

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)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Stora hallar (20x40)	86%	96%	83%	78%	4 670	4 080
Övriga hallar	71%	61%	75%	74%	8 643	6 114

Kommentarer:

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)			
	2024	2023	2022	2021
Medelvärde för samtliga anläggningar	575	524	438	406
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	189	163	148	150
Simhallar	9 990	9 245	8 705	8 187
Sim- och idrottshallar	6 517	6 087	5 196	4 462
Idrottshallar	2 629	2 249	2 103	1 964
Bassängbad	1 665	3 552	3 201	3 163

Kommentarer:

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

	Nettokostnad/besök (kr)	
	2024	2023
Nettokostnad per besök för simhallar samt simhallsdelen vid kombinerade sim- och idrottshallar	51,50	27,98

Kommentarer:

Kostnaderna, framför allt hyror har ökat med mer än intäkter/besök under 2024

Nyckeltal 97: Föreningsdrivna anläggningar

Föreningsdrivna anläggningar	Antal anläggningar	
	2024	2023
Antalet anläggningar som är helt eller delvis föreningsdrivna eller har viss verksamhet i anläggning som är föreningsdriven.	38	39

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) 2024	Aktivitetsyta (kvm) 2024	Utfall (kr/kvm) 2024
Medelvärde för samtliga anläggningar	589 117	1 025 377	575
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	177 572	937 181	189
Simhallar	94 133	9 423	9 990
Sim- och idrottshallar	192 332	29 514	6 517
Idrottshallar	117 430	44 665	2 629
Bassängbad	7 650	4 594	1 665

Kommentarer:

Kommentera utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Idrottsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2024	Aktivitetsyta (kvm) 2024	Utfall (kr/kvm) 2024
Medelvärde för samtliga anläggningar	504 781	1 025 377	492
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	150 949	937 181	161
Simhallar	83 504	9 423	8 862
Sim- och idrottshallar	161 183	29 514	5 461
Idrottshallar	105 899	44 665	2 371
Bassängbad	3 246	4 594	707

Kommentera utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Fastighetsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2024	Aktivitetsyta (kvm) 2024	Utfall (kr/kvm) 2024
Medelvärde för samtliga anläggningar	84 336	1 025 634	82
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	26 623	940 631	28
Simhallar	10 629	9 223	1 152
Sim- och idrottshallar	31 149	29 514	1 055
Idrottshallar	11 531	42 141	274
Bassängbad	4 404	4 125	1 068

Kommentera utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Idrottsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2023	Aktivitetsyta (kvm) 2023	Utfall (kr/kvm) 2023
Medelvärde för samtliga anläggningar	454 671	1 020 231	446
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishall)	125 333	932 435	134
Simhallar	77 618	9 423	8 237
Sim- och idrottshallar	148 365	29 514	5 027
Idrottshallar	91 411	44 265	2 065
Bassängbad	11 944	4 594	2 600

Fastighetsnämndens del

Idrottsanläggningar	Driftkostnad (tkr) 2023	Aktivitetsyta (kvm) 2023	Utfall (kr/kvm) 2023
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

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 2024		Nyckeltal 2024
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	458	490	93,5%

Nyckeltal 2023
Andel tillsvidareanställda
92,6%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2024		Nyckeltal 2024
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	415	458	90,6%

Nyckeltal 2023
Andel heltidsanställningar
92,0%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2024		Nyckeltal 2024
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillsvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	16	502	3,2%

Nyckeltal 2023
Personalomsättning %
4,7%

Kommentarer:

Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda¹

	Underlag 2024						Nyckeltal 2024
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)
Kvinnliga chefer	174	490	35,5%	25	65	38,5%	1,08

Nyckeltal 2023
Kvinnliga chefer (kvot)
1,16

Kommentarer:

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

	Nyckeltal 2024
	Utrikes födda chefer (kvot)
Utrikes födda chefer	0,69

Nyckeltal 2023
Utrikes födda chefer (kvot)
0,66

Kommentarer:

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

	Underlag 2024		Nyckeltal 2024
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaro	3 299	170 115	1,94%

Nyckeltal 2023
Andel korttids-sjukfrånvaro
2,07%

Kommentarer:

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

	Underlag 2024		Nyckeltal 2024
	Antal sjukfrånvarotimmar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro	8 116	170 115	4,77%

Nyckeltal 2023
Andel långtids-sjukfrånvaro
5,35%

Kommentarer:

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

	Underlag 2024		Nyckeltal 2024
	Kostnad för sjukfrånvardagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare*	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	2 941	492	5 977

Nyckeltal 2023
Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
6 411

Kommentarer: