

INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: IRD sak 04/21

ePhorte saksnummer: 2021/7369

Sakstype:
Orienteringssak

Møte:
12/5 2022

Økonomirapport per april 2022

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall pr 30.4.2022 (regnskap pr april er ikke avsluttet på rapporteringstidspunktet).

1. Status instituttet totalt

Årsbudsjettet til instituttet består av et kostnadsbudsjett på 25,8 mill. kr, og inntekter på 1,7 mill kr. Dette inkluderer inntektsmål for BOA som i 2022 er satt til 1,58 mill. kr. Regnskap pr. april viser kr 453 000 i inntekter, og kostnader på 7,4 mill. kr. Samlet er det et underforbruk på kr 460 000 sammenlignet med budsjett hittil.

Tabell 1 Status instituttet totalt (bare inntekter og kostnader)

Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-1 735	-559	-453	-19,0%
Kostnader	25 823	8 005	7 437	7,1%
Sum totalt	24 088	7 446	6 985	6,2%

2. Grunnbevilgning

Tabell 2 viser status på grunnbevilgningen samlet.

Tabell 2 Status grunnbevilgningen (GB) (NB! Konto 8901 er filtrert bort)

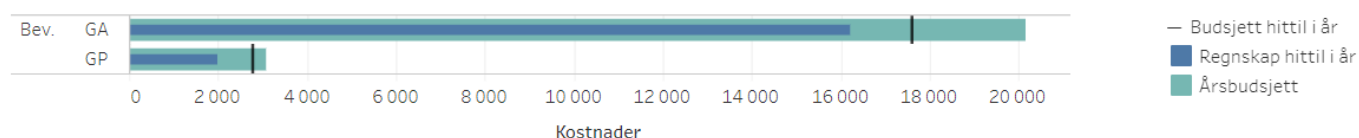
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-155	-55	-70	28,3%
Kostnader	24 243	7 501	7 038	6,2%
Sum	24 088	7 446	6 968	6,4%
Sum totalt	24 088	7 446	6 968	6,4%

Figuren under viser sum kostnader opp mot budsjett hittil i år og årsbudsjett på hhv grunnbevilgning annuum (GA) og øremerkede prosjekter (GP). Inntekter vises ikke.

Figur 2 Kostnader grunnbevilgning (GB)

Tall i 1000 kroner



3. Status grunnbevilgning annum (GA) – driftsrammen

Driftsrammene pr institutt er et rammebudsjett. Summen av kostnader og inntekter instituttet oppnår utgjør budsjettrammen. Per april viser regnskapet for grunnbevilgning annum et underforbruk sammenlignet med budsjett hittil på kr 340 000.

Tabell 3 Status annum (GA) (NB! Konto 8901 er filtrert bort)

Tall i 1000 kroner

		Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	Salg- og driftsinntekt	-145	-52	-67	30,1%
	Sum	-145	-52	-67	30,1%
Kostnader	Lønnskostnad	17 985	5 974	5 798	2,9%
	Annen driftskostnad	3 163	595	442	25,6%
	Interne transaksjoner	-505	-132	-127	-4,2%
	Sum	20 643	6 437	6 114	5,0%
Sum	20 499	6 386	6 047	5,3%	
Sum totalt	20 499	6 386	6 047	5,3%	

Status på de ulike «delene» av driftsrammen (for nærmere detaljer se vedlegg 1):

- Samlet har instituttet et underforbruk på driftsrammen på kr 340 000.
- Inntektene er ca som budsjettet hittil (kr 15 000 i merinntekter pr april)
- Underforbruket er ordinær drift på instituttet. Underforbruket gjelder både lønnskostnader (kr 176 000) og andre driftskostnader (kr 153 000).

4. Status øremerkede prosjekter

For øremerkede prosjekter viser regnskapet pr 30.04.22 et underforbruk på kr 140 000 sammenlignet med budsjett hittil i år.

Tabell 4 Status kostnader øremerkede prosjekter

Tall i 1000 kroner

Prosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	3 576	1 048	936	10,7%
100577 Internasjonalisering, KMD	24	16		100,0%
102746 Lønn til studenter - pandemiltak KMD	0	0	-12	
Sum totalt	3 600	1 064	924	13,2%

Underforbruket fremkommer i hovedsak på stipendiater (rekrutteringsstillinger).

5. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Per april har instituttet BOA aktivitet på kr 382 000, dette er kr 122 000 under budsjett hittil. Aktiviteten som har vært gjelder hovedsakelig prosjektene Illuminating the non-representable og Meltzer-midler.

Tabell 5 Status inntekter bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Tall i 1000 kroner

		Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
NFR	NFR	0	0	17	
EU	EU - rammeprogram for forskning	0	0	-26	
	EU - undervisning og annet	-400	-125		-100,0%
Andre	Organisasjoner og stiftelser	0	0	20	
	Statlige etater	-1 180	-379	-393	3,7%
Sum totalt		-1 580	-504	-382	-24,2%

Instituttleders merknad:

Rapporten viser at instituttet har et foreløpig underforbruk per april på kr 460 000 sammenliknet med budsjett hittil. Underforbruket fremkommer på grunnbevilgning annuum og øremerkede prosjekter annuum.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar rapport om økonomistatus pr april 2022 til orientering.

Mona Larsen
instituttleder

Trine Knudsen
rådgiver

Tabell x/vedlegg x Status delprosjekt

Tall i hele kroner

Finansierin..	Prosjekt/egenfin.	Delprosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående
Grunnbevilgning annuum	100000 Uspesifisert annuum	100000100 Uspesifisert annuum	16 622 000	5 673 712	10 948 288
		100000102 Avsetning ikke avvirket ferie	0		0
		Sum	16 622 000	5 673 712	10 948 288
100121 IB_Anleggsmidler fra Oracle		100121100 IB_Anleggsmidler fra Oracle	0	0	0
		Sum	0	0	0
100380 Institutt for design drift		100380100 ID generell drift	501 570	87 060	414 510
		100380101 ID personalsamling	80 000	0	80 000
		100380102 ID studiereiser, konferanser, messer	80 000	4 694	75 306
		100380103 ID bidrag prosjekter	0	-980	980
		100380104 ID studentstøtte	80 000	0	80 000
		100380105 ID BAV viskom drift	360 000	60 930	299 070
		100380106 ID BAR møbel, rom, interiør, drift	240 000	19 948	220 052
		100380107 ID Teori	60 000	-11 475	71 475
		100380108 ID BA eksamensutstilling	60 000		60 000
		100380109 ID BA sensur	120 000	908	119 092
		100380110 ID KU	400 000	46 405	353 595
		100380111 ID MA drift	360 000	184 096	175 904
		100380112 ID MA sensur	200 000		200 000
		100380113 ID MA eksamensutstilling	120 000	1 816	118 184
		Sum	2 661 570	393 403	2 268 168
100382 Strategisk og faglig prioritering		100382116 ID kf19 Kramer, Parcipatory memory	47 697		47 697
		Sum	47 697		47 697
100383 Strategisk og faglig prioritering GSU		100383107 KF 21 Exit Earth - Extreme Weather Warni..	178 902		178 902
		100383108 FU 21 Man vs Machine: Ørjan Djønne	49 288		49 288
		Sum	228 190		228 190
100387 Investeringer		100387100 FA Investeringer budsjetttramme	582 373		582 373
		100387103 ID investeringer	0	41 369	-41 369
		Sum	582 373	41 369	541 004
103041 Design Thinking		103041100 Design Thinking	736 684	72 108	664 576
		Sum	736 684	72 108	664 576
999994 Avregningsprosjekt		999994100 Avregningsprosjekt	-1 580 000	-133 512	-1 446 488
		Sum	-1 580 000	-133 512	-1 446 488
Egenfinansiering		Egenfinansiering	1 200 000	0	1 200 000
		Sum	1 200 000	0	1 200 000
Grunnbevilgning prosjekt	100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	100526100 Rekrutteringsstillinger, KMD	2 886 226	861 808	2 024 418
		100526101 Stipendiat veiledning, bedømmelse, FA	317 000	39 678	277 322
		100526104 Sunniva S. Helland stipendiatmidler ID	137 626	778	136 848
		100526109 Sveinung Unneland stipendiatmidler KA	0	2 928	-2 928
		100526115 Siren E. Wilhelmsen stipendiatmidler ID	75 000	21 550	53 450
		100526116 Ingrid Rundberg stipendiatmidler ID	75 000	3 419	71 581
		100526117 Siv Lier stipendiatmidler ID	75 000	2 564	72 436
		Sum	3 565 852	932 726	2 633 127
100577 Internasjonalisering, KMD		100577108 Spire 2020 Dora Isleifsdottir, ID	24 000		24 000
		Sum	24 000		24 000
102746 Lønn til studenter - pandemiltak KMD		102746100 Lønn til studenter - pandemiltak KMD	0	-11 955	11 955
		Sum	0	-11 955	11 955
Sum totalt			24 088 367	6 967 849	17 120 517