

DRIFTREDOVISNING

Verksamheternas nettodriftkostnader exkl avskrivningar visar ett överskott mot budgeterade belopp. I nedanstående tabell framgår hur nettodriftkostnader och avvikelse fördelar sig mellan olika verksamheter. I nämndernas nettodriftkostnader ingår även kapitalkostnader.

Nämnd/Styrelse	Nettodriftkostnader enligt budget jämte tilläggsbudget	Nettodriftkostnader enligt redovisning	Avvikelse överskott + underskott -
Kommunstyrelse inkl kommunfullmäktige	70 520,2	69 367,7	+ 1 152,5
Pension och övergripande kostnader	37 368,7	24 032,9	+ 13 335,8
Kommunrevisorerna	1 340,0	1 338,7	+ 1,3
Överförmyndare	1 719,6	1 875,8	- 156,2
Teknisk nämnd	45 339,3	43 076,4	+ 2 262,9
Miljö- och stadsbyggnadsnämnd			
Miljö- och stadsbyggnadskontor	16 132,2	13 395,0	+ 2 737,2
Räddningstjänst	29 151,0	28 678,0	+ 473,0
Fritidsnämnd	44 641,0	41 738,8	+ 2 902,2
Kulturnämnd	21 706,5	21 560,4	+ 146,1
Barn- och utbildningsnämnd	680 226,2	676 420,7	+ 3 805,5
Omsorgsnämnd	457 287,6	460 835,5	- 3 547,9
Medborgarnämnd	78 582,1	76 159,6	+ 2 422,5
Summa nämnder och styrelser	1 484 014,4	1 458 479,5	+ 25 534,9
Fördelad kapitalkostnad	-126 019,5	-118 416,8	- 7 602,7
Summa nettodriftkostnader exkl avskrivningar	1 357 994,9	1 340 062,7	+ 17 932,2

De totala nettodriftkostnaderna exkl avskrivningar, enligt 2008 gällande redovisningsregler, har för de direkta verksamheterna förändrats under de senaste åren enligt nedan:

År	2008	2007	2006	2005	2004
Milljoner kronor	1 340,1	1 286,1	1 202,4	1 137,9	1 102,8

VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL

KOMMUNSTYRELSEN INKL KOMMUNFULLMÄKTIGE

EKONOMISKT UTFALL 2008 (Kkr)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall	Differens
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen	6 343	6 444	-101
Utredningar	2 730	2 603	127
Kommunledningskontor	26 085	25 225	860
Personaladministrativa åtgärder	2 802	2 013	789
Servicefunktioner	3 458	3 463	-5
Kollektivtrafik	13 040	13 056	-16
Högskoleutbildning	3 932	4 800	-868
Medlemsavg	3 220	3 174	46
Bidrag	6 605	6 711	-106
Övrig verksamhet	2 305	1 878	427
Summa	70 520	69 367	1 153

NYCKELTAL

Verksamhet	2008	2007	2006
Fakturahantering			
Antal fakturor FTB - scanning	53 692	53 969	53 216
Antal fakturor FTB - Edi	7 725	2 726	
Antal fakturor Raindance	290	373	3 716
Televäxel			
Anknytningar	998	1 022	964
Bruttokostnad per ankn, kr	3 991	4 022	4 170
Reprotryck			
Antal tusen tryck	1 716	1 740	2 054
Kostnad per tryck, öre	22	21	17
Datordrift			
Antal användare i adm nätet	1 215	1 152	1 115
Kostnad per användare, kr	7 314	7 259	7 207
Kravärenden helår			
Antal	2 283	2 730	2 598
Inbetalningar			
Antal	74 152	73 945	73 538
Beräknade löner - antal			
Genomsnitt per månad	4 289	4 240	4 194

PENSIONERING, PERSONALFÖRSÄKRING OCH ÖVRIGA ÖVERGRIPANDE DRIFTKOSTNADER

EKONOMISKT UTFALL 2008 (Kkr)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall	Differens
Pensionering/personalförsäkring	25 500	23 818	1 682
Oförutsedda utgifter	160		160
Bredbandsutbyggnad		-3 300	3 300
Realisationsvinster		-3 560	3 560
Övrig verksamhet	11 708	7 074	4 634
Fördelad kapitalkostnad	-126 019	-118 416	-7 603
Summa	-88 651	-94 384	5 733

KOMMUNREVISORERNA

EKONOMISKT UTFALL 2008 (Kkr)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall	Differens
Revisionen	1 340	1 339	1
Summa	1 340	1 339	1

ÖVERFÖRMYNDAREN

EKONOMISKT UTFALL 2008 (Kkr)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall	Differens
Överförmyndarverksamhet	1 720	1 876	-156
Summa	1 720	1 876	-156

NYCKELTAL

Verksamhet	2008	2007	2006
Antal godmanskap och förvaltarskap	360	364	354

TEKNISKA NÄMNDEN

EKONOMISKT UTFALL 2008 (Kkr)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall	Differens
Teknisk administration	840	371	469
Fastighetsförvaltning	-881	-1 620	739
Övrig fastighetsverksamhet	5 221	5 986	-765
Gem produktionsresurser	-176	-804	628
Entreprenadarbeten	0	0	0
Gator och vägar	32 445	31 207	1 238
Parker	8 093	8 713	-620
Vatten och avlopp	0	0	0
Driftbidrag	500	996	-496
Avfall	0	0	0
Kalkning	135	37	98
Skog	-838	-1 810	972
Summa	45 339	43 076	2 263

NYCKELTAL

Verksamhet	2008	2007	2006
Fastighetsförvaltningen			
Totalarea, m ² BRA	210 000	190 000	189 900
Fastighetsbestånd, m ² BRA/inv	6,5	5,8	5,8
Lokalkostnad, kr/inv	3 867	3 462	3 413

Ovanstående uppgifter ang fastighetsförvaltning avser byggnader som kommunen är ägare till inom internhyressystemet.

Kv Knekten (f d Värnamo Gummifabrik) förvärvades 2008-06-01 vilket innebar att fastighetsförvaltningens lokalyta ökade med ca 10 % och att nyckeltalen inte direkt kan jämföras över åren.

Gator och vägar

Gator och gc-vägar

Totalt antal 1000-tal m ²	1 250	1 240	1 225
Kr/m ²	9,76	8,90	10,56

Belysning

Antal armaturer	8 060	8 030	7 995
Kr/st	664	620	555

Avfall

Summa deponerade mängder, ton	806	746	843
-------------------------------	-----	-----	-----

MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET

EKONOMISKT UTFALL 2008 (Kkr)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall	Differens
Miljö/stadsbyggnadsnämnd	560	557	3
Miljö/stadsbyggnadskontor	9 715	7 293	2 422
Bostadsanpassningsbidrag	1 800	2 676	-876
Hälsoskydd, miljöskydd o energisparrådgivning	4 057	2 869	1 188
Summa	16 132	13 395	2 737

NYCKELTAL

Verksamhet	2008	2007	2006
Bygglov			
Behandlade bygglovsansökningar	511	612	657
Genomsnittlig handläggningstid (arb dgr/ärende)			
Nämndsbeslut	26	35	24
Delegationsbeslut	18	24	24
Kartor			
Genomsnittlig intäkt/nybyggnadskarta, kr	7 664	6 269	5 706
Utstakning			
Genomsnittlig intäkt/utstakning, kr	4 207	2 579	4 002
Mättningsverksamhet			
Förrättningar, utstakningar, kontroller m m	176	173	183
Bostadsanpassning			
Antal	196	175	165
Kostnad, kkr	2 105	2 714	2 886
Genomsnittlig bruttokostnad/beslut, kr	10 742	15 509	17 493
Behandlade låneärenden			
Antal	0	0	0
Inspektionsverksamhet			
Antal inspektioner	1 542	1 609	1 486

RÄDDNINGSTJÄNSTEN

EKONOMISKT UTFALL 2008 (Kkr)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall	Differens
Räddningstjänst heltid	25 187	25 205	-18
Räddningstjänst, deltid	7 880	7 324	556
Förebyggande	-70	-44	-26
Ambulanssjukvård	-745	-743	-2
Sotningsverksamhet	46	46	0
Uppdragsverksamhet	-2 783	-2 768	-15
Civilförsvaret	-364	-342	-22
Summa	29 151	28 678	473

NYCKELTAL

Verksamhet	2008	2007	2006
Brandsyner			
Antal tillsyner	61	42	8
Utryckningar			
Antal utryckningar	493	452	496
Extern/intern utbildning i brandskydd m m			
Antal kurser	276	272	185
Antal deltagare	6 123	5 846	3 450

FRITIDSNÄMNDEN

EKONOMISKT UTFALL 2008 (Kkr)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall	Differens
Fritidsnämnd- och kontor	4 011	3 595	416
Idrotts- och fritidsanläggningar	25 988	24 169	1 819
Turistverksamhet	350	273	77
Fritidsverksamhet	6 375	5 853	522
Bidrag till fritidsverksamhet	7 917	7 849	68
Summa	44 641	41 739	2 902

NYCKELTAL

Verksamhet	2008	2007	2006
Idrottsanläggningar			
nettokostnad kr/öppettimme			
Värnamo sporthall	970	945	950
Bredaryds sporthall	231	225	230
Forsheda sporthall	81	112	115
Bors sporthall	77	97	99
Tinas Ö	270	275	280
Trelleborgsskolan	30	34	35
Aplarinken	1 808	1 449	1 513

Verksamhet	2008	2007	2006
<i>Fritidsgårdar</i>			
Antal besökande i öppen verksamhet	21 500	22 000	34 400
Nettokostnad/besök, kr	258	272	167
Antal öppethållandetimmar	4 760	4 760	4 760
Nettokostnad/öppetimme, kr	1 165	1 256	1 209
<i>Arrangemang</i>			
Finnvedsvallen	33	36	31
Sporthallen	87	84	87
Simhallen	4	5	5
Aplarinken	20	23	24
<i>Besökande i simhallen</i>			
Antal besökande	92 000	89 000	95 000
Medeltal besökande/dag	307	297	307**
Bruttokostnad/bad, kr	64	60	60
Nettokostnad/bad, kr	29	27	30
** Passersystemet fungerade inte fullt ut förrän i februari			
<i>Dagläger t o m 2006/Temaveckor fr o m 2007</i>			
Antal deltagare	96	40	100
Nettokostnad/deltagare, kr	3 490	5 300	1 505
<i>Stöd till föreningar</i>			
Antal föreningar som får bidrag	144	140	137
Antal ungdomsföreningar som erhåller bidrag	290	295	281
<i>Bidrag till stiftelser, kkr</i>			
Borgen	180	202	125
Folkets Park	310	234	230
Forshedabadet	794	769	769
Solgården	119	94	92

KULTURNÄMNDEN

EKONOMISKT UTFALL 2008 (Kkr)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall	Differens
Kulturnämnd	337	345	-8
Kulturförvaltningen	16 912	16 703	209
Föreningsbidrag	3 785	3 774	11
Programverksamhet	673	740	-67
Summa	21 707	21 562	145

NYCKELTAL

Verksamhet	2008	2007	2006
<i>Bibliotek</i>			
Antal lån	300 945	288 283	289 319
Lån/invånare	9,1	8,8	8,8
Kostnad/lån, kr	43,15	46,54	43,35

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

EKONOMISKT UTFALL 2008 (Kkr)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall	Differens
Central administration	10 542	12 131	-1 589
Grundskola/Barnomsorg gemensamt	52 406	54 458	-2 052
Barnomsorg	150 267	147 206	3 061
Grundskola/Fritidshem	303 114	296 768	6 346
Gymnasieskola	137 853	140 115	-2 262
Vuxenutbildning	19 121	18 829	292
Kulturskola	6 923	6 914	9
Summa	680 226	676 421	3 805

NYCKELTAL

Verksamhet	2008	2007	2006
Förskola			
Antal barn i kommunal barnomsorg	1 515	1 477	1 482
Heltidsbarn (omsorgstiden omräkn till heltid)	969	945	948
Justerad bruttokostnad per heltidsbarn, kr (bruttok exkl lokalhyra, el, kaptjänstkostn)	134 597	131 219	125 061
Antal barn per tillsynsårsarbetare	5,09	5,15	5,12
Heltidsbarn per tillsynsårsarbetare	3,26	3,29	3,27
Lokalyta (LOA) m ² per barn	11,42	11,71	11,20
Skolbarnsomsorg			
Personalkostnad, kkr	35 798	34 454	32 611
Antal barn	1 293	1 186	1 168
Kostnad per barn, kr	27 686	29 050	27 920
Antal barn per tillsynsårsarbetare	13,63	12,67	12,72
Dagbarnvårdare			
Bruttokostnad, kkr	3 287	3 189	3 649
Antal barn	35	50	50
Antal heltidsbarn	16	23	23
Kostnad per barn, kr	95 275	63 780	72 976
Kostnad per heltidsbarn, kr	204 780	137 086	156 850

Verksamhet	2008	2007	2006
Grundskola			
Antal elever genomsnitt	3 428	3 469	3 671
Personalkostnad lärare per elev, kr	36 560	35 348	33 902
Skolskjutskostnad, kr/skjutsad elev	27 065	19 980	19 900
Lokalyta LOA m ² per elev	18,09	17,88	16,90
Lokalyta LOA m ² per elev, inkl sexåringar	16,25	16,11	15,44
Bruttokostnad exkl interkommunala kostn, lokaler, särskola kr	57 356	52 773	48 969
Bruttokostnad exkl interkommunala kostn, särskola kr	73 974	68 184	63 401
Gymnasiet			
Antal elever	1 279	1 267	1 250
Personalkostnad lärare per elev, kr	40 792	39 335	38 786
Bruttokostn/elev exkl lokaldrift, hyra, interkommunala kostn, särskola kr	76 708	68 438	65 034
Bruttokostn/elev exkl interkommunala kostnader, särskola kr	89 502	85 014	82 759
Vuxenutbildn, exkl sfi, hph, uppdragsutb, kliv			
Nettokostnad, kkr (2007 upphörde statsbidraget)	14 766	17 075	7 461
Antal deltagare	461	398	489
Nettokostnad per deltagare, kr	32 030	42 901	15 257
Kulturskolan			
Bruttokostnad, kkr	8 068	8 297	8 186
Antal deltagare	1 043	1 162	1 105
Bruttokostnad per deltagare, kr	7 735	7 140	7 408

OMSORGSNÄMNDEN

EKONOMISKT UTFALL 2008 (Kkr)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall	Differens
Gemensam verksamhet	4 694	9 750	-5 056
Gemensamt äldre- och handikappomsorg	35 489	29 604	5 885
Särskilda boendeformer	229 640	230 710	-1 070
Ordinärt boende	64 730	63 052	1 678
Omsorgsverksamheten LSS/LASS	100 482	105 630	-5 148
Psykiatri	22 253	22 090	163
Summa	457 288	460 836	-3 548

NYCKELTAL

Verksamhet	2008	2007	2006
Särskilt boende (SoL) m m			
Kapacitet			
Antal servicelägenheter 31/12	126	153	163
Antal vårdbostäder 31/12	360	360	350
Antal korttidsplatser 31/12	35	36	38
Vårdbostäder			
Prestation			
Antal platser (inkl korttidsplatser) 30/6	395	396	388
Enhetskostnad			
Bruttokostnad per plats, kkr	538	490	486
Nettokostnad per plats, kkr	436	392	389
Hemtjänst (ordinärt boende och servicelägenheter)			
Prestation			
Antal tim/vecka exkl natt enl biståndsbeslut	4 375	4 167	3 847
Antal tim/vecka inkl natt enl biståndsbeslut	4 506	4 304	4 027
Antal personer med hemtjänst 15/12	687	684	669
Antal pers med anhörigbidrag el -arvode 31/12	59	59	41
Enhetskostnad			
Bruttokostn/biståndsbeslut hemtj tim (inkl natt)	353	337	351
Nettokostn/biståndsbeslut hemtj tim (inkl natt)	327	308	319
Färdtjänst och Daglig verksamhet			
Prestation			
Antal färdtjänstleg 31/12	1 071	1 102	1 128
Antal enkelresor totalt	41 763	41 645	42 259
Antal enkelresor färdtjänst (arbets- o fritidsresor)	24 448	23 964	24 446
Antal enkelresor daglig verksamhet	17 315	17 681	17 813
Enhetskostnad			
Nettokostnad per enkelresa totalt, kr	179	177	174
Nettokostnad per enkelresa färdtjänst, kr	214	192	207
Nettokostnad per enkelresa dagl verksamh, kr	159	183	163
Servicemått			
Antal enkelresor per färdtjänstleg	39	38	38
LSS-insatser - antal per 1/10			
Bostad med särskild service			
- vuxna	125	126	131
- barn	2	5	3
- barn i familjehem	0	0	0
Daglig verksamhet	116	115	111
Personlig assistans			
- utan LASS	14	16	14
- med LASS från försäkringskassan	39	39	39
Övriga insatser			
- korttidsvistelse	49	46	40
- korttidstillsyn för skolungdomar	27	26	23
- avlösarservice	10	13	12
- ledsagarservice	29	36	30
- kontaktperson	98	91	101

MEDBORGARNÄMNDEN

EKONOMISKT UTFALL 2008 (Kkr)

Verksamhet	Årsbudget	Utfall	Differens
Gemensam verksamhet	7 638	6 874	764
Invandrarservice m m	2 881	2 962	-81
Arbetsmarknadsåtgärder	8 513	8 851	-338
Gemensamt individ/familjeomsorg	21 800	21 324	476
Gemensamt barn/ungdom	25 891	24 040	1 851
Missbrukarvård	11 409	11 677	-268
Familjerådgivning	450	431	19
Summa	78 582	76 159	2 423

NYCKELTAL

Verksamhet	2008	2007	2006
------------	------	------	------

Försörjningsstöd

Prestation			
Antal hushåll inkl flyktingar	492	453	531
Antal hushåll/månad snitt, exkl flyktingar	194	190	214
Enhetskostnad			
Nettok/hushåll och månad exkl flyktingmott	5 503	5 200	4 874

Familjehem

Prestation			
Antal barn under året	41	42	51
Antal barn (exkl vårdnadsöverflytt) 31/12	29	27	31
Antal barn vårdnadsöverflyttade 31/12	9	9	10

Hem för vård eller boende, barn/ungdom

Prestation			
Antal barn, institution per 31/12	6	5	5
Antal barn institution	16	16	14
Antal vårddygn	1 994	1 621	2 595
Enhetskostnad			
Kostn per vårddygn	3 223	3 536	2 797

Hem för vård eller boende, vuxna

Prestation			
Antal vuxna	19	15	18
Antal vårddygn	2 245	1 696	2 474
Enhetskostnad			
Kostn per vårddygn	1 671	1 591	1 656

Brogården

Prestation			
Antal vuxna 31/12	14	9	11
Antal vuxna	25	24	20
Antal vårddygn	3 883	3 156	3 383
Enhetskostnad			
Kostn per vårddygn	1 328	1 318	1 134

Verksamhet	2008	2007	2006
<i>Kontaktpersoner/familjer</i>			
Pågående 31/12			
Antal för vuxna	12	10	8
Antal för barn och ungdomar	42	35	51
<i>Invandrarbyrå</i>			
Prestation			
Antal tolkuppdrag	4 334	4 263	3 475
Antal tolktimmar	5 613	5 540	4 269
Antal mottagna flyktingar enl avtal med Migrationsverket	46	50	98
<i>Arbetsmarknadssektion</i>			
Prestation			
Antal ärenden totalt	355	380	438
Inskrivna per 31/12	140	139	123
Antal som gått till arbete under året	39	57	72
Antal som gått till studier under året	11	6	24

INVESTERINGSREDOVISNING

Beloppen redovisas i kkr.

Verksamhet	Nettoinvesteringar enligt budget 2008 inkl tilläggsbeslut	Utgifter 2008	Inkomster 2008	Nettoinvestering 2008
Exploateringsverksamhet	47 314	55 287	30 870	24 417
Övrig anläggningsverksamhet				
Gator, belysning	16 655	11 020	500	10 520
Va-ledningar	23 117	6 813	1 550	5 263
Fastighetsförvärv/försäljning	32 265	23 316		23 316
Fastighetsinvesteringar				
Apladalsskolan	37 714	33 905		33 905
Kulturens hus	2 040	121		121
Horda skola	1 490	1 379		1 379
Norrhamra kök	4 996	5 329		5 329
Förskola Apladalen	2 904	1 683		1 683
Ombyggn R-holms skola	2 500	2 736		2 736
Väktaren Studentbostäder	12 500	7 430		7 430
Energisparåtgärder	-358	2 773	1 392	1 381
Övriga fastigheter	9 572	9 092	1 762	7 330
Övriga anläggningar	15 448	9 403	4 704	4 699
Finansiella anläggningstillg		120	547	-427
Beräknad förskjutning i investeringsgenomförande samt ej disponerad investeringsram	-66 873			
Inventarier				
Barn- och utbildn nämnden	9 235	7 906		7 906
Omsorgsnämnden	6 789	3 503		3 503
Övriga inventarier m m	25 412	9 635		9 635
Summa	182 720	191 451	41 325	150 126

Tilläggsbudgetering från tidigare år

I grundbudgeten för 2008 var nettoinvesteringarna beräknade till nära 168 mkr. Vid nämndernas tilläggsbudgetering från år 2007, som uppgick till drygt 67 mkr, justerades beloppet med en negativ post om 100 mkr eftersom förskjutningar regelmässigt sker. Detta gav en total investeringsram om cirka 135 mkr. Senare under året har bland annat ytterligare medel anslagits till inköp av mark.

Till 2009 kommer hela tilläggsbudgeteringen justeras med en förskjutningspost.

Exploateringsverksamhet

Exploateringsverksamheten har sedan 2003 varit mycket omfattande med stor efterfrågan på mark för byggande av industrier och bostäder.

Årets investeringsutgifter för industriområden, 44 185 kkr, avser i huvudsak området Bredasten i Värnamo. Under året har nyinvesteringar om 10 892 kkr för bostadsändamål skett, främst i centralorten.

Av försäljningsinkomsterna avser 19 978 kkr industriområden och resterande 10 892 kkr bostadsområden.

Bruttoinvesteringarna för industri- och bostadsområden var under år 2008 55 287 kkr och investeringsbidragen uppgick till 30 870 kkr.

Fastighetsförvärv/försäljning

Fastighetsförvärv har skett till ett belopp om 23 316 kkr, i vissa fall kombinerat med byte av markområden. Bland de större förvärven kan nämnas Fänestad 2:47 med 870 kkr, Fänestad 2:38 med 900 kkr samt fastigheterna Knekten 16 och Väktaren 24 som inköptes för 17 500 kkr.

Fastighetsinvesteringar

Bland de större byggnationerna under 2008 kan nämnas:

- Ombyggnaden av Apladalsskolan 33,9 mkr. Beräknat slutförande 2009 till en totalkostnad på 76 mkr.
- Förberedelserna för Kulturens hus har påbörjats. Beräknad totalinvestering 18 mkr.
- Förskola Apladalen har överklagats. Om klartecken kommer efter regeringens prövning beräknas totalkostnaden till 14 mkr.
- Byggande av studentbostäder i kv Väktaren påbörjades under hösten 2008. Avsikten är att sälja dessa till Finnvedsbostäders nya dotterbolag Studentbostäder i Värnamo AB.
- Kommunen genomför sedan ett antal år energisparåtgärder i kommunala fastigheter så att energikostnaderna kan minska kommande år.

Övriga anläggningar

Investeringar i avloppspumpstationer och andra va-anläggningar har inte skett i den takt som budgeterats utan kommer att genomföras under kommande år.

Anläggande av reningsanläggning i simhallen, till en beräknad kostnad om 6 mkr, kommer att genomföras tidigast under 2009.

Bland inkomsterna ingår bl a statsbidrag till civilförsvarsanläggning 1,8 mkr och sanering av f d Värnamo tvätten 2 mkr.

Finansiella anläggningstillgångar

Placering med 120 kkr i insatskapital i Södra Skogsägarna ekonomisk förening. Samtidigt har minskning skett av andra finansiella anläggningstillgångar med nära 550 kkr.