



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: IRD sak 05/22

ePhorte saksnummer: 2021/7369

Sakstype:
Orienteringssak

Møte:
9/6 2022

Økonomirapport per mai 2022

Rapportering tar utgangspunkt i foreløpige budsjett- og regnskapstall pr 31.5.2022 (regnskap pr mai 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. mai viser kr 680 000 i inntekter, og kostnader på 9,6 mill. kr. Samlet er det et underforbruk på kr 665 000 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	-705	-680	-3,5%
Kostnader	25 823	10 251	9 561	6,7%
Sum totalt	24 088	9 546	8 881	7,0%

2. Grunnbevilgning

Tabell 2 viser status på grunnbevilgningen samlet.

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

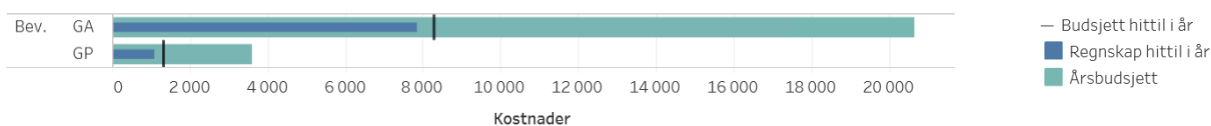
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-155	-69	-72	5,7%
Kostnader	24 243	9 615	8 937	7,0%
Sum	24 088	9 546	8 865	7,1%
Sum totalt	24 088	9 546	8 865	7,1%

GB samlet ligger ca som budsjett hittil på inntektssiden og 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 budsjettrammen. Per mai viser regnskapet for grunnbevilgning annuum et underforbruk sammenlignet med budsjett hittil på kr 452 000.

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	-64	-69	7,3%
	Sum	-145	-64	-69	7,3%
Kostnader	Lønnskostnad	17 985	7 719	7 451	3,5%
	Annen driftskostnad	3 163	729	559	23,2%
	Interne transaksjoner	-505	-165	-175	6,1%
	Sum	20 643	8 282	7 836	5,4%
Sum	20 499	8 218	7 766	5,5%	
Sum totalt	20 499	8 218	7 766	5,5%	

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

- Samlet har instituttet et underforbruk på driftsrammen på kr 452 000.
- Inntektene er ca som budsjettet hittil (kr 5 000 i merinntekter pr mai)
- Underforbruket er ordinær drift på instituttet. Underforbruket gjelder både lønnskostnader (kr 268 000) og andre driftskostnader (kr 180 000). Underforbruket på lønnskostnader skyldes i hovedsak høyere sykkelønsrefusjoner enn budsjettet så langt i 2022.

4. Status øremerkede prosjekter

For øremerkede prosjekter viser regnskapet pr 31.5.22 et underforbruk på kr 230 000 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	1 312	1 112	15,3%
100577 Internasjonalisering, KMD	24	20		100,0%
102746 Lønn til studenter - pandemiltak KMD	0	0	-10	
Sum totalt	3 600	1 332	1 102	17,3%

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 29 000 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	-158		-100,0%
Andre	Organisasjoner og stiftelser	0	0	14	
	Statlige etater	-1 180	-478	-612	28,0%
Sum totalt		-1 580	-636	-607	-4,5%

Instituttleders merknad:

Rapporten viser at instituttet har et foreløpig underforbruk per mai på kr 665 000 sammenliknet med budsjett hittil. Underforbruket fremkommer på grunnbevilgning annuum og øremerkede prosjekter annuum.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar rapport om økonomistatus pr mai 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	7 095 950	9 526 050
		100000102 Avsetning ikke avvirket ferie	0		0
		Sum	16 622 000	7 095 950	9 526 050
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	100380101 ID personalsamling	501 570	128 628	372 942
		100380102 ID studiereiser, konferanser, messer	80 000	0	80 000
		100380103 ID bidrag prosjekter	80 000	12 384	67 616
		100380104 ID studentstøtte	0	-1 345	1 345
		100380105 ID BAV viskom drift	80 000	0	80 000
		100380106 ID BAR møbel, rom, interiør, drift	360 000	63 212	296 788
		100380107 ID Teori	240 000	26 232	213 768
		100380108 ID BA eksamensutstilling	60 000	23 298	36 702
		100380109 ID BA sensur	60 000		60 000
		100380110 ID KU	120 000	79 548	40 452
		100380111 ID MA drift	400 000	94 360	305 640
		100380112 ID MA sensur	360 000	201 631	158 369
		100380113 ID MA eksamensutstilling	200 000	69 658	130 342
			Sum	2 661 570	699 423
100382 Strategisk og faglig prioritering	100382103 FA Handlingsplaner	100382116 ID kf19 Kramer, Paricipatory memory	0	12 775	-12 775
		47 697		47 697	
		Sum	47 697	12 775	34 922
100383 Strategisk og faglig prioritering GSU	100383107 KF 21 Exit Earth - Extreme Weather Warni..	100383108 FU 21 Man vs Machine: Ørjan Djøgne	178 902		178 902
		49 288		49 288	
		Sum	228 190		228 190
100387 Investeringer	100387100 FA Investeringer budsjettramme	100387103 ID investeringer	582 373		582 373
		0	41 369	-41 369	
		Sum	582 373	41 369	541 004
103041 Design Thinking	103041100 Design Thinking		736 684	98 983	637 701
		Sum	736 684	98 983	637 701
999994 Avregningsprosjekt	999994100 Avregningsprosjekt		-1 580 000	-182 004	-1 397 996
		Sum	-1 580 000	-182 004	-1 397 996
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	1 037 376	1 848 850
		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	21 602	53 398
		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	1 108 345	2 457 508
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	-10 168	10 168
		Sum	0	-10 168	10 168
Sum totalt			24 088 367	8 864 671	15 223 695