

Mediacenter Jönköpings län
222000-1826

Förvaltningsberättelse 2021

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 2021

För Mediacenter har Covid-19 pandemin påverkat verksamheten och i ännu större utsträckning än föregående år. I utvärderingar av uppsatta verksamhetsmål når vi totalt fler mål än föregående år men ser vi tillbaka på året har det varit en berg- och dalbana inom flera verksamhetsgrenar. Inom försäljning, reparation och installation av AV-utrustning är detta tydligast. Under våren 2021 var orderingången mycket låg på grund av att verksamheterna i länets kommuner hade fullt upp med att pandemihanteringen och att få sina verksamheter att fungera. Konsekvensen innebar att nedskärningar inom verksamheten behövde göras under våren 2021. När pandemin sedan lättade under sommaren och hösten blev det en ketchupeffekt vilket inneburit att vi har haft en mycket ojämn arbetsbelastning för denna personalgrupp under året. Pandemin har också inneburit att vi haft hög frånvaro av personal på grund av sjukskrivningar och VAB. Internt har vi arbetat mycket med att täcka upp för varandra och hitta kortsiktiga lösningar för att hantera arbetsuppgifterna. De verksamhetsmål som inte nås är 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 inte alla uppsatta verksamhetsmål.
Gemensam anskaffning av elektronisk och teknisk utrustning	När nästan alla uppsatta verksamhetsmål. De mål som inte nås är kopplade till pandemin.
Utveckling av IT/Media som pedagogiskt verktyg	När uppsatta alla verksamhetsmål.
Utbildning och erfarenhetsutbyte	När inte alla uppsatta verksamhetsmål då pandemin fortsatt 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 på grund av pandemin.
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. De målsättningarna som är kopplade till användande av utbudet nås med god marginal för 2021. Det sker en fortsatt ökning av användandet om än inte så stor som föregående år. Under året lanserades "Mediacenterplay" som är en ny plattform för åtkomst av film och media. Mycket arbete under året har gjorts för att få den nya plattformen på plats samt information ut till alla pedagoger och elever.

Försäljning och teknik

Målsättningarna inom försäljning och inköp av AV-produkter samt pedagogisk teknik nås med råge. Detta är en pandemieffekt som har gjort att verksamheterna i kommunerna skjutit upp beställningar tidigare men nu har proppen släppt och detta skedde under sommaren och hösten 2021.

Vi har också senaste åren arbetat tätt tillsammans med länets kommuner kring behovsinventeringar vilket nu ger resultat i inköp av standardiserade klassrumsinstallationer. Ett problem som har uppkommit under året har varit att få fram produkter på grund av bristen på halvledare i världen. Det har också inneburit att vi har sett prisökningar på flera produkter. Den ojämna orderingången under året har också gjort att installationsköen under senare delen av året är längre än det uppsatta målet.

Utbildning, nätverk och samverkan

Denna verksamhet har starkt påverkats av pandemin där planerade nätverksträffar och utbildningar fått planeras om. Vi har i verksamhetsmålen flera mål som varit utformade efter en annan verklighet och det är de målen som vi inte når då aktiviteterna inte har kunnat genomföras. Ett mål har varit att ha en bättre kontakt på ledningsnivå inom skolan i länets kommuner. En större satsning påbörjades under året där vi har uppsökande verksamhet med alla länets kommuners utbildningsförvaltningar. Denna satsning har på grund av pandemin fått skjutas på framtiden då det varit svårt att genomföra den utan fysiska besök. En större samverkan har påbörjats med andra mediacentraler i södra Sverige och ett utredningsarbete har gjorts för att undersöka fördjupad samverkan under året.

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 ha hjälpt länets kommuner att påverka sitt resande.

En god arbetsplats

I verksamhetsmålen har vi ett delmål att minst nå 95% friskhetsnärvaro för personal. Detta delmål kommer inte att nås för 2021 och beror på pandemin. Flera i personalen tillhör riskgrupp och varit sjukskrivna längre perioder. Vi har även haft personal som konstaterats sjuka i Covid-19 och varit sjukskrivna längre tider. Personal har även uppmanats att sjukskriva sig vid symptom som förkylning och vi ser att fler har varit hemma för vård av sjuka barn.

God ekonomisk hushållning

Under året har vi haft extra mycket kontroll på ekonomin 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 samt minskade debiterade installationstimmar. Under senare delen av året återhämtade sig dessa verksamheter med en starkt bidragande orsak till att vi når budgeterat resultat.

Årets resultat på - 199 tkr innebär att balanskravsresultatet för 2021 uppgår till 0 tkr.

Kommunalförbundet har även uppfyllt de uppsatta ekonomiska målen för 2021 som är:

- att ha ett eget kapital som uppgår till minst 5,5 mkr, då utfallet blev 7,3 mkr.
- att soliditeten, andelen tillgångar som finansierats med eget kapital, ska uppgå till minst 25%, då utfallet uppgår till 30%.

Balanskravsutredning	(i tkr)
Årets resultat	- 199
Justering för reavinster	0
Synnerliga skäl att ej återställa	199
Årets balanskravsresultat	0



Femårigt finansiellt sammandrag

Belopp i tkr	2021	2020	2019	2018	2017
Nettoomsättning	40 462	30 654	32 894	44 138	40 679
Finansiellt netto	3	5	3	3	-2
Årets resultat	-199	415	-99	58	437
Likvida medel	4 436	5 727	2 375	1 673	3 689
Balansomättning	24 634	16 044	17 514	22 502	15 377
Soliditet	30%	47%	41%	32%	47%
Kassalikviditet	142%	162%	142%	129%	159%

Budgetuppföljning 2021-12-31 (i tkr)

	Utfall 2021-12-31	Budget 2021-12-31	Utfall 2020-12-31
Rörelseintäkter	56 243	48 875	46 859
Medlemsavgifter	9 500	9 500	9 500
Externa avtal	3 701	2 850	4 402
Nettoomsättning	40 462	34 300	30 654
Övriga intäkter	2 580	2 225	2 303
Summa rörelseintäkter	56 243	48 875	46 859
Rörelsekostnader	-56 375	-49 085	-46 379
Handelsvaror	-33 304	-27 535	-24 414
Personalkostnader	-13 150	-13 450	-12 716
Filmlicenser och dig. läromedel	-3 602	-2 815	-4 141
Samverkans- o utvecklingskostn.	-316	-250	0
Övriga kostnader	-6 003	-5 035	-5 108
Summa rörelsekostnader	-56 375	-49 085	-46 379
Rörelseresultat före avskrivningar	-132	-210	480
Avskrivningar	-70	-45	-70
Resultat före finansnetto	-202	-255	410
Finansnetto	3	5	5
Resultat efter finansnetto	-199	-250	415

INVESTERINGAR

Investeringar har under 2021 gjorts med 42 803 kr och har finansierats med egna medel.

RESULTATUTJÄMNINGSRESERV

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

RESULTATRÄKNING	Not	2021-01-01 --2021-12-31	2020-01-01 --2020-12-31
Verksamhetens intäkter			
Medlemsintäkter (Jkpgs läns kommuner)		9 500 000	9 500 000
Externa avtalskunder		3 701 234	4 401 592
Nettoomsättning		40 461 828	30 654 282
Övriga bidrag och intäkter		2 579 534	2 302 930
Summa verksamhetens intäkter		56 242 596	46 858 804
Verksamhetens kostnader			
Handelsvaror och liknande kostnader		-33 304 454	-24 414 133
Övriga externa kostnader		-9 525 118	-9 249 415
Personalkostnader	1	-13 545 347	-12 715 760
Summa verksamhetens kostnader		-56 374 919	-46 379 308
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-69 991	-70 110
Verksamhetens nettoresultat		-202 314	409 386
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	17 703	19 443
Räntekostnader och liknande resultatposter		-15 037	-14 285
Årets resultat		-199 648	414 544

BALANSRÄKNING	Not	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och inventarier	3	77 087	104 275
Summa materiella anläggningstillgångar		77 087	104 275
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.		2 826 332	2 111 516
Kundfordringar		14 870 017	6 856 021
Övriga fordringar		203 806	267 517
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4	2 220 226	977 002
Kassa och bank	5	4 436 255	5 727 191
Summa omsättningstillgångar		24 556 636	15 939 247
SUMMA TILLGÅNGAR		24 633 723	16 043 522
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	6	7 324 926	7 524 574
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		12 434 360	4 718 266
Övriga skulder		1 240 926	1 103 110
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7	3 633 511	2 697 572
Summa kortfristiga skulder		17 308 797	8 518 948
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		24 633 723	16 043 522
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga

Kassaflödesanalys

	2021	2020
Den löpande verksamheten		
Årets resultat	-199 648	414 544
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar	69 991	70 110
Bokförd reavinst	0	0
Netto	-129 657	484 654
 <i>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</i>	 -129 657	 484 654
 <i>Förändringar i rörelsekapital</i>		
Kortfristiga fordringar, ökning (-), minskning (+)	-9 193 509	4 285 558
Varulager, ökning (-), minskning (+)	-714 816	467 170
Kortfristiga skulder och avsättningar, ökning (+), minskning (-)	8 789 849	-1 884 975
Kassaflöde från löpande verksamheten	-1 248 133	3 352 407
 Investeringsverksamheten		
Försäljning av maskiner & inventarier	0	0
Inköp av maskiner & inventarier	-42 803	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-42 803	0
 Årets kassaflöde	-1 290 936	3 352 407
Likvida medel vid årets början	5 727 191	2 374 784
Likvida medel vid årets slut	4 436 255	5 727 191
	2021	2020
Kassa och bank	4 436 255	5 727 191
Kortfristig placering	0	0
	4 436 255	5 727 191



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			2021	2020
Kvinnor			1,5	2,4
Män			20,4	22,7
			21,9	25,1
Direktionen och ledande befattningshavare				
			2021-12-31	2020-12-31
	Antal	Varav män	Antal	Varav män
Direktionen	13	62%	13	69%
Förbundschef	1	1	1	1
Löner och ersättningar har uppgått till			2021	2020
Anställd personal och styrelseledamöter			9 621 643	9 401 988
Totala löner och ersättningar			9 621 643	9 401 988
Sociala avgifter enligt lag och avtal			3 252 449	2 699 451
Pensionskostnader			570 296	555 383
Totala sociala avgifter och pensionskostnader			3 822 745	3 254 834
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader			13 444 388	12 656 822
<u>NOT 2</u> ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE POSTER			2021	2020
Övrig ränta			17 703	19 443
Summa			17 703	19 443
<u>NOT 3</u> MASKINER & INVENTARIER			2021	2020
Akkumulerade anskaffningsvärden				
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden			907 060	1 082 349
Försäljningar/Utrangeringar			0	-175 289
Årets anskaffningar			42 803	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden			949 863	907 060
Akkumulerade avskrivningar enligt plan				
Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan			-802 786	-907 965
Försäljningar/Utrangeringar			0	175 289
Årets avskrivningar enligt plan			-69 991	-70 110
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan			-872 777	-802 786
Bokfört värde:			77 086	104 274

<u>NOT 4 FÖRUTBETALDA KOSTNADER / UPPLUPNA INTÄKTER</u>	2021	2020
Förutbetalda hyror	341 324	334 906
Upplupna intäkter	22 730	67 761
Övriga poster	1 856 172	574 335
Summa	2 220 226	977 002

<u>NOT 5 KASSA OCH BANK</u>	2021	2020
Checkräkningskonto	4 351 033	2 509 672
Sparkonton	85 222	3 217 519
Summa	4 436 255	5 727 191


<u>NOT 6 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL</u>	2021	2020
Eget kapital vid årets ingång	7 524 574	7 110 030
Årets resultat	-199 648	414 544
Summa eget kapital vid årets utgång *)	7 324 926	7 524 574
*) <i>Varav resultatutjämningsreserv</i>	475 000	475 000
*) <i>Övrigt eget kapital</i>	6 849 926	7 049 574

<u>NOT 7 UPPLUPNA KOSTNADER / FÖRUTBETALDA INTÄKTER</u>	2021	2020
Semesterlöner	337 561	487 597
Upplupna pensioner	392 033	381 359
Upplupna sociala avgifter & särskild löneskatt	269 836	322 518
Förutbetalda mediatjänster	49 763	24 353
Förutbetalda serviceintäkter	1 483 088	550 924
Övriga poster	1 101 230	930 821
Summa	3 633 511	2 697 572

Jönköping den 25 februari 2022



Jimmy Rydé
ordförande



Markus Lewintus
vice ordförande



Tommy Gustafsson



Sebastian Hörlin



Bengt-Göran Johansson



Olle Moln Teike



Anna Carlsson



Harrieth Cajfeldt Carlsson



Carla Habib



Fredrik Håkansson



Kenth Williamsson



Jonna Andreassen

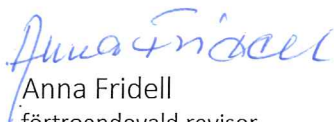


Annelie Hermansson



Jan Fransson
förbundschef

Vår revisionsberättelse har avgivits den 28 februari 2022



Anna Fridell
förtroendevald revisor



Sven Ebbesson
förtroendevald revisor