

Kommunens
verksamheter

11:1 Fritidsnämnden 2002-2004

	2002	2003	2004
NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT			
Antal arenor friidrott	2	2	2
planer, fotboll	37	37	37
planer, isспорт-bandy	1	1	1
planer, isспорт-ishockey	2	2	2
sporthallar	10	10	10
vandringsleder	5	5	5
Bassängbad, antal besökare	692 039	662 327 ¹	671 380
EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr			
Verksamhet			
Kostnader	172,1	173,5	175,2
Intäkter	56,5	52,2	55,4
Nettokostnad	115,6	121,3	119,8
Investeringar			
Nettoutgift	5,3	4,7	3,1
Budgetavvikelse	2,2	0,1	0,5
<i>Antal årsarbetare</i>	<i>149</i>	<i>153</i>	<i>137</i>

¹ På grund av strejk var baden stängda över två veckor.

11:2 Kulturnämnden 2002-2004

	2002	2003	2004
NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT			
Bibliotek			
Antal boklån inkl länsbibliotek	966 942	953 297	967 572
Antal utlånade böcker per invånare	8,2	8,0	8,1
Allmänkultur			
Inköpta konstverk	85	76	46
EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr			
Verksamhet			
Kostnader	76,3	80,3	79,1
Intäkter	9,8	10,5	11,0
Nettokostnad	66,5	69,8	68,1
Investeringar			
Nettoutgift	7,1	1,3	1,4
Budgetavvikelse	1,5	0,6	0,4
<i>Antal årsarbetare</i>	<i>72</i>	<i>72</i>	<i>73</i>

11:3 Miljönämnden 2002-2004

	2002	2003	2004
NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT			
Tillsyn enligt			
Miljöbalken	623	709	776
Djurskyddslagen	151	230	236
Livsmedelslagen	935	745	614
EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr			
Verksamhet			
Kostnader	15,4	16,0	17,3
Intäkter	6,6	7,1	8,2
Nettokostnad	8,8	8,9	9,1
Investeringar			
Nettoutgift	0,6	-	-
Budgetavvikelse	0,1	0,1	0,1
<i>Antal årsarbetare</i>	24	24	25

11:4 Skol- och barnomsorgsnämnden 2002-2004

	2002	2003	2004
NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT			
Barnomsorg			
Antal inskrivna barn 31/12 inom			
förskoleverksamheten			
Förskola	3 986	4 118	4 138
Familjedaghem	507	497	461
Enskilda förskolor	762	751	796
Totalt	5 255	5 366	5 395
Antal inskrivna barn 31/12 inom			
skolbarnsomsorgen			
Fritidshem	4 452	4 281	4 131
Familjefritidshem	152	110	84
Enskilda fritidshem	99	93	101
Totalt	4 703	4 484	4 316
Genomsnitt bruttokostnad per barn, tkr			
Förskola	98,2	99,6	102,8
Fritidshem	35,7	37,9	36,5
Familjedaghem/fritidshem	76,2	80,4	90,4
Enskilda förskolor (kommunbidrag)	79,3	83,5	86,9
Enskilda fritidshem (kommunbidrag)	32,4	31,3	29,9
Grundskola (inkl förberedande klasser)			
Antal elever			
År 1-3	4 508	4 320	4 017
År 4-6	5 089	4 945	4 737
År 7-9	4 322	4 587	4 693
Antal barn i förskoleklasser	1 335	1 220	1 290
Genomsnitt bruttokostnad per elev, tkr	60,2	63,6	66,3
Särskola			
Antal elever			
	229	223	215
Genomsnitt bruttokostnad per elev, tkr	259,0	284,0	293,0
EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr			
Verksamhet			
Kostnader	1 706,5	1 806,1	1 840,1
Intäkter	181,1	211,3	227,2
Nettokostnad	1 525,4	1 594,8	1 612,9
Investeringar			
Nettoutgift	13,8	19,0	15,9
Budgetavvikelse	10,9	4,7	6,6
Antal årsarbetare	3 500	3 622	3 662

11:5 Gymnasienämnden 2002-2004

	2002	2003	2004
NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT			
Gymnasieskola			
Antal elever från			
Jönköpings kommun	3 990	3 981	4 107
annan kommun	1 046	1 007	1 072
Totalt	5 036	4 988	5 179
Jönköpingselever hos annan huvudman:			
Grennaskolan	95	85	92
John Bauergymnasiet	271	271	319
Landstinget Jönköping	86	91	99
Andra kommuner	97	99	93
Folkhögskolor	21	27	26
Övriga gymnasieskolor	16	18	21
Totalt	586	591	650
Genomsnittlig bruttokostnad per elev samtliga verksamheter (kalenderår), tkr	73,2	71,7	73,8
Vuxenutbildning			
Antal elever, grundlägg vux	345	434	390
gymnasial vux	1 219	937	1 000
påbyggnadsutbildning	98	84	85
Antal SFI-elever ¹	250	280	300
Gymnasiesärskola			
Antal elever	68	72	76
Bruttokostnad per elev, tkr	267,8	279,7	270,3
Ungdomscentrum, antal personer vid årets slut	158	101	91
EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr			
Verksamhet			
Kostnader	542,5	547,7	562,2
Intäkter	150,0	151,8	156,2
Nettokostnad	392,5	395,9	406,0
Investeringar			
Nettoutgift	9,1	10,5	9,2
Budgetavvikelse	2,1	3,2	6,0
<i>Antal årsarbetare</i>	<i>685</i>	<i>672</i>	<i>675</i>

¹ Svenskundervisning för invandrare.

11:6 Socialnämnden 2002-2004

	2002	2003	2004
NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT			
Individ- och familjeomsorg			
Antal vård dagar på institution			
vuxna	14 176	13 012	12 875
barn	18 912	17 387	18 331
Antal barn placerade i familjehem	161	167	175
Äldreomsorg			
Antal platser på äldreboende 31/12	2 029	1 956	1 743
Servicenivå mätt i antal platser inom de särskilda boendeformerna per inv 80-w år, %	30,5	29,7	25,7
Antal personer/hushåll med hemtjänst i genomsnitt	1 585	1 603	1 636
Bruttokostnad per person/år, tkr	77,0	85,7	98,0
Genomsnittlig hjälptid/månad i timmar	25,8	27,2	30,5
Genomsnittlig timkostnad, kr ¹	248,0	263,0	268,0
Antal färdtjänstillstånd	5 717	5 547	5 303
EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr			
Verksamhet			
Kostnader	1 847,8	1 968,7	2 020,4
Intäkter	297,7	330,1	370,8
Nettokostnad	1 549,4	1 638,6	1 649,6
Investeringar			
Nettoutgift	12,0	3,9	2,5
Budgetavvikelse	1,6	2,0	2,2
<i>Antal årsarbetare</i>	<i>3 568</i>	<i>3 666</i>	<i>3 619</i>

¹ Här ingår även kostnader för kvälls- och nattpatrull samt övriga kostnader inom äldre- och handikappomsorgen

11:7 Stadsbyggnadsnämnden 2002-2004

	2002	2003	2004
NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT			
Stadsbyggnadskontor			
Antal			
bygglovärenden	1 395	1 399	1 396
bostadsanpassningsbidrag	497	549	607
byggnämälän	949	938	976
fastighetsbildningsärenden	142	156	154
nybyggnadskartor	329	303	282
utstakningar och lägesbesiktningar	212	197	196
dispenser	529	531	463
planer till samråd	21	24	24
Räddningstjänst			
Antal			
brandsyneobjekt ¹	1 130	1 142	581
besiktningar och brandsyner/år	391	404	203
direktanslutna larmobjekt	390	410	420
Antal utbildade i brandskydd och sjukvård	11 458	11 961	11 698
Antal utryckningar för brand och räddningstjänst, totalt			
varav brand i byggnad	156	174	147
brand ej i byggnad	185	172	165
aut. larm ej brand m.m.	548	521	533
sjukvårdslarm	202	219	212
trafikolyckor	158	191	217
övrig räddningstjänst	400	490	468
EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr			
Verksamhet			
Kostnader	112,8	114,9	114,1
Intäkter	24,1	24,4	25,9
Nettokostnad	88,7	90,5	88,2
Investeringar			
Nettoutgift	31,9	16,2	20,2
Budgetavvikelse	47,1	17,0	-1,0
<i>Antal årsarbetare</i>	<i>195</i>	<i>192</i>	<i>192</i>

¹ Från och med 2004 heter verksamhetsmättet antal verksamheter med skriftlig redogörelse, uppgifterna från år 2002-2003 är ej jämförbara med 2004 då beräkningen sker efter ändrade principer.

11:8 Tekniska nämnden 2002-2004
Exklusive va- och avfallsverksamhet

	2002	2003	2004
NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSÅTT			
Tomt- och småhusförmedling			
Antal registrerade sökande	890	1 123	1 366
intresseanmälningar	132	182	321
tomt- o småhusanvisningar	71	104	111
Hysesfastigheter och arrenden			
Antal intern uthyrning	1 177	1 239	1 120
extern uthyrning	2 381	2 438	2 503
inhyrda objekt	252	249	249
Skogar, hektar	5 230	5 230	5 230
Parkeringsplatser, avgiftsbelagda	4 992	5 108	5 371
Antal lekplatser	103	104	106
Gång/cykelbanor, km	163	163	163
EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr			
Verksamhet			
Kostnader	1 338,2	1 356,5	1 364,6
Intäkter	1 223,0	1 229,7	1 317,8
Nettokostnad	115,2	126,8	46,6
Reavinst/förlust m. m. fastigheter	19,3	26,5	39,2
Investeringar			
Nettoutgift	167,0	179,4	145,7
Budgetavvikelse	62,4	46,5	87,0
<i>Antal årsarbetare</i>	<i>644</i>	<i>647</i>	<i>638</i>

11:9 Tekniska nämnden. Va- och avfallsverksamhet 2002-2004

	2002	2003	2004
NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT			
Vatten och avlopp			
Antal 1000 m ³ producerat vatten	12 810	12 846	12 910
Antal 1000 m ³ försålt vatten	9 000	9 000	8 900
Anslutna till vattenverk, %	90	90	90
Antal 1000 m ³ renat avloppsvatten	18 441	17 146	17 935
Antal 1000 m ³ betalt avloppsvatten	8 000	8 000	8 000
Anslutna till enskilda avloppsanläggningar, %	9	9	9
Antal laboratorieanalyser	30 000	25 500	31 000
Va-taxa:			
Fast avgift exkl moms (småhus)	376:00	384:00	404:00
Förbrukningsavgift exkl moms, kr/m ³	9:04	9:24	9:72
Sop- och latrinhämtning			
Antal abonnenter	24 900	24 900	24 900
Antal hämtade säckar i 1000-tal	35	34	34
Antal hämtade återgångskärl i 1000-tal	1 050	1 050	1 050
Antal hämtade latrinkärl	4 800	4 700	4 700
Renhållningstaxa:			
Normalvilla i tätort, en 130 l-säck en gång per vecka exkl moms, kr	1 262:00	1 376:00	1 724
D:o varannan vecka, exkl moms, kr	706:00	886:00 ¹	966
Deponering			
Antal ton hushållsavfall, inkl grovsopor	29 100	29 000	1 200
Antal ton industri-, handels-, kontors- och byggavfall	23 600	14 803	7 200
övrigt avfall, bl a rötslam	21 200	5 690	5 700
EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr			
Verksamhet			
Kostnader	180,5	188,3	191,7
Intäkter	168,5	183,3	200,6
Resultat, VA	-5,5	-2,4	8,9
Resultat, avfall	-6,5	-2,6	0,0
Nettoresultat	-12,0	-5,0	8,9
Investeringar			
Nettoutgift	36,6	44,7	47,7
Budgetavvikelse	46,7	63,3	28,2
<i>Antal årsarbetare</i>	<i>122</i>	<i>122</i>	<i>122</i>

¹ Taxan var t o m 2003-06-30, 770 kr.

