Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

Philip de Langes Allé 10
1435 København K
Danmark

Tlf. 4170 1500
Fax 4170 1515
info@kadk.dk

23. oktober 2015

Journalnr.: 14191 Ledelsessekretariatet UH

Dagsorden for møde den 29. oktober 2015

Efter aftale med bestyrelsesformanden indkaldes hermed til 5. bestyrelsesmøde i 2015

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 10.00-13.00 i Skolerådssalen, Philip de Langes Allé 10, Holmen.

med følgende dagsorden:

1. Referater godkendes og underskrives
2. Bemærkninger til dagsordenen
3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
4. Meddelelser fra rektor
6. Økonomi
    - 6a. Kvartalsregnskab - 3. kvartal 2015 og forecast (bilag)
    - 6b. Orientering om forslag til finanslov 2016 (bilag)
    - 6.c. KADK's egenkapital
7. Dimensionering – herunder beskæftigelsessituationen for KADK's dimittender (bilag)
8. Præsentation af KADK's institutter v. institutlederne (design/fællesinst.)
9. Eventuelt

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

Philip de Langes Allé 10
1435 København K
Danmark

Tlf. 4170 1500
Fax 4170 1515
info@kadk.dk

17. august 2015

Journalnr.: 11419 Ledelsessekretariatet UH

Referat fra møde i bestyrelsen d. 22. juni 2015, kl. 15.00-16.30 i Skolerådssalen, Holmen.

Bestyrelsesdeltagere:
Formand Mette Lis Andersen, Anders Byriel (AB), Debora Domela (DD), Carsten Holgaard (CH), Thomas Bo Jensen (TBJ), Jesper Stub Johnsen (JSJ – forlod efter pkt 5c), Karen Mosbech (KM), Ann Merete Ohrt (AMO – forlod efter dagsordenens pkt. 7, der blev fremrykket til nyt pkt. 5), Jane Richter (JR), Anne-Louise Sommer (ALS).

Fraværende:
Næstformand Mette Kynne Frandsen (MKF), Silje Jørgensen (SJ).

Øvrige deltagere:
Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Chef for Ledelsessekretariat og Kommunikation Kristian Rise.

Referent:
Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet

Dagsorden:

1. Referater godkendes og underskrives
2. Bemærkninger til dagsordenen
3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
4. Meddelelser fra rektor (bilag)
5. Økonomi
   5a. Kvartalsregnskab - 1. kvartal 2015 inkl. forecast (bilag)
   5b. Orientering om henvendelse fra Rigsrevisionen vedr. KADK's egenkapital (bilag)
   5c. Orientering om 1 % besparelse på de videregående uddannelser i 2015 (bilag)
   5d. Orientering om status på underslæbssag (bilag)
6. Kontrol fra Rigsrevisionen (bilag)
7. Anbefalinger fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser
8. Dagsorden for bestyrelsesseminar (bilag)
9. Eventuel

Ad 1. Referater godkendes og underskrives
Bestyrelsesformand Mette Lis Andersen bød velkommen. Referater fra ordinært møde d. 9. marts samt ekstraordinært møde d. 6. maj blev godkendt og underskrevet.

Ad 2. Bemærkninger til dagsordenen
Formanden bemærkede, at Ann Merete Ohrt forud for mødet pr. mail havde anmodet om, at punkt 7 evt. fremrykkes. Anmodningen blev imødekommet, og punktet drøftes efter dagsordenens punkt 4.

Ad 3. Bemærkninger fra bestyrelsesformanden

Formanden orienterede om møde med Uddannelses- og Forskningsministeriets departementschef Uffe Toudal. På mødet med departementschefen blev det oplyst, at en politisk opfølgning på anbefalingerne fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser afventer ny ministers tiltrædelse. Formanden har meddelt departementet, at KADK arbejder videre med analyser af udvalgets anbefalinger med henblik på den kommende høringsproces.

Det er endvidere aftalt med departementschefen, at bestyrelsens beskikkelsesperiode forlænges administrativt til og med 31. august 2015, såfremt bestyrelsen er indforstået. Bestyrelsen tog meddelelsen til efterretning.

Bestyrelsens for nuværende eneste studenterrepræsentant, Silje Jørgensen, er i praktik i udlandet i efteråret 2015. Formanden meddelte, at det som følge de vigtige drøftelse om udvalgets anbefalinger er aftalt med Silje, at de studerendes formandskab kan sende en repræsentant, der deltager som observatør på bestyrelsens møder i den periode, hvor Silje Jørgensen i praktik.

Ad. 4. Meddelelser fra rektor (bilag)

Rektor meddelte:

- at Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle Uddannelser (RKU) har deltaget i møde med DI's designudvalg på baggrund af rapport fra DI om de kunstneriske uddannelser. Rektor fornemmede, at der er stor opbakning fra DI's udvalg til RKU-uddannelserne, og at de bakker op om, at RKU-uddannelserne uddanner til højeste internationale niveau. Der skal fremadrettet sikres tættere kontakt mellem DI og RKU.
- At rektor har deltaget i møde med Regions Hovedstaden. Dagsordenen var Region Hovedstadens vækst- og udviklingsstrategi. Rektor opfordrede Region Hovedstaden til, at de kreative brancher ikke ses som ét blandt fire punktet i strategien, men mere som en grundlæggende forudsætning for at løse Regions Hovedstadens strategiske udfordringer – herunder også, at det sikres et stærk uddannelsesmiljø i hovedstaden.
- At rektor sammen med flere repræsentanter fra KADK har deltaget i Folkemødet på Bornholm. Rektor har bl.a. deltaget i en række debatarrangementer, der har været velbesøgt.
- At rektor informerede om, at der arbejdes på at etablere et semestersamarbejde på kandidatniveau med CBS. Bestyrelsen gav udtryk for, at et sådan samarbejde bør have høj prioritet, og at samarbejdet er vigtigt i forhold til de anbefalinger som er kommet fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser.

Prorektor meddelte:

- At der foretages renovering/opdatering af bygningerne hen over sommeren. I Institut for By og Landskab etableres, der bl.a. ekstra kvadratmetre i loftarealerne og i værkstedsbygningerne renoveres ventilationssystemet.
- At der foreligger en ny fælles stillingsstruktur som sendes i høring på KADK. Nærmere proces meldes ud efter sommerferien. Med den nye stillingsstruktur er designområdet blevet inkluderet i en fælles stillingsstruktur.
- At KADK på IT-området er i fuld gang med at implementere ISO 27001 standarden for informationssikkerhed. Systemet udrulles efter sommerferien.
- At der er blevet allokeret 1 mio. kr. (svarende til halvdelen af overhead fra 2014) med henblik på at styrke de eksterne forskningsansøgninger. De ekstra midler er en del af KADK´s

udviklingsmidler – og tiltaget har til formål at understøtte målsætningen i udviklingskontrakten om øgede forskningsbevillinger.

- At der er fokus på, at styrke brugen af digitale læringsteknologier. F.eks. til at kunne broadcaste forelæsninger internt på KADK eller internationalt. Rektor understregede, at digitale læringsteknologier er blevet særligt relevante i forhold til fremdriftsreformen, hvor der bliver brug for at undervisning gentages.

Ad 7: Anbefalinger fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser (pkt fremrykket)

Rektor oplyste, at der som følge af anbefalinger fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser er stort fokus på det politiske arbejde på KADK samt fokus på at øge synligheden af KADK. Både Arkitektskolen og Designskolen arbejder med opfølgning på anbefalingerne. Rektor præsenterede herefter bestyrelsen for tre løsningforslag som Designskolen har arbejdet med (kort gengivelse præsenteret nedenfor):

- **Model 1: Færre studerende og smallere programmer**
  - Alle programmer dimensioneres.
  - Specialer og kandidatprogrammer opretholdes.
  - Udfordring i forhold til nødvendig kritisk masse

- **Model 2: Færre specialer og arbejdsdeling**
  - Større kritisk masse
  - Udfordring i forhold til nedbrydelse af velfungerende faglige miljøer
  - Udfordring i forhold tværfaglige samarbejder på KADK

- **Model 3: Større kandidatuddannelse (optag udefra)**
  - Dimensionering af bacheloruddannelsen, men øget optag på kandidatuddannelsen
  - Større kritisk masse på kandidatniveau (via øget optag udefra – f.eks. de bedste professionsbachlorer/internationale betalingsstuderende etc.)

I forbindelse med gennemgangen af løsningsforslagene belyste rektor behovet for kritisk masse på KADK, som en vigtig forudsætning for arbejdet med en løsningsmodel.

Rektor oplyste endvidere, at løsningsforslagene vil blive sendt i høring på Designskolen. Andre løsningsmodeller kan i den videre proces komme i spil. Bestyrelsen bakkede op om initiativet, og vurderede, at det er vigtigt med interne drøftelser. Bestyrelsen vil sammen med rektor have fokus på at styrke den eksterne kommunikation.

Rektor orienterede om, at KADK på en række områder allerede er langt i forhold til udvalgets anbefalinger. Rektor gennemgik herefter de enkelte anbefalinger for at gøre status på KADK's arbejde. På forskningsområdet er KADK f.eks. allerede i gang med at udvikle en ny forskningsplan, og en lang række af de øvrige anbefalinger fra udvalget er allerede igangsat eller prioriteret som led i den nuværende udviklingskontrakt, herunder nye optagelsesprocedurer, karrierevejledning, midler til pædagogikum, øget samarbejde, efter- og videreuddannelse (master og diplomuddannelser), samarbejde med aftagere/praksis etc.

Prorektor orienterede om, at der planlægges en øget PR- og presseindsats, således KADK står styrket i forhold til den kommende dialog med den nye minister og de øvrige politiske uddannelsesordførere.

Udover arrangementer og events som Outreach, Future of fashion mv., vil der I den kommende periode desuden blive fokuseret yderligere på brugen af digitale og sociale medier med henblik på at eksponere KADK's kandidater.

Formanden foreslog, at bestyrelsen følger op på drøftelserne på bestyrelsens strategiseminar d. 17. august 2015. Der sendes evt. mail ud til bestyrelsen om den videre proces.

Ad 5: Økonomi

Ad 5a. Kvartalsregnskab - 1. kvartal 2015 inkl. forecast

Chef for Økonomi, Villy Dahl Jensen gennemgik 1. kvartalsregnskabet og forecast for 2015. Efter 1. kvartal viser regnskabet et overskud på 7,7 mio. kr., og forventningerne for 2.-4. kvartal viser et underskud på 4,7 mio. kr. Samlet viser forventningen til 2015 et overskud på 3,0 mio. kr.

Overskuddet efter 1. kvartal er bl.a. forbundet med periodeforskydning i forhold til indbetaling til master- og diplomuddannelserne, højere indtægter på diplomuddannelserne end forventet, lavere lønudgifter pga. færre timelærere samt puljemidler, der udløses senere på året. Der har været en bevillingsreduktion på 0,4 mio. kr. (Indkøbsbesparelse). På udgiftsområdet er en del af huslejen forudbetalt, og der forventes lavere afskrivningsniveau pga. de ekstraordinære afskrivninger i 2014. Samlet set vurderes et overskud på 7,7 mio. kr. efter 1.kvartal som et godt udgangspunkt for resten af året.

Ad 5b: Henvendelse fra Rigsrevisionen vedr. egenkapital

Prorektor orienterede om henvendelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelser i forbindelse med Rigsrevisionens bevillingskontrol på KADK. Rigsrevisionen har i brev til styrelsen i forbindelse med bevillingskontrollen på KADK påpeget, at KADK's egenkapital er på et lavt niveau, hvilket kan påvirke skolens muligheder for at iværksætte nye initiativer og investeringer. KADK forventer, at styrelsen vil følge op på henvendelsen, og som oplyst på seneste ordinære bestyrelsesmøde har KADK udarbejdet en strategi for oparbejdelse af egenkapitalen.

Formanden udtrykte ønske om, at vi i dialogen med styrelsen finder et passende niveau for KADK's egenkapital. Prorektor foreslog, at spørgsmålet om et passende niveau for egenkapitalen evt. gøres til et strategisk mål i KADK's fremadrettet arbejde.

Ad 5c: Orientering om 1 % besparelse på de videregående uddannelser i 2015

Chef for Økonomi, Villy D. Jensen orienterede om, at KADK har modtaget brev af d. 20. maj 2015 fra Styrelsen vedr. en 1 % dispositionsbegrænsning, som følge af bl.a. lavere pris- og lønudvikling. Dispositionsbegrænsningen udgør 2,7 mio. kr. i 2015 og har også effekt i de kommende budgetår.

KADK undersøger i øjeblikket mulighederne for at implementere dispositionsbegrænsningen. Det vurderes, at den kan indarbejdes inden for budgettet. Indarbejdelse vil ske i forbindelse med udarbejdelse af halvårsregnskabet.

Rektor orienterede om, at KADK har rettet henvendelse til styrelsen med henblik på at gøre ministeriet opmærksom på, at dispositionsbegrænsningen kan have negativ indvirkning på KADK's arbejde med at øge egenkapital.

5d: Orientering om status på underslæbssag

Prorektor og Chef for Økonomi orienterede om status på underslæbssag. Politiet er ind over sagen. Det samlede underslæb er på nuværende tidspunkt opgjort til ca. 3.8 mio. kr., hvoraf langt størstedelen ligger inden for tidligere regnskabsperioder. Det vurderes, at såfremt, der er fortsat er beløb, der er relateret til 2015 budgettet, så kan rummes inden for budgettet, idet KADK har afsat midler til selvforsikring. Thomas Bo Jensen spurgte om KADK har fået lukket alle "huller", således at noget lignende ikke kan finde sted igen? Chef for Økonomi og HR svarede, at KADK med hjælp fra PWC er i gang med at arbejde med de svagheder som Rigsrevisionen har påtalt.

Ad 6. Kontrol fra Rigsrevisionen

Chef for Økonomi Villy D. Jensen orienterede om kontrolbesøg fra Rigsrevisionen.

Formanden rejste på vegne af Jesper Stub Johnsen spørgsmålet om, hvorvidt Økonomi og HR-området er bemandet godt nok? Prorektor orienterede om, at KADK har opnormeret Økonomi og HR allerede i forbindelse med at PWC blev engageret. Rigsrevisionen anerkender også, som det ses af vedlagte bilag, at vi er kommet rigtigt langt i forhold til de påtalte områder, og vigtigst at man kan regne med regnskaberne.

Det udestår, at gennemgå alle personalesager, og vi skal bl.a. have implementeret det nye fraværssystem i resten af organisationen. Der er en endvidere en ny indkøbspolitik under udarbejdelse. Prorektor oplyste, at ledelsens interne planer løbende opdateres, og der holdes periodiske møde med Økonomi og HR samt kvartalsvise møder med styrelsen, der har kontrolpligt.

Bestyrelsen roste det omfattende arbejde, der er blevet udført på Økonomi og HR-området.

Ad 8: Dagsorden for bestyrelsesseminar

Rektor oplyste, at strategiseminaret grundet mangel på egnede lokaler (grundet højsæson) på Bornholm flyttes til anden lokation. Bestyrelsesformand og rektor planlægger besøg på Bornholm inden for nærmeste periode.

Strategiseminaret afholdes som et heldagsarrangement med spisning og mulighed for overnatning. Nærmere information udmeldes snarest muligt.

Ad 9. Eventuelt.

Formand orienterede om, at Anders Byriel ikke stiller sig til rådighed for genbeskikkelse, når hans beskikkelsesperiode udløber d. 31.september 2015. Formand og rektor takkede Anders Byriel for en uvurderlig og trofast indsats i KADK's bestyrelse og aftagerpanel gennem årene.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

Philip de Langes Allé 10
1435 København K
Danmark

Tlf. 4170 1500
Fax 4170 1515
info@kadk.dk

28. august 2015

Journalnr.: 13121 Ledelsessekretariatet UH

Referat fra møde i bestyrelsen d. 17.august 2015, kl. 9.15.-20.30 Jomfruens Egede, Faxe.

Bestyrelsesdeltagere:
Formand Mette Lis Andersen, Næstformand Mette Kynne Frandsen (MKF), Mette Ramsgaard Thomsen (MRT), Jesper Stub Johnsen (JSJ), Karen Mosbech (KM), Ann Merete Ohrt (AMO), Jane Richter (JR), Anne-Louise Sommer (ALS).

Fraværende:
Anders Byriel, Silje Jørgensen (SJ), Debora Domela (DD), Carsten Holgaard (CH)

Øvrige deltagere:
Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SL), Chef for Ledelsessekretariat og Kommunikation Kristian Rise, Lisbeth Dam, observatør for de studerende (studerende på Designsskolens program for tekstildesign).

Referent:
Uffe Hundrup (UH), Ledelsessekretariatet

Program:
Se nedenfor.

Program for seminar:

Program mandag d. 17. august		Tovh.
Del 1: velkomst		
Kl. 9.45	*Velkomst v. bestyrelsesformand og rektor*	*ML/ LDL*
Del 2.1: Strategien på mellemlangt sigt		
	Kvalitet i uddannelserne v. rektor *Oplæg om institutionsakkreditering v. Christian Tangkjær, prodekan CBS samt drøftelser vedr. institutionsakkrediteringen fra et bestyrelsesperspektiv* *Præsentation af den videre proces for KADK's institutionsakkreditering*	*LDL/UH*
Del 2.0: Vision og strategi		
Kl. 11.00	*Siden sidst – den politiske situation m.v.* *Status vedr. rammer og proces for KADK's nuværende strategiarbejde* *Præsentation af tidsperspektiver for KADK's videre visions- og strategiarbejde* • *Strategien på kort sigt* • *Strategien på mellemlangt sigt* • *Strategien på langt sigt*	*LDL/ML*
Del 2.2: Strategien på kort sigt		
Kl. 13.30	*Strategien på kort sigt v. rektor* *Drøftelser af strategien på kort sigt og kommunikation af KADK's hovedbudskaber*	*LDL*

Program fortsat

Program mandag d. 17. august		Tovh.
Del 2.3: Strategien på langt sigt		
Kl. 14.45	*Processen mod en ny vision v. rektor* *Oplæg vedr. analyseaf KADK ved Hegelund/Mose Kommunikationskonsulenter*	*LDL*
Kl. 16.15	*Drøftelser af oplæg samt vision og strategi på langt sigt*	*LDL*
Del 3: Opsamling og middag		
Kl. 17.00	*Opsamling på dagens drøftelser og den videre proces*	*LDL/ML*

Ad del 1: Velkomst v. bestyrelsesformand Mette Lis Andersen og rektor Lene Dammand Lund

Rektor orienterede om dagens program, der vil tage udgangspunkt i følgende drøftelser:

1. Strategien på kort sigt – herunder drøftelse af KADK's budskaber til ministeren i forbindelse med rapport fra Udvalgets til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser
2. Strategien på mellemlangt sigt – herunder institutionsakkreditering
3. Strategien på langt sigt – herunder proces for ny vision

Programpunkterne er dog tilpasset de tidspunkter oplægsholderne kunne deltage, og punkterne vil derfor ikke blive gennemført i nævnte rækkefølge.

Mødet startede herefter med "siden sidst" og "institutionsakkreditering" (det mellemlange sigte).

Bestyrelsesformanden og rektor orienterede kort om status på siden sidst:

- Formanden har været i dialog med Uddannelsesministeriet med henblik på status omkring rapporten fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser. Ministeriet har meddelt, at man ikke lagt sig fast på en bestemt høringsmodel, men at man fortsat planlægger at inddrage KADK. Bestyrelsesformanden oplyste, at KADK har indsendt opfølgningsbrev til Uddannelsesminister Esben Lunde Larsen, hvori KADK redegør for, hvilke af rapportens anbefalinger KADK allerede opfylder eller har igangsat konkrete indsatser i forhold til.
- Bestyrelsesformanden orienterede endvidere om, at der endnu ikke er en afklaring på spørgsmålet om, hvorvidt de eksterne bestyrelsesmedlemmer kan genbeskikkes, når beskikkelsesperioden udløber den 31. august 2015. KADK følger sagen nøje og er i dialog med styrelsen.
- Rektor orienterede bestyrelsen om, at hun tidligere har haft samtaler med flere af de politiske partiers uddannelsesordfører bl.a. vedr. dimensionering, herunder også Esben Lunde Larsen (daværende uddannelsesordfører for Venstre). Rektor orienterede kort om den nye Uddannelsesministers første politiske udmeldinger.

Ad del 2.1 Strategien på mellemlagt sigte - institutionsakkreditering

Chefkonsulent Uffe Hundrup præsenterede punktet vedr. institutionsakkreditering. Som følge af lov om akkreditering af videregående uddannelser (Lov nr. 601 af 12/06/2013) skal KADK fremadrettet opbygge eget samlede kvalitetssystem med henblik på en såkaldt institutionsakkreditering (modsat uddannelsesakkreditering). En institutionsakkreditering er en helhedsvurdering af KADK's samlede system for sikring af kvaliteten og relevansen af alle institutionens uddannelser.

KADK har anmodet om at blive institutionsakkrediteret i efteråret 2017.

Christian Tangkjær, prodekan for Efter- og Videreuddannelser, CBS - var inviteret til at holde oplæg om institutionsakkreditering. Christian har bl.a. en baggrund som sekretariatschef i akkrediteringsinstitutionen ACE Danmark, og har herudover i en lang årrække beskæftiget sig med kvalitetssikring fra et uddannelsesfagligt perspektiv som både underviser og leder. Emnerne for oplægget var bl.a. sikring af en god kvalitetskultur, udfordringer i forbindelse med gennemførelse af en institutionsakkrediteringsproces og bestyrelsens/ledelsens rolle i akkrediteringsprocessen.
Christian Tangkjær understregede bl.a. følgende pointer i forbindelse med KADK's kommende kvalitetsarbejde:

- At arbejdet med opbygning af et kvalitetssikringssystem (institutionsakkreditering) er en god måde, hvorpå en institution kan opbygge et fælles sprog for refleksion over kvalitet og kvalitetsudvikling
- At det er vigtigt, at der i processen sikres god co-production mellem TAP og VIP
- At kvalitet ikke bare måles, men samtales og samskabes
- At den "tavse (ekspert-) viden" er svær at dokumentere
- At en kvalitetskultur kun skabes kun gennem professionelle ambitioner
- At kvalitet i høj grad bør bygge på interne standarder (fremfor udelukkende eksterne forventninger)
- At processen bør kobles til interne værdier og standarder
- At det er vigtigt at skabe en kollegial kultur, hvor man tager ansvar for hinandens uddannelser/programmer, og hjælper hinanden med at blive bedre gennem videndeling og interne evalueringer m.v.
- At stramme standarder kan sikre en positiv akkreditering, men samtidig være barriere for kvalitetsudvikling og innovation i organisationen

Bestyrelsen drøftede efterfølgende oplægget med Christian Tangkjær. Bestyrelsesformanden takkede efterfølgende for oplægget, og for at give bestyrelsen et vigtigt indblik i den omfattende proces omkring institutionsakkreditering.

Uffe Hundrup orienterede afslutningsvis om den videre proces frem mod endelig institutionsakkreditering samt konsekvenser ved hhv. positiv, betinget eller afslag akkreditering (jf. indstilling). Bestyrelsen tog herefter indstillingen til efterretning og udtrykte forventninger til at den kommende akkrediteringsproces bliver et aktivt element i KADK's kvalitetsudvikling.

Ad del 2.0 Strategi og Vision

Rektor redegjorde kort for dagens videre program – herunder rammerne for den nuværende strategi, og det videre arbejde med en ny strategi for 2016-2017.

KADK's nuværende udviklingskontrakt (2015-2017) med Uddannelsesministeriet er som tidligere drøftet blevet indarbejdet i KADK's strategi. For fremadrettet at kunne synkronisere KADK's kommende strategi med udviklingskontraktens tre-årige aftaleperiode, står KADK overfor at skulle forlænge den nuværende strategi frem til og med 2017 (2-årig strategi).

Den nye strategi skal kunne tage hånd om de nye udfordringer og politiske "bolde", der er kommet rullende siden bestyrelsen vedtog KADK's strategi i 2013, herunder f.eks. dimensionsspørgsmålet. Som konsekvens af, at de politiske bolde sandsynligvis også bliver ved med at komme rullende i fremtiden, så lægges der desuden op til en længere drøftelse i bestyrelsen af en vision frem mod f.eks. 2030.

Rektor oplyste, at kommunikationsbureauet Hegelund og Mose er inviteret til at holde oplæg om udarbejdelse af en analyse af KADK set udefra (omverdensanalyse). Analysen vil indgå som et af flere elementer i grundlaget for arbejdet med at fastlægge en retning og vision for KADK frem mod 2030. Når den foreligger senere på året, planlægges den sendt ud i KADK's råd og udvalg, mm. for at blive yderligere kvalificeret, inden bestyrelsen modtager et samlet oplæg fra ledelsen.

Ad del 2.2: Strategien på kort sigt

Rektor redegjorde for strategien på kort sigt. Det korte perspektiv handler om, hvilke budskaber vi orienterer den nye Uddannelsesminister om i forhold til anbefalingerne fra Udvalget til fremtidssikring

af de kunstneriske uddannelser, ikke mindst i forhold til en evt. yderligere dimensionering af arkitekt- og designuddannelserne.

Rektor understregede, at KADK allerede har igangsat en række større forandringsprocesser med henblik på at få flere kandidater i arbejde, f.eks. fusion, KADK's strategi med tiltag som ny faglig struktur og nye og erhvervsrettede uddannelsesprogrammer etc. Uddannelsesministeren orienteres om, at disse bør have lov at virke.

På sidste bestyrelsesmøde blev løsningsmodeller i forhold til en evt. yderligere dimensionering af designuddannelsen drøftet. Siden da er den model, der handler om at skabe kritisk masse på kandidatuddannelserne via nye top-up uddannelser, bl.a. rettet mod professionsbachelorer, blevet videreudviklet til en mere generisk model som evt. også kan anvendes på arkitektuddannelsen, om end nok i mindre omfang.

Rektor fremlagde modellen, der vil kunne skabe en bred sammenhæng i det danske uddannelsessystem og udnytter KADK's potentiale som eliteinstitution bredere end tilfældet er i dag.

Bestyrelsen drøftede modellen og det blev aftalt, at rektoratet udarbejder et argumentationspapir, der udfolder modellen.

Ad del 2.1: Strategien på mellemlangt sigte
Prorektor redegjorde for, hvordan der på KADK arbejdes med implementering af KADK's strategi, der består af både strategimål og mål fra udviklingskontrakten. Prorektor understregede, at det fremadrettet er nødvendigt at have et øget strategisk fokus på kvalitet og erhvervs/praksis. Vi kommer til at ruste op og omprioritere på disse områder.

Prorektor præsenterede herefter en status på KADK's oversigt over strategiske indsatsområder. Centrale mål fra strategioversigten indgik i bestyrelsens drøftelser, og bestyrelsesformanden opsummerede følgende fra drøftelserne:

1. At beskrivelse af kunstnerisk udviklingsvirksomhed og KUV-kriterier udsendes til bestyrelsen sammen med forskningsplanen, når den foreligger med henblik på at drøfte, hvordan vi tydeligere kommunikere omkring KUV.
2. At bestyrelsen på et kommende møde får mulighed for at drøfte erhvervs-/praksis-indsatserne (indsats 10, 11 og 12 i strategioversigten)
3. At forskningsplanen bliver et 18. indsatsområde i strategioversigten og placeret under "fælles rammer"
4. At der opfordres til at de gode eksempler på erhvervssamarbejde m.v. formidles på intra

Bestyrelsesformanden opfordrede endvidere til, at der i højere grad tages ejerskab i hele organisationen til specielt de indsatser, der vedrører KADK's erhvervs/praksissamarbejde. Disse områder er strategisk vigtige områder at prioritere, som følge af omgivelsernes pt. store fokus på KADK's relevans for arbejdsmarkedet/samfundet.

Ad del 2.3: Strategien på langt sigt

Rektoratet havde inviteret kommunikationsbureauet Hegelund/Mose til at holde oplæg om, hvordan der kan udarbejdes en analyse af, hvordan KADK opleves udefra (omverdensanalyse). Analysen skal anvendes som grundlag for og et første skridt hen imod formuleringen af en ny vision 2030 for KADK.

Hegelund/ Mose holdt oplæg om:

- Konkurrencen om indflydelse og opmærksomhed
- Drøftelse af hvilke af KADK's emner/interessenter, der skal indgå i undersøgelsen til analysen.

Hegelund/Mose havde udarbejdet følgende forslag til temaer for analysen:

- Erhverv/praksis/samfundsrelevans
- Internationalisering
- KADK's tredelte vidensgrundlag

Bestyrelsen drøftede om oplægget var dækkende for bestyrelsens ønsker til en analyse. Bestyrelsen fremlagde herefter følgende forslag til yderligere input til emner, der eventuelt bør indgå i undersøgelsen:

- Kvalitet
- Teknologi
- Forskningsbasering
- Resultatet af KADK's fusion

Bestyrelsen udtrykte ønske om, at analysen endvidere bør indeholde en tydelig formålsbeskrivelse, og at spørgerammen evt. suppleres med konkrete visionsspørgsmål.

- Bestyrelsen drøftede også mulige interessenter (udover de overordnede forslag fra Hegelund og Mose):
- Aftagere
- Potentielle fonde, fx Mærsk/Realdania
- Konkurrerende uddannelsesinstitutioner
- Kommuner
- Uddannelsesministeriet/Kulturministeriet
- De forberedende skoler (højskoler)
- Bygherrer/bygningsstyrelsen
- Evt. enkelte internationale aftagere (fx i Sverige)

Bestyrelsen tilsluttede sig behovet for at gennemføre analysen hurtigst muligt. Rektoratet vil på baggrund af drøftelsen i bestyrelsen indgå en samarbejdsaftale med Hegelund/Mose. Formanden udtrykte ønske om, at analysen bliver udarbejdet hurtigst muligt, og meget gerne samtidig med gennemførelse af den planlagte undervisningsmiljøvurdering (UMV). Hegelund/Mose oplyste, at de forventer, at den kan ligge klar ultimo 2015.

Rektoratet takkede for gode input til det videre arbejde, og prorektor informerede om, at KADK endvidere har en del andre undersøgelser (aftager- og dimittendundersøgelse etc.) som koblet med en analyse af KADK kan give et interessant samlet billede af KADK's aktuelle situation, som grundlag for det videre arbejde.

Bestyrelsesformanden takkede Hegelund /Mose for oplægget.

Ad del 3: Opsamling

Bestyrelsesformanden samlede op på dagens program.

Der var i bestyrelsen enighed om, at KADK's arbejde med modeller for udmøntning af fremtidssikringsrapportens anbefalinger er sket konstruktivt og hurtigt. Dette synliggøres i, et argumentationspapir udarbejdet af rektoratet, der danner grundlag for orientering og dialog med den nye uddannelsesminister.

Rektor orienterede afslutningsvis om sagen om underslæb. Der er fortsat intet nyt i forhold til en retssag. Den tidligere opgørelse af underslæbet ser ud til at være retvisende. Som det ser ud nu bliver regnskabet ikke berørt negativt i 2015 som følge af underslæbet, idet der er afsat midler til selvforsikring. Prorektor orienterede om, at KADK's regnskab på nuværende tidspunkt ser ud til at være bedre end forventet. Bestyrelsen orienteres yderligere på næste møde.

Karen Mosbech spurgte til, om der er foretaget nødvendige tiltag for, at en lignende underslæbssag ikke kan gentage sig. Prorektor bekræftede, at PWC og Rigsrevisionen har haft fokus på dette i deres opfølgende gennemgang af KADK's økonomi.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

Philip de Langes Allé 10
1435 København K
Danmark

Tlf. 4170 1500
Fax 4170 1515
info@kadk.dk

23. oktober 2015

Journalnr.: 14192 Ledelsessekretariatet UH

Meddelelser fra rektor

Vedrørende dagsordenens punkt 4

Bilag vedrørende siden sidst

KADK siden sidst

- **Valg til Bestyrelse, Fagligt råd og Studienævn:** Den 1. oktober blev valg til bestyrelse (interne medlemmer), Fagligt råd og KADK's tre studienævn udskrevet. Afstemningen finder sted mellem d. 26. oktober og d. 15. november. De nyvalgte bestyrelsesmedlemmer tiltræder d. 31. januar 2016.

- **Jubilæum:** Torsdag den 22. oktober fejrede Designskolen 140 års fødselsdag. Dette blev fejret med et festseminar, hvor designuddannelsen blev sat til debat. Seminaret var samtidig afslutningen på en seminarrække med overskriften: Designdimensioner. Man kan læse mere på www.kadk.dk og www.ddc.dk

- **Indikatorbaseret tilsyn:** Styrelsen for Videregående Uddannelser har i forbindelse med tilsynet af de videregående uddannelser indført et nyt redskab til at føre tilsyn med uddannelserne (modellen er tidl. anvendt på universiteterne). Tilsynet består af et årligt skriftligt tilsyn, fulgt op af et tilsynsbesøg hvert 3. år.

  Styrelsen har d. 9. oktober kvitteret for KADK's redegørelse med følgende bemærkninger: "Styrelsen noterer KADK's fokus på at forbedre de studerendes mulighed for beskæftigelse efter endt uddannelse. Styrelsen forudsætter, at KADK fortsat følger op på at nedbringe ledigheden, samt iværksætter yderligere initiativer, såfremt allerede igangsatte initiativer ikke har den forventede effekt".

- **KADK's aftagerpaneler:** I forbindelse med debatten om dimensionering af de kunstneriske uddannelser har KADK's tre aftagerpaneler offentliggjort en kronik i Børsen d. 24. september 2015 med overskriften: "Du gør skade, Esben Lunde Larsen"

- **Publicering:** Adjunkt Cecil Krarup Andersen fra Konservatorskolen har fået en videnskabelig artikel optaget på den amerikanske portal, COoL, Conservation Online.Publicering. I artiklen "Lining, Relining and the Concept of Univocity" peger Cecil Krarup Andersen på paradokset, at der med tættere international kontakt mellem forskere og flere publikationer på samme sprog burde være større entydighed om gængse forskningsbegreber. Flere eksempler peger derimod på det modsatte. Portalen anses for at være førende inden for konserveringsfaget.

- **Adjungeret professor:** Arkitekt Kristine Jensen tiltræder som adjungeret professor på arkitektskolen.

- **Udstillinger:** Udstillingen One to One præsenterer en række studieprojekter udført af studerende ved kandidatprogrammet Kunst og Arkitektur i perioden 2012-15. De udstillede projekter tager fat på væsentlige problemstillinger i faget og samtiden, og falder inden for de tre opgavetyper der arbejdes med på programmet: Det imaginære sted, Projektforslaget, 1:1/ Det realiserede projekt. Projekterne kan ses frem til og med d. 25. oktober 2015 i udstillingen. Læs mere på KADK's hjemmeside.

- **Skoleåbning:** I forbindelse med KADK's skoleåbning d. 1. september 2015 havde KADK inviteret Lene Espersen, DanskeArk; Mikkel Bogh, Statens Museum for Kunst samt Kjetil Trædal Thorsen, tegnestuen Snøhetta til paneldebat med temaet: 'Kunstakademiet i det 21. århundrede'. Moderator var Kent Martinussen, adm. direktør for Dansk Arkitektur Center.

- **Andre nyheder:** Se flere nyheder samt læs om kommende arrangementer på www.KADK.dk

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

Philip de Langes Allé 10
1435 København K
Danmark

Tlf. 4170 1500
Fax 4170 1515
info@kadk.dk

23. oktober 2015

Journalnr.: 14191 Ledelsessekretariatet UH

Indstilling til bestyrelsesmøde d. 29. oktober 2015

Vedr. dagsordenens punkt 6
Økonomi

Følgende emner behandles under punkt 6 - Økonomi:

- 6a. Kvartalsregnskab - 3. kvartal 2015 og forecast
- 6b. Orientering om Forslag til finanslov 2016
- 6.c. KADK's egenkapital

6a. Kvartalsregnskab - 3. kvartal 2015 og forecast (bilag)
Der er i 2015 budgetteret med et overskud på 3,0 mio. Efter 3. kvartal viser regnskabet et overskud på 20,3 mio. kr., og forventningerne for 4. kvartal viser et underskud på 8,6 mio. kr. Samlet viser forventningen til 2015 nu et overskud på 11,7 mio. kr. Bevillingen er reduceret med 0,4 mio. kr. som følge af 9. fase i Statens Indkøbsprogram og 2,7 mio. kr. i dispositionsbegrænsning fra Finansministeriet.

Den forventede samlede prognose for 2015 er markant bedre end det budgetterede. Det stadig bedre resultat fremkommer som konsekvens af en bevidst stor tilbageholdenhed på udgiftssiden og en stadig strammere økonomistyring. Prognosen må derfor betragtes som særdeles tilfredsstillende, og vil bidrage betydeligt til forbedring af egenkapitalen, som både Rigsrevisionen og KADK's bestyrelsen har ønsket.

6b. Orientering om Forslag til finanslov 2016
I vedhæftet notat orienteres bestyrelsen nærmere om Forslag til finanslov 2016, herunder også om den bevillingsmæssige effekt af udmelding om 2 % årlig reduktion af KADK's grundbevilling frem mod 2019 samt udmelding om 30% dimensionering af arkitekt- og designuddannelserne ved KADK.

6c. Orientering om KADK's egenkapital
Rigsrevisionen har, som tidligere meddelt bestyrelsen, i en redegørelse til Styrelsen for Videregående Uddannelser udtrykt bekymring over, at KADK's egenkapital ligger under det anbefalede niveau. Bestyrelsen orienteres i det vedlagte notat om egenkapitalen og KADK's arbejde med opbygning af denne.

Der henvises til de vedlagte bilagsnotater for yderligere information om de enkelte punkter.

Indstilling:

- Det indstilles, at bestyrelsen på mødet orienteres nærmere om de nævnte underpunkter under dagsordenens punkt 6.

Bilag:

- Bilag til 6.a: Kvartalsregnskab - 3. kvartal inkl. forecast
- Bilag til 6.b: Orientering om forslag til finanslov 2016
- Bilag til 6.c: Orientering om KADK's egenkapital

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

Philip de Langes Allé 10
1435 København K
Danmark

Tlf. 4170 1500
Fax 4170 1515
info@kadk.dk

20. oktober 2015

Journalnr.: Enhed: Økonomi Initialer: VJENS

Opfølgning på budget 2015 efter 3. kvartal

Budget 2015 i tabel 1 er vedtaget på bestyrelsens møde den 17. december 2014. Der er budgetteret med et overskud på 3,0 mio. kr. som følge af indtægter på 303,5 mio. kr. og udgifter på 300,5 mio. kr. Budgettet afspejler et ønske om at genopbygge egenkapitalen.

Efter 3. kvartal viser regnskabet et overskud på 20,3 mio. kr., og forventningerne for 4. kvartal viser et underskud på 8,6 mio. kr. Samlet viser forventningen til 2015 nu et overskud på 11,7 mio. kr. Bevillingen er reduceret med 0,4 mio. kr. som følge af 9. fase i Statens Indkøbsprogram og 2,7 mio. kr. i dispositionsbegrænsning fra Finansministeriet.

Regnskabsopfølgning efter 3. kvartal 2015

Regnskabet efter 3. kvartal viser et overskud på 20,3 mio. kr. som følge af indtægter på 224,0 mio. kr. og udgifter 203,7 mio. kr. Overskuddet efter 3. kvartal hænger bl.a. sammen med en stram styring af udgifterne med henblik på genopbygning af egenkapitalen. Med 20,3 mio. kr. i overskud er der tale om en fortsat forbedring af resultatet i forhold til 2. kvartals oveskud på 12,6 mio. kr.

Tabel 1. Samlet opfølgning 2015 efter 3. kvartal

		Forbrug 1.-3. Kvartal		Forventning		
(mio. kr.)	Budget	Mio. Kr.	% af bud.	4. kvt.	2015 i alt	Dif.
Indtægter	**303,5**	**224,0**	**74%**	**76,8**	**300,8**	**-2,7**
- Bevilling	275,4	204,7	74%	67,6	272,3	-3,1
- Indtægter	11,6	9,7	83%	3,6	13,3	1,7
- Eksterne projekter	16,5	9,6	58%	5,6	15,2	-1,3
Udgifter	**300,5**	**203,7**	**68%**	**85,4**	**289,1**	**-11,4**
- Løn	163,4	111,3	68%	43,8	155,1	-8,3
- Øvrig drift	66,0	37,8	57%	27,3	65,1	-0,9
- Husleje	48,7	41,5	85%	7,6	49,1	0,4
- Afskrivninger	5,9	3,4	58%	1,1	4,5	-1,4
- Eksterne projekter	16,5	9,6	58%	5,6	15,2	-1,3
Total	**3,0**	**20,3**	**677%**	**-8,6**	**11,7**	**8,7**

Indtægterne ligger på 74% af budgettet. Den mindre bevillingen opvejes delvis af øgede indtægter. Tilskud er mindre som følge af lavere aktivitet på de eksternt finansierede projekter end forventet.

Udgifterne udgør samlet set 68 % af budgettet som følge af mindre udgifter til løn og øvrig drift. Rigsrevisionens bekymring for KADK's egenkapital har sammen med afventning af udmelding om dimensionering og andre anbefalinger i rapporten fra udvalget til fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser har medført stram styring og tilbageholdenhed på både løn og drift i de faglige miljøer og de strategiske udviklingsprojekter.

På det eksternt finansierede område (tilskud og eksterne projekter) er der udsigt til mindre aktivitet ende forudsat i budgettet.

Forventninger til 4. kvartal

I 4. kvartal forventes et underskud på 8,6 mio. kr., således at det samlede resultat for 2015 forventes at blive et overskud på 11,7 mio. kr.

På indtægterne er der reduktion af bevillingen på 0,4 mio. kr. som følge af 9. fase af Statens Indkøbsprogram samt dispositionsbegrænsning på 2,7 mio. kr. Tilskud til eksternt finansierede projekter er reduceret med 1,3 mio. kr. som følge af forventet lavere aktivitetsniveau. Der er reduceret tilsvarende i udgifterne til eksterne projekter.

Løn- og driftsområdet forventes at stige i 4. kvartal. Det hænger sammen med iværksættelse af nye aktiviteter til understøttelse af den faglige udvikling og effektivisering af de administrative processer til imødegåelse af fremtidige reducerede bevillinger.

Samlet vurdering af prognosen

Det regnskabsmæssige overskud efter 2. kvartal på 12,6 mio. kr. er efter 3. kvartal øget til 20,3 mio. kr. Det stadig bedre resultat fremkommer som konsekvens af en bevidst stor tilbageholdenhed på udgifts-siden og en stadig strammere økonomistyring.

4. kvartal forventes at give underskud. Alligevel viser prognosen for hele 2015 et resultat på 11,7 mio. kr. Det er markant bedre en både budgettet med 3,0 mio. kr. i overskud og prognosen efter første halvår med overskud på 7,1 mio. kr. Prognosen må derfor betragtes som særdeles tilfredsstilende og vil den vil bidrage betydeligt til forbedring af egenkapitalen, som både Rigsrevisionen og KADK's bestyrelsen har ønsket.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

Philip de Langes Allé 10
1435 København K
Danmark

Tlf. 4170 1500
Fax 4170 1515
info@kadk.dk

22. oktober 2015

Journalnr.: Enhed: Økonomi Initialer: VJENS

Orientering om forslag til finanslov 2016

Finansloven bestemmer, hvad staten skal have af udgifter og indtægter for det år, som finansloven dækker. Finansloven er nødvendig, fordi grundloven siger, at ingen udgifter må afholdes uden hjemmel i den af Folketinget vedtagne finanslov.

For KADK begyndte arbejdet med finansloven i april med udmelding af udgiftsrammen fra ministeriet. KADK vurderer i den forbindelse omfanget af egne indtægter og omsætning på eksternt finansierede projekter. Det meldes tilbage til ministeriet, og indgår som KADK's bidrag til finanslovsforslaget.

Regeringen fremsætter i slutningen af august det samlede forslag til finanslov. I den forbindelse kan der være indarbejdet justeringer i forhold til den udmeldte udgiftsramme. Det kan fx være indkøbsbesparelser.

Efter fremsættelse af forslaget til finanslov begynder de politiske forhandlinger om prioritering af de statslige udgifter. I den forbindelse kan der justeres yderligere i udgiftsrammerne indtil finansloven vedtages i Folketinger før finansåret begynder.

I løbet af finansåret kan bevillingerne justeres yderligere gennem tillægsbevillingsloven. Disse beslutninger hjemles enten særlige bevillingsbestemmelser på den eksisterende finanslov eller vedtagelse af aktstykker i Folketingets finansudvalg. Tillægsbevillingsloven vedtages endeligt af folketinget, når finansloven er afsluttet.

Finansloven hjemler bevillingen for det finansår, den vedrører. Der er dog også anført bevillinger for de følgende 3 år. Disse overslagsår er vejledende, men vil danne udgangspunkt for finansloven for de pågældende år.

Tabel 1. Budget 2016 for KADK baseret på FFL 2016 1)

Mio. kr. (løbende priser)	R 2014	P 2015	F-2016	BO1-2017	BO2-2018	BO3-2019
Bevilling 2)	270,5	264,1	262,2	256,9	252,1	247,2
Finanslovsreserve 3)	0,0	8,2	14,6	20,4	24,7	29,3
9. fase af Statens Indkøbsprogram	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
2% omprioriteringsbidrag 4)	0,0	0,0	-3,7	-7,3	-10,6	-13,9
Bevilling før dimensionering	**270,5**	**272,3**	**272,6**	**269,5**	**265,7**	**262,1**
Øget bevilling til forskning 2016 5)			2,0			
Opretholdelse af udbud i Nexø 6)			0,2	0,7	1,5	2,7
Dimensionering 6)			-1,1	-4,4	-9,9	-17,0
Bevilling efter dimensionering	**270,5**	**272,3**	**273,7**	**265,8**	**257,3**	**247,8**

1) 2014 og 2015 er i årets priser, mens 2016 til 2023 er i PL-niveau 2016.
2) Der er antaget en fortsættelse af forhøjelsen af basisforskningsmidler på 7,2 mio. kr. efter 2018
3) Finanslovsreserven er fuldt udmøntet på FFL16.
4) Omprioritering baseret på beregningerne fra finanslovsforslaget
5) Øget bevilling til forskning i 2016 (I alt 4,0 mio. kr.) er ikke udmøntet endnu. Her antages 50 pct. til KADK
6) Dimensionering og Opretholdelse af Nexø er ikke indregnet under KADK på Finanslovsforslaget. Talene er leveret af ministeriet.

For KADK rummer forslag til finanslov for 2016 en bevilling på 273,7 mio. kr. jf. oversigten i tabel 1. Heraf står de 272,6 mio. kr. på KADK's finanslovskonto mens de resterende bevægelser til netto 1,1 mio. kr. står på reserven til de kunstneriske uddannelser (finanslovsreserve).

Bevillingen er sammensat af en række elementer, hvoraf nogen varierer fra år til år. Grundbevillingen reduceres hvert år med ca. 2% til en finanslovsreserve. Finanslovsreserven tilbageføres på finanslovsforslaget for 2016-2019 til KADK. Det betyder, at finanslovsreserven i denne form i praksis er stillet i bero.

Der er på finanslovsforslaget foretaget generelle besparelser på alle statslige område. 9. fase af Statens Indkøbsprogram har betydet en reduktion af KADK's bevilling med 0,5 mio. kr. i 2016 og de følgende år. Den nye regerings omprioriteringspulje indfases fra 2016 med 2% reduktion af bevillingen hvert år i 4 år og udgør dermed ca. 8% af KADK's bevilling med undtagelse af forskningen. Omprioriteringsbidraget udgør 3,7 mio. kr. i 2016 stigende til 13,9 mio. kr. i 2019.

Den nye regering har besluttet at dimensionere KADK's arkitekt- og designuddannelser med 30% over de næste 8 år. Den samlede bevillingsmæssige konsekvens for hele det kunstneriske område fremgår nu af forslaget til finanslov på finanslovsreserven. Ministeriet har udmeldt at KADKs andel heraf medfører en reduktion på 1,1 mio. kr. i 2016 stigende til 17,0 mio. kr. i 2019.

Som noget nyt er der på KADK's bevilling opført en gradvis stigende bevilling til opretholdelse af uddannelse i Nexø på Bornholm. Stigningen sker i samme takt som dimensioneringen. Bevillingen står på finanslovsreserven men er udmeldt af ministeriet. Samtidig er der givet en engangsbevilling til styrkelse af forskningen på de kunstneriske uddannelser. Bevillingen står på finanslovsreserven og KADK forventer at modtage 2,0 mio. kr. herfra.

Det samlede billede af bevillingen på forslaget til finanslov 2016 er en kraftigt faldende bevilling frem mod 2019. Bevillingen for 2016 er på niveau med 2015, men fra 2017 er reduktionen til omprioritering og dimensionering på ca. 10 mio. kr., i 2018 ca. 20 mio. kr. og i 2019 ca. 30 mio. kr.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

Philip de Langes Allé 10
1435 København K
Danmark

Tlf. 4170 1500
Fax 4170 1515
info@kadk.dk

22. oktober 2015

Journalnr.: Enhed: Økonomi Initialer: VJENS

Orientering om egenkapital

Hvad er egenkapital

Egenkapitalen er et udtryk for, hvor meget en virksomhed er værd, hvis den skulle lukke ned. Så skulle virksomheden betale alle skyldige beløb, inddrive alle tilgodehavender og herefter sælge alle aktiver.

Egenkapitalen bliver dermed et udtryk for summen af alle over- og underskud, som virksomhed har haft gennem årene. Hvis egenkapitalen er positiv, har der været større overskud end underskud.

Overskydende egenkapital kan anvendes til nye investeringer og/eller sikring af virksomheden mod uventede underskud i den årlige drift.

Offentlige institutioner har ikke til formål at akkumulere egenkapital, som det er tilfældet med private virksomheder. For de fleste offentlige institutioner har den nye budgetlov desuden begrænset adgangen til at anvende overskydende egenkapital fra tidligere finansår. Anvendelse af overskydende egenkapital sker ved at lave et driftsunderskud i regnskabet, og det tillader budgetloven som udgangspunkt ikke. Hvis KADK får underskud på driften et år, skal ministeriet finde en anden institution, som kan få et tilsvarende overskud. Selvejende institutioner som fx universiteterne er ikke underlagt denne begrænsning.

KADK's egenkapital

Hvis KADK's egenkapital er positiv, har KADK ikke anvendt alle de tildelte bevillinger gennem årene. Modsat vil negativ egenkapital betyde, at KADK har brugt mere en de tildelte bevillinger gennem årene, og det er ikke tilladt.

Da KADK ikke har til formål at akkumulere egenkapital, skal egenkapitalen mere ses som en forsikring mod uforudsete hændelser og omkostninger. Der er dog ikke enighed om, hvor stor denne forsikring bør være. Private revisorer vil umiddelbart sige 30% af omsætningen (ca. 90 mio. kr.), men det er for meget for en offentlige institution. Dels vil det kræve meget store reduktioner i institutionernes udgifter for at opbygge et overskud på 30% af omsætningen, og dels vil risikoen for offentlige institutioner være betydelig mindre end private virksomheder.

Rigsrevisionen er bekymret for KADK's egenkapitalen fordi uforudsete hændelser som fx de seneste to års underskud ikke længere kan rummes inden for den nuværende egenkapital. Et nyt underskud på mere end 1 mio. kr. vil betyde træk på statsforskrivningen. Dermed kommer egenkapitalen reelt til at være negativ.

Universiteterne har siden indførelse af selveje opbygget en vis egenkapital. Det fik for et år eller to siden Rigsrevisionen til at undersøge disse egenkapitaler. Deres konklusioner var, at der var stor variation i størrelsen af universiteternes egenkapital, og at ikke alle universiteterne havde forholdt sig til størrelsen. Rigsrevisionen kom ikke selv med nogen anbefaling til selve størrelsen, men anbefaler at universiteterne forholder sig til størrelsen.

På KADK har størrelsen på egenkapitalen været faldende på grund af 2 år med underskud på driften. Det har Rigsrevisionen bemærket, og derfor er der udarbejdet en strategi for genopbygning af egenkapitalen over en årrække. Tabel 1 viser, at egenkapitalen i 2014 udgjorde 6,3 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. udgør en startkapital (statsforskrivning) fra Finansministeriet. Startkapitalen må forventes at skulle betales tilbage på et tidspunkt, ligesom det er sket med universiteterne. Den frie egenkapital udgør dermed 0,9 mio. kr. i 2014.

I 2015 er der budgetteret med et overskud på 3,0 mio. kr. til genopbygning af egenkapitalen. Det har dog vist sig, at KADK med en stram styring af udgifterne har været i stand til at skabe et endnu større overskud i 2015. Ved 3. kvartals prognose forventes således et overskud på 11,7 mio. kr., som bringer egenkapitalen op på 18,0 mio. kr. inkl. statsforskrivning.

Budgettet for 2016 er ikke færdigbehandlet og vedtaget endnu, men i den nuværende form vil det generere et overskud på 6,0 mio. kr. og dermed bringe egenkapitalen op på 24,0 mio. kr. inkl. stasforskrivning. Selv uden statsforskrivning vil det svare til næsten 20% af den årlige omsætning.

Tabel 1. Egenkapitalen for KADK baseret på Q3 prognosen og FFL 2016 samt foreløbigt budget.

Mio. kr.	R 2014	P 2015	F-2016	BO1-2017	BO2-2018	BO3-2019
Primo opgørelse	8,7	6,3	18,0	24,0	22,1	11,7
Forventet resultat	-2,4	11,7	6,0	-1,9	-10,4	-19,9
Ultimo opgørelse	**6,3**	**18,0**	**24,0**	**22,1**	**11,7**	**-8,2**

Note: Statsforskrivning udgør 5,4 mio. kr. af egenkapitalen.

Egenkapitalens dækningsbehov

De foreløbige overvejelse omkring størrelsen på KADK's egenkapital er gengivet i tabel 2. Der er forsøgt at tage højde for en række forskellige styringselementer under de nuværende omstændigheder. Hændelserne ventes ikke at indtræffe på samme tid, og derfor kan de enkelte dækningsbehov sættes forholdsvis lavt.

Hvis omstændighederne ændres til fx en situation med et selvejet KADK, kan det være nyttigt med en større dækning, da det vil fjerne det statslige sikkerhedsnet.

Tabel 2. Egenkapitalens dækningsbehov.

Mio. kr.	
Eksternt finansierede projekter (ca. 10% af omsætningen)	2,0
Efter- og videreuddannelse (nyt forretningsområde på ca. 5 mio. kr.)	1,0
Indtægtsusikkerhed (10% af Budget 2015 på ca. 11 mio. kr.)	1,0
Generel styringsusikkerhed på ordinær virksomhed (Ca. 290 mio. kr.)	5,0
Statsforskrivning	5,4
Ultimo opgørelse	**14,4**

Sammenfatning

KADK har brug for egenkapital til afdækning af risiko for uforudsete omkostninger. Egenkapitalen vil dog kun kunne bringes i spil efter aftale med ministeriet. Efter 2 år med underskud er egenkapitalen reduceret til under 1 mio. kr. og skal derfor genopbygges over en årrække. Det forventede gode resultat for 2015 vil afkorte denne opbygningsperiode betydeligt.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

Philip de Langes Allé 10
1435 København K
Danmark

Tlf. 4170 1500
Fax 4170 1515
info@kadk.dk

23. oktober 2015

Journalnr.: 14191 Ledelsessekretariatet UH

Indstilling til bestyrelsesmøde d. 29. oktober 2015

Vedr. dagsordenens punkt 7
Dimensionering – herunder beskæftigelsessituationen for KADK's dimittender

Baggrund

I forbindelse med *Forslag til finansloven for 2016* er der udmeldt en dimensionering af de kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I regeringens finanslovsudspil foreslås arkitektuddannelsen og designuddannelsen på KADK dimensioneret med 30 % frem mod 2023. Arkitektskolen Aarhus foreslås til sammenligning reduceret med 20 % og Designskolen Kolding med 15 % færre studerende end i dag.

Regeringen har med forslaget valgt at se bort fra anbefalinger fra Udvalget til fremtidssikring af de kunstneriske uddannelser, der i er deres rapport foreslog en mindre dimensionering af de kunstneriske uddannelser.

Rammer for den udmeldte dimensionering

Tabel 1 viser den udmeldte ramme for bestandsreduktionen som følge af dimensioneringen.

Tabel 1: Bestandsreduktion som følge af dimensionering

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KADK-arkitekt	7	27	60	100	152	216	259	268
KADK-design	4	18	41	75	113	148	170	176
I alt	**11**	**45**	**101**	**175**	**265**	**364**	**429**	**444**

Dimensioneringen tager udgangspunkt i den samlede bestand af arkitekter og designere på uddannelserne (normering) og er endvidere baseret på ledighedstal for nyuddannede fra Danmarks Statistik. Ledighedstallene viser en generel overledighed blandt arkitekter og designere på et niveau, der modsvarer en dimensionering på 30 %. Under den generelle dimensioneringsmodel udtages uddannelser således til en dimensionering på 30 pct. når der sammenlignet med alle andre videregående uddannelser er en overledighed på 7,5 pct.point.

Baggrunden for at Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding dimensioneres mindre, er ifølge ministeren, at de hver især er mindre uddannelsesmiljøer end hhv. Arkitektskolen og Designskolen på KADK.

Dimensionering af KADK

Beregninger af bestandsreduktionen bygger en række forudsætninger: Det er forudsat, at det årlige optag svarer til en femtedel (da 5 årig uddannelse) af den samlede bestand på henholdsvis arkitekt- og bacheloruddannelsen. Herefter reduceres bacheloroptaget med 30 pct. over 4 år svarende til en årlig reduktion på 7,5 pct. - kandidatoptaget reduceres med 30 pct. over tre år svarende til en årlig reduktion på 10 pct. Den samlede reduktion beregnes som forskellen mellem bestanden i udgangspunktet og bestanden fuldt indfaset i 2022.

Dimensioneringen vil ifølge ministerets beregninger betyde, at KADK skal reducere antallet af arkitektstuderende med 268, altså samlet gå fra en ramme på 903 til 635, og antallet af designstuderende med 176 studerende, altså fra 598 til 422. Det skal ske via et gradvist lavere optag fra 2016 frem mod 2023.

Bacheloroptaget reduceres således i perioden fra 2016 til 2019 og kandidatoptaget reduceres i perioden fra 2019 til 2021.

Den konkrete indfasningsmodel og dermed hvor mange, der skal reduceres med hvert år, er endnu til afklaring i Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Den fremtidige dimensionering
Den generelle dimensioneringsmodel forudsætter, at det årlige optag reduceres for uddannelser som skal dimensioneres. Der er fra ministriel side ikke taget endeligt stilling til om den fremtidige dimensionering skal tage udgangspunkt i bestand eller i det årlige optag. Den beslutning forudsætter en dialog med Styrelsen for Videregående Uddannelser og de tre institutioner.

Dimensionerngsmodellen forudsætter endvidere en årlig vurdering af ledigheden med henblik på en evt. nedregulering af dimensioneringssatsen, såfremt beskæftigelsessituationen for arkitekter og designere bedres.

Den afledte bevillingseffekt af dimensioneringen
KADK's bevillinger forventes reduceret i samme takt som dimensioneringen. Bevillingsreduktionen som følge af den foreslåede dimensionering fremgår som vist i tabel 2:

Tabel2: Bevillings reduktion som følge af dimensionering for alle RKU uddannelser (jf. FF16 II)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
KADK	1,1	4,4	9,9	17,0	25,3	33,9	38,7	39,3

KADK's bevilling reduceres som følge af dimensioneringen i 2023 i alt med 39,3 mio. kr. pr. år. Omprioriteringsbidraget på 2% årligt frem mod 2019 er ikke medregnet lige såvel som evt. øvrige tillægsbevillinger m.v.

Indstilling:

- Det indstilles, at bestyrelsen på mødet drøfter nærværende notat.
- Det indstilles endvidere at bestyrelsen orienteres nærmere om den sideløbende proces og dialog med Styrelsen for Videregående Uddannelselser samt orienteres om den forventede videre proces.
- Til generel orientering er link til RKU's beskæftigelsesoversigt for 2015 vedlagt

---

Bilag og tabeller:

- RKU's Beskæftigelsesoversigt 2015 (link via KADK's hjemmeside): https://kadk.dk/sites/default/files/beskaeftigelsesoversigt_2015.pdf
- Vedhæftet tabeller er baseret på information fra Styrelsen for Videregående uddannelser

---