

Bestyrelsen (pr. 1. februar 2020) (Bestyrelsesmøde  
13. december 2023)

13-12-2023 12:30 - 17:00

Det Kongelige Akademi, Skolerådssalen

---

**Information:** Bestyrelsesmødet begynder med frokost kl. 12.30 i Skolerådssalen og bestyrelsesmødet er fra kl. 13.00 - 17.00. Frokost er bestilt til alle i bestyrelsen.

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Godkendelse af referat (29. september 2023).....	2
Punkt 3a: Orientering fra formand.....	3
Punkt 3b: Orientering fra rektor, bilag.....	4
Punkt 4a: Økonomi: 3. kvartalsregnskab og prognose, bilag.....	5
Punkt 4b: Økonomi: Budget 2024, bilag.....	6
Punkt 4c: Økonomi: Flerårsbudget 2024-27, bilag.....	7
Punkt 5: Status på strategisk udviklingsportefølje, bilag.....	8
Punkt 6: Bestyrelsens årsplan 2024.....	9
Punkt 7: Eventuelt.....	10
Punkt 8: Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt).....	10



---

## Dagsorden til bestyrelsesmøde onsdag, den 13. december 2023, kl. 13.00 – 17.00

---

**Dato:** 29.11.2023    **Journal nr.:** 59668

---

**Udarbejdet af:** Hanne Nielsen

---

**Deltagere:** Mette Lis Andersen (MLA), Gitte Ørskou (GØS), Christian Bason (CB), Pernille Stockmarr (PST), Betina Simonsen (BS), Ole Gustavsen (OG), Jørgen Abildgaard (JA), Christoffer Harlang (CH), Sofie Beier (SBE), Mikkel Scharff (MS), Ole Sørensen (OSO), Pauline Hoffmann Schrøder (PASC), Nynne Schønfelt (NYSC)

---

**Øvrige deltagere:** Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SLAW), Jakob Brandtberg Knudsen (JBK), Mathilde Aggebo (MAGG), Rikke Bjarnhof (RJBA)

---

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat (29. september 2023), bilag
3. Orientering "Siden Sidst"
  - 3a Orientering fra formand
  - 3b Orientering fra rektor, bilag
4. Økonomi
  - 4a 3. kvartalsregnskab og prognose, bilag
  - 4b Budget 2024, bilag
  - 4c Flerårsbudget 2024-2027, bilag
5. Status på strategisk udviklingsportefølje, bilag
6. Bestyrelsens årsplan 2024
7. Eventuelt
8. Bestyrelsens eget punkt (Lukket punkt)



---

## Pkt. 2) Referat: Bestyrelsesmøde fredag, den 29. september 2023, kl. 08.30-10.00.

---

**Dato:** 25.10.2023    **Journal nr.:** 59102

---

**Udarbejdet af:** Hanne Nielsen

---

**Deltagere:** Mette Lis Andersen (MLA), Betina Simonsen (BS), Ole Gustavsen (OG), Pernille Stockmarr (PST), Christian Bason (CB), Pauline Hoffmann Schrøder (PASC), Nynne Schønfeldt (NYSC), Christoffer Harlang (CH), Ole Sørensen (OSO), Sofie Beier (SBE)

**Øvrige deltagere:** Rektor Lene Dammand Lund (LDL), Prorektor Svend Lawaetz (SLAW), dekan Mathilde Aggebo (MAGG), dekan Rikke Bjarnhof (RBJA), dekan Jakob Brandtberg Knudsen (JBK)

**Afbud:** Gitte Ørskou (GØRS), Jørgen Abildgaard (JA), Mikkel Scharff (MS)

---

### Dagsorden til bestyrelsesmødet, den 29. september 2023

4. Godkendelse af dagsorden
5. Godkendelse af referat (6. juni 2023), bilag
6. Orientering
  - a) Fra formand
  - b) Fra rektor, bilag
7. Orientering: Økonomi
  - a) 2. kvartalsregnskab og prognose, bilag
  - b) Flerårsbudget 2024-2027, bilag
8. Orientering: Ny stillingsstruktur og udmøntning af den eksisterende på de tre hovedområder vedr. praksis.
9. Orientering: Bestyrelsens årsplan – opdateret september 2023, bilag
10. Eventuelt
11. Bestyrelsens eget punkt (Lukket punkt)

Formanden bød alle velkommen til Det Kongelige Akademis ordinære bestyrelsesmøde.

#### Ad 4 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

#### Ad 5 Godkendelse af referat

Bestyrelsen godkendte referat fra bestyrelsesmøde 6. juni 2023.



## Ad 6 Orientering: Siden sidst

### a. Siden sidst fra formand

Formanden glædede sig over at kunne meddele, at Det Kongelige Akademi nu har det første medlem i Videnskabernes Selskab, professor Mette Ramsgaard Thomsen. Det er en betydelig bedrift, som fortjener stor anerkendelse.

### b. Siden sidst fra rektor

I tillæg til "siden sidst fra rektor" blev bestyrelsen præsenteret for seneste optag på hver uddannelse. Dekanerne præsenterede følgende:

**Arkitektur:** På Arkitektur i København blev omkring 120-125 studerende optaget ud af 1.400 ansøgere, hvoraf 727 havde første prioritet. Fordelingen mellem kvote 1 og kvote 2 var lige, og kvotienten på kvote 1 var 10,9. I Kalundborg var der 425 ansøgere til 36 pladser, hvilket i forhold til størrelsen, indikerer samme interesse som til uddannelsen i København.

Der var et større frafald blandt dem, der havde fået tilbudt en plads, end vi har prøvet før. Noget lignende ses på andre uddannelser. Samtaler med dem der er frafaldet har ikke afsløret noget specifikt mønster.

**Design:** På designuddannelsen blev 80 studerende optaget ud af 1.000 ansøgere, hvoraf 518 havde første prioritet. Optagelsen på kvote 1 var 35 studerende, hvilket har medført landets højeste gennemsnit på 11,5.

På uddannelsen i Nexø er der en betydelig stigning i antallet af ansøgere, med 139 ansøgere til 16 pladser på kvote 2.

Den høje adgangskvotient på Design har medført en diskussion om diversitet og akademisering på de sociale medier.

**Konservering:** På konserveringsuddannelsen blev 40 studerende optaget ud af 89 ansøgere, hvoraf 65 havde første prioritet. Optagelsen på kvote 1 var 35 studerende, og kvotienten på kvote 1 var 10,6. Konservering optager med en fordeling på 40-60, dvs. 40% på kvote 1 og 60% på samtaler.

*Bestyrelsen tog orientering fra formand, rektoratet og dekaner til efterretning.*

## Ad 7 Orientering: Økonomi, a) 2. kvartalsregnskab og prognose

Prorektor orienterede om, at 2. kvartalsregnskab og prognose viser en overordnet stabil økonomisk situation. Der er et mindre overskud sammenlignet med sidste år på samme tidspunkt, primært grundet periodeforskydninger som finanslovsmidler og udgifter til campus. Prognosen peger dog på, at vi forventer at ramme budgettet i balance ved årets afslutning.

Der er en mindre afvigelse vedrørende Eftervidereuddannelse, hvor vi ligger en smule lavere end budgetteret. Dette er en naturlig variation i denne type uddannelse.

Endvidere er der blevet foretaget omfordeling af midler for at sikre den overordnede økonomiske balance, herunder at anvende overskydende midler fra nogle strategiske projekter til at finansiere ekstra behov for udgifter i andre projekter.

*Bestyrelsen tog orientering om 2. kvartalsregnskab og prognose til efterretning.*

## **Ad 7 Orientering: Økonomi, b) Flerårsbudget 2024-2027**

Prorektor præsenterede det foreløbige udkast til flerårsbudget baseret på Finanslovsforslaget for 2024. Flerårsbudgettet vil blive fremlagt igen på bestyrelsens ordinære møde den 13. december 2023 i forbindelse med budgettet for 2024, hvor bestyrelsen specifikt vil skulle godkende 2024-budgettet, under hensyntagen til eventuelle finanslovsændringer.

Prorektor informerede om nogle få ændringer i finanslovsbevillingen, hvor den væsentligste er bortfald af en bevilling til kunstnerisk udviklingsvirksomhed og kvalitetsarbejde på 8,7 millioner kroner. Dette var forventet, og der arbejdes på at påvirke politikere i finanslovsforhandlinger for at bevare midlerne. Hvis ikke det lykkes, vil bevillingen være 8,7 millioner kroner lavere, og udgifterne vil blive reguleret nedad, hvilket alt andet lige vil resultere i et underskud på 9,6 millioner kroner de kommende år, som der i givet fald skal findes kompenserende besparelser for.

Prorektor orienterede om, at der er lagt en plan for at nedbringe de 8,7 mio. kr. som primært vil foregå ved tilbagerulning af de aktivitetsforøgelser, der blev etableret som konsekvens af bevillingerne. Der var bemærkninger om, at direktionen med fordel kunne prioritere strategisk i forhold til, hvordan udgifter nedbringes. Rektor bemærkede, at der vil blive fundet lokale løsninger, der tilgodeser lokale behov.

Foruden nedbringelsen af de 8,7 mio. kr. henstår der dog stadig et mindre underskud, som skal løses i det kommende budgetarbejde.

*Bestyrelsen tog orientering om flerårsbudget 2024-2027 til efterretning.*

## **Ad 8 Orientering: Ny stillingsstruktur og udmøntning af den eksisterende på de tre hovedområder vedr. praksis**

På mødet blev der diskuteret stillingsstruktur, specifikt med fokus på hvorvidt Akademiet har behov for at anvende praksisprofessorer. To bestyrelsesmedlemmer havde tidligere udtrykt ønske om at man kunne ansætte under en sådan kategori. Der var til mødet fremsendt materiale med information om, hvordan Akademiet prioriterer stillinger med praksiskompetencer, og på Arkitektur og Design er



der i alt 172 undervisere (132 på Arkitektur og 40 på Design), som har sideordnet praksis, der sikrer god og nyttig viden og erfaring fra praksis. En ny stillingsstruktur blev også præsenteret på mødet. Der er her, som i den tidligere, heller ikke stillinger på professorniveau, som ikke kræver kompetencer på videnskabelig eller KUV-niveau.

Fra bestyrelsens drøftelse var der følgende bemærkninger:

Der blev foreslået:

- oprettelse af lektorater og professorater "in practice" som en måde at tiltrække globale talenter og styrke relationen til samfundet og branchen,
- at disse evt. kunne være eksternt finansieret.

Der blev peget på:

- at etablere flere erhvervs-Ph.d'er på Design.
- at det fremlagte materiale viser praksiserfaring er tilgodeset i vidt omfang. Ansættelse af praksisprofessorer kræver en ny stillingsstruktur. I betragtning af, hvor svært det har været at fastholde KUV-lektorer -og professorer i den nye stillingsstruktur, vi lige har fået, så vurderer rektor, at det er et langskud at gå efter at få praksisprofessorer ind i næste stillingsstruktur. Det vurderes ikke at være realistisk. Der blev også udtrykt bekymring for om "stjerneprofessorer" leverer de ressourcer, der er brug for eller om de reelt har for travlt.

Det blev også nævnt, at den nye kvalitetshåndbog ikke altid tydeligt adresserer Konservering, hvilket er vigtigt i forbindelse med akkreditering. Dekan for konservering følger op herpå.

*Bestyrelsen tog orientering om ny stillingsstruktur og stillinger med kompetencer fra praksis til efterretning, og det blev besluttet at fortsætte diskussionen på et kommende møde. Formanden opfordrede til at sende yderligere synspunkter via e-mail til forberedelsen af denne drøftelse.*

## **Ad 9 Orientering: Bestyrelsens årsplan – opdateret september 2023**

Årsplan justeres med det aftalte på bestyrelsens møde. Opdateret plan udsendes med bestyrelsens referat.

## **Ad 10 Eventuelt**

Intet til punktet.

## **Ad 11 Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)**

Næste bestyrelsesmøde: onsdag, den 13. december 2023, kl. 12.30 i Skolerådssalen, Campus.

## **Punkt 3a: Orientering fra formand**

Bestyrelsesformanden orienterer mundtligt på mødet.





---

## Dagsordenens punkt 3 b) Orientering fra rektor ”Siden sidst”

---

**Dato:** 24.11.2023    **Journal nr.:** 59668

---

**Udarbejdet af:** Lene Dammand Lund

---

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Orienteres om ”Siden Sidst”, og tager denne til efterretning.

### Anledning

Rektor tilvejebringer til hvert bestyrelsesmøde en redegørelse, der sendes ud sammen med det øvrige bestyrelsesmateriale, så bestyrelsesmedlemmerne forinden selve mødet kan blive orienteret om, hvad der aktuelt foregår på Det Kongelige Akademi.

### Sagsfremstilling

Det medsendte bilag er således et overblik over udvalgte aktiviteter på Det Kongelige Akademi siden seneste ordinære bestyrelsesmøde den 29. september 2023 og frem til slutningen af november 2023. Orienteringens tre hovedoverskrifter: Uddannelse, Forskning og Generelt har bl.a. fortællinger om

- en flot markering af Konserverings 50-års jubilæum, hvor forskere præsenterede deres forskning
- et vellykket og godt besøgt forskningsseminar med både interne og eksterne oplægsholdere,
- et samarbejde om biogene byggematerialer, og
- afslutningsvis en flot tildeling af KH-prisen til en lektor på Design.

### Bilag til dagsordenens punkt 3b:

- b) Orientering fra rektor ”Siden Sidst”.




---

# Dagsordenens punkt 3 b) Bilag: Orientering fra rektor ”Siden sidst”

---

**Dato:** 28.11.2023    **Journal nr.:** 59668

---

**Udarbejdet af:** Lene Dammand Lund

---

## Uddannelse

### Fejring af Det Kongelige Akademis konserveringsuddannelse 50-års fødselsdag

Fredag, den 10. november 2023 mødtes samarbejdspartnere og konservatorer fra hele landet til fejring på Holmen. Eftermiddagen bød bl.a. på konserveringsfaglige indlæg, hvor 3 forsker leverede oplæg om hhv. bæredygtige magasinbyggeri, arkæologisk træ og revner i malerier.

### Evaluering af Konservering og af Ph.d.-skolen

I efteråret bliver der gennemført evalueringer af hhv. konserveringsuddannelsen og ph.d.-uddannelsen med assistance fra to eksterne evalueringspaneler. Panelerne har fået adgang til en omfattende mængde skriftlig dokumentation og for ph.d.-skolens vedkommende også en selvevalueringsrapport, udarbejdet til formålet.

Panelerne har været på besøg på Det Kongelige Akademi og interviewet ledelse, undervisere/vejledere, studerende osv. Panelerne udarbejder nu, med hjælp fra ledelsessekretariat, hver deres rapport med anbefalinger.

Panelet, der er i gang med evalueringen af konserveringsuddannelsen, bestod af en professor, direktør og dekan for hhv. Universidad Politècnica de València, Konserveringscenter Sjælland og Bacheloruddannelser og studiemiljø, DTU.

Panelet, der så på ph.d.-skolen består af professorer fra ETH Zurich, Arkitektur- og designhøgskolen I Oslo, og Center for Middelalder- og Renæssancestudier, Institut for Kultur og Sprog, SDU.

Evalueringerne gennemføres i henhold til den procedure, der er beskrevet i Det Kongelige Akademis Håndbog for Kvalitetssikring kap. 7. De skal gennemføres hvert 6. år på bachelor- og kandidatuddannelserne, men er frivilligt for Ph.d.-uddannelsen. De færdige rapporter forventes at foreligge inden jul.

### Danmarks Studieundersøgelse

Alle studerende har for nylig modtaget en opfordring til at deltage i Danmarks Studieundersøgelse. På det Kongelige Akademi bruger vi resultaterne til at udvikle og forbedre uddannelser og studiemiljøet. Undersøgelsen gennemføres af



Det  
Kongelige  
Akademi

Arkitektur  
Design  
Konservering

Uddannelses- og Forskningsministeriet i samarbejde med Det Kongelige Akademi og landets øvrige videregående uddannelsesinstitutioner, og det betyder, at vi også kan sammenligne resultaterne med andre uddannelser.

### Åben Salon: Valgfag for arkitekt- og designstuderende

Den 7. november var der åben salon for alle medarbejdere og studerende, med et spørgsmål om, "Skal vi indføre valgfag på arkitektur- og designuddannelserne?" Der blev delt indsigter og ideer på salonen, og er et af de strategiske projekter "Flere valgmuligheder for studerende", hvor projektgruppen nu er nået til at udforske og undersøge muligheden for at indføre valgfag på vores uddannelser.

## Forskning

### Forskningsreserven

UFM offentliggjorde den 2. november 2023 den politiske aftale vedrørende forskningsreserven for 2024. Aftalen er et bredt forlig indgået af regeringen og samtlige øvrige partier i Folketinget. I aftalen, som Det kongelige Akademi har arbejdet meget aktivt politisk for at få, er der afsat en særbevilling til de kunstneriske uddannelser på i alt 6 mio. kr. til lige fordeling mellem Århus, Kolding og Akademiet.

### Forskningsseminar

FKU afholdt succesfuldt årligt seminar den 9. november med ca. 90 deltagere, herunder forskere, KUV-udøvere, direktion, ledergruppe og administration. Temaet var "Research and Artistic Research Dissemination," med otte interne og to eksterne oplægsholdere, herunder Cecilie Cronwald og Bente Klarlund. Fokus lå på at overføre forskning på højeste internationale niveau og udforske alternative formater til peer-review-processer. Oplægsholderne reflekterede over konkrete formidlingsformater som bøger, podcasts, sociale medier og udstillinger. Diskussionen inkluderede betydningen, rollen, potentialet og udfordringerne ved disse formater for at fremme overførslen af forskning til fagfæller, studerende, offentligheden, samt politiske beslutningstagere og finansierende fonde i Danmark. Kommunikationen gav indsigt i deres arbejde med at formidle institutionens forskning og KUV. Rektor præsenterede Akademiets Public Affairs arbejde.

### Tværdisciplinært projekt skal bane vejen for biogene byggematerialer

Projektet "Veje til biobaseret byggeri" er en ny initiativindsats ledet af Realdania med deltagelse af CINARK og andre aktører. Projektet, der strækker sig fra 2023 til 2025, fokuserer på implementeringen af biogene materialer som halm, ler og tang i dansk byggeri med det overordnede formål at kortlægge og fremme brugen af bæredygtige byggematerialer. CINARK vil specifikt undersøge materialelegenskaber, kortlægge biogene materialers nutidige og historiske anvendelse og udvikle en revideret materialepyramide med fokus på CO<sub>2</sub>-aftryk. Projektet omfatter også innovation, produktudvikling og praksisorienteret anvendelse af biogene materialer i eksempelbyggerier med målet om at inspirere håndværkere,

arkitekter, bygherrer og ingeniører gennem nærmere kendskab til løsninger, egenskaber og æstetik.

### To ph.d.-forsvar: Konservering og Institut for Bygningskunst og Teknologi

Mette Randrup Midtgård fik tildelt ph.d.-graden efter sit forsvar den 16. oktober 2023 med titlen: Learning from the Past. Creating Reliable Replicas for Wall Painting Conservation Studies.

Adrien Rigobello fik tildelt ph.d.-graden efter sit forsvar den 13. november 2023 med titlen: Mycobosculus - Design Strategies and Epistemology of a Novel Sustainable Craft.



Det  
Kongelige  
Akademi

Arkitektur  
Design  
Konservering

## Generelt

### Besøg af kulturministeren

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt besøger det Kongelige Akademi den 27. november 2023. Program for ministerbesøget er at besøge udstillingen "Planetary Boundaries – Rethinking Architecture and Design". Besøget varer i 45 minutter.

### Valg til bestyrelse, fagligt råd, studienævn, arbejdsmiljøorganisation og ph.d.-udvalg

Der er valg til råd, nævn og udvalg på Det Kongelige Akademi, heri bl.a. valg til tre repræsentanter for VIP-medarbejdere, en TAP-medarbejder og to studerende til Det Kongelige Akademis bestyrelse. Valgresultatet offentliggøres den 30. november 2023, og de interne repræsentanter indtræder i bestyrelsen den 1. februar 2024. Mandag, den 6. november 2023 kl. 12.00 udløb fristen for indsendelse af kandidatmeldinger, hvilket resulterede i en strøm af anmeldelser. Dette skabte et flot udvalg af kandidater til de forskellige enheder.

### KH-Pris til Else Skjold

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design overrakte fredag den 17. november 2023 den helt nye KH-Pris til Else Skjold, lektor og ph.d. ved Det Kongelige Akademi. Else modtog prisen for på eget initiativ at have fremmet den faglige dialog og kvalificeret debatten om kunsthåndværk og design i Danmark. Prisen hedder KH-prisen, hvor KH er en forkortelse for Kritikkenes Hensigt, med henvisning til Poul Henningsens kronik fra 1923 af samme navn.

### Open Call til særudstilling

Det Kongelige Akademis udstillingsudvalg inviterede studerende, forskere, KUV'ere og undervisere fra alle fagmiljøer, programmer og årgange til at indsende udstillingsforslag til Akademiets årlige censurerede særudstilling med titlen: KUNSTNERISK METODOLOGI – hvad er den særlige kunstneriske metodologi der kendetegner arkitekter og designeres arbejdsproces? Ansøgningsfristen var den 15. november 2023. Udvælgelse af de modtagne calls sker i begyndelsen af december.



### Planetary Boundaries – rethinking Architecture and Design

Udstillingen fokuserer på at se verden med nye øjne og udforsker, hvordan arkitektur og design kan bidrage til planetens velbefindende og den globale miljøtilstand. Den præsenterer 25 udvalgte projekter, der gennem design eller arkitekturfaglighed udforsker innovative metoder til at skabe æstetisk varieret design, byggematerialer og boligformer med minimal påvirkning af planeten. Åbningsdagen tiltrak stor interesse med flere hundrede besøgende. Udstillingen fortsætter indtil april 2024 med rundvisninger for grupper, og der er sendt invitationer til politikere, ministerier, brancher, fonde, fagmiljøer og eksperter.

### Ny kommunikationschef

Michael Kreutzfeldt er ansat som ny chef for Kommunikation og Ledelsessekretariat til januar 2024. Michael er en meget erfaren kommunikatør og leder fra både private og offentlige virksomheder.

### Annonceret en privat demonstration

Fredag, den 10. november 2023 blev der annonceret en privat demonstration fra kl. 9-12 på Campus Holmen vedrørende Palæstina/Israel konflikten. Demonstranternes mål var at blokere institutioner mellem 9-12 i en fredelig demonstration.

På landets universiteter har de respektive rektorer skrevet og offentliggjort et fælles notat med overskriften: "Respekt for uenighed og god omgangstone på universiteterne", og i midten af november inviterede uddannelses- og forskningsministeren til møde med henblik på drøftelse af Israel/Palæstina-situationen.

### Vindere af KAB Fondens prisopgave "Fremtidig Bæredygtighed i Almene Boliger"

Formålet med opgaven var at høre danske studerendes bud på, hvilke udfordringer og kvaliteter almene boliger har i dag, og hvordan de mener, det almene byggeri kan bidrage til bæredygtige forandringer i de kommende år.

En dommerkomité valgte i enighed at præmiere forslag fra studerende fra Det Kongelige Akademi med 2., 3. præmie samt en pris med en Hædrende omtale.

### Bogudgivelse: 'Det Bæredygtige Danmark – med verdensmålene mod 2030'

Lene Dammand Lunds har bidraget med et kapitel til bogen 'Det Bæredygtige Danmark – med verdensmålene mod 2030' (red. Steen Hildebrandt, udgivet på Djøf Forlag), hvor en lang række forfattere, bl.a. Katherine Richardson, Henrik Stubkjær og Thomas Ravn-Pedersen, udpeger nogle af de barrierer Danmark står over for, og foreslår initiativer og handlinger der kan bringe landet markant videre i retning af verdensmålene. Kapitlet behandler kunstens rolle i forhold til verdensmålene. Link: [Rektors blog](#).



---

# Dagsordenens punkt 4a) 3. Kvartalsopfølgning 2023 og prognose for hele året

---

Dato: 28.11.2023

Journal nr.: 59668

---

Udarbejdet af: Svend Lawaetz

---

## Sagsfremstilling

- Kvartalsregnskabet for 3. kvartal 2023 følger op på økonomien for de første 9 måneder samt giver et estimat for hele 2023.
- Det forventes, at Det Kongelige Akademi anvender alle midler i 2023, og dermed lander et årsresultat i balanceret (nul-resultat) med indtægter og udgifter på hver i alt 327,2 mio. kr. Både indtægter og omkostninger er højere end sidste år, men flugter i tilfredsstillende grad forventningerne.
- Overskuddet efter 3. kvartal udgør 6,8 mio. kr., og er således mindre end sidste år på samme tid, hvilket skyldes at der i 2023 har været ekstra høj aktivitet i årets første 9 måneder (og dermed forbrug) som følge af især gennemførelse af campusplanen og etablering af arkitektuddannelsen i Kalundborg.
- Der er fortsat usikkerheder forbundet med prognosen for årsresultatet. Dette skyldes, at der fortsat pågår arbejde med afslutning på campusro-kaden og fortsat etablering af arkitektuddannelsen i Kalundborg, hvor særligt indkøb er forbundet med usikkerhed i priser og mulighed for gennemførelse i det hele taget inden året er omme.

## Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Tager regnskabet for 3. kvartal til efterretning.



Det  
Kongelige  
Akademi

Arkitektur  
Design  
Konservering

## Dagsordenens punkt 4a, bilag) 3. Kvartalsopfølgning 2023 og prognose for hele året

**Dato:** 28.11.23      **Journal nr.:** 59668

**Udarbejdet af:** Svend Lawaetz

### Opfølgning på 3. kvartal 2023 og prognose for årets resultat (Q3 2023)

På grundlag af 3. kvartalsopfølgning (faktiske indtægter og udgifter pr. september 2023) forventes årsresultatet (prognose Q3 for 2023) fortsat i balance, inklusiv en mindre opjustering af både indtægter og udgifter med 0,8 mio. kr., jf. tabel 1., kolonne "Difference (Q3-Budget)".

Tabel 1: 3. Kvartalsopfølgning og prognose for Q3 2023, mio. kr.

	Regnskab pr. september		Prognose for hele 2023		Difference (Q3-Budget)
	2022	2023	Budget	Q3	
Finanslovsbevilling	195,9	204,0	274,1	274,0	-0,1
Salg og andre indtægter	14,7	15,2	18,0	17,2	-0,8
Eksterne midler	27,4	29,9	34,3	36,0	1,7
<b>I alt indtægter</b>	<b>238,0</b>	<b>249,0</b>	<b>326,4</b>	<b>327,2</b>	<b>0,8</b>
Lønudgifter	136,9	149,1	200,7	202,0	1,3
Drift	42,8	51,7	69,0	68,4	-0,6
Husleje	37,2	38,7	53,0	53,1	0,1
Afskrivninger	2,2	2,7	3,8	3,8	0,0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>219,1</b>	<b>242,2</b>	<b>326,4</b>	<b>327,2</b>	<b>0,8</b>
<b>Resultat</b>	<b>18,9</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

NB: Afvigelser i summerne skyldes afrundinger.

### Regnskab pr. september 2023:

Regnskabet efter 3. kvartal for det Kongelige Akademi viser, at både indtægter og udgifter pr. september 2023 er højere end samme tidspunkt sidste år (jf. tabel 1). Samlet flugter udviklingen med forventningerne, hvorfor der fortsat forventes et nul-resultat.

Efter 3. kvartal er der et overskud på 6,8 mio. kr. mod 18,9 mio. kr. sidste år ved Q3. Når der tages højde for en endelig reguleret indtægt fra finanslovs-



bevillingen (baseret på FL2023)<sup>1</sup> vil indtægterne være ca. 1,6 mio. kr. højere og overskuddet efter september svare til ca. 8,4 mio. kr. Det mindre overskud i forhold til sidste år skyldes, at der har været ekstra høj aktivitet (og dermed forbrug) i de forløbende måneder som følge af bl.a. implementering af campusplanen, arkitektuddannelsen i Kalundborg og afholdelse af UIA-konferencen i foråret. Overskuddet på 8,4 mio. kr. forventes anvendt i de sidste tre måneder af året således, at der opnås et resultat i balance (nul-resultat).

## Ny prognose (Q3) for årsresultatet 2023

Der forventes som beskrevet fortsat et nulresultat, men at der inden for dette sker en mindre opjustering af både indtægter og udgifter med 0,8 mio. kr. Justeringen rummer følgende bevægelser, jf. tabel 1 kolonne ”Difference (Q3-Budget)”.

### Indtægter:

Opjusteringen af indtægterne med i alt 0,8 mio. kr. består af følgende bevægelser, jf. tabel 1:

- **Finanslovsbevillingen** er reduceret med 0,1 mio. kr. til 274,0 mio. kr. som følge af dispositionsbegrænsning vedr. 17. fase af statens indkøbsprogram, jf. ministeriets udmelding af den 23. oktober 2023.
- **Salg og andre indtægter** er reduceret med i alt 0,8 mio. kr. Ændringen rummer forskellige justeringer i de enkelte indtægtsposter. Tabel 2 nedenfor specificerer ændringerne. Der er en opjustering af betalingen fra internationale betalingsstuderende på 0,2 mio. kr., en nedjustering af betaling fra efter- og videreuddannelse på 0,8 mio. kr. og endeligt en mindre nedjustering af øvrige indtægter på 0,2 mio. kr.
- Indtægter fra de **eksterne midler** opjusteres med i alt 1,7 mio. kr. inden for dette resultat forventes 6,0 mio. kr. i færre indtægter under tilskudsfinansieret forskningsprojekter, og 7,7 mio. kr. flere indtægter fra andre tilskudsfinansierede projekter i forhold til forventningerne ved året start. Andre tilskudsfinansierede projekter vedrører formidlingsaktivitet (som fx UIA-konferencen) og uddannelsesprojekter. For specificering af de eksterne midler henvises til tabel 3 nedenfor.

<sup>1</sup> Som følge af en sen vedtagelse af Finansloven for 2023 (først i april 2023) er Det Kongelige Akademi bevillingsrater de første 6 måneder af 2023 baseret på Finansloven for 2022. I de resterende 6 måneder af 2023 opreguleres de månedlige bevillingsrater således, at den samlede årlige bevilling, når året er omme, vil svare til Det Kongelige Akademi's samlede finanslovsbevilling på FL 2023 på i alt 274,0 mio. kr.





Det  
Kongelige  
Akademi

Arkitektur  
Design  
Konservering

Tabel 2: Udvikling i salgs- og andre indtægter pr. september og prognose for Q3 2023, mio. kr.

Salg og andre indtægter	Regnskab pr. september		Prognose for hele 2023		Difference (Q3-Budget)
	2022	2023	Budget	Q3	
Internationale betalingsstuderende	7,2	8,2	8,0	8,2	0,2
Efter- og videreuddannelse	3,7	4,0	4,9	4,1	-0,8
Andre indtægter mv.	3,8	2,9	5,1	4,9	-0,2
<b>I alt</b>	<b>14,7</b>	<b>15,2</b>	<b>18,0</b>	<b>17,2</b>	<b>-0,8</b>

Tabel 3: Udvikling i indtægter fra eksterne midler pr. september og prognose for Q3 2023, mio. kr.

Eksterne midler	Regnskab pr. september		Prognose for hele 2023		Difference (Q3-Budget)
	2022	2023	Budget	Q3	
Tilskudsfinansieret forskning	23,8	18,9	30,0	24,0	-6,0
Andre tilskudsfinansierede aktiviteter	3,6	11,0	4,3	12,0	7,7
<b>I alt</b>	<b>27,4</b>	<b>29,9</b>	<b>34,3</b>	<b>36,0</b>	<b>1,7</b>

### Omkostninger:

Omkostningerne opjusteres med i alt 0,8 mio. kr., jf. tabel 1. Omkostningerne følger i stor udstrækning udviklingen i Det Kongelige Akademis indtægter (aktiviteter). Ændringen på 0,8 mio. kr. vedrører:

- Opskrivning af lønforbrug på samlet 1,3 mio. kr. som følge af forventning om øget aktivitet på de eksterne projekter på 1,7 mio. kr., men samtidig en nedgang i efter- og videreuddannelse, hvoraf 0,3 mio. kr. forventes at berører lønudgifterne. Besparelsen i finanslovsbevillingen på 0,1 mio. kr. placeres også på lønudgifter, hvorved ændringen i løn netto bliver en stigning på 1,3 mio. kr.
- Nedjustering af driftsudgifterne på i alt 0,6 mio. kr., heraf vedrører 0,5 mio. kr. en nedjustering af aktivitet/indtægter på efter- og videreuddannelse, og 0,1 mio. kr. er omprioriteret til huslejudgifter vedr. etablering af arkitektuddannelsen i Kalundborg.
- Huslejudgifterne øges med 0,1 mio. kr. som følge af nyt domicil i Kalundborg, jf. ovenfor.

### Usikkerheder i årets resultat

Der er fortsat usikkerheder i årets endelige resultat, hvilket primært skyldes fortsat gennemførelse af campusrokaden på Holmen og etablering af arkitektuddannelsen i Kalundborg. Usikkerheden hænger primært sammen med priser på den fysiske ombygning, herunder udgifter ved den planlagte fraflytning af

Vandflyverhangaren, som på nuværende tidspunkt er under forhandling med udlejer. I forhold til det hensatte beløb til formålet (reetableringsudgifter), vurderes merudgiften at kunne blive et sted mellem 0-2,5 mio. kr. Det er samtidigt usikkert, om aftalen med udlejer vedr. fraflytning af Vandflyverhangaren kan afsluttes inden for regnskabsåret 2023 eller om det først sker i 2024.





---

# Dagsordenens punkt 4b) Budget 2024

---

Dato: 28.11.2023

Journal nr.: 59668

---

Udarbejdet af: Svend Lawaetz

---

## Anledning

På det kommende bestyrelsesmøde den 13. december 2023 skal bestyrelsen behandle og beslutte et samlet budget for 2024 for Det Kongelige Akademi.

## Sagsfremstilling

Udkast til Budget 2024 er i balance med indtægter og omkostninger på i alt 335,7 mio. kr. I budgettet for 2024 er der umiddelbart to større opmærksomhedspunkter/initiativer:

- Fortsat etablering af arkitektuddannelsen i Kalundborg, og dermed en stigning i antal studerende og udgifter, som skal følges tæt.
- Der er bortfald af en midlertidig fireårig bevilling til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) på 8,7 mio. kr. årligt. Som følge heraf planlægges aktiviteterne at bortfalde, dog hvor det er muligt og relevant vil arbejdet videreføres i basisorganisationen.

I Budget 2024 er der prioriteret midler til en videreførelse af pulje til strategiske indsatser på 3,5 mio. kr. Derudover også øgede midler til IT-udstyr og nye investeringer i 2024 samtidig med øgede afskrivningsudgifter som følge af afløb fra campusplanen.

Der er flere usikkerheder i budget 2024. Den endelige Finanslov for 2024 forventes først vedtaget ultimo 2024, og hvis den indeholder nye tiltag, skal der tages højde for disse efterfølgende. Derudover kan der fortsat være et inflationspres, og usikkerhed i indtægterne fra efter- og videreuddannelse samt søgningen fra betalingsstuderende, der bl.a. kan være påvirket af den geopolitiske situation. Endelig kan der være enkelte projekter under campusplanen, som først helt kan afsluttes i 2024.

## Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budget 2024.



Det  
Kongelige  
Akademi

Arkitektur  
Design  
Konservering

# Dagsordenens punkt 4b, bilag) Budget 2024

**Dato:** 28.11.2023 Journal nr.: 59668

**Udarbejdet af:** Svend Lawaetz

## Kort om budget 2024

Tabel 1 viser udkast til budget 2024. Budgettet er baseret på Forslag til Finanslov og forskningsaftale for 2024. Derudover indeholder budgettet andre indtægtskilder, som er videreført på et højt niveau som i de seneste to år. De største forandringer i budgetudkast 2024 i forhold til budget 2023 er at:

- Bevillingerne øges til arkitektuddannelsen i Kalundborg på grund af gradvist flere studerende. Det betyder samtidig, at flere udgifter anvendes på uddannelsen.
- Der er bortfald af en midlertidig fireårig bevilling til kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV) på 8,7 mio. kr. årligt. Som følge heraf planlægges aktiviteterne at bortfalde, dog hvor det er muligt og relevant vil arbejdet videreføres i basisorganisationen.

Det samlede Budget for 2024 er i balance med samlede indtægter og udgifter på 335,7 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Budget 2024, mio. kr.

	R 2022	2023	Budget 2024	Diff. 2024-2023
Finanslovsbevilling	261,1	274,0	281,2	7,2
Salg og andre indtægter	16,8	17,2	18,5	1,3
Eksterne midler	34,6	36,0	36,0	0,0
<b>I alt indtægter</b>	<b>312,5</b>	<b>327,2</b>	<b>335,7</b>	<b>8,5</b>
Lønudgifter	188,9	202,0	206,4	4,4
Drift	70,0	68,4	71,9	3,5
Husleje	49,7	53,1	52,1	-1,0
Afskrivninger	3,1	3,8	5,3	1,5
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>311,7</b>	<b>327,2</b>	<b>335,7</b>	<b>8,5</b>
Resultat	0,8	0,0	0,0	0,0

NB: R 2022 er de faktiske regnskabstal for 2022 og 2023 er baseret på seneste prognose for 2023 (Q3 2023). Evt. afvigelser i summer skyldes afrundinger.



Det  
Kongelige  
Akademi

Arkitektur  
Design  
Konservering

## 1. Forventede indtægter i 2024

De samlede indtægter stiger med ca. 8,5 mio. kr., jf. tabel 1., hvilket primært skyldes stigning i finanslovsbevillingerne, men også en forventning om en mindre stigning i salgs- og andre indtægter.

### Finanslovsbevillinger

Finanslovsbevillingen på Forslag til Finanslov for 2024 stiger med i alt 7,2 mio. kr. i forhold til 2023, inklusiv den nye bevilling på 2,0 mio. kr., der er afsat i den politiske aftale om forskningsreserven for 2024. Finanslovsstigningen rummer både bevillinger som ophør og stigning til særlige formål. I ændringen på i alt 7,2 mio. kr. kan fremhæves følgende:

- En ny bevilling på 2,0 mio. kr. i 2024 fra aftale om forskningsreserven til forsknings- og udviklingsprojekter inden for bæredygtigt design og arkitektur, der kan understøtte den grønne omstilling.
- En stigning i bevilling til etablering af arkitektuddannelsen i Kalundborg på i alt 3,4 mio. kr.
- Ophør af bevillinger på 8,7 mio. kr. til KUV (kunstnerisk udviklingsvirksomhed), som Det Kongelige Akademi opnåede med en politisk aftale for perioden 2020-2023.
- Bortfald af bevilling til Rektorkollegiet for de kunstneriske uddannelser på i alt 0,3 mio. kr., som følge af en omlægning af sekretariatsbetjeningen, som betyder, at bevillingen er placeret på en central konto i ministeriet, og udgifter afholdes derfra.
- Besparelse som følge af bidrag til klimavenlige flyrejser på i alt 0,1 mio. kr.
- En stigning i bevillingen på ca. 10,9 mio. kr. som følge af primært pris- og lønopregning til 2024 niveau.

Ændringerne fremgår også i bilag, tabel 2.

### Salg og andre indtægter

Der forventes en stigning i salg og andre indtægter på i alt 1,3 mio. kr., jf. tabel 1. Indtægterne vedrører internationale betalingsstuderende, deltagerbetaling på efter- og videreuddannelse, salg af materialer til de studerende samt diverse samarbejdsaftaler og andre indtægter på bl.a. institutterne. Der har de seneste par år været en markant stigning i indtægterne fra især internationale betalingsstuderende og efter- og videreuddannelse. Det er målsætningen for Det Kongelige Akademi at fastholde og videreføre dette høje indtægtsniveau samtidig med, at andre indtægter fra bl.a. salg til studerende og samarbejde med omverden forventes at stige. For yderligere specifikation af stigningen henvises til bilag, tabel 3.



## Eksternt finansierede projekter

I 2024 er det målsætningen, at de eksterne projekter skal være på samme (høje) niveau som i 2023, jf. tabel 1. Set i forhold til de foregående år (2019-2021) er dette en markant stigning. Det Kongelige Akademi har til målsætning at konsolidere dette høje niveau og eventuelt yderligere øge.

Forventningen og målsætningen om det fortsatte høje indtægtsniveau skal ikke mindst ses i lyset af, at Det Kongelige Akademi igennem de sidste par år har opnået ekstraordinært høje tilsagn på eksterne projektmidler, som i takt med, at disse forbruges, genererer tilsvarende indtægter hen over årene. Hovedparten af de eksterne indtægter hentes fra tilskud til forskningsprojekter, men der er også andre tilskud til fx projekter i forbindelse med uddannelserne og videndeling. For specifikation af de eksterne indtægter henvises til bilag tabel 4.

I bilag, figur 1 fremgår for perioden 2019-2024 faktisk og forventet udvikling (indekseret) i Det Kongelige Akademis indtægter fra hhv. betalingsstuderende, efter- og videreuddannelse samt fra eksterne midler til bl.a. forskning. Det fremgår, at indtægter fra betalingsstuderende i 2024 forventes at stige med ca. 100 pct. i forhold til 2019 (fra indeks 100 til indeks 200), indtægter fra efter- og videreuddannelse med 60 procent og for de eksterne midler forventes en stigning på 65 pct. (fra indeks 100 til indeks 165). Udviklingen i disse indtægter i 2024 forventes således videreført på niveau med 2022 og 2023.

## 2. Forventede udgifter i 2024

De samlede omkostninger udgør i 2024 i alt 335,7 mio. kr. jf. tabel 1, hvilket udgør en stigning på i alt 8,5 mio. kr. i forhold til 2023. En væsentlig årsag til dette, er etableringen af arkitektuddannelsen i Kalundborg men også en forholdsvis høj pris- og lønregulering. Nedenfor gennemgås de enkelte udgiftsposter.

### Lønomkostninger

Lønomkostninger er på i alt 206,4 mio. kr., jf. tabel 1. og svarer til en stigning på 4,4 mio. kr. i forhold til 2023. Stigningen rummer forskellige bevægelser:

- Lønomkostningerne er opreguleret i henhold til de statslige overenskomster med 3,6 pct.
- Der er øgede lønudgifter som følge af etablering af arkitektuddannelsen i Kalundborg samt som følge af den nye bevilling til forsknings- og udviklingsprojekter inden for bæredygtigt design og arkitektur.
- Derudover også færre lønomkostninger som følge af bortfald af KUV-midler på 8,7 mio. kr.



Det  
Kongelige  
Akademi

Arkitektur  
Design  
Konservering

### Driftsomkostninger

De samlede driftsomkostninger forventes at udgøre 71,9 mio. kr. hvilket er 3,5 mio. kr. højere end i 2023, jf. tabel 1. Den forventede udvikling i driftsudgifterne rummer forskellige bevægelser:

- En prisopskrivning, svarende til forbrugerprisindekset på 5,5 pct.
- Stigende driftsudgifter til etablering af arkitektuddannelsen i Kalundborg
- Stigende driftsudgifter til IT-udstyr mv.

### Husleje

I huslejen for 2024 er der foretaget pris- og lønreguleringer af lejeudgifterne, og udgiften bliver i alt 52,1 mio. kr., hvilket er 1 mio. kr. lavere end i 2023. Reduktionen i Det Kongelige Akademis huslejeudgifter skyldes ikke mindst opsigelse af lejemålet i Vandflyverhangaren pr. 1. januar 2024, der indgår som en væsentlig del af campusrokaden og Det Kongelige Akademis bestræbelser på at tilpasse bygningsmassen til færre studerende som følge af dimensioneringen fra 2016-2023, hvor antallet af studerende er blevet reduceret med ca. 30 pct. (eksklusive arkitektuddannelsen i Kalundborg). Endvidere er der inden for disse huslejeudgifter etableret et nyt domicil til arkitektuddannelsen i Kalundborg.

### Afskrivninger

Der er forudsat en stigning i afskrivningerne på ca. 1,5 mio. kr. i forhold til 2023. Stigningen skal ses i lyset af, at udgifterne både i 2022 og 2023 har været forholdsvis lave. Stigningen afspejler dog også, at der kan prioriteres nye investeringer i 2024 samtidig med, at der er øgede afskrivningsudgifter som følge af gennemførelse af campusplanen og forbedringer af forskningsinfrastrukturen.

### Strategisk udvikling

Der er afsat 3,5 mio. kr. til strategisk udvikling. Endvidere som i de foregående år:

- 1,5 mio. kr. til kompetenceudvikling, hvoraf ca. 1,0 mio. kr. udmøntes af de decentrale enheder.
- 0,3 mio. kr. til pædagogisk kompetenceudvikling.



Det  
Kongelige  
Akademi

Arkitektur  
Design  
Konservering

### 3. Usikkerheder i budgettet

Der knytter sig for 2024 usikkerheder til budgettet – både i forhold til indtægter og udgifter.

Indtægterne er primært baseret på regeringens Forslag til Finanslov for 2024, og den endelige Finanslov for 2024 forventes først vedtaget ultimo december 2023. Den endelige Finanslov kan derfor indeholde nye tiltag.

Indtægterne i 2024 kan endvidere blive lavere, hvis det fx bliver vanskeligere end forudsat at opnå de forudsatte indtægter fra fx efter- og videreuddannelse samt internationale betalingsstuderende.

På udgiftssiden kan der fortsat være et pres på priserne som følge af inflation og ikke mindst høje energi-priser. Budgettet indeholder en forudsætning om uændret udgifter til energi som i 2023.

Udover den samfundsmæssige udvikling, er der også usikkerheder forbundet med etablering af arkitektuddannelsen i Kalundborg – særligt i etableringsfasen. Endeligt kan der være enkelte projekter under campusrokaden, som først helt kan afsluttes i 2024. Det gælder bl.a. opgørelse af reetableringsudgifter vedr. fraflytning af Vandflyverhangaren, som på nuværende tidspunkt ikke er afsluttet med udlejer.

De mange usikkerheder gør det nødvendigt at følge budgettet tæt for at kunne reagere hurtigst muligt, hvis forudsætningerne i budget 2024 skulle ændre sig.





Det  
Kongelige  
Akademi

Arkitektur  
Design  
Konservering

## Bilag:

Tabel 2: Udvikling i finanslovsbevillinger (centrale ændringer), 2022-2024, mio. kr.

	R2022	2023	B2024	2024 vs. 2023
<b>Bevilling i alt</b>	<b>261,1</b>	<b>274,0</b>	<b>281,2</b>	<b>7,2</b>
Herunder reguleringer:				
- Kvalitetsløft til Arkitektur og Design (ophør af fireårig bevilling)	8,7	8,7	-	-8,7
- Arkitektuddannelsen i Kalundborg	-	8,2	11,6	3,4
- Klimapåvirkning på statslige flyrejser (FFL2024)	-	-	-0,1	-0,1
- Flytning af RKU-sekretariatsbetjening til ny finanslovskonto (FFL2024)	-	-	-0,3	-0,3
- Forskning i bæredygtigt design og arkitektur (Forskningsaftale 2024)	-	-	2,0	2,0
- Pris- og lønreguleringer mv. (FFL 2024)			10,7	10,9

NB: 2023 er baseret på seneste prognose for året (Q3).

Tabel 3: Salg og andre indtægter 2022-2024, mio. kr.

Salg og andre indtægter	R 2022	2023	Budget 2024	2024 vs. 2023
Betalingsstuderende	7,4	8,2	8,2	0,0
Efter- og videreuddannelse	4,1	4,1	4,1	0,0
Salg og andre indtægter	5,3	4,9	6,2	1,3
<b>I alt</b>	<b>16,8</b>	<b>17,2</b>	<b>18,5</b>	<b>1,3</b>

Tabel 4: Eksterne indtægter 2022-2024, mio. kr.

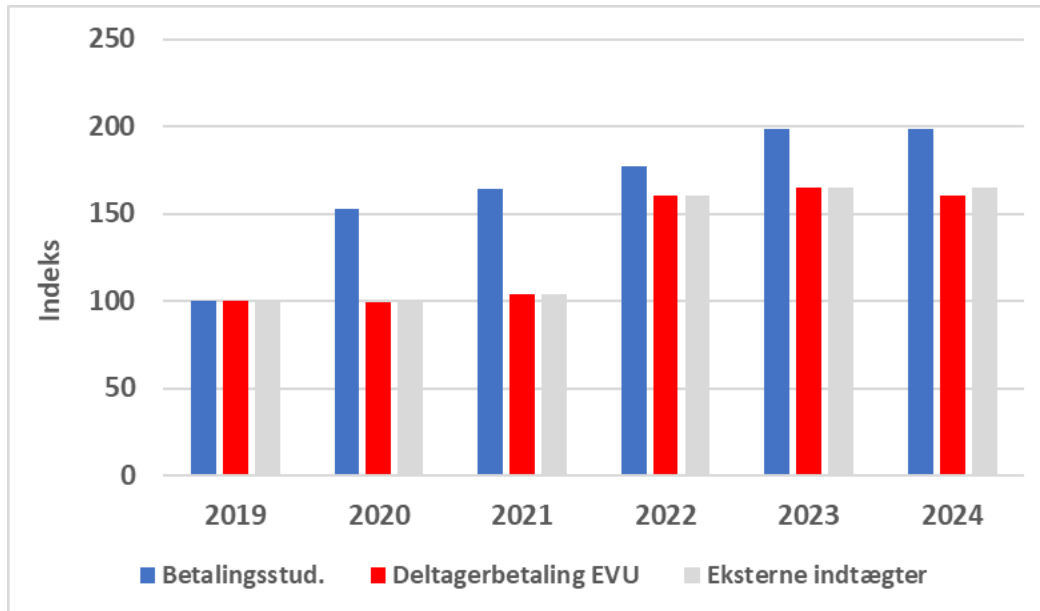
Eksterne indtægter	R 2022	2023	Budget 2024	2024 vs. 2023
Tilskudsfinansieret forskning	29,4	24,0	28,0	4,0
Tilskudsfinansieret (øvrigt)	5,2	12,0	8,0	-4,0
<b>I alt</b>	<b>34,6</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>



Det  
Kongelige  
Akademi

Arkitektur  
Design  
Konservering

Figur 1: Faktisk og forventet udvikling i andre indtægter i perioden 2019-2024 fra eksterne projekter (forskning mv.), betalingsstuderende og efter- og videreuddannelse, indekseret med 2019=indeks 100



NB: I årene 2023 og 2024 viser figuren en prognose. De øvrige år er de faktiske. Opgørelsen er foretaget i løbende priser.



---

# Dagsordenens punkt 4c) Flerårsbudget 2024-2027

---

Dato: 28.11.2023

Journal nr.: 59668

---

Udarbejdet af: Svend Lawaetz

---

## Anledning

På mødet den 13. december skal bestyrelsen udover Budget 2024 også præsentere for flerårsbudgettet, der rækker flere år frem (2024-2027). På bestyrelsens møde i september, blev første udkast til flerårsbudget drøftet.

## Sagsfremstilling

Flerårsbudgettet viser ved uændrede omkostninger (aktivitetsniveau) i forhold til de foregående år et underskud i 2025 på 9,7 mio. kr., stigende til 10,1 mio. kr. i 2027. Underskuddet opstår på grund af faldende finanslovsbevillinger (eksklusive Kalundborg) primært som konsekvens af bortfald af midlertidige udviklingsbevillinger og i meget begrænset omfang som følge af besparelser.

Flerårsbudgettet indeholder derfor tiltag, som primært består i at tilpasse omkostningerne på de aktiviteter, som er knyttet til de finanslovsbevillinger, der ophører. Disse tiltag er allerede integreret i budget 2024 (Se budget 2024). Når tiltagene føres fuldt igennem til 2027 vil der være balance mellem indtægter og udgifter i hele perioden.

Et vigtigt afsæt for flerårsbudgettet er målsætningen om en videreførelse og konsolidering af det høje niveau for eksterne indtægter, som Det Kongelige Akademi er lykket med de sidste par år. På udgiftssiden er der afsat øgede midler til fortsat opbygning af arkitektuddannelsen i Kalundborg, midler til nye investeringer og en videreførelse af pulje til strategiske indsatser på ca. 3,0 mio. kr. årligt.

Der tages samtidig forbehold for usikkerheder i flerårsbudgettet. Bl.a. den endelige Finanslov for 2024, som kan indeholde nye tiltag. Regeringens forslag til kandidatreform forventes dog tidligst at have økonomisk konsekvens fra 2028.

## Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager flerårsbudgettet for 2024-2027 til efterretning.



Det  
Kongelige  
Akademi

Arkitektur  
Design  
Konservering

## Dagsordenens punkt 4c, bilag) Flerårsbudget 2024-2027

**Dato:** 28.11.23      **Journal nr.:** 59668

**Udarbejdet af:** Svend Lawaetz

### Flerårsbudget 2024-2027

Flerårsbudgettet har fokus på årene 2024-2027, og skal understøtte en flerårig planlægning for det Kongelige Akademi.

Flerårsbudgettet er baseret på Forslag til Finanslov for 2024 (FFL2024) og forskningsaftalen for 2024. Der er faldende bevillinger på FFL2024 (eksklusive Kalundborg), primært som følge af bortfald af de midler, som Det Kongelige Akademi over en 4-årig periode har modtaget til kvalitetsarbejde/kunstnerisk udviklingsvirksomhed (KUV-midler) på 8,7 mio. kr. årligt. Dertil komme nogle få andre reduktioner.

Indtægter, der kommer fra andre kilder end Finansloven er videreført på samme niveau som i 2023. På udgiftssiden er der bl.a. allokeret midler til understøttelse af Det Kongelige Akademis strategi, investeringer og til den fortsatte etablering af arkitektuddannelsen i Kalundborg.

Under de givne forudsætninger – dvs. hvis Det Kongelige Akademi fastholder aktivitetsniveauet fra de foregående år, vil der være et underskud på ca. 9,7 mio. kr. i 2025 stigende til ca. 10,1 mio. kr. i 2026. Det fremgår af Tabel 1.

De strategiske tiltag, som skal imødekomme disse udfordringer og bringe budgettet i balance, fremgår af tabel 2 og er beskrevet nedenfor. I 2024 er budgettet bragt i balance ved de tilsvarende tiltag.

Tabel 1: Flerårsbudget 2024-2027 – udgangspunkt, mio. kr.

	R 2022	2023	Budget 2024	B2025	B2026	B2027
Finanslovsbevilling	261,1	274,0	281,2	282,3	284,7	283,9
Salg og andre indtægter	16,8	17,2	18,5	18,0	18,0	18,0
Eksterne midler	34,6	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
<b>I alt indtægter</b>	<b>312,5</b>	<b>327,2</b>	<b>335,7</b>	<b>336,3</b>	<b>338,7</b>	<b>337,9</b>
Lønudgifter	188,9	202,0	206,4	214,0	214,6	213,9
Drift	70,0	68,4	71,9	75,3	77,2	76,6
Husleje	49,7	53,1	52,1	52,2	52,5	53,1
Afskrivninger	3,1	3,8	5,3	4,5	4,5	4,5
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>311,7</b>	<b>327,2</b>	<b>335,7</b>	<b>346,0</b>	<b>348,7</b>	<b>348,0</b>
Resultat	0,8	0,0	0,0	-9,7	-10,0	-10,1

NB: 2023 er baseret på seneste prognose for året (3. kvartalsopfølgning). Evt. afvigelser i summerne skyldes afrundinger.



Det  
Kongelige  
Akademi

Arkitektur  
Design  
Konservering

Tabel 2: Tiltag med henblik på budgettilpasning i 2025-27, mio. kr.

	2025	2026	2027
<b>Resultat med underskud, jf. tabel 1:</b>	<b>-9,7</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,1</b>
Underskud finansieres ved:			
1. Bortfald af øremærkede bevillinger og dermed ophør af aktivitet	8,7	9,2	9,2
2. Omlægning af RKU-sekretariat	0,3	0,3	0,3
3. Klima- og indkøbsbesparelse	0,1	0,1	0,1
4. Øgede indtægter	0,6	0,4	0,5
<b>Rest</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Tiltagene, jf. tabel 2, består af følgende:

Ad 1: Der modtages finanslovsmidler, som er tidsbegrænsede og øremærkede til konkrete indsatser. For at sikre en økonomi i balance skal de udgifter, som knytter sig til bevillingerne bortfalde.

- Kvalitetsmidler/KUV til arkitektur og design på 8,7 mio. kr. bortfalder fra 2024. Som udgangspunkt skal aktiviteterne ophøre og udgifterne bortfalde – men, hvor det er muligt og relevant, vil arbejdet videreføres i basisorganiseringen.
- Bevillingen til Lærerstandens fælles byplanskursus på 0,5 mio. kr. bortfalder i 2026. Det forventes dog, at bevillingen kan blive videreført, men hvis det ikke bliver tilfældet, skal udgifterne bortfalde.

Ad 2: Omlægning af RKU (Rektorkollegiet for de kunstneriske uddannelser), hvilket betyder, at bevillingen flyttes til en central konto i ministeriet. Der sker samtidig en omlægning af RKU-aktiviteter, der kan imødekomme bevillingsbortfaldet og udgifter til RKU betales fra den centrale konto i ministeriet.

Ad 3: Finanslovsbevillingen indeholder en klima- og indkøbsbesparelse på 0,1 mio. kr. Besparelsen søges imødekommet på Det Kongelige Akademi ved netop indkøbsbesparelser, der også er klimavenlige.

Ad 4. Øgede indtægter vedrører indtægter fra salg og andre indtægter.

### Usikkerheder og risici i flerårsbudgettet

Samfundsudviklingen og nye større initiativer i de kommende år betyder, at der er usikkerheder i både indtægter og udgifter for Det Kongelige Akademi. Her skal især fremhæves følgende risici:

- Ændringer i Finansloven for 2024, jf. evt. nye politiske tiltag. Finansloven for 2024 forventes vedtaget ultimo december 2023.
- Øget udgiftspres/inflation i forhold til energi, løn og drift, som ikke fuldt ud kompenseres i finanslovsbevillingerne.
- Evt. lavkonjunktur eller andre ændringer, der vil medføre faldende indtægter på efter- og videreuddannelse, ligesom geopolitiske spændinger muligvis kan påvirke søgningen fra de internationale betalingsstuderende.
- Højere udgifter til Facility Management, jf. overdragelse til Bygningsstyrelsen fra maj 2024 – dog i et begrænset omfang end først antaget.
- Højere udgifter til rekruttering af specialkompetencer, jf. statens begrænset ramme til konsulentforbrug.
- Implementering af kandidatreformen, som dog tidligst forventes at have en økonomisk konsekvens i 2028.



Det  
Kongelige  
Akademi

Arkitektur  
Design  
Konservering



---

## Dagsordenens punkt 5) Status på strategisk udviklingsportefølje

---

Dato: 29.11.2023

Journal nr.: 59668

---

Udarbejdet af: Lene Dammand Lund

---

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Orienteres om status for Det Kongelige Akademi's strategiske udviklingsportefølje og tager denne til efterretning.

### Anledning

Bestyrelsen orienteres om status for Akademiets strategiske udviklingsportefølje som fører Vision 2022-2025 ud i livet. Dette indgår i en samlet opfølgning som også består af:

- Udvalgte gennemgange af strategiske udviklingsprojekter (årshjul)
- Løbende opfølgning på strategiske nøgletal (i forbindelse med årsrapport)
- Ad-hoc analyser

### Sagsfremstilling

På mødet får bestyrelsen præsenteret en kort status for den strategiske udviklingsportefølje inkl. forslag til nye.

### Bilag

- status på strategisk udviklingsportefølje.

# Strategiske udviklingsprojekter

## Status 2023

Formål

Aktiviteter

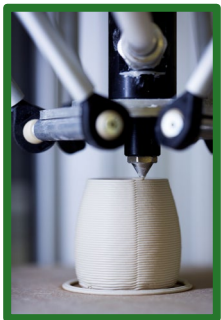
Resultater

Næste skridt

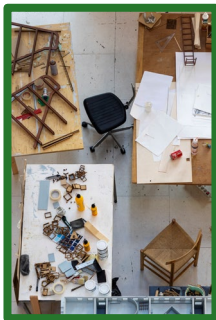
Særlige bemærkninger



1. Kunstnerisk  
Metodologi



2. Forskning og  
KUV



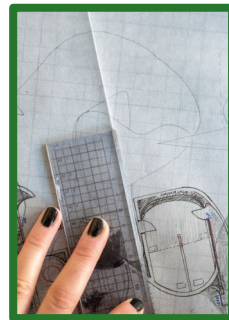
3. Værksteder



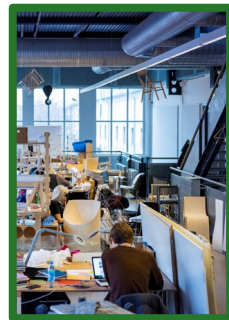
4. Lavere  
dimittend-  
ledighed



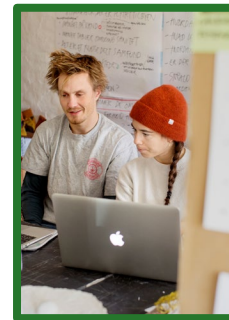
5. Flere valg-  
muligheder for  
studerende



6. Arkitekt-  
uddannelse i  
Kalundborg



7. Campus



8. Digitalisering



9. Efter- og  
Videre-  
uddannelse



10. Værdier



# Strategisk udviklingsprojekt – Status 2023

## 1. Kunstnerisk Metodologi

**Formålet** er at skabe større transparens i den kunstneriske metodologi i forhold til, hvordan den anvendes i undervisningen. Dette vil på sigt styrke denne metodiks anvendelse i tværdisciplinære samarbejder.

**Aktiviteter:** Call til projekter på udstilling. Fondsstøtte søges.

**Resultater:** En lang række studerende, programmer m.fl. har budt ind i forhold til at blive del af en udstillingen i 2024. Budget er DKK 500.000. Dette er bl.a. muliggjort af ekstra bevilling fra forskningsreserven. Vi arbejder på yderligere fondsstøtte.

**Næste skridt:** Forberedelse og afholdelse af udstilling i 2024.

**Særlige bemærkninger:** Projektet kan have positiv indvirkning på trivsel og på længere sigt også på mangfoldighed



# Strategisk udviklingsprojekt – Status 2023

## 2. Forskning og KUV

**Formålet** er intern læring. En evaluering af vores forskning og KUV skal bidrage til udvikling og styrkelse af disse områder.

**Aktiviteter:** Indhentning af kvantitative data og selvevaluering.

**Resultater:** Der er udarbejdet en samlet procesplan, formater for kvantitativ dataindsamling af bl.a. økonomi og publikationer og template for selvevaluering, som skubbes i gang i december.

**Næste skridt:** Institutterne færdiggør selvevalueringen, evaluering afsluttes i 2024.

**Særlige bemærkninger:** Projektet har bred støtte i de faglige miljøer ligesom der er stor interesse i at drøfte tværfaglighed, som en nødvendighed for at tackle globale udfordringer.



# Strategisk udviklingsprojekt – Status 2023

## 3. Værksteder

**Formålet** er bl.a. en afklaring af styring af værksteder, ressourceanvendelse, mm.

**Aktiviteter:** Ressourcemodel, scenarier for erhvervssamarbejde. Businesscase udvikles for værkstedsudvikling. Fonde søges.

**Resultater:** Ressourcemodel og governance forventes vedtaget i 2023. Scenarier for eksternt samarbejde pilotprojekt i januar 2024 med invitation af virksomheder – titel ”Materialer, teknologi og eksperiment”. Fondsmidler søges.

**Særlige bemærkninger:** Materiale-Lab skal flyttes og ny lokation findes. Nyt udviklingsprojekt påtænkes.



# Strategisk udviklingsprojekt – Status 2023

## 4. Lavere dimittendledighed

**Formålet** er at få nedbragt dimittendledigheden med særligt fokus på Design.

**Aktiviteter:** Årligt gennemføres status for dimittendledighed, status på indsatser på programniveau. Måltrettede aktiviteter som formidler design-kandidaternes kompetencer til aftagere, udpegning af en karriereperson på alle institutter, etablering af online-netværk for designdimittender.

**Resultater:** Ovennævnte er gennemført.

**Næste skridt:** Overvejelse af at reducere eller fjerne studiepausen og flytte praktik til kandidatuddannelsens 3. semester.

**Særlige bemærkninger:** Ledighedstallene er pænt på vej nedad, og konjunkturerne betyder mere, end hvor mange kandidater Det Kongelige Akademi uddanner.





# Strategisk udviklingsprojekt – Status 2023

## 5. Flere valgmuligheder for studerende



**Formål:** Afklaring af, om der skal indføres valgfag på arkitekt- og designuddannelserne og evt. hvor i uddannelserne det skal placeres.

**Aktiviteter:** Indledende analysefase.

**Resultater:** Research blandt de uddannelser vi normalt sammenligner os med, salon hvor vi på tværs af studerende, undervisere og forskere drøftede emnet. Spørgeundersøgelse blandt studerende der peger på, at de generelt ønsker mere valgfrihed.

**Næste skridt:** Arbejdsgruppe kommer med et oplæg til, om vi skal have valgfag, hvor og hvordan. Oplæg sendes i høring blandt studerende og medarbejdere inden det færdigbehandles i studienævnene.

**Særlige bemærkninger:** Projektet blev i foråret udskudt til efteråret pga. den politiske reform. Arbejdet forventes færdigt i Q3 2024.



# Strategisk udviklingsprojekt – Status 2023

## 6. Arkitektuddannelse i Kalundborg

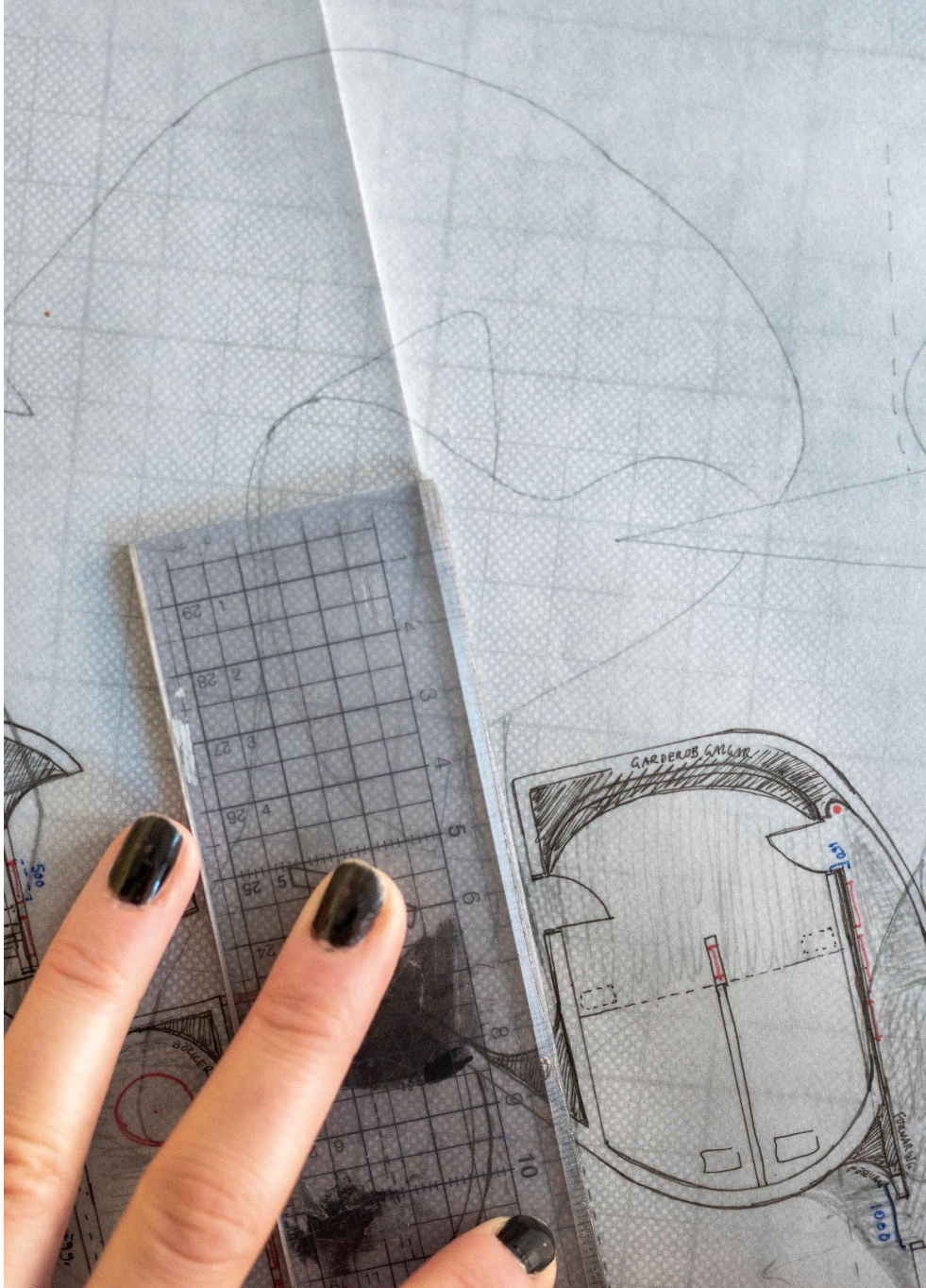
**Formålet** med uddannelsen er resultatet af den politiske aftale ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark.

**Aktiviteter:** 2022-23: Akkreditering. Udvikling af programmer. Identifikation af forskningsområder. Implementeringsplan. 2022-24: Etablering af midlertidigt campus. Programmering og udvikling af permanent campus.

**Resultater:** Arkitektuddannelsen i Kalundborg er blevet godkendt og den første årgang er startet. Uddannelsen har til huse i den tidligere stationsbygning.

**Næste skridt:** Konsoliderer og udvikler kandidatprogrammer og forskning/KUV, ligesom der arbejdes videre med campus.

**Særlige bemærkninger:** Den nye arkitektuddannelse i Kalundborg indgår som case i det danske bidrag til New European Bauhaus.





# Strategisk udviklingsprojekt – Status 2023

## 7. Campus



**Formålet** er at reducere bygningsareal og skabe en endnu mere levende og attraktiv campus på Holmen.

**Aktiviteter:** Areal skal reduceres.

**Resultater:** Lejemål af Vandflyverhangaren er opsagt/raflyttet og Materialelegenbrugs HUB er etableret.

**Næste skridt:** Plan for nedbringelse af CO2 , Ny Way-finding på Campus Holmen og Biodiversitetsprojekt.

**Særlige bemærkninger:** Der er etableret en ”overbygning”, som implementerer bedre værksteds- og lab-faciliteter.

# Strategisk udviklingsprojekt – Status 2023

## 8. Digitalisering

**Formålet** er at frigive tid og ressourcer til at understøtte fokus på kvalitet og tværdisciplinære samarbejder i administration og faglige miljøer.

**Aktiviteter:** Online og tidstro økonomirapporter, opgradering af intranettet mm.

**Resultater:** Ny platform til ressourceplanlægning, planlægningsværktøj til værkstedsbrug og ny webshop implementeret.

**Næste skridt:** Systemunderstøttelse til optag af studerende, optimering af honorar og vederlag, bedre tids- og fraværssystemer, og opdateret teknologisk webplatform.

**Særlige bemærkninger:** Projektet skrider planmæssigt fremad.





# Strategisk udviklingsprojekt – Status 2023

## 9. Efter- og Videreuddannelse (EVU)



**Formålet** er at videreudvikle EVU som en robust platform, som er velintegreret i Det Kongelige Akademis virke. Konsolidering af master og diplomuddannelser og løbende udvikling af kursusaktivitet.

**Aktiviteter:** Strategi udarbejdes sideløbende med etablering af første digitale tilbud

**Resultater:** Strategi er udarbejdet. Fokus er på at styrke organisering, transparens i arbejdsgange og styrket markedsdialog så aktiviteter kan skaleres og EVU kan imødekomme udvikling. Digitalt udbud har vist sig svært.

**Næste skridt:** Implementering af ny strategi, herunder fortsat afprøvning af digitale tilbud.

**Særlige bemærkninger:** Der er store udfordringer med bemanning.

# Strategisk udviklingsprojekt – Status 2023

## 10. Værdier, Trivsel



**Formålet** er at skabe grundlag for at styrke hhv. mangfoldighed og trivsel hos medarbejdere og studerende.

**Aktiviteter:** Arbejdsgruppe for trivselstilltag har udarbejdet en aktivitetsplan for trivselsindsatser.

**Resultater:** Aktivitetsplan for indsatser er godkendt i direktionen. Forslag om servicetjek af forskellige tiltag fra SU er implementeret, workshop for de studerende er gennemført, politik for krænkende adfærd er kvalificeret, grafisk fremstilling af klageprocedure mod krænkende adfærd er i proces og ligger klar til behandling i SU.

**Næste skridt:** Handlingsplan, kommunikation af resultater og implementering, derefter opstart af mangfoldighedsindsatsen.

**Særlige bemærkninger** er, at alle finder projektet vigtigt, men deltagere melder sig ikke.

# EVU-strategi – 2024-25

## Baggrund

Tidligere EVU-strategi har ikke ført til væsentlig vækst. Corona påvirkede EVU generelt. Der har været udfordringer med bemanning, mm. på opgaven. Det gør skalering vanskeligt. Administrativt har EVU -nheden valgt at løse opgaver selv frem for at integrere i andre enheder.

## 2024-25

Der er potentiale for at udvikle EVU, men det kræver en konsolideringsperiode. Dette indebærer bl.a. at nogle studieadministrative opgaver flyttes til studieadministrationen, at digitale flows forbedres og at der udbygges kompetencer i EVU-enheden til øget markedsdialog, samt en mere strømlinet markedsføring. Dialog med fagområder skal også forbedres. 2024 vil således byde på konsolidering gennem strukturering og reorganisering.

2024 vil også forberede 2025 som testår. I 2025 vil vi investere i langt tættere markedsdialog og følge anbefalinger fra CBS EVU, hvor man har afløst markedsanalyse med markedsprøvning gennem pilotkurser.

Vi vil se på, om der kan sættes udviklingsmidler af i 2025, herunder også til arbejde med kommende strategiperiode 2026-29.






# Bestyrelsens årsplan 2024

## Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering

	6. marts 2024 12.30-17.00	13. juni 2024 12.30-17.00	24.-25. september 12-12-seminar	11. december 2024 12.30-17.00
Radar				
Økonomisk risik	<ul style="list-style-type: none"><li>• Årsrapport 2023</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1. kvartalsregnskab og prognose</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2. kvartalsregnskab og prognose</li><li>• Flerårsbudget 2025-26</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3. kvartalsregnskab og prognose,</li><li>• Budget 2025</li><li>• Flerårsbudget 2025-2026</li><li>• Status på IT-sikkerhed</li></ul>
Udvikling	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fokus på strategiprojekter og strategiske nøgletal</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ny kommunikationsstrategi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fokus på strategiprojekt: EVU og Kunstnerisk Metodologi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fokus på strategiprojekter: Trivsel (mangfoldighed)</li></ul>

Ajourført november 2023

 Afholdte møder

 Kommende møder

 Dagsorden

**Punkt 7: Eventuelt**

**Punkt 8: Bestyrelsens eget punkt (lukket punkt)**