

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 28. september 2023

Mødegruppe: Bestyrelsen på DMJX

Dato/tid: Torsdag den 28. september 2023 kl. 14-17

Sted: Refugium Smidstrup Strand, Sognevej 15, Gilleleje

Pkt.	Tema	Type	Bilag
	Kl. 14.00 – 14.10		
1.	Godkendelse af dagsorden	Beslutning	
2.	Godkendelse af referat	Beslutning	Bilag A: Referat af 21/6 2023
	Kl. 14.10 – 15.00		
3.	Økonomi <ul style="list-style-type: none"> Prognose 	Orientering	Bilag B1: Sagsfremstilling Bilag B2: Prognose 2023
4.	<ul style="list-style-type: none"> Budgetmanual Strategisk budget (<i>Lukket punkt</i>) 	Orientering	Bilag C3: Budgetmanual 2024
	<ul style="list-style-type: none"> Fraflytning Emdrupvej (<i>Lukket punkt</i>) 	Beslutning og orientering	Bilag D1: Sagsfremstilling Bilag D2: Strategisk budget Baggrundsbilag 01: Proces for oprettelse af nye uddannelser
	<ul style="list-style-type: none"> Fraflytning Emdrupvej (<i>Lukket punkt</i>) 	Orientering	Bilag E: Notat
	Kl. 15.00 – 15.20		
5.	Årsplan for bestyrelsen	Beslutning	Bilag F: Årsplan
6.	Status på diplomuddannelserne	Orientering	Bilag G: Status
7.	Status på etablering af nye uddannelsesudvalg	Orientering	Bilag H: Status
8.	Spørgsmål til bestyrelsens nyhedsbreve	Orientering	Bilag I: Nyhedsbrev 05
	PAUSE		
	Kl. 15.40 – 17.00		
9.	Praktik	Beslutning	Bilag J: Indstilling
10.	Eventuelt		

Referat af bestyrelsesmødet den 21. juni 2023 - UDKAST

BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Mødetid: 21. juni 2023 kl. 13.15 - 17

Mødested: DMJX, Campus Aarhus, , Helsingforsgade 6A-D, 8200 Aarhus N

Dokument: Beslutningsreferat

Til stede

Lea Korsgaard, formand

Thomas Hedegaard Søby

Anne Dorthe Hermansen

Allan Boye Thulstrup

Charlie Stjerneklar

Jacob Kwon

Simon Tøgern (Teams)

Mads Brandstrup Nielsen (Teams)

Medarbejderrepræsentanter:

Peter Østergaard Sørensen

Roger Buch

23.06.2023

Side 1 /6

Studerterrepræsentanter:

Julie Orup Holt, Øst

Elisa Norgaard Mortensen, Vest

Ledelse:

Julie Sommerlund, rektor

Jens Grund, prorektor

Jørgen Johannsen, økonomi- og administrationschef – pkt. 3

Afbud/ikke tilstede

Stine Jørgensen

Referent:

Jeanne Mørk Hansen

Referat af bestyrelsesmødet den 21. juni 2023 – UDKAST

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Referatet fra mødet den 28. marts 2023 blev godkendt uden bemærkninger.

Referatet vil blive sendt til elektronisk underskrift.

3. Bestyrelsens konstituering

Formanden indstillede Stine Jørgensen til næstformand. Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen.

4. Økonomi – prognose

Jørgen Johannsen gennemgik prognosen. Diplomområdet går bedre end forventet, og der er begyndt at komme positive renter for indestående. Ift. lønninger hvor det umiddelbart ser ud til, at der er brugt flere penge end forventet, skyldes det, at der i regnskabet er sat penge af til finansiering af løn i forbindelse med FoU-projekter. Denne løn vil dog, når projekterne igangsættes, blive finansieret af projektmidlerne i stedet.

Rent regnskabsteknisk har tallene i prognosen ændret sig siden udsendelsen, da medieaftalen er blevet indgået. Det betyder at Gravercentret får 5,3 mio. kr. årligt fra 2023 og frem til 2026 – altså et år mere end forventet. Dette vil rent regnskabsteknisk påvirke DMJX' regnskab. Rent faktisk er pengene dog øremærket til aktiviteter i gravercentret, og vil ikke indgå i DMJX' økonomi. Økonomi arbejder sammen med rektoratet på en model/oversigt, der kan "oversætte" regnskabet og tydeligere vise, hvad der reelt hører til driften af DMJX.

23.06.2023

Side 2 /6

Charlie Stjerneklar efterspurgte en undersøgelse af, hvorfor det går godt på diplomområdet, sådan at vi måske kan øge indtægterne andre steder også. Prorektor lovede at følge op på dette.

Peter Østergaard Sørensen spurgte til årsagerne til frafaldet på Kommunikationsuddannelsen. Prorektor svarede, at en del studerende har givet udtryk for, at de føler sig isolerede i starten af studiet, da de starter forskudt af de øvrige uddannelser. Kommunikationsuddannelsen har derfor haft meget fokus på on-boarding af de studerende. Frafaldet følges op i forbindelse med kvalitetsberetninger, hvor også udviklingen over tid kan ses.

Status på byggeriet

Jørgen Johannsen orienterede kort om byggeriets økonomi. Bortset fra påvirkningen af de stigende renteudgifter holder økonomien.

Roger Buch efterlyste en tilbagebetalingsplan for lånene. Jørgen Johannsen lovede at fremskaffe en sådan, når den foreligger efter byggeriets ibrugtagning i foråret 2024.

5. Status på dimensionering (Lukket punkt)

Rektoratet fremlagde en fortrolig plan med foreløbige scenarier for det overordnede budget i årene frem til 2030.

Neddimensioneringen vil årligt koste ca. 5 mio. kr. i tabte STÅ-indtægter, indtil den er fuldt indfaset i 2030. Planen er tentativ og kan ændres hvis forudsætningerne ændrer sig. Planen er drøftet med samarbejdsudvalget, der anbefaler at besparelserne tages over tid, netop fordi forudsætningerne kan ændre sig. Bestyrelsen vil derfor løbende blive orienteret.

I det strategiske budget er der indlagt en "buffer", der er det økonomiske råderum, der er tilbage når alle udgifter samt den af bestyrelsen bestemte overskudsgrad er fratrukket. Bufferen er ikke en opsparing, der skal forøge egenkapitalen, men økonomiske midler der kan bruges til det som DMJX efter bestyrelsens godkendelse, anser for det mest hensigtsmæssige. I forbedringsplanen som bestyrelsen godkendte i december 2022 var væsentlige dele af "bufferen" afsat til kompetenceudvikling. I den netop fremlagte plan vil væsentlige dele af den blive aktiveret for at undgå større personalemæssige reduktioner, men der vil stadig blive afsat midler til kompetenceudvikling. Fordelingen mellem disse vil løbende blive vurderet og forelagt bestyrelsen, næste gang i forbindelse med drøftelsen af det strategiske budget på strategiseminar i september.

Charlie Stjerneklar spurgte til om det var muligt at finde områder, hvor indtægterne kan øges. Emnet vil blive drøftet på strategiseminar. Bestyrelsen opfordrede DMJX' ledelse til, at der i forbindelse med fremlæggelse af de økonomiske planer også indgik overvejelser om eventuelle muligheder for at øge indtægterne. DMJX' ledelsen tog dette til efterretning.

Bestyrelsen tog planen for imødekomme af neddimensioneringen til efterretning.

23.06.2023

Side 3 /6

6. Ændringer i vedtægt og forretningsorden

Forslaget til vedtægtsændringen sker som følge af opdaterede regler for regnskab og revision for alle de selv-øjende uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. I den forbindelse har DMJX benyttet lejligheden til også at gennemgå resten af vedtægten og foreslå mindre justeringer, primært så DMJX' vedtægt i højere grad flugter med standardvedtægten for professionshøjskolerne og afspejler nuværende praksis.

De fleste forslag til ændringer er af teknisk karakter. Den væsentligste indholdsmæssige ændring er afsnittet omkring udpegningsperioden (§6), der er tilrettet den aktuelle situation hvor formanden blev udpeget for perioden 1/11 2021 til 31/10 2025, og dermed ikke følger den udpegningsperiode på 4 år gældende for 2008, der hidtil har været indskrevet i vedtægten. Bestyrelsen enedes om forslaget til vedtægtsændringen, men ønskede at udpegningsåret for de øvrige bestyrelsesmedlemmer blev ændret til 2020, der er seneste udpegningsår.

Forretningsordenen er konsekvensrettet som følge af vedtægtsændringen.

Bestyrelsen godkendte forslagene til ændringer i vedtægt og forretningsorden med ovenstående ønske til ændring til udpegningsåret for de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

7. Bestyrelsesseminar den 29. september 2023

Formanden informerede om, at Rasmus Kleis Nielsen, der er professor i politisk kommunikation og direktør ved Reuters Institute for the Study of Journalism ved University of

Oxford er booket til at holde oplæg på seminaret. Hans fokus er på forandringer i medie-billedet.

Derudover foreslog bestyrelsen, at der også blev fokus på AI og fremtidens uddannelsespolitiske landskab.

Formanden opfordrede alle bestyrelsesmedlemmerne til at komme med forslag til oplægsholdere.

8. Spørgsmål til bestyrelsens nyhedsbrev nr. 03 og 04

Intet til punkt.

9. Status på praktiksituationen

Prorektor gav status på praktiksituationen. Der mangler fortsat 40-45 pladser. De studerende får tilbudt at færdiggøre andre dele af deres uddannelse, hvis de ikke har en praktikplads. Det er ikke en holdbar situation i længden, hvorfor der skal findes en løsning hurtigst muligt. I 2017 blev praktiktiden i en forsøgsordning sat ned fra 18 til 12 måneder, netop fordi der manglede pladser, men efter et massivt ønske fra aftagerne blev den 18 måneders praktik genindført i 2020. Aftageren ønsker fortsat at bevare den 18 måneders praktik med den begrundelse at kvaliteten af uddannelsen efter deres mening vil blive forringet af en kortere praktiklængde. Derudover er lønnen til praktikanterne forholdsvis høj.

Anne Dorthe Hermansen gjorde opmærksom på, at skolens og bestyrelsens fokus bør ligge på at gøre det, der giver de bedste uddannelser – ikke at tilgodese aftagernes behov.

23.06.2023

Side 4 /6

Allan Boye Thulstrup oplyste, at praktikudvalget har drøftet situationen og de kan se, at der i år har været 50 pladser færre end tidligere. Der er flere forskellige forklaringer på de manglende praktikpladser. Mediebranchen er generelt under pres, men især regionale medier har gentagne gange oplevet, at de opslåede praktikpladser ikke er blevet søgt, og de har derfor valgt ikke at opslå praktikpladserne igen. Nogle praktikanter bliver også fravalgt af praktikstederne. Peter Østergaard Sørensen fortalte, at det for produktionselskaberne ofte er svært at opslå praktikstillinger, da de ikke altid på det tidspunkt hvor de studerende skal i praktik, ved om de har en produktion.

Rektor udtrykte stor frustration over at DMJX, der har det fulde ansvar for, at de studerende kommer i praktik, ikke kan bestemme over hverken de studerende eller aftagerne på en måde, så det er DMJX, der fordeler praktikanter til de forskellige praktiksteder. Derudover er det en meget stor del af et uddannelsesforløb, der mere eller mindre i forhold til kvalitetssikring af læringen, er ude af skolens hænder.

De to studenterrepræsentanter gav samstemmende udtryk for, at praktikken i de studerendes bevidsthed fylder uforholdsmæssigt meget, og at det nogen gange føles som om, al anden undervisning er praktikforberende.

På strategiseminaret i september vil bestyrelsen drøfte praktiksituationen nærmere.

Lea Korsgaard, Allan Boye Thulstrup, Jacob Kwon og Mads Brandstrup Nielsen fik til opgave at tale med deres bagland om, hvad der skal til for at afkorte praktiktiden.

Formanden understregede, at hensigten med en eventuel kortere praktiktid ikke er at korte uddannelsen, men at hæve kvaliteten og give de studerende nogle af de kompetencer, som aftagerne også efterspørger.

Rektoratet fik derfor til opgave at komme med et bud på, hvad en eventuel kortere praktiktid kan bruges på, og om der er andre alternativer til den model som Journalistuddannelsen og TV- og Medietilrettelæggeruddannelsen er bygget op om.

10. Sammensætning af bestyrelsen *(Lukket punkt)*

Formanden fortalte at årsagen til, at hun ønsker en drøftelse af den måde som bestyrelsen sammensættes på, er den rivende udvikling som mediebranchen er i, hvor forretningsmodeller ændres og teknologien i større og større grad vinder indpas. Vi skal derfor også sikre at de kompetencer, der er i bestyrelsen forstår denne udvikling og kan hjælpe med at rammesætte skolens udvikling. Hendes ambition er, at skolen om 10 år er de førende indenfor medieteknologi og indhold, at vi uddanner dimittender, der kan udvikle og forandre deres fag, og at vi er i stand til at producere viden, der udvikler fagene og brancherne - også udenfor landets grænser. Samtidig ser hun gerne, at der bliver færre medlemmer i bestyrelsen, da dette vil gøre den mere agil.

23.06.2023

Side 5 /6

Rektor fortalte, at det hun som leder af DMJX har brug for, at bestyrelsen har en faglig og strategisk indsigt i både uddannelsesverdenen og den verden vi uddanner til, samtidig med at der også i bestyrelsen er kompetencer indenfor drift, økonomi og forvaltning af en offentlig uddannelsesinstitution. Hun ser også gerne, at der kommer et mere internationalt udsyn.

Bestyrelsen drøftede forskellige modeller for udpegning, og om eksterne bestyrelsesmedlemmer i fremtiden skal honoreres indenfor de regler, der er på området.

Anne Dorthe Hermansen opfordrede til, at bestyrelsen i højere grad gjorde brug af vedtægtens mulighed for, at selvsupplere ved behov for specifikke kompetencer i forbindelse med større projekter, eksempelvis byggeriet. Peter Østergaard Sørensen tilsluttede sig dette og opfordrede også til, at bestyrelsen indkaldte eksperter ad hoc.

Bestyrelsen vil drøfte rekruttering til bestyrelsen nærmere på deres strategiseminar i september og her beslutte den model, der skal bruges i forbindelse med sammensætningen af den nye bestyrelse fra 2024.

11. Eventuelt

Intet til punkt.

12. Bestyrelsens egentid

Udenfor referat

Underskrevet af:

Lea Korsgaard, formand

Stine Jørgensen, næstformand

Anne Dorthe Hermansen

Allan Boye Thulstrup

Charlie Stjerneklar

Thomas Hedegaard Søby

Amanda Frisk

Anne Sophie Lyskjær Noer

23.06.2023

Side 6 /6

Peter Østergaard Sørensen

Roger Buch

Sagsfremstilling

Dato: 21. september 2023

Side 1/1

Mødedato: 28/9 2023

Møde: Bestyrelsesmøde

Punktejer: Økonomi- og administrationschef

Beslutningspunkt (sæt kryds)

Drøftelsespunkt (sæt kryds)

Orienteringspunkt (sæt kryds)

Godkendelsespunkt (sæt kryds)

Lukket punkt (sæt kryds)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Emne
Prognose 2023
Resumé
Prognosen for 2023 er overraskende positiv, sådan at et forventet underskud på knap 4.000.000 kr. nu tyder på at blive et overskud på ca. 1.700.000.
Indstilling
Punktejer indstiller til, at bestyrelsen tager prognosen til efterretning.
Sagsfremstilling
Den forbedrede prognose skyldes i overskrifter at: 1) diplomområdet er vokset uventet meget. 2) forsknings- og udviklingsområdet kommer ud med et uventet overskud, som skyldes et hul mellem de ph.d.-stipendiater, som vi har finansieret og som bliver færdige i år, og igangsættelse af de forskerstuderende, som den nye stillingsstruktur på professionshøjskoleområdet tillader. Hertil kommer, at DMJX fik tilført 400.000 kr. ekstra i Frascati-midler, da finansloven endelig blev vedtaget i sommer. Frascati-midler er øremærkede til forsknings- og udviklingsaktiviteter, der kræver planlægning på forhånd, så de kan indpasses i de allerede planlagte aktiviteter hos forskere og undervisere. Det har derfor vist sig svært at bruge disse ekstra midler med så kort varsel.
Økonomiske konsekvenser
Den forbedrede prognose har betydning for hele højskolens 2023-budget, men i høj grad også for den fremtidige økonomi. Denne analyse udestår pt.
Ressource vurdering
Ikke relevant
Involvering og faglig vurdering
Prognosenotatet er ganske nyt og har derfor ikke været diskuteret i andre fora. Men prognosen er opbygget på møder med de budgetansvarlige for samtlige afdelinger og institutter.
Kommunikation
Prognosenotatet vil blive diskuteret med højskoleledelsen og med samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget.
Sagsbehandler
Jørgen Johansen
Tidsfrist
Ikke relevant
Bilag
Prognosenotat

DMJX

**Årsprognose
2023**

Baseret på

januar – august måneder
2023

INDHOLD

1	DMJX	1
2	Grunduddannelser	3
3	Forskning & Udvikling	5
4	Efter- og Videreuddannelse	5
5	Fællesfunktioner	7
6	Bygninger	8
7	Videnskab.dk.....	8
8	Gravercenteret	9
9	Nordisk Journalist Center	10
10	Sammenligning prognose for T1 og T2 2023 (DMJX -).....	11

Prognose 2023

1 DMJX

Hermed foreligger prognosen for 2023 for DMJX byggende på månederne januar – august 2023. Da der stadig er forhandlinger om reetablering af Emdrupvej 72, er prognosen uden konsekvenser af disse forhandlinger. Der mangler stadig afklaring af reetableringssum samt fordeling af denne sum mellem henholdsvis DMJX og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Bemærk, tabellen er vist **UDEN** Videnskab.dk, Gravercenteret samt Nordisk Journalist Center (NJC), hvorfor tallene måske ikke umiddelbart er genkendelige, ligesom der optræder lidt uventede afvigelser. For at se "hele" DMJX med tilhørende Budget 2023 henvises til Tabel 5.

Afrundet 1.000 kr.	Budget 2023	Prognose 2023	Afvigelse
Indtægter i alt	164.554.000	168.164.000	3.609.000
Lønninger mv.	91.711.000	92.917.000	-1.206.000
Øvrig drift	73.688.000	70.766.000	2.922.000
Afskrivninger	3.125.000	3.075.000	50.000
Finansielle omkostninger	28.000	-347.000	375.000
Omkostninger i alt	168.552.000	166.411.000	2.141.000
Resultat	-3.997.000	1.753.000	5.750.000

Tabel 1: Prognose 2023 for DMJX, minus Videnskab.dk, Gravercenteret og NJC.

BEMÆRK: for alle tabeller gælder, at beløbene er i hele tusinder samt, at et – (minus) foran et tal i kolonnen "Afvigelse" viser en forværring.

Disclaimer: Da de viste beløb er i afrundede tusinder, men regnes i faktiske beløb, ser sammentællingerne flere steder i notatet forkerte ud, men er faktisk rigtige.

Som det ses af ovenstående, udviser prognose 2023 et overskud på 1,7 mio. kr. svarende til en forbedring på 5,8 mio. kr. i forhold til Budget 2023.

Ad Indtægter:

Der er en forventet stigning i de samlede indtægter på ca. 3,6 mio. kr. De største ændringer er:

HVOR	ÅRSAG	MIO.
Efter- & Videreuddannelse	Forøget omsætning på Diplom	2,6
Forskning & Udvikling	Flere projektindtægter + Frascatimidler	0,6
Fællesfunktionerne	Projektindtægter + administrationsbidrag	0,6

Tabel 2: Udvikling i indtægter.

Ad Lønninger:

Den samlede lønsum forventes at stige med 1,2 mio. kr. De største ændringer vedrører:

HVOR	ÅRSAG	MIO.
Efter- & Videreuddannelse	Øget omsætning på Diplom	1,4
Forskning & Udvikling	Øvrig drift ændres til lønsum	0,5
Fællesfunktionerne	Øgede refusioner, omfordeling af lønpulje	-0,9
Bygninger	Øgede refusioner	-0,4

Tabel 3: Udvikling i lønsum.

Ad Øvrig Drift:

Øvrig drift forventes at falde med ca. 2,9 mio. kr. Ud over en lang række udsving på mere eller mindre alle poster er de største afvigelser over 0,3 mio. kr.:

HVOR	ÅRSAG	MIO.
Bygninger	Regulering af el, varme samt husleje	-1,3
Forskning og Udvikling	Omlægning til løn (netto beløb)	-1,2
Efter- og Videreuddannelse	Diplom; omlægning fra "faktura" til "løn"	-1,0
Fællesfunktioner	Centralisering af betaling til offentlige ordninger	0,4

Tabel 4: Udvikling i Øvrig drift.

Ad Afskrivninger:

Der forventes ikke nogen nævneværdig udvikling i beløbet for afskrivninger.

Ad Finansielle omkostninger:

I Budget 2023 var ikke medtaget renteindtægter i nævneværdigt omfang. Det viser sig, at renteindtægterne er væsentlig større end budgetteret. Renteindtægterne går direkte på bundlinjen.

Nedenfor vises prognosen i forhold til Budget 2023 for de enkelte "hovedområder" samt udviklingen i de tilhørende lønbudgetter (områderne gennemgås detaljeret i de efterfølgende kapitler).

Afrundet 1.000 kr.	Budget 2023	Prognose 2023	Afvigelse	Løn ²⁾ Budget 2023	Løn ²⁾ Prognose 2023	Afvigelse
Grund-Uddannelser ¹⁾	27.008.000	26.118.000	-890.000	46.946.000	47.458.000	-513.000
FoU	-1.661.000	-368.000	1.294.000	9.704.000	10.220.000	-516.000
EVU ¹⁾	5.425.000	7.538.000	2.238.000	7.873.000	9.313.000	-1.440.000
Fællesfunktioner	-3.880.000	-2.377.000	1.503.000	24.508.000	23.624.000	885.000
Bygninger	-30.746.000	-29.158.000	1.606.000	2.679.000	2.302.000	378.000
Videnskab.dk	301.000	-260.000	-560.000	11.810.000	12.225.000	-415.000
Gravercenteret	500.000	1.000	-499.000	757.000	1.057.000	-300.000
NJC	125.000	-2.000	-127.000	1.510.000	1.510.000	6.000
DMJX I ALT	-3.071.000	1.493.000	4.564.000	105.788.000	107.703.000	-1.914.000

Tabel 5: Prognose 2023 for hele DMJX opdelt på hovedområder.

1): Grunduddannelserne samt EVU udfoldes i de respektive kapitler nedenfor.

2): Det bemærkes, at lønprocenten (lønsommens størrelse i forhold til omsætning) i prognosen er på 55,3 % mod 55,7 % i Budget 2023.

Nedenstående STÅ-oversigt viser udviklingen i Teori-STÅ fra Budget 2023 til prognose 2023:

	STÅ Budget 2023	STÅ Prognose 2023	STÅ Ændring
Fotojournalist	31	36	+5
Journalist	500	497	-3
Kommunikation	239	217	-22
Medieproduktion og Ledelse	107	111	+4
TV og Medietilrettelæggelse	83	86	+3
Visuel Kommunikation	229	224	-5
I ALT	1.189	1.172	-17

Tabel 6: Udvikling i STÅ 2023.

Som det ses, er der total set en nedgang på 17 STÅ i forhold til Budget 2023. Udviklingen er især speciel på Kommunikation med en tilbagegang på 22 STÅ.

2 Grunduddannelser

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
Indtægter i alt	80.090.000	79.835.000	-256.000
Lønninger mv.	46.946.000	47.458.000	-513.000
Øvrig drift	5.962.000	6.084.000	-122.000
Afskrivninger	175.000	175.000	0
Finansielle omkostninger	0	0	0
Omkostninger i alt	52.283.000	53.717.000	-634.000
Resultat	27.008.000	26.118.000	-890.000

Tablet 7: Prognose 2023 for grunduddannelserne samlet.

Grunduddannelserne <i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Løn Budget 2023</i>	<i>Løn Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
MPL/TVM	3.828.000	4.229.000	401.000	7.334.000	7.895.000	-561.000
VK	6.835.000	6.526.000	-309.000	9.083.000	8.987.000	97.000
Kommunikation	4.807.000	3.911.000	-896.000	8.149.000	7.976.000	173.000
Foto + Journalist ¹⁾	13.486.000	13.447.000	-39.000	20.519.000	20.681.000	-162.000
CUK ²⁾	-1.948.000	-1.996.000	-48.000	1.861.000	1.919.000	-59.000
I ALT	27.008.000	26.488.000	-890.000	46.946.000	47.088.000	-513.000

Tablet 8: Regnskab 2023 opdelt på grunduddannelser.

1): Inklusiv CJU (Center for Journalistiske Uddannelser).

2): Center for Uddannelsesudvikling og Kvalitet.

Kommentarer:

På trods af en tilbagegang i forhold til budgettet på samlet 22 STÅ, forventes grunduddannelserne – samlet set - kun at komme ud med en negativ afvigelse på 0,9 mio. kr. Dette dækker dog over store forskelle mellem de enkelte institutter jævnfør nedenfor.

MPL og TVM:

Medio september ser det ud til, at Institut for medier (TVM- og MPL-uddannelserne) får et resultat på godt 0,4 mio. kr. over det budgetterede for 2023. Det skyldes først og fremmest højere STÅ-indtægter end oprindeligt budgetteret, som beskrevet i prognosenotatet af juni. STÅ-indtægterne er svære at forudsige helt nøjagtigt, da de påvirkes af både frafald og orlov samt mængden af indgående og udgående studerende på de internationale semestre. Samtidig har budgettet for nogle af de andre uddannelser været lidt for høje, og merindtægten på TVM og MPL vil derfor indgå i overførsler på tværs af uddannelserne.

Fokus i økonomistyringen for resten af 2023 er at hjælpe uddannelsernes undervisere med at få gennemført de Frascati-finansierede forsknings- og udviklingsprojekter, som de deltager i. I år er der flere undervisere, som har fået afsat større sammenhængende blokke med forskningstid, og instituttet er derfor optimistisk med hensyn til at få gennemført projekterne som planlagt.

Der er en usikkerhed omkring budgettet for eksterne undervisere, da en underviser muligvis skal langtidssygemeldes på grund af en kommende operation. Med en længere sygemelding skal der bruges lidt flere midler til eksterne undervisere end først planlagt.

Visuel kommunikation:

Prognosen viser et underskud på VK' budget på små 0,3 mio. kr. for 2023. Underskuddet skyldes nedgang i indtægter på i alt ca. 0,4 mio. kr. grundet en STÅ-nedgang på fem. Det er lykkedes at finde ca. 0,2 mio. kr. på lønsummen.

Kommunikationsuddannelsen:

Den tertiære afrapportering for Kommunikationsuddannelsen viser et underskud i forhold til budgettet (fra et dækningsbidrag på 35,6% til et dækningsbidrag på 31,8%). Det er isoleret set utilfredsstillende, men omstændighederne taget i betragtning, og da udviklingen stort set er status quo i forhold til årsprognosen, er nærværende prognose at betragte som tilfredsstillende. Afvigelsen kan primært forklares med den allerede i årsprognosen forventede STÅ-nedgang på 16. Hertil kommer en yderligere forventet STÅ-nedgang på seks, svarede til knap 0,3 mio. kr. Frafaldet kommer fra samme hold, som var den primære årsag til STÅ-nedgangen i årsprognosen. Der er i øvrigt primært tale om studerende, der har søgt orlov, og som forventes at begynde på uddannelsen igen i 2024.

Som konsekvens af STÅ-nedgangen har uddannelsen lavet en mindre tilpasning i lønomkostninger, dvs. blandt andet reelt undgået at bruge af den i forbindelse med første prognose indlagte buffer på 0,2 mio. kr., som kompenserer for noget af den manglende STÅ-indtægt. Desuden har Kommunikationsuddannelsen et større salg ud af afdelingen end forventet, og der vil være fokus på at få afviklet de timer til forsknings- og udviklingsprojekter, som er aftalt for året. Endelig har uddannelsen et skærpet fokus på fastholdelse og trivsel i et forsøg på at undgå yderligere frafald.

Journalist- og fotojournalistuddannelsen:

Prognosen følger budgettet for hele året. STÅ-indtægten på journalistuddannelsen er som budgetteret, mens der ventes en lidt højere STÅ-indtægt på fotojournalistuddannelsen. Det sidste giver også nogle ekstra udgifter til blandt andet eksamination, men bør samlet set betyde, at de to uddannelsers dækningsbidrag bliver mindst på niveau med det budgetterede.

På aktiviteterne i CJU forventes en lidt større STÅ-indtægt end budgetteret – måske 0,2 mio. kr. mere end de 5,7 mio. kroner i budgettet. Også her følger der naturligvis omkostninger med.

Samlet set ventes instituttets dækningsbidrag således for hele 2023 at ligge mindst på det budgetterede.

3 Forskning & Udvikling

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
Indtægter i alt	12.100.000	12.737.000	637.000
Lønninger mv.	9.704.000	10.220.000	-516.000
Øvrig drift	4.056.000	2.884.000	1.172.000
Afskrivninger	0	0	0
Finansielle omkostninger	1.000	1.000	1.000
Omkostninger i alt	13.761.000	13.105.000	656.000
Resultat	-1.661.000	-368.000	1.294.000

Tabel 9: Prognose 2023 for Forskning & Udvikling.

Kommentarer:

Området Forskning & Udvikling (F&U) består af F&U samt Biblioteket.

Som nænt i notat af juni er Frascatimidlerne steget med små 0,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Her-til kommer yderligere ca. 0,2 mio. kr. i øgede projektindtægter.

Som det ses, er der en større besparelse på Øvrig drift. Beløbet er – som beskrevet i juni notatet – konvertering af "Øvrig drift" til timer (= løn, hvor der dermed er et merforbrug) og ej udmøntede midler til Phd- studerende.

Der kan være en vis usikkerhed med hensyn til, om de tildelte timer til grunduddannelserne anvendes. Der er fokus på området.

Selvstændigt udviser Biblioteket med minus 2,2 mio. kr. status quo i forhold til budgettet.

4 Efter- og Videreuddannelse

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
Indtægter i alt	24.399.000	27.047.000	2.648.000
Lønninger mv.	7.873.000	9.313.000	-1.440.000
Øvrig drift	11.175.000	10.194.000	980.000
Afskrivninger	50.000	0	50.000
Finansielle omkostninger	1.000	1.000	0
Omkostninger i alt	19.099.000	19.509.000	-410.000
Resultat	5.300.000	7.538.000	2.238.000

Tabel 10: Prognose 2023 for Efter- og Videreuddannelse samlet.

EVU <i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Løn Budget 2023</i>	<i>Løn Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
IDV	1.337.000	1.436.000	99.000	3.599.000	3.438.000	161.000
Diplom	3.282.000	5.400.000	2.118.000	2.171.000	3.785.000	-1.614.000
Fagjournalisten	813.000	834.000	21.000	1.916.000	1.904.000	13.000
Ajour	-132.000	-132.000	0	186.000	186.000	0
EVU I ALT	5.300.000	7.538.000	2.238.000	7.873.000	9.313.000	-1.440.000

Tabel 11: Prognose 2023 opdelt på områder indenfor Efter- og Videreuddannelse.

Kommentarer:

For IndtægtsDækketVirksomhed (IDV, Åbne kurser) er markedet som forventet. Den lidt mindre aktivitet i foråret er til gengæld indhentet på efterårets tilmeldinger som pt. ligger 10 % højere end budgetteret for efteråret.

Efterspørgslen efter virksomhedskurser har været stærkt faldende i 2023 sammenlignet med 2022. De forespørgsler der kommer, vil ikke betale særlig meget, så det er svært at holde en fornuftig forretning på virksomhedsomsætningen, og derfor må der siges nej til en del henvendelser. Det forventes, at omsætningen på Åben kurser for hele 2023, dækker for den manglende omsætning på virksomhedskurser og at området kommer i hus med et samlet resultat som budgetteret for IDV – Kurser og Videreuddannelse.

På Diplomområdet fastholdes, på baggrund af et ekstraordinært godt forår samt et efterår, der også har udsigt til at ende pænt, forventningen om en stigning i omsætning i 2023 med 1,5 mio. kr. til 12,4 mio. kr. Med øget omsætning øges udgifterne til løn til undervisere, forplejning mv. Udgifter der forventes at stige fra 5,2 mio. kr. til 5,7 mio. kr.

Resultat for årets aktiviteter på diplom forventes således fortsat at ende på 4,3 mio. kr. hvilket er 1 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Hertil kommer så yderligere 1 mio. kr., som stammer fra et projekt, som blev afholdt i 2022, men som først er indtægtsført i 2023. Samlet set giver det et forventet resultat på 5,4 mio. kr. for diplomområdet i 2023.

På Fagjournalistik (diplom) begyndte 35 studerende på den nye årgang i slutningen af august. Det er mindre forventet og nok et konjunkturbetinget fald i forhold til de seneste par år. Af samme grund ses også fortsat et lidt større frafald, end vanligt. Forventningen er, at indtægten på Fagjournalistik for hele året mindst lander på det budgetterede, og det samme gælder dækningsbidraget.

5 Fællesfunktioner

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
Indtægter i alt	38.532.000	39.160.000	628.000
Lønninger mv.	24.508.000	23.624.000	885.000
Øvrig drift	17.479.000	17.863.000	-385.000
Afskrivninger	400.000	400.000	0
Finansielle omkostninger	25.000	-350.000	375.000
Omkostninger i alt	42.412.000	42.412.000	875.000
Resultat	-3.880.000	-2.377.000	1.503.000

Tabel 12: Prognose 2023 for fællesfunktionerne samlet.

Kommentarer:

Som det ses, forventes Fællesfunktionerne samlet set at komme ud med et mindre forbrug på ca. 1,5 mio. kr. Oprydningen af gamle projekter er nu endelig gennemført med en indtægtsførelse på 0,2 mio. kr., mens de resterende 0,4 mio. kr. hidrører fra dækningsbidrag for henholdsvis Gravercenteret og NJC (dækningsbidrag for Videnskab.dk var indregnet).

Den tilsyneladende store besparelse på lønsummen skyldes primært to faktorer; større refusioner end forudsat i budgettet på ca. 0,3 mio. kr. samt udlodning af den centrale lønforhandlingspulje på 0,4 mio. kr., som var placeret ved Rektoratet.

Under Øvrig drift forventes mange forskellig rettede faktorer at resultere i et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr.

Som nævnt i notatet i juni er renteindtægterne væsentligt større end forventet. Der gennemføres et tæt opsyn med institutionens likviditet for at sikre den bedst mulige nettorente i forhold til kassekredit og indestående.

For kommunikationsafdelingen kan nye skærper vedrørende cookies – i forbindelse med samtykkeerklæringer når der klikkes ind på hjemmesider - medfører omkostninger til tilretning af netop cookies på DMJX' hjemmeside for ikke at risikere en påtale fra Digitaliseringsstyrelsen. Der er til prognosen afsat et beløb, men om beløbet holder, er pt. ukendt. Det vurderes, at påvirkningen på den samlede bundlinje for Fællesfunktionerne er af mindre omfang.

På det studieadministrative område forventes et mindre overskud på områderne grundet et mindre forbrug fordelt på flere poster. Desuden er der stadig usikkerhed om tidspunktet for implementering af det studieadministrative system esas, hvorfor overskuddet i år kan blive større, hvis implementeringen og tilhørende udgifter først kommer til at ligge primo 2024.

6 Bygninger

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
Indtægter i alt	9.433.000	9.385.000	-48.000
Lønninger mv.	2.679.000	2.302.000	378.000
Øvrig drift	34.999.000	33.740.000	1.276.000
Afskrivninger	2.500.000	2.500.000	0
Finansielle omkostninger	1.000	1.000	0
Omkostninger i alt	40.179.000	38.543.000	1.654.000
Resultat	-30.746.000	-29.158.000	1.606.000

Tabel 13: Prognose 2023 for bygninger.

Kommentarer:

Som nævnt i notatet i juni er besparelsen på lønsummen en konsekvens af refusion af fleksjob-ydelser. På forsyningsområdet er forbruget i Kwh/Mvh for el og fjernvarme stadig under forbruget de tidligere år (konsekvens af pålægget om at skru ned til 19⁰ i offentlige bygninger) på begge adresser. I konsekvens heraf er der nu indlagt forventede besparelser i omkostningerne på forsyning på ca. 0,8 mio. kr. Spændende om det holder.

Flere poster er på bygningsområdet reguleret og tilpasset en nu mere præcis forventning, dette gælder især for husleje som er nedreguleret.

Beklageligvis er der stadig ikke en afklaring vedrørende reetableringsforpligtelsen for lejemålet af Emdrupvej 72, ligesom den interne fordeling af reetableringssummen mellem DMJX og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ikke er klarlagt.

7 Videnskab.dk

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
Indtægter i alt	15.929.000	16.689.000	760.000
Lønninger mv.	11.810.000	12.225.000	-415.000
Øvrig drift	3.818.000	4.724.000	-906.000
Afskrivninger	0	0	0
Omkostninger i alt	15.628.000	16.949.000	-1.320.000
Resultat	301.000	-260.000	-560.000

Tabel 14: Prognose 2023 for Videnskab.dk.

Kommentarer:

Af forværringen på 0,6 mio. kr. skyldtes omlægningen fra integreret til selvstændig økonomisk enhed 0,3 mio. kr.

Regnskabet for andet halvår påvirkes – i forhold til prognosen i juni - negativt af faldende annonceindtægter. Faldet er en konsekvens af vores relancering med nyt design på en ny platform og afspejler også en generel afmatning i markedet. På indtægtssiden har vi tillige haft tilbagegang i salget af kommunikationsydelser. Dog forventes den samlede indtægt stadig at ligge over budget.

Øgede lønomkostninger til såvel månedslønnede som timelønnede med afsæt to tilfælde af langtidssygd, tre medarbejdere på barselsorlov og ansættelse af en journalistpraktikant påvirker også resultatet negativt.

På positivsiden bliver IT-omkostningerne lavere end hidtil estimeret, i og med at fejlretning og justeringer efter lanceringen af den nye hjemmeside har været mindre omfattende end ventet.

8 Gravercenteret

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
Indtægter i alt	5.300.000	2.650.000	-2.650.000
Lønninger mv.	757.000	1.057.000	-300.000
Øvrig drift	4.043.000	1.591.000	2.451.000
Afskrivninger	0	0	0
Finansielle poster	0	0	0
Omkostninger i alt	4.800.000	2.649.000	2.151.000
Resultat	500.000	1.000	-499.000

Tabel 15: Prognose 2023 for Gravercenteret.

Kommentarer:

Forværringen på 0,5 mio. kr. skyldtes omlægningen fra integreret til selvstændig økonomisk enhed. Bemærk, at uforbrugte midler – bekræftelse mangler – kan periodiseres ind i 2024.

På tidspunktet for vedtagelsen af Budget 2023 var vurderingen, at det kun var en (næsten) formsag at få bevillingen til Gravercenteret igennem Folketinget. Den noget langstrakte finanslovsproces bevirkede dog, at centret kun i begrænset omfang havde aktiviteter i første halvår.

Bevillingen blev endeligt sikret med folketingets finansudvalgs vedtagelse af et aktstykke ultimo august på 5,3 mio. for 2023. Det fremgår desuden af finansudvalgets vedtagelse, at Gravercentret kan overføre ikke anvendte midler til følgende år.

Gravercentret åbnede i fuldt omfang 1. august og vil i indeværende år gennemføre flere projekter.

9 Nordisk Journalist Center

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognose 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
Indtægter i alt	4.149.000	4.149.000	0
Lønninger mv.	1.510.000	1.504.000	6.000
Øvrig drift	2.514.000	2.647.000	-133.000
Afskrivninger	0	0	0
Finansielle poster	0	0	0
Omkostninger i alt	4.024.000	4.151.000	-127.000
Resultat	125.000	-2.000	-127.000

Tabel 16: Prognose 2023 for Nordisk Journalist Center.

Kommentarer:

Den tilsyneladende forværring på 0,1 mio. kr. skyldtes alene omlægningen fra integreret til selvstændig økonomisk enhed.

Nordisk Journalistcenters (NJC) aktivitetsniveau har været stigende i 2023, blandt andet efter en beslutning i Nordisk Ministerråd (november 2022) om en engangsbevilling til nordiske aktiviteter på en mio. kr. Bevillingen har understøttet øget kursusvirksomhed, og der meldes om fuldt optag på alle kurser.

Samtidig gennemføres alle aktiviteter inden for (begge aktiviteter retter sig nu mod "relocated Russian journalists"):

- Nordic Fellowships for Russian Journalists (kontraktsum 0,9 mio. kr.) og
- Nordic – Russian Journalist Cooperation 2022 – 2023 (kontraktsum 1,6 mio. kr).

Ovenstående giver umiddelbart ingen ændringer i forhold til den tidligere årsprognose for 2023.

Det kan dog bemærkes, at kommer der ændringer i sidste periode, vil det være i opadgående retning. I august har NJC søgt penge til en ny kontrakt med titlen "Free and independent media. Support for democratic development in the Nordic - Baltic Region and the adjacent areas". Denne skal afløse de tidligere nordisk-russiske kontrakter, der udløber i december 2023, og som noget nyt indeholder den to delprojekter i Ukraine. Kontraktsum: 2,5 mio. kr.

10 Sammenligning prognose for T1 og T2 2023 (DMJX -)

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Prognose T1 2023</i>	<i>Prognose T2 2023</i>	<i>Afvigelse</i>
Indtægter i alt	167.088.000	168.164.000	1.076.000
Lønninger mv.	93.562.000	92.917.000	645.000
Øvrig drift	73.919.000	70.766.000	3.153.000
Afskrivninger	3.125.000	3.075.000	50.000
Finansielle poster	-222.000	-347.000	125.000
Omkostninger i alt	170.384.000	166.411.000	3.973.000
Resultat	-3.296.000	1.753.000	5.049.000

Tabel 17: Sammenligning mellem T1 og T2 2023.

Som det ses, er der en forbedring i forhold til prognosen efter T1 på 5,0 mio. kr. Alle områder falder ud til den positive side.

Især er der forventede besparelser på Øvrig drift, hvor reguleringer på bygningsområdet slår igennem. Afvigelserne på henholdsvis Indtægter og Lønninger ligger på niveauet 0,6 % i forhold til udgangspunktet i T1.

Forudsigelsen af finansielle omkostninger er mere eller mindre umulig, idet der føres en aktiv likviditetsovervågning, hvor rentebetalingen til kassekreditten forsøges minimeret.

Budgetmanual 2024

af 20. SEP 2023

INDHOLD

1 Formål.....	1
2 DMJX' økonomiske retningslinjer.....	1
3 Økonomisk årshjul.....	2
4 DMJX' omsætning.....	4
5 Udviklingen i tilskud for 2024 og frem.....	6
6 Budgetprocessen.....	9

Budgetnotat 2024

1 Formål

Formålet med denne manual er overfor Danmarks Medie- og Journalisthøjskole' (DMJX) bestyrelse, rektorat, de budgetansvarlige samt medarbejderne i Økonomi, at beskrive:

- den økonomiske strategi,
- budgetprocessen i DMJX,
- de principper der ligger til grund for fordelinger af diverse omkostninger samt
- princippet bag Fordelingsnøglen vedrørende fordelingen af fællesomkostningerne.

Hensigten er, at manualen inklusiv diverse fremtidige bilag indeholder en overordnet vejledning til hvorledes "budgettering gennemføres i DMJX" således, at faktuelle oplysninger som for eksempel kronebeløb, datoer med videre ændres set over årene, mens retningslinjer, politikker samt procedurer forventes at være statiske (dette dog med skyldig hensyntagen til diverse interessenters påvirkning af DMJX).

2 DMJX' økonomiske retningslinjer

DMJX agerer indenfor følgende retningslinjer:

- Bestyrelsen har for 2024 besluttet at DMJX har en overskudsgrad på 1 %.
- DMJX har en sund økonomi, som er balanceret med institutionens formål. Dette indebærer, at institutionen på den ene side gennem de økonomiske dispositioner sikrer den løbende drift, på den anden side akkumulerer midler til strategiske prioriteringer og investeringer.
- DMJX er forudseende og stræber efter, at økonomiske tilpasninger foretages langsigtet.
- DMJX opererer med klare og kommunikerede økonomiske rammer på alle relevante organisatoriske niveauer: Institution, uddannelse og fællesområde.
- Der opbygges et flerårigt budgetmateriale svarende til budgetoverslagsårene.

Budgetmodellen skal understøtte DMJX' strategi og dermed sikre, at midlerne ved DMJX anvendes efter formålet – det vil sige til uddannelse, efter- og videreuddannelse samt udvikling og forskning.

2.1 Grundprincipper i budgetmodel og pengestrømme i DMJX

Der arbejdes ud fra følgende grundprincipper:

- Alle penge er DMJX-penge (dog har centrene – Videnskab.dk, Center for graverjournalistik og Nordisk Journalist center (NJC) – grundet deres tilskudsform en særstatus).
- Den budgetansvarlige enhed er rektoratet som også gennemfører den overordnede prioritering. Det enkelte rektoratsmedlem har det overordnede, økonomiske ansvar for det rammebudget, der fastlægges for vedkommendes ressortområde. Vedkommende kan uddelegere budgetansvar til en række ansvarlige inden for sit område.
- Alle indtægter går ubeskåret og direkte til den indtjenende budgetenhed (svarende til institutchefniveauet). Dog tilgår bygningstaxametrene Kapitalformål (Bygning og Facility) og grundtilskuddet til dækning af fællesomkostninger.
- Underskudsgivende uddannelser eller etablering af helt nye uddannelser skal besluttes af rektoratet, som samtidig adresserer finansieringen.
- Omkostninger til fællesområdet dækkes af de indtjenende budgetområder ud fra princippet:
 - Fællesomkostninger (kapacitetsomkostninger) betales af alle brugere af fællesområderne efter en fordelingsnøgle.
- Uddannelserne fastlægger, indenfor rammerne af de overordnede retningslinjer, eventuelt fordelingsprincipper internt i deres organisatoriske enheder.
- Ovenstående skal gerne medføre transparens i tildeling og forbrug samt sammenhæng mellem aktivitet (taxameterindtægter) og budgetramme.

Overordnet set fordeles omkostninger og indtægter i DMJX efter følgende model:

	Fælles området	B&F	Uddan- nelser
OMKOSTNINGER:			
Fællesomkostninger via fordelingsnøgle			X
Kapitalomkostninger	X	X	
Ejendomsdriftsomkostninger	X		X
INDTÆGTER:			
Undervisningstilskud			X
Færdiggørelsestilskud			X
Praktiktilskud			X
Beskæftigelsestilskud	X		
Bygningstaxametertilskud		X	
Lejeindtægter (eksempelvis husleje)		X	
Grundtilskud	X		
Deltagerbetaling (Åben Uddannelse), IDV			X
Projektmidler			X
Midler til Forsknings- og Udviklingsaktivitet	X		X

TABEL 1: Fordeling af omkostninger og indtægter ved DMJX.

Rektoratet kan til enhver tid supplere disse grundprincipper med særlige dispositioner, eksempelvis vedrørende støtte til notorisk urentable aktiviteter som ønskes gennemført af andre årsager end økonomiske, udvikling og opstart af nye uddannelser med mere.

3 Økonomisk årshjul

DMJX' økonomiske årshjul er principielt delt op i to parralle spor:

- De månedlige driftsrelaterede processer (gentages normalt hver måned) og
- De budget-/regnskabsmæssige processer (gentages over et forløb på 24 måneder).

3.1 De månedlige driftsrelaterede processer

Der gennemføres internt i Økonomi kontroller på de månedlige posteringer (løn, øvrig drift mv.). Der sendes mail til de budgetansvarlige og eventuelle "forundringer" adresseres (eventuelt med opfølgende møder).

3.2 De budget-/regnskabsmæssige kerneprocesser

DMJX har grundlæggende tre økonomiske kerneprocesser:

- budget,
- prognose (tertielopfølgninger ved T1, T2 og T3) samt
- regnskab.

Nedenstående figur afspejler disse kerneprocesser, herunder budgettets rejse, fra budgettet begynder som strategiske drøftelser i foregående år (år X-1), til det slutter og munder ud i et årsregnskab året efter (år X + 1).

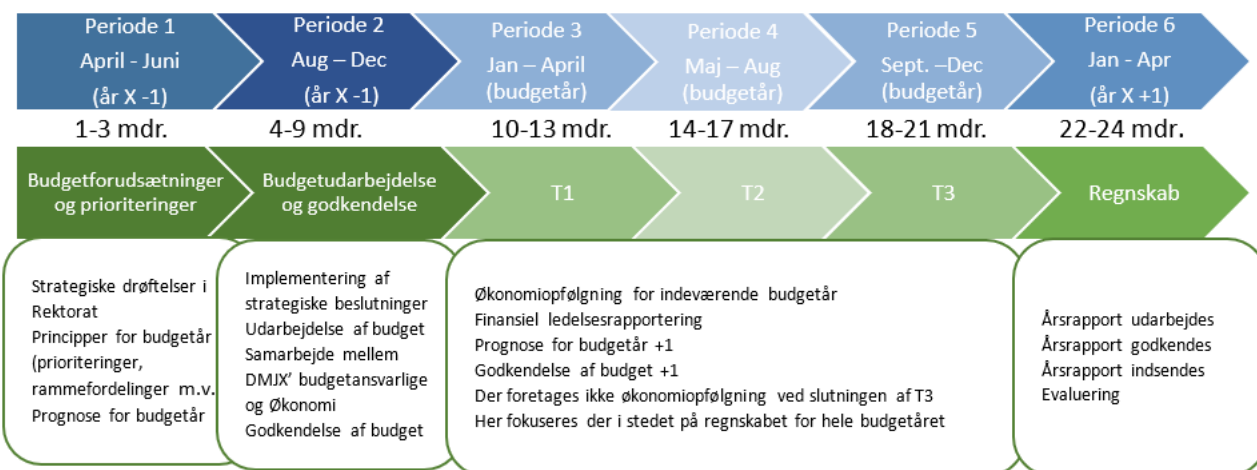


FIG 1: DMJX' økonomiske kerneprocesser.

De enkelte perioder er som udgangspunkt fastlagt efter tidspunkterne for afholdelse af bestyrelsesmøderne på DMJX (de ordinære møder en gang i kvartalet) for at sikre bestyrelsen en så tidstro afrapportering som muligt. Endvidere er der taget hensyn til tidspunktet for indberetning af Årsregnskab til UFS (normalt 15. april år x + 1). De enkelte perioder gennemgås nedenfor.

3.2.1 Periode 1; Opgaver for april – juni (år X - 1)

Periode 1 er den "strategiske" periode, hvor de overordnede rammer for den følgende budgettering fastlægges:

- **Første** indtægtsprognose efter marts indberetningen
- Drøftelser af strategiske indsatsområder; Bestyrelse, Rektorat, HL og SAMU
- OfficeLink (OL) opdateres til nyt "budgetår" (nye stednumre, uddannelser mv.)
- Indledende budgetdrøftelser mellem "økonomi" og budgetansvarlige på baggrund af forventning til STÅ samt udvikling i medarbejderstaben
- Fastlæggelse af de overordnede budgetmål (overskud, investeringer, overskud EVU, dækningsbidrag)
- Første udgave af budgettet (på aggregeret niveau):
 - Fordeling af budgettet på chefområder
- Første udgave af budgettet er som udgangspunkt grundlag for yderligere drøftelser af særlige budgetudfordringer.

3.2.2 Periode 2; Opgaver for august – december (år X - 1)

Periode 2 er den "praktiske" periode, hvor selve budgettet i samarbejde med de budgetansvarlige udarbejdes og godkendes af bestyrelsen.

I økonomistyringsværktøjet OfficeLink opdateres:

- På baggrund af finanslovsforslaget for år X indregnes taxametre samt faste tilskud
- Med udgangspunkt i lønniveauer for august år X – 1 genbesøges lønsumsberegningerne.
- Afskrivninger fremskrives for år X
- STÅ tal opdateres med baggrund optag/forventning til frafald pr. september

Endvidere er der:

- Afholdelse af budgetmøder mellem de budgetansvarlige og Økonomi.
- Rektorat, HL og SAMU behandler Budget år X
- Bestyrelsen godkender Budget år X.

3.2.3 Periode 3; Opgaver for T1 (januar – april, år X)

Periode 3 er den første af de tertiære opfølgingsperioder i selve budgetåret. De to første (T1 og T2) af de tre opfølgingsperioder ligner i opgavemæssig forstand hinanden.

Som en del af prognosearbejdet justeres:

- STÅ-prognosen (på baggrund af marts indberetningen)
- Andre indtægtsområder ud over STÅ
- Medarbejderoversigten
- Lønudviklingen
- Generelle "øvrige omkostninger"
- Afholdelse af budgetopfølgingsmøder mellem "økonomi" og de budgetansvarlige
- Udarbejdelse af prognosenotat til bestyrelsen (til orientering for HL og SAMU)
- **Der gennemføres periodeluk medio maj**
- **Fokus er på forventningen til året og ikke så meget forbruget i T1**

3.2.4 Periode 4; Opgaver for T2 (januar – august, år X)

Periode 4 ligner som beskrevet ovenfor opgavemæssigt periode 3 (T1).

Som en del af prognosearbejdet justeres:

- STÅ-prognosen (på baggrund af marts indberetningen)
- Andre indtægtsområder ud over STÅ
- Medarbejderoversigten
- Lønudviklingen
- Generelle "øvrige omkostninger"
- Afholdelse af budgetopfølgingsmøder mellem "økonomi" og de budgetansvarlige
- Udarbejdelse af prognosenotat til bestyrelsen (til orientering for HL og SAMU)
- **Der gennemføres periodeluk medio september**
- **Fokus er på forventningen til året og ikke så meget forbruget i T2**

3.2.5 Periode 5; Opgaver for T3 (september – december, år X)

Periode 5 er afvigende i forhold til de to foregående perioder (T1 og T2) ved, at der ved lukningen af perioden gennemføres en årsafslutning (modsat prognosearbejdet ved T1 og T2) - jævnfør periode 6 nedenfor – ligesom der i periode 5 er et periodeluk pr. 31. oktober grundet den løbende revision medio november.

På grundlag af den løbende revision udarbejdes der til bestyrelsesmødet i december (til orientering for HL og SAMU) et kort notat beskrivende de væsentligst konstaterede afvigelser i forhold til prognosen efter T2.

3.2.6 Periode 6; Opgaver for januar – april (år X + 1)

Periode 6 er afslutnings-/opfølgingsperioden, hvor regnskabet udarbejdes.

Regnskabsudarbejdelse:

- Udarbejdelse af Årsrapport
- Revision
- Godkendelse af Årsrapport ved bestyrelsen
- Indsendelse af Årsrapport til UFS (normalt 15. april)
- Indsendelse af formålsregnskab primo juni til UFS
- Ultimo juni modtagelse af udmeldebreve fra UFS vedrørende Årsrapport
- Ultimo august DMJX' svarbrev med bemærkninger til UFS' kommentarer i udmeldebrevene.

4 DMJX' omsætning

Langt hovedparten af DMJX' omsætning kommer fra Børne- og Undervisningsministeriet¹ (UVM) i form af tilskud. Overordnet set opdeles tilskuddene i to typer; faste og variable tilskud.

Faste tilskud er:

- Grundtilskud og

¹ Ressortmæssigt hører DMJX under Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). UFM har overdraget den praktiske udbetaling og kontrol af tilskud til UVM.

- Grundtilskud til decentrale uddannelsesudbud, (dette modtager DMJX for nuværende ikke),
- Kompensationstilskud samt
- Bygningstaxametertilskud (huslejetilskud).

Variable tilskud (taxametertilskud) genereres i uddannelserne. Taxametrene opdeles i:

- Aktivitetstilskud,
- Resultattilskud
- Kvalitetstilskud samt
- Internationaliseringstilskud.

Tilsvarende får DMJX fra kommuner og Jobcentre betaling for "ej ressourceudløsende STÅ²" svarende til ovenstående taxametre.

4.1 Grund-, kompensations- samt bygningstaxametertilskud

Ved taxameterreformen i 2019 blev bygningstaxameteret og det daværende undervisnings- og fællestaxameter for institutionerne under UFM lagt sammen til ét taxameter; undervisningstilskud. Ved reformen blev Grundtilskuddet forøget fra ca. 2 % af det samlede tilskud – ved en overførsel fra de andre taxametre – til ca. 25 % af det samlede tilskud.

Kompensationstilskuddet kompenserer for de uligheder som overgangen til det nye bevillingssystem har medført.

Grundtilskuddet skal principielt dække omkostningerne ved at være en uddannelsesinstitution. Bygningstaxametertilskuddet dækker erhvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer.

DMJX modtager fortsat et fast bygningstaxametertilskud. Alle tre former for tilskud udbetales månedsvis forud.

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Tilskud	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12

Tabel 2: Udbetalingsfrekvens af faste tilskud

4.2 Variable uddannelsesestilskud

Variable uddannelsesestilskud opdeles i:

- Aktivitetstilskud (Uddannelsesestilskud),
- Resultattilskud:
 - o Studietidstilskud; tillægget fastsættes ud fra dimittendernes studietid i forhold til et institutionspecifikt måltal.
- Kvalitetstilskud samt
- Internationaliseringstilskud; der ydes et tilskud pr. udvekslingsstuderende. Internationaliseringstilskuddet til danske og udenlandske udvekslingsstuderende ydes, hvor studie- eller praktikperioden er af minimum tre måneders varighed og er godkendt som en meritgivende del af den studerendes uddannelse.

Grundlaget for UVM' udbetaling af tilskud er DMJX' indberetning af studenterårsværk (STÅ). Grundlæggende indberetter DMJX to former for STÅ:

- Eksamens STÅ (journalist – og fotouddannelserne) samt
- Semester STÅ (andre Mellemlange Videregående Uddannelser (MVU)).

Ad Eksamens STÅ:

Eksamens STÅ er baseret på tælling af beståede, henholdsvis godkendte, uddannelsesdele eller eksamener. Hver uddannelsesdel/eksamen kan udgøre en større eller mindre del af den normerede studieaktivitet for et studieår.

Én STÅ er lig med én/ét antal uddannelsesdel(e)-eksamensaktivitet(er) af et samlet omfang svarende til et års normeret studietid (= 60 ECTS point).

² STÅ er en forkortelse for begrebet "et studenterårsværk", som svarer til en belastning i studiet på 60 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) svarende til et års normeret studietid.

Ad Semester STÅ:

Semester STÅ er et udtryk for beståede/godkendte semestre. Et semester skal være aktivt godkendt som bestået, før det registreres som godkendt. Det er for eksempel ikke tilstrækkeligt, at semesteret er gennemført.

Meritgivende dele af et semester gennemført i udlandet kan ikke indgå i opgørelsen af et bestået/godkendt semester.

Ét semester svarer til 0,5 STÅ, og 2 semestre eller et helt studieår svarer til 1,0 STÅ.

I forbindelse udbetaling af takster for de to former for STÅ anvender UVM "Den generelle udbetalingsmodel". Den generelle udbetalingsmodel er karakteriseret ved, at der i januar, februar og marts udbetales et månedligt forskud³ på 1/12 af grundlagsårets aktivitet. Medio marts indberettes årselever for første halvår for aktuelt år, hvorefter UVM trækker forskuddet tilbage i april- tilskuddet, der anvises ultimo marts.

I april, maj og juni udbetales tilskud til faktisk aktivitet ud fra indberetningen i marts med de vægte, som det fremgår af nedenstående skema. Samme model benyttes for andet halvår.

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
Forskud ud fra grundlagsår	1/12	1/12	1/12				1/12	1/12	1/12			
Tilskud ud fra 1. halvår				4/6	1/6	1/6						
Tilskud ud fra 2. halvår										4/6	1/6	1/6
Forskud trækkes tilbage				X						X		

Tabel 3: Den generelle udbetalingsmodel

4.3 Andre tilskud

Andre former for tilskud fra UVM er:

- "Andre tilskud fra Undervisningsministeriet", herunder:
 - Forsknings- Udviklings- og Evidensmidler samt
 - Projektmidler.

DMJX har endvidere omsætning i form af:

- Deltagerbetaling,
- Anden ekstern finansiering,
- Indtægtsdækket Virksomhed (IDV) samt i mindre omfang
- Huslejeindtægter med videre.

5 Udviklingen i tilskud for 2024 og frem

Jævnfør UFM' skrivelse "Orientering om forslag til finanslov for 2024" af 31. august 2023 er undervisnings-, praktik- og færdiggørelsestaksterne pris- og lønreguleret med 4,4 procent i forhold til finansloven for 2023 svarende til Finansministeriets forventninger til pris- og lønudviklingen.

I samme skrivelse har UFM udmeldt nedenstående takstudvikling for professionsbacheloruddannelserne i forhold til 2023:

	2024	2025	2026	2027
Undervisningstakster	- 0,02	- 0,02	- 0,02	- 0,02
Praktiktakst	- 0,02	- 0,02	- 0,02	- 0,02
Refusionstakster	- 0,02	- 0,02	- 0,02	- 0,02
Faste tilskud (grundtilskud mv.)	- 0,02	- 0,02	- 0,02	- 0,02

Tabel 4: Procentuel takstudvikling frem mod 2027 for professionsbacheloruddannelserne

For Åben uddannelse:

	2024	2025	2026	2027
Undervisningstakster	- 0,02	- 0,02	- 0,02	- 0,02

Tabel 5: Procentuel takstudvikling frem mod 2027 for Åben Uddannelse

³ Disse udbetalinger anvises fra UVM måneden før. Det vil sige, udbetalingen for januar foretages ultimo december.

I kroner er takstudviklingen:

	2023		2024		% udvikling
	Undervisnings-sats	Praktiksats	Undervisnings-sats	Praktiksats	
Journalist	47.500	9.200	49.600	9.600	4,42
Fotojournalist	47.500	9.200	49.600	9.600	4,42
PB i Kommunikation	47.500	9.200	49.600	9.600	4,42
Medieproduktion og Ledelse	55.200	9.200	57.700	9.600	4,53
Visuel Kommunikation:					
Grafisk design	66.000	9.200	68.900	9.600	4,39
Kreativ kommunikation	66.000	9.200	68.900	9.600	4,39
Interaktivt design	66.000	9.200	68.900	9.600	4,39
Coded design	66.000	9.200	68.900	9.600	4,39
TV- og Medietilrettelæggelse	55.200	9.200	57.700	9.600	4,53

Tabel 6: Taksameterudviklingen i kroner fra 2023 til 2024

Ovenstående reguleringer medfører – alt andet lige og med baggrund i de forventede STÅ for 2023 - en fremgang i aktivitetstilskud på 3,2 mio. kr. svarende til 4,41 %.

Udviklingen i faste tilskud er:

Kr.	2023	2024	Udvikling kr.	Udvikling %
Grundtilskud	25.709.128	26.832.553	1.123.425	4,37
Kompensationstilskud	4.470.075	4.665.412	195.337	4,37
Særligt fagligt basistilskud	7.937.849	8.284.726	346.877	4,37
Huslejetilskud	9.341.117	4.982.171	-4.358.946	-46,66
Frascati	2.528.348	2.641.139	112.791	4,46
Frascati	8.641.143	9.018.754	377.611	4,37
I ALT	58.627.660	56.424.755	-2.202.905	-3,76

Tabel 7: Takstudviklingen i kroner fra 2023 til 2024 for faste tilskud

5.1 Huslejetilskud

I FFL2024, §19.25.07 p. 102, fremgår:

19.25.07. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud (Selvejebev.)

Af kontoen ydes ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud. Der kan endvidere afholdes udgifter i forbindelse med lejemål til uddannelsesformål.

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2021	R 2022	B 2023	F 2024	BO1 2025	BO2 2026	BO3 2027
Udgiftsbevilling	8,9	9,0	9,3	5,0	5,0	5,0	5,0
10. Kapitaludgifter							
Udgift	8,9	9,0	9,3	5,0	5,0	5,0	5,0
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	8,9	9,0	9,3	5,0	5,0	5,0	5,0

Som forventet falder huslejetilskuddet til ca. det halve.

5.2 Center for graverjournalistik

I FFL2024, §21.81.42 (Kulturministeriet) p. 229, fremgår:

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2021	R 2022	B 2023	F 2024	BO1 2025	BO2 2026	BO3 2027
Udgiftsbevilling	-	-	3,7	27,3	27,3	27,3	-
20. Center for graverjournalistik							
Udgift	-	-	-	5,6	5,6	5,6	-
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	-	5,6	5,6	5,6	-

20. Center for graverjournalistik

På kontoen er afsat 5,6 mio. kr. årligt i 2024-2026 til etablering af et center for graverjournalistik i regi af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, jf. Medieaftale for 2023-2026: Samling om frie medier og stærkt dansk indhold mellem regeringen, og Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti af juni 2023.

5.3 Videnskab.dk

Videnskab.dk fik i 2023 – som en engangsforeteelse - hævet bevillingen. I 2024 bliver basisbevillingen reduceret til det "normale" fra ca. 6,3 mio. kr. i 2023 til nu igen 4,4 mio. kr.

I FFL2024, §19.46.02 p. 171, fremgår:

Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2021	R 2022	B 2023	F 2024	BO1 2025	BO2 2026	BO3 2027
Udgiftsbevilling	16,1	21,9	19,2	7,2	7,1	7,0	7,0
Indtægtsbevilling	-	6,2	-	-	-	-	-
14. Forskningsportal							
Udgift	-	-	6,3	4,4	4,4	4,4	4,4
46. Tilskud til anden virksomhed og investeringstilskud	-	-	6,3	4,4	4,4	4,4	4,4

14. Forskningsportal

Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til og medfinansiering af forskerportalen www.videnskab.dk. Tilskuddet kan anvendes til udvikling og drift af den nationale forskningsportal. Formålet med forskningsportalen er at skabe interesse for videnskab og bidrage til en bredere forståelse i samfundet for, at forskning og udvikling er en af grundstenene i vores videnssamfund. For at opnå mere interesse for forskning kan portalen bl.a. levere indhold til andre hjemmesider.

6 Budgetprocessen

Budgetprocessen for 2024 er ideelt set:

HANDLING		JUN	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
	a) Rektoratet udmelder strategiske indsatsområder.						
	b) Højskoleledelsen orienteres om budgetprocessen						
	c) SAMU orienteres om budgetprocessen.						
2	a) Fællesfunktioner udarbejder budgetter for respektive områder.						
	b) Institutcheferne udarbejder budgetter.						
	c) SAMU orienteres om DMJX' foreløbige budget						
3	a) Første budgetoplæg forelægges rektoratet til drøftelse.						
	b) Rektoratet udmelder eventuelle ændringer i budgettrammer med afsæt i budgetforslaget.						
4	a) Budget 2024 præsenteres for Højskoleledelsen.						
	b) Budget 2024 præsenteres for SAMU.						
	c) Budget 2024 forelægges bestyrelsen til drøftelse og godkendelse.						
Budgetudarbejdelse					Budgetrevision (evt.)		

- 1) Rektoratet fastlægger budgetprocessen og orienteres om FFL 2023 onsdag den 06. september 2023.
- 2) Højskoleledelsen orienteres om budgetprocessen og FFL 2023 onsdag den 13. september 2023.
- 3) SAMU orienteres om budgetprocessen og FFL 2023 torsdag den 14. september 2023.
- 4) Bestyrelsen orienteres om budgetprocessen torsdag den 28. september 2023.
- 5) Højskoleledelsen drøfter Budget 2023 på HL seminar torsdag den 11. oktober 2023.
- 7) SAMU drøfter budgetforslag 2022 tirsdag den 31. oktober 2023.
- 8) Oplæg til Budget 2024 (inkl. likviditetsbudget) er færdigt mandag den 20. november 2023.
- 9) Rektoratet drøfter oplæg til Budget 2024 onsdag den 22. november 2023.
- 10) Højskoleledelsen drøfter oplæg til Budget 2024 onsdag den 29. november 2023.
- 11) SAMU drøfter oplæg til Budget 2024 torsdag den 07. december 2023.
- 12) Bestyrelsen godkender Budget 2024 onsdag den 13. december 2023.

Årshjul og mødeplan 2024 for bestyrelsen og forretningsudvalget for DMJX - UDKAST

Mødeforum	Mødedato	Sted	Obligatoriske årlige punkter B=Beslutning D-Drøftelse O=Orientering	Udsendelse af materiale	Deadline for indlevering af materiale
Forretningsudvalgs-møde	3. april kl. 9-10.30	Teams	<ul style="list-style-type: none"> Strategisk rammekontrakt, statusredegørelse (B) Højskolens handlingsplan (O) – status på foregående år + ny for året 	22. marts	22. marts
Ordinært bestyrelses-møde	10. april Kl. 9-12 Frokost + rundvisning	København	<ul style="list-style-type: none"> Sygefraværstatistik (O) Status på trivsel og APV (O) <p><u>Økonomi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Årsrapport (B) Revisionsprotokollat (B) <p>2024 – konstituering af bestyrelsen</p>	4. april	3. april
Forretningsudvalgs-møde	6. juni kl. 9-10	Teams	<ul style="list-style-type: none"> Dagsorden og temaer til seminar (B) <p><u>Økonomi</u></p>	4. juni	3. juni
Ordinært bestyrelses-møde	13. juni Kl. 9-12	Aarhus	<ul style="list-style-type: none"> Prognose efter T1 	7. juni	6. juni
Forretningsudvalgs-møde	1. oktober kl. 12.30-14	Teams	<ul style="list-style-type: none"> Mødeplan for 2024 (B) <p><u>Økonomi</u></p>	25. september	26. september
Ordinært bestyrelses-møde	9. oktober Kl. 14-17	Internat	<ul style="list-style-type: none"> Prognose efter T2 (O) Budgetmanual (B) Strategisk budget + krav til overskudsgrad (B) 	2. oktober	1. oktober
Seminar	10. oktober Kl. 9 - 17	Internat	<ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsesevaluering (D) Evt. særligt tema 	2. oktober	1.oktober
Forretningsudvalgs-møde	4. december kl. 9-10.30	Teams	<ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsens kvalitetsrapport (B) + evt. justering af strategi og overordnede rammer Revision og gennemgang af forretningsordenen (B) 	2. december	29. november
Ordinært bestyrelses-møde	12. december Kl. 9-12	København	<p><u>Økonomi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Budget (B) Notat om de væsentligste afvigelser ift. prognosen efter T2 	5. december	3. december
Pitstop møder indkaldes efter behov					

Hvert 4. år i december (næste gang 2025) – strategi, strategisk rammekontrakt og kvalitetspolitik til godkendelse

Hvert 4. år (næste valgår er 2028) – valg af ny bestyrelse og konstituering (Konstituering på det første møde i valgåret.)

22.09.2023

Side 2 /3

DMJX Diplomuddannelser – status, styrker og vækstmuligheder

Torben Nielsen, Chefkonsulent, leder af DMJX diplomuddannelser

Diplomuddannelserne på DMJX sikrer, at deltagerne kan bygge videre på den viden, som de allerede har, og uddannelserne er et led i DMJX's ønske og ambition om at bidrage til livslang læring inden for højskolens professionsområder.

Diplomuddannelserne har i modsætning til det øvrige kursusmarked en mere unik position, fordi ikke alle kan udbyde en diplomuddannelse, da den er omfattet af en bekendtgørelse, mens enkeltpersoner i princippet kan udbyde et videreuddannelseskursus. Dermed har vi med diplomuddannelserne en attraktiv markedsposition, som bør udbygges dér, hvor markedet viser nye behov – med øget vækst i udbud og økonomi.

Omsætningen på diplomområdet har i de seneste år været stigende og forventes i 2023 at være på 12,4 mio. kr. (inkl. STÅ). Til sammenligning lå omsætningen i 2022 på ca. 11 mill. kr. og i 2019 (før Corona-årene) på 9,5 mill. kr. Hertil kommer en forventet omsætning på 3,4 mio. kr. i 2023 på Fagjournalisten.

Der var i 2022 ca. 450 deltagere fordelt på ca. 40 moduler (ekskl. Fagjournalisten). Det er kun knap 10 pct, som tager en hel diplomuddannelse. De fleste tager 1-3 moduler, som løser et aktuelt kompetencebehov på et helt specifikt fagligt område.

DMJX udbyder i dag **5 diplomuddannelser**:

- **Diplom i kommunikation.**
- **Diplom i digital journalistik** (herunder en retning i SoMe-management).
- **Diplom i visuel journalistik** (herunder en retning i fotojournalistik, der ikke udbydes i øjeblikket).
- **Den fleksible diplomuddannelse.**
- **Diplom i fagjournalistik.**
- **Diplom i analytisk journalistik** (udbydes ikke i øjeblikket, men vi har licensen til at udbyde den).

Vores største aktiv er diplom i kommunikation, idet 75 pct af omsætningen kommer fra moduler under den. 20 pct kommer fra diplom digital journalistik og SoMe – og under 5 pct fra visuel journalistik. Billedet har ændret sig over en årrække: Kommunikatørerne fra både i det offentlige og private er blevet stadig flere – mens en udfordret mediebranche er blevet mere og mere tilbageholdende med at sende journalister afsted på diplomuddannelse.

Hvorfor står diplomområdet stærkt?

Ud over en attraktive markedsposition er der følgende årsager til at diplomområdet på DMJX står stærkt:

Kurserne er faglig skarpe og relevante. Der er 'klassikerne': moduler som fx "Kommunikations- og PR-strategi" eller "Kommunikationsplanlægning", som vi har udbudt i mange år, og som fortsat trækker mange studerende, forbi vi løbende justerer og opdaterer indhold og form. Og så er der de kurser, som kommer til og skal fange de nye trends som fx rådgivning, adfærdskommunikation og kunstig intelligens. For begge typer kurser er det helt afgørende, at de imødekommer de aktuelle kompetencebehov og de udfordringer, som vores deltagere står med. Deltagerne kommer på diplomkurserne, fordi de er relevante og har høj kvalitet i både tilrettelæggelse og indhold.

Vi finder de bedste undervisere med brancheindsigt. På diplomuddannelsen (ekskl. Fagjournalisten) henter vi primært underviserne eksternt. Mange af vores eksterne undervisere har været på diplomuddannelsen i adskillige år og kender derfor målgruppen og formatet indgående. Flere af dem har en forsker-baggrund og udgiver jævnligt artikler og fagbøger. Flere arbejder samtidigt i branchen som udførende, konsulenter, rådgivere eller eksperter. De er på den måde hele tiden ajour med, hvad der optager og udfordrer branchen – og kan bringe friske erfaringer og eksempler med ind i undervisningslokalet. Det er denne kombination af stor viden og friske erfaringer hos underviserne, som vores studerende efterspørger – og som er helt afgørende for kvalitet og relevans på diplomkurserne. I forhold til rekruttering står vi overfor, at vi pga. stillingsstrukturen i løbet af de næste to år skal øge andelen af interne undervisere på diplom. Målet er, at 50% af undervisningen på diplom skal varetages af interne. Udfordringen er, at vi pt ikke har interne undervisere, som kan træde til – og fastansætter vi nye undervisere, så får vi en øget fast lønudgift, der rammer bundlinjen direkte, hvis de kurser, som de interne undervisere står for, ikke gennemføres pga. for få tilmeldinger.

Diplom er praksisnær uddannelse. Diplomuddannelsen er designet med en stærk praktisk orientering, hvilket betyder, at den sigter mod at give studerende de nødvendige viden og færdigheder til at håndtere virkelige udfordringer. De studerende lærer at analysere og reflekterer med afsæt i teorier, modeller og begreber – med det klare formål, at det skal kunne bruges til at løse opgaver i den virkelige verden. Fx tager eksamensprojektet på et diplomkursus altid udgangspunkt i en udfordring fra egen organisation. Man kommer altså tilbage til fra kursus både med nye kompetencer og med en løsning på en konkret problemstilling fra egen organisation.

Uddannelsen har ECTS og den er fleksibelt. ECTS-point betyder noget. Selv om de færreste tager en hel diplomuddannelse, så betyder ECTS og eksamen, at den uddannelse, man tager, er formelt anerkendt og kvalitetssikret – og så kan et modul altid bruges som byggesten i en hel uddannelse, hvis man en dag får lyst. Samtidig er uddannelsen på deltid og fleksibel: modulerne kan tages når og i den rækkefølge, som det passer for den studerende.

Vækstmuligheder på diplom

Der er sjældent hurtige penge at hente på efter- og uddannelsesmarkedet, så kundegrundlag, behov og potentiale skal undersøges grundigt, inden man kaster sig ud i at oprette ressourcerelevende diplomuddannelser. Det vurderes, at vi bør undersøge kompetencebehov og muligheder for diplomkurser/-uddannelse på følgende områder, som vi ser være i vækst:

1) Kommunikation

Kommunikation er i vækst i alle dele af det private og offentlige arbejdsmarked, og det vurderes at der er et vækstpotentiale til stede her. Vi bør gøre følgende:

- Vi fortsætter med at holde kursusudbuddet på diplom i kommunikation relevant og skarpt! Denne tilgang har været en sikker vej til vækst frem til nu – og det vil givetvis fortsætte.
- *Kommunikation for ikke-kommunikatører.* Kan vi finde et marked for diplom blandt højtuddannede, som ikke arbejder som kommunikatører, men er faglige specialister, konsulenter, jurister, ledere mv., som ønsker at udvikle deres kommunikationsfaglige kompetencer? Vi har talt om mulighederne for en diplom i 'fagkommunikation' for denne målgruppe. Et forsøg i samarbejde med DJØF om at nå deres medlemmer med uddannelse i kommunikationsfaglighed har foreløbigt ikke haft stor succes. Men vi skal fortsætte arbejdet med at undersøge denne målgruppes behov for kommunikationsfaglige kompetencer – herunder afprøve nye måder at tilrettelæggelse og markedsføring på.
-

2) Kunstig intelligens

AI og automatisering er brandvarmt i medie- og kommunikationsbranchen, men rummer samtidig også nogle af de største udfordringer, som branchen står overfor i disse år. Der vil være et stadigt stigende behov blandt journalister og kommunikatører for at udvikle digitale kompetencer for at 1) at kunne arbejde med AI-værktøjer til produktion af tekst, billeder, lyd og video 2) kunne udvikle koncepter, scenarier, og strategi for arbejdet med kunstig intelligens 3) kunne håndtere begrænsningerne og de etiske udfordringer ved kunstig intelligens.

Vi har på DMJX allerede søsat tre AI-projekter: 1) *Hvordan kan journalister bruge kunstig intelligens i deres arbejde?* 2) *AI som medarbejder og mulighedsrum*, 3) *Eksperimenterende AI lab på Journalistik og Kommunikation*. Det er naturligt, at vi i samarbejde med de tre projekter følger og undersøger behovet for kompetenceudvikling – herunder behov og mulighed for at udbyde en ny diplomuddannelse på AI-området. Det kunne fx være som en uddannelsesretning under diplom digital journalistik. Pt. udbyder vi kurset "Kunstig intelligens for kommunikatører", som er blevet et tilløbsstykke med to fyldte kurser i efteråret og to nye på vej i foråret 24.

3) Podcast

Markedet for podcast er fortsat i vækst, da stadig flere danskere har podcasts i ørerne i deres dagligdag. Flere og flere organisationer og virksomheder bruger podcasts som en kommunikations- eller marketingkanal, fordi de har opdaget, at det er god og direkte kommunikation til målgruppen, og at de kan fange folk på nogle tidspunkter, hvor de ikke kan nås på en skærm.

Vi har de seneste år oplevet en stor interesse blandt især de digitale kommunikatører for at lære at arbejde både praktisk og strategisk med podcast. Mange i medie- og kommunikationsbranchen har i dag oparbejdet erfaring med podcast. Tiden kan derfor være moden til at lave en specialisering af vores kursusaktivitet på podcast-området – dvs. at vi i stedet for ét kursus, som adresserer (lidt af) alle dele af produktionsprocessen, laver flere enkeltstående diplomkurser med fokus på de forskellige delelementer i arbejdet med podcast. En specialisering, der kunne blive til en ny uddannelsesretning i podcast under digital journalistik.

4) Ledelse i medie- og kommunikationsbranchen

I en medie- og kommunikationsbranche, hvor forandring er det mest konstante, stilles der stadig større krav til lederne. De elementære ledelsesfærdigheder skal være på plads, men også kompetencer, der handler om forretningsudvikling og innovation, målstyring og strategisk planlægning, forståelse af medie- og kommunikationstrends, bæredygtighedsledelse og CSR-strategi er nødvendige for ledere i medie- og kommunikationsbranchen. Den konstante udvikling på grund af teknologiske fremskridt og ændringer i forbrugernes adfærd, kræver kompetencer, der gør lederne i stand til at forstå og navigere i en kompleks og foranderlig virkelighed.

Der findes allerede en diplomuddannelse i ledelse – for alle slags ledere – udbudt af 12 andre uddannelsesinstitutioner i Danmark. Spørgsmålet er om ledelse i medie- og kommunikationsbranchen er noget andet end ledelse i andre brancher? Og hvis det er: kan vi så tale om ledelse som det samme på tværs af den/de branche(r) og fagligheder vi henvender os til på DMJX? Er det de samme kompetencer, det kræver at være leder i et mediehus, i en kommunikationsafdeling eller på et bureau? Vi bør med afsæt i disse spørgsmål undersøge behovet for kompetenceudvikling blandt nuværende og kommende ledere på tværs af hele medie- og kommunikationsbranchen.

Status på etablering af uddannelsesudvalg

Bestyrelsen godkendte den 26. april 2023 en indstilling fra rektoratet om en ny struktur for højskolens rådgivende organer sådan at de ordinære uddannelser og de tilknyttede merituddannelser samt efter- og videreuddannelser, dækkes af et antal uddannelsesudvalg i stedet for den nuværende struktur med Advisory Boards på de enkelte uddannelser og et samlet uddannelsesudvalg. Denne struktur skal være på plads inden udgangen af året. Nedenfor gives en status på arbejdet.

Institutcheferne har besluttet, at der etableres 5 uddannelsesudvalg, et for Visuel Kommunikation, et for Medieproduktion og Ledelse, et for Kommunikationsuddannelsen, et for Journalistik og Fotojournalistik og et for TV- og medietilrettelæggelse.

Institutcheferne er nu ved at finde egnede kandidater til de eksterne poster og tillidsmandssystemet arbejder på at finde ud af, hvordan udpegningsprocessen blandt medarbejderne skal se ud. Institutcheferne har besluttet, at det er De Studerendes Råd (DSR), der skal stå for udpegningsprocessen blandt de studerende. Da DSR fungerer meget forskelligt på de to campi, og ikke altid lige stabilt, er vi ved at finde ud af, hvordan DMJX bedst støtter den proces, da det helt klart er i højskolens interesse, at de studerende bliver involveret så meget som muligt i uddannelsernes udvikling.

Efter- og videreuddannelsesaktiviteterne vil blive dækket ved at de ansvarlige for både diplom- og IDV-området, inviteres til alle møderne og kan komme med forslag til dagsorden.

03.10.2022

Foreløbig er der fastlagt følgende faste emner som udvalgene skal behandle på deres møder:

Side 1 /6

- Dimittendundersøgelse
- Undersøgelse af kompetencebehov i medie- og kommunikationsbrancherne
- Videnrapport
- Praktikforhold
- Årlig kvalitetsberetning

Institutchefen udvælger relevante dele af ovenstående og drøfter dette med udvalget. Institutchefen kan derudover selv bestemme, om der er andre emner, der skal drøftes med udvalget. Uddannelsesudvalgene skal indstille studieordninger til bestyrelsen/rektors godkendelse. På institutchefernes næste møde vil udvalgenes rolle i Uddannelsesudvikling, undervisningsudvikling og studieordninger derfor blive fastlagt.

I forhold til udvalgenes rådgivende funktion overfor bestyrelsen, vil institutchefen hvert år på baggrund af kvalitetsberetningen udarbejde en strategisk vurdering af uddannelsens placering ift. branche, relevant forskning, rekruttering og konkurrenter og drøfte denne med udvalget på deres første møde i året. Den strategiske vurdering tilgår rektoratet og bestyrelsen, hvor det kan indgå i bestyrelsens strategiske drøftelser i september. Der er endnu ikke fastlagt et bestemt format for dette dokument. En mulighed vil være en SWOT-analyse, der hurtigt kan give et overblik over uddannelsens potentialer og udfordringer.

Siden sidst 2023, nr. 05

Bestyrelsens nyhedsbrev

Nyhedsbrevet tager udgangspunkt i den interne kommunikation, og medtager derfor kun i begrænset omfang nyheder, der er offentliggjort på vores hjemmeside. Tjek derfor også DMJX.dk hvor du blandt andet kan møde de tre nye graverredaktører på Gravercenter.dk og læse hvordan studerende fra DMJX igen vinder flotte og prestigefyldte priser.

Studiestart

I de seneste uger har vi budt velkommen til vores nye studerende: Internationale studerende i Aarhus, fagjournalister i København og professionsbachelorstuderende i både København Aarhus. I år var det en ekstra glædelig oplevelse at kunne byde nye studerende velkommen til studieretningen Coded Design på Visuel Kommunikation. I alt har vi optaget 516 nye studerende ud af 3.531 ansøgninger.

Nye studieordninger

På Visuel kommunikation og Kommunikationsuddannelsen er et stort arbejde med nye studieordninger i sidste fase: På VK glæder vi os især til det første semester med den helt ny studieretning i Coded Design. På kommunikationsuddannelsen udfaser vi bl.a. 5 ECTS-forløb til fordel for længere og mere rummelige forløb på 10 ECTS, har klarere prioritering og bedre progression, mere stringens i beskrivelserne, ligesom kreativiteten rykker længere frem på uddannelsen. Med en af undervisernes ord har uddannelsen "taget bestik af udviklingen i branchen og tilpasset det faglige indhold den udvikling - uden at løbe efter strømminger."

07.09.2023

Side 1 /4

Solsikkesnoren

DMJX ønsker at udbrede kendskabet til Solsikkesnoren, og dermed forhåbentlig medvirke til aftaubuiseringen af usynlige handicap. Vi har derfor indført en forsøgsordning, hvor studerende og medarbejdere på højskolen kan bruge Solsikkesnoren i hverdagen.

Solsikkesnoren signalerer: *Ikke alle handicap er synlige. Nogle er usynlige fx psykiske sygdomme, autisme, ADHD og ordblindhed. At leve med et usynligt handicap kan gøre hverdagen mere krævende, men mange mennesker kan have svært ved at forstå de udfordringer, som mennesker med usynlige handicap møder i deres hverdag, simpelthen fordi udfordringerne ikke er synlige. Solsikkesnoren viser, at du kan have brug for hjælp, støtte, tålmodighed, udførlige forklaringer eller bare lidt mere tid.*

Det er den studerendes eller medarbejderens eget ansvar at kommunikere, hvad der er på spil for vedkommende. Solsikkesnoren fritager ikke den enkelte for at tage ansvar for sit studie eller arbejde.

Diversitet

Diversitet er på dagsordenen i alle de brancher, som vi uddanner til – og som bekendt i vores nye strategi. TV2 har netop inviteret os til et møde i en ny indsats for at styrke diversiteten internt på TV2 og bredere i mediebranchen blandt journalister.

Samtidig er vi i gang med at indsamle og analysere tilgængelige interne og eksterne data om bl.a. alder, køn, uddannelsesbaggrund, geografi, herkomst og social baggrund for at få et så

fuldstændigt billede af, hvem der søger ind hos os, og hvem der kommer ind på vores uddannelser i øst og vest. Parallelt med det vil vi opdatere en tidligere mapping af vores optagelsesprocesser på alle uddannelser.

Dermed får vi det bedst mulige fundament for i foråret at diskutere, hvor vi har en udfordring med diversiteten blandt vores ansøgere og/eller studerende, og hvordan vi bedst kan adressere den; ved at justere optagelsesprøver, ved at forsøge at rekruttere unge, som ikke søger os, gennem målrettet markedsføring, besøg på gymnasier, HF etc. – alt afhængigt af, hvor i "fødekæden" kæden springer af.

Det er ikke ny viden, at bogligt stærke unge med etnisk minoritetsbaggrund klassisk søger – og i hjemmet forventes at søge - mod studier som ingeniør, læge og jurist, og det kan vi naturligvis ikke ændre på ved blot at ændre vores optagelsesprøve.

I forhold til etnicitet og journalistik ved vi allerede en del, eftersom to DMJX ansatte tidligere har lavet et lille projekt og nu er ved at afslutte et større projekt sammen med SDU og RUC, der undersøger hvad problemet med den manglende diverse optag på journalistuddannelsen skyldes.

Kommunikationsuddannelsen har diversitet på dagsordenen til sit Advisory Board møde her i september.

Ambitionen omkring disse indsatser er naturligvis at få en langt større diversitet blandt de studerende, der bedre afspejler det omkringliggende samfund. Samtidig har vi i vores handlingsplan for 2023 en indsats om udarbejdelse af en kompetence- og rekrutteringsstrategi, der også vil se på diversitet blandt medarbejderne.

07.09.2023

Side 2 /4

Praktikmesse på kommunikationsuddannelsen

Den 4. oktober tester kommunikationsuddannelsen et nyt koncept for aftagerne af lønnede praktikanter: En praktikmesse i vores campus på Katrinebjerg med plads til op til 20 stande på 4. sal. Timingen netop nu skyldes, at vi til foråret 2024 sender vores store hold på 76 studerende ud i lønnet praktik. Ud over at møde deres måske kommende praktikanter kan aftagerne også deltage i en lille workshop om trivsel i praktik.

Baggrunden for praktikmessen er at nogle praktiksteder har oplevet, at det er svært at tiltrække praktikanter, og derfor har de løbende efterspurgt muligheden for at komme på besøg for at møde de studerende og fortælle om at være i praktik hos dem. Nogle praktiksteder oplever denne udfordring "bare", fordi konkurrencen om de studerende er hård (vi har oftest flere praktikpladser end studerende), mens andre praktiksteder lider under at være geografisk placeret udenfor de store byer, hvilket de studerende ofte fravælger.

Det er ærgerligt, at praktiksteder uden for de store byer bliver fravalgt, fordi de er mange, der tilbyder spændende forløb og ofte også en fin løn. Derudover tilbyder nogle af dem også fx kørselsordninger, bolig, praktikantnetværk osv., hvilket de studerende ofte aldrig bliver opmærksomme på, fordi de fravælger praktikstederne pga. geografien, før de overhovedet læser praktikopslaget eller går i dialog med praktikstedet.

Tanken er, at en fysisk messe, hvor de studerende kan møde praktiksteder, som de måske ikke ville være kommet i kontakt med ved almindelig praktiksøgning, kan give de studerende indsigt i de goder, som potentielt kan nedbryde geografi-barrieren.

Kunstig intelligens

Er jo nok kommet for at blive, viser en lynhurtig analyse. Midjourney og ChatGPT har fyldt meget i overskrifterne det seneste halve års tid, og som I ved, gik vi i modsætning til det provisoriske forbud på universiteterne ud og sagde, at vi vil omfavne kunstig intelligens i undervisningen frem for at bandlyse den. Journalistuddannelsen har arbejdet med, hvordan det kan gøres i praksis og nu udarbejdet nogle AI-retningslinjer.

I den kommende tid vil vi på ledelsesniveau diskutere disse retningslinjer med henblik på, at finde ud af om vi skal skabe tværgående retningslinjer for alle uddannelser eller specifikke for den enkelte uddannelse. (Retningslinjerne er vedhæftet dette Nyhedsbrev)

Kvalitetssikring - Videnprocessen

Som led i vores kvalitetssikring af uddannelserne er vi gået i gang med årets videnproces, som jo har til formål at sikre, at vores undervisning altid bygger på den nyeste viden. Som nogen måske husker, besluttede vi efter den vellykkede akkreditering, at vi fremover kun vil gennemføre denne proces hvert andet år, fordi det både kræver færre ressourcer og giver mere mening i forhold til at kunne gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter – der ofte er flerårige - til at dække det identificerede videnbehov.

Medarbejderdage i øst og vest

I august afholdt vi to vellykkede medarbejderdage i henholdsvis Aarhus og København. Vi synes, at vi er ved at finde en holdbar formel for en medarbejderdag, hvor vi først og fremmest ønsker at skabe nogle gode fælles oplevelser frem for at tilbringe en hel dag med faglige diskussioner og oplæg. Så ud over rektors "State of the union-tale" og en debat om fleksibilitet og indflydelse på arbejdet, bestod dagene af sociale aktiviteter og fælles middag.

07.09.2023

Side 3 /4

I Aarhus var vores base DGI Huset, hvor vi dansede Zumba, var agenter på City Escape efterfulgt af aktiviteter i sportshallen - floorball, badminton, yoga, brætspil eller klatring op ad en 16 meter høj væg. Efter et bad til de svedige kunne vi sammen indtage middagen.

I København drog vi efter rektors tale og debatten om fleksibilitet og indflydelse mod Christiansborg, hvor vi fik en engageret og spændende rundvisning på den mest indflydelsesrige ø i riget, Slotsholmen, hvor mangt en sindsoprivende handling er udsprunget fra. Emnet var magten og æren, og vi fik en tour de force gennem den danske magts historie, hvor der måske nok var mere magt end ære; med brutale krige, dramatiske fængslinger og æreløse halshugninger.

Derfra bevægede vi os mod noget mere fredeligt, nemlig fælles madlavning og middag i Lunas køkken.

SAMU-seminar

På det årlige SAMU-seminar havde vi som opfølgning på vores APV fokus på teamet "forholdet til nærmeste leder". Vi havde nogle vigtige og konstruktive diskussioner om, hvordan vi kan gøre det bedre – f.eks. med mere faste procedurer ved tilbagevenden til skolen efter langvarig sygdom.

Både medarbejder – og ledelsessiden fik mange god input med fra seminaret, som der skal arbejdes videre med. Blandt andet skal ledelsesgruppen drøfte, hvad man som medarbejder kan forvente af sin leder og hvilke forventninger de har til medarbejderen. Og, som en direkte udløber af drøftelserne har ledergruppen arrangeret et heldagskursus i HR-jura for ledere,

der skal give dem den nødvendige basisviden om HR-juraen og om retten, men ikke mindst pligten til at lede.

Kontrol af Mundus-midler

EU's revision har udtaget DMJX til audit af vores Erasmus Mundus-bevillinger til internationale studerende fra 2016 til 2021. Første skridt er, at Studieadministrationen og Økonomi til nidskært gennemgår alle gamle arkiver - digitale såvel som de gamle, støvede i kasser i kælderen - for at finde så meget dokumentation som muligt til auditørerne. Auditørerne kommer i november på besøg for at gennemgå dokumentationen.

Nedfaldne loftsplader på Katrinebjerg

Kort før sommerferien faldt 3 loftsplader på campus Aarhus ned, heldigvis uden at nogen kom til skade. I første omgang blev dele af bygningen afspærret. Det blev hurtigt konstateret at montagefejl er årsagen til, at enkelte afskårne loftplader og nogle loftplader monteret med udstyr er faldet ned og i løbet af sommeren blev samtlige lofter på bygningen kontrolleret og udbedret de steder, hvor monteringen ikke er udført korrekt. Det resulterede i at i alt 300 loftsplader blev udskiftet.

07.09.2023

Side 4 /4