

Handläggare: Ingrid Widegren, Jari Öhman
Telefon nr: 508 28 378, 508 26 635

Nyckeltal för idrottsnämnden

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 92 (tidigare nr 68). Nyttjandegrad idrottshallar %

Jämförelse tre år bakåt i tiden											
	Bokad tid av bokningsbar tid %, 2010	Andel av den bokade tiden som är 0-taxa % 2010	Icke säsong, obokade timmar (absoluta tal) 2010	Bokad tid av bokningsbar tid %, 2009	Andel av den bokade tiden som är 0-taxa % 2009	Icke säsong, obokade timmar (absoluta tal) 2009	Bokad tid av bokningsbar tid %, 2008	Andel av den bokade tiden som är 0-taxa % 2008	Icke säsong, obokade timmar (absoluta tal) 2008	Bokad tid av bokningsbar tid %, 2007	Redovisas till KF/KS
Nyttjandegrad idrottshallar	85%	63%	903	82%	72%	346	81%	70%	332	82%	X
Stora hallar (20x40)											
Övriga hallar	55%	61%	3 009	54%	61%	2 542	55%	62%	2660	60%	X

Kommentarer:

Nyckeltal 93 (tidigare 69). Driftkostnader för anläggningar

Jämförelse tre år bakåt i tiden					
Driftkostnad	Driftkostnad= driftkostnad/kvm aktivitetsyta för period (kr)				Redovisas till KF/KS
	2010	2009	2008	2007	
Medelvärde för samtliga anläggningar	629	640	610	595	X
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	226	227	224	212	X
Simhallar	13 662	14 448	13 930	13 719	
Sim- och idrottshallar	4 336	4 578	4 346	4 511	
Idrottshallar	5 425	5 261	4 123	4 579	
Bassängbad	2 354	1 504	1 692	1 547	

Kommentarer:

Nyckeltal 94 (tidigare nr 70). Underhållskostnader för anläggningar

Jämförelse tre år bakåt i tiden					
Underhållskostnad	Underhållskostnad=underhållskostnad/kvm aktivitetsyta för period (kr)				Redovisas till KF/KS
	2010	2009	2008	2007	
Medelvärde för samtliga anläggningar	36	56	50	63	X
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	13	18	20	25	X
Simhallar	846	928	1 190	1 384	
Sim- och idrottshallar	259	581	315	400	
Idrottshallar	199	363	273	464	
Bassängbad	429	505	519	417	

Kommentarer:

Budgeten för fastighetsunderhåll minskades i budget 2010.

Nyckeltal 95 (tidigare nr 71). Nettokostnad per besök vid simhallar samt simhallsdelen vid sim- och idrottshallarna*Ej KF-indikator, men se underlag i ILS-webben angående "Antal besök i sim- och idrottshallar"*

	Nettokostnad/besök (kr)				Redovisas till KF/KS
	2010	2009	2008	2007	
Nettokostnad per besök för simhallar samt simhallsdelen vid kombinerade sim- och idrottshallar	22,28	25,51	24,11	27,27	X

Kommentarer:

Nyckeltal 97 (nytt). Föreningsdrivna anläggningar

	Antal anläggningar		Jämförelsetal för det nya nyckeltalet Föreningsdrivna anläggningar
	2010	2009	2009
Föreningsdrivna anläggningar Antalet anläggningar som är helt eller delvis föreningsdrivna eller har viss verksamhet i anläggning som är föreningsdriven.	35	Nyckeltal fanns ej 2009	30

Kommentarer:

Handläggare: Susanne Wallberg
Telefon nr: 508 28 435

Nyckeltal för personalstatistik för idrottsförvaltningen

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 122 (ny). Andel tillsvidareanställda

	Underlag				Nyckeltal	
	Antal tillsvidareanställningar		Totala antalet anställningar		Andel tillsvidareanställningar (%)	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Tillsvidareanställda	407	420	460	468	88,5	Ej nyckeltal 2009

Kommentarer:

Jämförelsetal

Andel tillsvidareanställda %
2009
89,7

Nyckeltal 123 (ny). Andel heltidstjänster

	Underlag				Nyckeltal	
	Antal heltidsanställningar		Totala antalet tillsvidareanställningar		Andel heltidsanställningar (%)	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Heltidstjänster	394	409	407	420	96,8	Ej nyckeltal 2009

Kommentarer:

Jämförelsetal

Andel heltidsanställningar %
2009
97,4

Nyckeltal 124 (ny). Personalomsättning

	Underlag				Nyckeltal	
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar		Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året		Personalomsättning (%)	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Personalomsättning	4	3	410,6	415,4	1,0	Ej nyckeltal 2009

Kommentarer:

Jämförelsetal

Personalomsättning %
2009
0,7

Nyckeltal 125 (ny). Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda

	Underlag												Nyckeltal	
	Antalet anställningar som innehas av kvinnor		Totala antalet anställningar		Andel kvinnor (%)		Antalet tjänster med kvinnor i chefsposition		Totala antalet tjänster med chefsposition		Andel kvinnliga chefer (%)		Kvinnliga chefer (kvot) 2010	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Kvinnliga chefer	172	174	460	468	37,4	37,2	18	11	56	48	32,1	22,9	0,86	Ej nyckeltal 2009

Jämförelsetal

Kvinnliga chefer (kvot)
2009
0,62

Kommentarer:

Nyckeltal 126 (ny). Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare

	Underlag												Nyckeltal	
	Antalet anställda som är utrikes födda		Totala antalet anställda		Andel utrikes födda		Antalet utrikes födda chefer		Totala antalet chefer		Andel utrikes födda chefer		Utrikes födda chefer (kvot) 2010	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Utrikes födda chefer	48	51	452	468	10,6	10,9	5	2	56	47	8,9	4,3	0,84	Ej nyckeltal 2009

Jämförelsetal

Utrikes födda chefer (kvot)
2009
0,39

Kommentarer:

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

	Underlag 2010		Nyckeltal 2010	Nyckeltal 2009
	Antal sjukfrånvaro-timmar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttidssjukfrånvaro (%)	Andel korttidssjukfrånvaro (%)
Korttidssjukfrånvaro			1,3	Ej nyckeltal 2009

Jämförelsetal

Underlag 2009		Jämf 2009
Antal sjukfrånvaro-timmar dag 1-14	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttidssjukfrånvaro (%)

Kommentarer:

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

	Underlag 2010		Nyckeltal 2010	Nyckeltal 2009
	Antal sjukfrånvaro-timmar dag 15-	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttidssjukfrånvaro (%)	Andel korttidssjukfrånvaro (%)
Långtidssjukfrånvaro			3,1	Ej nyckeltal 2009

Jämförelsetal

Underlag 2009		Jämf 2009
Antal sjukfrånvaro-timmar dag 15-	Totala antalet timmar av avtalad arbetstid	Andel korttidssjukfrånvaro (%)

Kommentarer: