

Handläggare: Ingrid Widegren  
 Telefon nr: 508 28 378  
 Mejladress: [ingrid.widegren@stockholm.se](mailto:ingrid.widegren@stockholm.se)

## Nyckeltal för idrottsnämnden

### Nyckeltal 92: Nyttjandegrad idrottshallar

Jämförelse tre år bakåt i tiden

Nyttjandegrad idrottshallar	Bokad tid av bokningsbar tid %	Andel av den bokade tiden som är 0-taxa %	Icke säsong, bokade timmar (absoluta tal)	Bokad tid av bokningsbar tid %	Andel av den bokade tiden som är 0-taxa %	Icke säsong, bokade timmar (absoluta tal)	Bokad tid av bokningsbar tid %	Andel av den bokade tiden som är 0-taxa %	Icke säsong, obokade timmar (absoluta tal)	Bokad tid av bokningsbar tid %	Redovisas till KF/KS
	2012	2012	2012	2011	2011	2011	2010	2010	2010	2009	
Stora hallar (20x40)	87%	63%	4 391	86%	64%	947	85%	63%	903	82%	X
Övriga hallar	64%	66%	5 313	58%	62%	3 120	55%	61%	3 009	54%	X

Kommentarer:

### Nyckeltal 93: Driftkostnader för anläggningar

Idrottsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr)	Aktivitetsyta (kvm)	Driftkostnad/kvm aktivitetsyta (kr)
	2012	2012	2012
Samtliga anläggningar	585 184	857 717	682
Idrottsplatser (inkl. bollplaner, isbanor och ishall)	199 450	795 463	251
Simhallar	123 160	9 223	13 354
Sim- och idrottshallar	146 694	29 189	5 026
Idrottshallar	103 392	20 654	5 006
Bassängbad	12 488	3 188	3 917

Jämförelse tre år bakåt i tiden

Driftkostnad= driftkostnad/kvm aktivitetsyta för period ( kr)			Redovisas till KF/KS
2011	2010	2009	
650	629	640	X
235	226	227	X
13 301	13 662	14 448	
4 269	4 336	4 578	
4 479	5 425	5 261	
3 548	2 354	1 504	

Kommentarer:

Tre mindre sim- och idrottshallar har flyttats från kategorin idrottshallar till kategori sim- och idrottshallar vilket förklarar delar av förändringen mellan 2011 och 2012.

### Nyckeltal 94: Underhållskostnader för anläggningar

Underhållskostnad	Underhållskostnad (tkr)	Aktivitetsyta (kvm)	Underhållskostnad/ kvm aktivitetsyta (kr)
	2012	2012	2012
Samtliga anläggningar		856 309	0
Idrottsplatser (inkl. bollplaner, isbanor och ishallar)	14 241	795 463	18
Simhallar	5 979	7 815	765
Sim- och idrottshallar	8 091	29 189	277
Idrottshallar	2 981	20 654	144
Bassängbad	4 229	3 188	1 327

Kommentarer:

Tre mindre sim- och idrottshallar har flyttats från kategorin idrottshallar till kategori sim- och idrottshallar vilket förklarar delar av förändringen mellan 2011 och 2012.

Jämförelse tre år bakåt i tiden

Underhållskostnad=underhållskostnad/kvm aktivitetsyta för period (kr)			Redovisas till KF/KS
2011	2010	2009	
41	36	56	X
15	13	18	X
818	846	928	
259	259	581	
167	199	363	
1 292	429	505	

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

Ej KF-indikator, men se underlag i ILS-webben angående "Antal besök i sim- och idrottshallar"

	Nettokostnad/besök (kr)				Redovisas till KF/KS
	2012	2011	2010	2009	
Nettokostnad per besök för simhallar samt simhallsdelen vid kombinerade sim- och idrottshallar	21,51	24,85	22,28	25,51	X

Kommentarer:

I beräkningsunderlaget har intäkterna justerats med den extraordinära periodiseringen av simhallsintäkter som gjorts i bokslutet för att nyckeltalen ska vara jämförbara.

### Nyckeltal 97: Föreningsdrivna anläggningar

Föreningsdrivna anläggningar	Antal anläggningar	
	2012	2011
Antalet anläggningar som är helt eller delvis föreningsdrivna eller har viss verksamhet i anläggning som är föreningsdriven.	57	54

Kommentarer: