

Sak 11

BUDSJETT 2021 M/RAMME FOR 2022. STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2021 – 22

Vedlegg:

Budsjett for 2021 og rammebudsjett for 2022 (sendes medlemmene på epost)

Budsjettet for 2021 (vedtatt i styremøte 11.03) legges fram med et resultat på (minus) -137 602.
Rammebudsjettet for 2022 legges fram med resultat -336 610.

Endrede forutsetninger og økonomiske konsekvenser for årsbudsjettet 2021

Koronapandemien har konsekvenser for NLAs aktivitet også i 2021. De viktigste endringene er:

1. Årsmøtet holdes digitalt 22. april.
2. Styret har lagt til grunn for budsjettet at fagdagen holdes høsten 2021, med de restriksjonene som ev. gjelder på det tidspunktet. Fagdagen budsjetteres med resultat tilsvarende 2020 (143').
3. Fagdagen erstatter høstkonferansen.
4. Kontaktutvalgsmøtet holdes i forbindelse med fagdagen. Det er budsjettert med dekning av utgifter til reise og opphold for representanter for lokalavdelingene, i tillegg til styrets utgiftsdekning.
4. Styremøter i 2021 holdes digitalt, slik at reiseutgifter utgår.

A. Prosjektinntekter 2021

Prosjektinntektene er budsjettert på grunnlag av salget til årboka, gjennomføring av fagdagen og salg av jubileumsboka. Inntektene fra årboka utgjør ca 840' av samlede inntekter.

Bokprosjektet (2019) «Fem fortellinger om landskap»

Produksjonsutgiftene for opplaget på 2000 eksemplar var 505'.

Verdien av lagerbeholdningen (varelageret) pr 31.12 på 1498 bøker utgjør kr 376 740,- som står som restverdi i balansen. Salget av boka går ikke som antatt og forventet. Beløpet som er satt av som ukurans i 2021 er 15 000. Ut fra historikken på salg er dette lavt. Situasjonen må vurderes ved årets slutt.

Salgsinntektene av boka i 2020 var kr 18 070,-. Det ble solgt 45 bøker og 114 bøker ble gitt som gaver, i hovedsak til forfattere og bidragsytere til boken. Budsjetterte salgsinntekter i 2021 er 15' og tilsvarende for 2022. Boka er registrert i Bokbasen og selges fra NLA, via bokhandlerne og Arkitekturmuseets bokhandel.

B. Faste inntekter

Medlemskontingent 2021, satser

Styret foreslår en mindre regulering av kontingenten for 2021. Medlemskontingent faktureres pr kvartal eller en gang pr år (valgfritt).

Abonnementet på fagtidsskriftene Arkitektnytt og Arkitektur N reguleres gjennom tidsskriftavtalen med NAL, reforhandlet avtale ble signert 2. mars 2020. Abonnementspris for ordinære medlemmer er 1710 kroner, for pensjonister og grupper med redusert kontingent, 855 kroner. For studentmedlemmer er abonnement frivillig (halv pris).

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

Kategori	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Medlem uten fagforeningsmedlemskap	4920	4860	4760	4640	4540	4355	3820
Medlem uten fagforeningsm., redusert sats 1. år	1658	1619	2420	2365	2314	2236	2700
Medlem uten fagforeningsm., redusert sats 2. år	2460	2415	3200	3123	3056	2942	2700
Medlem uten fagforeningsm., redusert sats 3. år	3263	3211	3980	3882	3798	3649	-
Medlem med fagforeningsmedlemskap	4460	4400	4272	4160	4060	3895	3360
Medlem med fagforeningsm., redusert sats 1. år	1543	1504	2298	2245	2194	2121	2240
Medlem med fagforeningsm., redusert sats 2. år	2230	2185	2956	2883	2816	2712	2240
Medlem med fagforeningsm., redusert sats 3. år	2918	2866	3614	3522	3438	3304	-
Pensjonistmedlem	2280	2220	2992	2920	2857	2815	2280
Studentmedlemmer	0	0	0	0	0	0	0
Æresmedlemmer	0	0	0	0	0	0	0

HANDLINGSPLAN FOR 2021

Som nevnt innledningsvis har koronasituasjonen medført endringer for aktivitetene også for 2021. I hovedsak gjelder dette avvikling av NLA's arrangementer to årlige arrangement, fagdag og høstkonferanse. Også for 2021 er fysiske arrangement redusert til NLA's fagdag med utdeling av landskapsarkitekturprisen, høsten 2021. Styret gleder seg likevel til at fagdagen avholdes i Vestfold til høsten, sannsynligvis i Larvik.

NLA's nettsider med Landskapsatlas:

NLA's nettsider og nyhetsbrev ble relansert med nytt design og forbedret søkefunksjon i 2020. Det gjenstår fortsatt noe oppdatering, oppgradering og korrigerende å utføre i 2021.

Arbeidet med å opprette et 'Landskapsatlas' er under planlegging. Landskapsatlasen er et digitalt Norgeskart med de 850 prosjektene fra årboka plottet inn, med lenke til presentasjonene. Kartet vil blant annet kunne benyttes for opplegg av studieturer og bidra til markedsføring av faget.

Digitalisering av medlemsregisteret: Medlemsregisteret planlegges digitalisert i sin helhet (2021).

Årboka 2021: Årboka 2021 planlegges utgitt mai/juni.

Kontakt med studiestedene:

NLA vil følge opp henvendelsen til NTNU angående opprettelse av studium i landskapsarkitektur. Administrasjonen gjennomfører møter med alle nye landskapsarkitektstudenter ved studieårets start.

RAMMEBUDSJETT, STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR 2022

Styret foreslår to satsingsområder i 2022 ut over ordinær drift og prosjektene fagdag og årboka:

1. ferdigstille NLA's kommunikasjonsstrategi til årsmøtet våren 2022
2. opprette engasjement for landskapsfaglig medarbeider i 50 % stilling, fra 4. kvartal. Stillingen foreslås som et tre-årlig pilotprosjekt.

1. Kommunikasjonsstrategi og -plan

Årsmøtet 2020 vedtok å utarbeide en kommunikasjonsstrategi med tiltaksplan for NLA. (Se sak 8).

2. Landskapsfaglig medarbeider

Til årsmøtet 2020 samarbeidet konkurransenemnda med representanter for styret om et forslag til hvordan NLA kan sikre at landskapsfaget får en mer sentral og synlig rolle i samfunnsutviklingen, bl.a. gjennom måten tilbudsforespørsler og konkurransegrunnlag er formulert og fulgt opp. Arbeidsgruppen foreslo å opprette en 50 % stilling fra 2021, med utlysning høsten 2020.

Blant annet pga endrede økonomiske rammebetingelse som følge av pandemien ble det høsten 2020 ikke forberedt ansettelse i 2021. Styret foreslår å ta opp igjen arbeidet med å utforme stillingen etter at kommunikasjonsstrategi og tiltaksplan er behandlet på årsmøtet 2022.

Hovedtrekk for stillingsbeskrivelsen (fra mars 2020):

- 1) oppsøkende virksomhet mot offentlige oppdragsgivere - både som generell samfunnskontakt og i forhold til anskaffelser
- 2) oppfølging av tilbud og konkurransegrunnlag som kunngjøres
- 3) samarbeid med NALs konkurransesekretariat
- 4) følge opp annet arbeid som sikrer landskapsarkitektenes interesser i ulike konkurransesituasjoner
- 5) generell profilering og markedsføring av faget mot det offentlige; staten, fylker, regioner og kommunene herunder oppfølging av felles arkitekturpolitisk plattform «God arkitektur for et bedre samfunn», på NLAs vegne.

Arbeidsgruppen satte stillingen både i sammenheng med fagets synlighet, samt som et grep for å sikre mer samarbeid med arkitektforeningen.

Styret foreslår å sette av ressurser til å jobbe med å utforme konkret stillingsbeskrivelse, finansieringsmodell samt ansettelse, fra 4. kvartal 2022. Kostnad i rammebudsjettet for 2022; kr 120 000.

3. Planfagets rolle

Styret ønsker å synliggjøre og diskutere sammenhengen mellom overordnet plan og detaljnivå, for å styrke landskapsarkitekturens plass i planleggingen av framtidens byer og tettsteder.

STRATEGI:

- a) Oppfordre arrangørene av NLAs fagdager til å utarbeide program med planfaglig innhold for å belyse de landskapsfaglige sammenhengene mellom overordnet plan og detaljprosjekt.
- b) Generelt arbeide for samhold innenfor standen og synliggjøring av alle utøvere innen landskapsarkitektur, både plan, design og akademisk.
- c) Ha dialog med utdanningsstedene om betydningen av at studiet vektlegger sammenhengen med overordnet planlegging for alle landskapsarkitekter.
- d) Videreutvikle landskapsarkitekturprisen til å omfatte én pris for prosjektering og én for plan.
- e) Fortsette samarbeidet og samhandling med andre arkitektorganisasjoner, og videreføre felles arkitekturpolitisk dokument (publisert våren 2020).

Forslag til vedtak:

Årsmøtet godkjenner forslaget til budsjett for 2021 med ramme for 2022 og strategi- og handlingsplanen for 2021–22.