



INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: IRD 24/23

ePhorte saksnummer: /

Sakstype:
Orienteringssak

Møte:
24/8 2023

Økonomirapport pr juli 2023

I revidert nasjonalbudsjett 2023 (RNB) som ble fremlagt 11. mai i år har regjeringen økt kompensasjonen for lønns- og prisvekst med 2,1 %. Dette er tildelt UiB og fakultetene og viderefordelt instituttene som en tilleggstilddeling i desember - når lønnsoppgjøret får effekt.

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall pr 31.07.2023

1. Status instituttet totalt

Årsbudsjett til instituttet består av et samlet budsjett på grunnbevilgning (GB) på 24,8 mill. kroner, herav GB annuum med 19,5 mill. kr og GB prosjekt med 5,3 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. Regnskap pr. juli viser underforbruk på 1,5 mill.kr.

Tabell 1 Status instituttet totalt (bare inntekter og kostnader)

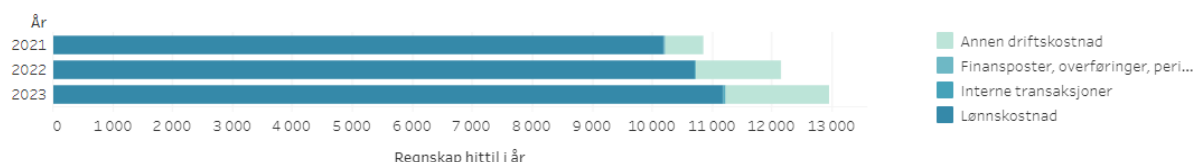
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-2 121	-1 101	-1 327	20,5%
Kostnader	26 940	14 290	12 948	9,4%
Sum totalt	24 819	13 189	11 621	11,9%

Figur 1 under viser utvikling i kostnader pr. juli 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)

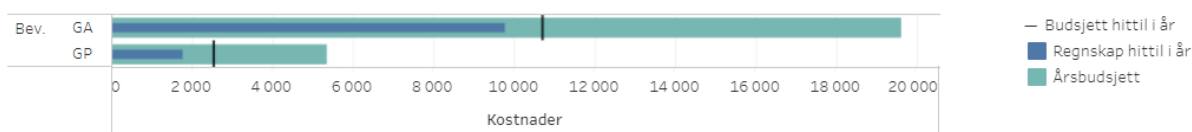
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-121	-74	76	-203,2%
Kostnader	24 940	13 263	11 545	13,0%
Sum	24 819	13 189	11 621	11,9%
Sum totalt	24 819	13 189	11 621	11,9%

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. juli viser regnskapet for grunnbevilgning annuum underforbruk på kr. 860 835.

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	-60	22	-136,1%
	Sum	-97	-60	22	-136,1%
Kostnader	Lønnskostnad	16 938	9 293	9 222	0,8%
	Annen driftskostnad	3 184	1 719	910	47,1%
	Interne transaksjoner	-525	-296	-358	20,8%
	Sum	19 597	10 716	9 774	8,8%
Sum		19 500	10 656	9 795	8,1%
Sum totalt		19 500	10 656	9 795	8,1%

Lønnskostnad er i balanse med budsjett. Det er underforbruk på andre driftskostnader på 0,8 mill. kr. hittil i år. Interne transaksjoner viser høyere inntekter enn budsjettet pr. juli.

For det enkelte delprosjekt har disse avvik (se vedlegg 1):

Instituttets driftsbudsjett (prosjekt 100380) har underforbruk på kr. 291 190 samlet sett, der de største avvikene er fordelt på disse delprosjektene:

- 100380100 ID generell drift har underforbruk på kr. 162 090
- 100380105 ID BAV viskom drift har underforbruk på kr. 137 377
- 100380106 ID BAR møbel, rom, interiør, drift har underforbruk på kr. 105 742
- 100380109 ID BA sensur har merforbruk på kr. 44 865
- 100380115 Stockholm utstillingen: det er ikke lagt inn budsjett på dette prosjektet, mens det er kostnadsført kr. 101 175

100383107 KF 21 Exit Earth har underforbruk på kr. 77 511

103387103 ID investeringer har underforbruk på kr. 97 028

103041 Design Thinking har underforbruk på kr. 505 840

4. Status grunnbevilgning prosjekt - øremerkede midler

Regnskap pr 31.07.23 for grunnbevilgning prosjekt viser noe underforbruk i forhold til budsjettet. Det gjelder spesielt *Rekrutteringsstillinger*. Avviket skyldes dels refusjoner dels rest stipendiatmidler som ikke er brukt. Tildelte prosjekter under potten *Kunstnerisk utviklingsarbeid* bør også følges opp. Underforbruket på disse er 51,6% (kr. 44 000)

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	2 361	1 625	31,2%
100577 Internasjonalisering, KMD	0	0	5	
100614 Etableringsstøtte studieplasser, KMD	100	100	100	0,0%
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	442	86	42	51,6%
102746 Lønn til studenter - pandemiltak KMD	0	0	0	
Sum totalt	5 343	2 547	1 772	30,4%

5. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Pr. april har instituttet BOA-inntekter på 1,4 mill.kr – 0,4 mill. kr høyere 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	-23	
Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	0	0	0	
Organisasjoner og stiftelser	0	0	-79	
Statlige etater	-2 000	-1 027	-1 300	26,6%
Sum totalt	-2 000	-1 027	-1 403	36,6%

Instituttleders merknad:

Rapporten viser at instituttets økonomi er i bra balanse med budsjettet pr juli. Det blir viktig å følge opp aktiviteten på tildelte prosjekter til kunstnerisk utviklingsarbeid samt prosjekter som har stort underforbruk. BOA-inntekter er godt over budsjett per juli måned.

Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar rapport om økonomistatus pr. juli 2023 til orientering.

Mona Larsen
instituttleder

Svitlana Kolesnyk
Rådgiver

Vedlegg 1: Status pr. delprosjekt (annuum)

Prosjekt	Delprosjekt	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
100000 Uspesifisert annum	100000100 Uspesifisert annum	15 940 000	8 650 134	8 622 843	27 291
100280 1541_Undervisning	100280100 1541_Gjesteforelesere	0	0	1 141	-1 141
100304 1517_Pers. driftsmidler rek.stillinger	100304100 1517_Barendregt, Rosaline Danielle Erica	0	0	28 860	-28 860
100378 Verkstedsdrift	100378100 FAV Generell verkstedsdrift	0	0	-290	290
100380 Institutt for design drift	100380100 ID generell drift	418 170	243 933	81 553	162 380
	100380101 ID personalsamling	210 000	35 000	28 575	6 425
	100380102 ID studiereiser, konferanser, messer	80 000	46 667	13 613	33 054
	100380103 ID bidrag prosjekter	0	0	37 477	-37 477
	100380104 ID studentstøtte	96 000	48 000	31 724	16 276
	100380105 ID BAV viskom drift	300 000	175 000	37 623	137 377
	100380106 ID BAR møbel, rom, interiør, drift	400 000	170 833	65 091	105 742
	100380107 ID Teori	50 000	25 000	0	25 000
	100380108 ID BA eksamensutstilling	57 000	57 000	30 539	26 461
	100380109 ID BA sensur	110 000	78 333	123 198	-44 865
	100380110 ID KU	200 000	116 667	111 890	4 777
	100380111 ID MA drift	240 000	166 667	207 218	-40 552
	100380112 ID MA sensur	130 000	115 417	118 643	-3 226
	100380113 ID MA eksamensutstilling	105 000	105 000	130 673	-25 673
	100380114 ID Tegning, form og farge	20 000	10 000	0	10 000
	100380115 ID Stockholm utstillingen	0	0	101 175	-101 175
	100380116 ID design in context	100 000	16 667	0	16 667
100382 Strategisk og faglig prioritering	100382103 FA Handlingsplaner	29 878	17 429	48 171	-30 742
	100382116 ID kf19 Kramer, Paricipatory memory	0	0	20 300	-20 300
100383 Strategisk og faglig prioritering GSU	100383107 KF 21 Ext Earth - Extreme Weather Warnings, Booth/Irminger	178 903	104 360	26 848	77 511
		178 903	104 360	26 848	77 511
	100383108 FU 21 Man vs Machine: Ørjan Dønne	5 164	3 012	6 067	-3 054
100387 Investeringer	100387103 ID investeringer	176 162	61 094	-35 934	97 028
103041 Design Thinking	103041100 Design Thinking	1 153 457	672 850	167 010	505 840
999994 Åvregningsprosjekt	999994100 Åvregningsprosjekt	-500 000	-263 000	-208 781	-54 219
Sum		19 499 733	10 656 063	9 795 228	860 835

Vedlegg 2: Status pr. delprosjekt (øremerket)

Prosjekt	Delprosjekt	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
100614 Etableringsstøtte studieplasser, KMD	100614100 Etableringsstøtte studieplasser, KMD	100 000	100 000	100 000	0
100577 Internasjonalisering, KMD	100577108 Spire 2020 Dora Isleifsdottir, ID	0	0	4 715	-4 715
100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	100526100 Rekrutteringsstillinger, KMD	3 707 824	1 745 486	1 471 165	274 321
	100526101 Stipendiat veiledning, bedømmelse, FA	386 000	203 083	85 323	117 760
	100526115 Siren E. Wilhelmsen stipendiatmidler ID	75 000	43 750	28 025	15 725
	100526116 Ingrid Rundberg stipendiatmidler ID	237 818	138 727	7 873	130 854
	100526117 Siv Lier stipendiatmidler ID	221 010	128 923	3 216	125 707
	100526127 Marieke Verbiesen, stipendiatmidler DE	75 000	43 750	44 293	-543
	100526128 Marte Teigen, stipendiatmidler DE(KA)	75 000	43 750	10 434	33 316
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	102440108 KU 22 Inside the narrative, Gustav Kvaal og Torkell Bensen (DE)	29 558	17 242	1 514	15 729
	102440110 KU23 Border of Democracy - Human, interface, surveillance capitalism, Albert Tang DE	185 000	30 833	67 544	-36 711
	102440117 KU23 The Great Stick Chair Workshop, Ørjan Dønne DE	84 000	14 000	2 124	11 876
	102440118 KU23 Design in context - future works, Svein Petter Knudsen, DE	143 000	23 833	0	23 833
Sum		5 319 210	2 533 378	1 826 227	707 151