

Verksamhetsplan och ekonomisk 3-års plan

2026 - 2028



Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län är en länsorganisation vars uppdrag är att samordna och ge service och stöd inom media, ljud och bild till alla länets 13 kommuner.

Inledning

Mediacenters Jönköpings län har sedan 2024 en ny förbundsordning. Den nya förbundsordningen har tagits fram av Mediacenters direktion på uppdrag av "Primärkommunalsamverkansorgan" (PKS) och länets kommundirektörer. Förbundsordningen fastställdes under hösten 2023 i alla länets kommunfullmäktige. Årligen tar direktionen fram en verksamhetsplan och ekonomisk 3-årsplan som ska ut på samråd via PKS genom länets kommundirektörer. I verksamhetsplanen ska utöver verksamhetsmål och ekonomisk översikt en utblick presenteras för inriktningen och utmaningar kommande 3 år. Med denna ordning blir det tydligare för ägarkommunerna vad Mediacenters levererar och hur kommunen använder Mediacenters resurser. Der ger också en större möjlighet för verksamheten att utvecklas med på lång sikt vilket kommer att gynna så väl organisationen som ägarkommunerna i slutänden.



Uppdrag

Utdrag ur förbundsordningen

§ 3 Förbundets ändamål

Ändamålet med kommunalförbundets verksamhet är att utgöra en gemensam organisation för kommunerna i Jönköpings län och att därvid tillvarata kommunernas intressen, främja samverkan och ge service inom området ljud, bild, film, media, elektronik och dess pedagogiska användning.

Genom att samverka i kommunalförbund är strävan att skapa bättre förutsättningar för kvalitet och ekonomisk effektivitet i de verksamheter som kommunalförbundet bedriver för sina medlemmars räkning.

Kommunalförbundet skall fungera som ett stöd för lärande och utveckling gentemot medlemmarna inom ramen för sitt kunskapsområde.

§ 4 Förbundets uppgifter

Kommunalförbundets uppgifter är;

1. inköp och hantering av rättigheter och distribution inom film, media och läromedel för skola och annan kommunal verksamhet,
2. teknisk service inom området AV-teknik, elektronik och teknisk utrustning,
3. gemensam anskaffning av AV-teknik, elektronisk och teknisk utrustning,
4. driva utveckling inom film, media och AV-teknik att användas som pedagogiskt verktyg,
5. arrangera utbildning och inbjuda till erfarenhetsutbyte inom kompetensområdet,
6. samverka med regionala organisationer samt med motsvarande verksamheter inom närliggande län.

Vision och övergripande mål

Vision

"Samverkan och expertis inom media, ljud och bild"

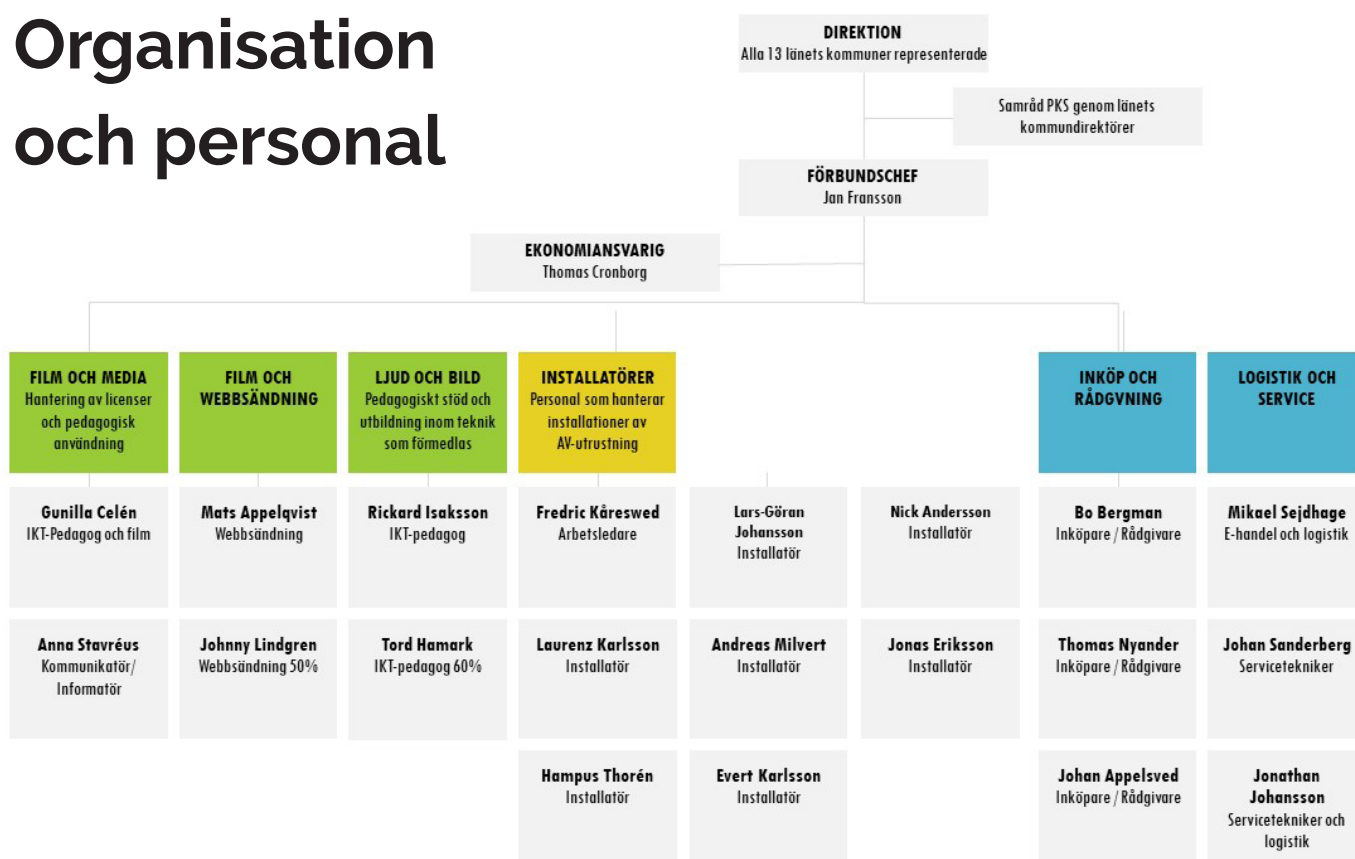
Vision antagen av Mediacenters direktion 2023-11-24

Övergripande målsättningar

- Sträva efter att likvärdighet ska råda i det Mediacenter levererar till länets kommuner
- Hållbarhet ska vara ett ledord i alla delar av Mediacenter Jönköpings läns verksamhet
- Mediacenter ska inneha spetskompetens inom kompetensområdena media, ljud och bild
- Alla kommuner använder resurserna som Mediacenter tillhandahåller och de bidrar med verklig nytta



Organisation och personal



Verksamhetsmål

Film, media och läromedel

Mediacenter har i uppdrag att hantera inköp och hantering av rättigheter och distribution inom film, media och läromedel för skola och annan kommunal verksamhet. För att nå målen ska statistik och indikatorer tas fram för varje delmål och jämföras med tidigare år i utvärderingar för att se utvecklingen.

Målsättningar

- Att erbjuda ett brett utbud av visningsrättigheter från förskola till vuxenutbildning som innefattar utbildningsfilm, spel- och dokumentärfilm som är kvalitetsgranskat, reklamfri, åldersanpassad och syftar till ett lärande och en nyfikenhet.
- Att erbjuda alla elever och pedagoger i länets kommuner möjlighet att arbeta kvalitativt med ljud, bild och rörlig bild för en ökad måluppfyllelse genom tillgång av digitala läromedel.
- Att erbjuda av film och resurser med lokal förankring i samarbete med länets kommuner och regionala organisationer. Målet är en ökad måluppfyllelse i förskola och skola samt en ökad tillgänglighet för kommunens invånare som inte kan ta sig ut till aktiviteter och kultur inom till exempel äldreomsorg.
- Att erbjuda kvalitativa och ekonomiskt effektiva tjänster inom film och webbsändningar till alla länets kommuner.
- Att erbjuda digitala lösningar i samarbete med länets kommuner för enkel åtkomst och användning av film och media i undervisning och förberedelser.
- Att vara en resurs för länets kommuner i hantering av upphovsrättsliga frågor.



Service och garantihantering

Mediacenter har i uppdrag att ge teknisk service inom området AV-teknik, elektronik och teknisk utrustning. Med det övergripande målet att hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten blir denna verksamhetsgren viktigare för kommande år. För att nå målen ska statistik och indikatorer tas fram för varje delmål och jämföras med tidigare år i utvärderingar för att se utvecklingen.

Målsättningar

- Att alltid erbjuda service och garantihantering av produkter som köpts in och förmedlats via Mediacenter till länets kommuner.
- Att alltid erbjuda reparationer eller kostnadsförslag på produkter som lämnas in för hantering.
- Att erbjuda återbruk eller återvinning av produkter som förmedlas via Mediacenter till länets kommuner.
- Att erbjuda likvärdiga och kvalitativa installationer till samtliga kommuner som är enkla att använda och installerade inom rimlig tid från beställning.
- Att erbjuda rådgivning och spetskompetens inom ljud och bild vid mer avancerade installationer.

Förmedling AV-produkter

Mediacenter har i uppdrag att anskaffa AV-teknik, elektronisk och teknisk utrustning åt länets kommuner. Detta regleras i leveransavtal med samtliga länets kommuner och inköpschefer och gäller från och med 2024-01-01 till 2027-12-31. För att nå målen ska statistik och indikatorer tas fram för varje delmål och jämföras med tidigare år i utvärderingar för att se utvecklingen.

Målsättningar

- Att vara förstahandsvalet och erbjuda konkurrensmässiga priser för inköp av AV-utrustning och tillbehör till alla länets kommuner.
- Att alla produkter är inköpta enligt inköpspolicy antagen av Mediacenters direktion.
- Att utbudet ska vara brett, modernt, utprövat, hålla hög kvalitet och bidra till en ökad kvalitet och likvärdighet i länets kommuner.
- Att erbjuda en hållbar transport för utkörning av inköpt teknik som är snabb, kostnadsfri och miljöeffektiv i samarbete med alla länets kommuners internt transport.
- Att erbjuda rådgivning och inventeringar för att hålla kommunen uppdaterad och för att säkerställa status på utrustning och bidra till en ökad likvärdighet.
- Att erbjuda rådgivning vid inköp av produkter och där det är möjligt delta i planeringsstadiet vid ny- eller ombyggnationer.



Utveckling och pedagogik

Mediacenter har i uppdrag att driva utveckling och omvärldsbevakning inom film, media och AV-teknik samt hur det ska användas som pedagogiskt verktyg i länets kommuner. Insatser för att nå målen ska indikatorer tas fram för varje delmål.

Målsättningar

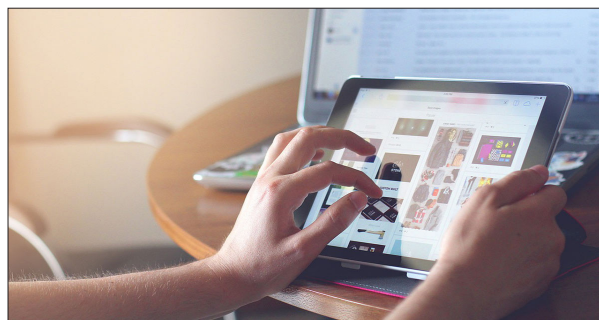
- Att erbjuda information, rådgivning och kompetens inom media, ljud och bild åt länets kommuner.
- Att erbjuda länets kommuner stöd inom IKT och omvärldsbevakning samt vara ett nav för att sprida erfarenheter till alla länets kommuner.
- Att på uppdrag initierade av länets kommuner delta i utvecklingsprojekt genom Kommunal utveckling, kommundirektörer, skolchefer eller inköpschefer.
- Att delta i erfarenhetsutbyte och nätverk inom skola och omsorg genom Kommunal utveckling.
- Att aktivt arbeta med verksamhetsutveckling utifrån framtagna utblick för 2026-2028.

Utbildning och erfarenhetsutbyte

Mediacenter har i uppdrag att arrangera utbildning och inbjuda till erfarenhetsutbyte inom kompetensområdet media, ljud och bild. För delmålen ska indikatorer tas fram och jämföras med tidigare år i utvärderingar för att kunna följa utvecklingen.

Målsättningar

- Att Mediacenter ska erbjuda utbildning och information till alla länets kommuner inom kompetensområdet för att kunna dra full nytta av tjänster eller produkter som man har köpt eller förmedlats via Mediacenter.
- Att samverka, sprida kunskap och erfarenheter är Mediacenters viktigaste uppgift. Detta görs genom nätverkande, kontakter med strategisk personal i skolförvaltning, IT-avdelning, omsorgsförvaltning och inköpsavdelning i länets kommuner och i samarbete med Kommunal utveckling.
- Driva och arrangera nätverk inom IKT-pedagogik på uppdrag av länets skolchefer.



Samverkan

I Mediacenters uppdrag ingår att aktivt delta och arbeta med andra regionala- och nationella organisationer samt vara en del i ett större sammanhang inom kompetensområdet. Den huvudsakliga inriktningen är att i samverkan med andra organisationer utveckla verksamheten för att på längre sikt bli en effektiv och kvalitativ resurs för länets kommuner samt vara en viktig samarbetspartner för regionen inom kompetensområdet.

Målsättningar

- Att samverka och delta i nätverk kring kompetensområdet med regionala organisationer.
- Att nationellt samverka med de organisationer som är knutna till Mediacenter som till exempel branschorganisationen Sobona, Utbildningsradion, SDF-nationell branschorganisation av utbildningsfilm.
- Att utöka samverkan med närliggande mediecentraler och kommuner för att öka kvalitén och att få en kostnadseffektivitet i verksamheten.
- Att utvärdera och redovisa samverkan kvalitativt och med ekonomiskt utfall.

En god arbetsplats

Mediacenter bedriver ett strukturerat arbetsmiljöarbete som syftar till att Mediacenter är en lärande organisation. Personalen ska uppleva arbetsmiljön positiv och kan vara med och påverka och utveckla sin arbetssituation samt Mediacenter som organisation.

Målsättningar

- Att alla tjänster tillsätts med utbildad personal och annonseras ut.
- Att det årligen görs ett systematiskt arbetsmiljöarbete med extern företagshälsovård som följs upp och dokumenteras.
- Att årligen ta fram en plan för att arbeta med friskvård som följs upp.
- Kompetensutvecklingsplan ska tas fram och dokumenteras på grupp och individnivå.

Miljö och hållbarhet

Mediacenter har uppdrag att arbeta med hållbarhet som ett övergripande mål i alla delar av verksamheten. I detta omfattas ett systematiskt arbete med målet att verksamheten som Mediacenter bedriver ska arbeta för att minska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan och därmed styra mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Målsättningar

- Att årligen bli diplomerade enligt Svensk Miljöbas kravstandard för miljöledning och miljödiplomering genom extern revision.
- Att ställa höga miljökrav på alla produkter som upphandlas, förmedlas och köps in till verksamheten.
- Att till år 2030 bedriva en fossilfri verksamhet



God ekonomisk hushållning

Mediacenter Jönköpings län lyder under kommunallagens kapitel 8 där det står att läsa att varje kommun och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer ska ha en "god ekonomisk hushållning".

Mediacenter bedriver, enligt förbundsordning ovan, flera olika verksamheter. Dessa finansieras på olika sätt och tillför eller ger olika ekonomiska tillskott och underskott till verksamheten. Intäkterna kommer dels från medlemsavgiften från länets kommuner, dels från intäkter från försäljning/installation och dels från samverkansavtal med kommuner och skolor utanför Jönköpings län.

Kommunalförbundets medlemmar skall genom en årligen bestämd avgift täcka de kostnader för kommunalförbundet som inte täcks på annat sätt. Medlemsavgiften beräknas utifrån antalet invånare i respektive medlemskommun den 31 december två år före aktuellt verksamhetsår.

Nivå på medlemsavgift fastställs vart fjärde år i samråd med länets kommuner. Nivån fastställdes till 26 kronor per invånare avseende räkenskapsåret 2024 och uppräknas årligen enligt SKR:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV oktober), för 2025 med 1,1% och för 2026 med 3%.

Målsättningar för 2026

- Att soliditeten, andelen tillgångar som finansierats med eget kapital, ska uppgå till minst 25 %.
- Att ha ett eget kapital som uppgår till minst 6,3 mkr.
- Balanskravsresultatet skall uppgå till 0 kr.

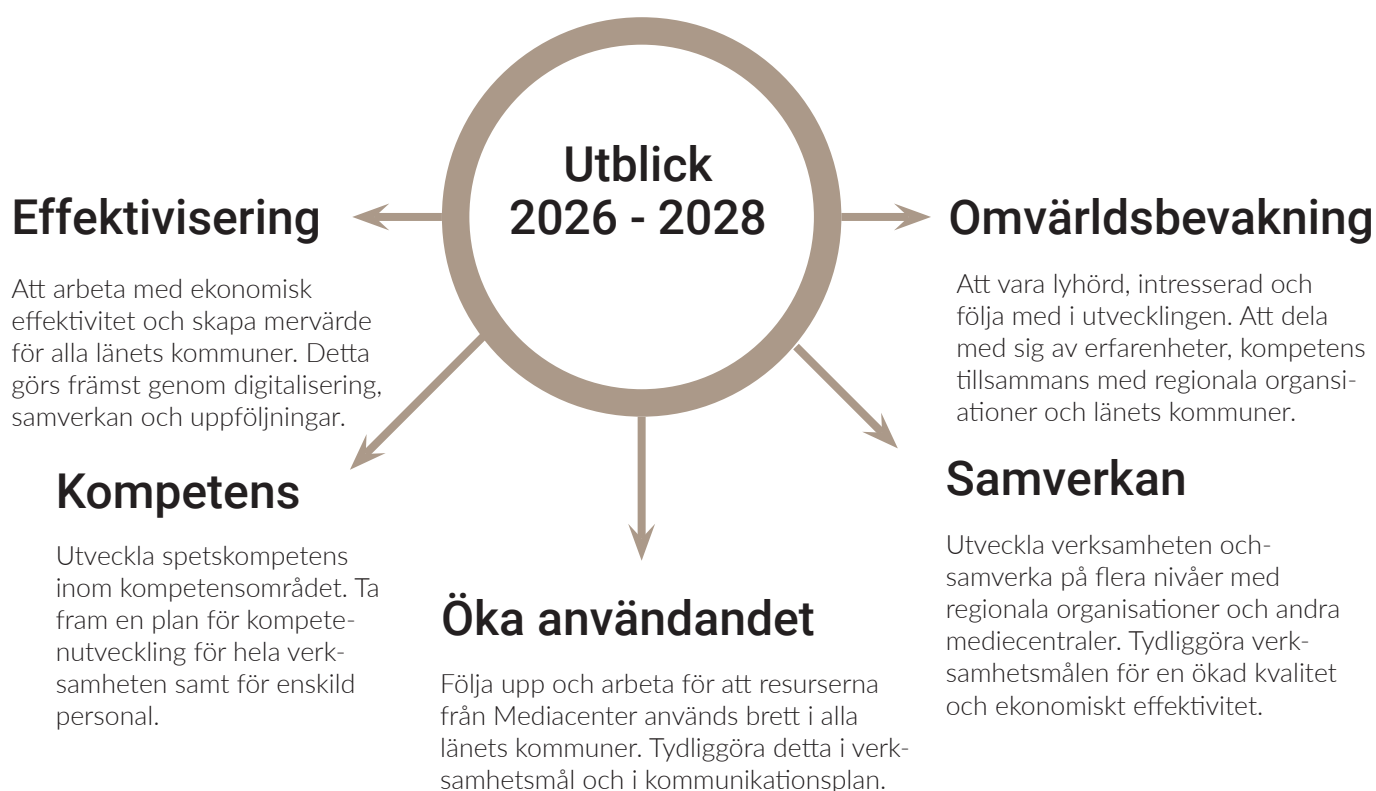
“

“Vi lyckas bäst och snabbast genom att samverka och hjälpa andra att lyckas.”

Citat av Napoleon Hill

Utblick 2026 - 2028

En kort tillbakablick de senaste åren har inneburit en allt snabbare utveckling och digitalisering av hela vårt samhälle. Mediacenters kompetensområdet inom media, IKT-pedagogik, ljud och bild är ett av de områden där utvecklingen har gått som allra snabbast. Vi vet att utvecklingen närmaste åren och framförallt inom AI kommer att påverka både innehållet i det vi levererar men även arbetssätt. Det finns stora möjligheter att utveckla verksamheten framåt och att vi kommer fortsatt vara en viktig resurs för länets kommuner. Med Mediacyter finns en trygghet för alla länets kommuner att få stöd inom kompetensområdet media, ljud och bild. För att Mediacyter ska vara denna resurs och fortsatt vara relevanta har Mediacyter identifierat följande fokusområden att arbeta med kommande år.



Webbsändning från Spira
Foto: Elin Johansson

Mediacenter Jönköpings län
222000-1826

Resultaträkning (Budgetförslag 2026)

Belopp i tkr

	Budget	Prognos	Budget	Utfall
	2026	2025:1	2025	24-12-31
Rörelseintäkter				
Medlemsavgifter	10 016	9 697	9 697	9 597
Externa avtal	2 475	2 475	2 600	2 802
Nettoomsättning	45 275	44 150	41 225	42 986
Övriga intäkter	2 610	2 610	2 660	3 096
Summa rörelseintäkter	60 376	58 932	56 182	58 481
Rörelsekostnader				
Handelsvaror	-36 396	-35 367	-32 675	-34 126
Personalkostnader	-15 025	-14 950	-14 950	-14 491
Filmlicenser och dig. läromedel	-3 400	-3 200	-3 000	-4 046
Samverkans- o utvecklingskostn.	-100	-100	-100	-375
Övriga kostnader	-5 425	-5 305	-5 480	-5 485
Summa rörelsekostnader	-60 346	-58 922	-56 205	-58 523
Resultat före avskrivningar	30	10	-23	-42
Avskrivningar	-130	-110	-100	-103
Rörelseresultat före finansnetto	-100	-100	-123	-145
Finansnetto	100	100	123	250
Resultat efter finansnetto	0	0	0	105

Belopp i tkr

BALANSRÄKNING (Budgetförslag)

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier	430	510	486	514
Summa anläggningstillgångar	430	510	486	514

Omsättningstillgångar

Förråd, lager och expolateringsfastigheter	2 000	2 250	2 500	2 777
Fordringar	13 500	13 500	14 700	12 801
Kassa och bank	2 657	2 313	1 387	2 920
Summa omsättningstillgångar	18 157	18 063	18 587	18 498

SUMMA TILLGÅNGAR	18 587	18 573	19 073	19 012
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början	6 337	6 073	6 073	6 232
- varav resultatreserv	-	-	-	-
- varav resultatutjämningsreserv	475	475	475	475
Årets resultat	0	0	0	105
Eget kapital vid årets slut	6 337	6 337	6 073	6 337
- varav resultatreserv	-	-	-	-
- varav resultatutjämningsreserv	475	475	475	475

Skulder

Kortfristiga skulder	12 250	12 500	13 000	12 675
----------------------	--------	--------	--------	--------

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	18 587	18 573	19 073	19 012
---	---------------	---------------	---------------	---------------

Nyckeltal (Soliditet):	34,1%	34,1%	31,8%	33,3%
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Investeringar 2026 (Budgetförslag)

Mediacenter Jönköpings län

Objekt	Syfte:	Investerings Belopp	Inköps- period	Avskrivn.- tid	Avskrivnings- kostnad 2026:
Möbler och arbetsmiljörelaterat	Utbyte	50 000 kr	Q2-2024	5	10 000 kr
		Investering 2026			Avskrivnings- kostnad 2026
		50 000 kr			10 000 kr