



Sammanträdesdatum
2017-05-22

§ 87 Samråd inför fastställande av Mediacenter i Jönköpings Läns budget 2018

Dnr ST
334/2017

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen

att ställa sig bakom det framlagda budgetförslaget, med medskicket att den planerade kostnadsökningen gällande årsavgift för Tranås kommun bör kunna finansieras med Mediacenters eget kapital.

Förslag till beslut

Förslag från direktionen för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län avseende budget 2018 att årsavgiften höjs till:
2017: 8200 kr
2018: 9500 kr

Arbetsutskottets motivering av beslut

Utrymme för finansiering av kostnader finns i Mediacenter, då de har eget kapital

Expedieras till:



Diarium
Kommunstyrelsen

Bakgrund

Förslag till budget för 2018 för kommunalförbundet Mediacenter i Jönköping har inkommit till Tranås kommun för samråd.

Beslutsunderlag

Följebrev från Jan Fransson förbundschef Mediacenter, 170410
Målsättningar och ekonomisk 3-årsplan avseende 2018-2020,
Mediacenter
Förslag till budget 2018, Mediacenter

				Utdragsbestyrkande 
---	--	--	--	---



ST 334/17

Samråd inför fastställande av Mediacyter Jönköpings läns budget 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna höjningarna

Förslag från direktionen för kommunalförbundet Mediacyter Jönköpings län avseende budget 2018 att årsavgiften höjs:

2017: 8200 kr

2018: 9250 kr

2019: 9500 kr

2020: 9750 kr

Kommunledningsförvaltningen
Susanne Gliminger
0140-687 45
susanne.gliminger@tranas.se

Kommunledningsförvaltningen
Stadshuset
573 82 Tranås
Tfn 0140-681 49
www.tranas.se

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

KOPIA

Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2018.

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 2018.

Medlemskommunernas beslut och eventuella synpunkter på förslagen lämnas senast 2017-08-31 till:

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

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

Jönköping 2017-04-10

Mediacenter Jönköpings län


Jan Fransson
Förbundschef

Bilaga 1; följebrev med kommentarer
Bilaga 2; målsättningar och ekonomisk 3-årsplan 2018-2020
Bilaga 3; förslag till budget 2018

Jönköping 2017-04-10

Till:

Samtliga kommunfullmäktige i Jönköpings län

Från:

Mediacenter Jönköpings län

Med anledning av förestående budgetarbete inför år 2018.

Mediacenters budgetförslag för 2018 skickas härmed ut till medlemskommunerna för beredning/samråd. Slutligt beslut sker i Mediacenters direction under november månad 2017.

Under 2016 har en verksamhetsanalys genomförts av Agneta Hallberg från företaget Unik Resurs. I resultatet framgår att det finns stora samordningsvinster för länets kommuner att samverka i kommunalförbundet Mediacenter. Det råder samsyn från både organisationen och kunderna vad som ska levereras från Mediacenter. Dessutom är det fler förvaltningar som efterfrågar tjänster från Mediacenter.

Utifrån verksamhetsanalysen har Mediacenters direction antagit en ny vision som lyder enligt följande:

"Genom samverkan och kompetens ge länets kommuner förutsättningar att nå världsklass i digitaliseringens möjligheter."

Utifrån visionen och verksamhetsanalysen har en verksamhetsplan med mätbara mål tagits fram som en del i det systematiska kvalitetsarbetet. I verksamhetsplanen betonas att Mediacenter ska arbeta mer aktivt med hela kommunen och inte bara skolan. Mediacenter ska arbeta med omvärldsbevakning inom kompetensområdet och vara en drivande part som skapar förutsättningar för länets kommuner att vara ledande inom digitaliseringen.

När det gäller vårt budgetförslag för 2018 så är det ett par aspekter vi vill belysa och informera om:

- Efter samråd med länets kommuner under de två föregående åren har inte den aviserade höjningen av medlemsavgiften genomförts, men det är nu en nödvändighet för att möta medlemskommunernas behov och för att klara uppsatta verksamhetsmål.
- Efter att ha haft oförändrad medlemsavgift sedan 2009, avser Mediacenters direction att höja medlemsavgiften till 9 250 tkr. Det är samma nivå som aviserats i tidigare 3-årsplaner.
- Mediacenter gjorde 2015 en översyn av förbundets finansieringsmodell. Efter översynen debiteras ingen avgift för användandet av Mediacenters utbud till fristående skolor och förskolor inom länet. Inryms numera i medlemsavgiften, vilket följer lagstiftningen om bidrag på lika villkor.

För Mediacenter Jönköpings län

Jimmy Rydé
Ordförande

Målsättningar och ekonomisk 3-årsplan avseende 2018-2020

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 dels enligt rutiner mellan förbundschef och ekonom och dels enligt rutiner mellan förbundschef och arbetsutskott samt direktionen. Rutiner för detta 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 direktions fastslog den 25 november 2016 följande vision för Mediacyter:

“Genom samverkan och kompetens ge länets kommuner förutsättningar att nå världsklass i digitaliseringsens möjligheter.”

Utifrån visionen och uppdraget ska Mediacyter i Jönköpings län vara en serviceresurs inom kompetensområdet IT, Media och Teknik för alla länets kommuner. Skolan och utbildningsväsendet kommer fortsatt vara de största användarna men ett övergripande mål är att Mediacyter ska vara en resurs alla kommunala verksamheter. Detta är en stor utmaning och både resurser arbete kommer att krävas att förankra Mediacyters verksamhet ute i kommunerna men även att arbeta systematiskt med information om möjligheterna med hur man använder Mediacyters tjänster. Att vara en serviceresurs inom IT, Media och teknik kräver också att Mediacyter har rätt kompetens och hänger med i den snabba utvecklingen. Omvärldsbevakning inom kompetensområdet och att sprida kunskap till länets kommuner blir en allt viktigare del av Mediacyters uppdrag.

Utlåning och distribution av film, ljudprogram och digitala läromedel

Den största vinsten med samverkan i Mediacenter är vi ska erbjuda länets kommuner det största utbudet av utbildningsfilm & media som är kvalitetsgranskat, åldersanpassat, reklamfritt i jämförelse med andra mediacentraler eller andra leverantörer. Mediacenter ska arbeta tydligare och vara mer aktivt med omvärldsbevakning av digitala läromedel och tillhandahålla digitala läromedel som ryms inom kompetensområdet ljud och bild.

Teknisk service inom området elektronik och IT

Mediacenter ska erbjuda en kvalitativ och effektiv rådgivning till alla länets kommuner inom ljud och bild. Ett mål 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 förmedla AV-produkter där vi ska vara förstahandsvalet för länets kommuner vid inköp. Alla produkter som mediacenter förmedlar är upphandlade och följer Mediacenters framtagna inköbspolicy. 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 detta digitalt. Mediacenter ska erbjuda korta och kostnadsfria leveranser av produkter i samverkan med alla länets kommuner.

Utveckling av IT-media som ett pedagogiskt verktyg

För att kunna hänga med i den allt snabbare utvecklingen ska Mediacenter systematiskt arbeta med verksamhetsutveckling och erbjuda länets kommuner rådgivning och kompetens inom ljud och bild. Mediacenter ska också vara en resurs i den alltmer framträdande digitaliseringen av de verksamheterna i länets kommuner. Att arbeta med omvärldsbevakning är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhetsutveckling. Inom ramen för kompetensområdet och ekonomiska resurser ska Mediacenter erbjuda länets kommuner möjlighet att i projektform pröva och utvärdera idéer inom IKT samt vara ett nav för att sprida erfarenheter till alla länets kommuner.

Utbildning och erfarenhetsutbyte

Ett övergripande mål är att Mediacenter ska ge länets kommuner de bästa möjligheterna att inom sitt kompetensområde skapa förutsättningar att få fram välutbildade länsbor som kan skapa tillväxt, vara konkurrenskraftiga och innovativa. För att göra detta krävs förutom moderna och digitala verktyg och tjänster 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 men även spetsutbildning inom kompetensområdet. Att sprida kunskap och erfarenheter blir en av Mediacenters viktigaste uppgifter. Att vara aktivt och erbjuda möjligheter för erfarenhetsutbyte, 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 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 Miljödiplomeringsprogram. 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 uppfylla det kommunala balanskravet, dvs ha en budget i balans.
- Att ha ett rörelseresultat på minst 1% av skatteintäkterna (medlemsintäkterna)

Matris över ekonomiska och verksamhetsmål

Den första delen i matrisen beskriver Mediacenters ekonomiska målsättningar och utfall. Avsnitt två är en sammanfattning av årligen uppsatta mål och utfall. Uppföljning sker årligen i Årsredovisning och Verksamhetsberättelse.

	2016	2017	2018	2019	2020
Ekonomi	Utfall (prel)	Budget	Budget	Plan	Plan
Medlemsavgift i tkr	8 200	8 200	9 250	9 500	9 750
Externa intäkter i tkr	3 728	3 700	3 500	3 500	3 500
Rörelseresultat i tkr	325	- 545	92	95	97
Soliditet	42 %	40,2%	45 %	46 %	47 %
Verksamhet					
<u>Professionella medarbetare</u>	-	100%	100%	100%	100%
<u>Miljöarbete</u>	100%	100%	100%	100%	100%
<u>Verksamhetsmål</u>	-	100%	100%	100%	100%

Utblick

I den värld av media och teknik vi lever i sker förändringar snabbt och det är av yttersta vikt att vi är lyhörda för vad våra ägare vill. De senaste årens ökade försäljning av AV-relaterad teknik gör att allt fler efterfrågar tjänster kopplat till dessa såsom support och utbildningar. Enligt förbundsordning ska support-, informations- och utbildningsverksamhet vara medlemsfinansierat. Då Mediacenter i allt större omfattning möter en efterfrågan på medlemsfinansierade tjänster behöver vi arbeta med hur vi ska möta finansieringen framöver och arbeta med mätbara verksamhetsmål utifrån den framtagna visionen.

Mediacenter bedriver, enligt förbundsordning ovan, flera olika verksamheter. Dessa finansieras på olika sätt och innehåller olika kostnader och ger olika ekonomiska tillskott/underskott i verksamheten. Vi är beroende av ett flertal parametrar för att verksamheten ska fungera. Nedan beskriver vi de viktigaste.

- Finansiering av verksamhet med hjälp av försäljning av film och media till andra än Jönköpings län. Denna verksamhet är sedan ett par år tillbaka utsatt för större konkurrens och täckningsbidraget på avtalen har minskat i takt med förändrat utbud. Avtalen kännetecknas oftast av 1-åriga avtal.
- Försäljning av AV-utrustning till medlemskommunerna i Jönköpings län: Försäljningen och orderingången av AV-teknik har ökat de senaste åren från att tidigare ha legat på en jämn nivå under ett par års tid. Intresset är även fortsatt stort av investeringar från länets kommuner i AV-teknik och surfplattor men även nya produkter inom digitalisering.
- Medlemsavgift. Idag finansieras delar av verksamheten med hjälp av intäkterna från försäljning av film och media till andra än Jönköpings län. Av punkterna ovan i framtida verksamhetsinriktning framgår att det är medlemsfinansierad verksamhet som efterfrågas mest vilket innebär att finansieringsfrågan gällande dessa verksamheter kommer att vara en viktig fråga framöver. Medlemsavgiften har inte höjts sedan 2009 och stora effektiviseringar har genomförts i verksamheten. Direktionen avser att höja medlemsavgiften 2018 (Se matris nedan).

Belopp i tkr

Resultaträkning (Budgetförslag)
INTÄKTER

- Medlemsintäkter (Kommuner Jkpgs län)
 - Lönebidrag
 Summa medlemsintäkter o bidrag

- Externa kundavtal
 - Försäljning AV-material
 - Teknikertjänster (Installationer / service m.m.)
 - Externa Teknikertjänster (Installationer mm)
 - Kurser / Konferenser / Uthyrning
 - Övriga intäkter
 Summa försäljningsintäkter

SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER

- Kostnad sålda varor
 - Kostnad för extern installationshjälp mm.
 - Lokalkostnader (Hyra, städ & el)
 - Lönekostnader (inkl soc avg)
 - Div. verksamhetskostnader (Analyser mm)
 - Kostnader för kurs- / konf.verksamhet
 - Komp.utv / Utbildn / Tj.resor / Övr pers.kostn
 - Styrelse- / Revisionskostnader / Juridisk hjälp
 - Kopieringslicenser & Filminköp
 - Projekt
 - Försäkringskostnader / Bevakning
 - Telefoni / datakommunikation / supportavtal m.m.
 - Förbrukningsinvent / Verktyg / Lokaltillbehör m.m.
 - Driftkostnader bilar
 - Transporter / Fraktkostnader
 - Marknads- & PR-kostnader
 - Övriga kostnader

SUMMA KOSTNADER
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR & FINANSNETTO

- Avskrivningar

RESULTAT FÖRE FINANSNETTO

Återföring av avsättning avseende personalomstrukturering:

PO-kostnad (sep-dec 2015):

Återföring av avsättning avseende motpartis advokatkostnader:

Motpartis yrkade advokatkostnader:

- Finansiella intäkter (Räntor m.m.)
 - Finansiella kostnader (Bankkostnad, räntor)

SUMMA FINANSNETTO
RESULTAT EFTER FINANSNETTO

Budget 2018	Budget 2017	Utfall 2016	Utfall 2015
9 250	8 200	8 200	8 200
375	420	374	339
9 625	8 620	8 574	8 539
3 500	3 000	3 728	3 776
30 000	25 000	35 188	29 119
2 400	2 375	2 576	2 317
0	0	329	926
300	250	334	309
800	800	705	994
37 000	31 425	42 860	37 441
46 625	40 045	51 434	45 980
8,42%	7,20%	8,48%	7,45%
-27 475	-23 200	-32 210	-26 951
0	0	-300	-958
-1 420	-1 375	-1 309	-1 283
-10 500	-9 800	-9 485	-9 726
0	0	-135	-75
-250	-200	-278	-306
-450	-450	-308	-465
-360	-350	-348	-435
-2 800	-2 250	-3 229	-2 616
0	-100	-66	-92
-195	-185	-181	-209
-1 610	-1 250	-1 828	-1 555
-450	-400	-500	-525
-625	-665	-549	-678
-150	-150	-208	-345
-150	-125	-95	-116
-75	-75	-80	-55
-46 500	-40 575	-51 109	-46 390
125	-530	325	-410
-38	-15	0	-31
92	-545	325	-441
		73	350
		-73	-208
		0	950
		0	0
25	50	26	43
-15	-10	-16	-18
10	40	10	25
102	-505	335	676

Ökat medlemsuttag enligt 3-årsplan

Inga indikationer på minskad kundstock. Dock är merparten 1-åriga avtal.

Fortsatt bra orderingång jan-feb 2017. Vi gör en bedömning att vi kan nå 30 mkr i bruttoförsäljning och TB på ca 2,5 mkr helåret 2018.

I lönebudgeten ingår en nyanställning inom området marknad / info / kundtjänst. Detta för att klara den ökade efterfrågan och för att klara satta målsättningar.

Följer i stort sett elevunderlaget. (Se externa intäkter)

Till viss del elevunderlagsbaserad. (se ovan) Ökade kostnader för utveckling av tex e-handel och uppföljningsverktyg.

Det budgeterade driftresultatet 2018, ligger i linje med de uppsatta ekonomiska målsättningarna på 1% av medlemsintäkten.

Läs mer om budget 2018 i vårt dokument: "Målsättningar och ekonomisk 3-årsplan 2018-2020."

Belopp i kr

BALANSRÄKNING (Budgetförslag)

	2018-12-31 Budget	2017-12-31 Budget	2016-12-31 Utfall
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	129 000	65 000	0
Summa materiella anläggningstillgångar	129 000	65 000	0
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	1 500 000	1 500 000	1 539 264
Kundfordringar	9 000 000	10 000 000	10 212 468
Övriga fordringar	125 000	125 000	127 532
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 500 000	1 750 000	1 846 754
Kassa och bank	2 796 097	2 018 097	2 132 162
Summa omsättningstillgångar	14 921 097	15 393 097	15 858 180
SUMMA TILLGÅNGAR	15 050 097	15 458 097	15 858 180
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	6 850 097	6 208 097	6 713 097
Avsättningar	0	0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	6 000 000	7 000 000	6 878 445
Övriga skulder	1 000 000	1 000 000	1 009 076
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 200 000	1 250 000	1 257 562
Summa kortfristiga skulder	8 200 000	9 250 000	9 145 083
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	15 050 097	15 458 097	15 858 180
Nyckeltal (Soliditet):	45,5%	40,2%	42,3%

Fördelning av medlemsavgifter 2018*) enl Budgetförslag

Kommun	Befolkning		Ökn / minsk		Medlemsavgifter 2018 i kr	Medlemsavgift 2017 i kr	Förändring i kr -17 / -18
	2016-12-31	Andel	dec-15 / dec-16	%- föränd			
Aneby	6 603	1,9%	66	1,0%	173 000	154 000	19 000
Eksjö	17 129	4,9%	339	2,0%	449 000	396 000	53 000
Gislaved	29 478	8,4%	206	0,7%	773 000	690 000	83 000
Gnosjö	9 615	2,7%	101	1,1%	252 000	224 500	27 500
Habo	11 586	3,3%	272	2,4%	304 000	266 500	37 500
Jönköping	135 297	38,4%	1 987	1,5%	3 548 000	3 143 000	405 000
Mullsjö	7 226	2,0%	69	1,0%	189 500	169 000	20 500
Nässjö	30 820	8,7%	369	1,2%	808 000	718 000	90 000
Sävsjö	11 396	3,2%	168	1,5%	299 000	264 500	34 500
Tranås	18 794	5,3%	248	1,3%	493 000	437 000	56 000
Vaggeryd	13 644	3,9%	272	2,0%	358 000	315 000	43 000
Vetlanda	27 241	7,7%	368	1,4%	714 500	633 500	81 000
Värnamo	33 906	9,6%	433	1,3%	889 000	789 000	100 000
Summa	352 735	100%	4 898	1,4%	9 250 000	8 200 000	1 050 000

*) Fördelas enligt Mediacenters förbundsordning § 12.