



NORGES  
IDRETTSFORBUND  
Oslo idrettskrets



## Sak nr. 10 - Langtidsbudsjett

Oslo Idrettskrets' 43. ordinære ting - 5. juni 2024

## Sak 10: Forslag til langtidsbudsjett for OIK 2024-2026

	2024 Budsjett			2025 Budsjett			2026 Budsjett			Note
	Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat	Inntekter	Kostnader	Resultat	
Sekretariat/administrasjon	14 000	10 600	3 400	15 000	11 500	3 500	15 500	11 000	4 500	1
Osloidrettens Hus/Ekeberghallen	19 500	19 500	0	20 000	20 000	0	21 000	21 000	0	2
Kretsstyre/Idrettsråd	200	200	0	250	250	0	300	300	0	3
Resultat Drift	33 700	30 300	3 400	35 250	31 750	3500	36 800	32 300	4 500	
Folkehelsestilbud	10 000	10 000	0	11 500	11 500	0	11 500	11 500	0	4
Klubbutvikling og inkludering	42 000	42 000	0	43 500	43 500	0	45 000	45 000	0	5
Rammetilskudd Oslo Kommune	53 000	53 000	0	54 600	54 600	0	56 000	56 000	0	6
Resultat Prosjekter	105 000	105 000	0	109 600	109 600	0	112 500	112 500	0	
TOTALSUM	138 700	135 300	3 400	144 850	141 350	3 500	149 300	144 800	4 500	7

### Forutsetninger som er lagt til grunn:

- Forventet pris - og lønnsvekst på ca. 4 %
- Prosjektene er selvfinansierende og genererer ikke overskudd. Dette innebærer at eventuelle overskudd fra prosjektene blir overført til neste år for å sikre kontinuerlig drift før nye midler tilføres.
- Oppstart av Campus Ekeberg er holdt utenfor langtidsbudsjettet

### Noter:

1. OIK sekretariat og administrasjon forventes opprettholdt på dagens nivå med forventet pris - og lønnsvekst.
2. Leieinntektene forventes opprettholdt på dagens nivå, med begrensninger grunnet planlagt byggeprosjekt.
3. Kostnader for drift av kretsstyret forventes opprettholdt på dagens nivå med forventet prisvekst.
4. Folkehelseiltakene 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.
5. 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 jobbtillbud for ungdom. Støtte til «inkludering i idrettslag, aktivitetsguider og andre storbytiltak forventes videreført på dagens nivå.
6. 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.
7. 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.