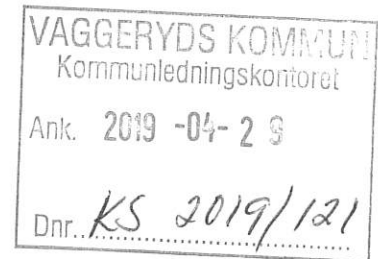


Till medlemmarna i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län:

Aneby kommun
Eksjö kommun
Gislaveds kommun
Gnosjö kommun
Habo kommun
Jönköpings kommun
Mullsjö kommun
Nässjö kommun
Sävsjö kommun
Tranås kommun
Vaggeryds kommun
Vetlanda kommun
Värnamo kommun



Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2020.

Utdrag ur Mediacenter Jönköpings läns förbundsordning § 14,
”Förslag till budget skall upprättas av direktionen före september månads utgång. Samråd med medlemmarna skall äga rum innan budget fastställs. Budgeten fastställs av direktionen före november månads utgång”.


Översänder härmed förslag från direktionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län avseende budget 2020.

Medlemskommunernas beslut och eventuella synpunkter på förslagen lämnas senast 2019-09-13 till:

Mediacenter Jönköpings län
Att: Jan Fransson
Box 1027
551 11 JÖNKÖPING

Eller via e-post: jan.fransson@mcenter.se

Jönköping 2019-04-26
Mediacenter Jönköpings län


Jan Fransson
Förbundschef

Bilaga 1; målsättningar och ekonomisk 3-årsplan 2020-2022
Bilaga 2; förslag till budget 2020

Målsättningar och ekonomisk 3-årsplan avseende 2020–2022

Mediacenters verksamhet

Förbundets ändamål och uppgifter, 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, film, media, IT-pedagogik och elektronik.

Genom att samverka i kommunalförbund är strävan dessutom att skapa bättre förutsättningar för kvalitet och ekonomisk effektivitet i de verksamheter som kommunalförbundet bedriver för sina medlemmars räkning. Kommunalförbundet skall också fungera som ett ledarskapsstöd för lärande och utveckling gentemot medlemmarna inom ramen för sitt kunskapsområde.

§ 4 Förbundets uppgifter

Kommunalförbundets uppgifter är;

1. utlåning och distribution av film, ljudprogram och andra läromedel,
2. teknisk service inom området elektronik och IT,
3. gemensam anskaffning av elektronisk och teknisk utrustning,
4. utveckling av IT-media som ett pedagogiskt verktyg,
5. utbildning och erfarenhetsutbyte,
6. samverka med regionala organisationer samt med motsvarande verksamheter inom närliggande län

Ekonomisk hantering

Den ekonomiska hanteringen sker operativt dels enligt rutiner mellan förbundschef och ekonom och dels enligt rutiner mellan förbundschef och arbetsutskott samt direktion. Rutiner för den ekonomiska hanteringen har funnits i många år och är väl förankrad. Vidare finns i förbundsordningen beskrivet vilken möjlighet till kontroll medlemmarna har och hur budgetprocess och övrig insyn ska gå till.

Målsättningar

Övergripande målsättning

Mediacenters direktion fastslog den 25 november 2016 följande vision för Mediacenter: *”Genom samverkan och kompetens ge länets kommuner förutsättningar att nå världsklass i digitaliseringens möjligheter.”* Utifrån visionen och uppdraget ska Mediacenter i Jönköpings län vara en serviceresurs inom kompetensområdet IT, Media och Teknik för alla länets kommuner. Skolan och utbildningsväsendet kommer fortsatt vara de största användarna men ett övergripande mål är att Mediacenter ska vara en resurs alla kommunala verksamheter. Detta är en stor utmaning och både resurser och arbete kommer att krävas att förankra Mediacenters verksamhet ute i kommunerna men även att arbeta systematiskt med information och kommunicera möjligheterna och med hur man använder Mediacenters tjänster. Att vara en serviceresurs inom IT, Media och teknik kräver

också att Mediacenter har rätt kompetens och hänger med i den snabba utvecklingen. Omvärldsbevakning inom kompetensområdet och att sprida kunskap till länets kommuner blir en allt viktigare del av Mediacenters uppdrag.

Utlåning och distribution av film, ljudprogram och digitala läromedel

Den största ekonomiska vinsten med Mediacenter är vi erbjuder länets kommuner en gemensam filmdatabas och där målet är att hålla det kvalitativt största utbudet av utbildningsfilm & media som är kvalitetsgranskat, åldersanpassat, reklamfritt i jämförelse med andra mediecentraler eller andra leverantörer. Mediacenter ska arbeta aktivt för att öka den kvalitativa användningen av filmutbudet och de digitala tjänsterna samt även stödja och ta fram lokala filmer för olika målgrupper i länets kommuner. Mediacenter ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning inom digitala läromedel och tillhandahålla digitala läromedel som ryms inom kompetensområdet ljud och bild och där ekonomin tillåter.

Teknisk service inom området elektronik och IT

Mediacenter ska erbjuda en kvalitativ och effektiv rådgivning till alla länets kommuner inom ljud och bild. Målsättningen är att länets kommuner ska ha de modernaste och bästa installationerna som är hållbara över tid, enkla att använda och ekonomiskt effektiva. En målsättning framöver är att Mediacenter kommer att ta ett större ansvar för livscykelhanteringen och hållbarhet av de produkter vi förmedlar till länets kommuner. Mediacenter ska erbjuda möjlighet till att reparera, utföra service och ge kostnadsförslag på reparationer av produkter vi säljer och hantera garantiärenden.

Gemensam anskaffning av elektronisk och teknisk utrustning

Mediacenters har som mål att förmedla AV-produkter där målet är att vi ska vara förstahandsvalet för länets kommuner vid inköp. Alla produkter som mediacenter förmedlar är upphandlade och följer Mediacenters framtagna inköbspolicy som är förankrad hos inköpscheferna i länets kommuner. Utbudet inom AV-produkter ska vara brett, modernt, utprövat och bidrar till en ökad kvalitet i länets kommuners verksamheter. Mediacenter ska erbjuda alla länets kommuner kostnadsfri rådgivning och möjlighet till service både inför och efter köp. Ett mål i rådgivningen är att närmaste åren att tydligt informera och uppdatera om vilka produkter Mediacenter förmedlar och att utveckla detta digitalt tillsammans med länets inköpsavdelningar. Mediacenter ska erbjuda distribution med korta, kostnadsfria och miljöeffektiva leveranser av produkter i samverkan med alla länets kommuner.

Utveckling av IT-media som ett pedagogiskt verktyg

För att kunna hänga med i den allt snabbare utvecklingen ska Mediacenter systematiskt arbeta med verksamhetsutveckling och erbjuda länets kommuner rådgivning och kompetens inom ljud och bild. Mediacenter ska också vara en resurs i den alltmer framträdande digitaliseringen av de verksamheterna i länets kommuner. Att arbeta med omvärldsbevakning är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhetsutveckling. Inom ramen för kompetensområdet och ekonomiska resurser ska Mediacenter erbjuda länets kommuner möjlighet att pröva och utvärdera idéer inom IKT samt vara ett nav för att sprida erfarenheter till alla länets kommuner.

Utbildning och erfarenhetsutbyte

Ett övergripande mål är att Mediacenter ska ge länets kommuner de bästa möjligheterna att inom sitt kompetensområde skapa förutsättningar att få fram välutbildade länsbor som kan skapa tillväxt, vara konkurrenskraftiga och innovativa. För att göra detta krävs förutom moderna och digitala verktyg och tjänster utbildning och erfarenhetsutbyte. Mediacenter ska erbjuda utbildning till alla länets kommuner dels för att kunna dra full nytta av produkter som man har köpt via Mediacenter men även spetsutbildning inom kompetensområdet. Att sprida kunskap och erfarenheter blir en av Mediacenters viktigaste uppgifter framöver. Det innebär att Mediacenter ska vara aktivt och erbjuda

möjligheter för erfarenhetsutbyte, samordning och stöd till alla länets kommuner inom sitt kompetensområde.

Samverka med regionala organisationer samt med motsvarande verksamheter inom närliggande län

Mediacenter ska arbeta aktivt som organisation genom att delta och vara en del i ett större sammanhang tillsammans med samarbetspartners och leverantörer så väl regionalt som nationellt. Ett mål med samverkan är att utveckla verksamheten och att vara en effektiv och långsiktig resurs för länets kommuner samt vara en viktig samarbetspartner för regionen inom kompetensområdet.

Miljöarbete

Miljöarbetet som Mediacenter bedriver görs för att minska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan och därmed styra mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöarbetet bedrivs på ett strukturerat sätt genom deltagande i Jönköpings kommuns Miljödiplomering. Med detta arbete får vi kontinuitet och ett nytänkande i miljöarbetet där arbetet med miljöfrågor går långt utöver vad lagen kräver.

Professionella medarbetare

Mediacenter är och ska vara en attraktiv arbetsplats som lockar och behåller den bästa personalen för uppgiften. Arbetet med arbetsmiljö bedrivs strukturerat och syftar till att Mediacenter är en lärande organisation där personalen upplever arbetsmiljön positiv och kan vara med och påverka och utveckla sin arbetssituation och Mediacenter som organisation.

God ekonomisk hushållning

Mediacenter Jönköpings län följer 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 har under 2017 tillsammans med revisorerna utrett möjligheterna att hantera och använda det egna kapitalet. Det framkom i denna utredning att det inte är möjligt att använda det egna kapitalet i verksamheten eller att återbetala till ägarkommunerna.

Kommunalförbundets ekonomiska målsättningar är:

- Att uppfylla det kommunala balanskravet, dvs ha en budget i balans.
- Att ha ett rörelseresultat på minst 1% av skatteintäkterna (medlemsintäkterna)

Matris över ekonomiska målsättningar

En beskrivning över Mediacenters ekonomiska målsättningar samt utfall. Uppföljning sker årligen i Årsredovisning och Verksamhetsberättelse.

Nyckeltal	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ekonomi					
Medlemsavg	9 250 tkr	9 500 tkr	9 750 tkr	10 000 tkr	10 250 tkr
Rörelseresultat	55 tkr	95 tkr	98 tkr	100 tkr	103 tkr
Soliditet	32 %	47 %	48 %	49 %	50 %

Utblick 2020–2022

Mediacenter bedriver, enligt förbundsordning ovan, flera olika verksamheter. Dessa finansieras på olika sätt och innehåller olika kostnader och ger olika ekonomiska tillskott/underskott i verksamheten. Vi är beroende av ett flertal parametrar för att verksamheten ska fungera.

Idag har Mediacenter avtal där delfinansiering av verksamheten inom film, media och rådgivning kommer från andra än ägarna i Jönköpings län. Avtalen är sedan ett par år tillbaka utsatt för större konkurrens och täckningsbidraget på avtalen har minskat i takt med förändrat utbud. Avtalen kännetecknas oftast av 1-åriga avtal och är en osäkerhet för finansiering på längre sikt. Det finns möjligheter att utveckla dessa avtal till interkommunala samverkansavtal och då med fler kommuner men kräver också fler insatser.

Försäljning av AV-teknik och orderingången har ökat de senaste åren från att tidigare ha legat på en jämn nivå under ett par års tid. Intresset är även fortsatt stort av investeringar från länets kommuner i AV-teknik. Vi har tidigare år levererat surfplattor och tillbehör till flera av länets kommuner. Under 2019 kommer vi att sluta med att leverera surfplattor till höglandskommunerna men satsa mer på att leverera tillbehör och pedagogiska produkter. Vi har tillsammans med länets inköpschefer tecknat ett leveransavtal med medlemskommunerna under för 2019–2022 där vi bl.a. ska ha en täckningsgrad på maximalt 7 % som ska täcka hanteringskostnaderna. Detta är lägre än tidigare år. Sammantaget beräknas bruttoförsäljningen och täckningsbidraget således minska.

Direktionen avser att höja medlemsavgiften årligen med 250 tkr under 3-årsperioden 2020–2022. Detta beroende på följande orsaker:

- Under de senaste åren har vi haft en kraftig ökning av befolkning i regionen vilket gör att fler elever, pedagoger och kommunal personal använder Mediacenters tjänster. Ökningen av befolkningen ser vi kommer att fortsätta öka under denna period. Det innebär att kostnaderna för upphovsrätter av filmer och användare i system kommer att öka. Den beräknade kostnadsökningen är årligen cirka 100 tkr.
- För att nå uppsatta mål och bibehålla kvalitén har vi idag en personalstyrka som är anpassad för att klara uppdraget och målen. Planerade lönejusteringar beräknas ligga på drygt 3 % enligt förhandlade avtal för 2020. Den totala kostnadsökningen för lönejusteringar beräknas att bli cirka 215 tkr per år.
- Indexökade kostnader som hyror, bevakning, städ och övriga avtal uppskattas att öka i kostnad med cirka 70 tkr per år.

Ökade medlemsavgifter täcker en del av de beräknade ökade kostnaderna. Den andra delen kommer att hanteras med fortsatta effektiviseringar av verksamheten.

För detaljerat budgetförslag, se bilaga 2.

Mediacenter Jönköpings län
222000-1826

Resultaträkning (Budgetförslag 2020)					
	Budget		Budget	Utfall	Utfall
	2020	Not.	2019	18-12-31	17-12-31
Rörelseintäkter					
Medlemsavgifter o bidrag	9 750	1)	9 500	9 250	8 200
Bidrag	400		275	336	325
Externa avtal	2 800	2)	3 500	4 007	3 804
Nettoomsättning	34 800	3)	29 900	44 138	40 679
Övriga intäkter	1 350		1 250	1 274	1 188
Summa rörelseintäkter	49 100		44 425	59 005	54 196
Rörelsekostnader					
Handelsvaror	-28 100		-24 770	-37 169	-34 266
Personalkostnader	-13 250	4)	-11 350	-11 229	-10 427
Filmlicenser och dig. läromedel	-2 200	5)	-2 800	-4 568	-3 452
Övriga kostnader	-5 410	6)	-5 360	-5 948	-5 595
Summa rörelsekostnader	-48 960		-44 280	-58 914	-53 740
Resultat före avskrivningar	140		145	91	456
Avskrivningar	-45		-50	-36	-17
Rörelseresultat före finansnetto	95	7)	95	55	439
Finansnetto	5		0	3	-2
Resultat efter finansnetto	100		95	58	437

- 1) Ökat medlemsuttag på 250 tkr enligt 3-årsplan.
- 2) Indexuppräknad kundstock som bedöms vara i paritet med 2019. Avtal med Blekinge läns kommuner går ut under 2019 och är inte medräknad i budget 2020. Merparten av avtalen är 1-åriga.
- 3) Fortsatt bra orderingång av bl.a. klassrumsteknik under Q1-19 gör att vi 2020 beräknas hamna på en brutto-försäljning på ca 30 mkr. Täckningsbidraget är beräknat till ca 2.1 mkr (TG 7%)
Vi gör en bedömning att installatörer samt serviceverkstaden genererar bruttointäkter på ca 4,6 mkr 2020. Restid, bilar och rådgivning m.m. ingår i medlemsavgiften.
- 4) Kostnader för anställd personal inkl PO-pålägg. Avtal finns med KPA avseende tryggande av pensioner. Fortsatta satsningar måste göras inom segment installation/service och information/marknad för att klara uppsatta målsättningar.
- 5) Kostnader för filmrättigheter följer i stort sett elevunderlaget. Elevunderlaget minskar externt (se punkt 2) men ökar i Jönköpings län. Stor satsning på filmutbudet gjordes 2018 och är fortsatt bra.
- 6) Stora poster under punkt 6 är drift av filmsystem, affärs- och ärendehanteringssystem. Minskat externt elevunderlag påverkar licenskostnaderna för filmsystem positivt.
- 7) Det budgeterade rörelseresultatet ligger i linje med våra ekonomiska målsättningar.
(Läs mer i vårt dokument "Målsättningar och ekonomisk 3-årsplan avseende 2020-2022)

Belopp i kr

BALANSRÄKNING (Budgetförslag)

	2020-12-31 Budget	2019-12-31 Prognos	2018-12-31 Utfall
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	82 000	106 000	92 255
Summa materiella anläggningstillgångar	82 000	106 000	92 255
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	1 500 000	1 500 000	2 640 638
Kundfordringar	9 000 000	8 857 000	15 127 333
Övriga fordringar	125 000	125 000	142 596
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 500 000	1 500 000	2 826 775
Kassa och bank	3 000 000	3 491 050	1 672 614
Summa omsättningstillgångar	15 125 000	15 473 050	22 409 956
SUMMA TILLGÅNGAR	15 207 000	15 579 050	22 502 211
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	7 319 170	7 219 170	7 209 170
Avsättningar	0	0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	6 000 000	6 000 000	11 806 692
Övriga skulder	1 000 000	1 000 000	1 108 135
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 200 000	1 200 000	2 378 214
Summa kortfristiga skulder	8 200 000	8 200 000	15 293 041
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	15 519 170	15 419 170	22 502 211
Nyckeltal (Soliditet):	48,1%	45,5%	32,0%

Investeringar 2020 (Budgetförslag)

Mediacenter Jönköpings län

Objekt	Syfte:	Investerings Belopp	Inköps- period	Avskrivn.- tid	Avskrivnings- kostnad 2020:
		Investering 2020			Avskrivnings- kostnad 2020
		0 kr			0 kr

Inga investeringar
planerade för 2020

Fördelning av medlemsavgifter 2020^{*)} enl Budgetförslag

Kommun	Befolkning		Ökn / minsk		Medlemsavgifter 2020 i kr	Medlemsavgift 2019 i kr	Förändring i kr -19 / -20
	2018-12-31	Andel	Befolkning dec-17 / dec-18	%- föränd			
Aneby	6 832	1,89%	56	0,8%	184 500	180 000	4 500
Eksjö	17 667	4,90%	251	1,4%	477 500	463 000	14 500
Gislaved	29 857	8,27%	228	0,8%	807 000	788 000	19 000
Gnosjö	9 776	2,71%	43	0,4%	264 000	259 000	5 000
Habo	12 140	3,36%	295	2,5%	328 000	315 000	13 000
Jönköping	139 222	38,58%	1 741	1,3%	3 762 000	3 656 000	106 000
Mullsjö	7 324	2,03%	-4	-0,1%	198 000	195 000	3 000
Nässjö	31 477	8,72%	299	1,0%	850 500	829 000	21 500
Sävsjö	11 631	3,22%	135	1,2%	314 500	305 500	9 000
Tranås	18 987	5,26%	93	0,5%	513 000	502 500	10 500
Vaggeryd	13 980	3,87%	140	1,0%	378 000	368 000	10 000
Vetlanda	27 504	7,62%	89	0,3%	743 000	729 000	14 000
Värnamo	34 428	9,54%	222	0,6%	930 000	910 000	20 000
Summa	360 825		3 588	1,0%	9 750 000	9 500 000	250 000

*) Fördelas enligt Mediacenters förbundsordning § 12.