

Handläggare: Susanne Olsson
 Telefon nr: 08-508 28 426
 Mejladress: Susanne.m.olsson@stockholm.se

Nyckeltal för Idrottsnämnden

Nyckeltal 92: Nyttjandegrad idrottshallar

Nyttjandegrad idrottshallar	Bokad tid av bokningsbar tid		Andel av den bokade tiden som är nolltaxa		Icke säsong, bokade timmar (absoluta tal)	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Stora hallar (20x40)	92%	89%	84%	86%	2,923	2,040
Övriga hallar	71%	86%	83%	81%	1,194	2,463

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 93: Driftkostnad för idrottsanläggningar

Inklusive fastighetsnämndens driftkostnader. Fastighetsnämnden rapporterar driftkostnader, 93b, till idrottsnämnden som sammanställer den totala driftkostnaden

Driftkostnad = driftkostnad/kvm aktivitetsyta	Driftkostnad (kr/kvm)			
	2020	2019	2018	2017
Medelvärde för samtliga anläggningar	428	406	447	432
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	143	142	152	145
Simhallar	8,425	8,411	9,300	9,126
Sim- och idrottshallar	4,421	4,029	4,378	3,926
Idrottshallar	1,844	1,822	2,209	2,128
Bassängbad	3,075	2,618	2,867	4,565

Kommentarer:

Förändringen beror främst på nya idrottshallar och att Forsgréniska badet öppnat igen 2020

Nyckeltal 95: Nettokostnad per besök vid simhallar samt simhallsdelen vid sim- och idrottshallarna

	Nettokostnad/besök (kr)	
	2020	2019
Nettokostnad per besök för simhallar samt simhallsdelen vid kombinerade sim- och idrottshallar	57.42	23.84

Kommentarer:

Ökad nettkostnad per besök beror på lägre intäkter och lägre besöksantal än normalt 2020 på grund av pandemin (Covid -19).

Nyckeltal 97: Föreningsdrivna anläggningar

Föreningsdrivna anläggningar	Antal anläggningar	
	2020	2019
Antalet anläggningar som är helt eller delvis föreningsdrivna eller har viss verksamhet i anläggning som är föreningsdriven.	49	64

Kommentarer:

En översyn av samverkansavtal har gjorts av förvaltningen samtidigt som föreningsledare som varit med och tecknat avtal har slutat.

Handläggare: Susanne Olsson
Telefon nr: 08-508 28 426
Mejladress: Susanne.m.olsson@stockholm.se

Nyckeltal för Idrottsnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 93: Driftkostnad för idrottsanläggningar

Total

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2020	Aktivitetsyta (kvm) 2020	Utfall (kr/kvm) 2020
Medelvärde för samtliga anläggningar	430,886	1,007,838	428
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	132,300	922,835	143
Simhallar	77,701	9,223	8,425
Sim- och idrottshallar	130,476	29,514	4,421
Idrottshallar	77,725	42,141	1,844
Bassängbad	12,684	4,125	3,075

Kommentarer:

Förändringen beror främst på nya idrottshallar och att Forsgrénka badet öppnat igen 2020

Idrottsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2020	Aktivitetsyta (kvm) 2020	Utfall (kr/kvm) 2020
Medelvärde för samtliga anläggningar	381,832	1,007,838	379
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	118,204	922,835	128
Simhallar	69,509	9,223	7,536
Sim- och idrottshallar	112,000	29,514	3,795
Idrottshallar	72,668	42,141	1,724
Bassängbad	9,451	4,125	2,291

Fastighetsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2020	Aktivitetsyta (kvm) 2020	Utfall (kr/kvm) 2020
Medelvärde för samtliga anläggningar	49,054	1,007,838	49
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	14,096	922,835	15
Simhallar	8,192	9,223	888
Sim- och idrottshallar	18,476	29,514	626
Idrottshallar	5,057	42,141	120
Bassängbad	3,233	4,125	784

Idrottsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2019	Aktivitetsyta (kvm) 2019	Utfall (kr/kvm) 2019
Medelvärde för samtliga anläggningar	379,810	991,705	383
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	122,726	912,103	135
Simhallar	74,840	9,223	8,114
Sim- och idrottshallar	108,414	29,514	3,673
Idrottshallar	66,365	37,677	1,761
Bassängbad	7,465	3,188	2,342

Fastighetsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2019	Aktivitetsyta (kvm) 2019	Utfall (kr/kvm) 2019
Medelvärde för samtliga anläggningar	23,270	991,705	23
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	6,885	912,103	8
Simhallar	2,732	9,223	296
Sim- och idrottshallar	10,484	29,514	355
Idrottshallar	2,289	37,677	61
Bassängbad	880	3,188	276

Handläggare: Susanne Wallberg
Telefon nr: 508 28 435
Mejladress: susanne.wallberg@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för idrottsnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Underlag finns senast 14 januari i Beslutsstöd/Gemensamma mappar/Basnyckeltal/VB2020

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2020		Nyckeltal 2020
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	407	443	91,9%

Nyckeltal 2019
Andel tillsvidareanställda
91,8%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2020		Nyckeltal 2020
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	385	407	94,6%

Nyckeltal 2019
Andel heltidsanställningar
93,8%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2020		Nyckeltal 2020
	Det tagsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillsvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	12	405	3,0%

Nyckeltal 2019
Personalomsättning %
2,7%

Kommentarer:

0

Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda*

	Underlag 2020						Nyckeltal 2020	Nyckeltal 2019
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)	
Kvinnliga chefer	164	443	36.7%	34	74	45.9%	1.25	1.19

Kommentarer: AID chefskod saknades på några arbetsledare därför är kvoten högre än i preliminära resultatet från KF

Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare

	Nyckeltal 2020	Nyckeltal 2019
Utrikes födda chefer (kvot)	0.51	0.54

Kommentarer:

Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

	Underlag 2020		Nyckeltal 2020	Nyckeltal 2019
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro	
Korttidssjukfrånvaro	4.117	161.874	2.54%	1.53%

Kommentarer:

Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarotimmar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

	Underlag 2020		Nyckeltal 2020	Nyckeltal 2019
	Antal sjukfrånvarotimmar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro	
Långtidsjukfrånvaro	6.605	161.874	4,08%	3,50%

Kommentarer:

Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF))

	Underlag 2020		Nyckeltal 2020	Nyckeltal 2019
	Kostnad för sjukfrånvarodagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor	
Kostnad korttidsfrånvaro	3.701	469	7.891	4.455

Kommentarer: