

Målsättningar och ekonomisk 3-årsplan avseende 2024-2026

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

En ny förbundsordning är antagen av Mediacenters direktion att börja gälla från 2024-01-01 och är ute för fastställande i länets kommuner. I befintligt dokument utgår vi från tidigare förbundsordning.

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 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 servicersurs inom kompetensområdet film/media och teknik för länets kommuner. Skolan och utbildningsväsendet är den största målgruppen och direktionen har satt ett övergripande mål att Mediacenter ska vara en resurs för all kommunal verksamhet. Det är en stor utmaning att förankra Mediacenters verksamhet i all kommunal verksamhet. Ett viktigt övergripandemål för 2024 är att arbeta systematiskt med information till verksamheterna i länets kommuner om hur man använder Mediacenters tjänster och vilka möjligheter kommunen har med Mediacenter. Att vara en servicersurs 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

En stor ekonomisk vinst för kommunerna är att Mediacenter samordnar och hanterar inköp av rättigheter av utbildningsfilmer och hela utbildningsradions katalog som finns tillgängligt via Mediacenters plattform. Målet är att erbjuda länets kommuner ett brett och kvalitativt utbud av utbildnings-, dokumentär- och spelfilm med inköpt upphovsrätt, kvalitetsgranskat, åldersanpassat och reklamfritt. Mediacenter ska aktivt arbeta för att öka den kvalitativa användningen av filmutbudet ute i länets skolor. 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-utrustning och pedagogisk teknik. Alla produkter som Mediacenter förmedlar är upphandlade och följer framtagen inköspolicy 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 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 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 är 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 att delta och blir miljödiplomerade. 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 är:

- Att ha ett eget kapital som uppgår till minst 5,5 mkr.
- Att soliditeten, andelen tillgångar som finansierats med eget kapital, ska uppgå till minst 25 %

Matris över ekonomiska mål

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

Nyckeltal	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Medlemsavgift	9 500 tkr	9 500 tkr	9 500 tkr	? tkr	? tkr
Uttag Eget kapital för utveckling och samverkanskostnader	502 tkr	750 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Balanskravsresultat	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Soliditet	30 %	30 %	29 %	30 %	30 %

Utblick 2024-2026

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 Jönköping län. Mediacenters direktions har efter samråd med Primärkommunal samverkansorgan (PKS) och länets kommundirektörer tagit fram förslag till ny förbundsordning att gälla från 2024. Denna är under våren 2023 ute i länets kommuner för fastställande. I den nya förbundsordningen finns tydligare beskrivningar av Mediacenters uppdrag samt att medlemsavgiften fastställs vart fjärde år och att resor vid avrop av tjänster ska bekostas av köparen och inte medlemsavgiften. Detta ger en trygghet och en bättre möjlighet att utveckla verksamheten på lång sikt.

Mediacenter har sedan flera år samverkat med andra mediecentraler kring dels innehåll och tjänster. Samverkan blir allt viktigare då större krav ställs på att hantera information, utveckla tjänster och system som är kostnadskrävande. Här finns samordningsvinster att hämta som på sikt kommer att ge en bättre kvalitet och effektivitet.

Försäljning av AV-teknik har legat på en konstant hög nivå senaste två åren. I de inventeringar som gjorts i länets skolor finns det fortfarande ett stort behov från länets kommuner att köpa in moderna utrustning. Indikationerna som har inkommit från flera av länets kommuner senaste året är att den ekonomiska situationen länets kommuner är ansträngd närmaste åren. Detta kan påverka inköpen från Mediacenter och vi tar med det i beräkningen gällande behov av personal.

Mediacenters direktion är väl medveten om ekonomin i länets kommuner och föreslår att medlemsavgiften kommer att ligga kvar på samma nivå som tidigare år vilket är 26 kronor per invånare. Detta innebär att effektiviseringar av verksamheten måste göras med de ökade omkostnader som verksamheten kommer att ha närmaste åren på grund av inflation och löneökningar.

Nedan listas de uppskattade kostnadsökningarna för verksamheten att bedriva befintlig verksamhet.

- 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 lite högre för 2024 än tidigare år men beror på den avtalsrörelse som kommer ske inför 2024. Uppskattningsvis kommer den totala kostnadsökningen för lönejusteringar hamna på 3-4 % och det ger en ökad kostnad på cirka 350 - 400 tkr för 2024.
- Indexökade kostnader som hyror, bevakning, städ och övriga avtal uppskattas att öka i kostnad med cirka 150 tkr per år men är osäker beroende på inflationstakten.

Mediacenter Jönköpings län
222000-1826

Resultaträkning (Budgetförslag 2024)

Belopp i tkr

	Budget 2024	Prognos 2023:1	Budget 2023	Utfall 22-12-31
Rörelseintäkter				
Medlemsavgifter	9 500	9 500	9 500	9 500
Externa avtal	2 600	2 700	2 700	2 829
Nettoomsättning	42 250	38 450	37 000	41 826
Övriga intäkter	2 035	2 450	1 935	2 525
Summa rörelseintäkter	56 385	53 100	51 135	56 680
Rörelsekostnader				
Handelsvaror	-32 750	-30 400	-30 375	-34 050
Personalkostnader	-14 900	-14 275	-12 900	-13 001
Filmlicenser och dig. läromedel	-3 000	-2 800	-2 800	-3 068
Samverkans- o utvecklingskostn.	-400	-400	-400	-335
Övriga kostnader	-5 315	-5 935	-5 350	-6 675
Summa rörelsekostnader	-56 365	-53 810	-51 825	-57 129
Resultat före avskrivningar	20	-710	-690	-449
Avskrivningar	-80	-100	-75	-63
Rörelseresultat före finansnetto	-60	-810	-765	-512
Finansnetto	60	60	15	10
Resultat efter finansnetto	0	-750	-750	-502

Belopp i tkr

BALANSRÄKNING (Budgetförslag)

	2024-12-31 Budget	2023-12-31 Prognos	2023-12-31 Budget	2022-12-31 Utfall
TILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
Maskiner och inventarier	475	490	75	586
Summa materiella anläggningstillgångar	475	490	75	586
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.	2 500	2 500	2 000	3 198
Kundfordringar	13 000	12 500	13 000	13 725
Övriga fordringar	200	200	200	292
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 000	2 000	1 700	2 709
Kassa och bank	2 648	2 633	3 100	2 541
Summa omsättningstillgångar	20 348	19 833	20 000	22 465
SUMMA TILLGÅNGAR	20 823	20 323	20 075	23 051
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital	6 073	6 073	6 075	6 823
Avsättningar	0	0	0	0
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	10 500	10 000	10 500	9 988
Övriga skulder	1 250	1 250	1 000	1 457
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 000	3 000	2 500	4 783
Summa kortfristiga skulder	14 750	14 250	14 000	16 228
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	20 823	20 323	20 075	23 051
Nyckeltal (Soliditet):	29,2%	29,9%	30,3%	29,6%

Investeringar 2024 (Budgetförslag)

Mediacenter Jönköpings län

Objekt	Syfte:	Investerings Belopp	Inköps- period	Avskrivn.- tid	Avskrivnings- kostnad 2024:
Konferensmöbler	Förnya möblemanng från 2003	75 000 kr	Q1-24	5	10 000 kr
		Investering 2024			Avskrivnings- kostnad 2024
		75 000 kr			10 000 kr

Fördelning av medlemsavgifter 2024^{*)} Budgetförslag

Kommun	Befolkning 2022-12-31		Andel	Medlemsavgifter 2024 i kr	Medlemsavgift 2023 i kr	Förändring i kr -23 / -24
	2022-12-31	Andel				
Aneby	6 824	1,85%		175 500	178 000	-2 500
Eksjö	17 858	4,84%		459 500	462 000	-2 500
Gislaved	29 481	7,99%		759 000	765 000	-6 000
Gnosjö	9 438	2,56%		243 000	248 000	-5 000
Habo	13 128	3,56%		338 000	332 000	6 000
Jönköping	145 114	39,31%		3 735 000	3 716 000	19 000
Mullsjö	7 532	2,04%		194 000	192 000	2 000
Nässjö	31 944	8,65%		822 000	822 000	0
Sävsjö	11 771	3,19%		303 000	303 000	0
Tranås	18 804	5,09%		484 000	488 000	-4 000
Vaggeryd	14 854	4,02%		382 000	382 000	0
Vetlanda	27 673	7,50%		712 000	715 000	-3 000
Värnamo	34 692	9,40%		893 000	897 000	-4 000
Summa	369 113			9 500 000	9 500 000	0

*) Fördelas enligt Mediacenters förbundsordning § 12.