

Handläggare:

Telefonnr:

Mejladress:

Nyckeltal för Kulturnämnden

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

Publik kulturverksamhet	Kostnad per besök, kr 2015	Kostnad per besök, kr 2014
Liljevalchs	139	134
Stockholms stadsbibliotek (enbart fysiska besök i bibl-lokaler)	59	57
Stockholms stadsbibliotek inklusive webb-besök	31	32
Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen	70	40

* nettoutfall för publika avd och medeltidsmuseet

Kommentarer:

Stadsmuseet stängde 12 jan 2015 för ombyggnation. Den publika avd arbetar nu med den nya basutställningen men genererar inga besök, vilket ger en ökad kostnad per besökare.

Nyckeltal 82: Antal besök per invånare - bibliotek

	Antal besök per invånare 2015	Antal besök per invånare 2014
Stockholms stadsbibliotek (enbart fysiska besök i bibl-lokaler)	5.6	5.3
Kulturhusets bibliotek via SSB	1.3	1.4
Totalt	6.9	6.7
Besök på Webbsidan	5.2	4.5
Totalt inklusive Webb-besök	12.1	11.3

Kommentarer:

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

Publik kulturverksamhet	Bruttokostnad per invånare, kr 2015	Bruttokostnad per invånare, kr 2014
Kostnad för kommunala bibliotek inkl Kulturhusets bibliotek	380	386

Kommentarer:

Underlag från Kulturhuset väntas inkomma.

Nyckeltal 84: Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare

Publik kulturverksamhet	Lån per invånare	Lån per invånare
	2015	2014
Kommunala bibliotek (inkl all media)*	4.8	4.6

* Stadsbibliotek inklusive stadsdelsbibliotek och kulturhusets bibliotek.

Kommentarer:

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

	Antal elevplatser i avgiftsbelagd verksamhet	Antal elevplatser i avgiftsbelagd verksamhet
	2015	2014
Kulturskolan (6-22 år)	15,876	15,734

Kommentarer:

Nyckeltal 87a: Antal besökande barn och ungdomar i kulturinstitutionernas verksamhet (Kulturnämndens del)

	Antal besökande barn och unga 0-22 år	Antal besökande barn och unga 0-22 år
	2015	2014
Alla verksamheter inom Kulturnämnden	47,627	49,345

Kommentarer:

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

	Antal ungdomar som genomfört egna arrangemang/projekt i kulturförv verksamheter	Antal ungdomar som genomfört egna arrangemang/projekt i kulturförv verksamheter
	2015	2014
Alla verksamheter inom Kulturnämnden	218	226

Kommentarer:

Handläggare:
Telefonnr:
Mejladress:

Nyckeltal för Kulturnämnden

Nyckeltal 81a: Kostnad per besök (inkl. lokalkostnader) stadens publika verksamheter (Kulturnämndens del)

Publik kulturverksamhet	Nettokostnad (tkr) 2015	Antal besök 2015	Kostnad per besök, kr 2015
Liljevalchs	23,385	168,577	139
Stockholms stadsbibliotek (enbart fysiska besök i bibl-lokaler)	301,275	5,091,486	59
Stockholms stadsbibliotek inklusive webb-besök	301,275	9,844,610	31
Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen	11,933	169,284	70

*nettoutfall exkl stockholm konst, och fastigheten

* nettoutfall för publika avd och medeltidsmuseet

Kommentarer:

Stadsmuseet stängde 12 jan 2015 för ombyggnation. Den publika avd arbetar nu med den nya basutställningen men genererar inga besök, vilket ger en ökad kostnad per besökare.

Nyckeltal 82: Antal besök per invånare - bibliotek

	Antal besök 2015	Antal invånare i staden 2015	Antal besök per invånare 2015
Stockholms stadsbibliotek (enbart fysiska besök i bibl-lokaler)	5,091,486	913,143	5.6
Kulturhusets bibliotek via SSB	1,196,749	913,143	1.3
Totalt	6,288,235	913,143	6.9
Besök på Webbsidan	4,753,124	913,143	5.2
Totalt inklusive Webb-besök	11,041,359	913,143	12.1

Kommentarer:

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

Publik kulturverksamhet	Bruttokostnad (tkr) 2015	Antal invånare i staden 2015	Bruttokostnad per invånare, kr 2015
Kostnad för kommunala bibliotek inkl Kulturhusets bibliotek	347,122	913,143	380.1

Kommentarer:

Underlag från Kulturhuset väntas inkomma.

Nyckeltal 84: Antal lån totalt i kommunala bibliotek per invånare

Publik kulturverksamhet	Antal Lån 2015	Antal invånare i staden 2015	Lån per invånare 2015
Kommunala bibliotek (inkl all media)	4,423,176	913,143	4.8

Kommentarer:

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

	Antal elevplatser i avgiftsbelagd verksamhet 2015
Kulturskolan (6-22 år)	15,876

Kommentarer:

Nyckeltal 87a: Antal besökande barn och ungdomar i kulturinstitutionernas verksamhet (Kulturnämndens del)

	Antal besökande barn och unga 0-22 år 2015
Alla verksamheter inom Kulturnämnden	47,627

Kommentarer:

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

	Antal ungdomar som genomfört egna arrangemang/projekt i kulturförv verksamheter 2015
Alla verksamheter inom Kulturnämnden	218

Kommentarer:

Handläggare:
Telefon nr:
Mejladress:

Nyckeltal för personalstatistik för Kulturnämnden

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	855	997	85.8%

Nyckeltal 2014
Andel tillsvidareanställda
89.6%

Kommentarer: En stor del av de tidsbegränsade anställningarna är allmän visstidsanställning.

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	598	855	69.9%

Nyckeltal 2014
Andel heltidsanställningar
70.1%

Kommentarer: 48% av de med ofrivillig deltid som önskar heltid har erbjudits heltid under 2015.

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillsvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	53	846	6.3%

Nyckeltal 2014
Personalomsättning %
2.5%

Kommentarer: Personalomsättningen har ökat i synnerhet vid de centrala funktionerna.

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

	Underlag 2015						Nyckeltal 2015
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)
Kvinnliga chefer	644	975	66%	36	55	65%	0.99

Nyckeltal 2014
Kvinnliga chefer (kvot)
1.03

Kommentarer: Andelen kvinnliga chefer speglar den totala andelen kvinnor i förvaltningen

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

	Nyckeltal 2015
	Utrikes födda chefer (kvot)
Utrikes födda chefer	0,83

Nyckeltal 2014
Utrikes födda chefer (kvot)
0,56

Kommentarer: Andelen utrikes födda chefer har ökat något men är fortfarande låg.

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

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidsjukfrånvaro	5,345	312,211	1,71%

Nyckeltal 2014
Andel korttids-sjukfrånvaro
1,64%

Kommentarer: Trots särskilda insatser för att sänka korttidsfrånvaron har den ökat.

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

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Antal sjukfrånvarodagar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro
Långtidsjukfrånvaro	10,489	312,211	3,36%

Nyckeltal 2014
Andel långtids-sjukfrånvaro
3,28%

Kommentarer: Se ovan

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

	Underlag 2014		Nyckeltal 2014
	Kostnad för sjukfrånvarodagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	3,925	882	4,453

Nyckeltal 2014
Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
4,051

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, 2015	Totalt antal relevanta upphandlingar, 2015	Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2015
Relevanta upphandlingar	0	0	

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
	0	100%

Kommentarer:

kommentera gärna här