

Lillestrøm, 09.11.2023

Nøkkeltall for idretten – Kommunedirektørens forslag til budsjett 2024

Idrettsrådet har hentet ut tallene som relevante for idretten når det gjelder investeringer og drift i kommunaldirektørens forslag til budsjett for 2024 og økonomiplan 2024-2027. Idrettsrådets kommentarer er lagt ved til hvert utdrag fra budsjettet.

Investeringer:

Tabeller som viser foreslåtte investeringer:

Investeringsobjekt eiendomsskattemidler:	2024	2025	2026	2027
INV - Nærmiljøanlegg	2 007 128	1 000 000	1 000 000	1 000 000
INV - Snøproduksjonsanlegg Skedsmo Skistadion Tæruddalen	1 250 000	0	0	0
INV - Sørumsand idrettspark - svømmehall	5 000 000	5 000 000	50 000 000	53 500 000
INV - Ny kunstgressbane Fædrelandet ekstrabevilgning	6 250 000	0	0	0
INV Energibrønn kunstgressbane Fet	9 842 000			
INV Miljøtiltak idrettsanlegg - kunstgressbaner	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0

Investeringer	2024	2025	2026	2027
Dalen skole - rehabilitering av svømmebasseng	20 762 000	0	0	0
Kultur og frivillighet	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kultur- og idrettsbygg/-anlegg - byggherre	3 000 000	2 000 000	0	0
Kultur- og idrettsbygg/-anlegg - byggherre	1 000 000	0	0	0
Skedsmokorset idrettspark	6 250 000	107 700 000	1 000 000	42 000 000
Idrett	-12 000 000	0	0	0
Idrett	18 350 000	0	0	0
Ballbinger	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

Forklaringer til tabellene:**OPPVEKST****Dalen skole** - rehabilitering av svømmebasseng

Svømmebassenget på Dalen skole har behov for omfattende rehabilitering for å unngå at bassenget må stenges ned. Arbeidet har startet, 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 tråd med kommunestyresak 89/23 behandlet 14.06.23 er totalbevilgningen til prosjektet økt til 53,0 mill. kroner.

KULTUR, MILJØ OG SAMFUNN**Ballbinger**

Det foreslås å sette av en årlig ramme til oppgradering og etablering av ballbinger. Mange av kommunens ballbinger har svært dårlig tilstand, og må skiftes ut. Videre er det ønske om flere ballbinger i kommunen.

Idrett

Hovedprosjektet innbefatter hovedsakelig investeringsprosjekter knyttet til idrettsanlegg som er blitt prioritert ut fra temaplanen for friluftsliv og idrett. Pr. 2024 utgjør rammen overførte midler fra 2023 og tidligere tildelte midler for ferdigstilling av igangsatte prosjekter. 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. I tillegg ble det også videreført 1,0 mill. kroner pr. år til mindre nærmiljøanlegg. Det foreslås i forbindelse med (økonomiplan for 2024-2027) følgende bevilgninger til økning av eksisterende investeringer og nye investeringer:

Investeringsprosjekt	2024	2025	2026	2027
INV - Snøproduksjonsanlegg Skedsmo Skistadion Tæruddalen - økning	1 250 000	0	0	0
Investeringer temaplan friluftsliv og idrett - økning	15 000 000	0	0	0
Ledteknologi på lysanlegg på kommunale baner - ny investering	2 100 000	0	0	0

Økning på rammebevilgningen for temaplanen for 2024 med 15,0 mill. kroner er planlagt til finansiering av nye kunstgressbaner.

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 1,750 mill. kroner. I tillegg har investeringsprosjektet innbefattet investeringsprosjektet med å opparbeide Gamle Lillestrøm park ved kulturkvartalet. Dette prosjektet er ferdigstilt i 2023. Det foreslås fra og med 2023 å legge inn en årlig rammebevilgning for anskaffelse av utstyr og maskiner på 1,0 mill. kroner. I 2024 foreslås et beløp på 3,0 mill. kroner på grunn av at flere anskaffelser er planlagt bl.a anskaffelse av ismaskin Skedsmo ishall, Traktor Strømmen stadion.

Kultur- og idrettsbygg/-anlegg - byggherre

Består av prosjektene Skjetten skytebane regulering, påbygg ridehall Sørums fritidsgård samt oppgraderinger på Strømmen stadion. Området på og ved Skjetten skytebane skal i henhold til kommuneplanen være friområde og grøntområde. Prosess med detaljregulering pågår, og det foreslås tilleggsbevilget 1 mill. kroner for å ferdigstille denne. Det meste av avsatt ramme på 6 mill. kroner til ridehall på Sørums fritidsgård er overført fra 2023. I tillegg er det lagt til prisjustering. Det er nødvendig å se på strukturen, samt innmeldte ønsker og behov, i sammenheng med rehabiliteringsbehovet på eksisterende hall. Det skal utarbeides et mulighetsstudie for dette. Det foreslås bevilget til sammen 5 mill. kroner i 2024 og 2025 til oppgraderinger av klubbhus og garderober på Strømmen stadion, samt enkelte tiltak i uteområdet på Strømmen stadion. Midlene vil bidra til å heve standarden til et akseptabelt nivå, men innebærer ingen total rehabilitering av bygget.

Rehabilitering av kunstgressbaner

I budsjettbehandlingen høsten 2022 bevilget kommunestyret 2,0 mill. kroner hvert år i økonomiplanperioden til rammeprojekt E41087 - INV Miljøtiltak idrettsanlegg - kunstgressbaner.

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 multibygg for blant annet turn, dans og kampsport, samt parkområder og parkeringsarealer. Multibygg kan også benyttes av Åsenhagen skole i skoletiden. Det er avsatt plass til en stor barnehage på Skedsmo stadion. Detaljregulering er i startfasen, og det er igangsatt forhandlinger om erverv av Fribergjordet. Det legges opp til en trinnvis utbygging av idrettsparken, hvor planen er at eksisterende fotballbaner og ishall på Skedsmo stadion skal erstattes før disse rives. Det er utarbeidet en kalkyle for prosjektet

som viser at det er behov for å en totalramme for prosjektet på 1,214 milliarder kroner, med forventet ferdigstillelse i 2036.

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 ukjent total kostnad. Det forventes at kommunen vil motta tilskuddsmidler fra tiltaket, men det antas at den avsatte rammen er noe for lav.

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 på hallen startet opp i september 2023, og er planlagt fremlagt for politisk behandling i løpet av 1. kvartal 2024. Tomten må igjennom en detaljregulering, og dette arbeidet er også startet. Budsjettmidler til gjennomføring er flyttet noe frem i tid sammenlignet med forrige økonomiplan.

Drift:

Tabellen viser foreslåtte driftsutgifter som er innarbeidet i planen:

Prosjekt(T)	ØP 2024	ØP 2025	ØP 2026	ØP 2027	Forklaringer
Økt administrasjonsstøtte	577 329	577 329	577 329	577 329	Tilskudd til idretten
Aktivitetskortet	4 739 516	4 739 516	4 739 516	4 739 516	Tiltak til aktivitet for barn
Gratisprinsipp/ driftstilskudd	8 112 895	8 112 895	8 112 895	8 112 895	Tilskudd/støtte for reduksjon av deltakeravgift for barn/unge
Aktivitetsmidler barn og unge	2 769 593	2 769 593	2 769 593	2 769 593	Ferietilbud- og aktiviteter
Drift Nylendlia skisenter	346 397	346 397	346 397	346 397	Driftstilskudd
Drift av Volla folkebad	533 174	533 174	533 174	533 174	Driftstilskudd (men antas å dekke årsverk/timeverk)
Økt åpningstid i sv.halle/gymsaler fra 010818	839 984	839 984	839 984	839 984	
Tilskudd til lag og foreninger	5 382 336	5 382 336	5 382 336	5 382 336	Tilskudd frivilligheten
INV - Nærmiljøanlegg	1 040 000	1 040 000	1 040 000	1 040 000	Midler i drift til investering mindre idrettsanlegg jf. Temaplanen

Idrettsrådet fast stilling	823 484	823 484	823 484	823 484	Leder idrettsrådet
Økt driftsstøtte frivillighet barn og unge	1 097 980	1 097 980	1 097 980	1 097 980	
Frivillighetsfondet	4 284 800	4 284 800	4 284 800	4 284 800	Tilskudd til frivilligheten jf Frivillighetsstrategien
Utvidet ordning gratisprinsippet - leie private lokaler/næringsareal	2 080 000	2 080 000	2 080 000	2 080 000	Tilskudd/støtte for reduksjon av leiekostnad
Økonomisk støtte til drifts og vedlikeholdsmidler til idretten	1 456 000	1 456 000	1 456 000	1 456 000	Driftstilskudd idretten
Drift av Slorahallen	2 333 122	2 333 122	2 333 122	2 333 122	Drift av Slorahallen
Frognerhallen - Leiekostnader	5 259 366	5 259 366	5 259 366	5 259 366	
Sørumsandshallen - Leiekostnader	1 623 368	1 623 368	1 623 368	1 623 368	
Melvold svømmehall	657 891	657 891	657 891	657 891	
Fet Arena - festeavtale	2 333 389	2 333 389	2 333 389	2 333 389	
Tilskudd investeringer private idrettsanlegg	12 000 000	0	0	0	
Tilskudd investeringer private idrettsanlegg	-12 000 000	0	0	0	

Kostratall: Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger (B) **)

Lillestrøm 2021	Lillestrøm 2022	Drammen	Lørenskog	Ullensaker	Kostra 12
715	656	713	1 077	1 406	869

“Utfordringene knyttet til drift og vedlikehold av grøntområder, idrettsanlegg, friluftsområder og verneverdige bygninger er betydelige, for å opprettholde dagens standard og forvalte kommunens verdier. Vi fortsetter arbeidet med å harmonisere tiltak og støtteordninger over hele kommunen, med fokus på å sikre bærekraftig drift for kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoner.”

Thon svømme- og badeanlegg – leiekostnader

Kommunestyret gjorde følgende vedtak i sak “Forhandling med Thon-gruppen om bruk av badeland på Strømmen” behandlet 10.03.21: “Lillestrøm kommune fortsetter forhandling med Thon-gruppen innenfor en ramme på 14 mill. kroner. Kommunedirektøren bes legge fram forslag til leieavtale, og finansieringsmodell for kommunens disponering av bade- og svømmeanlegg på Strømmen. Endret

bassengstruktur i kommunen kan vurderes inn i finansieringen, men prioriteringsrekkefølge for etablering av svømmebasseng gjort i Sluttbehandling av Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal ikke endres. Det fremmes en egen sak til politisk behandling hvor finansiering og konsekvenser for brukerne synliggjøres." **Reguleringen av anlegget har tatt lengere tid enn forventet. Thon vil legge fram en avtale med kommunen i løpet av 2024 når reguleringen er godkjent. Bevilgningen til leie er derfor forskjøvet ett år.**

Ønskede tiltak som ikke er innarbeidet i økonomiplanen:

Harmonisering av driftstilskudd idrettsanlegg

Som følge av vedtak om harmonisering av tilskuddsordninger til idrettslag i Lillestrøm kommune jf. politisk sak 149/22, er det behov for å øke rammen til driftstilskudd til idrettslag som drifter kommunale anlegg i kommunens sted tilsvarende 545 000 kroner til LSK for drift av Lillestrøm idrettspark, som ikke er dekket innenfor gjeldende budsjett. I tillegg er det som følge av planlagte idrettsanlegg i 2024 jf. Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (tre nye kunstgressbaner; behov for ytterligere økning av tilskuddsordningen. Til sammen 0,8 mill. kroner i 2024 og 1 mill. kroner i resten av økonomiplanperioden.

Harmonisering av tilskudd til drift av folkebad

I tidligere Skedsmo kommune ble det bevilget 0,5 mill. kroner til folkebad i svømmebassenget på Volla. I tidligere Fet kommune ble det i 1979 gjort et vedtak om folkebad i svømmebassengene på Østerssund og Dalen. Her drifter Fet svømmeklubb folkebadet på vegne av kommunen. Det har ikke blitt bevilget midler til dette folkebadtiltaket, dvs. at idrettslagene ikke mottar kompensasjon for å drifte badene. For å opprettholde folkebadene på dagens nivå er det behov for en harmonisering av tiltakene og avtalene med idrettslagene, noe som innebærer et behov om økte midler på 0,5 mill. kroner.

Ressurs til oppfølging av saker og klimatiltak innenfor friluftsliv og idrett - 1 årsverk - Klimatiltak

Det er behov for en rådgiverstilling i avdeling friluftsliv og idrett, som vil ha et hovedansvar for utvikling og oppfølging av miljøtiltak og klimavennlige løsninger innenfor avdelingens ansvarsområde. Avdelingen forvalter et område med stor politisk oppmerksomhet og saksmengde, og vil i tillegg til miljøarbeidet avhjelpe kapasitetsproblemer innenfor saksbehandling og prosjektarbeid tilknyttet avdelingens kjerneoppgaver.

Styrking av aktivitetskort til barn og ung - e-skatt

Tiltaket knytter seg til den politiske saken 23/11246 "Bekjentgjøring av Aktivitetskort". Det er behov for en ansattressurs for å koordinere ordningen og økning av tilbudet, for å styrke treffsikkerheten med tiltaket for målgruppen av ordningen dvs. barn som lever i fattigdom. Det bes totalt om en økning på 3,5 mill. kroner pr år for tiltaket med aktivitetskort.

Ønskede tiltak Driftsmidler til nytt kampsportsenter, Åråsveien 16 b

I forbindelse med nytt kampsportsenter i Åråsveien 16b, har kommunen etablert et nytt formålsbygg som må driftes med vedlikehold, renhold mv. Arealet er til sammen 1550m². Arealene var tidligere leid ut. Dersom kommunalområdet ikke blir kompensert for de økte arealene må det effektiviseres og kuttes i andre områder innenfor kommunalområdet, så som i vedlikehold.

Harmonisering av leieavtaler med private idrettsanlegg

Lillestrøm kommune ønsker å harmonisere de ulike tilskudds- og støtteordningene i kommunen, innenfor den totale budsjettrammen, for å sikre likebehandling av idrettslagene. Dette innebærer behov for felles retningslinjer og grunnlag for fordeling av midler. ps 16/23. Dersom midlene ikke bevilges vil dagens avtaler løpe videre på dagens nivå.

OBS: Dette er Kommunedirektørens forslag til budsjett. Det kan komme endringer i den politiske behandlingen. Budsjettet vedtas i Kommunestyret onsdag 13. desember, 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 9. november.**