

NORGES
IDRETTSFORBUND



NIFs ledermøte 2020

Sak 6: NIFs årsregnskap 2019

Karen Kvalevåg



Regnskap 2019

- Tydeliggjøring NIFs rolle og oppgaver
- Digitalisering
- Modernisering
- Idrettsting og nytt styre
- Ikke et OL/PL- år
- Endring momskompensasjonsordningen

Resultatregnskap (tall i 1.000 kr)



	2019	2018
Tilskudd fra det offentlig og andre instanser	1 802 467	1 682 246
Sponsorinntekter	49 761	59 430
Annen driftsinntekt	96 706	99 876
Sum driftsinntekter	1 948 935	1 841 553
Tilskudd	1 587 890	1 476 093
Varekostnad	754	807
Lønnskostnad	159 838	149 755
Avskrivnings- og nedskrivningskostnad	22 781	28 079
Annen driftskostnad	170 064	173 532
Sum driftskostnader	1 941 327	1 828 266
Driftsresultat	7 607	13 287
Netto finansresultat	4 268	2 706
ÅRSRESULTAT	11 875	15 993

Overføringer/disponering av resultatet



	2019	2018
Overført til annen egenkapital	9 982	940
Overført fra egenkapital til vedlikehold av Idrettens Hus	-1 178	-928
Overført til IT-utvikling	966	0
Overført fra/til digitalisering	-2 894	7 481
Overført fra/til modernisering	-3 000	3 000
Overført til Idrettens hus (egne lokaler/leiekontrakt)	3 000	0
Overført til digitalisering - felles økonomitjenester	5 000	0
Overført til rettslige prosesser	0	2 500
Overført til forprosjekt Nasjonalt Toppidrettssenter	0	3 000
Sum overføringer	11 875	15 993

Egenkapital



	2019	2018
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner		
Vedlikehold av Idrettens Hus på Ullevål	2 017	3 196
IT-utvikling	966	0
Digitalisering	4 587	7 481
Modernisering	0	3 000
Rettslige prosesser	2 500	2 500
Forprosjekt Nasjonalt Toppidrettssenter	3 000	3 000
Idrettens hus (egne lokaler/leiekontrakt)	3 000	0
Digitalisering - felles økonomitjenester	5 000	0
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner	<u>21 070</u>	<u>19 177</u>
Opptjent egenkapital		
Annen egenkapital	29 451	28 511
Årets resultat etter selvpålagte restriksjoner av egenkapital	<u>9 982</u>	<u>940</u>
Sum opptjent egenkapital	<u>39 433</u>	<u>29 451</u>
Sum egenkapital	<u>60 503</u>	<u>48 628</u>



Vurdering av egenkapital

- Svingninger i inntekter
- Organisasjonstilpasninger
- Risiko digitalisering
- Uforutsette hendelser



Mål for egenkapital

- NIF balanse ca kr 220 millioner (uten konsernkonto).
- Eier bygg både på Ullevål og Sognsvann. Pantelån kr 4,5 millioner pr. 31/12-2019.
Bindinger spillemidler

Mål for egenkapital: kr 45 millioner (tilsvareer egenkapitalprosent på 20%)

NORGES
IDRETTSFORBUND



NIFs ledermøte 2020

Sak 6: NIFs budsjett 2020

Karen Kvalevåg

Spillemidler

Sпилемidler	TILDELING 2020	SØKNAD 2020	Endring fra søknad	TILDELT 2019	Endring fra 2019
Post 1: Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt	129 500 000	131 630 000	-2 130 000	127 500 000	2 000 000
Post 2: Grunnstøtte særforbund	266 000 000	274 450 000	-8 450 000	263 500 000	2 500 000
Post 3: Barn, ungdom og bredde	171 500 000	174 420 000	-2 920 000	170 000 000	1 500 000
Post 4: Toppidrett	163 000 000	169 500 000	-6 500 000	155 000 000	8 000 000
Totalt	730 000 000	750 000 000	-20 000 000	716 000 000	14 000 000

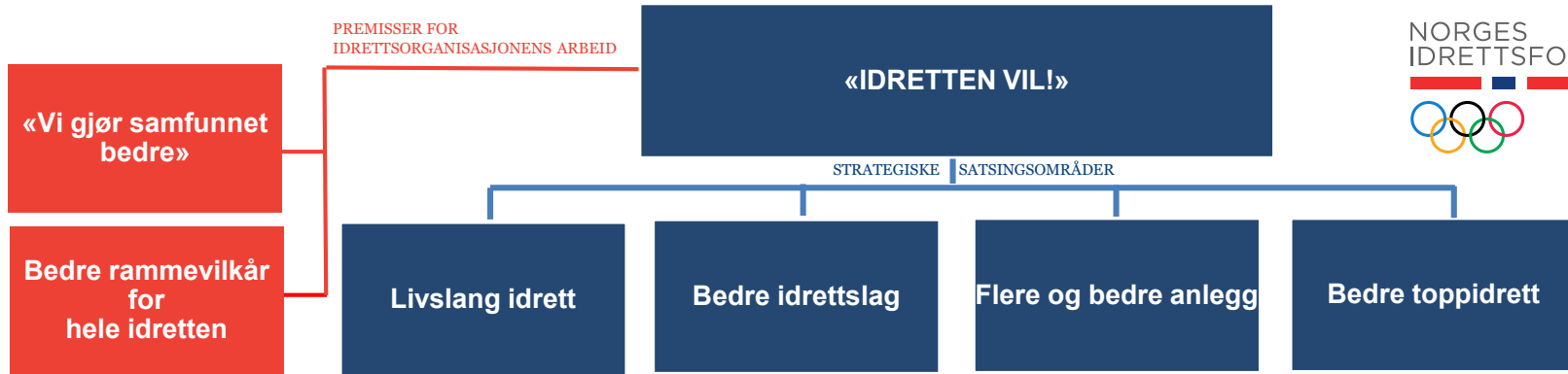
IDRETTEEN SKAL! 2019-2023

STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER

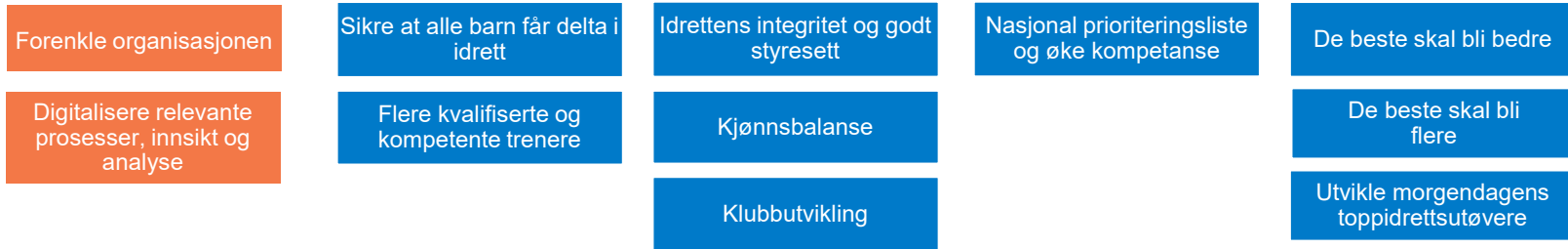
Oppgaver og prioriteringer

NORGES
IDRETTSFORBUND





PRIORITERTE OMRÅDER I 2020



IDRETTSGLEDE FOR ALLE!
LEKEN, AMBISIØS, ÆRLIG OG INKLUDERENDE

Organisasjonsutvikling og prosesser 2019-2023

Prioritering - organisasjonsutvikling /utredning

Oppstarts dato	2019			2020				2021				2022				2023	
	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal	1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal	1.kvartal	2.kvartal/1line	3.kvartal	4.kvartal	1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal	1.kvartal	2.kvartal/1line
Organisasjonsutvikling:																	
Digitalisering	Fase 1 - Idrettens digitale økosystem og digitale tjenester til IL, frivillige og medlemmer Fase 2, plattformtjenester Fase 3 - digitale tilbud og digitale innledningsgjøringer																
2019	Høring Implementering																
2019	Utredning Implementering Samspill og kommunikasjon																
2019	Utredning v/år 2019 Implementering																
2019	Viktig aldersgruppe/solidaritetsprinsippet Definisjoner (utøver/gren/organisasjonsmessig nøytralitet) Samarbeid og allianser mellom særforbund																
2019	Lokaler NIF idretten hus tilfæld (omgjøring/oppussing) Fremtidens idrettens hus - forhandling dagens leieavtaler - finne alternative lokaler																
2019	Vurdering/høring/Implementering																
UTREDNINGER																	
2019	Adm. arbeidsgruppe utreder Basert på utredning implementere nye tiltak																
2019	Ungmedbestemmelser Forberedelse til NIF/NOK evaluering																
2019	Paralidretten Evaluering Special Olympics Evaluering øvelser																
2019	DU/Sondering																
2019	Ungdomsforakving																
2019	Nytt nasjonalt toppdrettscenter																
2019	Evaluering av OLT																
2019	Bærekraft FNs bærekraftsmål Årlige prosess for NIF og alle organisasjoner																



Modernisering av idrettsorganisasjonen

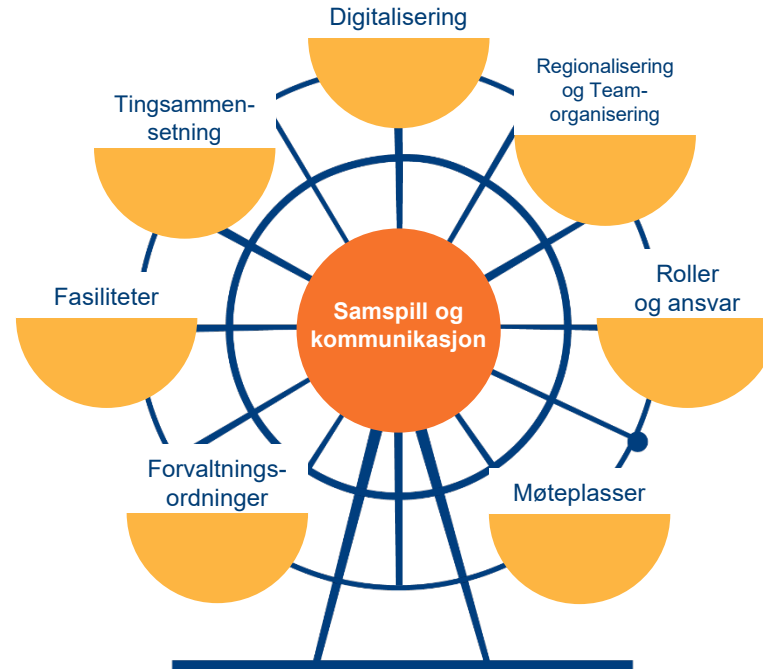
– hvordan bygge verdens beste idrettsorganisasjon?

Økt ressurser på:

- HR
- Innleid forvaltningsordninger
- Teamorganisering

- Møteplasser

- Betydelig økte ressurser og midler til NIF digital





Hovedtrekk - budsjett 2020

- Ressurser – kontinuerlig utvikling
 - Styrking fagkompetanse
- Oppfølging moderniseringsprosessen – verdens beste idrettsorganisasjon, herunder også digitalisering
- Øvrige utredningsprosesser i 2020
 - Nasjonal toppidrettssenter
 - Bærekraft

Budsjett 2020

	INNTEKTER	KOSTNADER	RESULTAT
Spillemidler	-730 000 000		-730 000 000
OL-avsetning (Se post 4 Toppidrett)	-6 050 000		-6 050 000
SUM ORDNLÆRE SPILLEMIDLER	-736 050 000	0	-736 050 000
IDRETTSSTYRET, VALGTE ORGANER, JURIDISK OG GS	0	14 950 000	14 950 000
ØKONOMI, HR OG ADMINISTRASJON	-56 646 493	62 471 493	5 825 000
ORGANISASJON	0	9 125 000	9 125 000
INTERNASJONAL IDRETTSPOLITIKK	-150 000	5 075 000	4 925 000
MARKED, KOMMUNIKASJON OG ARRANGEMENT	-54 295 686	43 320 686	-10 975 000
MODERNISERING OG DIGITALISERING	-54 940 845	90 935 845	35 995 000
BREDDEIDRETT	-21 182 000	44 632 000	23 450 000
IDRETTSKRETSER	0	45 200 000	45 200 000
SUM POST 1	-187 215 024	315 710 024	128 495 000

Budsjett 2020

	INNTEKTER	KOSTNADER	RESULTAT
Post 2 Grunnstøtte særforbund	0	266 000 000	266 000 000
Post 3 Barn ungdom og bredde	-240 000	171 740 000	171 500 000
Post 4 Toppidrett	-65 626 316	248 176 316	182 550 000
PROSJEKTER OG ANDRE TILSKUDDSORDNINGER	-1 044 340 728	1 044 340 728	0
TOTALT	-2 033 472 068	2 045 967 068	12 495 000

Disponering:

Bruk av bundet egenkapital Nasjonalt Toppidrettsenter			-3 000 000
Bruk av bundet egenkapital digitalisering			-1 529 000
Bruk egenkapital IT-utvikling (NIF digital)			-966 000
Bruk egenkapital Idrettens Hus (egne lokaler/leiekontrakt)			-3 000 000
Bruk egenkapital digitalisering - felles økonomitjenester			-5 000 000
TOTALT (til fri EK)			-1 000 000

NORGES
IDRETTSFORBUND



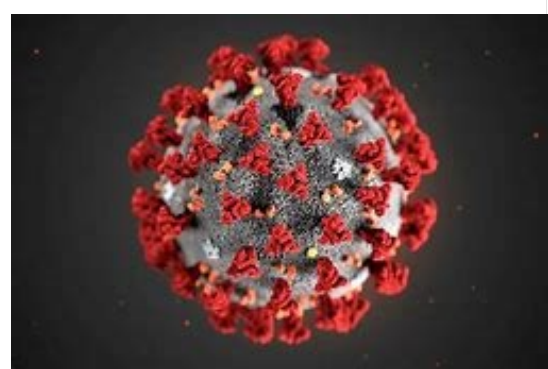
NIFs ledermøte 2020

Sak 6: Korona

Karen Kvalevåg

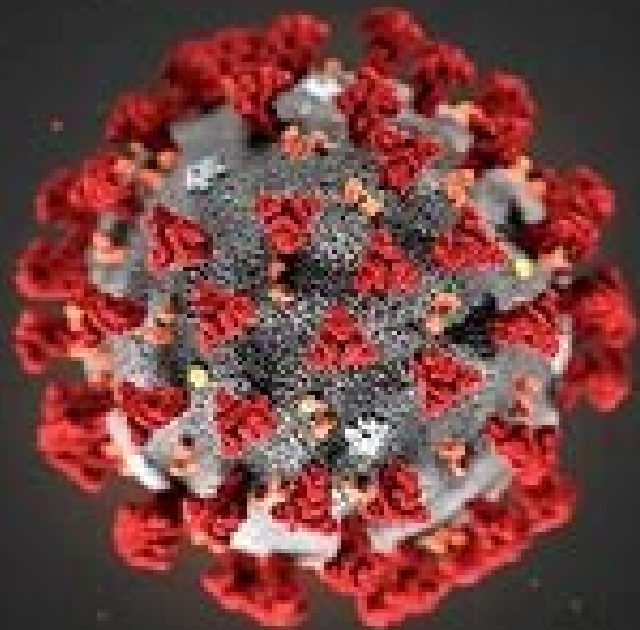
Korona:

- Ingen idrettsaktivitet 12.3
- NIFs rolle:
 - Kommunikasjon
 - Gjenåpningsplan
 - Innsamling av "konsekvensdata"
 - Politisk påvirkning
 - Bistå underliggende ledd
- Omdisponering av ressurser



Korona – Økonomiske konsekvenser NIF

- *Risiko markedsavtaler*
- *Office 365 til klubbene (NIF digital)*
- +/- *Finans – rentenivå og valutakurs*
- + *Digitale møteplasser*



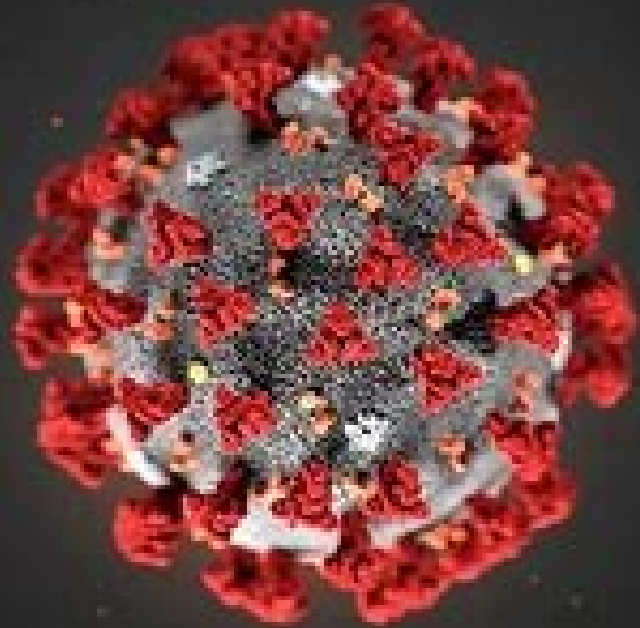


Korona – Ressurskonsekvenser NIF

- Rekrutteringer satt på hold
- Midlertidige ansettelsesavtaler avsluttes ved periodens utløp
- Permisjoner eller pensjonsavganger erstattes ikke.
- Permitteringer ved bortfall av oppgaver
- Omprioritering av ressurser

Korona – Økonomiske konsekvenser NIF

***Prognose for 2020 => foreløpig lik
årsbudsjett***





Korona – avklaringer

- OL/PL-flytting til 2021
 - Konkursrisiko
 - Ansatte (lønnsoppgjør)
 - Tiltakspakker idretten
 - Bistand underliggende ledd
 - Scenarioarbeid
-
- ***Vil løpende innarbeides i prognose for 2020***

NORGES
IDRETTSFORBUND



NIFs ledermøte 2020

Sak 6: Langsiktige konsekvenser

Karen Kvalevåg



Scenarioarbeid for norsk idrett

- Situasjonsanalyse
- Trusler og muligheter
- Scenarioanalyse



Situasjons-
analyse



Trusler og
muligheter



Scenario-
analyse



Beslutte og
gjennomføre



Monitore og
følge opp



Evaluerer