

NORGES
IDRETTSFORBUND



NIFs budsjett 2017

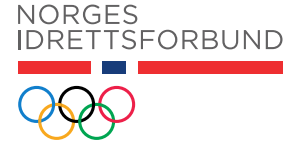
Ledermøte 2017

Øystein Dale, konstituert generalsekretær

Spillemidler til NIF pr.post

Post	Tildelt 2016	Søknad 2017	Tildelt 2017	Differanse 2016-17	Differanse Tildelt - søknad 2017
Post 1: Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt	135	147	130	-5	-17
Post 2: Grunnstøtte særforbundene	237	248	248	11	0
Post 3: Barn, ungdom og bredde	153	158	161	8	3
Post 4: Toppidrett	135	145	145	10	0
Summert spillemidler til NIF	660	698	684	24	-14

Idrettsstyrets vedtak (IS-sak 147):



- 1. Idrettsstyret vedtar det fremlagte budsjettet for 2017, med de endringer som fremkom i møtet, som grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet.*
 - 2. Idrettsstyret begrenser administrasjonens og egen representasjon og reiser, men forutsetter at NIFs internasjonale organisasjonsmessige forpliktelser og representasjon ivaretas med nøkternhet.*
 - 3. Nasjonal og internasjonal reisevirksomhet og antall felles møtedager begrenses, og kostnadsnivået knyttet til nasjonale og internasjonale tiltak og møter holdes nede.*
-
-

4. *Idrettsstyret ber Generalsekretæren iverksette de foreslåtte organisasjonsendringene og skjerme prioriterte kjerneoppgaver fra innsparingene.*
 5. *NIFs faglige støtte til underliggende organisasjonsledd skal opprettholdes på samme økonomiske nivå som i 2016.*
 6. *IT-virksomheten må utrede ytterligere innsparingstiltak, herunder se på bemanningen, uten å ramme kjerneoppgavene og effektiviteten.*
 7. *I 2017 kan endringskostnadene dekkes inn med inntil 2 millioner fra NIFs frie egenkapital, men kostnadene skal primært dekkes inn av nye inntekter og innsparinger.*
-
-

	INNETEKTER	KOSTNADER	RESULTAT
Spillemidler	-684 000 000	0	-684 000 000
OL-avsetning senere år	5 000 000	0	5 000 000
Kommersiell virksomhet	-48 297 352	25 047 352	-23 250 000
Finansposter	-474 790 000	451 940 000	-22 850 000
Lokale aktivitetsmidler	-326 000 000	326 000 000	0
SUM FELLESELEMENTER IKKE FORDELTE PR. POST	-1 528 087 352	802 987 352	-725 100 000
NIF sentralt	-930 000	87 480 000	86 550 000
NIF regionalt (idrettskretser)	0	43 000 000	43 000 000
Grunnfin.IT, idrettens hus og bistand	0	34 550 000	34 550 000
SUM POST 1 NIF sentralt og regionalt	-930 000	165 030 000	164 100 000
POST 2 Grunnstøtte særforbund	0	248 000 000	248 000 000
POST 3 Barn/ungdom/bredde	0	161 000 000	161 000 000
POST 4 Toppidrett	-19 835 605	169 835 605	150 000 000
Fellestjenester	-73 331 987	83 201 987	9 870 000
Prosjekter/tilskuddsordninger	-50 232 667	50 232 667	0
TOTALT	-1 672 417 611	1 680 287 611	7 870 000

Langtidsbudsjett
-701 000 000
0
-23 000 000
-18 000 000
0
-742 000 000
89 300 000
44 000 000
44 000 000
177 300 000
246 200 000
165 000 000
152 500 000
0
0
-1 000 000



Disponering:

Bruk av IT avsetning (rest pr. 31/12-16)	-1 570 000	
Ytterligere avsetning IT i 2016 (-4 300 000	
TOTALT (til/fra fri EK)	-2 000 000	1 000 000

Budsjettelementer 2017 – kostnader:

- Åpenhet/innsyn 1,6 mill.
- Doping/straffesaker 1,0 mill.
- Special Olympic 2,2 mill.
- Deaflympics 0,6 mill.
- IT andel av egekap. 2,0 mill.



Budsjettelementer 2017 – inntekter:

Andel av overskuddet fra
ungdoms-OL overført fra KUD
(20 mill.):

- UNG-frivillig fond 11,0 mill.
- Olympic Legacy 6,0 mill.
- Sunn idrett 2,0 mill.
- Ungdomslekene 0,8 mill.
- Konferanse ung friv. 0,2 mill.



NORGES
IDRETTSFORBUND



Formålet med fri egenkapital



- Målet for oppbygging av den frie egenkapitalen i NIF ble behandlet på Idrettstinget i 2007.
- Da hadde NIF akkurat vært gjennom en større omstillingsprosess
- Hovedbegrunnelsen var:

«NIF må ha en egenkapital som gir tilstrekkelig tid til omstilling ved kraftig reduserte markedsinntekter og/eller ytre krav til store organisasjonsendringer.»
