

# Notat til Kulturvernforbundets budsjett 2022-2024

## Innledning

Kulturvernforbundet har en relativt stabil økonomi, som gir grunnlag for en forutsigbar drift av organisasjonen. Budsjettet som legges frem er imidlertid svært moderat. Vi har kun tatt med det som regnes som sikre inntekter, og ikke lagt inn noen økning i driftsstøtten. Dette er en følge av de siste årenes utvikling med kutt i støtten fra Klima- og miljødepartementet, samt signaler fra regjeringen om stramme budsjetter som følge av behov på andre områder i samfunnet. Vi forventer derfor ikke noen økning på kulturvernfeltet i 2022 eller 2023.

Vi vil imidlertid fortsette å jobbe for at rammene til kulturvernorganisasjonene økes, og følge opp punktene i regjeringserklæringen om at kulturvernfeltet skal styrkes, med grunnstøtte til de frivillige kulturvernorganisasjonene. Samtidig vil vi se etter andre mulige finansieringskilder i årene som kommer, for å øke kapasiteten i sekretariatet og sikre gode fellestiltak for våre medlemmer.

Budsjettet for 2022-2024 dekker i all hovedsak planlagte langsiktige tiltak. For perioden 2023 og 2024 er driftsutgiftene nedjustert så langt det er mulig. For eventuelle satsinger, prosjekter og ekstra ressurskrevende oppgaver, vil vi søke ekstra, ekstern finansiering.

Dersom vi ikke får økte inntekter, må det sannsynligvis gjøres noen prioriteringer. Innenfor de fremlagte rammene, er det eksempelvis ikke rom for å ansette en ny person når en av de ansatte slutter sommeren 2022. Vedkommende jobber i dag deltid. Med landsmøtets godkjenning, vil styret få fullmakt til å tilpasse budsjettet i tråd med endringer og behov. Styret vil blant annet vurdere muligheten for å styrke sekretariatets kapasitet fra høsten 2022, ved å ansette en person i en deltidsstilling i et engasjement for en periode på to år.

Som budsjettoppstillingen under viser, legges det opp til et planlagt underskudd i 2022, og overskudd i 2023 og 2024.

Budsjettet er godkjent i styremøte 21. mars 2022.

### Kulturvernforbundets budsjett for 2022 -2024

	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
<b>Inntekter</b>	<b>5 740 220</b>	<b>5 357 000</b>	<b>4 602 000</b>
Personalkostnader*	3 200 000	3 100 000	3 000 000
Øvrige driftskostnader	2 696 220	2 140 000	1 600 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>5 896 220</b>	<b>5 240 000</b>	<b>4 600 000</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>- 156 000</b>	<b>117 000</b>	<b>2 000</b>
Egenkapital ved utgangen av året	2 691 744	2 808 744	2 810 744

\* Kulturvernforbundet har pr juni 2022 fem ansatte i sekretariatet, i til sammen 3,6 årsverk (2 heltid, 3 deltid). Deler av den ene stillingen finansieres av prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DNB. Prosjektet varer ut 2023. En av de ansatte er i permisjon frem til mars 2023, og det er ansatt en vikar i hennes fravær. En annen ansatt slutter i sin stilling i juli 2022. Det er ikke rom i budsjettet for å videreføre denne stillingen.

## **Inntekter**

Kulturvernforbundet får driftsstøtte fra Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Dette er relativt forutsigbare inntekter. I tillegg mottar vi kr 400 000 i støtte til markedsføring og koordinering av Kulturminnedagene fra Klima- og miljødepartementet. I 2022 ble denne posten økt med kr 200 000 som et ekstra tilskudd i Frivillighetens år. Øvrige faste inntekter er medlemskontingenter og momskompensasjon. I tillegg har vi innført deltakeravgift på Kulturvernkonferansen og landsmøte. Kulturvernforbundet har også fått en breddegave øremerket Kulturminnedagene fra Sparebankstiftelsen DNB. Tilskuddet på kr. 3 000 000 fordeles over prosjektperioden 2021 – 2023. Kulturvernforbundet vil sannsynligvis søke om en forlengelse av dette prosjektet, og vi vil også søke om ekstra tilskudd og prosjektmidler til andre relevante tiltak i den kommende perioden. I budsjettet for 2024 er dette ført opp med kr 200 000, som anses som et minimum.

## **Driftsbudsjett**

I tillegg til personalkostnader, husleie og administrasjon, går driftsbudsjettet i all hovedsak til følgende prioriterte områder:

### **Møteplasser og fellestiltak for medlemsorganisasjonene**

Som paraplyorganisasjon for de frivillige kulturvernorganisasjonene, er kontakten med medlemsorganisasjonene en viktig del av Kulturvernforbundets arbeid. Kulturvernforbundet har etablert en rekke felles møteplasser for å styrke samordning og faglig utvikling i organisasjonene, herunder Kulturvernkonferansen, regionmøter, generalsekretærmøter, styrelederkonferanser og andre faglige møter. Vi har i tillegg digitale møteplasser for organisasjonene på Facebook, der vi har en lukket gruppe for generalsekretær / daglig leder og en for kontorfellesskapet i Kulturvernets Hus. Slike arenaer gir organisasjonene mulighet til å bygge nettverk, utveksle erfaringer og utforme felles retningslinjer og budskap. I tillegg har Kulturvernforbundet en rekke bilaterale møter med medlemsorganisasjonene, og deltar på landsmøter og andre arrangement ved anledning. Møter med organisasjonene utgjør derfor en stor del av Kulturvernforbundets personalressurser og budsjett. Kulturvernforbundets eget landsmøte avholdes annethvert år, og er ført opp i budsjettet for 2022 og 2024. Som beskrevet i arbeidsplanen, vil vi også fortsette arbeidet med regional samordning i kommende periode.

### **Myndighetskontakt**

Ansvar for å forvalte kulturarven vår er i dag spredt på flere ulike departement. Som talerør for medlemsorganisasjonene, har Kulturvernforbundet en viktig rolle i det kulturpolitiske arbeidet. Vi jobber aktivt for å påvirke Regjeringen, Stortinget og de politiske partiene for å få frem våre saker. Dette gjelder særlig rammebetingelsene for våre medlemsorganisasjoner, men også midler og offentlige tiltak for å ta vare på kulturarven. Kulturvernforbundet har også god kontakt med de underliggende etatene, og samarbeider der det er naturlig. I budsjettet er utgiftene til dette arbeidet i hovedsak knyttet til personalkostnader, men også indirekte gjennom de andre utgiftspostene. Politisk påvirkningsarbeid er ofte tema i møter med organisasjonene, og en viktig del av kommunikasjonsarbeid og nettverksarbeid.

### **Informasjonstiltak**

Kommunikasjonsarbeid er en viktig del av Kulturvernforbundets strategi, for å øke synligheten av Kulturvernforbundets og medlemsorganisasjonenes arbeid. Det er satt av kr 110 000 årlig til dette arbeidet, som står oppført i budsjettet under informasjonstiltak.

### **Kulturminnedagene**

Kulturminnedagene er en oppgave vi har fått tildelt fra Klima- og miljødepartementet og Kulturdepartementet. For å forvalte denne oppgaven, og utvikle Kulturminnedagene ytterligere, er det satt av kr 150 000 årlig i budsjettet. I 2022 er denne potten økt til kr 200 000, som følge av økt tildeling fra Klima- og miljødepartementet.

### **Breddegave til Kulturminnedagene**

Kulturvernforbundet fikk i 2020 innvilget en breddegave på kr 3 000 000 fra Sparebankstiftelsen DNB for å engasjere flere arrangører til å aktivt inkludere minoriteter og barn/unge i sine arrangement, både som arrangører og besøkende. Størstedelen av rammen skal deles ut som tilskudd som vi kaller «for-midler», for å formidle kulturarven. Arrangører som vil styrke sitt program og tilrettelegge kulturaktiviteten spesielt for barn/unge og minoriteter og jobbe for et mer inkluderende lokalmiljø, kan søke om tilskudd på inntil kr 20 000. Pengene skal brukes i forbindelse med arrangementene og stimulere til økt frivillig innsats og engasjement også utenfor arrangementsperioden for å skape en varig verdi for lokalsamfunnet. Deler av beløpet skal også gå til foto-dokumentasjon (ungt perspektiv), Kulturminnedagsprisen, markedsføring og administrasjon. Tilskuddet er en øremerket styrking av en sentral del av vår virksomhet, men kan kombineres med en styrking av den lokale og regionale aktiviteten. I 2021 ble det delt ut mindre tilskudd enn planlagt, fordi det var færre arrangementer på grunn av pandemien. Det resterende beløpet på kr 143 220 er overført til 2022.

### **Bedre systemer internt**

Kulturvernforbundet har de siste årene satt av midler til bedre systemer og arbeidsverktøy, blant annet som følge av pandemien og nødvendigheten av å ha hjemmekontor og digitale møter. Vi har blant annet investert i videokonferanseutstyr til møterommene og podcast-utstyr som også kan benyttes av medlemsorganisasjonene. Fra 2022 har vi også satt av midler til et nytt digitalt regnskapssystem. Med ønske om å øke innsatsen på fylkesnivå, er det også behov for et bedre medlemssystem, med oversikt over organisasjonenes regional- og lokalledd.