

Uppföljningsrapport efter april 2022

Ölands kommunalförbund för översiktlig planering



Innehållsförteckning

1	God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse	3
1.1	Prioriterade utvecklingsmål.....	3
2	Händelser av väsentlig betydelse	4
3	Förväntad utveckling	5
4	Kvalité i verksamheten	6
4.1	Kritiska kvalitetsfaktorer och kritiska kvalitetsindikatorer ..	6
5	Driftsredovisning.....	8
6	Investeringsredovisning.....	9

1 God ekonomisk hushållning och måluppfyllelse

Efter årets första fyra månader görs bedömningen att förbundets samtliga tre prioriterade utvecklingsmål är på väg att uppfyllas. Flera av de indikatorer som ligger till grund för bedömningen har inte kunnat följas upp då enkäter och undersökningar genomförs först under årets sista månader. Däremot har en kvalitativ bedömning gjorts i förhållande till föregående års utfall och upplevelsen av nuläget. De referensvärden som presenteras i tabellerna är utfall från måluppföljningen år 2021.

1.1 Prioriterade utvecklingsmål

1.1.1 Säkerställa kompetensförsörjningen

Grad av måluppfyllnad

■ Målet är på väg att uppfyllas

Analys

Sjukfrånvaron inom förbundet har minskat sedan årsskiftet med 2,3 procentenheter vilket delvis kan härledas till övergående pandemi med slopade restriktioner. Drygt hälften av sjukalet består av långtidssjukskrivna.

Arbetet inom turismorganisationen växer för varje dag och verksamheten har rätt men för få kompetenser på plats. När projekt Ö-natur avslutas nästa år kommer verksamheten vara i behov av en utökning av resurser för att kunna erbjuda det som efterfrågas.

En enkät kommer att skickas ut till medarbetare i båda medlemskommunerna där de får svara på upplevd kvalitet av IT-avdelningen. Föregående års resultat är en indikator på att tillräcklig kompetens finns på plats, men upplevelsen är ändå att engagemang och trivsel fortfarande inte riktigt når upp till önskade nivåer.

Att rekrytera deltidsbrandmän till vakanta tjänster är något som pågår kontinuerligt. Däremot finns fortfarande vakanta tjänster och det kommer dröja innan de är tillsatta eftersom det är en tidskrävande och kostsam process att rekrytera och introducera nya brandmän. Många är intresserade men tyvärr är det en viss förskjutning av intresset till stationerna i de större orterna. Därav är det inte tillräckligt många intresserade just nu för att fylla alla vakanser på de stationer som saknar mest folk. Bedömningen är att om trenden håller i sig kommer dock vakanserna på dessa stationer kunna fyllas under nästa år.

Indikator	Referensvärde	Utfall
Sjukfrånvaro i %	7,6%	5,3%
Andel medarbetare som känner sig delaktiga	77%	
Andel medarbetare som upplever att de får en tydlig kommunikation/förmedling av information	71%	
Andel medarbetare som hittar en rutin eller process som går att följa	84 %	
Andel medarbetare som upplever arbetsglädje	81 %	

1.1.2 Hållbar besöksnäring

Grad av måluppfyllnad

■ Målet är på väg att uppfyllas

Analys

Samverkan sker idag med flertalet organisationer och upplevelsen är att den är stark. Antalet besökare är högt då faktorer i omvärlden gör att fler svenskar väljer att turista på hemmaplan. Antalet som besöker Öland mäts i SCB:s gästnattsstatistik och år 2021 var siffran över 1,5 miljoner, vilket är Ölands högsta någonsin. Förväntan är att siffran kommer vara minst lika hög i år.

Indikatorn upplevelse av bemötande mäts genom Sveriges största undersökning om resande som utförs av Research One. Respondenterna får svara på frågor om Öland som resmål där svarsalternativen är på en skala 1-5. Öland fick år 2021 ett resultat på 4,3 i snitt avseende bemötande vilket kunde jämföras med 3,9 i snitt för samtliga turistorter i Sverige. Resultatet i 2022 års undersökning kommer först i november när turistsäsongen är slut.

Indikator	Referensvärde	Utfall
Antal som besöker Öland	1 514 200	
Andel som upplever ett bra bemötande, Turism	4,3	

1.1.3 Stödja medlemskommunerna i verksamhetsutvecklingen

Grad av måluppfyllnad

■ Målet är på väg att uppfyllas

Analys

En stor del av kommunernas verksamhetsutveckling består av att digitalisering. Ett allt mer osäkert läge i vår omvärld gör också att IT-säkerhet blivit viktigare. IT-verksamheten jobbar för att vara ett nära stöd till verksamheterna och upplevelsen är att stödet och utvecklingen i dagsläget är bra men behöver utökas. Det är kostsamt då priserna ökar för flertalet tjänster i och med en orolig omvärld.

Indikator	Referensvärde	Utfall
Andel som upplever ett bra stöd, IT	80%	

2 Händelser av väsentlig betydelse

Turismorganisationen

Trycket på Öland har nog aldrig varit större utifrån flera parametrar då efterfrågan på att resa hit efter pandemin nog aldrig varit större. Tidigare bokningsläge, rekord på evenemang, förfrågningar, företag som vill utbilda sig och en hängande kompetensförsörjningsbrist på allt sätter turismorganisationen under ett högre tryck än normalt.

Räddningstjänsten

Samtliga kommunfullmäktige har nu sagt ja till att bilda räddningstjänstförbundet "Räddningstjänsten Sydost" med verksamhetsövergång januari 2023. Rysslands invasion av Ukraina har bland annat fått till följd att Regeringen signalerar att arbetet med upprustning av det civila försvaret ska öka i tempo avsevärt.

IT-verksamheten

Kriget i Ukraina och de sårbarheter som upptäcktes innan årsskiftet har gjort att vårt fokus har legat på säkerhet. Vi har installerat bättre skydd på våra klienter och servrar.

Nya servrar och lagring är på gång att installeras.

3 Förväntad utveckling

Turismorganisationen

Det är rekord på många sätt i år på såväl evenemang som bokningsläge. Förväntan är ett högt tryck på turistbyråer och sociala kanaler vilket gör att organisationen måste vara mer snabbfotade.

Proaktivt har lösningar tagits fram på kommande behov, bland dem ny Ölandskarta, husbilsfolder m.m. Detta för att vara tidigt ute med insatser för besökarna. Under våren och i sommar har ökat antal timmar för personalen i de fysiska turistbyråerna införts och även samverkan med Ölands skörde-
festorganisation har blivit större för att öka på distribution av trycksaker på Öland.

Räddningstjänsten

Under resterande del av 2022 kommer mycket resurser behöva användas för att förbereda övergången till det nya räddningstjänstförbundet. Många praktiska frågor kring olika verksamhetssystem behöver lösas för att de grundläggande funktionerna ska finnas på plats till 2023-01-01.

I sommar träder en ny tillsynsföreskrift i kraft. I denna införs återigen regler för vilka frister som ska gälla för olika typer av objekt samt att räddningstjänstens verksamhetsregister ska jämföras mot andra register (exempelvis vård- och omsorgsregistret) för att inte missa några objekt. Detta arbete pågår och har fått till följd att inte så många tillsyner genomförts under första delen av 2022. Under andra halvåret kommer fokus ligga på att komma ifatt med tillsynerna utifrån de nya fristerna.

På längre sikt förväntas arbetet med återuppbyggnaden av det civila försvaret, och räddningstjänstens uppgifter i detta, kräva mycket arbete och ta mycket resurser i anspråk. Det är oklart när detta arbete ska komma igång och om det hinner ske innan räddningstjänsten gått över i det nya förbundet.

IT-verksamheten

Verksamheterna behöver mer stöd i sin verksamhetsutveckling genom IT.

För att kommunerna ska kunna utnyttja IT effektivare måste de utbildas på de nya verktyg som finns. Först måste beslut fattas om amerikanska molntjänster via Microsoft och Google får användas eller om europeiska alternativ ska användas.

För att säkra upp driften kommer nätverken i Mörbylånga och Borgholm

förstärkas. Det kommer i sin tur göra det möjligt att använda serverrummen i respektive kommun som backup till den andra kommunen.

4 Kvalité i verksamheten

4.1 Kritiska kvalitetsfaktorer och kritiska kvalitetsindikatorer

4.1.1 Upplevelsen av vårt bemötande

Grad av kvalitet

■ Kvalitén är på väg att uppnås

Analys

Upplevelsen av bemötandet har legat på en hög nivå inom förbundets samtliga verksamheter. Känslan är att utfallet kommer vara fortsatt positivt då frågan ständigt är central i verksamheternas dagliga arbete och input kommer löpande från medarbetare, besökare och kunder.

Kvalitetsindikator	Referensvärde	Utfall
Andel som upplever ett bra stöd, IT	80%	
Andel som upplever ett bra bemötande, Turism	4,3	
Andel som upplever ett gott bemötande, Räddningstjänst	80%	

4.1.2 Positiv upplevelse av verksamheten

Grad av kvalitet

■ Kvalitén är på väg att uppnås

Analys

Förväntningarna på antalet besökare till Öland 2022 är höga. Troligtvis kommer antalet gästnätter bli lika många eller fler än förra årets rekordnivå på drygt 1,5 miljoner.

Andelen korrekta utlarmningar har de senaste åren varit i stort sett hundra procentiga och förutsättningarna är goda för att det ska vara så även i år.

Upplevd kvalitet på IT-avdelningens arbete mäts med den årliga enkäten som skickas ut under maj månad. Föregående års utfall visar att upplevelsen är mycket god. Däremot krävs hela tiden utvecklig och anpassning efter externa och interna faktorer vilket gör att förbättringsarbete alltid är aktuellt.

Kvalitetsindikator	Referensvärde	Utfall
Antal som besöker Öland	1 514 200	
Andel utlarmningar som är rätt utifrån den faktiska händelsen med den information som SOS hade	100%	
Andel som upplever en bra IT-arbetsplats	96%	

4.1.3 Tydlig styrning av processer och rutiner

Grad av kvalitet

■ Kvalitén riskerar att inte uppnås

Analys

Upplevelsen hos IT-avdelningen är att det behövs en tydligare struktur för dokumentation då det i dagsläget inte fungerar fullt ut. Medarbetarnas åsikter kommer dock kunna sammanställas när enkäten är genomförd.

Kvalitetsindikator	Referensvärde	Utfall
Andel medarbetare som hittar en rutin eller process som går att följa	84%	
Andel medarbetare som upplever att de får en tydlig kommunikation/förmedling av information	71%	

4.1.4 God arbetsmiljö

Grad av kvalitet

■ Kvalitén är på väg att uppnås

Analys

Sjukfrånvaron för det första tertialet har sjunkit från 7,6 % till 5,3 %. Av dessa är drygt hälften långtidssjukskrivna. Den minskade sjukfrånvaron kan mest troligt härledas till att siffran var högre under hösten 2021 då det fortfarande fanns restriktioner på grund av pandemin.

Upplevelsen av arbetsglädje och delaktighet mäts via enkäten senare under året.

Kvalitetsindikator	Referensvärde	Utfall
Andel medarbetare som upplever arbetsglädje	81%	
Andel medarbetare som känner sig delaktiga	77%	
Sjukfrånvaro i %	7,6%	5,3%

4.1.5 Ekonomi i balans

Grad av kvalitet

■ Kvalitén riskerar att inte uppnås

Analys

I uppföljningsrapporten efter april redovisas inget utfall, men prognosen pekar på att förbundet kommer göra ett underskott mot budget på 500 tkr. Det innebär att kvalitetsfaktorn ekonomi i balans inte uppnås för perioden.

Kvalitetsindikator	Referensvärde	Utfall
Budgetföljsamhet	0	-500tkr

5 Driftsredovisning

Driftsredovisning med prognos tkr	Budget 2022	Prognos 2022	Skillnad
Verksamheter			
Direktion	440	640	-200
Förbundsadministration	1 565	1 715	-150
Turismorganisation	6 292	6 292	0
Räddningstjänst	33 466	33 466	0
IT-verksamhet	0	250	-250
Finansen			
Avskrivningar	3 000	3 000	0
Ränte-/pensionskostnader	229	129	100
Medlemsbidrag	-44 992	-44 992	0
Summa	0	500	-500

Ölands kommunalförbund förväntas efter framtagen prognos efter april landa på ett negativt resultat på 500 tkr vid årets slut.

Den politiska verksamheten väntas göra ett underskott mot budget på 200 tkr till följd av att en förstudie om förbundets framtid ska genomföras. I prognosen ingår att hela direktionens budget för oförutsedda kostnader nyttjas.

Förbundsadministrationens administrativa kostnader som faktureras från kommunerna avseende lön, HR och ekonomi kommer kosta 100 tkr mer än budgeterat. Därtill kommer 100 tkr läggas på Ölandsbrons jubileum, varav hälften beräknas rymmas inom befintlig budget.

Turismorganisationen väntas hålla sig inom tilldelad budgetram för året. En Press- och copystrateg är tillfälligt anställd under året efter omdisponering av personalbudget. Partnerskapen väntas bli lika många som 2021 vilket motsvarar 1,5 mnkr och projektmedel från Tillväxtverket är aktuellt likt tidigare år, vilket ger utrymme för satsningar inom destinationsmarknadsföring. Projekt Ö-Natur går in i sitt andra år och har för året en projektbudget på 2,2 mnkr varav 75 % finansieras av EU-medel.

Prognosen för räddningstjänsten ligger enligt budget. Förberedande arbete pågår för ingång i gemensamt räddningstjänstförbund 2023. Bemanningen på brandstationen i Degerhamn under sommarmånaderna har varit svår att lösa och kommer därför kosta mer än planerat. Däremot finns utrymme i den totala budgeten till följd av sjukskrivning och föräldraledighet. Planer finns även på att sälja en bandvagn som finns i förbundets ägo.

IT-verksamheten hade redan vid årets ingång ett underskott i sin personalbudget till följd av att inte tillräcklig höjd tagits för lönerrevision och övriga personalkostnader i den fasta debitering som görs till kommunerna. En anställd som slutade i februari kommer inte ersättas. Dessutom har kostnaderna för telefoni och licenser ökat under årets första månader, vilket kommer belasta medlemskommunernas budgetar. Prognosen pekar på ett underskott mot budget på 250 tkr för IT-verksamheten.

I finansverksamhetens budget finns de 100 tkr som 2022 års minskade PO-pålägg till 39,25 % resulterade i. Minskningen fastställdes först i december

2021 och var därför inte känd när budgeten beslutades. Den senaste informationen är dock att PO-pålägget kommer öka igen till 2023.

6 Investeringsredovisning

Investeringsprojekt	Budget 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Fordon, 2 st bilar	900	1 100	-200
Pott inventarier	500	300	200
Skylt brofästet	100	100	0
Släckbil	4 000	4 000	0
Summa	1 400	1 400	0

Investeringen i två nya bilar kommer kosta mer än beräknat och avvikelsen väntas bli ett underskott på 200 tkr. För den investeringspott som finns kommer en sexhjulig med släp köpas in som komplement vid utryckningar där det är svårframkomligt. Potten kommer även användas till att täcka den ökade utgiften för bilarna. En överföring av ej nyttjade investeringsmedel från 2021 kommer läggas fram för beslut och gäller skylt vid brofästet, samt inköp av släckbil. Beräknat leveransdatum av släckbilen är i början av 2023, men förskottsbetalning kommer efterfrågas. Totalt beräknas investeringen nu landa på 6 mnkr varav 2 mnkr kommer hanteras 2023 efter bildandet av det nya räddningstjänstförbundet. Prognosen för förbundets investeringar är således att hela årsbudgeten kommer förbrukas.