



INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: IRD 19/23

ePhorte saksnummer: 2022/14598

Sakstype:
Orienteringssak

Møte:
25/5 2023

Økonomirapport pr april 2023

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall pr 30.04.2023

I revidert nasjonalbudsjett 2023 (RNB) som ble fremlagt 11. mai i år har regjeringen økt kompensasjonen for lønns- og prisvekst litt over 2 %.

Den økte tildelingen vil, når UiB har beregnet tildeling pr fakultet, bli viderefordelt ut på instituttene som en tilleggstildeling.

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. april viser et lite underforbruk.

Tabell 1 Status instituttet totalt (bare inntekter og kostnader)

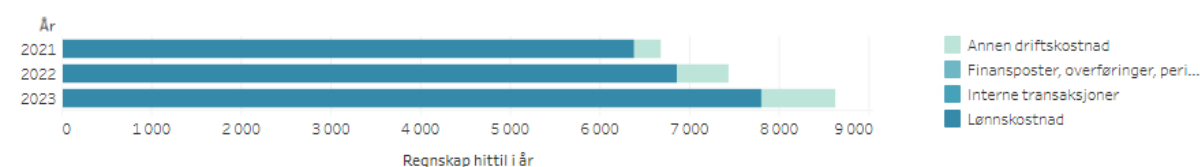
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-2 121	-688	-475	-31,0%
Kostnader	26 650	9 075	8 496	6,4%
Sum totalt	24 529	8 387	8 021	4,4%

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)

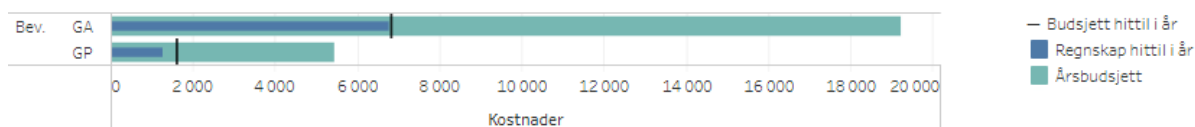
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-121	-44	88	-303,1%
Kostnader	24 650	8 431	7 933	5,9%
Sum	24 529	8 387	8 021	4,4%
Sum totalt	24 529	8 387	8 021	4,4%

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 annuum - rammebudsjett

Grunnbevilgning annuum pr institutt er et rammebudsjett. Pr april viser regnskapet for grunnbevilgning annuum god balanse sammenlignet med budsjett hittil. Lønnskostnader er kr 330' 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	-36	54	-251,5%
	Sum	-97	-36	54	-251,5%
Kostnader	Lønnskostnad	16 556	6 041	6 371	-5,5%
	Annen driftskostnad	3 184	951	461	51,5%
	Interne transaksjoner	-525	-172	-160	-7,1%
	Sum	19 215	6 820	6 672	2,2%
Sum		19 118	6 784	6 726	0,9%
Sum totalt		19 118	6 784	6 726	0,9%

4. Status grunnbevilgning prosjekt - øremerkede midler

Regnskap pr 30.04.23 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	4 801	1 504	1 154	23,2%
100577 Internasjonalisering, KMD	0	0	5	
100614 Etableringsstøtte studieplasser, KMD	100	67	100	-50,0%
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	534	41	2	96,3%
102746 Lønn til studenter - pandemiltak KMD	0	0	0	
Sum totalt	5 435	1 611	1 260	21,8%

5. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Pr april har instituttet BOA-inntekter på kr 564' – litt 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	-1	
Andre Andre bidragsytere	0	0	0	
Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	0	0	0	
Organisasjoner og stiftelser	0	0	-1	
Statlige etater	-2 000	-644	-561	-12,9%
Sum totalt	-2 000	-644	-563	-12,6%

Instituttleders merknad:

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

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar rapport om økonomistatus pr april 2023 til orientering.

Mona Larsen
instituttleder

Svitlana Kolesnyk
Rådgiver

Vedlegg 1: Status pr delprosjekt (annuum)

Finansierin..	Prosjekt/egenfin.	Delprosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående
Grunnbevilgning annuum	100000 Uspesifisert annuum	100000100 Uspesifisert annuum	15 558 000	5 980 874	9 577 126
		Sum	15 558 000	5 980 874	9 577 126
	100378 Verkstedsdrift	100378100 FAV Generell verkstedsdrift	0	-290	290
		Sum	0	-290	290
	100380 Institutt for design drift	100380100 ID generell drift	418 170	43 119	375 051
		100380101 ID personalsamling	210 000	19 794	190 207
		100380102 ID studiereiser, konferanser, messer	80 000	13 613	66 387
		100380104 ID studentstøtte	96 000	1 827	94 173
		100380105 ID BAV viskom drift	300 000	37 161	262 839
		100380106 ID BAR møbel, rom, interiør, drift	400 000	47 663	352 337
		100380107 ID Teori	50 000	0	50 000
		100380108 ID BA eksamensutstilling	57 000	5 665	51 335
		100380109 ID BA sensur	110 000	216 748	-106 748
		100380110 ID KU	200 000	109 888	90 112
		100380111 ID MA drift	240 000	103 768	136 232
		100380112 ID MA sensur	130 000	6 947	123 053
		100380113 ID MA eksamensutstilling	105 000	0	105 000
		100380114 ID Tegning, form og farge	20 000	0	20 000
		100380115 ID Stockholm utstillingen	0	90 191	-90 191
		100380116 ID design in context	100 000	0	100 000
		Sum	2 516 170	696 383	1 819 787
	100382 Strategisk og faglig prioritering	100382103 FA Handlingsplaner	29 878	48 171	-18 292
		Sum	29 878	48 171	-18 292
	100383 Strategisk og faglig prioritering GSU	100383107 KF 21 Exit Earth - Extreme Weather Warni..	178 903	0	178 903
		100383108 FU 21 Man vs Machine: Ørjan Dønne	5 164	0	5 164
		Sum	184 066	0	184 066
	100387 Investeringer	100387103 ID investeringer	176 162	-35 934	212 095
		Sum	176 162	-35 934	212 095
	103041 Design Thinking	103041100 Design Thinking	1 153 457	101 772	1 051 685
		Sum	1 153 457	101 772	1 051 685
	999994 Avregningsprosjekt	999994100 Avregningsprosjekt	-500 000	-64 868	-435 132
		Sum	-500 000	-64 868	-435 132
Sum totalt			19 117 733	6 726 108	12 391 626

Vedlegg 2: Status pr delprosjekt (øremerket)

Finansierin..	Prosjekt/egenfin.	Delprosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående
Grunnbevilgning prosjekt	100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	100526100 Rekrutteringsstillinger, KMD	3 707 824	1 081 552	2 626 273
		100526101 Stipendiat veiledning, bedømmelse, FA	386 000	20 636	365 364
		100526115 Siren E. Wilhelmsen stipendiatmidler ID	75 000	28 025	46 975
		100526116 Ingrid Rundberg stipendiatmidler ID	237 818	3 657	234 161
		100526117 Siv Lier stipendiatmidler ID	221 010	0	221 010
		100526127 Marieke Verbiesen, stipendiatmidler DE	75 000	44 293	30 707
		100526128 Marte Teigen, stipendiatmidler DE(KA)	75 000	10 434	64 566
		Sum	4 777 652	1 188 597	3 589 055
	100577 Internasjonalisering, KMD	100577108 Spire 2020 Dora Isleifsdottir, ID	0	4 715	-4 715
		Sum	0	4 715	-4 715
	100614 Etableringsstøtte studieplasser, KMD	100614100 Etableringsstøtte studieplasser, KMD	100 000	100 000	0
		Sum	100 000	100 000	0
	102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	102440107 KU 22 (IN)HABIT(AT) TREE & X IS A TREE, ..	92 214	0	92 214
		102440108 KU 22 Inside the narrative, Gustav Kvaal o..	29 558	1 514	28 044
		102440110 KU23 Border of Democracy - Human, inter..	185 000	0	185 000
		102440117 KU23 The Great Stick Chair Workshop, Ørj..	84 000	0	84 000
		102440118 KU23 Design in context - future works, Sv..	143 000	0	143 000
		Sum	533 773	1 514	532 259
Sum totalt			5 411 425	1 294 826	4 116 599