

Målsättningar och ekonomisk 3-årsplan avseende 2021-2023

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

Övergripande strategi/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 film/media och teknik för länets kommuner. Skolan och utbildningsväsendet kommer fortsatt vara den största målgruppen men ett övergripande mål är att Mediacenter ska vara en resurs för 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 om möjligheterna med hur man använder Mediacenters tjänster. Att vara en serviceresurs inom film/media och teknik kräver att Mediacenter har rätt kompetens och följer med i den snabba utvecklingen. Omvärldsbevakning inom kompetensområdet och att sprida kunskap vidare till länets kommuner är en viktig del av Mediacenters uppdrag.

Utlåning och distribution av film, ljudprogram och digitala läromedel

Den största ekonomiska samordningsvinsten är att Mediacenter hanterar inköp av rättigheter av filmer för utbildning och hela utbildningsradions katalog som finns tillgängligt via en digital plattform. Målet är att erbjuda länets kommuner det bredaste och kvalitativt bästa utbudet av utbildnings-, dokumentär- och spelfilm som är kvalitetsgranskat, åldersanpassat, reklamfritt i jämförelse med andra mediecentraler eller andra leverantörer. Mediacenter ska aktivt arbeta för att öka den kvalitativa användningen av filmutbudet. Mediacenter ska arbeta aktivt med omvärldsbevakning inom digitala läromedel och sprida kunskapen till länets kommuner samt att tillhandahålla digitala läromedel som ryms inom kompetensområdet ljud och bild där ekonomin tillåter.

Teknisk service inom området elektronik och IT

Mediacenter ska erbjuda kvalitativ och effektiv rådgivning till alla länets kommuner inom ljud och bild. Målet är att länets kommuner ska ha de modernaste och bästa installationerna som är hållbara över tid, enkla att använda och ekonomiskt effektiva. 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 vara förstahandsvalet för länets kommuner vid inköp av AV-utrustning och pedagogisk teknik. Alla produkter som Mediacenter förmedlar är upphandlade och följer Mediacenters framtagna inköspolicy som är förankrad hos inköpscheferna i länets kommuner. Utbudet inom AV-produkter ska vara brett, modernt, utprövat och bidra 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 tydligt informera och uppdatera om produkter vi förmedlar och att utveckla stöd för hanteringen 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

Mediacenter ska i samverkan med länets kommuner erbjuda information, rådgivning och kompetens inom ljud och bild. Inom ramen för kompetensområdet och ekonomiska resurser ska Mediacenter erbjuda länets kommuner stöd inom IKT samt vara ett nav för att sprida erfarenheter till alla länets kommuner.

Utbildning och erfarenhetsutbyte

Målet är att Mediacenter ska skapa förutsättningar för länets kommuner att bedriva en verksamhet som är modern och håller hög kvalitet gällande kompetensområdet film/media och AV-utrustning. För att göra detta krävs förutom tekniken och utbudet av film/media, information, 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. Att sprida kunskap och erfarenheter blir en av Mediacenters viktigaste uppgifter. Att vara aktivt och erbjuda möjligheter för erfarenhetsutbyte, utbildning, samordning och stöd till alla länets kommuner inom sitt kompetensområde är ett av de viktigaste målen och en av de stora utmaningarna där digitaliseringen ger stora möjligheter.

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".

Kommunalförbundets ekonomiska målsättningar 2021–2023 är:

- att ha ett eget kapital som uppgår till minst 5,5 mkr. Ny analys av eget kapital görs 2023.
- att soliditeten, andelen tillgångar som finansierats med eget kapital, ska uppgå till minst 25 %.

Kommunalförbundet har för avsikt att tillmötesgå medlemskommunernas önskemål att inte höja medlemsuttaget 2021 – 2023. Istället tas dessa medel ut från Eget kapital med hänvisning till synnerliga skäl. Medlen kommer att användas för utvecklings- och samverkanskostnader i verksamheten.

Mediacenter Jönköpings län har sedan starten 2006 byggt upp en stark finansiell ställning. Förbundets Egna kapital uppgår 2019-12-31 till drygt 7,1 mkr. Efter diskussioner med sakkunnig på SKR och förbundets auktoriserade revisor, finns en möjlighet att under perioden 2021 – 2023 minska Eget kapital till ca 5,5 mkr.

Matris över ekonomiska mål

Nedan följer en beskrivning över Mediacenters ekonomiska målsättningar samt utfall. Uppföljning sker årligen i Årsredovisning och Verksamhetsberättelse.

Nyckeltal	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Medlemsavgift	9 500 tkr	9 500 tkr	9 500 tkr	9 500 tkr	9 500 tkr
Uttag Eget kapital för utvecklings- och samverkanskostnader			250 tkr	500 tkr	750 tkr
Rörelseresultat efter finansnetto	- 99 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Soliditet	41 %	41 %	35 %	30 %	25 %

Sammanfattning och utblick 2021-2023

Mediacenter bedriver, enligt förbundsordning ovan, flera olika verksamheter. Dessa finansieras på olika sätt och ger olika ekonomiska tillskott/underskott till verksamheten. Intäkterna består av medlemsavgifter, intäkter vid försäljning/installationer och samverkansavtal med kommuner och skolor utanför Jönköping län. Det senaste året har stora besparingar och effektiviseringar gjorts i verksamheten. Det har minskat den totala kostnaden för länets kommuner för Mediacenters verksamhet. Ingen höjning av medlemsavgiften gjordes för 2020. Det finns också ett årligt effektiviseringskrav på verksamheten.

En sammanfattning av minskade nettointäkter för 2019 och 2020 enligt tabeller nedan.

2019	
Minskade intäkter från försäljning genom lägre påslag	- 1400 tkr
Planerade effektiviseringar enligt samråd 2018	- 100 tkr
<i>Totalt effektiviseringar</i>	- 1 500 tkr

2020	
Minskade nettointäkter från externa samverkansavtal	- 600 tkr
Utebliven medlemshöjning efter samråd 2019	- 250 tkr
Planerade effektiviseringar efter samråd 2019	- 100 tkr
<i>Totalt effektiviseringar</i>	- 950 tkr

Indikationer från flera av länets kommuner visar på att det finns ett stort behov av att rusta upp framförallt skolor med klassrumsteknik samt få en bättre service och support av utrustningen under dess livslängd. Priserna på AV-utrustning minskar men vi gör bedömningen att bruttoomsättningen av försäljningen kommer ligga kvar på nuvarande nivåer de närmaste åren.

Samverkansavtal av filmtjänster till externa kommuner och skolor är sedan ett par år tillbaka utsatta för större konkurrens och täckningsbidraget på avtalen har minskat i takt med förändrat utbud och fler aktörer som idag erbjuder liknande tjänster. Ett arbete har nu inletts där vi tillsammans med andra kommunala mediecentraler deltar i en förstudie och tittar på möjligheten att uppnå samordningsvinster inom denna verksamhet. Förstudien kommer att genomföras under 2020 och kommer ligga till grund för möjliga effektiviseringar och samordningsvinster för kommande år.

På uppdrag av länets skolchefer ska Mediacenter tillsammans med representanter från alla länets kommuner starta en arbetsgrupp under hösten 2020 med uppdrag att undersöka en möjlig utveckling och ett stöd till kommunerna kring hantering och samordning av inköp av läromedel och digitala läromedel. Syftet är att undersöka om länets kommuner kan få lägre kostnader, bättre kvalitet och effektivare hantering inom området.

Direktionen avser att tillmötesgå medlemskommunernas önskemål att inte höja medlemsuttaget 2021 – 2023 och istället tas dessa medel från Eget kapital med hänvisning till synnerliga skäl. Den andra delen av beräknade kostnadsökningar på ca 280 tkr årligen kommer hanteras med fortsatta effektiviseringar av verksamheten.

Följande orsaker ligger till grund för kostnadsökningarna:

- Minskade intäkter från de samverkansavtal med kommuner utanför Jönköpings län med ca 100 tkr per år.

- För att nå uppsatta mål och bibehålla kvalitén har vi idag en personalstyrka som är anpassad för att klara uppdraget och verksamhetsmålen. Planerade lönejusteringar beräknas ligga på 2–3 % enligt indikation från arbetsgivarorganisationen för avtal för 2020–2021. Den totala kostnadsökningen för lönejusteringar beräknas till cirka 350 tkr per år.
- Indexökade kostnader som hyror, bevakning, städ och övriga avtal uppskattas att öka i kostnad med cirka 80 tkr per år.

Fördelning av medlemsavgifter 2021 enl Budgetförslag

Kommun	Befolkning		Ökn / minsk		Medlemsavgifter 2021 i kr	Medlemsavgift 2020 i kr	Förändring i kr -20 / -21
	2019-12-31	Andel	Befolkning dec-18 / dec-19	%- föränd			
Aneby	6 848	1,88%	16	0,2%	179 000	180 000	-1 000
Eksjö	17 753	4,88%	86	0,5%	464 000	465 000	-1 000
Gislaved	29 963	8,24%	106	0,4%	783 000	786 000	-3 000
Gnosjö	9 712	2,67%	-64	-0,7%	254 000	257 000	-3 000
Habo	12 433	3,42%	293	2,4%	325 000	320 000	5 000
Jönköping	141 081	38,80%	1 859	1,3%	3 686 000	3 666 000	20 000
Mullsjö	7 290	2,00%	-34	-0,5%	190 000	193 000	-3 000
Nässjö	31 538	8,67%	61	0,2%	824 000	829 000	-5 000
Sävsjö	11 677	3,21%	46	0,4%	305 000	306 000	-1 000
Tranås	19 003	5,23%	16	0,1%	496 000	500 000	-4 000
Vaggeryd	14 275	3,93%	295	2,1%	373 000	368 000	5 000
Vetlanda	27 466	7,55%	-38	-0,1%	718 000	724 000	-6 000
Värnamo	34 560	9,50%	132	0,4%	903 000	906 000	-3 000
Summa	363 599		2 774	0,8%	9 500 000	9 500 000	0

Belopp i kr

BALANSRÄKNING (Budgetförslag)

	2021-12-31 Budget	2020-12-31 Prognos	2020-12-31 Budget	2019-12-31 Utfall
TILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
Maskiner och inventarier	45	105	82	174
Summa materiella anläggningstillgångar	45	105	82	174
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.	2 000	2 000	1 500	2 579
Kundfordringar	12 000	11 000	9 000	11 509
Övriga fordringar	125	125	125	135
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 500	1 500	1 500	742
Kassa och bank	2 750	3 000	3 000	2 375
Summa omsättningstillgångar	18 375	17 625	15 125	17 340
SUMMA TILLGÅNGAR	18 420	17 730	15 207	17 514
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital	7 069	7 319	7 319	7 110
Avsättningar	0	0	0	0
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	8 851	7 411	5 688	6 872
Övriga skulder	1 000	1 250	1 000	1 581
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 500	1 750	1 200	1 951
Summa kortfristiga skulder	11 351	10 411	7 888	10 404
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	18 420	17 730	15 207	17 514
Nyckeltal (Soliditet):	38,4%	41,3%	48,1%	40,6%

Mediacenter Jönköpings län
222000-1826

Belopp i tkr

Resultaträkning (Budgetförslag 2021)					
	Budget		Prognos	Budget	Utfall
	2021	Not.	2020	2020	19-12-31
Rörelseintäkter					
Medlemsavgifter och bidrag	9 900	1)	9 900	9 900	9 922
Externa avtal	2 850	2)	4 140	2 800	4 036
Nettoomsättning	34 300	3)	28 900	34 800	32 894
Övriga intäkter	1 825		1 625	1 350	1 708
Summa rörelseintäkter	48 875		44 565	48 850	48 560
Rörelsekostnader					
Handelsvaror	-27 535		-23 320	-28 100	-26 892
Personalkostnader	-13 550	4)	-12 525	-13 400	-12 373
Filmlicenser och dig. läromedel	-2 815	5)	-3 250	-2 050	-3 340
Samverkans- o utvecklingskostn.	-250	6)	0	0	0
Övriga kostnader	-4 920	7)	-5 405	-5 260	-5 996
Summa rörelsekostnader	-49 070		-44 500	-48 810	-48 601
Resultat före avskrivningar	-195		65	40	-41
Avskrivningar	-60		-70	-45	-61
Rörelseresultat före finansnetto	-255		-5	-5	-102
Finansnetto	5		5	5	3
Resultat efter finansnetto	-250	8)	0	0	-99

- 1) Ingen höjning av medlemsavgiften enligt 3-årsplan.
- 2) Indexuppräknad kundstock som bedöms vara i paritet med 2020. Avtal med Blekinge läns kommuner går ut under 2020 och är inte medräknad i budget 2021. Merparten av avtalen är 1-åriga.
- 3) Vi gör en bedömning att bruttoförsäljningen av material för 2021 hamnar på ca 30 mkr. Täckningsbidraget, som ska täcka hanteringskostnaden, är beräknat till ca 2.5 mkr. Vi gör också en bedömning att installatörer samt serviceverkstaden genererar bruttointäkter på ca 4,2 mkr 2021. 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.
- 5) Kostnader för filmrättigheter följer i stort sett elevunderlaget. Elevunderlaget minskar externt (se punkt 2) men förväntas öka i Jönköpings län.
- 6) Samverkans- och utvecklingskostnader innehåller egen personal, konsultarvoden, IT-drift och utveckling.
- 7) T.ex. kostnader för drift av filmsystem, affärs- och ärendehanteringssystem.
- 8) Med hänvisning till synnerliga skäl och direktionsbeslut så tas medel ut från Eget kapital för att täcka underskottet på 250 tkr.
(Läs mer i vårt dokument "Målsättningar och ekonomisk 3-årsplan avseende 2021-2023)