

Byrådet v/byrådsleder Raymond Johansen  
Byråd Rina Mariann Hansen

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

Oslo, 3. mars 2017

## Innspill til Oslo kommunes budsjett for 2018

Barn og unges mulighet til å oppleve gleden med idrett og fysisk aktivitet er drivkraften for Oslo idrettsvirksomhet. Med 296.910 medlemskap er idretten den klart største fritidsaktiviteten i Oslo (idrettsregisteringen 31.12.2015, inkludert bedriftsidretten). Det er ute i byens 1242 idrettslag aktivitetene foregår, hver dag hele året. Idrettskretsens oppgave er å understøtte idrettslagenes virksomhet slik at de kan tilby aktivitet til flest mulig – lengst mulig. Kommunes tilrettelegging med tilgang på anlegg og områder, samt støtte til idrettslagenes drift er avgjørende for å kunne lykkes.

Oslo Idrettskrets er svært tilfreds med det gode partnerskapet med Oslo kommune. Idretten og kommunen har mange felles målsettinger, og sammen har vi gode verktøy for å gjøre Oslo til en enda bedre by å bo i. Oslo Idrettskrets har lang tradisjon for forvaltning av kommunale tilskuddsmidler, og utfører flere andre oppgaver på vegne av kommunen. Oppgavene tas på største alvor, og det er over tid utviklet gode rutiner som gir åpenhet og rettferdig fordeling. Den forsterkede satsingen på idrett og fysisk aktivitet som vi i disse dager opplever i Oslo er til stor inspirasjon for de mange frivillige i Oslo idretten, og gir et godt grunnlag for videre arbeid.

Idrettstilbudet i Oslo er variert og godt, men vi har også noen utfordringer som bekymrer. I deler av byen begrenser kapasiteten på idrettsanlegg befolkningens mulighet til idrettsdeltagelse. I andre deler av byen er det i like stor grad mangel på menneskelige ressurser, organisering og økonomi som står i veien for deltagelse.

I plattformen for byrådssamarbeidet 2015 – 2019 er partiene tydelige på at man sammen med idretten vil «legge til rette for at alle har lik mulighet til å delta i idretten uavhengig av alder, kjønn eller størrelsen på lommebok». Oslo Idrettskrets er svært positiv til dette, og vårt budsjettinnspill her er en invitasjon til å videreutvikle allerede fungerende inkluderings tiltak. Tilsvarende er det stort potensiale for å videreutvikle eksisterende tiltak for å nå kommunale målsettinger innenfor folkehelsearbeidet. Når det gjelder anleggsinvesteringer er vårt innspill basert på det vedtatte handlingsprogrammet i behovsplanen for idrett og friluftsliv. Videre er det lagt opp til en videreføring av dagens aktivitetsnivå innenfor idrettskretsens ordinære drift.

Oslo Idrettskrets' innspill til Oslo kommunes budsjett for 2018 er som følger:

### **A. Rammetilskudd til Osloidretten**

Det kommunale driftstilskuddet utgjør en vesentlig grunnfinansiering for drift av idrettsorganisasjonen i Oslo. Vi ber om at tilskuddet justeres for å kompensere for aktivitets- og prisvekst (totalt 5%, slik at rammetilskuddet til Osloidretten for 2018 utgjør 48 mill. kr.

### **B. Tilskudd til særskilte aktivitetstiltak**

Gjennom partnerskap med kommunen leverer Oslo Idrettskrets særskilte folkehelseiltak, klubbtiltak og målrettet inkluderingsarbeid. Arbeidet har stor betydning for barn, unge og voksne som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære tilbudet i idrettslagene. Vi ønsker å styrke arbeidet med klubb utvikling slik at alle områder i byen skal kunne utvikle velfungerende idrettslag og tilby aktivitet for alle. Vi foreslår i tillegg et prosjekt for nytt partnerskap mellom skolen og idretten. Samlet tilskudd innenfor særskilte tiltak vil utgjøre 16 mill. kr. i 2018.

### **C. Midler til idrettsanlegg**

Den krevende anleggssituasjonen i Oslo er vel dokumentert og anerkjent i behovsplanen for idrett og friluftsliv. Det er idrettskretsens hovedinteresse å sikre gjennomføring av enkeltprosjektene i handlingsprogrammet slik det fremkommer etter bystyrets vedtak. Forutsetningene for slik måloppnåelse er høy aktivitet i utrednings- og prosjekteringsarbeidet, samt tilstrekkelige avsetninger på ufordelt ramme slik at bystyret fortløpende kan godkjenne kostnadsrammer for gjennomføring. Vi ber om at Valle Hovin skøytehall prioriteres for gjennomføring i 2018. Vi ber også om finansiering av noen mindre investeringsprosjekter som ikke omfattes av planen, og som vil kunne ha en raskere vei til realisering.

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 økes til 60 mill. kr.

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 2017	Søknad 2018
<b>A) Rammetilskudd til Osloidretten</b>	<b>48 000 000</b>	46 000 000	48 000 000
<b>B) Tilskudd særskilte aktivitetstiltak</b>	<b>16 000 000</b>		
Tiltak over Bymiljøetatens budsjett	8 500 000		
Særskilte tiltak OIK		4 500 000	5 800 000
Seniorprosjektet OIK (60pluss)		2 300 000	2 700 000
Tiltak over Velferdsetatens budsjett	5 500 000		
Aktiv på dagtid		4 000 000	5 000 000
60pluss ekstra		340 000	500 000
Tiltak over Utdanningsetatens budsjett	2 000 000		
Idrett og skole		0	2 000 000

TILTAK	Sum kapittel	Sum enkeltprosjekt	
		Total kostnad	Budsjett 2018
	Budsjett 2018		
<b>C) Midler til idrettsanlegg</b>			
<b>Nye anlegg</b>			
Bevilgning som sikrer gjennomføring av prosjekter i henhold til vedtatt handlingsprogram.		Endelig kostnad vil fremkomme etter forprosjektering	
Valle Hovin skøytehall		500 000 000*	250 000 000*
Ekeberg skole idrettshall – sosiale funksjoner			4 000 000
Skateanlegg på Jordal			15 000 000
<b>Utredning idrettsprosjekter</b>	<b>10 000 000</b>		
Friidrettshall Mortensrud			
Tøyen fleridrettshall			
<b>Rehabilitering kommunale anlegg</b>	<b>130 000 000</b>		
Kunstgressbaner etter behov			30 000 000
Annen rehabilitering kommunale anlegg			100 000 000
<b>Tilskudd private anlegg</b>	<b>60 000 000</b>		
Tilskudd til private anlegg			60 000 000

\*eget anslag

## A) Rammetilskuddet til Osloidretten

Rammetilskuddet til Osloidretten er viktig for å opprettholde og utvikle aktivitetstilbudet til barn og ungdom, og 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 2017 er på 46 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 per betalende medlem opp til 25 år. Størrelsen på hodestøtten er politisk besluttet og rettighetsbasert, og utgjør 250 kroner per medlem. I 2016 ble det tildelt kr 23 621 000 til idrettslag på denne ordningen. Tallene for 2017 foreligger ikke i skrivende stund, men søknaden er basert på 5% aktivitetsvekst per år.

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 vårt forslag for 2018 er det lagt opp til en videreføring av støttenivået for 2017 justert for aktivitet- og prisvekst med 5%. Vi gjør oppmerksom på at ordningen med støtte til leie av bad fra og med 2017 ikke lenger er en del av søknaden.

Energertilskuddet til ishallen i Furuset Forum er forutsatt videreført med inntil 1,6 mill. kroner (jf. Budsjettvedtak i 2007).

Oversikt over hovedposter i rammetilskuddet (anslagsvis fordeling):

Administrasjon- og driftsbidrag	26 000 000
Øvrige ordninger – samlet ramme	20 400 000
+ Energertilskuddet Furuset Forum	1 600 000
<b>Rammetilskuddet til Osloidretten 2018</b>	<b>48 000 000</b>

## B) Tilskudd til særskilte aktivitetstiltak

### *Tilskudd over Bymiljøetatens budsjett*

#### **Særskilte tiltak OIK**

Bystyret vedtok for 2017 en sammenslåing av tre byomfattende tiltak i regi av Oslo Idrettskrets. «Klubbtiltak storby», «Idrett og utfordring» og «Sommerpatruljen» er nå omfattet av «Særskilte tiltak OIK». Vi ber om en samlet ramme i 2018 på 5,8 mill. kr med følgende formål:

#### Klubbtiltak storby

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

I 2016 ble det gitt tildeling til 90 tiltak fra 57 ulike idrettslag med støtte fra Oslo kommune og Kulturdepartementet. 72 av tiltakene gjennomføres ukentlig, 11 er ferietiltak, 4 er endagsarrangement og 3 er periodetiltak. Over 4000 barn og unge har vært i aktivitet hver uke.

Totalt søkte klubbene om 8,313 mill. kr. Det ble utbetalt kr 4 729 076 mill.kr. Av dette var kr 2 962 275 mill.kr fra Kulturdepartementet og kr 1 766 801 mill.kr fra Oslo kommune. Oslo Idrettskrets bidrar med klubbutvikling, lederkurs for ungdom og årlig inkluderingskonferanse for alle mottakere av støtte.

Potensialet for å utvide ordningen er stort og vi ønsker å skape nye inkluderings tiltak i de delene av byen som har få tiltak og høy andel minoritetsbefolkning. I 2018 ønsker vi spesielt å øke antall tiltak i bydelene Grorud og Stovner.

Bosetting av flyktninger i Oslo medfører nye behov for aktivisering og vi anbefaler flere tiltak i nært samarbeid med idrettslag. Vi har etablert et nytt tilbud med «aktivitetsguider». 12 unge voksne med minoritetsbakgrunn har blitt utdannet til å være aktivitetsguider. Aktivitetsguidene snakker tolv ulike språk og vil bidra til at enda flere barn og unge blir med i idretten. Aktivitetsguidene har oversikt over aktivitetstilbud og skal være bindeleddet mellom bydelene, idrettslagene og barn/unge som ønsker å bli med, men som synes det er utfordrende å finne et passende tilbud. Målet er å gi flere barn og unge muligheten til å delta, og i større grad invitere foreldre med i foreningslivet.

Vi ønsker en forsterket satsing på kompetanseheving i idrettslagene 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. Tilskuddet skal benyttes til tiltak som retter seg spesielt mot ungdom i aldersgruppen 12-19 år, som står i fare for å utvikle problematferd, og som faller utenom det etablerte idretts- og kulturtilbudet som gis gjennom idrettslag og foreninger. Målet er å redusere rusmisbruk, vold, hærverk, "drop-out" fra skolen og isolering av ungdom. Bydelene står for utvelgelse av ungdommer i alderen 12-19 år.

I 2016 var det 42 grupper i aktivitet i 13 bydeler. For 2017 er det 14 bydeler som har søkt om midler til 46 grupper. Vi jobber for at alle bydeler skal ha slike tiltak. For å få dette til og samtidig kunne utvide antall grupper er det behov for økt tildeling av midler.

### Sommerpatruljen

Sommerpatruljen er Oslo Idrettskrets tilbud til ungdommen i en sommerstille by. Arbeidet gjennomføres av idrettslag i utvalgte steder i østlige bydeler i samarbeid med Oslo Idrettskrets. For 2018 er det planlagt samme aktivitetsnivå som tidligere år.

### Seniorprosjektet OIK (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 2016 var det 43 aktive grupper med ca. 2300 deltakere. Gruppene møtes jevnlig til aktivitet i eget nærmiljø, og har stor betydning for deltagerens fysiske og psykiske velvære.

Vi ønsker å utvide tilbudet og søker om en økning fra 2,3 mill. kr til 2,7 mill. kr. 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 2016 var det registrert 1662 deltakere som benyttet seg av aktivitetstilbudet. Mange av deltakerne har både fysisk og psykisk dårlig helse og har behov for tett oppfølging av idrettspedagoger og instruktører med god faglig kunnskap, som motiverer og tilrettelegger aktivitetene.

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

### **60pluss ekstra**

60pluss ekstra 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 og 2017. Vi ber om at tilskuddet økes til kr 500 000 kr i 2018. Økt tilskudd er nødvendig for å unngå å måtte redusere aktivitetsnivået.

## ***Tilskudd over Utdanningsetatens budsjett***

### **Idrett og skole**

Oslo Idrettskrets ønsker å jobbe for et hensiktsmessig 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. Vi foreslår et tilskudd på 2,0 mill. kr i 2018 for gjennomføring og evaluering av et pilotprosjekt.

## **C) Midler til idrettsanlegg**

### **Nye anlegg**

Oslo Idrettskrets er svært tilfreds med handlingsprogrammet som er vedtatt for idrettsanleggsinvesteringer i perioden 2017-2020. Programmet er ambisiøst og det er vår hovedinteresse å se de prioriterte anleggene realisert i henhold til fremdriftsplanen.

I tillegg har vi følgende innspill:

#### *Valle Hovin skøytehall*

Vi ber om at det settes av nødvendige midler for å realisere skøytehallen på Valle Hovin med anleggsstart i 2018. Skøytehallen er med i det vedtatte handlingsprogrammet, men med usikker fremdrift. Forprosjekt er under utarbeidelse hos Kultur- og idrettsbygg.

### *Ekeberg skoles idrettshall – sosiale funksjoner*

Idrettshallen ved Ekeberg skole åpnet i 2015, men det gjenstår noe arbeid for at tribune og andre sosiale funksjoner i hallen kan tas i bruk. Vi ber om at det bevilges 4 mill. kr slik at anlegget kan ferdigstilles.

### *Oppgradering av skateanlegget på Jordal*

Vi ber om at det bevilges 15 mill. kr til utvikling av skateanlegget på Jordal. Det er ønskelig å etablere et betonganlegg til erstatning for dagens tilbud og oppgradering av området.

## **Utredning idrettsprosjekter**

### *Mortensrud idrettspark - friidrettshall*

I listen over prioriterte idrettstiltak i handlingsprogrammet 2017-2020 ligger et prosjekt kalt «Mortensrud flerbrukshall med kampsportdel/friidrettshall». Oslo Idrettskrets mener det vil være formålstjenlig å behandle flerbrukshallen, kampsportanlegget og friidrettshallen som selvstendige formål i videre planlegging. Det er store forventninger til et samlet løft for Mortensrud idrettspark hvor også anlegg for cricket, fotball og landhockey inngår.

### *Idrettshall på Tøyen*

Det vises til verbalvedtak fra bystyret (budsjett 2017) hvor byrådet bes starte et arbeid for å avklare om det er mulig å etablere en midlertidig hall på Tøyen. Oslo Idrettskrets vil understreke behovet for idrettshall, og foreslår at det utredes plassering av en permanent idrettshall i området.

## **Rehabilitering kommunale anlegg**

### *Kunstgressbaner*

Vi foreslår at det settes av midler til å rehabilitere kunstgressanlegg etter behov, stipulert til fem baner i 2018. Prioriteringen av rehabiliteringsprosjektene bør skje i den rekkefølgen Oslo Fotballkrets og Bymiljøetaten kommer til enighet om. Vi ber om at det settes av 30 mill. kr til dette formål i 2018.

### *Annen rehabilitering*

Vi foreslår at det settes av en ramme på 100 mill. kr til rehabilitering av andre kommunale anlegg i 2018.

## **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.

Det har vært stor interesse for ordningen og det er registret mange aktuelle prosjekter for senere tildelingsrunder. Det er blant annet ventet søknader fra Oslo Bedriftsidrettskrets og flere store idrettslag. Vi ber om at rammen utvides til 60 mill. kr per år fra 2018.