

Handläggare: Henrik Carlsson
 Telefon nr: 08-508 27 631
 Mejladress: henrik.carlsson@stockholm.se

Nyckeltal för idrottsnämnden

Nyckeltal 92: Nyttjandegrad idrottshallar

	Bokad tid av bokningsbar tid		Andel av den bokade tiden		Icke säsong, bokade timmar (absoluta tal)	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Nyttjandegrad idrottshallar						
Stora hallar (20x40)	87%	88%	66%	65%	3,069	3,521
Övriga hallar	67%	65%	66%	65%	4,151	5,399

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 93: Driftkostnad för idrottsanläggningar

Total

	Driftkostnad (tkr)	Aktivitetsyta (kvm)	Driftkostnad/kv m aktivitetsyta (kr)
Idrottsanläggningar	2014	2014	2014
Medelvärde för samtliga anläggningar	383,335	966,886	0
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	116,068	891,187	0
Simhallar	83,976	9,223	9
Sim- och idrottshallar	114,737	29,189	4
Idrottshallar	61,725	34,099	2
Bassångbad	6,148	3,188	2

Idrottsnämndens del

	Driftkostnad (tkr)	Aktivitet syta (kvm)	Driftkostnad/kv m aktivitetsyta (kr)
Idrottsanläggningar	2014	2014	2014
Medelvärde för samtliga anläggningar	372,120	966,886	385
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	112,760	891,187	127
Simhallar	82,525	9,223	8,948
Sim- och idrottshallar	111,438	29,189	3,818
Idrottshallar	59,570	34,099	1,747
Bassångbad	5,828	3,188	1,828

Fastighetsnämndens del

	Driftkostnad (tkr)	Aktivitetsyta (kvm)	Driftkostnad/kv m aktivitetsyta (kr)
Idrottsanläggningar	2014	2014	2014
Medelvärde för samtliga anläggningar	11,215	966,886	12
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	3,308	891,187	4
Simhallar	1,451	9,223	157
Sim- och idrottshallar	3,299	29,189	113
Idrottshallar	2,155	34,099	63
Bassångbad	319	3,188	100

Nyckeltal 94: Underhållskostnad för idrottsanläggningar

Total

	Underhållskostnad (tkr)	Aktivitetsyta (kvm)	Underhållskostnad/kv m aktivitetsyta (kr)
Idrottsanläggningar	2014	2014	2014
Medelvärde för samtliga anläggningar	74,899	966,886	77
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	20,009	891,187	22
Simhallar	9,665	9,223	1,048
Sim- och idrottshallar	26,763	29,189	917
Idrottshallar	9,269	34,099	272
Bassångbad	7,042	3,188	2,209

Idrottsnämndens del

	Underhållskostnad (tkr)	Aktivitet syta (kvm)	Underhållskostnad/kv m aktivitetsyta (kr)
Idrottsanläggningar	2014	2014	2014
Medelvärde för samtliga anläggningar	39,434	966,886	41
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	14,509	891,187	16
Simhallar	7,629	9,223	827
Sim- och idrottshallar	12,309	29,189	422
Idrottshallar	2,969	34,099	87
Bassångbad	2,018	3,188	633

Fastighetsnämndens del

	Underhållskostnad (tkr)	Aktivitetsyta (kvm)	Underhållskostnad/kv m aktivitetsyta (kr)
Idrottsanläggningar	2014	2014	2014
Medelvärde för samtliga anläggningar	35,466	966,886	37
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	5,501	891,187	6
Simhallar	2,037	9,223	221
Sim- och idrottshallar	14,454	29,189	495
Idrottshallar	6,300	34,099	185
Bassångbad	5,024	3,188	1,576

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

	Nettokostnad/besök (kr)	
	2014	2013
Nettokostnad per besök för simhallar samt simhallsdelen vid kombinerade sim- och idrottshallar	21.13	33.87

Kommentarer:

Nyckeltalet för 2013 var avvikande mot tidigare år och 2014. År 2012 var nyckeltalet

Nyckeltal 97: Föreningsdrivna anläggningar

Föreningsdrivna anläggningar	Antal anläggningar	
	2014	2013
Antalet anläggningar som är helt eller delvis föreningsdrivna eller har viss verksamhet i anläggning som är föreningsdriven.	62	60

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Handläggare: Mette Sundqvist
Telefon nr: 08-508 28 395
Mejladress: mette.sundqvist@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för idrottsnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Underlag finns senast 16 januari i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB2014

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2014		Nyckeltal 2014
	Antal tillsvidare- anställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidare- anställningar
Tillsvidareanställda	391	429	91.1%

Kommentarer:

Nyckeltal 2013
Andel tillsvidareanställda
86.8%

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2014		Nyckeltal 2014
	Antal heltids- anställningar	Totala antalet tillsvidare- anställningar	Andel heltids- anställningar
Heltidstjänster	367	391	93.9%

Kommentarer:

Nyckeltal 2013
Andel heltids- anställningar
94.2%

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2014		Nyckeltal 2014
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidare- anställningar	Genomsnittligt antal tillvidare- anställningar under året	Personalomsätt- ning (%)
Personalomsättning	2	380	0.5%

Kommentarer:

Nyckeltal 2013
Personal-omsättning %
0.8%

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

	Underlag 2014						Nyckeltal 2014
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)
Kvinnliga chefer	147	429	34.3%	13	38	34.2%	1.00

Nyckeltal 2013
Kvinnliga chefer (kvot)
1.11

Kommentarer:

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

	Underlag 2014						Nyckeltal 2014
	Antalet anställda som är utrikes födda	Totala antalet anställda	Andel utrikes födda (%)	Antalet utrikes födda chefer	Totala antalet chefer	Andel utrikes födda chefer (%)	Utrikes födda chefer (kvot)
Utrikes födda chefer	67	422	15.9%	1	38	3%	0.17

Nyckeltal 2013
Utrikes födda chefer (kvot)
0.19

Kommentarer:

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

	Underlag 2014		Nyckeltal 2014
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaro	1,989	152,533	1.30%

Nyckeltal 2013
Andel korttids-sjukfrånvaro
1.36%

Kommentarer:

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

	Underlag 2014		Nyckeltal 2014
	Antal sjukfrånvaro- timmar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids- sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro	3,939	152,533	2.58%

Nyckeltal 2013
Andel långtids- sjukfrånvaro
2.68%

Kommentarer:

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

	Underlag 2014		Nyckeltal 2014
	Kostnad för sjukfrånvaro- dagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	1,449	442	3,278

Nyckeltal 2013
Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
3,427

Kommentarer:

Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

Nyckeltal om upphandling

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 204 - Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår.

	Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2014	Totalt antal relevanta upphandlingar, 2014	Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2014
Relevanta upphandlingar	29	29	100%

Kommentarer:

kommentera gärna här

Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2013	Totalt antal relevanta upphandlingar, 2013	Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2013
11	11	100%