

NORGES
IDRETTSFORBUND



NIFs årsregnskap 2016

Ledermøte 2017

Øystein Dale, konstituert generalsekretær
Anita Pelsholen, økonomisjef

Resultatregnskap (tall i 1.000 kr) (side 35 i årsrapporten)



	2016	2015
Offentlig tilskudd	1 536 398	1 436 856
Sponsorinntekter	47 726	42 200
Annen driftsinntekt	95 732	82 795
Sum driftsinntekter	1 679 855	1 561 851
Tilskudd	1 334 221	1 274 688
Varekostnad	1 492	1 718
Lønnskostnad	150 814	137 642
Avskrivnings- og nedskrivningskostnad	18 639	12 788
Annen driftskostnad	179 112	145 099
Sum driftskostnader	1 684 278	1 571 934
Driftsresultat	-4 423	-10 084
Netto finansresultat	278	3 265
Ordinært resultat	-4 144	-6 819
ÅRSRESULTAT	-4 144	-6 819

Overføringer (side 35 i årsrapporten)



	2016	2015
Overført fra egenkapital NFI	0	0
Overført til fri egenkapital	1 049	1 135
Overført fra jubileumsgave	0	-3 832
Overført til vedlikeh. Idrettens hus	-393	1 220
Overført fra IT-utvikling	-3 301	-6 742
Overført til andre øremerkinger	-1 500	1 500
Årsresultat	-4 144	-6 819

Egenkapital (inkl. selvpålagte restriksjoner) (side 37 i årsrapporten)



	2016	2015
Vedlikehold Idrettens Hus	4 062	4 455
IT-utvikling	5 870	9 171
Ungdomsidrett	0	1 500
Sum egenkapital med selvpålagte restriksjoner	9 933	15 126
Fri egenkapital 01.01	21 003	19 868
Overført fra årets resultat	1 049	1 135
Sum opptjent fri egenkapital	22 052	21 003
Sum egenkapital	31 985	36 129

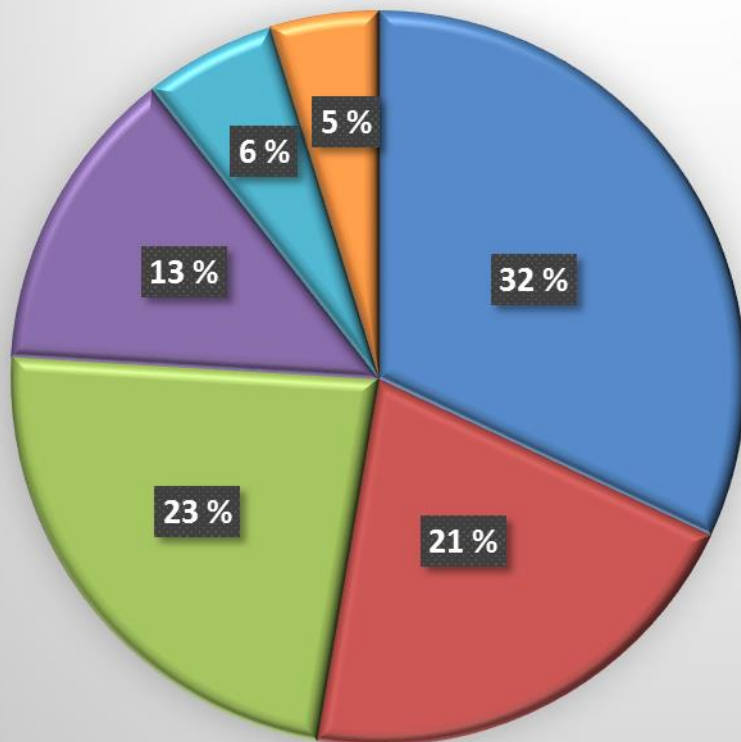
Aktivitetsregnskap

- Se side 53 i årsrapporten
- Regnskap som viser hvordan midlene er disponert i tråd med øremerkinger (post-inndelingen) av spillemidlene



Aktivitetsregnskap – fordeling av kostnader

Tall i 1000 kr



- POST 2 Grunnstøtte særforbund
- POST 3 Barn, ungdom, bredde
- POST 4 Toppidrett
- POST 1 NIF sentralt
- POST 1 Idrettskretser
- POST 1 Grunnfinansiering fellestjenester

Kostnadsdrivere i NIF i 2016



Olympiske leker Rio 2016 (62 utøvere)

Inntekter	Regnskap	Budsjett
Support grant fra Rio (støtte fra IOC)	1 366 130	1 400 000
Logistic assistance (støtte fra IOC)	306 452	140 000
Refusjon reisekostnader president/GS	0	160 000
Deltakerstøtte fra organisasjonskomiteen	1 300 851	1 200 000
Totalt inntekter	2 973 434	2 900 000

Kostnader

Reisekostnader tropp t/r Rio	3 505 541	2 500 000
Frakt utstyr	421 905	900 000
Bekledning	700 330	1 500 000
Leie hus utenfor leir	4 081 352	2 900 000
Oppholdskostnader utenfor leir	313 527	400 000
Oppholdskostnader OL leir-Rio	55 549	100 000
Ratecard møbler	203 815	250 000
Ratecard teknisk utstyr	229 696	200 000
Rate card biler m.m.	131 788	200 000
Reise og opphold SF presidenter, NIF GS og president	700 712	500 000
Precamp	564 257	1 000 000
Lønn ansatte og konsulenter støtteapparat	1 973 888	1 450 000
Medisinsk utstyr, varer	300 426	200 000
Arena billetter	0	200 000
Mediaguide, deltagermanual, telefonliste m.m.	51 380	100 000
Diverse kostnader (mobil, bensin, bussleie m.m)	54 126	250 000
Matbilletter Olympic village	32 133	50 000
Diverse utforutsett	136 745	500 000
Totale kostnader	13 457 168	13 200 000

Netto utgifter Rio OL	10 483 735	10 300 000
------------------------------	-------------------	-------------------



Paralympiske leker Rio 2016 (25 utøvere)

Inntekter	Regnskap	Budsjett
Support grant fra Rio (støtte fra IPC)	221 380	224 000
Totalt	221 380	224 000

Kostnader

Reisekostnader tropp t/r Rio	854 569	600 000
Frakt utstyr	414 529	400 000
Bekledning	550 920	500 000
Oppholdskostnader leir	66 434	20 000
Ratecard møbler, teknisk utstyr	233 743	60 000
Precamp SF/adm	92 073	500 000
2 additional team officials	272 942	20 000
Reise og opphold SF presidenter, NIF GS og president	187 014	150 000
Lønn ansatte/konsulenter støtteapparat	501 690	350 000
Arena billetter	0	10 000
Mediaguide, deltagermanual, telefonliste m.m.	86 644	100 000
Diverse kostnader	458 642	500 000
Totale kostnader	3 719 199	3 210 000

Netto utgifter Rio	3 497 819	2 986 000
---------------------------	------------------	------------------



Olympiske/paralympiske leker Rio 2016 (gjester)

Gjesteprogram OL Rio 2016 2 147 740

Sponsorkostnader OL Rio 2016 1 085 579

Totalt gjeste/sponsor OL Rio 3 233 319

Gjesteprogram PL Rio 2016 1 221 601

Sponsorkostnader PL Rio 2016 169 722

Totalt gjeste/sponsor PL Rio 1 391 323



Ungdoms-OL (YOG) Lillehammer 2016

Nettokostnad 5.079.358

- Learn and share
 - Læringsprogram, 1.440 deltagere, 6.000 beøkende
- Fakkelfstafett
 - 19 fylker, 23 eventer, 31.000 deltagere
- Gjesteprogram
 - Som gjesteprogram i OL/PL
- Arrangementsstøtte
 - Ressurstilgang, opphold for NIF-ansatte



Ungdoms-OL (YOG) Lillehammer 2016

	Inntekter	Kostnader	Resultat	Budsjett
Learn and share YOG	-6 333 199	6 794 964	461 764	0
Fakkelstafett	-2 676 963	2 506 456	-170 507	0
Gjesteprogram	-1 080	3 750 873	3 749 793	2 746 000
Arrangementsstøtte		1 038 308	1 038 308	1 054 000
Sum	-9 011 243	14 090 601	5 079 358	3 800 000





IT-strategi

- NIF, særforbundene og idrettskretsene skal i fellesskap sørge for nødvendig teknologistøtte til realiseringen av overordnede mål i Idrettspolitisk dokument
- Tjenestene skal grunnfinansieres for å sikre basis funksjonalitet
- Behov ut over basis, men som løses innenfor Idrettssystemene kan finansieres av systemets brukere/bestillere. Forretningsmessige vilkår legges til grunn



Kostnader til IT

- NIFs IT-avdeling har et selvstendig regnskap som er isolert fra resten av NIFs aktivitet.
- Dette sikrer at overskudd fra IT settes av i balansen og kommer IT-brukerne til gode i fremtidige år.
- Dette bidrar også til en større fleksibilitet mtp finansiering av investeringer på IT-området

Resultat av IT-regnskapet 2008-2016

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	SUM
Resultat	5 490	-4 678	480	7 794	3 673	4 379	-1 225	-6 742	-7 601	1 570
Avsetning (balansen) pr. 31.12	5 490	812	1 292	9 086	12 759	17 138	15 913	9 171	1 570	

- I årene 2010-2013 gikk IT-avdelingen isolert sett med solide overskudd.
- Overskudd fra denne perioden ble benyttet til å bygge opp kapital som ble avsatt til senere perioder.
- I perioden 2014-2016 ble overskudd fra tidligere brukt til større investeringer i IT-systemer og avsetningen er dermed redusert.
- Totalt resultat for IT i perioden 2008-2016 er 1.570'

Ekstraavsetning 2016	4 300
Avsetning 31.12.2016	5 870

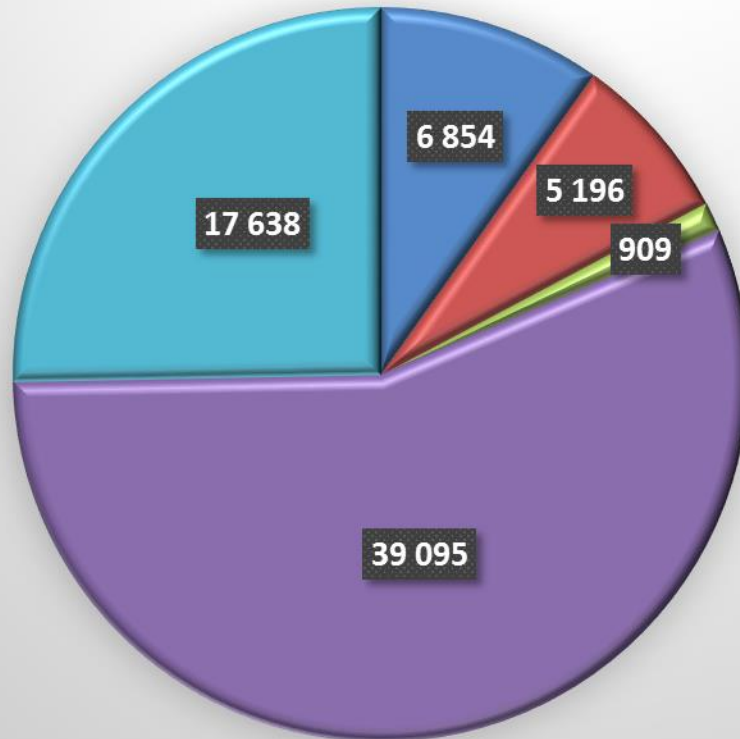
Investeringer på IT-området

Note 6	IT-prosjekter under utvikling	Sports Admin	Idretts- forbundet.no	Turnerings Admin	Nytt Idrettskontor	2016 SUM	2015 SUM
Anskaffelseskost 01.01.16	50 252	34 120	1 373	0	0	85 745	62 050
Tilgang	19 154	519	0	41 944	20 306	81 923	40 857
Avgang	62 552	0	0	0	0	62 552	17 163
Anskaffelseskost 31.12.16	6 854	34 639	1 373	41 944	20 306	105 116	85 745
Akk. avskrivninger og nedskrivninger 31.12.16	0	29 443	464	2 848	2 668	35 423	25 673
Bokført verdi pr. 31.12.16	6 854	5 196	909	39 095	17 638	69 692	60 072

- Per 31.12.16 er kr. 69.692' bundet opp i langsiktige investeringer i IT.
- I 2016 ble systemet TurneringsAdmin ferdigutviklet og lagt til som en tilgang i note 6.
- Størsteparten av kapitalen som er bundet opp i IT-investeringer gjelder TurneringsAdmin.

Immaterielle eiendeler

Tall i 1000 kr



■ IT-prosjekter

■ SportsAdmin

■ Idrettsforbundet.no

■ TurneringsAdmin

■ Nytt idrettskontor



TurneringsAdmin

- Utviklet i perioden 2013-2016
- 10-års avtale mellom NIF og tre særforbund
- NIF stiller finansiering, har høy kapitalbinding i balansen og forventet årlige avskrivningskostnader på 4.194' over 10 år
- Særforbundene i avtalen faktureres for drifts- og avskrivningskostnader, budsjettert til kr 4.575' i 2017.

NORGES
IDRETTSFORBUND



Oppfølging IKT-evalueringen og IT-økonomien

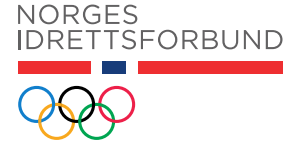
Øystein Dale, 12. mai 2017

Oppfølging av IKT-evalueringen

- Digitalisering som prioritert mål.
 - Budsjettmessige omprioriteringer.
 - Endrer styringsmodell
 - Skiller ut intern IT
 - Porteføljestyling, support og medlemsservice
 - Outsourcing – Innhenter konkurrerende tilbud
 - Integrasjon er krevende - både kostnader og sikkerhet.
-
-

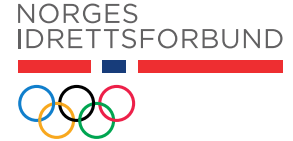
Fondsavsetninger til IT

«Selvpålagte restriksjoner»



- IT-økonomien skilt fra NIFs ordinære drift i 2006
 - Overskudd skulle redusere fremtidige kostnader.
 - Muliggjør stabilt kostnadsnivå for brukerne
 - IT-revisjon i 2016 (Deloitte)
 - Alle investeringer vurdert
-
-

Turneringsadmin



- Støtte samarbeidsprosjekter.
 - Særforbundene dekker kostnadene til aktivitetssystemer.
 - NIF tok ansvar for felles anleggsregister.
 - Avtale med "konsortiet" om full nedbetaling over 10 år.
 - Betaler finansiering, drift, support og vedlikehold.
 - Nye idretter tar systemet i bruk.
-
-

Idrettskontor

- Felles ønske om å skifte til Office 365.
 - Krav fra referansegruppe og IT-utvalg.
 - Omfanget økte mens utviklingen pågikk.
 - Skiftet fra DM dokumentarkiv til sharepoint.
 - Skiftet til ny printeradministrasjonsløsning.
 - Sluttresultatet innenfor samlet kostnadsramme.
 - Finansieringsløsning med spillemidler i bunn.
-
-