



## INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: IRD 18/24

ePhorte saksnummer: 2023/7890

Sakstype:  
Vedtaks sak

Møte:  
4/4 2024

### Økonomirapport pr februar 2024

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall pr 29.02.2024. Rapporten pr februar er ufullstendig, ettersom budsjettall er basert på første budsjettversjon. Budsjettall pr februar er uten overføringer fra 2023 og enkelte budsjettposter på GB prosjekt. Dette vil endres til neste budsjettversjon (april).

#### 1. Status instituttet totalt

Årsbudsjett pr februar 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. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) viser 0 i budsjett, da budsjettmål pr institutt ikke er fordelt i første budsjettversjon. I tabell 1 viser regnskap pr. februar et lite merforbruk.

Tabell 1 Status instituttet totalt (bare inntekter og kostnader)

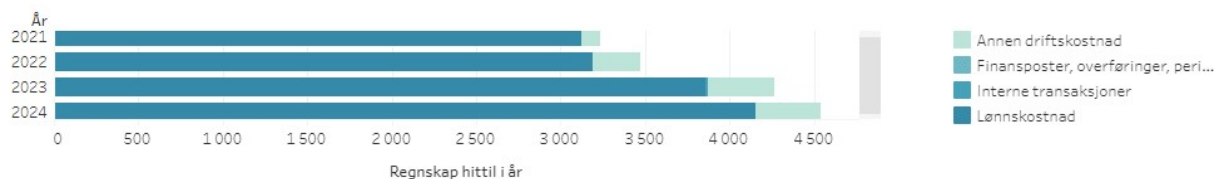
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-283	-47	-145	211,6%
Kostnader	20 929	4 043	4 542	-12,4%
<b>Sum totalt</b>	<b>20 646</b>	<b>3 996</b>	<b>4 397</b>	<b>-10,0%</b>

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

Figur 1 Utvikling kostnader totalt

Tall i 1000 kroner



## 2. Status grunnbevilgning (GB)

Tabell 2 viser status på grunnbevilgningen samlet.

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

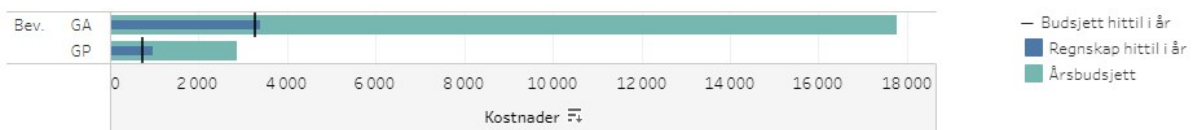
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-283	-47	35	-174,6%
Kostnader	20 629	3 993	4 362	-9,3%
<b>Sum</b>	<b>20 346</b>	<b>3 946</b>	<b>4 397</b>	<b>-11,4%</b>
<b>Sum totalt</b>	<b>20 346</b>	<b>3 946</b>	<b>4 397</b>	<b>-11,4%</b>

Figur 2 viser sum kostnader opp mot budsjett hittil i år og årsbudsjett på hhv grunnbevilgning annuum (GA) og øremerkede prosjekter (GP). Regnskapet viser merforbruk pr februar, men her må tas i betraktning at budsjettet pr februar ikke er ferdigstilt.

Figur 2 Kostnader grunnbevilgning (GB)

Tall i 1000 kroner



## 3. Status grunnbevilgning annuum - rammebudsjett

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

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	-38	3	-106,6%
	<b>Sum</b>	<b>-229</b>	<b>-38</b>	<b>3</b>	<b>-106,6%</b>
Kostnader	Lønnskostnad	17 332	3 157	3 283	-4,0%
	Annen driftskostnad	1 148	166	141	15,0%
	Interne transaksjoner	-721	-50	-21	-58,8%
	<b>Sum</b>	<b>17 759</b>	<b>3 273</b>	<b>3 403</b>	<b>-4,0%</b>
<b>Sum</b>	<b>17 530</b>	<b>3 235</b>	<b>3 406</b>	<b>-5,3%</b>	
<b>Sum totalt</b>	<b>17 530</b>	<b>3 235</b>	<b>3 406</b>	<b>-5,3%</b>	

## 4. Status grunnbevilgning prosjekt - øremerkede midler

Regnskap pr februar for grunnbevilgning *prosjekt* viser noe merforbruk, men her er budsjettallene som nevnt noe ufullstendig, bl.a. på rekrutteringsstillinger.

Tabell 4 Status kostnader øremerkede prosjekter

Tall i 1000 kroner

Prosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år
100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	2 864	719	932
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	6	1	28
<b>Sum totalt</b>	<b>2 870</b>	<b>720</b>	<b>959</b>

## 5. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Pr februar måned er det ikke satt endelige budsjettmål pr institutt. Instituttets BOA-inntekter pr 29.02.24 er på kr 180' og knyttet til prosjektene 102202 Illuminating the Non-representable og 103343 NORPART - Common Ground.

### Instituttleders merknad:

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

### Forslag til vedtak:

Instituttrådet tar rapport om økonomistatus pr februar 2024 til orientering.

Mona Larsen  
instituttleder

Øivind Skaar  
seniorrådgiver