

# Verksamhetsplan 2022 med intern budget

Ölands kommunalförbund



## Innehållsförteckning

1	Grunduppdrag .....	3
1.1	Verksamhetsidé.....	3
1.2	Politisk vision, mål och uppdrag som direkt påverkar verksamheten .....	3
1.3	Kritiska kvalitetsfaktorer och kritiska kvalitetsindikatorer ..	4
2	Nuläge och förutsättningar .....	5
2.1	Nuläge och förutsättningar.....	5
2.2	SWOT-analys .....	6
3	Prioriterade utvecklingsmål och uppdrag.....	7
3.1	Prioriterade utvecklingsmål.....	7
4	Ekonomi .....	8
4.1	Ekonomiska förutsättningar .....	8
4.2	Prioriteringar, effektiviseringar och satsningar .....	8
4.3	Driftsbudget .....	9
4.4	Investeringsbudget .....	10

# 1 Grunduppdrag

## 1.1 Verksamhetsidé

Ölands kommunalförbund har till ändamål att samverka i frågor som är av gemensamt intresse för Borgholms och Mörbylånga kommuner. De områden som innefattas är besöksnärlingsfrågor, räddningstjänst och IT-samverkan. Syftet med samverkan är att stärka medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande. Målgrupperna är främst medlemskommunernas invånare, besökare och medarbetare.

## 1.2 Politisk vision, mål och uppdrag som direkt påverkar verksamheten

Politisk vision/mål/uppdrag	Beskrivning hur det påverkar verksamheten
Borgholm - med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något vi är stolta över. Nu och för framtiden.	Förbundet behöver ta tillvara på hela Ölands unika natur och möjligheter när marknadsföring av Öland som destination sker men att vi samtidigt gör det på ett hållbart sätt.
Mörbylånga - Vi skapar växtkraft och livskvalité.	
Kommunen ska tillsammans med företagare och myndigheter arbeta för nöjdare företagare som blir fler.	
Våra unika natur- och kulturvärden ska förvaltas väl och därigenom skapa trivsel och en hållbar positiv utveckling av kommunerna.	Besöksnäringens verksamhet bygger mycket på det lokala näringslivet. Marknadsföringen av destination Öland behöver bli lyckad så att många besökare kommer hit vilket bidrar till att fler företag vill etablera sig här.
Ett starkt lokalt och differentierat näringsliv.	

### 1.2.1 Sammanfattning

Ölands kommunalförbund ska stärka Borgholms och Mörbylånga kommuners arbete inom besöksnärlingsfrågor, räddningstjänst och IT-samverkan. Vid beaktande av båda kommunernas visioner, värdegrunder och prioriterade mål märks att ett tydligt fokus bör vara på besöksnäringens möjlighet utveckla Ölands näringsliv och Ölands som besöksmål på ett hållbart sätt. Räddningstjänsten bidrar till ökad trygghet för både invånarna och besökarna. IT-verksamheten är en stödfunktion vars uppgift är att stödja båda kommunerna för att de ska kunna utföra sina grunduppdrag.

### 1.3 Kritiska kvalitetsfaktorer och kritiska kvalitetsindikatorer

#### 1.3.1 Målgrupp

Kritisk Kvalitetsfaktor	Beskrivning av kritisk kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Upplevelsen av vårt bemötande	Det är viktigt att våra besökare, medborgare och medarbetare bemöts på ett bra sätt.	Andel som upplever ett bra bemötande
Positiv upplevelse av verksamheten	Då de olika verksamheterna riktar sig mot olika målgrupper är det viktigt att de är nöjda med verksamheten	Antal som besöker Öland
		Andel utlarmningar som är rätt utifrån den faktiska händelsen med den information som SOS hade
		Andel som upplever en bra IT-arbetsplats

#### 1.3.2 Verksamhet

Kritisk Kvalitetsfaktor	Beskrivning av kritisk kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Tydlig styrning av processer och rutiner	För att behålla kvalitet på verksamheten och kompetens i hela gruppen krävs att vi har bra processer och rutiner	Andel medarbetare som hittar en rutin eller process som går att följa
		Andel medarbetare som upplever att de får en tydlig kommunikation/förmedling av information

#### 1.3.3 Medarbetare

Kritisk Kvalitetsfaktor	Beskrivning av kritisk kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
God arbetsmiljö	En bra arbetsmiljö är viktigt för att medarbetarna ska må bra och trivas på jobbet.	Andel medarbetare som upplever arbetsglädje
		Andel medarbetare som känner sig delaktiga
		Sjukfrånvaro i %

#### 1.3.4 Ekonomi

Kritisk Kvalitetsfaktor	Beskrivning av kritisk kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator
Ekonomi i balans	Att ekonomin är i balans är centralt för att kunna bedriva verksamheten	Budgetföljsamhet

## 2 Nuläge och förutsättningar

### 2.1 Nuläge och förutsättningar

Ölands kommunalförbunds verksamhet är differentierad och står på tre ben som är relativt fristående från varandra. Detta innebär en utmaning för förbundet vid hantering av olika ärenden och ekonomiska förutsättningar. Förbundet har dessutom en minimal administration vilket gör att de är beroende av medlemskommunernas stödfunktioner såsom HR/lön, ekonomi och kansli.

De ekonomiska förutsättningarna i förbundet är tuffa eftersom det ekonomiska läget är ansträngt i de båda medlemskommunerna och medlemsbidraget bara räknas upp med lönerevisionen och övriga fasta kostnadsökningar. Därutöver behöver verksamheterna hitta annan finansiering eller att medlemskommunerna kommer överens om en gemensam satsning.

Ölands turistorganisation har de senaste åren byggt upp en tillit hos näringslivet och kommunerna och bör på vis kunna ges ytterligare satsningar för att växla upp den så viktiga näringen för Öland nämligen besöksnäringen.

Räddningstjänsten har fått ökade krav i och med ny lagstiftning med krav på ständigt bemannad ledning, ökade krav på myndighetsutövningen, ökade krav på analys inför handlingsprogram. Utredning pågår om åtta kommuner i Kalmar län ska gå samman i ett nytt Räddningstjänstförbund för att kunna möta de ökade kraven. Därutöver har räddningstjänsten svårt att rekrytera deltidsbrandmän på många orter.

IT-verksamheten är en stödfunktion i de båda medlemskommunerna och erhåller sina förutsättningar från verksamheterna. Detta är en utmaning då det ibland ser olika ut i de olika kommunerna.

## 2.2 SWOT-analys

Styrkor (interna)	Svagheter (interna)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Professionella och kompetenta medarbetare</li> <li>○ Bra tekniska möjligheter att snabbt nå ut med information till medarbetarna (Intranät med mail-/smsutskick osv.)</li> <li>○ Väl fungerande samverkan i länet</li> <li>○ Flexibilitet i arbetssätt och i arbetet</li> <li>○ Bra system för avvikelserapportering (RTJ)</li> <li>○ Dokumenterade rutiner (IT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vi saknar resurser till förändringar och utveckling</li> <li>○ Begränsat med övningstid för operativ personal (RTJ)</li> <li>○ Klara av arbetsbelastningen mot en stor och bred målgrupp (partners, besökare, kommuner, medborgare) (Turism)</li> <li>○ Användarna får inte den information/ utbildning som de behöver för att använda nya system (IT)</li> <li>○ Oklart var kostnaderna ska ligga (IT)</li> </ul>
Möjligheter (externa)	Hot (externa)
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Varumärket Öland</li> <li>○ Genom kreativa lösningar få hjälp från allmänheten vid olyckor (RTJ)</li> <li>○ Mångfalden (Turism)</li> <li>○ Många nya system som gör det möjligt att automatisera – effektivisera (IT)</li> <li>○ Populärt med hemester</li> <li>○ Trend med grön våg och att bo nära naturen gör att många flyttar hit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Snabb utveckling i samhället som skapar nya risker</li> <li>○ Svårt att rekrytera</li> <li>○ Flera kostnader har verksamheten inte själv rådighet över (kostnader för räddningsinsatser, ökade licenskostnader, större regioner satsar mer på turism)</li> <li>○ Nätverksstörningar</li> <li>○ Ökad konkurrens om turisterna (turism)</li> <li>○ Bildandet av ett räddningstjänstförbund med flera andra kommuner påverkar detta förbundets existens.</li> </ul>

Ölands kommunalförbunds styrka är att de har professionella och kompetenta medarbetare inom alla verksamheter. Medarbetarna är måna om att ge ett bra stöd och hjälp till de besökare som kommer till Öland, till de medborgare som bor här och till medarbetarna som arbetar i medlemskommunerna, oavsett om det är turismnäring, räddningsinsats eller IT de behöver hjälp och stöd med. Medarbetarna i förbundet är en viktig komponent i verksamheterna och det är därför bekymmersamt att det är svårt att rekrytera medarbetare, då särskilt inom deltidsbrandkåren.

Öland som varumärke är en styrka som kan locka både medarbetare och besökare till ön. Trenderna med hemester och att bo nära naturen ger möjligheter för förbundets verksamhet att utvecklas, dels genom att locka till sig nya medarbetare men också att fler besöker ön vilket påverkar både turistverksamheten och räddningstjänstverksamheten. IT-verksamheten påverkas indirekt genom att övriga verksamheter i kommunerna växer.

Som tidigare beskrivits under nulägesanalysen är de ekonomiska förutsättningarna ett hot. Flera av de kostnader som de olika verksamheterna har styr inte förbundet själva över. Det kan till exempel röra kostnader för räddningsinsatser som är svåra att förutspå, ökade licenskostnader för olika IT-verktyg som kommunerna beställer eller krav på ökade marknadsföringsinsatser för att locka besökare till ön. Detta försvåras av att större regioner satsar mer resurser.

## 3 Prioriterade utvecklingsmål och uppdrag

### 3.1 Prioriterade utvecklingsmål

Prioriterade utvecklingsmål	Indikator
Säkerställa kompetensförsörjningen	Sjukfrånvaro i %
	Andel medarbetare som känner sig delaktiga
	Andel medarbetare som upplever att de får en tydlig kommunikation/förmedling av information
	Andel medarbetare som hittar en rutin eller process som går att följa
Hållbar besöksnäring	Andel som upplever ett bra bemötande
	Antal som besöker Öland
Stödja medlemskommunerna i verksamhetsutvecklingen	Andel som upplever ett bra stöd

#### 3.1.1 Säkerställa kompetensförsörjningen

Medarbetarna är en viktig komponent i verksamheterna och i verksamheternas utveckling. Det är medarbetarna som arbetar nära/i verksamheten och som har möjlighet att identifiera utvecklingsområden. Det är därför viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare som både får nuvarande medarbetare att stanna men som också lockar till sig nya medarbetare. Om medarbetarna är motiverade tar de lättare till sig nya arbetssätt och kan bidra till samt möta den utveckling som sker i världen.

För att säkerställa kompetensförsörjningen inom räddningstjänsten är verksamheten beroende av att rekrytera deltidsbrandmän. Detta har försvårats genom förändringar i samhället då det nuförtiden är svårare att kombinera ett "vanligt yrke" med att vara deltidsbrandman, dels på grund av arbetsgivarens krav och dels på grund av att man inte arbetar på samma ort som man bor.

#### 3.1.2 Hållbar besöksnäring

Besöksnäringen är en viktig del av Ölands utveckling. Den bidrar till ett differentierat och lokalt näringsliv, tillväxten på Öland och att människor vill flytta hit för att verka och bo. En viktig parameter är att skapa en samsyn om vilka områden som är viktiga att satsa på och som kan bidra till en hållbar besöksnäring. Samverkan och samsyn gör förhoppningsvis att fler ser besöksnäringen som en tillväxtfaktor och som bidrar till utvecklingen av Öland.

### 3.1.3 Stödja kommunerna i verksamhetsutvecklingen

Verksamheterna inom kommunalförbundet ska på olika sätt stödja medlemskommunerna i sin verksamhetsutveckling. Turism- och besöksnäringen behöver ha ett nära samarbete med kommunernas näringslivsverksamheter för att på så sätt kunna bidra till att både verksamheten och näringslivet i kommunerna utvecklas.

Räddningstjänsten behöver stödja medlemskommunerna inom det förebyggande arbetet och inom risk och säkerhetsarbetet. IT-verksamheten är en stödfunktion till medlemskommunerna och behöver hjälpa till och omvärldsbevaka för att utveckla

## 4 Ekonomi

### 4.1 Ekonomiska förutsättningar

Förändringar 2022 jämfört med 2021	2022
<b>Allmän verksamhet</b>	<b>52</b>
Förändring personalomkostadspålägg	7
IT-budget	40
Lönerevision	5
<b>Turismorganisation</b>	<b>247</b>
Förändring personalomkostadspålägg	30
IT-budget	100
Lönerevision	117
<b>Räddningstjänst</b>	<b>1 611</b>
Förändring personalomkostadspålägg	166
IT-budget	360
Arbetsmiljöåtgärder Borgholm brandstation	450
Lönerevision	635
<b>Finansförvaltning</b>	<b>200</b>
Avskrivningar	200
	<b>2 111</b>

Medlemskommunernas bidrag till förbundet utökas med 2 111 tkr till år 2022. Verksamheternas ramar justeras med lönerevision, förändrat personalomkostnadspålägg och IT-support. Räddningstjänsten får även utökad budget för ökad hyreskostnad med 450 tkr för brandstationen i Borgholm efter åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Budgeten för avskrivningar utökas med 200 tkr för att möta 2022 års avskrivningskostnader. Verksamheternas äskningar för att kunna bibehålla eller utöka sin verksamhet har inte beviljats utan bedömningen är att de kommer kunna bedrivas inom befintlig ram.

### 4.2 Prioriteringar, effektiviseringar och satsningar

Då äskningarna inför år 2022 från verksamheterna var drygt 1,2 mnkr mer än vad som sedan beviljades kommer effektiviseringar och prioriteringar under året att krävas av verksamheterna.



Turismorganisationen kommer fortsatt jobba för att hitta extern finansiering för att kunna utveckla Öland som destination på den nivå som efterfrågas. Projekt Ö-natur fortlöper under året med en budget på 1,7 mnkr av den totala på 3,4 mnkr. Extern finansiering från partnerskap väntas ligga på samma höga nivå som år 2021 och ytterligare finansiärer kan bli aktuella. Detta har även gjort det möjligt att projektanställa en Press- och copystrateg. Turistbyråerna fortsätter effektiviseras och i Borgholm kommer turistbyrån bedrivas på torget även år 2022. I Färjestaden kommer ordinarie personal kunna ta emot gäster under lågsäsong för att spara resurser.

Räddningstjänsten går in även i år med ett besparingskrav på att endast nyutbilda sex deltidsbrandmän per år istället för de tio som behövs i förhållande till rådande personalomsättning. Samtidigt ökar kraven genom ny lagstiftning gällande ledningsförmåga och myndighetsutövning. Utredning pågår kring i vilken form verksamheten ska bedrivas i framtiden för att kunna möta de ökade kraven och nytt gemensamt räddningstjänstförbund kan bli verklighet år 2023.

IT-verksamheten kommer fortsatt jobba med att medlemskommunerna ska nyttja de system som redan finns tillgängliga fullt ut. Effektivisering för att sänka kostnaden per användare är ett av målen som alltid är aktuellt. Samtidigt ökar kraven när medlemskommunerna blir allt mer digitala och det är således nödvändigt att lägga mer resurser på IT-support. Jämfört med år 2021 kommer kostnaden för kommunerna totalt sett bli 2,1 mnkr högre vilket till största del beror på ökade licenskostnader.

### 4.3 Driftsbudget

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Ölands kommunalförbund</u>				
Direktion	295	295	300	305
Revision	145	145	145	145
Förbundsadministration	1 516	1 569	1 582	1 596
Cykelprojektet Fyr till Fyr				
Turismorganisation	6 063	6 311	6 477	6 648
Räddningstjänst	31 942	33 553	34 354	35 176
IT-verksamhet	0	0	0	0
Avskrivningar	2 800	3 000	3 200	3 100
Ränte-/pensionskostnader	120	120	120	120
<b>Summa kostnader</b>	<b>42 881</b>	<b>44 992</b>	<b>46 178</b>	<b>47 090</b>
<u>Medlemsbidrag</u>				
Borgholms kommun	-18 505	-19 411	-19 923	-20 316
Mörbylånga kommun	-24 376	-25 581	-26 255	-26 774
<b>Summa intäkter</b>	<b>-42 881</b>	<b>-44 992</b>	<b>-46 178</b>	<b>-47 090</b>
<b>Total budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kommunalförbundet erhåller totalt 44 992 tkr i medlemsbidrag från Mörbylånga och Borgholms kommuner. Det är en ökning med 2 111 tkr jämfört med föregående år till följd av lönerevision och övriga ovan nämnda

budgettillskott. Medlemsbidraget ska täcka förbundets nettokostnader och bekostas till 42% av Borgholms kommun och 58% av Mörbylånga kommun, utom för turismen där kommunerna bidrar med lika mycket.

#### **4.4 Investeringsbudget**

<b>Investeringsprojekt</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Släckbil	-	4 000	-
Fordon, 2 st bilar	900	-	-
Pott inventarier	500	500	500
<b>Summa</b>	<b>1 400</b>	<b>4 500</b>	<b>500</b>

Investeringsbudgeten för kommunalförbundet uppgår till 1,4 mnkr, bestående av två nya räddningsfordon och en pott för inventarier till räddningstjänsten. Tillkommer gör även överföring av investeringsmedel från föregående år då upphandling av både släckbil och befälsbil blev fördröjd år 2021 och investering kommer därför göras först år 2022.