



**Kommunens verksamheter**

*Municipal activities*

## 10:1 Fritidsnämnden 2005-2007

*Committee on recreational activities*

	2005	2006	2007
<b>NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT</b>			
Antal besökare			
Rosenlundsbadet	451 358	443 276	458 505
Norrahammars simhall	48 844	46 484	43 107
Stadsgårdsbadet	58 153	60 314	57 808
Attarpsbadet	33 502	36 218	31 083
Brunstorspsbadet	39 513	41 336	29 422
Kumlabybadet	7 057	9 284	7 914
Antal medlemmar i föreningar	49 028	46 735	39 773
Antal bidragsberättigade föreningar	317	317	318
<b>EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Kostnader	175,1	182,7	174,5
Intäkter	54,7	58,1	55,7
Nettokostnad	120,4	124,6	118,8
<b>Investeringar</b>			
Nettoutgift	2,2	6,4	3,5
Budgetavvikelse	-	0,2	-0,6
<i>Antal årsarbetare</i>	<i>149</i>	<i>155</i>	<i>151</i>

## 10:2 Kulturnämnden 2005-2007

*Committee on culture*

	2005	2006	2007
<b>NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT</b>			
<b>Bibliotek</b>			
Antal boklån inkl länsbibliotek	938 871	951 283	951 997
Antal utlånade böcker per invånare	7,9	7,8	7,7
<b>Allmänkultur</b>			
Inköpta konstverk	50	75	60
<b>EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Kostnader	82,6	88,2	90,6
Intäkter	12,1	12,2	11,1
Nettokostnad	70,5	76,0	79,5
<b>Investeringar</b>			
Nettoutgift	1,2	1,2	1,3
Budgetavvikelse	0,5	0,9	0,2
<i>Antal årsarbetare</i>	<i>78</i>	<i>81</i>	<i>79</i>

**10:3 Miljönämnden 2005-2007**  
*Committee on the environment*

	2005	2006	2007
<b>NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT</b>			
Tillsyn enligt			
Miljöbalken	886	623	661
Djurskyddslagen	239	253	249
Livsmedelslagen	1 148	1 009	777
<b>EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Kostnader	18,7	19,8	19,6
Intäkter	8,3	8,9	9,6
Nettokostnad	10,4	10,9	10,0
<b>Investeringar</b>			
Nettoutgift	-	-	-
Budgetavvikelse	0,1	0,0	0,0
<i>Antal årsarbetare</i>	27	29	27

## 10:4 Skol- och barnomsorgsnämnden 2005-2007

Committee on school and children's services

	2005	2006	2007
<b>NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT</b>			
<b>Barnomsorg</b>			
Antal inskrivna barn 31/12 inom förskoleverksamheten			
Förskola	4 303	4 502	4 868
Familjedaghem	472	473	426
Enskilda förskolor	829	858	946
Totalt	5 604	5 833	6 240
Antal inskrivna barn 31/12 inom skolbarnsomsorgen			
Fritidshem	4 183	4 080	4 395
Familjefritidshem	80	76	63
Enskilda fritidshem	101	101	54
Totalt	4 364	4 257	4 512
Genomsnitt bruttokostnad per barn, tkr			
Förskola	106	106	110
Fritidshem	38	38	40
Familjedaghem/fritidshem	94	98	100
Enskilda förskolor (kommunbidrag)	90	88	100
Enskilda fritidshem (kommunbidrag)	31	31	29
<b>Grundskola (inkl förberedande klasser)</b>			
Antal elever			
År 1-3	3 908	3 796	3 800
År 4-6	4 502	4 285	3 814
År 7-9	4 737	4 590	4 448
Antal barn i förskoleklasser	1 230	1 244	1 241
<b>Genomsnitt bruttokostnad, tkr</b>			
per grundskoleelev	68	71	75
per förskoleklasselev	44	45	44
<b>Särskola</b>			
Antal elever	213	205	194
Genomsnitt bruttokostnad per elev, tkr	299	302	314
<b>EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Kostnader	1 894,6	1 931,3	2 003,1
Intäkter	224,9	245,2	204,8
Nettokostnad	1 669,7	1 686,1	1 798,3
<b>Investeringar</b>			
Nettoutgift	10,4	6,2	8,5
Budgetavvikelse	10,1	10,9	8,0
Antal årsarbetare	3 602	3 604	3 637

**10:5 Gymnasienämnden 2005-2007**  
*Committee on upper secondary school*

	2005	2006	2007
<b>NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT</b>			
<b>Gymnasieskola</b>			
Antal elever från			
Jönköpings kommun	4 271	4 408	4 492
Annan kommun	1 044	1 079	1 041
Totalt	5 315	5 487	5 533
Jönköpingselever hos annan huvudman:			
Grennaskolan	87	81	69
John Bauergymnasiet	339	443	505
Jönköpings praktiska gymnasium		27	59
Kungsgymnasiet			7
Landstinget Jönköping	107	104	124
Andra kommuner	72	72	65
Folkhögskolor	23	29	38
Övriga gymnasieskolor	22	28	35
Totalt	650	784	902
Genomsnittlig bruttokostnad per elev samtliga verksamheter (kalenderår), tkr	75	74	76
<b>Vuxenutbildning</b>			
Antal elever, grundlägg vux			
gymnasial vux	350	398	340
påbyggnadsutbildning	1 075	1 002	1 110
	55	33	21
Antal SFI-elever <sup>1</sup>	300	315	550
Särvux	73	73	84
<b>Gymnasiesärskola</b>			
Antal elever	101	98	95
Bruttokostnad per elev, tkr	263	261	272
Ungdomscentrum, antal personer vid årets slut	141	134	0
<b>EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Kostnader	594,3	611,5	642,1
Intäkter	158,0	160,5	141,0
Nettokostnad	436,3	451,0	501,1
<b>Investeringar</b>			
Nettoutgift	9,6	9,3	6,3
Budgetavvikelse	3,9	1,4	2,7
<i>Antal årsarbetare</i>	<i>670</i>	<i>650</i>	<i>667</i>

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

## 10:6 Socialnämnden 2005-2007

Committee on social services

	2005	2006	2007
<b>NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT</b>			
<b>Försörjningsstöd</b>			
Antal hushåll i genomsnitt	1 540	1 517	1 416
<b>Individ- och familjeomsorg</b>			
Antal årsplaceringar på institution			
vuxna	28	33	23
barn	47	40	35
<b>Omsorgsfunktion</b>			
Antal personer med hjälp och stöd	625	658	697
Antal personer med boende stöd, dec	129	151	181
<b>Äldreomsorg</b>			
Antal platser på äldreboende 31/12	1 756	1 752	1 738
Antal hemtjänstagare i ordinärt boende	1 603	1 632	1 699
Genomsnittlig hjälptid/månad i timmar	30,8	29,7	30,1
<b>Färdtjänst</b>			
Antal tillstånd	5 084	5 088	4 985
Antal resor	203 135	209 019	212 455
<b>Verksamheten för psyksiskt och fysiskt funktionshindrade</b>			
Antal personer med hjälp och stöd, dec	717	718	758
Antal personer med boendestöd under året	240	270	280
<b>EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Kostnader	2 076,3	2 211,2	2 337,1
Intäkter	365,3	397,0	442,6
Nettokostnad	1 711,0	1 814,2	1 894,5
<b>Investeringar</b>			
Nettoutgift	9,6	5,5	4,2
Budgetavvikelse	6,8	5,2	1,4
<i>Antal årsarbetare</i>	3 638	3 767	3 799

**10:7 Stadsbyggnadsnämnden 2005-2007**  
*Committee on town building, city planning*

	2005	2006	2007
<b>NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT</b>			
<b>Stadsbyggnadskontor</b>			
Antal			
bygglovärenden	1 497	1 609	1 390
bostadsanpassningsbidrag	661	711	654
byggnämälän	1 123	1 192	1 010
fastighetsbildningsärenden	174	164	181
nybyggnadskartor	318	336	328
utstakningar och lägesbesiktningar	190	186	172
dispenser	444	461	503
planer till samråd	23	20	27
<b>Räddningstjänst</b>			
Antal			
besiktningar och brandsyner/år	104	332	258
direktanslutna larmobjekt	444	458	479
Antal utbildade i brandskydd och sjukvård	12 860	11 764	14 309
Antal uttryckningar för brand och räddningstjänst, totalt	1 952	2 104	2 291
varav brand i byggnad	127	182	133
brand ej i byggnad	175	187	171
aut. larm ej brand m.m.	499	577	614
sjukvårdslarm	223	225	217
trafikolyckor	269	301	258
övrig räddningstjänst	659	632	898
<b>EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Kostnader	117,0	126,0	134,5
Intäkter	26,3	31,6	31,8
Nettokostnad	90,7	94,4	102,7
<b>Investeringar</b>			
Nettoutgift	19,3	27,3	35,4
Budgetavvikelse	3,2	9,1	32,2
<i>Antal årsarbetare</i>	<i>182</i>	<i>188</i>	<i>190</i>

**10:8 Tekniska nämnden 2005-2007, exklusive va- och avfallsverksamhet**  
*Committee on public works, excluding waste and water treatment*

	2005	2006	2007
<b>NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT</b>			
<b>Tomt- och småhusförmedling</b>			
Antal registrerade sökande	1 566	1 710	1 862
intresseanmälningar	171	179	205
tomt- o småhusanvisningar	117	100	85
<b>Hysesfastigheter och arrenden</b>			
Antal intern uthyrning	1 225	1 171	1 218
extern uthyrning	2 673	2 125	2 120
inhyrda objekt	229	226	222
<b>Parkeringsplatser, avgiftsbelagda</b>			
<b>Antal lekplatser</b>	106	106	111
<b>Huvud- och lokalgator, km</b>	571	574	576
<b>EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Kostnader	1 410,1	1 448,3	1 492,4
Intäkter	1 312,8	1 346,2	1 411,5
Nettokostnad	97,3	102,1	80,9
Reavinst/förlust m. m. fastigheter	35,8	33,6	68,0
<b>Investeringar</b>			
Nettoutgift	210,3	182,8	174,0
Budgetavvikelse	71,0	76,5	107,2
<i>Antal årsarbetare</i>	629	621	640



**10:9 Tekniska nämnden. Va- och avfallsverksamhet 2005-2007**  
*Committee on public works. Water, sewage and waste treatment*

	2005	2006	2007
<b>NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT</b>			
<b>Vatten och avlopp</b>			
Antal 1000 m <sup>3</sup> producerat dricksvatten	12 478	11 878	11 551
Antal 1000 m <sup>3</sup> renat avloppsvatten	17 300	17 740	20 798
Antal laboratorieanalyser	31 000	27 000	25 000
<b>Va-taxa</b>			
Fast avgift exkl. moms (småhus)	456:00	468:00	468:00
Förbrukningsavgift exkl. moms, kr/m <sup>3</sup>	11:00	11:36	11:36
<b>Sop- och latrinhämtning</b>			
Antal abonnenter	25 543	25 607	25 444
Antal hämtade återgångskärl i 1000-tal	980	940	981
<b>Renhållningstaxa</b>			
Normalvilla i tätort, en 130 l-säck varannan vecka exkl. moms, kr, fast avgift	380	394	511
Dito varannan vecka, exkl. moms, kr, rörlig avgift	625	647	776
<b>Deponering</b>			
Antal ton industri, hushåll	6 727	14 460	4 080
Producerad biogas från deponin Hult MWH (megawattimmar)	7 603	11 538	5 442
Skickat till förbränning, hushållsavfall	29 121	30 536	35 200
<b>EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr</b>			
<b>Verksamhet</b>			
Kostnader	196,8	219,7	238,8
Intäkter	203,3	211,0	239,9
Resultat, VA	9,3	1,2	-0,5
Resultat, avfall	-2,8	-9,9	1,6
Nettoresultat	6,5	-8,7	1,1
<b>Investeringar</b>			
Nettoutgift	82,3	112,3	66,5
Budgetavvikelse	68,9	67,3	46,8
<i>Antal årsarbetare</i>	122	122	122

