

Byrådet v/byrådsleder Raymond Johansen  
Byråd Rina Mariann Hansen

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

Oslo, 4. april 2019

## Innspill til Oslo kommunes budsjett for 2020

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. Per 31.12.2017 var det registrert 267 143 medlemskap i de 647 idrettslagene i Oslo. 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 aktivitet og meningsfylt fritid. Idrettskretsen har med god støtte fra Oslo kommune satt i gang et omfattende arbeid med en lang rekke prosesser og tiltak for å utvikle idrettstilbudet rundt omkring i byen. Vi ber om en økt ramme for vårt klubb utvikling- og inkluderingsarbeid for å videreføre og utvikle dette arbeidet.

Innenfor rammetilskuddet ber vi om en styrking av tilskuddet til drift av anlegg som eies av idrettslagene. Videre ber vi om videreføring av hodestøtten på nivå med tildelingen i 2019-budsjettet med en justering for aktivitet- og prisvekst. I søknaden ligger det også en invitasjon til å videreutvikle allerede fungerende tiltak innenfor vårt folkehelsearbeid.

Oslo Idrettskrets' innspill til Oslo kommunes budsjett for 2020 er som følger:

### **A. Rammetilskudd**

Det kommunale driftstilskuddet utgjør en vesentlig grunnfinansiering for drift av idrettsorganisasjonen i Oslo. Det er behov for å øke støtten til idrettslag som eier og driver egne anlegg, og vi ber om en økning på 2 mill. kr til dette formålet. Videre ber vi om at hodestøtten justeres for å kompensere for aktivitet- og prisvekst, totalt 5%. Samlet utgjør vår søknad for rammetilskuddet til Oslo idretten 50,67 mill. kr. for 2020.

### **B. Idrett for alle – Klubbutvikling, inkludering og deltagelse**

Vi ber om økt økonomiske tilskudd for å styrke arbeidet med klubbutvikling, slik at alle områder i byen skal kunne utvikle velfungerende idrettslag og tilby aktivitet for alle. Budsjettposten «særskilte tiltak OIK» bes økt til 10 mill. kr i 2020.

### **C. Idrettens folkehelsearbeid**

Gjennom partnerskap med kommunen leverer Oslo Idrettskrets særskilte folkehelse tiltak rettet mot mennesker i en trygdesituasjon (Aktiv på dagtid) og for eldre (60pluss og 60pluss ekstra). Vi ber om at det samlede tilskuddet til idrettskretsens folkehelsearbeid økes til 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 nødvendige midler (vårt anslag 2 mill. kr) på Utdanningsetatens budsjett for å komme i gang med et slikt arbeid i 2020.

### **E. Anleggsinvesteringer**

Den krevende anleggssituasjonen i Oslo er vel dokumentert i behovsplanen for idrett og friluftsliv 2019 – 2028. Handlingsprogrammet som bystyret har vedtatt for perioden frem til og med 2022 er ambisiøst og inneholder prosjekter i henhold til idrettskretsens tidligere prioriteringer. Som tillegg til vedtatt program ber vi om at byrådet finner midler til realisering av skøytehallen på Valle Hovin. Vi ber om at det avsettes tilstrekkelige midler til utrednings- og prosjekteringsarbeid slik at prosjektene kan realiseres fortløpende og i henhold til plan.

Ordningen for realisering av idrettsanlegg i samarbeid med idrettslag er vellykket og bidrar på en effektiv måte til anleggsutvikling i byen. Vi ber om at den årlige avsetningen til ordningen fra 2020 økes til 60 mill. kr per år.

Som et resultat av stort energiforbruk og underskudd på driftsbudsjettet for Bymiljøetaten (BYM) i 2018, er vi kjent med at idrettsforvaltningen i BYM har svært begrensede midler til vedlikehold og nødvendig idrettsutstyr i 2019. Oslo Idrettskrets ber om at etaten tilføres nødvendige driftsmidler for å kunne ivareta de kommunale anleggene slik at det legges best mulig til rette for den idrettslige aktiviteten. Vi erfarer at manglede driftsmidler i etaten legger en urimelig byrde på idrettslagene, ved at de blir pålagt å utbedre anleggselementer og/eller ta ansvar for innkjøp av nødvendig utstyr til de kommunale anleggene.

En nærmere gjennomgang av de ulike formålene er vedlagt.

Vennlig hilsen  
Oslo Idrettskrets

Sveinung Oftedal  
leder

Magne Brekke  
generalsekretær

*(signert elektronisk)*

## OVERSIKT BUDSJETTPOSTER

| TILTAK                                                                                                                     | Sum enkeltprosjekt                                    |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                            | Tildelt 2019                                          | Søknad 2020       |
| <b>A) Rammetilskudd til Osloidretten</b>                                                                                   | 47 300 000                                            | <b>50 670 000</b> |
| Hodestøtte (2019 + 5%)                                                                                                     | 27 400 000                                            | 28 770 000        |
| Øvrige ordninger (2 mill. ekstra støtte til drift av anlegg)                                                               | 18 300 000                                            | 20 300 000        |
| Energitilskudd Furuset Forum ishall                                                                                        | 1 600 000                                             | 1 600 000         |
|                                                                                                                            |                                                       |                   |
| <b>B) Klubb utvikling og inkluderingsarbeid</b>                                                                            |                                                       |                   |
| Tiltak over Bymiljøetatens budsjett                                                                                        |                                                       |                   |
| Særskilte tiltak OIK                                                                                                       | 4 500 000                                             | <b>10 000 000</b> |
| <i>Ekstraordinær tildeling i revidert budsjett</i>                                                                         | <i>8 500 000</i>                                      |                   |
| <i>Ekstraordinær tildeling til sommerferieaktivitet</i>                                                                    | <i>700 000</i>                                        |                   |
|                                                                                                                            |                                                       |                   |
| <b>C) Idrettens folkehelsearbeid</b>                                                                                       |                                                       |                   |
| Tiltak over Bymiljøetatens budsjett                                                                                        |                                                       |                   |
| 60pluss                                                                                                                    | 2 800 000                                             | <b>2 800 000</b>  |
| Tiltak over Velferdsetatens budsjett                                                                                       |                                                       |                   |
| Aktiv på dagtid                                                                                                            | 4 000 000                                             | <b>5 000 000</b>  |
| 60pluss ekstra                                                                                                             | 340 000                                               | <b>500 000</b>    |
|                                                                                                                            |                                                       |                   |
| <b>D) Idrett og skole</b>                                                                                                  |                                                       |                   |
| Tiltak over Utdanningsetatens budsjett                                                                                     |                                                       |                   |
| Idrett og skole                                                                                                            | 0                                                     | <b>2 000 000</b>  |
|                                                                                                                            |                                                       |                   |
| <b>E) Idrettsanlegg</b>                                                                                                    |                                                       |                   |
| <b>Nye anlegg</b>                                                                                                          |                                                       |                   |
| Bevilgning som sikrer gjennomføring av prosjekter i henhold til vedtatt handlingsprogram og i forslaget til ny behovsplan. | Endelig kostnad vil fremkomme etter forprosjektering. |                   |
| Valle Hovin skøytehall (OIKs anslag 300 mill kr.)                                                                          | Endelig kostnad vil fremkomme etter forprosjektering. |                   |
| <b>Utredning idrettsprosjekter</b>                                                                                         |                                                       |                   |
| Nødvendige utredningsmidler i etatene for oppfølging av behovsplanen for idrett og friluftsliv.                            |                                                       |                   |
| <b>Tilskudd private anlegg</b>                                                                                             |                                                       |                   |
| Tilskudd til private anlegg                                                                                                | 40 000 000                                            | <b>60 000 000</b> |

## **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 2019 er på 47,3 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 2018 ble det tildelt kr 26 351 250 på denne ordningen, mot 25 177 700 i 2017 (4,7 % økning). De registrerte medlemstallene fra 31.12.2016 til 31.12.2017 viser en vekst på rundt 2,9 % i alderen 0-25 år. For å kunne opprettholde støtten ber vi om at rammen for hodestøtten justeres opp med 5% fra tildelingen for 2019. Dette vil kompensere for aktivitet- og prisvekst og gjør at støttenivået kan opprettholdes uten at det går ut over andre ordninger.

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. Gjennom tilskuddsforvaltningen har OIK identifisert et tydelig behov for å øke rammen for støtte til idrettslag som eier og driver egne anlegg. Det er et resultat av flere anlegg og flere søknader, samt økte driftskostnader per anlegg. Vi ber derfor om en økning på 2 mill. kr til dette formålet for 2020.

### **MERK:**

Energertilskuddet til ishallen i Furuset Forum er forutsatt videreført med inntil 1,6 mill. kroner (jf. Budsjettvedtak i 2007). I tillegg er det budsjettetert for midler til kjøp av istid i Furuset Forum på 500 000 kr i 2020. Oslo Idrettskrets ønsker at den allerede fremforhandlede leieavtalen mellom Furuset IF og Oslo kommune finner finansiering over Bymiljøetatens budsjett fra og med budsjettåret 2020. Denne delen av vår søknad vil i så fall bortfalle.

Oversikt over hovedposter i rammetilskuddet (anslagsvis fordeling):

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Administrasjon- og driftsbidrag (Hodestøtte) | 28 770 000        |
| Øvrige ordninger – samlet ramme              | 20 300 000        |
| + Energertilskuddet Furuset Forum            | 1 600 000         |
| <b>Rammetilskuddet til Osloidretten 2018</b> | <b>50 670 000</b> |

## **B) Klubb utvikling og inkluderingsarbeid**

### **Tilskudd over Bymiljøetatens budsjett**

Vi ber om en samlet ramme for «særskilte tiltak OIK» for 2020 på 10 mill. kr. Det økte tilskuddet skal brukes på organisasjonsarbeid 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.

I erkjennelse av at idrettstilbudet i enkelte områder av byen er svakt har idrettskretsen en særskilt satsing på organisasjonsutvikling i utvalgte områder. For å lykkes kreves det at vi kan være til stede som aktive veiledere, og det er nødvendig å kunne yte ekstraordinære driftstilskudd til idrettslag i disse områdene. Samtidig gjør vi tiltak for å begrense kostnaden for idrettsdeltagelse og sikre at idrettsdeltagelse er tilgjengelig for alle. Hele idrettsorganisasjon utfordres på hvordan vi sikrer at idretten forblir medlemsstyrt og bygges på frivillighet. Ni godt etablerte og veldrevne idrettslag har i 2018 gått i partnerskap med idrettskretsen om å gå i front

i arbeidet med idrett for alle. Hovedoppgaven er å finne løsninger på hvordan idrettslaget kan invitere enda flere til deltagelse.

Tiltaksplanen spisser og forsterker virkemiddelbruken for å utfordre, påvirke og aktivt hjelpe idrettslagene til utvikling av et enda mer inkluderende idrettstilbud i Oslo. Fordeling av brukstid på kommunale anlegg, kompetansetiltak, administrativ støtte og særskilte økonomisk tildeling er aktuelle virkemidler.

### **Beskrivelse av aktiviteter/tiltak innenfor klubb utvikling- og inkluderingsarbeidet:**

#### Idrettsløft i bydelene (områdesatsing)

Det er iverksatt et forsterket klubb utviklingsprogram i utvalgte områder av byen hvor idrettstilbudet i dag står svakt. Idrettsløftet har som målsetting å etablere god idrettslagsdrift og tilby idrettsaktivitet til alle barn og unge i byen. Det er i gang gode prosesser i Indre by øst, Søndre Nordstrand, på Romsås og på Majorstua/Frogner. For å samkjøre den kommunale innsatsen i satsingsområdene etableres det samarbeid med kommunale etater, bydelene og lokale skoler. Det er ønskelig å utvide arbeidet til flere bydeler/delbydeler.

#### Foregangsklubb

Høsten 2018 gjorde Oslo Idrettskrets avtale med ni idrettslag i byen som over tid ønsker å utvikle idrettstilbudet for økt deltagelse og ta målsettingen om idrett for alle på alvor. Klubbene som er valgt ut er administrativt velfungerende men utfordres særskilt på aktivitetsutvikling og deltagelse for barn og unge innenfor et naturlig geografisk område.

#### Aktivitetsguide

Aktivitetsguidene er bindeledd mellom familien, idrettslaget og bydelen og skal hjelpe barna inn i idrettsaktivitet. OIK har utdannet over 60 aktivitetsguider hvorav 35 er engasjert i prosjektet. Guidene behersker til sammen 20 ulike språk. OIK samarbeider med idrettslag, enheter i bydelene og Furuset bibliotek og aktivitetssenter i prosjektet som er igangsatt i 10 bydeler. I 2018 fikk 160 barn hjelp til å finne sitt idrettslag. Aktiviteten er finansiert av Bufdir, Extrastiftelsen og Oslo kommune.

#### Klubbtiltak storby

Klubbtiltak Storby er inkluderings tiltak 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 2018 ble det tildelt midler til 90 tiltak i 61 ulike idrettslag med støtte fra Oslo kommune og Kulturdepartementet. I disse aktivitetstilbudene er det ca 3200 barn i ukentlig aktivitet gjennom hele året. Tilskuddsordningen ble i 2018 finansiert av Oslo kommune med 2,4 mill. kr og staten (KUD via NIF) med 3,7 mill. kr.

#### 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. Idrett og utfordring finansieres av Oslo kommune i sin helhet og det ble i 2018 brukt 1,8 mill. kr til formålet. 44 tiltak i 13 bydeler ble finansiert gjennom ordningen.

#### Sommerpatruljen

OIKs Sommerpatrulje har i 2018 gjennomført 8 ukers aktivitet for ungdommer i alderen 13-19 år. Innsatsen ble forsterket sammenlignet med tidligere år da det på forsommeren ble stor

oppmerksomhet omkring ungdomskriminalitet. Aktiviteten er gjennomført i samarbeid med idrettslagene Åsbråten IL, SK Sterling, Holmlia SK og Høybråten og Stovner Idrettslag.

Det er lagt vekt på ungdommers deltagelse i planlegging og gjennomføring av Sommerpatruljen. Klubbene ble tildelt økonomisk støtte til gjennomføringen. Sommerpatruljen ble i 2018 finansiert av Oslo kommune med totalt 1,1 mill. kr.

### Unge ledere

Lederkurs for ungdom (LFU) har fokus på det å være en rollemodell i lokalmiljøet, hvordan bygge seg selv og andre i et team, aktivitetslederrollen, kommunikasjon, planlegging og coaching. Oslo Idrettskrets arrangerer kurs for ungdom fra idrettslagene i samarbeid med Akershus IK. I tillegg til ordinære lederkurs bidrar idrettskretsen med «mini-LFU» hos ulike idrettslags egne skoleringer, herunder Furuset IF (Alnaskolen), Tøyen SK (Tøyenakademiet), Vålerenga samfunn med jobbsjansen, og prosjektet S.T.O.L.T i bydel Alna. Haugerud IF har også startet sin egen utdanning for unge ledere i aldergruppen 16-26 med støtte fra OIK.

## **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 2018 var det 45 aktive grupper med over 2000 deltakere i ukentlig aktivitet. Vi ber om at tilskuddet til 60pluss videreføres med 2,8 mill. kr. i 2020. 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 2018 ble det registrert 1682 deltakere. 1167 deltakere med personlig treningskort, mens 515 deltakere hadde avtalekort gjennom kommunale og statlige institusjoner og tiltak. En god del av deltagerne rekrutteres gjennom spesialisthelsetjenesten. Det ble også delt ut 174 ledsagerkort. I 2018 ble det krevet en egenandel på kr 500. For denne summen gis et daglig treningstilbud med varierte aktiviteter gjennom hele året.

Det er i hovedsak Oslo kommune som finansierer driften med et tilskudd på 4 mill. kr. I tillegg kommer et bidrag fra Oslo universitetssykehus HF. Arbeidet viser gode resultater og det er behov for å utvide tilbudet. Flere av aktivitetene opplever jevnlig å måtte avvise deltagere på grunn av sprengt kapasitet. Vi ber om en bevilgning på 5 mill. kr for å utvide og videreutvikle tilbudet i 2020.

#### 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. Vi ber om å få videreført tilskuddet med en marginal økning fra dagens 340 00 kr til 500 000 kr i 2020.

## **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 få startet et utviklingsarbeid for å se på hvordan idretten på en hensiktsmessig måte kan bidra med aktiviteter inn i skolen og aktivitetsskolen spesielt. Vi foreslår at det settes av 2,0 mill. kr i 2020 til dette formål. Prosjektet bør eies av Utdanningsetaten og gjennomføres i tett samarbeid med Oslo Idrettskrets.

## ***E) Midler til idrettsanlegg***

### **Nye anlegg**

Oslo Idrettskrets støtter handlingsprogrammet for idrettsanleggsinvesteringer i perioden 2019-2022 slik det er vedtatt i behovsplanen for idrett og friluftsliv. Programmet er ambisiøst og det er vår hovedinteresse å se den samlede anleggsporteføljen realisert innenfor perioden.

#### Valle Hovin skøytehall

Som tillegg til det vedtatte programmet ber vi om at potten for idrettsinvesteringer i økonomiplanen økes med 300 mill. kr. for å realisere skøytehallen på Valle Hovin (eget estimat).

Tilstanden til dagens anlegg på Valle Hovin er i høyeste grad virksomhetskritisk, og det er behov for umiddelbare tiltak for å kunne opprettholde drift og aktivitet. Skøyteidretten i Oslo har behov for mer istid og bedre forhold, slik det kan skapes i en innendørs arena. Den store gevinsten i prosjektet vil være muligheten for helårs drift og stabile forhold til glede for den organiserte idretten og befolkningen for øvrig. Ishallen skal ha en tydelig profil knyttet til hverdagsidrett og flerbruk hvor ulike organiserte skøyteaktiviteter kan ha et godt tilbud parallelt med egenorganisert aktivitet. Det er gjennomført utredninger som viser at skøytehallen kan realiseres i en enklere utgave, og langt rimeligere enn tidligere forprosjekt har vist. Vi ber om at det settes av nødvendige midler for oppstart av prosjektet i 2020.

### **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 ressurskrevende og tar som regel lang tid. Vi ber om at Oslo kommunes kapasitet og kompetanse til å sikre idrettens interesser i et langsiktig byutviklingsperspektiv ivaretas.

### **Rehabilitering og løpende vedlikehold**

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.

### **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 2020.