



Arbetsutskottet

Plats och tid	Distansmöte via Teams, kl. 09.00 – 10.15		
Beslutande	Ilko Corkovic (S), ordförande Anna-Kajsa Arnesson (C), förste vice ordförande Marcel van Luijn (M), tjug ersättare		
Övriga deltagande	Ulrik Brandén (M), ej tjug ersättare §§ 32 - 39 Jens Odevall, förbundschef Ann Willsund, biträdande förbundschef Rutger Ekbrand, räddningschef Johan Göransson, turistchef §§ 30 – 37 Niklas Palmquist, IT-chef Torun Wahlby, controller, Mörbylånga kommun Jörgen Samuelsson, sekreterare		
Utses att justera	Anna-Kajsa Arnesson		
Justeringens plats och tid	Stadshuset i Borgholm, 2021-09-16		
Under- skrifter	Sekreterare	Paragrafer 30 – 39
		Jörgen Samuelsson	
	Ordförande	
		Ilko Corkovic	
	Justerande	
		Anna-Kajsa Arnesson	

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunalförbundets officiella anslagstavla

Organ

Ölands Kommunalförbund, arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2021-09-03

Datum för
anslags uppsättande

2021-09-17

Datum för
anslags nedtagande

2021-10-04

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkontoret i Mörbylånga

Underskrift

.....
Jörgen Samuelsson



§ 30

Val av justerare

Arbetsutskottet beslutar

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



§ 31

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning.



§ 32

Meddelanden

Följande rapporter och informationer föredras och läggs till handlingarna.

A) Fyllnadsval vid förbundsdirektionens sammanträde 2021-10-08

Sekreterare Jörgen Samuelsson informerar om fyllnadsval vid förbundsdirektionens sammanträde 2021-10-08. Henrik Yngvesson (M) har av sagt sig uppdraget som ledamot i kommunalförbundet och kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun har valt Ulrik Brandén till ny ledamot i förbundsdirektionen.

Det förtydligas att enligt kommunalförbundets reglemente har ledamöterna i arbetsutskottet personliga ersättare för uppdragen i arbetsutskottet. Dessa personliga ersättare väljs av förbundsdirektionen och är ej de personliga ersättare som ledamöterna har i förbundsdirektionen.

§ 33

Information från förbundschef och biträdande förbundschef, räddningschef, turistchef och IT-chef

Följande meddelanden och rapporter föredras av förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann Willsund och läggs till handlingarna.

A) Nuläge i kommunalförbundet

Processen med det nya räddningstjänstförbundet fortsätter.
Nästa möte är planerat om 14 dagar.

B) Ölandsleden

Nya kontakter har tagits med Trafikverket. Samtalen gäller genomgång av projektekonomi där det finns administrativa oklarheter gällande både vidarefaktureringen från kommunalförbundet till Trafikverket och dubbelfakturering från en av entreprenörerna. Det finns en förhoppning om att det tidigare redovisade underskottet om 656 tkr kan återställas till ett nollresultat.

Parallellt pågår dialog med Trafikverket om ansökan till nationell cykelled. Ansökan är nu komplett för inlämning.

Ett möte med Trafikverket är inbokat 2021-09-08. Vid mötet ska förutom ovanstående även eventuella möjligheter till ytterligare projektmedel diskuteras.

Följande meddelanden och rapporter föredras av räddningschef Rutger Ekbrand och läggs till handlingarna.

C) Nytt förråd i Färjestaden

Det nya förrådet i Färjestaden blev klart innan sommaren och utrustningen har flyttats från Mörbylånga till Färjestaden.

D) Nya ledningssystemet – inre befäl

Det nya ledningssystemet med gemensamt inre befäl fortsätter enligt plan. Utbildning av personalen inleds inom en månad och ledningssystemet ska tas i bruk under perioden november – december.

§ 33 (forts)

E) Räddningstjänsten sammanfattar sommaren 2021

Totalt har räddningstjänsten på Öland haft något fler larm under sommaren 2021 jämfört med sommaren 2020. Antalet larm 2021 ligger på ungefär samma nivå som sommaren 2019 och skillnaderna mellan de olika åren förklaras sannolikt av pandemin. En detaljerad redovisning av sommaren 2021 kommer att presenteras vid förbundsledningens möte 2021-10-08.

F) Bemanningen inom Räddningstjänsten Öland

Bemanningen inom räddningstjänsten är problematisk på vissa av stationerna. Flera stationer har vakanser.

Samtidigt bedöms omsättningen bland deltidspersonalen vara relativt låg och räddningschefen anar en viss ljusning gällande bemanningen.

Under sommaren 2021 har semesterplaneringen inte fungerat på ett tillfredsställande sätt och en ny modell för semesterplanering ska därför arbetas fram till sommaren 2022. Dialog med berörda parter inklusive fackliga organisationer inleds under hösten.

Följande meddelanden och rapporter föredras av turistchef Johan Göransson och läggs till handlingarna.

G) Turismorganisationen sammanfattar sommaren 2021

Sommaren 2021 har varit en mycket bra sommar för besöksnäringen på Öland och turismorganisationen genomför utvärderingsmöten med medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga under augusti-september.

Turismorganisationen har provat att erbjuda turistbyråinformation i en villavagn placerad på torget i Borgholm under juli månad. Villavagnen bedöms ha fungerat mycket bra och de goda erfarenheterna från försöket ska tas med till kommande år.

Turismorganisationen har haft åtta sommarpersonal under säsongen och två av sommarpersonalen arbetar fortfarande kvar under september månad.

Fortfarande i innevarande vecka 35 är det relativt många besökare kvar på Öland och bland de utländska gästerna märks särskilt tyskar och holländare.

§ 33 (forts)

Turismorganisationens bokningsverksamhet visar de bästa siffrorna på fyra år med ett nettoresultat om 440 tkr och då noteras att bokningen fortfarande är öppen. Preliminärt förväntas årets resultat bli 15 – 20 % bättre än tidigare år.

H) Projekt Ö-NATUR

Projekt Ö-NATUR har startats under augusti och Felicia Bäckström har rekryterats som projektledare. Bäckström har tidigare arbetat som säsongsanställd inom turismorganisationen.

Följande meddelanden och rapporter föredras av IT-chef Niklas Palmquist och läggs till handlingarna.

I) Aktuellt från IT-avdelningen

Sommaren 2021 har det varit många kraftiga åskväder på Öland och åskvädren har resulterat i ett antal strömavbrott men däremot har all IT-utrustning klarat sig utan skador.

I samband med skolstarten har IT-avdelningen lämnat ut 350 chromebooks till skolelever och 50 vanliga bärbara datorer till lärare.

Teams-statistik vecka 35: 10 000 chattar, 461 organiserade möten och 441 "en-till-en" samtal.

Öppna data är data som vem som helst kan använda fritt utan hinder i form av kostnader eller licenser. Ett omfattande arbete pågår nu för att göra denna information mer lättillgänglig. Öppna data möjliggör både samhällsnyttiga och praktiska tjänster inom bland annat den kommunala världen. Ölandskommunerna förväntas arbeta aktivt med öppna data och IT-avdelningen kommer att ha en central roll i detta arbete.

§ 34

Ekonomisk uppföljning 2021-01-01 - 2021-07-31

Controller Torun Wahlby föredrar ärendet om ekonomisk uppföljning för perioden 2021-01-01 – 2021-07-31.

Prognosen efter sju månader är att kommunalförbundet förväntas göra ett underskott mot budget på 831 tkr vid årets slut, där det huvudsakliga underskottet avser cykelledsprojektet.

Förbundsledningen saknar fullständig budget för de administrativa kostnader som faktureras från kommunerna. Administrationen har ökat i och med IT-avdelningens flytt till förbundet avseende lön, HR och ekonomi-/fakturahantering.

Turismorganisationens verksamheter ligger inom budgetramen. Partnerskapen har blivit fler och projektmedel från Tillväxtverket har beviljats. Viss vakans finns i personalgruppen, vilket gör det till en utmaning att hinna med planerade projekt. Turistbyråerna har även i år minskat sina öppettider på grund av pandemin, vilket resulterat i att budgeten för timanställda ej förbrukats helt.

Räddningstjänstens prognos är att verksamheten kommer att bedrivas inom befintlig budgetram. Det noteras att medel för utbildning av deltidsbrandmän saknas för att kunna utbilda i den takt som krävs, vilket riskerar att kompetensnivån sjunker och att vakanser blir svåra att tillsätta.

IT-verksamheten behöver göra besparingar på 500 tkr då det i budgeten beslutades att övriga verksamheter i förbundet inte ska betala fullt ut för sin del av IT-driften. Prognosen pekar på att verksamheten klarar att hålla sig inom befintlig budgetram då besparingen görs på personalkostnader i form av att inte alla vakanser tillsätts och att anställningar med lönebidrag görs.

Cykelprojektet har 656 tkr i upparbetade kostnader i balansen från tidigare år, som kommer att belasta driften när projektet avslutas redovisningsmässigt. Dialog pågår med Trafikverket om dessa kostnader samt om de kostnader som uppstått under innevarande år för arbetet med ansökan om nationell cykelled. Förvaltningen har aviserat att ett budgettillskott från medlemskommunerna år 2021 på motsvarande summa kan bli aktuellt.



§ 34 (forts)

Ett tillskott på 269 tkr för att återställa balanskravsresultatet kan också bli aktuellt om prognosen fortsätter att peka på en negativ avvikelse.

Finansen förväntas landa på en negativ avvikelse mot budget vid årets slut vilket beror på att avskrivningskostnaderna för året beräknas bli 100 tkr högre än budgeterat även då befälsbil och släckbil kommer att köpas in först nästa år.

Ordförande Ilko Corkovic konstaterar att enligt informationen i § 33 vid dagens sammanträde om pågående dialog med Trafikverket gällande underskottet i projekt Ölandsleden, samt att kommunalförbundets totala budgetomslutning är drygt 42 Mkr bör ett eventuellt underskott 2021 i första hand hanteras inom kommunalförbundets budgetram innan medlemskommunerna efterfrågas om budgettillskott.

Informationen läggs till handlingarna.



§ 35

Budgetprocessen

Controller Torun Wahlby inleder informationen om budgetprocessen med reflektioner om olika tillvägagångssätt för att möjliggöra ökad delaktighet för politiken.

Biträdande förbundschef Ann Willsund konstaterar att med nuvarande mötestruktur (få möten) är det svårt att åstadkomma delaktighet för politiken gällande långsiktiga målsättningar för kommunalförbundet. Som ett exempel på hur ökad delaktighet kan uppnås nämns den workshop som kommunalförbundet våren 2019 genomförde gällande turismen.

Ett enigt arbetsutskott konstaterar att det finns ett önskemål om ett större och fördjupat engagemang från politiken att diskutera de långsiktiga målsättningarna för kommunalförbundet samt att avsätta separat mötestid för detta.

Arbetsutskottet uppmanar förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann Willsund att arbeta vidare med att öka delaktigheten i budgetprocessen för politiken.

Informationen läggs med beaktande till handlingarna.



§ 36

Projekt Ölandsleden

Förbundschef Jens Odevall sammanfattar nuläget i projekt Ölandsleden.

Trafikverket finansierade slutförandet (§ Au 15/21) av den miljökonsekvensbeskrivning (av sträckan Skärlöv – Torngård) som WSP påbörjade under 2020.

Ansökan om nationell cykelled är nu sammanställd och kan lämnas in till Trafikverket för handläggning. Under 2021 har framkommit att ledtiderna för hela processen från inlämnad ansökan till att leden är beslutad och färdigskyltad är mycket lång; sannolikt i intervallet 3 – 4 år.

Biträdande förbundschef Ann Willsund påpekar vikten av enhetlig information om Ölandsleden, samt att kommunalförbundet och Ölandskommunerna måste tillhandahålla ständigt uppdaterad information om Ölandsleden.

Arbetsutskottet beslutar

1. Uppdra till sekreterare Jörgen Samuelsson att sammanställa och uppdatera aktuell information om Ölandsleden samt att samordna informationen med de båda Ölandskommunerna.

§ 37

Statistikuppgifter gällande Öland

Turistchef Johan Göransson föredrar ärendet om statistikuppgifter gällande Öland avseende antal besökare och gästnätter.

Det finns två källor för analyser av besöksnäringens omfattning på Öland; Trafikverkets mätning av fordonstrafiken på Ölandsbron och SCB:s statistik över antalet gästnätter.

Trafikverket beslutade 2019 att enbart mäta fordonstrafiken vartannat år men gav samtidigt ett löfte om att turismorganisationen skulle ges möjlighet att köpa statistikuppgifterna de år som Trafikverket inte utförde mätningen.

I juni 2021 meddelade emellertid Trafikverket att mätutrustningen var ur funktion och att det därmed saknades möjlighet att få fram uppgifter om fordonstrafiken över bron under 2021. Trafikverket meddelade samtidigt att de fortsättningsvis avser att mäta fordonstrafiken på Ölandsbron endast vart fjärde år. Under sensommaren har lokala och regionala massmedier uppmärksammat att uppgifter om fordonstrafiken på Ölandsbron saknas för 2021.

Turistchefen har begärt in offert på kostnader för aktuell mätutrustning som krävs och totalkostnaden landar i intervallet 140 – 150 tkr/år (hårdvara 120 tkr plus driftskostnad 20-30 tkr/år).

Göransson förtydligar att det förutom ett allmänintresse finns intressenter i både Kalmar och regionen som är intresserade av besökssiffrorna på Öland.

Med hänvisning till den stora mängd besökare som finns på Öland vid olika tidpunkter under året borde det även finnas ett intresse ur beredskapssynpunkt att kunna beräkna antalet människor som befinner sig på Öland.

IT-chef Niklas Palmquist konstaterar att det finns tre olika mätmetoder gällande fordonstrafik; kabel lagd på vägbanan, radar och kamera.

Arbetsutskottet beslutar

1. Uppdra till turistchef Johan Göransson, tillsammans med IT-chef Niklas Palmquist, att sammanställa och presentera vilka mätmetoder som finns tillgängliga, kostnader för dessa mätmetoder, samt
2. Undersöka om det finns fler intressenter som är villiga att medfinansiera mätning av fordonstrafiken på Ölandsbron.



§ 38

Presentkort till anställda i Ölands kommunalförbund

Förbundschef Jens Odevall föredrar ärendet om presentkort till anställda i Ölands kommunalförbund.

Beslutet stöttar näringslivet på Öland som på många sätt fått försämrade förutsättningar att bedriva sina verksamheter till följd av pandemin. Beslutet är samtidigt ett sätt för kommunalförbundet, i egenskap av arbetsgivare, att visa sin uppskattning för de anställdas insatser under pandemin.

De båda Ölandskommunerna har tagit motsvarande beslut.

Presentkortet delas ut till tillsvidareanställda, vikarier med vikariat på över tre månader samt timanställd med minst 40 % tjänstgöring per månad.

Presentkortet är på 500 kronor.

Den totala kostnaden beräknas till ca 15 000 kronor.

Kostnaden föreslås belasta direktionens konto för oförutsedda kostnader.

Arbetsutskottet beslutar

1. Godkänna att kostnaden för presentkort till anställda i kommunalförbundet belastar direktionens konto för oförutsedda kostnader.



§ 39

**Dagordning / kallelse till förbundsledningens sammanträde
2021-10-08**

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om dagordning / kallelse till förbundsledningens sammanträde 2021-10-08.

Arbetsutskottets beslut

1. Sekreterare Jörgen Samuelsson sammankallar förbundsledningen enligt dagordningen.
