

Handläggare
Jonas Agerhed
50102

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum
2022-10-26

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 9,0 miljoner kronor (mnkr) för investeringsstöd till föreningslivet, samt med 2,0 mnkr för att kompensera föreningslivet för ökade elkostnader.
- Servicenämndens driftbudgetram utökas för det enskilda året 2022 med 15,0 mnkr för inköp av förnödenheter för att stärka kommunens krisberedskap generellt, samt med 7,25 mnkr för belysningsåtgärder för att sänka elförbrukningen (utbyte till LED-belysning).
- De utökade driftbudgetmedlen om sammanlagt 33,25 mnkr finansieras genom att det budgeterade resultatet 2022 minskas från 74,0 mnkr till 40,75 mnkr.
- I investeringsbudgeten 2022-2024 utökas projektlistan med Reservkraft samt Matta Brännarhallen och Gasten.

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, utjämnning 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.

Investeringsstöd egenägda anläggningar

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen bidrag till åtgärder i föreningarnas egenägda anläggningar. Åtgärderna indelas i olika kategorier som används för att prioritera åtgärderna om inte tillgängliga medel räcker till. Kultur- och fritidsnämnden har i egen budget 1,0 mnkr för denna bidragsform.

Föreningslivet har i år lämnat 70 ansökningar som totalt summerar till cirka 22 mnkr. Av dessa ansökningar finns ett flertal ansökningar om solpaneler och



andra energisparande åtgärder, vilket förvaltningen ser positivt på. Kultur- och fritidsförvaltningens bedömning är att ytterligare 9 mnkr, att lägga till kultur- och fritidsnämndens egna medel för föreningsstöd, gör att kommunen kan bevilja samtliga ansökningar som anses som nödvändiga utifrån bland annat miljö- och säkerhetsmässiga skäl.

Ökade elkostnader

Många privatkonsumenter och elintensiva företag har drabbats oerhört hårt av det ökade elhandelspriset. Även föreningslivet i Kalmar kommun, som äger sin egen anläggning och själva betalar sina anläggningars elkostnader, har drabbats hårt. I inledningen av 2022 skickade kultur- och fritidsförvaltningen ut en enkät om vilka konsekvenser det ökade elpriset fått för föreningslivet i Kalmar. I enkäten framkom det att föreningslivet i Kalmar tydligt påverkats. Av den anledningen äskade därför kultur- och fritidsnämnden hos kommunledningen om extra medel för att kunna inrätta ett tillfälligt engångsstöd för föreningslivet.

Även kommande vinter ser ut att bli tuff för föreningslivet varför kultur- och fritidsnämnden föreslås tillföras medel för att stötta föreningslivet kommande vinter. Regelverk och metod för fördelning av stöd finns redan och ska användas.

Jonas Agerhed
Budgetchef

Bilagor

Utbyte till LED-belysning
Investeringsbidrag ansökningar

Utbyte till LED belysning	Kostnad (kr)
Larskagg 00192	
Fordon	1 200 000
Klassrum 14 st	750 000
Korridorer 2st	100 000
Sjöängsskolan 00171	
Högstadiet byggnad 03	1 000 000
Smedbyskolan 112,113	
Klassrum, grupprum	1 000 000
Funkabo idrottshall	
	300 000
Åbyskolan klassrum 8st	
	400 000
Pårydssporthall 208	
Byte belysning sporthall	550 000
Funkabo 120/121	
Klassrum, grupprum	800 000
Sportcenter	
Byte Belysning	550 000
<u>Energibesparing Ventilation</u>	
Byte aggegat Tullbro	600 000
TOTAL SUMMA	7 250 000

Förening	Ansökan avser
Active 0480	Pumptrack i Kalmar Dirten
Bjursnäs Bygdegårdsförening	Byte av flera fönster
BTK Enig	Byte av elradiatorer
Fagerhults Bygdegårdsförening	Inköp och installation av luft-luftvärmepump
Folkets Hus i Lindsdal	Solcellsinköp, installation
Friluftsfrämjandet	Byte av träpanel samt fasadmålning av förrådsbyggnad
IFK Påryd	Robotgräsklippare
IFK Påryd	Planjustering
Kalmar Golfklubb	Masterplan för Kalmar Golfklubbs hela anläggning.
Kalmar Golfklubb	Ny övningsbana på Kalmar Golfklubb
Kalmar Hästsportklubb-KRS	Reservoartank för regnvatten
Kalmar Kanotklubb	Nya Bryggor
Kalmar Motorklubb	Förarställning
Kalmar Roddklubb	Ny flytbrygga
Kalmar Tennisklubb	Solcellsanläggning
Kalmar/Läckeby Skytteklubb	Åkgräsklippare
Kalmarbygdens Fältrittklubb	Besiktning av anläggningen
Kalmarbygdens Fältrittklubb	Byte av underlag i ridhus och paddock.
Kalmarbygdens Fältrittklubb	Harv
Kalmarbygdens Fältrittklubb	Byte av fönster i stalldelen
Kalmarbygdens Jägare	Byggnation av trädäck på container
Ljungby Hembygdsförening	Dränering runt Ljungby Brandstation
Ljungbyholms GOIF	Utbyte av frånluftsfläkt i LGoIFs klubbstuga
Läckeby Bygdegårdsförening	Renovering av toaletter samt termostater
Läckeby Bygdegårdsförening	Utrymningsdörr
Läckeby Bygdegårdsförening	Trädäck (Uteplats)
Läckeby Golf	Byte av låssystem
Läckeby Golf	Renovering av avbytarbänkar

Läckeby Golf	Renovering uteplats/veranda
Möre Bollklubb	El-solpaneler
Möre Bollklubb	Handikapptoalett
Ridklubben Udden	Komplettering renovering ponnystall
Ridklubben Udden	Torvskjul
Ridklubben Udden	Vattenhinder till Terrängbana
Ridklubben Udden	Solceller
Rinkabyholms Scoutkår	Renovering av förrådsbod
Rockneby Idrottsklubb	Renovering av omklädningsrum
Segelsällskapet Vikingarna	Fiberanslutning - Klubbhus, Stensö
Segelsällskapet Vikingarna	Renovering av mark och platsättningar runt klubbhus, Stensö
Segelsällskapet Vikingarna	Förstärkning av tak och takstolar klubbhus Klubbholmen
Segelsällskapet Vikingarna	Större markarbete - Seglarudden
Segelsällskapet Vikingarna	Allmänbelysning - Seglarudden
Skäggenäs Bygdegårdsförening	Stolar och bord till Nybyggnad
Skäggenäs Bygdegårdsförening	Värmepump till nybygge
Skäggenäs Bygdegårdsförening	Tak över ny scen
Södermöre Ryttaförening	Ridbaneharv för ATV
Södermöre scout Arby gården	Renovering och tillbygge av förrådshus
Södermöre scout Arby gården	Byte av hängrännor på scoutgård/bygdegård
Trekantens IF	Ventilationsförbättring
Trekantens IF	Solceller
Trekantens IF	Uppfräschning ungdomsbarack
Trekantens Scoutkår	60-liters hydrofortank med filter
Tvärskogs Bygdeförening	Solpaneler Bygdegården
Tvärskogs Bygdeförening	Ny belysning (LED) i Bygdegården
Tvärskogs IF	Handikappanpassning/altan
Tvärskogs IF	Staket mot fotbollsplan
Ölvingstorps Bystugeförening	Renovering av ramp