

Handläggare: Bengt Andersson
Telefonnr: 50831918
Mejladress: bengt.andersson@stockholm.se

Bilaga 08

Nyckeltal för Kulturnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 81: Kostnad per besök (inkl. lokalkostnader) Stadens publika verksamheter

Publik kulturverksamhet	Nettokostnad (tkr) 2013	Antal besök 2013	Kostnad per besök, kr 2013	Kostnad per besök, kr 2012
Liljevalchs	17 453	130 048	134	85
Stockholms stadsbibliotek (enbart fysiska besök i bibl-lokaler)	288 627	4 722 122	61	58
Stockholms stadsbibliotek inklusive webb-besök	288 627	8 745 824	33	34
Kulturhusets utställningar	2 368	264 702	9	8
Kulturhusets bibliotek via SSB	15 090	1 243 526	12	12
Kulturhuset övrigt (program mm)			0	369
Kulturhuset totalt	85 000	1 693 212	50	47
Stadsmuseet*	10 878	347 563	31	32

*Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen

Kommentarer:

Liljevalchs kostnader exklusive Stockholm konst. Kulturhusets totala nettokostnad är uppskattad, då vi bara har halvårsresultatet.

denna rad redovisas ej till SLK

* nettoutfall för publika avd och medeltidsmuseet

Nyckeltal 82: Antal besök per invånare - bibliotek

	Antal besök 2013	Antal invånare i staden 2013	Antal besök per invånare 2013	Antal besök per invånare 2012
Stockholms stadsbibliotek (enbart fysiska besök i bibl-lokaler)	4 722 122	885 264	5,3	5,6
Kulturhusets bibliotek via SBB	1 243 526	885 264	1,4	1,4
Totalt	5 965 648	885 264	6,7	7,0
Besök på Webbsidan	4 023 702	885 264	4,5	2,8
Totalt inklusive Webb-besök	9 989 350	885 264	11,3	9,8

Kommentarer:

Nyckeltal 83: Bruttokostnad (kr) per invånare för kommunala bibliotek

	Bruttokostnad (tkr)	Invånare	Bruttokostnad per invånare, kr 2013	Bruttokostnad per invånare, kr 2012
Publik kulturverksamhet	2013	2013		
Kostnad för kommunala bibliotek inkl Kulturhusets bibliotek	343 424	885 264	388	395

Kommentarer:

Nyckeltal 84: Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare

	Antal Lån	Invånare	Lån per invånare 2013	Lån per invånare 2012
Publik kulturverksamhet	2013	2013		
Stockholms stadsdelsbibliotek (inkl all media)	3 137 922			
Kulturhusets bibliotek	110 384			
Kommunala bibliotek (inkl all media)	3 248 306	885 624	3,7	4,8

denna rad redovisas ej till SLK
denna rad redovisas ej till SLK

Kommentarer:

Nyckeltal 86: Antal elevplatser i Kulturskolans avgiftsbelagda verksamhet för barn och unga

	Antal elevplatser i avgiftsbelagd verksamhet	Antal elevplatser i avgiftsbelagd verksamhet
	2013	2012
Kulturskolan (6-22 år)	15 250	16 370

Kommentarer:

Nyckeltal 87: Antal besökande barn och ungdomar i kulturinstitutionernas verksamhet

	Antal besökande barn och unga 0-22 år 2013	Antal besökande barn och unga 0-22 år 2012
Alla verksamheter inom Kulturnämnden	392 101	409 958

Kommentarer:

Avser Kulturhuset, Liljevalchs, Stadsmuseet, Medeltidsmuseet

Nyckeltal 89: Antalet ungdomar som i kulturförvaltningens verksamheter genomfört egna arrangemang/projekt

	Antal ungdomar som genomfört egna arrangemang/projekt i kulturförv verksamheter 2013	Antal ungdomar som genomfört egna arrangemang/projekt i kulturförv verksamheter 2012
Alla verksamheter inom Kulturnämnden	1 150	820

Kommentarer:

Den största delen, ca 80 %, avser utfallet vid LAVA Kulturhuset

Handläggare: Anne Marie Poignant
 Telefon nr: 50831934
 Mejladress: annemarie.poignant@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för Kulturnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta
 Underlag finns i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/ VB2013

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	856	957	89,4%

Nyckeltal 2012
Andel tillsvidareanställda
90,3%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	582	856	68,0%

Nyckeltal 2012
Andel heltidsanställningar
68,0%

Kommentarer:

11 medarbetare har erbjudits heltid tillsvidare. Ytterligare 4 har fått utökning tv (men inte heltid) och 26 har erbjudits höjd sysselsättningsgrad tidsbegränsat genom vikariat.

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	18	900	2,0%

Nyckeltal 2012
Personal-omsättning %
2,3%

Kommentarer:

Kulturförvaltningens låga personalomsättning har minskat ytterligare under 2013.

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

	Underlag 2013						Nyckeltal 2013
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)
Kvinnliga chefer	619	917	68%	37	56	66%	0,98

Nyckeltal 2012
Kvinnliga chefer (kvot)
0,98

Kommentarer:

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

	Underlag 2013						Nyckeltal 2013
	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	144	930	15%	5	58	9%	0,56

Nyckeltal 2012
Utrikes födda chefer (kvot)
0,72

Kommentarer: Andelen utrikes födda har ökat något, medan andelen utrikes födda chefer minskat.

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

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaro	5 544	328 964	1,69%

* Definitiva uppgifter för 2012 som levererades i slutet av januari 2013.

Nyckeltal 2012
Andel korttids-sjukfrånvaro
1,70%

Kommentarer: Sjukfrånvaron vid kulturförvaltningen har totalt sett minskat, dock ej korttidsfrånvaron.

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

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Antal sjukfrånvarodagar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro	7 384	328 964	2,24%

* Definitiva uppgifter för 2012 som levererades i slutet av januari 2013.

Nyckeltal 2012
Andel långtids-sjukfrånvaro
2,54%

Kommentarer: Det är främst långtidsfrånvaron som har minskat.

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

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Kostnad för sjukfrånvarodagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	3 935	930	4 231

* Definitiva uppgifter för 2012 som levererades i slutet av januari 2013.

Nyckeltal 2012
Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
3 896

Kommentarer:

Handläggare: Bengt Andersson
Telefon nr: 50831918
Mejladress: bengt.andersson@stockholm.se

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, 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
Relevanta upphandlingar	0	0	

Kommentarer:

Insamling av jämförelsedata för 2012

Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2012	Totalt antal relevanta upphandlingar, 2012	Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2012
0	0	