



ÖLANDS KOMMUNALFÖRBUND FÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING

Budget inklusive verksamhetsplaner 2019
med plan för 2020 och 2021

Innehållsförteckning

Budgetunderlag Ölands Kommunalförbund år 2019 med plan för 2020 och 2021	1
Ekonomi.....	1
Finansiella mål.....	1
Allmän verksamhet	1
Ekonomisk plan	1
Turistorganisationen.....	2
Verksamhet.....	2
Analys av nuläge och utmaning.....	2
Verksamhetsmål.....	2
Ekonomisk plan	4
Cykelprojektet Fyr till Fyr.....	5
Verksamhet.....	5
Analys av nuläge och utmaning.....	5
Verksamhetsmål.....	5
Ekonomisk plan	6
Räddningstjänsten.....	7
Verksamhet.....	7
Analys av nuläge och utmaning.....	7
Verksamhetens mål 2018.....	8
Ekonomisk plan	11
Investeringsbudget räddningstjänsten	11
Total budget 2019 med plan för 2020 och 2021	12

Budgetunderlag Ölands Kommunalförbund år 2019 med plan för 2020 och 2021

Föreligger nedanstående underlag till budget för år 2019 med plan för 2020 och 2021.

Ekonomi

Kommunallagen stadgar att kommuner, ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet (Kommunalförbund jämförs med kommun).

Det av riksdagen beslutade balanskravet gäller från och med år 2000, vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. Ett negativt resultat ska regleras senast tre år efter det år som det uppkom.

Förbundet hade ett negativt balanskravsresultat år 2016 och kvar att återställa är 494 tkr. Då prognosen är ett nollresultat för år 2018 är hela det kvarvarande balanskravsresultatet budgeterat som överskott för år 2019.

Finansiella mål

Samtliga verksamheter ska hålla sig inom de beslutade budgetramarna.

Verksamhetsplaner

Allmän verksamhet

Kommunalförbundets ändamål är att samverka inom de områden som anges i förbundsordningen (§ 2):

- Räddningstjänst; som enligt lag eller annan författning åvilar var och en av medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga.
- Säkerhetssamordning; risk- och informationssäkerhetssamordning.
- Besöksnäringens frågor; turistbyråverksamhet, organisering av turism- och besöksnäringens övergripande marknadsförings- och utvecklingsfrågor, samt äger rätt att teckna ägarandelar i turistbolag/destinationsbolag.

Kommunalförbundets syfte är att stärka medlemskommunerna genom effektivt resursutnyttjande inom de i förbundsordningen angivna områdena.

Ekonomisk plan

	Budget 2018	Förändring	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allmän verksamhet	-1 269	-678	-1 946	-1 973	-2 001

Turistorganisationen

Verksamhet

Turistorganisationen i Ölands Kommunalförbund ska ansvara och driva utvecklingen av frågor gällande turismen för hela Öland. Turistorganisationen ska planera och kommunicera och destinationsutveckla Öland som en attraktiv destination mot turister både nationellt och internationellt. Uppdraget är att bidra till att Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka.

Turistbyråer bedrivs på 2 fasta platser på Öland, Träffpunkten i Färjestaden och Mittpunkten i Borgholm. I övrigt finns Infopointer under högsäsong/ året runt samt en strävan att bli än mer mobil i ett uppsökande perspektiv.

Turistorganisationen ska verka för att bygga och upprätthålla kontakt, samverka och bygga nätverk för turistnäringen på Öland. I det arbetet ingår att informera om planer och åtgärder som beslutas samt även hålla sig informerade om den privata näringsens utveckling och planer.

Analys av nuläge och utmaning

Organisationen står inför stora utmaningar framöver. För att klara uppdraget krävs att förtroende och tillit byggs upp mellan organisationen och det lokala näringslivet.

Banden mellan turistorganisationen, det lokala näringslivet och verksamheterna i respektive kommun behöver stärkas. Samarbetet med regionförbundet och destination Kalmar behöver även prioriteras.

En förutsättning för ovan är att skapa en ändamålsenlig och effektiv intern organisation som kännetecknas av arbetsglädje och gemenskap. Arbetssätt och metoder behöver genomlysas och möta den digitala nutiden. Detta blir ett uppdrag för den nya turistchefen.

Verksamhetsmål

Perspektiv – Kund

Verksamhetsmål

1. Öland ska vara en bra plats att leva och bo på samt besöka
2. Öka antalet inflyttningar
3. Turistorganisationen ska ses som den samlande partnern i uppdraget att utveckla destinationen

Aktiviteter för att uppnå mål

- Tätt samarbete med näringslivet
- Nära samarbete med kommunernas verksamheter
- Stärka det interna samarbetet inom Ölands turism bland genom tydliga målbilder och tydlig arbetsfördelning.

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:

Mått	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Analys
Öland är en bra plats att leva och bo på (SCB)				
Invånarantal				
Nöjdheten bland besökare	90 %	90 %	90 %	

Perspektiv – Utveckling

Verksamhetsmål

1. Varumärket Öland förstärks och vi är bland de fem mest besökta destinationerna i landet
2. Utveckla nya säsonger på Öland
3. Erbjuder en långsiktig hållbar turistdestination

Aktiviteter för att uppnå mål

- Ökat samarbete och samverkan med lokala och regionala aktörer
- Stärka marknadsföringen via digitala medier, lokalt, nationellt och internationellt

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:

Mått	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Analys
Total turismomsättning	1,74 miljarder	1,8 miljarder	1,86 miljarder	
Kommersiella gästnätter	1 450 000 st	1 500 000 st	1 550 000 st	

Perspektiv – Medarbetare

Verksamhetsmål

1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats
2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats
3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter

Aktiviteter för att uppnå mål

- Medarbetarsamtal
- Arbetsplatsträffar
- Teamaktiviteter

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:

Mått	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Analys
Medarbetarenkät	>75 % uppfattar turistverksamheten som en god arbetsplats	100 %	100 %	

Perspektiv – Ekonomi

Verksamhetsmål

1. Budgetramarna ska hållas
2. Ölands turism ska uppfattas som och erbjuda ett mervärde för de lokala aktörerna

Aktiviteter för att uppnå mål:

- Regelbundna uppföljningar av ekonomin
- Översyn av arbetsprocesser i syfte att effektivisera verksamheten
- Samverkan med lokala näringsliv och respektive kommun för att stärka varumärket Öland

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:

Mått	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Analys
Ekonomisk uppföljning	Budget i balans	Budget i balans	Budget i balans	
Medel för aktiviteter	Öka extern medfinansiering	Öka extern och offentlig medfinansiering	Öka extern och offentlig medfinansiering	

Ekonomisk plan

	Budget 2018	Förändring	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Turistorganisationen	-5 700	205	-5 495	-5 589	-5 686

Kommentarer till ekonomisk plan

Turismens budget minskar i omslutning då effektiviseringar behöver göras inom alla områden. Uppräkning av kostnader för löner samt att intäkterna sjunker på bokning och försäljning har budgeterats. Effektivisering av lokalutnyttjande bedöms kunna göras.

Cykelprojektet Fyr till Fyr

Verksamhet

Projektet har pågått sedan 2012 och startade som ett samarbete med följande parter: Ölands kommunalförbund, som projektansvarig, Regionförbundet Kalmar län, Tillväxtverket och EU. Första etappen avslutades 2014 och nu pågår etapp 2 perioden 2015- 2018 med finansiering genom Trafikverket och de båda Ölandskommunerna. Projektet kommer inte att kunna avslutas 2018 utan planeras avslutas under 2019

Vision

Att skapa en sammanhängande cykel- och vandringsled av hög kvalitet på hela Öland och därmed generera fler turister och skapa en utökad turistsäsong för alla aktörer på Öland.

Analys av nuläge och utmaning

Planering för de återsäende sträckorna pågår för fullt. Sträckorna är belägna i de södra och norra delarna av Öland. Arbetet består av inventering av möjliga sträckningar, framtagande av förhandsdokumentation till Länsstyrelsen och Trafikverket. Då framkomligheten är begränsad och projektet just nu befinner sig i områden med höga natur-, kultur- och miljövärden så går inte byggnationen lika fort fram som i etapp 1. Detta har också medfört att eventuellt så måste projektet fortlöpa en bit in i 2019.

Verksamhetsmål

Sträcka	Planerat byggår
Grankullavik – Byxelkrok	2018-2019
Albrunna – Grönhögen	2018
Grönhögen – Ottenby vandrarhem	2018
Ottenby vandrarhem – Torngård	2018-2019
Del av trollskogen	2019
Västerstad – Smedby	2019
Smedby – Gåssten – Väg 931	2019
Dammvägen – Strömelbacken	2019
Torngård – Skärlöv	2019

Ekonomi

Finansieringen av etapp 2 sker genom pengar från Borgholm och Mörbylånga kommun samt nationella och regionala trafikplaner. Kommunerna står för 6,5 miljoner vardera, nationella planen med 36 miljoner och regionala planen med 14 miljoner. Totalt handlar det om 63 miljoner under dessa fyra år. Cirka 58 miljoner går till rena bygginvesteringar och resterande för administration och drift. Pengar utbetalas till projektet efter att redovisning skett till Trafikverket och i samma takt som investeringar genomförs. Budget finns för de olika delsträckorna. Exakt vad kostnaden blir står först klart när offerter kommit in till projektet. Projektet lyder under LOU.

Framtid

Under senare delen av 2019 så kommer projektet att ansöka om att få bli nationellcykelled. Om ansökan beviljas så kommer Öland att bli led nummer 3 efter Kattegattleden och Sydostleden.

Ekonomisk plan

	Budget 2018	Förändring	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Cykelprojektet</u>					
Intäkter	15 926	16 146	32 072	-	-
Kostnader	-15 926	-16 146	-32 072	-	-
Summa Cykelprojektet	0	0	0	-	-

Kommentarer till ekonomisk plan

Den kommunala medfinansieringen upphör i och med 2018. Finansiering av projektet 2019 består därmed enbart av bidrag från Trafikverket samt den del av den kommunala medfinansieringen som inte utnyttjats 2015-2018. Budgetförslaget kan komma att justeras beroende på nu ej känd kommande kostnader 2018.

Räddningstjänsten

Verksamhet

Räddningstjänsten inom Ölands kommunalförbund ansvarar för den räddningstjänst som enligt lag eller annan författning åvilar var och en av förbundsmedlemmarna samt risk- och informationssäkerhetsamordning för förbundsmedlemmarna. Det ankommer på förbundet att fastställa handlingsprogram efter hörande av förbundsmedlemmarna.

Räddningstjänsten arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor. Räddningstjänsten skall följa och aktivt delta i samhällets utveckling och genom olycks- och skadeförebyggande samt skadeavhjälpande åtgärder arbeta för ett bättre skydd och en högre säkerhet för människors liv, miljö och egendom.

Analys av nuläge och utmaning

Räddningstjänsten står inför stora utmaningar. Förändringar i samhället har lett till stora problem att bemanna deltidstationer. Tekniska utvecklingar har skapat möjligheter men även lett till nya och större risker för räddningspersonal vilket ställer ökade krav på resurser och kompetens. Att säkerställa att räddningstjänsten kan bemanna sina deltidstationer samt ha den kompetens som krävs för att kunna möta nya risker i samhället är därför avgörande för verksamhetens framtid.

Att inte hantera dessa utmaningar nu, innan problemen blir för stora, kan innebära att räddningstjänsten på sikt inte klarar av att upprätthålla sin förmåga. Risker och särskilda behov i det geografiska området ska styra vilken förmåga räddningstjänsten ska ha. Om problemen blir ännu större kan räddningstjänsten vara tvungen att anpassa sin förmåga utefter de resurser som finns kvar att tillgå i organisationen. Därmed kommer man vara tvungen att avstå från förmågan att hantera de risker som finns.

Exempel på detta kan vara att behöva ta bort beredskap från vissa stationer under dagtid, inte på grund av det inte behöver upprätthållas någon beredskap dagtid utan på grund av att det helt enkelt inte finns några brandmän att tillgå under denna tid. Ett annat exempel kan vara att inte kunna göra insatser vid trafikolyckor med nya bränsleformer, på grund av att kompetensen att ta fram metoder och taktik för dessa nya risker inte finns i organisationen. Eftersom det blir svårare och svårare att upprätthålla beredskap och hantera risker kommer situationen endast bli värre och värre över tid om inget görs snart. Sänkning av räddningstjänstens förmåga kommer därför behöva göras kontinuerligt i takt med att problemen ökar. Detta för dessutom med sig att de resurser dagtid som finns idag kommer behöva lägga mycket tid på att försöka rekrytera personal vilket ytterligare leder till att dagtidsresurserna för de administrativa uppgifterna minskar.

På grund av geografin går det inte heller att förlita sig på samarbetsavtal med andra räddningstjänster för att kunna upprätthålla förmågor eftersom det inte går att få snabb förstärkning från fastlandet till Öland annat än precis vid bron. Ska de risker som finns och de olyckor som kan tänkas inträffa kunna hanteras på Öland krävs att räddningstjänsten på Öland har den förmåga som behövs.

Ifall åtgärder inte vidtas kommer räddningstjänsten i framtiden inte kunna erbjuda det skydd till invånare och företag på Öland som lagen (2003:778) om skydd mot olyckor kräver. Innebörden av detta är att Ölands Kommunalförbund inte lever upp till lagens krav om att erbjuda alla människor ett likvärdigt skydd mot olyckor. Den utredning som har gjorts om räddningstjänstens framtid föreslår tre åtgärder för att möta de problem som finns.

Just nu står alltså valet mellan att genomföra de föreslagna åtgärderna och därmed utveckla organisationen efter de risker och behov som finns, eller att inte genomföra åtgärderna och därmed acceptera en sänkt förmåga att kunna hantera olyckor. Det sistnämnda är viktigt att poängtera: att inte genomföra åtgärderna innebär alltså **inte** att organisationens förmåga enbart bibehålls på nuvarande nivå, utan innebär att inom en ganska snar framtid kommer förmågan sänkas. De åtgärder som föreslås syftar inte till marginella förbättringar av verksamheten, utan till att säkerställa att det i framtiden kommer finnas en räddningstjänst överhuvudtaget.

Verksamhetens mål 2018

Perspektiv – Kund

Verksamhetsmål

1. Den hjälpsökande ska få rätt hjälp så snabbt som möjligt vid en olycka
2. Allmänheten ska få ett professionellt och rättssäkert bemötande vid myndighetskontakter
3. Allmänheten ska ha en bra inblick i räddningstjänstens verksamhet

Aktiviteter för att uppnå mål

- Genom medlyssning säkerställa att rätt resurser larmas från början
- Arbeta för att sänka responstiderna (FIP och offensiv enhet)
- Verksamheter ska få snabb återkoppling från tillsynsbesök
- De som ansöker om tillstånd LBE ska få snabb bekräftelse och info
- Bli aktiv på sociala medier

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:

Mått	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Analys
Utlarmning	I mindre än 5 % av olyckorna ska det upplevas att utlarmningen var felaktig	I mindre än 4 % av olyckorna ska det upplevas att utlarmningen var felaktig	I mindre än 3 % av olyckorna ska det upplevas att utlarmningen var felaktig	
Responstider	Responstiderna totalt ska minska från föregående år	Responstiderna totalt ska minska från föregående år	Responstiderna totalt ska minska från föregående år	
Tjänsteanteckning efter första tillsynsbesök	Tjänsteanteckning från första tillsynsbesöket ska skickas ut inom en vecka i 70 % av ärendena, inom två veckor i 90 % av ärendena och inom tre veckor i 100 % av ärendena.	Tjänsteanteckning från första tillsynsbesöket ska skickas ut inom en vecka i 70 % av ärendena, inom två veckor i 90 % av ärendena och inom tre veckor i 100 % av ärendena.	Tjänsteanteckning från första tillsynsbesöket ska skickas ut inom en vecka i 70 % av ärendena, inom två veckor i 90 % av ärendena och inom tre veckor i 100 % av ärendena.	
Svarsbrev på tillståndsansökan LBE	Svarsbrev ska gå ut samma dag tillståndsansökan LBE registreras	Svarsbrev ska gå ut samma dag tillståndsansökan LBE registreras	Svarsbrev ska gå ut samma dag tillståndsansökan LBE registreras	
Sociala medier	Facebook-konto ska skapas och börja användas	-	-	

Perspektiv – Utveckling

Verksamhetsmål

1. Medarbetarna ska få den utveckling och kompetenshöjning de behöver
2. Ny personal ska få nödvändig utbildning

Aktiviteter för att uppnå mål:

- Övningsplaneringen ska följa den förmåga som är bestämd för varje station
- RCB ska öva tillsammans med brandmännen
- Medarbetarna ska besöka relevanta konferenser och liknande
- Utbildningar för formella kompetenser ska ges regelbundet

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:

Mått	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Analys
Övningsuppföljning	All personal ska ha genomfört de övningar som är planerade för resp. station	All personal ska ha genomfört de övningar som är planerade för resp. station	All personal ska ha genomfört de övningar som är planerade för resp. station	
Övningsplanering	Planeringen ska ta med övningar som behövs för att uppfylla förmågan för resp. station	Planeringen ska ta med övningar som behövs för att uppfylla förmågan för resp. station	Planeringen ska ta med övningar som behövs för att uppfylla förmågan för resp. station	
Formella kompetenser	Grundutbildning för formella kompetenser ska ges minst en gång/år	Grundutbildning för formella kompetenser ska ges minst en gång/år	Grundutbildning för formella kompetenser ska ges minst en gång/år	

Perspektiv – Medarbetare

Verksamhetsmål

1. Medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats
2. Medarbetarna ska känna stolthet över sin arbetsplats
3. Medarbetarna ska känna att de har kompetens att utföra sina uppgifter

Aktiviteter för att uppnå mål

- Medarbetarsamtal
- Arbetsplatsträffar
- Infoblad
- Tydliggöra vilken förmåga medarbetarna ska ha
- Medarbetarnas upplevelse av sin kompetens ska mätas

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:

Mått	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Analys
Medarbetarenkät	Över 90 % av medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats och känna stolthet	Över 92 % av medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats och känna stolthet	Över 95 % av medarbetarna ska trivas på sin arbetsplats och känna stolthet	
Upplevd kompetens	Över 70 % av medarbetarna ska uppleva att de har kompetens att utföra samtliga uppgifter	Över 80 % av medarbetarna ska uppleva att de har kompetens att utföra samtliga uppgifter	Över 90 % av medarbetarna ska uppleva att de har kompetens att utföra samtliga uppgifter	

Perspektiv – Ekonomi

Verksamhetsmål

1. Budgetramarna ska hållas
2. Utrustning ska ha maximal driftsäkerhet så den inte går sönder i onödan

Aktiviteter för att uppnå mål:

- Regelbundna uppföljningar av ekonomin
- Planera för inköp
- Serva, underhålla och besiktiga enligt givna intervall

Måluppfyllelse mäts med hjälp av nedanstående mått:

Mått	Mål 2019	Mål 2020	Mål 2021	Analys
Ekonomisk uppföljning	Driftsbudgeten totalt ska ligga på +2% inför sommaren, därefter enligt plan	Driftsbudgeten totalt ska ligga på +2% inför sommaren, därefter enligt plan	Driftsbudgeten totalt ska ligga på +2% inför sommaren, därefter enligt plan	
Service och underhåll	Service, underhåll och besiktningar ska vara gjorda enligt givna intervall	Service, underhåll och besiktningar ska vara gjorda enligt givna intervall	Service, underhåll och besiktningar ska vara gjorda enligt givna intervall	

Ekonomisk plan

	Budget 2018	Förändring	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Räddningstjänsten	-27 998	-1 356	-29 354	-32 975	-33 613

Kommentarer till ekonomisk plan

Räddningstjänsten har drabbats av en del oförutsedda kostnadsökningar, främst gällande priset på läkarundersökning för personalen, vilket görs regelbundet. Annars utgörs den största åskningen av pengar till att utöka antalet dagtidstjänster med 2, i enlighet med den utredning om organisationen som är gjord.

Investeringsbudget räddningstjänsten

Investeringsprojekt	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Tankbil Borgholm	2 700	-	-	-
Utbyte av personlig skyddsutrustning	1 600	-	-	-
Uppgradering/byte av utrustning i utryckningsfordon	900	600	-	-
Friska brandmän	300	-	-	-
Byte KEM-bil i Mörbylånga (framflyttad från 2017)	-	-	-	-
Byte släckbil i Degerhamn	-	500	-	-
Inköp av nya personbilar	-	300	-	-
Offensiv enhet Färjestaden	-	-	900	-
Utbyte av släckbil 8310 i Borgholm	-	-	-	4 000
Total	5 500	1 400	900	4 000

Kommentarer till investeringsbudget

Det kommer stora investeringar 2021 och 2023. Investeringarna hålls därför på en miniminivå fram till dess, för att skapa utrymme längre fram.

Total budget 2019 med plan för 2020 och 2021

	Budget 2018	Förändring	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Verksamhet</u>					
Allmän verksamhet	-1 269	-678	-1 946	-1 973	-2 001
Cykelprojektet Fyr till Fyr	0	0	0	0	0
Turistorganisationen	-5 700	205	-5 495	-5 589	-5 686
Räddningstjänst	-27 998	-1 356	-29 354	-32 975	-33 613
Avskrivningar	-2 700	-100	-2 800	-2 900	-2 900
Räntekostnader	-20	0	-20	-20	-20
Medlemsbidrag	37 686	2 422	40 108	43 457	44 220
Summa	0	493	493	0	0
<u>Medlemsbidrag</u>					
Borgholms kommun	16 284	1 040	17 325	18 699	19 027
Mörbylånga kommun	21 402	1 382	22 784	24 758	25 192
Summa intäkter	37 686	2 422	40 108	43 457	44 220