TRØNDELAG IDRETTSKRETS

# LANGTIDSPLAN 2021 - 2024

«Trønderidretten VIL» RAMMEBUDSJETT 2021 - 2024

# LANGTIDSPLAN 2021 – 2024

## «TRØNDERIDRETTEN VIL»

### VISJON

«Flest i bredden – best i toppen»

### OVERORDNET MÅL

Trønderidretten vil styrke idrettslagenes aktivitetstilbud og bidra til at FLEST MULIG av innbyggerne i Trøndelag deltar MEST MULIG og LENGST MULIG i et variert og koordinert aktivitetstilbud i alle lokalmiljø i fylket.

## PRIORITERTE SATSNINGSOMRÅDER

### LIVSLANG IDRETT

* 1. Barneidrett

Idretten i Trøndelag vil:

* + - *utvikle et bedre samarbeid mellom særidrettene og mellom idrettslagene slik at alle barn i fylket skal få et godt og variert aktivitetstilbud i eller i nærheten av sitt lokalmiljø.*
		- *styrke utdanningen av trenere slik at barneidretten får flere trenere med relevant kompetanse.*
		- *at lovbestemmelsen om barneidrettsansvarlig i idrettslag må etterleves og følges opp.*

### Ungdomsidrett

Idretten i Trøndelag vil:

* + - *styrke idrettens tilbud til ungdom gjennom et forbedret samarbeid mellom særidrettene slik at idrettslagene kan gi et variert og koordinert aktivitetstilbud til ungdom hvor alle som ønsker å delta finner sin plass.*
		- *redusere økonomiske barrierer i idretten slik at alle som ønsker det kan delta i idrettslagenes aktivitetstilbud.*
		- *styrke utdanningen av trenere slik at ungdomsidretten får flere trenere med relevant kompetanse.*

### Voksenidrett

Idretten i Trøndelag vil:

* + - *at særidrettene skal videreutvikle og styrke idrettslagenes tilbud til voksne.*
		- *at det skal etableres nye og alternative tilknytningsformer til idretten for ikke konkurranserettede aktivitetstilbud til voksne.*
		- *at trim- og mosjonsaktiviteten i idrettslagene skal kunne rapporteres i samordnet rapportering på lik linje med andre idrettsaktiviteter.*

### Paraidrett

Idretten i Trøndelag vil:

* + - *etablere et «Paraidrettssenter» i Trøndelag.*

- bidra til at flere idrettslag har paraidrett som en naturlig del av idrettslagets aktivitetstilbud.

- styrke utdanningen av trenere slik at idrettslagene får flere trenere med relevant kompetanse innen paraidrett.

### BEDRE IDRETTSLAG

1. Frivillighet

Idretten i Trøndelag vil:

* + *styrke idrettslaget som fellesskapsarena slik at dette blir den mest attraktive møteplassen i lokalmiljøet.*
	+ *at nye og enklere tilslutningsformer til idrettsorganisasjonen skal gi kortere veg til deltakelse i trønderidrettens aktivitetstilbud.*
	+ *at idrettslagene skal tilføres nødvendig kompetanse om nye digitale verktøy slik at disse kan tas i bruk for å støtte og lette det frivillige arbeidet i idrettslagene.*
	+ *styrke idrettsrådenes rolle som idrettens fellesorgan i kommunene gjennom arbeidet med soneutvikling.*

### Kompetanse

Idretten i Trøndelag vil:

* + *at tillitsvalgte i styrer og andre tillitsverv i idrettslagene skal tilføres relevant og nødvendig kompetanse for å ivareta vervene på en god måte.*

### Økonomi

Idretten i Trøndelag vil:

* + *styrke idrettslagenes økonomiske rammebetingelser.*
	+ *at idrettslagenes kostnader ved drift av egne idrettsanlegg skal reduseres og at all bruk av kommunale, fylkeskommunale og andre offentlige anlegg skal være gratis for barn og unge i alderen 6 – 19 år.*
	+ *at idretten skal få full refusjon av moms på varer og tjenester og bygging av idrettsanlegg.*

### FLERE OG BEDRE IDRETTSANLEGG

Idretten i Trøndelag vil:

* *utarbeide en plan for regionale anlegg i samarbeid med særidretter og idrettsråd som sikrer mangfold i et naturlig geografisk aktivitetsfellesskap.*
* *etablere et «Regionalt kompetansesenter for idrettsanlegg» i Trøndelag i samarbeid med relevante eksterne aktører.*
* *bidra til forsterket fokus og økt bevisstgjøring om behovet for sikring av areal til utbygging av idrettsanlegg i kommunene.*
* *bidra til forsterket fokus på å få til gode klima- og miljøløsninger ved utbygging av idrettsanlegg.*

### BEDRE TOPPIDRETT

Idretten i Trøndelag vil:

* *styrke særidrettenes arbeid med toppidrett slik at flere utøvere og lag etablerer seg på nasjonalt toppnivå.*
* *styrke Olympiatoppen Midt-Norge sin rolle som sentral aktør i toppdrettsarbeidet i Trøndelag.*
* *videreutvikle dagens omfang av idrettsfaglige studietilbud ved de videregående skolene i Trøndelag med spesielt fokus på kombinasjonen yrkesfag og toppidrett.*

### TRØNDELAG IDRETTSKRETS

 RAMMEBUDSJETT 2021 - 2024

|  |
| --- |
|  KOSTNADER  |
| *2020* 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ADMINISTRASJON |  |  |  |  |  |
| Idrettens Hus - drift | *2780* | 2830 | 2880 | 3030 | 3080 |
| Lønn - pensjon - personal | *2600* | 2675 | 2950 | 3225 | 2900 |
| Andre kostnader | *750* | 765 | 780 | 795 |  810 |
| SUM | *6130* | 6270 | 6610 | 7050 | 6790 |
| AKTIVITET |  |  |  |  |  |
| Møter - møteplasser | *2620* | 2650 | 2680 | 2700 | 2740 |
| Kompetanseutvikling | *2610* | 2650 | 2700 | 2700 | 2800 |
| Soneutvikling | *690* | 710 | 730 | 750 | 780 |
| Anleggsutvikling | *100* | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Idrettsfaglig aktivitet | *4320* | 4350 | 4380 | 4390 | 4440 |
| Idrettens Testsenter | *430* | 440 | 450 | 460 | 470 |
| Prosjekter (Paraidrett/Idrettsanlegg) | *80* | 2500 | 2500 | 2500 | 115 |
| Paraidrett | *870* | 890 | 910 | 930 | 950 |
| Olympiatoppen Midt- Norge | *9750* | 9800 | 9850 | 9900 | 9950 |
| SUM | *21420* | 24100 | 24320 | 24460 | 22385 |
|  |  |  |  |  |  |
| SUM KOSTNADER | *27600* | 30370 | 30930 | 31510 | 29175 |
|  INNTEKTER  |
| Rammetilskudd - NIF | *4145* | 4230 | 4315 | 4405 | 4490 |
| Andre tilskudd - NIF | *635* | 840 | 890 | 950 | 750 |
| Rammetilskudd - Trøndelag Fylke | *7060* | 7200 | 7345 | 7495 | 7645 |
| Andre tilskudd - Trøndelag Fylke | *200* | 700 | 700 | 700 | 100 |
| Salg | *500* | 510 | 520 | 530 | 540 |
| Refusjoner | *1900* | 1940 | 1980 | 2020 | 2060 |
| Renteinntekter | *150* | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Tilskudd fra andre | *770* | 2300 | 2400 | 2500 | 800 |
| Andre inntekter | *1650* | 1800 | 1850 | 1900 | 1700 |
| Paraidrett | *870* | 890 | 910 | 930 | 950 |
| Olympiatoppen Midt- Norge |  *9750* | 9800 | 9850 | 9900 | 9950 |
| SUM INNTEKTER | *27600* | 30370 | 30930 | 31510 | 29175 |

#### ENDRING EGENKAPITAL *0* 0 0 0 0

 BUDSJETTKOMMENTARER

#### Idrettskretsens årsregnskap for 2019 og budsjett for 2020 er utgangspunkt for rammebudsjettet i perioden 2021 - 2024. I tillegg er prioriteringene i Langtidsplan 2020 – 2024 «Trønderidretten VIL» tatt inn i budsjettet.

* Ordningen med styrehonorar og møtegodtgjørelse videreføres i.h.t. vedtak på Idrettskretstinget 2018.

#### Faste kostnader og inntekter fra salg/refusjoner er indeksregulert med 2

% årlig.

#### Antall faste ansatte forutsettes opprettholdt på dagens nivå i hele perioden. Det er forventet en gjennomsnittlig lønnsøkning på ca. 3 % pr. år.

* En økning idrettskretsens pensjonskostnader i 2022 og 2023 skyldes ekstraordinære utgifter i forbindelse med innføring av en lovbestemt egenandel for arbeidsgiver i pensjonsforsikringen i Statens Pensjonskasse.

#### Rammetilskudd fra NIF er budsjettert med tildelt brutto beløp i 2020 og økes deretter med en årlig indeksregulering på 2 % pr. år i perioden.

* Rammetilskudd fra fylkeskommunen er budsjettert med tildelt beløp i 2020 og økes deretter med en årlig indeksregulering på 2 % pr. år i perioden.

#### Prosjektene «Paraidrettssenter» og «Regionalt kompetansesenter for idrettsanlegg» er lagt inn som 3-årige prosjekter med oppstart i 2021 med en estimert samlet årsomsetning på 2.5 millioner.

* Arbeidet med «Soneutvikling» planlegges tilrettelagt innenfor rammene av ordinær drift f.o.m. 2020 og videreføres ut planperioden.

#### Tilskudd til aktivitetsutvikling i særkretsene videreføres i.h.t vedtak på tinget.

* Tilskudd til utvikling av idrettsrådene videreføres i.h.t. vedtak på tinget.

#### Tilskudd til Olympiatoppen Midt-Norge videreføres i.h.t. vedtak på tinget.

* «Idrettens Testsenter» videreføres som en del av idrettskretsens driftsbudsjett. Det forventes at testsenteret skal gå i balanse.

#### «Idrettens Hederskveld» og «Idrettens møteplass» videreføres som felles møteplasser og arenaer for profilering av idretten.

* Salg av regnskapstjenester skal ha en inntjening på kr. 510.000 i 2021 og deretter

#### en liten gradvis økning med bakgrunn i prisjusteringer planperioden.

* Avdelingene «OLT MN» og «Paraidrett» finansieres av andre og er lagt inn med inntekter og utgifter i balanse.