

Styresak 65/25 (styremøte 10.12.2025)

Forslag til budsjettforutsetninger 2026

På årsmøtet til TT så ble det vedtatt et nytt Veivalgsdokument for perioden 2025-2031:

Fellesskap i og med naturen

Hovedmål: *TT skal bidra til at flere får oppleve gleden ved det enkle friluftslivet*

- I kommende veivalgsperiode er målet flere medlemmer, økt omfang av frivillig innsats, flere på tur og økt besøk på hyttene.
- Hytter og ruter må være i god stand, og videreutvikles i takt med nye og flere brukere. Bærekraftig drift av hyttene er viktig. TT prioriterer friluftsliv i fjellet, og vil arbeide for å sikre vår legitimitet til dette gjennom ansvarsfull bruk av arealene
- TT skal gjøre det lettere å komme seg på tur i fjellet uten egen bil
- TT vil styrke sin relevans i Trondheimsområdet gjennom å legge til rette for mer friluftsliv, nye hytter og videre utvikling av Rønningen Friluftarena
- TTs mange frivillige er en forutsetning for å få til utviklingen vi ønsker oss. Vi skal styrke de frivillige ildsjelene med kompetanse, trivsel og gode fellesskap
- Frivillige og ansatte skal være rustet til å sørge for at tilbudet er trygt og godt. Opplæring og gode systemer for oppfølging av sikkerhetsarbeidet er sentralt
- Effektiv kommunikasjon er avgjørende for å realisere TTs mål og ambisjoner. TT skal være mer synlig, engasjere målgruppene våre og inspirere til deltakelse i tilbudet vårt

MÅLTALL

1. Øke antall medlemmer til 25.000 innen 2031 (2,3 % økning pr år)
2. Øke besøket på TT-hyttene med 30% innen 2031 (2,5 % økning i 2026)
3. Øke deltakelsen på turer, kurs og arrangement med 30% (5 % økning i 2026)
4. Øke antall timer frivillig innsats i TT med 25% (5 % økning i 2026)

Økonomiske rammer 2026

- Mål: Budsjett med et resultat i balanse

Forventede inntekter 2026

- **Besøk på hytter**
Inntekter fra gjester (betjente, selv- og ubetjente hytter).
 - Prisvekst hytteopphold 2,9%
 - Målet er å gjenskape årets tall, i tillegg til en vekst på 2,5 % i 2026
- **Rønningen kafe:** Salg av måltider og drikke.
 - Det budsjetteres med en prisvekst på 2,2 % (SSBs anslag)
 - Det budsjetteres med vekst pga satsinger Rønningen Friluftarena
 - Litt bredere satsning mot bedrifter (konferansepakker) for å utnytte tidspunkt som er roligere
- **Tursenteret:** TTs førstelinje med salg av turutstyr og klær, turinformasjon
 - Det budsjetteres på samme nivå som 2025 med prisvekst 2,2 % (SSBs anslag)
 - ReTuren og bærekraft, større satsning i forhold til reparasjoner og oppgraderinger på egne hytter.
- **Medlemskontingent**
 - Det budsjetteres med en medlemsvekst årlig tilsvarende 2,3 % i forhold til prognosen for 2031 (532 flere medlemmer årlig)
 - Sammen med vedtatt prisøkning innebærer det en økning i medlemskontingent på 5%.
- **Tilskudd og støtte**
 - Det budsjetteres litt lavere enn 2025, men likevel på et høyere nivå enn 2024 (TT fikk 600' i tilskudd i forbindelse med Friluftslivets År i 2025)
 - Baseres på signaler om full momskompensasjon (kilde DNT sentralt)
- **Sponsing og samarbeid:** Inntekter turpartnere.
 - Det er flere reforhandlinger av turpartneravtaler også for høsten 2025, i tillegg er det en liten nedgang i 2026, pga avsluttede avtaler
- **Turer, Arrangementer og kurs:** Inntekter fra turer, kurs og arrangement (Topp7)
 - Fellesturer, camper og arrangement budsjetteres på samme nivå som 2025 med en prisstigning på 2,2%
 - Økning av deltakelse på 5 %, kan gi litt økte inntekter
- **Leieinntekter Sandgata 30:** Utleie av lokaler

- På samme nivå som 2025, endring i henhold til konsumprisindeksen (3 %)

Forventede kostnader 2026

- **Lønn og personalkostnader:** For administrasjonen, vertskap, kokker, betjening, campledere, instruktører og aktivitetsledere.
I forslaget ligger det en lønnsøkning på 4 % i henhold til SSBs anslag (kilde DNT sentralt).
 - Administrasjonen
 - ½ årsverk ekstra ressurser på markedsavdelingen i 2026 og 2027
 - Økning med ½ årsverk på driftsavdelingen (intern endring i adm)
 - Økning med 3/4 årsverk på Aktivitetsavdelingen (nyansettelse fra 01.10.2025)
 - Betjente hytter
 - Økning stillingsandel Trollheimshytta fra 80 til 100%
 - Økning stillingsandel 1 leder på Nedalshytta fra 70 til 80%
 - Rekrutteringskostnader nytt vertskap
 - Rekrutteringskostnader ny daglig leder
 - Deltakelse på samlinger og kurs. I tillegg til kompetanseheving ansatte.
- **Øvrig administrasjon**
 - Organisasjonsutvikling – oppdatering av samhandlingsverktøy fra administrasjonen tok i bruk Teams og Office 365
 - Forsikringer: Bygninger, ansatte og ansvarsforsikring.
- **Markedsføring og kommunikasjon:** Kostnader til kampanjer, nettsider, brosjyrer, årbok og annonser.
 - Vi øker kommunikasjons og markedsbudsjettet, for å nå målene om økt vekst på hyttebesøk og medlemsvekst. TT har som mål og nå flere grupper og det er av erfaring krevende å nå. Dette krever midler til kampanjer, men også til kjøp av kapasitet og kompetanse. Analyseverktøy.
- **Hyttedrift**
 - Det budsjetteres med en prisvekst på 2,2%
 - Transportkostnader budsjetteres med 5% lavere kostnader pga endret driftsform Schulzhytta i 2026, og høye kostnader i 2025 pga feilleveranser ASKO
- **Arrangement og kurs**
 - **Budsjetteres i henhold til en økning på 5 %**

Prioriterte prosjekt som krever ressurser utover det ordinære driftsbudsjettet (satsingsområder og hovedprioriteringer)

- 1 **Styrke nærmiljø-satsingen med spesiell vekt på områdene i og rundt Trondheim**
 - 1.1 Ferdigstille Masstua på Rønningen (TTs første ubetjente hytte i Bymarka) til 5 desember 2026.
 - 1.2 Prosjektering av Gråkallhytta (åpnes i 2027)
 - 1.3 Bygging av ny lavvo på Rønningen
- 2 **Ta vare på og videreutvikle våre unike hytter og ruter i fjellet**
 - 2.1 Forbedring av kjøkkenfasiliteter Trollheimshytta
 - 2.2 Utbedring av pumpehus for vann på Trollheimshytta (sikre vannkvaliteten)
 - 2.3 Ferdigstille tak på Gjevilvasshytta
 - 2.4 Reparasjon av eksisterende bru over Minilla.
 - 2.5 Sikre tilstrekkelig kapasitet til systematisk kvalitetssikring av innhold på UT.no, med særlig prioritet på kartinntegning og informasjonen er korrekt og trygg for brukerne.
- 3 **Øke besøket på hyttene**
 - 3.1 Prosjektering/bygging av nye småhus ved Gjevilvasshytta (byggestart høst 2026/vår 2027). øke kapasiteten i Trollheimen (Trekanten)
 - 3.2 Satsing mot bedriftsmarkedet i lavsesong/skuldersesong og oppgradere AV utstyr på Nedalshytta
 - 3.3 Tilbudskampanjer i skuldersesongene og vinterferie/påske
 - 3.4 Digitale markeds kampanjer mot ulike målgrupper med mål om å besøksvekst på TTs hytter.
 - 3.5 Etablere en varig drifts- og utviklingsmodell for UT.no (ressurser, rutiner og samspill mot dnt.no/tt), slik at TT kan videreutvikle innhold, utnytte nye funksjoner og gradvis koble på og lære opp frivillige bidragsytere.
- 4 **Kollektivtransport til fjellet**
 - 4.1 Ombygging og nye småhus på Græslhytta - ferdigstille alt av søknader og avklaringer (planlagt byggestart 2027)
- 5 **Bærekraft**
 - 5.1 Fullføre solcelleanlegg på Trollheimshytta
 - 5.2 Energieffektivisering Nedalshytta (varmepumper)
 - 5.3 Solceller og strøm (Samarbeid med Gridvil fra NTNU) til Klatrehytta
 - 5.4 Prosjektering energibygget Storerikvollen (byggestart 2027)

Hvilke forhold kan påvirke TT sin økonomi negativt i 2026 (risikovurdering):

Konsekvens- og sannsynlighetsanalyse

Hendelse/Risiko	Sannsynlighet	Økonomisk konsekvens	Kommentar	TILTAK
Generell nedgang i interessen for friluftsliv	Lav	Høy	Nedgang i deltakelse Nedgang i gjestedøgn Nedgang i medlemstall Stenging av hytter	Årvåkenhet på utviklingen for å kunne tilpasse organisasjonen til riktig nivå. Økonomisk buffer for å kunne takle en plutselig nedgang i inntekter
Lavt besøkstall hytter	Lav	Høy	Tapte inntekter fra overnatting og mat	Markedskampanjer lavsesong Markedskampanjer bedriftsmarkedet
Lav medlemsvekst	Lav	Høy	Svikt medlemslojalitet Tap av viktige inntekter	Aktiv kommunikasjon – omdømme – for å redusere negativ effekt på medlemsvekst Økt budsjett for markedsføring og digitale kampanjer
Økte markeds kostnader	Middels	Middels	Økt markedsbudsjett gir høyere kostnader uten garant for tilsvarende inntektsvekst	Prioritere digitale kanaler med høy kostnadseffektivitet for å sikre optimal bruk av midler Resultater måles og evalueres kontinuerlig
Økte lønnskostnader	Lav	Høy	Høyere lønnsvekst enn anslått	Tilpasse organisasjonen Årvåkenhet på utvikling
Driftsstans eller brann	Lav	Middels	Tapte inntekter fra overnatting og mat	Forsikring av bygninger Forsikring som dekker driftsstans Ved bortfall av arbeid, permittering av ansatte

Vinter og snøforhold	Middels	Middels	Kan påvirke omsetningen negativt, spesielt Rønningen som har høysesong på vinter	Viktig med god informasjon når forholdene er gode Web kamera Forsiktighetsprinsipp ved for eksempel sen påske
Prisøkning på mat og transport	Høy	Middels	Økte driftskostnader, særlig på helikopterfrakt, snøscooter	Dette er hensyntatt i priskalkylen på hytteopphold
Frivillig svikt / mangle på dugnad	Lav	Middels	Øker behovet for lønnet arbeidskraft	Gode vilkår for de frivillige
Teknisk svikt i Visbook eller aktivitetssystem	Lav	Middels	Kan føre til tapte reserverasjoner og inntekter	Dette er et stort system som har god driftssikkerhet.
Endring i offentlige tilskudd	Middels	Middels	Kan redusere aktiviteten	Det er mulig å tilpasse aktiviteten hvis det er en nedgang her
Pandemi eller smittebrudd	Lav	Høy	Kan føre til full stenging og inntektsbortfall Omdømmebrist	Viktig med gode tiltak for å redusere smitte
Skader eller ulykker blant gjester	Lav	Høye	Erstatningsansvar, tap av omdømme	God infrastruktur ruter i fjellet Kvalitetssikre informasjon på ut.no og TT sine nettsider
Omdømmebrist	Lav	Høy	Godt omdømme tiltrekker medlemmer, gjester, deltakere og samarbeidspartnere Dårlig omdømme vil kunne påvirke medlemsvekst, besøk på hyttene	Bygge opp et godt omdømme gjennom handlinger: kommunikasjon og atferd Integrering av TT sine verdier i alle ledd i organisasjon Ta ansvar for bærekraft

Lavere deltakelse på aktiviteter	Høy	Lav	Kan påvirke medlemsvekst, hyttebesøk og frivilligheten	Gode markedsføringskampanjer (slipp av turer) Bruk av priskalkyler sikrer riktig beregning av pris (turer kan gjennomføres med lavere antall) Avbestillingsvilkår sikrer tidlig avlysning av camper/turer
Investeringer	Lav	Middels	Overskridelse budsjett	Utvikle dagens prosjektstyring og budsjettkontroll
Vedlikehold og drift hytter	Lav	Høy	Overskridelse budsjett	Utvikle vedlikeholdsplaner og prioritere forebyggende tiltak for å redusere uforutsette reparasjoner

Prognose for 2025

Prognose 2025

(alle tall i hele 1000)	Regnskap 2024	Budsjett 2025	Regnskap 2025
<i>Salgsinntekter</i>	28,2	30,4	32,7
Medlemskontingent	11,8	12,6	12,6
Tilskudd, annen inntekt	4,6	5,8	6,3
Formålskapital		0,0	
Sum driftsinntekter	44,6	48,8	51,6
Ativitets- og varekostnader *	7,4	8,8	9,2
Lønnskostnad	22,8	24,2	26,6
Avskrivninger	0,4	0,5	0,5
Annen driftskostnad	13,0	14,1	14,1
Sum driftskostnader	43,7	47,6	50,4
Driftsresultat før investeringer	0,9	1,0	1,2
Netto finansposter	0,1		0,2
Nettoinvesteringer hytter og ruter	0,3	-4,4	-1,0
Årsresultat etter investeringer	1,2	-3,4	0,2

Forslag til vedtak:

Prognose for 2025 tas til orientering

Innspill fra styrets diskusjon tas med i budsjettforslaget som skal behandles i styremøte februar 2026.