

## Sak 10 Forslag til langtidsbudsjett 2021 - 2023

|                                      | LANGTIDSBUDSJETT 2021 - 2023 |                   |                  |                   |                   |                |                   |                   |                  | NOTE     |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
|                                      | 2021                         |                   |                  | 2022              |                   |                | 2023              |                   |                  |          |
|                                      | Inntekter                    | Kostnader         | Resultat         | Inntekter         | Kostnader         | Resultat       | Inntekter         | Kostnader         | Resultat         |          |
| Sekretariatet                        | 6 000 000                    | 5 900 000         | 100 000          | 6 120 000         | 6 000 000         | 120 000        | 6 242 400         | 6 120 000         | 122 400          |          |
| Osloidrettens Hus/Ekeberghallen      | 6 000 000                    | 4 800 000         | 1 200 000        | 7 540 000         | 7 136 000         | 404 000        | 10 080 800        | 7 872 720         | 2 208 080        |          |
| Kretsstyre/Idrettsråd                | 200 000                      | 200 000           | -                | 180 000           | 180 000           | -              | 300 000           | 300 000           | -                |          |
| Kompetanseavdeling                   | 1 938 000                    | 2 040 000         | - 102 000        | 1 976 760         | 2 080 800         | - 104 040      | 2 016 295         | 2 122 416         | - 106 121        |          |
| <b>RESULTAT DRIFT</b>                | <b>14 138 000</b>            | <b>12 940 000</b> | <b>1 198 000</b> | <b>15 816 760</b> | <b>15 396 800</b> | <b>419 960</b> | <b>18 639 495</b> | <b>16 415 136</b> | <b>2 224 359</b> | <b>1</b> |
| <b>FOLKEHELSE</b>                    | <b>9 250 000</b>             | <b>9 250 000</b>  | <b>-</b>         | <b>9 741 000</b>  | <b>9 741 000</b>  | <b>-</b>       | <b>10 297 370</b> | <b>10 297 370</b> | <b>-</b>         | <b>2</b> |
| <b>KLUBBUTVIKLING OG INKLUDERING</b> | <b>16 150 000</b>            | <b>15 400 000</b> | <b>750 000</b>   | <b>16 408 000</b> | <b>16 408 000</b> | <b>-</b>       | <b>17 027 160</b> | <b>17 027 160</b> | <b>-</b>         | <b>3</b> |
| Rammetilskudd fra Oslo kommune       | 46 600 000                   | 46 600 000        | -                | 48 930 000        | 48 930 000        | -              | 51 376 500        | 51 376 500        | -                | 4        |
| <b>TOTAL SUM</b>                     | <b>86 138 000</b>            | <b>84 190 000</b> | <b>1 948 000</b> | <b>90 895 760</b> | <b>90 475 800</b> | <b>419 960</b> | <b>97 340 525</b> | <b>95 116 166</b> | <b>2 224 359</b> |          |

### Noter:

- Konsekvensene av koronasituasjonen i 2020 er vanskelig å forutse. Driftsbudsjettet viser en forsiktig økning på 2%årlig. Statens pensjonskasse har varslet endringer som vil innebære en økning i pensjonskostnadene for arbeidsgiver. Dette er ikke hensyntatt, men vil bli innarbeidet i årsbudsjettene når det er avklart.  
I perioden vil det foregå byggearbeid som vil påvirke leieinntekter i EIH. Det vil bli gjennomført rehabiliteringsarbeider i hallen som en konsekvens av byggeprosjektet. Inntektsbildet vil trolig bli vesentlig endret fra 2023.  
Det legges til grunn et driftsbudsjett som skal gi betryggende overskudd i årlige regnskap.
- Folkehelse tiltakene er finansiert med kommunale midler. Type tiltak vil variere avhengig av tilskudd. Budsjettet forutsetter en videreføring av dagens aktivitetsnivå. Per i dag har OIK følgende tiltak:
  - Aktiv på dagtid er et treningstilbud for personer mellom 18 og 67 år som bor i Oslo og mottar en trygdeytelse (sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP), uføreytelse, overgangsstønning, dagpenger eller økonomisk sosialstøtte).
  - 60pluss er et aktivitetstilbud for personer over 60 år i Oslo. Tilskudd gis til registrerte og godkjente grupper i bydelene i Oslo. I 2020 har 47 grupper mottatt støtte.
  - 60Pluss ekstra er tilbud om styrketrening for deltakere i 60 Pluss.
- Klubbutvikling og inkludering er tiltak finansiert med kommunale og statlige midler. Tiltak vil tilpasses vedtatte strategiske plan, midler og føringer fra stat og kommune. Budsjettet forutsetter en videreføring og økt støtte fra Oslo kommune til «idrett for alle», inkluderingstiltak, aktivitetsguider etc. Per i dag har OIK følgende tiltak:
  - «Inkludering i idrettslag» er en økonomisk ordning der idrettslag kan søke midler for å tilby gratis aktivitet til barn og unge som ikke er med i organisert idrett.
  - "Idrett & Utfordring" er en økonomisk ordning, som bydelene i Oslo kan søke midler fra. Her benyttes idretten som verktøy for ungdom i alderen 10 - 19 år som står i fare for å utvikle uønsket adferd. Det legges stor vekt på det sosiale aspektet i og rundt aktivitetene.
  - Sommerpatruljen er "aktivitet i en sommerstille by" som idrettslag kan søke midler om å arrangere idrettsaktivitet i skoleferien.
  - Aktivitetsguide er et gratis tilbud som hjelper barn og unge mellom 6-18 år og deres familie med å finne veien inn i et idrettslag. Aktivitetsguiden kan komme hjem til familien for å svare på spørsmål, presentere lokale idrettstilbud og kan forklare hvordan idretten fungerer.
  - «Idrett for alle»/idrettsløft/neighborhoodklubb: bygge bærekraftige idrettslag som leverer god aktivitet til barn og unge i nabolaget og gir alle muligheter til å delta.
- Rammetilskuddet fra Oslo kommune fordeles som kommunal støtte, anleggsstøtte og annen støtte til idrettslag, særkretser og regioner. En mindre andel går til drift av Oslo idrettsråd (sekretariat og kretsstyret). Rammetilskuddet har de siste årene økt mindre enn forventet, men vi vil arbeide for en årlig vekst på minimum 5%.

Vedlagt er langtidsbudsjettet med utfyllende informasjon.

|   | LANGTIDSBUDESIETT 2021 - 2023 |            |            |            |            |           |            |            |          |            |            |           | NOTE |
|---|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------|
|   | 2020                          |            |            | 2021       |            |           | 2022       |            |          | 2023       |            |           |      |
|   | Inntekter                     | Kostnader  | Resultat   | Inntekter  | Kostnader  | Resultat  | Inntekter  | Kostnader  | Resultat | Inntekter  | Kostnader  | Resultat  |      |
| <b>DRIFT</b>                                  |                               |            |            |            |            |           |            |            |          |            |            |           | 1    |
| Sekretariatet                                 | 5 000 000                     | 5 950 000  | -950 000   | 6 000 000  | 5 900 000  | 100 000   | 6 120 000  | 6 000 000  | 120 000  | 6 242 400  | 6 120 000  | 122 400   |      |
| Oslo idretts Hus                              | 1 800 000                     | 3 200 000  | -1 400 000 | 2 000 000  | 1 800 000  | 200 000   | 2 040 000  | 1 836 000  | 204 000  | 2 080 800  | 1 872 720  | 208 080   |      |
| Ekeberg Idretts hall                          | 3 900 000                     | 4 100 000  | -200 000   | 4 000 000  | 3 000 000  | 1 000 000 | 5 500 000  | 5 300 000  | 200 000  | 8 000 000  | 6 000 000  | 2 000 000 |      |
| Kretsstyre/Idrettsråd                         | 150 000                       | 150 000    | 0          | 200 000    | 200 000    | -         | 180 000    | 180 000    | -        | 300 000    | 300 000    | -         |      |
| Kompetanseavdeling                            | 1 900 000                     | 2 000 000  | -100 000   | 1 938 000  | 2 040 000  | 102 000   | 1 976 760  | 2 080 800  | 104 040  | 2 016 295  | 2 122 416  | 106 121   |      |
| <b>RESULTAT DRIFT</b>                         | 12 750 000                    | 15 400 000 | -2 650 000 | 14 138 000 | 12 940 000 | 1 198 000 | 15 816 760 | 15 396 800 | 419 960  | 18 639 495 | 16 415 136 | 2 224 359 |      |
| <b>FOLKEHELSE</b>                             |                               |            |            |            |            |           |            |            |          |            |            |           | 2    |
| Aktiv på dagtid                               | 5 465 000                     | 5 200 000  | 346 186    | 5 700 000  | 5 700 000  | -         | 5 985 000  | 5 985 000  | -        | 6 284 250  | 6 284 250  | -         |      |
| Senior 60pluss                                | 2 800 000                     | 3 059 000  | 452 631    | 2 800 000  | 2 800 000  | -         | 2 856 000  | 2 856 000  | -        | 2 913 120  | 2 913 120  | -         |      |
| 60pluss ekstra (styrketrening)                | 700 000                       | 1 070 000  | -525 579   | 750 000    | 750 000    | -         | 900 000    | 900 000    | -        | 1 100 000  | 1 100 000  | -         |      |
| <b>RESULTAT FOLKEHELSE</b>                    | 8 965 000                     | 9 329 000  | 273 238    | 9 250 000  | 9 250 000  | 0         | 9 741 000  | 9 741 000  | 0        | 10 297 370 | 10 297 370 | 0         |      |
| <b>KLUBBUTVIKLING OG INKLUDERING</b>          |                               |            |            |            |            |           |            |            |          |            |            |           | 3    |
| Inkludering i idrettslag                      | 4 500 000                     | 4 500 000  | 0          | 4 600 000  | 4 600 000  | -         | 4 600 000  | 4 600 000  | -        | 4 700 000  | 4 700 000  | -         |      |
| Storby klubbtiltak                            | 2 400 000                     | 2 200 000  | 668 452    | 2 400 000  | 2 400 000  | -         | 2 400 000  | 2 400 000  | -        | 2 500 000  | 2 500 000  | -         |      |
| Idrett og utfordring                          | 1 800 000                     | 1 900 000  | 101 401    | 1 800 000  | 1 800 000  | -         | 1 800 000  | 1 800 000  | -        | 1 900 000  | 1 900 000  | -         |      |
| Sommerpatruljen                               | 300 000                       | 450 000    | 5 789      | 450 000    | 450 000    | -         | 450 000    | 450 000    | -        | 500 000    | 500 000    | -         |      |
| Kompetansesestiltak                           | 1 750 000                     | 1 000 000  | 1 151 060  | 1 400 000  | 1 400 000  | -         | 1 428 000  | 1 428 000  | -        | 1 456 560  | 1 456 560  | -         |      |
| Idrett for alle                               | 20 200 000                    | 16 000 000 | 10 954 208 | 4 000 000  | 4 000 000  | -         | 4 200 000  | 4 200 000  | -        | 4 410 000  | 4 410 000  | -         |      |
| Aktivtetsguide                                |                               |            | 1 049 578  | 1 500 000  | 750 000    | 750 000   | 1 530 000  | 1 530 000  | -        | 1 560 600  | 1 560 600  | -         |      |
| <b>RESULTAT KLUBBUTVIKLING OG INKLUDERING</b> | 30 950 000                    | 26 050 000 | 13 930 488 | 16 150 000 | 15 400 000 | 750 000   | 16 408 000 | 16 408 000 | -        | 17 027 160 | 17 027 160 | -         |      |
| Rammetilskudd fra Oslo kommune                | 46 600 000                    | 47 480 000 | 542        | 46 600 000 | 46 600 000 |           | 48 930 000 | 48 930 000 |          | 51 376 500 | 51 376 500 |           | 4    |
| <b>TOTAL SUM</b>                              | 99 265 000                    | 98 259 000 | 11 554 268 | 86 138 000 | 84 190 000 | 1 948 000 | 90 895 760 | 90 475 800 | 419 960  | 97 340 525 | 95 116 166 | 2 224 359 |      |