

Delårsrapport januari-april 2021

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Förvaltningsberättelse	3
1.1 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse	3
1.2 Översikt över verksamhetens utveckling.....	3
1.3 Händelser av väsentlig betydelse	8
1.4 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.....	9
1.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	10
1.6 Förväntad utveckling	17
2 Driftsredovisning	20
2.1 Driftsbudgetavvikelse	20
2.2 Prognos för helår.....	21
2.3 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 har pågått under hösten 2020 och fortsätter in på första halvåret 2021. Målsättningen är att organisationsförändringen ska vara klar innan sommaren 2021 och 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 varit mest 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 allmänna avdelningen där även HR, kommunchefen och facket Vision ingår och som regelbundet träffas och driver processen framåt. Det har även påbörjats ett arbete med att skapa styrdokument för enheterna. I första hand för kultur och teknisk enhet samt för utveckling och arbetsmarknadsenheten där det skett förändringar där nya verksamheter har slagits ihop samt att vi behöver få en bra struktur och fundament att utgå ifrån för att kunna utföra våra uppdrag på bästa sätt samt effektivisera organisationen. Vi har ändrat i chefstrukturen och har gått från sju enhetschefer till att idag ha en kombinerad avdelningschef/enhetschef samt två enhetschefer inom allmänna avdelningen. Det har påbörjats ett arbete med att inrätta en gemensam servicefunktion för Malås invånare och anställda. En inventering är gjord från allmänna avdelningens enheter om förslag på vad som kan inrättas/inrymmas i en sådan funktion och frågan kommer även ställas till resterande enheter. Nästa steg blir att inventera om det behövs några utbildningsinsatser, arbetsredskap såsom dataprogram, e-tjänster etc. innan vi börjar med att införa funktionen i mindre skala. Målsättningen att bygga på den med flera administrativa delar från våra verksamheter inom hela kommunen.

Administrativa enheten

Ekonomi

Arbetet med internbudget 2021 har blivit kraftigt försenat pga. sjukfrånvaro i verksamheten. Under perioden har arbetet med rekrytering av vikarier påbörjats.

Kansli

Planering och förberedelser pågår för övergång till digitala delegationsbeslut i ärendehanteringssystemet Evolution, i stället för manuell hantering så som det är idag.

IT

Arbetet med övergången till Office 365 har påbörjats. När den övergången är helt färdig möjliggörs bättre förutsättning för samverkan både inom kommunen och utanför. Planering inför sommarens fiberutbyggnader har påbörjats. Verksamheten jobbar även med att säkra upp allt som behövs för att de Diagnostiska Nationella Proven ska kunna genomföras digitalt år 2023.

Utveckling- och arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknad

Under 2021 har Galejan bytt lokaler. Detta har inneburit att verksamheten har lägre kostnader för hyra och att en kommunbil kunnat avyttras då behovet av transport mellan verksamheterna inte längre finns.

Priset för utkörning av mat till Utbildningsavdelningen och Sociala avdelningen har höjts.

Antalet externa kunder har ökat samt nya uppdrag internt med bl a tvättning av bilar till Sociala avdelningen.

Inflyttning och integration

En ny integrationsstrategi har arbetats fram och antagits i kommunfullmäktige.

Under perioden har en kvotflyktingfamilj på fyra personer tagits emot från 2020 års anvisning. Verksamheten har även tagit emot en familjeåterförening på sex personer. Pga. av pandemin har mottagningsrutinerna förändrats och endast bokade besök tillåts. Information skickas via SMS.

Kommuntalet för 2021 är 7 personer. Men pga låg inströmning av asylsökande till Sverige och pandemin i världen har vi inte blivit anvisade någon person under perioden.

Kultur- och tekniska enhet

Fastigheter

Utfört löpande verksamhet i form av fastighetsskötsel lokalvård och vaktmästeri. För att nå målen med minskad klimatpåverkan har två styckna fossilfria fordon beställts leverans i slutet av maj. Rekrytering av personal inför pensionsavgångar pågår samt inrättandet av en ny tjänst för lokalvård på Tjambo. Verksamheten har även påbörjat investeringar för 2021 där kokgrytan för Grytans kök är genomförd, övriga är beställda eller under upphandling.

Parker

Under perioden har det varit lågsäsong inom parkförvaltningen. Verksamheten håller till i tillfälliga lokaler i OK-huset.

Personalen inom parker har varit utlånad till Malå Energi- och Industri AB (Meni) via tjänsteköp för driften av Tjamstanbackarna och campingen under säsongen. Till kommande säsong så avser Meni att anställa egen personal istället för att köpa tjänst av kommunstyrelsen, därav har kultur och teknisk enhet behövt påbörja varsel pga. övertalighet.

Kultur och fritid

Kultur- och fritidsverksamheterna har ställts om och bedrivits utifrån rådande omständigheter.

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/kickstart 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, skolcafét har övertagits av Galejan. Rekrytering av fritidsledare är klar och börjar till sommaren 2021. Under perioden kvällsöppet med anpassning.

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

Bostadsanpassning

Ett flertal mindre anpassningar med spisvakter och handtag är genomförda samt en större

anpassning med en rullstolslyft.

Biluthyrning

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

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

Hyrbilarna håller till i tillfälliga lokaler i OK-huset.

Utbildningsavdelningen

Verksamheten gällande barnomsorg på kvällar, nätter och helger (OB-verksamheten) mottog sina första barn under mars månad. I nuläget har två ansökningar till verksamheten inkommit och båda har beviljats. Ob-verksamheten samnyttjar lokaler med en förskoleavdelning på Tjambo. Förskolan fortsätter sitt utvecklingsarbete gällande språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och skolan fokuserar på att förbättra trygghet och studiero för eleverna.

Digitalisering

Utbildningsavdelningens digitaliseringsarbete går fortsatt fort framåt. Pilotprojektet med Lexplore som inleddes under föregående år övergår till ordinarie verksamhet på grundskolan. Lexplore syftar till att utveckla elevernas läsförmåga. Att screena elevernas läsning med hjälp av eyetracking ger ett objektivt 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 till 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

Individ och familjeomsorgen

Har bedrivits enligt plan.

LSS

Under årets fyra första månader har hanteringen av Covid -19 präglat hela LSS-verksamheten. Alla tillsvidareanställda personliga assistenter samt ett flertal vikarier har fått båda sina doser vaccin mot covid -19. Undantag för en assistent som på grund av egen sjukdom tvingats avvakta med vaccinet. Samtliga brukare med beslut om personlig assistans (§ 2 LSS) är vaccinerade klart. Under april har i princip alla personer med beslut om insatser enligt LSS (§ 3-10) erbjudits sin första vaccinationspruta.

I slutet av april startades ett nytt assistansärende. Den assistansberättigade har valt Malå kommun som arbetsgivare för gruppen. I dagsläget har Malå kommun hela betalningsansvaret för assistansen. En ansökan om assistansersättning är gjord till (FK), inget beslut har ännu fattats av FK. Om FK inte anser att personen är berättigad till assistansersättning överstigande 20 tim/vecka kommer hela betalningsansvaret att påföras LSS-verksamheten i Malå kommun.

Inom LSS-verksamheten är besluten lagstadgade vilket innebär att möjligheterna till besparingar är begränsade. Under perioden januari-april -21 ligger LSS-verksamheten något över budget.

Öppenvård

Stödboendet stängde i början av året då ungdomarna fyllde 18 år, så den insatsen avslutades och verksamheten är stängd.

Läsläsning för personer över 18 år via socialtjänsten har avslutats vilket inneburit minskade insatser för öppenvården. Detta har medfört att verksamheten påbörjat uppsägningar av personal i form av två heltider.

I övrigt så märks det att familjebehandling är en insats som har ökat och ökar, vilket gör att verksamheten kommer anpassas efter det behovet med fler i personalen som kan hjälpa till i vissa insatser.

Äldreomsorg

Furugården

All personal har erbjudits och tackat ja till vaccination mot Covid-19. Antigentester utförs 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.

Sörgården

Sörgården har under perioden haft ett antal tomma lägenheter. Nästan all personal har erbjudits och tackat ja till vaccination mot Covid-19. Antigentester utförs på personal två gånger per vecka. Boendet har inte haft några konstaterade fall av Covid-19 på boendet. På grund av rådande rekommendationer har inga arbetsplatsträffar kunnat genomföras.

Tjamstangården

Under perioden har boendet haft mellan en till fyra tomma platser (inkl. korttidsplatser) och har nollvikarierat en del vid frånvaro. Vaccination mot covid-19 har genomförts på samtliga brukare och har erbjudits all personal inkl. vikarier och idag har alla tagit emot den.

I nuläget genomförs antigenester på personal på plats 2 ggr/vecka.

Har under perioden inte haft planerade APT träffar pga coronarestriktioner. Endast genomfört en träff med representanter ur personalgruppen.

Under jan-mars har det varit hög frånvaro på natt-personal.

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

Hemtjänsten

Hemtjänsten har som övriga omsorgen haft och har fokus på Corona och att utifrån dessa utmaningar göra det bästa jobb vi kan för våra kunder. Vi har trots denna utmaning inte haft ett enda fall med Corona bland kunder eller personal vilket är glädjande. Som vanligt när det gäller hemtjänsten så är det en levande verksamhet, där insatser och kundantal kan variera med kort framförhållning.

Hemtjänsten har utökat sin verksamhet med två planerade rutter till i Vimpol som är vårt planeringsverktyg, detta främst då fler insatser i byarna har tillkommit.

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 perioder hög arbetsbelastning för att kunna lösa all frånvaro.

Vaccination för Covid 19 har genomförts. All personal och alla vikarier är erbjuden att vaccinera sig och flertalet har tagit vaccinet.

Varje vecka antigen testas personalen 2 gånger per vecka. Detta för att förhindra smittspridning av Covid 19.

Under perioden har införandet av nya Time Care Multi access påbörjats. Projektet beräknas vara klart under senhösten 2021.

Under april månad har Poolen påbörjat arbetet med runt rekrytering av vikarier och planering av sommaresemestern 2021 inom samtliga arbetsplatser.

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.

I början av 2021 så vaccinerade vi alla brukare inom särskilt boende, hemtjänst och hem-sjukvård samt all personal som jobbar i vårdnära arbete för Covid 19. Ett stort, krävande och viktigt arbete som flöt på väldigt bra och det visade sig sen att vi var bäst i landet på att ha vaccinerat så stor andel av befolkningen.

Vi har även under våren påbörjat antigenester för personalen. Sjuksköterskorna tar prov på personalen två gånger per vecka inom samtliga verksamheter detta som ett led av att förhindra smittspridning.

Projektet med digitala ronder, KRY, har fortsatt under året. Projektet pågår till sista juni 2021. Brukare, anhöriga och personal är positivt inställda till projektet.

Projektfinansiering

Projektnamn	Projekt-tid, år	Budget 2021, tkr	Budget (to-talt), tkr	Varav extern finansiering, tkr	Status
Kulturskola KUR	2020-2021	188 000	152 713	100 %	Pågående
Bibliotek KUR litteratur	2020-2021	30 000	30 000	100 %	Pågående
Psykisk hälsa Arvsfonden	2021	31 818	31 818	100 %	Pågående
Avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter	2021	104 3325	104 325	100 %	Pågående
Stärkta bibliotek KUR	2020-2021	550 000	510 872	100 %	Pågående
Samförläggning Fiber Östra infarten	2019-2021	298	700	0	Pågår
Samförläggning Fiber Släpträsk, Hemnäs	2021	270	270	30	Ej påbörjat
1.76, Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun	2018-2021	1 760	1 755	100 %	Pågående
Sikt 2.0				100 %	Pågående
NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas region	2019-2022	797	2 719	598 (2021)	Pågående

Pågående projekt med extern finansiering.

1.3 Händelser av väsentlig betydelse

Allmänna avdelningen

Omorganisationen på tjänstepersonsnivå och sjukskrivningar påverkar verksamheterna.

Administrativa enheten

Ekonomi

Programmet för Budget och prognos (BoP) har kraschad flera gånger vilket, tillsammans med sjukskrivningar, medfört förseningar i arbetet med internbudget 2021.

Utveckling- och arbetsmarknadsenheten

Inflyttning och integration

Ny tjänstepersonsorganisation med ny avdelning, ny avdelningschef, ny enhet - Utveckling och arbetsmarknadsenheten med verksamheterna utveckling, integration, arbetsmarknad, Galejan, feriejobb, arbetsmarknadspolitiska program, Projekt SIKT 2.0, praktiksamordning/handledning, insatser för personer med funktionsnedsättning, mm.

Vinster för individ, organisation och samhälle med en tydlig arbetslinje. Kompetensförsörjning genom inflyttning hög prioritet, jfr satsningarna i Boliden och Northvold.

Galejan

Ny tjänstepersonsorganisation Utveckling- och arbetsmarknadsenheten. Ny matbil inköpt som kommer att kosta extra i skatt eftersom det fortfarande är nybilsgaranti som gäller. Från 2022 sänks skatten med det dubbla.

Praktiksamordnare

Arbetsförmedlingen lever inte upp till Likvärdig service i hela landet, jfr Perspektiv på etableringsuppdraget. Det innebär att praktiksamordnaren får hjälpa personer som tar kontakt med Malå kommun för att kunna få praktik inom kommunen. Praktiksamordnaren tar kontakt med Arbetsförmedlingen för att se vad Arbetsförmedlingen kan göra för personerna. Dvs precis tvärtom mot hur det ska vara. De krav som ställs från Arbetsförmedlingen harmonierar inte med verkligheten, exempelvis krav på mobilt Bank-id, Arbetsförmedlingen vill att fler tjänster ska skötas digitalt. Personer med funktionsnedsättning och språksvaga upplever stora hinder. Samma krav ställs på lågutbildade som högutbildade. Arbetsförmedlingen har under perioden bytt handläggare, vilket inte är bra, lokalkännedom saknas. Dessutom hänvisas deltagare till projekt SIKT, när förberedelse har gjorts i Malå. Alla individer är inte lämpade för deltagande i SIKT.

Kultur- och teknisk enhet

Parker

Hantering och påbörjad varsel pga övertalighet. Varslen träder i kraft till hösten och nästa vår.

Kultur och fritid

Galejans övertagande av skolcafé är en händelse som kommer spela väsentlig roll när fritidsledaren kan påbörja sin tjänst. Möjlighet till uppsökande, förebyggande och främjande verksamhet bedöms öka och vi ser tillsammans med skolorganisationen framemot det fortsatta arbetet tillsammans över enhets- och avdelningsgränser.

Pandemin har självklart påverkat kulturverksamheterna under året, utmaningar och möjligheter har tagit och tar fortfarande sin form löpande under arbetet.

Allmän fritidsverksamhet

Corona-pandemin pågår. Innebär minskade intäkter.

Biluthyrning

Corona-pandemin innebär mindre resande för möten.

Utbildningsavdelningen

Bygget av de nya förskoleavdelningarna och renoveringen de gamla avdelningarna på Tjambo området är klara. Däremot pågår arbete med utomhusmiljön. Detta arbete förväntas vara helt klart 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.

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/Styrkorten 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 ut 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 också 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



Kommunstyrelsen arbetar aktivt med värdskap, service och bemötande under rådande förutsättningar (pandemi). Fysiska möten har ersatts med telefonsamtal, mejl och webbmöten. Tillgänglighet upprätthålls genom mejl och telefon.

Verksamheten tillhandahåller lokaler och anläggningar för kultur-och fritidsaktiviteter. Bidrag finns att söka för främjande av aktiviteter/arrangemang för föreningar. Föreningar erhåller dessutom 50 % i ungdomsrabatt vid hyra i kommunen lokaler. Under perioden har ett nytt bidrag införts; Fritidsbidrag, som föreningar kan söka inför arrangemang.

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



Pågående och följs upp till 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 %	—
<i>Kommentar</i> Följs upp till årsredovisningen				
Medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande. Mål 2021 75 %	76 %	90 %	97 %	—
<i>Kommentar</i> 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.



Följs upp i årsredovisningen.

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
100 %				
Mål 2021				—
100 %				
<i>Kommentar</i> Målet följs inte upp under första tertial.				

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



Pågående arbete som följs upp i årsredovisningen.

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
100 %				—
<i>Kommentar</i> Följs upp i årsredovisningen.				

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



Målet följs inte upp under innevarande tertial.

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
100 %				—
<i>Kommentar</i> Målet följs inte upp under innevarande tertial.				

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



Att skapa förutsättningar för ett varierat utbud av kultur- och fritidsaktiviteter pågår ständigt, bla via subventionerade hyror i kommunens hallar och lokaler, samt via olika bidrag till föreningar.

Mätetalen följs upp i tertial 2 och vid årsredovisningen.

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

Fördelning av det kommunala aktivitetsstödet ska vara jämställt.

—

Kommentar Följs upp i tertial 2.

Nyttjandegraden av kommunala kultur- och fritidsverksamheter och anläggningar ökar med 20 % jämfört med 2020.

Mål 2021

20 %

—

Kommentar Följs upp vid årsredovisningen.

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



Målet följs inte upp under tertial 1.

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

100 %

—

Perspektiv: Utveckling/tillväxt



Kommunfullmäktiges mål: Hållbar tillväxt



Verksamheterna anses arbeta aktivt med målen men många av målen kan inte mätas förrän till årsredovisningen.

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



Målet följs inte upp denna period.

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

Andel elever som studerar yrkesvuxutbildning via Lärcentrum och som anställs inom 3 månader efter avslutad utbildning.

—

Kommentar Målet följs inte upp detta tertial.

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.



2 st elbilar är beställda inom Kultur och teknisk avdelning. Antal resor med hyrbilarna är fortsatt mycket lågt pga corona-pandemin.

Arbetet med att ta fram en laddinfrastrukturplan har påbörjats och kommer att behandlas av kommunfullmäktige i oktober.

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

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

—

Kommentar Ej påbörjat.

1 energieffektiviseringsåtgärd ska genomföras.

—

Kommentar Ej påbörjat.

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



Kommunstyrelsens visar på ett mindre överskott under perioden januari-april. Då det varit problem med programmet för Budget och prognos (BoP) så är det svårt att i dagsläget göra en bra jämförelse med tidigare år. Kommunstyrelsens avdelningar tillsammans ger en prognos på helår om - 2 mnkr. Åtgärder för en budget i balans är tagna.

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



Detta mål är viktigt att ta hänsyn i budgetarbete. Detta mål infördes vid införandet av resursfördelningsmodellen 2019 års budget för att få investeringarna att hänga ihop med resultatbudgeten.

Investeringsutrymmet som finns under en mandatperiod är helt enkelt resultatet på sista raden + avskrivningar. Detta belopp jämförs med det belopp kommunen investerat för under året. För att få långsiktighet i beslut och för att kunna göra strategiska investeringar* kan man under en mandatperiod ha högre belopp vissa år, men sedan dra ner på investeringarna kommande år.

I tabellen återfinns dels det investeringsbelopp som utgör respektive årsutfall samt resultat och avskrivningsbeloppen. Investeringsutrymmet beräknas därefter investeringsbeloppet dividerat med summan av resultat och avskrivningar. I investeringsbeloppet har summan reducerats med den del som avser taxefinansierade investeringar eftersom dessa inte ska belastas skattemedel. Sammanvägt 2019–2020 har kommunen investerat för 33 564 tkr, i förhållande till årets resultat under 2019 och 2020 blir det 120% dvs investerat för mer än vad man har i utrymme för innan man måste låna medel.


*En strategisk investering avser en investering som kan påverka så att man kan förändra struktur inom organisationen dvs. att investeringen kommer att ge framtida avkastning-/driftfördelar. I Malå kommuns fall har investeringen för Tjambo 8 avd förskola inneburit en strategisk investering för att samla all förskola på en och samma plats. investeringen leder i sin tur till minskade driftkostnader för förskoleverksamheten när alla avdelningar är på samma plats och man kan samverka på ett mer effektivt sätt, vilket leder till mindre extra personal vid sjukdom, samordningsvinster etc. Därmed har vi tagit bort hälften av budgeterat belopp i förstahandsbeslut om budget för investeringen. I och med detta har kommunen kunnat lyfta lån för del av denna investering.

Sista raden visar att kommunen självfinansierat med 66 % och har ett utrymme kvar kommande år, och lägger vi till 2021 års budget förutsatt att resultat och avskrivning är budgeterade belopp ligger vi på god nivå, även denna är reducerad med -15 mnkr pga strategisk investering. När kommunen går in i budgetarbetet 2022 ska hänsyn tas till förutsättningarna att nå gott resultat för att inte övertrassera investeringsutrymmet.

	Investe- ringsbelopp	Avskrivning	Resultat	Avskrivning + Resultat	Investe- ringsut- rymme
BUDGET 2021	11 168	7 335	6 005	13 340	65 %
varav taxa	3 000				
skatt	8 168				
2 020	21 858	5 779	16 742	22 521	97 %
varav taxa	6 178				
skatt	15 680				
2 019	19 460	5 409	2	5 411	359 %
varav taxa	1 576				
skatt	17 884				
SAMMANVÄGT 2019 - 2020	33 564			27 932	120 %
50 % strategisk inve- stering	-15 000				
självfinansierade inve- steringar	18 564			27 932	66 %

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

Investeringarna under en fy-
raårsperiod får inte över-
stiga Investeringsutrymmet
som är resultatet (minst 2%
av skatter och bidrag) inklu-
sive avskrivningar per år.

 Nej 

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



När kommuner redovisar pensionsförpliktelser enligt blandmodellen kompliceras beräkningen av soliditeten. Eftersom Malå kommun agerar som koncernbank för de kommunala bolagen blir redovisningen ännu mer komplicerad. Soliditeten redovisas därför på flera sätt nedan.

Soliditet, procent	202104	202004	201904	201804	201704
Eget kapital/totala tillgångar	17,6	12,7	12,9	14	12,6
exkl utlåning till kommunala bolag	28,7	41,2	23,3	25,9	24,9
inkl pensionsförpliktelser	-11,2	-19,9	-21,2	-20,4	-37

Soliditet, procent	202104	202004	201904	201804	201704
exkl utlån till kom bo- lag inkl pensionsförpl	-18,3	-64,3	-38,7	-37,6	46,3

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

Kommentar Mätetalet som helhet följs upp i årsredovisningen.

Styrelse-/nämndmål: Budget i balans.



Kommunstyrelsen visar på en prognos på - 2 mnkr.

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

Perspektiv: Medarbetare



Kommunfullmäktiges mål: Attraktiv arbetsgivare



Under perioden så har Samverkansavtalet med facken reviderats, vilket 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 tänkt att göra till 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 0,5 procentenheter jämfört med samma period 2020. Förmodligen till stor del beroende på Covid-19. Det är en minskning för kvinnorna och oförändrat för männen. En minskning i grupperna till 49 år och en ökning för de som är 50 år eller äldre. Långtidsjukfrånvaron har ökat med 11,7 procentenheter. Den har minskat under ett antal år. Organisationens arbetsledare har god kännedom om medarbetarnas hälsa och orsakerna till sjukfrånvaron.

Översyn över tjänstemannaorganisationen pågår. Då driften av Tjamstanbackarna och campingen utgått från kommunstyrelsens verksamheter så har en övertalighet uppstått inom kultur och teknisk enhet. Varsel har lagts varav två personer slutar till hösten. Ytterligare en person är varslad och verkställs till nästa vår.

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




Under perioden så har Samverkansavtalet reviderats, vilket 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 också är en viktig faktor i det hälsofrämjande arbete. Sen har sjukfrånvaron gått upp men det har förmodligen till stor del att göra med Covid-19.

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%.



Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,5 procentenheter jämfört med samma period 2020. Det är en minskning för kvinnorna och oförändrat för männen. En minskning i grupperna till 49 år och en ökning för de som är 50 år eller äldre. Långtidsjukfrånvaron har ökat med 11,7 procentenheter. Den har minskat under ett antal år. Organisationens arbetsledare har god kännedom om medarbetarnas hälsa och orsakerna till sjukfrånvaron.

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
Sjukfrånvaro i procent.				
Mål 2021	9,9 %	7,8 %	8,8 %	 8,2 %
6,5 %				

Kommentar Utfallet för mätetalen ovan gäller hela kommunen under perioden januari-april.

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



Medarbetarenkät kommer att göras under hösten. Målet följs därför upp till årsredovisningen.

Mätetal	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021
100 %				
Mål 2021				—
100 %				

1.6 Förväntad utveckling

Framtiden

Allmänna avdelningen

När nya tjänsteorganisationen är bestämd och sjosatt så är målsättningar en effektivare organisation. Att göra förändringar och implementera dessa tar tid, där alla medarbetare, chefer och politiker måste vara delaktiga för att nå målen.

Administrativa enheten

Kansli

Uppgradering av ärendehanteringssystemet Evolution sker i augusti, samt inköp av mallverket till programmet.

Utveckling- och arbetsmarknadsenheten

Galejans

Galejans mål är att vi ska ha en budget i balans. Det pågår diskussioner om Galejans budget bl a om vart kostnaden för den del av personalkostnaden som inte täcks av lönebidrag skall föras. Det gäller för fyra individer. Kostnaderna bör/ska belasta de verksamheter som har behov av våra tjänster dvs Utbildningsavdelningen, Sociala avdelningen och Kultur - Tekniska avdelningen och ska faktureras (eftersläpning).

Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag, samordning inom Utveckling- och arbetsmarknadsenheten, möjligheter till projektmedel och samverkan med näringslivet kan innebära en positiv utveckling för individer, organisationer och samhället.

Praktiksamordnare

Överenskommelse med Arbetsförmedlingen, övriga aktörer, motsvarande LÖK.

Samsyn, samhandling internt och externt.

Individ, organisation och samhälle - vinster.

Inflyttning och integration

Integrationservice uppdrag tydliggörs, en övergripande funktion och samlad resurs för integrationsarbetet i Malå kommun, medverkan i implementering och uppföljning av mål och fokusområden i handlingsplanen och strategin. Fortsatt hög servicenivå till våra kunder, här vi är den första kontakten med de anvisade och de personer som kommer via återförening till Malå, coachar dessa individer främst under etableringstiden.

Framtidsscenario: Minskad inflyttning av utanför Europa födda personer, ingen EKB-verksamhet leder till färre återföreningar. Bo, leva och verka i Malå, Företagarskola för utlandsfödda kvinnor i Malå och regionen (R10), samverkan, samordning av kompetenser, samhandling inom Utveckling- och arbetsmarknadsenheten, övriga kommunkoncernen, arbetsgivare - privata och offentliga och myndigheter bör bidra till positiv utveckling och att fler personer i målgruppen stannar kvar i Malå.

Kultur- och tekniska enhet

Parker

Till hösten 2021 så kommer verksamheten att ha mindre personal pga varsel och pension. Förhoppningsvis hinns höststädningen göras klart innan varslen/pensionen träder i kraft.

Till nästa vår verkställs ännu ett varsel som drabbar parkförvaltningen. Detta innebär i dagsläget att det inte finns någon personal att bedriva verksamheten med. Översikt över tjänstemannaorganisationen pågår.

Kultur och fritid

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

Till kulturskoleverksamheten finns idag en kö som bedöms kvarstå under hela året.

Kostnaderna för e-medier ökar.

Biluthyrning

Permanent lokaler för hyrbilsverksamheten behöver ordnas.

Utbildningsavdelningen

Förskolan fortsätter sitt utvecklingsarbete gällande Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt (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 kur- och

läroplaner som börjar gälla från och med ht-22. Arbetet med förberedelser gällande införandet av digitala nationella prov kommer att intensifieras. Inflyttning till 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 på grund 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 sökbar inför ht-22.

Känslighetsanalys

Allmänna avdelningen

Kultur- och tekniska enhet

Parker

Parkförvaltningen kan stå utan personal nästa säsong.

Kultur och fritid

Behovet av en ny webblösning 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 medien fortfarande behövs i verksamheten, samtidigt som e-medier ökar innebär ökade kostnader.

2 Driftsredovisning

Verksamhet	Nettobudget 2021	Utfall april 2021	% av budget
Kommunstyrelsen			
Allmänna avdelningen	34 282	12 970	37,7
Utbildningsavdelningen	80 307	27 200	33,9
Sociala avdelningen	80 925	26 698	33,0
Totalt:	195 514	66 868	34,2

Driftsredovisning för perioden januari-april 2021.

2.1 Driftsbudgetavvikelse

Allmänna avdelningen

De största avvikelserna från budget inom allmänna avdelningen är vinterunderhållet av kommunens vägar och enskilda vägar.

Administrativa enheten

IT

Införandet av Office 365 och Teams har medfört en del kostnader. Dessutom så har licenskostnaderna från Microsoft ökat. Annars håller den administrativa enheten budget.

Utveckling- och arbetsmarknadsenheten

Inflyttning och integration

Tillfälligt kommunstöd har betalats ut som bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande, för att stärka verksamheten till nyanlända (klimatflyktingar, pandeminer, etc)

Malå är en av de 58 kommuner som erhållit detta stöd som uppgår till 710 815 SEK, vilket gör att vi inte går över budget pga personalkostnaderna inkl lön till Utbildningsavdelningen och Sociala avdelningen, utan visar ett plus för perioden på 600 000 SEK. Vi har ett minskat mottagande vilket påverkar intäkterna negativt.

Kultur- och tekniska enhet

Fastigheter

Idag finns avvikelser i vår budget vilket härrör sig från att felaktiga budgetvärden är inlagda för organisationen fastighet.

Kultur och fritid

Malå bibliotek. Ökad kostnad e-medier, dubbla personalkostnader i och med delad tjänstledighet.

Utbildningsavdelningen

Utgår man från det utfall som verksamhetsprogrammet Budget och prognos levererar, gör Utbildningsavdelningen ett underskott på ca 5 miljoner kronor för perioden. Denna budgetavvikelse ger dock som tur är en felaktig bild av det egentliga läget. Underskottet för perioden jan-april ser, i Budget och prognos, betydligt större ut än det egentligen är. Detta beror främst på tre faktorer. En orsak är att stora kostnadsposter, som omfattar sex månader eller helår, har bokförts som en kostnad under perioden utan att ha periodiserats. Ett sådant exempel är interkommunal ersättning för våra gymnasieelever som studerar på annan ort. En annan orsak är att det finns intäkter i form av statsbidrag som inte utbetalas förrän under andra halvan av 2021, vilket också medför att underskottet ser större ut än det egentligen är. Den tredje orsaken är att Utbildningsavdelningens budget har periodiserats fel av verksamhetssystemet. Utbildningsavdelningen har störst kostnader under perioderna jan-april samt sept-dec. Budget och prognos har periodiserat minst budget för tertial 1. Dessa felaktigheter gör det

extremt vanskligt att avgöra hur Utbildningsavdelningens resultat under jan-april egentligen ser ut. En kvalificerad gissning och högst sannolikt ett mer korrekt resultat är ett underskott för tertiälarna på 300-500 tkr.

Verksamheterna OB, förskola och fritidshem avviker ytterst lite från budget under perioden. Gymnasieskolan avviker kraftigt men detta beror på ovan nämnd orsak. Grundskolan har under årets första del varit dyrare än beräknat. Detta beror främst på en stor ökning av elever i behov av särskilt stöd bland elever främst på mellan- och högstadiet. Tillfälliga personalförstärkningar i form av pedagogiska resurser och elevassistenter har behövts sättas in i dessa verksamheter. Två av dessa förstärkningar avslutas under våren och förhoppningsvis kan de extra insatser vi satt in nu innebära att elevernas behov av särskilt stöd minskar så att vi kan avsluta övriga tillfälliga personalförstärkningar.

Sociala avdelningen

Budgetavvikelse för avdelningens samtliga verksamheter är ett överskott på 277 tkr.

Vård och omsorg, äldre samt LSS visar en budgetavvikelse om -384 tkr. Detta beror utslutande på höga personalkostnader.

Individ och familjeomsorgen gör ett plusresultat mot budget på 401 tkr. Beror på att LVM-placeringar uteblivit första tertiälarna.

Ensamkommande flyktingbarn gör ett plusresultat mot budget på 236 tkr. Verksamheten har lagt ner och avtal är skrivet med Umeå kommun för fortsatt mottagande. Detta betyder att kostnader för personal ej längre existerar samtidigt som vi fortsatt har intäkter.

2.2 Prognos för helår

Verksamhet	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse
Kommunstyrelsen			
Allmänna avdelningen	34 282	34 782	-500
Utbildningsavdelningen	80 307	81 307	-1 000
Sociala avdelningen	80 925	81 425	-500

Allmänna avdelningen

Den allmänna avdelningen prognostiserar ett underskott mot budget med ca 500 tkr.

Administrativa enheten

Införandet av Office 365 och Teams har medfört en del kostnader. Dessutom så har licenskostnaderna från Microsoft ökat. Annars håller den administrativa enheten budget.

Utveckling- och arbetsmarknadsenheten

Utveckling och integration har under de senaste 5 åren lämnat ett bra överskott för budget i balans. Målet är att även 2021 bidra till ekonomi i balans under förutsättning att ev budgetneddragning kan kompenseras av projektmedel samt att åtgärder för Galejans verksamhet - utveckling av Galejan Jobbcenter och intäktsskapande insatser går enligt plan och en förutsättning är externa projektmedel i kombination med samordning och samarbeten internt och externt. Den största ekonomiska utmaningen är Galejans verksamhet. Statsbidrag såsom projekt 1,76 och extra medel till integration behövs för att hantera en osäker tid, men framåt krävs även långsiktighet. Långsiktighet blir helt avgörande för kommuner, regioner och den statliga styrningen framöver. Kortsiktiga statsbidrag riskerar att leda till en kostnadsnivå som det inte finns täckning för på sikt. Därför är det akut och nödvändigt att göra en analys av Galejan och fokusera på utveckling och tydliggörande av uppdraget/ innehållet i Galejan Jobbcenter samt tydliggöra hela enhetens uppdrag och service.

Kultur- och tekniska enhet

Fastigheter

Förutsätter att vi går mot budget under året om inget oförutsett inträffar.

Parker

Parker håller budget.

Kultur och fritid

Budgeten hålls.

Utbildningsavdelningen

Med anledning av de tidigare påtalade problemen med Budget och prognos är det ännu svårare än vanligt att göra en helårsprognos för utbildningsavdelningen. Det mesta tyder dock på ett underskott på omkring 500 -1000 tkr beroende på hur pass väl åtgärderna faller ut.

Sociala avdelningen

Prognos för helår -500 tkr.

Detta då LSS och Äldreomsorgen fortsatt går mot underskott.

2.3 Åtgärder för att få budget i balans

Allmänna avdelningen

Administrativa enheten

Arbetet med översyn av tjänsteorganisationen pågår för att på så sätt effektivisera hela kommunens administration.

Utveckling- och arbetsmarknadsenheten

Insatser för utveckling och ökade intäkter genom bl a samverkan med näringslivet och organisationer i Malå och närområdet samt samordning av personella resurser.

Inflyttning och integration

Integrationsservice har 0-budget. Men integration balanserar/stödjer övriga verksamheter.

Kultur- och tekniska enhet

Parker

Inga åtgärder krävs i dagsläget.

Kultur och fritid

För balans i personalkostnader på Malå bibliotek, ambition projektmedel.

Utbildningsavdelningen

Åtgärder som planeras för att komma till rätta med underskottet är dels att så snart som möjligt avsluta de tillfälliga personalförstärkningarna samt minska bemanningen på utbildningskontoret med 80 % tjänst fr o m 1 maj.

Sociala avdelningen

Nedläggning av Furugården under tredje tertialen av 2021.

Minskning av bemanningen på Öppenvården med 3 årsarbetare.

3 Investeringsredovisning

Projekt nr	INVESTERINGSPROJEKT, kr	Budget	Redovisning	Budgetavvikelse	Status
		2021	2021	2021	
0310	EDP Future	200 000	0	200 000	Ej påbörjad
0375	KS utemiljö skola, förskola	346 000	0	346 000	Ej påbörjad
0376	Biosteg reningsverk	0	2 548 895	-2 548 895	Avslutas under året
0378	Ny hemsida Malå kommun	62 000	2 790	59 210	Pågående
0382	Ombyggnation C-huset	171 000	53 111	117 890	Pågående
0395	Bredband Nåda/Rentjärn Nölviken	250 000	0	250 000	Pågående
0410	Ombyggnation Tjambo	0	283 754	-283 754	Avslutas under året
0414	VA	2 000 000	0	2 000 000	Ej påbörjad
0415	Gator och vägar	2 500 000	0	2 500 000	Ej påbörjad
1 010	Gatubelysning	1 000 000	654 300	345 700	Pågående
1 011	Takfot kommunhus	350 000	0	350 000	Ej påbörjad
1 012	Byte lysrör Sporthall	300 000	0	300 000	Ej påbörjad
1 013	Målning fasad sporthall	300 000	0	300 000	Ej påbörjad
1 014	Byte takpapp Tjamstangården	300 000	0	300 000	Ej påbörjad
1 030	Ridhus sand/grusbädd	400 000	0	400 000	Ej påbörjad
1 031	Evolution tilläggsmodul	55 000	0	55 000	Ej påbörjad
1 032	Gräsklippare	180 000	0	180 000	Ej påbörjad
1 035	Bredband Släppträsk/Hemnå	270 000	0	270 000	Ej påbörjad
1 037	Tak Grytan	100 000	0	100 000	Ej påbörjad
1 038	Kokgryta	181 000	180 460	540	Avslutas under året
1 039	Asbestsanering simhall	650 000	0	650 000	Ej påbörjad
2 053	Renhållning	1 000 000	0	1 000 000	Ej påbörjad
Totalt		10 615 000	3 725 309	7 072 151	

Angående Biosteg reningsverk och ombyggnation Tjambo så är det avslutande åtgärder som inte blev slutförda under 2020.