

## Dagsorden til bestyrelsesmøde den 8. oktober 2024

Mødegruppe: Bestyrelsen på DMJX

Dato/tid: Onsdag den 8. oktober 2024 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 19/6 2024
	Kl. 14.10 – 14.50		
3.	<b>Økonomi</b>	Orientering	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organisering af økonomi</li> <li>Prognose efter T2</li> </ul>	Orientering	Bilag B1: Sagsfremstilling Bilag B2: Prognose 2024
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budgetmanual</li> </ul>	Orientering	Bilag C1: Sagsfremstilling Bilag C2: Budgetmanual 2025
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strategisk budget/økonomisk fremskrivning</li> </ul>	Drøftelse	Bilag D1: Sagsfremstilling Bilag D2: Økonomiske fremskrivninger (Strategisk budget)
	Kl. 14.50 – 15.05		
4.	Proces i samarbejdsudvalget	Orientering	Mundtlig orientering fra JS
	Kl. 15.05 – 15.40		
5.	Evalueringsarbejdet	Drøftelse	E: Oversigtsrapport
6.	Eventuelt		
	Kl. 15.40 – 16.00		
7.	Bestyrelsens egentid		

## UDKAST - Referat af bestyrelsesmødet den 19. juni 2024

### BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

**Mødegruppe:** Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

**Mødetid:** 19. juni 2024 kl. 14.00 – 17.00

**Mødested:** Campus København, Amagerfælledvej 190, 2300 København S

**Dokument:** Beslutningsreferat

### Til stede

Lea Korsgaard, formand - TEAMS

Stine Jørgensen, næstformand

Thomas Hedegaard Søby - TEAMS

Allan Boye Thulstrup

Stine Carsten Kendal

Tina Holm Møller

Anna Louise Henriksen

### **Medarbejderrepræsentanter:**

Anne Danger Boisen, Øst

Roger Buch, Vest

### **Studenterrepræsentanter:**

Elisa Norgaard Mortensen, Vest

Kim Koch Petersen, Øst

### **Ledelse:**

Julie Sommerlund, rektor

Jens Grund, prorektor

### **Afbud/ikke tilstede**

Jacob Kwon

### **Referent:**

Jeanne Mørk Hansen

21.06.2024

Side 1 /5

## UDKAST - Referat af bestyrelsesmødet den 19. juni 2024

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

### 2. Godkendelse af referat

Referat af 10/4 2024 blev godkendt uden bemærkninger og vil blive sendt til elektronisk underskrift.

### 3. Vision - lukket punkt

Rektor gennemgik den medsendte plan, der skitserer processen for udvikling af uddannelsesporteføljen både hvis ministeriet godkender hele visionsskitsen, som vil kræve tilførelse af ekstra økonomiske midler, og hvis ministeriet siger nej. Et svar kan først forventes efter udmelding om reformen for professionshøjskolerne, der netop er blevet udsendt.

Den skitserede vision kan ses som en del af forarbejdet til strategiarbejdet for perioden 2026 – 2029, og dele af denne vil derfor blive iværksat uagtet ministeriets tilbagemelding.

De første skridt i processen omhandler "stakeholder management" og etablering af en fælles forståelse af problemet og udfordringen, både internt og eksternt – først og fremmest krisen i mediebranchen, der spiller en afgørende rolle som grundlag for troværdige demokratiske samtaler og dernæst nedgangen i ansøgningstal særligt til journalistuddannelserne. Til det første skridt hører også udpegning af udvikling af vores uddannelser og forskning som en væsentlig del af svaret og løsningen.

21.06.2024

Side 2 /5

Anne Danger Boisen pointerede at det er vigtigt ikke kun at fokusere på journalisterne som dem, der skal redde både sig selv og demokratiet, men at inddrage alle de fagligheder, der er på DMJX og som alle i en eller anden form er med til at understøtte den demokratiske samtale.

Internt vil der derfor blive afholdt temamøder og seminarer i stående råd og udvalg, og seminarer/strategidage for alle medarbejdere, hvor arbejdet sættes i gang.

Eksternt vil vi få identificeret og involveret centrale interessenter i det politiske landskab og i brancherne gennem lobbyindsats og øget kommunikation.

Flere bestyrelsesmedlemmer stillede sig til rådighed ift. lobbyarbejdet, og der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af Allan Boye Thulstrup og Julie Sommerlund til dette arbejde.

I visionsskitsen står der: *"Stærkt medieindhold kan ikke længere udvikles adskilt fra teknologi og forretning, og brugere vil ikke give opmærksomhed til og betale for medieindhold, der ikke er udviklet til og med brugerne, har personlige og autentiske afsendere, og adskiller sig markant i kvalitet fra det indhold, der findes gratis overalt. Det stiller nye krav til de faggrupper og brancher, der har som opgave at levere troværdigt medieindhold i vores samfund."* Visionen er på sigt at etablere et center for ansvarlig medieteknologi og udvikling. Her ønsker vi at bringe de lyseste hoveder indenfor udvikling af medieindhold, -teknologi, -koncepter og -forretningsmodeller sammen og skabe et sted,

der i tæt samarbejde med relevante virksomheder, forskningsinstitutioner og myndigheder nationalt og internationalt, kan blive et centrum for medie- og kommunikationsteknologisk udvikling, der bygger på nordiske værdier om blandt andet troværdighed og åbenhed. Dette vil dog kræve en større ekstra bevilling til blandt andet at ansætte en projektudvikler og fundraiser.

Bestyrelsen mente, at dette arbejde er så vigtigt, at det skal igangsættes, også selvom vi ikke får en større bevilling. Det kan så evt. være i en mindre skala. Vi bør også undersøge om det er muligt søge fondsmidler til en sådan center. Flere bestyrelsesmedlemmer stillede sig til rådighed med flere gode idéer til, hvor vi kan søge fondsmidler og hvordan. Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af Stine Carsten Kendal, Anna Louise Henrichsen og Julie Sommerlund til dette arbejde. Anne Danger Boisen foreslog i den forbindelse, at de kommende calls hvor der kan søges Frascatimidler til forsknings- og udviklingsprojekter også adresserer arbejdet med udvikling af ansvarlig medieteknologi og udvikling.

Bestyrelsen aftalte at de på seminaret i oktober vil arbejde videre med visionsskitsen og her konkretisere nogle af elementerne, og få lagt en plan for, hvordan vi kommer i mål.

Kim Koch Petersen savnede mere involvering af de studerende i realiseringen af visionsskitsen. Rektoratet lovede at inddrage dem så meget som muligt i det videre forløb.

#### 4. Institutstruktur

Rektoratet er i gang med en række møder med alle uddannelser og administrative enheder. De sidste afvikles i næste uge. Møderækken er i gang sat efter aftale med samarbejdsudvalget for at få input til, hvordan den endelige struktur i de to nye institutter skal se ud. Der er 2. runde samtaler med kandidaterne til institutlederstillingen fredag.

Ift. det generelle samarbejde i SAMU opretholder både medarbejder- og ledelsesrepræsentanterne den daglige drift, og vil på et møde i august i sammen med samarbejdssekretariatet drøfte, hvordan processen omkring ændringerne i institutstrukturen og lignende processer i fremtiden, kan håndteres bedre.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med både medarbejder- og ledelsesrepræsentanternes indsats, og understregede at der etableres et samarbejds-klima, der kan rumme det store udviklingsarbejde, som skolen står overfor.

#### 5. Økonomi

##### Status på økonomiafdelingen

Opslaget til økonomichefstillingen er sat i bero. I stedet vil der efter sommerferien blive etableret en interimsløsning frem til nytår. I den periode vil vi undersøge om den nuværende opgavefordeling og organisering er den rigtige. I interimsperioden vil personaleledelsen af medarbejderne i økonomi forblive hos rektor. Rektoratet har set på forskellige muligheder ift. en interimsløsning, men har endnu ikke fundet den rette, der kan løfte den løbende opgaveportefølje i økonomi indtil en mere permanent løsning er fundet.

##### Prognose 2024

Det endelige prognosenotat er endnu ikke færdigt. Vores revisor Deloitte er i gang med at kvalificere og verificere tallene. Sikkert er det dog, at prognose udviser et bedre resultat end budgetteret. Det skyldes dels, at efter- og videreuddannelsesaktiviteterne går

21.06.2024

Side 3 /5

bedre end forventet og at styrelsen har tilbageført 2 mio. kr. af den sum vi betalte til re-etableringsforpligtelsen ifb. fraflytningen af Emdrupvej 72. Tilbageførelsen skyldes, at DMJX har betalt moms, hvilket vi ikke skal. Dertil kommer at selvom vores STÅ-indtægter er lavere end budgetteret, er færdiggørelsestaxametret noget højere end forventet. I runde tal vil der være et overskud på ca. 3 mio. kr. ift. budgettet. Dette kan evt. tilbageføres til egenkapitalen. Når prognosenotatet er færdigt vil det blive sendt til bestyrelsen sammen med en indstilling om, hvordan overskuddet skal håndteres. Bestyrelsens beslutning vil blive foretaget skriftligt.

## **6. Udpegning af nyt medlem ved selvsupplering**

Et enigt udpegningsvalg indstiller Mikkel Sørensen fra DTU Skylab som nyt bestyrelsesmedlem. Mikkel har dyb indsigt i uddannelsesverdenen og har desuden erfaring med at hjælpe unge med at omsætte deres viden til at skabe nye virksomheder. Mikkel vil være en stærk profil i bestyrelsen ift. teknologiudviklingen på DMJX.

Bestyrelsen godkendte Mikkel Sørensen som nyt bestyrelsesmedlem.

## **7. Bestyrelsesseminar**

Bestyrelsen besluttede under punkt 3, at seminaret bruges til konkret at arbejde videre visionsskitsen. Rektoratet og formandskabet vil sammansætte det endelige program.

Evalueringen af samarbejdet i bestyrelsen og med rektoratet bliver en kvalitativ evaluering. Formanden sørger for denne evaluering i samarbejde med rektoratet.

## **8. Strategi for finansiel risikostyring**

Bestyrelsen godkendt den fremlagte strategi for finansiel risikostyring.

## **9. Eventuelt**

Intet til punkt.

## **10. Bestyrelsens egentid**

Udenfor referat.

21.06.2024

Side 4 /5

**Underskrevet af:**

Lea Korsgaard, formand

Stine Jørgensen, næstformand

Allan Boye Thulstrup

Thomas Hedegaard Søby

Stine Carsten Kendal

Tina Holm Møller

Anna Louise Henrichsen

Kim Koch Petersen

21.06.2024

Side 5 /5

Elisa Norgaard Mortensen

Roger Buch

Anne Danger Boisen

**Sagsfremstilling**

Dato: 3. oktobe 2024

Side 1/1

Mødedato: 8/10 2024

Møde: Bestyrelsesmøde

Punktejer: Julie Sommerlund

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"/>

<b>Emne</b>
Prognose efter T2
<b>Resumé</b>
Prognosen viser et forventet resultat på små 2 mio. kr. mod de budgetterede ca. 1.3 mio., dvs. en forbedring på og ca. 700.000 ift. budgettet.
<b>Indstilling</b>
Det indstilles at bestyrelsen tager prognosen efter T2 til efterretning
<b>Sagsfremstilling</b>
Prognosen viser et forventet resultat på små 2 mio. kr. mod de budgetterede ca. 1.3 mio., dvs. en forbedring på og ca. 700.000 ift. budgettet.
Mange faktorer i prognosen fluktuerer, og særligt en uventet tilbagebetaling af moms fra UFM og en ligeså stor uventet lønudgift på baggrund af overenskomstforhandlingerne, er eksempler på hændelser, som dårligt kunne være forudset. Til gengæld går de mere eller mindre ud med hinanden (ca. 2 mio. kr hver).
Helt forventet er det desværre, at der igen ses uforbrugte projektmidler på Forskning- og Udvikling. Dette vil ikke gentage sig, da vi nu har taget konsekvensen og lagt flere projektmidler om til lønmidler (der ansættes en ny docent i november og tre nye forskerstuderende på 1. januar). I mellemtiden forsøger vi også at igangsætte nye og små forsknings- og udviklingsinitiativer, som kan understøtte skolens faglige liv i 2024.
<b>Økonomiske konsekvenser</b>
Ikke relevant
<b>Ressource vurdering</b>
Ikke relevant
<b>Involvering og faglig vurdering</b>
Prognosen er udarbejdet af Deloitte i samarbejde med skolens økonomiafdeling på baggrund af mødet med alle skolens budgetansvarlige.
<b>Kommunikation</b>
Prognosen beskrives summarisk til alle medarbejdere i rektoratets ugentlige nyhedsbrev. Desuden behandles prognosen i større dybde på møder i højskoleledelsen og i samarbejdsudvalget.
<b>Sagsbehandler</b>
Julie Sommerlund, JS
<b>Tidsfrist</b>
Ikke relevant
<b>Bilag</b>
Prognose 2024

**DMJX**

**Årsprognose**

**2024**

Baseret på

januar – august måne-

der

**2024**



## INDHOLD

---

1	DMJX .....	1
2	Grunduddannelser .....	3
3	Forskning & Udvikling .....	3
4	Efter- og Videreuddannelse .....	4
5	Fællesfunktioner .....	4
6	Bygninger .....	5
7	Videnskab.dk og NJC.....	5

# Prognose 2024

## 1 DMJX

Hermed foreligger prognosen for 2024 for DMJX baseret på tal fra januar til august 2024.

Nedenstående tabel viser Budget 2024, prognose 2024, og afvigelsen mellem disse. Tallene er rundet af i summariske hovedtal:

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Prognose 2024</i>	<i>Afvigelse</i>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>164.757.000</b>	<b>166.727.000</b>	<b>1.970.000</b>
Lønninger mv.	101.112.000	103.169.000	-2.057.000
Øvrig drift	52.541.000	50.773.000	1.768.000
Afskrivninger	4.978.000	5.444.000	-466.000
Finansielle omkostninger	4.856.000	5.358.000	-502.000
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>163.487.000</b>	<b>164.743.000</b>	<b>-1257.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.983.000</b>	<b>713.000</b>

Tabel 1: Prognose 2024 for DMJX – med undtagelse af Gravercenter, Videnskab.dk 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.

Som det ses af ovenstående, udviser prognose 2024 et overskud på ca. 2,0 mio. kr. svarende til en forbedring på ca. 700.000 kr. i forhold til budget 2024.

### **Ad Indtægter:**

Der er en forventet stigning i de samlede indtægter på ca. 2,0 mio. kr. Stigningen kommer hovedsageligt fra grunduddannelserne og efter- og videreuddannelsesområdet. Til gengæld forventes faldende indtægter i Forskning og Udvikling.

Grunduddannelsernes indtægt stiger med 1,2 mio kr., hvilket primært skyldes højere færdiggørelse- og beskæftigelsestaxameter end budgetteret. Nedenstående STÅ-oversigt viser udviklingen i teori-STÅ og praktik-STÅ fra Budget 2024 til Prognose 2024. Der er en mindre flukturering uddannelserne imellem, men samlet set stiger teori-STÅ med 5 STÅ, mens praktik-STÅ falder med 7.

	STÅ Budget 2024		STÅ Prognose 2024		STÅ Ændring	
	Teori	Praktik	Teori	Praktik	Teori	Praktik
Fotojournalist	36	7	29	11	-7	4
Journalist	513	277	512	276	-1	-1
Kommunikation	213	100	223	104	10	4
MPL	112	24	109	25	-2	1
TVM	89	33	86	16	-3	-17
Visuel Kommunikation	212	41	219	44	7	3
<b>I ALT</b>	<b>1.174</b>	<b>482</b>	<b>1179</b>	<b>475</b>	<b>5</b>	<b>-7</b>

Tabel 2: STÅ budget 2024 og STÅ indberetningen for 2024.

**Ad Lønninger:**

Den samlede lønsum forventes at stige med ca. 2,1 mio. kr. Det skyldes hovedsagligt den høje overenskomst-mæssige lønstigning på 5,9 %. Her var kun budgetteret med en lønstigning på 3,6 %.

**Ad Øvrig Drift:**

Udgifterne til Øvrig drift forventes at falde med ca. 1.8 mio kr. Ændringen skyldes væsentligst, at DMJX har fået tilbagebetalt 2,1 mio. kr. i moms for reetableringsomkostningerne vedr. Emdrupvej, som UFM ved en fejl opkrævede i 2023.

**Ad Afskrivninger:**

Byggeri indeholder mange enkeltdele, som afskrives i forskellige tempi. Fx afskrives bygninger over 50 år, mens fx AV-udstyr afskrives over 5 år. Byggeriet i Ørestad er nu lukket, og det betyder at de forskellige afskrivningsperioder konkretiseres. Her ses det, at der er flere korte afskrivninger end forventet, og derfor stiger udgifterne til afskrivning over de første 5 år.

**Ad Finansielle omkostninger:**

Udgifterne til de finansielle omkostninger forventes at stige med 0,5 mio. kr., fordi udgifter til real-kreditlån beløber sig til ca. 5.8 mio kr. Til gengæld skal renteindtægterne fra indestående i banken modregnes. Denne indtægt stopper dog fra dette år, da der kun var indestående i banken i forbindelse med finanseringen af byggeriet i Ørestaden, og det er lukket nu.

Nedenfor vises prognosen i forhold til Budget 2024 for de enkelte "hovedområder" samt udviklingen i de tilhørende lønbudgetter (områderne gennemgås i det følgende).

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Prognose 2024</i>	<i>Afvigelse</i>	<i>Løn Budget 2024</i>	<i>Løn Prognose 2024</i>	<i>Afvigelse</i>
Grund-Uddannelser <sup>1)</sup>	26.688.000	28.321.000	1.633.000	52.131.000	51.848.000	283.000
FoU	1.098.000	2.012.000	914.000	9.840.000	8.676.000	1.164.000
EVU <sup>1)</sup>	5.616.000	6.283.000	667.000	11.078.000	13.855.000	-2.777.000
Fællesfunktioner	-4.572.000	-7.270.000	-2.699.000	25.629.000	25.848.000	-219.000
Bygninger	-	-27.362.000	198.000	2.433.000	2.942.000	-509.000
<b>DMJX I ALT</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.983.000</b>	<b>713.000</b>	<b>101.112.000</b>	<b>103.169.000</b>	<b>-2.057.000</b>

Tabel 3: Prognose 2024 opdelt på hovedområder – med undtagelse af Gravercenter, Videnskab.dk og NJC.

## 2 Grunduddannelser

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Prognose 2024</i>	<i>Afvigelse</i>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>82.472.000</b>	<b>83.702.000</b>	<b>1.230.000</b>
Lønninger mv.	52.131.000	51.848.000	283.000
Øvrig drift	3.653.000	3.533.000	120.000
Afskrivninger	0	0	0
Finansielle omkostninger	0	0	0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>55.784.000</b>	<b>55.381.000</b>	<b>403.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>26.688.000</b>	<b>28.321.000</b>	<b>1.633.000</b>

Tabel 4: Prognose 2024 for grunduddannelserne samlet.

### Kommentarer:

Indtægtsstigningen skyldes overordnet en højere færdiggørelse- og beskæftigelsestaxameter end forventet.

Udviklingen i lønomkostningerne er drevet af to modsatrettede effekter. Det forventede fald i lønomkostningerne skyldes hovedsageligt vakante stillinger. Dette fald udlignes af effekterne fra den uventet høje overenskomstsmæssige lønstigning.

## 3 Forskning & Udvikling

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Prognose 2024</i>	<i>Afvigelse</i>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>12.160.000</b>	<b>11.910.000</b>	<b>-250.000</b>
Lønninger mv.	9.840.000	8.676.000	1.914.000
Øvrig drift	1.222.000	1.222.000	0
Afskrivninger	0	0	0
Finansielle omkostninger	0	0	0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>11.062.000</b>	<b>9.898.000</b>	<b>1.164.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>1.098.000</b>	<b>2.012.000</b>	<b>914.000</b>

Tabel 5: Prognose 2024 for Forskning & Udvikling.

Note: Det forventes at omkostninger til overheads stiger med 0,25 mio kr., sådan at det samlede resultatet bliver ca. 1,35 mio kr.

### Kommentarer:

Resultatet i Forskning og Udviklingen forventes at blive 0,9 mio. kr. bedre end forventet. Det forskyldes overordnet to ting: For det første har vi været nødsaget til at udskyde opstart af to forskningsstuderende, og disse udskydelser betyder at 0,5 mio. kr. ikke bliver forbrugt. Desuden ser vi igen i år, at midler som er bevilget som timer til FoU-projekter ikke bliver brugt. For at imødegå

dette forventer vi at igangsætte andre og nye projekter for 0,5 mio kr. Desuden forventes det, at der hentes 0,25 mio. kr. mindre fra fonde end forventet.

## 4 Efter- og Videreuddannelse

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Prognose 2024</i>	<i>Afvigelse</i>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>23.980.000</b>	<b>25.130.000</b>	<b>1.150.000</b>
Lønninger mv.	11.078.000	13.855.000	-2.777.000
Øvrig drift	7.285.000	4.991.000	2.294.000
Afskrivninger	0	0	0
Finansielle omkostninger	1.000	1.000	0
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>18.364.000</b>	<b>18.847.000</b>	<b>-483.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>5.616.000</b>	<b>6.283.000</b>	<b>667.000</b>

Tabel 6: Prognose 2024 for Efter- og Videreuddannelse samlet.

### Kommentarer:

Prognosen for indtægtsdækket virksomhed viser, at resultatet bliver 0,7 mio. kr. bedre end budgettet. Det skyldes øget kursusaktivitet på diplomområdet, hvor resultatet forventes at blive ca. 350.000 kr. bedre end forventet. Efterspørgslen efter virksomhedskurser er lav ift. tidligere år, men IDV har dog vundet en udbudsrunde på en stor kunde, som sikrer omsætningen for 2024 på virksomhedskurser, og prognosen her tyder også på at resultat der er 350.00 kr. bedre end forventet.

## 5 Fællesfunktioner

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Prognose 2024</i>	<i>Afvigelse</i>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>41.144.000</b>	<b>40.884.000</b>	<b>-260.000</b>
Lønninger mv.	25.629.000	26.098.000	-469.000
Øvrig drift	20.027.000	22.407.000	-2.380.000
Afskrivninger	394.000	394.000	0
Finansielle omkostninger	-335.000	-495.000	160.000
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>45.715.000</b>	<b>48.404.000</b>	<b>-2.689.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-4.572.000</b>	<b>-7.520.000</b>	<b>-2.949.000</b>

Tabel 7: Prognose 2024 for fællesfunktionerne samlet.

### Kommentarer:

Lønudviklingen skyldes den overenskomstmæssige lønregulering modregnet besparelser fra ændring i personalesammensætningen i Økonomiafdelingen, hvor både økonomichefen og den konstituerede økonomichef har opsagt deres stillingen over året.

De øvrige driftsomkostninger stiger, og den primære grund er teknisk: De timer som bevilges til FoU-projekter "lægges" i rektoratet, indtil det er besluttet hvilke projekter, der bliver tildelt midler. Herefter flyttes midlerne til uddannelserne, hvor undervisere købes fri fra undervisningen til at udføre Forsknings- og Udviklingsprojekter. Når disse timer ikke afholdes (se under Forskning og Udvikling), fremstår det som et tab her. Aktuelt drejer det sig om for 1 mio. kr. timer, der ikke er blevet forbrugt til FoU-projekter, og som derfor fremstår som tab under rektoratet.

Desuden er der øgede udgifter til det studieadministrative system ESAS (som vi ikke kan fravælge) på 0.4 mio. Hertil kommer øget brug af konsulenter i rektoratet, dels til rekruttering, dels til Deloitte i en økonomichefs fravær.

## 6 Bygninger

<i>Afrundet 1.000 kr.</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Prognose 2024</i>	<i>Afvigelse</i>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>5.002.000</b>	<b>5.102.000</b>	<b>100.000</b>
Lønninger mv.	2.433.000	2.942.000	-509.000
Øvrig drift	20.355.000	18.620.000	1.735.000
Afskrivninger	4.584.000	5.050.000	-466.000
Finansielle omkostninger	5.190.000	5.852.000	-662.000
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>32.562.000</b>	<b>32.464.000</b>	<b>98.000</b>
<b>Resultat</b>	<b>-27.560.000</b>	<b>-27.362.000</b>	<b>198.000</b>

Tabel 8: Prognose 2024 for bygninger.

### Kommentarer:

Her forventes det at resultatet bliver 0,2 mio. bedre end budgettet.

De faldende driftsomkostninger på bygningsområdet skyldes, at et fejlagtigt opkrævet momsbeløb fra UFM vedrørende reetableringsforpligtigelsen på 2,1 mio. kr. er blevet tilbagebetalt.

Til gengæld er afskrivningerne er blevet reguleret, da sammensætningen afskrivningsgrundlaget for byggeriet er ændret. De har vist sig at en større andel end forventet har en kort afskrivningsperiode. Denne nye fordeling har været omkring revisionen.

De finansielle omkostninger stiger med 0.6 mio kr. pga. udgifter til realkreditlånene, hvor det eksisterende lån beløber sig til 4,6 mio. kr i 2024 og det nye lån beløber sig til 1.2 mio. kr i 2024.

## 7 Videnskab.dk og NJC

Videnskab.dk forventer et resultat der er 0.5 mio kr. bedre end budgettet, hvilket primært er drevet af ekstra tilskud fra fonde kombineret med marginalt lavere omkostninger end budgettet. NJC forventer uændret budgetteret resultat, hvortil der er ændringer posterne imellem.

**Sagsfremstilling**

Dato: 2. oktober 2024  
Side 1/2

Mødedato: 8. oktober 2024  
Møde: Bestyrelsesmøde  
Punktejer: Julie Sommerlund

Beslutningspunkt (sæt kryds)  
Drøftelsespunkt (sæt kryds)  
Orienteringspunkt (sæt kryds)  
Godkendelsespunkt (sæt kryds)  
Lukket punkt (sæt kryds)

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

<b>Emne</b>
Budgetmanual 2025
<b>Resumé</b>
<p>Hensigten med budgetmanualen 2025 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).</p> <p>Budgetmanualen beskriver 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.</p> <p>Budgetmanualen beskriver ligeledes den løbende opfølgning på budgettet, samt forventninger til udviklingen i tilskud til DMJX, der udgør langt hovedparten af institutionens indtægter.</p>
<b>Indstilling</b>
Rektoratet indstiller til at bestyrelsen godkender den fremlagte budgetmanual for 2025
<b>Sagsfremstilling</b>
<p>Budgetmanualen beskriver følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• den økonomiske strategi</li><li>• budgetprocessen i DMJX</li><li>• de principper der ligger til grund for fordelinger af diverse omkostninger samt</li><li>• princippet bag fordelingsnøglen vedrørende fællesomkostningerne</li></ul> <p>Budgetmanual 2025 bygger på de samme principper som Budgetmanual 2024, og følger dermed et økonomisk årshjul opdelt i tertiære opfølgingsperioder.</p> <p>T1: Der gennemføres periodeluk medio maj. På baggrund af dette udarbejdes et prognosenotat, der har fokus på forventningen til året.</p> <p>T2: Der gennemføres periodeluk medio september. På baggrund af dette udarbejdes et prognosenotat, der har fokus på forventningen til året.</p> <p>T3: Der gennemføres periodeluk pr. 31. oktober. På baggrund af denne udarbejdes et kort notat med de vigtigste afvigelser ift. prognosenotatet for T2.</p> <p>Årsrapport udarbejdes til godkendelse af bestyrelsen på mødet i marts/april. Budgetforslag fremlægges på bestyrelsens møde i december, hvor også kravet til overskudsgraden fastlægges.</p> <p>Budgetmanualen indeholder ligeledes forventninger til tilskud til DMJX, der udgør langt hovedparten af DMJX' indtægter.</p>



**Sagsfremstilling**

Dato: 2. oktober 2024

Side 2/2

<b>Økonomiske konsekvenser</b>
Ikke relevant
<b>Ressource vurdering</b>
Ikke relevant
<b>Involvering og faglig vurdering</b>
Budgetmanualen er udarbejdet af økonomi. Opdatering af forventninger til tilskuddene er opdateret af Deloitte, der pt. varetager den faglige ledelse af økonomifunktionerne på DMJX.
<b>Kommunikation</b>
Ikke relevant
<b>Sagsbehandler</b>
Jeanne Mørk Hansen (JMH)
<b>Tidsfrist</b>
Budgetmanualen træder efter godkendelse i bestyrelsen i kraft fra januar 2025.
<b>Bilag</b>
C2-Budgetmanual

# Budgetmanual 2025

af 8. oktober 2024

## 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.....	7
6 Budgetprocessen.....	9

# Budgetnotat 2025

---

## 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 2025 besluttet at DMJX har en overskudsgrad på XX (*Overskudsgraden fastsættes endeligt på bestyrelsens møde i december*)
- 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
<b>OMKOSTNINGER:</b>			
Fællesomkostninger via fordelingsnøgle			X
Kapitalomkostninger	X	X	
Ejendomsdriftsomkostninger	X		X
<b>INDTÆGTER:</b>			
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).

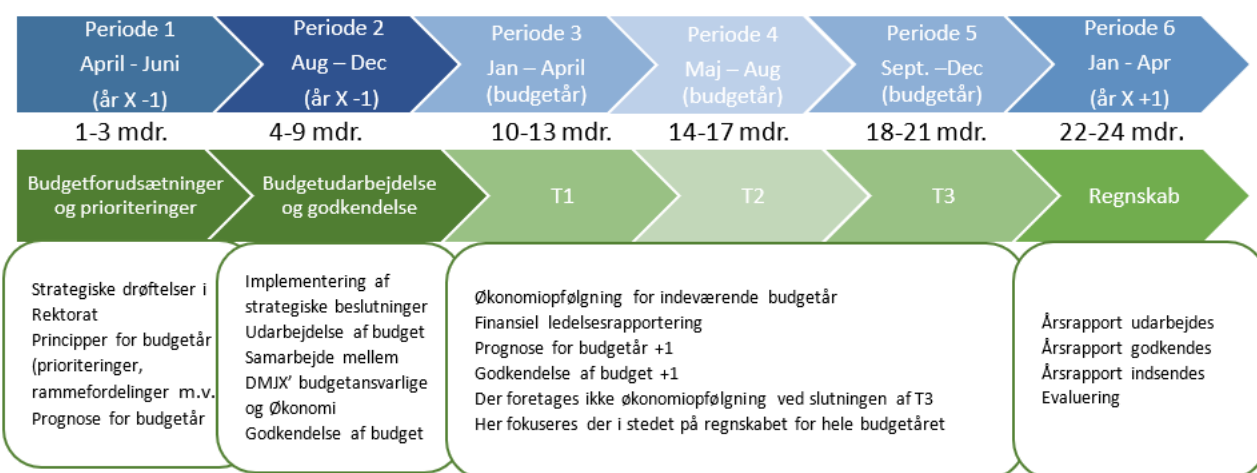


FIG 1: DMJX' økonomiske kerneprocesser.

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 juli 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 udmeldebrev fra UFS vedrørende Årsrapport
- Ultimo august DMJX' svarbrev med bemærkninger til UFS' kommentarer i udmeldebrevet.

---

## 4 DMJX' omsætning

Langt hovedparten af DMJX' omsætning kommer fra Børne- og Undervisningsministeriet<sup>1</sup> (UVM) i form af tilskud. Overordnet set opdeles tilskuddene i to typer; faste og variable tilskud.

Faste tilskud er:

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

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

- Aktivitetstilskud,

---

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

- Resultattilskud
- Kvalitetstilskud samt
- Internationaliseringstilskud.

Tilsvarende får DMJX fra kommuner og Jobcentre betaling for "ej ressourceudløsende STÅ<sup>2</sup>" 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 uddannelsertilskud

Variable uddannelsertilskud opdeles i:

- Aktivitetstilskud (Uddannelsertilskud),
- 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 fotoudannelserne) 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).

##### **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.

<sup>2</sup> 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.



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 forskud<sup>3</sup> 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.

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

## 5 Udviklingen i tilskud for 2025 og frem

Jævnfør UFM' skrivelse "Orientering om forslag til finanslov for 2025" af 31. august 2024 er undervisnings-, praktik- og færdiggørelsestaksterne pris- og lønreguleret med 3,0 procent i forhold til finansloven for 2024 svarende til Finansministeriets forventninger til pris- og lønudviklingen.

I samme skrivelse har UFM udmeldt nedenstående takstudvikling for heltidsuddannelser i forhold til 2024 grundet tilbagerulningen af forventet SUMO gevinster:

	2025	2026	2027	2028
Undervisningstakster	0,02	0,08	0,11	0,11
Praktiktakst	0,02	0,08	0,11	0,11
Refusionstakster	0,00	0,00	0,03	0,03

Tabel 4: Procentuel takstudvikling frem mod 2028 for heltidsuddannelser

I kroner er takstudviklingen:

	2024		2025		% ud- vikling
	Undervisnings- sats	Praktiksats	Undervisnings- sats	Praktiksats	
Journalist	49.600	9.600	51.100	9.900	3,02
Fotojournalist	49.600	9.600	51.100	9.900	3,02
PB i Kommunikation	49.600	9.600	51.100	9.900	3,02
Medieproduktion og Ledelse	57.700	9.600	59.400	9.900	2,95
Visuel Kommunikation:					
Grafisk design	68.900	9.600	71.000	9.900	3,05
Kreativ kommunikation	68.900	9.600	71.000	9.900	3,05
Interaktivt design	68.900	9.600	71.000	9.900	3,05
Fotografisk kommunikation	68.900	9.600	71.000	9.900	3,05
TV- og Medietilrettælgelse	57.700	9.600	59.400	9.900	2,95

Tabel 5: Taksameterudviklingen i kroner fra 2024 til 2025

Ovenstående reguleringer medfører – alt andet lige og med baggrund i de forventede STÅ for 2024 - en fremgang i aktivitetstilskud på 2,3 mio. kr. svarende til 3,1 %. Dog falder STÅ-produktionen for 2025 på baggrund af neddimensioneringen på Visuel Kommunikation og justeringen fra det ekstra optag på Kommunikationsuddannelsen, hvorfor taxameter fremgangen forventes reduceres markant, hvis ikke helt.

Udviklingen i faste tilskud er:

Kr.	2024	2025	Udvikling kr.	Udvikling %
Grundtilskud	26.832.553	27.636.681	804.128	3,00
Kompensationstilskud	4.665.412	4.805.234	139.822	3,00
Særligt fagligt basistilskud	8.284.726	8.533.018	248.292	3,00
Huslejetilskud	4.982.171	5.131.487	149.316	3,00
Frascati	2.641.139	2.722.699	81.560	3,09
Frascati	9.018.754	9.289.044	270.290	3,00
<b>I ALT</b>	<b>56.424.755</b>	<b>58.118.164</b>	<b>1.693.409</b>	<b>3,00</b>

Tabel 6: Takstudviklingen i kroner fra 2024 til 2025 for faste tilskud

## 5.1 Huslejetilskud

I FFL2025, §19.25.06 p. 105, fremgår:

### 19.25.06. Øvrige uddannelsestilskud (Selvejebev.)

Af kontoen ydes ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud som beløber sig til 5,1 mio kr. i 2025

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2022	R 2023	B 2024	F 2025	BO1 2026	BO2 2027	BO3 2028
Udgiftsbevilling.....	168,8	319,3	290,2	238,3	199,7	200,6	200,6
<b>60. Ikke-aktivitetsbestemte bygningstilskud</b>							
<b>Udgift.....</b>	<b>9,0</b>	<b>11,7</b>	<b>5,0</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>
22. Andre ordinære driftsomkostninger.....	-	2,4	-	-	-	-	-
46. Tilskud til anden virk./investeringstilskud.....	9,0	9,3	5,0	5,1	5,1	5,1	5,1

## 5.2 Center for graverjournalistik

I FFL2025, §21.81.42 (Kulturministeriet) p. 218-219, fremgår:

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2022	R 2023	B 2024	F 2025	BO1 2026	BO2 2027	BO3 2028
Udgiftsbevilling.....	-	25,9	27,3	27,7	27,7	-	-
<b>20. Gravercenteret – Danmarks center for undersøgende journalistik</b>							
<b>Udgift.....</b>	<b>-</b>	<b>5,3</b>	<b>5,6</b>	<b>5,7</b>	<b>5,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
46. Tilskud til anden virk./investeringstilskud.....	-	5,3	5,6	5,7	5,7	-	-

### 20. Center for graverjournalistik

På kontoen er afsat 5,6 mio. kr. årligt i 2024-2026 til etablering af et center for graverjournalistik jf. Mediaeftale for 2023-2026: Samling om frie medier og stærkt dansk indhold mellem regering, og Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti af juni 2023. Bevillingen anvendes til centerets arbejde med at styrke lokale og regionale mediers undersøgende journalistik i hele landet.

## 5.3 Videnskab.dk

Videnskab.dk fik i 2023 og 2024 hævet bevillingen. I 2025 bliver basisbevillingen reduceret fra ca. 6,6 mio. kr. i 2024 til 4,5 mio. kr. i 2025

I FFL2025, §19.46.02 p. 181, fremgår:

#### Budgetspecifikation:

Mio. kr.	R 2022	R 2023	B 2024	F 2025	BO1 2026	BO2 2027	BO3 2028
Udgiftsbevilling.....	21,9	21,1	19,6	7,2	7,1	7,1	7,1
Indtægtsbevilling.....	6,2	4,0	-	-	-	-	-
<b>14. Forskningsportal</b>							
<b>Udgift.....</b>	<b>-</b>	<b>6,3</b>	<b>6,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
46. Tilskud til anden virk./investeringstilskud.....	-	6,3	6,5	4,5	4,5	4,5	4,5

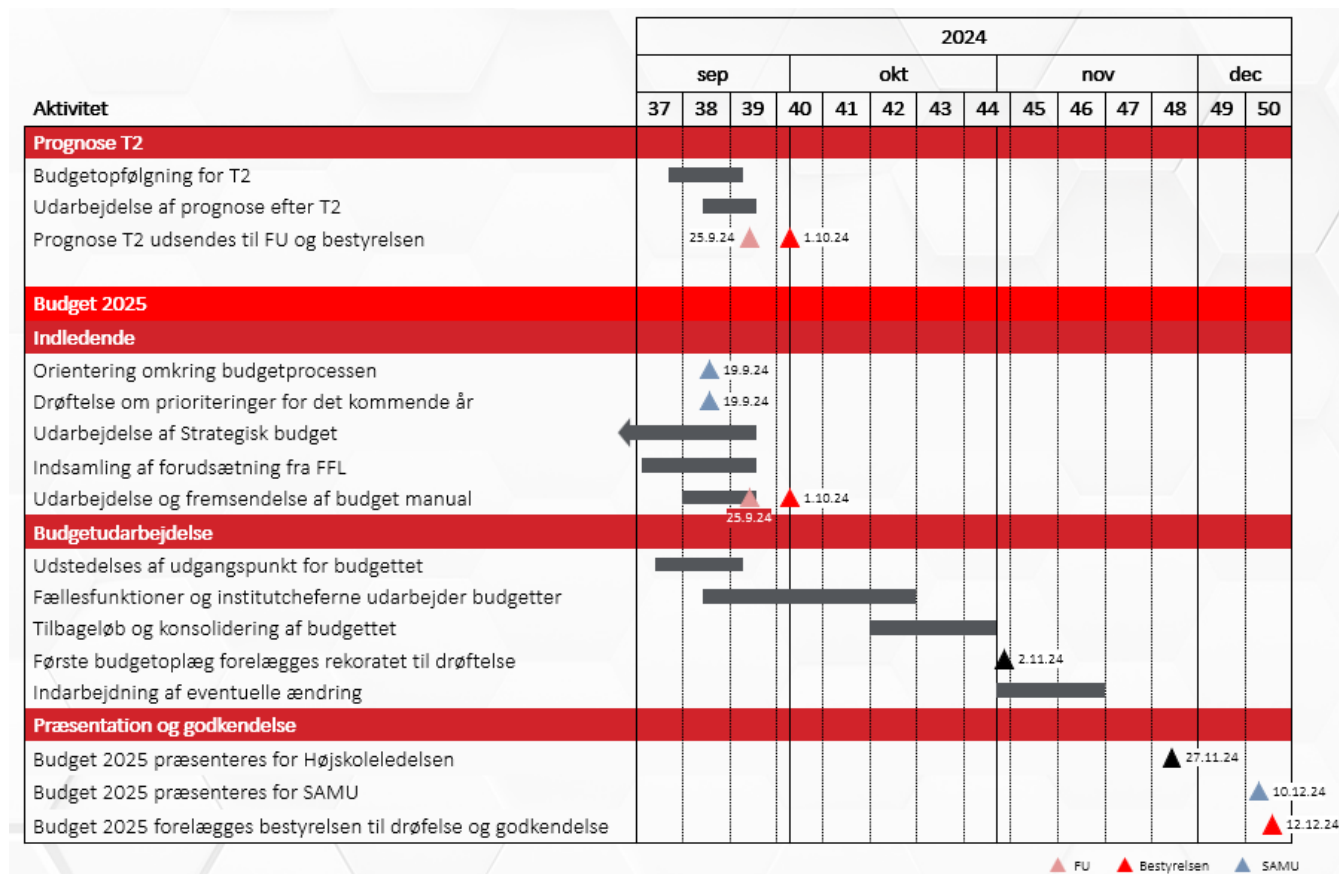
### 14. Forskningsportal

Af bevillingen kan der bl.a. ydes tilskud til og medfinansiering af forskerportalen [www.videnskab.dk](http://www.videnskab.dk). Tilskudet 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 vidensamfund. For at opnå mere interesse for forskning kan portalen bl.a. levere indhold til andre hjemmesider.

## 6 Budgetprocessen

Budgetprocessen for 2025 forventes udført således:



\* Budget 2025 præsenteres for alle medarbejdere umiddelbart efter præsentationen for højskoleledelsen. Rektoratet afholder fælles on-line møde, samt lægger det tilgængeligt on-line, sådan at alle har mulighed for at drøfte det med deres kolleger og tillidsrepræsentanter forud for SAMU-mødet den 10/12.

## Sagsfremstilling

Dato: 3. oktober 2024

Side 1/2

Mødedato: 8/10 2024

Møde: Bestyrelsesmøde

Punktejer: Julie Sommerlund

Beslutningspunkt (sæt kryds)

Drøftelsespunkt (sæt kryds)

Orienteringspunkt (sæt kryds)

Godkendelsespunkt (sæt kryds)

Lukket punkt (sæt kryds)

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

<b>Emne</b>
Økonomisk fremskrivning til 2030 og diskussion af overskudsgrad
<b>Resumé</b>
De økonomiske fremskrivninger frem mod 2030 viser at skolen – hvis der ikke sker ændringer i indtægts- eller udgiftssiden – hvert år vil lave et overskud på ca. 0,5%
<b>Indstilling</b>
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter de økonomiske fremskrivninger og konsekvenserne ift. overskudsgraden.
<b>Sagsfremstilling</b>
<b>Vigtigste pointer</b> Overordnet viser fremskrivningen, at overskuddene fra 2025 og frem vil ligge på ca. 1 mio., og altså ca. 0,5% af omsætningen, og dermed mindre end 1%, som bestyrelsen indtil nu har arbejdet med som ønsket overskudsgrad. Hvis der skal opnås en overskudsgrad på fx. 1%, vil der være behov for at tænke i besparelser.
<b>Overskudsgrad</b> Vi skal først endeligt beslutte overskudsgraden for 2025 på december-mødet.
<b>Hvordan er fremskrivningen lavet</b> Det skal understreges at fremskrivningen nødvendigvis er forbundet med stor usikkerhed. Hovedfokus har været estimeringen af STÅ, realkreditomkostningerne og afskrivninger. Videnskab.dk, Nordisk Journalistcenter og Gravercenteret er ikke medtaget i fremskrivningen.
<b>Indtægter</b> I forhold til indtægter, er fremskrivningen lavet sådan, at indtægter fra STÅ er baseret på en fremskrivning fra studieadministrationen. Her er neddimensionering på VK og TVM medtænkt. For de øvrige uddannelser er fremskrivningen lavet på baggrund af forventninger til 2025, og der er regnet med et pris-indeksret STÅ-taxameter.
De øvrige indtægter er fremskrevet med pris-indekseringen på baggrund af T2 og budgetmanualen for de faste tilskud.
<b>Udgifter</b> Hvad angår lønomkostningerne er der regnet på baggrund af fastansatte i 2025, og udgifterne til timelønnede i 2024. På denne baggrund er de efterfølgende år fremskrevet i forhold til pris-indeksering.
Fremskrivningen af øvrige udgifter tager udgangspunkt i 2025, som igen er baseret på prognosen for T2. Der er reguleret for den ekstraordinære indtægt i 2024, som kom fra momstillbagebetaling (+2 mio.), og som vi desværre ikke får igen. Til gengæld skal vi heller ikke i de kommende år have en ekstra udgift (-1 mio.) til flytningen og køb af inventar til den nye bygning i Ørestad. For de resterende år efter 2025 er fremskrivning lavet i forhold til pris-indekseringen.

## Sagsfremstilling

Dato: 3. oktober 2024

Side 2/2

<p>Vi forventer ingen ændringer i udgifter til <i>aktiver</i>. Heller ikke i udgifter til <i>finansielle omkostninger</i> er der regnet med ændringer, og tallene baserer sig på aftalerne med Realkredit Danmark.</p>
<p>Den strategiske kompetenceudviklingspulje, som vi har arbejdet med i 2024 er indeholdt hvert år i fremskrivningerne af skolens økonomi.</p>
<b>Økonomiske konsekvenser</b>
Ikke relevant
<b>Ressource vurdering</b>
Ikke relevant
<b>Involvering og faglig vurdering</b>
Den økonomiske fremskrivning er lavet af Deloitte i samarbejde med økonomiafdelingen på baggrund af indmeldinger om STÅ-udviklingen fra studieadministrationen.
<b>Kommunikation</b>
De økonomiske fremskrivninger beskrives og forklares i overskrifter til medarbejderne i rektoratets nyhedsbrev. Fremskrivninger behandles i dybden i Højskoleledelsen og i Samarbejdsudvalget.
<b>Sagsbehandler</b>
Julie Sommerlund, JS
<b>Tidsfrist</b>
Ikke relevant
<b>Bilag</b>
D2-Økonomiske fremskrivninger

## Evaluering af bestyrelsesarbejdet på DMJX 2024

### Samlet status

	<b>Procent</b>	<b>Antal svar</b>
Ny	0,0%	0
Distribueret	26,7%	4
Nogen svar	6,7%	1
Gennemført	66,7%	10
Frafaldet	0,0%	0

## Afsnit 1: Bestyrelsen primære opgave er at arbejde aktivt med udviklingen af DMJX. Beskriv din oplevelse af, hvordan vi som bestyrelse forvalter den opgave.

### Jeg kan lide, at...

- Vi har taget livtag med nogle af de helt grundlæggende byggesten i uddannelsen. At vi har mulighed for at være med til at sætte en helt ny retning.
- -
- Der er ambitioner for skolen. Jeg kan godt lide, at der er en rimelig diversitet (her tænker jeg baggrund) i bestyrelsen, og at alle har mulighed for at komme til orde.
- Vi arbejder struktureret ud fra en vision, så der er et tydeligt strategisk ophæng med arbejdet. Udviklingsarbejdet er prioriteret højt af bestyrelsesformanden og af rektor.
- vi spiller en væsentlig rolle i, hvordan fremtidens mediemedarbejder skal formes. Det er i uddannelsen, vi kan lægge nogle af byggestenene til de kompetencer, som bliver efterspurgt på arbejdsmarkedet.
- der er fagligt input fra medarbejdere, ledelse og i materiale. der er en åben og indtil nu konstruktiv samtale, hvor det fælles mål er i fokus
- vi behandler konkrete sager, som har et udviklingspotentiale set i en længere fremtid. Jeg kan godt lide, at vi også drømmer, og laver arbejde derefter. Jeg kan lide, at vi man bliver mødt af et imødekomende rum, hvor man bliver anerkendt.
- På bare det år, jeg har været medlem af bestyrelsen, er møderne blevet langt mere strategisk orienteret, møderne har altid et klart output og en vej fremad, og vi er gode til at bruge hinandens roller og fagligheder til at belyse forskellige problemstillinger.
- drøfter skolens udviklingsmuligheder og strategisk retning
- Er ny i bestyrelsen - intet input endnu
- bestyrelsen arbejder visionært, konkret og konstruktivt

### Jeg kunne tænke mig, at...

- Vi fik en bedre fornemmelse af det økonomiske fundament (det er der mange grunde til at vi ikke har), så vi vidste hvad der var at udvikle med.
- -
- At der er flere ambitioner for skolen som tager udgangspunkt i eleverne og de brancher de skal ud i. Det er godt at have ambitioner for skolen - men for mig virker det som om de vejer tungere end det skolen gør for den enkelte elev - og de brancher skolen er til for. At der ved rekruttering til bestyrelsen også er øje for reelt arbejde og ikke kun akademisk sigte. Jeg sidder flere gange med fornemmelsen af at de akademiske ambitioner ikke flugter med det som virksomhederne efterspørger og den vej brancherne udvikler sig. Vi har flere gange talt om, at der ikke hurtigt nok kan undervises i det som brancherne arbejder med. Det virker som om at AI er kommet bag på mange. I virksomhederne er vi i fuld gnag med at anvende det. Så nytter det ikke vi som undervisningsinstitution ikke er på forkant. Jeg kunne godt tænke mig at mærke, at der er mere fokus på det der efterspørgeres fra de grafiske virksomheder. Jeg sidder med oplevelsen af, at der tales hovedsagelig om journalistdelen.



- Vi får flere perspektiver på banen i forhold til den opgave, vi står over for - er der fx indsigtsarbejde, som vil være nødvendigt for at kunne træffe de rette vigtige beslutninger om udviklingen af DMJX? Hvordan sikrer vi, at den samlede bestyrelse har det rette grundlag for at træffe store beslutninger om fremtiden for DMJX?
- vi i endnu højere grad holder os til det strategiske, organisatoriske og visionære. Og mindre til forhold, der må betegnes som drift.
- vi fortsætter med at løfte os op over hverdagen og ser langsigtet på fagets, branchens og skolens udfordringer og muligheder at bestyrelsen så vidt muligt ikke inddrages i intern organisering
- vi modtog dagsordenen til møderne før tid, så jeg kan være bedre foreberedt og snakke med bagland. Jeg kunne tænke mig, at vi kunne behandle og drøfte dagsordener endnu mere, og måske bliver klogere derigennem. Måske flere udflugter, selvfølgelig kun når det giver mening. Lade os blive mere inspireret, hvor drømmer andre uddannelser sig hen.
- Vi stillede skarpere på, hvordan de studerende rent faktisk oplever, at gå på DMJX. Det er de jo eksperter i. Nogle gange kan de samme emner/problemstillinger køre i ring, hvor vi måske skal blive bedre til at tage drøftelser udenfor den vigtige tid til bestyrelsesmødet.
- drøfte betingelserne for at udvikle skolen
- Er ny i bestyrelsen - intet input endnu
- vi lærer hinanden endnu bedre at kende. Det er jo endnu en ny bestyrelse

## Afsnit 2: Beskriv din oplevelse af bestyrelsens samarbejde med rektoratet.

### Jeg kan lide, at...

- Der er god stemning, og der kan altid svares på de spørgsmål vi har.
- ...at vi er grundigt orienteret om det der foregår på strategisk og operationelt plan. Det virker som om rektoratet er gode til at involvere bestyrelsesmedlemmer i opgaver/problematikker hvor de med baggrund og erfaring kan bidrage.
- Man er som bestyrelsesmedlem klædt godt på - materiale til møder deles i tide, nye bestyrelsesmedlemmer fik en grundig introduktion til skolen med det samlede rektorat. Bestyrelsesarbejdet er grundigt forberedt og struktureret, og rektoratet er søde og nemme at arbejde sammen med.
- samarbejdet mellem bestyrelse og rektorat er åbent og konstruktivt. Og jeg oplever et lydhør rektorat, der gerne vi have input fra bestyrelsen.
- rektoratet er velforberedt og engageret
- vi har godt samarbejde med rektoratet. Jeg oplever at være klædt på af rektoratet.
- Rektoratet er vanvittigt kompetent, og jeg sætter pris på deres indsigt i skolens udfordringer og deres reelle interesse i at løse dem. Samarbejdet må gerne være tæt, så rektoratet må endelig række ud, hvis bestyrelsesmedlemmer kan bruges til hjælp eller sparring.
- der er åbenhed og ansvarlighed i rektoratets ledelse op mod bestyrelsen
- Er ny i bestyrelsen - intet input endnu
- jeg oplever at bestyrelsen er ægte og oprigtigt engageret i skolens faglig liv og udvikling og støtter op på alle måder

### Jeg kunne tænke mig, at...

- Vi, hvis det giver mening, bliver brugt mere mellem møderne.
- ...den del der vedrører den tidligere DHG del sammen med skolen forsøger at skabe mere kontakt til brancherne igen.
- Det er for tidligt at pege på forbedringer for mit vedkommende, jeg synes, at de har gjort det rigtig godt, og at der er en god og konstruktiv dialog
- rektoratet i endnu højere grad trækker på bestyrelsens kompetencer, netværk og indsigt.
- rektoratet oplever, at bestyrelsen støtter op om dem
- det ved jeg ikke.
- Vi kunne drøfte, hvorvidt rektoratet altid bruger deres tid ideelt. Det virker som om, at meget tid går med opgaver, som ligger udenfor der, hvor især Julies energi og evner i højeste grad ligger. Det kan blive en udfordring på lang sigt, som vi bør imødekomme.
- flere overvejelser om forbindelsen eller sammenhængen mellem skolen, ledelse og bestyrelsen
- Er ny i bestyrelsen - intet input endnu
- At vi går endnu flere af bestyrelsesmedlemmernes kompetencer aktiveret. Det er ikke en kritik, kun en konstatering af, at det endnu er en ny bestyrelse

### Afsnit 3: Beskriv din oplevelse af bestyrelsen som et team. Hvad er din oplevelse af muligheden for at spille ind, af kulturen for at bidrage, af engagement mellem møderne, etc.

#### Jeg kan lide, at...

- Der er et godt samarbejde og god stemning.
- ...jeg syntes det er en spændende blanding af kompetencer i bestyrelsen. Den bærer helt sikkert præg af et ønske om at bevæge skolen et sted hen. Der er en kultur af, at dem der bevæger sig på skolen har en stor stemme ifht. at bringe emner ind, som ikke altid behøver behandling på et bestyrelsesmøde. Det kommer i øvrigt også til at bære præg af bitterhed fra hverdagen. Det virker ikke som om der er det store ønske eller behov for at bringe bestyrelsen i spil mellem møderne, med mindre der er bestemt opgaver der skal løses.
- Bestyrelsens er bredt sammensat, så mange forskellige perspektiver mødes. Jeg er særligt inspireret af at høre fra de studerende, og deres perspektiver synes jeg har stor værdi, ikke mindst også for udviklingen af DMJX. Det er et behageligt rum at være i, og det er ikke svært at bidrage.
- der nu i højere grad bliver udpeget bestyrelsesmedlemmer ud fra kompetence i stedet for repræsentation.
- folk møder op og bidrager
- vi lytter aktivt til hinanden og man bliver imødekommet. Der er også villighed til at hjælpe og gøre andre kloge.
- Det seneste år er der kommet mange nye og utroligt dygtige ansigter ind i bestyrelsen, og det giver ny energi og større faglighed. Jeg oplever det som et trygt og fortroligt rum.
- Gode åbne drøftelser på bestyrelsesmøder med mulighed for at bidrage. Mangler synlighed fra bestyrelsen/leder mellem møderne
- Er ny i bestyrelsen - intet input endnu
- Jeg er ikke medlem af bestyrelsen, så jeg melder pas til dette spørgsmål

#### Jeg kunne tænke mig, at...

- Vi måske blev brugt mere mellem møderne.
- ...jeg syntes møderne bærer præg af inde fra og ud aktivitet. Det handler en del om fnidder og småting i dagligdagen som jeg nogen gange oplever som noget der ikke behøves båret ind. Så det ville være optimalt hvis spørgsmål om affaldssortering osv blev klaret i hverdagen. Med mindre det virkelig er nødvendigt at en bestyrelses involveres i den slags ting som en ledelse bør beslutte. At agendaen ikke altid var så omfattende, tiden er ofte kort og det er ikke muligt at gå ud af en tangent. At bestyrelsen blev orienteret løbende, hvis der sker ting på skolen, som det er interessant at følge. Det kan, for mit vedkommende, være en præsentation, udstilling eller andet der er relevant at kigge forbi til.
- Mellem møderne sker der ofte ikke meget, og det er muligvis tænke- og handletid, som godt kunne bruges mere effektivt, for dem der har mulighed for det. Bestyrelsen har nok et stykke vej igen i forhold til at opleve som ét samlet team, der arbejder mod et fælles mål. Forhåbentligt bliver det en del af seminaret. Det er i hvert fald vigtigt i betragtning af den opgave, vi står over for

- ovenstående fortsatte, så skolen får en endnu mere professionel bestyrelse.
- vi bliver lidt bedre introduceret til hinanden. Jeg har været med på to møder som ny og tænkt på, om jeg skulle efterlyse navnerunde - jeg kan regne ud, hvem folk er, men det ville være en hjælp med lidt mere baggrund på hver enkelt. Håber det kommer på seminar
- vi lærte mere om hinandens faglighed, og hvordan det også spiller os gode i rummet. Hvad ønsker vi at bringe til rummet, og sådan.
- Vi lærte hinanden og hinandens fagligheder bedre at kende.
- at blive mere klar på skolens ressourcer ifht at kunne udvikle sig strategisk
- Er ny i bestyrelsen - intet input endnu
- og pas igen.

## Afsnit 4: Beskriv din vurdering af bestyrelsens kompetencer, sammensætning og diversitet.

### Jeg kan lide, at...

- Vi er bredere sammensat end tidligere.
- Der er ingen tvivl om, at der er en veluddannet bestyrelse. Det afspejler sikkert det strategiske mål. Jeg syntes dog ikke det sikrer en bestyrelse i øjenhøjde med eleverne og de brancher de skal ud i. Jeg fornemmer ikke ret mange har reel erfaring med hvordan det er at være i en virksomhed.
- Som sagt at de studerende er repræsenterede og bidrager aktivt. Derudover er det godt, at branchen er bredt repræsenteret, om end det teknologiske bør fylde mere, derfor godt med nyt valg af medlem fra DTU Skylab
- vi har fået nye personer ind i bestyrelsen, som beriger os med kompetencer, vi ikke havde før. Og at man ikke 'bare' bliver udpeget, fordi man sidder i den rigtige organisation.
- der er forskellige interesser og kompetencer repræsenteret, også rigtigt godt at høre fra de studerende
- vi er en bred gruppe.
- Vi kommer fra forskellige uddannelser, medier og traditioner.
- god bred sammensætning
- Er ny i bestyrelsen - intet input endnu
- Virkelig god

### Jeg kunne tænke mig, at...

- Vi blev bedre til udnytte forskellighederne - og så mangler vi, ligesom skolens studerende generelt, lidt farve.
- Man har fokus på virkeligheden - uden at miste ambitioner og strategisk sigte. Vi taler om og med elever der er stressede over ikke at kunne finde praktikpladser - og arbejde. Det er der sikkert en grund til!!!
- Det er klart, at der ikke er megen repræsentation af folk med anden etnisk baggrund end dansk - måske skulle man overveje, hvordan man får den del repræsenteret mere direkte i bestyrelsen.
- de nye fik endnu mere plads til at bidrage med det, de har med i bagagen.
- vi ikke ser bestyrelseslokalet som et sted, hvor vi skal forhandle pba vores udgangspunkt, men et sted, hvor vi finder fælles fodslag
- der var dimittender tilstede, som ikke er nuværende undervisere.
- Vi havde mere internationalt udsyn.
- vide, om skolens medarbejdere og studerende informeres om bestyrelses, sammensætning og dens arbejde
- Er ny i bestyrelsen - intet input endnu
- Måske at vi kunne finde plads til internationale kompetencer

## Afsnit 5: Hvis du er et nyt bestyrelsesmedlem: Hvad var din oplevelse af onboardingen til opgaven som bestyrelsesmedlem?

Jeg kan lide, at...

- N.A.
- Man bliver virkelig godt modtaget af både bestyrelse og rektorat. Der er en rigtig fin introduktion til skolerne og rig mulighed for at stille spørgsmål.
- Den var god! Grundig, venlig - jeg sætter stor pris på den måde, jeg er blevet taget imod
- jeg blev inviteret til onboarding og fik materiale
- den har været god.
- Meget fin onboardingproces: havde gode indledende snakke med bestyrelsesforperson, fik tilsendt relevant materiale, som gav godt overblik og havde et rigtig godt onboardingmøde med rektorat
- Jeg er ikke medlem af bestyrelsen.

Jeg kunne tænke mig, at...

- N.A.
- Der var et mere hands-on ønske til det man skal bidrage med. Feks. hvis man kommer fra en branche, at man så taler om hvad der skal arbejdes med.
- Man kunne overveje, at vi havde siddet sammen - alle de nye bestyrelsesmedlemmer
- vi lige blev præsenteret for hinanden som bestyrelsesmedlemmer, hver gang der starter et nyt medlem
- jeg har måske manglet at bliver helt klog også på de andre medlemmer.
- pas til dette spørgsmål

## Afsnit 6: Beskriv din oplevelse af forpersonens forvaltning af sin opgave (strategisk ledelse, interessevaretagelse, mødeledelse, inddragelse, tilrettelæggelse af bestyrelsens arbejde, o.lign.)

### Jeg kan lide, at...

- Ifht strategisk ledelse: Der virker til at være en plan for årshjul, og virkelig god fremdrift, hvilket jo nok betyder at der er tænkt nogle gode tanker 😊 Ifht mødeledelse: Der bliver lyttet til input og vi er næsten altid færdige til tiden.
- Man er godt orienteret. At møder styres ret stramt, så personlige interesser (her tænkes på de medlemmer der er ansat på skolen) ikke kommer til at fylde for meget. At forpersonen virker til at have et godt samarbejde med rektoratet.
- Hun er super god til at skære igennem, hun er velforberedt og har ofte taget temperaturen på emnerne, inden vi går ind i rummet - det er klogt
- Lea er utrolig engageret og tager opgaven på sig 110% Og jeg fornemmer, at der et godt og velfungerede samarbejde med rektoratet mellem bestyrelsesmøderne, hvilket er afgørende.
- forpersonen selv er meget bekendt med både faget, branchen og udfordringer/muligheder ønsker at inddrage, samtidig med at der bliver set fremad allerede har bedt om sparring til rektor på specifikt emne, jeg vil gerne bruges forpersonen har lyst til og drive til at komme til sagen
- er tydelig i sin rolle, og virker forvaltende i den. Jeg oplever en dygtig forperson.
- Lea fortjener en stor ros for sin ledelse af bestyrelsen, som hun har gjort bedre og mere effektiv gennem en stærk vision for skolen og bestyrelsen. Hun evner at skabe gejst, tænke langsigtet og strategisk og har et imponerende overblik.
- der er visioner, drive, inddragelse og god ledelse af møder
- Er ny i bestyrelsen - intet input endnu
- Virkelig engageret, visionær og dygtig

### Jeg kunne tænke mig, at...

- Vi ind imellem fik en opdatering på interessevaretagelsen, så vi fik en fornemmelse af aktuel status.
- Man involveres mere i de dele af skolen/uddannelserne hvor man har specifikke kompetencer.
- Jeg kan forestille mig, at ikke alle synes, at hun er lige lyttende og inddragende - det er godt, når man er enig, men det er nok et obspunkt i forhold til det fremadrettede arbejde
- Lea fortsatte i den rolle i mange år fremover.
- der nogle gange lige kan trækkes vejr og tænkes på relationer i lokalet - navnerunde er en lille ting, men nok især vigtigt ift medarbejdere, studerende etc., at vi lige får lyttet til dem, samtidig med, at vi ikke har gang i organisering eller interessevaretagelse. Det er en svær balance.
- forpersonens mening ikke altid var nær så tydelig. Det kan opleves svært at være uenig i visse tilfælde.
- Mødeledelsen nogle gange blev mere fleksibel, så der var tid til at tale et vigtigt emne færdigt, hvis mange har input. Eller at vi i hvert fald huskede, at komme tilbage til punkter, hvor der ikke var enighed. Eventuelt efter eller imellem møder.

- ingen kommentarer
- Er ny i bestyrelsen - intet input endnu
- Jeg har ingen yderligere ønsker :-)



## Afsnit 7: Beskriv din oplevelse af mødedagsordener og årshjul. Taler vi om det vigtige og på den mest fordelagtige møde?

### Jeg kan lide, at...

- Vi har flyttet nogle af mere administrative økonomiske ting til sidst på møderne.
- Der er en klar kalender og form på møderne. Jeg syntes jævnligt, at vi taler mest strategisk og kommer til at glemme elever og brancher.
- God!
- vi har ændret det, så vi skal tale knap så meget om økonomi og bygninger og mere om uddannelsesvisioner og strategi.
- vi skal på seminar
- at vi drøfter akutelle dagsordener.
- Det er godt set, at budgetpunkterne er rykket ned på dagsordenerne, samtidig med at vision er prioriteret.
- der er tid til vigtige og strategiske punkter og snakke
- Er ny i bestyrelsen - intet input endnu
- vi åbent diskuterer hvordan vi bedst laver dagsordener, og sikrer at vi taler om det vigtigste på den rigtige måde.

### Jeg kunne tænke mig, at...

- Vi på nogle af de mere principielle ting måske fik et spørgsmål inden mødet, så vi kunne tage en bordrunde med input
- At vi vurderer om agendaerne er for omfattende, så vi ikke altid kommer gennem den. For mig kan den komme til at virke en smule generisk.
- Fortset endelig det gode arbejde
- der nogle gange blev afsat mere tid til de emner, hvor der er behov for at udveksle meninger. Nogle gange er vi nødt til at gå videre midt i en vigtig debat.
- vente lidt med at vurdere prioriteringerne til jeg har været til lidt flere møder
- årshjulet var mere klart ift. hvad vi så skal arbejde med senere på året.
- Som nævnt i forrige spørgsmål når vi nogle gange ikke at tage en diskussion færdig. Desuden er det vigtigt, at vi når bestyrelsens egentid, da den kan være meget værdifuld.
- der mangler stadig klarhed om det økonomiske ledelsesrum, opfølgning mm
- Er ny i bestyrelsen - intet input endnu
- -

## Afsnit 8: Beskriv din oplevelse af materialet til møderne.

### Jeg kan lide, at...

- Det er samlet i en fil og indstillinger for det meste meget letforståelige
- Det kommer i fornuftig tid. At det er udtømmende.
- Samme som sidst!
- det er overskueligt og fint sat op.
- det er grundigt
- det er udførligt.
- Materialet er klart, præcist og godt fremlagt!
- godt, men nogle gange lidt uoverskueligt at navigere i bilagsmateriale
- Er ny i bestyrelsen - intet input endnu
- materialet er overskueligt og godt præsenteret

### Jeg kunne tænke mig, at...

- Der var en forkortelses-liste med de mest brugte forkortelser på hhv DMJX og i undervisningsverdenen generelt, der var med som bilag hver gang.
- Det gentænkes hvis det er noget indhold der er repetitivt, så der er fokus på det vigtigste.
- Samme som sidst!
- det var mindre omfangsrigt.
- opgaven til bestyrelsen evt kunne stilles klarere - men også her vil jeg gerne vente med at klogge mig, til jeg har været med lidt længere
- det lidt mere overskueligt ift. nummeringer og at de kom endnu tidligere ud.
- Nogle gange er det lidt svært at finde ting i diverse bilag, hvis der er mange sider. Men sådan er det nok 😊
- bedre visuelt overblik i materialet
- Er ny i bestyrelsen - intet input endnu
- -

## Afsnit 9: Øvrige tanker?

### Jeg kan lide, at...

- Vi både mødes i KBH og Aarhus
- Være en del af DMJX - som "var" vigtig for den grafiske branche. At være en del af en skole som har en vigtig rolle i samfundet.
- Jeg har stor tiltro til DMJX og til bestyrelsens aftryk på udviklingen
- vi mødes fysisk og fortsat insisterer på det.
- vi evaluerer
- Min oplevelse er, at bestyrelsesmøderne næsten bliver bedre gang for gang. Det er en fornøjelse!
- Glæder mig til samarbejdet :-)
- -

### Jeg kunne tænke mig, at...

- Vi ind imellem gav mulighed for en social time efter mødet, for dem der har tid.
- Jeg gik hjem fra møderne med en oplevelse af at DMJX stadig er vigtig for den grafiske branche og bureauerne.
- møderne clashede mindre med mit andet arbejdsliv. Men det er jo nok bare min udfordring.
- vi fortsætter med det - også os selv
- Vi nogle gange kunne rykke hurtigere på dagsordener, som for eksempel mangel på praktikpladser.
- -

		1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
	<b>Prognose 2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Pris index regulering							
<b>Omsætning</b>	<b>166.725.537</b>	<b>168.761.820</b>	<b>168.971.429</b>	<b>171.781.339</b>	<b>174.381.118</b>	<b>177.754.931</b>	<b>181.036.279</b>
Lønninger m.v.	- 103.168.578	- 102.290.182	- 104.335.986	- 106.422.705	- 108.551.159	- 110.722.183	- 112.936.626
Andre faste omkostninger	- 50.273.010	- 52.781.200	- 53.836.824	- 54.913.561	- 56.011.832	- 57.132.069	- 58.274.710
<b>omkostninger i alt</b>	<b>- 153.441.588</b>	<b>- 155.071.382</b>	<b>- 158.172.810</b>	<b>- 161.336.266</b>	<b>- 164.562.991</b>	<b>- 167.854.251</b>	<b>- 171.211.336</b>
<b>Resultat af pirmær drift</b>	<b>13.283.949</b>	<b>13.690.438</b>	<b>10.798.619</b>	<b>10.445.073</b>	<b>9.818.127</b>	<b>9.900.680</b>	<b>9.824.943</b>
Afskrivninger, eksisterende anlæg	- 5.444.000	- 1.976.069	- 1.353.202	- 1.353.203	- 1.353.204	- 1.353.205	- 339.818
Afskrivninger, Ørestand	-	- 3.545.750	- 3.545.750	- 3.545.750	- 3.545.750	- 3.545.750	- 3.545.750
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>- 5.444.000</b>	<b>- 5.521.819</b>	<b>- 4.898.952</b>	<b>- 4.898.953</b>	<b>- 4.898.954</b>	<b>- 4.898.955</b>	<b>- 3.885.568</b>
<b>Resultat før fin. poster og ekstraordinære poster</b>	<b>7.839.949</b>	<b>8.168.619</b>	<b>5.899.667</b>	<b>5.546.120</b>	<b>4.919.173</b>	<b>5.001.725</b>	<b>5.939.375</b>
Finansielle omkostninger ekskl. realkredit	492.603	-	-	-	-	-	-
Finansielle omkostninger til realkredit	- 5.850.345	- 6.978.716	- 6.842.201	- 6.699.920	- 6.551.631	- 6.397.078	- 6.235.997
<b>Finansielle omkostninger</b>	<b>- 5.357.742</b>	<b>- 6.978.716</b>	<b>- 6.842.201</b>	<b>- 6.699.920</b>	<b>- 6.551.631</b>	<b>- 6.397.078</b>	<b>- 6.235.997</b>
<b>Årets resultat før fin. omkostninger til realkredit</b>	<b>2.482.207</b>	<b>1.189.903</b>	<b>- 942.534</b>	<b>- 1.153.800</b>	<b>- 1.632.458</b>	<b>- 1.395.352</b>	<b>296.622</b>