



INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: IRD sak 09/21

ePhorte saksnummer: 2020/9449

Sakstype:
Vedtaks sak

Møte:
14/5 2021

Økonomirapport per april 2021

Rapportering tar utgangspunkt i foreløpige budsjett- og regnskapstall pr 30.04.2021.

1. Status instituttet totalt

Årsbudsjettet til instituttet består av et samlet budsjett på grunnbevilgning på 22,8 mill. kroner, mens inntektsmål på BOA pr institutt ikke er satt ennå. Budsjettet består av årets tildelte ramme og positiv overføring fra 2020. Regnskap pr. april viser 160 000 kroner i inntekter, og kostnader på 6,7 mill. kroner. Samlet er det et underforbruk på 957 000 kroner 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	-193	-68	-160	134,6%
Kostnader	23 040	7 540	6 675	11,5%
Sum totalt	22 847	7 472	6 515	12,8%

2. Status grunnbevilgning annum (GA) - driftsrammen

Driftsrammene pr institutt er et rammebudsjett. Summen av kostnader og inntekter instituttet oppnår utgjør budsjettstrukturen. Pr april viser regnskapet for grunnbevilgning annum et underforbruk sammenlignet med budsjett hittil på ca. 752 000 kroner.

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	Salgs- og driftsinntekt	-193	-68	-52	-24,2%
	Sum	-193	-68	-52	-24,2%
Kostnader	Lønnskostnad	17 611	6 093	5 562	8,7%
	Annen driftskostnad	2 535	473	231	51,2%
	Interne transaksjoner	-110	0	5	
	Sum	20 036	6 567	5 798	11,7%
Sum		19 843	6 499	5 747	11,6%
Sum totalt		19 843	6 499	5 747	11,6%

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

- Samlet har instituttet et underforbruk på driftsrammen på 752 000 kroner.
- Hele underforbruket er ordinær drift på instituttet. Underforbruket gjelder både lønnskostnader (ca. 531 000 kroner) og andre driftskostnader (ca. 242 000 kroner).
- Underforbruket på lønnskostnadene skyldes hovedsakelig tilsetninger som har blitt noe utsatt

3. Status øremerkede prosjekter

For øremerkede prosjekter viser regnskapet pr 30.04.21 et underforbruk på ca. 205 000 kroner 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	2 980	973	768	21,1%
100577 Internasjonalisering, KMD	24	0	0	
Sum totalt	3 004	973	768	21,1%

Underforbruket fremkommer på stipendiater (rekrutteringsstillinger).

4. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Per april har instituttet BOA aktivitet på 108 000 kroner. Aktiviteten som har vært gjelder hovedsakelig prosjektet Design Thinking og The Picto Theatre

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	-54	
EU	EU - rammeprogram for forskning	0	0	0	
Andre	Organisasjoner og stiftelser	0	0	-46	
	Statlige etater	0	0	-9	
Sum totalt		0	0	-108	

Instituttleders merknad:

Den økonomiske situasjonen ser bra ut på instituttet pr april.

Rapporten viser at instituttet har et totalt underforbruk på 957 000 kroner i forhold til budsjett hittil i år. Underforbruk fremkommer i hovedsak på grunnbevilgning annum.

Underforbruket kan tilskrives tilsetninger som har vært utsatt. Utviklingen videre i 2021 er fortsatt usikker som følge av koronasituasjonen.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar rapport om økonomistatus pr april 2021 til orientering.

Anette Højlund
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	16 171 053	3 880 149	12 290 904
		100000102 Avsetning ikke avviklet ferie	0	160 000	-160 000
		Sum	16 171 053	4 040 149	12 130 904
100121 IB_Anleggsmidler fra Oracle		100121100 IB_Anleggsmidler fra Oracle	0	0	0
		Sum	0	0	0
100375 Fakultetsdrift		100375100 FA Fakultetsadministrasjon	0	0	0
		Sum	0	0	0
100380 Institutt for design drift		100380100 ID generell drift	785 947	60 341	725 606
		100380101 ID personalsamling	110 000	0	110 000
		100380102 ID studiereiser, konferanser, messer	100 000	0	100 000
		100380103 ID bidrag prosjekter	0	0	0
		100380104 ID studentstøtte	50 000	0	50 000
		100380105 ID BAV viskum drift	400 000	0	400 000
		100380106 ID BAR møbel, rom, interiør, drift	200 000	39 580	160 420
		100380107 ID Teori	100 000	0	100 000
		100380108 ID BA eksamensutstilling	70 000	0	70 000
		100380109 ID BA sensur	120 000	0	120 000
		100380110 ID KU	400 000	22 923	377 077
		100380111 ID MA drift	450 000	0	450 000
		100380112 ID MA sensur	260 000	0	260 000
		100380113 ID MA eksamensutstilling	140 000	0	140 000
		100380114 ID Tegning, form og farge	50 000	2 791	47 209
		Sum	3 235 947	125 636	3 110 311
100382 Strategisk og faglig prioritering		100382116 ID kf19 Kramer, Parcipatory memory	48 131	0	48 131
		100382118 Pub19 M LOrange, Dummy: Who's afraid ..	4 998	0	4 998
		100382119 Pub 20 Crux of the Matter: publication of ..	-10 000	0	-10 000
		Sum	43 129	0	43 129
100383 Strategisk og faglig prioritering GSU		100383107 KF 21 Exit Earth - Extreme Weather Warni..	187 000	0	187 000
		100383108 FU 21 Man vs Machine: Ørjan Djøne	152 000	0	152 000
		Sum	339 000	0	339 000
100387 Investeringer		100387103 ID investeringer	53 917	0	53 917
		Sum	53 917	0	53 917
999994 Avregningsprosjekt		999994100 Avregningsprosjekt	0	-15 592	15 592
		Sum	0	-15 592	15 592
Egenfinansiering		Egenfinansiering	0	16 749	-16 749
		Sum	0	16 749	-16 749
Grunnbevilgning prosjekt	100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	100526100 Rekrutteringsstillinger, KMD	2 291 400	588 280	1 703 120
		100526101 Stipendiat veiledning, bedømmelse, FA	312 000	0	312 000
		100526104 Sunniva S. Helland stipendiatmidler ID	151 303	0	151 303
		100526115 Siren E. Wilhelmsen stipendiatmidler ID	75 000	0	75 000
		100526116 Ingrid Rundberg stipendiatmidler ID	75 000	-3 745	78 745
		100526117 Siv Lier stipendiatmidler ID	75 000	0	75 000
		Sum	2 979 703	584 535	2 395 168
100577 Internasjonalisering, KMD		100577104 Spire 2019 Dora Isleifsdottir ID	2 892	0	2 892
		100577108 Spire 2020 Dora Isleifsdottir, ID	21 081	0	21 081
		Sum	23 973	0	23 973
Sum totalt			22 846 722	4 751 476	18 095 246