

Mediacenter Jönköpings län
222000-1826

Förvaltningsberättelse 2020

Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län, nedan kallat Mediacenter ägs gemensamt av alla länets 13 kommuner. Huvuduppdraget är att samordna och ge service åt länets kommuner inom områdena *Film och Media, AV-utrustning och elektronik* samt vara ett stöd för länets kommuner inom IKT-pedagogik. Uppdraget ger länets kommuner möjlighet att bedriva en verksamhet som är modern, kostnadseffektiv och skapar bättre förutsättningar för länets kommuners verksamheter och för att länets elever når en högre måluppfyllelse.

Verksamhetsmål och måluppfyllelse 2020

För Mediacenter har Covid-19 pandemin påverkat verksamheten i många delar av verksamheten. Detta blir synbart då flera verksamhetsmål är kopplade till fysiska möten och träffar. Flera kommuner har infört inköpsstopp under året och det har påverkat försäljningen av AV-produkter och installationer. I de utvärderingar som har gjorts nås trots pandemin de flesta av uppsatta verksamhetsmål. De verksamhetsmål som inte nås är starkt kopplade till pandemin som förändrat förutsättningarna.

Verksamhetsmål	Måluppfyllelse
Utlåning av film/media och digitala läromedel	När alla uppsatta verksamhetsmål.
Teknisk service inom it och elektronik	När alla uppsatta verksamhetsmål.
Gemensam anskaffning av elektronisk och teknisk utrustning	När inte alla uppsatta verksamhetsmål vilket beror på köpstopp i flera kommuner beroende på pandemin.
Utveckling av IT/Media som pedagogiskt verktyg	När uppsatta alla verksamhetsmål.
Utbildning och erfarenhetsutbyte	När inte alla uppsatta verksamhetsmål då pandemin förändrat förutsättningarna för verksamheten.
Samverkan med regionala organisationer och motsvarande verksamheter nationellt	När inte alla uppsatta verksamhetsmål då pandemin har förändrat förutsättningarna för verksamheten.
Miljöarbete	När alla uppsatta verksamhetsmål.
En god arbetsplats	När inte alla uppsatta verksamhetsmål.
God ekonomisk hushållning	När alla uppsatta verksamhetsmål.

Film och Media

I Mediacenters uppdrag ingår att tillhandahålla ett brett och högkvalitativt utbud av film och digitala läromedel. Målsättningen är att vara den mediacentral i Sverige som har det bästa utbudet av utbildningsfilm, dokumentär- och spelfilm för pedagogisk användning. Målsättningarna kopplade till användande av utbudet nås med god marginal för 2020. En ökning av användandet har skett på nästan 20 %. Det är främst elever som står för den ökade användningen. Denna ökning beror till stor del att lärare och elever har ändrat arbetssätt och använder film mycket mer än tidigare som läromedel. Ett mål under 2020 var att öka användningen hos målgruppen gymnasieskola. De satsningar som har gjorts samt att införande av distansundervisning under året har medfört en fördubbling av användandet i gymnasieskolan.

Försäljning och teknik

Inom försäljning och installation når vi inte alla verksamhetsmål för 2020. Efterfrågan på inköp av AV-produkter och pedagogisk teknik är något lägre jämfört med tidigare år. För 2020 var den budgeterade försäljningen satt till 30 mkr och den verkliga försäljningen hamnade på 26,5 mkr. Att vi inte når detta verksamhetsmål är starkt kopplat till att flera av länets kommuner infört köpstopp under pandemin. Under 2020 gjordes ett avtalstillägg till leveransavtalet som finns med samtliga länets kommuner. Avtalstillägget ger bättre förutsättningar för Mediacenter att hantera den hanteringskostnad som verksamheten har vilket det inte gjorde under 2019. Under året har vi haft problem att få fram produkter som webbkameror och utrustning för att hålla digitala möten. Detta beror helt enkelt på att efterfrågan i hela världen har varit större än tillgången på dessa produkter men det innebär att delmålet om leveranstiderna inte nås för alla produkter.

[Handwritten signatures and initials]

Mediacenter Jönköpings län
222000-1826

Utbildning, nätverk och samverkan

Denna verksamhet har starkt påverkats av pandemin där planerade nätverksträffar och utbildningar ställts in. Detta har gjort att stora omställningar i verksamheten gjorts under året. En del har varit att utöka satsningarna och kompetensutveckling inom att leda digitala möten. En del har varit att ta fram portalen skoljouren där vi har hjälpt pedagoger hur de kan arbeta mer digitalt med distansundervisning. I verksamhetsmålen finns flera mål som varit utformade efter en annan verklighet och de målen kommer inte att nås. Ett annat verksamhetsmål var att anordna en skolutvecklingsresa för minst 50 personer till SETT i Kista som är den största mässan och konferensen kring lärande och digitalisering i Sverige. Denna mässa blev inställd på grund av pandemin och delmålet kommer därför inte att nås.

Ett verksamhetsmål har varit att skapa en bättre kontakt på ledningsnivå för skolan i länets kommuner. En större satsning påbörjades under året där vi har uppsökande verksamhet med alla länets kommuners utbildningsförvaltningar. I dessa möte redovisar vi hur kommunen använder Mediacenters resurser och tar fram en plan för hur varje kommun kan använda Mediacenters resurser på ett bättre sätt.

Under 2020 har Mediacenter och Sektion Folkhälsa i Regionen drivit ett projekt som nu går under namnet "Äldre, kultur och digitalisering". Mediacenter driver detta projekt och det operativa arbetet. Huvudmålet är att till 2022 skapa förutsättningar att projektet övergår till en permanent del i Mediacenters verksamhet.

Miljö

Mediacenter bedriver ett aktivt miljöarbete och är sedan 2006 miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas genom Jönköpings kommun. Under året har resandet minskat och vi har aktivt arbetat med att hjälpa länets kommuner med både teknik och kompetens inom digitala möten. Här ser vi att vi gjort ett stort arbete som påverkat ett minskat resande dels internt dels att vi har agerat för att länets kommuner att använda digitala möjligheter på ett bättre sätt.

En god arbetsplats

I verksamhetsmålen har vi ett delmål att minst nå 95% friskhetsnärvaro för personal. Detta delmål kommer inte att nås för 2020 och beror på pandemin. Några i personalen tillhör riskgrupper och har varit sjukskrivna längre perioder. Personal har även insjuknat i Covid-19 och varit sjukskrivna längre tider. Personal har även uppmanats att sjukskriva sig vid symptom som förkylning och vi ser också att fler har varit hemma för vård av sjuka barn under året.

God ekonomisk hushållning

Under året har vi tidigt agerat och följt den ekonomiska utvecklingen då pandemin har påverkat oss när flera kommuner i länet infört köpstopp. Denna effekt var omedelbar i mars och april vilket gjorde att intäkterna minskade på sålt material och debiterade installationstimmar minskade drastiskt. Under senare delen av året återhämtade sig dessa verksamheter till stora delar. Att Mediacenter gör ett starkt resultat trots pandemin beror på effektiviseringar och kostnadsbesparingar men också på de skattelättnader som infördes från staten med sänkta arbetsgivaravgifter och ersättning för sjuklönekostnader. Totalt rör sig dessa skattelättnader om ca 550 tkr för hela verksamheten 2020. Årets resultat på + 415 tkr samt genomförd reservering till resultatutjämningsreserv om 112 tkr innebär att balanskravsresultatet för 2020 uppgår till + 303 tkr.

Kommunalförbundet har därmed uppfyllt de uppsatta ekonomiska målen för 2020, att uppnå minst ett 0-resultat i balanskravsresultat och ha ett rörelseresultat på minst 1 % av skatteintäkterna (medlemsintäkterna).

Balanskravsutredning	(i tkr)
Årets resultat	415
Justering för reavinster	0
Medel till resultatutjämningsreserv	- 112
Årets balanskravsresultat	303

Mediacenter Jönköpings län
222000-1826

Femårigt finansiellt sammandrag

Belopp i tkr	2020	2019	2018	2017	2016
Nettoomsättning	30 654	32 894	44 138	40 679	38 093
Finansiellt netto	5	3	3	-2	10
Årets resultat	415	-99	58	437	335
Likvida medel	5 727	2 375	1 673	3 689	2 132
Balansomättning	16 044	17 514	22 502	15 377	15 858
Soliditet	47%	41%	32%	47%	42%
Kassalikviditet	162%	142%	129%	159%	157%

Budgetuppföljning 2020-12-31 (i tkr)			
	Utfall 2020-12-31	Budget 2020-12-31	Utfall 2019-12-31
Rörelseintäkter			
Medlemsavgifter	9 500	9 500	9 500
Externa avtal	4 402	2 800	4 036
Nettoomsättning	30 654	34 800	32 894
Övriga intäkter	2 303	- 1 750	2 130
Summa rörelseintäkter	46 859	48 850	48 560
Rörelsekostnader			
Handelsvaror	-24 414	-28 100	-26 892
Personalkostnader	-12 716	-13 340	-12 373
Filmlicenser och dig. läromedel	-4 141	-2 050	-3 340
Övriga kostnader	-5 108	-5 320	-5 996
Summa rörelsekostnader	-46 379	-48 810	-48 601
Rörelseresultat före avskrivningar	480	40	-41
Avskrivningar	-70	-45	-61
Resultat före finansnetto	410	-5	-102
Finansnetto	5	5	3
Resultat efter finansnetto	415	0	-99

INVESTERINGAR

Inga investeringar har gjorts i verksamheten under 2020.

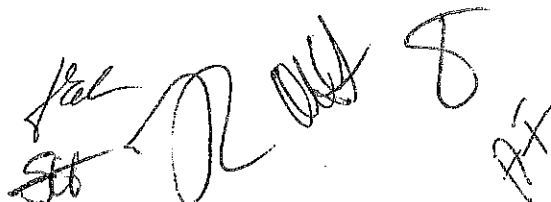
RESULTATUTJÄMNINGSRESERV

Med stöd i kommunallagens kap 11. 14§ (2017:725) och enligt direktionsbeslut, så är 475 000 kr avsatta i en resultatutjämningsreserv.

[Handwritten signatures and initials]

RESULTATRÄKNING	Not	2020-01-01 --2020-12-31	2019-01-01 --2019-12-31
Verksamhetens intäkter			
Medlemsintäkter (Jkpgs läns kommuner)		9 500 000	9 500 000
Externa avtalskunder		4 401 592	4 036 517
Nettoomsättning		30 654 282	32 894 152
Övriga bidrag och intäkter		2 302 930	2 130 396
Summa verksamhetens intäkter		46 858 804	48 561 065
Verksamhetens kostnader			
Handelsvaror och liknande kostnader		-24 414 133	-26 893 903
Övriga externa kostnader		-9 249 415	-9 334 346
Personalkostnader	1	-12 715 760	-12 373 193
Summa verksamhetens kostnader		-46 379 308	-48 601 442
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-70 110	-61 165
Verksamhetens nettoresultat		409 386	-101 542
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	19 443	17 749
Räntekostnader och liknande resultatposter		-14 285	-15 347
Årets resultat		414 544	-99 140

BALANSRÄKNING	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	3	104 275	174 384
Summa materiella anläggningstillgångar		104 275	174 384
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.		2 111 516	2 578 686
Kundfordringar		6 856 021	11 508 786
Övriga fordringar		267 517	135 273
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4	977 002	742 040
Kassa och bank	5	5 727 191	2 374 784
Summa omsättningstillgångar		15 939 247	17 339 569
SUMMA TILLGÅNGAR		16 043 522	17 513 953
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	6	7 524 574	7 110 030
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		4 718 266	6 871 835
Övriga skulder		1 103 110	1 581 231
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	2 697 572	1 950 857
Summa kortfristiga skulder		8 518 948	10 403 923
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		16 043 522	17 513 953
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga



Kassaflödesanalys

	2020	2019
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	414 544	-99 140
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar	70 110	61 165
Bokförd reavinst	0	0
Netto	484 654	-37 975
 <i>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</i>	 484 654	 -37 975
 <i>Förändringar i rörelsekapital</i>		
Kortfristiga fordringar, ökning (-), minskning (+)	4 285 558	5 710 604
Varulager, ökning (-), minskning (+)	467 170	61 952
Kortfristiga skulder och avsättningar, ökning (+), minskning (-)	-1 884 975	-4 889 117
Kassaflöde från löpande verksamheten	3 352 407	845 464
 Investeringsverksamheten		
Försäljning av maskiner & inventarier	0	0
Inköp av maskiner & inventarier	0	-143 294
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-143 294
 Årets kassaflöde	3 352 407	702 170
Likvida medel vid årets början	2 374 784	1 672 614
Likvida medel vid årets slut	5 727 191	2 374 784
	2020	2019
Kassa och bank	5 727 191	2 374 784
Kortfristig placering	0	0
	5 727 191	2 374 784

NOTER

REDOVISNINGSPRINCIPER

Kommunalförbundets årsredovisning är upprättad enligt lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Detta motsvarar god redovisningssed.

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Övriga tillgångar & skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella

Varulager

Varulager har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans beaktats.

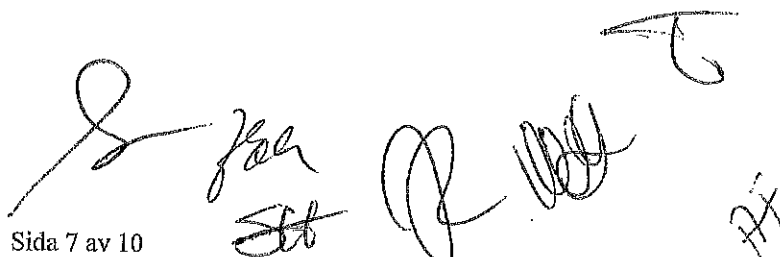
Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar baseras på anskaffningsvärden och sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

- Maskiner och inventarier 20-33%

Resultatutjämningsreserv

Med stöd i kommunallagens kap 11. § 14 (2017:725) och enligt direktionsbeslut, så får avsättningar göras med max 5 % av det årliga medlemsavgiftsuttaget till en resultatutjämningsreserv.



**NOT 1 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER,
ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER**

Medelantalet anställda	2020	2019
Kvinnor	2,4	1,6
Män	22,7	21,4
	25,1	23,0

Direktionen och ledande befattningshavare	2020-12-31		2019-12-31	
	Antal	Varav män	Antal	Varav män
Direktionen	13	69%	13	77%
Förbundschef	1	1	1	1

Löner och ersättningar har uppgått till	2020	2019
Anställd personal och styrelseledamöter	9 401 988	8 842 504
Totala löner och ersättningar	9 401 988	8 842 504

Sociala avgifter enligt lag och avtal	2 699 451	2 863 754
Pensionskostnader	555 383	554 901
Totala sociala avgifter och pensionskostnader	3 254 834	3 418 655

Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader	12 656 822	12 261 159
---	-------------------	-------------------

NOT 2 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE POSTER	2020	2019
Övrig ränta	19 443	17 749
Summa	19 443	17 749

NOT 3 MASKINER & INVENTARIER 2020 2019

Akkumulerade anskaffningsvärden		
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	1 082 349	1 137 461
Försäljningar/Utrangeringar	-175 289	-198 406
Årets anskaffningar	0	143 294
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	907 060	1 082 349

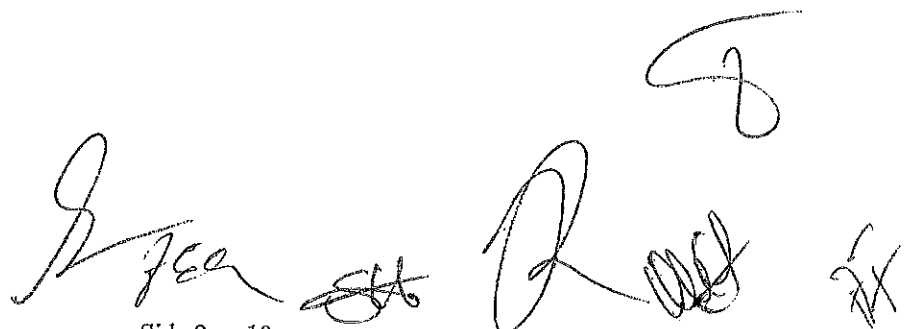
Akkumulerade avskrivningar enligt plan		
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-907 965	-1 045 206
Försäljningar/Utrangeringar	175 289	198 406
Årets avskrivningar enligt plan	-70 110	-61 165
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan	-802 786	-907 965
Bokfört värde:	104 274	174 384

<u>NOT 4 FÖRUTBETALDA KOSTNADER / UPPLUPNA INTÄKTER</u>	2020	2019
Förutbetalda hyror	334 906	329 240
Upplupna intäkter	67 761	0
Övriga poster	574 335	412 800
Summa	977 002	742 040

<u>NOT 5 KASSA OCH BANK</u>	2020	2019
Checkräkningskonto	2 509 672	1 726 708
Sparkonton	3 217 519	648 076
Summa	5 727 191	2 374 784

<u>NOT 6 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL</u>	2020	2019
Eget kapital vid årets ingång	7 110 030	7 209 170
Årets resultat	414 544	-99 140
Summa eget kapital vid årets utgång *)	7 524 574	7 110 030
*) Varav resultatutjämningsreserv	475 000	363 360
*) Övrigt eget kapital	7 049 574	6 746 670

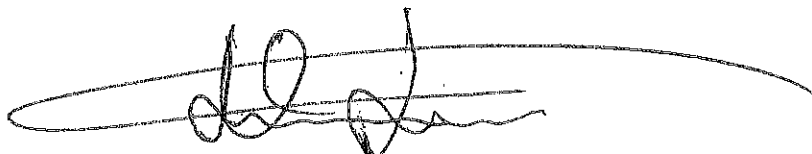
<u>NOT 7 UPPLUPNA KOSTNADER / FÖRUTBETALDA INTÄKTER</u>	2020	2019
Semesterlöner	487 597	360 263
Upplupna pensioner	381 359	355 532
Upplupna sociala avgifter & särskild löneskatt	322 518	227 999
Förutbetalda mediatjänster	24 353	26 978
Förutbetalda serviceintäkter	550 924	369 600
Övriga poster	930 821	610 485
Summa	2 697 572	1 950 857



Jönköping den 16 april 2021



Jimmy Rydén
ordförande



Markus Lewintus
vice ordförande



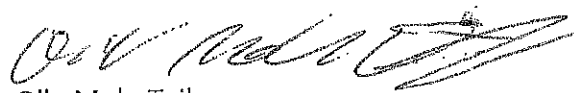
Tommy Gustafsson



Sebastian Hörlin



Bengt-Göran Johansson



Olle Moln Teike



Anna Carlsson



Harrieth Cajfeldt Carlsson



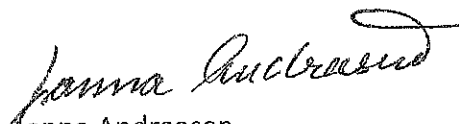
Leif Ternstedt



Fredrik Håkansson



Kenth Williamsson



Jonna Andreassen

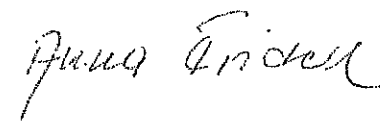


Annelie Hermansson

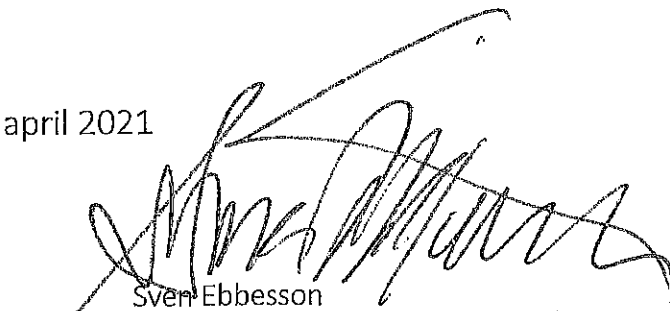


Jan Fransson
förbundschef

Vår revisionsberättelse har avgivits den 19 april 2021



Anna Fridell
förtroendevald revisor



Sven Ebbesson
förtroendevald revisor