



INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: IRD 10/23

ePhorte saksnummer: 2022/14598

Sakstype:
Orienteringssak

Møte:
23/3 2023

Økonomirapport pr februar 2023

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall pr 28.02.2023

1. Status instituttet totalt

Årsbudsjett til instituttet består av et samlet budsjett på grunnbevilgning (GB) på 22,1 mill. kroner, herav GB annuum med 19,0 mill. kr og GB prosjekt med 3,1 mill. kr. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er budsjettert med 2,0 mill. kr og inngår i Tabell 1 under både på inntekter og kostnader. Budsjettall er basert på første budsjettversjon og det vil komme endringer gjennom året. Regnskap pr. februar viser et lite merforbruk.

Tabell 1 Status instituttet totalt (bare inntekter og kostnader)

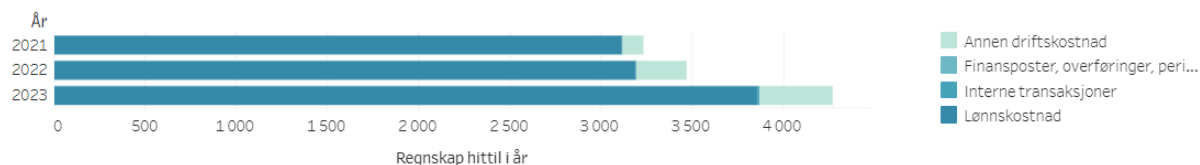
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-2 121	-347	-127	-63,3%
Kostnader	24 221	4 404	4 268	3,1%
Sum totalt	22 101	4 057	4 141	-2,1%

Figur 1 under viser utvikling i kostnader pr februar 2023 sammenlignet med to foregående år.

Figur 1 Utvikling kostnader totalt

Tall i 1000 kroner



2. Status grunnbevilgning (GB)

Tabell 2 viser status på grunnbevilgningen samlet.

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

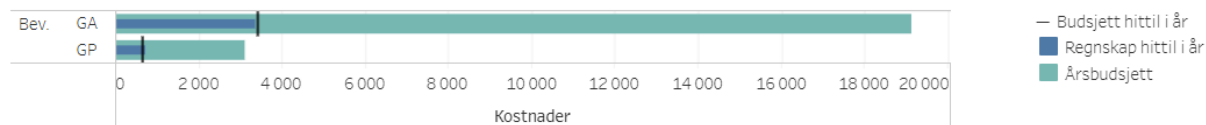
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-121	-23	51	-323,5%
Kostnader	22 221	4 080	4 090	-0,3%
Sum	22 101	4 057	4 141	-2,1%
Sum totalt	22 101	4 057	4 141	-2,1%

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 annuum - rammebudsjett

Grunnbevilgning annuum pr institutt er et rammebudsjett. Pr februar viser regnskapet for grunnbevilgning annuum god balanse sammenlignet med budsjett hittil. Lønnskostnader er litt over budsjett, mens driftskostnader ligger under budsjett så langt.

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	-97	-19	55	-391,5%
	Sum	-97	-19	55	-391,5%
Kostnader	Lønnskostnad	16 556	3 039	3 227	-6,2%
	Annen driftskostnad	3 184	474	260	45,1%
	Interne transaksjoner	-625	-86	-109	26,9%
	Sum	19 115	3 427	3 378	1,4%
Sum	19 018	3 408	3 433	-0,7%	
Sum totalt	19 018	3 408	3 433	-0,7%	

4. Status grunnbevilgning prosjekt - øremerkede midler

Regnskap pr 28.02.23 for grunnbevilgning prosjekt viser samlet sett bra balanse med budsjett hittil i år. Merforbruket på *Etableringsstøtte* skyldes budsjettperiodisering.

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	2 885	600	606	-1,1%
100577 Internasjonalisering, KMD	0	0	5	
100614 Etableringsstøtte studieplasser, KMD	100	33	100	-200,0%
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	122	20	2	92,5%
Sum totalt	3 106	653	712	-9,0%

5. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Pr februar har instituttet BOA-inntekter på kr 178' – noe lavere enn budsjett hittil. Aktivitet hittil gjelder i hovedsak Illuminating the non-representable og NORPART-Common ground.

Tabell 5 Status inntekter bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
EU EU - rammeprogram for forskning	0	0	-6	
Andre Andre bidragsytere	0			
Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	0	0	0	
Organisasjoner og stiftelser	0	0	-1	
Statlige etater	-2 000	-324	-170	-47,4%
Sum totalt	-2 000	-324	-178	-45,1%

Instituttleders merknad:

Rapporten viser at instituttets økonomi foreløpig er i bra balanse med budsjettet pr februar.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar rapport om økonomistatus pr februar 2023 til orientering.

Mona Larsen
instituttleder

Øivind Skaar
seniorrådgiver