

Indkaldelse

Bestyrelsesmøde

09.10.13

Kl. 13.00-16.00

Lokale 2.54

Deltagere

Pia Bech Mathiesen (PBM)

Steinar Valade-Amland (SVA)

Bent Bechmann (BB)

Jørn Pedersen (JP)

Mads Nipper (MN)

Elsabeth Gerner Nielsen (EGN)

Lone Dalsgaard (LDA)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Mette Mikkelsen (MM)

Katrine Visselbjerg Kristensen (KVK)

Referent

Christina Stind Rosendahl (CSR)

Afbud

Søren Kjeldsen Andersen (SKA)

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra seneste møde
(bilag 1 referat bestyrelsesmøde 20.06.13)
2. Ny uddannelse
3. Den nye bygning
(bilag 2 Notat ny skole 071013 bestyrelsen)
4. Aftale med CIID
(bilag følger senere)
5. Ny organisering af uddannelsen
6. Økonomiopfølgning
(bilag 3 Halvaars regnskab 2013)
7. Budget 2014
(bilag 4 Budget 2014)
8. Skolens engelske navn
9. Siden sidst
(bilag 5 Ledelsesberetning medio juni til primo oktober 2013)
10. Evt.

Designskolen Kolding, nyt domicil

Indstilling til bestyrelsen, 4. oktober 2013

Indholdsfortegnelse

1. Indledning
2. Vision
3. Baggrund
4. National satsning
5. Regional satsning
6. Kolding kommune
7. Mulige placeringer
8. Arealer
9. Økonomi
10. Indstilling til bestyrelsen

1. Indledning

DK oplever en kraftig vækst og har derfor taget hul på en ny og spændende periode, hvor samarbejde og vidensudveksling med det omkringliggende samfund spiller en central rolle i skolens design- og udviklingsfilosofi. For at fortsætte den positive udvikling er det imidlertid nødvendigt at skabe nogle mere egnede og tidssvarende rammer, som bedre understøtter skolens aktiviteter, og som i højere grad afspejler skolens fokus på bæredygtighed samt understøtter ambitionen om at blive en internationalt anerkendt og eftertragtet designskole.

2. Baggrunden for projektet

Det nuværende domicil, som huser Designskolen Kolding, er ikke hensigtsmæssigt indrettet i forhold til skolens nuværende behov. Bygningen kan således ikke understøtte den forventede vækst i antallet af studerende fremadrettet og er præget af en række strukturelle udfordringer herunder:

- Relativt ringe udnyttelsesgrad grundet mange gangarealer, der ikke udnyttes samt dobbelthøje rum.
- Begrænset antal mødelokaler set i forhold til stigende mødeaktivitet
- Høje energiomkostninger i forbindelse med bygningsdrift
- Manglende fleksibilitet i forhold til arealanvendelse
- Dårligt arbejdsmiljø, fx larm fra ventilationsanlæg eller trækgener
- Dårlige og ikke tidssvarende værksteder

Dertil kommer det faktum, at DK i naturlig forlængelse af sin udvikling og udvidelse ønsker at etablere et campusmiljø, både som led i at tiltrække internationale studerende og forskere, men også i forhold til eventuel delvis samlokation med andre uddannelsesinstitutioner og nærhed til spin-off virksomheder og det lokale iværksættermiljø i øvrigt.

3. Vision

Formålet med opførelse af et nyt domicil til DK er derfor at skabe de mest optimale rammer for studerende, undervisere, forskere og øvrige ansatte på DK. Rammer, der i langt højere grad end i dag, er tilpasset skolens behov for undervisnings-, kontor- og mødefaciliteter, og som vil kunne huse det stigende antal samarbejdsprojekter, som DK med stor succes etablerer med danske og udenlandske virksomheder og skoler. Byggeriet skal være et arkitektonisk fyrtårn, der tiltrækker sig international opmærksomhed og er med til at tiltrække og fastholde ansatte og studerende gennem et inspirerende miljø, og med en placering, der underbygger målsætningen fra Uddannelsesministeriet om at skabe T-shaped kandidater.

Ønsket er at skabe en optimal ramme for skolens vision: Et internationalt talentværksted for dansk design.

4. National satsning på design

Regeringen har fremlagt en strategi for styrkelse af de kreative erhverv. Her spiller de kunstnerisk baserede designuddannelser en vigtig rolle, bl.a. som brobyggere til erhvervslivet; som institutioner, der skal være med til at lære det omgivende samfund, hvordan design kan bruges som løftestang for innovation og vækst. Uddannelsesministeriet lægger endvidere meget vægt på, at de kunstneriske uddannelser tager et større ansvar for efter- og videreuddannelse end der hidtil har været tradition for.

Staten vil således være en væsentlig partner i udviklingen af en ny Designskolen Kolding.

5. Region Syddanmark

Regionen har valgt design og oplevelsesøkonomi som et ud af tre satsningsområder. Designskolen Kolding har været en vigtig medspiller i denne proces. Regionen satser i de kommende år på yderligere at styrke designsatsningen, herunder etablering af en decideret designhub.

En ny Designskolen Kolding vil kunne tjene som en vigtig grundpille i realiseringen af denne vision, bl.a. ved at skabe endnu bedre og tættere kontakter mellem erhvervsliv og uddannelser.

5. Kolding Kommune

Kolding kommune arbejder målrettet på at udvikle byen til designby, hvilket kommer til udtryk i visioner, planstrategi m.v. og hvilket også understøtter DK's ønske om at skabe en international designskole, hvor bygningen arkitektonisk og funktionelt er et fyrtårn i Danmark og Europa.

Visionen

Kolding kommunes vision for perioden 2012-2022 er: "Kolding - Vi designer livet". Kommunen ønsker at være kendt som *den* europæiske designby. Kommunen har formuleret en række målrettede indsatser, der hver især understøtter målsætningen, bl.a. (i uddrag):

- Indsats nr. 1: Kolding går målrettet efter at blive World Design Capital i 2018
- Indsats nr. 2: Visionen skal kunne ses i kommunen, det skal være synligt for borgere og besøgende at Kolding er en designby
- Indsats nr. 3: Kolding vil holde en årlig designfestival af internationalt format
- Indsats nr. 4: Der skal etableres et innovativt design samlingssted/erhvervshus i Kolding
- Indsats nr. 5: Kolding ønsker at styrke netværket af virksomheder, der benytter design
- Indsats nr. 8: Kommunen vil markedsføre brandet: "Kolding - Vi designer livet", fordi Kolding vil være et internationalt fyrtårn
- Indsats nr. 9: Kolding vil udnytte sin position som førende indenfor designforskning og viden om design

Planstrategi 2011

Uddrag af kommunens planstrategi 2011: "Universitetsbyggeri og udbygningen af Åparken er dele af den store ændring af bybilledet langs Kolding Åpark, der vil ske over den kommende årrække. Hele området med Åparken, Designskolen og Universitetet skal udvikles som et sammenhængende campusområde, der skal fremme samspillet mellem uddannelse, forskning og udvikling."

Agenda 21 strategi

Uddrag: "Fremme af en bæredygtig byudvikling og byomdannelse"

Konklusion

Kommunen vil være en væsentlig samarbejdspartner for DK i at få opført en ny bygning. Kommunens visioner, planstrategi m.v. understøtter DK's vision om at markere skolen og kommunen nationalt og internationalt.

5. Mulige placeringer

Den optimale placering for DK er:

- Tæt på offentlige transportmidler
- Tæt på andre uddannelsesinstitutioner, så man kan dele/låne/leje faciliteter hos hinanden og dermed optimere lokaleudnyttelsen
- Rekreativt og med mulighed for at skabe et sammenhængende og attraktivt campusmiljø

Det kan være en fordel at dele campus med andre undervisningsinstitutioner eller virksomheder, men det er vigtigt at DK har sin egen bygning, og dermed en identitet, der klart signalerer, at DK er et selvstændigt universitet med helt særlige fortrin frem for andre uddannelsesinstitutioner.

Der er analyseret 3 modeller, men overordnet set er alle 3 placeringer attraktive.

Model 1: SEB grunden

Placering	Mellem Kolding Å, Østerbrogade, Skamlingsvejen og Marina Syd
Ejer	SEB
Planforhold	Er omfattet af lokalplan 0042-13 "Kolding Åpark, et center- og naturområde", dateret 8. november 2010.
Nuværende aktiviteter	Der findes en bygning på grunden, der indeholder en række mindre virksomheder. Desuden er der indrettet to større parkeringspladser.
Fordele ved placering	Grunden ligger lige ned til åen, hvilket vil kunne understøtte et meget inspirerende campusmiljø. Samtidig ligger grunden tæt på Design Citys grund og på SDU med god mulighed for interaktion mellem uddannelsesstederne. Derudover giver placeringen på SEB grunden udsigt og adgang til åen og i et etagebyggeri samtidigt en meget inspirerende udsigt til fjorden
Udfordringer ved placering	Grunden er udlagt med et stort areal til parkering. Hvis det skal være muligt at bebygge med det ønskede areal, kan det være nødvendigt eventuelt at mageskifte med et areal på den anden side af Kolding Åpark, der herefter skal udlægges til p-pladser. Det er risiko for at der skal laves ny lokalplan med forlænget tidsplan til følge. Der også mulighed for ikke at få ændret lokalplanen, således at p-arealet fastholdes og der ikke kan bygges.

Model 2: Design City

Placering	Mellem Kolding Å, Østerbrogade, Skamlingsvejen og Marina Syd
Ejer	Design City
Planforhold	Er omfattet af lokalplan 0042-13 "Kolding Åpark, et center- og naturområde", dateret 8. november 2010.
Nuværende aktiviteter	Der findes to bygninger på grunden: "Nordea" bygningen og VUC, der flytter ind ultimo 2013
Fordele ved placering	Lokalplanen gør det muligt at opføre en række byggerier i et samlet område, bl.a. til design og uddannelsesformål, og dermed skabe et samlet campusområde. Der er en stordriftsfordel i, at man ligger på samme campusområde som en række andre uddannelses- og designinstitutioner, hvilket giver gode muligheder for fælles faciliteter såsom kantine/storkøkken, auditorier, bibliotek og evt. fælles drift af bygningerne, hvilket kan give bedre driftsøkonomi.
Udfordringer ved placering	Der er en risiko for at "man forsvinder i mængden", ved at ligge et sted med mange aktiviteter.

Model 3: SDU grunden

Placering	Mellem Buen, Skamlingsbakke, Østerbrogade og Kolding Å
Ejer	SDU og Kolding kommune *
Planforhold	Er omfattet af lokalplan nr. 0036-31 "Ved Buen og Østerbrogade", dateret 11. september 2006 og lokalplan nr. 0036-41 "Buen og Østerbrogade, et uddannelses- og vidensområde" dateret 9. november 2011. Lokalplanen er udarbejdet for at kunne imødekomme ønske om at opføre bygninger til universitet og forskerpark, således at der kan udvikles et spændende studiemiljø. Det er hensigten at skabe forbindelse til IBC International Business College og DK, der ligger på begge sider af området. Samtidig vil der blive mulighed for at etablere kontor og forskningsbaserede virksomheder i området, hvorved der skabes en tæt kontakt mellem offentlig og privat innovation.
Nuværende aktiviteter	SDU v. Bygningsstyrelsen er i gang med at opføre et nyt domicil på ca. 10.000 m ² til SDU, der forventes færdigt i 2014. Grunden, som SDU's nye byggeri er placeret på, blev oprindeligt ejet af Kolding kommune, der donerede grunden til SDU. *
Fordele ved placering	Der er en stordriftsfordel i, at man ligger på samme campusområde som SDU med mulighed for en række fælles aktiviteter. Der er desuden etableret en gangtunnel, der forbinder grunden med Design Citys grund på den anden side af Østerbrogade, hvilket skaber en fin sammenhæng mellem aktiviteterne.
Udfordringer ved placering	Der er mulighed for at SDU selv ønsker at benytte byggeretten. Der er risiko for, at DK på sigt "opsluges" af SDU, da beliggenheden lægger op til at samle aktiviteterne på et universitet.

* Oplyst af Bygningsstyrelsen

6. Arealer

DK's nuværende bygning er ældre industribygning, der af flere omgange er ombygget til at rumme designskolen, sidst i 2006. Bygningen på ca. 9.000 m² er indrettet med et stort dobbelthøjt rum gennem flere etager og generelt med brede gange, der giver adgang til undervisningsfaciliteter og kontorer. En del af gangarealet er indrettet med studiepladser.

Arealmæssig udnyttelse

I universitetsbyggeri beregnes arealer i henholdsvis brutto- og nettoarealer. Derved kan der udregnes en faktor – "brutto/netto faktoren" (B/N), der giver udtryk for hvor effektivt en bygnings arealer udnyttes. I nettoarealer indregnes fx arealet af studiepladser, der befinder sig i

gangområder, mens selve gangarealet er et bruttoareal. Bygningens konstruktion (ydervægge m.v.) er ligeledes en del af bruttoarealet.

Den særlige B/N- faktor for universitetsbyggeri er:

$$\frac{\text{Bruttoareal}}{\text{"Brugsnetto"areal (Bruttoareal - (Konstruktions- + Fordelings- + Birums- + Sekundært areal))}}$$



Nuværende arealer

Bruttoareal *	Ca. 9.300 m ²
Brugsnetto areal	Ca. 4.800 m ²
Konstruktions- + Fordelings- + Birums- + Sekundært areal	Ca. 4.500 m ²

* Fordeling af arealer er skønnet og opmålt på eksisterende tegninger

DK har derfor følgende B/N faktor: $9.300 : 4.800 = \text{ca. } 1,94$.

Sammenlignende brutto/netto faktor

Brutto/netto faktoren i DK's nuværende bygning på 1,94 skønnes at være en relativ dårlig udnyttelse af arealerne.

Et universitets nybyggeri med "tørre" lokaler (kontorer, auditorier m.v.) vil typisk have en brutto/netto faktor på ca. 1,5, mens et laboratorietungt byggeri (et "vådt" byggeri) typisk vil have en lidt ringere brutto/netto faktor på mellem 1,7 og 1,9, da et byggeri med mange "våde rum" (laboratorier, operationsstuer m.v.), ofte vil kræve birum, omklædningsfaciliteter m.v.

En af DK's styrker som uddannelsesinstitution er, at undervisningen er "hands-on", og der er de til uddannelsen tilhørende faciliteter såsom værksteder og laboratorier. Disse aktiviteter forventes at blive yderligere styrket fremover, hvorfor det er relevant at sammenligne brutto/netto faktoren for den nuværende bygning og en evt. ny bygning med andre "våde" byggerier. Dog forventes B/N at være noget mindre end Mærsk Bygningen på Panum, der har et stort antal supportfaciliteter i forhold til brugsnetto arealet.

Brutto/netto faktoren for et nybyggeri til DK er derfor skønnet til 1,7, se nedenfor.

	Brutto/netto faktor
DK's nuværende bygning	1,94
Københavns Universitet, KUA 2, Amager ("tørt" byggeri)	1,6
Københavns Universitet, Panum, Mærsk Bygningen ("tungt vådt" byggeri)	1,9
Forventet i DK nybyggeri	1,7

Konklusion

DK's nuværende bygning er en tidligere industribygning, der – på bygningens præmisser - er indrettet til designskolen. Det har skabt flotte rumforløb, en rustik stemning og en tydelig identitet, men også medført, at arealudnyttelsen med bl.a. mange gangarealer er ringere end man kan forvente i et tilsvarende nybyggeri, der er bygget specifikt til DK, når man sammenligner med andet universitetsbyggeri.

I et nybyggeri kan arealer indrettes med en fleksibilitet, der sikrer en høj udnyttelsesgrad af lokalerne. Der vil være en række fortætningsmuligheder ved at indrette på tværs af enhederne (undervisning, studenterfaciliteter, institutter, udvikling, administration m.v.) og for at samtænke funktioner.

Samtidigt kan man udfordre vanetænkningen omkring fx:

- Skolen er delvis tom efter kl. 17.00 – men bygningen er i drift hele døgnet. Er det muligt at fordele aktiviteterne over hele dagen og dermed fortætte og bruge færre m²? Eller at udvide aktiviteter, undervisningstilbud og efteruddannelse og dermed tiltrække flere forskerbevillinger, studerende m.v.? Eller leje lokaler ud til eksterne, når DK ikke selv bruger dem.
- Ejerskab til lokaler. Statistikker over brug af lokaler viser ofte, at der er ledig kapacitet. I stedet for at hvert institut eller enhed har ejerskab til deres egne lokaler, kan alle undervisnings- og mødelokaler lægges i en fælles bookningsordning med henblik på en mere optimal brug af lokalerne.
- Værksteder, laboratorier og andre faglokaler har ofte en lav udnyttelsesgrad. Kan man samtænke funktioner og bruge færre m²?
- De studerende på Designskolen Kolding opholder sig rigtig meget på skolen, om aftenen og i weekenderne. Hvordan kunne man gøre skolen til et endnu rarere sted at arbejde og reelt også somme tider bo?

- Designskolen har mange gæstelærere og medarbejdere, som bor langt væk fra skolen. Kunne man – jf. ovenstående – skabe et socialt miljø, som gjorde det endnu mere attraktivt for dem at undervise og forske på DK, selv om det er forbundet med afsavn i forhold til venner og familie? For skolens faglige miljø ville det være af stor betydning, hvis medarbejderne følte sig inspireret til at lave mere med hinanden og de studerende, også i ydertimerne.
- Ekstern udlejning. Er det muligt at udleje ubenyttede arealer til spin-off virksomheder eller kurvøsevirksomheder på korttids-lejekontrakter for at sikre udvidelsesmuligheder og fleksibilitet?

Det vil betyde, at arealer kan bruges mere intensivt og dermed at der er behov for mindre areal og det må derfor forventes, at DK vil bruge mindre areal i et nybyggeri, end der forbruges til de nuværende aktiviteter. I beregningerne under pkt. 7 (se nedenfor) er der regnet med et nybyggeri med samme areal, idet det overskydende areal vil kunne udlejes til eksterne. Skolen ser desuden store muligheder i at få ekstra plads f.eks. til en udstillingshal for dansk design. Ligeledes er ønsket at skabe et uformelt samlingssted, hvor erhvervsliv, designere, forskere, studerende m.fl. mødes.

7. Økonomi

Der er udarbejdet 3 økonomioversigter med angivelse af de årlige udgifter i hver oversigt:

- Nuværende bygning
- Model 1, nybyggeri, som DK selv ejer (skræddersyet byggeri med bygningssejere)
- Model 2, nybyggeri, som DK lejer (skræddersyet lejemål)

Derudover er der en 3. model, nemlig at opføre bygningen som et OPP projekt, hvor driften efterfølgende varetages af et konsortium.

Der er brugt følgende forudsætninger:

- DK kan ikke afløfte moms, og der er derfor tillagt moms på henholdsvis byggeudgift og leje
- Alle beløb er estimeret af Design City
- M2-prisen er udregnet som i standard byggeri. Såfremt der skal laves opkvalificeringer af standardbyggeriet som fx bæredygtighedstiltag, der kan reducere driftsudgiften og evt. medvirke til en CO2 neutral bygning vil det få indflydelse på m2-prisen.
- Den nuværende bygning rummer i alt ca. 9.000 m². Beregningerne er derfor udført for et nybyggeri på 9.000 m².

Nuværende bygning, årlige udgifter

Emne	Årlig udgift i kr.	Bemærkninger
Renter kreditinstitut	400.000	
Afskrivninger	2.340.000	
Årlige renteudgifter i alt	2.740.000	
Skatter	152.000	
Forsikring	0	
Vicevært	400.000	
Vedligehold og bygningsforbedringer	1.110.000	
Årlig udgift i alt	4.402.000	Eksklusive forbrugsudgifter til el, vand og varme m.v.

Model 1, DK opfører og ejer selv

Investeringsudgift

Emne	Antal	Pris	Enhed	I alt	Bemærkninger
Byggeretter / Grundkøb	9.000	2.500	kr. pr./m2	22.500.000	Skønnet pris pr. m2, skal drøftes med grundejer
Byggepris	9.000	13.500	kr. pr./m2	121.500.000	Byggeomkostninger inklusive rådgiver, tilslutninger m.v. ved et standard byggeri
Moms			25 %	36.000.000	Det er forudsat, at DK ikke kan afløfte moms
Renter			6 %	5.400.000	Skønnet rentesats
Investering i alt				185.400.000	
Svarende til				20.600 pr./m2	

Finansieringsforslag ved investering på i alt 185.400.000 kr.

Emne	Beløb	% Belåning	% Rentesats	Årlige renter
Realkreditbelåning	111.240.000	60	3	3.337.200
Anden finansiering	34.160.000	18	7	2.391.200
Egen finansiering	40.000.000	0	0	-
I alt	185.400.000			5.728.400

Skønnede årlige udgifter

Emne	Årlig udgift i kr.	Bemærkninger
Renter Realkredit	3.337.200	
Renter anden finansiering	2.391.200	
Årlige renteudgifter i alt	5.728.400	
Skatter	562.500	
Forsikring	90.000	
Dækningsafgift		Det er forudsat, at DK er fritaget for dækningsafgift, men dette skal verificeres
Vicevært	120.000	Skønnet udgift i nybyggeri
Vedligeholdelse	270.000	Skønnet udgift i nybyggeri
Årlig udgift i alt	6.770.900	Eksklusive forbrugsudgifter til el, vand og varme m.v.

Model 2, investor opfører og udlejer byggeri til DK

Investeringsudgift

Emne	Antal	Pris	Enhed	I alt	Bemærkninger
Byggeretter / grundkøb	9.000	2.500	kr. pr./m2	22.500.000	
Byggepris	9.000	13.500	kr. pr./m2	121.500.000	Byggeomkostninger inklusive rådgiver, tilslutninger m.v. ved et standard byggeri
Moms			25 %	0	Det er forudsat, at udlejer kan afløfte moms, men dette skal verificeres
Renter			6 %	4.320.000	Skønnet rentesats
Investering i alt				148.320.000	
Svarende til				16.480 pr./m2	

Forventet lejeniveau og afkast for privat ejer

Investering	148.320.000
Forventet afkast	6,67
Årlig lejeindtægt	9.450.000

DK's husleje ved leje af bygning

Emne	Enhed	Antal	Pris pr. m2	Årlig leje	Bemærkninger
Leje	pr. m2	9.000	1.050	9.450.000	
Moms	%	25	263	2.362.500	
Leje			1.313	11.812.500	
Skatter				562.500	
Forsikring				90.000	
Dækningsafgift				0	Det skal verificeres om DK er fritaget for dækningsafgift
Vicevært				120.000	
Vedligeholdelse				270.000	
Årlig huslejudgift i alt				12.855.000	Eksklusive forbrugsudgifter til el, vand og varme m.v.

Salgsvurdering af nuværende bygning

Ejendomsmæglerfirmaet DTZ har lavet en salgsvurdering af bygningen. De forventer, at ejendommen kan sælges til en kontantpris på 85.000.000 kr. Kontantprisen afspejler en pris pr. kvadratmeter bygning på ca. 9.200 kr. og ca. 10.200 kr. pr. kvadratmeter, når kælderareal og halvtag fratrækkes arealberegningen.

Der skyldes d.d. ca. 35 mio. kr. i ejendommen.

Forudsætningerne for vurderingen er:

- At ejendommen sælges som investeringsejendom
- At ejendommen udlejes til én lejer
- At der er uopsigelighed på 3 år fra lejer
- Den offentlige vurdering udgør 35.500.000 kr.
- At den forventede årlige lejeindtægt er 6.971.625 kr., svarende til en gennemsnitlig leje 755 kr. pr. m²
- At lejer afholder alle ejendommens driftsomkostninger - med undtagelse af forsikring og administration
- Udgift til ejendomsmægler er 1,98 % af den opnåede kontante salgspris eksklusive moms og annoncering.

Drift

Den nuværende bygning har et årligt driftsbudget på ca. 1.7 mio. kr. til forbrugsudgifter (vand, varme, el).

Driftsudgiften i et nybyggeri vil være afhængig af en række faktorer. Bygningen kan i lighed med andet universitetsbyggeri, der projekteres for øjeblikket, opføres efter de nye anvisninger i Bygningsreglement 2015 og derved må det forventes at driftsudgiften pr. m² vil være mindre end i det nuværende byggeri. Desuden kan der tilføres bæredygtighedstiltag som fx jordvarme, solceller, naturlig ventilation, dobbelte facader m.v. samt tænke arkitektur og konstruktion bæredygtigt med henblik på så lavet et ressourceforbrug og vedligeholdelsesbehov som muligt.

Det kan derfor være totaløkonomisk fornuftigt at opføre en dyrere bygning, hvis den samlet set igennem hele dens levetid bliver billigere gennem lavere drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at sammenligne driftsudgifter i den nuværende bygning med driftsudgifterne i en ny bygning.

8. Indstilling til bestyrelsen

Den daglige ledelse beder om mandat til at gå videre med at undersøge mulighederne for at opføre en ny skole med udgangspunkt i ovenstående scenarier. Det undersøges, hvorledes kommune, region, stat og fonde forholder sig til de forskellige placerings- og finansieringsmuligheder. På baggrund af disse sonderinger lægges op til beslutning i bestyrelsen.

Budgetopfølgning i 1000 kr.	1. halvår 2013			År	Budget	Estimat
	Regnskab	Budget	Afvigelse	Budget	rest år	2013
Statstilskud	-23.460	-23.460	0	-46.900	-23.440	-46.700
Partnerskab/Samarbejder	-9.218	-9.233	16	-21.593	-12.359	-21.593
Øvrige Indtægter	-825	-433	-392	-1.362	-929	-1.062
Indtægter i alt	-33.503	-33.126	-376	-69.855	-36.728	-69.355
Undervisning	12.817	14.445	-1.628	29.155	14.710	28.655
Forskning	2.800	2.716	84	6.920	4.205	6.920
Udvikling	7.128	7.752	-624	18.209	10.457	18.209
Generel ledelse og adm	3.102	2.834	268	6.247	3.413	6.247
Bygning og hjælpe	5.368	5.327	41	10.468	5.142	10.468
Driftsudgifter	31.215	33.074	-1.859	71.000	37.926	70.500
Resultat	-2.288	-52	-2.235	1.145	1.198	1.145

Halvårsregnskabet viser en positiv afvigelse på 2.2 mio kr.

Indtægter falder 500 t.kr., svarende til 300 t.kr. færre indtægter på betalingsstuderende og reduktion af finanslovsbevilling på 200 t.kr. grundet lavere lønudvikling end forventet ved finanslovens vedtagelse.

Indtægtsnedgangen er indarbejdet i estimatet.

Uddannelsen har en positiv afvigelse på 1.6 mio kr. Der er igangsat aktiviteter svarende til 1.1 mio kr. , og resultatet forventes dermed at balancere med budgettet ved årets udgang.

Udviklingsafdelingens positive afvigelse på 624 t. skyldes periodeforskydninger på de igangværende projekter.

Generel ledelse og administration har en negativ afvigelse på 268 t. kr., som fremkommer af periodeforskydning på refusion af fleksjob for 2. kvartal.

Estimat 2013 forventes indfriet.

Designskolen Kolding

Budget 2014

Budget 2014 afspejler de økonomiske konsekvenser af DK's fireårige strategiplans sidste år samt de 7 mål i Udviklingskontrakt 2013-2014 mellem Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser og Designskolen Kolding:

1. Bedre kvalitet i uddannelserne
2. Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet
3. Tidligere færdig
4. Øget innovationskapacitet
5. Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed
6. Øget internationalisering
7. Alle i arbejde

Bedre kvalitet i uddannelserne: Økonomisk vækst er en forudsætning for at øge kvaliteten i uddannelsen. I 2014 er der budgetteret med ekstern finansiering på 19.1 mio. kr., hvilket er et fald på 11,5 % i forhold til 2013. Løn til udviklingschef er derfor indarbejdet som en fast omkostning i 2014 således, at der kan skabes grundlag for øget fokus på opsøgende arbejde med henblik på indgåelse af nye samarbejdsaftaler med private og offentlige virksomheder. Ligeledes er målet at få erfaringerne fra udviklingsafdelingen bedre integreret i uddannelsen, dvs. et tættere samarbejde mellem uddannelses- og udviklingschef. I forbindelse med strategiprocesen tages nærmere stilling til, hvorledes erfaringsoverførslen og interaktionen bedst orkestreres.

Der budgetteres med oprettelse af en række faglige fyrtårne inden for skolens forskellige fagfelter. Der er tale om stillinger, som dels er administrative (50%) – dels undervisning. Disse fyrtårne/fagledere erstatter institutlederrollen.

Masterkvalificering af undervisere fortsætter, og der er således afsat midler til 2 nye masterforløb.

Bedre sammenhæng i uddannelsessystemet: Det øgede fokus på fødekæden til DK fortsættes i 2014 med deltagelse i uddannelsesmesse (Uddannelse uden Grænser), besøg på højskoler og gymnasier, mini-camp, ambassadørkorps og åbent-hus arrangementer på skolen.

Samarbejdet med CIID om masterlignede program i interaktionsdesign fortsætter i 2014. Desuden forsøges etableret en kandidatuddannelse i interaktionsdesign i samarbejde med CIID. Denne kombinerer det bedste i den interaktionsuddannelse, som DK i dag udbyder, og det vidensgrundlag, CIID er funderet i.

Tidligere færdig: Skolens gennemsnitlige gennemførelsestid på 5,4 år fastholdes med optimeret screeningsindsats ved optag.

Øget innovationskapacitet: Diplomuddannelsen i design og pædagogik i samarbejde med UC Syd færdiggøres og uddannelsen forventes at kunne starte ved studiestart 2015. Desuden oprettes ¾ stilling til etablering af kortere efteruddannelsesforløb baseret på den viden, der opsamlet i D2I mhp. lancering i 2015. Ligeledes er det oplagt at satse på flere diplomuddannelser og masteruddannelser, idet DK er forpligtet til at understøtte efter- og videreuddannelse. I forbindelse med strategiseminaret kan der tages stilling til hvilke.

Etableringen af accessories-uddannelsen igangsættes per 1. januar 2014 med ansættelse af fagleder og etablering af værksteder. Det bemærkes, at den bevilling, som DK indtil videre er stillet i udsigt, ikke dækker udgifterne til uddannelsen – hvis denne skal være på samme niveau som skolens øvrige uddannelser. Der skal tages stilling til, hvordan denne problemstilling adresseres.

Forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed: Undervisere, der ikke har forskning, får i løbet af de kommende år op til 25% af deres tid til kunstnerisk udviklingsarbejde. Derudover oprettes 2 PhD – 1 i interaktionsdesign og 1 i industriel design med ekstern finansiering på 50%. Der budgetteres med etablering af 2 professorater, et inden for velfærdsdesign, finansieret af Sygehus Lillebælt aftalen og et yderligere, finansieret af finanslovsmidler. Det er ikke afgjort, inden for hvilket felt dette professorat skal placeres. Det drøftes i forbindelse med strategiprocessen.

Øget internationalisering: I gennemsnit opnår vore studerende nu 15 ECTS point i udlandet. Målet er, at hver enkel studerende skal tilbringe mindst et halvt semester i udlandet (svarende til 15 ECTS point). DK er den første uddannelse i Danmark, som har det som mål. Satsningen understøttes fortsat af to outposts, men det evalueres om vi fortsat skal have den i Kumashi, Ghana. Vi er sikre på, at vi fortsat skal være i Shanghai. Her har vi mulighed for at starte en modeuddannelse efter DK-forbillede – i samarbejde med Tongji. Disse muligheder drøftes i forbindelse med strategiprocessen.

I budgettet er der afsat ¼ stilling til ledelse af den internationale innovation. Der er ligeledes budgetteret med en fuldtids international sekretær til varetagelse af de stadig flere internationale aktiviteter, bl.a. afstedkommet af bestyrelsesposten i Cumulus. Desuden skal forberedelsen af Cumulu-konferencen i 2017 i gang. Skolen har samtidig et stadig større ansvar for det nordiske designskolenetværk – Cirrus. Som følge af de stigende rejseudgifter bl.a. i forbindelse med rektors deltagelse i bestyrelsesmøder, er rejsebudgettet øget.

Alle i arbejde: De indgåede samarbejdsaftaler og partnerskaber understøtter DK's position som en af de videregående uddannelsesinstitutioner med størst egenfinansiering. Senest er der indgået aftale med København Fur, og der arbejdes med at udvide samarbejdet med LEGO. D2I's aktiviteter understøtter fortsat udbredelsen af kendskabet til design og dens positive indflydelse på vækst og øget indtjening i små og mellemstore virksomheder.

....

I lighed med tidligere år er der budgetteret med et resultat i balance. Med bestyrelsens godkendelse af at anvende 1,5 mio. kr. til etablering af efteruddannelse i årene 2013, 2014 og 2015, forventes et negativt resultat på 962 t. kr.

Likviditetsbudgettet afspejler cash flowet i 2013, hvor kredittiden til Regional- og Socialfonden i gennemsnit er 8 måneder. Det betyder, at der bliver behov for kredit i juni og juli 2014.

**Resultatbudget for Designskolen Kolding
2014**

 1000
kr.

	ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Indtægter:													
Finanslovsbevilling	48.500	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042
Øvrige indtægter	2.060	103	56	87	228	87	283	123	253	331	62	67	379
Tilskud til egen drift	19.099	846	195	500	413	104	504	1.031	3.244	367	379	457	11.061
Indtægter i alt	69.659	4.991	4.292	4.629	4.683	4.232	4.829	5.196	7.538	4.739	4.482	4.566	15.481
Undervisning:													
Løn undervisning	20.872	1.660	1.882	1.800	1.999	1.827	1.814	1.491	1.634	1.687	1.593	1.689	1.795
Øvrig drift	7.860	414	631	566	656	692	977	252	510	708	613	644	1.196
Afskrivninger	212	19	19	19	18	18	18	18	19	16	16	16	16
Undervisning i alt	28.944	2.094	2.532	2.386	2.673	2.537	2.808	1.761	2.163	2.412	2.222	2.349	3.007
Forskning:													
Løn	6.673	549	540	540	617	500	501	529	594	594	594	557	557
Øvrig drift	504	35	30	85	96	33	63	7	31	31	31	31	32
Forskning i alt	7.178	584	570	625	712	533	564	536	625	625	625	588	589
Udviklingsafd./Laboratorier													
Løn	9.410	840	834	851	889	816	765	730	755	757	705	718	748
Drift	7.523	730	575	690	939	573	572	567	567	601	569	569	569
Afskrivninger	114	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Udviklingsafd./Lab. i alt	17.047	1.579	1.419	1.550	1.838	1.399	1.347	1.306	1.331	1.368	1.284	1.297	1.327
Efteruddannelse:													
Løn	809	87	87	87	85	58	58	58	58	58	58	58	58
Øvrig drift	75	8	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8
Efterudd. i alt	884	94	94	94	93	65	65	58	58	65	65	65	65
Generel ledelse og adm.:													
Løn adm. personale	4.885	395	385	376	431	392	401	388	449	395	342	403	528
Øvrig drift	1.595	103	85	252	119	130	171	88	96	167	109	97	178
Afskrivninger	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GLA i alt	6.495	499	472	629	551	524	573	477	546	563	452	502	708
Hjælpeformål:													
Løn	1.503	123	123	123	143	124	124	124	124	124	124	124	124
Øvrig drift	1.132	148	159	224	-71	149	320	-195	120	225	-88	154	-15
Afskrivninger	33	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8
Hjælpeformål	2.668	273	284	349	75	276	447	-69	247	352	38	280	117
Bygninger:													
Løn bygning	1.670	136	136	136	160	138	138	138	138	138	138	138	138
Øvrig drift	3.022	249	390	161	195	389	321	181	390	184	172	370	19
Afskrivninger	2.320	192	192	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194
Omk. Bygning	7.012	578	719	491	548	720	652	512	721	515	503	701	350
Hjælpe- og bygningsformål	9.680	851	1.003	840	623	996	1.099	443	968	867	542	982	467
Resultat af primær drift	-568	-710	1.798	1.496	1.808	1.822	1.628	614	1.847	1.162	-709	1.217	9.318
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renteudgifter	394	0	0	89	0	0	110	0	0	88	0	0	107
Renter	394	0	0	89	0	0	110	0	0	88	0	0	107
Periodens resultat	-962	-710	1.798	1.585	1.808	1.822	1.737	614	1.847	1.249	-709	1.217	9.211

Statusbudget for Designskolen Kolding 2014

i 1000 kr.

	primo	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Aktiver													
Ejendom	63.491	63.298	63.105	62.976	62.782	62.587	62.393	62.199	62.005	61.811	61.616	61.422	61.229
Inventar og udstyr	1.008	976	944	912	881	851	821	791	910	881	853	824	1.100
Anlægsaktiver i alt	64.499	64.274	64.049	63.888	63.663	63.438	63.214	62.990	62.915	62.692	62.469	62.246	62.329
Varelager	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615
Obligationer	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831
Kapitalindskud, kantinen	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Debitorer	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569
Tilgodehavende vedr. projekt	8.803	8.803	8.803	8.803	8.803	8.803	8.803	8.803	803	803	803	803	5.803
Bank	8.389	7.904	6.331	4.748	3.165	1.567	-691	148	10.070	8.883	8.397	7.402	11.084
Kasse	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Omsætningsaktiver	19.562	19.077	17.504	15.921	14.338	12.741	10.483	11.321	13.243	12.056	11.571	10.576	19.257
Aktiver i alt	84.061	83.351	81.553	79.809	78.002	76.179	73.697	74.311	76.158	74.749	74.039	72.822	81.586
Passiver													
Anlægstilskud	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494	29.494
Overført resultat	11.393	11.393	11.393	11.393	11.393	11.393	11.393	11.393	11.393	11.393	11.393	11.393	11.393
Periodens resultat		-710	-2.508	-4.093	-5.900	-7.722	-9.459	-8.845	-6.998	-8.247	-8.956	10.173	-962
Egenkapital	40.887	40.177	38.379	36.794	34.986	33.165	31.427	32.042	33.889	32.639	31.931	30.714	39.925
Statslån	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Hypotekbanklån	16.042	16.042	16.042	16.042	16.042	16.042	15.457	15.457	15.457	15.457	15.457	15.457	14.871
Gl. Nordealån	7.798	7.798	7.798	7.682	7.682	7.682	7.566	7.566	7.566	7.449	7.449	7.449	7.332
Nyt Nordealån	4.456	4.456	4.456	4.412	4.412	4.412	4.368	4.368	4.368	4.324	4.324	4.324	4.280
Langfristet gæld	32.996	32.996	32.996	32.836	32.836	32.836	32.091	32.091	32.091	31.930	31.930	31.930	31.183
Kreditorer	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
Forudbetalt til projekter	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945	945
Feriepengeforpligtelse	3.577	3.577	3.577	3.577	3.577	3.577	3.577	3.577	3.577	3.577	3.577	3.577	3.777
Udveksling og nøgler	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687
Skyldig løn	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	580
Periodeafgrænsning	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Kortfristet gæld	10.179	10.179	10.179	10.179	10.179	10.179	10.179	10.179	10.179	10.179	10.179	10.179	10.479
Passiver i alt	84.061	83.351	81.553	79.809	78.001	76.180	73.697	74.311	76.158	74.748	74.040	72.822	81.586

Likviditetsbudget for Designskolen Kolding 2014

i 1000 kr.

	TOTAL	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Indtægter	69.659	4.991	4.292	4.629	4.683	4.232	4.829	5.196	7.538	4.739	4.482	4.566	15.481
Var. omk. + kap. omk.	67.532	5.476	5.866	5.898	6.266	5.830	6.232	4.357	5.466	5.678	4.968	5.561	5.935
Indtjeningsbidrag	2.127	-485	1.573	1.269	1.583	1.597	1.403	838	2.073	-939	-486	-995	9.546
Forskydning i projektindtægt.	3.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	-5.000
Forskydning i skyldig løn	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Forskydning feriepenge	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Driftens likv.bidrag	5.427	-485	1.573	1.269	1.583	1.597	1.403	838	10.073	-939	-486	-995	4.846
Prioritetsrenter	-394	0	0	-89	0	0	-110	0	0	-88	0	0	-107
Investering udstyr	-525	0	0	-65	0	0	0	0	-150	0	0	0	-310
Finansielle indb - udb	-919	0	0	-154	0	0	-110	0	-150	-88	0	0	-417
Afdrag hypotekbanklån	-1.171	0	0	0	0	0	-585	0	0	0	0	0	-586
Afdrag realkreditlån	-642	0	0	-160	0	0	-160	0	0	-161	0	0	-161
Kapitalændring	-1.813	0	0	-160	0	0	-745	0	0	-161	0	0	-747
Likviditetsforskydning	2.695	-485	1.573	1.583	1.583	1.597	2.258	838	9.923	-1.187	-486	-995	3.682
Likvide beholdninger		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Indestående bank		7.904	6.331	4.748	3.165	1.567	-691	148	10.070	8.883	8.397	7.402	11.084
Likviditet primo		8.394	7.909	6.336	4.753	3.170	1.572	-686	153	10.075	8.888	8.402	7.407
Likviditet Ultimo		7.909	6.336	4.753	3.170	1.572	-686	153	10.075	8.888	8.402	7.407	11.089

Investeringsplan for Designskolen Kolding 2014

Investering bygning +inventar 2014

i 1000 kr.

formål	investering	pris	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	ialt
6500	Bil	120												120	120
5330	Gulvmaskine	65			65										65
6700	IT data Storage Server	122												122	122
6700	IT data Storage Server	68												68	68
3285	Maskine til Kom.Design	150								150					150
	Investeringer ialt	525	0	0	65	0	0	0	0	150	0	0	0	310	525

Afskrivninger på nyanskaffelse inventar i 2014

	Levetid														
Bil	5													2	2
IT data Storage Server	3													5	5
Maskine til Kom.Design	10									1	1	1	1	1	6
ialt afskr på 2014 investeringer			0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	9	14
afskr på gl anlæg			32	32	32	31	30	30	30	30	27	27	27	26	354
sum af 2014 afskrivninger			32	32	32	31	30	30	30	31	29	29	29	34	368
primo	sum af gl anlægskartotek		1.008	976	944	912	881	851	821	791	910	881	853	824	
	+månedens køb									150				310	
	- månedens afskr.		31,81	31,81	31,81	30,65	30,08	30,08	30,08	31,33	28,53	28,53	28,53	34,38	368
ultimo	sum af anlægskartotek		975,73	943,92	912,11	881,45	851,38	821,30	791,22	909,90	881,37	852,85	824,32	1.099,95	

Afskrivninger på bygninger og bygningsinventar i 2014

Gulvmaskine	5				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
afskrivninger gl.			193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	192	2.316
sum af afskrivninger			193	193	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	2.327
primo	sum af ejendom		63.491	63.298	63.105	62.976	62.782	62.587	62.393	62.199	62.005	61.811	61.616	61.422	
	+månedens køb		0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65
	- månedens afskr.		193	193	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	2.327
ultimo	sum af ejendom		63.298	63.105	62.976	62.782	62.587	62.393	62.199	62.005	61.811	61.616	61.422	61.229	

Specifikation af resultatbudget 2014	1000 kr.												
	ÅR	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Finanslovsbevilling	48.500	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042	4.042
Øvrige indtægter	2.060	103	56	87	228	87	283	123	253	331	62	67	379
Tilskud til egen drift	19.099	846	195	500	413	104	504	1.031	3.244	367	379	457	11.061
Indtægter i alt	69.659	4.991	4.292	4.629	4.683	4.232	4.829	5.196	7.538	4.739	4.482	4.566	15.481
Undervisning:													
Ledelse	2.217	181	181	181	211	183	183	183	183	183	183	183	183
Faste lærere	6.739	550	550	550	638	556	556	556	556	556	556	556	556
Gæstelærere	1.374	58	255	185	255	255	151	0	0	56	56	56	47
Ph.d. løn undervisning	253	19	17	17	17	17	17	22	28	28	28	23	22
Ph.d. vejledning	120	12	12	12	12	12	12	0	0	12	12	12	12
Værkstedass.	3.928	354	354	354	344	357	337	271	338	338	272	339	272
Studieadm.	2.726	222	222	222	260	225	225	225	225	225	225	225	225
Informationsafd.	1.290	76	77	87	118	85	89	144	145	120	120	120	110
Designledelse	360	36	36	36	36	36	36	0	0	36	36	36	36
Stigning ferieop. og sygdom	628	37	37	37	37	37	137	27	37	37	37	37	137
Internationale aktiviteter	556	53	53	53	61	39	53	53	53	18	18	53	53
Partnerskab undervisning	681	64	89	67	11	25	19	11	71	80	52	50	142
Løn undervisning	20.872	1.660	1.882	1.800	1.999	1.827	1.814	1.491	1.634	1.687	1.593	1.689	1.795
Værksteder	1.487	115	154	124	119	145	109	19	103	140	132	125	200
Afdelinger	1.463	98	154	140	148	142	108	0	81	143	150	178	122
Konsulent	430	43	43	43	43	43	43	0	0	43	43	43	43
Mærkedføring	777	38	38	38	103	96	124	60	80	38	39	41	86
Web-site	829	16	122	88	6	86	74	15	26	132	54	44	168
Dataudgifter / svendborg	461	9	0	24	13	0	0	9	0	0	9	0	397
Små anskaffelser	1.200	20	30	50	100	100	300	100	100	100	100	100	100
Efteruddannelse	327	3	61	31	31	31	3	1	12	61	31	31	31
Designledelse	50	5	5	5	5	5	5	0	0	5	5	5	5
Møder	155	8	8	8	8	8	23	0	40	13	8	8	23
Rejseudgifter	75	7	7	7	7	7	7	2	3	7	7	7	7
Ph.d. - drift	297	33	3	4	48	3	66	30	57	4	3	48	3
Øvrige omkostninger	308	20	8	5	26	27	115	16	8	22	33	15	13
Afskrivninger	212	19	19	19	18	18	18	18	19	16	16	16	16
Drift undervisning	8.072	433	651	585	674	710	994	270	528	724	629	660	1.213
Undervisning i alt	28.944	2.094	2.532	2.386	2.673	2.537	2.808	1.761	2.163	2.412	2.222	2.349	3.007
Forskning													
Løn forskning	6.673	549	540	540	617	500	501	529	594	594	594	557	557
Drift forskning	504	35	30	85	96	33	63	7	31	31	31	31	32
Forskning i alt	7.178	584	570	625	712	533	564	536	625	625	625	588	589
Udviklingsafd./Laboratorier													
Løn	9.410	840	834	851	889	816	765	730	755	757	705	718	748
Drift	7.523	730	575	690	939	573	572	567	567	601	569	569	569
Afskrivninger	114	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Udviklingsafd./Lab. I alt	17.047	1.579	1.419	1.550	1.838	1.399	1.347	1.306	1.331	1.368	1.284	1.297	1.327
Efteruddannelse													
Løn	809	87	87	87	85	58	58	58	58	58	58	58	58
Drift	75	8	8	8	8	8	8	0	0	8	8	8	8
Efteruddannelse i alt	884	94	94	94	93	65	65	58	58	65	65	65	65

Specifikation af resultatbudget 2014													
Generel ledelse og adm.													
Løn adm. personale	4.885	395	385	376	431	392	401	388	449	395	342	403	528
Konsulent	144	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Databehandling	894	43	28	212	42	65	132	42	28	121	42	29	110
Kontorartikler	33	3	3	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3
Kontingenter	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kopiomkost	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Efterudd. adm perso	54	5	5	7	5	7	5	0	0	5	5	5	5
Revision og advokat	40	1	1	1	2	2	2	1	2	1	2	1	24
Rep. og vedligehold.	6	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1
Møde og repræsenta.	84	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Rejser	240	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Småanskaffelser	60	3	3	6	7	7	7	0	7	5	5	5	5
Annoncering personale	25	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
Diverse	-21	3	1	-22	16	1	-22	1	11	-12	6	10	-14
Afskrivninger	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Øvrige adm. omk.	1.610	104	86	253	120	131	172	89	97	168	110	98	179
GLA i alt	6.495	499	472	629	551	524	573	477	546	563	452	502	708
Hjælpeformål:													
Løn bib. og IT	1.503	123	123	123	143	124	124	124	124	124	124	124	124
Løn Bib. og IT	1.503	123	123	123	143	124	124	124	124	124	124	124	124
Porto og fragt	132	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Telefon	196	16	13	19	16	14	19	16	13	20	16	14	20
Kantine	291	89	84	83	-75	83	83	-114	69	83	-89	83	-89
Bil	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
IT	185	11	18	19	20	19	20	0	0	19	20	19	20
Bibliotek	-250	19	31	25	-116	20	44	-111	25	25	-119	25	-119
Beskæftigelsesordning	553	0	0	65	71	0	141	0	0	65	71	0	140
Afskrivninger	33	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8
Hjælpeformål	1.165	150	161	226	-69	152	323	-193	123	228	-86	157	-7
Bygninger:													
Løn bygning	1.670	136	136	136	160	138	138	138	138	138	138	138	138
Løn bygning	1.670	136	136	136	160	138	138	138	138	138	138	138	138
El, vand og varme	1.441	82	259	75	74	257	137	75	227	70	55	253	-123
Ejendomsskat	152	76	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0
Rep. og vedligehold	761	81	71	29	64	75	94	56	67	56	59	59	49
Småanskaffelser	24	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bygningsforbedringer	460	0	46	46	46	46	0	46	46	46	46	46	46
Rengøring og renova.	184	8	12	9	9	9	12	2	48	10	10	10	45
Afskrivninger	2.320	192	192	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194
Øvrige omk. Bygning	5.342	442	583	355	389	583	515	375	584	378	366	564	213
Hjælpe og bygningsformål	9.680	851	1.003	840	623	996	1.099	443	968	867	542	982	467
Resultat af primær drift	-568	-710	-1.798	-1.496	-1.808	-1.822	-1.628	614	1.847	-1.162	-709	-1.217	9.318
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritetsrenter	394	0	0	89	0	0	110	0	0	88	0	0	107
Renter	394	0	0	89	0	0	110	0	0	88	0	0	107
Periodens resultat	-962	-710	-1.798	-1.585	-1.808	-1.822	-1.737	614	1.847	-1.249	-709	-1.217	9.211

Flerårsbudget for Designskolen Kolding 2014				i 1.000 kr.
	2014	2015	2016	2017
Indtægter:				
Tilskud	48.500	48.300	48.400	46.800
Øvrige indtægter	2.060	1.901	1.901	1.901
Tilskud til egen drift	19.099	19.099	19.099	19.099
Indtægter i alt	69.659	69.300	69.400	67.800
Undervisning	28.944	27.927	28.027	26.427
Forskning	7.178	7.757	7.757	7.757
Udviklingsafd./Laboratori	17.047	17.047	17.047	17.047
Efteruddannelse	884			
Ledelse og adm.	6.495	6.495	6.495	6.495
Hjælpeformål	2.668	2.668	2.668	2.668
Omk. Bygning	7.406	7.406	7.406	7.406
Periodens resultat	-962	0	0	0

Budgetforudsætninger

Indtægter:

Bevilling på 48,5 mio kr i 2014 på finanslovsforslag, offentliggjort 27. august 2013, er meddelt i brev af 3. september 2013 fra Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Finanslovsforslaget forventes vedtaget medio december.

Øvrige indtægter kommer fra de studerendes betaling af værkstedsafgifter, kopiering og print samt betaling af undervisningsafgift for betalingsstuderende. Ekstern finansiering på 19.1 mio kr er sammensat således:

Projekt/Forskning/Partnerskab	Beløb
Design2innovate	11.574.239
Kopenhagen Fur	1.110.000
Ecco	1.000.000
Sygehus Lillebælt	624.000
HUB - Leg	1.360.285
Milano	1.203.432
Tre-For	500.000
Robocluster	245.700
Vestdansk investeringsfremme	150.000
Ph.d. studerende	369.516
Design som konkurrenceparameter	112.268
Professor	850.000
	19.099.440

Undervisning

Til undervisning er budgetteret med løn og pension til:

1 uddannelsesleder

5 fagledere

9 fastansatte designfaglige lærere (pga. deltidsansættelser svarer det til 6,45 årsværk)

0,7 ph.d. studerende (svarende til 1/6 af den samlede egenfinansierede ph.d.-løn)

2 adjunkter (pga. fradrag til forskningstid til 1 årsværk)

5 fastansatte lektorer pga. deltidsansættelser, fradrag til forskningstid svarer det til 1,8 årsværk)

1 studievejleder

14 værkstedsledere/assistenter (pga. deltidsansættelser svarer det til 9,95 årsværk)

3166 undervisningstimer dækket af gæstelærere.

6 sekretærer heraf én studieadministrativ og én international (pga. deltidsansættelse svarer det til 5,47 årsværk)

4,3 AC-medarbejder heraf 2 fuldtids studieadministrative, 2 kommunikationsmedarbejder og

0,3 webmaster.

Løn til sygdom er budgetteret med 300 timer til en gennemsnitlig timesats på kr. 261.

Lærerløn til fastansatte er budgetteret med den faktiske løn og gæstelærernes løn er beregnet ud fra en gennemsnitstimepris på kr. 434 gange med antal undervisningstimer fra timebudgettet. I alt er der budgetteret med 11710 undervisningstimer og der er indlagt selvstudieuger. Derudover afholdes en optagelsesprøve og der udbydes fælles foredrag. Hvad angår de øvrige omkostninger til undervisningen skal det bemærkes, at posten "værksteder" er udtryk for, hvad det koster at holde skolens værksteder kørende. Og posten "afdelinger" er hovedsageligt de enkelte afdelingers omkostninger til materialer og mindre anskaffelser samt gæstelærernes rejser.

Forskning

Til forskning er der budgetteret med løn og pension til:

4 igangværende phd'ere og 2 nyansættelser (svarende til 3,63 årsværk).

2 adjunkter (svarende til 1 årsværk)

5 lektorer (1,9 årsværk)

2 professorer (svarende til 1,25 årsværk)

0,8 forskningssekretær

0,3 web-master

Udvikling

Under projekter er der budgetteret med løn og pension til:

1 prorektor

1 kommunikationsmedarbejder

3 projektledere

1 salgs- og formidlingskonsulent

0,7 projektkoordinator

4,5 designere

0,7 fastansatte lærere på udviklingsprojekter

1,8 regnskabsmedarbejdere

0,2 rektor

Et antal endnu ikke ansatte projektmedarbejdere

Generel ledelse og administration

Under formålet generel ledelse og administration er budgetteret med løn og pension til:

0,8 rektor

1 rektorsekretær

1 administrationschef

1 regnskabschef

1,69 regnskabsassistent

0,95 lønmedarbejder

0,8 receptionist

0,3 web-master

0,5 regnskabsassistent i fleksjob

Hjælpeformål

Under hjælpeformål er budgetteret med løn og pension til:

0,8 bibliotekar

1,1 biblioteksassistenter i fleksjob

1 IT-systemadministrator

1,6 kantinemedhjælper i fleksjob

Bygning

Under bygningsomkostninger er budgetteret med løn og pension til:

1 bygningsforvalter

0,16 pedelmedhjælper

3,7 rengøringsassistenter

Afskrivninger:

Afskrivningerne er lineære og er fastsat ud fra de forventede brugstider for aktiverne. Bygningen afskrives over 30 år til scrapværdi af 40% af anskaffelses- og ombygningsprisen mens bygningsforbedringer afskrives fuldt ud over den forventede levetid.

Ledelsesberetning medio juni til primo oktober 2013

En forskningsorlov i bidder: Jeg har haft orlov fra 15. maj til 15. august. Det har været en stor hjælp at have en periode, hvor der var mulighed for fordybelse. Som et konkret resultat har jeg fået lavet en mindre pjece om design og leadership, som opridser de muligheder og udfordringer, jeg ser for design i det 21. århundrede. Jeg brugte den bl.a. som baggrundsmateriale for mit valg til bestyrelsen for Cumulus i Kalmar i juni. Her holdt jeg endvidere et oplæg om design and leadership. Det samme gjorde jeg ved en uddannelseskonference i Lissabon. Ligeledes er jeg i gang med et lille bogprojekt, som jeg håber at kunne afslutte i løbet af ikke al for lang tid.

Jeg startede orloven med at være en uge i Helsinki, hvor Aalto havde bedt mig være formand for deres advisory board vedr. kunstnerisk udviklingsarbejde. I den efterfølgende uge skrev jeg en rapport, som jeg tror også kan blive af betydning for DK's arbejde med kunstnerisk udviklingsarbejde. I september deltog jeg i en intern konference på Aalto om rapporten. Gav et godt perspektiv på de problemer, der stadig er, når det gælder om at skelne mellem forskning og kunstnerisk udviklingsarbejde.

Udover ovenstående har jeg deltaget i forskellige vigtige møder på skolen – samt landet en partnerskabsaftale med Kopenhagen Fur. Ligeledes har jeg arbejdet en hel del på en ditto med Grundfos, men ved ikke, om vi kommer i hus med denne. Også INNO+ processen kom til at fylde en del under orloven. Det samme gjorde prækvalificeringen til Innovationsnetværk om design, hvor vi gik videre til anden runde (se nedenfor).

Det har været en fornøjelse at se skolen køre på afstand. Mette Mikkelsen og kompagni har gjort det fantastisk.

Det er ligeledes en fornøjelse at opleve, at Designskolen Kolding er et godt navn i designkredse overalt i verden.

Uddannelsen. I løbet af sommeren har begge institutledere sagt op til fordel for dels en stilling på Danmarks designskole, dels på KEA. På den måde har DK nu udsendt hos konkurrenterne. Begge institutledere boede i København og vi er glade for, at de i lang tid har foretrukket at pendle til Kolding. Vi benytter opsigelserne til en reorganisering af uddannelsen, således at der opslås fem stillinger – internationalt – som fagledere med reference til uddannelseschefen. Dermed styrker vi uddannelsen i dybden. Samtidig flyttes de faste medarbejdere på uddannelsen ind under henholdsvis forskningschefen og udviklingschefen. Vi organiserer således uddannelsen omkring de tre vidensben: Praxis, kunstnerisk udviklingsarbejde og forskning.

Finanslov 2014 åbnede for, at DK får mulighed for at oprette en uddannelse i accessories – med et meroptag på 60 studerende over fem år. Desværre svarer den ekstra finanslovsbevilling på ingen måde til det, det reelt koster at lave en ny uddannelseslinje. Dette skal der tages action på. Vi har allerede været til møde i Ministeriet, men kom ikke nogen steder. Mit forslag er, at Mads skriver til ministeren – herunder med oplæg til, at denne problemstilling loves løst i forbindelse med, at uddannelserne fremadrettet sandsynligvis bliver taxameterstyret. Jeg skal således til møde i Ministeriet om en ny lov for de kunstneriske uddannelser – lige før efterårsferien.

Vi har lavet en ny trivselsmåling blandt de studerende. Generelt er der tilfredshed med uddannelsen, men stor kritik af lokaleforhold, værksteder mv. Ligeledes nogen kritik af mangel på information og dårlig planlægning.

Outposts/internationalisering: I de kommende uger tager en stor del af anden og tredje årgang til henholdsvis Shanghai og Kumashi i en måned. I Shanghai sluttet af med deltagelse i Nordic Design Week. Et hold tekstilstuderende er endvidere i Japan i øjeblikket.

Efteruddannelse og nye uddannelser: Vi er så småt i gang med etablering af en efteruddannelsesafdeling og har bl.a. indsendt ansøgning om prækvalificering til en diplomuddannelse inden for design og pædagogik i samarbejde med UIC Syd. Fra 2014 får afdelingen en fast bemanning, bl.a. med henblik på at videreføre nogle af D2I-kurserne i kommerciel regi.

CIID: Det er aftalt at fortsætte det masterlignende forløb i regi af CIID i 2014. Ligeledes arbejdes der på, at DK og CIID fremadrettet udbyder kandidatuddannelsen inden for interaktionsdesign sammen. Dette ikke mindst med henblik på at tiltrække internationale betalingsstuderende.

Tongji i Shanghai foreslår, at vi sammen opretter en ny international betalingsuddannelse i mode (med stærkt fokus på bæredygtighed) i Shanghai og med mulighed for at tage kandidatdelen i Kolding. Denne mulighed undersøges yderligere. Kunne bidrage til at vi fik et større volumen i medarbejderstaben på mode.

GAP (en af de største amerikanske modevirksomheder): Ønsker at oprette et uddannelses- og udvekslingsforløb for modestuderende i form af et samarbejde mellem Parsons, Sct. Martins i London, DK og en skole i Kina.

En advarselslampe: DK var en af de få uddannelser, hvor der ikke var stigende ansøgertal i år. Der er grund til at være på vagt (også selv om vi er stadig blandt de mest populære uddannelser i Danmark). Vi har sat en række tiltag i gang som en del af vores markedsføringsstrategi. Det er – som vi ofte har talt om - en udfordring at ligge i Kolding, også i forhold til at tiltrække medarbejdere. Det er en daglig udfordring at skabe et stærkt fagligt og social miljø, fordi mange medarbejdere tager toget hjem – så snart det lader sig gøre.

Afdeling for Kultur og Kommunikation: Mere end 12.000 har besøgt skolens afgangsudstilling på Koldinghus. Afdelingen arbejder på højtryk med udvikling af skolens nye hjemmeside.

Design2innovate kører nu i højeste gear. Virksomhederne henvender sig i stigende grad selv. Årets camp er planlagt og starter midt i oktober under overskriften leg og design, i tæt samarbejde med Lego. Den 30. oktober er der åben konferencedag for virksomheder, andre vidensinstitutioner mv.

Hub for leg og design: Inden for rammen af Design og arkitekturkonsortiet er forskellige projekter igangsat – i samarbejde med Lego. Årets camp ligger således i dette regi.

Udviklingsafdelingen:

Lab for bæredygtighed: Energi: Trefor-projekter er på vej til at blive afsluttet. Stor tilfredshed, men desværre ikke nogen langsigtet aftale. Næste år fortsætter på samme niveau som i år: 500.000 kr.

Endvidere projekter i samarbejde med Arwos (affald) og KRAFT (visualisering af big data). Mode: Der arbejdes med en række projekter inden for bæredygtig mode – i regi af D2I. Vi mangler en langsigtet strategisk partner omkring bæredygtighed – til afløsning af samarbejdet med Dong Energy.

Lab for social inklusion: Samarbejdet med Region Syddanmark om udvikling af den gamle hjælpemiddelcentral til velfærdsteknologisk center kører som det skal, men det er uvist om parterne kan blive enige om et fælles projekt. Aftalen med Sygehus Lillebælt udrulles langsommere end ventet og ønsket. Udfordringen er en meget kompleks ledelsesstruktur og mange involverede parter. Min forventning er, at disse problemer løses. Sygehus Lillebælt vil samarbejdet.

Advarselsslampe: Design2innovate slutter ved udgangen af 2014. Jeg har 15. august været til møde med Carl Holst, Mikkel Hemmingsen og borgmestrene fra Vejle og Kolding. Ønsket fra regionens side er, at der satses yderligere på design inden for en ramme på minimum 20 millioner. Hertil kommer, at der i regi af EU udmeldes nye socialfondsmidler inden for området – social inklusion. Dette giver nogle gode muligheder, men vil kræve meget benarbejde for at blive omsat, herunder at skaffe den private medfinansiering.

Forskning: Irene Lønne har haft alle forskerne samlet til et seminar med henblik på at revidere og opdatere den eksisterende forskningsstrategi. Til foråret samler vi skolens Advisory Board og igangsætter her arbejdet med en ny strategi. Det går langsomt med færdiggørelse af PHD'erne og i 2013 er der ikke kommet nye PHD'ere til. Der er aftalt opstart af PHD med København Fur og i Sygehus Lillebælt Aftalen er der ligeledes aftalt PHD-forløb. Vi har to ansøgninger om PHD'ere inde hos det Frie Forskningsråd. Ligeledes er der evt. en mulighed for en PHD i samarbejde med Kolding Kommune. Professorat: Der er kommet fire ansøgninger til professorat i velfærdsdesign. Disse er ved at blive bedømt.

Administration: Vi er i gang med en generel effektivisering af studieadministration og IT-afdeling. Ombygningen til fordel for nyt auditorium mv. er forsinket, men resultatet bliver virkelig godt. Indvielse før efterårsferien. Solcellerne er monteret og vi producerer nu selv strøm svarende til ca. 1/10 af vores forbrug.

Andet :

- Sekretariatet for D2I har sammen med de tre kunstnerisk baserede designuddannelser indsendt en ansøgning til Innovationsstyrelsen om et Innovationsnetværk. Det afgøres i løbet af efteråret, om ansøgningen imødekommes. Det ansøgte beløb er på i alt 24 millioner, hvor Region Syddanmark kommer med fire millioner. Der er ansøgt om 9 millioner til D2I sekretariatet og 5 millioner til hver af skolerne.
- Design- og arkitekturkonsortiet: Samarbejdet i bestyrelsen fungerer meget dårligt. Jeg har haft et møde med Økonomi- og Erhvervsministeriet om en reorganisering af bestyrelsen. Der er meget stor modstand i København mod placeringen af konsortiet i Kolding. Reelt har det betydet, at bestyrelsen for konsortiet aldrig er kommet til at fungere.
- Ny skole: Der har været en række sonderende møder vedr. placering af ny skole.

Elsebeth Gerner Nielsen, oktober 2013.