

# NYCKELTAL OCH INDIKATORER - UTKAST OCH FÖRSLAG TILL REDOVISNING OCH UPPFÖLJNING

bilaga 1

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 SUs öppna jämförelser och i Kotada.  
 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 från Välfärd exkl boenden (ägd, hyrd) (EDV, AMK, Soc t etc)	Vård- och omsorgsboenden (ägd, hyrd)	Gruppboenden / bostäder (ägd, hyrd)	Sporthallar/ gymnastiksal (ägd, hyrd)
--------------------	----------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------------	---------------------------------------------

## 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	X	X	X
Andel av planerade objekt för vilka det finns detaljplanlagd mark reserverad	X	X	X	X	X	X	X	X

## Lokalfördrifning och lokalresursplanering (berörd nämnd)

Produktionskostnad per lokalkategori definierat i enlighet med andra jämförbara kommuner 2)	X	X	X	X	X	X	X	X
Antal kvm aktivetsyta / barn eller elev	X	X	X	X	X	X	X	X
Antal kvm friyta / barn eller elev	X	X	X	X	X	X	X	X
Hyreskostnad / barn eller elev	X	X	X	X	X	X	X	X
Antal kvm bostadsyta / boendepåplats								
Hyreskostnad (netto) / boendepåplats 2)								
Hyreskostnad (netto) / vårdägn 2)								
Andelen bostadsyta i förhållande till totalt förhyrd yta								
Hyresintäkter i förhållande till nettokostnad 2)								
Antal kvm lokalyta / kontorsarbetsplats				X	X	X	X	X
Antal kvm effektiv lokalyta / kontorsarbetsplats				X	X	X	X	X
Andel verksamhetsyta av total yta				X	X	X	X	X

## Förvaltnings- och driftorganisationen (bolagen)

	Förskola (ägd, hyrd bostadsrätt)	Grundskola (ägd, hyrd)	Gymnasium 1) (ägd, hyrd)	Administrativa lokaler (ägd, hyrd)	Verksamhetslokaler från Välfärd exkl boenden (ägd, hyrd) (EDV, AMK, Soc t etc)	Vård- och omsorgsboenden (ägd, hyrd)	Gruppboenden / bostäder (ägd, hyrd)	Sporthallar/ gymnastiksal (ägd, hyrd)
Mediakostnad- och eller förbrukning / kvm	X	X	X	X	X	X	X	X
Planerat underhåll / kvm	X	X	X	X	X	X	X	X
Administrativ kostnad / kvm	X	X	X	X	X	X	X	X
Administrativa kostnads andel av total kostnad	X	X	X	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. Ludvikskamms inkl de driftkostnader för vilka kommunen har abonnemang (el, sophämtning etc)