

Handläggare: Susanne Olsson

Telefon nr: 08 508 28 426

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 ti
	2023	2022	2023	2022	2023
Stora hallar (20x40)	96%	98%	78%	83%	4 080
Övriga hallar	61%	70%	74%	72%	6 114

Kommentarer:

Nyckeltal 93: Driftkostnad för idrottsanläggningar

Inklusive fastighetsnämndens driftkostnader. Fastighetsnämnden rapporterar driftkostnader, 93b, till idrottsnämnden som sammanställer den tota

Driftkostnad = driftkostnad/kvm aktivitetsyta	Driftkostnad (kr/kvm)			
	2023	2022	2021	2019
Medelvärde för samtliga anläggningar	524	470	438	406
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	163	148	150	142
Simhallar	9 245	8 705	8 187	8 411
Sim- och idrottshallar	6 087	5 196	4 462	4 029
Idrottshallar	2 249	2 103	1 964	1 822
Bassängbad	3 552	3 201	3 163	2 618

Kommentarer:

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

	Nettokostnad/besök (kr)	
	2023	2022
Nettokostnad per besök för simhallar samt simhallsdelen vid kombinerade sim- och idrottshallar	27,98	45,59

Kommentarer:

Antal besök har ökat mycket jämfört med 2022, vilket gör att kostnaden per besök blir lägre.

Nyckeltal 97: Föreningsdrivna anläggningar

Föreningsdrivna anläggningar	Antal anläggningar	
	2023	2022
Antalet anläggningar som är helt eller delvis föreningsdrivna eller har viss verksamhet i anläggning som är föreningsdriven.	39	40

Kommentarer:

Siffror (absoluta tal)	
2022	
	5 954
	11 379

ala driftkostnaden

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) 2023	Aktivitetsyta (kvm) 2023	Utfall (kr/kvm) 2023
Medelvärde för samtliga anläggningar	534 182	1 020 231	524
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	151 548	932 435	163
Simhallar	87 111	9 423	9 245
Sim- och idrottshallar	179 638	29 514	6 087
Idrottshallar	99 566	44 265	2 249
Bassängbad	16 319	4 594	3 552

Kommentarer:

Kommentera utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Idrottsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2023	Aktivitetsyta (kvm) 2023
Medelvärde för samtliga anläggningar	454 671	1 020 231
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	125 333	932 435
Simhallar	77 618	9 423
Sim- och idrottshallar	148 365	29 514
Idrottshallar	91 411	44 265
Bassängbad	11 944	4 594

Kommentera utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Utfall (kr/kvm) 2023
446
134
8 237
5 027
2 065
2 600

Fastighetsnämndens del

	Driftkostnad (tkr) 2023	Aktivitetsyta (kvm) 2023	Utfall (kr/kvm) 2023
Idrottsanläggningar			
Medelvärde för samtliga anläggningar	79 511	1 018 438	78
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	26 215	933 435	28
Simhallar	9 493	9 223	1 029
Sim- och idrottshallar	31 273	29 514	1 060
Idrottshallar	8 155	42 141	194
Bassängbad	4 375	4 125	1 061

Kommentera utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Idrottsnämndens del

	Driftkostnad (tkr)	Aktivitetsyta (kvm)	Utfall (kr/kvm)
Idrottsanläggningar	2020	2020	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

	Driftkostnad (tkr)	Aktivitetsyta (kvm)	Utfall (kr/kvm)
Idrottsanläggningar	2020	2020	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 publiceras i Beslutsstöd/Gemensamma mappar/Basnyckeltal/VB2022

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Underlag 2023		Nyckeltal 2023
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	452	488	92,6%

Nyckeltal 2022
Andel tillsvidareanställda
90,3%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2023		Nyckeltal 2023
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	416	452	92,0%

Nyckeltal 2022
Andel heltidsanställningar
94,0%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2023	Nyckeltal 2023
--	---------------	----------------

Nyckeltal 2022

	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillsvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	21	450	4,7%

Personal-omsättning %
5,3%

Kommentarer:

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

	Underlag 2023					
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)
Kvinnliga chefer	174	488	35,7%	24	58	41,4%

Kommentarer:

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

	Nyckeltal 2023
	Utrikes födda chefer (kvot)
Utrikes födda chefer	0,66

Nyckeltal 2022
Utrikes födda chefer (kvot)
0,66

Kommentarer:

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

	Underlag 2023		Nyckeltal 2023
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaro	3 496	169 090	2,07%

Nyckeltal 2022
Andel korttids-sjukfrånvaro
2,40%

Kommentarer:

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

	Underlag 2023		Nyckeltal 2023
	Antal sjukfrånvarotimmar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro	9 045	169 090	5,35%

Nyckeltal 2022
Andel långtids-sjukfrånvaro
3,71%

Kommentarer:

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

	Underlag 2023		Nyckeltal 2023
	Kostnad för sjukfrånvardagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	3 135	489	6 411

Nyckeltal 2022
Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
6 639

Kommentarer:

Nyckeltal 2023
Kvinnliga chefer (kvot)
1,16

Nyckeltal 2022
Kvinnliga chefer (kvot)
1,22

)