

## Sak 15

### ÅRSBUDSJETT 2023. RAMMEBUDSJETT FOR 2024

*Vedlegg: Tabell med årsbudsjett for 2023 og rammebudsjett for 2024 (sendes medlemmene på epost)*

Årsbudsjettet for 2023 legges fram med et underskudd på 475 000, -. Stipulert resultat er som følge av økte lønnsutgifter til ny 50 % stilling for fagrådgiver og til rekruttering og ansettelse av ny generalsekretær, se nedenfor. Foreløpig resultat i rammebudsjettet for 2024 er minus 265'. Budsjettet ble sist behandlet i NLAs styremøte 16. mars 2023.

#### Forutsetninger

##### Inntekter/resultat 2023

Til grunn for årsbudsjettet ligger inntekter fra medlemskontingent, ca 2,1 mill. og resultat fra større prosjekter (årboka og fagarrangement) med til sammen 1,5 mill. I budsjettet er forventet resultat fra høstkonferansen tatt med, det forventes et beskjedent overskudd av arrangementet.

##### Ny/endret bemanning i 2023: generalsekretær 100 % og rådgiver, 50 % stilling

a) Ny generalsekretær, rekruttering og overlapping: Det er budsjettert med utgifter på til sammen 480', fordelt slik: rekrutteringsprosess ca 200', lønnskostnad gitt overlapping med inntil seks uker: 280'.

b) Fagrådgiver, 50 % stilling: Lønns- og personalkostnader i 2023 er beregnet til kr 120'. Rammebudsjett 2024: Årslønn 12 mndr (2024) kr 430'. Stillingen er et treårig pilotprosjekt.

Styret ser muligheter for økte inntekter med en ekstra medarbeider i sekretariatet. Dette kan skje gjennom økt synlighet, kursvirksomhet m.m., og vil i så fall kunne gi et lavere negativt resultat enn stipulert.

##### Andre større kostnader

a) Fagpolitisk arbeid: Tiltak i fb med kommunikasjonsstrategien f.eks kjøp av tjenester fra medierådgiver, honorar til eksterne skribenter og utarbeidelse av høringsinnspill, illustrert årsmelding etc. Budsjett 175'

b) Søkbar prosjektstøtte for lokalavdelinger og studentorganisasjoner. I 2023 utgjør NLAs (egen)andel for utgivelse av rapporten «Sirkulærøkonomi i landskapsarkitekturen» kr 50' av totalt 100'.

c) Styremøter: det planlegges maks. tre fysiske og fire digitale møter i 2023. NLA har hatt en besparelse på ca 100' pr år med digitale møter (også i 2022).

d) Internasjonale møter: delta fysisk med IFLA-delegaten på IFLA Europe konferanse og årsmøte (GA) i Napoli, delta fysisk på nordisk møte på Island, og delta fysisk/digitalt på IFLA World Council i Stockholm/Nairobi.

#### Medlemskontingent 2023 - satser

Styret har vedtatt en mindre regulering av kontingenten. Medlemskontingent faktureres pr kvartal eller en gang pr år (valgfritt).

Abonnementet på publikasjonene Arkitektur og www.arkitektur.no reguleres gjennom tidsskriftavtalen med NAL, sist reforhandlet i 2023. Abonnementspris for ordinære medlemmer er kr 1830,-, for

pensjonister og grupper med redusert kontingent, kr 915,-. For studentmedlemmer er abonnement frivillig (kr 915,-).

*Kontingentsatsene i tabellen inneholder både NLA-kontingent og abonnement på fagtidsskriftene.*

<b>Kategori</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Medlem uten fagforeningsmedlemskap	5200	5040	4920	4860	4760
Medlem uten fagforeningsm., redusert sats 1.år	1758	1700	1658	1619	2420
Medlem uten fagforeningsm., redusert sats 2.år	2600	2520	2460	2415	3200
Medlem uten fagforeningsm., redusert sats 3.år	3443	3340	3263	3211	3980
Medlem med fagforeningsmedlemskap	4720	4560	4460	4400	4272
Medlem med fagforeningsm., redusert sats 1. år	1638	1580	1543	1504	2298
Medlem med fagforeningsm., redusert sats 2. år	2360	2280	2230	2185	2956
Medlem med fagforeningsm., redusert sats 3. år	3083	2980	2918	2866	3614
Pensjonistmedlem	2440	2360	2280	2220	2992
Studentmedlemmer	0	0	0	0	0
Æresmedlemmer	0	0	0	0	0

***Forslag til vedtak:***

Årsbudsjett for 2023 vedtas i hht forslaget.