



**Kommunens verksamheter**  
*Municipal activities*

## 10:1 Fritidsnämnden 2007-2009

*Committee on recreational activities*

	2007	2008	2009
<b>NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT</b>			
Antal besökare			
Rosenlundsbadet	458 505	453 623	443 898
Norrahammars simhall	43 107	44 772	38 845
Stadsgårdsbadet	57 808	54 579	49 198
Attarpsbadet	31 083	27 952 <sup>1</sup>	31 689
Brunstorpsbadet	29 422	25 410	23 058
Kumlabypadet	7 914	9 018	6 361
Antal medlemmar i föreningar	39 773	41 238	41 630
Antal bidragsberättigade föreningar	318	319	318
<sup>1</sup> Problem med entrésystemet under maj månad.			
<b>EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Kostnader	174,5	183,1	189,1
Intäkter	55,7	56,9	58,8
Nettokostnad	118,8	126,2	130,3
<b>Investeringar</b>			
Nettoutgift	3,5	2,7	0,6
Budgetavvikelse	-0,6	0,2	0,1
<i>Antal årsarbetare</i>	<i>151</i>	<i>147</i>	<i>146</i>

## 10:2 Kulturnämnden 2007-2009

*Committee on culture*

	2007	2008	2009
<b>NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT</b>			
<b>Bibliotek</b>			
Antal boklån inkl länsbibliotek	951 997	974 975	988 762
Antal utlånade böcker per invånare	7,7	7,8	7,8
<b>Allmänkultur</b>			
Inköpta konstverk	60	60	60
<b>EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Kostnader	90,6	92,6	93,7
Intäkter	11,1	12,2	12,2
Nettokostnad	79,5	80,4	81,5
<b>Investeringar</b>			
Nettoutgift	1,3	1,7	6,8
Budgetavvikelse	0,2	4,6	2,4
<i>Antal årsarbetare</i>	<i>79</i>	<i>80</i>	<i>76</i>

**10:3 Miljönämnden 2007-2009**  
*Committee on the environment*

	2007	2008	2009
<b>NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT</b>			
Tillsyn enligt			
Miljöbalken	661	845	807
Livsmedelslagen	777	907	962
<b>EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Kostnader	19,6	22,0	21,7
Intäkter	9,6	10,7	10,8
Nettokostnad	10,0	11,3	10,9
<b>Investeringar</b>			
Nettoutgift	-	-	0,2
Budgetavvikelse	0,0	0,3	0,0
<i>Antal årsarbetare</i>	27	30	27

## 10:4 Skol- och barnomsorgsnämnden 2007-2009

Committee on school and children's services

	2007	2008	2009
<b>NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT</b>			
<b>Barnomsorg</b>			
Antal inskrivna barn 31/12 inom förskoleverksamheten			
Förskola	4 868	4 916	5 042
Familjedaghem	426	366	360
Enskilda förskolor	946	1 015	1 019
Totalt	6 240	6 297	6 421
Antal inskrivna barn 31/12 inom skolbarnsomsorgen			
Fritidshem	4 395	4 512	4 522
Familjefritidshem	63	62	62
Enskilda fritidshem	172	223	230
Totalt	4 630	4 797	4 814
Genomsnitt bruttokostnad per barn, tkr			
Förskola	116	120	126
Fritidshem	38	42	41
Familjedaghem/fritidshem	105	111	112
Enskilda förskolor (kommunbidrag)	96	98	107
Enskilda fritidshem (kommunbidrag)	29	31	40
<b>Grundskola (inkl förberedande klasser)</b>			
Antal elever			
År 1-3	3 800	3 716	3 755
År 4-6	3 814	3 763	3 651
År 7-9	4 448	4 236	3 830
Antal barn i förskoleklasser	1 241	1 249	1 335
<b>Genomsnitt bruttokostnad, tkr</b>			
per grundskoleelev	76	80	82
per förskoleklasselev	45	47	48
<b>Särskola</b>			
Antal elever	194	178	164
Genomsnitt bruttokostnad per elev, tkr	320	373	425
<b>EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Kostnader	2 003,1	2 145,8	2 218,9
Intäkter	204,8	237,3	244,6
Nettokostnad	1 798,3	1 908,5	1 974,3
<b>Investeringar</b>			
Nettoutgift	8,5	13,6	17,5
Budgetavvikelse	8,0	0,6	7,4
Antal årsarbetare	3 637	3 748	3 751

**10:5 Gymnasienämnden 2007-2009**  
*Committee on upper secondary school*

	2007	2008	2009
<b>NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT</b>			
<b>Gymnasieskola</b>			
Antal elever			
på kommunens gymnasieskolor	5 533	5 539	5 464
på annan gymnasieskola	902	993	1 062
Totalt	6 435	6 532	6 526
Lärare (heltidstjänster) per 100 elever	7,8	7,6	7,6
Genomsnittlig bruttokostnad per elev samtliga verksamheter (kalenderår), tkr	76	79	83
<b>Vuxenutbildning</b>			
Antal elever, grundläggande vux			
gymnasial vux	340	328	296
påbyggnadsutbildning	1 110	1 050	1 305
	21	13	25
Antal SFI-elever <sup>1</sup>	550	583	887
Särvux	84	92	106
<b>Gymnasiesärskola</b>			
Antal elever	95	108	112
Bruttokostnad per elev, tkr	272	284	288
<b>EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Kostnader	642,1	694,2	733,4
Intäkter	141,0	149,4	157,7
Nettokostnad	501,1	544,8	575,7
<b>Investeringar</b>			
Nettoutgift	6,3	7,1	8,8
Budgetavvikelse	2,7	3,1	2,3
<i>Antal årsarbetare</i>	<i>667</i>	<i>686</i>	<i>676</i>

<sup>1</sup> Svenskundervisning för invandrare.

## 10:6 Socialnämnden 2007–2009

*Committee on social services*

	2007	2008	2009
<b>NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT</b>			
<b>Försörjningsstöd</b>			
Antal hushåll i genomsnitt	1 416	1 380	1 553
<b>Individ- och familjeomsorg</b>			
Antal årsplaceringar på institution			
vuxna	23	24	30
barn	35	40	34
<b>Omsorgsfunktion</b>			
Antal personer med hjälp och stöd	700	723	732
Antal personer med boendestöd, dec	180	187	186
<b>Äldreomsorg</b>			
Antal platser på äldreboende 31/12	1 738	1 741	1 742
Antal hemtjänsttagare i ordinärt boende	1 650	1 598	1 670
Genomsnittlig hjälptid/månad i timmar	30,3	29,7	27,2
<b>Färdtjänst</b>			
Antal tillstånd	4 985	5 007	5 035
<b>Verksamheten för psykiskt och fysiskt funktionshindrade</b>			
Antal personer med hjälp och stöd, dec	747	753	793
<b>EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Kostnader	2 337,2	2 535,9	2 617,9
Intäkter	442,6	486,6	517,9
Nettokostnad	1 894,6	2 049,3	2 100,0
<b>Investeringar</b>			
Nettoutgift	4,2	1,8	2,1
Budgetavvikelse	1,4	1,3	1,0
<i>Antal årsarbetare</i>	3 799	3 988	3 993

**10:7 Stadsbyggnadsnämnden 2007–2009**  
*Committee on town building, city planning*

	2007	2008	2009
<b>NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT</b>			
<b>Stadsbyggnadskontor</b>			
Antal			
bygglovsärenden	1 390	1 621	1 470
bostadsanpassningsbidrag	654	708	663
byggnämälän	1 010	1 083	1 214
fastighetsbildningsärenden	181	168	174
nybyggnadskartor	328	349	324
utstakningar och lägesbesiktningar	172	168	165
dispenser	503	521	342
planer till samråd	27	22	20
<b>Räddningstjänst</b>			
Antal			
besiktningar och brandsyner/år	258	315	435
direktanslutna larmobjekt	479	518	549
Antal utbildade i brandskydd och sjukvård	14 309	13 832	14 732
Antal utryckningar för brand och räddningstjänst, totalt	2 291	2 235	2 406
varav brand i byggnad	133	149	189
brand ej i byggnad	171	191	209
aut. larm ej brand m.m.	614	556	583
sjukvårdslarm	217	198	237
trafikolyckor	258	305	349
övrig räddningstjänst	898	836	839
<b>EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Kostnader	134,5	146,3	147,3
Intäkter	31,8	35,4	33,5
Nettokostnad	102,7	110,9	113,8
<b>Investeringar</b>			
Nettoutgift	35,4	37,5	49,6
Budgetavvikelse	32,2	24,0	22,2
<i>Antal årsarbetare</i>	<i>190</i>	<i>195</i>	<i>192</i>

**10:8 Tekniska nämnden 2007–2009, exklusive VA- och avfallsverksamhet**  
*Committee on public works, excluding waste and water treatment*

	2007	2008	2009
<b>NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT</b>			
<b>Tomt- och småhusförmedling</b>			
Antal registrerade sökande	1 862	1 848	1 692
intresseanmälningar	205	128	169
tomt- o småhusanvisningar	85	72	113
<b>Hyresfastigheter och arrenden</b>			
Antal intern uthyrning	1 218	1 236	1 214
extern uthyrning	2 120	2 118	2 097
<b>Parkeringsplatser, avgiftsbelagda</b>			
Antal lekplatser	123	124	119
Huvud- och lokalgator, km	566	608 <sup>1</sup>	617 <sup>1</sup>
<b>EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Kostnader	1 492,4	1 552,2	1 616,2
Intäkter	1 411,5	1 486,6	1 582,5
Nettokostnad	80,9	65,6	33,7
Reavinst/förlust m. m. fastigheter	68,0	94,7	135,5
<b>Investeringar</b>			
Nettoutgift	174,0	400,6	425,7
Budgetavvikelse	107,2	83,6	109,2
<i>Antal årsarbetare</i>	<i>640</i>	<i>581</i>	<i>587</i>

<sup>1</sup> Förbättrad redovisning fr.o.m 2008 därav avvikelse kontra 2007.



**10:9 Tekniska nämnden. Va- och avfallsverksamhet 2007–2009**  
*Committee on public works. Water, sewage and waste treatment*

	2007	2008	2009
<b>NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT</b>			
<b>Vatten och avlopp</b>			
Antal 1000 m <sup>3</sup> producerat dricksvatten	11 551	11 912	11 573
Antal 1000 m <sup>3</sup> renat avloppsvatten	20 798	19 678	17 015
Antal laboratorieanalyser	25 000	28 855	29 642
<b>Va-taxa</b>			
Fast avgift exkl. moms (småhus)	468:00	468:00	504:00
Förbrukningsavgift exkl. moms, kr/m <sup>3</sup>	11:36	11:36	12:32
<b>Sop- och latrinhämtning</b>			
Antal abonnenter	25 444	25 860	25 931
Antal hämtade återgångskärl i 1000-tal	981	957	964
<b>Deponering</b>			
Antal ton industri, hushåll	4 080	6 778	6 778
Skickat till förbränning, hushållsavfall	35 200	32 280	30 845
<b>EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Kostnader	238,8	244,8	253,8
Intäkter	239,9	262,5	235,0
Resultat, VA	-0,5	3,1	-17,1
Resultat, avfall	1,6	14,6	0,0
Resultat, avfallsanläggning Hult	-	-	-1,7
Nettoresultat	1,1	17,7	-18,8
<b>Investeringar</b>			
Nettoutgift	66,5	107,7	143,0
Budgetavvikelse	46,8	46,8	71,7
<i>Antal årsarbetare</i>	122	126	129

