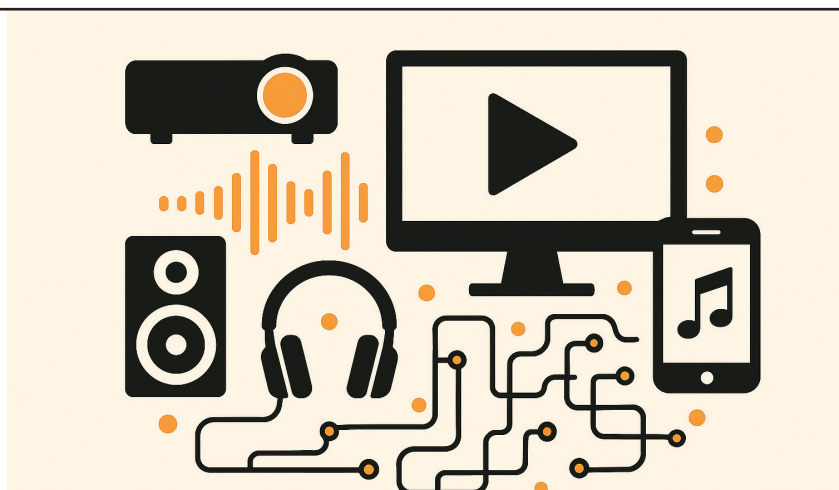


Verksamhetsplan och ekonomisk 3-års plan

2027 - 2029



Inledning

Som ordförande för Mediacenter är jag glad och stolt över att presentera verksamhetsplan för 2027–2029. Under mandatperioden kan vi glädjande konstatera att vi ytterligare har stärkt vår ställning som Sveriges ledande mediacentral – ett kommunalförbund som inte bara ligger i framkant, utan också aktivt visar vägen för hur film, media och digitala tjänster kan skapa konkret nytta för elever, lärare och andra i alla länets kommuner.

Direktionens övergripande målsättning har under perioden baserats på likvärdighet. Det har varit mycket viktigt för oss att alla elever i hela Jönköpings län ska få tillgång till samma goda service oavsett om eleven befinner sig på en skola i en större centralort eller på landsbygden. Det har vi lyckats med och det arbetet måste fortsätta.

Vi befinner oss i en tid av snabb utveckling där AI, nya ljudmiljöer och digitala produktionsverktyg förändrar både lärande och kommunikation. Genom hög kompetens och bra omvärldsbevakning ska våra medlemmar känna trygghet i att Mediacenter alltid levererar rätt stöd med god service till ett bra pris. Vi ska vara fortsatt relevanta i att stödja arbetet för en hög måloppfyllelse i skolan men också ett stöd för personal inom övrig kommunal verksamhet. Detta kräver fortsatt hög kompetens, god omvärldsbevakning men också mod. Modet att ligga steget före och våga pröva nytt.

Jag vill rikta ett varmt och uppriktigt tack till alla våra medarbetare, kollegorna i Mediacenters direktion, våra samarbetspartners och givetvis alla som använder Mediacenters tjänster ute i länets kommuner. Tillsammans strävar vi efter att göra verklig skillnad,

Anna Carlsson, Ordförande



Anna Carlsson
Ordförande, Direktionen för
Mediacenter Jönköpings län

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 mål

Vision

"Samverkan och expertis inom media, ljud och bild"

Vision antagen av Mediacenters direktion 2023-11-24

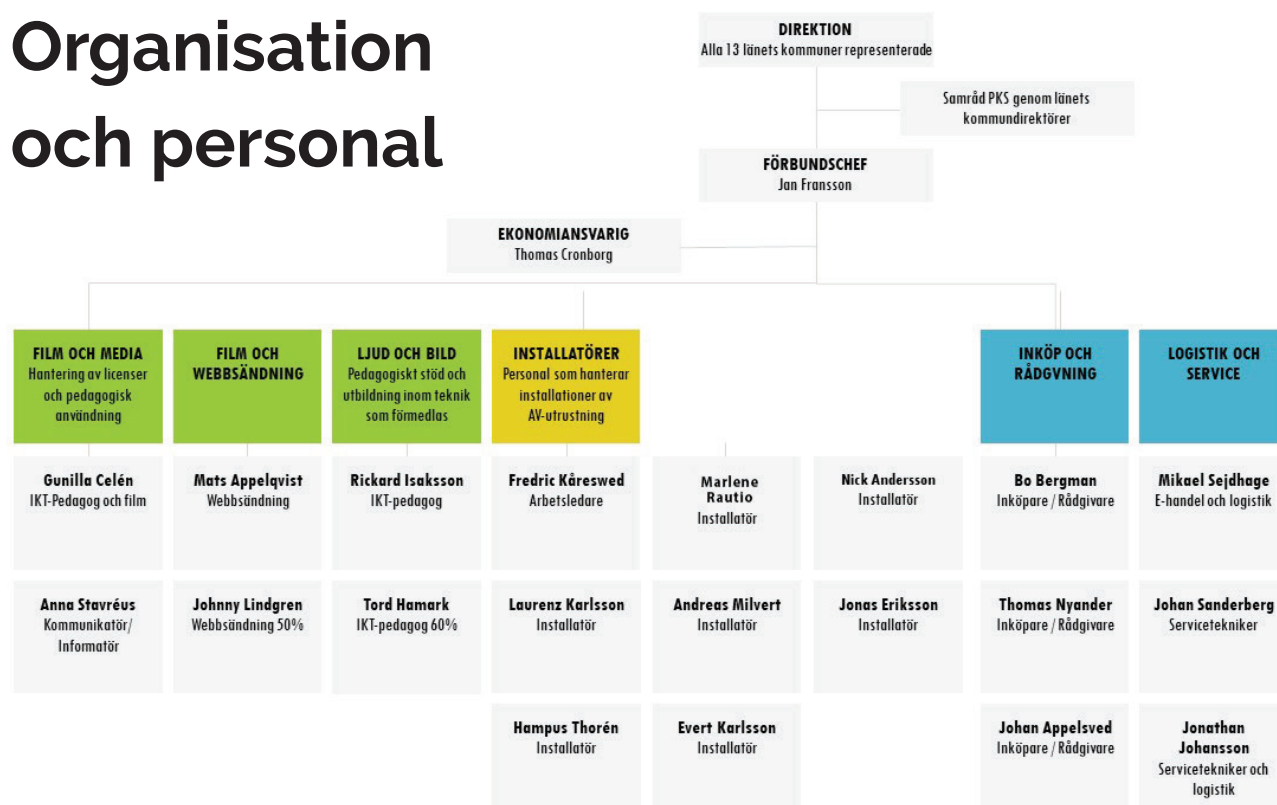
Övergripande målsättningar

- 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
- Alla kommuner använder resurserna som Mediacenter tillhandahåller och de bidrar med verklig nytta



Foto: Anna Stavréus

Organisation och personal



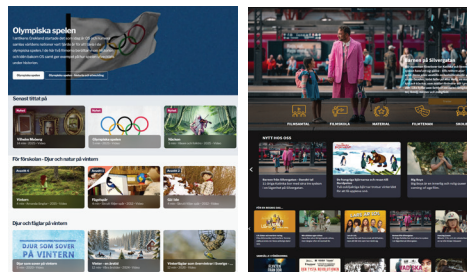
Verksamhetsmål

Film, media och läromedel

Mediacenter har i uppdrag att hantera inköp, rättigheter och distribution inom film, media och läromedel för skola och kommunal verksamhet. För att nå målen ska statistik och indikatorer tas fram för varje delmål och jämföras med tidigare år i utvärderingar för att kunna följa utvecklingen av användning. Huvudmålet är en ökad måluppfyllelse i förskola och skola men även en ökad tillgänglighet av media och digitala aktiviteter för kommunens invånare som inte själva kan ta sig ut till kultur och aktiviteter.

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.
- Att erbjuda och producera filmer, aktiviteter och resurser med lokal förankring i samarbete med länets kommuner och regionala organisationer.
- Att erbjuda kvalitativa och ekonomiskt effektiva tjänster inom film och webbsändningar till alla länets kommuner.
- Att erbjuda digitala lösningar i samarbete med länets kommuner för enkel åtkomst och användning av film och media i undervisning och förberedelser.
- Att vara en resurs för länets kommuner i hantering av upphovsrättsliga frågor.



Service, installation och garantihantering

Mediacenter har i uppdrag att ge teknisk service inom området AV-teknik, elektronik och teknisk utrustning. Med det övergripande målet att hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten blir denna verksamhetsgren allt viktigare. För att nå målen ska statistik och indikatorer tas fram för varje delmål och jämföras med tidigare år i utvärderingar för att kunna följa utvecklingen.

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 reparationer på produkter som lämnas in för hantering.
- Att hantera 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.
- Att installationer och leveranser sker inom rimlig tid från beställning.

Förmedling AV-produkter och elektronik

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 till 2027-12-31. För att nå målen ska statistik och indikatorer tas fram för varje delmål och jämföras med tidigare år i utvärderingar för att kunna följa utvecklingen. Avstämningar över användningen görs för varje kommun och avtalsuppföljning görs årligen med länets inköpschefer.

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 internt transport.
- 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 och spetskompetens inom ljud och bild vid mer avancerade installationer.
- Att erbjuda återbruk vid köp av teknik där det finns en eftermarknad eller återvinning av elektronik som förmedlats.



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. Insatser för att nå målen ska indikatorer tas fram för varje delmål.

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 verksamheter i länets kommuner delta och driva utvecklingsprojekt inom kompetensområdet.
- Att delta i erfarenhetsutbyte och nätverk inom kompetensområdet.
- Att aktivt arbeta med verksamhetsutveckling utifrån framtagna utblick för 2027-2029.

Utbildning och erfarenhetsutbyte

Mediacenter har i uppdrag att erbjuda utbildning och erfarenhetsutbyte inom kompetensområdet media, ljud och bild. För delmålen ska indikatorer tas fram och jämföras med tidigare år i utvärderingar för att kunna följa utvecklingen.

Målsättningar

- Att Mediacenter erbjuder utbildning och information inom kompetensområdet media, ljud och bild för att verksamheterna ska kunna dra full nytta av tjänsterna eller produkter som har köpts 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 samt med regionala organisationer i länet.
- Driva och arrangera nätverk inom IKT-pedagogik på uppdrag av länets skolchefer.



Samverkan

i Mediacenters uppdrag ingår att aktivt delta, samverka och arbeta tillsammans med andra regionala- och nationella organisationer samt att vara en del i ett större sammanhang inom kompetensområdet. Den huvudsakliga inriktningen är att i samverkan med andra organisationer utveckla verksamheten för att bli en effektivare och mer kvalitativ resurs dels för länets kommuner men även för samarbetspartner.

Målsättningar

- Att samverka och delta i nätverk kring kompetensområdet med regionala organisationer.
- Att nationellt samverka med de organisationer som är knutna till Mediacenter som till exempel branschorganisationen Sobona, Utbildningsradion, SDF-nationell branschorganisation av utbildningsfilm.
- Att utöka samverkan med närliggande mediacentraler och kommuner för att öka kvalitén och att få en kostnadseffektivitet i verksamheten.
- Att utvärdera samverkan årligen för att se om den ger önskat resultat med bättre kvalitet och resursanvändande.

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 personal utifrån rätt kompetens.
- 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.
- Kompetensutvecklingsplan ska årligen tas fram och dokumenteras på grupp och individnivå.

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 inom miljö och hållbarhet med målet att minska verksamhetens direkta och indirekta miljöpåverkan och därmed styra mot ett långsiktigt hållbart samhälle.

Målsättningar

- Att årligen bli certifierade 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 arbeta mot målet att år 2030 bedriva en fossilfri verksamhet.



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 Jönköpings län 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 medlemsavgift från länets kommuner, dels från intäkter från försäljning/installation och dels från samverkansavtal med kommuner och skolor utanför Jönköpings län.

Kommunalförbundets medlemmar ska genom en årligen fastställd medlemsavgift finansiera de kostnader som inte täcks på annat sätt. Medlemsavgiften beräknas utifrån antalet invånare i respektive medlemskommun per den 31 december, två år före aktuellt verksamhetsår. Medlemsavgiften fastställdes år 2024 till 26 kronor per invånare och räknas därefter upp årligen enligt SKR:s PKV (Prisindex för kommunal verksamhet). För år 2027 uppgår PKV, enligt index från oktober månad, till 2,9 procent.

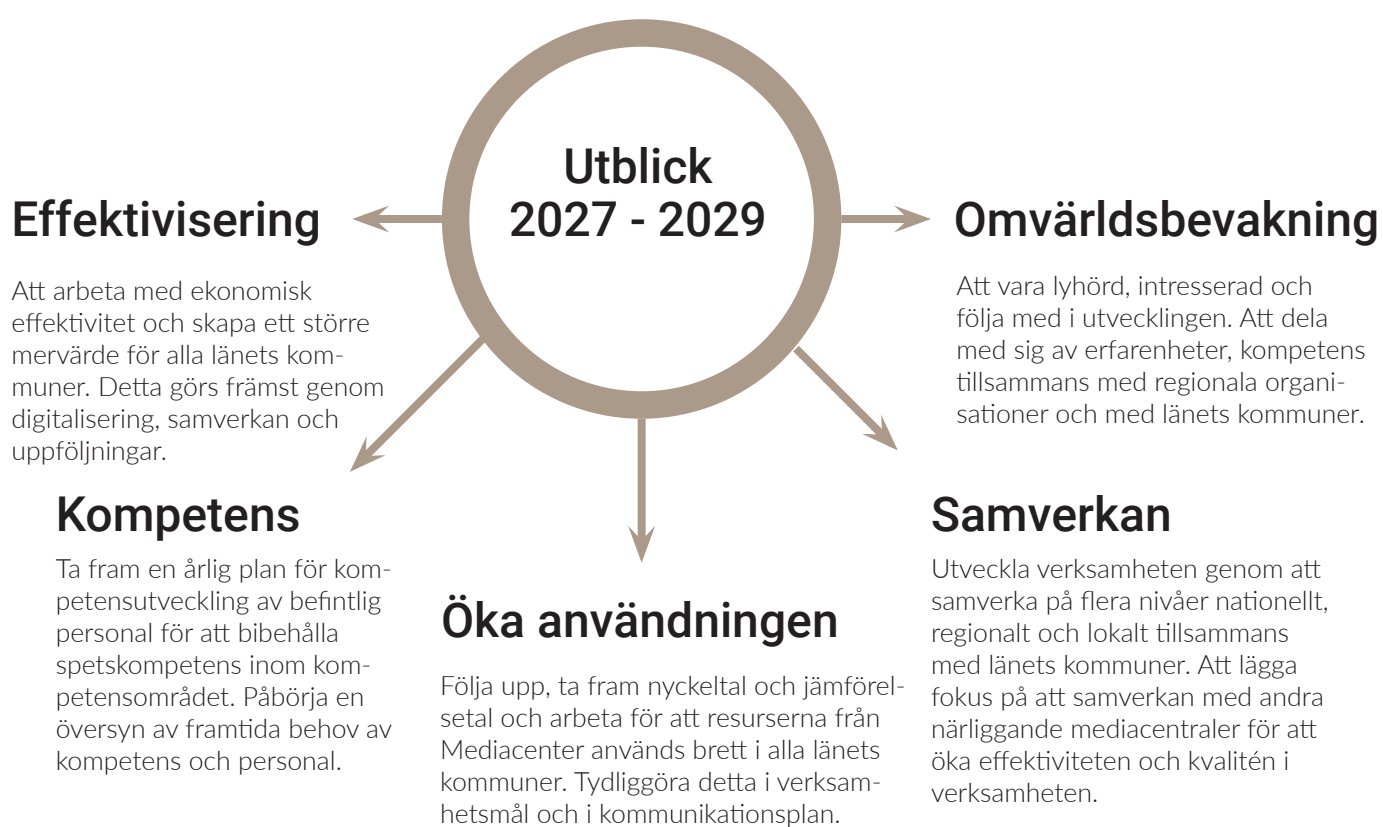
Samråd ska årligen ske med PKS via länets kommundirektörer avseende verksamhetsplan samt treårig ekonomisk plan. Inför fastställandet av nästkommande års verksamhetsplan och ekonomisk 3 årsplan 2028-2030 ska samråd genomföras med samtliga ägarkommuner i länet, där också nivån på medlemsavgiften ska behandlas och fastställas för kommande fyra år.

Målsättningar för 2027

- Att soliditeten, andelen tillgångar som finansierats med eget kapital, ska uppgå till minst 25 %.
- Att ha ett eget kapital som uppgår till minst 6,3 mkr.
- Balanskravsresultatet skall uppgå till 0 kr.

Utblick 2027 - 2029

En kort tillbakablick på de senaste åren visar att utvecklingen och digitaliseringen av vårt samhälle har accelererat kraftigt. Mediacenters kompetensområden inom media, IKT pedagogik samt ljud och bild är några av de områden där förändringstakten varit allra högst. Vi vet att utvecklingen de kommande åren – särskilt inom AI – kommer att påverka både innehållet i Mediacenters tjänster och arbetssätt i grunden. Samtidigt växer nya möjligheter fram, bland annat genom IoT (Internet of Things) där Mediacenter är en del av det samarbetet i länet kring utveckling med uppkopplade sensorer och smarta lösningar för framtidens samhälle. Det finns stora möjligheter att vidareutveckla verksamheten och att fortsatt vara en viktig resurs för länets kommuner. Med Mediacenter finns också en trygg och stabil partner som kan ge stöd inom kompetensområdena media, ljud och bild åt alla länets kommuner. För att säkerställa att Mediacenter förblir relevant och kan möta kommunernas framtida behov har Mediacenter identifierat följande fokusområden som kommer att prioriteras under de kommande åren.



Mediacenter Jönköpings län
222000-1826

Resultaträkning (Budgetförslag 2027)

Belopp i tkr

	Budget	Prognos	Budget	Utfall
	2027	2026: 1	2026	25-12-31
Rörelseintäkter				
Medlemsavgifter	10 300	10 020	10 020	9 697
Externa avtal	2 450	2 450	2 475	2 494
Nettoomsättning	46 050	45 950	45 275	47 185
Övriga intäkter	2 420	2 425	2 610	2 619
Summa rörelseintäkter	61 220	60 845	60 380	61 995
Rörelsekostnader				
Handelsvaror	-37 125	-37 125	-36 400	-38 112
Personalkostnader	-15 250	-15 050	-15 025	-14 590
Filmlicenser och dig. läromedel	-3 200	-3 100	-3 400	-3 606
Samverkans- o utvecklingskostn.	-100	-100	-200	-176
Övriga kostnader	-5 430	-5 375	-5 375	-5 478
Summa rörelsekostnader	-61 105	-60 750	-60 400	-61 962
Resultat före avskrivningar	115	95	-20	33
Avskrivningar	-175	-155	-130	-95
Rörelseresultat före finansnetto	-60	-60	-150	-62
Finansnetto	60	60	150	86
Resultat efter finansnetto	0	0	0	24

Belopp i tkr

BALANSRÄKNING (Budgetförslag)

	2027-12-31 Budget	2026-12-31 Prognos	2026-12-31 Budget	2025-12-31 Utfall
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Maskiner och inventarier	365	490	430	445
Summa anläggningstillgångar	365	490	430	445
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Förråd, lager och expolateringsfastigheter	2 000	2 500	2 000	3 262
Fordringar	14 000	15 000	13 500	19 872
Kassa och bank	2 500	3 000	2 657	1 443
Summa omsättningstillgångar	18 500	20 500	18 157	24 577
SUMMA TILLGÅNGAR	18 865	20 990	18 587	25 022
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
<i>Eget kapital</i>				
Eget kapital vid årets början	6 361	6 361	6 337	6 337
- varav resultatreserv	-	-	-	-
- varav resultatutjämningsreserv	475	475	475	475
Årets resultat	0	0	0	24
Eget kapital vid årets slut	6 361	6 361	6 337	6 361
- varav resultatreserv	-	-	-	-
- varav resultatutjämningsreserv	475	475	475	475
<i>Skulder</i>				
Kortfristiga skulder	12 504	14 629	12 250	18 661
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	18 865	20 990	18 587	25 022
Nyckeltal (Soliditet):	33,7%	30,3%	34,1%	25,4%

Investeringar 2027 (Budgetförslag)
Mediacenter Jönköpings län

Objekt	Syfte:	Investerings Belopp	Beräknad Inköps- period	Avskrivn.- tid	Avskrivnings- kostnad 2027:
Möbler och arbetsmiljörelaterat	Utbyte	50 000 kr	Q2-3 2027	5	5 000 kr
		Investering 2027			Avskrivnings- kostnad 2027
		50 000 kr			5 000 kr