



LM-sak 16 / 26 – Budsjett for 2027

Saksframstilling

Budsjettet for 2027 er utarbeidet med utgangspunkt i NRLs virksomhetsplan og bygger på kjente inntekts- og kostnadsrammer.

Budsjettet skiller mellom sekretariatets drift og den politiske virksomheten. Hensikten er å sikre bedre oversikt og økonomistyring. Ungdomsarbeidet er skilt ut som en egen post, da NRL fra 2026 søker om tilskudd som barne- og ungdomsorganisasjon og økning i organisasjonstilskuddet på kr 500 000 er knyttet til en årlig ungdomssamling. NRLs arealrådgivningstjeneste har en egen budsjetttramme.

Det legges opp til at landsstyret gis fullmakt til å foreta nødvendige omdisponeringer innenfor den totale budsjetttrammen.

NRL hadde per 2025 en opptjent egenkapital på kr 7 419 678. Egenkapitalen gir organisasjonen økonomisk handlingsrom og bidrar til stabilitet og forutsigbarhet i driften. Samtidig kan det oppstå behov for å benytte deler av egenkapitalen til mindre investeringer, nødvendige tiltak i den løpende driften, likviditetsbehov eller oppfølging av vedtatte prosjekter og prioriteringer.

For å sikre tydelige rammer for disponering av egenkapitalen foreslås det at landsstyret gis fullmakt til mindre disponeringer av egenkapital som er i tråd med organisasjonens vedtak og prioriteringer. Disposisjoner som innebærer vesentlig bruk eller reduksjon av egenkapital bør legges fram for landsmøtet.

Forslag om bruk av egenkapital til oppgradering av NRLs eiendom i Tromsø

NRL eier en eiendom i Tromsø bestående av kontorlokaler og hybler. Eiendommen har et omfattende vedlikeholds- og oppussingsbehov, og det vurderes som nødvendig å gjennomføre tiltak for å sikre funksjonelle lokaler og ivareta verdien av eiendommen over tid.

Oppgraderingsbehovet gjelder både bygningsmessig standard og tilrettelegging for videre bruk av eiendommen. Samtidig vurderes det at oppussing og oppgradering vil bidra til økte leieinntekter og bedre utnyttelse av eiendommen i framtiden.

Per i dag foreligger det ikke en fullstendig kartlegging av oppussingsbehovet eller endelige kostnadsoverslag. Landsstyret vurderer likevel at det er viktig å sikre nødvendig handlingsrom til å kunne arbeide videre med prosjektet, herunder planlegging, prosjektering, innhenting av kostnadsoverslag og gjennomføring av nødvendige tiltak.

Landsstyret vurderer at deler av egenkapitalen kan benyttes til nødvendige tiltak knyttet til eiendommen. Det kan også bli aktuelt å vurdere finansieringsløsninger, herunder låneopptak med sikkerhet i eiendommen, dersom dette vurderes som hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig for organisasjonen.

Det foreslås derfor at landsmøtet gir landsstyret nødvendige fullmakter til å arbeide videre med prosjektet, herunder vurdere og inngå nødvendige finansieringsløsninger innenfor forsvarlige økonomiske rammer samt bruk av egenkapital.

Forslag til vedtak:

BUDSJETT 2027

Inntekter	
Kontingenter	200 000
Organisasjonstilskudd, reindriftsavtalen	11 000 000
Organisasjonstilskudd - KLD	500 000
Tilskudd klassifisering av reinkjøtt	625 000
Leieinntekter	240 000
Arealtjenesten	6 200 000
Tilskudd Barne- og ungdomsorg.	350 000
Sum inntekter	19 115 000

Utgifter

Landsstyret og politisk virksomhet	
Godtgjørelser / utvalg	1 850 000
Reisekostnader	950 000
Landsmøtet	800 000
Tilskudd lokallag	1 300 000
Klassifisering av reinkjøtt	625 000
Tilskudd reinlagene	75 000
Tilskudd World Reindeer Herders	75 000
	5 675 000

Ungdomsarbeid	
Ungdomsutvalg og administrasjon	550 000
Ungdomskonferanse/ -samling	500 000
	1 050 000

Sekretariatet og administrasjon	
Lønn	4 250 000
Rådgivningstjenester	250 000
Regnskap og revisjon	230 000
Grønnegata 23 / kontorer	600 000
Reisekostnader	230 000
Administrasjonskostnader	630 000
	6 190 000

Arealtjenesten	
Lønn	4 500 000
Regnskap og revisjon	115 000
Administrasjonskostnader	685 000
Reisekostnader	500 000
Kompetansetiltak / erfaringsutveksling	400 000

	6 200 000
Sum utgifter	19 115 000

Landsmøtet gir landsstyret fullmakt til å foreta budsjettrevidering og omdisponeringer ved behov.

Landsstyret gis fullmakt til å disponere organisasjonens egenkapital til mindre investeringer, nødvendige tiltak i den løpende driften, likviditetsbehov samt oppfølging av vedtatte prosjekter og prioriteringer. Disposisjoner som innebærer vesentlig bruk eller reduksjon av egenkapital skal legges fram for landsmøtet.

Landsmøtet ber landsstyret om å planlegge og gjennomføre nødvendige vedlikeholds- og oppgraderingstiltak ved NRLs eiendom i Tromsø. Landsstyret gis fullmakt til å foreta låneopptak med sikkerhet i eiendommen, innenfor rammer som vurderes økonomisk forsvarlige for organisasjonen. Landsmøtet gir samtidig landsstyret fullmakt til å benytte inntil kr 2 000 000 av organisasjonens egenkapital til dette formålet.

Spesifiseringer av poster:

Spesifisering godtgjørelser:

Leder	760 000,-
Nestleder	250 000,-
Styremedlemmer	350 000,-
Forhandlingsutvalget*	150 000,-
Møtegodtgjørelser*	81 000,-
Kompensasjoner kontor, tlf, PC etc*	169 000,-

Satser for møtegodtgjørelse for eksterne møter for tillitsvalgte i NRL:

Pr. møtedag inkl. Forberedelse: kr. 1500,-

Teamsmøter under 2 timer, inkl forberedelse: kr. 500,-.

Leder og nestleder har ikke godtgjørelse pr. møte for eksterne møter.

Forhandlingsutvalgets medlemmer har en sats på kr. 50 000, og rådgivere har en sats på 25 000,-. Nestleder har ikke egen godtgjørelse for forhandlingene.

Satser for kompensasjon for kontorhold, telefon etc

Leder	60 000,-
Nestleder	25 000,-
Styremedlemmer	12 000,-

Spesifisering landsmøtet:

Kr. 450 000 settes av til å dekke lokallagenes kostnader for reise, kost og losji på landsmøtet.