

Lillestrøm kommune

Ordfører og varaordfører

Gruppeleder AP, Folkets Røst, FrP, H, INP, KrF, MDG, PP, Rødt, SP, SV, V

Hovedutvalg for kultur

Kopi:

Politisk sekretariat

Kommunedirektør - Trine Myrvold Wikstrøm

Direktør kultur, miljø og samfunn - Lene Mürer

Kommunalsjef Kultur – Anne-Berit Haavind

Avdelingsleder Friluftsliv og idrett – Håvard Ellingsen

Lillestrøm, 17.11.2023

KOMMENTARER TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR 2024-2027

Lillestrøm idrettsråd har følgende kommentar og innspill til årsbudsjett og økonomiplan for 2024-2027 som kommer opp til behandling i Kommunestyrets møte onsdag 13. desember 2024.

Vi ønsker å takke Kommunedirektøren for et godt forslag til investeringsbudsjett med flere gode tiltak for idretten. Vi registrerer at det ikke er lagt opp til økte rammevilkår for drift og aktivitet, og ber om at dette prioriteres i budsjettet for 2024.

Tiltakene til investering og drift dekkes i stor grad gjennom eiendomsskattemidler. Som den største frivillige bevegelsen i kommunen tar vi et stort samfunnsansvar for å sikre gode og aktive oppvekstvilkår i lokalsamfunnet – samt livslang bevegelsesglede for alle.



Investeringer:

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. Leirsund, Blaker og Sørums IL – kunstgress 11'er.	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

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 på 1,0 mill. kroner, påbygg ridehall Sørums fritidsgård på 6,0. mill kroner (overføring) samt oppgraderinger på Strømmen stadion 5,0 mill. kr.

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. Multibygget 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 ferdigstilling i 2036.

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.

Kommentar til investeringer fra idrettsrådet:

De foreslåtte investeringene har stor betydning for å realisere flere og bedre idrettsanlegg i kommunen. Videre foreslås det å sette av midler til å investere i LED-teknologi på lysanlegg som reduserer energiforbruk og reduserer driftskostnader på sikt. Kommunedirektørens forslag til investeringer i nødvendig maskiner og driftsutstyr til idrettsanleggene sikrer godt vedlikehold og forlenger levetiden på anleggene.

Investeringsmidlene til de store kostnadskrevende anleggene på **Skedsmokorset idrettspark og Sørumsand idrettspark – svømmehall** er nødvendig for å løse kapasitetsutfordringene som er og vil øke i årene fremover.

Drift

Følgende tiltak er lagt inn i budsjettforslaget for 2024-2027 med disponering av eiendomsskatt (side 71-73):

Kommentar til kommunedirektørens forslag til tiltak dekket under drift:

Samtlige av tiltakene som listes opp i oversikten er vesentlige tilskudd til idretten for å opprettholde aktivitetstilbudene og holde kostnadene for deltakelse så lave som mulig slik at flest mulig barn og ungdom har anledning til å delta, og drive helsefremmende og forebyggende arbeid for over 16.000 barn og ungdom i alderen 6-19 år i Lillestrøm kommune. Forutsigbarhet er viktig for å sikre kontinuitet og styrke oppvekstvilkårene i kommunen.

Ønskede tiltak, men ikke innarbeidet i økonomiplanen (Side 230-232)

Tiltak	2024	2025	2026	2027
Harmonisering av driftstilskudd idrettsanlegg	800 000	900 000	900 000	900 000
Harmonisering av tilskudd til drift av folkebad	500 000	500 000	500 000	500 000
Harmonisering av leieavtaler med private idrettsanlegg	700 000	700 000	700 000	700 000
Styrking av aktivitetskort til barn og ung – e-skatt	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Ønskede tiltak Driftsmidler til nytt kampsportsenter, Åråsveien 16 b	1 375 000	1 225 000	1 225 000	1 225 000
Ressurs til oppfølging av saker og klimatiltak innenfor friluftsliv og idrett – 1 årsverk – Klimatiltak	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Kommentar fra idrettsrådet:

Flere av de ønskede tiltakene som ikke er innarbeidet i økonomiplanen, har bakgrunn i flere politiske saker gjennom 2023 som har skapt store politiske diskusjoner. Dette knytter seg til harmonisering av avtaler mellom sammenlignbare idrettsanlegg som omhandler tilskudd til drift og likebehandling. Vi ber derfor om at de politiske partiene finner midler til tiltakene som er vedtatt i kommunestyret og som vil sørge for at vi kommer noen steg nærmere like vilkår for idretten i Lillestrøm kommune.

Videre leser vi av Kostratallene at vi ligger lavere enn nabokommuner når det gjelder netto driftsutgifter pr innbygger i kommunen, og vi registrerer det store vedlikeholdsetterslepet som er på kommunale idrettsanlegg og bygg generelt. De totale rammene for drift og vedlikehold må økes, slik at vi øker levetiden på investeringene.

Det bør følge en naturlig økning i driftsbudsjettene når det innvilges investeringsmidler til nye anlegg. Idrettsrådet ber om at følgende tiltak innarbeides i budsjettet for 2024.

(Sign)

Jarle Rogndokken

Leder

(sign)

Wendell Skottevik

Daglig leder