

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 0-taxa		Icke säsong, bokade timmar (absoluta tal)	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Stora hallar (20x40)	82%	88%	75%	81%	2,442	4,882
Övriga hallar	80%	63%	75%	85%	6,879	4,512

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

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)			
	2018	2017	2016	2015
Medelvärde för samtliga anläggningar	447	432	406	380
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	152	145	136	125
Simhallar	9,300	9,126	9,217	8,665
Sim- och idrottshallar	4,378	3,926	3,645	3,766
Idrottshallar	2,209	2,128	2,075	1,954
Bassängbad	2,867	4,565	2,289	1,633

Kommentarer:

0

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

	Nettokostnad/besök (kr)	
	2018	2017
Nettokostnad per besök för simhallar samt simhallsdelen vid kombinerade sim- och idrottshallar	32.28	28.69

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 97: Föreningsdrivna anläggningar

Föreningsdrivna anläggningar	Antal anläggningar	
	2018	2017
Antalet anläggningar som är helt eller delvis föreningsdrivna eller har viss verksamhet i anläggning som är föreningsdriven.	64	67

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

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) 2018	Aktivitetsyta (kvm) 2018	Utfall (kr/kvm) 2018
Medelvärde för samtliga anläggningar	442,437	990,105	447
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	138,635	912,103	152
Simhallar	85,774	9,223	9,300
Sim- och idrottshallar	129,201	29,514	4,378
Idrottshallar	79,688	36,077	2,209
Bassångbad	9,139	3,188	2,867

Kommentarer:

Idrottsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2018	Aktivitetsyta (kvm) 2018	Utfall (kr/kvm) 2018
Medelvärde för samtliga anläggningar	373,394	990,105	377
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	117,201	912,103	128
Simhallar	73,526	9,223	7,972
Sim- och idrottshallar	105,684	29,514	3,581
Idrottshallar	70,673	36,077	1,959
Bassångbad	6,310	3,188	1,979

Fastighetsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2018	Aktivitetsyta (kvm) 2018	Utfall (kr/kvm) 2018
Medelvärde för samtliga anläggningar	69,043	990,105	70
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	21,434	912,103	23
Simhallar	12,248	9,223	1,328
Sim- och idrottshallar	23,517	29,514	797
Idrottshallar	9,015	36,077	250
Bassångbad	2,829	3,188	887

Idrottsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2017	Aktivitetsyta (kvm) 2017	Utfall (kr/kvm) 2017
Medelvärde för samtliga anläggningar	70,796	194,326	364
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	109,287	893,951	122
Simhallar	72,988	9,223	7,914
Sim- och idrottshallar	92,968	29,189	3,185
Idrottshallar	67,619	36,077	1,874
Bassängbad	11,116	3,188	3,487

Fastighetsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2017	Aktivitetsyta (kvm) 2017	Utfall (kr/kvm) 2017
Medelvärde för samtliga anläggningar	13,097	194,326	67
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	20,088	893,951	22
Simhallar	11,185	9,223	1,213
Sim- och idrottshallar	21,626	29,189	741
Idrottshallar	9,150	36,077	254
Bassängbad	3,436	3,188	1,078

Handläggare: Mette Sundqvist
Telefon nr: 508 28 395
Mejladress: mette.sundqvist@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för idrottsnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Underlag finns senast 15 januari i Beslutsstöd/Gemensamma mappar/Basnyckeltal/VB2018

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2018		Nyckeltal 2018
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	399	449	88.9%

Nyckeltal 2017
Andel tillsvidareanställda
89.8%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2018		Nyckeltal 2018
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	370	399	92.7%

Nyckeltal 2017
Andel heltidsanställningar
91.7%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2018		Nyckeltal 2018
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	20	392	5.1%

Nyckeltal 2017
Personal-omsättning %
2.3%

Kommentarer:

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

	Underlag 2018						Nyckeltal 2018
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)
Kvinnliga chefer	161	449	35.9%	29	63	46.0%	1.28

Nyckeltal 2017
Kvinnliga chefer (kvot)
1.19

Kommentarer:

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

	Nyckeltal 2018
Utrikes födda chefer (kvot)	0.26

Nyckeltal 2017
Utrikes födda chefer (kvot)
0.15

Kommentarer:

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

	Underlag 2018		Nyckeltal 2018
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaro	2,665	160,907	1.66%

Nyckeltal 2017
Andel korttids-sjukfrånvaro
1.52%

Kommentarer:

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

	Underlag 2018		Nyckeltal 2018	Nyckeltal 2017
	Antal sjukfrånvarotimmar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro	Andel långtids-sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro	5,309	160,907	3.30%	3.56%

Kommentarer:

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

	Underlag 2018		Nyckeltal 2018	Nyckeltal 2017
	Kostnad för sjukfrånvardagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	1,970	466	4,227	3,873

Kommentarer: