



Bestyrelsen for
Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler

8. maj 2024

MØDEINDKALDELSE

Møde Bestyrelsesmøde nr. 3

Mødedato 13. maj 2024 kl. 13.00 – 16.00

Sted Kunstakademiets Billedkunstskoler, Kgs. Nytorv 1, 1055 København K.
Den gule Risalit

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser fra bestyrelsesleder og rektor
3. Økonomi (bilag)
4. Strategiproces (bilag)
5. Plan for resten af året
6. Mødeplan 2025
7. Evt.



Forberedelse grundbudget 2025



Fra grundbudget 2024 notatet

	<i>1.000 kr.</i>	B 2023	F 2024	BO1 2025	BO1 2026	BO1 2027
Finanslovsbevilling		-51.500	-52.800	-52.000	-51.900	-51.900
Evt. forbrug af opsparing eller tillægsbevilling						
FB, TB og opsparing i alt		-51.500	-52.800	-52.000	-51.900	-51.900
Fast løn		29.952	30.670	30.856	30.944	30.949
Fællesområdet		8.053	8.868	8.729	9.054	9.054
Skoler og laboratorier		2.307	2.063	2.180	2.180	2.180
Bygningsdrift		9.058	9.114	9.312	9.427	9.540
Kunsthall Charlottenborg		2.130	2.085	2.085	2.085	2.085
Udgifter i alt		51.500	52.800	53.162	53.689	53.808
Overskud (-)/ underskud (+)		0	0	1.162	1.789	1.908



Ændringer siden oktober 2023

Forklaring på forskelle BO1 2025:

Fast løn

t.kr.

Varige lønforbedringer som følge af lønforhandlinger i 2023 143,6

Div. andre ændringer i medarbejderstaben samt OK24 2.201,7

Fællesområdet

Renter og andet, forhøjelse af forventninger fra overhead og adm.omk. -300,0

Bygningsdrift

Øgede forventninger til lokaleudlejning -300,0

Øgede omk. Til varme 300,0

Afskr. Af alarmanlæg 223,0

Reg. af fast udlejning budgetteret for højt, var med pct.reg. af driftsomk. Til biblioteket, grundet tidligere 19,0

Maskiner, Afskr. Sat for højt -25,0

Kunsthall Charlottenborg

Budgetfejl, budgetteret for højt -60,0

Ændring i alt **2.202,3**



Opdaterede tal efter OK24

Tabel med opdaterede tal

	<i>1.000 kr.</i> BO1 2025	BO1 2026	BO1 2027
Finanslovsbevilling	-52.000	-51.900	-51.900
Evt. forbrug af opsparing eller tillægsbevilling			
FB, TB og opsparing i alt	-52.000	-51.900	-51.900
Fast løn	33.201	33.264	33.264
Fællesområdet	8.429	8.879	8.879
Skoler og laboratorier	2.180	2.180	2.180
Bygningsdrift	9.529	9.644	9.757
Kunsthall Charlottenborg	2.025	2.025	2.025
Udgifter i alt	55.364	55.992	56.105
Overskud (-)/ underskud (+)	3.364	4.092	4.205

Tabel fra budgetnotat 2024

Grundbudget 2024 og prognoser for kommende år (sammenligning til budget 2023)

	1.000 kr.	B 2023	F 2024	BO1 2025	BO1 2026	BO1 2027
Finanslovsbevilling		-51.500	-52.800	-52.000	-51.900	-51.900
Evt. forbrug af opsparing eller tillægsbevilling						
FB, TB og opsparing i alt		-51.500	-52.800	-52.000	-51.900	-51.900
Fast løn		29.952	30.670	30.856	30.944	30.949
Fællesområdet		8.053	8.868	8.729	9.054	9.054
Skoler og laboratorier		2.307	2.063	2.180	2.180	2.180
Bygningsdrift		9.058	9.114	9.312	9.427	9.540
Kunsthall Charlottenborg		2.130	2.085	2.085	2.085	2.085
Udgifter i alt		51.500	52.800	53.162	53.689	53.808
Overskud (-)/ underskud (+)		0	0	1.162	1.789	1.908

Forklaring på forskelle BO1 2025:

Fast løn	<i>t.kr.</i>
Varige lønforbedringer som følge af lønforhandlinger i 2023	143,6
Div. andre ændringer i medarbejderstaben samt OK24	2.201,7
Fællesområdet	
Renter og andet, forhøjelse af forventninger fra overhead og adm.omk.	-300,0
Bygningsdrift	
Øgede forventninger til lokaleudlejning	-300,0
Øgede omk. Til varme	300,0
Afskr. Af alarmanlæg	223,0
Reg. af fast udlejning budgetteret for højt, var med pct.reg. af driftsomk. Til biblioteket, grundet tidlige	19,0
Maskiner, Afskr. Sat for højt	-25,0
Kunsthall Charlottenborg	
Budgetfejl, budgetteret for højt	-60,0
I alt	2.202,3

Samme tabel med opdaterede tal

	<i>1.000 kr.</i>	B 2024	BO1 2025	BO1 2026	BO1 2027	
Finanslovsbevilling		-52.800	-52.000	-51.900	-51.900	
Evt. forbrug af opsparing eller tillægsbevilling		-400				
FB, TB og opsparing i alt		-53.200	-52.000	-51.900	-51.900	
Fast løn		31.065	33.201	33.264	33.264	2.345
Fællesområdet		9.030	8.429	8.879	8.879	-300
Skoler og laboratorier		2.013	2.180	2.180	2.180	0
Bygningsdrift		9.151	9.529	9.644	9.757	217
Kunsthøjskolen Charlottenborg		2.025	2.025	2.025	2.025	-60
Udgifter i alt		53.284	55.364	55.992	56.105	
Overskud (-)/ underskud (+)		84	3.364	4.092	4.205	
				2.202		

Tabel over fast løn fordelt på hovedområder

BO1 2025	Fra notat	April 2024	Forskel
Fællesområdet	9,4	10,3	0,9
Bygningsdrift	4,6	4,9	0,3
Skoler og laboratorier	11,8	12,6	0,8
Kunsthøjskolen Charlottenborg	5,1	5,4	0,3
I alt	30,9	33,2	2,3

BILLEDKUNST SKOLERNE

Det Kongelige
Danske Kunstakademi

Oplæg til bestyrelsen om proces- og tidsplan for udarbejdelse af ny strategi og vision for Kunstakademiets Billedkunstskoler

Baggrund

BKS skal, som de øvrige KUR-institutioner, indgå en ny 4-årig rammeaftale med ikrafttræden 2025. Vi kender dags dato ikke vilkårene og rammerne for den kommende proces, da der i departementet arbejdes med et nyt styringskoncept.

BKS seneste rammeaftale og dermed strategi udløb ved udgangen af 2022. BKS har ikke haft en 4-årig strategi og rammeaftale siden 2018. Der har i den mellemliggende periode været en 3-årig rammeaftale og tre 1-årig udviklingsaftale. Ikke mindst derfor er der et markant behov for en fælles strategi for hele institutionen, uanset hvordan en kommende proces kommer til at se ud.

De seneste års ”kriser” på kunstuddannelsesområdet har på BKS betydet ledelseskift, voldsomt medie-, og ikke mindst politiske opmærksomhed, hvilket har påvirket og påvirker institutionens drift og faglige vilkår markant. Det har i praksis betydet indførelse af bestyrelser på de kunstneriske uddannelser og ændring af uddannelsernes vidensgrundlag, som nu kun er kunstnerisk praksis, og hvor relevant videnskabeligt grundlag. Men også kunsten, kunst- og kulturlivets løbende udvikling påvirker institutionens faglige mål og vilkår.

Hertil skal lægges de økonomiske udfordringer dimensioneringen af seks uddannelsespladser, i forbindelse med udflytning af en danseuddannelse til Holstebro, og overdragelsen af den udvendige vedligeholdelse til SLKS giver. Hertil skal lægges øgede lønomkostninger som et resultat af OK24. FFL25 vil som vanligt blive indarbejdet pris- og lønopregninger af bevillingerne for 2025 og frem. Vi forventer at modtage forslaget til Finansloven 25 inden sommer.

Begge dele forventes fuldt indfaset i vores budgetter fra 2025/2026 og betyder et ikke uvæsentligt fald i institutionens samlede økonomiske råderum. En ny akkrediterings proces forventes også påbegyndt i 2026/2027.

Disse forhold udgør en væsentlig baggrund for udformningen af kommende vision og strategi.

Proces- og tidsplan

Nedenfor fremgår ledelsens forslag til en proces- og tidsplan:

Bestyrelsesmøde den 13. maj 2024

Plan og proces for udarbejdelse af vision og efterfølgende oplæg til udarbejdelse af strategi fremlægges på bestyrelsesmødet den 13. maj 2024.



BILLEDKUNST SKOLERNE

Det Kongelige
Danske Kunstakademi

Strategidage den 21. og 29. maj 2024

I foråret 2024 påbegyndes arbejdet med at formulere en vision og de overordnede strategisk mål for perioden 2025-2028. På de to strategidage inddrages ansatte og studerende.

Bestyrelsesmøde den 16. august 2024

I forbindelse med bestyrelsesmødet i august fremlægger ledelsen resultatet af institutionens interne arbejde og et udkast til en strategi til drøftelse og videre bearbejdelse i bestyrelsen.

Når strategien og visionen er færdig og godkendt af bestyrelsen, danner dette grundlag for udarbejdelsen af en rammeaftale 2025 - 2028 med departementet.

Indstilling

Det foreslås, at bestyrelsen godkender den foreslåede proces og tidsplan.



