



INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: IRD 41/24a

Arkivsaksnr: 2024/381-7

Sakstype:
Orienteringssak

Møte:
17/10 2024

Økonomirapport pr september 2024

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall pr 30.09.2024.

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. september er i bra balanse med budsjett hittil.

Tabell 1 Status instituttet totalt (bare inntekter og kostnader)

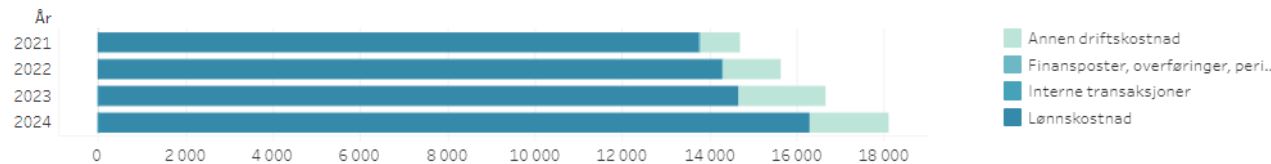
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-1 783	-1 341	-923	-31,2%
Kostnader	26 358	18 922	18 098	4,4%
Sum totalt	24 576	17 582	17 175	2,3%

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)

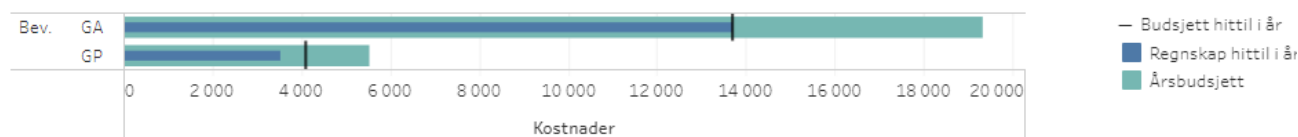
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-283	-216	-31	-85,7%
Kostnader	24 858	17 797	17 206	3,3%
Sum	24 576	17 582	17 175	2,3%
Sum totalt	24 576	17 582	17 175	2,3%

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. Kolonnen «Årsbudsjett» er siden forrige rapport økt med kr 260' på «Annen driftskostnad» etter nylige tildelinger til strategiske midler. Pr september viser sum regnskap på grunnbevilgning annuum god balanse sammenlignet med budsjett hittil. Lønnskostnader er litt over budsjett, mens driftskostnader ligger under. 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	-174	-75	-56,9%
	Sum	-229	-174	-75	-56,9%
Kostnader	Lønnskostnad	17 482	12 513	13 065	-4,4%
	Annen driftskostnad	2 377	1 537	857	44,2%
	Interne transaksjoner	-543	-339	-231	-32,0%
	Sum	19 316	13 710	13 691	0,1%
Sum		19 088	13 536	13 616	-0,6%
Sum totalt		19 088	13 536	13 616	-0,6%

4. Status grunnbevilgning prosjekt - øremerkede midler

Regnskap pr september for grunnbevilgning *prosjekt* viser god balanse med budsjett på rekrutteringsstillinger, mens KU-prosjekter 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	3 495	3 459	1,0%
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	700	492	56	88,5%
102978 Klimasatsing, KMD	200	100	0	100,0%
104821 Innovasjon, KMD	50			
Sum totalt	5 542	4 087	3 515	14,0%

5. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Instituttets BOA pr september 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	-1 125	-17	-98,5%
Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	0	0	-45	
Organisasjoner og stiftelser	0	0	3	
Statlige etater	0	0	-886	
Sum totalt	-1 500	-1 125	-892	-20,7%

Instituttleders merknad:

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

Det er nødvendig å følge opp fremdrift og bruk av tildelinger som KU-prosjekter og strategiske midler.

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	12 150 973	4 591 980
		100000102 Avsetning ikke avviklet ferie	0		0
		100000103 Avsetning lønnskostnader	0	190 000	-190 000
		Sum	16 742 953	12 340 973	4 401 980
100380 Institutt for design drift		100380100 ID generell drift	150 000	143 534	6 466
		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	63 859	192 141
		100380106 ID BAR møbel, rom, interiør, drift	252 000	59 139	192 861
		100380107 ID Teori	50 000	8 128	41 872
		100380108 ID BA eksamensutstilling	80 000	68 456	11 544
		100380109 ID BA sensur	170 000	113 176	56 824
		100380110 ID KU	130 000	48 834	81 166
		100380111 ID MA drift	220 000	176 857	43 143
		100380112 ID MA sensur	200 000	141 883	58 117
		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	1 190 148	894 852	
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
100387 Investeringer		100387103 ID investeringer	149 779	53 533	96 246
		Sum	149 779	53 533	96 246
103041 Design Thinking		103041100 Design Thinking	30 000	137 068	-107 068
		Sum	30 000	137 068	-107 068
999994 Avregningsprosjekt		999994100 Avregningsprosjekt	-300 000	-126 130	-173 870
		Sum	-300 000	-126 130	-173 870
Sum totalt			18 827 669	13 609 884	5 217 785

Følgende strategiske midler er nylig tildelt med kr 260.000, men fremgår ikke i vedlegg 1 pr september:

- 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

Finansiering	Prosjekt/egenfin.	Delprosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående
Grunnbevilgning prosjekt KMD	100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	100526100 Rekrutteringsstillinger, KMD	3 677 093	2 698 225	978 867
		100526101 Stipendiat veiledning, bedømmelse, FA	131 250	262 945	-131 695
		100526115 Siren E. Wilhelmsen stipendiatmidler ID	79 009	80 068	-1 059
		100526116 Ingrid Rundberg stipendiatmidler ID	186 011	175 701	10 310
		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	17 648	57 352
		100526133 Taran Neckelmann stipendiatmidler DE	75 000	82 489	-7 489
		100526134 Amy van den Hooven stipendiatmidler DE	40 000	63 000	-23 000
		100526139 Gulleik Løvskar stipendiatmidler, DE	0		0
		Sum	4 544 098	3 502 978	1 041 120
	102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	102440100 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	132 400	0	132 400
		102440108 KU 22 Inside the narrative, Gustav Kvaal o..	28 045	0	28 045
		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	28 341	114 659
		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	56 439	637 307
	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	3 559 417	1 928 427