

Referat

Bestyrelsesmøde

30.11.15

Kl. 16:00 – 19:00

Deltagere

Per Hjuler (PH)

Otto Ottosen (OO)

Jane Sandberg (JS) [via skype](#)

Sanna Lindberg (SL)

Merete Due Paarup (MDP)

Elsabeth Gerner Nielsen (EGN)

Lone Dalsgaard (LDA)

Mette Mikkelsen (MM)

Anne-Mette Hummel Holm (AMH)

Irene Lønne (IAL)

Ida Brams Jensen - DSR (IBJ)

Afbud

Pia Bech Mathiesen (PBM)

Katrine Visselbjerg Kristensen (KVK)

Referent

Line Willemoes Jørgensen (LWJ)

1. Godkendelse af seneste referat

Bilag 1.0: referat_bestyrelsesmøde_DSKD_21.09.15

Referat godkendes

2. Siden sidst

EGN:

- Status på rektoratets fokus på:

1) *mere tværgående samarbejde*: her bliver der arbejdet på en fusion af skolens 3 forskningsklynger med de tilsvarende LAB-klynger.

2) *kulturforandring*: der er på medarbejdersiden sat fokus på mødekultur - herunder overholdelse af mødetider og måden der tales sammen på. Ift. studiekulturen blev der sat mange kræfter ind ved studiestart, med positiv respons fra de studerende.

DSR orienterer om tiltag for styrkelse af de faglige og sociale miljøer, der henover efteråret er blevet taget på de enkelte faglinier. Nogle faglinier er dog presset på tid, hvorfor ekstra aktiviteter ikke har været mulige. Dette kan mærkes blandt de studerende på de pågældende faglinier.

EGN understreger, at der fra ledelsens side vil blive fulgt op herpå, således der hurtigst muligt findes en løsning på problemet.

3) *Kvalitet*: AMH orienterer om påbegyndt akkrediteringsarbejde. Skolen har indgået samarbejde med konsulentvirksomheden Ineva, som har afholdt en række indledende workshops/interviews på skolen. Derudover er intern arbejdsgruppe påbegyndt arbejde med roadmap for 2016. Der er samlet afsat ekstra 550 t. kr. i budgettet til akkrediteringsarbejdet.

Resultat af interviewrunderne vil blive præsenteret på næste bestyrelsesmøde (den 7. marts 2016).

- I starten af juni 2017, uge 22, er DK vært for CUMULUS konference, hvilket vil trække mange internationale forskere til Kolding. Det er aftalt med Kolding Kommune, at Kolding Designweek planlægges til samme uge. Derudover fylder skolen 50 år i 2017, hvilket ligeledes forsøges kombineret med CUMULUS. Planlægningen heraf vil komme til at fylde en del allerede i 2016.

- DK har modtaget positiv tilkendegivelse fra en fond mht. midler til renovering af - eller ny bygning til skolen. Der skal derfor udarbejdes en ansøgning til den pågældende fond først i det nye år. Hertil har fonden tilbudt at stille assistent til rådighed for udarbejdelse af projektplan/renoveringsplan.

Kommunen er kort blevet orienteret, og der er udtrykt åbenhed for at tænke i anden parkeringsløsning og lokalplan for "Ågade-området". Mulighederne ved en renovering af eksisterende bygning og evt. inddragelse af parkeringspladsen ned til åen vendes.

Alternativt overvejes at bygge en ny skole, men forventningen er, at det bliver for omkostningstungt også ift. efterfølgende drift. Skolen har ikke råd til at bosætte sig dyrere end i dag.

Bestyrelsen bakker op om, at skolen går videre i processen og får udarbejdet en ansøgning til fonden. Samtidig vedtages at MDP orienterer borgmester Jørn Pedersen og by- og udviklingsdirektør Thomas Boe, så de hurtigst muligt inddrages



i arbejdet.

- Regeringen har afsat ekstra 16. mio. kr. til design målrettet SMV'ere – i alt skal der nås ud til 500 SMV'er henover de kommende 4 år. Satsningen er i tråd med det arbejde skolen allerede laver i regi af D2i, og DK søger derfor, i samarbejde med DDC, om del i midlerne.

For at sikre, at skolens ydelse ikke bliver konkurrenceforvridende koncentrerer DK sig om de områder, hvor konsulentmarkedet ikke har en interesse. DK hjælper virksomheder med at 'knække design koden' med det sigte, at de bagefter henvender sig til det private konsulentmarked for det fortsatte arbejde.

- Der har været afholdt statusmøder med skolens partnerskabsvirksomheder, som alle udtrykker stor tilfredshed med det tætte samarbejdet med DK.

- Styrelsen har været på tilsynsbesøg på skolen, den 2. november, til gennemgang af skolens resultatkontrakt. DK holder de fastsatte målsætninger - dog med en forsinkelse på de D2i afhængige mål. På resterende parametre forventes 100 % målopfyldelse.

- DK har haft positivt møde med LEGO og LEGO Foundation, 16. nov., vedr. opbygning af fælles masteruddannelse inden for Leg & Design. DK har i forvejen et godt samarbejde med LEGO bl.a. gennem LEGO Future Lab, og ser en stor værdi i at få styrket samarbejdet yderligere i form af en partnerskabsaftale. Der er aftalt nyt møde med LEGO og LEGO Foundation i marts 2016 til fortsættelse af drøftelserne om partnerskabsaftale med fælles masteruddannelse som omdrejningspunkt.

AMH:

- Der er foretaget en omorganisering af skolens serviceafdeling. Med effekt fra 1. januar 2016 lægges serviceafdelingen ind under kantinechefen, som får ny titel af Oldfrue.

- Der er fundet løsning på ny elektronisk uddannelses-plattform. DK har indgået samarbejde med UC Syd vedr. Blackboard-systemet. Der er nedsat en arbejdsgruppe til implementeringen heraf og forventningen er, at der kan foretages test af systemet i løbet af foråret, således det er klar til brug til studiestart september 2016.

MM:

- DK har været fire uger i Brasiliens, i São Paulo, med 2. års studerende. Brasilien afløser Ghana som outpost. Det forløb rigtig godt – Brasilien er et spændende land, vores samarbejdspartnere er engagerede og kompetente og vi tror på der er gode fremtidige udviklingsmuligheder.

LDA:

- der er lige nu 37 studerende fra 3. årgang i Shanghai på et fire ugers forløb på Tongji University. Alle faglinier er repræsenteret i tre forskellige projekter.

- DK har fået ny stillingsstruktur med virkning fra september 2015. Hermed bliver det muligt for skolen at ansætte eget forskningspersonale. Derudover kan skolens designfaglige undervisningspersonale vælge at overgå til ny stillingsstruktur. Hertil skal opstilles kriterier for, hvorledes man adjunkt- og lektor-bedømmes. Dette arbejde sker i samarbejde med KADK, og håbet er, at det kan falde på plads først i det nye år.



IAL:

- Der er nye forskerstillinger i opslag – en lektorstilling samt tre adjunkturer. Derudover er en ph.d. færdig og endnu en afsluttes 4. december.
- Fælles ph.d. skole i samarbejde med AAA er ved at falde på plads.
- Eksig konference (25.-26. nov.), international forskningskonference inden for tekstil, blev afviklet med stor succes. Konferencen tiltrak 70 deltagere fra 20 forskellige lande og tilbagemeldingerne har været meget positive.
- Adjunkt Richard Herriott har fået publiceret forskningsartikel om udviklingsprojektet Design af Sociale Relationer udført af LAB for social inklusion i samarbejde med Vejle Kommune på Skansebakken i Brejning. Et godt eksempel på kobling mellem forskning og udvikling.

3. Økonomi v. AMH

Bilag 3.0: Budget 2016

Revideret budget 2016 omdeles – bilag 3.a_budget 2016_rev.

Budget 2016 samt flerårsbudget gennemgås. DK har valgt at opstille et konservativt budget, da der fortsat er ubekendte ift. fordelingen af ekstra forskningsmidler samt beregningsgrundlaget for den fremtidige bevilling.

Side 2 og 3 i bilag 3.a gennemgås. Der budgetteres med 900 t kr. mindre i finanslovsbevillingen for 2016 i forhold til 2015 og samlet set med et underskud på 2016 budgettet på 1,991 mio. kr.

Bestyrelsen godkender budgettet for 2016. Budgettet sendes til styrelsens godkendelse 1. december.

Bilag 3.1: Resultat pr. 31.10.15

AMH gennemgår bilag 3.1, samt tilføjede kommentarer hertil. Resultatet ender på + 800 t. kr. Der planlægges ikke ekstra investeringer inden årsskiftet, da overskuddet ønskes overført til næste år.

4. Status på regeringens besparelser

AMH orienterer om arbejdet med beregning af finanslovsbevillingen for de kommende år. Der er ikke lighed mellem DK og styrelsen beregninger, hvilket først og fremmest skyldes forskel i det beløb der fratrækkes 2 % besparelsen.

DK har i indberetningen til styrelsen hidtil kun indberettet det beløb, som anvendes til forskning og ikke inkluderet beløb anvendt på udvikling. Fejlen vurderes fra DKs side at være en teknikalitet, som ikke har haft nogen betydning før nu. I beregningen af 2 % besparelsen får det betydning, da det beløb som er blevet fratrukket fra styrelsens side til forskning og udvikling er ca. halvt så stort, som det burde være. Styrelsen tager afsæt i de 5,3 mio. kr. indberettet på forskningen i stedet for de 11 mio. kr. der er afsat i skolens budget for 2016 til forskning og udvikling.

DK har ved henvendelse til både styrelsen og ministeren bedt om mulighed for at få ændret beregningsgrundlaget, hvilket er blevet afvist for beregninger gældende for 2016 og 2017.

Derudover er der ikke overensstemmelse mellem hvad DK får i tilskud til nye



accessory studerende og hvad der trækkes i fm. dimensioneringen. DK modtager 90.000 kr. pr. ekstra studerende på accessory, men beskæres 120.000 pr. studerende ved dimensionering. Ud fra egne beregninger svarer det reelt til en dimensionering på 22 %. Samtidig får DK mindre at drive uddannelse for. Heller ikke her er det muligt at få ændret i styrelsens beregning. Styrelsen oplyser, at det er en difference i afrundinger, der giver forskellen. DK har bedt om mulighed for at se styrelsens beregninger herpå, hvilket desværre ikke har kunnet lade sig gøre.

EGN: Vi tror på, at der kan nås enighed vedr. beregninger gældende fra 2018 og frem, men helt afgørende er det at få sikret en bedre beskæftigelse, således der foretages en revurdering af dimensioneringen i 2017.

5. Evt

MDP nævner, at der er flere i Kolding der bemærker, DK's manglende deltagelse i lokale arrangementer i byen.

Snak om hvor svært det er for DK at være med alle steder. DK er en forholdsmæssig lille uddannelsesinstitution ift. de andre i byen (DK udgør 9 % af det samlede uddannelsesstilbud) og samtidig modtages rigtig mange invitationer og forespørgsler på mulig deltagelse ved arrangementer. Der er desværre ikke kapacitet til at kunne deltage hver gang.

Enighed om, at DK skal blive bedre til at få svaret på henvendelse og heri begrunde eventuel manglende mulighed for deltagelse. Derudover kan der med fordel, hvor det er muligt, henvises til designere i området.

Mødekalenderen 2016:

Mandag den 7. marts:

Bestyrelsesmøde: kl. 12.30 – 13.00 frokost – kl. 13.00 – 16.00 møde

Tirsdag den 14. juni:

Bestyrelsesmøder: kl. 12.30 – 13.00 frokost – kl. 13.00 – 16.00 møde
Repræsentantskabsmøde: kl. 16.00 – 18.00

Mandag den 19. september:

Bestyrelsesmøde: kl. 12.30 – 13.00 frokost – kl. 13.00 – 16.00 møde

Torsdag den 8. december:

Bestyrelsesmøde: kl. 12.30 – 13.00 frokost – kl. 13.00 – 16.00 møde
Repræsentantskabsmøde: kl. 16.00 – 18.00

BUDGET 2016

Kommentarer til budget 2016

Resultat

Resultatet for 2016 forventes at blive et underskud på 1.491 t. kr., som genereres af 2% omprioriteringsbidraget og dimensioneringen samtidig med indfasning af accessorie-uddannelsen.

Underskuddet finansieres af skolens egenkapital.

| Budget 2016 | | | | | |
|---------------------------|-------------------|--|---------------|-------------------|----------------|
| i 1.000 kr | Under- visning | Forskning og kunstnerisk udvikling | GLA | Hjælpe- formål | I alt |
| Finanslovsbevilling | 22.977 | 11.020 | 6.050 | 8.453 | 48.500 |
| Ekstern finansiering | 4.351 | 11.493 | 0 | 0 | 15.844 |
| Øvrige indtægter | 914 | 220 | 26 | 80 | 1.241 |
| Indtægter i alt | 28.242 | 22.733 | 6.076 | 8.533 | 65.585 |
| Personaleomkostninger | -21.486 | -15.073 | -5.433 | -3.263 | -45.254 |
| Øvrige driftsomkostninger | -7.708 | -4.247 | -2.004 | -5.092 | -19.050 |
| Afskrivninger | -141 | 0 | 0 | -2.382 | -2.524 |
| Renter | 0 | 0 | 0 | -247 | -247 |
| Udgifter i alt | -29.335 | -19.320 | -7.437 | -10.985 | -67.076 |
| Resultat i alt | -1.093 | 3.413 | -1.360 | -2.451 | -1.491 |

Indtægter

Skolens indtægter forventes at beløbe sig til 65,6 mio.kr. Finanslovsbevillingen svarer til Finanslovsforslag 2016, fremsat til forhandling oktober 2015, fratrukket dimensionering og korrigeret for manglende hensyn til indfasning af accessorieuddannelse.

Tilskud til egen drift er budgetteret til 15.8 mio. kr. Heri er regnet D2I version 2, som udgør en indtægt på 5,076 t.kr. i 2016.

Udgifter

Forskning, udvikling og uddannelse

Forskernes arbejdstid er budgetteret med 50% til forskning og 50% til undervisning.

Undervisere med kunstnerisk baggrund er budgetteret med 25% til kunstnerisk udviklingsarbejde og 75% undervisning. Der er desuden budgetteret med ansættelse af 2 medarbejdere til stillinger i udviklingsafdelingen.

Der er budgetteret med ansættelse af 1 lektor, 1 post doc. og 2 forskningsassistenter (4 mdrs varighed).

Efteruddannelse

Med tilsagnet om D2I version 2 i årene 2016 – 2019 er skolens fokus i efteruddannelsen ændret. Det betyder, at den øvrige efteruddannelse ændrer fokus. Der er ansat efteruddannelseschef 1. oktober 2015, hvis primære opgaver i 2016 er udvikling af diplomuddannelse og åbne kurser, der forventes udbudt i efteråret 2016.

Administration

Moderniseringsstyrelsen har pålagt samtlige uddannelsesinstitutioner opgradering til Navision STAT 7.0. I forberedelsen til akkrediteringen i 2017 er det nødvendigt med implementering af supportsystemer. Der er budgetteret med følgende:

- 110.000 Black board
- 100.000 intranet
- 600.000 Opgradering Navision STAT, timeregistrering, sags- og dokumentstyring

Der er afsat 550.000 til akkreditering.

Fordelingsnøgle til Finanslovsbevilling

IDV salg, EU-projekter og efteruddannelse er fjernet fra budgetomkostninger.

De resterende budgetomkostninger er grundlag for en ligelig fordeling af Finanslovsbevillingen som følger:

| Område | Finanslovsbevilling | Fordelingsnøgle |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------|
| Undervisning | 22.977 | 47,4% |
| Forskning | 7.110 | 14,6% |
| Udvikling | 3.910 | 8,1% |
| Generel ledelse og administration | 6.050 | 12,5% |
| Hjælpeomkostninger | 8.453 | 17,4% |
| I alt | 48.500 | 100,0% |

Ansættelser

Der er budgetteret med følgende:

| Årsværk fordelt på funktioner: | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|------|-------|
| Personale | Under- visning | Forskning | Udvikling | Hjælpe- formål | GLA | I alt |
| Chefer | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | 5,0 |
| Professor | | 1,0 | | | | 1,0 |
| Lektor | 2,0 | 2,0 | | | | 4,0 |
| Adjunkt | 2,1 | 2,1 | | | | 4,2 |
| Videnskabelige ass. | 1,0 | 2,0 | | | | 3,0 |
| Ph.d - stipendiat | 0,5 | 4,5 | | | | 5,0 |
| Undervisere | 3,7 | | 1,0 | | | 4,7 |
| Fagledere | 4,5 | | | | | 4,5 |
| Karriereværksted | 2,0 | | | | | 2,0 |
| Lab Leder | 0,7 | | 2,3 | | | 3,0 |
| Lab medarbejdere | 0,6 | | 8,4 | | | 9,0 |
| International | 1,3 | | | | | 1,3 |
| Efteruddannelse | | | 3,0 | | | 3,0 |
| Kommunikation | 3,3 | 0,3 | | | 0,3 | 3,9 |
| Studieadministration | 6,2 | 0,5 | | | 1,0 | 7,7 |
| Sekretær | | | 0,5 | | 1,0 | 1,5 |
| IT | | | | 2,0 | | 2,0 |
| Regnskab | 0,3 | 0,3 | 0,4 | | 5,0 | 6,0 |
| Værksted | 5,9 | | | | | 5,9 |
| Service | 1,0 | | | 5,0 | | 6,0 |
| Elev | | | | | 1,0 | 1,0 |
| Gæsteundervisere | 3,6 | | | | | 3,6 |
| I alt | 39,6 | 13,7 | 16,6 | 7,0 | 10,3 | 87,2 |

Resultatbudget

| Resultatbudget for Designskolen Kolding 2016 | | | | | | | | | | | | | | 1000 kr. | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | Budget 2015 | ÅR | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
| Indtægter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fl. Bevilling | 50.200 | 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 | 2.453 | 1.241 | 66 | 64 | 316 | 71 | 81 | 84 | 0 | 340 | 87 | 43 | 43 | 45 | |
| Tilskud | 13.618 | 15.844 | 1.643 | 1.644 | 994 | 1.290 | 1.152 | 1.347 | 303 | 1.576 | 1.441 | 1.322 | 991 | 2.140 | |
| Indtægter i alt | 66.271 | 65.585 | 5.751 | 5.750 | 5.351 | 5.403 | 5.275 | 5.473 | 4.345 | 5.958 | 5.570 | 5.407 | 5.076 | 6.227 | |
| Løn: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Løn Undervisning | -21.763 | -21.486 | -1.795 | -1.795 | -1.795 | -1.993 | -1.828 | -1.820 | -1.649 | -1.769 | -1.791 | -1.742 | -1.784 | -1.726 | |
| Løn Efteruddannelse | -4.618 | -1.575 | -127 | -127 | -136 | -146 | -126 | -136 | -125 | -126 | -137 | -126 | -126 | -135 | |
| Løn Udvikling | -4.251 | -7.060 | -609 | -610 | -623 | -650 | -616 | -634 | -500 | -582 | -587 | -531 | -581 | -540 | |
| Løn Forskning | -6.423 | -6.438 | -563 | -563 | -563 | -658 | -511 | -511 | -511 | -511 | -511 | -511 | -511 | -510 | |
| Løn General ledelse og adm. | -5.117 | -5.433 | -440 | -439 | -553 | -468 | -440 | -455 | -441 | -448 | -439 | -386 | -439 | -484 | |
| Løn Hjælpeformål | -2.899 | -3.263 | -275 | -275 | -375 | -192 | -278 | -378 | -147 | -278 | -378 | -154 | -278 | -254 | |
| Løn i alt | -45.071 | -45.254 | -3.809 | -3.809 | -4.045 | -4.107 | -3.799 | -3.935 | -3.373 | -3.714 | -3.843 | -3.450 | -3.719 | -3.649 | |
| Øvrig driftsomkostninger: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Undervisning | -8.919 | -7.708 | -491 | -604 | -650 | -718 | -882 | -760 | -357 | -759 | -508 | -689 | -565 | -726 | |
| Efteruddannelse | -1.102 | -140 | -17 | -16 | -14 | -13 | -12 | -11 | 0 | -14 | -12 | -12 | -11 | -10 | |
| Udvikling | -1.750 | -2.582 | -200 | -217 | -208 | -197 | -309 | -276 | -11 | -191 | -329 | -186 | -233 | -224 | |
| Forskning | -644 | -1.525 | -100 | -100 | -99 | -100 | -137 | -225 | -33 | -147 | -97 | -233 | -157 | -96 | |
| General ledelse og adm. | -1.367 | -2.004 | -137 | -150 | -133 | -211 | -161 | -175 | -167 | -182 | -165 | -158 | -187 | -180 | |
| Hjælpeformål | -4.853 | -5.092 | -525 | -393 | -500 | -324 | -401 | -419 | -450 | -377 | -478 | -377 | -418 | -429 | |
| Øvr. Driftsomk. I alt: | -18.635 | -19.050 | -1.469 | -1.480 | -1.604 | -1.563 | -1.901 | -1.866 | -1.019 | -1.669 | -1.590 | -1.655 | -1.571 | -1.665 | |
| Resultat før afskrivninger | 2.565 | 1.280 | 472 | 461 | -298 | -267 | -425 | -328 | -47 | 574 | 137 | 302 | -214 | 912 | |
| Afskrivninger | -2.614 | -2.524 | -215 | -215 | -215 | -215 | -215 | -215 | -205 | -205 | -205 | -205 | -205 | -205 | |
| Resultat efter afskrivninger | -49 | -1.244 | 257 | 246 | -513 | -482 | -640 | -543 | -253 | 369 | -69 | 96 | -420 | 707 | |
| Finansiering | -234 | -247 | -1 | -1 | -50 | -1 | -21 | -50 | -1 | -1 | -50 | -1 | -21 | -50 | |
| Resultat før skat | -283 | -1.491 | 256 | 245 | -563 | -483 | -661 | -593 | -254 | 368 | -119 | 95 | -440 | 657 | |

Resultatbudget for Designskolen Kolding 2016

1000 kr.

| | Budget 2015 | ÅR | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC |
|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Indtægter: | | | | | | | | | | | | | | |
| Undervisning | 28.100 | 22.977 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 1.915 |
| Udvikling | | 3.910 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Forskning | 5.500 | 7.110 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 | 593 | 593 |
| GLA | 6.500 | 6.050 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| Hjælpeformål | 10.100 | 8.453 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 | 704 |
| Finanslovsbevilling | 50.200 | 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 | 2.453 | 1.241 | 66 | 64 | 316 | 71 | 81 | 84 | 0 | 340 | 87 | 43 | 43 | 45 |
| Tilskud til egen drift | 13.618 | 15.844 | 1.643 | 1.644 | 994 | 1.290 | 1.152 | 1.347 | 303 | 1.576 | 1.441 | 1.322 | 991 | 2.140 |
| Indtægter i alt | 66.271 | 65.585 | 5.751 | 5.750 | 5.351 | 5.403 | 5.275 | 5.473 | 4.345 | 5.958 | 5.570 | 5.407 | 5.076 | 6.227 |
| Undervisning: | | | | | | | | | | | | | | |
| Løn undervisning | -21.763 | -21.486 | -1.795 | -1.795 | -1.795 | -1.993 | -1.828 | -1.820 | -1.649 | -1.769 | -1.791 | -1.742 | -1.784 | -1.726 |
| Øvrig drift | -8.919 | -7.708 | -491 | -604 | -650 | -718 | -882 | -760 | -357 | -759 | -508 | -689 | -565 | -726 |
| Afskrivninger | -193 | -141 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Undervisning i alt | -30.875 | -29.335 | -2.302 | -2.415 | -2.461 | -2.727 | -2.726 | -2.596 | -2.014 | -2.535 | -2.306 | -2.438 | -2.356 | -2.459 |
| Efteruddannelse: | | | | | | | | | | | | | | |
| Løn | -4.618 | -1.575 | -127 | -127 | -136 | -146 | -126 | -136 | -125 | -126 | -137 | -126 | -126 | -135 |
| Øvrig drift | -1.102 | -140 | -17 | -16 | -14 | -13 | -12 | -11 | 0 | -14 | -12 | -12 | -11 | -10 |
| Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Efterudd. i alt | -5.720 | -1.715 | -144 | -143 | -150 | -159 | -138 | -147 | -125 | -140 | -149 | -138 | -137 | -145 |
| Udviklingsafd./Laboratorier | | | | | | | | | | | | | | |
| Løn | -4.251 | -7.060 | -609 | -610 | -623 | -650 | -616 | -634 | -500 | -582 | -587 | -531 | -581 | -540 |
| Drift | -1.750 | -2.582 | -200 | -217 | -208 | -197 | -309 | -276 | -11 | -191 | -329 | -186 | -233 | -224 |
| Afskrivninger | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udviklingsafd./Lab. i alt | -6.049 | -9.641 | -808 | -827 | -830 | -847 | -924 | -910 | -511 | -773 | -916 | -717 | -814 | -764 |
| Forskning: | | | | | | | | | | | | | | |
| Løn | -6.423 | -6.438 | -563 | -563 | -563 | -658 | -511 | -511 | -511 | -511 | -511 | -511 | -511 | -510 |
| Øvrig drift | -644 | -1.525 | -100 | -100 | -99 | -100 | -137 | -225 | -33 | -147 | -97 | -233 | -157 | -96 |
| Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forskning i alt | -7.067 | -7.963 | -663 | -663 | -662 | -758 | -648 | -737 | -545 | -658 | -609 | -745 | -669 | -607 |
| Generel ledelse og adm.: | | | | | | | | | | | | | | |
| Løn adm. personale | -5.117 | -5.433 | -440 | -439 | -553 | -468 | -440 | -455 | -441 | -448 | -439 | -386 | -439 | -484 |
| Øvrig drift | -1.367 | -2.004 | -137 | -150 | -133 | -211 | -161 | -175 | -167 | -182 | -165 | -158 | -187 | -180 |
| Afskrivninger | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLA i alt | -6.499 | -7.437 | -577 | -589 | -686 | -679 | -601 | -630 | -607 | -630 | -604 | -544 | -626 | -664 |
| Hjælpeformål: | | | | | | | | | | | | | | |
| Løn | -2.899 | -3.263 | -275 | -275 | -375 | -192 | -278 | -378 | -147 | -278 | -378 | -154 | -278 | -254 |
| Øvrig drift | -4.853 | -5.092 | -625 | -393 | -500 | -324 | -401 | -419 | -450 | -377 | -478 | -377 | -418 | -429 |
| Afskrivninger | -2.358 | -2.382 | -199 | -199 | -199 | -199 | -199 | -199 | -198 | -198 | -198 | -198 | -198 | -198 |
| Hjælpeformål | -10.110 | -10.737 | -999 | -867 | -1.074 | -716 | -879 | -996 | -795 | -853 | -1.055 | -729 | -894 | -881 |
| Resultat af primær drift | -49 | -1.244 | 257 | 246 | -513 | -482 | -640 | -543 | -253 | 369 | -69 | 96 | -420 | 707 |
| Renteindtægter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renteudgifter | -234 | -247 | -1 | -1 | -50 | -1 | -21 | -50 | -1 | -1 | -50 | -1 | -21 | -50 |
| Renter | -234 | -247 | -1 | -1 | -50 | -1 | -21 | -50 | -1 | -1 | -50 | -1 | -21 | -50 |
| Periodens resultat | -283 | -1.491 | 256 | 245 | -563 | -483 | -661 | -593 | -254 | 368 | -119 | 95 | -440 | 657 |

| Balance budget for Kolding Designskolen 2016 | | | | | | | | | | | | | 1000 kr. | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Aktiver | primo | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Ejendom | 59.416 | 59.220 | 59.024 | 58.828 | 58.632 | 58.436 | 58.240 | 58.044 | 57.848 | 57.652 | 57.456 | 57.260 | 57.064 | |
| Inventar og udstyr | 470 | 451 | 431 | 412 | 393 | 374 | 354 | 345 | 335 | 326 | 317 | 307 | 298 | |
| Anlægsaktiver i alt | 59.886 | 59.671 | 59.456 | 59.240 | 59.025 | 58.810 | 58.595 | 58.389 | 58.184 | 57.978 | 57.773 | 57.568 | 57.362 | |
| Værdipapirer | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | |
| Kapitalindskud, kantine | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Varelager | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | 1.043 | |
| Debitorer | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | 2.389 | |
| Tilgodehavende vedr. projekter | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | |
| Bank | 14.015 | 15.439 | 16.986 | 17.435 | 18.002 | 18.064 | 16.663 | 16.595 | 17.613 | 18.964 | 20.220 | 20.330 | 16.425 | |
| Kasse | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Omsætningsaktiver i alt | 27.400 | 28.824 | 30.371 | 30.820 | 31.387 | 31.449 | 30.048 | 29.980 | 30.998 | 32.349 | 33.605 | 33.715 | 29.810 | |
| Aktiver i alt | 87.286 | 88.495 | 89.826 | 90.060 | 90.412 | 90.258 | 88.643 | 88.369 | 89.181 | 90.327 | 91.378 | 91.283 | 87.172 | |
| 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 | 12.541 | 12.541 | 12.541 | 12.541 | 12.541 | 12.541 | 12.541 | 12.541 | 12.541 | 12.541 | 12.541 | 12.541 | 12.541 | |
| Periodens resultat | 0 | 256 | 501 | -62 | -545 | -1.206 | -1.798 | -2.052 | -1.685 | -1.803 | -1.708 | -2.148 | -1.491 | |
| Egenkapital | 42.035 | 42.291 | 42.536 | 41.973 | 41.490 | 40.829 | 40.237 | 39.983 | 40.350 | 40.232 | 40.327 | 39.887 | 40.544 | |
| Kreditorer | 8.739 | 8.739 | 8.739 | 8.739 | 8.739 | 8.739 | 8.739 | 8.739 | 8.739 | 8.739 | 8.739 | 8.739 | 8.739 | |
| Prioritetslån | 25.657 | 25.657 | 25.657 | 25.538 | 25.538 | 24.951 | 24.832 | 24.832 | 24.832 | 24.713 | 24.713 | 24.125 | 24.006 | |
| Forudbetalt til projekter | 3.880 | 4.833 | 5.919 | 6.835 | 7.670 | 8.764 | 7.860 | 7.840 | 8.285 | 9.668 | 10.624 | 11.557 | 6.908 | |
| Feriepengeforpligtelser | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | 3.520 | |
| Skyldig løn | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | 1.766 | |
| Periodeafgrænsning | 1.689 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | 1.689 | |
| Kortfristet gæld | 45.251 | 46.204 | 47.290 | 48.087 | 48.922 | 49.429 | 48.406 | 48.386 | 48.831 | 50.095 | 51.051 | 51.396 | 46.628 | |
| Passiver i alt | 87.286 | 88.495 | 89.826 | 90.060 | 90.412 | 90.258 | 88.643 | 88.369 | 89.181 | 90.327 | 91.378 | 91.283 | 87.172 | |

Likviditetsbudget 2016

1000 kr.

| Indtægter | AR | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Indtægter | 65.585 | 5.751 | 5.750 | 5.351 | 5.403 | 5.275 | 5.473 | 4.345 | 5.958 | 5.570 | 5.407 | 5.076 | 6.227 |
| Var. omk.+kap.omk. | -64.305 | -5.279 | -5.289 | -5.649 | -5.670 | -5.700 | -5.800 | -4.392 | -5.384 | -5.433 | -5.105 | -5.290 | -5.314 |
| Indtjeningsbidrag | 1.280 | 472 | 461 | -298 | -267 | -425 | -328 | -47 | 574 | 137 | 302 | -214 | 912 |
| Forskydning i projekthåndterin! | 3.028 | 953 | 1.086 | 916 | 835 | 1.094 | -904 | -20 | 445 | 1.383 | 956 | 933 | -4.649 |
| Forskydning i skyldig løn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forskydning feriepenge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Driftens likv.bidrag | 4.308 | 1.425 | 1.547 | 618 | 568 | 669 | -1.232 | -67 | 1.019 | 1.520 | 1.258 | 719 | -3.737 |
| Prioritetsrenter mv | -247 | -1 | -1 | -50 | -1 | -21 | -50 | -1 | -1 | -50 | -1 | -21 | -50 |
| Finansielle indb-udb. | -247 | -1 | -1 | -50 | -1 | -21 | -50 | -1 | -1 | -50 | -1 | -21 | -50 |
| Afdrag hypotekbanklån | -1.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -588 | 0 |
| Afdrag realkreditlån | -476 | 0 | 0 | -119 | 0 | 0 | -119 | 0 | 0 | -119 | 0 | 0 | -119 |
| Kapitalændring | -1.651 | 0 | 0 | -119 | 0 | -587 | -119 | 0 | 0 | -119 | 0 | -588 | -119 |
| Likviditetsforskydning | 2.410 | 1.424 | 1.546 | 449 | 567 | 62 | -1.401 | -68 | 1.018 | 1.351 | 1.257 | 110 | -3.906 |
| Likvide beholdninger | | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Indestående bank | | 14.015 | 15.439 | 16.986 | 17.435 | 18.002 | 18.064 | 16.663 | 16.595 | 17.613 | 18.964 | 20.220 | 20.330 |
| Likviditet primo | | 14.051 | 15.475 | 17.022 | 17.471 | 18.038 | 18.100 | 16.699 | 16.631 | 17.649 | 19.000 | 20.256 | 20.366 |
| Likviditet ultimo | | 15.475 | 17.022 | 17.471 | 18.038 | 18.100 | 16.699 | 16.631 | 17.649 | 19.000 | 20.256 | 20.366 | 16.461 |

| Flerårsbudget for Designskolen Kolding 2016 | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| i 1.000 kr. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Indtægter: | | | | |
| Tilskud | 48.500 | 47.900 | 47.500 | 44.500 |
| Øvrige indtægter | 1.240 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| Tilskud til egen drift | 15.844 | 15.844 | 15.844 | 15.844 |
| Indtægter i alt | 65.584 | 64.904 | 64.504 | 61.504 |
| Udgifter: | | | | |
| Undervisning | -28.777 | -28.777 | -28.777 | -28.777 |
| Forskning | -8.257 | -8.257 | -8.257 | -8.257 |
| Udviklingsafd./Laboratorier | -9.623 | -9.623 | -9.623 | -9.623 |
| Udvikling IDV | -62 | -62 | -62 | -62 |
| Efteruddannelse | -1.715 | -1.715 | -1.715 | -1.715 |
| Ledelse og adm. | -7.657 | -7.657 | -6.357 | -6.357 |
| Hjælpeformål | -10.737 | -10.737 | -10.737 | -10.737 |
| Renter | -247 | -247 | -247 | -247 |
| Udgifter i alt: | -67.075 | -67.075 | -65.775 | -65.775 |
| Periodens resultat | -1.491 | -2.171 | -1.271 | -4.271 |

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Studerende | 323 | 323 | 323 | 323 |
| Reduktion | -1 | -5 | -11 | -21 |
| Accessories | 30 | 42 | 54 | 60 |
| Totale studerende | 352 | 360 | 366 | 362 |
| Jf. §19.28.25 | 48.100 | 48.500 | 48.800 | 46.600 |
| Ekstraordinær forskningsm. | 500 | | | |
| Dimensionering | -200 | -600 | -1.300 | -2.300 |
| Regulering accessories | 100 | 0 | 0 | 200 |
| Bevilling | 48.500 | 47.900 | 47.500 | 44.500 |
| Bevilling pr. studerende | 138 | 133 | 130 | 123 |

Kommentarer til Flerårsbudget for Designskolen Kolding:

1. I årene 2016, 2017 og 2018 indfases accessorieuddannelsen fortsat, og der er en nettostigning i antal studerende, som afføder et underskud.
2. Bevilling pr. studerende er jf. ovenstående beregning faldende.
3. Korrektion i bevillingstilskud i 2017 og 2018 for accessorieuddannelsen er fortsat uafklaret, hvorfor tallene er markeret med rødt.



Designskolen Kolding
Ågade 10
6000 Kolding
Att.: Elsebeth Gerner Nielsen

Kære Elsebeth Gerner Nilsen

22. december 2015

Tak for dit brev af 18. december 2015 samt Designskolen Koldings budget for 2016.

Styrelsen for Videregående
Uddannelser
Institutionsstyring og Intern Øko-
nomi

Styrelsen skal orientere om, at Designskolen Koldings interne budgettering skal baseres på forudsætningerne i Finanslov 2016. I forhold til de budgetterede indtægter, kan styrelsen derfor ikke godkende en formålsfordeling, der afviger fra fordelingen på finansloven.

Bredgade 43
1260 København K
Tel. 7231 7800
Fax 7231 7801
Mail uds@uds.dk
Web www.ufm.dk

Det betyder endvidere, at uanset hvilke interne prioriteringer Designskolen Kolding foretager inden for den samlede rammebevilling, så er der på Finanslov 2016 taget højde for udmøntningen af omprioriteringsbidraget i perioden frem til og med 2019.

CVR-nr. 3404 2012

I forhold til dine bemærkninger vedrørende aktivitetsforudsætningerne for accessoire-linjen henvises til styrelsens tidligere udmelding jf. mail af 29. april 2015.

Ref.-nr. 15/029618-13

Med ovenstående bemærkninger in mente kan styrelsen godkende, at DSKD i 2016 budgetterer med et underskud på 1.491 t. kr.

Godkendelsen af budgettet sker i henhold til § 13 i BEK 762 af 27/09/1999 (Bekendtgørelse om tilskud, regnskab m.v. for Designskolen Kolding).

Styrelsen gør opmærksom på, at godkendelsen kun vedrører finansår 2016 og ikke de efterfølgende budgetoverslagsårene.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede.

Med venlig hilsen

Pernille Ulrich
Kontorchef



Designskolen Kolding

Orientering om finansloven for 2016

Finansloven for 2016 er vedtaget af Folketinget torsdag den 17. december 2015.

Der er ikke vedtaget nye ændringsforslag, der har betydning for bevillingerne til de kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Nedenfor opsummeres tidligere udmeldte tilføjelser til Styrelsens orienteringsbrev af 29. september 2015 om forslag til finanslov for 2016.

Som det fremgår af orienteringsbrevet af 29. september er der på § 19.28.79. reserver og budgetreguleringer vedrørende de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner afsat en reserve på 4,0 mio. kr. i 2016 med henblik på at styrke forskningen inden for forskning og arkitektur. Designskolen Koldings andel af reserven andrager 0,5 mio. kr. og vil indgå som en del af det samlede tilskud for 2016.

I forhold orienteringsbrevet om forslaget til finanslov korrigeres den økonomiske konsekvens som følge af dimensionering, hvilket indebærer, at bevillingsreduktionen som følge af dimensionering andrager 0,1 mio. kr. i 2016.

Det samlede statstilskud til Designskolen Kolding i 2016 andrager således 48,5 mio. kr.

Der udsendes selvstændig skrivelse med vejledning vedrørende momskompensationsordningen. Det kan oplyses, at det månedlige forskud i 2016 er fastsat til 242.000 kr.¹

Spørgsmål til dette brev kan rettes til Rolf Lange, tlf.: 7231 8565, rchl@uds.dk

Med venlig hilsen

Peder Michael Sørensen
Kontorchef

17. december 2015

Styrelsen for Videregående
Uddannelser
Kontoret for budget og finanslov

Bredgade 43
1260 København K
Tel. 7231 7800
Fax 7231 7801
Mail uds@uds.dk
Web www.ufm.dk

CVR-nr. 3404 2012

Sagsbehandler
Nicolai Ebsen
Tel. 72317844
Mail NIEB@uds.dk

Ref.-nr. 15/034397-01

¹ Forskuddet er fastsat ud fra et årligt budget på 2,9 mio. kr. Det månedlige beløb er afrundet til nærmeste 1.000 kr.