

Handläggare

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-12-01

Ärendebeteckning
KS 2021/0546

Kommunfullmäktige

Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2022 och ekonomisk planering 2023–2024

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens driftbudgetram utökas för det enskilda året 2022 med 12,3 miljoner kronor (mnkr).

- 7,0 mnkr för investeringsstöd till föreningslivet, fördelat på 2,0 mnkr till Kalmar Motorklubb och 5,0 mnkr till Kalmar Golfklubb.
- 1,3 mnkr i tillfälliga driftsbidrag, fördelat på 0,6 mnkr till IFK Kalmar och 0,7 mnkr till Skälby 4H-gård.
- 4,0 mnkr i ett extra damelitidrottsstöd. Satsningen är en engångssatsning och fördelas med 1,3 mnkr var till FBC Kalmarsund Dam och IFK Kalmar. Resterande medel, 1,4 mnkr, ska fördelas i enlighet med de av kultur- och fritidsnämnden fastslagna riktlinjerna för damelitidrottsstöd.

De utökade driftbudgetmedlen om sammanlagt 12,3 mnkr finansieras genom att det budgeterade resultatet 2022 minskas från 40,5 mnkr till 28,2 mnkr.

Bakgrund

Prognosen för årets resultat 2022 i delårsrapporten per den siste augusti uppgår till 259 miljoner kronor. Den främsta orsaken är högre intäkter från skatt, utjämning och generella statsbidrag än budgeterat efter en snabbare återhämtning från coronapandemin än tidigare bedömt. Det ger ett utrymme för tillfälliga satsningar under 2022 utöver de tidigare beslutade driftbudgetramarna. Detta är årets tredje ändringsbudget.

Investeringsstöd

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till investeringar i föreningarnas egenägda anläggningar. Detta görs på sista nämndsmötet för året. Investeringarna indelas i olika kategorier som används för att prioritera

om inte tillgängliga medel räcker till. Kultur och fritidsnämnden har i egen budget 1,0 mnkr för denna bidragsform.

Föreningarna har i år lämnat 70 ansökningar som tillsammans uppgår till ett värde av 21,8 mnkr. Av ansökningarna är det två som överstiger det belopp som kultur- och fritidsnämnden har beslutat om och som kultur- och fritidsförvaltningen därmed anser behöver hanteras enligt särskild ordning.

- Kalmar Motorklubb vill renovera nuvarande bana med ny asfalt samt bredda och förlänga banan något, så att föreningen har möjlighet att ansöka om att kunna arrangera större tävlingar så som SM och EM. Detta till en kostnad av 2,7 mnkr.
- Kalmar Golfklubb vill investera i en ny bevattningsanläggning med en total kostnad om 17,0 mnkr.

Dialoger mellan kultur- och fritidsnämnden och kommunledningen har förts och föreningarna har fått presentera och lämna kompletterande information i sina ärenden.

Utifrån dialog och kompletteringar föreslås att Kalmar Motorklubb beviljas stöd för den del av ansökan som avser nyasfaltering av befintlig bana. Det innebär ett stöd om 2 mnkr.

För Kalmar Golfklubbs del föreslås ett stöd om 5 mnkr. Det baseras huvudsakligen på den del av investeringen som kan kopplas till barn- och ungdomsverksamhet som är en prioriterad målgrupp för kultur- och fritidsnämnden. Klubbens investering i bevattning är helt nödvändig då det är en förutsättning för klubbens existens. Det befintliga ledningsnätet är över 30 år gammalt och haverier förekommer allt oftare. Med en ny bevattningsanläggning bedömer golfklubben att man kommer göra en besparing på 35 procent mot nuvarande vattenförbrukning.

Tillfälliga driftsstöd

Under hösten har också särskilda samtal förts med kommunens damelitförening i fotboll IFK Kalmar samt Skälby 4H-gård.

För IFK Kalmars del har samtalen rört en anhållan om ett utökad driftsstöd om 0,6 mnkr. Detta för att klara av räkenskapsåret 2022 och säkerställa föreningens elitlicens för 2023, ett krav från Svenska Fotbollförbundet för att få spela i OBOS Damallsvenskan.

Skälby 4H-gård har inkommit med en ansökan om ett permanent förhöjt verksamhetsbidrag för att kunna rekrytera och behålla kompetent personal. I budget 2023 med verksamhetsplan för 2024–2025 står att läsa om ett uppdrag att utreda förutsättningarna för att säkerställa långsiktig finansieringen av Skälby 4H-gårds verksamhet genom bidrag. För att kunna genomföra den utredningen på ett bra sätt föreslås ett tillfälligt utökad driftsstöd om 0,7 mnkr.

Elitidrottsstöd damer

I samband med att kommunfullmäktige hösten 2021 beslutade om att fastställa kommunens övergripande verksamhetsplan och budget för 2022, avsattes medel om 1 mnkr till kultur- och fritidsnämnden att specifikt stödja kommunens damelitidrott både lag, individuella idrottsutövare och parasportutövare.

Förutsättningarna för att utöva manlig respektive kvinnlig elitidrott är fortsatt mycket ojämförbara. Damernas TV-avtalsersättningar är oftast en bråkdel av herrarnas. Jämför man publiksnittet mellan dam- och herrallsvenskan så är det oerhörda skillnader. Dieseln är lika dyr för damerna som för herrarna och i fortsatt jämförelse mellan dam- och herrallsvenskan så är det värre resor för damerna då det så kallade Norrlandsfönstret står vidöppet.

Mot bakgrund av det föreslås en jämställdhetssatsning och ett extra damelitidrottsstöd om 4,0 mnkr. Satsningen är en engångssatsning och ska fördelas med 1,3 mnkr var till de största lagidrotterna, i Kalmar representerade av FBC Kalmarsund Dam och IFK Kalmar. Resterande medel, 1,4 mnkr, ska fördelas i enlighet med de av kultur- och fritidsnämnden fastslagna riktlinjerna för damelitidrottsstöd.

Ulrick Hultman
Biträdande kommundirektör