

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 nolltaxa		Icke säsong, bokade timmar (absoluta tal)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Stora hallar (20x40)	88%	92%	82%	84%	5,388	2,923
Övriga hallar	63%	71%	75%	83%	6,718	1,194

Kommentarer:

Skilnaderna beror på pandemin och extra stödet som ersatt barn- och ungdomsföreningar för det som fakturerats under ickesäsong, vilket lett till fler timmar under ickesäsong, vilket också bidragit till andelen nolltaxetimmar minskat för övriga hallar.

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)			
	2021	2020	2019	2018
Medelvärde för samtliga anläggningar	438	428	406	447
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	150	143	142	152
Simhallar	8,187	8,425	8,411	9,300
Sim- och idrottshallar	4,462	4,421	4,029	4,378
Idrottshallar	1,964	1,844	1,822	2,209
Bassängbad	3,163	3,075	2,618	2,867

Kommentarer:

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

	Nettokostnad/besök (kr)	
	2021	2020
Nettokostnad per besök för simhallar samt simhallsdelen vid kombinerade sim- och idrottshallar	98.97	57.42

Kommentarer:

Ökningen beror på att simhallarna varit stängda under stor del av året till följd av pandemin/restriktioner, vilket lett till minskade intäkter och besök, samtidigt som kostnaderna inte påverkats i samma omfattning.

Nyckeltal 97: Föreningsdrivna anläggningar

Föreningsdrivna anläggningar	Antal anläggningar	
	2021	2020
Antalet anläggningar som är helt eller delvis föreningsdrivna eller har viss verksamhet i anläggning som är föreningsdriven.	46	49

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) 2021	Aktivitetsyta (kvm) 2021	Utfall (kr/kvm) 2021
Medelvärde för samtliga anläggningar	444,450	1,014,438	438
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	138,925	928,435	150
Simhallar	75,511	9,223	8,187
Sim- och idrottshallar	131,677	29,514	4,462
Idrottshallar	83,804	42,672	1,964
Bassångbad	14,533	4,594	3,163

Kommentarer:

Kommentera utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Idrottsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2021	Aktivitetsyta (kvm) 2021	Utfall (kr/kvm) 2021
Medelvärde för samtliga anläggningar	393,179	1,014,438	388
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	123,096	928,435	133
Simhallar	68,271	9,223	7,402
Sim- och idrottshallar	112,965	29,514	3,828
Idrottshallar	77,947	42,672	1,827
Bassångbad	10,900	4,594	2,373

Kommentera utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Fastighetsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2021	Aktivitetsyta (kvm) 2021	Utfall (kr/kvm) 2021
Medelvärde för samtliga anläggningar	51,271	1,007,838	51
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	15,829	922,835	17
Simhallar	7,240	9,223	785
Sim- och idrottshallar	18,712	29,514	634
Idrottshallar	5,857	42,141	139
Bassångbad	3,633	4,125	881

Kommentera utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Idrottsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2020	Aktivitetsyta (kvm) 2020	Utfall (kr/kvm) 2020
Medelvärde för samtliga anläggningar	381,832	1,007,838	379
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	118,204	922,835	128
Simhallar	69,509	9,223	7,536
Sim- och idrottshallar	112,000	29,514	3,795
Idrottshallar	72,668	42,141	1,724
Bassängbad	9,451	4,125	2,291

Fastighetsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2020	Aktivitetsyta (kvm) 2020	Utfall (kr/kvm) 2020
Medelvärde för samtliga anläggningar	49,054	1,007,838	49
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	14,096	922,835	15
Simhallar	8,192	9,223	888
Sim- och idrottshallar	18,476	29,514	626
Idrottshallar	5,057	42,141	120
Bassängbad	3,233	4,125	784

Handläggare: Susanne Wallberg
Telefon nr: 50828435
Mejladress: susanne.wallberg@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för idrottsnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Underlag finns senast 14 januari i Beslutsstöd/Gemensamma mappar/Basnyckeltal/VB2021

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2021		Nyckeltal 2021
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	425	462	92,0%

Nyckeltal 2020
Andel tillsvidareanställda
91,9%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2021		Nyckeltal 2021
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	403	425	94,8%

Nyckeltal 2020
Andel heltidsanställningar
94,6%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2021		Nyckeltal 2021
	Det tagsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillsvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	19	416	4,6%

Nyckeltal 2020
Personalomsättning %
3,0%

Kommentarer:

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

	Underlag 2021						Nyckeltal 2021
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer /kvot
Kvinnliga chefer	175	462	37,9%	27	63	42,9%	1,13

Nyckeltal 2020
Kvinnliga chefer /kvot
1,21

Kommentarer:

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

	Nyckeltal 2020
Utrikes födda chefer /kvot	0,59

Nyckeltal 2020
Utrikes födda chefer /kvot
0,51

Kommentarer:

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

	Underlag 2021		Nyckeltal 2021
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaro	3.508	163.665	2,14%

Nyckeltal 2020
Andel korttids-sjukfrånvaro
2,60%

Kommentarer:

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

	Underlag 2021		Nyckeltal 2021	Nyckeltal 2020
	Antal sjukfrånvarotimmar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro	
Långtidsjukfrånvaro	6.311	163.665	3,86%	4,14%

Kommentarer:

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

	Underlag 2021		Nyckeltal 2021	Nyckeltal 2020
	Kostnad för sjukfrånvarodagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor	
Kostnad korttidsfrånvaro	2.860	474	6.034	8.510

Kommentarer: