

Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK)

Kommentarer til budsjett 2016 og langtidsbudsjett 2017 og 2018.

Generelt

Budsjettene for 2016-2017-2018 er bygd opp rundt de samme prinsippene som foregående års budsjetter. Det vil si at det er bygd opp rundt sikre, kjente inntekter, og utgiftssiden er dimensjonert i forhold til dette nivået. Fra Norges Idrettsforbund (NIF) og Sør-Trøndelag Fylkeskommune (STFK) mottar vi våre faste tilskudd. Utover dette kan vi motta variable tilskudd fra Norges Idrettsforbund og Sør-Trøndelag Fylkekommune. I STIK's budsjetter er det vedtatt inntekter på renteinntekter og momskompensasjon.

Kommentarer faste tilskudd har vi mottatt

Vi har ikke mottatt tildelingsbrev fra Norges Idrettsforbundet for 2016. Tildelingen fra NIF er sannsynligvis en økning på ca. 2,5 % fra 2015. For årene framover har vi fått signaler på at tildelingen fra Norges Idrettsforbund vil ligge på samme økning som for 2015. Fra Sør-Trøndelag fylkeskommune er tilskuddet nesten fordoblet i løpet av de siste årene. Økningen i tildeling i henhold til ny samarbeidsavtale mellom STIK og STFK.

Kommentarer variable tilskudd

Øremerkede, variable tilskudd fra Norges Idrettsforbund og Sør-Trøndelag fylkeskommune videreføres også på samme nivå som foregående år. Disse midlene blir ikke behandlet på samme måte som de faste tilskuddene, de blir øremerket til klubb utvikling (kompetanse) og idrettsråd, satsningsområder. Midlene er også øremerket idrett og folkehelse.

Sosial integrasjon – tilskudd til integrering i Idrettslag :

Idrettsrådet i Trondheim (IRT) får årlig overført midler fra Kultur- og kirke departementet (KKD) til integreringsarbeid i idrettslagene. Dette er en videreføring av Storbyprosjektet som STIK hadde ansvaret for tidligere. Til og med 2014 var oppgaven overført til STIK. Fra og med 2015 overtok IRT det administrative ansvaret for denne oppgaven (sosial integrasjon). Ressursene som har vært brukt på sosial integrasjon kan nå brukes på administrasjon/organisasjonsutvikling sett i forhold til det høye aktivitetsnivået som STIK har. STIK har behov for arbeidskraft innenfor anlegg og anleggsspørsmål, arrangementer (seminar, konferanser etc.) og administrative oppgaver.

Kompetansestilling :

Fast stilling:

I STIK's budsjettforslag for 2016, samt 2017 og 2018 legges det inn midler til en fast kompetansestilling. STIK har avsatte midler som er øremerket kompetansestilling for 2016 og 2017. Norges Idrettsforbund (NIF) sentralt bidrar med prosjektstøtte som dekker en 50 % stilling og de resterende 50 % dekkes av STIK for 2016. STIK sine arbeidsoppgaver har økt betydelig de senere år, noe som naturlig nok også speiler et høyt aktivitetsnivå. Dette har den konsekvens at vi trenger tilført mere ressurser. STIK har behov for arbeidskraft både innenfor forsterkning rammevilkår, utdanning og kompetanseutvikling/utviklingsavtaler samt sosiale media / elektroniske kommunikasjonsmedium. Aktiviteten er stor og det er behov for økt kapasitet innenfor støtte håndtering NIF's lovverk for idrettsråd, idrettslag og særkretser.

Idrettens Hus :

I 2016 må STIK flytte/skifte bolig uansett hvor/hvilke nye kontorplasser. Budsjettforslaget baseres på de samme verdiene både på inntekts- og utgiftssiden når det gjelder husleien. Det er ikke tatt avgjørelse av STIK når vi nå i første omgang flytter om det blir midlertidig eller permanent.

Idrettens Hederskveld:

I 2015 mottok vi støtte fra Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Sparebank 1 SMN og Trønderenergi. Dette videreføres i budsjettforslaget for 2016 og også for 2017 og 2018.

Hovedlinjene i budsjettet for 2016 er lagt etter samme struktur som ble vedtatt ved Idrettskretstinget 2014. Budsjettstørrelsene som er foreslått er i hovedtrekk basert på resultatene for inneværende tingperiode.

For øvrige detaljer vises det til vedlagte budsjettforslag.

15.01.16

Eva H. Dyrnes Olsen

Fagkonsulent økonomi STIK