



Arbetsutskottet

Plats och tid	Stadshuset i Borgholm, KS-rummet kl. 09.00 – 10.15		
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, förbundsdirektör Ann Willsund, biträdande förbundsdirektör Jonas Mårtensson, tf räddningschef Marcus Carlsson, tf turistchef Niklas Palmquist, IT-chef Torun Wahlby, controller, Mörbylånga kommun, via Teams Jörgen Samuelsson, sekreterare		
Utses att justera	Anna-Kajsa Arnesson		
Justeringens plats och tid	Stadshuset i Borgholm, 2022-11-10		
Under- skrifter	Sekreterare	Paragrafer 22 – 28
		Jörgen Samuelsson	
	Ordförande	
		Ilko Corkovic	
	Justerande	
		Anna-Kajsa Arnesson	

ANSLAG/BEVIS

Organ	Justeringen har tillkännagivits på Ölands kommunalförbunds officiella anslagstavla Ölands Kommunalförbund, arbetsutskottet		
Sammanträdesdatum	2022-10-28		
Datum för anslags uppsättande	2022-11-11	Datum för anslags nedtagande	2022-12-05
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret i Mörbylånga		
Underskrift Jörgen Samuelsson		



§ 22

Val av justerare

Arbetsutskottet beslutar

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



§ 23

Godkännande av dagordning

Arbetsutskottet godkänner föreliggande dagordning.

§ 24

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

Följande meddelanden och rapporter föredras och läggs till handlingarna.

Information från förbundsdirektör och biträdande förbundsdirektör

A) Aktuellt läge i förbundet

Förbundsdirektör Jens Odevall och biträdande förbundsdirektör Ann Willsund återrapporterar uppdragen (§ 48/22) gällande alternativa driftsformer för Turismorganisationen och IT-avdelningen. Intern och extern dialog pågår gällande både Turismorganisationen och IT-avdelningen.

Information från räddningschefen

B) Aktuellt läge inom räddningstjänsten

Information från tf räddningschef Jonas Mårtensson.

I samband med förbundsdirektionens sammanträde 2022-12-02 uppvaktas två medarbetare inom Räddningstjänst Öland som tjänstgjort 25 år.

Ett möte gällande den nya stationen i Mörbylånga har ägt rum tillsammans med stationschefen och skyddsombudet. Ett flertal åtgärder har genomförts på stationen och nu pågår en inventering av vilka ytterligare åtgärder som kan genomföras på kort sikt och på längre sikt, samt kostnadsbedömning av samtliga åtgärder.

Renoveringen av stationen i Borgholm är färdig inom kort.

Samarbetet med kommunerna gällande trygghetslarm och rökdetektorer fortlöper; i Borgholms kommun pågår genomförandet och i Mörbylånga kommun genomförs upphandlingen.

Tillsyn av särskilda boenden pågår och genomförs i samråd med övriga räddningstjänster i länet för att tillsynsarbetet ska ligga på samma nivå.

Budgetprognosen indikerar en avvikelse om 800 tkr och insatser pågår för att strama åt och minska kostnaderna under återstoden av 2022.

§ 24 (forts)

Information från turistchefen

C) Aktuellt läge i turismorganisationen

Tf Turistchef Marcus Carlsson informerar.

Inom turismorganisationen finns många frågor gällande den pågående processen om en annan driftsform för turismorganisationen.

Redovisning av de kommersiella gästnätterna säsongen 2022 presenteras i slutet av november. Carlsson förtydligar att dessa siffror endast är preliminära och att den slutliga redovisningen blir klar först i april 2023.

Det noteras särskilt att de internationella gästnätterna nu bedöms vara tillbaka på nivån från år 2019 (innan pandemin).

Samtliga besök på hemsidan och de sociala medierna ökar och det som ökar mest ju nu är TikTok.

Carlsson återkommer med ytterligare redovisning av besöksstatistik och genomförda undersökningar vid direktionens sammanträde 2022-12-02.

Information från IT-chefen.

D) Aktuellt läge på IT-avdelningen

IT-chef Niklas Palmquist informerar.

IT-marknaden präglas av fortsatta leveransproblem gällande i princip all typ av utrustning från datorer och skrivare till mobiltelefoner – i vissa fall innebär leveransproblemen att begagnad utrustning måste användas.

Priserna på IT-utrustning ökar och i vissa fall med upp till 50 %. Ett annat bekymmer på IT-sidan är de höga elpriserna. Palmquist förtydligar att elförbrukningen främst handlar om kylningen av serverrummen.

Arbetet med redundant fiber (dubbla internetanslutningar) pågår enligt plan.

Palmquist arbetar med en Risk- och konsekvensanalys gällande Microsoft 365 och Google Workspace enligt artikel 35 i GDPR. Arbetet genomförs i dialog med dataskyddsombudet Ulf Gustavsson.

§ 25

Ekonomisk uppföljning 2022-01-01 -2022-09-30

Controller Torun Wahlby föredrar ärendet om ekonomisk uppföljning 2022-01-01 – 2022-09-30.

Ölands kommunalförbund förväntas efter framtagna prognoser efter september landa på ett negativt resultat på 400 tkr vid årets slut.

Den politiska verksamheten väntas hållas inom budgeterad ram.

Förbundsadministrationens administrativa kostnader som faktureras från kommunerna avseende lön, HR och ekonomi kommer att kosta 50 tkr mer än budgeterat. Därtill kommer 100 tkr läggas på Ölandsbrons jubileum, varav hälften beräknas rymmas inom befintlig budget.

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.

Prognosen för räddningstjänsten är nu en negativ avvikelse mot budget på 800 tkr. Verksamheten låg i linje med budget tills de ökade kostnaderna för bemanning under sommarmånaderna kom, vilket bedömdes skulle klaras av inom befintlig budget då förrådsinventarier sålts. Under sensommaren och hösten har däremot kostnader för drift, inventarier, material och utrustning varit högre än föregående år, samt att fler nya brandmän utbildats än budgeterat till följd av den nya FIP-funktionen (första insatsperson). Det har gjorts som en lösning på svårigheterna att bemanna stationerna i Mörbylånga och Färjestaden. Verksamheten kommer göra de besparingar som går under resterande del av året.

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 har inte ersatts. Kostnaderna för telefoni och licenser har ökat, vilket kommer att belasta medlemskommunernas budgetar. Prognosen pekar på ett underskott mot budget på 300 tkr för IT-verksamheten.

Prognosen för avskrivningar är ett överskott mot budget på 300 tkr till följd av att flertalet investeringar blivit försenade, bland dem räddningstjänstens släckbil.



§ 25 (forts)

Ett överskott mot budget väntas på finansen då mer personalomkostnadspålägg satts av än förra årets faktiska kostnad med 300 tkr. Det väntas även bli överskott mot budget på pensionskostnaderna för året motsvarande 200 tkr. Prognosen är dock ännu osäker.

Arbetsutskottet beslutar

1. Uppmana samtliga chefer och verksamhetsområden att hålla budgetramarna och att bidra till att nå en budget i balans.

§ 26

Reviderad förbundsordning

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet angående reviderad förbundsordning.

Med anledning av besluten i §§ 10/22, 11/22 och 48/22 krävs en revidering av förbundsordningen inför 2023.

I kort sammanfattning innebär revideringen bland annat att skrivningen gällande räddningstjänsten utgår och att antalet ledamöter (och ersättare) minskas. Formalian regleras i kapitel 9 i kommunallagen (2017:725).

Arbetsutskottet konstaterar att ett flertal av skrivningarna i dokumentet behöver revideras.

Förbundsdirektör Jens Odevall konstaterar att dokumentet som presenteras vid dagens sammanträde är ett utkast och att utkastet kommer att kvalitetssäkras till förbundsdirektionens sammanträde 2022-12-02.

Beslutsunderlag

Förbundsordning.

Arbetsutskottet beslutar föreslå förbundsdirektionen besluta

1. Godkänna revideringen av förbundsordningen.
2. Överlämna förbundsordningen till medlemskommunernas kommunfullmäktigeförsamlingar för godkännande.

§ 27

Reviderat reglemente

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet gällande reviderat reglemente.

Med anledning av besluten i §§ 10/22, 11/22 och 48/22 krävs en revidering av förbundsordningen inför 2023 och därmed även en revidering av reglementet.

I kort sammanfattning innebär revideringen bland annat att skrivningen gällande räddningstjänsten utgår och att antalet ledamöter (och ersättare) minskas. Formalian regleras i kapitel 9 i kommunallagen (2017:725).

Arbetsutskottet konstaterar att ett flertal av skrivningarna i dokumentet behöver revideras.

Förbundsdirektör Jens Odevall konstaterar att dokumentet som presenteras vid dagens sammanträde är ett utkast och att utkastet kommer att kvalitetssäkras till förbundsdirektionens sammanträde 2022-12-02.

Beslutsunderlag

Reglemente.

Arbetsutskottet beslutar föreslå förbundsdirektionen

1. Godkänna revideringen av reglementet.
2. Överlämna reglementet till medlemskommunernas kommunfullmäktigeförsamlingar för godkännande.



§ 28

**Dagordning / kallelse till förbundsledningens sammanträde
2022-12-02**

Ordförande Ilko Corkovic föredrar ärendet om dagordning / kallelse till förbundsledningens sammanträde 2022-12-02.

Arbetsutskottets beslut

1. Sekreterare Jörgen Samuelsson sammankallar förbundsledningen enligt dagordningen.
