

Handläggare
Matilda Engbom
Redovisningskonsult
Kommunledningsförvaltningen
0140-683 79
matilda.engbom@tranas.se

Mottagare
Kommunfullmäktige

Samråd inför fastställande av budget för år 2023 för Mediacenter Jönköpings län

Förvaltningens förslag till beslut

att godkänna kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings läns förslag till budget för år 2023.

Sammanfattning

Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har till Tranås kommun inlämnat hemställan att kommunfullmäktige beslutar att kommunalförbundets budgetförslag för år 2023 godkänns. Budgeterat rörelseresultat efter finansnetto för 2023 är en förlust om -750 tkr. Då kommunalförbundet tillmötesgår medlemmarnas önskemål om att inte höja medlemsuttagen påverkar det rörelseresultatet. En annan orsak till underskottet är ökade driftskostnader. För att nå budget 2023 krävs effektiviseringar av verksamheterna. Med hänvisning till synnerliga skäl kommer medel att tas från eget kapital för att återställa underskottet.

Beskrivning av ärendet

Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län har till kommunfullmäktiges församlingar i Jönköpings län översänt budgetförslag för år 2023 för godkännande. Kommunalförbundet ägs av Jönköpings läns 13 kommuner; Aneby, Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Jönköping, Mullsjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo. Förbundsdirektionen består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Nuvarande ledamöter och ersättare är valda för en fyraårig mandatperiod enligt förbundsordningen.

Kommunalförbundets uppgift är att främja samverkan och ge god service åt länets kommuner inom områdena ljud, film, media, IT-pedagogik och elektronik. Mediacenter är en resurs för kommunernas alla verksamheter men skolan och utbildningsväsendet är den största målgruppen.

Mediacenter Jönköpings län ska följa kommunallagen om att ha god ekonomisk hushållning. Budgeterat rörelseresultat efter finansnetto för 2023 är en förlust om -750 tkr. Mediacenter har ett starkt eget kapital och med hänvisning till

synnerliga skäl kommer medel att tas från det egna kapitalet för att täcka underskottet och på så sätt klara balanskravet. Underskottet beror på ökade driftskostnader samt på att man tillmötesgår kommunernas önskemål om att inte höja medlemsuttagen under perioden 2021-2023. Under de senaste åren har stora besparingar och effektiviseringar gjorts inom förbundet vilket minskat kostnaderna för länets kommuner. Även 2023 krävs effektiviseringar i verksamheterna för att nå budget.

Kommunalförbundet har som ekonomiskt mål att det egna kapitalet ska uppgå till minst 5,5 mkr. Vid årets ingång 2022 fanns 7,3 mkr i eget kapital.

Ekonomi

Kommunalförbundet har för avsikt att inte höja medlemsavgiften för år 2023. För Tranås kommun blir medlemsavgiften för år 2023 488 tkr (492 tkr för år 2022). Medlemsavgiften baseras på Tranås kommuns invånarantal i förhållande till länets. Invånarantalet i Tranås kommun har minskat, därav minskad medlemsavgift med 4 tkr. Medlemsavgiften går på barn-och utbildningsnämndens resultat.

Beslutsunderlag

Utskick Budget 2023 för medlemssamråd 220429

Utskick för samråd budget 2023-2025

Tjänsteutlåtande kommunledningsförvaltningen 2022-05-17

Beslutet skickas till

Diariet

Ekonomiavdelningen

Mediacenter Jönköpings län

Kommunledningsförvaltningen

Pär Thudeen
Kommundirektör

Malin Wolf
Ekonomichef