



UTKAST

§ 62

KS.2011.0192

### Vårprognos 2011

#### Ärendebeskrivning

Vårprognos 2011 omfattar årets tre första månader.

#### Beslutsunderlag

Vårprognos 2011, bokslutsprognos.

Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 20 april 2011.

#### Beredning

Nämnderna begär i sina prognoser kompensation för volymökningar samt för andra ej finansierade satsningar.

Prognosen pekar på ett beslutat på 26 miljoner kronor för år 2011.

#### Yrkande

Henrik Wöhlecke (M) och Lars Månsson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.

#### Beslut

- Kultur- och fritidsnämnden beviljas 836 000 kronor i ramökning för etapp 2 Karlsrobadet inom kommunstyrelsens medel.

#### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Kompensation för volymförändringar hanteras i samband med delårsrapporten.
- Barn- och familjenämnden beviljas utökad ram för föreslagen sommarsatsning med högst 0,7 miljoner kronor.
- Kultur- och fritidsnämnden erhåller utökad ram med 0,1 miljon kronor för nya tennisbanor på Bergaområdet

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

---

§ 62, forts.

- Vård- och omsorgsnämndens ram innevarande år reduceras med 1,1 miljon kronor avseende hyra för Kärråkra
- Alla nämnder och utskottet för Arbeta och Försörjning har att planera och genomföra sitt uppdrag inom tilldelade ramar
- Rapporten läggs i övrigt till handlingarna.

**Expediering**  
Kommunfullmäktige

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------