

Arbetsutskottet

Plats och tid	Brandstationen i Färjestaden, kl. 09.00 – 11.10
Beslutande	Ilko Corkovic (S), ordförande Anna-Kajsa Arnesson (C), förste vice ordförande
Övriga deltagande	Henrik Yngvesson (M), ej tjug ersättare Ann Willsund, biträdande förbundschef Rutger Ekbrand, räddningschef Johan Göransson, turistchef Niklas Palmquist, IT-chef (via Teams) Sara Malmgren, controller, Mörbylånga kommun §§ 28 - 33 Torun Wahlby, controller, Mörbylånga kommun §§ 28 - 33 Christer Petersson, projektledare (via Teams) §§ 38-39 Jörgen Samuelsson, sekreterare
Utses att justera	Anna-Kajsa Arnesson
Justeringens plats och tid	Stadshuset i Borgholm, 2020-09-24
Under- skrifter	SekreterareParagrafer 28 – 41 Jörgen Samuelsson
	Ordförande Ilko Corkovic
	Justerande Anna-Kajsa Arnesson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mörbylånga och Borgholms kommuners officiella anslagstavlor

Organ

Ölands Kommunalförbund, arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-09-11

Datum för
anslags uppsättande

2020-09-25

Datum för
anslags nedtagande

2020-10-19

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkontoret i Mörbylånga

Underskrift

.....
Jörgen Samuelsson



§ 28

Val av justerare

Arbetsutskottet beslutar

1. Utse Anna-Kajsa Arnesson till justerare vid dagens sammanträde.



§ 29

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning.



§ 30

Meddelanden

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna.

A) Skrivelse från Camping Öland

Sekreterare Jörgen Samuelsson informerar om skrivelse från Camping Öland som inkommit 2020-09 -02 till kommunalförbundet via Mörbylånga kommun.

I skrivelsen framförs kritik mot Ölands Skördefests organisation vad gäller hanteringen av och kommunikationen kring att evenemanget inte genomförs år 2020.

Camping Öland föreslår kraftigt utökad samverkan mellan Skördefesten och Ölands Turismorganisation. Camping Öland framför att det bästa vore om Skördefesten kunde ingå i Turismorganisation för att därigenom uppnå både organisatoriska och ekonomiska fördelar.

Arbetsutskottet konstaterar att dialog, samarbete och samverkan mellan Ölands Turismorganisation och Ölands Skördefest är etablerad.

Arbetsutskottet konstaterar att Ölands Skördefest ägs av Skördefestens Vänner ideell förening och drivs av Ölands Skördefest (svb) AB.

Skördefesten är medlemsägd och frågor gällande samarbeten och samverkan ägs av medlemmarna och bör därmed ställas till styrelsen i bolaget och medlemmarna i den ideella föreningen.

Beslut

Biträdande förbundschef Ann Willsund och sekreterare Jörgen Samuelsson ges i uppdrag att besvara Camping Ölands skrivelse i enlighet med arbetsutskottets konstateranden.

§ 31

Information från biträdande förbundschef

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna.

A) Budget i balans 2020 och Budgetprocess 2021

Biträdande förbundschef Ann Willsund återrapporerar uppdraget § 71/19 – budget i balans 2020; arbetet fortlöper kontinuerligt.

Vid förbundsdirektionens sammanträde 2020-05-15 beslutades att äska tilläggsbudgetering (§ 27/20) från medlemskommunerna med 550 000 kronor för underskottstäckning – baserat på helårsprognosen i Delårsrapport 1 (§ 26/20). I Borgholms kommun har kommunstyrelsen lämnat bifall till äskandet och i Mörbylånga kommun är äskandet överlämnat till budgetberedningen.

Vid dagens sammanträde presenteras en preliminär och ej komplett Delårsrapport 2 som enbart baseras på verksamheternas utfall - övrig finansförvaltning kommer att rapporteras in de närmaste veckorna.

Baserat på de underlag som finns tillgängliga vid dagens sammanträde är bedömningen att beslutet om tilläggsbudgetering kvarstår.

B) Budgetprocess 2021

Budgetprocess 2021 kommer att presenteras vid dagens sammanträde. Biträdande förbundschef Ann Willsund och förbundschef Jens Odevall har i dokumentet sammanställt en skriftlig prioritering utifrån verksamheternas äskningar om medel inför 2021.

C) Möte med Trafikverket

Biträdande förbundschef Ann Willsund återrapporerar uppdraget § 32/20. Projektledare Christer Petersson hanterar kontakterna med Trafikverket och målsättningen är att ett mötesdatum ska kunna presenteras vid förbundsdirektionens möte 2020-10-09.

§ 32

Ekonomisk uppföljning; prognos 2020-01-01 – 2020-08-31

Controller Sara Malmgren informerar om ekonomisk uppföljning; prognos 2020-01-01 – 2020-08-31.

Malmgren förtydligar att dels är prognosen preliminär, dels finns vid dagens sammanträde endast verksamheternas siffror tillgängliga (siffrorna gällande finansförvaltningen levereras kommande veckor).

Direktionen: beräknas marginellt överskrida sin budget, vilket beror på att budget saknas för att täcka vissa årliga kostnader.

Förbundsledningen: beräknas marginellt överskrida sin budget, vilket beror på att budget saknas för att täcka vissa årliga kostnader.

Budgeten för administration är 100 tkr lägre än år 2019 p.g.a. omläggning av lönehanteringen för Räddningstjänsten.

Turismorganisationen: prognostiseras hålla sin budget.

Trots att turistbyråverksamheten och näringslivet har drabbats hårt av pandemin under högsäsong prognostiseras turistbyrån hålla sig inom sin budgetram – dels genom att öppettiderna för turistbyrån reducerades kraftigt under sommarmånaderna, dels genom att intäkterna för bokningen landat enligt budget. Butiksförsäljningen i turistbyråerna har däremot minskat avsevärt.

Partnerskapet förväntas generera intäkter och kostnader enligt budget.

Räddningstjänsten: prognostiseras ett underskott om -300 tkr.

Som tidigare konstaterats (§ 26/20) saknades ca 1 200 tkr i räddningstjänstens budget beroende på en kombination av ökade utbildningskostnader och ett nytt utbildningssystem.

En rad åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med detta – bland annat har räddningsstyrkan i Böda tagits bort. Dessutom har ett flertal engångsåtgärder vidtagits; färre antal utbildningar har genomförts, bemanningen i Degerhamn och det nya förrådet i Färjestaden beräknas vara klart först i december.

§ 32 (forts)

IT: prognostiseras hamna 300 tkr sämre än budget.

IT-verksamheten har en "nollram" vilket innebär att verksamheten fakturerar respektive kommun de kostnader som uppstår.

IT-verksamheten är helt beroende av det som respektive kommun bestämmer – även ändrade arbetssätt som implementerats i samband med Corona-viruset och som har bidragit till ökade kostnader.

Utöver detta gjordes parametrarna om för hur IT-verksamhetens kostnader beräknas till 2020, vilket innebär att övriga verksamheter inom kommunalförbundet skulle ha betalat mer för IT-driften – men då detta aldrig förankrades i budgeten så innebär det att verksamheten saknar intäkter för att täcka sina kostnader.

Avskrivningar: prognosen för avskrivningar ligger på samma nivå som budget men är beroende av när på året investeringarna genomförs.

Finansförvaltning: prognosen är i dagsläget 600 tkr bättre än budget trots att det saknas täckning för pensionsutbetalningarna. Detta förklaras av de tillfälliga sänkningarna av arbetsgivaravgifterna, vilket ger minskade kostnader med ca 150 tkr i månaden perioden mars – juni.

Pensionsprognosen från Skandia inväntas fortfarande.

Avslutningsvis upprepas att delårsrapporten är både preliminär och saknar vissa delar. En komplett Delårsrapport 2 föredras för förbundsdirektionen vid sammanträdet 2020-10-09.

Beslut

Arbetsutskottets inriktningsbeslut

1. Föreslå förbundsdirektionen att i enlighet med tidigare beslut (§ 27/20) återställa hela 2019 års underskott om 662 000 kronor under år 2020.



§ 33

Budgetprocess 2021 – Budget 2021

Controller Sara Malmgren och biträdande förbundschef Ann Willsund föredrar ärendet om Budgetprocess 2021 – Budget 2021.

Dokumentet innehåller två förslag: verksamheternas äskningar (totalt 3 861 tkr) inför år 2021 och förbundschefernas äskningar (totalt 1 853 tkr) inför år 2021.

Sammanfattning av förbundschefernas prioriteringar i förslaget:

Turismorganisationen: destinationsutvecklare / evenemangssamordnare (500 tkr) erhåller ej äskning i förbundschefernas förslag.

IT-avdelningen: IT måste minska sina kostnader (500 tkr) och att kostnaden för IT ej tas där den uppstår utan kostnadsminskningen riktas mot förbundet.

Räddningstjänsten: antalet nyutbildade deltidsbrandmän minskas från 10 per år till 6 per år (300 tkr).

Avskrivningar: inköp av inventarier (räddningsfordon) kan ej göras vid behov utan först till årsskiftet 2021/2022 (480 tkr).

Förbundschefernas äskning innebär ett förändrat medlemsbidrag från Borgholms kommun med 794 tkr och från Mörbylånga med 1 059 tkr (totalt 1 853 tkr).

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Föreslå förbundsdirektionen att fastställa förbundschefernas förslag till Budget 2021 med ekonomiska ramar för åren 2022 och 2023.
2. Överlämna förslaget till Budget 2021 till medlemskommunernas respektive kommunfullmäktige för godkännande.

§ 34

Meddelanden från Räddningstjänst Öland

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna.

A) Sommaren 2020

Räddningschef Rutger Ekbrand informerar om räddningstjänstens verksamheter och insatser under sommaren 2020. Under månaderna juni-juli-augusti har antalet larm varit något färre jämfört med tidigare sommarperioder.

Särskilt omfattande och uppmärksammade insatser var dels branden i centrala Färjestaden 2020-07-14 och dödsolyckan vid Joels udde 2020-07-22.

B) Ny befälsorganisation

Enligt tidigare återrapportering (§ Au 30/20) är en ny befälssamverkan i södra Kalmar län operativ från 2020-04-30.

C) Tre tillkommande kommuner i länssamverkan

Enligt tidigare återrapportering (§ 12/20) pågår en dialog om utökad samverkan mellan räddningstjänsterna i södra Kalmar län.

Kommunerna Oskarshamn, Högsby och Mönsterås har nu anslutit till den pågående dialogen.

Ett nytt möte är inplanerat 2020-09-22. Räddningschefen återkommer med ytterligare information efter mötet.

D) Fakturering från Räddningstjänst Öland

Enligt beslut i § Au 22/20 har fakturering av enskilda gällande tillsyner och larmkostnader under våren och sommaren senarelagts till september.

Räddningstjänst Öland återupptar nu faktureringen enligt gällande rutiner.

E) Samarbete med kyrkan på södra Öland

Räddningstjänst Öland inleder vecka 37 ett samarbete med Södra Ölands Kyrkliga Samfällighet gällande arbetsmodellen civil insatsperson.

Motsvarande dialog med kyrkan på norra Öland kommer att inledas under hösten.



§ 34 (forts)

F) Test av Viktigt Meddelande till Allmänheten den 7 september

Signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) även känt som "Hesa Fredrik" testades måndag den 7 september.

VMA testas kl. 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.

G) Säkerhetsskyddschef

Räddningschef Rutger Ekbrand utsågs i juli till säkerhetsskyddschef i kommunalförbundet. Arbetet påbörjas successivt och inleds med dialog med IT-chef Niklas Palmqvist och Turistchef Johan Göransson.

§ 35

Information från IT-avdelningen

IT-chef Niklas Palmquist informerar om IT-avdelningens verksamhet och aktiviteter.

TOPdesk kommer att implementeras i de båda Ölandskommunerna.

Digital workshop med SKR 2020-09-23.

I Mörbylånga kommun drivs projektet Digitala processer av Jenny Brede.

IT-avdelningen arbetar med webbsändningar av kommunernas fullmäktigesammanträden.

Framtid Borgholm förbereder digitala stadsvandringar.

Palmquist har hjälpt turistchef Johan Göransson med att ta fram statistikuppgifter.

EU-domstolen meddelade den 16 juli dom i mål C-311/18 ("Schrems II-målet") som avser Facebooks överföring av data från servrar på Irland till USA. I dagsläget är det svårbedömt vilka konsekvenser domen kommer att medföra. Under hösten förväntas Europeiska dataskyddsstyrelsen och Datainspektionen komma med vägledning och ställningstaganden.

Informationen läggs till handlingarna.

§ 36

Skrivelse – gällande att samtliga skolor och förskolor i Ölands båda kommuner inför ett filter som blockerar pornografi på datorer och surfplattor

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om skrivelse 2020-09-03, gällande att samtliga skolor och förskolor i Ölands båda kommuner inför ett filter som blockerar pornografi på datorer och surfplattor, som inkommit till kommunalförbundet.

Skrivelsen är undertecknad av Eva Wahlgren och Ulrika Lindh, Centerkvinnor Borgholm. Jessica Jämtin och Emma Halme, Centerkvinnor Mörbylånga. Inger Sundbom, ordförande Röda Bönor, S-kvinnor, Norra Öland. Jeanette Sandström 1e vice ordförande UN. Irene Persson och Eva Flykt, Röda Bönor, S-kvinnor, Norra Öland.

”Efter diskussion i utbildningsnämnden i både Borgholm och Mörbylånga ser nämndernas ledamöter att porrfilter är viktigt. Men då det är IT-avdelningen som handhar detta och de lyder under Ölands kommunalförbund, föreslår vi idag att Ölands kommunalförbund får i uppdrag att se till att samtliga skolor och förskolor i Ölands båda kommuner inför ett filter som blockerar pornografi på skolans egna datorer och surfplattor, alternativt i kommunernas nätverk, med det snaraste.”

Arbetsutskottet konstaterar att enligt gällande formalia är det kommunerna Borgholm och Mörbylånga som har att ta ställning i ärendet. Om en eller båda kommunerna beslutar att följa förslaget i skrivelsen blir det ett uppdrag för IT-avdelningen att genomföra.

IT-chef Niklas Palmquist informerar om att den totala kostnaden för att genomföra det som föreslås i skrivelsen beräknas ligga någonstans i kostnadsintervallet 400 000 – 600 000 kronor, totalt för de båda Ölandskommunerna.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Överlämna skrivelsen till medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga för ställningstagande.

§ 37

Information från Ölands Turismorganisation

Turistchef Johan Göransson återrapporterar om Ölands Turismorganisations verksamheter och aktiviteter.

A) Sommaren 2020

Turistchefen konstaterar att utfallet för besöksnäringen på Öland sommaren 2020 generellt blev betydligt bättre jämfört med de prognoser som fanns i mars-april.

När det gäller kommersiella gästnätter finns i dagsläget endast preliminära siffror som indikerar en minskning med 21 %. Det största tappet avser utländska gäster där minskningen kan vara 80 %.

Göransson personliga bedömning av siffermaterialet är att antalet gästnätter kan ha minskat från 1,4 miljoner gästnätter till 1,2 miljoner gästnätter.

Turistbyråernas besöksstatistik perioden maj - augusti:
Färjestaden: 16 005 (2019: 32 074). Borgholm: 7 108 (18 763).

Bokningen visar (t.o.m. augusti ut) ett netto på 343 tkr, vilket innebär ett mindre tapp än prognosen i juni.

Personbilstrafiken över Ölandsbron under perioden vecka 25 – 35:
895 217 fordon sommaren 2020 (918 596 fordon år 2019).
Differensen är 2,55 %.

Aktiviteter inom marknadsföring och kommunikation: Öländska pärlor, digitala kampanjer, Aftonbladet (bilaga), influencers, kampanjer kring "Öppet Öland", under hösten kommer en ny hemsida arbetas fram, fortsatt utveckling med kommunikationsgruppen och minskad internationell marknadsföring via Region Kalmar.

Partnerskap Öland: 88 partners, 1 276 tkr, ca 900 tkr i åtgärdspaket.



§ 37 (forts)

B) Besöksstrategi 2021 - 2025

Uppdraget enligt § Au 16/20 att presentera en beskrivning av arbetsprocessen med den nya besöksstrategin; nuvarande strategi förlängs att gälla till och med 2021.

Inledningsvis fokuseras på ett gemensamt projektkontor tillsammans med Ölandskommunernas befintliga personalresurser, fortsatt utveckling av cykel- / naturturism och tematiska områden.



§ 38

Information från projekt Ölandsleden etapp 2

Projektledare Christer Petersson informerar om aktuellt läge i projekt Ölandsleden etapp 2.

Projektmedlen är förbrukade och per augusti 2020 redovisas ett negativt resultat om 108 tkr.

Av budgeten på 90 Mkr har 33 Mkr anlagts cykelled för inom Borgholms kommun och 43 Mkr anlagts cykelled för inom Mörbylånga kommun. Övriga kostnader redovisas vid slutredovisningen.

Inga ytterligare insatser planeras i projektet. Petersson håller på att avveckla projektledningskontoret till månadskiftet september / oktober.

Petersson, tillsammans med Peter Sieurin på Trafikverket, arbetar med att få till ett möte med Trafikverket gällande finansieringen av de två återstående sträckorna på södra Öland; Torngård – Skärlöv och Grönhögen – Ottenby – Ås.

Petersson har enligt tidigare redovisning beräknat den totala kostnaden för de två återstående sträckorna till ca 20 Mkr.

Informationen läggs till handlingarna.



§ 39

Ölandsleden etapp 2; Drift- och underhållsplan

Projektledare Christer Petersson föredrar ärendet om Drift- och underhållsplan.

Drift- och underhållsplanen ska fungera som ett instrument för att skapa en gemensam bedömning i de båda kommunerna för hur Ölandsleden fortsättningsvis ska vara en säker och attraktiv turistcykelled.

Planen omfattar:
Skyltar.
Barmarksunderhåll.
Broar och färstar.
Information.
Ekonomi.
Kartor.

Petersson förtydligar att kommunerna Borgholm och Mörbylånga från och med år 2021 bör budgetera 300 tkr per kommun till löpande drift och underhåll av Ölandsleden.

Petersson efterfrågar en kontaktperson i respektive Ölandskommun, gällande arbetet med drift- och underhåll av Ölandsleden, för att möjliggöra överlämnande av information och dokumentation från projektet inför kommunernas fortsatta arbete med drift och underhåll.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Överlämna Drift- och underhållsplanen till medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga för godkännande.
2. Överlämna ärendet om kontaktperson i respektive Ölandskommun till medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga för beslut.



§ 40

Utlysning av medel från stiftelserna Ölands Landskapsmots forsknings- och stipendiefond och Birger Schmids fond för natur, kultur och ungdom – Ölands Miljöfond

Sekreterare Jörgen Samuelsson föredrar ärendet utlysning av medel från stiftelserna Ölands Landskapsmots forsknings- och stipendiefond och Birger Schmids fond för natur, kultur och ungdom – Ölands Miljöfond.

Kammarkollegiet har beslutat medge kommunalförbundets ansökningar om permutation gällande de båda stiftelserna – vilket innebär att såväl avkastning som kapital får användas för respektive stiftelses ändamål.

De bokförda värdena för stiftelserna är 759 tkr för Ölands Landskapsmot och 206 tkr för Birger Schmids fond.

Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Godkänna utlysning av medel från stiftelserna Ölands Landskapsmots forsknings och stipendiefond och Birger Schmids fond för natur, kultur och ungdom – Ölands Miljöfond.



§ 41

**Dagordning / kallelse till förbundsdirektionens sammanträde
2020-10-09**

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om dagordning / kallelse till förbunds-
direktionens sammanträde 2020-10-09.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Sekreterare Jörgen Samuelsson sammankallar förbundsdirektionen enligt dagordningen.
