

Handläggare:  
Telefon nr:  
Mejladress:

## 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, bokade timmar (absoluta tal)	Bokad tid av bokningsbar tid %	Redovisas till KF/KS
	2013	2013	2013	2012	2012	2012	2011	2011	2011	2010	
Stora hallar (20x40)	88%	65%	3 521	87%	63%	4 391	86%	64%	947	85%	X
Övriga hallar	65%	65%	5 399	64%	66%	5 313	58%	62%	3 120	55%	X

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

### Nyckeltal 93: Driftkostnader för anläggningar

Idrottsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr)	Aktivitetsyta (kvm)	Driftkostnad/kvm aktivitetsyta (kr)
	2013	2013	2013
Samtliga anläggningar	417 722	965 286	433
Idrottsplatser (inkl. bollplaner, isbanor och ishall)	131 231	891 187	147
Simhallar	92 631	9 223	10 043
Sim- och idrottshallar	126 600	29 189	4 337
Idrottshallar	59 886	32 499	1 843
Bassängbad	7 374	3 188	2 313

Kommentarer:

Tidigare år har hyror till fastighetsnämnden inkluderats i driftkostnaderna. Enligt nyckeltalsmanualen ska detta inte inkluderas så 2013 är de exkluderade.

Jämförelse tre år bakåt i tiden

Driftkostnad= driftkostnad/kvm aktivitetsyta för period ( kr)			Redovisas till KF/KS
2012	2011	2010	
682	650	629	X
251	235	226	X
13 354	13 301	13 662	
5 026	4 269	4 336	
5 006	4 479	5 425	
3 917	3 548	2 354	

### Nyckeltal 94: Underhållskostnader för anläggningar

Idrottsnämndens del

Underhållskostnad	Underhållskostnad (tkr)	Aktivitetsyta (kvm)	Underhållskostnad/ kvm aktivitetsyta (kr)
	2013	2013	2013
Samtliga anläggningar	45 425	965 286	47
Idrottsplatser (inkl. bollplaner, isbanor och ishallar)	16 611	891 187	19
Simhallar	8 307	9 223	901
Sim- och idrottshallar	15 474	29 189	530
Idrottshallar	3 011	32 499	93
Bassängbad	2 022	3 188	634

Jämförelse tre år bakåt i tiden

Underhållskostnad=underhållskostnad/kvm aktivitetsyta för period (kr)			Redovisas till KF/KS
2012	2011	2010	
41	41	36	X
18	15	13	X
765	818	846	
277	259	259	
144	167	199	
1 327	1 292	429	

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

**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
	2013	2012	2011	2010	
Nettokostnad per besök för simhallar samt simhallsdelen vid kombinerade sim- och idrottshallar	33,87	21,51	24,85	22,28	X

Kommentarer:

Tidigare år har inte intäkter för simkurser och simhallskort inkluderats då det bokförts på separata ikb:er.

**Nyckeltal 97: Föreningsdrivna anläggningar**

	Antal anläggningar	
	2013	2012
<b>Föreningsdrivna anläggningar</b>		
Antalet anläggningar som är helt eller delvis föreningsdrivna eller har viss verksamhet i anläggning som är föreningsdriven.	60	57

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!