Strategi - och budgetplan 2008 - 2010

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

	Utfall 2006	Budget 2007	Prognos 2007	Budget 2008	KELP 2009	KELP 2010
Kostnad	69 705	242 583	240 011	248 789	258 186	266 917
Intäkt	31 776	53 970	52 437	48 865	49 549	50 512
Netto	37 929	188 613	187 574	199 924	208 637	216 405

År 2006 Nämnden för arbetsmarknad och vuxnas lärande (ej gymnasieskolan)

Varav:

Gymnasieskola

	Utfall 2006	Budget 2007	Prognos 2007	Budget 2008	KELP 2009	KELP 2010
Kostnad		176 530	175 530	187 581	195 754	203 237
Intäkt		29 389	28 389	27 715	27 976	28 508
Netto	0	147 141	147 141	159 866	167 778	174 729

Gymnasieskolan tillhörde Barn- och Utbildning 2006.

C3L

	Utfall 2006	Budget 2007	Prognos 2007	Budget 2008	KELP 2009	KELP 2010
Kostnad	34 675	33 513	34 901	37 125	37 868	38 625
Intäkt	13 852	7 221	9 348	9 690	9 884	10 081
Netto	20 823	26 292	25 553	27 435	27 984	28 543

Arbetscentrum (inkl GAN)

	Utfall 2006	Budget 2007	Prognos 2007	Budget 2008	KELP 2009	KELP 2010
Kostnad	35 030	32 540	29 580	24 083	24 564	25 055
Intäkt	17 924	17 360	14 700	11 460	11 689	11 923
Netto	17 106	15 180	14 880	12 623	12 875	13 132

* Utfallet 2006 inkluderar de verksamheter som sedemera överfördes till stadsbyggnadskontoret

Kultur - och fritidsnämnden

	Utfall 2006	Budget 2007	Prognos 2007	Budget 2008	KELP 2009	KELP 2010
Kostnad	39 404	41 810	41 628	54 243	55 328	56 434
Intäkt	3 468	3 445	3 445	4 008	4 088	4 170
Netto	35 936	38 365	38 183	50 235	51 239	52 264

Varav:

Fritid (inkl KFN)

	Utfall 2006	Budget 2007	Prognos 2007	Budget 2008	KELP 2009	KELP 2010
Kostnad	13 397	12 186	12 004	22 892	23 350	23 817
Intäkt	847	870	870	1 351	1 378	1 406
Netto	12 550	11 316	11 134	21 541	21 972	22 411

Kultur (bibliotek samt kulturavd)

	Utfall 2006	Budget 2007	Prognos 2007	Budget 2008	KELP 2009	KELP 2010
Kostnad	26 007	29 624	29 624	31 351	31 978	32 617
Intäkt	2 621	2 575	2 575	2 657	2 710	2 765
Netto	23 386	27 049	27 049	28 694	29 267	29 853

Bibliotek

	Utfall 2006	Budget 2007	Prognos 2007	Budget 2008	KELP 2009	KELP 2010
Kostnad	15 087	16 205	16 205	17 066	17 407	17 755
Intäkt	1 043	830	830	868	886	903
Netto	14 044	15 375	15 375	16 198	16 522	16 852

Kultur

	Utfall 2006	Budget 2007	Prognos 2007	Budget 2008	KELP 2009	KELP 2010
Kostnad	10 920	13 419	13 419	14 285	14 571	14 862
Intäkt	1 578	1 745	1 745	1 789	1 825	1 861
Netto	9 342	11 674	11 674	12 496	12 746	13 001

Totalt Utvecklingsförvaltningen

	Utfall 2006	Budget 2007	Prognos 2007	Budget 2008	KELP 2009	KELP 2010
Kostnad	109 109	284 393	281 639	303 031	313 513	323 352
Intäkt	35 244	57 415	55 882	52 873	53 637	54 683
Netto	73 865	226 978	225 757	250 158	259 876	268 669