

2016-08-12

Medie- och kommunikationsvetenskap
 Mia-Marie Hammarlin, prefekt
 Tobias Olsson, biträdande prefekt
 Beatrice Petersson, ekonom

DELÅRSBOKSLUT PER 2016-06-30 OCH PROGNOIS 2, 2016 för Medie- och kommunikationsvetenskap

1 Utbildning

Resultaträkning utbildning

Kostnadsställe: i253205 Medie- och kommunikationsvetenskap - Verksamhet: Utbildning - Fördelning

	Utf 2015	Utf 2016 Jan- Jun	Bud 2016 Jan- Jun	Avvikelse bud-utfall	Bud 2016	Prog 2 2016 (pågående)	Diff budg - prog
Årets inkomst statsanslag	8 227	4 433	4 431	2	8 866	8 866	-0
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	437	30	154	-124	308	150	-158
Intäkter	8 664	4 463	4 585	-122	9 174	9 016	-158
Personalkostnader & stipendier	-5 690	-2 873	-2 857	-16	-6 097	-5 882	215
Löpande semesterkostnader	83	0		0			
Lokalkostnader	-607	-353	-351	-2	-701	-701	-0
Driftkostnader	-565	-337	-388	50	-775	-930	-155
Ind kostn ovanliggande nivåer	-1 660	-899	-899	0	-1 797	-1 797	-0
Påläggsbokföring	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader		-0		-0			
Kostnader	-8 439	-4 462	-4 494	32	-9 371	-9 311	60
RR	225	2	91	-90	-197	-295	-98

EKONOM

Utfallet per den siste juni visar -122 i intäkter vilket främst beror på att delar av den utförda undervisningen på andra institutioner under VT16 inte har fakturerats ännu. Totalt under året ser dock undervisningen på andra institutioner ut att minska, vilket har justerats i prognos 2.

Till hösten väntas personalkostnaderna minska till följd av att Tobias Linné kommer vara tjänstledig 100 % från augusti till december, Helena Sandberg har fått ett nytt uppdrag från Folkhälsomyndigheten, 33 % lön i 6 månader och Tobias Olsson försvinner helt från grundutbildningen från 1e juli då han tillträder som biträdande prefekt. För att täcka upp undervisning för dessa lärare beräknas därför köpta tjänster öka under HT16.

Institutionen har budgeterat för ett biträdande lektorat med start den 1e september men det är osäkert om tjänsten hinner tillsättas under 2016.

PREFEKT

Tack vare det ökade HÅS-uppdraget (med 15 HÅS under 2016) har vi en utbildningsekonomi i balans. Det ökade anslaget har främst använts till att husera det snabbt växande (mellan 2014 och 2016) masterprogrammet i medie- och kommunikationsvetenskap. Det utökade anslaget har dels använts till att säkra upp undervisningsresurser (inkluderar grundnivå), dels hjälpt till att skapa utrymme för att hantera de ökade administrativa uppgifter som följer med de många internationella studenterna. I dagsläget motsvarar detta arbete ca 30 procent av en heltidstjänst.

Vi har budgeterat för ett biträdande lektorat från och med den 1 september 2016. Ansökningarna är i skrivande stund hos sakkunniga och vi räknar med att deras bedömningar inkommer under hösten. Detta innebär att tillträdet i praktiken kommer att skjutas upp till 2017, vilket innebär en viss besparing under 2016. Samtidigt innebär detta också att vi under höstterminen 2016 kommer att ha behov av att köpa in undervisningsresurser, inte mins vad gäller uppsatshandledning.

2 Forskning

Kostnadsställe: i253205 Medie- och kommunik vetenskap - Verksamhet: Forskning - Fördelning: Inklusive fördelningar

	Utf 2015	Utf 2016 Jan- Jun	Bud 2016 Jan- Jun	Avvikelse bud-utfall	Bud 2016	Prog 2 2016 (pågående)	Diff budg - prog
Årets inkomst statsanslag	3 871	1 870	2 104	-234	4 210	4 219	9
Årets inkomst bidrag	2 981	1 354	934	420	1 869	2 987	1 118
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	364	80		80		439	439
Nettoperiodisering	224	534	99	435	199	-760	-959
Finansiella intäkter	1	2		2			
Transfereringar-I	760	391	187	204	374	782	408
Intäkter	8 200	4 231	3 325	907	6 652	7 667	1 015
Personalkostnader & stipendier	-4 784	-2 910	-2 748	-162	-4 704	-5 178	-473
Löpande semesterkostnader	4	-125		-125		-94	-94
Lokalkostnader	-253	-132	-92	-40	-184	-184	0
Driftkostnader	-1 135	-517	-458	-60	-916	-917	-1
Ind kostn ovanliggande nivåer	-736	-453	-453	0	-906	-906	0
Påläggsbokföring	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-3	-0		-0			
Transfereringar-K	-760	-391	-187	-204	-374	-782	-408
Kostnader	-7 666	-4 528	-3 937	-591	-7 083	-8 059	-976
RR	534	-297	-612	315	-431	-392	39

EKONOM

Utfallet på intäktssidan avviker med 907tkr jämfört med budget. Institutionen har fått in 75tkr i bidrag från Marcus Wallenbergs stiftelse till konferensen *Media & transgression* som hölls i april, institutionen fick även in 23 tkr i konferensavgifter. 1096tkr till projektet *Media experiences & rights* har kommit in vilket är mer än vad som budgeterats totalt för året (1026tkr). Dispositionstiden för detta projekt

löpte ut 30e juni och totalt väntas institutionen få in 2544tkr under 2016. I projektet *Ung teknik, äldres vardag* har 843tkr budgeterats i intäkter för 2016, vilket har justerats till 368tkr i prognos 2, då medel vidareförmedlas till Jönköpings högskola och Linnéuniversitetet.

70tkr från Utbildningsradion har kommit in för utfört arbete under HT15.

Nytt uppdrag för Folkhälsomyndigheten har tillkommit, *Litteraturöversikt gällande effektiva metoder för hälsokommunikation*. Ersättningen för uppdraget är 300tkr och räcker till lön för Helena Sandberg 33 % i 6 månader samt en projektassistent på 50 % i två månader.

Nytt uppdrag för SVT, *fördjupad studie om mångfald i SVT Nyheter* som Gunilla Jarlbro kommer arbeta i under hösten tillammans med Joanna Doona, en ersättning på 70tkr.

Ökade personalkostnaderna i utfallet (-162tkr) gäller verksamhet 35, i VR-projektet *Barn & ungas reklamexponering på internet* som disponeras till och med siste december i år samt i projektet *Media experiences & rights*. Personalkostnaderna ökade även på verksamhet 55 i uppdraget *Mångfaldsformulär* för Utbildningsradion.

Totalt väntas personalkostnaderna öka på verksamhet 21 (-170tkr) vilket främst beror på att två docenter inte budgeterats för sin nedsättningstid på 10 %, vilket nu justeras i prognos 2.

Personalkostnaderna väntas även öka på verksamhet 55 då personal lönekonteras på uppdraget för Folkhälsomyndigheten samt SVT.

PREFEKT

Den 1 mars anställdes en ny doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap. Detta doktorandutrymme, tillsammans med utlysningen av ett biträdande lektorat, är planerade som satsningar för att minska myndighetskapitalet. Den biträdande lektorns tillträde (jfr ovan) kommer dock att flyttas fram till 2017, vilket innebär minskade kostnader på vg 21 jämfört med budget (september till december 2016).

Under 2016 avslutar två doktorander sina anställningar. En ytterligare doktorand avslutar sin anställning under vårterminen 2017. Detta innebär att vi kan planera för en utlysning av doktorandtjänst(er) under 2017.

Under 2016 avslutas två stora, externfinansierade forskningsprojekt. Av främst forskningsdynamiska men också ekonomiska skäl är det angeläget att forskningsmiljön genererar nya exterfinansierade forskningsprojekt.

3 Anställda – sammanfattande kommentar till utvecklingen av heltidsekvivalenter

Heltidsekvivalenter per personalkategori

Fakultet: Sam fak

Institution: Kommunikation och medier

Befkategori	Juni 2016	Dec 2015	Diff
Professor	2,8	2,8	0,0
Lektor	5,5	5,7	-0,2
Adjunkt	0,8	0,5	0,3
Annan undervisande o forskande person	0,8	0,8	0,0
Doktorand	3,0	2,8	0,2
Administrativ personal	3,0	3,1	-0,1
Total	15,9	15,7	0,2

PREFEKT

Under vårterminen 2016 anställdes en ny doktorand. Vi har under våren haft behov av att anlita vikarier, främst för att kunna hantera det omfattande arbetet med handledning och examination av examensarbeten. Vi har budgeterat för ett biträdande lektorat från och med september 2016, men tillträde kommer att dröja till vårterminen 2017.

Vi har inga förestående pensionsavgångar under 2016.

4 Myndighetskapital

	Grundutbildning			Forskning		
	Mykap 2015	Prognos 2016	Prel. Mykap 2016	Mykap 2015	Prognos 2016	Prel. Mykap 2016
i253205 Medie- och kommunik vetenskap	1 405	-295	1 110	2 559	-392	2 167

PREFEKT /EKONOM

På grundutbildningssidan har vi budgeterat för en minskning av myndighetskapitalet med ca 200 tkr vid utgången av 2016. I och med det försenade tillträdet av en biträdande lektor (ej i prognosen ovan) finns det skäl att misstänka att vi snarast går mot en nollutveckling av myndighetskapitalet under 2016.

På forskningssidan gäller samma sak. Vi har budgeterat för dels en något tidigare antagning av en ny doktorand (anställdes 1 mars 2016), dels tillsättning av en biträdande lektor (från 1 september) i syfte att investera myndighetskapital. Det troliga är dock att vi under 2016 landar i en utveckling nära noll.

5 Uppföljning av utbildningsuppdraget

Medie- o kommv 3205 hstk	191	103	54%
------------------------------------	------------	------------	------------

Journalistutbildning 127 hstk	24	11	46%
---	-----------	-----------	------------

PREFEKT/EKONOM

Sedan vi periodiserade vår kandidatkurs (MKV) ger vi denna enbart på höstterminerna, vilket innebär att utbildningsuppdraget är något större på hösten än på våren. Vi får därför planera höstterminens reservantagning mot bakgrund av att 54 procent av HÅS-produktionen är gjord redan vid halvårsskiftet.

Också journalistutbildningen har fler studenter i utbildningen under höstterminerna än under vårterminerna. Detta innebär att HÅS-produktionen till och med 30 juni är i linje med den förväntade.