



# **Norges Luftsportforbund**

## **Langtidsplan og budsjett 2007 - 2010**

**Vedtatt på Luftsportstinget  
18. mars 2007**

## INNHold

1. Innledning .....	3
2. Visjon, etikk og verdier.....	3
3. Klubber og medlemmer .....	3
3.1 Flere klubber med .....	3
3.2 Flere medlemmer .....	4
3.3 Luftsport for barn.....	4
3.4 Flere ungdommer med.....	4
3.5 Flere kvinner med.....	5
3.6 Integrering av funksjonshemmede.....	5
4. Konkurransefri idrett/aktivitet.....	5
5. Konkurransetidrett.....	5
6. Toppidrett.....	6
7. Kvalitet og sikkerhet .....	6
8. Anlegg og luftrom .....	7
9. Miljø.....	8
10. Service til klubbene.....	8
11. Samarbeid med Forsvaret.....	9
12. Organisasjon.....	9
12.1 Gjennomføring av formelle møter .....	9
12.2 Deltakelse i idrettspolitisk samarbeide innen NIF .....	9
12.3 Internasjonalt arbeid .....	9
12.4 Sekretariatet - administrasjon .....	9
12.5 Medlems- og sertifikatservice.....	10
12.6. 100-års markering 2009.....	10
13. Langtidsbudsjett 2007 – 2010 - budsjettforutsetninger.....	10
13.1 Planperioden .....	10
13.2 Kontingentutviklingen .....	10
13.3 Tilskudd fra NIF .....	10
13.4 Spilleautomater.....	11
13.5 Utbytte fra Norsk Aero AS og Luftfartsskolen AS.....	11
13.6 Renteinntekter fra Norsk Aero as .....	11
14. Budsjett for perioden 2007 – 2010.....	12

# Langtidsplan 2007 - 2010

## 1. Innledning

Langtidsplanen er et arbeidsverktøy for forbundsstyret, og omfatter to tingperioder. Den reflekterer de føringer Luftsportstinget fastlegger som styrende for forbundet i tingperioden. Langtidsplanen skal skape forutsetninger for en kontinuerlig, langsiktig utvikling av forbundets aktiviteter i ønsket retning.

Ut fra forbundets forutsetninger, er det i langtidsplanen tatt hensyn til og videreført idrettspolitiske satsingsområder og strategier vedtatt av Idrettstinget 2005, som beskrevet i Idrettspolitisk dokument for perioden 2006 – 2008. Idrettstinget i mai 2007 vil vedta nytt idrettspolitisk dokument. Styret vil ta hensyn til de føringer som måtte komme fra Idrettstinget og, i den utstrekning det er nødvendig, justere handlingsplanen. Dette under forutsetning av at det ikke kommer i konflikt med vedtak av prinsipiell betydning, fattet av Luftsportstinget.

Luftsportstinget vedtar langtidsplanen. Forbundsstyret er ansvarlig for gjennomføringen.

De enkelte seksjonsstyrer utarbeider egne planer og budsjetter for virksomheten innen sin seksjon. Disse forelegges seksjonsmøtet til godkjenning. Seksjonenes og forbundets langtidsplaner danner til sammen NLF/NAKs langtidsplan.

## 2. Visjon, etikk og verdier

### 2.1 Visjon

”NLF/NAK skal arbeide for best mulig rammebetingelser, og legge forholdene til rette for at alle som ønsker det skal kunne utøve luftsport under tilfredsstillende ivaretagelse av sikkerheten.”

### 2.2 Etikk og verdier

Forbundet slutter seg til de fellesidrettslige organisasjons- og aktivitetsverdier:

”Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.”

## 3. Klubber og medlemmer

### 3.1 Flere klubber med

Forbundet har de siste årene hatt en hyggelig tilvekst av nye klubber, særlig innen modellflyging. Arbeidet med å motivere flere allerede eksisterende klubber til å melde seg inn i forbundet vil fortsette.

Forbundet vil videre arbeide for opprettelse av nye klubber for luftsport der det viser seg å være medlemsgrunnlag, og bistå klubbene med utdanning av ressurspersoner slik at aktiviteten kan utøves under sikre former.

Der dette er hensiktsmessig, vil forbundet oppfordre klubber til å samarbeide, eller slå seg sammen, for å kunne utnytte felles ressurser på en optimal måte, til fremme for større aktivitet under ivaretagelse av en tilfredsstillende sikkerhet.

### **3.2 Flere medlemmer**

Det totale antallet medlemmer i forbundets tilsluttede klubber har de siste årene hatt en jevn økning. Særlig innen modellflyging er kommet det til en rekke nye medlemmer, mens seilflyging har hatt en liten tilbakegang.

Gjennom alle seksjoner ønsker forbundet at alle tilsluttede klubber setter fokus på rekruttering. Ungdom og kvinner vektlegges særlig. All rekruttering skjer ute i klubbene, og forbundet vil derfor arbeide for tilrettelegging i klubbene. Ekstern kommunikasjon er en av forbundets satsingsområder, og forbundet vil i planperioden prioritere utvikling av kommunikasjonsbistand, både sentralt og til klubbene.

I planperioden er målet 3 % total økning av medlemstallene i forbundet, og ingen tilbakegang i noen seksjoner.

### **3.3 Luftsport for barn**

Forbundet har et begrenset tilbud til barn. De fleste luftsportsgrener har en minimums aldersgrense for utøvelse, noe som ekskluderer barn.

Modellflyging er den eneste grenen som har et begrenset tilbud i form av bygging av og flyging med enkle modeller. For mer avanserte modellfly kreves en viss grad av modenhet og utviklet motorikk for å kunne utøve. Modellflyseksjonen oppfordres til å utvikle utdannings- og aktivitetsprogram beregnet for barn som klubbene kan benytte i sitt arbeidet for å få flere barn med i organisert modellflyging.

Forbundet vil for øvrig, sammen med seksjonene, arbeide for å tilrettelegge forholdene i klubbene slik at barn får en mulighet til å bli kjent med våre idretter på en positiv måte, uten selv å delta aktivt eller utsettes for fare.

### **3.4 Flere ungdommer med**

Minimums aldersgrense for å påbegynne opplæring i og/eller være aktiv utøver av luftsport (unntatt modellflyging) varierer mellom 15 og 18 år. Denne nedre aldersgrensen virker begrensende for rekruttering av unge utøvere. Kostnadsnivået og relativt omfattende krav til opplæring er også en utfordring.

Styret vil arbeide for at forholdene legges til rette slik at andelen unge utøvere (15 – 25 år) øker innen alle grener i forbundet, og at ungdom motiveres og skolerer til å påta seg styreverv eller annet lederverv i klubbene og i seksjonene. Unge ledere vil kunne påvirke slik at forholdene tilrettelegges for at flere unge utøvere finner seg til rette i klubbmiljøet, noe som igjen vil bidra til større rekruttering og til at flere unge blir værende i miljøet. Det er her viktig at eldre ledere slipper ungdommen til og er villige til å lytte til ungdommens ønsker og behov.

Forbundets ungdomsutvalg vil være en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Utvalget vil bli gitt rimelige rammebetingelser til å kunne gjennomføre de tiltak som de mener kan bidra positivt i arbeidet med å få med flere unge utøvere. Seksjonsstyrene må her påta seg et ansvar for å finne frem egnede medlemmer til utvalget og å bistå utvalget i gjennomføring av tiltak innen sin seksjon.

Forbundet har ansatt en aktivitetskonsulent som i samråd med Ungdomsutvalget og Modellflyseksjonen vil utvikle kurs og aktivitetstilbud til barn og unge.

### **3.5 Flere kvinner med**

Samtlige luftsportsgrener kan utøves av begge kjønn på like vilkår og er fullt integrert.

Kvinner utgjør i dag nær 11 % av den totale medlemsmassen i forbundets klubber. Fallskjermklubbene har den største andelen med 28 %. Minst andel er det i modellflyklubbene med kun 1 %.

Styret vil, sammen med seksjonene, påvirke klubbene til aktivt å rekruttere kvinner inn i sporten. Klubbene må være beviste på at klubbmiljøene virker inkluderende for alle, slik at kvinner finner seg til rette. Erfaring viser at kvinner har en positiv innvirkning på klubbmiljøene.

Klubber, seksjoner og forbundet skal ha en bevist holdning til bestemmelsen om kjønnsfordeling i styret, komiteer, utvalg og ved representasjon.

### **3.6 Integrering av funksjonshemmede**

Det er mulig for mennesker med visse funksjonshemminger (grad av funksjonshemming) å utøve luftsport på lik linje med funksjonsfriske, forutsatt at fly/utstyr tilrettelegges og at flyplasser, fly, klubbhus etc gjøres tilgjengelige.

Forbundet har inngått avtale med Norges Idrettsforbund om å påta seg ansvar for å legge til rette for luftsport for funksjonshemmede. I avtalen forplikter forbundet seg til å gi tilbud til alle grupper funksjonshemmede ut fra lokale behov og idrettens egenart. Videre skal det drives rekrutterings-, informasjons-, holdningsskapende- og kompetanserettede tiltak på alle nivåer.

Forbundet vil være klubbene behjelpelig ved formidling av kunnskaper og erfaringer slik at mennesker med funksjonshemming kan delta i luftsportsaktiviteter på lik linje med øvrige medlemmer. Forbundet vil videre arbeide for at tilgjengelige eksterne midler tilflyter klubber som har behov for økonomisk støtte i dette arbeidet.

Forbundet og klubbene må være tydeligere i sin kommunikasjon utad og gjøre oppmerksom på at luftsport også er tilgjengelig for mennesker med funksjonshemming.

## **4. Konkurransfri idrett/aktivitet**

De vesentligste av de aktiviteter som forbundets klubber organiserer er å betrakte som konkurransfri idrett/aktivitet som fordrer grundige teoretiske kunnskaper, god praktisk trening, dyp konsentrasjon og er teknisk ferdighetsmessig krevende. Til gjengjeld gir de utøverne store utfordringer, spenning og naturopplevelser. Forbundets oppgave er å gi klubbene best mulig rammebetingelser slik at flest mulig kan drive disse aktivitetene i sikre former på en enklest og mest kosteffektiv måte. Seksjonene ivaretar de faglige oppgavene innen sin idrett.

## **5. Konkurransidrett**

Styret vil bidra til at konkurransevirkosheten utvikles i sunne og gode former innen alle forbundets grener. Seksjonene er tillagt ansvar for å tilrettelegge for og finansiere konkurranseidrett innen sin idrett/disipliner. Forbundsstyret har utarbeidet generelle bestemmelser for konkurransevirkosheten (NLFs konkurransereglement) som alle organisasjonsledd og utøvere plikter å følge.

Det er et mål at det skal avholdes NM i alle idretter/disipliner som forbundet organiserer. Konkurransereglementet stiller visse minimumskrav til arrangement og deltakelse for at et NM skal kunne godkjennes. Seksjonene legger for øvrig opp til den konkurransevirkosomhet som passer den enkelte idrett/disiplin.

Styret anser det som viktig at Norge er representert i internasjonale mesterskap innen flest mulig luftsports idretter. Den enkelte seksjon avgjør graden av deltakelse i internasjonale mesterskap (Nordisk, EM, VM og WAG) ut fra egne prioriteringer og egen økonomi. Konkurransereglementet stiller krav til seksjonene om å sikre at deltakere som tas ut til landslag, har vist ved sine prestasjoner den senere tid, at de er kvalifisert til å konkurrere på et internasjonalt nivå.

## 6. Toppidrett

Med toppidrett menes prestasjoner og forberedelsesarbeide som fører til jevnlig medalje- og poengplassering i internasjonale mesterskap. Toppidrett er ikke et prioritert satsingsområdet for forbundet i planperioden.

Den enkelte seksjon fastsetter selv mål for sin eventuelle toppidrettssatsing innenfor seksjonens egne økonomiske rammer. For tiden er det bare Fallskjermseksjonen som har en definert toppidrettssatsing ved sine landslag. Forbundsstyret gir sin prinsipielle støtte til Fallskjermseksjonens videre stasing.

## 7. Kvalitet og sikkerhet

I løpet av 2005-2006 er det gjenopprettet en god relasjon, preget av gjensidig tillitt og konstruktivt samarbeid mellom NLF/NAK og Luftfartstilsynet i Bodø. Utviklingsprosessen styres gjennom en styringsgruppe der Luftfartsdirektøren og NLF/NAK's generalsekretær inngår.

Arbeidet med nye forskrifter for luftsportsaktiviteter er godt i gjenge, der den nye fallskjermforskriften trådte i kraft 1. januar 2006, og den tilsvarende mikroflyforskriften planlegges å gjelde fra 1. juli 2007. Ny seilflyforskrift over samme lest som de to foregående er også i prosess, med planlagt ikrafttredelse 1. januar 2008. Nye forskrifter for HG/PG og modellfly planlegges også, men er foreløpig ikke terminsatt.

For motorflyging avventes det nye felleseuropeiske regelverk som er under utvikling i regi av EASA, gjennom den såkalte MDM032-prosessen. Her er NLF/NAK sterkt engasjert, så vel gjennom EAS (Europe Air Sports), som gjennom de respektive europeiske unioner for hhv mikrofly (EMF) og seilfly (EGU).

For å ivareta sikkerheten innenfor alle luftsportsaktiviteter på en hensiktsmessig måte for utøverne, og til en lavest mulig kostnad, vil NLF/NAK i den foreliggende situasjon:

- Arbeide for at forbundets vel etablerte kvalitets- og sikkerhetssystem forankres og videreutvikles under nye forskriftsregimer.
- Utvikle og tilrettelegge for innføring av databaserte tekniske, operative og administrative styringssystemer for standardisering og forenkling av klubbens drift under nye forskrifter på nasjonalt og på europeisk nivå (Ref punkt 10).
- Etablere nødvendig faglig kompetanse og kapasitet for å yte løpende service overfor klubbene i henhold til foregående punkt.
- Arbeide for å få delegert myndighetsansvar for tilsyn med alle luftsportsaktiviteter i Norge, herunder også motorflyging.

- Arbeide for fortsatt å kunne utstede luftsportssertifikater og -beviser, og i fremtiden også få delegert utstedelse av motorflysertifikater.
- Arbeide for å få delegert tilsyn med løpende luftdyktighet og vedlikeholdsaktiviteter for lettere luftfartøyer.
- Arbeide for at klubbene kan tilby introduksjonsturer for personer utenfor klubbmiljøene som ønsker å oppleve og å bli bedre kjent med luftsportsaktivitetene.
- Forberede et slikt regime gjennom at de respektive seksjoner utvikler hensiktsmessige håndbøker, organisasjonsformer og rutiner, sentralt og på klubbnivå.
- Utvikle organisasjon og infrastruktur for å ivareta det nødvendige kvalitets- og sikkerhetsarbeide under et nytt tilsynsregime

## 8. Anlegg og luftrom

Forbundet skal arbeide for å sikre eksisterende anlegg for luftsport, og bidra til å utvikle aktiviteter, tjenester og produkter som kan utvikle eksisterende og nye anlegg. Målet er at seksjonene og klubbene selv skal være i stand til å drifte sine anlegg.

Det skal være et prioritert satsningsområde for forbundet å arbeide for:

- Flerbruksanlegg i NIF.
- Godkjenning av mindre flyplasser.
- Adgang til bruk av Statens flyplasser.
- Tilgang til luftrom.

Dette krever at det utvikles overbevisende systemer for å dokumentere nytten av vår aktivitet, og at det legges spesielt vekt på følgende områder:

- Miljøkrav.
- Operasjonsmønster og trafikkavvikling.
- Infrastruktur.
- Vedlikehold.
- Inntektsmuligheter.

Forbundet vil bistå klubber, som har behov for det, med råd og veiledning i profesjonell drift av anlegg.

Følgende områder forventes å kreve spesiell oppmerksomhet i det meste av planperioden:

- På grunn av stadig endrede rammevilkår og forutsetninger i offentlige prosesser er planen for småflyplasser i Oslo-området etter Fornebu ble heller ikke slutført innen utgangen av 2006. Situasjonen er ytterligere forverret gjennom Stortingets vedtak våren 2004 om nye strukturendringer i Forsvaret, som vil kunne innebære en nedlegging av Kjeller flyplass i løpet av noen år. NLF/NAK har mot denne bakgrunn, med finansiering fra Avinor AS, tatt initiativet til en konsulentutredning som anviser fremtidig løsning som følge av situasjonen på Kjeller. Rapporten er utarbeidet i samarbeide med brukerne på Kjeller gjennom Kjeller Aero Senter (KAS) Ytterligere avklaring omkring dette forhold kan forventes i forbindelse med neste utredning om den videre strukturendring i Forsvaret (FS07) som forventes behandlet i Stortinget senest våren 2008. Forbundet vil i nært samarbeide med brukersammenslutninger og andre organisasjoner fortsette arbeidet for å få til en best mulig løsning.
- Arbeidet videreføres med å sikre et godt og stabilt driftsregime for våre rikssentra. Spesielt må innsatsen styrkes med å slutføre et tilfredsstillende avtaleverk med forsvaret i forbindelse Regionfelt Østlandet i forhold til rikssentrene for seilfly og

fallskjerm. Forbundet har som mål å slutføre det nødvendige avtaleverk i løpet av 2007.

- iii. Tilgangen på luftrom for luftsportsformål synes å bli en stadig knappere ressurs i tiden som kommer. Et stadig press i retning av båndlegging av luftrom til kommersiell sivil luftfart og til militære formål krever et betydelig engasjement for å ivareta luftsportens interesser på en hensiktsmessig måte. Spesielt er arbeidet med å standardisere luftromsstrukturen i Europa (Single European Sky) en betydelig utfordring, idet man på norsk side er i fare for å måtte akseptere løsninger som ikke nødvendigvis verken er nødvendige eller hensiktsmessige ut fra et norsk synspunkt isolert sett.

I tillegg til Luftfartstilsynet er Avinor AS en viktig premissgiver og samarbeidspartner for NLF/NAK i spørsmål knyttet til luftrom og anlegg. I denne forbindelse har NLF/NAK tatt initiativ til en overordnet styringsgruppe, etter modell fra vårt samarbeid med LT, der Avinors ledelse, sammen med presidentskapet i AOPA og NLF/NAK jevnlig koordinerer og følger opp felles saker av større betydning.

## 9. Miljø

Forbundet vil styrke arbeidet med å sette fokus på miljøpåvirkningene ved utøvelse av våre aktiviteter.

I tillegg til støyproblematikken er det grunn til å anta at planperioden 2007-2009 i betydelig grad vil preges av problemstillingen omkring utslipp av klimagasser. Det foreligger indikasjoner på at miljøavgifter på alle typer flydrivstoff er i prosess i EU-systemet, og at det allerede i 2007 kan foreligge konkrete forslag som i særlig grad kan komme til å ramme brukere av småfly.

NLF/NAK vil arbeide for å stimulere tiltak som bidrar til innføring av moderne flymateriell som bruker lite og miljøgunstig drivstoff.

Forbundet vil bistå klubbene og gi råd om hvordan klubber og utøvere bør forholde seg i forhold til de nye miljøutfordringer og endrede regelverk i denne forbindelse.

Forbundet vil videre bistå klubber og utøvere slik at man unngår konflikter med nærmiljøet. Informasjon om virksomheten og gode kontakter med nærmiljøet er viktige virkemidler.

Forbundet vil dessuten bistå med råd og veiledning i forbindelse med støyberegninger for private flyplasser og ved planlegging av beste inn og utflygingsmønster og prosedyrer.

## 10. Service til klubbene

Forbundet vil utvikle hjelpemidler og systemer som klubbene kan benytte for å lette det administrative arbeidet og ved utdanning av personell innenfor følgende områder:

- Bistand til administrative støtte gjennom standardiserte IT løsninger.
- Bistand i utdannings-, operative og idrettsfaglige spørsmål
- Bistand og systemer innen luftsportsrelaterte tekniske områder.
- Bistand til utvikling av system for kommunikasjon mellom medlemmer/klubber og seksjonene.

Disse arbeidsoppgavene forutsettes videreført som en integrert del av NLF/NAKs ordinære aktiviteter på seksjonsnivå, og med aktiv støtte på forbundsnivå.

## **11. Samarbeid med Forsvaret**

Forbundet vil videreføre det tradisjonelle og nære samarbeidet med Forsvaret, særlig med Luftforsvaret, innenfor de områder det er naturlig å samarbeide. Medlemskapet i foreningen Folk og Forsvar opprettholdes og utvikles.

## **12. Organisasjon**

### **12.1 Gjennomføring av formelle møter**

Styret legger opp til at de formelle møtene for driften av forbundet (Luftsportsting, styremøter, komitémøter og andre møter av formell art) gjennomføres i henhold til loven og på en så kosteffektiv og praktisk måte som mulig.

### **12.2 Deltakelse i idrettspolitisk samarbeide innen NIF**

Styret anser at det idrettspolitiske samarbeidet innen NIF blir stadig viktigere for forbundet. Styrets inntrykk er at vi blir oppfattet som et seriøst og velorganisert forbund, som kan tilby spennende og utfordrende idretter som er et supplement til de tradisjonelle idrettsgrenene i NIF.

NIF tilbyr en rekke felles tjenester av administrativ og organisatorisk art som NLF drar fordel av, og NIFs administrative og politiske ledelse bidrar aktivt i det politiske arbeidet opp mot myndighetene i saker som har stor betydning for vårt forbund.

Samarbeide med andre beslektede særforbund, vil søkes utviklet særlig på relevante områder, så som tilskuddsordninger og anleggspolitikk.

### **12.3 Internasjonalt arbeid**

Forbundet vil fortsatt delta aktivt i det idrettspolitiske arbeidet innen det internasjonale luftsportsforbundet Fédération Aéronautique Internationale (FAI). Samtlige seksjoner deltar aktivt i arbeidet innen sine kommisjoner og Norge har flere fremtredende posisjoner i fagkomiteer. Forbundet dekker kostnader for norsk deltakelse i sentrale møter, mens seksjonene bekoster deltakelse i møter i kommisjonene. Presidentpostene finansieres av FAI.

Den europeiske luftsportsorganisasjonen, Europe Air Sports (EAS), spiller en stadig viktigere rolle i arbeidet for å sikre rammebetingelsene for utøvelse av luftsport i Europa under fremveksten av EUs felleseuropeiske luftfartsmyndighet EASA. NLF/NAK vil bidra aktivt til å styrke EAS i denne sammenheng og vil gi høy prioritet til dette arbeidet.

### **12.4 Sekretariatet - administrasjon**

Forbundet skal ha et profesjonelt og effektivt sekretariat til å forestå forbundets daglige drift på det organisatoriske, administrative og faglige plan. Det vil bli lagt vekt på å automatisere mest mulig av de administrative oppgavene slik at antallet ansatte innen dette området holdes på et minimum. Dette for å frigjøre ressurser til faglige stillinger og oppgaver i seksjonene.

Sekretariatets lokaler i Rådhusgaten 5 B i Oslo anses å være tilpasset forbundets behov og økonomi.

Forbundet forestår kostnadene til lokaler, drift og personell for alle fellestjenester innen administrasjon og organisasjon, inkludert den sentrale delen av arbeidet med kvalitet og

sikkerhet. Fagstillinger, som seksjonene finner å ha behov for og har økonomi til, finansieres over den enkelte seksjons budsjett. Det legges vekt på å utnytte synergien av faglige kvalifikasjoner seksjonene i mellom.

## **12.5 Medlems- og sertifikatservice**

Sekretariatet forestår innkreving av kontingenter og fører medlemsregister for alle klubber tilsluttet forbundet, utsteder og fornyer lisenser/bevis for utøvelse av de fleste luftsportsgrener, samt administrerer forsikringsordninger. En stilling er dedikert til å utføre dette arbeidet.

Ut fra tilgjengelige ressurser blir det lagt vekt på en så effektiv og rask saksbehandling som mulig. Det arbeides med å utvikle databaserte hjelpemidler slik at den enkelte medlem og/eller klubben i større utstrekning kan utføre en rekke av disse oppgavene selv ved å få tilgang til databasen via Internett.

Forbundet besitter teknologi og kompetanse til, på en kostnadseffektiv måte, å ivareta utstedelse av luftsportssertifikater og -lisenser, også når disse i fremtiden forventes å få status som offentlige sertifikater.

## **12.6. 100-års markering 2009.**

Som en følge av at NLF/NAKs forløper, Norsk Luftseiladsforening, formelt ble stiftet 5. mai 1909, har forbundet til hensikt å markere denne begivenhet på en hensiktsmessig måte i 2009, herunder at jubileet vinkles som en feiring av "100-årsdagen" for norsk luftfart. Det forutsettes at 100-års markering gjøres selvfinansierende gjennom eksterne bidragsytere og sponsormidler.

# **13. Langtidsbudsjett 2007 – 2010 - budsjettforutsetninger**

## **13.1 Planperioden**

Langtidsplanen og budsjettet forutsettes å dekke to tingperioder, i det aktuelle tilfelle årene 2007 - 2010.

Første året i planperioden skal avspeiles i det budsjettet som fremlegges for godkjenning på Luftsportstinget. Budsjettet for de påfølgende år betraktes som retningsgivende for styret.

## **13.2 Kontingentutviklingen**

Det forutsettes at kontingentinntektene følger forventet inflasjonsutvikling, men forbundet skal gjennom rasjonalisering og optimaliseringstiltak søke å gjennomføre sin tjenesteyting og administrasjon slik at kostnadsstigningen blir lavere enn forventet inflasjon, dersom ikke annet er fastsatt i vedtak, eller er konkret spesifisert i gjeldende planer.

Styret har, etter forslag fra Luftsportstinget i 2005, utarbeidet et alternativt forslag til kontingentstruktur som i større grad enn tidligere skal stimulere til rekruttering av barn og ungdom. Det legges til grunn at dette forslag ikke skal redusere forbundets samlede inntekter.

## **13.3 Tilskudd fra NIF**

Rammetilskuddet fra NIF forutsettes på 2006-nivå, inflasjonsjustert årlig med 4%, i perioden. Den interne fordelingsmodellen til seksjonene basert på aktive medlemmer forutsettes uendret. En vesentlig del av tilskuddet overføres til seksjonene fordi det er seksjonene som er ansvarlig for å tilrettelegge for aktivitet i klubbene.

### **13.4 Spilleautomater**

Det er stor usikkerhet forbundet med inntektene fra spilleautomatene fremover. Gjennomføringen av Stortingets vedtak om sentralisering av spilleautomater til Norsk Tipping AS er anket inn for ESA (EØS-kontrollorgan) og skal behandles i EFTA-domstolen. Signalet fra KKD er at hvis ikke den norske stat får medhold i domstolen vil det bli innført et totalforbud mot spilleautomater i Norge. Etter råd fra KKD har en lagt til grunn at automatinntektene fra 2006 fordeles på 2006 og 2007, og at disse faller bort i sin helhet etter 1. juli 2007.

### **13.5 Utbytte fra Norsk Aero AS og Luftfartsskolen AS**

Etter at det ikke er utbetalt utbytte til eier (NLF/NAK) fra datterselskapene Norsk Aero AS og Luftfartsskolen AS i 2004-2006, er det for årene 2007-2009 lagt til grunn en forsiktig opptrapping mot tidligere nivå på overføringer/utbytte.

### **13.6 Renteinntekter fra Norsk Aero as**

Det legges til grunn en 4 % rentebelastning på forbundets tilgodehavende i Norsk Aero as. Tilgodehavendet ventes fullt innfridd i løpet av planperioden.

## 14. Budsjett for perioden 2007 – 2010.

Res. senter	NLF/NAKs sentraladministrasjon	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
		2007-KR	2008-KR	2009-KR	2010-KR
	<b>Avd 30 - Inntekter</b>				
30010	Tilskudd fra NIF	-2.669.000	-2.776.000	-2.887.000	-3.000.000
30011	* Overføring til seksjonene	1.769.000	1.840.000	1.914.000	1.990.000
30010	NIF Ungdomsmidler	-200.000	-208.000	-220.000	-230.000
30011	NIF Integreringsmidler	-146.000	-152.000	-160.000	-170.000
30020	Netto kontingentinntekter	-4.600.000	-4.770.000	-4.900.000	-5000.000
30024	Utbytte fra Norsk Aero AS	-400.000	-600.000	-800.000	-800.000
30025	Utbytte fra Luftfartsskolen AS	-400.000	-600.000	-800.000	-800.000
30030	Spilleautomater	-200.000			
30031	Andre inntekter	-194.000			
30033	Ungdomsbidrag fra modell	-240.000	-249.600	-259.584	-269.967
30034	Momskompensasjon	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	<b>Sum 30 - Inntekter</b>	<b>-7.480.000</b>	<b>-7.718.000</b>	<b>-8.313.000</b>	<b>-8.480.000</b>
	<b>Avd 31 - Drift av forbundet</b>				
31010	NLF/NAKs Ting	135.000	0	135.000	0
31011	Forbundsstyrets møter	50.000	50.000	50.000	50.000
31012	Eksterne møter og seminarer	50.000	50.000	50.000	50.000
31013	LT møte- og reisekostnader	50.000	50.000	50.000	50.000
31014	Representasjon, gaver og premier	50.000	50.000	50.000	50.000
31015	Kurs, møter og samlinger	100.000	100.000	100.000	100.000
31016	Oppnevnte utvalg	35.000	35.000	35.000	35.000
31017	FAI og EAS møter	100.000	100.000	100.000	100.000
31018	Kontingenter (FAI/EAS/Folk/Forsvar)	150.000	200.000	200.000	200.000
31019	Nordisk møte (ANA)	35.000	15.000	15.000	15.000
31021	Personalkostnader	1.630.000	1.700.000	1.770.000	1.840.800
	<b>Sum 31 - Drift av forbundet</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.555.000</b>	<b>2.490.800</b>
	<b>Avd 32 - Økonomiservice</b>				
32010	Personalkostnader	575.000	600.000	625.000	650000
32011	Ekstern adm oppgaver (lønnskjøring)	10.000	10.000	10.000	10.000
32012	Revisjonshonorar	75.000	75.000	75.000	75.000
32013	Renteinntekter	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32014	Bankgebyrer, rentekost og div	125.000	125.000	125.000	125.000
	<b>Sum 32 - Økonomiservice</b>	<b>765.000</b>	<b>790.000</b>	<b>815.000</b>	<b>840.000</b>
	<b>Avd 33 - Sertifikat/medlemsregister</b>				
33010	Sertifikatinntekter	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
33011	Lisens og medlemskort	100.000	100.000	100.000	100.000
33013	Systemservice/medlemssystem	10.000	10.000	10.000	10.000
33012	Personalkostnader	500.000	520.000	540.000	561.600
33015	Kjøpte tjenester/utsendelse	150.000	150.000	150.000	150.000
	<b>Avd 33 - Sertifikat/medlemsregister</b>	<b>510.000</b>	<b>530.000</b>	<b>550.000</b>	<b>571.600</b>

Res. senter	NLF/NAKs sentraladministrasjon	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
		2007-KR	2008-KR	2009-KR	2010-KR
	<b>Avd 34 - Datatjenester</b>				
34010	Personalkostnader	160.000	170.000	180.000	187.200
34011	NIF-IT	550.000	550.000	550.000	550.000
34012	Utstyr og diverse	30.000	20.000	20.000	20.000
34013	Drift av MeLWin	125.000	125.000	125.000	125.000
	<b>Sum 34- Datatjenester</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>	<b>875.000</b>	<b>882.200</b>
	<b>Avd 35 - Sentrale felleskostnader</b>				
35010	Kontorrekvisita	60.000	60.000	60.000	60.000
35012	Kopi og trykkekostnader	60.000	60.000	60.000	60.000
35013	Telefonkostnader	125.000	125.000	125.000	125.000
35014	Portokostnader	100.000	100.000	100.000	100.000
35015	Forsikringspremie / yrkessakdefors.	50.000	50.000	50.000	50.000
35016	Diverse utgifter	50.000	50.000	50.000	50.000
35019	Avskrivning kontormaskiner	40.000	40.000	40.000	40.000
35018	Transport / budtjeneste	10.000	10.000	10.000	10.000
	<b>Sum 35 - Sentrale felleskostnader</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>
	<b>Avd 36 - Personal og lokaler</b>				
36010	Husleie	730.000	730.000	730.000	730.000
36011	Lys og varme	60.000	40.000	40.000	40.000
36012	Renhold	60.000	50.000	50.000	50.000
36013	Drift / vedlikehold	30.000	45.000	45.000	45.000
36014	Utstyr/Inventar (Aktivert)	20.000	20.000	20.000	20.000
36015	Personalkostnader	60.000	65.000	70.000	70.000
36016	Andre personellkostnader	70.000	70.000	70.000	70.000
	<b>Sum 36 Personal og lokaler</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.025.000</b>
	<b>Avd 37 - Kvalitet og sikkerhet</b>				
37015	Personalkostnader	450.000	470.000	490.000	509.600
37016	Andre kostnader	50.000	50.000	50.000	50.000
	<b>Sum 37 - Kvalitet og sikkerhet</b>	<b>450.000</b>	<b>470.000</b>	<b>490.000</b>	<b>509.600</b>
	<b>Avd 38 - 010 - Luftrom og anlegg</b>				
38011	Bidrag fra Avinor	-200.000	-200.000		
38013	Personalkostnader	280.000	295.000	310.000	322.400
38014	Andre kostnader	100.000			
	<b>Sum Luftrom og anlegg</b>	<b>180.000</b>	<b>95.000</b>	<b>310.000</b>	<b>322.400</b>

Res. senter	NLF/NAKs sentraladministrasjon	Budsjett 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
		2007-KR	2008-KR	2009-KR	2010-KR
	<b>Avd 38 - 020 - Teknisk Service</b>				
38021	Bidrag fra motorflyseksjonen	-150.000	-300.000	-300.000	-300.000
38022	Bidrag fra seilflyseksjonen	-60.000	-120.000	-120.000	-120.000
38023	Bidrag fra fallskjermseksjonen	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000
38024	Bidrag fra mikroflyseksjonen	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
38025	Personalkostnader	250.000	500.000	500.000	500.000
38026	Andre kostnader	100.000	150.000	150.000	150.000
	<b>Sum Teknisk Service</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	<b>Avd 38 - 030 - Ungdom og integrering</b>				
38031	Ungdomsutvalgets møter	20.000	20.000	20.000	20.000
38032	Ungdomsutvalgets aktiviteter	180.000	180.000	180.000	180.000
38033	Integrerings aktiviteter	150.000	150.000	150.000	150.000
38034	Personalkostnader	500.000	520.000	540.800	562.432
	<b>Sum ungdom og integrering</b>	<b>850.000</b>	<b>870.000</b>	<b>890.800</b>	<b>912.432</b>
	<b>SUM 38010-38030</b>	<b>1.130.000</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.350.800</b>	<b>1.384.832</b>
	<b>Driftsresultat NLF/NAK</b>	<b>150.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-280.000</b>
	<b>Avsetning kapitalfond</b>			<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
	<b>Sum resultat NLF/NAK</b>	<b>150.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-80.000</b>

### Konsoliderte budsjettresultater

Avdeling/seksjon	2007	2008	2009	2010
NLF/NAK sentralt	150.000	-83.000	-157.000	-280.000
Fallskjermseksjonen	-51.000	-53.000	-39.000	-39.000
Seilflyseksjonen	100.000	-40.000	-35.000	-25.000
HG/PG seksjonen	3.000	-16.000	10.000	-5.000
Motorflyseksjonen	-53.000	67.000	-3.000	-13.000
Mikroflyseksjonen	28.000	58.000	73.000	73.000
Modellflyseksjonen	139.000	124.000	0	23.000
Ballongseksjonen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>NLF/NAK konsoliderte resultater</b>	<b>311.000</b>	<b>52.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-271.000</b>