

Arbetsutskottet

Plats och tid	Stadshuset i Borgholm och Distansmöte via Teams, kl. 08.00 – 09.10		
Beslutande	Ilko Corkovic (S), ordförande, via Teams Anna-Kajsa Arnesson (C), förste vice ordförande, via Teams Matilda Wärenfalk (S), andre vice ordförande, via Teams		
Övriga deltagande	Jens Odevall, förbundsdirektör Ann Willsund, biträdande förbundsdirektör, via Teams Rutger Ekbrand, räddningschef, via Teams Johan Göransson, turistchef Torun Wahlby, controller, Mörbylånga kommun, via Teams, § 13 Dan Halme, fastighetsamordnare, Mörbylånga kommun, via Teams Jörgen Samuelsson, sekreterare		
Utses att justera	Matilda Wärenfalk		
Justeringens plats och tid	Stadshuset i Borgholm, 2022-05-12		
Under- skrifter	Sekreterare	Paragrafer 6 – 13
		Jörgen Samuelsson	
	Ordförande	
		Ilko Corkovic	
	Justerande	
		Matilda Wärenfalk	

	ANSLAG/BEVIS		
	Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Mörbylånga och Borgholms kommuners officiella anslagstavlor		
Organ	Ölands Kommunalförbund, arbetsutskottet		
Sammanträdesdatum	2022-04-29		
Datum för anslags uppsättande	2022-05-12	Datum för anslags nedtagande	2022-06-03
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret i Mörbylånga		
Underskrift Jörgen Samuelsson		



§ 6

Val av justerare

Arbetsutskottet beslutar

1. Utse Matilda Wärenfalk till justerare vid dagens sammanträde.



§ 7

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning.

§ 8

Granskning av Årsredovisning 2021 – revisionsrapport och revisionsberättelse

Förbundsdirektör Jens Odevall föredrar ärendet om Granskning av Årsredovisning 2021 – revisionsrapport och revisionsberättelse.

Revisorerna bedömer att förbundets räkenskaper (resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter) i allt väsentligt är rättvisande.

Vid revisorernas granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och investeringsredovisningen inte är upprättade i enlighet med LKBR (Lag om kommunal bokföring och redovisning) och god redovisningssed.

Grundat på revisorernas granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte framkommit några omständigheter som ger anledning att anse att resultatet inte skulle vara förenligt med det finansiella mål som fastställts i budget 2021. Förbundet redovisar en ekonomi i balans för år 2021 och det återstående negativa balanskravsresultatet från föregående år återställs i sin helhet.

Det har under granskningen inte framkommit några omständigheter som ger revisorerna anledning att anse att resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som fastställts i budget 2021. Ett prioriterat utvecklingsmål uppnås medan ett är på väg att uppnås, enligt direktionen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Överlämna Granskning av Årsredovisning 2021 – revisionsrapport och revisionsberättelse - till medlemskommunerna för godkännande.

§ 9

Ekonomisk uppföljning 2022-01-01 -2022-03-31

Förbundsdirektör Jens Odevall föredrar ärendet om ekonomisk uppföljning 2022-01-01 – 2022-03-31.

Ölands kommunalförbund förväntas efter framtagna prognoser efter mars landa på ett negativt resultat på 250 tkr vid årets slut.

Den politiska verksamheten väntas göra ett underskott mot budget på 200 tkr till följd av att en förstudie om förbundets framtid ska genomföras. I prognosen ingår att hela direktionens budget för oförutsedda kostnader nyttjas.

Prognosen för räddningstjänsten ligger enligt budget. Förberedande arbete pågår för ingång i gemensamt räddningstjänstförbund 2023 och inga kända avvikelser finns att rapportera efter årets tre första månader.

Turismorganisationen väntas hålla sig inom tilldelad budgetram för året. Partnerskapen väntas bli lika många som 2021 och projektmedel från Tillväxtverket ger utrymme för satsningar inom destinationsmarknadsföring.

IT-verksamheten har redan vid årets ingång ett underskott i sin personalbudget till följd av att inte tillräcklig höjd har tagits för lönerevision och övriga personalkostnader i den fasta debitering som görs till kommunerna. En anställd som slutade i februari kommer inte att ersättas. Prognosen pekar på att verksamheten klarar att hålla sig inom befintlig budgetram då ytterligare personalförändringar troligtvis kommer att bli aktuella under året.

I finansverksamhetens budget finns de 100 tkr som 2022 års minskade PO-pålägg till 39,25 % resulterade i. Minskningen fastställdes först i december 2021 och var därför inte känd när budgeten beslutades.

Arbetsutskottet beslutar

1. Godkänna ekonomiska uppföljningen 2022-01-01 - 2022-03-31.

§ 10

Budgetprocess 2023 – budget 2023

Förbundsdirektör Jens Odevall föredrar ärendet om budgetprocess 2023 – Budget 2023.

Sammanfattning av förbundschefernas prioriteringar i förslaget:

Lönerevision 3,0 % enligt PKV (Prisindex för kommunal verksamhet) och kommunerna.

Med anledning av Räddningstjänstens utträde ur förbundet minskar administrationen för HR-avdelningen i Borgholm, vilket innebär lägre kostnader som vidarefaktureras till förbundet. Administrationen för ekonomi är oförändrad 2023, men minskar till 2024 då effekterna är fördröjda. Huvuddelen av ekonomiadministrationen kvarstår dock oberoende av förbundets storlek. År 2021 saknades fullständig budget för administrativa kostnader och underskottet blev 109 tkr, vilket motsvarar ovan nämnd minskning av HR-administrationen.

IT.

Ökade kostnader för bastjänst 2023: 1246 tkr.

IT-strategin anger att verksamhetsnära IT-utveckling behöver stärkas.

Kommunerna ska uppmärksammas på att verksamheterna debiteras de faktiska kostnaderna.

Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Beslut om kommunalförbundets Budget 2023 senareläggs till förbunds-
direktionens sammanträde i oktober med hänvisning till den förstudie om
den framtida kommunala samverkan på Öland som ska genomföras.



§ 11

Förstudien kommunal samverkan på Öland

Förbundsdirektör Jens Odevall och biträdande förbundsdirektör Ann Willsund föredrar ärendet om förstudien kommunal samverkan på Öland.

Ett förfrågningsunderlag för att genomföra en direktupphandling av förstudien har tagits fram, baserat på förbundsdirektionens beslut § 10/22. Bedömningen är att förstudien kan genomföras med en arbetsinsats på 50 timmar exklusive dokumentring och återrapportering.

Direktupphandlingen planeras att genomföras under maj månad.

Arbetsutskottet beslutar

1. Godkänna att en direktupphandling av förstudien genomförs.



§ 12

**Dagordning / kallelse till förbundsledningens sammanträde
2022-05-20**

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om dagordning / kallelse till förbundsledningens sammanträde 2022-05-20.

Sammanträdet den 20 maj förbereds för att i första hand genomföras som ett fysiskt sammanträde i Färjestaden.

Förutsättningarna för genomförandet av sammanträdet kommer att stämmas av närmare inför mötet beroende på då rådande situation med pandemin och eventuella restriktioner/rekommendationer kopplat till aktuellt smittoläge.

Arbetsutskottets beslut

1. Sekreterare Jörgen Samuelsson sammankallar förbundsledningen enligt dagordningen.



§ 13

Information från förbundsdirektör och biträdande förbundsdirektör, räddningschef, turistchef och fastighetssamordnare

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna.

Information från förbundsdirektör och biträdande förbundsdirektör

A) Ölandsleden - ansökan om nationell turismcykelled

Ansökningsarbetet gällande Ölandsledens status som nationell turismcykelled fortsätter.

Gällande ansökan till Länsstyrelsen om sträckan Skärlöv – Torngård så har den ansökan, enligt direktiv från Länsstyrelsen, nu kompletterats med ytterligare en ansökan till kulturmiljöenheten; ansökan om tillstånd för arbete som gäller fornlämning (enligt 2 kap. kulturmiljölagen).

Information från räddningschefen

B) Semesterbemanningen 2022

Räddningschef Rutger Ekbrand informerar om semesterbemanningen. Generellt sett ser semesterbemanningen 2022 bra ut med endast enstaka vakanser enstaka dygn.

Den semesterbemanning som återstår att lösa gäller dels stationen i Mörbylånga under vecka 29, dels stationen i Degerhamn.

När det gäller stationen i Degerhamn kommer det att krävas extrapass. Det förtydligas att ersättningen för extrapass ligger på en helt annan ersättningsnivå jämfört med ordinarie beredskapsersättning. Extrapass innebär en kostnad av ca 4000 kr/dygn och person. Med en beredskapsnivå med minst två personal i beredskap beräknas den totala kostnaden för extrapassen bli 265 tkr. Räddningschefens bedömning är att kostnaden för extrapassen bör kunna hanteras inom befintlig budgetram - men det är i dagsläget inte möjligt att garantera detta. Räddningschefen återkommer fortlöpande med information i ärendet.



§ 13 (forts)

C) Tillsynsskuld

Hanteringen av tillsynsskulden efter dels pandemi, dels vakanser på personal- sidan fortsätter. Vid kommande halvårsskifte tillkommer dessutom en ny tillsynsföreskrift från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Räddningschefen förtydligar att det framöver kommer att krävas ytterligare resurser till tillsynsverksamheten och att bildandet av det nya gemensamma räddningstjänstförbundet i länet förväntas utgöra en av lösningarna på detta problem.

Räddningschefens bedömning är att en mindre del av tillsynsskulden kommer att kvarstå under 2022.

D) Förberedelser inför förbundsbildningen

Förberedelserna inför förbundsbildningen fortsätter. En projektgrupp har bildats för att förbereda och hantera HR-frågor, ekonomi inklusive planerade investeringar och kommande upphandlingar samt integrering av olika verksamhetssystem.

E) Lilla Förbundsdagen 19/5

Lilla Förbundsdagen genomförs i Kalmar 19/5. Från arbetsutskottet kommer andre vice ordförande Matilda Wärenfalk att medverka. Ordförande Ilko Corkovic återkommer senare om medverkan.

Information från turistchefen

G) Arbetet med nya strategin

Arbetet med den nya turiststrategin pågår. Två workshops har genomförts 17 och 31 april. Mer än 90 personer har deltagit – digitalt och vid det fysiska mötet på Ekerum.

Tanken är nu att avsätta tid i samband med förbundsdirektionens nästa sammanträde 2022-05-20 för ytterligare en workshop och att vid detta tillfälle gå igenom det utkast som håller på att skrivas ihop.



§ 13 (forts)

H) Säsongspersonalen 2022

Turistbyrån har rekryterat sin säsongspersonal som denna säsong består av sju personer i åldersintervallet 20 – 73 år.

I) Convention Bureau Kalmar

I vecka 13 hölls ett informationsmöte med Destination Kalmar angående det planerade samarbetet Convention Bureau Kalmar. Samarbetet handlar om att privata hotell- och konferensanläggningar tillsammans med kommuner ska arbeta för att öka antalet konferenser, möten och evenemang i regionen.

Det konstateras att inom ramen för den pågående processen finns för närvarande fler frågeställningar än det finns svar. Öland fortsätter att följa processen och har uttalat en försiktig positivism men utan utfästelser.

J) Information om nya brandstationen i Mörbylånga

Fastighetssamordnare Dan Halme informerar om pågående projektering av den nya brandstationen i Mörbylånga.

Atrio Arkitekter har presenterat en första utredningsskiss som visar en byggnad med 1058 BTA (bruttoarea). Som jämförelseobjekt nämns bl. a. brandstationerna i Färjestaden, Emmaboda och Uppsala.

Kostnaden, enligt denna första utredningsskiss, beräknas till 45 Mkr (plus / minus 15 %).

Det förtydligas att en brandstation förväntas ha en mycket lång livslängd vilket gör utmaningen än större att försöka förutspå hur verksamheten (inklusive personal- och bemanningsfrågor) och utrustningen kan komma att förändras över en tidsperiod av flera decennier.
