



INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: IRD 48/24a)

Arkivsaksnr: 2023/7890

Sakstype:
Orienteringssak

Møte:
10/12 2024

Økonomirapport pr oktober 2024

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall pr 31.10.2024.

1. Status instituttet totalt

Årsbudsjett viser et samlet budsjett på grunnbevilgning (GB) på 24,6 mill. kroner, herav utgjør GB annuum 19,1 mill. kr og GB øremerket prosjekt 5,5 mill. kr. Overførte midler fra 2023 inkludert.

Det er 1,5 mill. kr i budsjettet bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), som inngår i tabellen under både på inntekter og kostnader.

Tabellen under viser at regnskapet pr. oktober er i bra balanse med budsjett hittil.

Tabell 1 Status instituttet totalt (bare inntekter og kostnader)

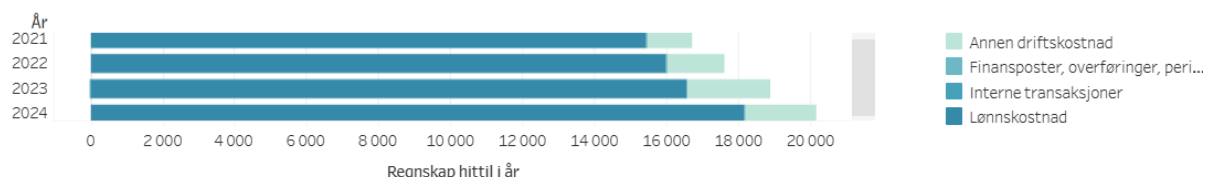
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-1 783	-1 489	-860	-42,2%
Kostnader	26 358	21 281	20 160	5,3%
Sum totalt	24 576	19 791	19 299	2,5%

Figur 1 viser utvikling i kostnader hittil i år sammenlignet med på samme tid tidligere 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.

Tabell 2 Status grunnbevilgningen (GB) (NB! Konto 8901 er filtrert bort)

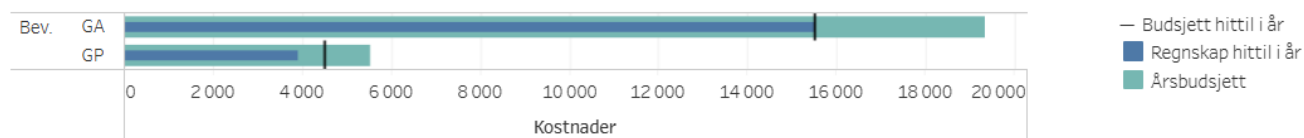
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-283	-239	-133	-44,4%
Kostnader	24 858	20 031	19 432	3,0%
Sum	24 576	19 791	19 299	2,5%
Sum totalt	24 576	19 791	19 299	2,5%

Figur 2 viser status for kostnader på grunnbevilgning på hhv. GA=annuum og GP=prosjekt.

Figur 2 Kostnader grunnbevilgning (GB)

Tall i 1000 kroner



3. Status grunnbevilgning annuum - rammebudsjett

Grunnbevilgning annuum pr institutt er et rammebudsjett. Pr oktober viser sum regnskap på grunnbevilgning annuum god balanse sammenlignet med budsjett hittil. Lønnskostnader er litt over budsjett hittil, mens driftskostnader og interne transaksjoner er lavere. Se vedlegg 1.

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	-229	-193	-172	-10,9%
	Sum	-229	-193	-172	-10,9%
Kostnader	Lønnskostnad	17 482	14 127	14 557	-3,0%
	Annen driftskostnad	2 377	1 716	945	45,0%
	Interne transaksjoner	-543	-341	18	-105,2%
	Sum	19 316	15 502	15 519	-0,1%
Sum		19 088	15 309	15 348	-0,3%
Sum totalt		19 088	15 309	15 348	-0,3%

4. Status grunnbevilgning prosjekt - øremerkede midler

Regnskap pr oktober for grunnbevilgning *prosjekt* viser god balanse med budsjett på rekrutteringsstillinger, mens KU-prosjekter fortsatt har svært lavt forbruk hittil i år i forhold til budsjett. Mottakere av KU-prosjektmidler og strategiske midler er bedt rapportere på bruk av midlene. Se vedlegg 2 for detaljer pr delprosjekt.

Tabell 4 viser kun kostnader og ikke eventuelle inntekter på prosjektene.

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	4 592	3 840	3 833	0,2%
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	700	556	80	85,6%
102978 Klimasatsing, KMD	200	133	0	100,0%
104821 Innovasjon, KMD	50			
Sum totalt	5 542	4 529	3 913	13,6%

5. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Instituttets BOA pr oktober er i hovedsak knyttet til prosjektet Illuminating the Non-representable. Det er også noe aktivitet på andre prosjekter, som NORPART-Common Ground og Meltzer gavemidler.

Tabell 5 Status inntekter bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet

Tall i 1000 kroner

		Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
NFR	NFR	0	0	54	
EU	EU - rammeprogram for forskning	0	0	0	
Andre	Andre bidragsytere	-1 500	-1 250	-23	-98,2%
	Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	0	0	-59	
	Organisasjoner og stiftelser	0	0	3	
	Statlige etater	0	0	-701	
Sum totalt		-1 500	-1 250	-727	-41,8%

Instituttleders merknad:

Rapporten pr oktober viser at instituttets økonomi så langt er i bra balanse med budsjett innen grunnbevilgning annuum.

Bruk av tildelinger som KU-prosjekter og strategiske midler har underforbruk og må følges opp.

Vedlegg

Ørjan Djønne
fung. instituttleder

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg 1: GB annuum delprosjekter

Finansierin..	Prosjekt/egenfin.	Delprosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående
Grunnbevilgning annuum	100000 Uspesifisert annuum	100000100 Uspesifisert annuum	16 742 953	13 600 702	3 142 251
		100000102 Avsetning ikke avviklet ferie	0		0
		100000103 Avsetning lønnskostnader	0	230 000	-230 000
		Sum	16 742 953	13 830 702	2 912 251
100380 Institutt for design drift		100380100 ID generell drift	150 000	148 227	1 773
		100380101 ID personalsamling	112 000	70 301	41 699
		100380102 ID studiereiser, konferanser, messer	80 000	22 458	57 542
		100380105 ID BAV viskom drift	256 000	65 058	190 942
		100380106 ID BAR møbel, rom, interiør, drift	252 000	113 925	138 075
		100380107 ID Teori	50 000	8 128	41 872
		100380108 ID BA eksamensutstilling	80 000	69 665	10 335
		100380109 ID BA sensur	170 000	114 369	55 631
		100380110 ID KU	130 000	67 158	62 842
		100380111 ID MA drift	220 000	180 645	39 355
		100380112 ID MA sensur	200 000	149 761	50 239
		100380113 ID MA eksamensutstilling	140 000	184 342	-44 342
		100380114 ID Tegning, form og farge	20 000	0	20 000
		100380115 ID Stockholm utstillingen	10 000	10 390	-390
		100380116 ID design in context	100 000	43 877	56 123
		100380117 ID Rekrutteringstiltak studenter	115 000	34 914	80 086
			Sum	2 085 000	1 283 217
100383 Strategisk og faglig prioritering GSU		100383107 KF 21 Exit Earth - Extreme Weather Warni..	119 937	14 292	105 645
		Sum	119 937	14 292	105 645
100384 Strategiske midler annet		100384105 PKU midler 2024	80 000		80 000
		100384110 PKU24 Social Re-imagination forskningsg..	45 000		45 000
		100384111 PKU24 Ecological Agency forskningsgrup..	37 500		37 500
		100384112 PKU24 Technology and Materiality forskn..	97 500		97 500
		Sum	260 000		260 000
100387 Investeringer		100387103 ID investeringer	149 779	55 963	93 816
		Sum	149 779	55 963	93 816
103041 Design Thinking		103041100 Design Thinking	30 000	51 226	-21 226
		Sum	30 000	51 226	-21 226
999994 Avregningsprosjekt		999994100 Avregningsprosjekt	-300 000	108 025	-408 025
		Sum	-300 000	108 025	-408 025
Sum totalt			19 087 669	15 343 424	3 744 244

Noen mindre føringer på andre enheters delprosjekter er enten ført på feil koststed eller feil delprosjekt og må gjennomgås.

Følgende strategiske midler er tildelt med kr 260.000, men det er ikke ført noe i regnskapet på disse pr 31.10.24.

- 100384105 PKU midler 2024 80 000
- 100384110 PKU24 Social Re-imagination forskningsgruppe 45 000
- 100384111 PKU24 Ecological Agency forskningsgruppe 37 500
- 100384112 PKU24 Technology and Materiality forskningsgruppe 97 500

Vedlegg 2: GB øremerket delprosjekter

Finansierin..	Prosjekt/egenfin.	Delprosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående
Grunnbevilgning prosjekt	100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	100526100 Rekrutteringsstillinger, KMD	3 677 093	2 984 517	692 576
		100526101 Stipendiat veiledning, bedømmelse, FA	131 250	311 780	-180 530
		100526115 Siren E. Wilhelmsen stipendiatmidler ID	79 009	80 068	-1 059
		100526116 Ingrid Rundberg stipendiatmidler ID	186 011	179 704	6 307
		100526117 Siv Lier stipendiatmidler ID	205 735	120 046	85 689
		100526127 Marieke Verbiesen, stipendiatmidler DE	75 000	2 855	72 145
		100526128 Marte Teigen, stipendiatmidler DE(KA)	75 000	30 617	44 383
		100526133 Taran Neckelmann stipendiatmidler DE	75 000	92 736	-17 736
		100526134 Amy van den Hooven stipendiatmidler DE	40 000	63 000	-23 000
		100526139 Gulleik Løvskar stipendiatmidler, DE	0	6 294	-6 294
	Sum	4 544 098	3 871 617	672 481	
	102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	102440100 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	132 400	0	132 400
		102440108 KU 22 Inside the narrative, Gustav Kvaal o..	28 045	20 000	8 045
		102440110 KU23 Border of Democracy - Human, inter..	117 456	24 503	92 953
		102440117 KU23 The Great Stick Chair Workshop, Ørj..	63 845	1 908	61 937
		102440118 KU23 Design in context - future works, Sv..	143 000	32 151	110 849
		102440125 FU24 Mikkel Wettre, Nettverksbygging if..	145 000	1 688	143 313
		102440126 FU24 Petter Bergerud, The bridge of Euro..	64 000	0	64 000
	Sum	693 746	80 249	613 497	
	102978 Klimasatsing, KMD	102978106 Klimasatsing, KMD materiallab, Svein-Pet..	200 000	0	200 000
		Sum	200 000	0	200 000
	104821 Innovasjon, KMD	104821100 Innovasjon, KMD	50 000		50 000
		Sum	50 000		50 000
Sum totalt			5 487 844	3 951 867	1 535 977