

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

VAGGERYDS KOMMUN
Ankom
2021-05-07

Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget för 2022.

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 2022.

Medlemskommunernas eventuella synpunkter på förslagen lämnas senast 2021-11-11 till.

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

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

Jönköping 2021-05-03
Mediacenter Jönköpings län



Jan Fransson

Förbundschef

Bilaga 1; Målsättningar och ekonomisk 3 årsplan 2022-2024
Bilaga 2; Förslag till budget 2022



Mediacenter Jönköpings län

222000-1826

| Resultaträkning (Budgetförslag 2022) | | | | | |
|---|----------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Budget | | Prognos | Budget | Utfall |
| | 2022 | Not. | 2021:1 | 2021 | 20-12-31 |
| Rörelseintäkter | | | | | |
| Medlemsavgifter | 9 500 | 1) | 9 500 | 9 500 | 9 500 |
| Externa avtal | 2 800 | 2) | 3 600 | 2 850 | 4 402 |
| Nettoomsättning | 34 600 | 3) | 34 400 | 34 300 | 30 654 |
| Övriga intäkter | 1 975 | | 2 450 | 2 225 | 2 303 |
| Summa rörelseintäkter | 48 875 | | 49 950 | 48 875 | 46 859 |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Handelsvaror | -27 800 | 3) | -27 810 | -27 535 | -24 414 |
| Personalkostnader | -13 100 | 4) | -13 800 | -13 550 | -12 716 |
| Filmlicenser och dig. läromedel | -2 800 | 5) | -3 070 | -2 815 | -4 141 |
| Samverkans- o utvecklingskostn. | -400 | 6) | -250 | -250 | 0 |
| Övriga kostnader | -5 240 | 7) | -5 215 | -4 920 | -5 108 |
| Summa rörelsekostnader | -49 340 | | -50 145 | -49 070 | -46 379 |
| Resultat före avskrivningar | -465 | | -195 | -195 | 480 |
| Avskrivningar | -40 | | -60 | -60 | -70 |
| Rörelseresultat före finansnetto | -505 | | -255 | -255 | 410 |
| Finansnetto | 5 | | 5 | 5 | 5 |
| Resultat efter finansnetto | -500 | 8) | -250 | -250 | 415 |

- 1) Ingen höjning av medlemsavgiften enligt 3-årsplan.
- 2) Indexuppräknad kundstock som bedöms vara i paritet med 2021. Avtal med Blekinge läns kommuner går ut under 2021 och är inte medräknad i budget 2022. Merparten av avtalen är 1-åriga.
- 3) Orderingång av bl.a. klassrumsteknik under Q1 2021 är fortsatt bra.
Vi gör en bedömning utefter det att vi 2022 hamnar på en bruttoförsäljning på ca 30 mkr.
Täckningsbidraget, som ska täcka hamteringskostnaden, är beräknat till ca 2.5 mkr.
Vi gör också en bedömning att installatörer samt serviceverkstaden genererar bruttointäkter på ca 4,6 mkr 2021. Restid, bilar och rådgivning m.m. ingår i medlemsavgiften.
- 4) Kostnader för anställd personal inkl PO-pålägg. Avtal finns med KPA avseende tryggnad av pensioner.
- 5) Kostnader för filmrättigheter följer i stort sett elevunderlaget. Elevunderlaget minskar externt (se punkt 2) men förväntas öka något i Jönköpings län.
- 6) Samverkans- och utvecklingskostnader i form av personal, konsultarvode, IT-drift mm.
- 7) Stora poster under punkt 6 är drift av filmsystem, affärs- och ärendehanteringssystem.
Minskat externt elevunderlag påverkar licenskostnaderna för filmsystem positivt.
- 8) Det budgeterade resultatet ligger i linje med våra ekonomiska målsättningar.
Med hänvisning till synnerliga skäl och direktionsbeslut så tas medel ut från Eget kapital för att täcka underskottet på 500 tkr.
(Läs mer i vårt dokument "Målsättningar och ekonomisk 3-årsplan avseende 2022-2024)

Belopp i kr

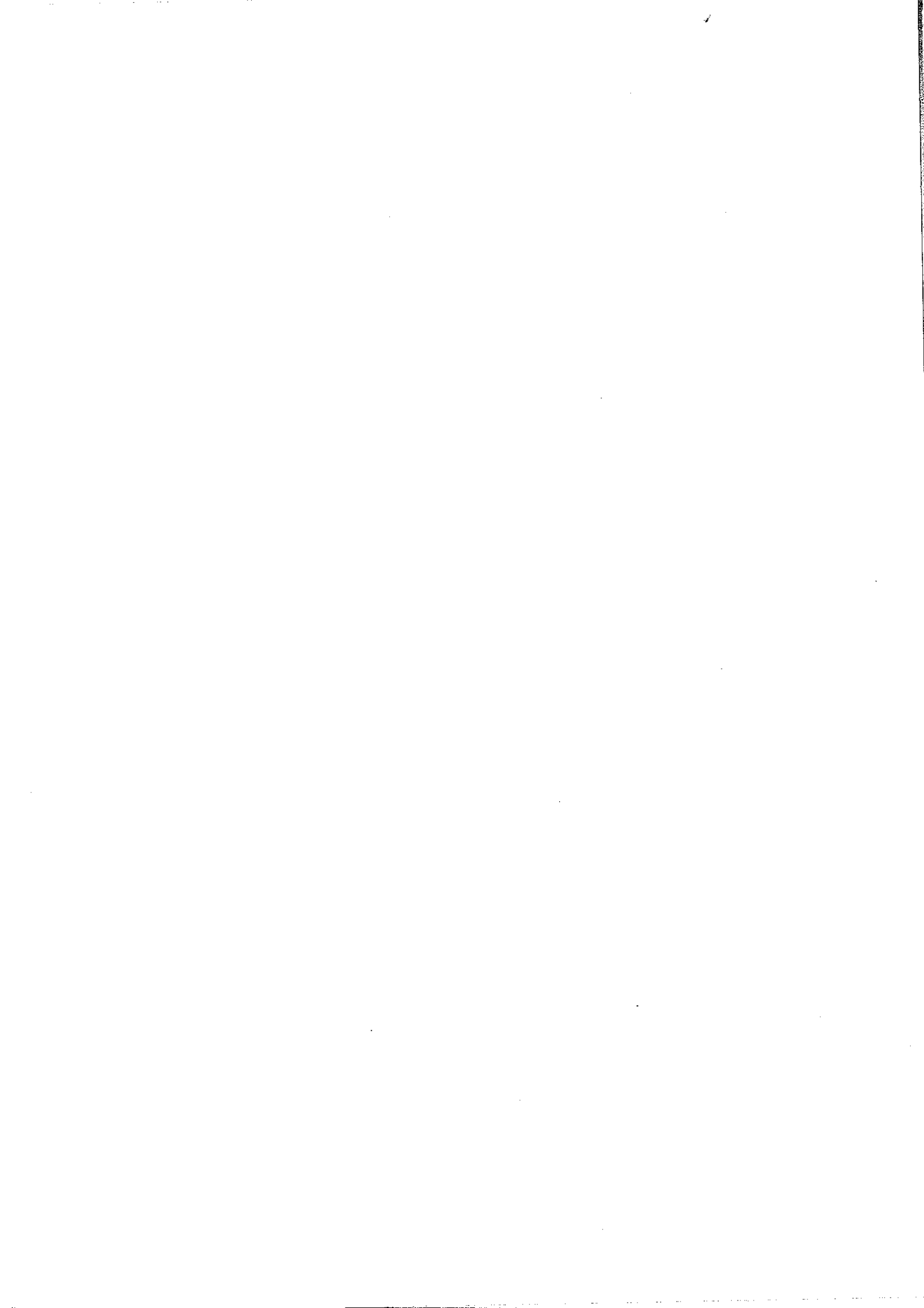
BALANSRÄKNING (Budgetförslag)

| | 2022-12-31 Budget | 2021-12-31 Prognos | 2021-12-31 Budget | 2020-12-31 Utfall |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | |
| Maskiner och inventarier | 5 | 45 | 45 | 104 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 5 | 45 | 45 | 104 |
| Omsättningstillgångar | | | | |
| Varulager m.m. | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 112 |
| Kundfordringar | 12 000 | 11 500 | 12 000 | 6 856 |
| Övriga fordringar | 125 | 125 | 125 | 268 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 1 700 | 1 500 | 1 500 | 977 |
| Kassa och bank | 3 250 | 2 750 | 2 750 | 5 727 |
| Summa omsättningstillgångar | 19 075 | 17 875 | 18 375 | 15 940 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 19 080 | 17 920 | 18 420 | 16 044 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | |
| Eget kapital | 6 775 | 7 275 | 7 069 | 7 525 |
| Avsättningar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | | | | |
| Leverantörsskulder | 9 805 | 8 145 | 8 851 | 4 718 |
| Övriga skulder | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 103 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 698 |
| Summa kortfristiga skulder | 12 305 | 10 645 | 11 351 | 8 519 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 19 080 | 17 920 | 18 420 | 16 044 |
| Nyckeltal (Soliditet): | 35,5% | 40,6% | 38,4% | 46,9% |

Fördelning av medlemsavgifter 2022 *) Budgetförslag

| Kommun | Befolkning | | Ökn / minsk | | Medlemsavgifter 2022 i kr | Medlemsavgift 2021 i kr | Förändring i kr -21 / -22 |
|--------------|----------------|--------|-------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | 2020-12-31 | Andel | Befolkning dec-19 / dec-20 | %- föränd | | | |
| Aneby | 6 821 | 1,87% | -27 | -0,4% | 178 000 | 179 000 | -1 000 |
| Ekshjö | 17 788 | 4,87% | 35 | 0,2% | 463 000 | 464 000 | -1 000 |
| Gislaved | 29 635 | 8,12% | -328 | -1,1% | 771 000 | 783 000 | -12 000 |
| Gnosjö | 9 614 | 2,63% | -98 | -1,0% | 250 000 | 254 000 | -4 000 |
| Habo | 12 589 | 3,45% | 156 | 1,3% | 328 000 | 325 000 | 3 000 |
| Jönköping | 142 427 | 39,02% | 1 346 | 1,0% | 3 707 000 | 3 686 000 | 21 000 |
| Mullsjö | 7 385 | 2,02% | 95 | 1,3% | 192 000 | 190 000 | 2 000 |
| Nässjö | 31 563 | 8,65% | 25 | 0,1% | 821 000 | 824 000 | -3 000 |
| Sävsjö | 11 721 | 3,21% | 44 | 0,4% | 305 000 | 305 000 | 0 |
| Tranås | 18 903 | 5,18% | -100 | -0,5% | 492 000 | 496 000 | -4 000 |
| Vaggeryd | 14 532 | 3,98% | 257 | 1,8% | 378 000 | 373 000 | 5 000 |
| Vetlanda | 27 502 | 7,53% | 36 | 0,1% | 716 000 | 718 000 | -2 000 |
| Värnamo | 34 530 | 9,46% | -30 | -0,1% | 899 000 | 903 000 | -4 000 |
| Summa | 365 010 | | 1 411 | 0,4% | 9 500 000 | 9 500 000 | 0 |

*) Fördelas enligt Mediacenters förbundsordning § 12.



Målsättningar och ekonomisk 3-årsplan avseende 2022-2024

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 direktiön. 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 direktiön 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, utprovat 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 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 Mediacyter 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.

Professionella medarbetare

Mediacyter 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 Mediacyter är en lärande organisation där personalen upplever arbetsmiljön positiv och kan vara med och påverka och utveckla sin arbetssituation och Mediacyter som organisation.

God ekonomisk hushållning

Mediacyter 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 2022–2024 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 2022 – 2023. Istället tas dessa medel ut från Eget kapital med hänvisning till synnerliga skäl. Medlen kommer att användas för utvecklings- och samverkanskostnader i verksamheten.

Mediacyter Jönköpings län har sedan starten 2006 byggt upp en stark finansiell ställning. Förbundets Egna kapital uppgår 2020-12-31 till drygt 7,1 mkr. Efter diskussioner med sakkunnig på SKR och förbundets auktoriserade revisor, finns en möjlighet att under perioden 2022 – 2024 minska Eget kapital till ca 5,5 mkr.

Matris över ekonomiska mål

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

| Nyckeltal | Utfall 2020 | Prognos 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|---|----------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Medlemsavgift | 9 500 tkr | 9 500 tkr | 9 500 tkr | 9 500 tkr | 9 800 tkr |
| Uttag Eget kapital för utvecklings- och samverkanskostnader | 0 tkr | 250 tkr | 500 tkr | 750 tkr | |
| Rörelseresultat efter finansnetto | tkr | 0 tkr | 0 tkr | 0 tkr | 0 tkr |
| Soliditet | 41 % | 41 % | 35 % | 30 % | 25 % |

Utblick verksamheten 2022–2024

Länets kommunchefer har under 2020/2021 gjort en extern utredning av Mediacyters verksamhet i dag och potential för framtiden. I utredningen framkommer en tydlig insikt om att länets kommuner

efterfrågar och vill ha en fortsatt service från Mediacenter. Verksamheten uppfattas som kostnadseffektiv för kommunerna. Utredningen pekar på att det behöver införas särredovisning för de olika verksamhetsgrenarna för att det tydligare ska framgå vad respektive verksamhet kostar men också för att kunna prioritera inom tilldelade resurser. Det framkommer i utredningen att Mediacenters direktion ska utses av länets kommuner. För att få en stabilitet och tydlighet i verksamheten bör medlemsavgiften sättas för en längre period om 3–4 år.

Mediacenter är idag inne i en stor omställningsfas och har i gång flera större utvecklingsprojekt för att möta framtiden. Detta gäller både att klara ekonomiska målsättningar samt att utveckla verksamheten så att det som levereras motsvarar kommunernas förväntningar.

På uppdrag av länets skolchefer har en utredning genomförts senaste året tillsammans med länets kommuner kring Mediacenters roll i framtida hantering av läromedel och digitala läromedel. Rapporten ska redovisas sommaren 2021 och det kan komma att bli ett tydligare uppdrag för Mediacenter framöver inom detta verksamhetsområde.

Ett utvecklingsprojekt som ligger i linje med de övergripande målsättningarna att Mediacenter ska bredda sin verksamhet till fler kommunala verksamheter är utvecklingsprojektet "Äldre, kultur och digitalisering". Denna verksamhet bedrivs fram till juli 2022 i projektform med medel dels från Mediacenter, dels från sektion folkhälsa i Region Jönköpings län. Målsättningen är att projektet övergår i drift och blir en permanent del i Mediacenters verksamhet till hösten 2022.

Det finns ett stort behov av att få in modern och likvärdig AV-utrustning i kommunernas verksamheter i länet. Mediacenter arbetar redan idag med att skapa förutsättningar för länets kommuner att ta fram effektiva lärmiljöer såväl ekonomisk som pedagogiskt. Pandemin har också gett upphov till ökat behov av AV-teknik i andra kommunala förvaltningar för att hantera digitala möten och webbsända till exempel konferenser, politiska sammanhang, kommunala arrangemang och kultur. Inom dessa verksamhetsgrenar har Mediacenter en stor utvecklingspotential att tillsammans med länets kommuner ta fram lösningar.

Utblick Ekonomi 2022–2024

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. De senaste åren har stora besparingar och effektiviseringar gjorts i verksamheten. Det har minskat den totala kostnaden för länets kommuner för Mediacenters verksamhet. Direktionen avser att tillmötesgå medlemskommunernas önskemål att inte höja medlemsuttaget 2022 – 2023 och dessa medel kommer att tas från Eget kapital med hänvisning till synnerliga skäl. För 2024 planeras en höjning av medlemsavgiften för att hantera driftskostnaden. Ett effektiviseringskrav ligger på verksamheten årligen för att hantera kostnadsökningar på ca 250 tkr årligen.

Följande orsaker ligger till grund för ökade driftskostnader:

- Minskade intäkter från samverkansavtal med kommuner utanför Jönköpings län med ca 100 tkr per år då de är mer konkurrensutsatta än tidigare.
- 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 drygt 2 % enligt avtal för 2020–2021. Den totala kostnadsökningen för lönejusteringar

beräknas till cirka 300 tkr per år.

- Indexökade kostnader som hyror, bevakning, städ och övriga avtal uppskattas att öka i kostnad med cirka 80 tkr per år.

