

# TRØNDELAG IDRETTSKRETS

LANGTIDSPLAN 2024 – 2028

«Trønderidretten VIL»

RAMMEBUDSJETT 2025 - 2028

NORGES  
IDRETTSFORBUND  
Trøndelag idrettskrets



# LANGTIDSPLAN 2024 – 2028

## «TRØNDERIDRETTE VIL»

### VISJON

«*Idretts glede for alle*»

### VIRKSOMHETSIDE

«*Flest i bredden – best i toppen*»

### VERDIER

*Trønderidrettens aktivitetstilbud, kommunikasjon og handlinger skal kjennetegnes av verdiene **FELLESKAP, MESTRING OG ÆRLIGHET.***

### 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.*

*Hovedfokus skal dermed være å øke antall aktive **BARN, UNGDOM og VOKSNE** i idrettslagene i Trøndelag.*

### STRATEGISKE VIRKEMIDLER

I denne planperioden vil vi spesielt benytte oss av følgende strategiske virkemidler:

- **partnerskapsavtaler** med relevante aktører både i og utenfor idretten
- **differensierte løsninger** ut fra geografi og demografi
- **redusere trønderidrettens klimaavtrykk**
- **kompetanseutvikling** i egen organisasjon
- **organisasjonsutvikling** for å tilpasse oss til nye krav og utfordringer i idretten
- **redusere** utfordringene med **økonomisk utenforskap** i trønderidretten

## PRIORITERTE SATSNINGSOMRÅDER

### • ATTRAKTIVT OG VARIERT IDRETTSTILBUD

#### a) Barneidrett

##### Idretten i Trøndelag VIL:

- *Øke andelen 6-12-åringer som deltar i organisert idrett.*
- *At det i alle nærmiljø legges til rette for et mangfold av aktiviteter ut fra lokale behov og muligheter.*

- *At paraidrett, inkludering, mangfold og likestilling ivaretas som en naturlig del av idrettslagenes aktivitetstilbud til barn.*
- *Styrke samarbeid mellom særiddrettene for å skape et koordinert og allsidig aktivitetstilbud til barn.*

## b) Ungdomsidrett

### Idretten i Trøndelag VII:

- *Øke andelen 13-19-åringer som deltar i organisert idrett.*
- *At det i alle nærmiljø tilbys et minimum av ulike særiddretter både vinter og sommer tilpasset befolkningsgrunnet i nærmiljøet.*
- *At paraidrett, inkludering, mangfold og likestilling ivaretas som en naturlig del av idrettslagenes aktivitetstilbud til ungdom.*
- *Styrke samarbeid mellom særiddrettene for å skape et koordinert og allsidig aktivitetstilbud til ungdom.*

## c) Voksenidrett

### Idretten i Trøndelag VII:

- *Øke andelen 20 år og eldre som deltar i organisert idrett.*
- *Utvikle et attraktivt aktivitetstilbud for organisert og egenorganisert aktivitet for voksne.*
- *At paraidrett, inkludering, mangfold og likestilling ivaretas som en naturlig del av idrettslagenes aktivitetstilbud til voksne.*

## • GODE OG VELDREVNE IDRETTSLAG

### a) Frivillighet

#### Idretten i Trøndelag VII:

- *Bringe idrettens verdier og holdninger ut til frivillige på alle nivå i trøndersk idrett.*
- *Bevisstgjøre befolkning, politikere og andre beslutningstakere på verdien av det frivillige arbeidet som gjøres i idretten i Trøndelag.*
- *Fremme den frivillige idretten sine interesser i dialogen med det offentlige og i egen organisasjon.*



## b) Kompetanse

### Idretten i Trøndelag VIL:

- *Legge til rette for idrettslagene og arbeide for en forenkling av idrettslagenes hverdag.*
- *Tilføre relevant kompetanse til trenere og ledere i idrettslagene slik at de kan skape mer og bedre idrett.*
- *Tilby etterspurt og relevant kompetanse slik at de som har verv i idrettslagene er trygge i rollen og kan utføre sine verv med god kompetanse og i tråd med idrettens lover og regler.*

## c) Økonomi

### Idretten i Trøndelag VIL:

- *Bidra til at økonomiske ressurser som tilføres idrettens organisasjonsledd i størst mulig grad stimulerer til økt aktivitet og flere aktive medlemmer i idrettslagene i Trøndelag.*
- *Jobbe politisk for bedre økonomiske rammebetingelser til idrettslagene.*
- *Bistå idrettslagene slik at de får mest mulig idrett ut av hver krone som brukes.*

## d) Møteplasser

### Idretten i Trøndelag VIL:

- *Videreutvikle og tilrettelegge felles fysiske møteplasser for utvikling av samarbeid og dialog i idretten i Trøndelag.*
- *Etablere fysiske og digitale møteplasser i idrettssonene for styrking av samarbeidet og dialogen mellom den lokale idretten og kommunene.*
- *Videreføre ordningen med digitale møter mellom idrettskretsen, særidrettene og idrettsrådene.*

## ● LIKE MULIGHETER

## a) Inkludering, mangfold og likestilling

### Idretten i Trøndelag VIL:

- *Sikre inkludering, mangfold og økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet uavhengig av funksjonsevne, kjønn, seksuell legning, etnisitet eller sosial og kulturell bakgrunn.*
- *Etablere et økonomisk fundament for varig drift av Paraidrettssenteret i Trøndelag.*

- *At idrettslagene øker andelen jenter/kvinner med minoritetsbakgrunn som aktive utøvere og i frivillige verv.*
- *At idrettslagene øker andelen personer med funksjonsnedsettelse som aktive utøvere og i frivillige verv.*
- *Styrke forståelsen av den norske idrettsmodellen blant foreldre til barn og unge med minoritetsbakgrunn.*

## b) Økonomiske barrierer

### Idretten i Trøndelag VII:

- *At idrettens bruk av offentlige bygg og anlegg skal være gratis for alle.*
- *Få på plass en tilskuddsordning til drift av idrettslagseide anlegg slik at disse anleggene i likhet med offentlig eide anlegg kan tilby gratis bruk.*
- *Bidra til å få styrket støtteordningene til idrett slik at kostnadsnivået for å delta blir så lavt at alle skal kunne delta uavhengig av familiens økonomi.*
- *Styrke aktivitetshjelpemiddelordningen for de over 26 år, tolketjenestene og få opp ei ordning som gjør det lettere å få ledsagere til trening og konkurranser.*

## • IDRETTSANLEGG FOR FREMTIDEN

### Idretten i Trøndelag VII:

- *Videreføre utviklingen av idrettsanlegg i Trøndelag i tråd med «Idrettens anleggsplan i Trøndelag 2021-2024» fram til Idrettskretstinget 2026.*
- *Ny «Anleggsplan for idretten i Trøndelag 2027 - 2030» legges frem til behandling på Idrettskretstinget 2026.*
- *Bidra til utvikling av bærekraftige og stedstilpassede idrettsanlegg som stimulerer til økt aktivitet.*

## • BEDRE TOPPIDRETT

### Idretten i Trøndelag VII:

- *Arbeide for at flere utøvere og lag etablerer seg på nasjonalt toppnivå.*
- *At det fortsatt skal tilrettelegges for kombinasjon toppidrett og utdanning gjennom tilbudet «Spisset Toppidrett».*
- *At «Trøndermodellen» opprettholdes og videreutvikles med bakgrunn klassifisering i «A- og U-idretter».*
- *At muligheten for å kombinere yrkesfaglig utdanning og satsning toppidrett forsterkes.*

## TRØNDELAG IDRETTSKRETS

### RAMMEBUDSJETT 2025 - 2028

KOSTNADER	2024	2025	2026	2027	2028
ADMINISTRASJON					
Idrettens Hus - drift	3155	3220	3285	3350	3420
Lønn - pensjon - personal	2915	3005	3100	3225	3320
Andre kostnader	<u>744</u>	<u>760</u>	<u>780</u>	<u>800</u>	<u>820</u>
<b>SUM</b>	<b><u>6814</u></b>	<b><u>6985</u></b>	<b><u>7165</u></b>	<b><u>7375</u></b>	<b><u>7560</u></b>
AKTIVITET					
Møter - møteplasser	2896	2980	3070	3160	3250
Kompetanseutvikling	1933	1990	2050	2110	2175
Soneutvikling	960	990	1020	1050	1100
Anleggsutvikling	100	110	120	130	140
Idrettsfaglig aktivitet	4467	4500	4685	4825	4970
Idrettens Testsenter	412	430	460	480	500
Prosjekter	2090	100	130	150	180
Paraidrett	3855	3900	4000	4100	4200
Olympiatoppen MN	<u>11940</u>	<u>12000</u>	<u>12100</u>	<u>12200</u>	<u>12300</u>
<b>SUM</b>	<b><u>28653</u></b>	<b><u>27000</u></b>	<b><u>27635</u></b>	<b><u>28205</u></b>	<b><u>28815</u></b>
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b><u>35467</u></b>	<b><u>33985</u></b>	<b><u>34800</u></b>	<b><u>35580</u></b>	<b><u>36375</u></b>
INNETEKTER					
Rammetilskudd - NIF	4819	4970	5140	5260	5390
Andre tilskudd - NIF	592	900	1000	1100	1200
Rammetilskudd - Trøndelag Fylke	7229	7445	7690	7900	8115
Andre tilskudd - Trøndelag Fylke	50	300	300	300	300
Salg	445	510	520	530	540
Refusjoner	2100	2150	2200	2250	2300
Renteinntekter	250	280	310	340	370
Tilskudd fra andre	660	700	750	800	850
Andre inntekter	3527	3280	3290	3300	3310
Paraidrett	3855	1450	1500	1600	1700
Olympiatoppen MN	11940	12000	12100	12200	12300
<b>SUM INNETEKTER</b>	<b><u>35467</u></b>	<b><u>33985</u></b>	<b><u>34800</u></b>	<b><u>35580</u></b>	<b><u>36375</u></b>
ENDRING EGENKAPITAL	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

## BUDSJETTKOMMENTARER

- Idrettskretsens årsregnskap for 2023 og budsjett for 2024 er utgangspunkt for rammebudsjettet i perioden 2025 - 2028. I tillegg er prioriteringene i Langtidsplan 2024 – 2028 «Trønderidretten VIL» tatt inn i budsjettet.
- 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.
- Ordningen med styrehonorar og møtegodtgjørelse videreføres i.h.t. vedtak på Idrettskretstinget 2018.
- Rammetilskudd fra NIF er budsjettet med tildelt brutto beløp i 2024 og økes deretter med en årlig indeksregulering på 3 % pr. år i perioden.
- Andre tilskudd fra NIF forutsetter et årlig driftstilskudd på kr.300.000,- til Paraidrettssenteret i hele perioden.
- Rammetilskudd fra fylkeskommunen er budsjettet med tildelt beløp i 2024 og økes deretter med en årlig indeksregulering på 3 % pr. år i perioden.
- Andre tilskudd fra fylkeskommunen forutsetter et årlig driftstilskudd på kr.250.000,- til Paraidrettssenteret i hele perioden.
- Prosjektet «Paraidrettssenter» går over til vanlig drift som en del av idrettskretsens totale virksomhet f.o.m. 2025.
- «Idrettens Testsenter» videreføres som en del av idrettskretsens driftsbudsjett. Det forventes at testsenteret skal gå i balanse.
- Arbeidet med «Soneutvikling» videreføres innenfor rammene av ordinær drift i planperioden.
- Det er ikke lagt inn noen store prosjekter i perioden. Eventuelle større prosjekter som måtte dukke opp i løpet av perioden må fullfinansieres før de iverksettes.
- Styret gis fullmakt til bruk av egenkapital dersom ekstra satsinger gjør dette nødvendig.
- 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. øremerking fra Trøndelag Fylkeskommune.