

## Styresak 4/26 (styremøte 03.02.2026)

### Forslag til budsjett 2026

TT har 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 Friluftssarena
- 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)
5. Være en tydelig stemme for natur, friluftsliv og frivillighet

## BUDSJETTFORSLAG 2026

- Mål: Budsjettforslaget legger opp til vekst i tråd med Veivalgsdokumentet og med 1 million i overskudd.

<i>(alle tall i hele 1000)</i>	<b>Regnskap 2024</b>	<b>Foreløpig regnskap 2025</b>	<b>Budsjettforslag 2026</b>
Salgsinntekter	28,2	31,9	34,7
Medlemskontingent	11,8	12,6	13,3
Tilskudd, annen inntekt	4,6	6,5	6,1
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>44,6</b>	<b>51,0</b>	<b>54,1</b>
Aktivitets- og varekostnader	7,4	8,5	9,2
Lønnskostnad	22,8	26,4	28,9
Avskrivninger	0,4	0,5	0,5
Annen driftskostnad	12,9	14,0	14,5
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>43,6</b>	<b>49,5</b>	<b>53,1</b>
<b>Driftsresultat før investeringer</b>	<b>1,0</b>	<b>1,6</b>	<b>1,0</b>
Nettoinvesteringer hytter og ruter	0,3	- 0,1	- 1,9
<b>Årsresultat etter investeringer</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>- 0,9</b>

### Kommentarer til inntekter

#### SALGSINNTEKTER

- **Besøk på hytter:** Inntekter fra gjester (betjente, selv- og ubetjente hytter).
  - Prisvekst hytteopphold 2,9%
  - Det budsjetteres med en vekst på 2,5 % fra 2025
- **Rønningen kafe:** Salg av måltider og drikke.
  - Det budsjetteres med en prisvekst på 2,2 % (SSBs anslag)
  - Det budsjetteres med vekst pga satsinger Rønningen Friluftssarena
  - Litt bredere satsning mot bedrifter (konferansepakker) for å utnytte tidspunkt som er roligere
- **Tursenteret og ReTuren:** 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.
- **Markedsinntekter:** Inntekter turpartnere.
  - Det er 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 på deltakelse på 5 %, vil gi litt økt omsetning

#### MEDLEMSKONTINGENT

- **Medlemsvekst**
  - Det budsjetteres med en medlemsvekst årlig tilsvarende 2,3 % i forhold til prognosen for 2031 (532 flere medlemmer i 2026)
  - Sammen med vedtatt prisøkning innebærer det en økning i medlemskontingent på 5% fra 2025

#### TILSKUDD OG ANNEN INNTEKT

- **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)
  - Budsjettet baseres på signaler om full momskompensasjon for 2026 (kilde DNT sentralt)
- **Leieinntekter Sandgata 30:** Utleie av lokaler
  - På samme nivå som 2025, endring i henhold til konsumprisindeksen for 2025 (3 %)

#### Kommentarer til kostnader

#### AKTIVITETS OG VAREKOSTNADER

- **Varekostnader**
  - Det budsjetteres med en prisvekst på 2,2%
  - Det budsjetteres med en vekst på 2,5 % økning på antall gjester på betjente hytter
  - Det budsjetteres med vekst på 5% på øvrige varekjøp
- **Arrangement og kurs**
  - Budsjetteres i henhold til en økning på 5 %

## LØNNSKOSTNAD

- **Lønn og personalkostnader:** For administrasjonen, vertskap, kokker, betjening, campledere, instruktører og aktivitetsledere. Budsjettforslaget innebærer en økning på lønn og sosiale kostnader på 2,5 millioner. I forslaget ligger det en lønnsøkning på 4 % i henhold til SSBs anslag
  - Administrasjonen
    - ½ årsverk ekstra ressurser på markedsavdelingen i 2026 og 2027
    - Økning med 1 årsverk på driftsavdelingen (intern endring i adm, fra sommeren 2026)
    - Økning med 1 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.

## ANNEN DRIFTSKOSTNAD

- **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
- **Øvrig administrasjon**
  - Organisasjonsutvikling – oppdatering av samhandlingsverktøy
- **Markedsføring og kommunikasjon:**
  - Vi opprettholder økningen av 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
- **Kontingent betalt til DNT pr medlem**
  - Kontingent betalt til DNT pr medlem er budsjetter med 3,4 mill totalt (netto medlemskontingent til TT er budsjettet med 9,9 mill)

## Forslag til budsjett investeringer 2026

	Foreløpig regnskap 2025		Budsjett 2026	
	Inntekter	Kostnader	Inntekter	Kostnader
<b>BETJENTE HYTTER</b>				
Gjevilvasshytta	653	207	-	300
Jøldalshytta	-	250	445	15
Trollheimshytta	-	-	-	830
Nedalshytta	-	-	452	380
Schulzhytta	-	-	-	50
Storerikvollen	705	20	-	80
Rønningen (kafe og uteområde)	-	-	500	600
<b>SUM BETJENTE HYTTER</b>	<b>1 358</b>	<b>477</b>	<b>1 397</b>	<b>2 255</b>
<b>SELV- OG UBETJENTE HYTTER</b>				
Ramsjøhytta	-	-	-	150
Græslhytta	-	73	-	100
Masstua (Rønningen)	-	28	-	1 000
Gråkallhytta	-	79	-	100
Klatrehytta Agdenes	500	43	500	180
<b>SUM SELV- OG UBETJENTE HYTTER</b>	<b>500</b>	<b>223</b>	<b>500</b>	<b>1 530</b>
<b>BRUER I FJELELT</b>				
Bru over Gilsåa	-	27	1 140	-
Bru over Minilla	-	-	-	200
<b>SUM BRUER I FJELLET</b>	<b>-</b>	<b>27</b>	<b>1 140</b>	<b>200</b>
<b>TT BRYGGA</b>				
TT Brygga	-	1 215	-	1 050
<b>SUM INVESTERINGER</b>	<b>1 858</b>	<b>1 942</b>	<b>3 037</b>	<b>5 035</b>

### Forslag til vedtak:

Styret vedtar budsjett og handlingsplan for 2026