

Budget 2024

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
2	Nuläge och förutsättningar	3
2.1	Nuläge och förutsättningar	3
2.2	Mål	3
3	Ekonomi.....	4
3.1	Ekonomiska förutsättningar	4
3.2	Driftsbudget	4

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.	

2 Nuläge och förutsättningar

2.1 Nuläge och förutsättningar

Förbundets verksamhet upphör per 2023-12-31. Under pågående likvidation under år 2024 krävs att direktionen fortsatt träffas samt att administrationen sköts enligt de krav som finns. Turismorganisationens verksamhet flyttas till det nybildade kommunala bolaget Ölands besöksnäring AB. IT-verksamheten kommer bedrivas i gemensam nämnd under Mörbylånga och Borgholms kommuner.

2.2 Mål

Genomföra likvidationen på ett så bra sätt som möjligt för alla berörda parter.

3 Ekonomi

3.1 Ekonomiska förutsättningar

3.2 Driftsbudget

Driftsbudget (tkr)	Budget 2024
Ölands kommunalförbund	
Direktion	0
Revision	40
Förbundsadministration	200
Turismorganisation	100
IT-verksamhet	0
Avskrivningar	0
Ränte-/pensionskostnader	1 100
Summa kostnader	1 440
Medlemsbidrag	
Borgholms kommun	-697
Mörbylånga kommun	-743
Summa intäkter	-1 440
Total budget	0

Ölands kommunalförbunds budget för 2024 beräknas till 1 440 tkr.

Den stora delen avser pensionskostnader och beloppet är hämtat från Skandias beräkningar av pensionskostnader och hur mycket förbundet har i avsättning som kan behöva lösas ut.

Förbundet kommer fortsatt ha kostnader för administration så som ekonomi och revision under 2024.

För turismen kan det komma eftersläpande kostnader i samband med verksamhetsövergången.

Fördelningen av medlemsbidrag är enligt samma modell som tidigare, uppdaterat med nya befolkningssiffror.