

Handläggare: Susanne Olsson
 Telefon nr: 08-50828426
 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)	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Stora hallar (20x40)	98%	88%	83%	82%	5.954	5.388
Övriga hallar	70%	63%	72%	75%	11.379	6.718

Kommentarer:

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)		2019	2018
	2022	2021		
Medelvärde för samtliga anläggningar	470	438	406	447
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	148	150	142	152
Simhallar	8.705	8.187	8.411	9.300
Sim- och idrottshallar	5.196	4.462	4.029	4.378
Idrottshallar	2.103	1.964	1.822	2.209
Bassängbad	3.201	3.163	2.618	2.867

Kommentarer:

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

	Nettokostnad/besök (kr)	
	2022	2021
Nettokostnad per besök för simhallar samt simhallsdelen vid kombinerade sim- och idrottshallar	45,59	98,97

Kommentarer:

Fler besök och högre intäkter gör att nettokostnaden per besök är mindre 2022. År 2021 var verksamheten mer påverkad av pandemin.

Nyckeltal 97: Föreningsdrivna anläggningar

Föreningsdrivna anläggningar	Antal anläggningar	
	2022	2021
Antalet anläggningar som är helt eller delvis föreningsdrivna eller har viss verksamhet i anläggning som är föreningsdriven.	40	46

Kommentarer:

Vissa av avtalen har sagts upp på grund av att anläggningar renoveras. Vissa samverkansavtal kommer att bli hyresavtal.

Handläggare: Susanne Olsson
Telefon nr: 08-50828426
Mejladress: susanne.m.olsson@stockholm.se

Nyckeltal för Idrottsnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 93: Driftkostnad för idrottsanläggningar

Total

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2022	Aktivitetsyta (kvm) 2022	Utfall (kr/kvm) 2022
Medelvärde för samtliga anläggningar	479.752	1.020.031	470
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	138.298	932.435	148
Simhallar	80.285	9.223	8.705
Sim- och idrottshallar	153.369	29.514	5.196
Idrottshallar	93.093	44.265	2.103
Bassångbad	14.707	4.594	3.201

Kommentarer:

Kommentera utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Idrottsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2022	Aktivitetsyta (kvm) 2022	Utfall (kr/kvm) 2022
Medelvärde för samtliga anläggningar	418.365	1.020.031	410
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	118.136	932.435	127
Simhallar	72.471	9.223	7.858
Sim- och idrottshallar	131.431	29.514	4.453
Idrottshallar	85.326	44.265	1.928
Bassångbad	11.001	4.594	2.395

Kommentera utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Fastighetsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2022	Aktivitetsyta (kvm) 2022	Utfall (kr/kvm) 2022
Medelvärde för samtliga anläggningar	61.387	1.018.438	60
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	20.162	933.435	22
Simhallar	7.814	9.223	847
Sim- och idrottshallar	21.938	29.514	743
Idrottshallar	7.767	42.141	184
Bassångbad	3.706	4.125	898

Kommentera utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

933.435
9.223
29.514
42.141
4.125

Idrottsnämndens del

	Driftkostnad (tkr) 2020	Aktivitetsyta (kvm) 2020	Utfall (kr/kvm) 2020
Idrottsanläggningar			
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

	Driftkostnad (tkr) 2020	Aktivitetsyta (kvm) 2020	Utfall (kr/kvm) 2020
Idrottsanläggningar			
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

Handläggare: Susanne Wallberg
Telefon nr: 50828435
Mejladress: susanne.wallberg@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för idrottsnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Underlag publiceras i Beslutsstöd/Gemensamma mappar/Basnyckeltal/VB2022

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2022		Nyckeltal 2022		Nyckeltal 2021
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar		Andel tillsvidareanställda
Tillsvidareanställda	436	483	90,3%		92,0%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2022		Nyckeltal 2022		Nyckeltal 2021
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar		Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	410	436	94,0%		94,8%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2022		Nyckeltal 2022		Nyckeltal 2021
	Det tagsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillsvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)		Personalomsättning %
Personalomsättning	23	431	5,3%		4,6%

Kommentarer:

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

	Underlag 2022						Nyckeltal 2022	Nyckeltal 2021
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer /kvot	
Kvinnliga chefer	180	481	37,4%	27	59	45,8%	1,22	1,13

Kommentarer:

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

	Nyckeltal 2022	Nyckeltal 2022
	Utrikes födda chefer /kvot	
Utrikes födda chefer	0,66	

Kommentarer:

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

	Underlag 2022		Nyckeltal 2022	Nyckeltal 2021
	Antal sjukfrånvaro-dagar dag 1-14	Totala antalet timmar avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro	
Korttidssjukfrånvaro	4.204	172.222	2,44%	2,20%

Kommentarer:

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

	Underlag 2022		Nyckeltal 2022	Nyckeltal 2021
	Antal sjukfrånvaro-timmar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro	
Långtidssjukfrånvaro	6.240	172.222	3,62%	3,70%

Kommentarer:

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

	Underlag 2022		Nyckeltal 2022	Nyckeltal 2021
	Kostnad för sjukfrånvaro-dagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor	
Kostnad korttidsfrånvaro	3.356	499	6.725	5.700

Kommentarer:

I en central rapport står det 6 732 kr kr istället för 6 725 kr som är värdet vi räknat fram.