

Delårsrapport januari-augusti 2021

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Förvaltningsberättelse	3
1.1 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse	3
1.2 Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
1.3 Händelser av väsentlig betydelse	10
1.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	11
1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	12
1.6 Förväntad utveckling	19
2 Driftsredovisning	21
2.1 Driftsredovisning för kommunens verksamheter	21
2.2 Driftsbudgetavvikelse	21
2.3 Prognos för helår	22
2.4 Åtgärder för att få budget i balans	22
3 Investeringsredovisning.....	23

1 Förvaltningsberättelse

1.1 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse

Den nya politiska organisationen håller på att hitta sin roll med utskottsmöten som bereder ärenden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Arbetet med att förändra tjänsteorganisationen pågår och målsättningen är att organisationsförändringen ska vara fullt införd 2022-01-01.

Pandemin Covid-19 har satt sina spår i verksamheterna. Krisledningsgruppen har haft möten varje måndag för att kunna agera snabbt om åtgärder skulle behöva vidtas. Utmaningar har främst funnits inom utbildning och sociala avdelningen där åtgärder har vidtagits på ett bra sätt.

1.2 Översikt över verksamhetens utveckling

Allmänna avdelningen

Arbetet med omorganisationen på tjänstepersonsnivå pågår. Det har bildats en referensgrupp där chefer och verksamhetsansvariga i allmänna avdelningen ingår samt HR, kommundirektören och facket Vision som regelbundet träffas och driver processen framåt. Arbetet med att ta fram uppdragsplaner för Kultur- och tekniska enheten samt för Utveckling- och arbetsmarknadsenheten har fortsatt och de ska lyftas till Kommunstyrelsen den 5 oktober som information. Processen är startad för att göra samma sak med administrativa enheten. En projektplan är upprättad för att föra arbetet framåt med kundtjänst som kommer att lyftas som information till kommunstyrelsen den 5 oktober. Arbetet med att implementera en kundtjänst behöver göras innan vi kan beskriva hur uppdraget kommer att se ut på administrativa enheten. En inventering av hela kommunens administrativa uppdrag pågår. Vi har idag redan påbörjat att flytta vissa uppdrag till växeln/receptionen t.ex. passerkort som tidigare varit på IT. Skolans telefonväxel är flyttat till kommunens centrala växel. Vi har med hjälp av vår upphandlare tittat på olika ärendehanteringssystem som vi kommer att behöva framgent för att få en säkerställd hantering i kommande kundtjänst. Inget är upphandlat i nuläget.

Genom omorganisationen är det ändrat i chefstrukturen och har gått från sju enhetschefer till att idag under allmänna avdelningen ha en kombinerad avdelningschef/enhetschef på allmänna avdelningen/administrativa enheten, en enhetschef för utveckling- och arbetsmarknad samt en enhetschef på kultur- och tekniska enheten. Under dessa verksamheter finns fem verksamhetsansvariga.

Ekonomi

Arbetet med internbudget 2021 blev ordentligt försenat pga. sjukfrånvaro i verksamheten samt att programmet Budget och Prognos (BoP) har kraschat flertalet gånger. I juni månad så kom sista verksamheten, allmännas budget in i systemet. Vissa avvikelser har dock förekommit.

Vi har två föräldralediga på enheten och dessa har ersatts med vikarier. Ekonomichef är åter i arbete på deltid.

Kansli

Planering pågår för övergång till digitala delegationsbeslut i ärendehanteringssystemet Evolution, i stället för manuell hantering. Kommunsekreteraren slutade sin tjänst i slutet på augusti på egen begäran. Tjänsten är inte tillsatt utan vakansställd tills vidare eftersom vi är i en omorganisation med översyn av bland annat administrativa enheten. Vi har arbetat med att ta fram nya arbetsbeskrivningar för de två nämndsekreterarna.

IT

Förutom sedvanlig support och drift så har vi fått lägga mycket tid på övergången till Office 365. Det har tagit betydligt mera tid än förväntat. När den övergången är helt färdig har vi en bättre förutsättning för samverkan både inom kommunen och utanför.

För bredbandsverksamheten så håller vi på att samförlägga fibernät i Släppträsk och Löparliden/Hemliden.

Löner

Från och med mars så köper vi systemförvaltning för Visma Ps av Skellefteå. Vi har inrättat Timecare som är ett datorbaserat personalplaneringsprogram för vård och omsorg som tar hänsyn till både verksamhetens krav som personalens önskemål och behov.

Reception och växel

Under senare delen av våren och under sommaren har det vid ett flertal tillfällen varit stora telefonproblem och internetproblem vilket påverkat telefonin i Malå och övriga kommuner inom SAMSA växelsamverkan.

Under sommaren påbörjades arbetet med att skapa kundtjänst och fas 1 - Risk- och konsekvensanalys samt start av internservice genomfördes innan semestern.

I januari upprättades en aktivitetsplan för kommunikation där stort fokus var teknisk avdelning och att sprida information till invånare i kommunen.

Stort fokus har legat på pandemin.

Under senare delen av våren startades en fototävling på Instagram "Min Malåbild"

I övrigt fortlöpande arbete utifrån kommunikationsplan.

Perioden har haft stor omsättning på personal

Samisk förvaltning

En förskolelärare är under pågående utbildning i Umeåsamiska och detta finansieras av samisk förvaltning. Utbildningen är treårig och ca tre veckor per termin.

Skyltar är inköpta till förskolan med både samisk och svensk text för inom och utomhus. Avdelningsnamn inomhus och utomhus på häbret och kåtan samt fasaden till förskolan. Det samiska arbetet på förskolan har fått stå lite åt sidan pga att det varit ombyggnationer som tagit tid. Möten med förskole rektor har skett för att se över material som kan användas i verksamheten. Utemiljön på förskolan har färdigställts exempelvis kåtan har fått rätt beklädnad samt att häbret har lyfts upp från marken. Kåtan går nu att elda i.

Nätverket för samiska förvaltningskommuner har haft träffar inför en kommande samisk förskole konferens som riktar sig till Sveriges alla kommuner.

Den samiska kulturbussen Julla Májja har besökt Malå i augusti två dagar. Ingen finansiering har utgått för detta men Malå samisk förvaltning har varit delaktig.

Arbetet med renbruksplanen har varit svårt då samebyn inte haft möjlighet att delta under rådande pandemi, arbetet kommer tas upp igen och ordförande kommer att kontaktas igen.

Föreläsningsserie har anordnats tillsammans med de andra förvaltningskommunerna i länet, bla om samisk hälsa.

Färdtjänst

Tendens visar på ett ökat resande. De flesta beviljade är fullvaccinerade, samhället har öppnat upp mer och det kan finnas ett uppbyggt behov av att komma ut i samhället. Mot lagd budget t.o.m. månad åtta kan vi se ett minusresultat på -190 tkr.

Inga hembesök inför beviljade beslut är gjorda på grund av pandemin.

Utveckling och arbetsmarknadsenheten

Utveckling

Arbetet med ny tjänstepersonsorganisation inom utveckling- och arbetsmarknadsenheten har haft hög prioritet.

Ny Lokal utvecklingsstrategi, LUS har skrivits fram och förankrats. Beslut i KS i oktober.

Arbetet i LAG, Skellefteå Älvdal har tagit mycket tjänstepersonstid i anspråk, ny strategi under framskridning.

Att fortsätta leverera i enlighet med verksamhetsplan och projektplaner NiMR 2.0 och Projekt 1,76. Dialog via telefon och digitalt med näringslivet trots restriktioner p.g.a. pandemin har intensifierats.

Satsning finansiellt, 5 år och personellt i Ung Företagsamhet vid Nilaskolan.

Planering och förankring av Malå Barnmässa, temaveckan Här finns jobben och Landsbyggsdagen har skett.

Arbetsmarknad

Galejan

Vi håller på att skapa ett jobbcenter i den nya organisationen. Det är ett samarbete med utvecklings- och arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen. Vår tanke är att det ska bli en väg in i arbete/praktik eller studier för medborgare i Malå kommun.

Feriearbete

Antalet deltagare i Feriearbete sommaren 2021 blev något färre än beräknat. Delvis beror det på att vi inte kunde erbjuda feriearbete inom äldre- och handikappomsorgen som är under 18 år pga. pandemin. Vi har ej heller kunnat erbjuda programmet "8:or i vården av samma orsak. Glädjande har fyra ungdomar deltagit i Malå Sommarentreprenör under sommaren.

Vi har haft 36 ungdomar i verksamheten i sommar. Den upplupna kostnaden för lön beräknas i skrivande stund till ca 230 tkr. Därtill tillkommer kostnad för handledarersättning till företag och föreningar.

Kultur- och teknisk enhet

Gator och vägar

Har under året bedrivit normal verksamhet. Hade ökade snöröjningskostnader under vår-vintern. Har med de ekonomiska medel vi har strävat efter att åtgärda ett antal vägar i samhället där underhållsbehovet varit överhängande. Verkstadsgatan och Ploggatan är färdigställda med ny beläggning. Planering pågår för ett omfattande underhåll av Skolgatan där vi vill lägga ny beläggning efter hela gatan för att upprätthålla den standard som eftersträvas samt öka trafiksäkerheten.

På de enskilda vägarna har en politisk satsning gjorts utanför budget. Vi arbetar med underhållet och strävar efter att kunna uppnå en god standard på samtliga enskilda vägar inom kommunen.

Verksamheten har under året också arbetat med att byta ut alla gatljusarmaturer i kommunen till led. Detta dels för att minska den energi som krävs för god belysning och dels en förhoppning om att de ska klara många år utan särskilt stort behov av underhåll vilket leder till minskade kostnader.

Snöröjningen samt hantering av akuta problem fungera bra. Det är däremot svårt att åtgärda övriga underhållsbehov. Vi har en snabbt växande underhållsskuld där vi med den budget som finns för drift och underhåll har svårt att hinna i kapp. Vi får i stället med de resurser vi har åtgärda akuta problem när de uppstår.

Tjänsten som GVA-chef har under året varit vakant.

Renhållning

Arbetet med att genomföra utsorteringen av matavfall fortgår inom treparten och vi hoppas på att kunna påbörja processen i början på 2022. Kommunen kommer även inom de närmsta månaderna att överta ansvaret för insamling av tidningspapper. Planering pågår för att se över hur detta ska hanteras och vilka medel vi har eller behöver tillsätta för att hantera avfallet.

Vatten och avlopp

Färdigställt ombyggnationen av de nya biosteget. Driften påbörjad, har ett års inkörningstid.

Parker

Skötsel och gräsklippning av kommunens grönytor samt åt Malåbostaden AB. Verksamheten har hållit till i tillfälliga lokaler i OK-huset men har under augusti månad flyttats till kommunförrådet.

Personalen inom parker har varit utlånad till Malå Energi- och Industri AB via tjänsteköp för driften av Tjamstanbackarna och camping under vintersäsongen. Till kommande säsong så avser Meni att anställa egen personal i stället för att köpa tjänst av kommunstyrelsen och därav har omplaceringar och varsel behövt genomföras.

Det pågår en översyn om hur parkförvaltningen verksamhet ska drifas framöver.

Kultur och fritid

Kultur- och fritidsverksamheterna har ställts om och bedrivits utifrån rådande omständigheter. Pandemin har påverkat verksamheterna negativt, främst har kulturverksamheterna påverkats i otroligt stor utsträckning.

På en övergripande nivå har ett nytt bidrag - Fritidsbidrag inrättats från årsskiftet och är sökbart året om för arrangemang/aktiviteter. Utifrån att föreningar haft mindre verksamhet under 2020 så har kommunen även infört ett kick-starts bidrag för att möjliggöra en omstart/kick-start hos föreningsliv.

Vidare har ett kulturpolitiskt ställningstagande för Malå kommun antagits.

Malås integrerade folk- och skolbiblioteksverksamhet har bedrivits enligt plan. Samverkan med V8 av stor betydelse för den samlade biblioteksservicen i Malå kommun.

Malå kulturskola har under perioden bedrivit undervisning enligt plan och enligt projektplan. Individuell undervisning inom film, musik, digital formkonst, samt gruppundervisning inom musikproduktion, film och digital formkonst.

Malå turistinformation har under perioden löpande sett över att information är uppdaterad och korrekt, en karta har arbetats fram och levererats ut.

Fritidsgården kosmos har genomgått en förändring, skolkaféet har övertagits av Galejan. Rekrytering av fritidsledare drog ut på tiden något vilket innebar att verksamheten dagtid inte varit densamma som tidigare under perioden april-juni, dock säkerställdes skolkaféverksamheten i samarbete med Galejan.

Allmän kulturverksamhet, kulturbidrag (utveckling) har utbetalts under perioden.

Föreningsbidrag; lokalbidrag, anläggningsbidrag och aktivitetsbidrag har betalats ut till

föreningar före sommaren. Totalt 185 tkr. Corona-pandemin har påverkat föreningarnas aktiviteter negativt och kommunstyrelsen tog tidigare i år ett beslut att stötta föreningarna och betala ut aktivitetsbidraget ut i samma nivå som föregående år.

Bidraget till studieförbunden om 100 tkr betalades ut i maj. Två studieförbund, ABF och Vuxenskolan, var berättigad till bidrag. Bidraget fördelas procentuellt utifrån snittet av antalet aktivitetstimmar de senaste två åren. Även studieförbunden har påverkat negativt av corona-pandemin antalet aktivitetstimmar har under verksamhetsåret 2020 varit lägre än tidigare.

1 av 3 ungdomsinitiativ finansierade med avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter genomfördes. Tjamstan/Meni har inte möjlighet att öppna liftarna under sommaren som först utlovat, vilket gjorde att initiativet med cykling inte gick att genomföra. Likaså flyttas partyt som planerats till hösten.

Sommarkursen i teater fick för få anmälda så ambitionen är att starta kursen under hösten.

Ny webbplats för turistinformation är ej möjliggjord pga internbudget 2021.

Lona-bidrag har beviljats från Länsstyrelsen för upprustning och tillgängliggörande av vandringleder i kommunen i samarbete med byaföreningar. Samt färdigställande av Entré Malå med tak över utsiktstornet, kikare och digitala skyltar. Arbete pågår.

Bostadsanpassning

Ett år med litet behov av större anpassningar fortsätter. Mest mindre åtgärder. Förhoppningsvis ändras inte trenden då det är positivt både för människan och ekonomin. Troligtvis ett överskott.

Biluthyrning

Minskad uthyrning pga corona-pandemin och kommunens beslut att all resande som inte är nödvändigt för göras.

Verksamheten har övertagit en 7-sitsig bil från omsorgen. Leasinghyra finns kvar på denna bil. De andra två bilarna är slutbetalda och ägs av verksamheten.

Hyrbilarna har hållit till i tillfälliga lokaler i OK-huset, men har under slutet på augusti flyttat till kommunförrådet.

Utbildningsavdelningen

Verksamheten gällande barnomsorg på kvällar, nätter och helger (OB-verksamheten) mottog sina första barn under mars månad. Ob-verksamheten samnyttjar lokaler med en förskoleavdelning på Tjambo. Under augusti månad har behoven av barnomsorg på obekvämt arbetstid ökat markant. För närvarande har vi barn i verksamheten både kvällar och helger. Den heltidstjänst som tillsattes för verksamheten räcker inte till för att täcka behoven. För att täcka upp har förskollärarstudenter tagits in som vikarier. I övrigt fortsätter förskolan sitt utvecklingsarbete gällande språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Skolan startar upp två nya utvecklingsområden. Det ena handlar precis som på förskolan om Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt och det andra om entreprenörskap i skolan.

Digitalisering

Utbildningsavdelningens digitaliseringsarbete går fortsatt fort framåt. Pilotprojektet med Lexplore som inleddes under föregående år har övergått till ordinarie verksamhet på grundskolan. Lexplore syftar till att utveckla elevernas läsförmåga. Att screena elevernas läsning med hjälp av eyetracking ger ett objektiva resultat av deras förmåga vilket gör att det egentligen inte spelar någon roll vem som genomför själva screeningen, det handlar egentligen bara om att samla in en objektiv bild av nuläget så vi kan använda vår kunskap och tid till arbete med eleverna. Grundskolan har också satsat på ett digitalt läromedel (NE) för elever i

förskoleklass t o m årskurs 9. NE gör det möjligt för eleverna att kunna läsa i sina läromedel oavsett var de befinner så länge de har internet och en digital enhet. På sikt är en det sannolikt att grundskolan helt eller i stor utsträckning endast kommer att ha digitala läromedel. För att säkerställa att dokumentationen gällande viktiga beslut, utredningar och åtgärder som rör enskilda elever ska sparas så att vi klarar kraven som GDPR ställer på oss övergick vi under 2020 till att dokumentera alla sådana ärenden i DF Respons. Genom att anmäla kränkande behandling i DF Respons kommer KS, som huvudman för verksamheten, få en mycket bättre överblick av dessa ärenden. Dessutom minimeras risken för att verksamheterna missar att anmäla kränkande behandling till huvudmannen.

Sociala avdelningen

IFO

Under året har vi haft frånvaro på grund av föräldraledighet men verksamheten har haft tillgång till vikarie så verksamheten har gått enligt plan.

Furugården

All personal har erbjudits och de flesta har tackat ja till vaccination mot Covid-19. Antigentester har under våren utförts på personal två gånger per vecka. Vi har inte haft några konstaterade fall av Covid-19 på boendet. På grund av rådande rekommendationer har inga arbetsplatsträffar kunnat genomföras.

Verksamheten stängdes 2021-06-08.

Sörgården

Sommaren 2021 har varit stabil, anställda vikarier har gjort ett bra arbete tillsammans med ordinarie personal. Vi har under sommaren bemannat upp med resurser för att säkerställa att personal med medicinsk delegering har kunnat dela medicin enligt ordination och för att ge de boende möjlighet till utevistelse.

Tjamstangården

Under perioden har boendet haft mellan en till tre tomma platser på korttidsplatser och har noll-vikarierat en del vid frånvaro.

Har under perioden inte haft planerade APT träffar pga corona-restriktioner. Endast genomfört en träff utomhus.

Har varit en period kantad av mycket frånvaro hos Regionen och samarbetet har påverkats.

Semesterperioden har varit bra. Haft god tillgång till vikarier och viss övertalighet har funnits vilket har utnyttjats vid frånvaro. Regionen har under fyra semesterveckor haft intagningsstopp på AVA.

Miklagård

Arbetet på Miklagård har präglats av pandemin även detta år.

Arbetet för personalen innebär till stor del att jobba för att förhindra smittspridning. Aktuella rutiner har aktiverats för att förhindra smittspridning.

De flesta ur personalen är vaccinerade med två doser. Under en period har vi också antigen-testat personal två tillfällen per vecka. Vi fortsätter jobba med aktuella rutiner samt följer de riktlinjer som kommer från kommun, region och Folkhälsomyndigheten.

Sommaren har fortlöpt bra. Personalen har kunnat ha sin semester enligt planering och bemanningen har varit god i sommar.

Poolen

Arbetet i Poolen har dominerats av restriktioner gällande Covid 19. Frånvaron är fortfarande relativt hög eftersom rekommendationerna är att stanna hemma vid första symtom. Pool admin har under perioden haft hög arbetsbelastning för att kunna lösa all frånvaro.

Under perioden har arbetet med införandet av nya Time Care Multi access pågått. Under hösten påbörjas arbetet med införandet av Projektet Time Care pool. Projektet beräknas vara klart under oktober månad.

Sommarsemestern har gått relativt bra. Alla som önskade semester i sommar fick den beviljad och vi kunde rekrytera vikarier till samtliga arbetsplatser. Mycket tack vare att Furugården stängde innan sommaren och vi kunde använda Furugårdens ordinarie personal och vikarier på dom andra arbetsplatserna. Det har dock varit hög arbetsbelastning på vissa arbetsplatser och för vissa vikarier som har fått jobba mycket under sommaren.

Pool admin har varit stängd på helgerna under sommaren på grund av semester. Detta har inneburit att arbetsbelastningen för Chef i beredskap har ökat markant. Vid frånvaro har personal ringt till Chef i beredskap som fått lösa den frånvaro som uppstått.

Hälso- och sjukvård

Arbetet inom kommunens hälso- och sjukvård har präglats av Covid-19 även detta år.

Arbetet för personalen innebär till stor del att jobba för att förhindra smittspridning. Vid förkylningssymtom hos vårdtagare så tas Covid test och aktuella rutiner aktiveras för att förhindra smittspridning.

Projektet med digitala ronder har fortsatt under året. Ska utvärderas under hösten 2021. Projektet har lett till en permanent lösning med digitala ronder via Region Västerbotten. Under augusti och september pågår utvärdering av projektet- där bland intervjuer av vårdtagare, anhöriga och personal genomförs.

Sommaren har fortlöpt bra. Personalen har kunnat ha sin semester enligt planering och bemanningen har varit god i sommar för sjuksköterskorna. Arbetsbelastningen har varit hög för rehab personalen som har varit lågt bemannande under vår och sommar.

Hemtjänst

Under året har Hemtjänsten fortsatt sitt arbete att hantera verksamheten på bästa sätt för våra kunder under pandemin som legat som en dimma över oss.

Vi har ökat antal kunder framför allt i byarna vilket påverkat planering och kostnader för bilar.

Fortsatt stabil personalgrupp där grundbemanningen är personal som varit med sedan starten av den nya hemtjänstverksamheten 2019, vilket är en stor fördel då kunderna känner sig trygga med personalen.

Arbetsbelastning är som vanligt varierande beroende på antal kunder och insatser hos dessa, det vi ser är en ökning av sociala insatser och hjälp med städning.

Projektfinansiering

Projektnamn	Projekt-tid, år	Budget 2021, tkr	Budget (totalt), tkr	Varav extern finansiering, %	Status
SIKT 2.0	2023			100 %	Pågående
NiMR	2022	797	2 719	598 (2021) tkr	Pågående
Projekt 1,76	2021			100 %	Pågående
Litteraturstöd folk och skol	2021	50	50	100 %	Pågående
Stärkta bibliotek	2020-2021	511	550	100 %	Pågående
Samisk kulturbuss	2021	15	15	100 %	Pågående
Stärkta bibliotek	2021-2022	400	400	100 %	Pågående
Psykisk hälsa	2021-2022	32	32	100 %	Pågående
Entreprenörskap (3D)	2020-2024	39	67	100 %	Pågående
Utvecklingsbidrag kulturskolor	2020-2021	153	188	100 %	Pågående
Utvecklingsbidrag kulturskolor	2021-2022	411	411	100 %	Pågående
Avgiftsfria lov	2021	104	104	100 %	Pågående
Hitta ut i Malåbygdens natur	2021	330	330	50 %	Pågående
Bredband till flera	2019-2021	169	2 380	1 666 tkr	Pågående

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Allmänna avdelningen

Processen med att starta en kundtjänst pågår. En arbetsplan för detta är upprättad.

Underbemanning pga vakanta tjänster, sjukskrivningar har inneburit omprioriteringar men även att verksamheterna inte har kunnat genomföra sin verksamhet enligt plan. Inom gator/vägar så har underhållsskulden växt. KS presidium har godkänt att verksamheten går över budget pga akuta åtgärder för enskilda vägar. Inom kansliet så vakans håller man kommunsekreterartjänsten och fördelar uppgifterna på annan personal.

Ny tjänstepersonsorganisation med intern process för att konkretisera uppdraget, funktioner, samordning och effektivisering, etc. Det som har varit hämmande är försening med intern budget 2021, vilken presenterade juli 2021 men ej är helt korrekt samt avsaknad av tydliggörande av administrativa avdelningens uppdrag samt viktiga nyckelfunktioners uppdrag.

Pandemins påverkan näringslivet negativt bl.a. viss påverkan av leveranser, brist på råvaror och prishöjningar som effekter. Meni's största hyresgäst drabbades av en brand som totalförstörde industrihuset, vilket även påverkade avdelningens verksamhet.

Tillväxtverket har granskat Malå kommuns rapport för 2020. Processen tog tid, utbetalning av medel försenades och inkom den första juli.

Byte av lokal för Galejans verksamhet. Galejans övertagande av Skolkaféet. Utveckling till jobbcenter pågår.

Reningsverket har byggts ut och invigning planerad till september. Snöröjningen för vintern blev dyrare än beräknat.

Under sommaren har en vattenskada i hus D Nilaskolan (åk 4-6) åtgärdats. Vid arbetet genomförande har äldre toaletter och blandare samt radiatorer byts ut, ytskikten på vägg och golv har bytts ut.

Ny ridhusbädd med fibersand är investerad i ridhuset, ny takbeläggning på hälsocentralen och ny fasadmålning på sporthallen samt ny kokgryta till Grytans storkök är utförd. Reparation av takfoten i nya kommunhuset samt byte ljusarmaturer i sporthallen är beställda.

Utbildningsavdelningen

Bygget av de nya förskoleavdelningarna och renoveringen de gamla avdelningarna på Tjamboområdet är klara. Arbetet med utomhusmiljön är i det närmaste klart och slutförs under hösten. Redan nu har vi kunnat identifiera stora samordningsvinster och effektiviseringar av att alla förskoleavdelningar nu inryms under samma tak. I synnerhet gällande vikarier, kök och städ.

Pandemin har påverkat verksamheten ganska påtagligt. Sjukfrånvaron bland barn, elever och personal har ökat markant jämför med tiden före Covid-19. Vi har tvingats prioritera ner vissa planerade utvecklingsinsatser för att i stället fokusera på att klara av kärnverksamheten. Positivt är att vi under perioden inte behövt övergå till fjärrundervisning eller att helt stänga verksamheter. Med undantag för eleverna i årskurs tre som vi höll hemma i tre skoldagar på grund av ett mindre utbrott av smitta bland dessa elever.

Sociala avdelningen

Covid-19 pandemin påverkar allt arbete; utökade städ-insatser, bokning av besök, ifyllnad av sällningstriage, följeslagare till från våra boendes lägenheter och efterlevnad av munskydds-användning tar tid av personalens ordinarie arbetsuppgifter.

Furugårdens verksamhet stängdes 2021-06-08. De boende som fanns kvar flyttade till Sör- och Miklagård. Personal fördelad till övriga verksamheter enligt önskemål.

Öppenvården har varslat två medarbetare i början av året. Samt avslutat en utlåning av en personal från Poolen. Öppenvården har gått från att ha öppet hus för våra klienter till att ha tidsbokning, samt att läxläsning som varit en stor insats tidigare nu ska godkännas av socialsekreterare. Vilket inneburit att verksamhetens ärenden minskat.

Familjeärenden och familjestöds-insatser har ökat, och fortsätter göra det. Verksamheten har en familjebehandlare på 100 %, och vid behov användes även övrig personal som stöttar upp i dessa ärenden.

1.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

I följande text beskrivs vision och målstyrning, hur budgetmodellen fungerar i stora drag samt principer för intern kontroll.

En styrmodell beskriver hur kommunen och dess verksamheter leds och styrs. Syftet med en styrmodell är att ange den politiska viljeinriktningen, att skattepengarna hanteras på bästa tänkbara sätt, att visionen och målen uppnås samt att god ekonomisk hushållning säkerställs. Det ska finnas ett samband mellan de resurser som används, den verksamhet som bedrivs och de resultat som önskas uppnås.

Styrmodellens syfte är att bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från visionen " *Malå med allt så nära -en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker*" till det dagliga arbetet i verksamheterna. Organisationer styrs inte bara av modeller och dokument utan påverkas även av organisationskultur, värderingar och attityder.

Styrning och uppföljning sker genom ett antal olika moment. I dokumentet "styrprinciper för

budget- och uppföljningsprocessen" framgår hur arbetsgången är gällande budget, styrkort och rapporter.

Budgetprocessen startar i januari året innan budgetåret där respektive nämnd och bolag presenterar sina bokslut. Därefter arbetar budgetberedningen med budgetförutsättningar för nästkommande budgetår. Detta leder till att politiska prioriteringar och verksamheternas behov klargörs och bearbetas i budgetberedningen för att senare gå till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för beslut.

Målen/Styrkortet fastställs under hösten utifrån de mål kommunfullmäktige har satt.

Respektive styrelse/nämnd fastställer sin internkontrollplan utifrån reglementet för internkontroll. Internkontrollplanen följs upp året efter i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

I det nya verksamhetssystemet som införts kommer en utveckling att ske gällande verksamhetsplaner, uppföljning mål/styrkort och ekonomiska rapporter.

Kommunpolitiker är uppdragsgivare. Det är de förtroendevalda i Malå kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnder och bolag som är ytterst ansvariga för hela den kommunala verksamheten. De förtroendevalda bestämmer i frågor om ekonomi och kvalitet samt beslutar om reglementen, förordningar, policy och strategier. De styr kommunen genom att ge uppdrag, sätta upp mål samt ge resurser till de olika verksamheterna ur kommunens totala budget.

Kommunanställda är verkställande. Det är de anställda; tjänstepersoner, medarbetare och chefer som i praktiken genomför det dagliga arbetet. De hanterar frågor om ekonomi, kvalitet, planering och arbetsledning. De anställda ansvarar även för att ta fram underlag för politiska beslut, följa upp verksamheten och redovisa tillbaka detta till uppdragsgivarna - de förtroendevalda.

1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

I detta avsnitt följer redovisningen av arbetet med målstyrning/styrkortet. Utifrån kommunfullmäktiges mål har alla styrelser och nämnd inom kommunkoncernen skapat underliggande mål, mätetal och aktiviteter som kopplar mot Malås vision och de fyra perspektiven som fullmäktige fastställt; medborgare/kund, utveckling/tillväxt, ekonomi och medarbetare.

En bedömning om respektive mål prognostiseras bli uppnått (grön), delvis uppnått (orange) eller ej uppnått (röd) görs.

Mål och måluppfyllelse

Malå kommuns vision lyder: *Malå med allt så nära – en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.*

Perspektiv: Invånare/kund



Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv kommun med hög livskvalitet



Målet följs upp i sin helhet i årsredovisningen.

Styrelse-/nämndmål: Nöjdheten med värdskap, service och bemötande hos medborgare/kund ska öka.



Verksamheterna arbetar dagligen med god kundservice och ett gott bemötande. Målet som helhet följs upp i årsredovisningen.

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Medborgarna ska få ett svar på mailfrågor inom 2 arbetsdagar Mål 2021 94 %	63 %	76 %	61 %	—
Medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande. Mål 2021 75 %	76 %	90 %	97 %	—
Kommentar Följs upp till årsredovisningen.				

Styrelse-/nämndmål: Det ska finnas goda möjligheter för invånare att vara delaktig och få insyn i kommunala verksamheter.



Följs upp i årsredovisningen.

Styrelse-/nämndmål: 100 % av eleverna på skolan ska känna sig trygga.



Utbildning

Följs upp i årsredovisningen

Kultur och fritid

Malå kulturskola jobbar aktivt för att vara en del av elevernas trygga skolgång.

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
100 % Mål 2021 100 %				—
Kommentar Målet följs upp i årsredovisningen.				

Styrelse-/nämndmål: 100 % av brukarna ska uppleva att de får ett bra bemötande



Inga mätetal tillgängliga ännu.

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
100 %				—
Kommentar Inga mätetal tillgängliga ännu.				

Styrelse-/nämndmål: 100 % av eleverna som lämnar åk 9 ska vara behöriga till nationella yrkesprogram.



Andelen elever som nådde behörighet till nationella yrkesprogram läsåret 20/21 på gymnasiet var 84 procent. Motsvarande siffra för övriga rikets kommunala huvudmän läsåret 19/20 var också 84 procent. För Malås elever var andelen behöriga elever 83,3 procent läsåret 19/20. Jämför man pojkar och flickor behörighet med övriga kommunala huvudmän så är Malås pojkar i mindre utsträckning behöriga till nationella yrkesprogram medan flickorna i högre utsträckning är behöriga.

Statistik för riket gällande läsåret 20/21 finns inte att tillgå ännu men en inte alltför

kvalificerad gissning är att Malå kommer att i paritet med rikssnittet gällande andel behöriga elever till nationella yrkesprogram. Vi önskar ligga bättre till än rikssnitt och då krävs åtgärder. Vi behöver förändra elevhälsans arbetssätt och vi behöver kompetensutveckla personalen för att de på ett bättre sätt kan stötta våra nyanlända elever mot ökad behörighet. Därför inleder vi, en minst tre år lång, kompetenshöjande insats inom området Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Dessutom inleder vi en satsning gällande entreprenörskap i skolan som gynnar elevernas entreprenöriella förmågor som exempelvis kreativitet, mod och initiativförmåga.

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Andel elever som är behöriga till nationella yrkesprogram på gymnasiet Mål 2021 100 %			83,3 %	◆ 84 %

Styrelse-/nämndmål: Möjliggöra förutsättningar för ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.



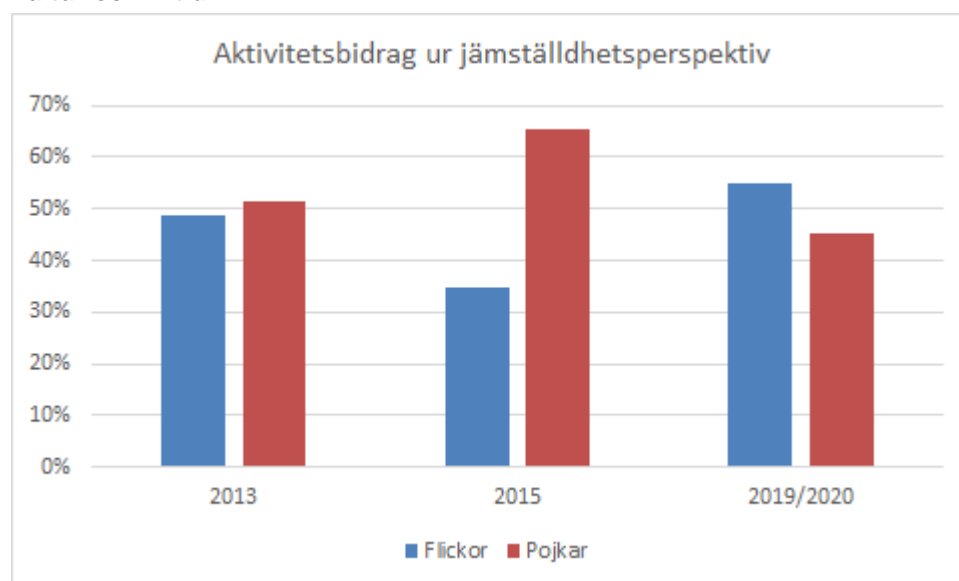
Under 2020 påverkade corona-pandemin föreningarnas aktiviteter negativt. Många aktiviteter kunde inte genomföras alls. Kommunstyrelsen tog därför ett beslut (KS 2021-03-30 § 36) att stödja föreningar genom pandemin och basera årets utbetalning av aktivitetsbidrag utifrån genomförda aktiviteter år 2019. Bidragets utfall fördelades med 55 % till flickor och 45 % till pojkar och bedöms vara jämställt.

Målet med ökad uthyrning av lokaler kommer troligtvis inte att kunna nås pga restriktionerna utifrån corona-pandemin.

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Fördelning av det kommunala aktivitetsstödet ska vara jämställt.				● Ja

Kommentar

Kultur och fritid



Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
<p>Nyttjandegraden av kommunala kultur- och fritidsverksamheter och anläggningar ökar med 20 % jämfört med 2020.</p> <p>Mål 2021 20 %</p> <p><i>Kommentar</i> Följs upp vid årsredovisningen. Målet kommer förmodligen inte att uppnås pga restriktioner utifrån corona-pandemin.</p>				—

Styrelse-/nämndmål: 100 % av vårdnadshavarna ska uppge att deras barn känner sig trygga på förskolan.



Följs upp i årsredovisningen.

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
<p>100 %</p> <p>Mål 2021 100 %</p> <p><i>Kommentar</i> följs upp i årsredovisningen</p>				—

Perspektiv: Utveckling/tillväxt



Kommunfullmäktiges mål: Hållbar tillväxt



Målet arbetas aktivt med och följs upp som helhet till årsredovisningen. Lärcentrum ska vara en mäklare av utbildning som matchar det lokala arbetslivets behov. Glädjande kan vi se att samtliga elever som slutför yrkesutbildning med godkänt resultat under perioden januari till sista augusti har erhållit jobb inom tre månader.

Två fordon inom Kultur- och tekniska enheten inköpta och driftsatta, Placering en inom Fastighet och en inom Anläggningar. Antalet resor med egna fordon samt kommunens hyrbilar har minskat. Arbetet pågår med att ta fram en laddinfrastrukturplan.

Styrelse-/nämndmål: Lärcentrum ska vara en mäklare av utbildning som matchar det lokala arbetslivets behov.



Samtliga elever på yrkesvux som slutfört yrkesutbildningar med godkända resultat under perioden januari till sista augusti har erhållit arbete inom tre månader

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
<p>Andel elever som studerar yrkesvuxutbildning via Lärcentrum och som anställs inom 3 månader efter avslutad utbildning.</p> <p>Mål 2021 100 %</p>				● 100 %

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
---------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kommentar

Samtliga elever på yrkesvux som slutfört yrkesutbildningar med godkända resultat under perioden januari till sista augusti har erhållit arbete inom tre månader

Styrelse-/nämndmål: Kommunen ska erbjuda god service till de som driver och önskar driva företag i Malå.



Målet följs upp i årsredovisningen

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
---------	-------------	-------------	-------------	-------------

Ranking på näringslivsindex

—

Kommentar Målet följs upp i årsredovisningen.

Ranking SKR

—

Kommentar

Målet följs upp i årsredovisningen.

Styrelse-/nämndmål: Malå kommun ska bidra till att minska klimatpåverkan.



Två fordon inom Kultur- och tekniska avdelningen inköpta och driftsatta, Placering en inom Fastighet och en inom Anläggningar. Antalet resor med egna fordon samt kommunens hyrbilar har minskat. Arbetet pågår med att ta fram en laddinfrastrukturplan.

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
---------	-------------	-------------	-------------	-------------

Det ska skapas förutsättningar för att minst 1 snabbladdare kan investeras under 2021

—

Kommentar Arbetet med att ta fram en laddinfrastrukturplan pågår.

1 energieffektiviseringsåtgärd ska genomföras.

—

Kommentar Redovisas i årsredovisningen.

Aktivitet	Slutdatum	Status
-----------	-----------	--------

Laddinfrastrukturplan tas fram.

2021-12-31

Pågående

Energieffektivisering - åtgärder

2021-12-31

Ej påbörjad

Styrelse-/nämndmål: Malå kommun ska ha ett positivt flyttnetto



Följs upp i årsredovisningen.

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Positivt flyttnetto				—

Kommentar Följs upp i årsredovisningen.

Perspektiv: Ekonomi



Kommunfullmäktiges mål: God ekonomisk hushållning



Periodresultatet visar att kommunen klarar kravet om god ekonomisk hushållning på minst 2 %.

Styrelse-/nämndmål: Investeringar ska under en mandatperiod vara självfinansierade



Följs upp i årsredovisningen

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Investeringarna under en fyraårsperiod får inte överstiga investeringsutrymmet som är resultatet (minst 2% av skatter och bidrag) inklusive avskrivningar per år.			Nej	—

Styrelse-/nämndmål: Soliditeten exklusive utlåning till kommunala bolag, inklusive pensionsförpliktelser ska öka.



Följs upp i årsredovisningen

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Soliditet ska öka	-34,5 %	-29,5 %	-17,5 %	—

Styrelse-/nämndmål: Budget i balans.



Sociala- och utbildningsavdelningen håller sina budgetar i första tertialet. Allmänna avdelningen gör ett underskott på ca 2,1 mnkr. Arbetet pågår med översyn av tjänsteorganisationen.

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Verksamheterna ska ha en budget i balans	Ja	Ja	Ja	Nej

Kommentar Kommunstyrelsen klarar inte sin budget för tertial 2. Underskott mot budget med ca 2,1 mnkr

Perspektiv: Medarbetare



Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare



Under perioden har arbetsgivaren tillsammans med de fackliga organisationerna reviderat Samverkansavtalet. Det innebär att idag finns en uppdaterad grund för delaktighet. Delaktighet är en mycket viktig faktor för en hälsofrämjande organisation. Den nya Ledningsgruppen har utbildats i organisationsstyrning som även är en viktig faktor i det hälsofrämjande arbete.

En medarbetarenkät är under utarbetande och kommer att genomföras under hösten, varvid flertalet mätetal inte följs upp förrän till årsredovisningen.

Den totala sjukfrånvaron är fortfarande hög och når inte målet trots att den har minskat med 0,3 procentenheter jämfört med samma period 2020. Långtidsjukfrånvaron har ökat med 6,6 procentenheter. Den har minskat under ett antal år. Organisationens arbetsledare har god kännedom om medarbetarnas hälsa och orsakerna till sjukfrånvaron.

Möjligheten att leasa cyklar genom bruttolöneavdrag sk. förmånscyklar har införts. Ett tjugotal medarbetare har nyttjat denna möjlighet.

Styrelse-/nämndmål: Malå kommun ska vara en hälsofrämjande organisation.



Följs upp i årsredovisningen.

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Nöjda medarbetare (medarbetarenkät)				—
<i>Kommentar</i> Följs upp vid årsredovisningen.				
Hållbart medarbetarengagemang (HME)				—
<i>Kommentar</i> Följs upp i årsredovisningen.				

Styrelse-/nämndmål: Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska vara högst 6,5%.



Sjukfrånvaron i % jan-juli 2021 är 8,1 %

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,3 procentenheter jämfört med samma period 2020. Hur mycket Covid-19 påverkar sjukfrånvaron går inte att säga. Under pandemin behövs inte läkarintyg lämnas in förrän dag 21.

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Sjukfrånvaro i procent.				
Mål 2021	9,9 %	7,8 %	8,8 %	8,1 %
6,5 %				
<i>Kommentar</i>				
Utfallet för mätetalen ovan gäller hela kommunen under perioden januari-juli. Det är en minskning med 0,3 % jämfört med samma period i fjol. En del av sjukfrånvaron hänföres till Covid-19 och uppmaningen att stanna hemma vid minsta förkylningssymtom.				

Styrelse-/nämndmål: Alla medarbetare ska uppleva att man har ett tydligt uppdrag.



Detta mätetal kan utvärderas först när årets medarbetarundersökning är genomförd.

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
100 % Mål 2021 100 %				—
Kommentar Följs upp i årsredovisningen.				

1.6 Förväntad utveckling

Framtiden

Allmänna avdelningen

Omställning till mer digitalt arbetssätt fortsätter.

Utvecklingen av kundtjänst för att på ett bättre sätt möta kundens behov.

Inom den samiska förvaltningen så kommer kartor med samiska namn att färdigställas till Lantmäteriet under hösten. En förskole-konferens hålls v 44.

Investeringar inom Norr- och Västerbotten innebär både utmaningar och möjligheter för Malå och inlandet. Kompetensutmaningen är gemensam. Samverkansmöjligheter med andra kommuner och myndigheter måste hittas. Projekt NiMR avslutas i mars 2021. Projekt 1,76 avslutas i december 2022. Vi har framfört önskemål till Tillväxtverket om att få överföra projektmedel till 2022. Begränsade projektmedel kommer att påverka såväl basverksamhet som näringslivsfrämjande insatser eftersom vi under 3 års tid har finansierat såväl tjänster som verksamhet genom projektmedel. Dock finns förhoppningar om att statsstöden 1,76 ska förlängas.

Inom inflyttning och integration ser vi en minskad inflyttning pga färre antal återföreningar, vilket delvis är en effekt av nedläggning av verksamhet ensamkommande flyktingbarn. Inflyttning av utom Norden födda bedöms öka pga klimatförändringar i Europa och världen.

Treparten planerar att införa utsortering av matavfall i början på 2022. Förväntningar finns på verksamheten om att utöka hanteringen av avfall på återvinningscentralen.

Kommunens fastigheter skall läggas upp i fastighetssystemet Vitec. Detta för att ytterligare få kontroll och överblick för underhållsbehoven inklusive kostnaderna.

Översyn över hur arbetet med gräsklippningen och underhåll/arbete med längdskidspåren pågår.

www.visitmala.se är inte ett bra verktyg i dagsläget, behovet av ny webblösning, samordnad med övriga utvecklingsprocesser i bygden är av stor vikt.

Utbildningsavdelningen

Förskolan fortsätter sitt utvecklingsarbete gällande Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA). Skolan påbörjar sitt SKUA-projekt under ht 2021. Dessutom kommer skolan att i samarbete med Ung företagsamhet, driva utveckling av det entreprenöriella lärandet. Allt detta arbete ska genomföras med långsiktighet och kommer att pågå under åtminstone 3 läsår. Under kommande läsår måste också arbetet med att implementera nya kurs- och läroplaner som börjar gälla från och med ht -22. Arbetet med förberedelser gällande införandet av digitala nationella prov kommer att intensifieras. Inflyttning till en mindre by i Malå kommun innebär en kostnadsökning för skolskjuts med ungefär 200 tkr per år. En mindre buss måste bytas ut till en större till följd av denna inflyttning.

Samarbetet med bland andra Skellefteå kommun om möjligheten för Malåelever att läsa gymnasiet på fjärr pågår för fullt. Uppstart av det nya fjärrgymnasiet är dock framflyttat och

nu är planen att både studieförberedande program och yrkesprogram i form av lärling ska finnas sökbart inför ht -22.

Sociala avdelningen

Med ett sänkt antal särskilt boende platser för äldre kommer troligen arbetsbelastningen på hemtjänsten att öka, detta då vi inte kommer att kunna verkställa beslut om boende lika snabbt som tidigare. Brukarna kan därav behöva bo hemma eller på korttids i väntan på verkställande av beslut.

Känslighetsanalys

Allmänna avdelningen

Inom fastigheter behöver tillgänglighetsanpassningar göras. Medel behöver tillskjutas och tydliggöra ansvar för åtgärderna.

Behovet av en ny webbplats blir alltmer påtagligt, då information inhämtas framför allt digitalt inom turism- och besöksnäringen idag.

Kö till Malå kulturskolas verksamhet innebär att intresserade barn- och unga inte tilldelas plats under första möjliga året, det kan påverka intresset.

Omställningen, som innebär att den fysiska medier fortfarande behövs i verksamheten, samtidigt som e-medier ökar innebär ökade kostnader.

Sociala avdelningen

Ett ökat behov av särskilt boende kan leda till platsbrist på exempelvis korttids i väntan på verkställande av beslut. Sociala avdelningen kommer i sådana fall måsta vara förberedda på att snabbt starta upp korttidsverksamhet för att tillgodose behovet.

2 Driftsredovisning

2.1 Driftsredovisning för kommunens verksamheter

Verksamhet	Nettobudget 2021	Utfall augusti 2021	% av budget
Kommunstyrelsen			
<i>Allmänna avdelningen</i>	34 282	-25 037	73
<i>Utbildningsavdelningen</i>	80 307	-51 836	65
<i>Sociala avdelningen</i>	80 925	-52 531	65
Totalt:	195 514	129 404	66

2.2 Driftsbudgetavvikelse

Allmänna avdelningen

Periodens resultat ligger på ett underskott på 2,1 mnkr.

Verksamheten kollektivtrafik belastas av en kostnad från Länstrafiken som gällde 2020 på ca 500 tkr. Ökade kostnader i samband med ett nytt snöröjningsavtal samt ökade underhållskostnader innebär ett underskott mot budget för verksamheten gator och vägar med ca 500 tkr. Verksamheten pedagogiska lokaler visar ett underskott mot budget med ca 1 mnkr i dagsläget.

Behovet av färdtjänst har ökat och verksamheten har ett underskott på -192 tkr. Galejan flaggar för ett underskott men kan inte säga hur mycket ännu. Parkförvaltningen går plus, då personal varit utlånade till Meni och alpina anläggningen under vintersäsongen. Pga restriktioner och så har uthyrningen av lokaler och hallar varit begränsade och låga.

Inflyttning och integration bidrar till att finansiera en pedagog på 50 % till Utbildningsavdelningen, en socialsekreterare med 20 % till Sociala avdelningen.

Utbildningsavdelningen

Utbildningsavdelningen redovisar för närvarande inga avvikelser. Avdelningen räknar med ett nollresultat när bokslut görs för året som helhet.

Sociala avdelningen

Periodens resultat uppgick till ett överskott på 1 456 tkr.

De verksamheter som har negativ avvikelse gentemot budget är Äldreomsorgen och LSS. Detta beror på äldreomsorgen till stor del på hög frånvaro och resurskrävande arbete kopplat till Covid-19. Avvikelsen på LSS beror på att intäkterna från Försäkringskassan inte motsvarar kostnaderna inom verksamheten.

I FOs stora överskott beror på att placeringar enligt LVU och LVM uteblivit under perioden.

2.3 Prognos för helår

Prognos på helår för kommunens verksamheter

Verksamhet	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Kommunstyrelsen			
<i>Allmänna avdelningen</i>	34 282	36 900	-2 618
<i>Utbildningsavdelningen</i>	80 307	80 307	0
<i>Sociala avdelningen</i>	80 925	80 425	500
Totalt:	195 514	197 632	-2 118

2.4 Åtgärder för att få budget i balans

Allmänna avdelningen

Kultur- teknisk enhet har en minskad budget 2021 på Gator sommar/vinter med en miljon jämfört med 2020. Även vägbelysning har en minskad budget med ca 200 000 tusen kronor mot föregående år. Inför 2022 budget så bör man titta på 2020 budget för att få en mer korrekt lagd budget. KS presidium har löpande blivit informerade om läget samt har godkänt att akuta åtgärder av upprustning av enskilda vägar ska göras och att denna kostnad inte inryms i budget.

Externa bidrag och projektmedel inom Utveckling- och arbetsmarknad bidrar till en budget i balans.

Utbildningsavdelningen

Åtgärder som planerades tidigare under året, avsluta tillfälliga personalförstärkningarna samt minska bemanningen på utbildningskontoret med 80 % tjänst, har gett önskad effekt och i nuläget krävs inga ytterligare åtgärder för att få budget i balans.

Sociala avdelningen

För att få en budget i balans har avdelningen gjort följande åtgärder:

Nedläggning av Furugården genomfördes i juni 2021. Minskning av bemanningen på Öppen-
vården med tre (3) årsarbetare. Budget är i balans.

3 Investeringsredovisning

Projekt nr	INVESTERINGSPROJEKT, tkr	Budget	Redovisning	Budgetavvikelse	Status
		2021	2021	2021	
0310	EDP Future	200	0	200	Pågår
0372	Underhåll gator och vägar	2 500	250	2 250	Pågår
0375	KS utemiljö skola, förskola	346	200	146	Pågår
0376	Biosteg reningsverk	0	3 119	-3 119	Pågår
0378	Ny hemsida Malå kommun	62	3	59	Pågår
0382	Ombyggnation C-huset	171	53	118	Pågår
0395	Bredb. Nåda, Rentj, Nölv	250	69	181	pågår
0410	Ombyggnation Tjambo	0	794	-794	Pågår
0414	VA	2 000	486	1 514	Pågår
1010	Gatubelysning	1 000	675	325	Pågår
1011	Takfot kommunhus	350	0	350	Pågår
1012	Byte lysrör Sporthall	300	0	300	Pågår
1013	Målning fasad sporthall	300	148	152	Pågår
1014	Byte takpapp Tjamstansgård	300	318	-18	Avslutad
1030	Ridhus sand/grusbädd	400	274	126	Pågår
1031	Evolution tilläggsmodul	55	0	55	Pågår
1032	Gräsklippare	180	0	180	Föreslaget att utgå
1035	Bredband Släppträsk/Hemnå	270	104	166	Pågår
1037	Tak Grytan	100	0	100	Föreslaget att utgå
1038	Kokgryta	181	180	1	Avslutad
1039	Asbestsanering simhall	650	0	650	Föreslaget att utgå
1040	Server Virtualisering	0	166	-166	Pågår
2053	Renhållning	1 000	0	1 000	Ej påbörjad
Totalt		10 615	6 839	3 776	

- EDP Future - inväntar offert EDP samt besked från LAVAB (som ska drifva systemet).
- Underhåll gator och vägar- inväntar fakturor, ev start av Skolgatan i höst.
- KS utemiljö skola, förskola - kommer att förbrukas, inväntar slutfaktura.
- Biosteg reningsverk - fattas ca 250 tkr, projektet landar strax under 10 mnkr tot.
- Ny hemsida Malå kommun - Utveckling av hemsidan under året kvarstår.
- Ombyggnation C-huset - det mesta är klart med handikappanpassning och upprustning av hemkunskapens kök.
- Bredband Nåda, Rentjärn, Nölviken - Nåda Rentjärn slutfördes under februari 2020. Fibern under väg 370 samt mot husen vid östra infarten är färdig och driftsatt. Fiber ut mot Nölviken är inblåst. Svetsning mot Nölvikens camping återstår.
- Ombyggnation Tjambo - Utemiljön kvarstår, staket ej klart, inväntar faktura på beläggning.
- VA - påbörjat Hammargatan.
- Gatubelysning - ingen kommentar.
- Takfot kommunhus - Beställning gjord.

- Byte lysrör Sporthall - Beställning gjord.
- Målning fasad sporthall - Inväntar slutfaktura, tillkommer hängrännor och stuprör.
- Byte takpapp Tjamstangården - ingen kommentar.
- Ridhus sand/grusbädd - Återstår att flytta gamla materialet.
- Evolution tilläggsmodul - Inköpt
- Gräsklippare - ingen kommentar
- Bredband Släppträsk/Hemnäs - Första etappen, Släppträsk är slutförd. Vi har lagt slang så att vi kan ansluta ett tiotal sommarstugor efter östra stranden på Släppträsket. Slang finns även från Kullerbacken och ut mot Svanvik.
- Kokgryta - ingen kommentar.
- Asbestsanering simhall - ingen kommentar
- Server Virtualisering - Servrarna är inköpta men vissa tillbehör är inte inköpta ännu. Servrarna är inte driftsatta ännu.
- Renhållning - Fördröjt, avtal med Treparten måste fattas först.