



UNIVERSITETET I BERGEN

Fakultet for kunst, musikk og design

INSTITUTTRÅD – Institutt for design

Sak nr.: 10/19

ePhorte saksnummer:

19/22103-2

Sakstype

Møte:

Vedtaks sak

11/11 2019

Økonomistatus pr 30.09.2019 ved Institutt for design

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall pr 30.09.2019.

1. Status instituttet totalt

Tabell 1 Status instituttet totalt

Tall i 1000 kroner

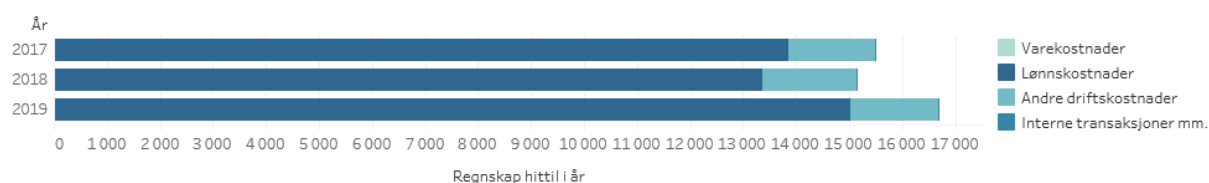
	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil (%)	Endring siste år (%)
Inntekter	150	105	-390	-471,4%	-23,8%
Kostnader	25 078	18 336	16 712	8,9%	10,1%
Sum totalt	25 228	18 441	16 322	11,5%	11,3%

Årsbudsjettet til instituttet er på 25,2 mill. kr. Dette består av årets tildelte ramme samt overføringer fra 2018. Regnskap pr. september viser at inntektene til instituttet er 495 000 kr. høyere enn forventet, samtidig som kostnadene er 1,6 mill. kr. lavere enn budsjettet. Totalt gir dette et underforbruk på ca. 2,1 mill. kr. pr. september.

Utviklingen i kostnadene kan fremstilles ved å sammenligne kostnader *pr. september* for 2017, 2018 og 2019.

Figur 1 Utvikling kostnader totalt

Tall i 1000 kroner



Figuren viser at kostnadene ble redusert med ca. 300 000 kr. fra 2017 til 2018, og at kostnadene økte med ca. 1,5 mill. kr. fra 2018 til 2019.

2. Status grunnbevilgning annum (GA) - driftsrammen

Driftsrammene pr institutt er et rammebudsjett. Summen av kostnader og inntekter instituttet oppnår utgjør budsjettammen. Fra 2019 er også lønnsbudsjettet lagt til instituttet. Pr september viser regnskapet for grunnbevilgning annum et underforbruk sammenlignet med periodisert budsjett på 1,5 mill. kr.

Tabell 2 Status annum (GA)

Tall i 1000 kroner

		Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil (%)	Endring siste år (%)
Inntekter	Inntekter	150	105	-62	-159,0%	648,1%
	Sum	150	105	-62	-159,0%	648,1%
Kostnader	Varekostnader	0	0	0		
	Lønnskostnader	20 095	14 591	13 646	6,5%	3,7%
	Andre driftskostnader	2 037	1 606	1 195	25,6%	-3,9%
	Interne transaksjoner mm.	0	0	-11		-95,5%
	Sum	22 132	16 197	14 830	8,4%	4,7%
Sum	22 282	16 302	14 768	9,4%	4,3%	

Status på de ulike «delene» av driftsrammen:

- Ordinær drift på instituttet inkl. viser et underforbruk på ca. 1,5 mill. kr. Underforbruket gjelder lønnskostnader (900 000 i underforbruk) og andre driftskostnader (530 000 kr. i underforbruk). Det er størst underforbruk på analysenummer 000000 (940 000 kr), mens resten fordeler seg på de øvrige analysenumrene (se vedlegg). Det er noen få feilposterings som skal omposteres, dette utgjør ca. 7 000 kroner.
- Tildelte kompetanse- og publikasjonsmidler: Her er det et underforbruk pr. september på ca. 27 000 kr.
- Investeringer: av årets budsjett til investeringer på 150 000 kr. er det pr. september brukt ca. 85 000 kr.

3. Status øremerkede prosjekter

For øremerkede prosjekter viser regnskapet pr 30.09.19 et underforbruk på 585 000 kr. sammenlignet med periodisk budsjett.

Tabell 3 Status kostnader øremerkede tiltak (GP)

Tall i 1000 kr

Prosjekt	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil (%)
700910 Egenfinansiering BOA	0	0	-20	
710022 Internasjonalisering	30	19	13	30,7%
720006 Rekrutteringsstillinger	2 916	2 121	1 525	28,1%
720031 PKU - Stipendiatstilling	0	0	36	
Sum totalt	2 946	2 139	1 554	27,3%

Underforbruket gjelder hovedsakelig rekrutteringsstillinger.

4. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Per september har instituttet en BOA aktivitet på 328 000 kr. Dette består av aktiviteten på Design Thinking og Lysfestivalen.

Tabell 4 Status inntekter bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år
4. Annen bidr Næringsliv/privat	0	0	-1
agsaktivitet Organisasjoner	0	0	-327
Sum totalt	0	0	-328

(Fakultetets BOA mål for 2019 ble ikke fordelt ut på instituttene, og det er årsaken til at budsjett-kolonnene er tomme i tabellen.)

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar økonomirapport pr september 2019 til orientering.

Mona Larsen
instituttleder

Ingunn Alvseike
rådgiver

Vedlegg: Institutt for designs annuum driftsramme 2019 pr analysenummer.

Institutt for designs annuum driftsramme per september 2019

Analyse	Årsbudsjett*	Regnskap hittil	Gjenstående
000000 Uspesifisert	18 484 744	12 509 287	5 975 457
202001 Personalsamling design	200 000	111 197	88 803
202002 Studiereiser, konferanser, messer design	200 000	117 825	82 175
202003 Bidrag prosjekter design	200 000	112 698	87 302
202004 Deltagelse i råd og utvalg design	60 000	47 975	12 025
202005 Studentstøtte Design	100 000	24 765	75 235
202100 BAV Viskom drift	450 000	179 560	270 440
202200 BAR Møbel, rom, interiør drift	300 000	140 760	159 240
202300 Teori design	220 000	59 521	160 479
202301 BA eksamensutstilling design	70 000	70 682	- 682
202302 BA sensur design	200 000	33 069	166 931
202401 KU Design	100 000	54 933	45 067
202503 MA drift design	300 000	220 940	79 060
202504 MA sensur design	240 000	280 359	- 40 359
202505 MA eksamensutstilling design	200 000	125 112	74 888
202600 Tegning	30 000	16 765	13 235
202601 Form	30 000	11 022	18 978
202602 Farge	30 000	11 132	18 868
202700 PPU drift	100 000	104 871	- 4 871
202702 PPU praksislærere	500 000	302 926	197 074
202703 PPU sensur	60 000	70 870	- 10 870
205114 KOM 17 Design as a tool for shaping, B Irming	37 196	30 000	7 196
205309 Pub 18 Materialitet, Arve Håland	20 000	-	20 000
206000 BOA midler	-	7 199	- 7 199
206202 EVU-16 Visibility, Kate Madsen	-	1 718	- 1 718
207142 Stipendiat Fredrik Rysjedal - veiledning, bed	-	1 290	- 1 290
207143 Stipendiat Fredrik Rysjedal -stipendiatmidle	-	10 500	- 10 500
207162 Stipendiat Albert Cheng-Syun Tang - veiledni	-	6 566	- 6 566
207373 Siren Elise Wilhelmsen - stipendiatmidler dri	-	3 200	- 3 200
207383 Ingrid Rundberg - stipendiatmidler drift, pros	-	3 468	- 3 468
208200 Investeringer Institutt for design - uspesifise	150 000	84 900	65 100
215471 Timelærere	-	12 164	- 12 164
215472 Praksislærere	-	468	- 468
Sum	22 281 940	14 767 743	7 514 197