

# Verksamhetsplan 2023 med internbudget

Ölands kommunalförbund för översiktlig planering



## 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
3.2	Övriga uppdrag.....	<b>Fel! Bokmärket är inte definierat.</b>
4	Ekonomi.....	8
4.1	Ekonomiska förutsättningar.....	8
4.2	Prioriteringar, effektiviseringar och satsningar .....	8
4.3	Driftsbudget.....	9

# I Grunduppdrag

## I.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 och IT-samverkan. Syftet med samverkan är att stärka medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande. Målgrupperna är främst medlemskommunernas invånare, besökare och medarbetare.

## I.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.	

### I.2.1 Sammanfattning

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

## I.3 Kritiska kvalitetsfaktorer och kritiska kvalitetsindikatorer

### I.3.1 Målgrupp

Kritisk Kvalitetsfaktor	Beskrivning av kritisk kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Mätmetod & rutin
Upplevelsen av vårt bemötande	Det är viktigt att våra besökare, medborgare och medarbetare bemöts på ett bra sätt.	Andel som upplever ett bra stöd, IT	Genom enkät en gång om året
		Andel som upplever ett bra bemötande, Turism	Undersökning Research One
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	SCB:s gästnattsstatistik
		Andel som upplever en bra IT-arbetsplats	Mäts utifrån enkät

### I.3.2 Verksamhet

Kritisk Kvalitetsfaktor	Beskrivning av kritisk kvalitetsfaktor	Kvalitetsindikator	Mätmetod & rutin
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	Medarbetarenkät
		Andel medarbetare som upplever att de får en tydlig kommunikation/förmedling av information	Medarbetarenkät

### I.3.3 Medarbetare

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

### I.3.4 Ekonomi

<b>Kritisk Kvalitetsfaktor</b>	Beskrivning av kritisk kvalitetsfaktor	<b>Kvalitetsindikator</b>	Mätmetod & rutin
<b>Ekonomi i balans</b>	Att ekonomin är i balans är centralt för att kunna bedriva verksamheten	<b>Budgetföljsamhet</b>	Uppföljning av ekonomi mot budget

## 2 Nuläge och förutsättningar

### 2.1 Nuläge och förutsättningar

Ölands kommunalförbunds verksamhet är differentierad och står på två 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 lönerrevisionen 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 så vis kunna ges ytterligare satsningar för att växla upp den så viktiga näringen för Öland nämligen besöksnäringen. Ett nytt strategidokument togs fram under 2022 som fokuserar på en förlängd turistsäsong.

Räddningstjänsten träder vid årsskiftet ur Ölands kommunalförbund och kommer istället ingå i Räddningstjänst sydost som är ett gemensamt kommunalt förbund för länets räddningstjänster.

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>○ Dokumenterade rutiner (IT)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vi saknar resurser till förändringar och utveckling</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>○ Mångfalden (Turism)</li> <li>○ Många nya system som gör det möjligt att automatisera – effektivisera</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 ökade licenskostnader, större regioner satsar mer på turism)</li> <li>○ Nätverksstörningar</li> <li>○ Ökad konkurrens om turisterna</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 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.

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 turistverksamheten. 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 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
Levande besöksnäring	Andel medarbetare som upplever arbetsglädje
	Antal som besöker Öland
	Andel som upplever ett bra bemötande, Turism
Stödja medlemskommunerna i verksamhetsutvecklingen	Antal som besöker Öland under lågsäsong
	Andel som upplever ett bra stöd, IT

#### 3.1.1.1 Säkerställa kompetensförsörjningen

Medarbetarna är en viktig komponent i verksamheterna och i verksamheternas utveckling. Det är medarbetarna som arbetar 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.

#### 3.1.1.2 Levande 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 levande besöksnäring året om. Samverkan och samsyn gör förhoppningsvis att fler ser besöksnäringen som en tillväxtfaktor och som bidrar till utvecklingen av Öland.

#### 3.1.1.3 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.

IT-verksamheten är en stödfunktion till medlemskommunerna och behöver hjälpa till och omvärldsbevaka för att utveckla

## 4 Ekonomi

### 4.1 Ekonomiska förutsättningar

Förändringar 2023 jämfört med 2022	2023
<b>Allmän verksamhet</b>	<b>-136</b>
Lönerevision	24
Administration	-90
Antal ledamöter Direktionen	-80
IT-support	10
<b>Turismorganisation</b>	<b>127</b>
Lönerevision	107
IT-support	20
Destinationsutvecklare	0
<b>IT-verksamhet</b>	<b>0</b>
Ökade baskostnader	1 518
Intäkter IT-support	-1 518
<b>Finansförvaltning</b>	<b>70</b>
Avskrivningar	0
Pensioner	70
<b>Ökat medlemsbidrag</b>	<b>61</b>
<i>Räddningstjänstens utträde</i>	<i>-33 466</i>
<i>Avskrivningar</i>	<i>-3 000</i>
<b>Minskat medlemsbidrag</b>	<b>-36 466</b>
Total förändring	-36 405

Medlemskommunernas bidrag till förbundet utökas med 61 tkr till år 2023. Bidraget som avsett räddningstjänst och avskrivningar av dess inventarier betalas från och med 1 januari 2023 från kommunerna direkt till Räddningstjänst sydost i och med bildandet av det nya förbundet. Kvarstående verksamheters ramar justeras med lönerevision och IT-support, samt att kostnaderna för administration minskar. En minskning sker även av antalet ledamöter i förbundsdirektionen och ramen för förbundsdirektörernas ersättning omfördelas till medel att använda i samband med förbundets avveckling. Verksamheternas äskningar för att kunna utveckla sin verksamhet har inte beviljats utan bedömningen är att den kommer kunna bedrivas inom befintlig ram. Den totala förändringen av budgetram till år 2023 blir en minskning med 36 405 tkr.

### 4.2 Prioriteringar, effektiviseringar och satsningar

Då det finns förslag på att lägga ner Ölands kommunalförbund under år 2023 finns inga satsningar i budgeten. PO-pålägget kommer att höjas på grund av det nya pensionsavtalet, men budget för höjningen fördelas inom befintlig budgetram.

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 fram till augusti med en budget på 1,1 mnkr av den totala på 4,0 mnkr. Extern finansiering från partnerskap väntas ligga på samma höga nivå som år 2022. På grund av att tjänsten som turistchef är vakant under årets början kan projektanställningen för en press- och copystrateg fortlöpa. Turistbyråerna fortsätter effektiviseras och i Borgholm kommer turistbyrån bedrivas på torget även år 2023. I Färjestaden kommer ordinarie personal



kunna ta emot gäster under lågsäsong för att spara resurser.

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 2022 kommer kostnaden för kommunerna och bolagen totalt sett bli 1,5 mnkr högre vilket till största del beror på ökade licenskostnader.

### 4.3 Driftsbudget

Driftsbudget (tkr)	Budget 2022	Budget 2023
<b>Ölands kommunalförbund</b>		
Direktion	295	216
Revision	145	145
Förbundsadministration	1 565	1 507
Turismorganisation	6 292	6 420
Räddningstjänst	33 466	0
IT-verksamhet	0	0
Avskrivningar	3 000	0
Ränte-/pensionskostnader	229	299
<b>Summa kostnader</b>	<b>44 992</b>	<b>8 587</b>
<b>Medlemsbidrag</b>		
Borgholms kommun	-19 411	-4 125
Mörbylånga kommun	-25 581	-4 461
<b>Summa intäkter</b>	<b>-44 992</b>	<b>-8 587</b>
<b>Total budget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kommunalförbundet erhåller totalt 8 587 tkr i medlemsbidrag från Mörbylånga och Borgholms kommuner. Det är en minskning med 36 405 tkr jämfört med föregående år till följd av räddningstjänstens utträde. Medlemsbidraget ska täcka förbundets nettokostnader och bekostas till 41% av Borgholms kommun och 59% av Mörbylånga kommun, utom för turismen där kommunerna bidrar med lika mycket.