

Kommunens verksamhet

Municipal activities



11:1 Fritidsnämnden 2008-2010

Committee on recreational activities

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|------------|------------|------------|
| NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT | | | |
| Antal | | | |
| besökare bad | 615 354 | 593049 | 559 114 |
| bokade timmar fotbollsplaner | 13 051 | 13 260 | 12 929 |
| bokade timmar sporthallar | 24 944 | 25 551 | 26 358 |
| Genomsnittligt antal besökare per öppetillfälle – tonår, fritidsgårdar | . | 31,55 | 35,34 |
| Antal | | | |
| medlemmar i föreningar | 43 870 | 44 260 | 46 144 |
| bidragsberättigade föreningar | 319 | 318 | 311 |
| EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr | | | |
| Verksamhet | | | |
| Kostnader | 183,1 | 189,1 | 186,2 |
| Intäkter | 56,9 | 58,8 | 54,2 |
| Nettokostnad | 126,2 | 130,3 | 132,1 |
| Investeringar | | | |
| Nettoutgift | 2,7 | 0,6 | 0,7 |
| Budgetavvikelse | 0,2 | 0,1 | -0,0 |
| <i>Antal årsarbetare</i> | <i>147</i> | <i>146</i> | <i>133</i> |

11:2 Kulturnämnden 2008-2010

Committee on culture

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT | | | |
| Bibliotek | | | |
| Antal boklån inkl länsbibliotek | 974 975 | 988 762 | 947 317 |
| Antal utlånade böcker per invånare | 7,8 | 7,8 | 7,4 |
| Allmänkultur | | | |
| Inköpta konstverk | 60 | 60 | 47 |
| EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr | | | |
| Verksamhet | | | |
| Kostnader | 92,6 | 93,7 | 92,6 |
| Intäkter | 12,2 | 12,2 | 11,0 |
| Nettokostnad | 80,4 | 81,5 | 81,5 |
| Investeringar | | | |
| Nettoutgift | 1,7 | 6,8 | 5,6 |
| Budgetavvikelse | 4,6 | 2,4 | 1,7 |
| <i>Antal årsarbetare</i> | <i>80</i> | <i>76</i> | <i>69</i> |

11:3 Miljönämnden 2008-2010
Committee on the environment

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT | | | |
| Tillsyn enligt | | | |
| Miljöbalken | 845 | 807 | 1 004 |
| Livsmedelslagen | 907 | 962 | 1 140 |
| EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr | | | |
| Verksamhet | | | |
| Kostnader | 22,0 | 21,7 | 22,7 |
| Intäkter | 10,7 | 10,8 | 11,6 |
| Nettokostnad | 11,3 | 10,9 | 11,1 |
| Investeringar | | | |
| Nettoutgift | - | 0,2 | 0,0 |
| Budgetavvikelse | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Antal årsarbetare</i> | <i>30</i> | <i>27</i> | <i>30</i> |

11:4 Skol- och barnomsorgsnämnden 2008-2010

Committee on school and children's services

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT | | | |
| Barnomsorg | | | |
| Antal inskrivna barn 31/12 inom förskoleverksamheten | | | |
| Förskola | 4 916 | 5 042 | 5 246 |
| Familjedaghem | 366 | 360 | 366 |
| Enskilda förskolor | 1 015 | 1 019 | 1 011 |
| Enskilda familjedaghem | | 2 | 8 |
| Totalt | 6 297 | 6 423 | 6 631 |
| Antal inskrivna barn 31/12 inom skolbarnsomsorgen | | | |
| Fritidshem | 4 512 | 4 522 | 4 857 |
| Familjefritidshem | 62 | 62 | 57 |
| Enskilda fritidshem | 223 | 230 | 249 |
| Totalt | 4 797 | 4 814 | 5 163 |
| Genomsnitt bruttokostnad per barn, tkr | | | |
| Förskola | 123 | 125 | 126 |
| Fritidshem | 40 | 40 | 40 |
| Familjedaghem/fritidshem | 111 | 112 | 114 |
| Enskilda förskolor (kommunbidrag) | 98 | 107 | 116 |
| Grundskola (inkl förberedande klasser) | | | |
| Antal elever | | | |
| År 1-3 | 3 716 | 3 755 | 3 869 |
| År 4-6 | 3 763 | 3 651 | 3 585 |
| År 7-9 | 4 236 | 3 830 | 3 440 |
| Antal barn i förskoleklasser | 1 249 | 1 335 | 1 410 |
| Genomsnitt bruttokostnad, tkr | | | |
| per grundskoleelev | 79 | 82 | 84 |
| per förskoleklasselev | 49 | 51 | 47 |
| Särskola | | | |
| Antal elever | 178 | 164 | 139 |
| Genomsnitt bruttokostnad per elev, tkr | 346 | 403 | 432 |
| EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr | | | |
| Verksamhet | | | |
| Kostnader | 2 145,8 | 2 218,9 | 3 994,0 |
| Intäkter | 237,3 | 244,6 | 1 975,4 |
| Nettokostnad | 1 908,5 | 1 974,3 | 2 018,6 |
| Investeringar | | | |
| Nettoutgift | 13,6 | 17,5 | 13,5 |
| Budgetavvikelse | 0,6 | 7,4 | 7,8 |
| <i>Antal årsarbetare</i> | <i>3 748</i> | <i>3 751</i> | <i>3 681</i> |

11:5 Gymnasienämnden 2008-2010
Committee on upper secondary school

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|------------|------------|------------|
| NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT | | | |
| Gymnasieskola | | | |
| Antal elever | | | |
| på kommunens gymnasieskolor | 4 451 | 4 337 | 4 063 |
| på annan gymnasieskola | 1 088 | 1 100 | 1 059 |
| Totalt | 5 539 | 5 437 | 5 122 |
| Lärare (heltidstjänster) per 100 elever | 7,6 | 7,5 | 7,6 |
| Genomsnittlig bruttokostnad per elev samtliga verksamheter (kalenderår), tkr | 79 | 83 | 85 |
| Vuxenutbildning | | | |
| Antal elever, grundläggande vux | | | |
| gymnasial vux | 328 | 296 | 269 |
| påbyggnadsutbildning | 1 050 | 1 305 | 1 399 |
| | 13 | 25 | 14 |
| Antal SFI-elever ¹ | 583 | 887 | 885 |
| Särvux | 92 | 106 | 120 |
| Gymnasiesärskola | | | |
| Antal elever | 108 | 112 | 108 |
| Bruttokostnad per elev, tkr | 270 | 280 | 314 |
| EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr | | | |
| Verksamhet | | | |
| Kostnader | 694,2 | 733,4 | 1 183,9 |
| Intäkter | 149,4 | 157,7 | 612,7 |
| Nettokostnad | 544,8 | 575,7 | 571,2 |
| Investeringar | | | |
| Nettoutgift | 7,1 | 8,8 | 9,0 |
| Budgetavvikelse | 3,1 | 2,3 | 1,9 |
| <i>Antal årsarbetare</i> | <i>686</i> | <i>676</i> | <i>686</i> |

¹ Svenskundervisning för invandrare.

11:6 Socialnämnden 2008–2010
Committee on social services

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT | | | |
| Försörjningsstöd | | | |
| Antal hushåll i genomsnitt | 1 380 | 1 553 | 1 631 |
| Individ- och familjeomsorg | | | |
| Antal årsplaceringar på institution | | | |
| vuxna | 24 | 30 | 27 |
| barn | 40 | 34 | 39 |
| Funktionshinderomsorgen | | | |
| Antal personer inom område | | | |
| intellektuellt funktionshindrade | 668 | 695 | 707 |
| personlig assistans | 323 | 312 | 322 |
| psykiskt funktionshindrade | 833 | 870 | 917 |
| Äldreomsorg | | | |
| Antal platser på äldreboende 31/12 | 1 741 | 1 742 | 1 740 |
| Antal hemtjänsttagare i ordinärt boende | 1 598 | 1 670 | 1 675 |
| Genomsnittlig hjälptid/månad i timmar | 29,7 | 27,2 | 29,9 |
| Färdtjänst | | | |
| Antal tillstånd | 5 007 | 5 035 | 5 252 |
| EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr | | | |
| Verksamhet | | | |
| Kostnader | 2 535,9 | 2 617,9 | 3 775,8 |
| Intäkter | 486,6 | 517,9 | 1 596,5 |
| Nettokostnad | 2 049,3 | 2 100,0 | 2 179,3 |
| Investeringar | | | |
| Nettoutgift | 1,8 | 2,1 | 1,7 |
| Budgetavvikelse | 1,3 | 1,0 | 1,3 |
| <i>Antal årsarbetare</i> | <i>3 988</i> | <i>3 993</i> | <i>4 017</i> |

11:7 Stadsbyggnadsnämnden 2008–2010
Committee on town building, city planning

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|--------|--------|--------|
| NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT | | | |
| Stadsbyggnadskontor | | | |
| Antal | | | |
| bygglovsärenden | 1 621 | 1 470 | 1 466 |
| bostadsanpassningsbidrag | 708 | 663 | 579 |
| byggnämälän | 1 083 | 1 214 | 1 121 |
| fastighetsbildningsärenden | 168 | 174 | 202 |
| nybyggnadskartor | 349 | 324 | 311 |
| utstakningar och lägesbesiktningar | 168 | 165 | 155 |
| dispenser | 521 | 342 | 351 |
| planer till samråd | 22 | 20 | 14 |
| Räddningstjänst | | | |
| Antal | | | |
| besiktningar och brandsyner/år | 315 | 435 | 352 |
| direktanslutna larmobjekt | 518 | 549 | 609 |
| Antal utbildade i brandskydd och sjukvård | 13 832 | 14 732 | 13 303 |
| Antal uttryckningar för brand och räddningstjänst, totalt | 2 235 | 2 406 | 2 690 |
| varav brand i byggnad | 149 | 189 | 185 |
| brand ej i byggnad | 191 | 209 | 179 |
| aut. larm ej brand m.m. | 556 | 583 | 611 |
| sjukvårdslarm | 198 | 237 | 284 |
| trafikolyckor | 305 | 349 | 428 |
| övrig räddningstjänst | 836 | 839 | 1 003 |
| EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr | | | |
| Verksamhet | | | |
| Kostnader | 146,3 | 147,3 | 149,3 |
| Intäkter | 35,4 | 33,5 | 35,7 |
| Nettokostnad | 110,9 | 113,8 | 113,6 |
| Investeringar | | | |
| Nettoutgift | 37,5 | 49,6 | 60,2 |
| Budgetavvikelse | 24,0 | 22,2 | 12,3 |
| <i>Antal årsarbetare</i> | 195 | 192 | 189 |

11:8 Tekniska nämnden 2008–2010, exklusive VA- och avfallsverksamhet
Committee on public works, excl. water, sewage and waste treatment

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|------------|------------|------------|
| NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT | | | |
| Tomt- och småhusförmedling | | | |
| Antal registrerade sökande | 1 848 | 1 692 | 1 654 |
| intresseanmälningar | 128 | 169 | 320 |
| tomt- o småhusanvisningar | 72 | 113 | 174 |
| Hyresfastigheter och arrenden | | | |
| Antal intern uthyrning | 1 236 | 1 214 | 1 220 |
| extern uthyrning | 2 118 | 2 097 | 2 112 |
| Parkeringsplatser, avgiftsbelagda | | | |
| Antal lekplatser | 124 | 124 | 120 |
| Gator , total yta, 1 000-tal m ² | 4 302 | 4 318 | 4 343 |
| Gång- och cykelvägar , 1 000-tal m ² | 1 320 | 1 330 | 1 341 |
| EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr | | | |
| Verksamhet | | | |
| Kostnader | 1 552,2 | 1 616,2 | 1 786,9 |
| Intäkter | 1 486,6 | 1 582,5 | 1 612,5 |
| Nettokostnad | 65,6 | 33,7 | 174,4 |
| Reavinst/förlust m. m. fastigheter | 94,7 | 135,5 | 60,4 |
| Investeringar | | | |
| Nettoutgift | 400,6 | 425,7 | 328,1 |
| Budgetavvikelse | 83,6 | 109,2 | 125,7 |
| <i>Antal årsarbetare</i> | <i>581</i> | <i>587</i> | <i>601</i> |

11:9 Tekniska nämnden. Va- och avfallsverksamhet 2008–2010

Committee on public works. Water, sewage and waste treatment

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|--------|--------|---------|
| NYCKELTAL OCH VERKSAMHETSMÅTT | | | |
| Vatten och avlopp | | | |
| Sålt dricksvatten, 1 000-tal m ³ | 8 892 | 8 759 | 8 672 |
| Betalt avloppsvatten, 1 000-tal m ³ | 7 990 | 7 905 | 7 835 |
| Antal abonnenter | 21 741 | 21 863 | 22 008 |
| Va-taxa | | | |
| Fast avgift exkl. moms (småhus) | 468:00 | 504:00 | 544:00 |
| Förbrukningsavgift exkl. moms, kr/m ³ | 11:36 | 12:32 | 13:28 |
| Sop- och latrinhämtning | | | |
| Antal abonnenter | 25 860 | 25 931 | 26 168 |
| Antal hämtade återgångskärl i 1000-tal | 957 | 964 | 1 002 |
| Deponering | | | |
| Mottagen mängd totalt, ton | 28 286 | 36 437 | 128 585 |
| Skickat till förbränning, hushållsavfall | 32 280 | 30 845 | 29 739 |
| EKONOMISKA UPPGIFTER, mnkr | | | |
| Verksamhet | | | |
| Kostnader | 245 | 254 | 253 |
| Intäkter | 263 | 235 | 246 |
| Resultat, VA | 3 | -17 | -5 |
| Resultat, avfall | 15 | 0 | 0 |
| Resultat, avfallsanläggning Hult | - | -2 | -2 |
| Nettoresultat | 18 | -19 | -7 |
| Investeringar | | | |
| Nettoutgift | 107,7 | 143,0 | 179,5 |
| Budgetavvikelse | 46,8 | 71,7 | 29,4 |
| <i>Antal årsarbetare</i> | 126 | 129 | 133 |

