

Sak 10

Forslag til langtidsbudsjett 2023 - 2025

Langtidsbudsjettet illustrerer forventede rammer for idrettskretsens arbeid frem til 2025. Budsjettprognosene er avhengig av videre godt samarbeid med Oslo kommune.

(alle tall i tusen kroner)

	2023 Budsjett			2024 Budsjett			2025 Budsjett			Note
	Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat	
Sekretariat/administrasjon	7 700	7 700	-	7 900	7 900	-	8 100	8 100	-	1
Osloidrettens Hus/Ekeberghallen	7 800	7 200	600	8 000	7 400	600	8 200	7 600	600	2
Kretsstyre/Idrettsråd	200	200	-	250	250	-	250	250	-	3
RESULTAT DRIFT	15 700	15 100	600	16 150	15 550	600	16 550	15 950	600	4
Folkehelse tilbud	9 500	9 000	500	9 800	9 300	500	10 000	9 500	500	5
Klubbutvikling, inkludering og særskilte tiltak	43 000	40 000	3 000	45 000	42 000	3 000	47 000	44 000	3 000	6
Rammetilskudd Oslo Kommune	52 000	52 000	-	55 000	55 000	-	58 000	58 000	-	7
TOTALSUM	120 200	116 100	4 100	125 950	121 850	4 100	131 550	127 450	4 100	8

Noter:

1. OIK sekretariat og administrasjon forventes opprettholdt på dagens nivå.
2. Leieinntektene forventes opprettholdt på dagens nivå, med begrensninger grunnet planlagt byggeprosjekt.
3. Kostnader for drift av kretsstyret forventes økt som følge av forslag om økte honorar.
4. OIKs egen drift forventes å levere et marginalt årlig overskudd.
5. Folkehelse tiltakene er 100% finansiert med offentlige midler. De økonomiske rammene er svært stramme og det forventes en økning i kommunale tilskudd. Budsjettet forutsetter en videreføring av dagens aktivitetsnivå.
6. Klubbutvikling, inkludering og andre særskilte tiltak er finansiert med kommunale og statlige midler, og skal understøtte «idrett for alle» og tiltak i vedtatte strategiske plan. Budsjettet forutsetter en særlig økt støtte fra Oslo kommune til nabolagsklubber, sommeraktiviteter og jobbtildbud for ungdom. Støtte til «inkludering i idrettslag, aktivitetsguider og andre storbytiltak forventes videreført på dagens nivå.
7. Rammetilskuddet fra Oslo kommune fordeles som aktivitetsstøtte til idrettslag, anleggsstøtte og annen støtte til idrettslag, særkretser og regioner. En mindre andel går til drift av Oslo idrettsråd (administrasjon og kretsstyre). Rammetilskuddet har de siste årene økt mindre enn ønskelig, men vi forventer minimum vekst i tråd med prisstigning og aktivitetsvekst.
8. Samlet drift skal gi et overskudd som sikrer drift i første tertial påfølgende år. Avskrivninger og planlagt byggeprosjekt er ikke hensyntatt i langtidsbudsjettet, men skal ikke påvirke driften og øvrige prosjekter.