

INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: IRD sak 8/21

ePhorte saksnummer: 2020/9449

Sakstype:
Orienteringssak

Møte:
25/3 2021

Økonomirapport per februar 2021

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall pr 28.02.2021.

1. Status instituttet totalt

Årsbudsjettet til instituttet består av et samlet budsjett på grunnbevilgning på 22,7 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. februar viser 34 000 kroner i inntekter, og kostnader på 3,2 mill. kroner. Samlet er det et underforbruk på 0,4 mill. kroner sammenlignet med budsjett hittil.

Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil (%)
Inntekter	-193	-34	-118	247,1 %
Kostnader	22 701	3 547	3 232	8,9 %
Sum totalt	22 508	3 513	3 114	256 %

2. Status grunnbevilgning annuum (GA) - driftsrammen

Driftsrammene pr institutt er et rammebudsjett. Summen av kostnader og inntekter instituttet oppnår utgjør budsjettrammen. Pr februar viser regnskapet for grunnbevilgning annuum et underforbruk sammenlignet med budsjett hittil på ca. 320 000 kroner.

Tall i 1000 kroner

Innt./kost./res.		Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil	Avvik hittil (%)
Inntekter	3 Salgs- og driftsinntekt	-193	-34	-34	0 %
	Sum	-193	-34	-34	
Kostnader	5 Lønnskostnad	17 611	2 926	2 656	9 %
	6 Annen driftstkostnad	963	68	85	-25 %
	7 Annen driftkostnad	1 233	67		100 %
	9 interne transaksjoner	-110			
	Sum	19 697	3 061	2 741	10 %
Sum		19 504	3 027	2 707	11 %

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

- Samlet har instituttet et underforbruk på driftsrammen på 320 000 kroner.
- Hele underforbruket er ordinær drift på instituttet. Underforbruket gjelder både lønnskostnader (ca. 270 000 kroner) og andre driftskostnader (ca. 50 000 kroner).

- Underforbruket på lønnskostnadene skyldes hovedsakelig tilsetninger som har blitt noe utsatt

3. Status øremerkede prosjekter

For øremerkede prosjekter viser regnskapet pr 28.02.21 et underforbruk på ca. 79 000 kroner sammenlignet med budsjett hittil i år.

Tall i 1000 kroner

Prosjekt	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil (%)
100057 Internasjonalisering	24	0	0	
100090 Rekrutteringsstillinger	2 980	486	406	16,5 %
102205 The Picto Theatre	0	0	17	
999994 Avregningsprosjekt	0	0	-16	
Sum totalt	3 004	486	407	16 %

Underforbruket fremkommer på stipendiater (rekrutteringsstillinger)

4. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Per februar har instituttet BOA aktivitet på 85 000 kroner. Dette er ca. 250 000 kroner under budsjett hittil i år. Aktiviteten som har vært gjelder hovedsakelig prosjektet Design Thinking og The Picto Theatre

Tall i 1000 kroner

Prosjekt	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år
NFR - bidragsaktivitet	0	0	54
Annen bidragsaktivitet	0	0	30
Sum totalt	0	0	84

Instituttleders merknad:

Den økonomiske situasjonen ser bra ut på instituttet pr februar.

Rapporten viser at instituttet har et totalt underforbruk på 0,4 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 februar 2020 til orientering.

Anette Højlund
instituttleder

Trine Knudsen
rådgiver

Vedlegg: status per delprosjekt (annuum) på instituttet

Vedlegg 1: status pr. delprosjekt på grunnbevilgning annuum

Prosjekt	Delprosjekt	Innt./kost./ res.	Budsjett	Regnskap	Avvik valgt budsjett
100000 Uspesifisert annuum	100000100 Uspesifisert annuum	Kost.	2 800 985	2 503 878	297 107
		Sum	2 800 985	2 503 878	297 107
	100000102 Avsetning ikke avviklet ferie	Kost.	0	160 000	-160 000
		Sum	0	160 000	-160 000
	Sum		2 800 985	2 663 878	137 107
100380 Institutt for design drift	100380100 ID generell drift	Kost.	32 991	28 134	4 857
		Sum	32 991	28 134	4 857
	100380105 ID BAV viskom drift	Kost.	50 000		50 000
		Sum	50 000		50 000
	100380106 ID BAR møbel, rom, interiør, drift	Kost.	16 667	12 269	4 398
		Sum	16 667	12 269	4 398
	100380107 ID Teori	Kost.	16 667		16 667
		Sum	16 667		16 667
	100380110 ID KU	Kost.	33 333		33 333
		Sum	33 333		33 333
	100380111 ID MA drift	Kost.	41 667		41 667
		Sum	41 667		41 667
	100380114 ID Tegning, form og farge	Kost.	0	2 791	-2 791
		Sum	0	2 791	-2 791
	Sum		191 324	43 194	148 131
100382 Strategisk og faglig prioritering	100382116 ID kf19 Kramer, Parcipatory mem..	Kost.	16 044		16 044
		Sum	16 044		16 044
	Sum		16 044		16 044
100387 Investerings	100387103 ID investeringer	Kost.	17 972		17 972
		Sum	17 972		17 972
	Sum		17 972		17 972
Sum			3 026 326	2 707 072	319 254
			3 026 326	2 707 072	319 254
			3 026 326	2 707 072	319 254