

EKONOMISKA RAMAR  
ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND 2022  
MED PLAN FÖR 2023-2024

Verksamhet	Åskning 2022 verksamheterna	Åskning 2022 förbundsledare	Motivering/konsekvens om ej erhållen åskning
<b>Direktionen</b>	<b>122</b>	<b>47</b>	
Förändring personalomkostadspåslag	7	7	Anpassning till SKRs rekommendation på 40,15%
IT-budget	40	40	I dagsläget täcks inte kommunalförbundets del av IT-verksamhetens kostnader. Ej godkänd åskning resulterar i underskott mot budget för respektive verksamhet i förbundet.
Ökade kostnader administration	75	0	Medlemskommunerna fakturerar mer för administration inom lön, HR och ekonomi sedan förbundet utökades med IT-verksamheten. Ökningen motsvarar 10,5 %.
<b>Turismorganisationen</b>	<b>730</b>	<b>130</b>	
Förändring personalomkostadspåslag	30	30	Anpassning till SKRs rekommendation på 40,15%
IT-budget	100	100	I dagsläget täcks inte kommunalförbundets del av IT-verksamhetens kostnader. Ej godkänd åskning resulterar i underskott mot budget för respektive verksamhet i förbundet.
Destinationsutveckling	500	0	Innebär att Ölands destinationsutveckling riskerar att stagnera.
Minskade intäkter bokningen	100	0	Generell minskning av intäktsbudget enligt plan.
<b>Räddningstjänsten</b>	<b>1 656</b>	<b>976</b>	
Förändring personalomkostadspåslag	166	166	Anpassning till SKRs rekommendation på 40,15%
IT-budget	360	360	I dagsläget täcks inte kommunalförbundets del av IT-verksamhetens kostnader. Ej godkänd åskning resulterar i underskott mot budget för respektive verksamhet i förbundet.
Halvtid tekniker	230	0	En av driftsteknikerna på räddningstjänsten har varit långtidssjukskriven sedan sommaren 2020. En annan person har anställts på vikariat under tiden. Enligt läkaren kommer teknikern inte kunna återgå i ordinarie tjänst utan behöver få en administrativ tjänst utan fysisk belastning. Det finns administrativa arbetsuppgifter att fylla varför det bedöms görbart att tillskapa en administrativ tjänst. Dock innebär det att den befintliga tjänsten på 50 procent som driftstekniker behöver tillsättas permanent.
Ökade kostnader utbildning RTJ	300	0	Till 2021 års budget åskade räddningstjänsten 600 tkr för att täcka de ökade kostnaderna för grundutbildning av brandmän, men erhöll endast hälften av de åskade medlen. Detta har inneburit att räddningstjänsten inte kunnat anställa och utbilda nya brandmän i samma takt som verklig personalomsättning. För att ha ekonomiska förutsättningar att kunna anställa och utbilda nya brandmän efter behov behövs ytterligare 300 tkr till 2022 års budget. I annat fall kommer vakanser inte kunna återbesättas med fullt utbildad personal, vilket kommer sänka kompetensen på räddningstjänstens operativa personal.
Arbetsmiljöåtgärder Borgholms brandstation	600	450	Åtgärder efter behov som framkommit vid skyddsron. Innebär ökad hyreskostnad för Borgholms brandstation.
<b>IT-verksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ökade kostnader bastjänst 2022			xx tkr. Kommunerna måste ta höjd för ökade IT-kostnader. Ingår inte i medlemsbidraget.
Lönerevision			247 tkr. Kommunerna måste ta höjd för ökade IT-kostnader. Ingår inte i medlemsbidraget.
<b>Finansförvaltningen</b>	<b>958</b>	<b>958</b>	
Lönerevision	758	758	2,7% enligt Borgholms siffror.
Avskrivningar	200	200	Inköp av inventarier måste göras först under årets senare del om åskning ej erhålls.
<b>Total åskning 2022</b>	<b>3 466</b>	<b>2 111</b>	
Förändring medlemsbidrag Borgholm	-1 525	-908	Enligt fastställd procentuell fördelning per verksamhet
Förändring medlemsbidrag Mörbylånga	-1 940	-1 203	Enligt fastställd procentuell fördelning per verksamhet

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Ölands kommunalförbund</b>				
Direktion	291	291	296	301
Revision	145	145	145	145
Förbundsadministration	1 492	1 545	1 558	1 572
Cykelprojektet Fyr till Fyr				
Turismorganisation	5 971	6 218	6 385	6 556
Räddningstjänst	31 304	32 915	33 716	34 538
IT-verksamhet	0	0	0	0
Avskrivningar	2 800	3 000	3 200	3 100
Ränte-/pensionskostnader	120	120	120	120
Lönerevision	758	758	777	798
<b>Summa kostnader</b>	<b>42 881</b>	<b>44 992</b>	<b>46 197</b>	<b>47 129</b>
<b>Medlemsbidrag</b>				
Borgholms kommun	-18 505	-19 412	-19 932	-20 335
Mörbylånga kommun	-24 376	-25 579	-26 265	-26 795
<b>Summa intäkter</b>	<b>-42 881</b>	<b>-44 992</b>	<b>-46 197</b>	<b>-47 129</b>
<b>Total budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Äskning	2022	2023	2024
<b>Direktion</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Förändring personalomkostadspåslag	7	-	-
IT-budget	40	-	-
Ökade kostnader administration	0	-	-
<b>Turismorganisation</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Förändring personalomkostadspåslag	30	-	-
IT-budget	100	-	-
Destinationsutveckling	0	-	-
Minskade intäkter bokningen	0	-	-
<b>Räddningstjänst</b>	<b>976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Förändring personalomkostadspåslag	166	-	-
IT-budget	360	-	-
Halvtid tekniker	0	-	-
Ökade kostnader utbildning RTJ	0	-	-
Arbetsmiljöåtgärder Borgholm brandstation	450	-	-
<b>Finansförvaltning</b>	<b>958</b>	<b>977</b>	<b>698</b>
Lönerevision	758	777	798
Avskrivningar	200	200	-100
	<b>2 111</b>	<b>977</b>	<b>698</b>

Investeringsprojekt	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
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>