media center
jönköpings län

Verksamhetsplan och ekonomisk 3-års plan

2025 - 2027

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.

www.mcenter.se

Inledning

Mediacenter Jönköpings län har en ny förbundsordning som började att gälla från 1 januari 2024. Den nya förbundsordningen har tagits fram av Mediacenters direktion på uppdrag av ”Primär kommunalsamverkansorgan” (PKS) och länets kommundirektörer som fastställdes under hösten 2023 i alla länets kommunfullmäktige.

Utifrån den nya förbundsordningen har Mediacenters direktion arbetat fram en ny vision och har tagit fram övergripande målsättningar med inriktning för verksamheten för de kommande åren. I denna verksamhetsplan kommer verksamhetsmål och en ekonomisk 3 - årsplan att beskrivas samt inriktning och utblick för verksamheten för åren 2025–2027.

Mediacenters lokaler på Hedenstorp i Jönköping

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 målsättningar

Vision

”Samverkan och expertis inom ljud och bild”

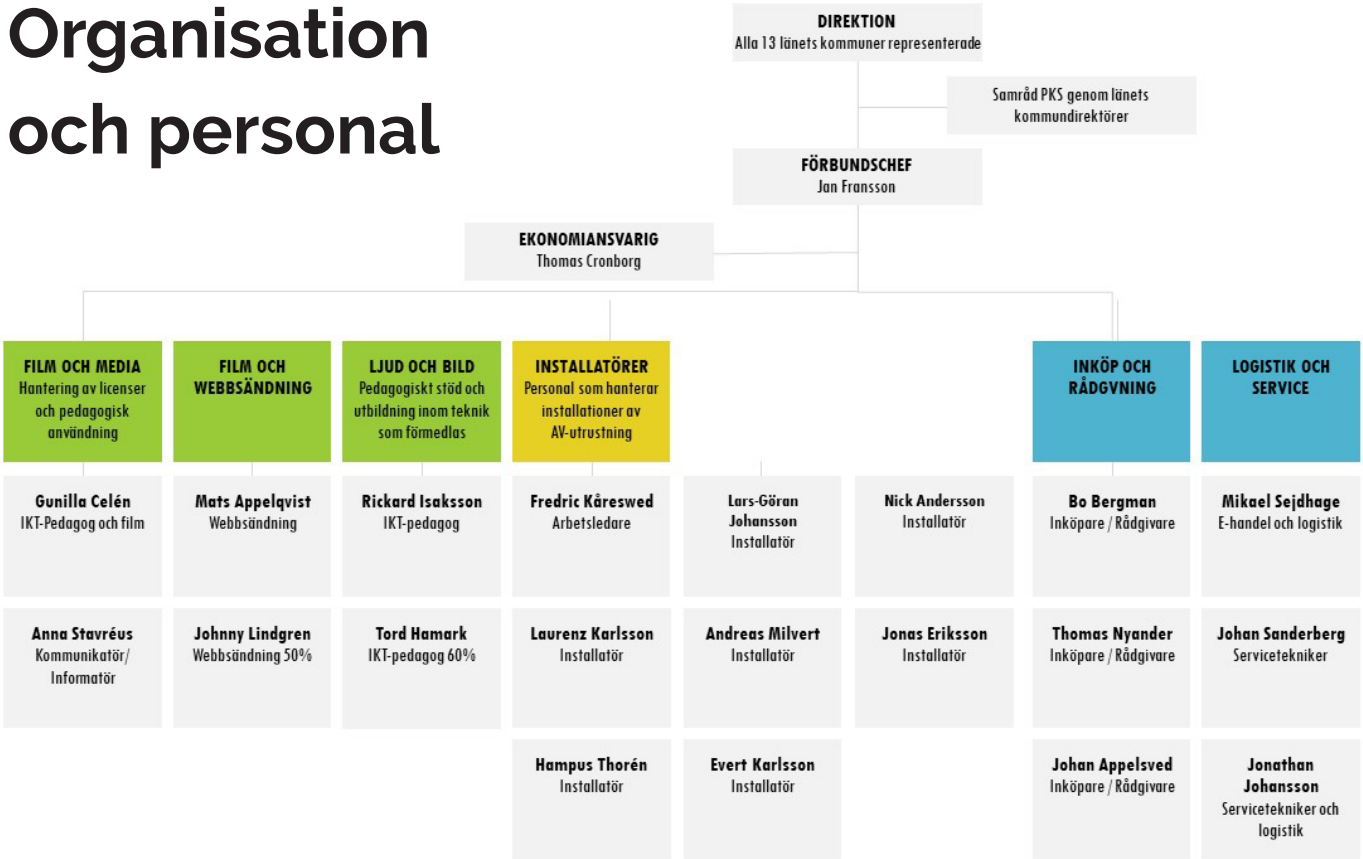
Vision antagen av Mediacenters direktion 2023-11-24

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
- Att alla kommuner använder och bidrar med verklig nytta av resurserna som Mediacenter tillhandahåller

Mediacenters direktion 2024
Foto Johnny Lindgren

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.

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. Målsättningen 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 vara en resurs för länets kommuner i hantering av upphovsrättsliga frågor.

"Att se en film ger både kunskap och samtidigt en upplevelse!"

Service och garantihantering

Mediacenter har i uppdrag att ge teknisk service inom området AV-teknik, elektronik och teknisk utrustning. Med den övergripande målsättningen att hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten blir denna verksamhetsgren viktigare för kommande år.

Målsättningar

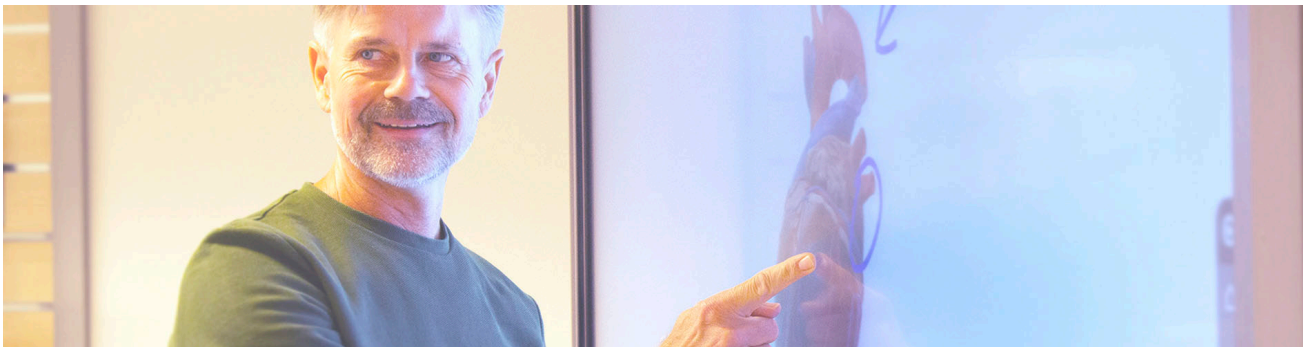
- Att alltid erbjuda service och garantihantering av produkter som köpts in och förmedlats via Mediacenter till länets kommuner.
- Att alltid erbjuda reparationer eller kostnadsförslag på produkter som lämnas in för hantering.
- Att erbjuda återbruk eller återvinning av produkter som förmedlas via Mediacenter 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.

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 kvalité och bidra till en ökad kvalité 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 interntransport.
- 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.

Målsättningar

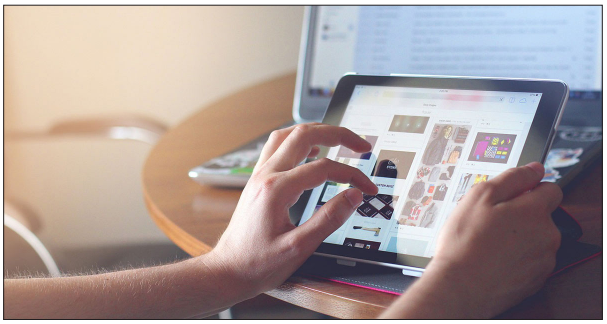
- Att erbjuda information, rådgivning och kompetens inom media, ljud och bild åt länets kommuner.
- Att erbjuda länets kommuner stöd inom IKT och omvärldsbevakning samt vara ett nav för att sprida erfarenheter till alla länets kommuner.
- Att på uppdrag initierade av länets kommundirektörer delta i utvekclingsprojekt till exempel Internet of things, ”IoT” somsamordnas genom Kommunal utveckling.
- Att delta i erfarenhetsutbyte och nätverk inom skola och social omsorg genom Kommunal utveckling.
- Att på uppdrag vara stöd och delta i utvecklingsprojekt initierade av länets skolchefer.

Utbildning och erfarenhetsutbyte

Mediacenter har i uppdrag att arrangera utbildning och inbjuda till erfarenhetsutbyte inom kompetensområdet media, ljud och bild.

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 uppdarg 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 organisationer knutna till Mediacenter som branschorganisationen Sobona, Utbildningsradion och SDF – nationell branschorganisation av utbildningsfilm.
- Att utöka samverkan med närliggande mediecentraler och kommuner för att öka kvalitén och att få en kostnadseffektivitet i verksamheten.

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 för tjänsten och att den utannonseras vid tillsättning.
- 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.

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

SVENSK MILJÖBAS

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 %.

Målsättningar för 2025

- Att soliditeten, andelen tillgångar som finansierats med eget kapital, ska uppgå till minst 25 %.
- Att ha ett eget kapital som uppgår till minst 6,2 mkr.
- Balanskravsresultatet skall uppgå till 0 kr.

> “
> **Den bästa marknadföringen är att göra det vi gör riktigt bra!**
>
> *Gunilla Celén, IKT-pedagog Mediacenter Jönköpings län*

Utblick 2025 - 2027

Vi börjar vår utblick med en kort tillbakablick där de senaste åren har inneburit en allt snabbare utveckling och digitalisering av hela vårt samhälle. Mediacenters kompetensområdet inom media, IT-pedagogik, ljud och bild är ett av de områden där utvecklingen har gått som allra snabbast. Med Mediacenter finns en trygghet för länets kommuner att få stöd och kompetens. För att Mediacenter ska vara denna resurs och relevanta i framtiden har Mediacenter fokus på följande områden kommande tre år enligt nedan.

Utblick 2025 - 2027

Effektivisering

Att abeta med ekonomiskt effektivitet och att skapa mervärde för länets kommuner.

Omvärldsbevakning

Att vara lyhörd, intresserad och följa med i utvecklingen. Att dela med sig av erfarenheter, kompetens tillsammans med länets kommuner.

Kompetens

Utveckla spetskompetens inom media, IT-pedagogik, ljud och bild.

Samverkan

Utveckla verksamheten och-samverka på flera nivåer med regionala organisationer och närliggande mediecentraler.

Öka användandet

Att årligen följa upp och arbeta mot att resurserna från Mediacenter används i hög utsträckning i alla länets kommuner.

"Framtidens klassrum"
Denna bild är generard med AI genom Adobe Firefly

Mediacenter Jönköpings län
222000-1826

Resultaträkning (Budgetförslag 2025)

Belopp i tkr

	Budget 2025	Prognos 2024:1	Budget 2024	Utfall 23-12-31
Rörelseintäkter				
Medlemsavgifter	9 697	9 597	9 500	9 500
Externa avtal	2 600	2 750	2 600	2 815
Nettoomsättning	41 225	41 200	42 250	45 864
Övriga intäkter	2 660	2 615	2 035	2 817
Summa rörelseintäkter	**56 182**	**56 162**	**56 385**	**60 996**
Rörelsekostnader				
Handelsvaror	-32 675	-32 675	-32 750	-37 153
Personalkostnader	-14 950	-14 400	-14 900	-14 241
Filmlicenser och dig. läromedel	-3 000	-3 125	-3 000	-3 669
Samverkans- o utvecklingskostn.	-100	-300	-400	-471
Övriga kostnader	-5 480	-5 705	-5 315	-6 074
Summa rörelsekostnader	**-56 205**	**-56 205**	**-56 365**	**-61 608**
Resultat före avskrivningar	**-23**	**-43**	**20**	**-612**
Avskrivningar	-100	-100	-80	-98
Rörelseresultat före finansnetto	**-123**	**-143**	**-60**	**-710**
Finansnetto	**123**	**143**	**60**	**119**
Resultat efter finansnetto	**0**	**0**	**0**	**-591**

Belopp i tkr

BALANSRÄKNING (Budgetförslag)	2025-12-31 Budget	2024-12-31 Prognos	2024-12-31 Budget	2023-12-31 Utfall
TILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
Maskiner och inventarier	486	511	475	536
Summa materiella anläggningstillgångar	**486**	**511**	**475**	**536**
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.	2 500	2 500	2 500	3 221
Kundfordringar	12 500	13 000	13 000	12 464
Övriga fordringar	200	200	200	334
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 000	2 000	2 000	2 182
Kassa och bank	1 387	2 612	2 648	815
Summa omsättningstillgångar	**18 587**	**20 312**	**20 348**	**19 016**
SUMMA TILLGÅNGAR	**19 073**	**20 823**	**20 823**	**19 552**
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital	**6 073**	**6 073**	**6 073**	**6 232**
Avsättningar	**0**	**0**	**0**	**0**
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	8 000	10 500	10 500	7 033
Övriga skulder	1 500	1 250	1 250	1 739
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 500	3 000	3 000	4 548
Summa kortfristiga skulder	**13 000**	**14 750**	**14 750**	**13 320**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**19 073**	**20 823**	**20 823**	**19 552**
Nyckeltal (Soliditet):	**31,8%**	**29,2%**	**29,2%**	**31,9%**

Investeringar 2025 (Budgetförslag)

Mediacenter Jönköpings län

Objekt	Syfte:	Investerings Belopp	Inköps-period	Avskrivn.-tid	Avskrivnings-kostnad 2025:
Utrustning för webbsändning	Utbyte	75 000 kr	Q2-2024	3	20 000 kr
		Investering 2025			**Avskrivnings-kostnad 2025**
		75 000 kr			**20 000 kr**