

Nyckeltal för drift- och underhållskostnader för idrottsanläggningar per anläggningskategori

I samband med tertialrapport 1 2012 fastställde idrottsnämnden och fastighetsnämnden gemensamma nyckeltal för att möjliggöra jämförelse av drift- och underhållskostnaderna för idrottsanläggningar över tid. Nyckeltalen redovisades för första gången i verksamhetsberättelsen för 2012.

Nyckeltalen avser endast de anläggningar som överfördes till fastighetsnämnden från och med 2011/2012, och Forsgrénsska badet och Sjöstadshallen ingår därför inte i nyckeltalen, inte heller externt inhyrda idrottsanläggningar. Kostnaderna avser bruttokostnader och omfattar mediakostnader (el, värme, vatten etc.), fastighetsdrift, felavhjälpande underhåll samt planerat underhåll. I mediakostnaderna ingår även el och värme/kyla för verksamheten, det vill säga elkostnader för isanläggningar, belysning av bollplaner etc. samt uppvärmning av badvatten i simhallarna. Kostnader för personal och övrig drift av anläggningarna, hyror samt idrottsförvaltningens avskrivningar och intern ränta för maskiner och inventarier ingår inte i underlaget.

I tabellen nedan visas dels faktiska kostnader angivna i tusentals kronor och dels nyckeltal i kronor per kvadratmeter bruksarea (BRA) för byggnader.

Kategori	IDF							
	Belopp anges i KSEK							
	Media	Drift	Felavh. UH	Underhåll	Övriga kostn.	Avskr.	Ränta	Summa
551 - Bassängbad	1 724	582	424	454				3 184
552 - Bollplaner	2 004	21	173	534				2 732
553 - Idrottshallar	7 951	151	525	1 654				10 281
554 - Idrottsplatser	25 160	119	4 594	2 388				32 261
555 - Ridanläggningar	0	56	78	117				252
556 - Sim- och idrottshallar	19 193	5 342	3 094	2 646				30 275
557 - Simhallar	15 440	3 641	2 251	2 096				23 428
558 - Övriga idrottsanläggningar	25	0	0	0				25
Totalt IDF	71 496	9 914	11 139	9 889	0	0	0	102 438

	Nyckeltal enbart IDF								
	Nyckeltal anges i SEK relaterat till byggnadsyta (BRA)								
	Yta (BRA)	Media	Drift	Felavh. UH	Underhåll	Övriga kostn.	Avskr.	Ränta	Summa/kvm
551 - Bassängbad	6 313	273	92	67	72	0	0	0	504
552 - Bollplaner	3 200	626	8	63	193	0	0	0	986
553 - Idrottshallar	48 042	165	3	12	37	0	0	0	233
554 - Idrottsplatser	61 180	411	2	75	39	0	0	0	527
555 - Ridanläggningar	20 511	0	3	4	6	0	0	0	12
556 - Sim- och idrottshallar	65 226	294	82	47	41	0	0	0	464
557 - Simhallar	28 518	541	128	79	73	0	0	0	822
558 - Övriga idrottsanläggningar	3 575	7	0	0	0	0	0	0	11
Totalt IDF	236 565	302	42	47	42	0	0	0	433

De höga kostnaderna per kvadratmeter bruksarea (byggnadsyta) för främst bassängbad och bollplaner förklaras av att även verksamhetsel och vatten ingår i beräkningen, och att kostnaderna för belysning, vatten i bassängerna etc. slås ut per kvadratmeter yta i anläggningarnas byggnader. Jämfört med 2014 har kostnaderna för media (el, värme, vatten etc.) minskat till

följd av effektiviseringar och bättre avtal. Både fastighetsdrift och felavhjälpande underhåll har minskat något i jämförelse med 2014, men den största minskningen står det planerade underhållet för. Detta beror på övergången till komponentredovisning av underhåll där flertalet underhållsåtgärder numera kategoriseras som investering istället för drift.