

INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: IRD sak 07/21

ePhorte saksnummer: 2021/7369

Sakstype:
Orienteringssak

Møte:
25/8 2022

Økonomirapport per juli 2022

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall pr 31.7.2022.

1. Status instituttet totalt

Årsbudsjettet til instituttet består av et kostnadsbudsjett på 26 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. juli viser 1 mill. kr i inntekter, og kostnader på 12,2 mill. kr. Samlet er det et underforbruk på 1,4 mill. kr 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	-905	-1 006	11,1%
Kostnader	25 972	13 529	12 155	10,2%
Sum totalt	24 237	12 624	11 149	11,7%

2. Grunnbevilgning

Tabell 2 viser status på grunnbevilgningen samlet.

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

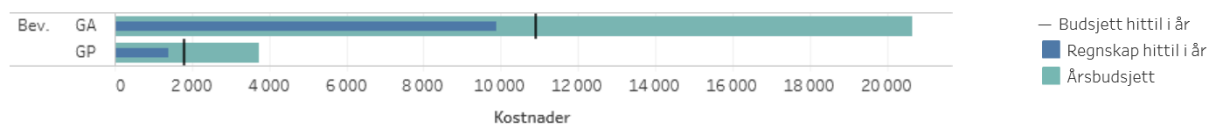
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-155	-96	-114	19,1%
Kostnader	24 392	12 720	11 264	11,4%
Sum	24 237	12 624	11 149	11,7%
Sum totalt	24 237	12 624	11 149	11,7%

GB samlet ligger litt høyere enn budsjett hittil på inntektssiden (kr 18 000) og kr 678 000 under budsjett hittil i år på kostnadssiden. Dette er også illustrert i figuren under som 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 annuum (GA) – driftsrammen

Driftsrammene pr institutt er et rammebudsjett. Summen av kostnader og inntekter instituttet oppnår utgjør budsjetterammen. Per juli viser regnskapet for grunnbevilgning annuum et underforbruk sammenlignet med budsjett hittil på 1 mill. kr.

Tabell 3 Status annuum (GA) (NB! Konto 8901 er filtrert bort)
Tall i 1000 kroner

		Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	Salgs- og driftsinntekt	-145	-90	-108	20,3%
	Sum	-145	-90	-108	20,3%
Kostnader	Lønnskostnad	17 985	9 293	9 045	2,7%
	Annen driftskostnad	3 163	1 828	1 145	37,4%
	Interne transaksjoner	-505	-202	-320	58,2%
	Finansposter, overføring..	0			
	Sum	20 643	10 919	9 870	9,6%
Sum		20 499	10 828	9 762	9,9%
Sum totalt		20 499	10 828	9 762	9,9%

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

- Samlet har instituttet et underforbruk på driftsrammen på 1 mill. kr.
- Inntektene er kr 18 000 mer enn budsjettert hittil.
- Underforbruket er ordinær drift på instituttet. Underforbruket gjelder både lønnskostnader (kr 248 000) og andre driftskostnader (kr 683 000). Det er kr 118 000 i merinntekter på interne transaksjoner i forhold til budsjett hittil, det skyldes høyere inntekt på indirekte kostnader pr juli. Underforbruket på lønnskostnader skyldes i hovedsak høyere sykelønnsrefusjoner enn budsjettert så langt i 2022.

4. Status øremerkede prosjekter

For øremerkede prosjekter viser regnskapet pr 31.7.22 et underforbruk på kr 408 000 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	1 752	1 390	20,7%
100577 Internasjonalisering, KMD	24	24		100,0%
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	149	25	5	79,4%
102746 Lønn til studenter - pandemiltak KMD	0	0	-1	
Sum totalt	3 748	1 801	1 393	22,6%

Underforbruket fremkommer i hovedsak på stipendiater (rekrutteringsstillinger).

5. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Per april har instituttet BOA aktivitet på kr 607 000, dette er kr 82 000 over budsjett hittil. Aktiviteten som har vært gjelder hovedsakelig prosjektene Illuminating the non-representable, Varcities 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	-202		-100,0%
Andre	Organisasjoner og stiftelser	0	0	11	
	Statlige etater	-1 180	-607	-894	47,2%
Sum totalt		-1 580	-809	-891	10,2%

Instituttleders merknad:

Rapporten viser at instituttet har et foreløpig underforbruk per juli på 1,4 mill. kr sammenliknet med budsjett hittil. Underforbruket fremkommer på grunnbevilgning annuum og øremerkede prosjekter annuum.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar rapport om økonomistatus pr juli 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	8 604 253	8 017 747		
		100000102 Avsetning ikke avvirket ferie	0		0		
		Sum	16 622 000	8 604 253	8 017 747		
100121 IB_Anleggsmidler fra Oracle		100121100 IB_Anleggsmidler fra Oracle	0	0	0		
		Sum	0	0	0		
100375 Fakultetsdrift		100375100 FA Fakultetsadministrasjon	0	470	-470		
		Sum	0	470	-470		
100380 Institutt for design drift		100380100 ID generell drift	501 570	158 980	342 590		
		100380101 ID personalsamling	80 000	39 258	40 742		
		100380102 ID studiereiser, konferanser, messer	80 000	17 052	62 948		
		100380103 ID bidrag prosjekter	0	1 792	-1 792		
		100380104 ID studentstøtte	80 000	0	80 000		
		100380105 ID BAV viskum drift	360 000	64 415	295 585		
		100380106 ID BAR møbel, rom, interiør, drift	240 000	186 586	53 414		
		100380107 ID Teori	60 000	29 096	30 904		
		100380108 ID BA eksamensutstilling	60 000	11 461	48 539		
		100380109 ID BA sensur	120 000	121 295	-1 295		
		100380110 ID KU	400 000	168 596	231 404		
		100380111 ID MA drift	360 000	229 380	130 620		
		100380112 ID MA sensur	200 000	156 981	43 019		
		100380113 ID MA eksamensutstilling	120 000	120 606	-606		
		100380114 ID Tegning, form og farge	0	970	-970		
		Sum	2 661 570	1 306 468	1 355 102		
100382 Strategisk og faglig prioritering		100382103 FA Handlingsplaner	0	20 122	-20 122		
		100382116 ID kf19 Kramer, Parcipatory memory	47 697		47 697		
		Sum	47 697	20 122	27 575		
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 Djøne	49 288		49 288		
		Sum	228 190		228 190		
100387 Investeringer		100387100 FA Investeringer budsjetttramme	582 373	24 178	558 195		
		100387103 ID investeringer	0	41 369	-41 369		
		Sum	582 373	65 547	516 826		
103041 Design Thinking		103041100 Design Thinking	736 684	98 983	637 701		
		Sum	736 684	98 983	637 701		
999994 Avregningsprosjekt		999994100 Avregningsprosjekt	-380 000	-334 100	-45 900		
		Sum	-380 000	-334 100	-45 900		
Egenfinansiering		Egenfinansiering	0	0	0		
		Sum	0	0	0		
Grunnbevilgning prosjekt	100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	100526100 Rekrutteringsstillinger, KMD	2 886 226	1 285 567	1 600 660		
		100526101 Stipendiat veiledning, bedømmelse, FA	317 000	39 678	277 322		
		100526104 Sunniva S. Helland stipendiatmidler ID	137 626	11 276	126 350		
		100526109 Sveinung Unneland stipendiatmidler KA	0	2 928	-2 928		
		100526115 Siren E. Wilhelmsen stipendiatmidler ID	75 000	31 221	43 779		
		100526116 Ingrid Rundberg stipendiatmidler ID	75 000	10 543	64 457		
		100526117 Siv Lier stipendiatmidler ID	75 000	2 564	72 436		
		Sum	3 565 852	1 383 777	2 182 076		
		100577 Internasjonalisering, KMD		100577108 Spire 2020 Dora Isleifsdottir, ID	24 000		24 000
				Sum	24 000		24 000
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD		102440108 KU 22 Inside the narrative, Gustav Kvaal o..	148 500	5 097	143 403		
		Sum	148 500	5 097	143 403		
102746 Lønn til studenter - pandemiltak KMD		102746100 Lønn til studenter - pandemiltak KMD	0	-1 381	1 381		
		Sum	0	-1 381	1 381		
Sum totalt			24 236 867	11 149 235	13 087 632		