

Handläggare:	Susanne Olsson					
Telefon nr:	08-50828426					
Mejladress:	susanne.m.olsson@stockholm.se					
Nyckeltal för Idrottsnämnden						
Nyckeltal 92: Nyttjandegrad idrottshallar						
	Bokad tid av bokningsbar tid		Andel av den bokade tiden som är 0-taxa		Icke säsong, bokade timmar (absoluta tal)	
Nyttjandegrad idrottshallar	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Stora hallar (20x40)	89%	82%	86%	75%	2,040	2,442
Övriga hallar	86%	80%	81%	75%	2,463	6,879
Kommentarer:	Har fått ett högre nyttjande under året och högre andel nolltaxa, kan även bero på en bättre fördelning av tider.					
Nyckeltal 93: Driftkostnad för idrottsanläggningar						
Inklusive fastighetsnämndens driftkostnader. Fastighetsnämnden rapporterar driftkostnader, 93b, till idrottsnämnden som sammanställer den totala driftkostnaden						
Driftkostnad = driftkostnad/kvm aktivitetssyta	Driftkostnad (kr/kvm)		2017	2016		
	2019	2018				
Medelvärde för samtliga anläggningar	0	447	432	406		
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	142	152	145	136		
Simhallar	8,411	9,300	9,126	9,217		
Sim- och idrottshallar	4,029	4,378	3,926	3,645		
Idrottshallar	1,822	2,209	2,128	2,075		
Bassängbad	2,618	2,867	4,565	2,289		
Kommentarer:	0					
Nyckeltal 95: Nettokostnad per besök vid simhallar samt simhallsdelen vid sim- och idrottshallarna						
	Nettokostnad/besök (kr)					
	2019	2018				
Nettokostnad per besök för simhallar samt simhallsdelen vid kombinerade sim- och idrottshallar	23.84	32.28				
Kommentarer:	Kassasystemsbyte som kan påverka uttag av antal besök. Därutöver var inte inäkter för simskola och en engångsintäkt medräknat 2018, exkl engångintäkter och intäkter för simskola skulle nyckeltalet 2019 varit 28,45					
Nyckeltal 97: Föreningsdrivna anläggningar						
	Antal anläggningar					
Föreningsdrivna anläggningar	2019	2018				
helt eller delvis föreningsdrivna eller har viss verksamhet i anläggning som är föreningsdriven.	64	64				
Kommentarer:						

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) 2019	Aktivitetsyta (kvm) 2019	Utfall (kr/kvm) 2019
Medelvärdet för samtliga anläggningar	403,080	991,705	0
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	129,611	912,103	142
Simhallar	77,572	9,223	8,411
Sim- och idrottshallar	118,898	29,514	4,029
Idrottshallar	68,654	37,677	1,822
Bassängbad	8,345	3,188	2,618

Kommentarer:

Idrottsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2019	Aktivitetsyta (kvm) 2019	Utfall (kr/kvm) 2019
Medelvärdet för samtliga anläggningar	379,810	991,705	383
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	122,726	912,103	135
Simhallar	74,840	9,223	8,114
Sim- och idrottshallar	108,414	29,514	3,673
Idrottshallar	66,365	37,677	1,761
Bassängbad	7,465	3,188	2,342

Fastighetsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2019	Aktivitetsyta (kvm) 2019	Utfall (kr/kvm) 2019
Medelvärdet för samtliga anläggningar	23,270	991,705	23
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	6,885	912,103	8
Simhallar	2,732	9,223	296
Sim- och idrottshallar	10,494	29,514	355
Idrottshallar	2,299	37,677	61
Bassängbad	890	3,188	276

Idrottsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2018	Aktivitetsyta (kvm) 2018	Utfall (kr/kvm) 2018
Medelvärdet 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
Bassängbad	6,310	3,188	1,979

Fastighetsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2018	Aktivitetsyta (kvm) 2018	Utfall (kr/kvm) 2018
Medelvärdet 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
Bassängbad	2,829	3,188	887

Handläggare: Susanne Wallberg
Telefon nr: 508 28 435
Mejladress: susanne.wallberg@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för idrottsnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Underlag finns senast 15 januari i Beslutsstöd/Gemensamma mappar/Basnyckeltal/VB2019

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	404	440	91,8%

Nyckeltal 2018
Andel tillsvidareanställda
88,9%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	379	404	93,8%

Nyckeltal 2018
Andel heltidsanställningar
92,7%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Det tagsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillsvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	11	405	2,7%

Nyckeltal 2018
Personalomsättning %
5,1%

Kommentarer:

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

	Underlag 2019						Nyckeltal 2019	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	158	440	35,9%	29	68	42,6%	1,19	1,28

Kommentarer:

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

	Nyckeltal 2019	Nyckeltal 2018
Utrikes födda chefer (kvot)	0,54	0,26

Kommentarer:

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

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019	Nyckeltal 2018
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro	
Korttidssjukfrånvaro	2.511	162.962	1,54%	1,68%

Kommentarer:

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

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019	Nyckeltal 2019 Andel långtids- sjukfrånvaro
	Antal sjukfrånvaro- timmar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids- sjukfrånvaro	
Långtidsjukfrånvaro	5.739	162.962	3,52%	3,39%

Kommentarer:

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

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019	Nyckeltal 2018 Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
	Kostnad för sjukfrånvaro- dagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor	
Kostnad korttidsfrånvaro	2.012	472	4,263	4,146

Kommentarer: