

Arbetsutskottet

Plats och tid	Distansmöte via Teams, kl. 09.00 – 10.00		
Beslutande	Ilko Corkovic (S), ordförande Anna-Kajsa Arnesson (C), förste vice ordförande Matilda Wärenfalk (S), andre vice ordförande		
Övriga deltagande	Ulrik Brandén (M), ej tjug ersättare Jens Odevall, förbundschef Ann Willsund, biträdande förbundschef Rutger Ekbrand, räddningschef Johan Göransson, turistchef Niklas Palmquist, IT-chef Torun Wahlby, controller, Mörbylånga kommun Jonatan Wassberg, Borgholms kommun Jörgen Samuelsson, sekreterare		
Utses att justera	Matilda Wärenfalk		
Justeringens plats och tid	Stadshuset i Borgholm, 2021-11-11		
Under- skrifter	Sekreterare	Paragrafer 40 – 46
		Jörgen Samuelsson	
	Ordförande	
		Ilko Corkovic	
	Justerande	
		Matilda Wärenfalk	

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunalförbundets officiella anslagstavla

Organ **Ölands Kommunalförbund, arbetsutskottet**

Sammanträdesdatum **2021-10-29**

Datum för
anslags uppsättande **2021-11-12**

Datum för
anslags nedtagande **2021-12-06**

Förvaringsplats
för protokollet **Kommunkontoret i Mörbylånga**

Underskrift
.....
Jörgen Samuelsson



§ 40

Val av justerare

Arbetsutskottet beslutar

1. Utse Matilda Wärenfalk till justerare vid dagens sammanträde.



§ 41

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning.

§ 42

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) Ölandsleden

Förbundschef Jens Odevall återrapporterar från möte med Trafikverket. Vid mötet diskuterades både förutsättningarna till extern finansiering av de upparbetade kostnaderna över budgeten (§§ 38/21, 42/21) och hur ansökan om nationell ansökan kan användas som ett verktyg för att ansöka om ytterligare extern medfinansiering av de återstående sträckorna.

Förbundschef Jens Odevall, biträdande förbundschef Ann Willsund och turistchef Johan Göransson har bildat en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet med ansökan om nationell cykelled.

Biträdande förbundschef Ann Willsund informerar om att Mörbylånga kommun sammanställt underlag gällande sträckan Skärlöv – Torngård. Underlaget har lämnats in till Länsstyrelsen i Kalmar.

B) Granskning, styrning och kontroll

Förbundschef Jens Odevall informerar om granskningsrapporten gällande styrning, ledning och kontroll (§ 43/21). Förbundscheferna skriver ett svar som ska redovisas vid förbundsdirektionens möte 2021-11-26.

C) Framtida budgetprocessen

Förbundschef Jens Odevall informerar om förberedelser inför workshopen gällande den framtida budgetprocessen (§ 46/21) - Verksamhetsplanering 2022.

Förbundschef Jens Odevall och biträdande förbundschef Ann Willsund efterfrågar ett datum för workshopen/mötet.
Mötet bör äga rum innan årets sista sammanträde med förbundsdirektionen 2021-11-26.

§ 42 (forts)

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Bjuda in förbundsledningens ledamöter till en workshop om den framtida budgetprocessen – Verksamhetsplanering 2022 – tisdag den 16 november, klockan 13.00 – 15.30, Träffpunkt Öland, Färjestaden.

D) Kommunalförbundets arkiv

Förbundschef Jens Odevall informerar om det pågående arbetet med kommunalförbundets arkiv (§ 55/21). Kommunalförbundets arkiv finns idag fördelat på två platser; diariet förda handlingar, protokoll och ekonomihandlingar arkiveras i Mörbylånga och HR-handlingar arkiveras i Borgholm. Samtal pågår mellan medlemskommunerna hur arkivfrågan ska lösas långsiktigt.

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

E) Uppvaktning av personal som tjänstgjort 25 år

I samband med förbundsledningens sammanträde 2021-11-26 uppvaktas två medarbetare inom Räddningstjänst Öland som tjänstgjort i 25 år.

F) Förslag till beslut om föreläggande vid vite

Vid förbundsledningens sammanträde 2021-11-26 kommer två ärenden gällande förslag till beslut om föreläggande vid vite att föredras.

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

G) Turismorganisationen informerar

Dialogen fortsätter med Trafikverket och Trafikia angående mätning av fordonstrafiken på Ölandsbron (§ Au 37/21).

Preliminär siffra för antalet gästnätter är 1 436 000. Göransson betonar att siffran är preliminär. De officiella statistikuppgifterna redovisas i november.



§ 42 (forts)

Antalet stora evenemang på Öland 2022 är extremt stort och omfattar allt från konserter och underhållning, motorträffar för både bilar och motorcyklar samt idrottstävlingar och idrottsturneringar.

Turistchef Johan Göransson informerar om besöksnäringens utmaningar gällande kompetensförsörjning. Under pandemi-åren 2020 och 2021 har många företag tvingats lägga varsel och säga upp anställda. En följd av detta är att många personer då valt att byta bransch och sysselsättning vilket innebär att det nu finns många bristyrken inom turism- och besöksnäringen.

Problematiken kring kompetensförsörjningen är komplex består utöver själva kärnfrågan om personal av ett flertal andra delar bland annat bostäder, kommunikationer och branschens löne- och anställningsvillkor.

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

H) Aktuellt från IT-avdelningen

Digitaliseringsarbetet i Mörbylånga kommun som genomförs av Jens Rosenquist och Jenny Brede utvecklas på ett mycket positivt sätt.

I Borgholms kommun köper kommunen tillsammans med Borgholm Energi AB in en sms-funktion.

IT-avdelningen lägger mycket tid på Office 365 och SharePoint (ett programvaruverktyg för grupparbete).

§ 43

Ekonomisk uppföljning 2021-01-01 - 2021-09-30

Controller Torun Wahlby föredrar ärendet om ekonomisk uppföljning för perioden 2021-01-01 – 2021-09-30.

Prognosen är att kommunalförbundet förväntas göra ett överskott mot budget på 175 tkr vid årets slut. Förändringen jämfört med tidigare prognos beror till största del på att upparbetade kostnader för cykelprojektet nu förväntas bli externt finansierade.

Den politiska verksamheten prognosticeras ingen avvikelse mot budget, förutsatt att direktionsens budget för oförutsedda kostnader används för att täcka de kostnader som uppstått i och med sommarens presentkort till de anställda.

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.

Turismorganisationen väntas lämna 100 tkr i överskott mot budget då turistbyråerna även i år har minskat sina öppettider på grund av pandemin, vilket resulterar i att budgeten för timanställda inte förbrukas helt.

Partnerskapen har blivit fler och projektmedel från Tillväxtverket har beviljats.

Prognosen för räddningstjänsten är nu ett överskott mot budget på 250 tkr. En extern konsult har anlåtats löpande under året för utredning av arbetsmiljön vilket beräknas kosta 300 tkr. Försäljning av förrådsmaterial och att kostnader för länets gemensamma befäl uppstått först i september är förklaringarna till den positiva avvikelsen på totalen.

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 hade vid senaste årsbokslutet 656 tkr i upparbetade kostnader. Förhandlingar med Trafikverket pågår och förbundet räknar nu med att ovan nämnt underskott, samt årets kostnader för ansökan om nationell cykelled kommer att finansieras av Trafikverket.



§ 43 (forts)

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.

Informationen läggs till handlingarna.



§ 44

Sammanträdesplan Arbetsutskottet 2022

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om sammanträdesplan för arbetsutskottet 2022.

På grund av sekreterarens sjukfrånvaro föreligger ej något förslag till beslut vid dagens sammanträde.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Sekreterare Jörgen Samuelsson skickar ut ett förslag till sammanträdesplan 2022 enligt gällande praxis för tidigare års sammanträdesplaner.



§ 45

Sammanträdesplan Förbundsdirektionen 2022

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om sammanträdesplan för förbundsdirektionen 2022.

På grund av sekreterarens sjukfrånvaro föreligger ej något förslag till beslut vid dagens sammanträde.

Beslut

Arbetsutskottet beslut

1. Sekreterare Jörgen Samuelsson skickar ut ett förslag till sammanträdesplan enligt gällande praxis för tidigare års sammanträdesplaner.



§ 46

**Dagordning / kallelse till förbundsledningens sammanträde
2021-11-26**

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om dagordning / kallelse till förbundsledningens sammanträde 2021-11-26.

Arbetsutskottets beslut

1. Sekreterare Jörgen Samuelsson sammankallar förbundsledningen enligt dagordningen.
2. Uppdra till förbundschef Jens Odevall, biträdande förbundschef Ann Willsund och sekreterare Jörgen Samuelsson att boka lokal för att genomföra ett fysiskt sammanträde 2021-11-26.