

Byrådet v/byrådsleder Raymond Johansen
Byråd Rina Mariann Hansen

Kopi: Ordføreren
Bystyret, Bymiljøetaten,
Velferdsetaten, Helseetaten, Utdanningsetaten

Oslo, 26. mars 2018

Innspill til Oslo kommunes budsjett for 2019

Barn og unges mulighet til å oppleve gleden med idrett og fysisk aktivitet er hoveddrivkraften for idrettens virksomhet. Oslo Idrettskrets er idrettsråd i Oslo kommune og paraplyorganisasjon for alle idrettslagene i byen. Vår oppgave som idrettskrets er å understøtte idrettslagenes virksomhet slik at de kan tilby aktivitet til flest mulig - lengst mulig. Vår viktigste partner og bidragsyter i dette arbeidet er Oslo kommune.

Oslo kommunes betydelige satsing på anleggsutvikling de senere årene er til stor inspirasjon for idrettsbevegelsen. Når Oslo kommune så tydelig tar anleggsutfordringen i byen på alvor legges et godt grunnlag for videre aktivitetsutvikling.

Oslo Idrettskrets har som ambisjon å fylle kommunens idrettsanlegg med aktivitet for å oppfylle våre felles målsettinger om å gi alle barn og ungdom i byen et tilbud om aktivitet og meningsfylt fritid. I erkjennelse av at idrettstilbudet i enkelte områder av byen er svakt ønsker idrettskretsen en særskilt satsing på utvikling av idrettslag i utvalgte områder. For å lykkes kreves det økonomiske midler slik at vi kan være til stede som aktive veiledere og kunne yte ekstraordinære driftstilskudd til idrettslagene.

I løpet av 2018 vil Oslo Idrettskrets innføre tiltak med mål om å begrense kostnadene for idrettsdeltagelse og slik kunne inkludere enda flere i våre aktiviteter. Hele idrettsorganisasjonen utfordres på hvordan vi sikrer at idretten forblir medlemsstyrt, bygges på frivillighet og legger til rette for deltagelse uten økonomiske barrierer. Vi ønsker Oslo kommune med i dette arbeidet.

I budsjettbrevet ligger også en invitasjon til å videreutvikle allerede fungerende tiltak innenfor folkehelsearbeid. Videre er det lagt opp til en videreføring av dagens aktivitetsnivå innenfor idrettskretsens ordinære drift - rammetilskuddet.

Oslo Idrettskrets' innspill til Oslo kommunes budsjett for 2019 er som følger:

A. Rammetilskudd

Det kommunale driftstilskuddet utgjør en vesentlig grunnfinansiering for drift av idretsorganisasjonen i Oslo. Vi ber om at tilskuddet justeres for å kompensere for aktivitets- og prisvekst, totalt 5%, slik at rammetilskuddet til Oslo idretten for 2019 utgjør 49,27 mill. kr.

Vi gjør oppmerksom på at det i skrivende stund er en uavklart situasjon omkring fremtidig driftssituasjon for ishallen i Furuset Forum. Denne søknaden inkluderer fortsatt driftsstøtte til anlegget over rammetilskuddet beregnet til 2,1 mill. kr i 2019.

B. Klubb utvikling og inkluderingsarbeid

Vi ber om økt økonomisk tilskudd for å kunne utvikle flere velfungerende idrettslag slik at alle områder i byen får aktivitetstilbud tilpasset lokale barn og unges behov og betalingssevne. I tillegg vil vi gi insentiver som reduserer økonomiske barrierer for deltagelse og legge til rette for inkludering av underrepresenterte grupper.

Nye tiltak som det søkes finansiering til i 2019 er områdesatsing og foregangsclubb. Budsjettposten «særskilte tiltak OIK» bes økt til 8,5 mill. kr.

C. Idrettens folkehelsearbeid

Gjennom partnerskap med kommunen leverer Oslo Idrettskrets særskilte folkehelse tiltak rettet mot mennesker i en trykkesituasjon (Aktiv på dagtid) og for eldre (60pluss og 60pluss ekstra). Vi ber om at det samlede tilskuddet til idrettskretsens folkehelsearbeid for 2019 utgjør 8,3 mill. kr.

D. Idrett og skole

Vi gjentar behovet for å utvikle konsepter for formålsnyttig samarbeid mellom skolen og idretten i Oslo. Vi foreslår at det settes av 2 mill. kr for utvikling og oppstart av et pilotprosjekt i 2019.

E. Anleggsinvesteringer

Den krevende anleggssituasjonen i Oslo er vel dokumentert i behovsplanen for idrett og friluftsliv 2017 – 2027, og i høringsutkastet for revidert plan. Oslo Idrettskrets støtter de ambisiøse og strengt nødvendige planene for anleggsutvikling i kommunal regi, slik det kommer frem i forslaget til handlingsprogram for 2019 – 2022. Vi ber om at det avsettes tilstrekkelige midler til utrednings- og prosjekteringsarbeid, og til investering på ufordelt ramme slik at prosjektene kan realiseres fortløpende og i henhold til plan.

Ordningen for realisering av idrettsanlegg i samarbeid med idrettslag bidrar på en effektiv måte til anleggsutvikling i byen. Vi ber om at den årlige avsetningen til ordningen fra 2019 økes til 60 mill. kr per år.

En nærmere gjennomgang av de ulike formålene er vedlagt.

Vennlig hilsen
Oslo Idrettskrets

Sveinung Oftedal
leder

Magne Brekke
generalsekretær

OVERSIKT BUDSJETTPOSTER

	TILTAK	Sum kapittel	Sum enkeltprosjekt	
			Sum 2018	Søknad 2019
A)	Rammetilskudd til Osloidretten	49 270 000	47 000 000	49 270 000
B)	Klubbutvikling og inkluderingsarbeid	8 500 000		
	Tiltak over Bymiljøetatens budsjett			
	Særskilte tiltak OIK		4 500 000	8 500 000
C)	Idrettens folkehelsearbeid	8 300 000		
	Tiltak over Bymiljøetatens budsjett			
	60pluss		2 800 000	2 800 000
	Tiltak over Velferdsetatens budsjett			
	Aktiv på dagtid		4 000 000	5 000 000
	60pluss ekstra		340 000	500 000
D)	Idrett og skole			
	Tiltak over Utdanningsetatens budsjett	2 000 000		
	Idrett og skole		0	2 000 000
E)	Idrettsanlegg			
	Nye anlegg			
	Bevilgning som sikrer gjennomføring av prosjekter i henhold til vedtatt handlingsprogram og i forslaget til ny behovsplan.		Endelig kostnad vil fremkomme etter forprosjektering	
	Utredning idrettsprosjekter			
	Nødvendige utredningsmidler i etatene for oppfølging av behovsplanen for idrett og friluftsliv.			
	Rehabilitering kommunale anlegg	130 000 000		
	Nødvendig og planlagt rehabilitering (OIKs anslag)			130 000 000
	Tilskudd private anlegg	60 000 000		
	Tilskudd til private anlegg		40 000 000	60 000 000

A) Rammetilskuddet til Osloidretten

Rammetilskuddet til Osloidretten er viktig for å opprettholde og utvikle aktivitetstilbudet til barn og ungdom, og for å styrke den frivillige innsatsen. Oslo Idrettskrets har fått delegert ansvaret fra Oslo kommune til å fordele midlene til idrettslagene ut fra gitte kriterier. Tilskuddet for 2018 er på 47 mill. kr.

Rammetilskuddet deles opp i ulike tilskuddsordninger som lagene kan søke midler fra. Den største posten er administrasjons- og driftstilskuddet (hodestøtten) som gir tilskudd til idrettslagene per betalende medlem opp til 25 år. Størrelsen på hodestøtten er politisk besluttet og rettighetsbasert, og utgjør 250 kroner per medlem. I 2017 ble det tildelt kr 25 177 700 denne ordningen, mot 23 621 000 i 2016 (6,6% økning). De registrerte aktivitetstallene fra 31.12.2015 til 31.12.2016 viser en vekst på rundt 2%.

Øvrige tilskuddsordninger er anleggs- og lokalleie (for lag som må leie i det private marked samt støtte til kort i skiheiser), bidrag til drift av egne anlegg, arrangementsstøtte, stipend, reisetilskudd og idrett for funksjonshemmede.

I vår søknad for 2019 er det lagt opp til en videreføring av støttenivået for 2018 med en 5% justering for aktivitet- og prisvekst.

MERK:

Energertilskuddet til ishallen i Furuset Forum er forutsatt videreført med inntil 1,6 mill. kroner (jf. Budsjettvedtak i 2007). I tillegg er det budsjettet for midler til kjøp av istid i Furuset Forum på 500 000 kr i 2019. Det foregår i skrivende stund arbeid for å endre ordningen for kommunalt bidrag til drift av ishallen. Det vil eventuelt måtte gjøres justeringer i rammetilskuddet som følge av dette.

Oversikt over hovedposter i rammetilskuddet (anslagsvis fordeling):

Administrasjon- og driftsbidrag	26 670 000
Øvrige ordninger – samlet ramme	21 000 000
+ Energertilskuddet Furuset Forum	1 600 000
Rammetilskuddet til Osloidretten 2018	49 270 000

B) Klubbutvikling og inkluderingsarbeid

Tilskudd over Bymiljøetatens budsjett

Vi ber om en samlet ramme for «særskilte tiltak OIK» i 2019 på 8,5 mill. kr. Det økte tilskuddet skal brukes på organisasjonsutvikling og aktivitetsutvikling i idrettslagene. Oslo Idrettskrets har vedtatt en tiltaksplan «Idrett for alle» med målsetting om å sikre et idrettslig basistilbud for alle barn og unge i byen. Tiltaksplanen spisser og forsterker virkemiddelbruken for å utfordre, påvirke og aktivt hjelpe idrettslagene til utvikling av et enda mer inkluderende idrettstilbud i Oslo. Vi ønsker å styrke kapasiteten i vårt veilederkorps slik at vi kan gi tettere oppfølging av idrettslagene. Fordeling av brukstid på kommunale anlegg, kompetansetiltak, administrativ støtte og særskilte økonomisk tildeling er aktuelle virkemidler. Det er foreslått to nye tiltak samtidig som eksisterende tiltak innenfor området ønskes styrket.

Nye tiltak

Områdesatsing

Det foreslås et forsterket klubb utviklingsprogram i utvalgte områder av byen hvor idrettstilbudet i dag står svakt. Områdesatsingen har som målsetting å etablere god idrettslagsdrift og tilby idrettsaktivitet til alle barn og unge i byen. Særlig aktuelle områder er Indre by øst, Søndre Nordstrand og Groruddalen. For å samkjøre den kommunale innsatsen i satsingsområdene er det inngått samarbeid med Bymiljøetaten.

Foregangsklubb

Idrettskretsen ønsker å støtte idrettslag som tar et større samfunnsansvar og tar målsettingen om idrett for alle på alvor. Foregangsklubbene skal være administrativt velfungerende og utfordres særskilt på aktivitetsutvikling og inkludering, særlig rettet mot barn og unge i eget lokalmiljø. Konseptet skal peke ut kvalitetskriteria innenfor aktivitetstilbudet og organisasjonsarbeidet som foregangsklubbene skal stimuleres til å levere på.

Eksisterende tiltak

Klubbtiltak storby

Klubbtiltak Storby er inkluderingstiltak for inaktive barn og ungdom i alderen 6-19 år. Tilskuddsordningen gir idrettslag mulighet til å søke støtte til gratis, åpne aktivitetstilbud for barn og unge i Oslo.

I 2017 ble det gitt tildeling til 88 tiltak fra 61 ulike idrettslag med støtte fra Oslo kommune og Kulturdepartementet. Det ble totalt utbetalt kr 4 949 565. Av dette var kr 3 127 024 fra den statlige ordningen, og kr 1 822 541 fra den kommunale ordningen.

Potensialet for å utvide ordningen er stort og vi ønsker å skape nye inkluderingstiltak, spesielt i de delene av byen som har få tiltak og en høy andel minoritetsbefolkning.

Vi ønsker også en forsterket satsing på utdanning og oppfølging av unge ledere. Ved å tilby lederkurs og aktivitetslederkurs, samt sikre oppfølging i eget idrettslag, vil ungdommen selv bidra til at flere kommer med. Vi mener dette vil ha stor betydning for inkluderingsarbeidet i Oslo og være avgjørende for fremtidig suksess med ungdomsidretten.

Idrett og utfordring

Tiltaket har utgangspunkt i bystyremelding nr. 4/2001, med følgende målsetning: "Alle bydelene skal etablere et samarbeid mellom politi og barnevern med sikte på forebyggende barne- og ungdomstiltak." Gjennom tiltaket Idrett og utfordring bidrar Oslo Idrettskrets til at idrett og fysisk aktivitet brukes som metode i dette arbeidet. Målgruppen er ungdom i aldersgruppen 12-19 år som står i fare for å utvikle problematferd, og som faller utenom det etablerte idretts- og kulturtilbudet. Målet er å redusere rusmisbruk, vold, hærverk, "drop-out" fra skolen og isolering av ungdom. Bydelene står for utvelgelse av ungdommene. I 2017 ble 45 tiltak i 13 bydeler finansiert gjennom ordningen.

Sommerpatruljen

Sommerpatruljen er Oslo idrettens tilbud til ungdommen i en sommerstille by. Arbeidet gjennomføres av lokale idrettslag i utvalgte områder av byen. I 2017 ble det gjennomført fire aktivitetssuker i regi av Haugerud IF, Åsbråten IL, SK Sterling og Sagene IF. I 2018 og 2019 er det planlagt tilsvarende aktivitetsnivå.

C) Idrettens folkehelsearbeid

Tilskudd over Bymiljøetatens budsjett

Seniorprosjektet (60pluss)

Organiserte aktiviteter for seniorer blir stadig mer etterspurt og populært. Oslo Idrettskrets har siden 2003 drevet aktivitetstilbudet 60pluss med midler fra Oslo kommune. I 2017 var det 43 aktive grupper med ca. 2300 deltakere. Det økonomiske tilskuddet ble for 2018 økt, og vi ber om videreføring av støttenivået på 2,8 mill. kr. i 2019. Tiltaket er nært tilknyttet seniorprosjektet 60 pluss ekstra som mottar midler over Velferdsetatens budsjett (se under).

Tilskudd over Velferdsetatens budsjett

Aktiv på dagtid

Tiltaket gir et tilbud om fysisk aktivitet til alle mellom 18 og 67 år bosatt i Oslo som mottar en trygdeytelse. I 2017 var 1650 deltakere og 162 ledsagere med i aktivitetene. Til daglig deltar mellom 200-300 personer, og det leveres ca 70.000 treningstimer per år.

Det er i hovedsak Oslo kommune som finansierer driften. I tillegg kommer et mindre bidrag fra Oslo universitetssykehus HF. Tiltaket fikk 4,3 mill. kr i 2015, men har så blitt kuttet til 4,0 mill. i 2016, 2017 og 2018. Arbeidet viser gode resultater og det er potensiale for vekst. Vi ber derfor om en bevilgning på 5 mill. kr for å styrke og videreutvikle tilbudet i 2019.

Seniorprosjektet – 60pluss ekstra

Seniorprosjektet er en videreutvikling av 60pluss som finansieres over Bymiljøetatens budsjett. Det er et treningstilbud for eldre med fokus på styrketrening med instruktører. Tilbudet er populært og tilstrømmingen av deltakere er stadig økende. I 2014 ble tilskuddet fra Velferdsetaten redusert fra 1,5 mill. til 418 000 kr. I 2015 ble det ytterligere redusert til kr 323 000 og videreført med kr 340.000 i 2016, 2017 og 2018.

For å kunne videreføre tilbudet har egenandel for deltagerne blitt økt. Vi ber om at tilskuddet økes til 500 000 kr i 2019 slik at tilbudet kan utvikles uten at vi må heve egenandelen ytterligere.

D) Idrett og skole

Tilskudd over Utdanningsetatens budsjett

Oslo Idrettskrets mener det ligger gode muligheter for et utvidet og nærmere samarbeid mellom idretten og skolen. Målet er å utvikle en modell som sikrer effektiv ressursutnyttelse og et kvalitetsmessig godt tilbud til barna. Vi ønsker å starte et utviklingsarbeid for å se på hvordan idretten kan bidra med aktiviteter inn i skolen og aktivitetsskolen spesielt.

Vi foreslår at det settes av 2,0 mill. kr i 2019 for gjennomføring og evaluering av et pilotprosjekt. Prosjektet bør eies av Utdanningsetaten og gjennomføres i tett samarbeid med Oslo Idrettskrets.

E) Midler til idrettsanlegg

Nye anlegg

Oslo Idrettskrets er svært tilfreds med handlingsprogrammet som er vedtatt for idrettsanleggsinvesteringer i perioden 2017-2020, og slik det er foreslått i høringsutkastet for 2019 – 2022. Programmet er ambisiøst og det er vår hovedinteresse å se den samlede anleggsporteføljen realisert innenfor perioden.

Utredning idrettsprosjekter

For å sikre god langsiktig planlegging, forutsigbarhet og gjennomføringsevne ber vi om at settes av tilstrekkelige midler til utrednings- og prosjekteringsarbeid i berørte etater og foretak. Ut over de anlegg som konkret angis i handlingsprogrammet er vi opptatt av planlegging på lengre sikt. Tomtesikring, reguleringsarbeid og konseptutvikling er normalt er normalt ressurskrevende og tar lang tid. Vi ber om at Oslo kommunes kapasitet og kompetanse til å sikre idrettens interesser i et langsiktig byutviklingsperspektiv ivaretas.

Rehabilitering

En stor portefølje av større og mindre idrettsanlegg i kommunen krever løpende vedlikehold og nødvendig rehabilitering. Over tid er det opparbeidet et stort etterslep på rehabilitering som vi nå ser at Oslo kommune har tatt grep om. Dette handler selvfølgelig om prioritering og tilgjengelig økonomi, men det handler like mye om oversikt og systematikk i arbeidet med anleggsforvaltningen. Vi gleder oss over at ivaretagelse av idrettsanleggene er i fokus, og vi ser at dette er til stor glede og nytte for brukerne.

Vi foreslår at det settes av en ramme på 130 mill. kr til rehabilitering av kommunale anlegg i 2019.

Private idrettsanlegg - realisering av idrettsanlegg i samarbeid med idrettslag

Det er en rekke private idrettsanlegg i Oslo som er med og sikrer et godt idrettstilbud lokalt. Nybygg, utvidelser og oppgraderinger er tunge løft for idrettsorganisasjonen. Med økonomiske bidrag og annen hjelp fra kommunen blir slike prosjekter likevel mulig å gjennomføre.

Ordningen med støtte til private prosjekter i regi av idrettsorganisasjoner som ble innført i 2015 bes videreført. Idrettskretsen er kjent med at det er flere større anleggsprosjekter som vil søke kommunalt investeringstilskudd og vi ber om at rammen utvides til 60 mill. kr for 2019.