

08

ÅRSRAPPORT DESIGNSKOLEN KOLDING

INDHOLDSFORTEGNELSE

Oversigt over tabeller, noter og bilag	3
1. BERETNING.....	4
1.1. Præsentation af virksomheden	4
1.2. Årets faglige resultater	4
1.3. Årets økonomiske resultat	6
1.6. Forventninger til kommende år	9
2. MÅLRAPPORTERING.....	9
2.1. Opgaver og ressourcer	9
2.1.1. Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt	9
2.1.2. Opgaver og ressourcer: Uddybende oplysninger.....	10
2.2. Mål og resultater.....	12
2.2.1. Mål og resultater: Skematisk oversigt	12
2.2.2. Mål og resultater: Uddybende analyser og vurderinger	15
3. REGNSKAB.....	18
3.1. Anvendt Regnskabspraksis.....	18
3.2. Resultatopgørelse.....	20
3.3. Balancen	21
3.4. Egenkapitalforklaring.....	22
3.7. Bevillingsregnskabet.....	23
4. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB	24
5. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN	25

OVERSIGT OVER TABELLER, NOTER OG BILAG

BERETNING OG MÅLRAPPORTERING

Figur 1: Indtægter og omkostninger

Figur 2: Balancens sammensætning

Figur 3: Egenkapitalens sammensætning

Tabel 1: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/ydelser

Tabel 2: Centrale aktivitetsoplysninger

Tabel 3: Årets resultatopfyldelse

REGNSKABSTABELLER

Tabel 4: Resultatopgørelse

Tabel 5: Balancen

Tabel 6: Egenkapitalforklaring

Tabel 7: Bevillingsregnskab

OBLIGATORISKE NOTER

Note 1: Udvikling i årsværk

Note 2: Materielle anlægsaktiver

ØVRIGE TABELLER

Bilag 1: Klare mål for brugerrettede opgaver

1 BERETNING

1.1. PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN

Designskolen Kolding (DK) er en selvejende institution under Kulturministeriet.

DKs mission og vision fremgår af skolens resultatkontrakt med Kulturministeriet for perioden 2007-2010, se også skolens hjemmeside www.designskolenkolding.dk

DKs hovedopgave er i et femårigt forløb at uddanne designere og kunsthåndværkere på højt internationalt niveau gennem en professions-, udviklings- og forskningsbaseret undervisning. Det er tillige en hovedopgave at opbygge et forskningsmiljø og en forskning, der kan opnå en positiv akkreditering i 2010. Lovgrundlaget for DK er Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000,

Årsrapporten omfatter følgende hovedkonto på finansloven: 21.42.25.

1.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER

På DK er der i 2008 gennemført en markant organisationsændring med det formål at få uddannelse og forskning, faglærere og akademikere bedre integreret. Fire institutter blev lagt sammen til to, forskningsafdelingen blev nedlagt og som overlægges for de to institutter og den tværgående undervisning er etableret en fælles ledelse for uddannelse og forskning. Organisationsændringen er samtidig en forberedelse på en universitetslignende struktur.

For yderligere at understøtte denne udvikling har DK forstærket samarbejdet med Syddansk Universitet (SDU), hvorfra DK kan hente viden og kompetencer til både uddannelse og forskning.

Produkt: Uddannede

I resultatkontrakten er opstillet 17 resultatmål for "Uddannede". Af disse er 13 opfyldt, 1 delvist opfyldt og 3 ikke opfyldt. Der er anvendt 34.931,7 t. kr. på produktet. Resultatet vurderes som tilfredsstillende jf. i øvrigt målrapporteringen.

Aktivitetsoplysninger om ansøgere, optagne og færdiguddannede samt om aktive studerende inden for normeret studietid fremgår af tabel 3.

I 2008 startede 2. årgang på designlederuddannelsen, som udbydes i regi af SDU med DK som samarbejdspartner. En overbygningsuddannelse, der er tænkt som en af byggeklodserne i et nyt forsknings- og udviklingscenter på tværs af DK og SDU.

Beskæftigelsesanalysen for 2008 viste et fald i ledigheden for DKs kandidater (fra 20 til 14,5%). For yderligere at højne beskæftigelsen blev der i 2008 iværksat flere nye tiltag: Designdating med Erhvervslivet via Business Kolding, Coachingforløb for afgangere, Opfølgning med tilbud om ekstra coaching efter afgang og en Mentorordning, der består i at alle nye studerende tilbydes en personlig mentor i erhvervslivet, der bl.a. skal hjælpe med at finde studiejob, praktikplads og endeligt job.

Produkt: Forskning og kunstnerisk udvikling

I resultatkontrakten er opstillet 7 mål for forskning og kunstnerisk udvikling. Af disse er 5 opfyldt og 2 delvist opfyldt. Der er anvendt 7.939,9 t kr. til produktet. Resultatet vurderes som tilfredsstillende jf. målrapporteringen.

Ud over resultatkontaktens mål har DK sammen med SDU forberedt etableringen af et fælles forsknings- og udviklingscenter, der sammen med CDF skal bidrage til at højne det akademiske niveau på DK.

Sammen med SDU deltager DK i ikke mindre end tre forsknings/udviklingsprojekter inden for robotik området.

I 2008 fik DK tilsagn om 3,4 mio. kr. fra Den Europæiske fond for Regional Udvikling gennem Vækstforum/Region Syddanmark til udvikling af designlaboratorier. Laboratorierne skal være rum, der tillader skolen at arbejde mere visionært, mere modigt og med andre samarbejds-partnere end der normalt er mulighed for på en uddannelse, hvis primære mål er de studerendes faglige kvalificering. Laboratorierne vil forløbe som projekter over 3-4 år omkring forskellige aktuelle temaer. De første to laboratorier beskæftiger sig med bæredygtighed og social inklusion.

I 2008 fik DK ligeledes tilsagn om at kunne indgå i Økonomi- og Erhvervsministeriets tiltag omkring oplevelseszoner. Med en bevilling på 1.5 million indgår skolen i den første oplevelseszone om mode.

På side 90 i skolens eksterne årsrapport er der samlet opgørelse over eksterne bevillinger i 2008.

Andre tiltag

I forbindelse med organisationsændringen ansatte DK både en udviklingschef og en journalist. Udviklingschefen skal i regi af laboratorierne søge midler til nye projekter og udvikle samarbejdet med virksomheder og øvrige institutioner.

Skolens journalist skal sikre fokus på formidling og arbejde på at skærpe det omgivende samfunds viden om og interesse i design – også med henblik på en bedre beskæftigelse for skolens afgangere.

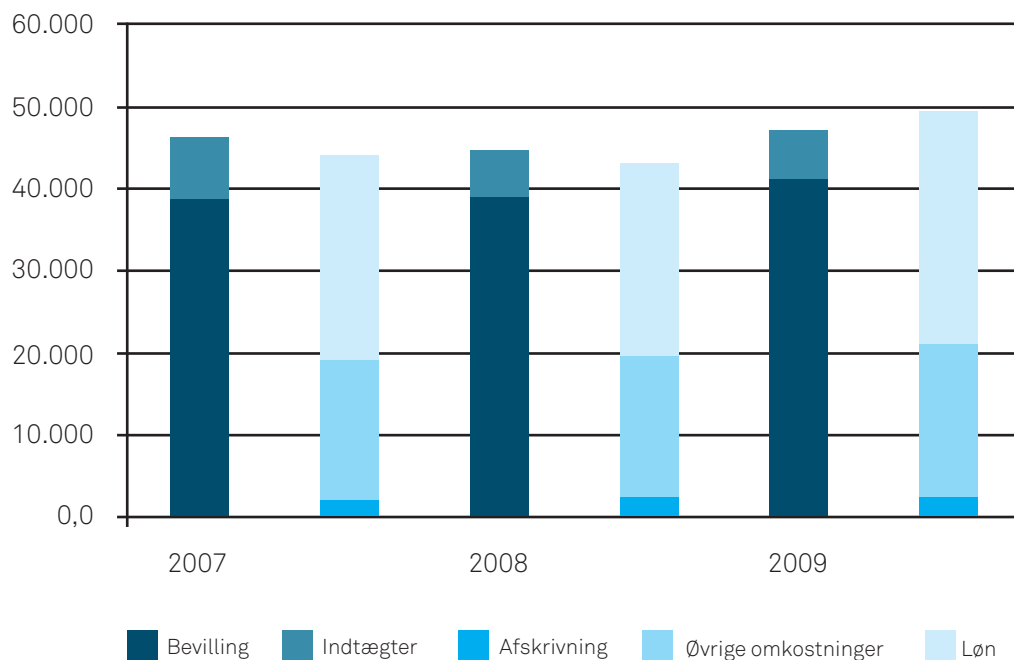
Tiltaget skal endvidere ses i lyset af Kulturministeriets nye arbejdsprogram, hvor det forventes, at ministeriets uddannelser i højere grad bidrager til formidling af kunst og kultur end hidtil.

De samlede resultater

2008 var andet år i resultatkontraktperioden 2007-10. Der var opstillet 24 mål, hvoraf 18 er opfyldt, 3 delvist opfyldt og 3 ikke opfyldt. Disse resultater sammenholdt med de øvrige tiltag og resultater vurderes som tilfredsstillende.

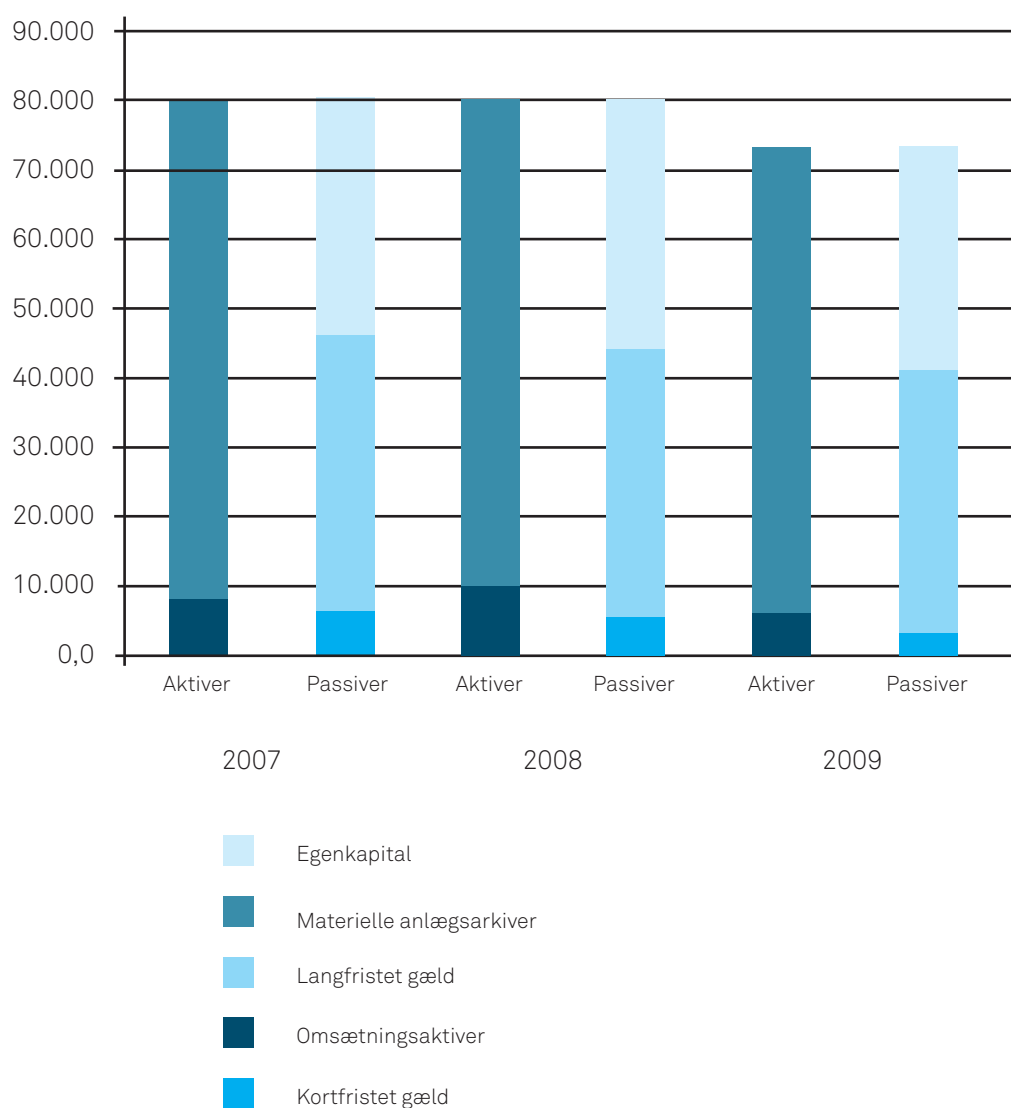
1.3. ÅRETS ØKONOMISKE RESULTAT

Figur 1. Indtægter og omkostninger i 1000 kr.



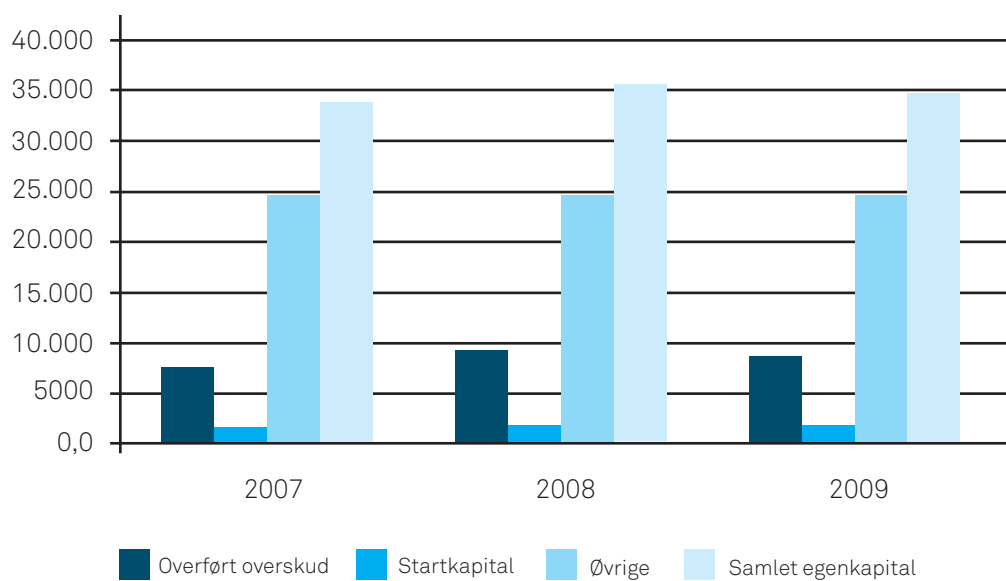
Som det ses af figur 1 var indtægterne i 2007 og 2008 højere end omkostningerne, mens det modsatte er tilfældet for det budgetterede i 2009. Merindtægterne i 2007 og 2008 stammer hovedsageligt fra en efterbetaling af moms på i alt 3,2 mio. kr. Hovedparten af disse midler vil i 2009 blive anvendt til udviklingsprojekter og intern flytning.

Figur 2. Balancens sammensætning i 1000kr



DKs største aktiv er skolens bygning mens den langfristede gæld bestående af prioritetslån udgør den største passivpost.

Figur 3. Egenkapitalens sammensætning i 1000 kr.



DKs egenkapital består i 2008 af startkapital på 1,6 mio. kr., et positivt overført overskud på 9,1 mio. samt modtaget tilskud/eftergivelse af gæld fra Stat, amt og kommune på 24,5 mio. kr. Da der budgetteres med et underskud i 2009 vil den samlede egenkapital naturligt være lavere ved udgangen af 2009.

Yderligere kommentarer til årets økonomiske resultat findes i tilknytning til bevillingsregnskabet i tabel 7.

1.6. FORVENTNINGER TIL KOMMENDE ÅR

Forventninger til 2009

DK forventer at igangsætte sin akkreditering i slutningen af 2009 og vil gå i gang med at forberede denne. Samtidig vil der blive brugt ressourcer på at konsolidere vore relativt mange forsknings- og udviklingsaktiviteter – blandt andet vore brugerdrevne innovationsprojekter. Vi vil ligeledes påbegynde udviklingen af skolens nye satsning inden for velfærdsteknologi, hvor vores håb er, at robotdesign kommer til at spille en central rolle.

Det er endvidere vores mål at intensivere samarbejdet med Trapholt og Koldinghus på den ene side og SDU på den anden side, jf. vores vision.

2. MÅLRAPPORTERING

2.1. OPGAVER OG RESSOURCER

2.1.1. OPGAVER OG RESSOURCER: SKEMATISK OVERSIGT

Tabel 1: Sammenfatning af økonomi for virksomhedens produkter/opgaver

1000 kr., løbende priser	Indtægtsført bevilling	Øvrige indtægter	Omkostninger	Andel af årets overskud
Designere	-35700,0	-3589,1	34931,7	85%
Forskning og udvikling	-3400,0	-1898,0	7939,9	15%
I alt	-39100,0	-5487,1	42871,6	100%

Omkostningerne pr. produkt består af omkostninger, som er direkte henførbare, samt en andel af de generelle omkostninger (GLA og hjælpefunktioner incl. bygningsdrift). Denne andel er fastsat skønsmæssigt i forhold til den procentvise fordeling af de direkte henførbare omkostninger på de to produkter.

2.1.2. OPGAVER OG RESSOURCER: UDDYBENDE OPLYSNINGER

Tabel 2. Antal ansøgere, optagne og færdiguddannede

	2005	2006	2007	2008
Antal ansøgere	532	469	506	518
Antal optagne pr. 1. oktober	69	62	89	99
Optagne i % af ansøgere	13%	13%	18%	19%
Færdiguddannede kandidater	63	54	70	46

Aktive Finansårsstuderende indenfor normeret studietid

Finansårsstuderende

	2005	2006	2007	2008
Antal aktive finansårsstuderende indenfor normeret studietid	362	337	306	325
-heraf konverteret til efter- og videreuddannelse	0	0	0	0
-heraf udenlandske studerende fra ikke-EU lande	14	11	10	3
Aktive F-årsstud. forudsat i forbindelse med resultatkontrakten	351	342	333	329
Afvigelse	11	-5	-27	-4

Kommentarer til tabel 2 findes i målanalysens pkt. 2.2.2.1.

SÆRLIGT FOKUSOMRÅDE: PARTNERSKABER MED ERHVERVSLIVET

Status:

Designskolen Kolding har i 2008 fået mulighed for at oprette en udviklingsafdeling, hvis formål ikke mindst er at skabe nye partnerskaber med erhvervslivet. Dette sker i form af en række laboratorier, som er støttet af EU's Fond for Regionaludvikling.

På den baggrund er der blandt andet indgået partnerskaber med: Dong Energy, Falck, Statoil, Peugeot, Think, APC Schneider, Årstiderne, Nestle, Trin og Fredericia kommune om udvikling af et brugerdrevent innovationsprojekt omkring batteridrevne biler.

På forskningsområdet er der indgået samarbejde med Kvadrat og Trevira Nickelman om et brugerdrevent innovationsprojekt vedr. anvendelse af tekstiler, blandt andet i hospitalsmiljøer.

Der er ligeledes indgået samarbejde med Eurotex og Danish Fashion Institute om etablering af en oplevelseszone for mode.

Det skal også nævnes, at skolen i forbindelse med sin undervisning har indgået aftaler om samarbejde med blandt andet Hummel og Nokia.

Skolen har etableret samarbejde med Middelfart Sparekasse og Gabriel om erhvervsPhD'ere.

Skolens mentorordning for nye studerende har endvidere givet skolen nye samarbejdsrelationer til erhvervslivet, idet en række fremtrædende repræsentanter fra erhvervslivet har stillet sig til rådighed som mentor for vore studerende.

I skolens repræsentantskab sidder der repræsentanter for en række virksomheder, blandt andet Lego, Fredericia Furniture, Fiberline A/S, Montana Møbler og Middelfart Sparekasse. Repræsentantskabet fungerer således som aftagerpanel for skolen.

Vurdering af samarbejdet

Samarbejdet har stor betydning for skolens mulighed for løbende at tilpasse sig samfundsudviklingen og erhvervslivets behov – og dermed for at producere designkandidater, som kan få beskæftigelse.

Samarbejdet har endvidere positiv betydning for kendskabet til skolen, idet samarbejdspartnerne i en række sammenhænge fungerer som vores ambassadører.

Endelig er det af stor økonomisk værdi for skolen, at en række virksomheder dels stiller viden til rådighed; dels bidrager til skolens samlede økonomi. Det kan f.eks. nævnes at Dong Energy yder et økonomisk tilskud til det føromtaltte brugerdrevne innovationsprojekt på 5 millioner, heraf 2 millioner i kontant tilskud til Designskolens aktivitet omkring projektet.

Det skal også nævnes, at skolens bestyrelse og repræsentantskab spiller en stor rolle for skolens legitimitet i forhold til det øvrige erhvervsliv.

Forventet udvikling

Vi forventer i de kommende år at videreudvikle de nuværende partnerskaber og føje nye til. Ligeledes har vi store forventninger til samarbejdet med Region Syddanmark og Kolding kommune, som begge har gjort design til satsningsområde. Vi forventer blandt andet at komme til at spille en aktiv rolle i udviklingen af design til sygehusområdet, herunder samarbejde med virksomheder inden for dette område. Det er endvidere vores mål at etablere flere erhvervs-PhD'ere. Vi har blandt andet en aftale med Dong Energy om etablering af 2 erhvervsPhD'ere.

2.2. MÅL OG RESULTATER

2.2.1. MÅL OG RESULTATER: SKEMATISK OVERSIGT

Tabel 3: Årets resultatopfyldelse

Indsatsområde/ hovedformål	Målopfyldelse			
	Resultatkrav i 2008	Resultat	%	Vægt
Uddannede				
Mål 1. DK lever op til de fastsatte aktivitetskrav	a) Antallet af aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid ved DK er 329 i 2008	325 aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid	99	30
Mål 2. Højere Kvalitet i uddannelsen	a) Der er indført en internationalt anerkendt intern kvalitets sikring, som sikrer den løbende kvalitetskontrol af uddannelsen. Kvalitetssikringen koordineres med Danmarks Designskole med henblik på sammenlignelige målinger.	Målet er ikke opfyldt	0	2
	c) DK afklarer sammen med departementet, om der er behov for en international benchmarking af designuddannelsen	Målet er ikke opfyldt	0	2
	e) Mindst 75 % af frafaldet på bacheloruddannelsen skal ligge inden for første år.	Målet er ikke opfyldt For bachelorforløbet 2005-2008 var der 3 udmeldte heraf 1 i det første år. Altså 33%.	0	2
	f) Gennemførelsesprocenten inden for normeret studietid på bacheloruddannelsen skal være mindst 75	For bachelorforløbet 2005-2008 var gennemførelsesprocenten 87	100	2
	g) Gennemførelsesprocenten inden for normeret studietid plus 1 år på kandidatuddannelsen skal være mindst 70	Gennemførelsesprocenten inden for normeret studietid plus 1 år på kandidatuddannelsen var 75%.	100	2
Mål 4. Øget fokus på beskæftigelse	b) Antallet af studerende i meritgivende praktik er mindst 75 %	87% af de studerende har været i praktik	100	3

	c) Der er mindst 5 aktive partnerskaber med bl.a. erhvervslivet med fokus på undervisning, praktik- eller mentorordninger.	Skolen har aktive partnerskaber med Dong Energy, Falck, Statoil, Peugeot, Think, APC Schneider, Årstiderne, Nestle, Kvadrat, Trevira Neckelmann, Eurotex, Hummel, Nokia, Middelfart Sparekasse og en lang række andre erhvervsvirksomheder	100	3
	d) Institutionen udarbejder i fællesskab med øvrige uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet en årlig rapport i september om beskæftigelsesituationen for de færdiguddannede fra institutionerne.	Beskæftigelsesrapport er udarbejdet.	75	3
	e) Designskolen Kolding udarbejder hvert andet år en selvstændig bekræftigelsesrapport med særligt fokus på uddannelsesrelevans ift. Arbejdsmarkedets behov. Rapporten koordineres med Danmarks Designskole.	Selvstændig beskæftigelsesrapport er udarbejdet	100	2
	f) Oplysning om uddannelsens jobmuligheder er tilgængelig på DK's hjemmeside.	f) Oplysning om uddannelsens jobmuligheder er tilgængelig på DK's hjemmeside.	100	3
	g) Karrierevejledning er etableret	Karrierevejledning er en del af pensum på 9. Semester	100	1
	i) Der er gennemført markedsførings tiltag, der er målrettet en forbedring af beskæftigelses-situationen	Der er afholdt Match-making arrangement og flere større konferencer med erhvervsvirksomheder.	100	3
Mål 5. Styrket internationalisering	a) Der er mindst 3 kvalificerede samarbejdsaftaler med relevante/ førende uddannelser i udlandet om udveksling af studerende, undervisere og forskere, projekter eller andre fagspecifikke samarbejder	DK har kvalificerede samarbejdsaftaler med UIAH i Helsinki, Design Academy i Eindhoven, Parsons i New York og en lang række andre førende uddannelser over hele verden. I alt 32 skriftlige aftaler samt et stort antal ikke skriftlige.	100	4
	b) Antallet af studerende i meritgivende studie- og praktikophold i udlandet er mindst 20	31 studerende var på meritgivende studieophold i udlandet.	100	6

	c) Der udbydes undervisningsmoduler på engelsk	Der udbydes undervisningsmoduler på engelsk	100	2
	d) Antallet af udenlandske betalingsstuderende er mindst 1 i 2008	DK havde 2 udenlandske betalingsstuderende i 2008	100	1

Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed

Mål	Resultatkrav i 2008	Resultat	%	%
Mål 7. DK udfører forskning på højt niveau	a) Designskolen Koldings egen finansiering suppleres med en ekstern finansiering på min. 25 %	Skolens egenfinansiering er suppleret med 47% ekstern finansiering.	100	3
	b) Der etableres et tekstilkon-sortium	Der er etableret et tekstilkon-sortium	100	2
	d) DK har mindst 3 erhvervs-ph.d.- studerende tilknyttet skolen	Målet er delvist opfyldt med 2 erhvervs-ph.d. studerende	67	3
	e) DK har mindst 5 ph.d.- studerende tilknyttet skolen	DK havde i alt 8 ph.d. studerende tilknyttet	100	3
	f) DK deltager aktivt i CDF, og understøtter herunder aktivt den overordnede, fælles kapacitetsopbygning indenfor dansk designforskning	DK deltager aktivt i CDF	100	10
Mål 8. DK styrker sin position i det danske kulturliv	a) Andelen af den kunstneriske udviklingsvirksomhed udgør 10 % af den samlede forskning og udviklingsvirksomhed	Kunstnerisk udviklingsvirksomhed udgjorde 4% af F&U	40	4
	b) Der holdes en åben afgangsudstilling og et modeshow hvert år	Afgangsudstilling blev afholdt på Trapholt og Modeshow afholdt i Kbh. og Flensborg	100	4

Målopfyldelsen må samlet set betragtes som tilfredsstillende: Af 24 mål er 18 opfyldt, 3 delvist opfyldt og 3 ikke opfyldt.

2.2.2. MÅL OG RESULTATER: UDDYBENDE ANALYSER OG VURDERINGER

2.2.2.1. DK LEVER OP TIL DET FASTSATTE AKTIVITETSKRAV VEDR. AKTIVE FINANSÅRSSTUDERENDE

Mål og baggrund

Antallet af aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid er 329.

Resultat

Antallet af aktive finansårsstuderende inden for normeret studietid er 325 altså 4 under det fastlagte mål.

Analyse

I 2007 lå antallet af studerende 27 under normtallet. For at råde bod på dette øgede skolen i 2008 optagelsestallet til 99 studerende, hvilket viser sig at have haft den ønskede effekt. Der planlægges også i 2009 med et forhøjet optagelsestal.

Vurdering

Med udsigten til i 2009 at nå op på normtallet, vurderes resultatet som tilfredsstillende.

2.2.2.2. HØJERE KVALITET I UDDANNELSEN

De tre første delmål under overskriften "Højere kvalitet i uddannelsen" er ikke opfyldt. I det følgende redegøres for hvert af de tre.

2.2.2.2.1 INTERN KVALITETSKONTROL

Mål og baggrund

Der er indført en internationalt anerkendt intern kvalitetssikring, som sikrer den løbende kvalitetskontrol af uddannelsen. Kvalitetssikringen koordineres med Danmarks Designskole med henblik på sammenlignelige målinger.

Resultat

Der er indført en kvalitetskontrol, som endnu ikke er koordineret med Danmarks Designskole

Analyse

Efter hvert undervisningsforløb har de studerende mulighed for at evaluere forløbets kvalitet, udbyttet af undervisningen og egen indsats. Evalueringen er skriftlig og anonym. Evalueringen består af 2 dele; en normativ bedømmelse på en skala fra 1-5 samt en mulighed for at give skriftlige kommentarer.

Studieadministrationen laver en oversigt over hvert undervisningsforløb; samskriver kommentarer, udarbejder statistik samt opgør besvarelsesprocenten. Evalueringen behandles i studieudvalgene, der kan give en evaluering videre til behandling i Designskolens Studienævn. Evalueringen bruges aktivt i de efterfølgende studieplaner. Evalueringen søges koordineret med Danmarks Designskole i 2009.

Vurdering

Resultatet vurderes som ikke tilfredsstillende.

2.2.2.2. INTERNATIONAL BENCHMARKING

Mål og baggrund

DK afklarer sammen med departementet, om der er behov for en international benchmarking af designuddannelsen

Resultat

Det er ikke besluttet at foretage en international benchmarking.

Analyse

I stedet for en international benchmarking er det aftalt med departementet at DK skal akkrediteres i 2009/2010.

Vurdering

Resultatet vurderes som tilfredsstillende

2.2.2.3. FRAFALD PÅ BACHELORUDDANNELSEN SKAL PRIMÆRT LIGGE PÅ FØRSTE ÅR

Mål og baggrund

Mindst 75 % af frafaldet på bacheloruddannelsen skal ligge inden for første år.

Resultat

Målet er ikke opfyldt. For bachelorforløbet 2005-2008 var der 3 udmeldte heraf 1 i det første år. Altså 33%.

Analyse

Da der er tale om ganske få studerende og tilfældige udsving vil det være overordentligt svært at styre frafaldet, så det hvert år lever op til målet.

Vurdering

Resultatet vurderes som tilfredsstillende set i lyset af at det samlede frafald kun var på 3 studerende, svarende til 4%.

2.2.2.3. FORSKNING PÅ HØJT NIVEAU

Mål og baggrund

DK udfører forskning på højt niveau.

Resultat

DK har opfyldt alle forskningsmål undtagen målet om tilknytning af tre erhvervsph.d. studerende, der kun er delvist opfyldt med to erhvervsph.d. studerende.

Analyse

På forskningsområdet har DK intensiveret samarbejdet med Syddansk Universitet ved at aftale fælles ansættelse af DKs forskningschef samt etablering af et fælles forsknings- og udviklingscenter. Et center der sammen med CDF skal bidrage til at højne det akademiske niveau på DK.

I 2008 indgik skolen aftale med Middelfart Sparekasse A/S om ansættelse af en erhvervs-ph.d., der skal undersøge, hvordan sparekassens værdibaserede forretningsstrategi kommer til udtryk igennem hele systemet og i sidste instans i kommunikationen med kunder og den øvrige offentlighed. Projektet er støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Der blev i 2008 arbejdet på at få yderligere 3 erhvervs-ph.d.studerende heraf to studerende i tilknytning til elbilsprojektet. Aftale om disse to forventes indgået i løbet af 2009

Skolens kontakter til erhvervslivet udbygges løbende bl.a. gennem ansættelse af forskningsassistenter, hvor projektsamarbejder modnes til mulige senere erhvervs-ph.d. projekter. Et eksempel herpå er arbejdet med et computerspil, der afdækker børns trivsel i sygdomsforløb på hospitaler. Projektet, der er finansieret af CDF, er af seks måneders varighed og vil efterfølgende danne grundlag for ansøgning om en erhvervs-phd.

Med ovennævnte igangværende arbejde forventes målet nået i 2009.

Vurdering

Ovenstående forhold taget i betragtning vurderes resultaterne som tilfredsstillende .

2. 2.2.4 STYRKET POSITION I DANSK KULTURLIV

Mål og baggrund

DK styrker sin position i dansk kulturliv

Resultat

Målet vedr. udstilling og show er opfyldt mens målet vedr. kunstnerisk udvikling kun er delvist opfyldt.

Analyse

Med henblik på en styrket formidling har DK i 2008 indledt et tættere samarbejde med museerne Trapholt og Koldinghus. Trapholt dannede også i 2008 ramme om DKs afgangsudstilling. Derudover er afholdt to modeshows – et i København under Copenhagen Fashion Week og et i Flensborg.

Ligeledes har skolen arrangeret en stor strikudstilling med det formål at indkredse status for dansk strik anno 2008. Et arbejde, som er til stor inspiration for skolens ansatte og studerende inden for tekstilområdet. Udstillingen har været offentlig tilgængelig og er blevet set af omkring 6000 mennesker, mange med faglig interesse i strik. I tilknytning til udstillingen er der foretaget kunstnerisk udviklingsvirksomhed i form af udarbejdelse af et strikkekompendium af designer Susanne Rishede og en publikation af designer og værkstedsassistent Helene Jensen. Også strikkekompendiet er offentligt tilgængeligt, via skolens hjemmeside. Lærer og institutleder Poul Allan Brun har i forbindelse med sin layouting af skolens årsrapport dokumenteret og videreudviklet sit kunstneriske virke inden for grafisk design.

Der har ikke hidtil været en præcis definition af, hvad kunstnerisk udviklingsarbejde er. Ledelsesgruppen har derfor i 2008 brugt en del tid på at få defineret og operationaliseret begrebet. På den baggrund – og i forbindelse med vores organisationsændring – har vi oprettet et designfagligt udvalg og fået nedbrudt begrebet i nogle underkategorier:

- Grundlæggende Udviklingsprojekter
Eksperimenterende, begrebsudvidende projekter, som systematisk behandler og afprøver praksis og teori med det formål at opnå nye designfaglige erkendelser.

- Anvendte Udviklingsprojekter
Undersøgende og eksperimenterende projekter, der søger at løse konkrete designfaglige problemstillinger. Målet er at skabe ny viden om specifikke problemer. Et systematisk arbejde der anvender allerede eksisterende viden.

Økonomi

Udgifterne til den kunstneriske udviklingsvirksomhed har været 0,2 mio. kr. svarende til 4 % af de samlede udgifter til forskning og udviklingsvirksomhed.

Vurdering

Resultatet vurderes som mindre tilfredsstillende.

3. REGNSKAB

3.1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Designskolen Kolding er en selvejende institution og adskiller sig regnskabsmæssigt fra Kulturministeriets øvrige undervisningsinstitutioner ved ikke at kunne fratække købsmomsen og ved at have sin egen regnskabsbekendtgørelse.

Årsrapporten er aflagt som et omkostningsregnskab i løbende priser og i henhold til Bekendtgørelse om tilskud, regnskab m.v. for Designskolen Kolding.

Materielle anlægsaktiver er værdifastsat til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Grunde og bygninger under opførelse er aktiveret til faktiske byggeomkostninger inkl. stempelomkostninger og omkostninger ved optagelse af lån. Der er foretaget afskrivninger herpå fra ibrugtagningstidspunktet.

Afskrivningerne foretages lineært over de forventede brugsperioder, der udgør følgende:

Bygninger	30 år til en scrapværdi på 40 %
Installationer tilknyttet bygninger	10 år
Undervisningsudstyr	3-10 år
Andet udstyr og inventar	3-10 år

Udstyr til en anskaffelsespris under kr. 50.000 udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Der afskrives ikke på grundene i Ågade.

I øvrigt følger skolen økonomistyrelsens retningslinier for afskrivninger, dog med undtagelse af afskrivninger på bygninger, hvor skolen med dispensation fra Kulturministeriet afskriver efter skolens hidtidige praksis, der over 30 år afskriver bygningen til en scrapværdi på 40 % af anskaffelsesprisen.

Varebeholdninger er værdiansat til anskaffelsespriser.

Tilgodehavende optages med fradrag af hensættelse til tabsrisici opgjort på grundlag af en individuel vurdering af disse.

3.2. RESULTATOPGØRELSE

Tabel 4: Resultatopgørelse

1000 kr., løbende priser	Regnskab	Regnskab	Budget
	2007	2008	2009
Ordinære driftsindtægter			
Indtægtsført bevilling			
Bevilling	-39.000,0	-39.100,0	-41.400,0
Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger	0,0	0,0	0,0
Reserveret af indeværende års bevillinger	0,0	0,0	0,0
Indtægtsført bevilling i alt	-39.000,0	-39.100,0	-41.400,0
Salg af varer og tjenesteydelser	-798,6	-636,0	-706,0
Tilskud til egen drift	-2.040,5	-2.227,5	-3.647,8
Gebyrer	-272,3	-270,1	-255,0
Ordinære driftsindtægter i alt	-42.111,4	-42.233,6	-46.008,8
Ordinære driftsomkostninger			
Ændring i lagre	69,5	-126,3	0,0
Forbrugsomkostninger			
Husleje	74,0	21,6	0,0
Forbrugsomkostninger i alt	74,0	21,6	0,0
Note 1 Personaleomkostninger			
Lønninger	23.476,9	25.155,9	25.581,2
Andre personaleomkostninger	71,1	0,0	0,0
Pension	2.425,2	2.642,9	2.518,8
Lønrefusion	-1.258,1	-1.268,3	0,0
Personaleomkostninger i alt	24.715,2	26.530,6	28.100,0
Af- og nedskrivninger	2.335,8	2.662,5	2.618,9
Andre ordinære driftsomkostninger	15.409,0	12.274,7	17.432,1
Ordinære driftsomkostninger i alt	42.603,4	41.363,1	48.151,0
Resultat af ordinær drift	492,0	-870,5	2.142,2
Andre driftsposter			
Andre driftsindtægter	-3.645,3	-1.281,6	-635,0
Andre driftsomkostninger	0,0	39,3	0,0
Resultat før finansielle poster	-3.153,3	-2.112,9	1.507,2
Finansielle poster			
Finansielle indtægter	-250,0	-1.071,9	-172,0
Finansielle omkostninger	1.535,1	1.469,2	1.416,9
Resultat før ekstraordinære poster	-1.868,2	-1.715,5	2.752,0
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære indtægter	0,0	0,0	0,0
Ekstraordinære omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-1.868,2	-1.715,5	2.752,0

Se note til resultatopgørelse side 24.

Den budgetterede bevilling på 41,4 mio.kr. er 0,1 mio kr. højere end på FL09, fordi budgettet er lagt før finanslovens vedtagelse.

Årets overskud overføres til egenkapitalen.

3.3 BALANCEN

Tabel 5: Balancen, 1000 kr.

Aktiver		Primo 2008	Ultimo 2008	Passiver		Primo 2008	Ultimo 2008	
Anlægsaktiver:				Egenkapital:				
Immaterielle anlægsaktiver				Reguleret egenkapital (startkapital)				
Færdiggjorte udviklingsprojekter	0,0	0,0	Tilskud til anlægsaktiver				1.591,1	1.591,1
Erhvervede koncenssioner, patenter, licenser m.v.	0,0	0,0	Reserveret egenkapital				24.493,5	24.493,5
Udviklingsprojekter under opførelse	0,0	0,0	Bortfald af årets resultat				0,0	0,0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0	Udbytte til staten				0,0	0,0
			Overført overskud				7.429,7	9.145,2
			Egenkapital i alt				33.514,3	35.229,9
Note 2 Materielle anlægsaktiver:			Hensatte forpligtelser				0,0	0,0
Grunde, arealer og bygninger	69.675,1	67.781,4	Langfristede gældsposter:					
Infrastruktur	0,0	0,0	FF4 Langfristet gæld				0,0	0,0
Transportmateriel	0,0	0,0	FF6 Bygge og IT-kredit				0,0	0,0
Produktionsanlæg og maskiner	304,9	373,3	Donationer				0,0	0,0
Inventar og IT-udstyr	1.545,1	1.107,3	Prioritetsgæld				39.784,8	38.846,5
Igangværende arbejder for egen regning	0,0	0,0	Anden langfristet gæld				0,0	0,0
Materielle anlægsaktiver i alt	71.525,1	69.262,0	Langfristet gæld i alt				39.784,8	38.846,5
Statsforskrivning	0,0	0,0	Kortfristede gældsposter:					
Øvrige finansielle anlægsaktiver	0,0	0,0	Leverandører af varer og tjenesteydelser				2.448,1	1.792,4
Finansielle anlægsaktiver i alt	0,0	0,0	Anden kortfristet gæld				874,7	692,5
Anlægsaktiver i alt	71.525,1	69.262,0	Skyldige feriepenge				2.523,4	2.782,7
			Reserveret bevilling				0,0	0,0
			Igangværende arbejder for fremmed regning				0,0	0,0
			Periodeafgrænsningsposter				693,0	156,7
			Kortfristet gæld i alt				6.539,2	5.424,3
			Gæld i alt				46.324,0	44.270,8
			Aktiver i alt				79.838,3	79.500,7
			Passiver i alt				79.838,3	79.500,7

Se note til balance s. 24.

Det positive resultat i 2008 har gjort at arbejdskapitalen (omsætningsaktiver – kortfristet gæld) er steget, hvilket også er nødvendigt for at honorere den fremtidige afdragsprofil på gælden.

3.4. EGENKAPITALFORKLARING

Tabel 6: Egenkapitalforklaring

1000 kr., løbende priser

	2008
Egenkapital primo 2008	33.514,3
Startkapital primo	1.591,1
+Ændring i startkapital	0,0
Startkapital ultimo	1.591,1
Opskrivninger primo	24.493,5
+Ændringer i opskrivninger	0,0
Opskrivninger ultimo	24.493,5
Reserveret egenkapital primo	0,0
+Ændring i reserveret egenkapital	0,0
Reserveret egenkapital ultimo	0,0
Overført overskud primo	7.429,7
+Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse	0,0
+Regulering af det overførte overskud	0,0
+Overført fra årets resultat	1.715,5
- Bortfald af årets resultat	0,0
- Udbytte til staten	0,0
Overført overskud ultimo	9.145,2
Egenkapital ultimo 2008	35.229,9

3.7. BEVILLINGSREGNSKABET

Tabel 7: Bevillingsregnskab (§ 21.42.25.)

1000 kr., løbende priser	Regnskab 2007	Budget 2008	Regnskab 2008	Difference	Budget 2009
Nettoudgiftsbevilling	-39000,0	-39400,0	-39100,0	-300,0	41400,0 *
Nettoforbrug af reservation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter	-7006,7	-1665,7	-5487,1	3821,5	-5415,8
Indtægter i alt	-46006,7	-41065,7	-44587,1	3521,5	-46815,8
Udgifter	44138,5	41128,3	42871,6	-1743,3	49567,8
Årets resultat	-1868,2	62,6	-1715,5	1778,2	2752,0

* Den budgetterede bevilling på 41,4 mio.kr. er 0,1 mio kr. højere end på FL09, fordi budgettet er lagt før finanslovens vedtagelse.

Årets resultat er 1,8 mio. kr. bedre end budgetteret, hvilket skyldes ubudgetterede renteindtægter på 1 mio. kr. (heraf 0,9 mio. hidrørende fra en vunden momssag ved Landsskatteretten i 2007), en udskudt intern flytning til 0,6 mio. og diverse afvigelser på samlet 0,2 mio. Som det fremgår har indtægterne været i alt 3,5 mio. kr. højere end budgetteret.

Den store afvigelse forklares som følger:	mio. kr.
-tilskud til projekter	2,0
-renteindtægter	1,0
-indtægter fra betalingsstuderende	0,4
-mersalg af undervisningsmaterialer	0,4
-lavere bevilling end budgetteret	<u>÷ 0,3</u>
-difference i alt	<u><u>3,5</u></u>

Udgifterne er 1,7 mio. større end budgetteret, hvilket skyldes at en stor del af de ovenfor nævnte merindtægter er brugt på gennemførelse af forsknings eller udviklingsprojekter.

4. PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB

Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven som Designskolen Kolding, CVR. nr. 18 93 31 44 er ansvarlig for: 21.42.25 Designskolen Kolding, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2008.

Det tilkendegives hermed.

At årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelse, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende. At de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. At der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af den institution, der er omfattet af årsrapporten.

Kolding den _____

Mads Nipper
Formand

Elsebeth Gerner Nielsen
Rektor

Jesper Sandholt
Næstformand

Søren Kjeldsen Andersen
Bestyrelsesmedlem

Birgitte Munk
Bestyrelsesmedlem

Lars Stentoft
Bestyrelsesmedlem

Bent Bechmann
Bestyrelsesmedlem

København den _____

Karoline Prien Kjeldsen
Departementchef

5. BILAG TIL ÅRSRAPPORTEN

Note 1: Personalemkostninger

Årsværk/antal	Regnskab 2005	Regnskab 2006	Regnskab 2007	Regnskab 2008	Budget 2009
Antal årsværk	62,0	62,1	62,3	63,0	63,4
Tilgang af medarbejdere	12,0	4,0	10,0	14,0	0,0
Afgang af medarbejdere	9,0	4,0	10,0	11,0	0,0

Note 2: Materielle anlægsaktiver

1000 kr.	Grunde, arealer og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Inventar og IT-udstyr	Ialt
Primobeholdning	82695,0	2360,5	4434,0	89489,5
Opskrivning	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostpris pr. 1.1.2008 (før afskr.)	82695,0	2360,5	4434,0	89489,5
Tilgang	48,1	245,4	145,3	438,8
Afgang	0,0	413,1	0,0	413,1
Kostpris pr. 31.12.2008 (før afskr.)	82743,1	2192,8	4579,3	89515,2
Akk. afskrivninger	14961,7	1819,4	3472,0	20253,2
Akk. nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Akk. af- og nedskrivninger 31.12.2008	14961,7	1819,4	3472,0	20253,2
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2008	67781,4	373,3	1107,3	69262,0
Årets afskrivninger	1941,8	137,7	583,1	2362,5
Årets nedskrivninger	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets af- og nedskrivninger	1941,8	137,7	283,1	2362,5

Bilag 1. Oversigt over klare mål for brugerrettede opgaver

Dimen- sion	Produkt	Klare mål	Vurderingsskala kriterier for tilfredsstillende (T), på vej (P) og utilfredsstillende (U)		Målemetode	Bedøm- melse
TG	Uddannede	Oplysning om uddannelsens jobmuligheder er tilgængelig på DK 's hjemmeside	T	Aktuelle oplysninger om jobmuligheder for samtlige uddannelser er offentliggjort	Konstatering	T
			P	Aktuelle oplysninger om jobmuligheder for nogle af uddannelserne er offentliggjort		
			U	Ingen aktuelle oplysninger om jobmuligheder er offentliggjort		
TG	Uddannede/ kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Designskolen Koldings hjemmeside er opdateret med aktuelle informationer om uddannelserne og udadvendte aktiviteter	T	Aktuelle informationer er tilgængelige	Konstatering	T
			U	Aktuelle informationer er ikke tilgængelige		
TG	Uddannede/ kunstnerisk og almen kulturel virksomhed	Designskolen Koldings hjemmeside opnår 3 netkroner (ud af fem) i IT- og Telestyrelsens "Bedst på nettet evaluering"	T	3 netkroner	Årlig bedømmelse fra www.bedstpaanettet.dk	T
			P	2 netkroner		
			U	Under 2 netkroner		
FK	Uddannede	Eventuelle klager over ikke at være blevet optaget er behandlet og besvaret senest 12 hverdage efter, at de er modtaget	T	100 % af klagerne behandlet og besvaret inden for tidsfristen	Optælling	T
			P	95% af klagerne behandlet og besvaret inden for tidsfristen		
			U	Under 95% af klagerne behandlet og besvaret inden for tidsfristen		

FK	Uddannede	Alle ansøgere får kvittering for modtagelse af ansøgningen senest 12 hverdage efter at ansøgningen er indkommet	T	100 % af ansøgerne kvitteret inden for tidsfristen	Optælling	U
			P	95 % af ansøgerne kvitteret inden for tidsfristen		
			U	Under 95 % af ansøgerne kvitteret inden for tidsfristen		
TG	Uddannede	Designskolen Kolding afholder afgangsudstilling og modeshow hvert år	T	Afgangsudstilling og show er afholdt	Konstatering	T
			P	Kun én af delene er afholdt		
			U	Afgangsudstilling og show er afholdt		

FK = faglig kvalitet
OK = oplevet kvalitet
TG = tilgængelighed
A = andet