

Nyckeltalsredovisning för 2014 av FSK:s kostnader i kronor för drift, underhåll ränta och avskrivningar av idrottsanläggningar

Bilaga 6:2

| Anläggningskategori                    | Lokalyta<br>BRA | Drift-<br>kostnad | Felavhj.<br>underhåll | Planerat<br>underhåll | Övriga<br>kostnader | Sålda drift-<br>tjänster | Fövaltn.<br>adm/OH | Avskriv-<br>ningar | Räntekost-<br>nader | Summa              |                | Kapital-<br>kostnad<br>per kvm | Totalkost-<br>nad/kvm |
|----------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------|
|                                        |                 |                   |                       |                       |                     |                          |                    |                    |                     | Total<br>kostnad   | DoU<br>per kvm |                                |                       |
| Bassängbad, 551                        | 4 034           | 319 411           | 91 000                | 4 933 043             | 607 773             | 127 219                  | 124 790            | 1 870 056          | 838 433             | <b>8 911 725</b>   | 1 538          | 671                            | <b>2 209</b>          |
| Bollplaner, 552                        | 3 200           | 312 034           | 87 165                | 805 771               | 101 501             | 47 150                   | 424 692            | 10 373 120         | 3 900 903           | <b>16 052 336</b>  | 556            | 4 461                          | <b>5 016</b>          |
| Idrottshallar, 553                     | 46 674          | 2 155 249         | 1 015 221             | 5 284 655             | 490 234             | 626 953                  | 1 335 613          | 21 822 597         | 13 827 178          | <b>46 557 700</b>  | 234            | 764                            | <b>998</b>            |
| Idrottsplatser, 554                    | 61 180          | 2 995 859         | 2 067 392             | 2 690 185             | -198 339            | 1 282 843                | 2 536 731          | 50 184 559         | 21 820 939          | <b>83 380 169</b>  | 186            | 1 177                          | <b>1 363</b>          |
| Ridanläggningar, 555                   | 20 511          | 614 574           | 201 723               | 1 784 437             | 18 751              | 127 851                  | 641 428            | 12 644 474         | 5 424 191           | <b>21 457 429</b>  | 165            | 881                            | <b>1 046</b>          |
| Sim- och idrottshallar<br>kategori 556 | 65 226          | 3 298 823         | 991 286               | 13 462 257            | -54 064             | 2 767 969                | 1 586 747          | 21 374 933         | 14 506 178          | <b>57 934 129</b>  | 338            | 550                            | <b>888</b>            |
| Simhallar, 557                         | 28 518          | 1 451 077         | 305 542               | 1 731 112             | 51 879              | 717 807                  | 1 402 373          | 23 521 790         | 10 597 336          | <b>39 778 916</b>  | 198            | 1 196                          | <b>1 395</b>          |
| Övriga anläggningar,<br>kategori 558   | 2 320           | 68 171            | 40 467                | 124 503               | 1 857 629           | 26 741                   | 243 878            | 4 424 940          | 2 463 920           | <b>9 252 569</b>   | 1 018          | 2 969                          | <b>3 987</b>          |
| <b>Summa</b>                           | <b>231 663</b>  | <b>11 215 198</b> | <b>4 799 796</b>      | <b>30 815 963</b>     | <b>2 875 364</b>    | <b>5 724 533</b>         | <b>8 296 252</b>   | <b>146 216 469</b> | <b>73 379 078</b>   | <b>283 322 653</b> | <b>275</b>     | <b>948</b>                     | <b>1 223</b>          |

| Nyckeltal kr/kvm per kostnadsslag | Kap.kostn.andel<br>av totala hyran |           |            |            |           |           |              |            |            | Kontrollsummering            |       |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|------------|------------------------------|-------|
|                                   |                                    |           |            |            |           |           |              |            |            |                              |       |
| Bassängbad                        | 79                                 | 23        | 1 223      | 151        | 32        | 31        | 464          | 208        | 30%        |                              | 2 209 |
| Bollplaner                        | 98                                 | 27        | 252        | 32         | 15        | 133       | 3 242        | 1 219      | 89%        |                              | 5 016 |
| Idrottshallar                     | 46                                 | 22        | 113        | 11         | 13        | 29        | 468          | 296        | 77%        |                              | 998   |
| Idrottsplatser                    | 49                                 | 34        | 44         | -3         | 21        | 41        | 820          | 357        | 86%        |                              | 1 363 |
| Ridanläggningar                   | 30                                 | 10        | 87         | 1          | 6         | 31        | 616          | 264        | 84%        |                              | 1 046 |
| Sim- och idrottshallar            | 51                                 | 15        | 206        | -1         | 42        | 24        | 328          | 222        | 62%        |                              | 888   |
| Simhallar                         | 51                                 | 11        | 61         | 2          | 25        | 49        | 825          | 372        | 86%        |                              | 1 395 |
| Övriga anläggningar               | 29                                 | 17        | 54         | 801        | 12        | 105       | 1 907        | 1 062      | 74%        |                              | 3 987 |
| <b>Summa/snittkostnad</b>         | <b>54</b>                          | <b>23</b> | <b>291</b> | <b>124</b> | <b>21</b> | <b>55</b> | <b>1 084</b> | <b>500</b> | <b>78%</b> | = kap.kostnadsandel av hyran |       |

Eftersom kapitalkostnaden för markinvesteringar på idrottsplatser och bollplaner fördelas på kvm lokalyta kan dessa lokalkostnader bara jämföras med sig själva över tiden och inte med andra anläggningskategorier.