

Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal, 3 april 2019 kl. 14.00 till 17.10	
Beslutande	Henrik Tvarnö (S) ordf. Martina Jansson (S), Lennart Lööv (S), Caesar Friberg Jonsson (S), Carina Bardh (M), Douglas Thor (M), Dan Ljungström (C), Andreas Elamsson (C), Jan Johansson (VF), Lars Brihall (VF), Lola Frödeberg (VF) (§ 58-62 kl. 14.00-16.50), Björn Fälth (SD) och Monica Samuelsson (KD),.	
Tjänstgörande ersättare		
Ersättare	Carina Strömbäck (S), Nils-Erik Olofsson (S), Aneth Amundsson (S) (§ 58-59 kl. 14.00-15.10) Marielle Almquist (C), Daniel Berner (C) (§ 58-59 kl. 14.00-16.30), Mikael Loberg (SD), Tommy Glans (VF) (§ 58-59 kl. 14.00-15.10), Claes Sjöberg (VF), Hans Svensson (KD) (§ 58-62 kl. 14.00-16.43) och Willis Josefsson (L).	
Övriga deltagare	Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Christina Carlsson (§ 59-63), Gunnar Elmeke (§ 58), Fredrik Arvidsson (§ 58), Carin Johansson (§ 58-60), Henrik Wågesson (§ 59-60), Anders Saldner (§ 58-60), John Johansson (§ 58-60), Åselotte Andersson (§ 58-59), Marianne Karlsson (§ 60), Laszlo Pálffy (§ 60-63), Åsa Holmberg (§ 60-63) och Marianne Steene (§ 60-63). Vid protokollet Maria Isacsson.	
Utses att justera	Carina Bardh (M) och Björn Fälth (SD)	
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet	
Underskrifter		
	Sekreterare	Paragrafer 58-63

	Maria Isacsson	
	Ordförande	

	Henrik Tvarnö	
	Justeringsperson	

	Carina Bardh	Björn Fälth

Anslag av protokollet

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Anslaget:

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):

Förvaringsplats för protokollet:

Föredragningslista

Information om skolbyggnationer	KLF 2019/125
Information om flyktingmottagande och integration	KLF 2019/126
Bokslutsprognos per den 28 februari 2019	KLF 2019/92
Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)	
Meddelanden och ev. ytterligare ärenden	
Årsredovisning 2018 för Vetlanda kommun	KLF 2019/61
Ev. ytterligare ärenden	

§ 58

Ärendenr KLF 2019/125

Information om skolbyggnationer

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Tekniska kontoret har uppdraget att kontinuerligt informera kommunstyrelsen om de pågående skolrenoveringsprojekten. Gunnar Elmeke, teknisk chef och Fredrik Arvidsson, byggprojektledare redovisar läget beträffande de pågående skolbyggnadsprojekten och uppger följande:

Byggprojektet på Morgårdeskolan startade i juni 2017 med nybyggnation som enligt plan skulle vara klart i juni 2018. Efter ständiga förseningar är nybyggnationen fortfarande inte klar och 25 april 2019 är nu tänkt som nytt slutdatum. När nybyggnationen är klar ska renoveringen av de befintliga lokalerna starta och den ska ske i tre etapper och varje etapp beräknas pågå i 6 månader.

Nybyggnationen på Witalaskolan startade i augusti 2018 och beräknas vara klar i november 2019. Renoveringen av skolan ska ske i tre etapper om vardera 6 månader och beräknas vara klart hösten 2021.

Härutöver redovisas pågående eller planerade renoverings- och byggprojekt.



§ 59

Ärendenr KLF 2019/126

Information om flyktningmottagande och integration

Kommunstyrelsens beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Åselotte Andersson enhetschef på Navet redovisar bland annat följande:

Kommunen har ett ansvar för nyanlända och asylsökande. I kommunens ansvar för nyanlända ingår; boende, förskola och skola, SFI, vuxenutbildning, vid behov kompletterande försörjningsstöd, särskild vårdnadshavare för ensamkommande barn, samhällsorientering och praktisk hjälp i samband med bosättning. I kommunens ansvar för asylsökande ingår; förskola och grundskola, gymnasieskola som påbörjas innan 18 års ålder, boende och omsorg för ensamkommande barn samt att kommunens överförmyndare förordnar god man till ensamkommande barn.

Hittills i år har Vetlanda kommun tagit emot 25 flyktingar.

Navet har funnits sedan 2016 och är en samordnad mottagningsenhet som drivs av kommunledningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen. Syftet med enheten är att avlasta andra kommunala verksamheter. Navet har en informationsdisk som i snitt har ca 36 besökare i veckan. Navet bedriver också öppen förskola och skola där eleverna introduceras i den svenska skolan.

”Min första bostad” och ”Språkvän” är projekt som finansieras genom § 37 medel och som är riktade mot nyanlända. Projektet Min första bostad har till syfte att stärka egenmakten hos nyanlända och syftet med projektet Språkvän är att ge möjlighet till nya nätverk till både nyanlända och svenskar.



§ 60

Ärendenr KLF 2019/92

Bokslutsprognos per den 28 februari 2019

Kommunstyrelsens beslut

Upprättad bokslutsprognos per den 28 februari 2019 läggs till handlingarna.

Kommande prognoser ska innehålla tydliga redovisningar från nämnderna om vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att undvika underskott i kommande bokslut.

Ärendebeskrivning

Bokslutsprognos per den 28 februari 2019 föreligger bilaga.

Ekonomikontoret prognostiserar ett stort överskott till följd av långtidssjukskrivning och överskott på försäkringsupphandling. Barn- och utbildningsnämnden uppger att man inte klarar sitt "sparbeting" men att man inventerar vilka åtgärder som kan vidtas. Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskridande till följd av att man kommer öppna nya platser på Bäckagården och att hemtjänsten beräknas kosta 9 mnkr mer än budgeterat. Inom socialnämnden kan man konstatera att försörjningsstödet ökar i kostnad liksom placeringar av barn och unga. Även miljö- och byggnämnden prognostiserar ett underskott till följd av minskade bygglovsintäkter. Totalt räknar nämnderna med ett underskott i förhållande till budget på -24,7 mnkr.

Investeringsvolymen beräknas uppgå till 206 mnkr.

Arbetsutskottets förslag

Upprättad bokslutsprognos per den 28 februari 2019 läggs till handlingarna.

Kommande prognoser ska innehålla tydliga redovisningar från nämnderna om vilka åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att undvika underskott i kommande bokslut.

Beslutet skickas till

Ekonomikontoret
Förvaltningschefer



§ 61

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-02-25.

§ 62

Meddelanden**Kommunstyrelsens beslut**

Följande meddelanden noteras till protokollet:

- a) Budget 2019 för Höglandets räddningstjänstförbund
Ärendenr KLF 2019/86
 - b) Styrelseprotokoll från Höglandets samordningsförbund 2019-03-01
 - c) Protokoll från Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) 2019-02-07
-



Årsredovisning 2018 för Vetlanda kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Årsredovisning 2018 för Vetlanda kommun inklusive koncernen godkänns.
2. Årets resultat innebär en minskning av det egna kapitalet med 25 955 553,61 kr.
3. Kommunen har inte uppnått balanskravet, vilket innebär att det negativa resultatet ska återställas inom tre år.
4. I samband med bokslutet ges ett ökat medlemsbidrag till Högländets Räddningstjänstförbund för att där undvika ett negativt balanskravsresultat för 2018. Totalt uppgår det ökade bidraget till 2 956 000,00 kr.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att de av Vetlanda kommun helägda bolagen under 2018 bedrivit verksamhet som är förenlig med det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheter som fastställs för respektive bolag i bolagsordningen.

Beslutet delges fullmäktige.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning 2018 för Vetlanda kommun föreligger i bilaga tillsammans med personalbokslut och miljöbokslut.

Kommunens årsresultat uppgår till -26 mnkr. Vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden redovisar alla stora underskott. Totalt redovisar nämnderna ett resultat på -37,6 mnkr. Detta innebär stora försämringar jämfört med tidigare år. Pensionskostnaderna drabbar kommunen extra hårt 2018 med ca 10 mnkr till följd av nya redovisningsrutiner (engångseffekt).

Investeringsvolymen 2018 uppgår till 121,5 mnkr.

Årets resultat för koncernen uppgår till 5,7mnkr. Stadshuskoncernen redovisar ett positivt resultat på 31,3 mnkr, varav Njudung Energi AB bidrar med 32,2 mnkr.

Delar av personalbokslutet redovisas och därvid framgår bland annat följande:

Antal årsarbetare ökade med 28 till totalt 2 570. Antalet tillsvidareanställda minskade men visstidsanställda ökade. Den totala sjukfrånvaron har minskat från 6,6 till 6,5 % men korttidsfrånvaron ökar. Sjuklönekostnaderna för år 2018 var ca 15,5 mnkr.

Personalomsättningen har ökat de senaste 4 åren. Kvinnor tar fortfarande ut mer föräldraledighet än män.



§ 63 forts.

Ärendenr KLF 2019/61

Enligt reglerna i kommunallagen ska kommunstyrelsen som ett uttryck för sin uppsiktsplikt i årliga beslut bedöma dels om bolagen bedrivit sin verksamhet i enlighet med de av fullmäktige beslutade ändamålen och dels ska verksamheten bedömas i förhållande till de kommunala befogenheterna som skrivits in i respektive bolagsordning.

Arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:

1. Årsredovisning 2018 för Vetlanda kommun inklusive koncernen godkänns.
2. Årets resultat innebär en minskning av det egna kapitalet med 25 955 553,61 kr.
3. Kommunen har inte uppnått balanskravet, vilket innebär att det negativa resultatet ska återställas inom tre år.
4. I samband med bokslutet ges ett ökat medlemsbidrag till Höglandets Räddningstjänstförbund för att där undvika ett negativt balanskravsresultat för 2018. Totalt uppgår det ökade bidraget till 2 956 000,00 kr.

Kommunstyrelsen föreslås besluta följande:

Konstaterar att de av Vetlanda kommun helägda bolagen under 2018 bedrivit verksamhet som är förenlig med det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheter som fastställs för respektive bolag i bolagsordningen.

Beslutet delges fullmäktige.
