

GOLFTINGET 2019

9.-10. NOVEMBER

Virksomhetsplan, organisering og budsjett // Tor-Anders Hanssen



«Usikkerhet er usunt!»

Gunnar Tjomlid – forfatter, foredragsholder og blogger



Bakgrunn:

Jeg får ofte kommentarer rundt to forhold fra golfklubber/
enkeltpersoner i golfen:

**Hva gjør alle de
folka i NGF?**

**Hva får man igjen
for medlem-
skapet i NGF?**

Målet med presentasjonen:

Jeg håper gjennomgangen vil svare på de tidligere nevnte spørsmål/kommentarer samt at dere sitter igjen med større innsikt/forståelse av:

1. Planverket – hva skal vi oppnå og hvordan?
2. Organiseringen av NGF – hvem gjør hva?
3. Budsjett – hvilke midler vil vi bruke på hva?



Hva får klubbene igjen for medlemskapet?



Medlemskap i NGF – kostnader vs. inntekter for golfklubbene

Sist oppdatert 18.9.19 (MD/RH)

Kostnader	2018	2017	2016	2015	2014
1502/3510 - Medlemskontingent	-31 518 870	-31 098 720	-32 055 600	-29 509 895	-30 725 081
1102/3515 - IT-avgift	-3 775 823	-3 554 718	-3 490 080	-3 133 264	-3 087 696
1106/3511 - Golfkortet	-168 405	-178 395	-185 665	-199 440	-194 115
Totalt	-35 463 098	-34 831 833	-35 731 345	-32 842 599	-34 006 892
Inntekter	2018	2017	2016	2015	2014
Spillemidler til anlegg	10 069 185	8 531 000	8 379 000	4 345 000	6 378 000
Spillemidler til nærmiljøanlegg	0	0	500 000	0	0
Spillemidler til utstyr	1 157 603	1 125 384	831 129	864 127	744 501
Momskompensasjon, varer og tjenester	25 401 456	24 762 810	25 746 121	25 745 374	23 897 052
Momskompensasjon, anlegg	0	2 583 786	3 726 657	2 271 700	451 979
Lokale aktivitetsmidler (LAM)	4 163 251	3 947 062	3 789 270	4 005 446	2 884 605
Grasrotandel	9 423 795	6 697 491	6 658 503	6 109 829	5 501 855
Tilskudd (7450, 7455, 7470, 7475, 7480)	2 979 515	2 583 275	2 845 511	5 385 203	5 050 436
Totalt	53 194 805	50 230 808	52 476 191	48 726 679	44 908 428
Pengestrøm NGF - klubb	17 731 707	15 398 975	16 744 846	15 884 080	10 901 536
Antall klubber	180	181	180	180	180
Antall medlemskap	95 794	99 606	100 702	101 349	102 014
Gjennomsnittlig inntekt/kostnad per klubb	98 509	85 077	93 027	88 245	60 564
Gjennomsnittlig inntekt/kostnad per medlemsk	185	155	166	157	107

Som en del av Golf-
forbundet og norsk idrett
får klubbene mer igjen
enn dere betaler inn

I tillegg øker den
positive pengestrømmen
år for år.

Før 2012 var
situasjonen
annerledes...

Hva mer får golfklubbene igjen for medlemskapet?

- Norsk Golf (magasin og nett)
- Råd og hjelp ifm. oppstart, drift og utvikling
- Deltagelse på kurs og sem. arr. av NGF
- Bruk av kurs-, instruksjons- og MF-materiell
- Akt.tilrettelegging (regelverk, dommere, etc.)
- Prosjekter for å utvikle golf-Norge
- En ‘komplett’ felles IT-plattform: GolfBox m/ tilleggsmoduler
- Utstedelse av Golfkort
- Bruk av NGFs off. Handicapsys + WHS
- Arrangere ulike typer turneringer
- Internasjonale turneringer til Norge
- Mulighet til å stille deltagere på NGFs representasjonslag
- Råd og bistand ifm. planlegging, bygging, FDV av anlegg (generell og spes.)
- Slope-rating av banene
- Fellesarenaer for drøfting av ideer, strategi og tiltak for utvikling av GN + erfaringsutveksling
- Kollektive forsikringer (barn, spiller, klubb, anlegg)
- Markedsføring (sos.medier, m.m.)

1. Planverket – hva skal vi oppnå og hvordan?

- a) Status og utviklingstrekk
- b) Virksomhetsidé → golfglede
- c) Mål for planperioden
- d) Virkemidler for å nå målene

Status G-N og utviklingstrekk (SWOT)

Styrker (internt)

- Færre m/ doble medlemskap (92494 unike)
- Gjennomsnitt antall runder er stabilt på 11
- Antall simulatorer har økt betraktelig
- Stor sportslig fremgang både blant proff og am.
- Mer synlig i media
- Golfen vet hva problemet er!

Muligheter (eksternt)

- Folketallet øker i Norge, vi lever lengre
- Antall B&U i Norge øker
- Unge etablerer seg senere enn før i tiden
- De som trener, trener mer enn før
- Voksne trener mer, og mer egenorganisert
- Fokus på det som betyr mest for medlemmene

Svakheter (internt)

- Ant. medlemskap redusert med 25% siden -09
- Vi rekrutterer for få, vi mister for mange
- Vi mister Barn og ungdom, Jenter og kvinner
- 38% har ikke booket en runde i GB siste år
- Krevende økonomiske tider for NGF og klubb
- Stor gjennomtrekk av DL, proer og greenkeepere
- Avstanden til anleggene er en begrensning

Trusler (eksternt)

- Mer utfordrende vær, for drift og spill
- De sosioøkonomiske forskjellene øker
- Golfens renommé er fortsatt dårlig
- Mange konkurrerer om folks tid
- Golf oppleves som vanskelig og dyr
- Priskrig på medlemskap/spilleavgift
- Golf behandles ikke likt med andre idretter

NGF sitt ansvar

- Det **overordnede ansvaret** for golfidrettens utøvelse og utvikling i Norge, inkludert å være en **pådriver for å bedre rammebetingelsene**.
- **Er til for klubbene** og ansvarlig for å framskaffe grunnlagsmateriell og tilrettelegge for **utdanning og utvikling** av klubber, ledere, trenere og utøvere i tråd med målgruppenes ønsker og behov.
- Ansvar for **regionale trener- og spillerutviklingssamlinger** samt å bidra til å **utvikle elitespillere** gjennom oppfølging av støtteapparatet til de som blir rekruttert til satsningsgrupper og landslagsvirksomhet.
- Legge til rette for **et bredt konkurranse- og turneringstilbud**.
- Ansvarlig for **påvirkningen av og kommunikasjonen** med idrettens organisasjoner nasjonalt og internasjonalt, offentlige myndigheter og samfunnet forøvrig.

Klubbene sitt ansvar

- Primært være de **utøvende** for at Golf-Norge skal nå sine mål. Først og fremst gjennom de ressurser klubbene selv rår over, men også gjennom den bistand og de arbeidsverktøy/hjelpemidler som NGF tilbyr.
- Klubbenes evne og vilje til å ta tak i og gjennomføre tiltak og aktiviteter avgjør framtiden til Golf-Norge. Spesielt gjelder dette arbeidet knyttet til **rekruttering og ivaretagelse av medlemmene**. Flere golfspillere og større mangfold vil styrke golfens posisjon og klubbenes soliditet.
- Klubbene må også **engasjere seg lokalt** med hensyn til kommuneplaner, anleggsplanlegging, tilskuddsordninger og generelt for å representere og synliggjøre golf på aktuelle møteplasser. **Engasjement i idrettsrådene** og arbeid overfor idrettskretsene vil være avgjørende for å nå fram med arbeidet for å oppnå støtte fra kommuner og fylkeskommuner.

Virksomhetsidé (fokus på golfglede)

Golf-Norge skal:

- Skape livslang **golfglede** for alle involverte.
- Gi et **godt golftilbud** både til de som vil drive mosjonsidrett og til de som ønsker å prestere på høyt nivå.
- Tydeliggjøre **golfens fortrinn** overfor politiske myndigheter sentralt, regionalt og lokalt.
- Skape **aktivitet for barn og voksne** og bidra til å løse samfunnets helsepolitiske mål.
- Bidra i utviklingen av de organisasjoner vi er en del av

Mål for planperioden

- I **2023** skal det være **100 000** medlemskap
 - *Det er 95.907 per 31.7.19.*
- **Antallet golfere skal øke**, spesielt fokus på **B&U og jenter/kvinner**
- Vi skal ha **profesjonelle spillere av begge kjønn** på høyt internasjonalt nivå (**topp 250 i verden**)
- **Rammebetingelsene** skal oppleves som **bedre** for klubber og NGF
- Klubb utvikling – **samlet ambassadørscore** for medlemmer skal øke fra dagens 41 til **minimum 50 om 4 år**

Virkemidler for å nå målene – NGF skal:

Rekruttering

Rekruttering

Bredde

Klubbutvikl.

Toppidrett

Bredde

Klubbutvikl.

Bredde

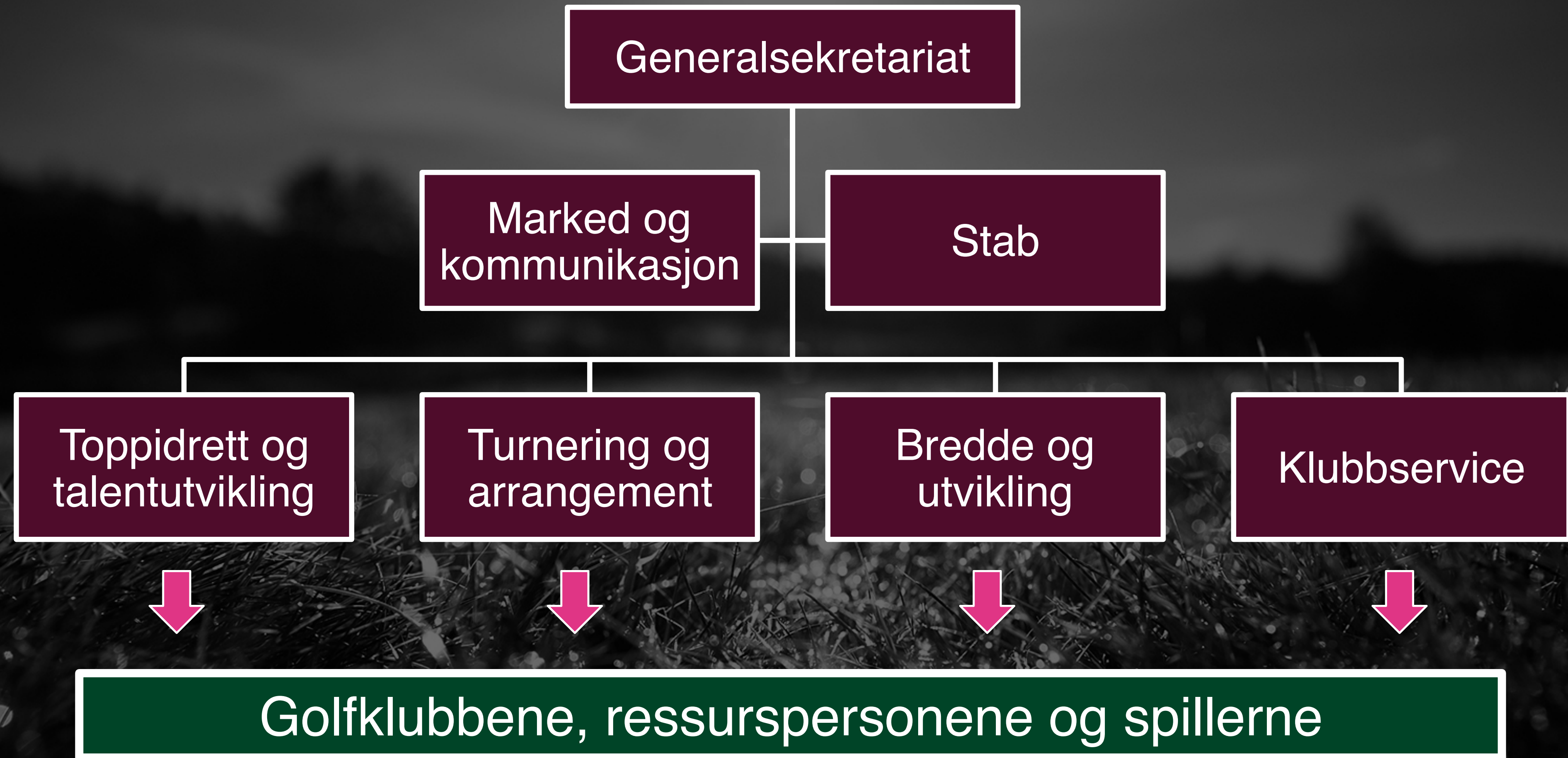
Bredde

- Tilrettelegge for at det blir **enklere å prøve golf**
- **Øke markedsføringen** blant annet gjennom digitale løsninger
- Utvikle en solid **B,U og breddesatsing**
 - *Trenerutdanning, turneringsvirksomhet og fokus på GiS*
- Jobbe så **nær klubbene** som mulig
 - *Etablere regionale nettverk og -møteplasser*
- Tilby et **støtteapparat** som kan bistå utøvere og deres trenere
 - *Inkl. regional talentutvikling ism. klubber, VGS og OLT*
- Etablere en egen **satsing for kvinnelige trenere**
- **Handlingsplan** for **økt offentlig støtte** til bygging og drift
- Bedre rekruttering, ivaretagelse og utvikling av **frivillige**
- Bidra i **anleggsutviklingen** → tilpasning til fremtidige utfordringer

Virkemidler for å nå målene – klubbene må:

- Gjøre seg mer **attraktive**, fokus på ikke-etablerte
 - *Golfspilleren sentrum som viktig virkemiddel*
- Videreutvikle **samarbeidet** seg imellom
- Sikre sunn **økonomisk drift**, jobbe lokalt og regionalt for det
- Få lært opp og **involvert flere frivillige**, spesielt **kvinner**
- Sikre **variasjon i turneringstilbudet** som ivaretar alle
- **Tilpasse anlegg og drift til fremtidens utfordringer**
- I gode tider **styrke likviditet og egenkapital**

2. Organiseringen av NGF – hvem gjør hva?



2. Organiseringen av NGF – hvem gjør hva?

Bredde og utvikling



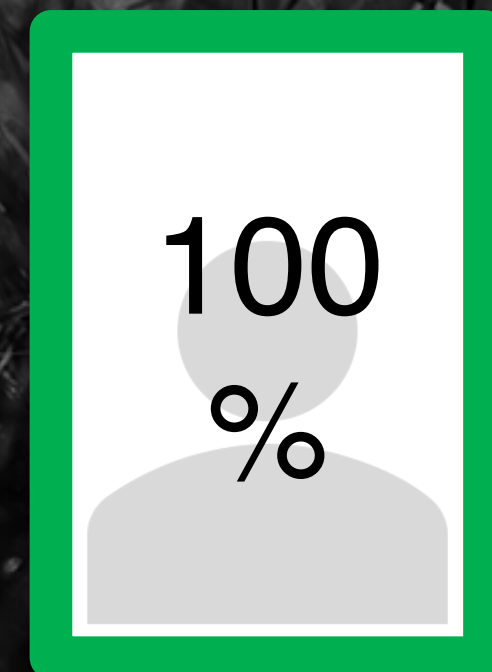
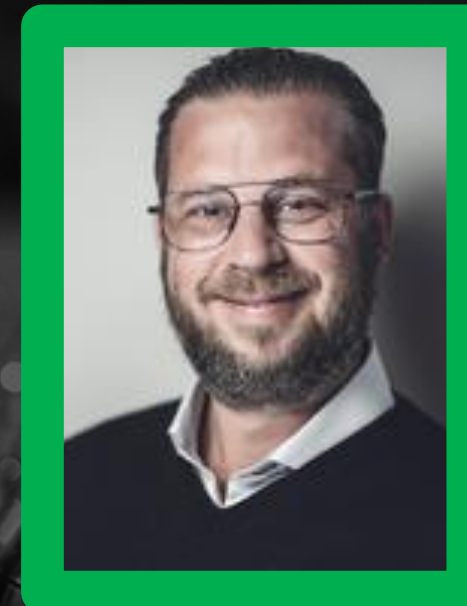
Klubbservice



2. Organiseringen av NGF – hvem gjør hva?

Toppidrett og talent

Turnering og arrangement



2. Organiseringen av NGF – hvem gjør hva?

Generalsekretariat og stab



Marked og kommunikasjon



Tilføring av golffaglige ressurser til klubbene

- Tidligere ble vi kritisert for at vi **hentet** dyktige golffaglige ressurser fra klubbene **til NGF**
- Nå skjer det motsatte vi **tilfører** dyktige og erfarne golffaglige ressurser **til klubbene** fra NGF

Morten Hagen → Vestfold GK og Wang



Niklas Diethelm → Losby GK og Wang

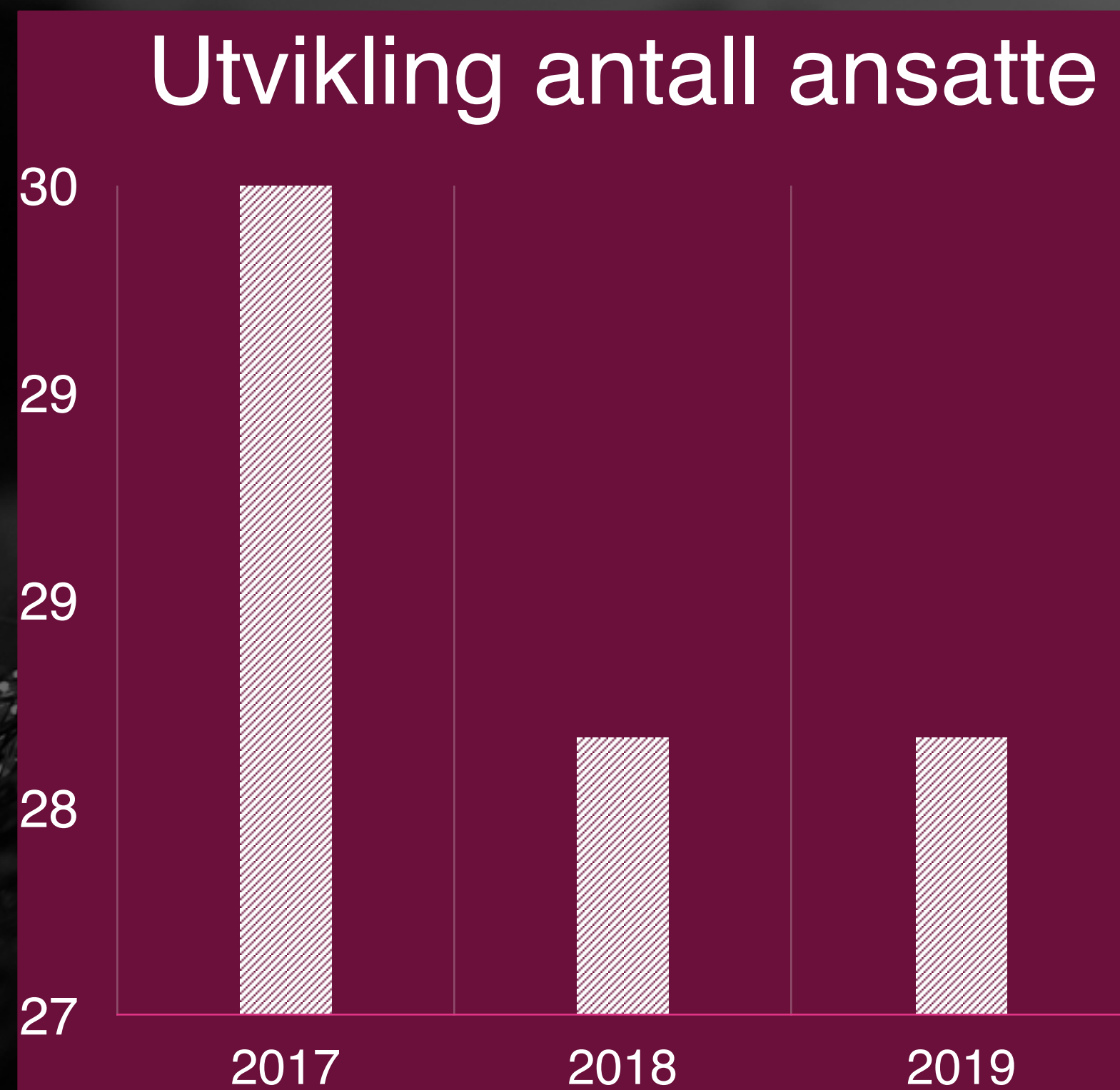


	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Noter
Medlemskontingent	32 736 000	33 108 000	1
Viderefakturering IKT	3 600 000	3 700 000	
Tilskudd	11 008 000	11 508 000	2
Sponsorinntekter	6 277 200	6 277 200	
Salg materiell og tjenester	875 000	893 000	3
Andre driftsinntekter	6 978 000	7 016 825	4
SUM DRIFTSINNEKT	61 474 200	62 503 025	
Lønn- og personalkostnad	-25 063 409	-25 671 777	5
Medieavtale	-5 420 800	-5 482 400	6
IKT kostnader	-4 844 500	-4 909 500	
Kontorkostnader	-1 728 200	-1 750 700	7
Reise-, opphold- og møtekostnader	-9 258 532	-9 409 532	
Innleide tjenester	-4 503 000	-4 603 000	
Profilering, klær og premier	-4 924 725	-4 921 725	
Tilskudd, stipend	-4 348 000	-4 348 000	8
Avskrivninger	-228 000	-278 000	
Annen driftskostnad	-1 086 775	-1 086 775	
SUM DRIFTSKOSTNADER	-63 556	-62 494 651	
DRIFTSRESULTAT	68 259	41 616	
Renteinntekt og annen finansinntekt	70 000	70 000	
Rentekostnad og annen finanskostnad	-5 000	-5 000	
SUM FINANS	65 000	65 000	

3. Budsjett 2020 - 2021

- Langtidsbudsjettet er ofte de store talls lov.
- Hva sier det egentlig om prioritering og utvikling?
- Jeg skal prøve å gå litt bak tallene...

For mange eller for få ansatte sentralt?



Sammenlignet med andre SF:

Håndball: 134 963 → 119,6 årsverk

Gym & turn: 108 443 → 29,0 årsverk

Golf: 99 822 → 27,8 årsverk

Friidrett: 86 923 → 21,6 årsverk

Bandy: 30 003 → 33,5 årsverk

Skiskytter: 9370 → 28,2 årsverk

DGU: 150 000 - 36 ansatte

(Dir., salgsdir., sekr, adv., 3 adm., 3 bane og miljø, 9 elite, 3 komm., 5 turn., regler, hcp., 9 utvikling)

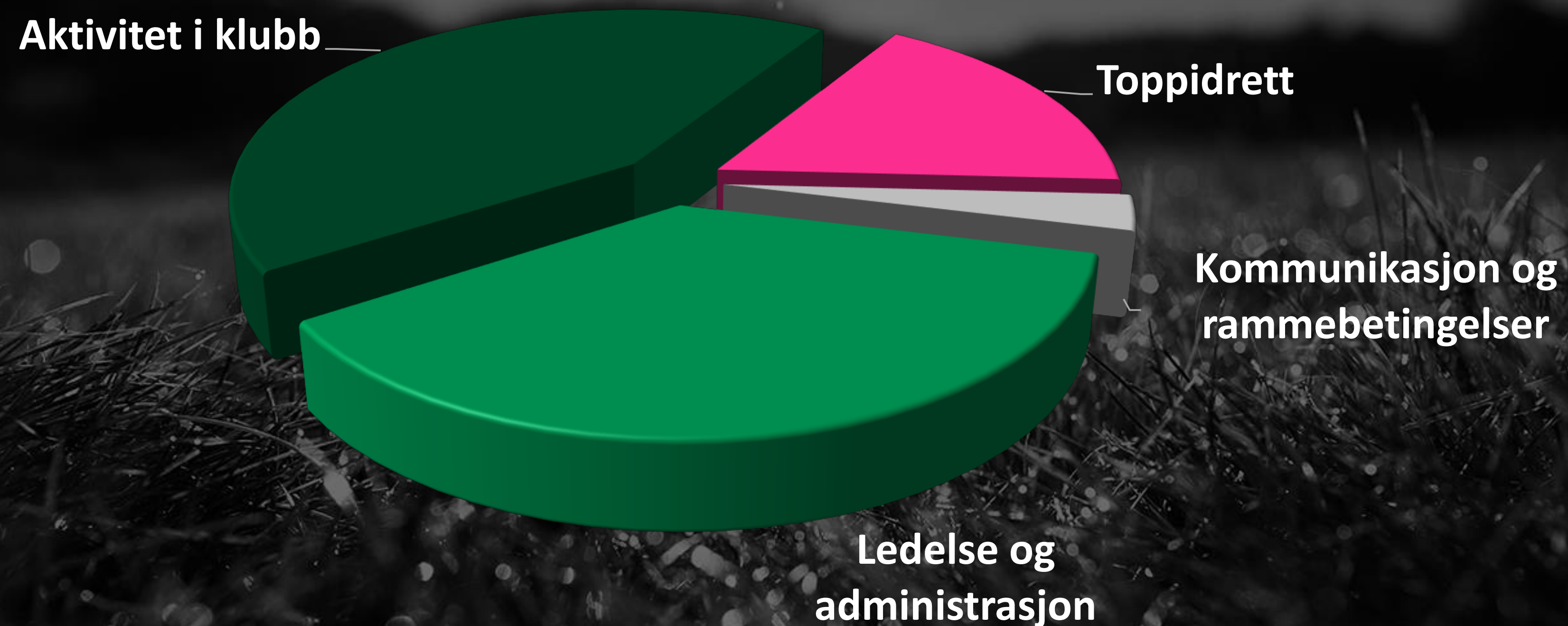
Budsjettkostnader 2020 per aktivitet

Budsjettkostnader 2020 per aktivitet

NGF er til for klubbene! Ser man det også i budsjettet?

Budsjettkostnader 2020 per aktivitet

NGF er til for klubbene! Ser man det også i budsjettet?

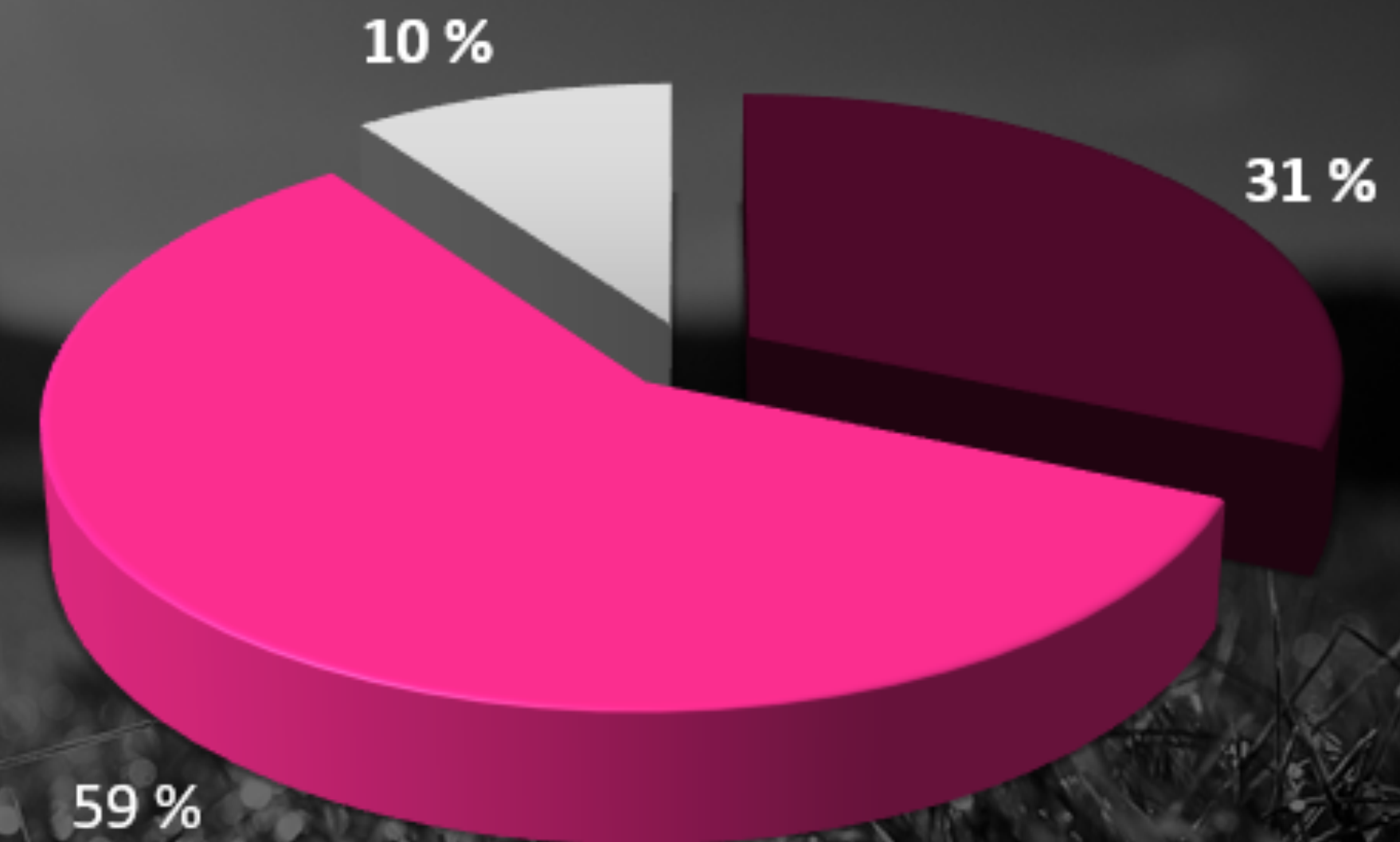


Eksterne midler og øremerking

Øremerkinger fra NIF:

- Tilrettelagt golf/Paragolf
- Barn og ungdom
- Klubb utvikling
- Trener utvikling

Dette er områder vi må ha fokus på,
for å få midler fra NIF



■ Samarb. partnere ■ Egne midler ■ OLT

TI og TU, totalbudsjett: 12,775 millioner

Hvorfor justerer NGF kontingenten?

- I de budsjetter som legges fram foreslås **ingen realøkning** av kontingenten, men en **justering** på i **underkant av endringen i konsumprisindeksen** i den siste to-årsperioden (juli 2017–juli 2019)
 - *Det samme som klubbene bør gjøre ovenfor sine medlemmer?*

Prioriteringer fremover

- Fokus på å **forenkle** muligheten for å prøve golf og enklere å bli medlem. **Ny rekrutteringsprosess** inkl. markedsføring!
- **Vi styrker turneringsområdet** med tilsvarende en 100% stilling
 - *Spesielt fokus på Narvesen Tour*
- NGF **subsidiert** Golfspilleren i sentrum (**GIS**), et verktøy for å måle medlems- og gjesteopplevelsen i golfklubbene
- NGF skal **mer ut i klubb**
 - *Økt fokus på regionalisering og samarbeid mellom klubber*

Reduksjon på sentrale områder

- NGF vil **kutte VTG-avgiften** på kr 200 per VTG-pakke og tilgjengeliggjøre kursmateriellet digitalt
 - *Reduksjon av NGFs inntekter*
- **50% reduksjon** av kontorlokalene på Ullevål
- NGF **reduserer bemanningen**
 - *Erstatter verken seniorrådgiver eller adm.sekretær*
- Ennå ikke oppnådd målet på **finansiering av TI**
 - *Tatt tæring etter næring*

Oppsummert

- Det er **ingen realøkning** i kontingenten!
– *NGF har redusert de adm. kostnadene*
- Vi tilgjengeliggjør **VTG gratis** for klubbene
- Økt turneringskompensasjonen opp mot **50%**
- Forbedret avtale om **GiS**, subsidierer/differensierer
- **GolfBox**- avtale i tråd med arb.gruppens forslag
- NGF skal **mer ut i klubb** for å bistå

Vi skal gjøre det **enklere å prøve golf** og **enklere å bli medlem**

A yellow balloon with the text "Innsikt er sunt!" written on it in white, bold, sans-serif font. The balloon is floating above a field of many smaller, grey balloons. The background is a gradient from light grey to dark grey.

**Innsikt
er sunt!**