

NYCKELTAL OCH INDIKATORER - UTKAST OCH FÖRSLAG TILL REDOVISNING OCH UPPFÖLJNING

Urval skall ske enligt följande principer

skall vara hållbara och intressanta att följa över tid.

skall jämföras över tid inom den egna organisationen

skall vara utformade så att de går att jämföra med andra kommuner, i SKLs öppna jämförelser och i Kolada.

skall redovisas i respektive organisation och vara en del av den återrapportering och redovisning som görs i underlag till kommunens års- och koncernredovisning

Med "ägd" menas koncernägd, med hyrd avses privatägt lokalbestånd.

Verksamhetslokaler	Förskola (ägd, hyrd bostadsrätt)	Grundskola (ägd, hyrd)	Gymnasium 1) (ägd, hyrd)	Administrativa lokaler (ägd, hyrd)	Verksamhetslokaler inom Vårdförvaltning exkl boenden (ägd, hyrd) <small>(EDV, AME, Soc tj etc)</small>
Strategisk planering, mark- och planberedskap (kommunstyrelsen)					
Antal kvm total kommunal verksamhetsyta per kommuninvånare					
Andel av planerade objekt för vilka det finns mark reserverad	X	X	X	X	X
Andel av planerade objekt för vilka det finns detaljplanelagd mark reserverad	X	X	X	X	X
Lokalförsörjning och lokalresursplanering (berörd nämnd)					
Produktionskostnad per lokalkategori definierat i enlighet med andra jämförbara kommuner 2)	X	X	X	X	X
Antal kvm aktivitetsyta / barn eller elev	X	X	X		
Antal kvm friyta / barn eller elev	X	X			
Hyreskostnad / barn eller elev	X	X	X		
Antal kvm bostadsyta / boendeplats					
Hyreskostnad (netto) / boendeplats 2)					
Hyreskostnad (netto) / vård dygn 2)					

Andelen bostadsyta i förhållande till totalt förhyrd yta

Hysesintäkter i förhållande till nettokostnad 2)

Antal kvm lokalyta / kontorsarbetsplats

X X

Antal kvm effektiv lokalyta / kontorsarbetsplats

X X

Andel verksamhetsyta av total yta

X X

Förvaltnings- och driftorganisationen (bolagen)

Förskola
(ägd, hyrd
bostadsrätt)

Grundskola
(ägd, hyrd)

Gymnasium 1)
(ägd, hyrd)

Administrativa
lokaler
(ägd, hyrd)

Verksamhetslokaler
inom Valfärd exkl
boenden (ägd, hyrd)
(EDV, AME, Soc tj etc)

Hyra/ kvm ytenhet

X X X X X

Mediakostnad- och eller förbrukning / kvm

X X X X X

Planerat underhåll / kvm

X X X X X

Administrativ kostnad / kvm

X X X X X

Administrativa kostnaders andel av total kostnad

X X X X X

1) För gymnasium krävs särredovisning för vissa program där det utgår interkommunala ersättningar. Ligger Gävle högre eller lägre i kostnader per elevplats än andra kommuner?

2) Nyckeltalsjämförelser möjliggörs i nätverk där kommunerna definierar hur redovisning skall ske för att göra nyckeltalen jämförbara.

3) Med nettokostnad menas här hyra efter avdrag för sk Ludvikamoms inkl de driftkostnader för vilka kommunen har abonnemang (el, sophämtning etc)

bilaga 1

Vård- och omsorgsboenden (ägd, hyrd)	Gruppboenden / -bostäder (ägd, hyrd)	Sporthallar/ gymnastiksal (ägd, hyrd)
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	
X	X	
X	X	

X	X
X	X

Vård- och omsorgsboenden (ägd, hyrd)	Gruppboenden / -bostäder (ägd, hyrd)	Sporthallar/ gymnastiksalar (ägd, hyrd)
--------------------------------------	--------------------------------------	---

X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X
X	X	X