



INSTITUTTRÅD – INSTITUTT FOR DESIGN

Sak nr.: IRD 14/25 a)

Arkivsaksnr: 2025/6482

Sakstype:
Orienteringssak

Møte:
28/8 2025

Økonomirapport pr juli 2025

Budsjettendringer 2025 pr juli

Siden instituttrådets vedtak 6. februar 2025 om budsjettfordeling for 2025 er rammen til Institutt for design styrket med til sammen kr 691.000:

Instituttet er tildelt kr 540.000 til følgende:

Kr 200.000 bidrag til underskudd Design Thinking 2024/2025

Kr 240.000 til dekning av overforbruk stipendiat på BOA-prosjekt

Kr 100.000 til investeringsmidler 2025

Instituttets overføringer fra 2024 er også lagt til rammen, i sum kr 151.000;

Ordinær ramme –112.000

Design Thinking –110.000

Strategiske midler + 279.000

Investeringer + 94.000

Vedlegg 1 viser hvordan overføringer og nye tildelinger er fordelt på ulike delprosjekter innen grunnbevilgning annuum.

Økonomirapport pr juli 2025

Rapportering tar utgangspunkt i budsjett- og regnskapstall pr 31.07.2025.

1. Status instituttet totalt

Tabell 1 viser regnskap pr. juli samlet, der både GB og BOA inngår.

Tabell 1 Status instituttet totalt (bare inntekter og kostnader)

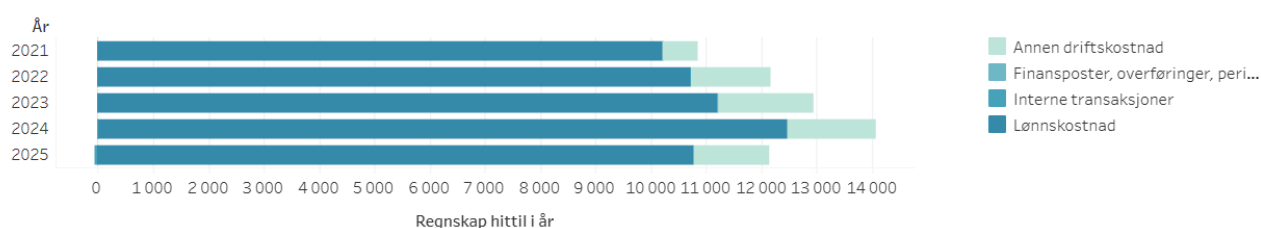
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-514	-302	-217	-28,2%
Kostnader	25 142	13 113	12 092	7,8%
Sum totalt	24 628	12 810	11 875	7,3%

Figur 1 under viser utvikling i kostnader pr juli 2025 sammenlignet med foregående år.

Figur 1 Utvikling kostnader totalt

Tall i 1000 kroner



2. Status grunnbevilgning (GB)

Årsbudsjett viser et samlet budsjett på grunnbevilgning (GB) på 24,6 mill. kroner, herav utgjør GB annuum 19,25 mill. kr og GB prosjekt med 5,4 mill. kr.

Tabell 2 viser status på grunnbevilgningen samlet.

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

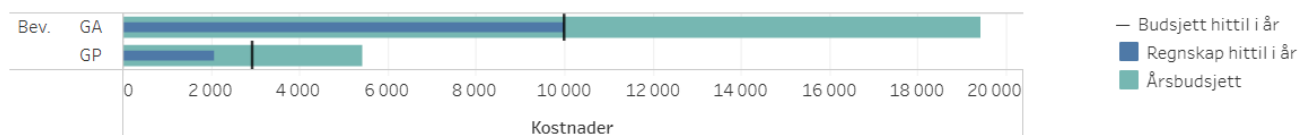
Tall i 1000 kroner

	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
Inntekter	-214	-127	-212	66,8%
Kostnader	24 842	12 938	12 087	6,6%
Sum	24 628	12 810	11 875	7,3%
Sum totalt	24 628	12 810	11 875	7,3%

Figur 2 viser sum kostnader opp mot budsjett hittil i år og årsbudsjett på hhv grunnbevilgning annuum (GA) og øremerkede prosjekter (GP). Kostnader hittil i år på annuum er i balanse med budsjett pr juli på annuum, mens det er et relativt stort underforbruk på øremerkede prosjekter.

Figur 2 Kostnader grunnbevilgning (GB)

Tall i 1000 kroner



3. Status grunnbevilgning annuum - rammebudsjett

Pr juli viser regnskapet for grunnbevilgning annuum god balanse sammenlignet med budsjett hittil, med et samlet positivt avvik på 1,3%. Instituttet har noe høyere inntekter enn budsjettert hittil, bl.a. som følge av inntekt fra Design Thinking 2023/24 som først ble inntektsført i 2025. Det er også underforbruk på tildelte strategiske midler. Se vedlegg 2 for detaljer.

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	-161	-95	-210	121,0%
	Sum	-161	-95	-210	121,0%
Kostnader	Lønnskostnad	17 532	9 108	8 698	4,5%
	Annen driftskostnad	2 053	1 025	934	8,9%
	Interne transaksjoner	-170	-123	363	-396,7%
	Sum	19 415	10 011	9 995	0,2%
Sum		19 254	9 916	9 785	1,3%
Sum totalt		19 254	9 916	9 785	1,3%

4. Status grunnbevilgning prosjekt - øremerkede midler

Regnskap pr juli for grunnbevilgning *prosjekt* viser samlet et underforbruk ift. budsjett hittil i år. Det gjelder særlig prosjekter innen kunstnerisk utviklingsarbeid, som bør følges opp mht. bruk av tildelte midler. Se vedlegg 2 for detaljer.

Tabell 4 Status kostnader øremerkede prosjekter
Tall i 1000 kroner

Prosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Budsjett hittil i år	Regnskap hittil i år	Avvik hittil i %
100412 Likestillingsarbeid, KMD	38	22	0	100,0%
100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	4 263	2 297	1 879	18,2%
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	997	512	145	71,7%
102978 Klimasatsing, KMD	79	46	68	-47,1%
104821 Innovasjon, KMD	50	50	0	100,0%
Sum totalt	5 427	2 927	2 092	28,5%

5. Status bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Tabell 5 viser status for eksternt finansiert aktivitet. Regnskap pr juli måned viser at instituttet knapt har BOA-aktivitet, til tross for et svært beskjedent budsjettmåltall.

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	0	
Andre Andre bidragsytere	-300	-175	18	-110,4%
Gaver som utløser gaveforsterkningsmidler	0	0	-32	
Organisasjoner og stiftelser	0	0	-5	
Statlige etater	0	0	13	
Sum totalt	-300	-175	-5	-97,2%

BOA ved Institutt for design utgjør hovedsakelig Meltzer-midler i 2025. I forbindelse med avslutningen av Meltzer-prosjekter fra 2020 og 2023, er det dessuten utført noen tekniske korreksjoner som medfører at rapporten pr juli viser feil beløp. Dette blir korrigert i august-september. BOA-inntekter er lavere enn budsjettet pr juli, men riktig status skal vise kr 76' i regnskap hittil vs. budsjett kr 175'.

Instituttleders merknad:

Instituttets økonomi viser et samlet underforbruk i forhold til budsjett hittil i år.

Instituttets ramme på GB annuum er omtrent som budsjett hittil, mens det er et underforbruk på GB øremerket. Instituttet har svært lav BOA-inntekt pr juli, og her må ambisjonene økes.

Underforbruk på strategiske midler (GB annuum) og prosjekter tildelt kunstnerisk utviklingsarbeid (GB prosjekt) følges opp med de som er tildelt midler.

Gustav Kvaal
Fung. instituttleder

Øivind Skaar
seniorrådgiver

VEDLEGG

1. Rammebudsjett 2025 (GB annuum) oppdatert
2. Økonomisk status pr juli 2025 pr prosjekt/delprosjekt

VEDLEGG 1: RAMMEBUDSJETT 2025 (GB ANNUUM) –pr april 2025

1820 Institutt for design					
Del-prosjektnr	Delprosjektnavn	Forslag Årsbudsjett 2025	Overføring fra 2024	Tildelinger ila. 2025	Disponibel Årsbudsjett 2025
100000100	Uspesifisert annuum (lønnsbudsjett)	16 932 138			16 932 138
100000100	Uspesifisert annuum (andre kostnader)	100 862		240 000	340 862
100000100	Rest ufordelt		-143 000		-143 000
100000100	Uspesifisert annuum (interne kostnader)	-220 000			-220 000
100000102	Avsetning ikke avviklet ferie				0
100000103	Avsetning lønnskostnader				0
999994100	Avregningsprosjekt	-50 000			-50 000
Sum fastlønn		16 763 000	-143 000	240 000	16 860 000
100380100	ID generell drift	120 000			120 000
100380101	ID personalsamling	80 000			80 000
100380102	ID studiereiser, konferanser, messer	100 000			100 000
100380105	ID BAV viskom drift	270 000			270 000
100380106	ID BAR møbel, rom, interiør, drift	250 000			250 000
100380107	ID Teori	30 000			30 000
100380108	ID BA eksamensutstilling	70 000			70 000
100380109	ID BA sensur	150 000			150 000
100380110	ID KU + prosjekter	70 000			70 000
100380111	ID MA drift	150 000			150 000
100380112	ID MA sensur	170 000			170 000
100380113	ID MA eksamensutstilling	270 000			270 000
100380114	ID Tegning, form og farge	20 000			20 000
100380115	ID Stockholmutstillingen	0			0
100380116	ID Design in context...	50 000	31 000		81 000
100380117	ID Rekruttering studenter	50 000			50 000
	Diverse føringer på andre delprosjekt				0
Sum delprosjekter drift		1 850 000	31 000	0	1 881 000
100000100	Diverse inntekter	-50 000			-50 000
Sum drift		1 800 000	31 000	0	1 831 000
Sum ordinær ramme annuum		18 563 000	-112 000	240 000	18 691 000
103041100	Design Thinking (DT)		-110 000	200 000	90 000
Sum DT		0	-110 000	200 000	90 000
100383107	KF 21 Exit Earth-Extreme Weather Warnings		19 000		19 000
100384105	PKU midler 2024		80 000		80 000
100384110	PKU24 Social Re-imagination forskningsgruppe		45 000		45 000
100384111	PKU24 Ecological Agency forskningsgruppe		37 500		37 500
100384112	PKU24 Technology and Materiality forskningsgruppe		97 500		97 500
Sum strategiske midler		0	279 000	0	279 000
100387103	ID investeringer		94 000	100 000	194 000
Sum investeringer		0	94 000	100 000	194 000
Sum Design annuum		18 563 000	151 000	540 000	19 254 000

VEDLEGG 2: Grunnbevilgning – status pr prosjekt delprosjekt

GB annuum

Prosjekt/egenfin.	Delprosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående
100000 Uspesifisert annuum	100000100 Uspesifisert annuum	16 859 999	8 556 097	8 303 902
	100000102 Avsetning ikke avvirket ferie	0		0
	100000103 Avsetning lønnskostnader	0	-119 000	119 000
	Sum	16 859 999	8 437 097	8 422 902
100377 Mobilitet	100377101 FAS Cirrus Nordplus utveksling/ekspress	0	23 250	-23 250
	Sum	0	23 250	-23 250
100380 Institutt for design drift	100380100 ID generell drift	120 000	176 479	-56 479
	100380101 ID personalsamling	80 000	29 282	50 718
	100380102 ID studiereiser, konferanser, messer	100 000	21 415	78 585
	100380103 ID bidrag prosjekter	0	12 500	-12 500
	100380105 ID BAV viskom drift	270 000	45 987	224 013
	100380106 ID BAR møbel, rom, interiør, drift	250 000	80 347	169 653
	100380107 ID Teori	30 000	31 203	-1 203
	100380108 ID BA eksamensutstilling	70 000	37 299	32 701
	100380109 ID BA sensur	150 000	83 292	66 708
	100380110 ID KU	70 000	11 440	58 560
	100380111 ID MA drift	150 000	60 601	89 399
	100380112 ID MA sensur	170 000	122 181	47 819
	100380113 ID MA eksamensutstilling	270 000	224 718	45 282
	100380114 ID Tegning, form og farge	20 000	0	20 000
	100380116 ID design in context	81 000	44 447	36 553
	100380117 ID Rekrutteringstiltak studenter	50 000	25 507	24 493
	Sum	1 881 000	1 006 700	874 300
100381 Griegakademiet drift	100381100 GA generell drift	0	625	-625
	Sum	0	625	-625
100383 Strategisk og faglig prioritering GSU	100383107 KF 21 Exit Earth - Extreme Weather Warni..	19 000	6 250	12 750
	Sum	19 000	6 250	12 750
100384 Strategiske midler annet	100384105 PKU midler 2024	80 000	0	80 000
	100384110 PKU24 Social Re-imagination forskningsg..	45 000	2 160	42 841
	100384111 PKU24 Ecological Agency forskningsgrup..	37 500	0	37 500
	100384112 PKU24 Technology and Materiality forskn..	97 500	7 401	90 099
	Sum	260 000	9 560	250 440
100387 Investeringer	100387103 ID investeringer	194 000	149 238	44 762
	Sum	194 000	149 238	44 762
103041 Design Thinking	103041100 Design Thinking	90 000	-129 318	219 318
	Sum	90 000	-129 318	219 318
999994 Avregningsprosjekt	999994100 Avregningsprosjekt	-50 000	282 075	-332 075
	Sum	-50 000	282 075	-332 075
		19 253 999	9 785 478	9 468 521

GB prosjekt

Prosjekt/egenfin.	Delprosjekt/egenfin.	Årsbudsjett	Regnskap hittil i år	Gjenstående
100412 Likestillingsarbeid, KMD	100412100 Likestillingsarbeid, KMD	38 000	0	38 000
	Sum	38 000	0	38 000
100526 Rekrutteringsstillinger, KMD	100526100 Rekrutteringsstillinger, KMD	3 581 786	1 712 970	1 868 816
	100526101 Stipendiat veiledning, bedømmelse, FA	197 000	19 038	177 962
	100526116 Ingrid Rundberg stipendiatmidler ID	6 128	6 040	88
	100526117 Siv Lier stipendiatmidler ID	85 689	11 563	74 126
	100526127 Marieke Verbiesen, stipendiatmidler DE	75 000	3 568	71 433
	100526128 Marte Teigen, stipendiatmidler DE(KA)	75 000	2 845	72 155
	100526133 Taran Neckelmann stipendiatmidler DE	75 000	48 818	26 182
	100526134 Amy van den Hooven stipendiatmidler DE	57 000	26 433	30 567
	100526139 Gulleik Løvskar stipendiatmidler, DE	57 000	45 565	11 435
	Sum	4 209 603	1 876 839	2 332 764
102440 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	102440100 Kunstnerisk utviklingsarbeid, KMD	132 000	0	132 000
	102440108 KU 22 Inside the narrative, Gustav Kvaal o..	8 000	0	8 000
	102440110 KU23 Border of Democracy - Human, inter..	0	2 635	-2 635
	102440117 KU23 The Great Stick Chair Workshop, Ørj..	62 000	6 493	55 507
	102440118 KU23 Design in context - future works, Sv..	111 000	58 498	52 502
	102440125 FU24 Mikkel Wettre, Nettverksbygging if..	143 000	0	143 000
	102440126 FU24 Petter Bergerud, The bridge of Euro..	61 000	33 973	27 027
	102440134 KU25 Jerome Picard, Compassionate Com..	100 000	14 174	85 826
	102440135 KU25 Mikkel Wettre, Kategori 2: Kunstner..	180 000	24 720	155 280
	102440139 KU25 Albert Tang, Interfacing Democratic..	150 000	4 250	145 750
	102440143 PU25 Albert Tang, Publication: Seeds of T..	50 000	0	50 000
	Sum	997 000	144 743	852 257
102978 Klimasatsing, KMD	102978106 Klimasatsing, KMD materiallab, Svein-Pet..	79 000	67 796	11 204
	Sum	79 000	67 796	11 204
104821 Innovasjon, KMD	104821100 Innovasjon, KMD	50 000	0	50 000
	Sum	50 000	0	50 000
		5 373 603	2 089 378	3 284 225