



INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: IRD 29/24

Arkivsaksnr: 2024/381-4

Sakstype:
Orienteringssak

Møte:
7/5 2024

Økonomirapport pr april 2024

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall pr 30.04.2024. Rapporten pr april er ufullstendig, da april ikke er endelig avsluttet.

1. Status instituttet totalt

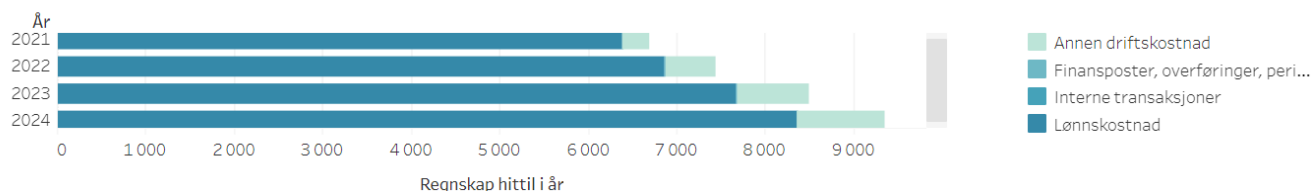
Årsbudsjett pr april viser et samlet budsjett på grunnbevilgning (GB) på 20,6 mill. kroner, herav utgjør GB annuum 17,5 mill. kr og GB prosjekt med 3,1 mill. kr, i tillegg til positive overføringer på GB og 1,5 mill. kr i budsjettet bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA). I tabellen under viser regnskapet totalt pr. april et lite merforbruk.

Det må tas i betraktning at regnskap pr april ikke er endelig avsluttet.

Innt./kost./res.	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
Innt.	-1 782 837	-594 876	-592 986	-1 891
Kost.	25 730 893	9 191 697	9 384 976	-193 279
Sum	23 948 057	8 596 821	8 791 990	-195 169
Sum total	23 948 057	8 596 821	8 791 990	-195 169

Figur 1 under viser utvikling i kostnader pr april 2024 sammenlignet med foregående år.

Figur 1 Utvikling kostnader totalt
Tall i 1000 kroner



2. Status grunnbevilgning (GB)

Tabellen under viser status på grunnbevilgningen samlet, og viser at instituttet totalt på GB er i god balanse med budsjett hittil i år.

Innt./kost./res.	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
Innt.	-282 837	-94 876	19 407	-114 283
Kost.	24 230 893	8 691 697	8 720 482	-28 785
Sum	23 948 057	8 596 821	8 739 889	-143 068
Sum total	23 948 057	8 596 821	8 739 889	-143 068

3. Status grunnbevilgning annuum - rammebudsjett

Grunnbevilgning annuum pr institutt er et rammebudsjett. Pr april viser regnskapet for grunnbevilgning annuum god balanse sammenlignet med budsjett hittil. Lønnskostnader er litt over budsjett, mens driftskostnader ligger omtrent på budsjett så langt. Se vedlegg 1.

Innt./kost./res.	Kontoklasse	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
Innt.	3 Salgs- og driftsinntekt	-228 553	-76 958	-8 555	-68 404
	Sum	-228 553	-76 958	-8 555	-68 404
Kost.	5 Lønnskostnad	17 482 045	6 208 707	6 568 518	-359 811
	6 Annen driftskostnad	1 840 177	605 166	239 907	365 259
	7 Annen driftskostnad, fo..	277 000	55 000	110 280	-55 280
	9 Interne transaksjoner	-543 000	-196 985	-138 009	-58 976
	Sum	19 056 222	6 671 889	6 780 697	-108 808
Sum		18 827 669	6 594 930	6 772 142	-177 212
Sum total		18 827 669	6 594 930	6 772 142	-177 212

4. Status grunnbevilgning prosjekt - øremerkede midler

Regnskap pr april for grunnbevilgning *prosjekt* viser god balanse med budsjett på rekrutteringsstillinger. For detaljer ser vedlegg 2.

Prosjekt	Innt./kost./res.	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	Innt.	-48 154	-15 874	27 962	-43 836
	Kost.	4 592 252	1 875 135	1 905 647	-30 512
	Sum	4 544 098	1 859 261	1 933 609	-74 348
Sum		4 544 098	1 859 261	1 933 609	-74 348
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	Innt.	-6 130	-2 043	0	-2 043
	Kost.	582 420	144 673	34 138	110 535
	Sum	576 290	142 630	34 138	108 492
Sum		576 290	142 630	34 138	108 492
		5 120 388	2 001 891	1 967 747	34 144

5. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Instituttets BOA viser følgende kostnader pr april og er i hovedsak knyttet til prosjekt 102202 Illuminating the Non-representable, og noe på 103343 NORPART - Common Ground.

Hovedfinansieringskilde	Innt./kost./res.	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
Andre	Innt.	-1 500 000	-500 000	-607 335	107 335
	Kost.	1 500 000	500 000	642 688	-142 688
	Sum	0	0	35 353	-35 353
EU	Innt.	0	0	0	0
	Kost.	0	0	0	0
	Sum	0	0	0	0
NFR	Kost.	0	0	16 749	-16 749
	Sum	0	0	16 749	-16 749
		0	0	52 102	-52 102

Instituttleders merknad:

Rapporten pr april viser at instituttets økonomi så langt er i bra balanse med budsjett.

Vedlegg

Mona Larsen
instituttleder

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg 1: GB annum delprosjekter

Prosjekt	Delprosjekt	Tot. (konto)	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
100000 Uspesifisert annum	100000100 Uspesifisert a..	Tot. (konto)	16 742 953	6 065 525	6 353 918	-288 393
	100000102 Avsetning ikk..	Tot. (konto)	0			0
100121 IB_Anleggsmidler..	100121100 IB_Anleggsmi..	Tot. (konto)	0	0	0	0
100338 Løslønn PS	100338111 Løslønn MA p..	Tot. (konto)	0	0	3 131	-3 131
100378 Verksteddrift	100378112 FAV Maleri ve..	Tot. (konto)	0	0	490	-490
100380 Institutt for design drift	100380100 ID generell dri..	Tot. (konto)	150 000	50 000	61 904	-11 904
	100380101 ID personalsaa..	Tot. (konto)	112 000	16 667	35 394	-18 728
	100380102 ID studiereise..	Tot. (konto)	80 000	26 667	15 905	10 761
	100380105 ID BAV visko..	Tot. (konto)	256 000	55 333	40 153	15 180
	100380106 ID BAR møbel,..	Tot. (konto)	252 000	36 667	29 783	6 884
	100380107 ID Teori	Tot. (konto)	50 000	12 500	8 128	4 372
	100380108 ID BA eksame..	Tot. (konto)	80 000	53 333	0	53 333
	100380109 ID BA sensur	Tot. (konto)	170 000	0	3 428	-3 428
	100380110 ID KU	Tot. (konto)	130 000	43 333	37 737	5 597
	100380111 ID MA drift	Tot. (konto)	220 000	63 333	144 888	-81 555
	100380112 ID MA sensur	Tot. (konto)	200 000	35 000	2 350	32 650
	100380113 ID MA eksame..	Tot. (konto)	140 000	93 333	0	93 333
	100380114 ID Tegning, fo..	Tot. (konto)	20 000	5 000	0	5 000
	100380115 ID Stockholm ..	Tot. (konto)	10 000	0	10 390	-10 390
100380116 ID design in c..	Tot. (konto)	100 000	33 333	16 006	17 328	
100380117 ID Rekrutteri..	Tot. (konto)	115 000	38 333	14 101	24 232	
100383 Strategisk og fagl..	100383107 KF 21 Exit Ear..	Tot. (konto)	119 937	39 979	4 781	35 198
100387 Investeringer	100387103 ID investering..	Tot. (konto)	149 779	16 593	53 533	-36 940
103041 Design Thinking	103041100 Design Thinki..	Tot. (konto)	30 000	10 000	78 138	-68 138
102025 EU-VARCITIES	102025100 VARCITIES - E..	Tot. (konto)	0	0	0	0
102202 Illuminating the ..	102202100 IN-R-EGEN, ID	Tot. (konto)	0	0	0	0
999994 Avregningsprosj..	999994100 Avregningspr..	Tot. (konto)	-300 000	-100 000	-142 015	42 015
			18 827 669	6 594 930	6 772 142	-177 212

Vedlegg 2: GB øremerket delprosjekter

Prosjekt	Delprosjekt	Tot. (konto)	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	100526100 Rekrutterings..	Tot. (konto)	3 677 093	1 457 091	1 512 042	-54 951
	100526101 Stipendiat vei..	Tot. (konto)	131 250	0	32 156	-32 156
	100526115 Siren E. Wilhe..	Tot. (konto)	79 009	52 673	30 614	22 059
	100526116 Ingrid Rundbe..	Tot. (konto)	186 011	124 007	169 949	-45 941
	100526117 Siv Lier stipen..	Tot. (konto)	205 735	137 157	119 651	17 505
	100526127 Marieke Verbi..	Tot. (konto)	75 000	25 000	2 855	22 145
	100526128 Marte Teigen,..	Tot. (konto)	75 000	25 000	14 457	10 543
	100526133 Taran Neckel..	Tot. (konto)	75 000	25 000	44 687	-19 687
100526134 Amy van den ..	Tot. (konto)	40 000	13 333	7 198	6 135	
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	102440100 Kunstnerisk u..	Tot. (konto)	132 400			0
	102440108 KU 22 Inside t..	Tot. (konto)	28 045	9 348	0	9 348
	102440110 KU23 Border ..	Tot. (konto)	0	0	5 797	-5 797
	102440117 KU23 The Gre..	Tot. (konto)	63 845	21 282	0	21 282
	102440118 KU23 Design i..	Tot. (konto)	143 000	47 667	28 341	19 325
	102440125 FU24 Mikkel ..	Tot. (konto)	145 000	48 333	0	48 333
102440126 FU24 Petter B..	Tot. (konto)	64 000	16 000	0	16 000	
			5 120 388	2 001 891	1 967 747	34 144