

Indkaldelse

Bestyrelsesmøde

01.12.20

Kl. 12.30 – 15.30

Sted

Ambiente

Ørstedsvej 16, 8660 Skanderborg

// Zoom

Deltagere

Morten Albæk (MA)

Merete Due Paarup (MDP)

Jonas Smedegaard Buus (JSB)

Rune Kirt (RK)

Karsten Uno Petersen (KUP)

Hans Christian Asmussen (HCA)

Lene Tanggaard (LT)

Lone Dalsgaard (LDA)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Eva Kappel (EKA)

Lene Nyhus Friis (LNF)

Charlotte Melin (CHAM)

Karina Sørensen (KS)

Lars Hoff-Lund (LHL)

Søren Overgaard Pedersen (SOP)

Julie Maria Pedersen (JMP)

Christina Blicher (CB)

Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

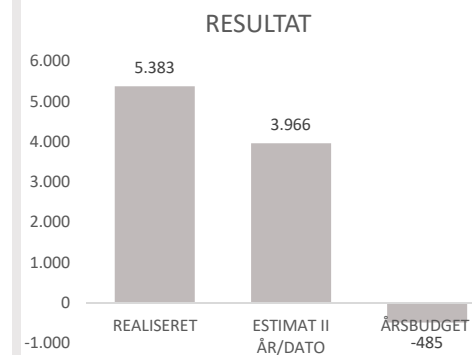
Dagsorden

1. Præsentation af Ambiente v. Michael Skjødt ejer og kreativ dir. (45 min.)
2. Godkendelse af dagsorden v. Morten Albæk (5 min.)
3. Godkendelse af seneste referat v. Morten Albæk (10 min.)
bilag 3.0_referat bestyrelsesmøde Designskolen Kolding 061020
4. Økonomi, herunder status på projekter v. Anne-Mette Hummel Holm (15 min.) (orientering)
bilag 4.0_251120 Månedsopgørelse 2020.
bilag 4.1_ Funding pipeline til bestyrelsen nov. 2020
bilag 4.2_Designskolen Kolding budget 2021_revideret (til godkendelse)
5. Beskæftigelse, herunder benchmark med sammenlignelige uddannelser v. Lone Dalsgaard (25 min.) (orientering inkl. drøftelse)
6. Strategiproces og tidsplan v. Lene Tanggaard og Morten Albæk (15 min.) (orientering)
7. Mulige scenarier for transformation af skolens bygning, herunder drøftelse af skolens navn. v. Lene Tanggaard (25 min.) (orientering inkl. drøftelse)
8. Siden sidst v. Lene Tanggaard (15 min.) (orientering)
bilag 8.0_DSKD status_4. kvartal 2020
9. Evt. (15 min.)

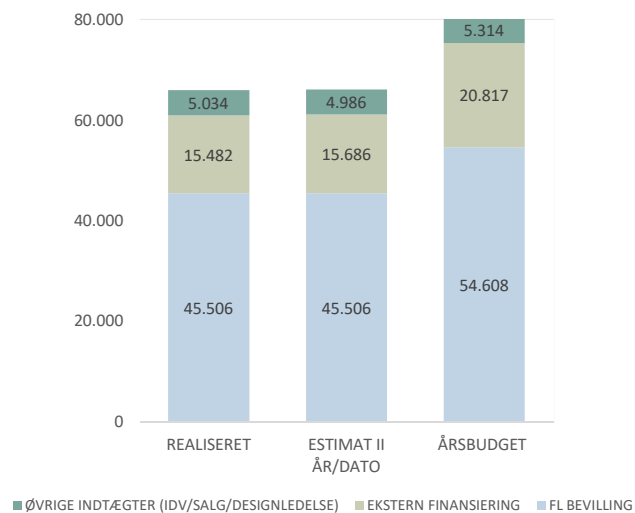
Efter mødet, kl. 15.30, er der mulighed for en rundvisning på Ambiente v. Michael Skjødt.

DESIGNSKOLEN KOLDING ÅR 2020

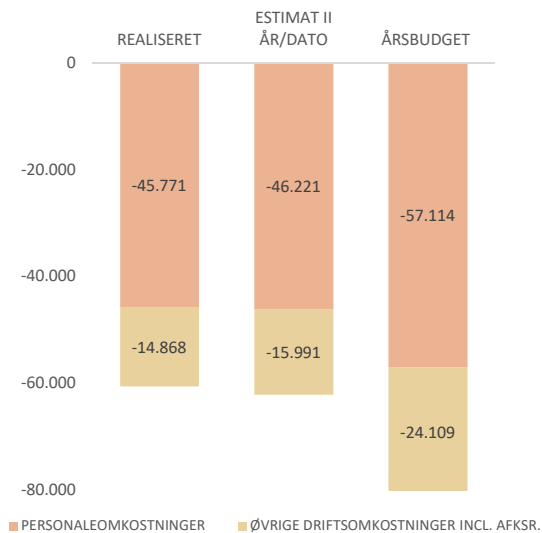
BUDGETOPFØLGNING 31. oktober T.KR.	ÅR/DATO			ESTIMAT II	REST	REAL. 2019
	REALISERET	ESTIMAT II	AFVIGELSE	ÅRSBUDGET	ESTIMAT II	
FL BEVILLING	45.506	45.506	0	54.608	9.101	49.403
EKSTERN FINANSIERING	15.482	15.686	-204	20.817	5.335	22.113
ØVRIGE INDTÆGTER (IDV/SALG/DESIGNLEDELSE)	5.034	4.986	48	5.314	280	3.643
INDTÆGTER TOTAL	66.022	66.178	-156	80.739	14.716	75.159
PERSONALEOMKOSTNINGER	-45.771	-46.221	450	-57.114	-11.343	-53.875
ØVRIGE DRIFTSOMKOSTNINGER INCL. AFKSR.	-14.868	-15.991	1.123	-24.109	-9.241	-21.160
OMKOSTNINGER TOTAL	-60.639	-62.213	1.574	-81.223	-20.584	-75.035
RESULTAT	5.383	3.966	1.417	-485	-5.868	124



INDTÆGTER



OMKOSTNINGER



KOMMENTARER:

ØVRIGE DRIFTSOMKOSTNINGER:	FORSKEL ÅR/DATO
REJSER OG MØDER	352 T.KR.
MATERIALER, BØGER MV.	63 T.KR.
EKSTERN YDELSE	337 T.KR.
SMÅANSKAFFELSER	-90 T.KR.
REPARATIONER	152 T.KR.
ØVR. FASTE OMKOSTNINGER - D2I	309 T.KR.
	1.123 T.KR.

FORSKEL PERSONALEOMKOSTNINGER:	
EKSTERNE UNDERVISERE	251 T.KR.
REFUSIONER PGA. SYGDOM	360 T.KR.
MERUDGIFT LØN	-161 T.KR.
	450 T.KR.

EKSTERN FINANSIERING:

BRUG AF KONTRAKTER

I følgende projekter har vi "låst" størstedelen af timeforbruget i standardkontrakter, hvorfor forbruget vil være jævnt og derfor forventer at komme i mål med timerne

PLAY USER LAB

DESIGN INNOVATION

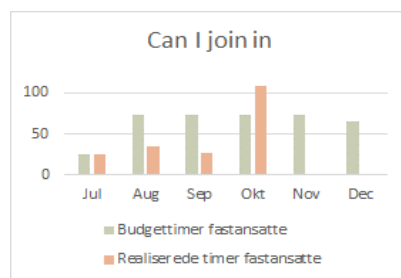
RESTART BSR

KNAS

I følgende proejkter har vi gjort delvis brug af kontrakter - men GERNE koblet med ekstra timer (evt. grønne pilotprojekter)

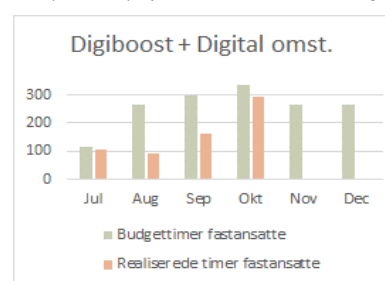
BÆREDYGTIG FREMGANG

UNDERFORBRUG

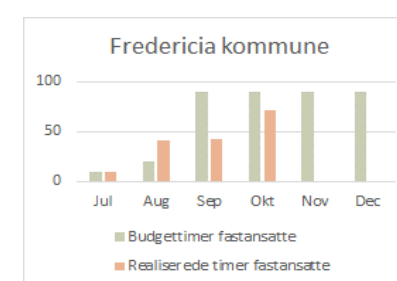


SAMLET AFVIGELSE: -50 timer

Udpluk af de projekter med størst underforbrug



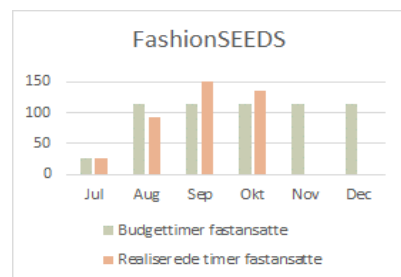
SAMLET AFVIGELSE: -356 timer



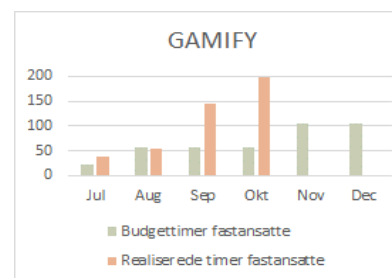
SAMLET AFVIGELSE: -44 timer

AKK. UNDERFORBRUG (4 projekter + digihub)	-487 TIMER
ANTAL ARBEJDSDAGE	-66 DAGE
BELØB (300 kr./t)	-146.142 KR.

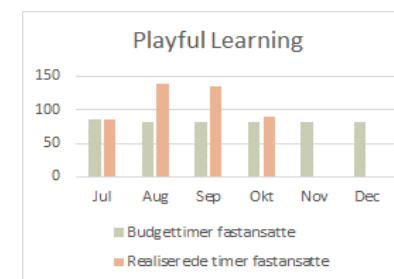
OVERFORBRUG



SAMLET AFVIGELSE: +34 timer



SAMLET AFVIGELSE: +242 timer



SAMLET AFVIGELSE: +117 timer

AKK. OVERFORBRUG (4 projekter)	598 TIMER
ANTAL ARBEJDSDAGE	81 DAGE
BELØB (300 kr./t)	179.463 KR.

PROJEKTER

UDVIKLING

KOMMENTARER

CAN I JOIN IN:



Der har været et overforbrug i forhold til budgettet i oktober og det realiserede nærmer sig derfor budgettet

DIGI PROJEKTER:



Forsat forsinkelse på opstart af nye projekter. Tiden er blandt andet brugt på kortlægning af skemaproces i stedet. Der arbejdes på overlevering og erstatning for Rasa. Det forventes at vi kommer til at bruge de fulde budgetter

FREDERICIA KOMMUNE:



Kører stadig med et lille underforbrug, men projektet kører igen efter corona pause.

FASHION SEEDS:



Projektet ligger stort set på budget. Endvidere er vi blevet tildelt yderligere

GAMIFY:



Projektet har været budgetlagt for lavt i forhold til restbudgettet. Det bliver rettet i resten af 2020 samt starten af 2021, hvor budgettet øges i henhold til aftale med Sune så vi får forbrugt alle midler. Overforbruget er derfor ikke en negativ udvikling

PLAYFUL LEARNING:



Følger budgettet fint i oktober og overforbruget justeres ned over tid. Afregningen af projektet er ikke direkte afhængig af antallet af timer.

FUNDINGOVERSIGT

					værdi mdkk pr. år					Vægtet værdi mdkk i alt
	2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023	
Kolding Kommune partnerskabsaftale	100%	80%	80%	70%	1,00	1,00	0,80	0,80	0,70	3,30
Middelfart Kommune	100%				0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
Fredericia Kommune	100%	100%			0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00
Århus Kommune	100%	100%			0,25	0,25	0,25	0,00	0,00	0,50
Thread	100%				0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
FUTE	100%				0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
KNAS (Kultur-natur-sundhed)	100%	100%			0,62	0,70	0,40	0,00	0,00	1,10
SHE WORKS	100%				0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
Partnerskab kommuner - People			80%	80%	0,50	0,00	0,00	0,40	0,40	0,80
Esbjerg Kommune		80%	80%	80%	0,38	0,00	0,30	0,30	0,30	0,91
Bevica fond (aftale ikke landet endnu)		100%	100%	100%	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,00
EDP - Environmental Design Platform	10%	10%			0,25	0,03	0,03	0,00	0,00	0,05
Innovationsfonden e.l. - forskningsprojekt			60%		1,20	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72
Norlys vækstpulje (Nordes konference)		15%			0,15	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
Erasmus+ - HUB for designundervisning		10%	10%	10%	0,50	0,00	0,05	0,05	0,05	0,15
						2,93	3,30	3,22	2,40	11,85

P
E
O
P
L
E

					værdi mdkk pr. år					Vægtet værdi mdkk i alt
	2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023	
ECCO partnerskabsaftale	100%	100%	80%	70%	1,06	1,06	1,06	0,85	0,74	3,71
FABRIC	100%				0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
Fashion SEEDS	100%	100%			0,25	0,27	0,10	0,00	0,00	0,37
GBD - Sustainability lab	100%				1,30	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Restart BSR	100%	100%			0,43	0,43	0,20	0,00	0,00	0,63
Destex	100%	100%			0,15	0,15	0,15	0,10	0,00	0,40
Nordiske Workshops	100%	100%			0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,32
Craft HUB	100%	100%	100%	100%	0,10	0,11	0,10	0,10	0,11	0,42
Partnerskab kommuner - Planet		80%	80%	80%	0,50	0,00	0,40	0,40	0,40	1,20
Bestseller - Partnerskab		25%	25%	25%	1,00	0,00	0,25	0,25	0,25	0,75
Co2 Academy Collaboration	10%	10%	10%		0,23	0,02	0,02	0,02	0,00	0,07
Competent communities		10%	10%	10%	0,25	0,00	0,03	0,03	0,03	0,08
Innovationsfonden - Grand solutions		10%	10%	10%	1,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,30
CLO 3D - Tage Vanggaards fond		100%			0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
Erasmus+ CLO 3D (budget endnu ukendt)		10%	10%	10%						
						3,25	2,60	1,85	1,63	9,32

P
L
A
N
E
T

					værdi mdkk pr. år					vægtet værdi mdkk i alt
	2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023	
LEGO Partnerskabs aftale 1	100%	100%			5,00	5,80	5,45	0,00	0,00	11,25
GAMIFY	100%	100%			0,30	0,30	0,10	0,00	0,00	0,40
Can I join in?	100%	100%			0,89	1,10	0,80	0,00	0,00	1,90
Design business boot camp	100%				0,50	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
GBD - Play user lab	100%				0,30	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
LEGO Playful learning	100%	100%	100%	100%	1,30	0,90	1,30	1,30	1,30	4,80
LEGO Playful learning Phd'er	100%	100%	100%	100%	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	3,52
Favrskov Kommune		100%	100%	100%	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,75
Koldingbibliotekerne (slots og kulturstyrelsen)		100%	100%		0,14	0,00	0,20	0,09	0,00	0,29
EU Horizon			3%	3%	1,67	0,00	0,00	0,05	0,05	0,10
LEGO Partnership agreement 2			80%	80%	5,00	0,00	0,00	4,00	4,00	8,00
Innovationsfonden - Grand solutions			10%	10%	1,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,20
Innocomm		10%			0,50	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
						10,38	9,03	6,67	6,58	32,66

P
L
A
Y

					værdi mdkk pr. år					Vægtet værdi mdkk i alt
	2020	2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023	
Design Innovation	100%				1,32	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
FKK midler til PhD		100%	100%	100%	0,80	0,00	0,80	0,80	0,80	2,40
Digiboost + digital omstilling - kørende	100%	100%			1,00	1,20	0,95	0,00	0,00	2,15
SPRINT:Digital	100%	100%			0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00
Vekselwirk	100%				0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
Udveksling Erasmus	100%	45%			1,43	1,43	0,26	0,00	0,00	1,69
Afgangsudstillingen - diverse fonde	95%	90%	90%		0,30	0,29	0,27	0,27	0,00	0,83
Designledelse	100%	100%	100%		0,90	0,90	0,90	0,90	0,00	2,70
Betalingsstuderende	100%	75%	90%	85%	2,00	2,00	1,50	1,80	1,70	7,00
Region Midt		100%	50%		0,50	0,00	0,70	0,25	0,00	0,95

O
t
h

Efteruddannelsesafd.	80%	80%	80%		1,50	1,20	1,40	1,20	0,00	3,80
LD cluster	100%	90%	80%	70%	0,37	0,37	0,33	0,29	0,26	1,24
Digiboost + digital omst. - pipeline inkl. COVID pulje		70%	70%		0,50	0,00	0,16	0,35	0,00	0,51
Forsvarsministeriet (indledende forhandlinger)						0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
Opgrad. værksteder (Industriens+Mads Clausens fond)		15%			0,70	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
						9,78	7,77	5,86	2,76	26,17
Funding i alt						26,33	22,69	17,60	13,37	80,00

e

r

BUDGET

A grey, rounded rectangular badge with a white border, containing the year '2021' in white text. The badge is positioned to the right of the word 'BUDGET'.

KOMMENTARER TIL BUDGET 2021
RESULTAT

Det budgetterede resultat for 2021 viser et underskud på 98 t.kr.

Underskuddet finansieres af skolens egenkapital.

Budget 2021						
i 1000 kr.	Under- visning	Forskning og kunstnerisk udvikling	Formidling og viden- udveksling	GLA	Bygninger og drift	I alt
Finanslovsbevilling	25.200	14.000	-	6.200	9.400	54.800
Ekstern finansiering	2.582	11.653	995	-	250	15.480
Øvrige Indtægter	4.777	883	-	47	43	5.748
Indtægter i alt	32.559	26.535	995	6.247	9.693	76.028
Personaleomkostninger	-	-	-	-	-	-
Øvrige driftsomkostninger	23.528	18.112	592	11.251	1.249	54.731
Afskrivninger	-	-	-	-	-	-
Renter	6.324	4.150	1.573	3.397	3.281	18.725
	330	-	-	-12	2.181	2.524
	-	-	-	-	146	146
Udgifter i alt	-30.182	-22.262	-2.165	-14.659	-6.858	-76.126
Resultat i alt	2.376	4.273	-1.170	-8.413	2.835	-98

INDTÆGTER

Skolens indtægter er budgetteret til 76 mio. dkk. I Finanslovsforslag 2021 er der afsat 52.800 t.kr. til

Designskolen Kolding. I udmøntningen af den frie forskningsreserve er der tildelt 2.0 mio. dkk til fortsættelse af pilotprojekter inden for bæredygtigt design. Skolen samlede Finanslovsbevilling budgetteres herefter til 54.8 mio. dkk og skolens samlede indtægter til 76 mio. dkk.

Der er budgetteret med ekstern finansiering og øvrige indtægter på 21.228 t. kr., der fordeler sig således:

Indtægter	Budget
Partnerskabsaftaler	8.580
EU-projekter	1.749
Betalingsstuderende	1.523
Fonde, Erasmus m.m.	5.150
Efteruddannelse	850
Indtægtsdækket virksomhed	610
Indtægt statslige institutioner	1.883
Husleje, materialer, rundvisninger m.m.	883
Total	21.228

På tværs af vidensmiljøer arbejdes der med at rejse midler til undervisning og vidensproduktion, blandt andet med følgende:

Ansøgninger/samarbejder i proces:	Budget 2021	Total
Innovationsfonden - grand solutions (3 år)	1.000	3.000
Region Syddanmark - uddannelse UAO (2 år)	800	3.200
Esbjerg Kommune - 3 projekter	600	-
Total	2.400	6.200

Omkostningsbasen er reduceret svarende til faldet i indtjeningen og 2021 er budgetteret med et underskud på 98 t.kr. En del af underskuddet fremkommer pga. udsudte aktiviteter i forsknings- og udviklingsprojekter pga. Corona.

FORSKNING, UDVIKLING OG UDDANNELSE

Forskernes arbejdstid er budgetteret med 50% til forskning og 50% til undervisning. Undervisere med designfaglig baggrund underviser op til 75% og laver udvikling og KUV i den resterende tid. Midlerne til kunstnerisk udviklingsvirksomhed er budgetteret således:

- Kunstnerisk udviklingsvirksomhed
 - 1 ph.d. – værkbaseret
 - KUV-projekter inden for de 3 strategiske satsninger samt generiske designkompetencer

Uddannelsen understøttes af den eksterne finansiering med 2.6 mio. dkk – ca. 10% af den samlede udgift, mens forskning og kunstnerisk udviklingsvirksomhed finansieres med næsten 50%.

EFTER- og VIDEREUDDANNELSE

Efter- og videreuddannelsen er reorganiseret efter afslutning af D2I. Der er udarbejdet en businessplan, som er godkendt af bestyrelsen. I 2021 startes udviklingen af efteruddannelsesforløb inden for:

- Design og pædagogik – 1-årig master og modul på diplomuddannelse
- Praksisnær og teknisk designkompetence – skræddersyede kurser
- Strategisk design – Diplom i strategisk design samt skræddersyede kurser

VIDENSPERSONALE

Ultimo 2020 er der startet 4 ph.d.-studerende, hvoraf 2 er baseret på kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Den ene er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond – en stor anerkendelse for Designskolen Koldings særlige vidensgrundlag.

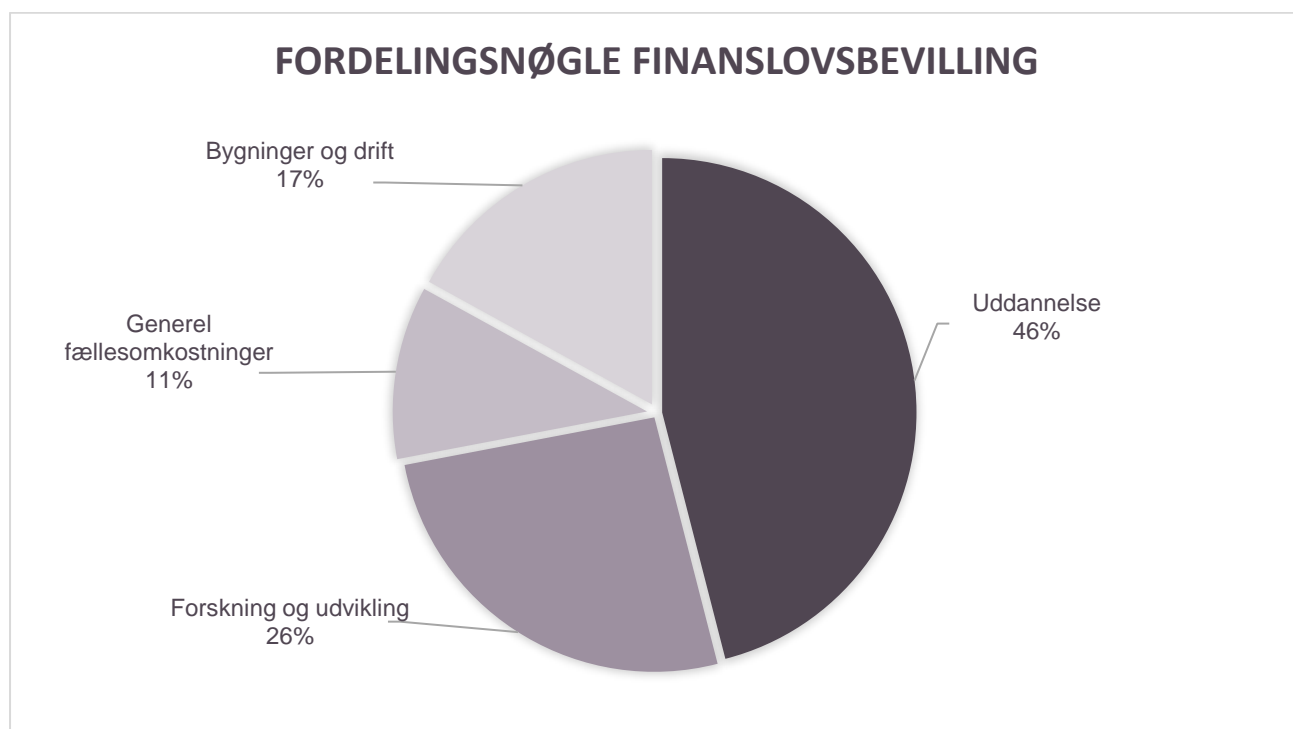
Der opslås to lektorater, et i Laboratorium for Social Design og et i Laboratorium for Bæredygtighed, for at øge kvaliteten i uddannelsen og vidensproduktion, samt understøtte hjemtagningen af fondsmidler.

RENOVERING AF BYGNING

Skolens bygning trænger til renovering, og det er lykkedes at rejse 30 mio. dkk fra private fonde d.d. Der arbejdes på at skaffe yderligere 15 mio. dkk hos andre fonde. Skolens bestyrelse har godkendt at bruge op til 14 mio. dkk af skolens egenkapital som egenfinansiering til det gennemgribende renoveringsprojekt.

FORDELINGSNØGLE TIL FINANSLOVSBEVILLING

Område	Finanslovsbevilling	Fordelingsnøgle finansbevilling
Uddannelse	25.200	46%
Forskning og udvikling	14.000	26%
Generel fællesomkostninger	6.200	11%
Bygninger og drift	9.400	17%
I alt	54.800	100%



RESULTATBUDGET

Budget 2021	
INDTÆGTER	
Fl. Bevilling	54.800
Ekstern finansiering	15.480
Øvrige indtægter	5.748
Indtægter i alt	76.028
LØN	
Løn Uddannelse	-23.528
Løn Forskning og udvikling	-18.112
Løn Formidling og viden udveksling	-592
Løn General fællesomkostninger	-11.251
Løn Bygninger og drift	-1.249
Løn i alt	-54.731
ØVRIGE DRIFTSOMKOSTNINGER	
Uddannelse	-6.324
Forskning og udvikling	-4.150
Formidling og viden udveksling	-1.573
General fællesomkostninger	-3.397
Bygninger og drift	-3.281
Øvrige Driftsomkostninger I alt:	-18.725
Resultat før afskrivninger	2.572
Afskrivninger	-2.524
Resultat efter afskrivninger	48
Finansiering	-146
Resultat før skat	-98

Afdelingsvis løn, driftsomkostninger og afskrivninger:

Budget 2021	
Finanslovsbevilling	54.800
Ekstern finansiering	15.480
Øvrige indtægter	5.748
Indtægter i alt	76.028
Løn undervisning	-23.528
Øvrig drift	-6.324
Afskrivninger	-330
Uddannelse i alt	-30.182
Løn	-18.112
Drift	-4.150
Afskrivninger	-
Forskning og udvikling I alt	-22.262
Løn	-592
Øvrig drift	-1.573
Afskrivninger	-
Formidling og viden udveksling I alt:	-2.165
Løn adm. personale	-11.251
Øvrig drift	-3.397
Afskrivninger	-12
Generel fællesomkostninger i alt	-14.659
Løn	-1.249
Øvrig drift	-3.281
Afskrivninger	-2.181
Bygninger og drift i alt:	-6.712
Resultat af primær drift	-309
Renteindtægter	-
Renteudgifter	-146
Finansiering	-146
Periodens resultat	-98

Afdelingsvis indtægter og udgifter:

Budget 2021	
UDDANNELSE	
Finanslovsbevilling	25.200
Ekstern finansiering	2.582
Øvrige indtægter	4.777
Indtægter i alt	32.559
Løn undervisning	-23.528
Øvrig drift	-6.324
Afskrivninger	-330
Udgifter i alt	-30.182
Uddannelse i alt	2.376
FORSKNING OG UDVIKLING	
Finanslovsbevilling	14.000
Ekstern finansiering	11.653
Øvrige indtægter	883
Indtægter i alt	26.535
Løn	-18.112
Drift	-4.150
Afskrivninger	-
Udgifter i alt	-22.262
Forskning og udvikl. i alt	4.273
FORMIDLING OG VIDENUDVEKSLING	
Finanslovsbevilling	-
Ekstern finansiering	995
Øvrige indtægter	-
Indtægter i alt	995
Løn	-592
Øvrig drift	-1.573
Afskrivninger	-
Udgifter i alt	-2.165
Formidling og viden udveksling i alt	-1.170
GENEREL FÆLLESOMKOSTNINGER	
Finanslovsbevilling	6.200
Ekstern finansiering	-
Øvrige indtægter	47
Indtægter i alt	6.247
Løn adm. personale	-11.251
Øvrig drift	-3.397
Afskrivninger	-12
Udgifter i alt	-14.659
Generelle fællesomkostninger i alt	-8.413
BYGNINGER OG DRIFT	
Finanslovsbevilling	9.400
Ekstern finansiering	250
Øvrige indtægter	43
Indtægter i alt	9.693
Løn	-1.249
Øvrig drift	-3.281
Afskrivninger	-2.181
Udgifter i alt	-6.712
Bygninger og drift i alt:	2.981
Resultat af primær drift	48
Renteindtægter	-
Renteudgifter	-146
Finansiering	-146
Periodens resultat	-98

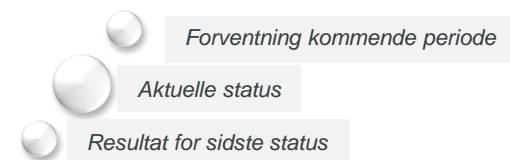
Balance budget for Kolding Designskolen 2021														1000 kr.
Aktiver	primo	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Ejendom	49.884	49.703	49.522	49.340	49.159	48.978	48.797	48.616	48.435	48.253	48.072	47.891	55.710	
Inventar og udstyr	1.384	1.367	1.801	1.779	1.758	1.932	1.905	1.878	2.392	2.357	2.321	2.580	2.539	
Anlægsaktiver i alt	51.268	51.069	51.322	51.120	50.918	50.910	50.702	50.494	50.827	50.610	50.393	50.471	58.249	
Værdipapirer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kapitalindsud, kantine	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
Varelager	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
Debitorer	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
Moms STAT	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
Tilgodehavende vedr. projekter	4.200	4.200	4.300	4.370	5.680	3.567	4.947	4.947	5.079	4.220	4.400	4.150	4.100	
Bank	33.473	34.367	34.602	34.323	32.928	35.125	34.222	34.501	34.165	35.541	35.162	34.053	25.014	
Kasse	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
Omsætningsaktiver i alt	40.485	41.379	41.714	41.505	41.420	41.504	41.981	42.260	42.056	42.573	42.374	41.015	31.926	
Aktiver i alt	91.753	92.449	93.036	92.625	92.338	92.414	92.683	92.754	92.883	93.183	92.767	91.487	90.176	
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	28.373	28.373	28.373	28.373	28.373	28.373	28.373	28.373	28.373	28.373	28.373	28.373	28.373	
Periodens resultat	-	307	1.128	985	570	749	749	820	450	1.381	1.266	781	-98	
Egenkapital	57.867	58.174	58.995	58.852	58.437	58.616	58.616	58.616	58.317	59.248	59.133	58.648	57.769	
Kreditorer	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410	
Prioritetslån	16.804	16.804	16.804	16.673	16.673	16.077	15.946	15.946	15.946	15.814	15.814	15.218	15.086	
Forudbetalt til projekter	4.161	4.550	4.316	4.180	4.307	4.800	5.200	5.200	5.700	5.200	4.900	4.700	4.300	
Feriepengeforskyldninger	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522	2.522	2.622	
Skyldig løn	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360	
Periodeafgrænsning	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	5.629	
Kortfristet gæld	33.886	34.275	34.041	33.774	33.901	33.798	34.067	34.067	34.567	33.935	33.635	32.839	32.407	
Passiver i alt	91.753	92.449	93.036	92.625	92.338	92.414	92.683	92.754	92.883	93.183	92.767	91.487	90.176	

Likviditetsbudget 2021														1000 kr.
Indtægter	År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
Indtægter	76.028	6.007	7.399	6.391	6.347	6.511	6.396	5.673	6.085	7.086	5.997	6.112	6.026	
Var. omk.+kap.omk.	-73.456	-5.500	-6.374	-6.301	-6.558	-6.116	-6.156	-5.393	-6.237	-5.907	-5.894	-6.366	-6.653	
Indtjeningsbidrag	2.572	506	1.024	90	-211	396	240	279	-152	1.178	102	-254	-627	
Forskydning i projekthåndtering	239	389	-334	-206	-1.183	2.606	-980	-	368	359	-480	50	-350	
Forskydning i skyldig løn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Forskydning feriepenge	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	
Driftens likv.bidrag	2.911	895	690	-116	-1.394	3.002	-740	279	216	1.537	-378	-204	-877	
Prioritetsrenter mv	-146	-1	-1	-31	-1	-10	-31	-1	-1	-30	-1	-9	-30	
Finansielle indb.-udb.	-146	-1	-1	-31	-1	-10	-31	-1	-1	-30	-1	-9	-30	
Anlægsinvesteringer	-10	-	-455	-	-	-200	-	-	-550	-	-	-300	-8.000	
Afdrag hypotekbanklån	-1.191	-	-	-	-	-596	-	-	-	-	-	-596	-	
Afdrag realkreditlån, Nordea	-527	-	-	-132	-	-	-132	-	-	-132	-	-	-132	
Kapitalændring	-1.718	-	-455	-132	-	-796	-132	-	-550	-132	-	-896	-8.132	
Likviditetsforskydning	1.046	894	235	-279	-1.395	2.197	-903	279	-335	1.376	-379	-1.109	-9.039	
Likvide beholdninger	-	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
Indestående bank	-	33.473	34.367	34.602	34.323	32.928	35.125	34.222	34.501	34.165	35.541	35.162	34.053	
Likviditet primo	-	33.490	34.384	34.619	34.340	32.945	35.142	34.239	34.518	34.182	35.558	35.179	34.070	
Likviditet ultimo	-	34.384	34.619	34.340	32.945	35.142	34.239	34.518	34.182	35.558	35.179	34.070	25.031	



Anskaffelser i 2021													
2 * kopimaskiner til Uddannelse 150.000 kr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-
AR/VR LAB	-	-	-	-	-	-	-	-	550	-	-	-	-
Laser Cutter, 3 D Print	-	-	-	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-
Stoll dig. Strikemaskine Sko CMS 330 sport	-	-	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Renovering skole 2021 - 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000
I alt anskaffelser Bygninger	-	-	455	-	-	200	-	-	550	-	-	300	8.000

Flerårsbudget for Designskolen Kolding:

Flerårsbudget for Designskolen Kolding 2021				
	F	BO1	BO2	BO3
i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Indtægter:				
Tilskud	54.800	52.600	48.500	46.100
Ekstern finansiering	15.480	15.500	15.500	15.500
Øvrige indtægter	5.748	5.700	5.700	5.700
Indtægter i alt	76.028	73.800	69.700	67.300
Udgifter:				
Uddannelse	-30.182	-30.190	-30.190	-30.190
Forskning og Udvikling	-22.262	-20.600	-20.600	-20.600
Formidling og Viden udveksling	-2.165	-2.170	-2.170	-2.170
Ledelse og administration	-14.659	-14.660	-14.660	-14.660
Bygninger og drift	-6.712	-6.715	-6.715	-6.715
Finansiering	-146	-146	-146	-146
Udgifter i alt:	-76.126	-74.481	-74.481	-74.481
Periodens resultat	-98	-681	-4.781	-7.181



Rapportering til bestyrelsen – 4. kvartal 2020

DIMENSION	STATUS	KOMMENTARER
DSKD i Coronatid		<ul style="list-style-type: none"> • Alle generelle Corona foreskrifter overholdes. De studerende er inddelt i stamhold, som definerer studiepladser, modtagelse af undervisning, bordplaner til frokost, og med effect fra den 29. oktober bærer alle mundbind eller visir på skolens fællesarealer • I tæt samarbejde med DSR tilpasses sociale aktiviteter de gældende restriktioner. Parolen er, at med sund fornuft findes løsninger på, hvordan den praksisnære uddannelse og samvær kan køre videre. • Der er særlig opmærksomhed på skolens udenlandske studerende, som ikke har mulighed for at rejse hjem på juleferie. • I forhold til ansattes planlægning af arbejdets udførelse fungerer det fortsat godt ved, at den enkelte medarbejder sammen med nærmeste leder finder ud af, hvordan opgaverne løses bedst i ft. at være på skolen eller sidde hjemmefra. • Alle studerende og medarbejdere melder sig syge/raske centralt, så der kan handles hurtigt på et eventuelt smitteudbrud. • Én studerende har været testet positive for Corona, uden heldigvis at smitte andre på skolen. • Årets julefrokost, studerendes og ansattes, er aflyst.
Økonomi		<ul style="list-style-type: none"> • Regnskab per 31.10.20 viser en yderligere reduktionen i rejseomkostninger, eksterne ydelser og eksterne undervisere. Rektoratet arbejder på at fremrykke en række anskaffelser og aktiviteter til understøttelse af uddannelsen og trivslen hos studerende og medarbejdere. • Resultatet for 2020 forventes at lande på Estimat II-niveau (-485 t. kr.). • Et bredt flertal i Folketinget har udmøntet forskningsreserven for 2021 hvori DSKD er blevet tildelt 2 mio. dkk til fortsættelsen af pilotprojekter indenfor bæredygtigt design. Budget 2021 er derfor – i henhold til aftale med Styrelsen – revideret og lander på et underskud på 98 t. kr.

DIMENSION

STATUS

KOMMENTARER

Indtægtsgenerering



- Der afventes svar, ultimo 2020, på ansøgning sendt til Innovationsfonden Grand Solutions opslag inden for det samfundsvidenskabelige og humanistiske område i samarbejde med SDU og DDC.
- Der arbejdes på ansøgning til et EU KIC program med fokus på kulturel og kreativ vækst som løber fra 2022-2029. Rektor holder oplæg for KIC styregruppe 10 december. Skolen forventer at blive kernepartner. Der er medlemsgifter forbundet hermed.
- Der er sammen med Koldingbibliotekerne modtaget midler fra Slots- og Kulturstyrelsen på 285t. kr. til toårigt projekt om læselyst.
- Makerspaces som læringslaboratorier, samarbejde med Favrskov Kommune. DSKD's andel er 780 t. kr. over 3 år. Bevilling fra The Velux Foundations – Villum Fonden.
- Der er afholdt første møde med Forsvarskommandoens afdeling for digitalisering og forretningsstøtte om muligt partnerskab
- Kolding Kommune har accepteret tilbud på 2 efteruddannelsesforløb – 210 t.kr.
- Der er afsendt tilbud på efteruddannelsesforløb til ErhvervsShus Sydjylland for 120 t.kr. og EasyFood på 75 t.kr.
- Der er modtaget Erasmus+ midler til HUB for designundervisning samt CLO 3D projekt

Uddannelsens relevans



- Dimittendledigheden er et blivende fokus, jf. også året kvalitetsberetning.
- Årets dimittendevaluering er udsendt og køres i år via ministeriet/læringsbarometer. Deadline for besvarelse er 15. dec. og undersøgelsen resultat ventes klar til behandling i januar

Uddannelsens kvalitet



- Den fysiske undervisning har været stort set opretholdt, og der hvor online undervisning har vist sig nødvendig er den gennemført med afsæt i de gode erfaringer forår og sommerperiode gav.
- Årets studieevaluering er udsendt og køres i år via ministeriet/læringsbarometer. Deadline for besvarelse er 15. dec. og undersøgelsen resultat ventes klar til behandling i januar.

DIMENSION

STATUS

KOMMENTARER

Videngrundlaget



- Ansøgning til Bevica Fonden er sendt afsted. Den forventes behandlet I december.
- Forskningsplaner for people, planet og play er færdigbearbejdet og er blevet præsenteret for rektoratet.
- I samarbejde med SDU er planlægning af Nordes konference august 21 i fuld gang. Der er sendt ansøgning om støtte hertil til Norlys Vækspulje.

Optag



- Evaluering af årets optag og studiestart er under udarbejdelse.
- Planlægning af næste års optag er i fuld gang herunder bl.a. afvikling af online Åbent Hus arrangement til februar og online optagelsesprøve for såvel BA om KA i 2021.

Organisation/medarbejdere



- Skolen byder 1. dec. velkommen til ny ph.d. studerende i lab for bæredygtighed og design og samtidig påbegynder to af skolens videnskabelige assistenter Ph.d. studie i hhv. lab for bæredygtighed og design og lab for social design.
- Der er opslået to lektoratstillinger inden for bæredygtighed og design, med ansøgningsfrist 1. December.
- Næste skridt i skolens interne arbejde for en styrket 'Vi-Skole' præsenteres på personalemøde den 16. december.

Andet



- Årets afgangsudstilling på Koldinghus lukkede 22 nov. Udstillingen har haft mere end 21.000 besøgende.
- Der er sendt ansøgning til Augustinus Fonden om midler til transformation af skolens faciliteter.
- Der gennemføres en række ændringer i indretningen for derigennem at høste levede erfaringer på kontorpladser, studiepladser og værkstedsindretning. Alt samme som en forberedelse til den store transformation af skolens bygning.
- Skolens interne strategiarbejde er i god gænge. Plan herfor samt plan for arbejdet med kommende rammekontrakt præsenteres på bestyrelsesmøde 1. dec.