

Verksamhetsplan med intern budget 2025

Ölands kommunalförbund för översiktlig planering



Innehållsförteckning

1	Grunduppdrag.....	3
1.1	Verksamhetsidé.....	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 haft till ändamål att samverka i frågor som är av gemensamt intresse för Borgholms och Mörbylånga kommuner. De områden som har innefattats är besöksnärlingsfrågor och IT-samverkan. Syftet med samverkan är att stärka medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande. Målgrupperna är främst medlemskommunernas invånare, besökare och medarbetare.

Medlemskommunerna fattade under år 2023 beslut om att flytta all verksamhet i förbundet till andra organisationsformer och att förbundet ska träda i likvidation.

2 Nuläge och förutsättningar

2.1 Nuläge och förutsättningar

Förbundets verksamhet upphörde per 2023-12-31. Under pågående likvidation under år 2024 och 2025 krävs att direktionen fortsatt träffas samt att administrationen sköts enligt de krav som finns. Turismorganisationens verksamhet har flyttats till det nybildade kommunala bolaget Ölands besöksnäring AB. IT-verksamheten bedrivs 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 2025
<u>Ölands kommunalförbund</u>	
Direktion	0
Revision	40
Förbundsadministration	150
Turismorganisation	0
IT-verksamhet	0
Avskrivningar	0
Ränte-/pensionskostnader	300
Summa kostnader	490
<u>Medlemsbidrag</u>	
Borgholms kommun	-227
Mörbylånga kommun	-263
Summa intäkter	-490
Total budget	0

Ölands kommunalförbunds budget för 2025 beräknas till 490 tkr.

Den väsentliga delen av budgeten avser pensionskostnader och beloppet är hämtat från Skandias beräkningar 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 2025.

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