

INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: IRD sak 17/21

ePhorte saksnummer: 2020/9449

Sakstype:
Orienteringssak

Møte:
30/9 2021

Økonomirapport per august 2021

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall pr 31.08.2021.

1. Status instituttet totalt

Årsbudsjettet til instituttet består av et samlet budsjett på grunnbevilgning på 23 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. august viser 687 000 kroner i inntekter, og kostnader på 12,7 mill. kroner. Samlet er det et underforbruk på 2,1 mill. 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	-136	-687	406,8%
Kostnader	23 213	14 266	12 713	10,9%
Sum totalt	23 020	14 131	12 026	14,9%

2. Status grunnbevilgning annuum (GA) - driftsrammen

Driftsrammene pr institutt er et rammebudsjett. Summen av kostnader og inntekter instituttet oppnår utgjør budsjettrammen. Pr august viser regnskapet for grunnbevilgning annuum et underforbruk sammenlignet med budsjett hittil på ca 1,5 mill. kroner.

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	-193	-136	-487	259,0%
	Sum	-193	-136	-487	259,0%
Kostnader	Lønnskostnad	17 611	11 184	10 566	5,5%
	Annen driftskostnad	2 645	1 159	698	39,8%
	Interne transaksjoner	-110	0	-56	
	Sum	20 146	12 343	11 208	9,2%
Sum		19 953	12 208	10 722	12,2%
Sum totalt		19 953	12 208	10 722	12,2%

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

- Samlet har instituttet et underforbruk på driftsrammen på 1,5 mill. kroner.
- Det er merinntekter på kr 351 000 i forhold til budsjett hittil. Dette er i hovedsak knyttet til prosjektet Design Thinking som er flyttet over fra BOA-virksomhet til GA.

- Underforbruket er ordinær drift på instituttet. Underforbruket gjelder både lønnskostnader (ca. 618 000 kroner) og andre driftskostnader (ca. 461 000 kroner).
- Underforbruket på lønnskostnadene skyldes hovedsakelig tilsetninger som har blitt noe utsatt og andre driftskostnader skyldes mindre reisekostnader.

3. Status øremerkede prosjekter

For øremerkede prosjekter viser regnskapet pr 31.08.21 et underforbruk på ca. 619 000 kroner sammenlignet med budsjett hittil i år.

Tabell 4 Status kostnader øremerkede prosjekter
Tall i 1000 kroner

Prosjekt/egenfin.	Arsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	2 980	1 850	1 304	29,5%
100577 Internasjonalisering, KMD	24	10		100,0%
102746 Lønn til studenter - pandemiltak KMD	63	63		100,0%
Sum totalt	3 067	1 923	1 304	32,2%

Underforbruket fremkommer på stipendiater (rekrutteringsstillinger).

4. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Per august har instituttet BOA aktivitet på 200 000 kroner. Aktiviteten som har vært gjelder hovedsakelig prosjektene Illuminating the non-representable, The Picto Theatre og Meltzer-midler.

Tabell 5 Status inntekter bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet
Tall i 1000 kroner

	Arsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
NFR NFR	0	0	-70	
EU EU - rammeprogram for forskning	0	0		
Andre Andre bidragsytere	0	0		
Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	0	0	-14	
Organisasjoner og stiftelser	0	0	-3	
Statlige etater	0	0	-113	
Sum totalt	0	0	-200	

Instituttleders merknad:

Den økonomiske situasjonen ser bra ut på instituttet pr august.

Rapporten viser at instituttet har et totalt underforbruk på 2,1 mill. kroner i forhold til budsjett hittil i år. Underforbruk fremkommer i hovedsak på grunnbevilgning annuum.

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 august 2021 til orientering.

Ashley Booth
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	9 434 764	6 736 289	
		100000102 Avsetning ikke avviklet ferie	0	160 000	-160 000	
		Sum	16 171 053	9 594 764	6 576 289	
100121 IB_Anleggsmidler fra Oracle	100121100 IB_Anleggsmidler fra Oracle	100121100 IB_Anleggsmidler fra Oracle	0	0	0	
		Sum	0	0	0	
100375 Fakultetsdrift	100375100 FA Fakultetsadministrasjon	100375100 FA Fakultetsadministrasjon	0	442	-442	
		Sum	0	442	-442	
100380 Institutt for design drift	100380100 ID generell drift	100380100 ID generell drift	785 947	324 170	461 777	
		100380101 ID personalsamling	110 000	617	109 383	
		100380102 ID studiereiser, konferanser, messer	100 000		100 000	
		100380103 ID bidrag prosjekter	0	39 428	-39 428	
		100380104 ID studentstøtte	50 000	2 869	47 131	
		100380105 ID BAV viskom drift	400 000	265 159	134 841	
		100380106 ID BAR møbel, rom, interiør, drift	200 000	217 493	-17 493	
		100380107 ID Teori	100 000	14 000	86 000	
		100380108 ID BA eksamensutstilling	70 000		70 000	
		100380109 ID BA sensur	120 000	94 886	25 114	
		100380110 ID KU	400 000	25 291	374 709	
		100380111 ID MA drift	450 000	228 630	221 370	
		100380112 ID MA sensur	260 000	158 143	101 857	
		100380113 ID MA eksamensutstilling	140 000	24 103	115 897	
		100380114 ID Tegning, form og farge	50 000	2 791	47 209	
	Sum	3 235 947	1 397 580	1 838 367		
100381 Griegakademiet drift	100381100 GA generell drift	100381100 GA generell drift	0	10 899	-10 899	
		100381111 GA PPU - praksislærer	0	37 340	-37 340	
		Sum	0	48 239	-48 239	
100382 Strategisk og faglig prioritering	100382116 ID kf19 Kramer, Paricipatory memory	100382116 ID kf19 Kramer, Paricipatory memory	48 131		48 131	
		100382118 Pub19 M LOrange, Dummy: Who's afraid ..	4 998		4 998	
		100382119 Pub 20 Crux of the Matter: publication of ..	-10 000		-10 000	
		Sum	43 129		43 129	
100383 Strategisk og faglig prioritering GSU	100383107 KF 21 Exit Earth - Extreme Weather Warni..	100383107 KF 21 Exit Earth - Extreme Weather Warni..	187 000		187 000	
		100383108 FU 21 Man vs Machine: Ørjan Dønne	152 000	7 040	144 960	
		Sum	339 000	7 040	331 960	
100387 Investeringer	100387103 ID investeringer	100387103 ID investeringer	163 917	18 544	145 373	
		Sum	163 917	18 544	145 373	
102681 Samarbeidsprosjekter GS..	102681102 GSU 2020 F. Ottemøller	102681102 GSU 2020 F. Ottemøller	0		0	
		Sum	0		0	
103041 Design Thinking	103041100 Design Thinking	103041100 Design Thinking	0	-284 500	284 500	
		Sum	0	-284 500	284 500	
999994 Avregningsprosjekt	999994100 Avregningsprosjekt	999994100 Avregningsprosjekt	0	-60 299	60 299	
		Sum	0	-60 299	60 299	
Egenfinansiering	Egenfinansiering	Egenfinansiering	0	0	0	
		Sum	0	0	0	
Grunnbevilgning prosjekt	100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	100526100 Rekrutteringsstillinger, KMD	2 291 400	1 296 447	994 953	
		100526101 Stipendiat veiledning, bedømmelse, FA	312 000		312 000	
		100526104 Sunniva S. Helland stipendiatmidler ID	151 303		151 303	
		100526115 Siren E. Wilhelmsen stipendiatmidler ID	75 000	5 203	69 797	
		100526116 Ingrid Rundberg stipendiatmidler ID	75 000	-2 478	77 478	
		100526117 Siv Lier stipendiatmidler ID	75 000	5 245	69 755	
		Sum	2 979 703	1 304 417	1 675 286	
	100577 Internasjonalisering, KMD	100577104 Spire 2019 Dora Isleifsdottir ID	100577104 Spire 2019 Dora Isleifsdottir ID	2 892		2 892
			100577108 Spire 2020 Dora Isleifsdottir, ID	21 081		21 081
			Sum	23 973		23 973
	102746 Lønn til studenter - pandemiltak KMD	102746100 Lønn til studenter - pandemiltak KMD	102746100 Lønn til studenter - pandemiltak KMD	63 345		63 345
			Sum	63 345		63 345
	Sum totalt			23 020 067	12 026 227	10 993 840