

Lillestrøm, 15.11.2024

Nøkkeltall for idretten – Kommunedirektørens forslag til budsjett 2025

Idrettsrådet har hentet ut tallene som relevante for idretten når det gjelder investeringer og drift i kommunaldirektørens forslag til budsjett for 2025 og økonomiplan 2025-2028.

Investeringer i økonomiplanen

De største forskyvningene fra forrige økonomiplan er på følgende hovedprosjekter

Prosjekt	Kommentar
Ny svømmehall - Fetsund vest	Ferdigstillelse skjøvet to år
Sørumsand idrettspark – svømmehall	Ferdigstillelse skjøvet til 2030.
Skedsmokorset idrettspark	Foretatt ny periodisering av delprosjektene.

De nye behovene som er lagt inn i økonomiplanen er (i hele 1000)

Prosjekt	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Sum 2030→
Bråtejordet – ny flerbrukshall	0	2000	5000	50000	53000
Kunnskapsbyen – ny flerbrukshall	0	0	2000	5000	103000
Skedmohallen – utredning mulige tiltak	2000	0	0	0	
Snøproduksjonsanlegg Skedsmo Skistadion Tæruddalen	500	0	0	0	
Rehabilitering av svømmehaller	0	25000	25000	25000	
Oppgradering til LED-belysning i formålsbygg	8000	8000	8000	0	

Under vises en oppsummering av de største økninger eller reduksjoner på eksisterende prosjekter som er lagt inn i økonomiplanen

Prosjekt	Kommentar
Økninger	
Sørumsand idrettspark - svømmehall	Totalramme økt til 396 mill. kroner.
Strømmen stadion	Økt bevilgning med 10 mill. kroner i 2026
Ballbinger og lekeapparater	Økt bevilgning med 1,5 mill. kroner i 2025 og 2026.
Reduksjoner	
Investeringer temaplan friluftsliv og idrett	Redusert bevilgning med 11 mill. kroner i 2025 i tråd med temaplan

Investeringstabell for kommunen samlet

Ordinære investeringer (beløp i 1000)

Prosjekt	2025	2026	2027	2028	Sum 2025-28
Dalen skole – rehabilitering av svømmehall	3000	0	0	0	3000
Rehabilitering av svømmehaller	0	25000	25000	25000	75000
Ballbinger og lekeapparater	4000	4000	2000	2000	12000
Bråtejordet – ny flerbrukshall	0	2000	5000	50000	57000
Energibrønner kunstgress	9082	0	0	0	9082
Idrett	52989	30960	0	0	83949
Kultur og frivillighet	4338	3838	2838	2838	13852
Kultur- og idrettsbygg/-anlegg – utbygging	6700	0	0	0	6700
Kunnskapsbyen – ny flerbrukshall	0	0	2000	5000	7000
Oppgradering kultur- og idrettsbygg/-anlegg – eiendomsdrift	2000	10000	0	0	12000

Rehabilitering kunstgressbaner	1032	2064	0	0	3096
Rehabilitering Nebbursvollen bad og Kuskerudnebben bad	29333	0	0	0	29333
Skedsmokorset idrettspark	4000	95000	41000	25000	165000
Sørumsand idrettspark – svømmehall	3000	3000	0	5000	11000

Forklaring til tabellene

Dalen skole - rehabilitering av svømmebasseng

For å unngå at bassenget må stenges ned er det igangsatt en omfattende rehabilitering av svømmebassenget på Dalen skole. Arbeidene er i slutfasen, og det forventes at arbeidene vil bli ferdigstilt i løpet av 2024. Bassenget rehabiliteres for forlenget levetid på 15-20 år. Prosjektet omfatter utbedring av betong, noe fasadearbeid, overflater og teknisk anlegg tilknyttet bassenget. I 2025 er det avsatt midler til oppfølging av prosjektet.

Ny svømmehall - Fetsund vest

Svømmehall Fetsund vest har vært planlagt i flere år for å sikre at elevene ved skolene Garderåsen og Hovinhøgda skal få en bedre svømmeopplæring med kort vei til svømmeanlegget. I dag brukes svømmeanleggene ved Dalen skole og Østersund ungdomsskole. Nærmere utredning av svømmehall foreslås vurdert i konseptvalgutredningen for Hovinhøgda/Garderåsen skoler. I økonomiplanen er oppstart av planlegging skjøvet med to år.

Rehabilitering av svømmehaller

Kommunen eier 12 skolebasseng, 6 terapibasseng og 2 utendørsbad. Flere av disse er nå sterkt nedslitt. På tross av enkelte investeringer i bassengteknikk de senere årene, er flere bygg og garderobeanlegg utrangert og står i fare for å stenge.

Det må lages en plan for kommunens samlede bassengdekning, tilstand på anlegg og behov. En "bassengbehovsplan" vil danne grunnlag for prioritering av midler, herunder hvilke anlegg som bør rehabiliteres først, behov for nye basseng og eventuell avvikling av basseng om det blir relevant.

Det settes av en grov ramme til rehabilitering av svømmehaller fra 2026 i økonomiperioden. Prioritering og fordeling av kostnader vil fremgå når ovennevnte plan blir lagt fram til politisk behandling.

Ballbinger og lekeapparater

Det er tidligere avsatt en årlig ramme til oppgradering og etablering av ballbinger. I 1. tertialrapport 2024 ble rammens størrelse økt til 4 mill. kroner, samtidig som at prosjektet også skal omfatte lekeapparater. Denne økningen er også lagt inn i 2025 og 2026.

Bråtejordet - ny flerbrukshall

Ved bygging av ny skole i Holmsens vei er det planlagt at Slorahallen skal benyttes av skolen. Endringen fører til behov for ny flerbrukshall i Strømmen området. Denne er planlagt på Bråtejordet. Planlagt ferdigstilt 2029.

Energibrønner kunstgressbaner

Konvertering fra gassfyring til dype energibrønner for Fedrelandet kunstgressbaner i Fetsund. Erstatte eksisterende gassbasert oppvarming av to kunstgressbaner, som vil gi en vesentlig reduksjon av klimagassutslippene. Tiltaket har en kostnad vesentlig større enn tidligere bevilgning, og det er i skrivende stund uavklart hva endelig politisk vedtak i denne saken vil bli (K-sak 165/24 – utsatt). Det er derfor ikke lagt inn noen endringer i økonomiplanen på dette prosjektet.

Friluftsanlegg og parker

Hovedprosjektet Friluftsanlegg og parker har en rammebevilgning på 2,064 mill. kroner årlig i økonomiplanperioden. Midlene benyttes til lettere opparbeiding av utendørs møteplasser og turveier med lyssetting, benker, grillplasser, brygger og lignende, samt etablering av apparater for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet på ulike steder i kommunen. I tillegg ligger investeringsprosjektet Sagstien under dette hovedprosjektet. Sagstien er en tursti som strekker seg fra Skjærvagapet nederst i Sagdalen til Lørenskog grense, hvor det gjenstår å opparbeide to strekninger. I 2023 ble det vedtatt en bevilgning på til sammen 15,0 mill. kroner til å kunne ferdigstille Sagstien i 2024. I forbindelse med økonomiplanen for 2024-2027 ble det gitt en ytterligere bevilgning på 10,0 mill. kroner. Restmidler på prosjektet er i denne økonomiplanen foreslått forskjøvet til 2027, ettersom gjennomføring av prosjektet avventer avklaringer rundt grunnforhold langs andre deler av Sagelva.

Idrett

Hovedprosjektet innbefatter hovedsakelig investeringsprosjekter knyttet til idrettsanlegg som er blitt prioritert ut fra temaplanen for friluftsliv og idrett. For å ta høyde for fremtidige prosjekter knyttet til temaplanen, ble det i forbindelse med økonomiplanen for 2023-2026 vedtatt en rammebevilgning på 30,0 mill. kroner hvert år fra og med 2024.

Temaplanen prioriterer både prosjekter som skal gjennomføres av Lillestrøm kommune på egne anlegg, og prosjekter som gjennomføres av idrettslag på idrettslagenes anlegg. Der kommunen skal tilskudd til idrettslagenes prosjekter må midler bevilges via driftsbudsjettet. Rammebevilgningen på 30,0 mill bør i det videre fordeles mellom investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet. For 2025 fordeles rammen på 30,0 mill. seg foreløpig på følgende måte, men dette kan endres etter politisk sluttbehandling:

Investering (Lillestrøm kommunes anlegg): 19.6 mill. Inkl. prisstigning

Drift: 11 mill.

Mest aktuelle tiltak:

I henhold til temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2025-2028 (sluttbehandles i kommunestyret november 2025) er følgende tiltak løftet frem som aktuelle for gjennomføring/finansiering innenfor en total ramme på 30,0 mill. i 2025:

- Etablering av sykkelanlegg i Nylendlia (investering)
- Nye orienteringskart (drift – tilskudd til Fet orienteringslag)
- Rehabilitering av lysløype i Blaker (drift – tilskudd til Blaker IL)
- Bytte av kunstgressdekke Stavbanen (investering)
- Nytt idrettsgulv i Skedsmohallen (investering)
- Delfinansiering (tilskudd over 2 år) til etablering av aktivitetshus på Fedrelandet (drift – tilskudd til Fet IL)

Prioriteringer kan bli endret som følge av politisk sluttbehandling, og dette kan påvirke fordelingen mellom investering og drift. Det er lagt inn at ca 11,0 mill. av den totale bevilgningen på 30,0 mill. legges til driftsbudsjettet i 2025.

Kultur og frivillighet

Hovedprosjektet omfatter rehabilitering og digitalisering av kulturarenaer og møteplasser. Formålet er å tilby befolkningen hensiktsmessige lokaler og møteplasser for aktivitet og samvær i hele kommunen. Dette er med på å styrke lokalmiljøene for ulike målgrupper, og bygger identitet og tilhørighet. Prosjektet har en årlig løpende ramme på 1,806 mill. kroner. I tillegg ligger det en årlig rammebevilgning på 1,032 mill. kroner til anskaffelse av utstyr og maskiner. I 2025 og 2026 er det lagt inn tilleggsbehov på grunn av det er behov for utskifting av banetraktor på Lillestrøm idrettspark, samt ved Skjetten kunstgress. For å sikre effektiv drift av kunstgressbanene i kommunen må vi sikre at maskiner og utstyr er i slik stand at kommunen kan drifte mest mulig effektivt. Videre er det behov for utskifting av gressklipper knyttet til Lillestrøm idrettspark. Idrettsparken har store arealer som må klippes, og dagens maskin er gammel. Det skal samarbeides med park i forhold til å se på mulighet for å anskaffe en elektrisk klipper.

Kultur- og idrettsbygg/-anlegg – utbygging

Består av prosjektene påbygg ridehall Sørum fritidsgård, og utredning av mulige tiltak i Skedsmohallen. På prosjekt påbygg ridehall Sørum fritidsgård er det i 2025 budsjettet 4,7 mill. kroner i overførte midler fra 2024. Prosjektet må ta opp i seg behovet for vedlikehold av eksisterende bygg. Kostnadene blir vesentlig høyere enn bevilget ramme og det vil bli fremmet ny politisk sak for å avklare omfanget av prosjektet.

I økonomiplanen er det foreslått ny bevilgning på 2 mill. kroner til utredning av mulige tiltak i Skedsmohallen. Midler til gjennomføring må bevilges når man har landet på alternativ.

Kunnskapsbyen - ny flerbrukshall

Tomt for ny ungdomsskole i Riisveien er for liten for at det lar seg gjøre å bygge en flerbrukshall i direkte tilknytning. Løsning for undervisning i kroppsøvning er ikke avklart. En mulig løsning med flerbrukshall i nærheten er skilt ut som et eget prosjekt.

Nærmiljøanlegg

Rammebevilgning til nærmiljøanlegg på 1,032 mill. kroner brukes fortrinnsvis i henhold til prioriteringene i "Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet", samt til tiltak i aktuelle områder hvor det er underdekning av denne type aktivitetsanlegg som beskrevet i temaplan for grøntstruktur.

Oppgradering kultur- og idrettsbygg/-anlegg – eiendomsdrift

Det ble bevilget til sammen 5 mill. kroner i 2024 og 2025 i forrige økonomiplan til oppgraderinger av klubbhus og garderober på Strømmen stadion. I tillegg til midlene som allerede ligger i 2025 foreslås det avsatt nye 10 mill. kroner i 2026 til å gjennomføre ytterligere tiltak på Strømmen stadion. Midlene vil bidra til å heve standarden til et akseptabelt nivå, men innebærer ingen total rehabilitering.

Rehabilitering av kunstgressbaner

I budsjettbehandlingen høsten 2022 bevilget kommunestyret 2,0 mill. kroner hvert år i økonomiplanperioden til miljøtiltak idrettsanlegg - kunstgressbaner. Midlene benyttes hovedsakelig til etablering av fysiske sperrer og tiltak som hindrer spredning av gummigranulat fra kommunens kunstgressbaner, samt fjerning av granulat på avveie. Midlene er bevilget frem til 2026.

Rehabilitering Nebbursvollen bad og Kuskerudnebben bad

Prosjektet har en bevilgning til etablering av ny vannsklie ved Nebbursvollen friluftsbad, samt noe øvrig infrastruktur i anlegget. Prosjektet er planlagt gjennomført i 2025.

Skedsmokorset idrettspark

Kommunestyret har den 29. mars 2023 vedtatt å gå videre med konsept 1 for Skedsmokorset idrettspark. Idrettsparken skal etableres på Fribergjordet og Skedsmo stadion, og skal bestå av fotballbaner i forskjellige størrelser, to ishaller, en utendørs isbane og et multibygge for blant annet turn, dans og kampsport, samt parkområder og parkeringsarealer. Anlegget kan også benyttes av Åsenhagen skole i skoletiden.

Detaljregulering er startet og det er gjort avtale om erverv av Fribergjordet.

Det legges opp til en trinnvis utbygging av idrettsparken, hvor prosjektet er antatt å koste 1,075 milliarder kroner totalt, med ferdigstillelse i 2038.

Sørumsand idrettspark – svømmehall

Det er utarbeidet et mulighetsstudium som skisserer flere ulike utforminger av idrettsparken til Sørumsand idrettsforening (SIF) i Sørumsand, som ble lagt frem for kommunestyret 29.03.23 i sak 39/23. Med grunnlag i saken er det startet utvikling av en svømmehall i Sørumsand idrettspark. Skisseprosjektet ble behandlet av kommunestyret 04.09.24 i sak 149/24. Tomten må igjennom en detaljregulering. Dette arbeidet er startet, forventes ferdig en gang i perioden 2026-2028. I økonomiplanen er totalramme økt til 396 mill. kroner, med foreslått ferdigstillelse i 2030.

Klimatiltak 2025

Tabellen presenterer større tiltak som er merket som klimatiltak i budsjettet for 2025. Både tiltak som virksomhetene har funnet rom for innenfor sine eksisterende rammer (tiltak i økonomiplanen) og «ønskede tiltak», hvor finansiering ikke er avklart, presenteres.

Enhet	Finansiering	Tiltak	Kostnad 2025	Kort beskrivelse av tiltaket
Servicetjenester	Ønskede tiltak	Ikke varme opp kunstgressbaner på vinteren DRIFT	-3 500 000	Baner med undervarme: Skjetten stadion/Lillestrøm idrettspark/Skedsmo stadion/Fedrelandet/Strømmen stadion
Fritid og idrett	Tiltak i økonomiplanen	Miljøtiltak idrettsanlegg – kunstgressbaner INV	1 032 000	I budsjettbehandlingen høsten 2022 bevilget kommunestyret 2,0 mill. kroner hvert år i økonomiplanperioden til dette prosjektet
Eiendomsdrift	Tiltak i økonomiplanen	Oppgradering til LED-belysning i formålsbygg INV	8 000 000	Oppgradering til LED-belysning i kommunale formålsbygg
Prosjekt bygg og eiendom	Tiltak i økonomiplanen	Energibrønn kunstgressbane Fet INV	9 082 000	Konvertering fra gassfyring til dype energibrønner for Fedrelandet kunstgressbaner i Fetsund. Det forventes at kommunen vil motta tilskuddsmidler for tiltaket.

Klima og infrastruktur

Eiendom

Rammeoversikt (beløp i 1000)

Nye tiltak	2025	2026	2027	2028
Økte driftsrammer friluftsbadene	500	500	500	500

Forklaring til tabell

Økte driftsrammer friluftsbadene

Økte generelle kostnader ut over årlig justering, sikkerhetstiltak og økt bemanningsbehov gjør at det er behov for å øke rammene til drift av friluftsbadene. For eiendomsdriften utgjør tiltaket en økning i budsjett til å kjøpe kjemikalier for drift av anlegget.

Ønskede tiltak og innsparinger som ikke er innarbeidet i økonomiplanen (beløp i 1000)

	2025	2026	2027	2028
Drift og vedlikehold av Åkrene gamle skole til Aktiv Fritid	80	80	80	80
Nebbursvollen friluftsbad - nødvendig vedlikehold på teknisk anlegg	1000	1700	0	0

Forklaring til tabell

Drift og vedlikehold av Åkrene gamle skole til Aktiv Fritid

Fritid og idrett ønsker å ta i bruk Åkrene gamle skole til aktivitet, fordrer driftsmidler (har ikke vært tildelt før) + tilpasninger av bygget

Nebbursvollen friluftsbad - nødvendig vedlikehold på teknisk anlegg

Bassengteknisk anlegg på Nebbursvollen har sterkt behov for vedlikehold. Komponenter er utslitt, rustet i stykker og anlegget står i fare for å måtte stenges. Det har vist seg krevende å prioritere tiltaket innenfor budsjetttrammene i kommunedirektørens budsjettforslag, og tiltaket fremmes derfor på ønskelista over tiltak som burde vært finansiert. Det er risiko for store uventede kostnader til sommeren, og uønsket nedetid, dersom nødvendig vedlikehold ikke utføres på forhånd.

Servicetjenester

Rammeoversikt (beløp i 1000)

Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Vedtak forrige periode				
Drift av kampsportsenter i Åråsveien	-150	-150	-150	-150
Nye tiltak				
Strøm og kommunale avgifter kampsportsenter - Åråsveien	150	150	150	150

Nye tiltak

Strøm og kommunale avgifter kampsportsenter - Åråsveien

Det er ikke avsatt midler til drift av bygget knyttet til strøm - kommunale avgifter.

Ønskede tiltak og innsparinger som ikke er innarbeidet i økonomiplanen (beløp i 1000)

	2025	2026	2027	2028
Drift og vedlikehold av Åkrene gamle skole til Aktiv Fritid	25	25	25	25
Ikke varme opp kunstgressbaner på vinteren	-3500	-3500	-3500	-3500
Oppvarming ny kunstgressbane Fedrelandet	700	700	700	700
Oppvarming ny kunstgressbane Lillestrøm idrettspark	700	700	700	700

Forklaring til nye tiltak

Drift og vedlikehold av Åkrene gamle skole til Aktiv Fritid

Renhold Fritid og idrett ønsker å ta i bruk Åkrene gamle skole til aktivitet, fordrer driftsmidler (har ikke vært tildelt før) + tilpasninger av bygget.

Ikke varme opp kunstgressbaner på vinteren

Kommunen varmer i dag opp fem baner med undervarme på vinteren. Dette er baner kommunen eier. Det er noe variasjoner, men kostnaden utgjør ca. 700.000 kr årlig per bane. De fem banene er Skjetten stadion, Lillestrøm idrettspark, Skedsmo stadion, Fedrelandet og Strømmen stadion.

Oppvarming ny kunstgressbane Fedrelandet

Investert i nytt kunstgressbane. Ikke midler til drift.

Oppvarming ny kunstgressbane Lillestrøm idrettspark

Investert i nytt kunstgressbane. Ikke midler til drift.

Samfunn og kultur

KOSTRA-tall

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger (B) – justert for utgiftsbehov

Lillestrøm 2022	Lillestrøm 2023	Drammen	Lørenskog	Ullensaker	KOSTRA-gruppe 12
656	695	823	1207	1552	934

Kultur og inkludering

Rammeoversikt

Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Vedtak forrige periode				
AIL Skjetten Sportsklubb – klubbhus	-500	-500	-500	-500
Forskjøvet driftskostnad - Thon svømme- og badeanlegg	14000	14000	14000	14000
Forskjøvet driftskostnad - Thon svømme- og badeanlegg	-14000	-7000	0	0
Harmonisering av driftstilskudd idrettsanlegg	100	100	100	100
Styrking av faktormodellen	1400	1400	1400	1400
Tilskudd til bygging av idrettsanlegg hvor idretten er byggherre	-12000	-12000	-12000	-12000
Omstilling/effektiviseringskrav				
Innsparingstiltak - Nedleggelse av Volla folkebad	-850	-850	-850	-850
Innsparingstiltak – Reduksjon av "Frivillighetsfondet"	-1300	-1300	-1300	-1300
Nye tiltak				
Forskjøvet driftskostnad 2 - Thon svømme- og badeanlegg	0	-7000	-14000	0
Økte driftsrammer friluftsbadene	2500	2500	2500	2500

Forklaring til tabell

Omstilling/effektiviseringskrav

Innsparingstiltak - Nedleggelse av Volla folkebad

Prosjekt E41030 - Drift av Volla folkebad kuttes. Volla folkebad er åpent lørdager for alle, og på søndager kun for kvinner. Besparelsen utgjør totalt 850 000,- kroner i året for kultur og eiendomsdrift.

Innsparingstiltak – Reduksjon av “Frivillighetsfondet”

Tidligere eiendomsskattefinansierte prosjekt “Frivillighetsfondet” reduseres med 1,3 mill. Kroner som innsparingstiltak.

Fondet er en oppfølging knyttet til frivillighetsstrategien. Reduksjonen har som konsekvens at det blir en mindre årlig beløp til fordeling til frivilligheten.

Nye tiltak

Forskjøvet driftskostnad 2 - Thon svømme- og badeanlegg

Forskjøvet driftskostnad - Thon svømme- og badeanlegg grunnet forsinkelse oppstart. Estimert oppstart 2028.

Økte driftsrammer friluftsbadene

Økte generelle kostnader ut over årlig justering, sikkerhetstiltak og økt bemanningsbehov gjør at det er behov for å øke rammene til drift av friluftsbadene. For eiendomsdriften utgjør tiltaket en økning i budsjett til å kjøpe kjemikalier for drift av anlegget.

Ønskede tiltak og innsparinger som ikke er innarbeidet i økonomiplanen

Beskrivelse tiltak	2025	2026	2027	2028
Drift skøytebaner - vannforbruk	500	500	500	500
Driftsstøtte Fet Arena AS og Frogner IL	7100	7100	7100	7100
Omdisponering fra investeringsbudsjett: Investeringsprosjekter iht. temaplan for Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som utbetales til idrettslag som driftstilskudd	11000	0	0	0
Styrking av Aktivitetskort/Tiltak mot fattigdom	2000	2000	2000	2000

Forklaring til tabellen

Drift skøytebaner - vannforbruk

Vannforbruk til drift av skøytebaner skal dekkes etter ny forskrift, og må enten dekkes av kommunen eller frivillighet på de enkelte banene. Kostnaden vil stipulert øke med 0,5 mill. kroner, dette skyldes økt krav til forsvarlighet blant bruken og økte årlige avgifter. Alternativet er å legge ned driften av flere skøytebaner.

Driftsstøtte Fet Arena AS og Frogner IL

Tiltaket er en oppfølging av KS-sak 129/24 Bærekraftig drift i Fet Arena AS og Frogner IL.

Som oppfølging av Kommunestyrevedtak 4.09.2024 har administrasjonen hatt oppfølgingsmøter med representanter for Frogner IL og Fet Arena AS. De er bedt om å gi et skriftlig og konkret innspill på hva de mener er nødvendig for å drifte hallene på en bærekraftig måte. Innspillene legges med som vedlegg i kommunedirektørens forslag til ÅB/HP 2025-2028. Begge viser til at de har fått svekket egenkapitalen de siste årene, og negativ egenkapital vil ved utgangen av 2024 være 6,0 mill. for Frogner IL og 8,7 mill. kroner for Fet Arena AS. De ønsker et kontantbidrag fra kommunen i form av et engangsbeløp for å utligne den negative egenkapitalen, og et fast årlig driftstilskudd for å unngå underskudd i de årlige regnskapene, og dermed unngå ytterligere svekkelse av egenkapitalen.

Ønsket årlig driftstilskudd er 3,5 mill. kroner for Frogner IL, og 3,6 mill. kroner for Fet Arena AS, samt et ønsket engangsbeløp for å utligne den negative egenkapitalen. Kommunedirektøren vurderer det dit hen at det kunne vært en varig løsning for lagene å øke det årlige driftstilskuddet fra kommunen. Saken har vært behandlet i flere omganger i kommunestyret, men kommunedirektøren har ikke funnet rom for å prioritere å øke de årlige overføringene til disse anleggene. På bakgrunn av den økonomiske situasjon i kommunen, har kommunedirektøren heller ikke nå prioritert dette tiltaket i forslag til årsbudsjett og økonomiplan, dette til tross for de utfordringene idrettslagene står i.

Omdisponering fra investeringsbudsjett: Investeringsprosjekter iht. temaplan for Idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som utbetales til idrettslag som driftstilskudd

Diverse tiltak spesifisert i kommende temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Avsatt ramme på 30 mill. kroner til investeringer. Flere av disse tiltakene vil være i regi av frivilligheten og må føres som driftsutgift i kommuneregnskapet. For 2025 tilsvarer dette ca. 11 mill. kroner. Vi forslår derfor å redusere investeringsbudsjettet med 11 mill. kroner i 2025 og at tilsvarende beløp tilføres driftsbudsjettet.

Styrking av Aktivetskort/Tiltak mot fattigdom

Skal kommunen imøtekomme ambisjonene om en lavterskeltjeneste og et treffsikkert tiltak for målgruppa, er det behov for å styrke ordningen. Det er behov for å dekke merforbruket og øke rammene knyttet til antall kort tatt i bruk, som er rundt 1 mill. kroner for 2024. I tillegg til å administrere ordningen, vil en ressurs være et veiledende knutepunkt for frivillige lag og foreninger og kommunale saksbehandlere samt følge opp at tildelte kort benyttes. Det foreslås en økning på 2

mill. kroner som vil dekke en stilling for å følge opp tiltaket, samt øke kapasiteten. Dagens ramme er ca. 1,2 mill. kroner.

OBS: Dette er Kommunedirektørens forslag til budsjett. Det kan komme endringer i den politiske behandlingen. Budsjettet vedtas i Kommunestyret onsdag 11. Desember 2024, idrettsrådet vil oppdatere hvilke tiltak som gjelder når budsjettet er vedtatt.

***Dokumentet er et foreløpig utkast, det kan være flere tiltak/aktuelle områder i budsjettet som ikke er avdekket i utarbeidelsen av dokumentet – og vil oppdateres dersom det fremkommer mangler ved dokumentet etter 15. november 2024.**