



INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: IRD 33/24a

Arkivsaknr: 2024/381-6

Sakstype:
Orienteringssak

Møte:
19/9 2024

Økonomirapport pr august 2024

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall pr 31.08.2024.

1. Status instituttet totalt

Årsbudsjett viser et samlet budsjett på grunnbevilgning (GB) på 24,3 mill. kroner, herav utgjør GB annuum 18,8 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).

Tabellen under viser at regnskapet pr. august er helt i balanse md budsjett hittil.

Tabell 1 Status instituttet totalt (bare inntekter og kostnader)

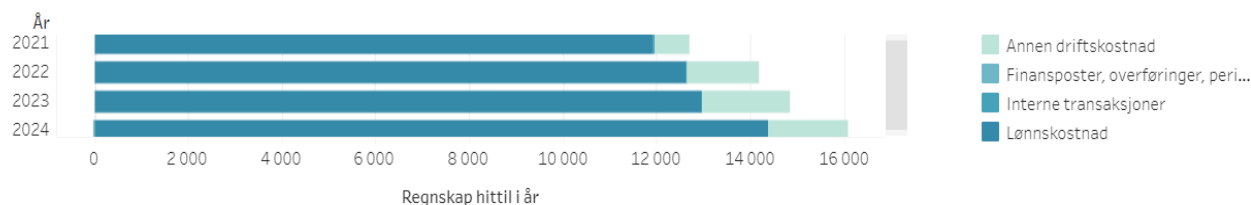
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-1 783	-1 192	-793	-33,4%
Kostnader	26 098	16 583	16 078	3,0%
Sum totalt	24 316	15 391	15 284	0,7%

Figur 1 under viser utvikling i kostnader pr august 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.

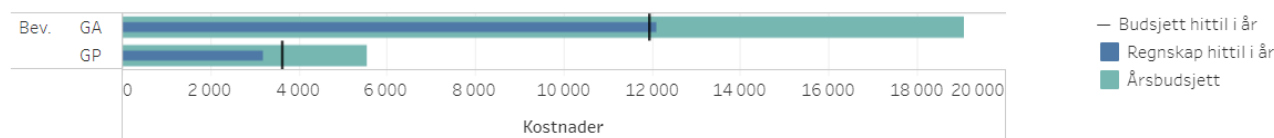
Tabell 2 Status grunnbevilgningen (GB) (NB! Konto 8901 er filtrert bort)

Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-283	-192	-14	-92,5%
Kostnader	24 598	15 583	15 299	1,8%
Sum	24 316	15 391	15 284	0,7%
Sum totalt	24 316	15 391	15 284	0,7%

Figur 2 Kostnader grunnbevilgning (GB)

Tall i 1000 kroner



3. Status grunnbevilgning annuum - rammebudsjett

Grunnbevilgning annuum pr institutt er et rammebudsjett. Pr august viser regnskapet for 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	-155	-64	-58,6%
	Sum	-229	-155	-64	-58,6%
Kostnader	Lønnskostnad	17 482	10 939	11 465	-4,8%
	Annen driftskostnad	2 117	1 352	810	40,1%
	Interne transaksjoner	-543	-338	-184	-45,5%
	Sum	19 056	11 954	12 091	-1,2%
Sum		18 828	11 799	12 027	-1,9%
Sum totalt		18 828	11 799	12 027	-1,9%

4. Status grunnbevilgning prosjekt - øremerkede midler

Regnskap pr august for grunnbevilgning *prosjekt* viser god balanse med budsjett på rekrutteringsstillinger, mens KU-prosjekter har lavt forbruk hittil i år. Se vedlegg 2.

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	3 151	3 164	-0,4%
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	700	412	43	89,5%
102978 Klimasatsing, KMD	200	67	0	100,0%
104821 Innovasjon, KMD	50			
Sum totalt	5 542	3 629	3 207	11,6%

5. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Instituttets BOA pr august viser i hovedsak aktivitet på prosjektet Illuminating the Non-representable. Det er også noe aktivitet på andre prosjekt, 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	-1 000	-12	-98,8%
	Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	0	0	-41	
	Organisasjoner og stiftelser	0	0	3	
	Statlige etater	0	0	-783	
Sum totalt		-1 500	-1 000	-779	-22,1%

Instituttleders merknad:

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

Vedlegg

Ørjan Djønne
fung. instituttleder

Øivind Skaar
seniorrådgiver

Vedlegg 1: GB annuum delprosjekter

Prosjekt	Delprosjekt	Tot. (konto)	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
100000 Uspesifisert annu..	100000100 Uspesifisert a..	Tot. (konto)	16 742 953	10 523 851	10 778 784	-254 934
100380 Institutt for design drift	100380100 ID generell dri..	Tot. (konto)	150 000	100 000	136 888	-36 888
	100380101 ID personalsaa..	Tot. (konto)	112 000	54 000	69 625	-15 625
	100380102 ID studiereise..	Tot. (konto)	80 000	53 333	16 376	36 958
	100380105 ID BAV visko..	Tot. (konto)	256 000	127 333	59 181	68 152
	100380106 ID BAR møbel,..	Tot. (konto)	252 000	120 667	56 360	64 307
	100380107 ID Teori	Tot. (konto)	50 000	25 000	8 128	16 872
	100380108 ID BA eksame..	Tot. (konto)	80 000	80 000	68 456	11 544
	100380109 ID BA sensur	Tot. (konto)	170 000	136 667	113 016	23 651
	100380110 ID KU	Tot. (konto)	130 000	86 667	40 353	46 314
	100380111 ID MA drift	Tot. (konto)	220 000	126 667	158 605	-31 938
	100380112 ID MA sensur	Tot. (konto)	200 000	101 667	141 883	-40 216
	100380113 ID MA eksame..	Tot. (konto)	140 000	140 000	184 342	-44 342
	100380114 ID Tegning, fo..	Tot. (konto)	20 000	10 000	0	10 000
	100380115 ID Stockholm ..	Tot. (konto)	10 000	3 333	10 390	-7 057
	100380116 ID design in c..	Tot. (konto)	100 000	66 667	32 033	34 633
	100380117 ID Rekrutteri..	Tot. (konto)	115 000	76 667	29 762	46 905
100383 Strategisk og fagl..	100383107 KF 21 Exit Ear..	Tot. (konto)	119 937	79 958	10 729	69 229
100387 Investeringer	100387103 ID investering..	Tot. (konto)	149 779	66 519	53 533	12 987
103041 Design Thinking	103041100 Design Thinki..	Tot. (konto)	30 000	20 000	137 068	-117 068
999994 Avregningsprosje..	999994100 Avregningspr..	Tot. (konto)	-300 000	-200 000	-79 100	-120 900
			18 827 669	11 798 995	12 026 412	-227 417

Vedlegg 2: GB øremerket delprosjekter

Prosjekt	Delprosjekt	Tot. (konto)	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i år
104821 Innovasjon, KMD	104821100 Innovasjon, K..	Tot. (konto)	50 000			0
102978 Klimasatsing, KMD	102978106 Klimasatsing, ..	Tot. (konto)	200 000	66 667	0	66 667
100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	100526100 Rekrutterings..	Tot. (konto)	3 677 093	2 404 987	2 432 757	-27 770
	100526101 Stipendiat vei..	Tot. (konto)	131 250	65 625	249 387	-183 762
	100526115 Siren E. Wilhe..	Tot. (konto)	79 009	79 009	80 068	-1 059
	100526116 Ingrid Rundbe..	Tot. (konto)	186 011	186 011	175 701	10 310
	100526117 Siv Lier stipen..	Tot. (konto)	205 735	205 735	119 651	86 084
	100526127 Marieke Verbi..	Tot. (konto)	75 000	50 000	2 855	47 145
	100526128 Marte Teigen,..	Tot. (konto)	75 000	50 000	17 648	32 352
	100526133 Taran Neckel..	Tot. (konto)	75 000	50 000	75 467	-25 467
	100526134 Amy van den ..	Tot. (konto)	40 000	26 667	60 243	-33 576
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	102440100 Kunstnerisk u..	Tot. (konto)	132 400	44 133	0	44 133
	102440108 KU 22 Inside t..	Tot. (konto)	28 045	18 697	0	18 697
	102440110 KU23 Border ..	Tot. (konto)	117 456	78 304	11 374	66 930
	102440117 KU23 The Gre..	Tot. (konto)	63 845	42 563	1 908	40 656
	102440118 KU23 Design i..	Tot. (konto)	143 000	95 333	28 341	66 992
	102440125 FU24 Mikkel ..	Tot. (konto)	145 000	96 667	1 688	94 979
	102440126 FU24 Petter B..	Tot. (konto)	64 000	32 000	0	32 000
			5 487 844	3 592 398	3 257 087	335 311

Vedlegg 3: BOA delprosjekter

Prosjekt	Budsjett BOAPRO	Regnskapsbeløp	Avvik
102187 Meltzer Gave KMD 2017		-41 486	41 486
102193 Meltzer Gave KMD 2019	-65 000		-65 000
102202 Illuminating the Non-represent..	-799 232	-734 009	-65 222
102203 Ice Music Festival 2019		2 743	-2 743
102204 Universell utforming		-26 651	26 651
103343 NORPART - Commond Ground -..		-21 854	21 854
104553 Meltzer Gave 2024, KMD	-90 000	-11 606	-78 394
104614 Meltzer prosjektstipend KMD 2..	-3 600		-3 600
Sum	-957 832	-832 864	-124 968
102025 EU-VARCITIES	-616		-616
Sum	-616		-616
102205 The Picto Theatre		53 700	-53 700
Sum		53 700	-53 700
	-958 447	-779 164	-179 283
	-958 447	-779 164	-179 283