

Protokoll vid AU-Möte 2022-09-19

Plats: AV Media Skåne

Tid: 09.30-11.30

Närvarande: Sven-Ingvar Borgquist, Christer Grankvist, Marie Gärdby, Rune Persson, Daniél Tejera och Mikael Lindén

§ 17 Mötets öppnande och Upprop

Ordföranden hälsade välkomna till dagens AU möte.

§ 18 Justering av dagens AU-protokoll

Marie Gärdby valdes till att justera dagens protokoll.

§ 19 Återkoppling till föregående AU protokoll 22-05-09.

Protokollet är utskickat till ledamöterna.

AU beslutar:

att lägga mötesprotokoll 22-05-09 till handlingarna.

§ 20 Återkoppling till direktionsmöte 22-05-30.

Protokollet är utskickat till direktionen.

AU beslutar:

att återkoppling till mötesprotokoll 22-05-30 sker vid direktionsmötet den 10 oktober.

§ 21 Ekonomisk uppföljning Delårsrapport 2022-08-31

Verksamhetschefen gav information om utsänd resultatrapport och balansrapport.

Bilaga 1

AU beslutar:

att föreslå Direktionen att godkänna halvårsbokslutet 2022-08-31

§ 22 Aktuellt på AV Media Skåne

Verksamhetschefen gav en uppdatering av läget på AV Media Skåne. Verksamhetschefen inledde med att beskriva vilka fokus som verksamheten arbetar med under 2022/23.

Bilaga 2

- 1) Pågående samverkan kring film. Tre delar.
- 2) Information om Båstads ärende avseende AV Media Skåne.
- 3) Information om arbetsläget kring byte av lokaler.
- 4) Seniorportalen.
- 5) Fysisk utlåning & vår distribution.
- 6) Inspera direktupphandling för 2,5 år är genomförd.



- 7) Verksamhetschefen åker och ger information i kväll i KF Tomelilla
- 8) Förskolekväll i Östra Göinge 140 – 150 personal tisdag den 27/9.
- 9) Kommande ärenden: ny direktion, nya politiska revisorer, ny avgiftsmodell.

AU beslutar:

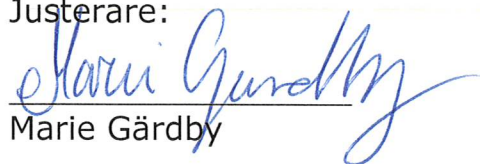
att lägga verksamhetschefens information till handlingarna.

Övriga frågor:

Inga övriga frågor.

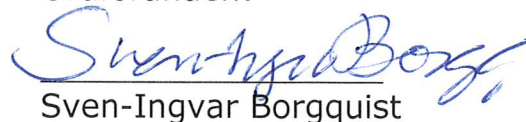
**Nästa AU möte sker måndag den 14 november 2022
klockan 09.30 på AV Media Skåne.**

Justerare:



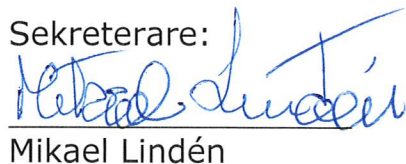
Marie Gärdby

Ordföranden:



Sven-Ingvar Borgquist

Sekreterare:



Mikael Lindén





2022-10-10

Bilaga 1

Delårsrapport för Kommunalförbundet AV Media Skåne 2022-08-31.

Innehållsförteckning

Förenklad förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under perioden

sid 2

Uppföljning av mål och mätetal

sid 2 - 3

Uppföljning AV Media Skånes ekonomi

sid 3 - 4

Ekonomi i siffror

Resultatrapport

sid 5 - 7

Balansrapport

sid 8 - 10

Redovisningsprinciper

sid 11

Mikael Lindén
Verksamhetschef



2022-10-10

Förenklad förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser

Februari månad:

- Under månaden fick vi bevis för att vi nu åter var välkomna ut till skolor och utbildningar i våra kommuner. Teams är ett bra instrument men att få komma ut i IRL är ett strå vassare, för att möta såväl personal som elever.

Mars månad:

- Årsbokslut godkänns i direktionen och skickas ut till medlemskommunerna med hemställan om ansvarsfrihet för år 2021.
- Revisionsmöte genomfördes.
- AV Media Skåne var värdar för samverkanskonferens i Hässleholm mellan mediecentralerna i södra Sverige.

Maj månad:

- Verksamhetschefen genomför första presentationen av Seniorportalen för omsorgsförvaltningen i Osby kommun.

Augusti månad:

- Även i år fick vi förtroendet att vara med vid genomförandet av "Teknik för tjejer" på uppdrag av Teknikcollege i Hässleholm.

Uppföljning av mål och mätetal

AV Media Skånes mål är att:

- Öka den totala utlåningen med 5% jämfört med 2021.

Kommentar till satt mål: Baserat på hur statistiken ser ut per halvår så bedömer vi att det målet ej kommer att nås. Det beror på att 2021 var pandemi år och elever studerade i stor utsträckning hemifrån. I stället för att en lärare strömmade hem filmen i klassrummet så satt 25 – 30 elever enskilt och tittade på filmen, vilket i statistiken registreras för var och en. 2021 gav alltså mycket högre statistik tack vare detta.

AV Media Skånes mål är att:

- Öka utlåningen av strömmande film så att varje elev i snitt/år strömmar 10 filmer.

Kommentar till målen: Baserat på hur statistiken ser ut per halvår så bedömer vi att det målet kommer att nås.



2022-10-10

AV Media Skånes mål är att:

- Öka utlåningen av litteratur med 300 lån under året jämfört med 2021.

Kommentar till satt mål: Baserat på hur statistiken ser ut per halvår så bedömer vi att det målet kommer att nås.

AV Media Skånes mål är att:

- Öka utlåningen av teknik och studielådor med 100 lån under året jämfört med 2021.

Kommentar till satt mål: Baserat på hur statistiken ser ut per halvår så bedömer vi att det målet kommer att nås.

AV Media Skånes mål är att:

- Öka antalet konton i mediekatalogen för lärare och elever med 10 000 nya konton jämfört med 2021.

Kommentar till satt mål: Baserat på hur statistiken ser ut per halvår så bedömer vi att det målet ej kommer att nås. Det beror på att vår leverantör av mediekatalogen placerat automatisk rensning av inaktiva konton för elever var sjätte månad. Det gör att vi inte kan se nyregistreringar per helår.

Uppföljning AV Media Skånes ekonomi**AV Media Skånes verksamhet skall kännetecknas av god ekonomisk hushållning.**

- AV Media Skånes soliditet skall ej understiga 60%
- AV Media Skånes likviditet skall ej understiga 900 000 kr.

Kommentar till målet god ekonomisk hushållning:

AV Media Skåne har en god soliditet =67%. Eget kapital för perioden uppgår till 8 135 784 kr, som ger AV Media Skåne en god betalningsförmåga på lång sikt.

AV Media Skånes likviditet per 2022-08-31 är mycket bra, i kassan finns 4 459 503 kr samt korträntefonderna uppgår till 4 344 862 Kr som ger förbundet bra förmåga att betala dagliga räkningar.

Kommentarer till AV Media Skånes ekonomi i perioden

Periodens plus är 593 215 kr. Efter ett år av pandemi är vi nu åter i full verksamhet i alla våra processer vilket ger ökade kostnader även resten av året. Ökade kostnader precis som för alla andra vad avser drivmedel och el kostnader.



2022-10-10

Bedömning av balanskravresultatet utifrån helårsprognos**Balanskravresultat:**

Periodens resultat	593 215 Kr
Realisationsvinster	- 0 Kr
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	+ 0 Kr
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	+ 0 Kr
Orealiserade värdeförändringar	- 0 kr
Orealiserade förluster i värdepapper	+ 0 Kr
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper	- 0 Kr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	=593 215 Kr
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	- 0 Kr
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	+ 0 Kr
<i>Balanskravsresultat</i>	= 593 215 Kr



Resultatrapport

2022-01-01 2021-01-01
2022-08-31 2021-08-31

RÖRELSENS INTÄKTER

Försäljning

3011 Avgifter från medlemskommuner	6 711 796	6 604 243
3021 Avgifter andra kommuner	64 422	81 531
3111 Försäljning	9 650	0
3113 Intäkter förkomna böcker 6%	4 910	7 678
3131 Övriga intäkter	0	2 700
3171 Avtal övriga aktörer	202 344	7 381
3590 Övriga fakturerade kostnader	0	36
3740 Öres- och kronutjämning	-24	-21
Summa försäljning	6 993 098	6 703 548

Övriga rörelseintäkter

3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal	85 147	74 756
3997 Sjuklöneersättning	0	0
Summa övriga rörelseintäkter	85 147	74 756

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER

7 078 245 **6 778 304**

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

4010 Kostnader	-3 772	0
4310 Mediainköp	-152 721	-79 234
4320 Förbrukning	-13 027	-27 931
4730 Erhållna rabatter	0	0
Summa material och varor	-169 519	-107 165

BRUTTOVINST

6 908 726 **6 671 139**

Övriga externa rörelseutgifter/kostnader

5010 Lokalhyra	-506 349	-497 103
5090 Övriga lokalkostnader	-24 004	-57 141
5410 Förbrukningsinventarier	-32	0
5411 Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än	-4 284	-7 482
5412 Inventarier teknikutveckling IT etc	-140 841	-66 703
5420 IT Mjukvaror	-14 646	-14 403
5611 Drivmedel för personbilar	-22 653	-13 206
5612 Försäkring och skatt för personbilar	-5 783	-5 823
5613 Reparation och underhåll av personbilar	-10 476	-7 882
5615 Leasing av personbilar	-53 868	-71 832

5619	Övriga personbilskostnader	0	0
5710	Frakter, transporter och försäkringar vid varudistrib	-706	-1 401
5800	Hotell, biljetter och övriga resekostnader	-40 314	0
5900	Marknadsföring	-400	-6 686
6110	Kontorsmateriel	-290	-857
6210	Telekommunikation	-5 110	-8 714
6230	Datakommunikation	-49 454	-69 606
6250	Postbefordran	-5 352	-16 129
6310	Företagsförsäkringar	-14 736	-14 812
6370	Kostnader för bevakning och larm	-31 180	-30 276
6411	övriga kostnader	-100	-534
6421	Revision	-43 900	370
6520	Kopieringskostnader	-22 626	-20 977
6521	Övrig administration	-63 641	-86 735
6540	IT-tjänster	-90 861	-62 139
6550	Konsultarvoden, personalförstärkningar	0	0
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	-9 660	-9 520
6570	Bankkostnader	-3 409	-3 264
6590	Övriga externa tjänster	0	-7 947
6980	Föreningsavgifter	-2 000	-2 000
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0	-3 029
	Summa externa rörelseutgifter/kostnader	-1 166 676	-1 085 831

Utgifter/kostnader för personal

7082	Semesterlön kollektivanställda	0	82 084
7210	Löner	-1 550 502	-1 676 993
7220	Arvoden politiker	-47 718	-89 312
7281	Sjuklöner till tjänstemän	-19 564	-886
7285	Semesterlöner till tjänstemän	-422 267	-439 395
7290	Förändring av semesterlöneskuld	120 420	99 025
7321	Skattefria traktamenten, Sverige	-1 968	0
7331	Skattefria bilersättningar	-8 504	-3 817
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-6 666	-3 210
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	0	-3 700
7410	Pensionsförsäkringspremier KPA	-484	-509
7448	Gottgörelse från pensionsstiftelse	0	0
7460	Pensionsutbetalningar KPA	-191 551	-175 887
7470	Förvaltnings- och kreditförsäkringsavgifter	-10 576	-9 333
7500	Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal (grup	-8 793	-12 489
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-585 736	-613 115
7519	Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder	9 163	55 113
7530	Särskild löneskatt	-39 199	-43 444
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-283	-250
7610	Kompetensutveckling	-29 710	-5 350

7620 Friskvård	-15 312	-27 854
7699 Övriga personalkostnader	-10 378	-7 117
Summa utgifter/kostnader för personal	-2 819 627	-2 876 439
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER	-4 155 822	-4 069 435
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR	2 922 423	2 708 869
Avskrivningar		
7830 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-20 414	-18 045
7831 Avskrivningar på digital utrustning	-62 913	-52 321
7836 Avskrivningar på brandväggar	-9 155	-16 527
7838 Avskrivningar på licenser	-1 551 807	-1 393 875
7839 Avskrivningar digitala läromedel	-640 023	-830 993
Summa avskrivningar	-2 284 312	-2 311 761
Finansiella intäkter och kostnader		
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-12 504	-744
8468 värdeförändring bank	-33 392	0
Summa finansiella intäkter och kostnader	-45 896	-744
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	592 215	396 363
REDOVISAT RESULTAT	592 215	396 363

**Balansrapport****TILLGÅNGAR**

	2022-01-01	Förändring	2022-08-31	2021-08-31
Anläggningstillgångar				
1040 Brandväggar	146 464	0	146 464	119 000
1049 Ackumulerade avskrivningar på licens	-5 192 809	-1 551 807	-6 744 616	-4 484 815
1050 Licenser	7 155 600	2 378 736	9 534 336	6 892 436
1059 Ackumulerade avskrivningar på brand	-121 290	-9 155	-130 445	-119 000
1060 Tillvalstjänster	3 603 060	-41 233	3 561 827	3 480 534
1069 Ackumulerade avskrivningar på tillvals	-2 988 108	-172 023	-3 160 131	-2 573 745
1210 Maskiner och andra tekniska anläggning	397 110	20 414	417 524	397 110
1219 Ackumulerade avskrivningar på maski	-397 110	-20 414	-417 524	-397 110
1222 Inventarier	88 585	0	88 585	88 585
1229 Ackumulerade avskrivningar på invent	-88 585	0	-88 585	-79 562
1250 Lokaler	46 030	0	46 030	46 030
1259 Ackumulerade avskrivningar på lokale	-46 030	0	-46 030	-46 030
1260 Skärmar (Inv teknikutv)	268 197	39 000	307 197	235 447
1269 Ack avskr på datorer	-173 177	-62 913	-236 090	-144 286
Summa anläggningstillgångar	2 697 937	580 605	3 278 542	3 414 594
Omsättningstillgångar				
1510 Kundfordringar	0	12 818	12 818	4 800
1511 Kundfordringar	0	318	318	0
1630 Skattekonto	58 694	-58 694	0	0
1640 Skattefordringar	38 315	9 698	48 013	98 812
1650 Momsfordran	164 797	-142 444	22 353	146 146
1680 Andra kortfristiga fordringar	0	0	0	1 229

Sid 9(11)

1790 Övriga förutbetalda kostnader och up	192 661	-131 546	61 115	90 815
1950 Bank	1 265 911	3 193 592	4 459 503	3 846 393
1960 Bank, korttidsplacering	4 378 254	-33 392	4 344 862	4 371 937
Summa omsättningstillgångar	6 098 632	2 850 350	8 948 982	8 560 132
SUMMA TILLGÅNGAR	8 796 569	3 430 955	12 227 524	11 974 726
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
2060 Eget kapital i ideella föreningar, stiftel	-7 411 274	-132 295	-7 543 569	-7 411 274
2099 Årets resultat	-132 295	-459 920	-592 215	-396 364
Summa eget kapital	-7 543 569	-592 215	-8 135 784	-7 807 638
Kortfristiga skulder				
2440 Leverantörsskulder	-702 030	585 891	-116 139	-543 415
2441 Leverantörsskulder	0	-3 927	-3 927	0
2510 Skatteskulder	0	0	0	5 452
2710 Personalskatt	-63 214	-7 412	-70 626	-69 543
2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter	-77 170	-1 535	-78 705	-77 642
2790 Övriga löneavdrag	-226	226	0	0
2920 Upplupna semesterlöner	-120 420	29 164	-91 256	-104 727
2930 Upplupna pensionskostnader	-142 105	53 331	-88 774	-89 500
2940 Upplupna lagstadgade sociala och an	-37 835	9 163	-28 672	-32 905
2941 Beräknade upplupna lagstadgade soc	0	0	0	31 114
2990 Övriga upplupna kostnader och förutb	-110 000	-3 503 641	-3 613 641	-3 285 920
Summa kortfristiga skulder	-1 253 000	-2 838 740	-4 091 740	-4 167 086
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-8 796 569	-3 430 955	-12 227 524	-11 974 724

Sid 10 (11)

	2022-01-01	2022-08-31	2021-08-31
Tillgång i pensionsstiftelsen	5 287 894	5 287 894	4 666 611
Pensionsreserv enligt KPA	1 571 000	1 582 000	1 550 000

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lag om kommunal redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). Principerna är oförändrade mot föregående år.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar.

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjande perioden. Följande avskrivningsprocentsats tillämpas:

Inventarier, verktyg och installationer

Bilar och transportmedel	17%	17%
Övriga inventarier	20-25%	20-25%
Installationer	10%	10%

Imateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar.

Avskrivningsbara beloppet begränsas till nyttjandeperioden och fördelas linjärt över nyttjandeperioden.

Finansiella instrument

Finansiella instrument dvs i vårt fall fonder har värderats till verkligt värde.



FOKUS 22/23



ÖVERGRIPANDE

Båstad/Förbundet Ekonomi

Samverkan Val ny direktion Val nya politiska revisorer

Seniorportalen Teman Flytt

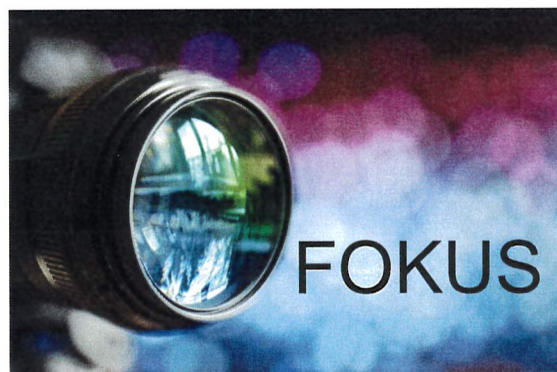
Ny chaufför

Litteratur

AV Media Skåne E-Bib
Fysisk utlåning

Film

Samverkan 1,2 & 3.



Distribution

Köra mindre Vi kör till en plats kommunerna egen distribution, budbil, postnord, Bring.

MF Info

Filmklipp Youtube kanalen Lära Nära

Kompetensutveckling

Digital kvart (Mik IKT)

Utlåning

VR/AR producera egna teman.

Lådor till förskolan m.m