



 Malå kommun
Årsredovisning 2018

Innehållsförteckning

Sammanfattning av året	4
Kommunalrådet sammanfattar året	4
Kommunchefens ord.....	5
Malå kommuns organisation.....	6
Ekonomisk översikt	6
Kommunen.....	6
Kommunkoncernen.....	12
Kommunkoncernens ekonomiska engagemang i helägda bolag.....	13
Driftredovisning	14
Investeringar	15
Mål och måluppfyllelse	16
Kommunfullmäktiges styrkort	17
Framtiden	19
Känslighetsanalys	19
Befolkningen	20
Arbetsmarknad och näringsliv	22
Särskilt riktade insatser	22
Infrastruktur, skydd m m	25
Affärsdrivande verksamhet.....	30
Fritid och kultur	31
Idrotts- och fritidsverksamhet.....	31
Turistverksamhet.....	34
Kulturverksamhet	35
Pedagogisk verksamhet	38
Förskoleverksamhet.....	38
Grundskola och skolbarnomsorg	39
Gymnasieskola och vuxenutbildning.....	43
Vård och omsorg	46
Äldre- och handikappomsorg inkl LSS	46
Individ och familjeomsorg inkl LSS	49
Ensamkommande flyktingbarn	50
Vatten avlopp renhållning	51
Miljöredovisning	53
Malåbostaden AB.....	54
Resultat- och balansräkning Malåbostaden	57-58
Malå Energi- och industri AB	59
Resultat- och balansräkning Malå Energi och industri AB	61-62
Personalredovisning	63
Malå kommuns anställda	63
Resultaträkning kommunkoncernen	65
Balansräkning kommunkoncernen.....	70
Kassaflödesanalys kommunkoncernen	71
Redovisningsprinciper	72
Sammanställd redovisning.....	73
Noter kommunkoncernen.....	74

Sammanfattning av året

Malå kommuns vision

Malå med allt så nära – en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker

Kommunalrådet sammanfattar året



Efter dom två senaste årens positiva resultat når Malå kommun inte målet att klara resultatkravet för god ekonomisk hushållning. Det finns en del förklaringar till detta:

De beslutade åtgärderna har inte fått det ekonomiska genomslag som vi räknat med. Ett ökat elevantal 2018 med ca 60 st är för kommunen mycket positivt men skapar utmaning för Barn- och utbildningsnämnden då ersättningen för dessa elever kommer kommunen till del i efterhand.

Omsorgsnämnden missar med -3,4 mnkr och en av andelningarna är att politiska beslut saknades gällande nedrustning av HVB-boenden i den takt som hade behövts då de ekonomiska ersättningarna sänktes och en stor del av återsökta medel från migrationsverket avslogs. Den andra anledningen är vård och omsorg där verksamheten ej ställt om mot fastställd budgetram vilket påbörjades först i slutet av året för samtliga boenden.

Mycket positivt är att koncernen som helhet går med ett överskott på 1,3 mnkr – både Malåbostaden och Malå Energi och industri går med plusresultat och båda bolagen klarar avkastningskraven.

Sammanfattningsvis fortsätter resan med fokus mot *budget i balans 2020* med fortsatt ekonomi- och målstyrning, resursfördelning med tydliggjorda prioriteringar samt återrapportering och uppföljningsarbete. Vi från politiken måste ta ansvar genom att fatta erfoderliga beslut om verksamheterna.

Kommunchefens ord

Ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö för alla medarbetare är viktigt för att klara av de utmaningar som kommunen har. Medarbetarskapet är viktigt och ger en bra arbetsmiljö. Tydlighet, effektivitet och professionalitet är tre ledord som alla ska tänka på i sitt arbete. God relation med näringslivet är viktigt för hela kommunens utveckling.



Ett minne jag bär med mig från 2018 är den granskning som gjordes angående kommunens regler för användande av fordon och drivmedelskort. Denna granskning har medfört en skärpning av internkontrollen inom kommunen samt en insikt om hur viktigt det är att följa beslutade rutiner och regler.

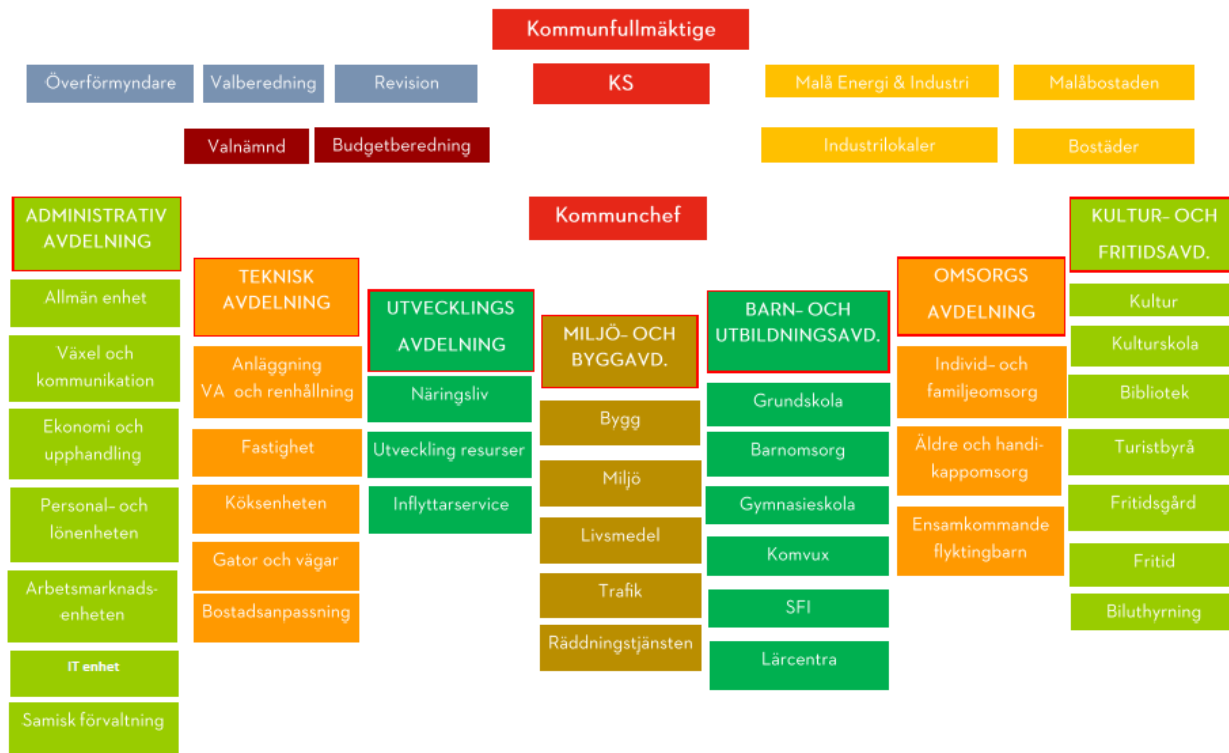
Utmaningen går vidare och vi ska tillsammans arbeta för att Malå kommun utvecklas och leva upp till den vision som kommunen har.

För att nå framgång är det viktigt att inte släppa målet ur siktet!



MALÅ KOMMUN
Mälågen kommunvårdna

ORGANISATION



Ekonomisk översikt

Kommunen

Årets resultat

Kommunen redovisade ett negativt resultat på -1,368 tkr. Resultatet är sämre än den delårsprognos per den sista augusti där prognosen var ett överskott på 2,4 mnkr. Detta beror bland annat på flera nämnders underskott. Omsorgsnämnden redovisar ett underskott på -3,4 mnkr, Barn och utbildningsnämnden ett underskott på -6,4 mnkr och Miljö och byggnämnden ett underskott på -463 tkr. Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 1,3 mnkr. Kultur- och fritidsnämndens resultat blev på 728 tkr. Totalt hade nämnderna med ett samlat underskott på -8,2 mnkr. Kommunens nämnder prognostiserade ett minusresultat på -4,2 mnkr i senaste delårsrapporten.

Utfallet för skatteintäkter blev 229 tkr bättre än budgeterat och utfallet för generella statsbidrag och utjämning blev 1,7 mnkr bättre än budgeterat. Kommunen erhöll 2,9 mnkr i välfärdsmiljarder. Utfallet för den totala finansieringen blev ca 2,5 bättre än budgeterat. LSS-avgiften blev något bättre än budget. Pensionskostnaderna blev 1,5 sämre än budgeterat och det beror framförallt på att fler individer passerar 7,5 inkomstbasbelopp som i sin tur innebär en högre avsättning på 4,5 %, exempel på

grupper som ökat lönerna är bl.a. lärarlönerna genom lärarlöneyfttet.

Verksamhetens totala intäkter har minskat med 7,2 mnkr till 104 mnkr. Verksamhetens kostnader har ökat med ca 12 mnkr. Nettokostnaderna har därmed ökat med 18 mnkr.

Skatteintäkterna har ökat med 2,3 procent mellan 2017 och 2018 (3,4 mnkr). (3,4% 2016-2017). De generella statsbidragen inkl fastighetsavgiften har ökat med 4,5 procent (2,5 mnkr).

Utredning av balanskravet

Utredning av balanskravet (tkr)	
Årets resultat enligt resultaträkningen	-1 368
- reducering av samtliga realisationsvinster	-99
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	-1 467
Akkumulerat underskott från tidigare år	0
Balanskravsresultat 2017	-1 467

Enligt kommunallagen innebär balanskravet att om ett negativt årsresultat uppstår i kommunen ska detta underskott återställas genom överskott inom en period av maximalt tre år. Det innebär att 2018 års resultat ska återställas inom en treårsperiod.

Balanskravsutredning, tkr	2018	2017	2016	2015	2014
IB: Att återställa	0	-5 051	-7 172	-7 172	-6 687
Resultat enl RR	-1 368	8 167	2 122	-37 741	- 2 899
Reavinst	-99	-132	-1	-101	-281
Reaförlust enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	0	2 695
Årets balanskravsresultat	-1 467	8 035	2 121	-37 842	-485
Synnerliga skäl	0	0	0	37 842	0
UB: Att återställa	-1 487	0	-5 051	-7 172	-7 172

Ekonomisk analys

Sveriges Kommuner och Landsting genomförde en kommunanalys under hösten 2016. Denna visade att kommunen har en avvikelse på ca 21 mnkr mot standardkostnader. Denna bild visade även SKL förra gången de gjorde analysen 2013. Läget har sedan dess försämrats och en tydlig bild kom fram på hur kommunen både spenderar mest kr/invånare trots att kommunen är en fattig kommun kr/invånare.

Resursfördelningsmodell

Under 2017 påbörjades ett arbete med att utveckla en resursfördelningsmodell byggd för Malås verksamheter. Denna bygger på s.k. *prislappar* som räknas fram inför varje år utifrån kostnadsutjämnningen inkl pris- och löneuppräknings. Verksamheterna förskola, fritids, grundskola, gymnasieskola har tydligaste kopplingen mot demografin i barn- och utbildningsnämndens område medan äldreomsorgen har den tydligaste kopplingen mot demografin vad gäller omsorgsnämndens verksamheter. Prislappar finns framtagna i kostnadsutjämnningen för respektive ålderskategori, 1-5 år, 6 år, 6-12 år, 7-15 år, 16-18 år samt 65-79 år, 79-89 år 90 år- uppåt. Modellen bygger på en aktuell befolkningsprognos där man prognositerar antal i aktuell ålderskategori under ett genomsnitt av 2 år och multiplicerar antalet med den aktuella prislappen. Systemet är helt i takt med de belopp kommunen erhåller i kostnadsutjämnningssystemet, som är framräknat för hur en kommun i genomsnitt bedriver t.ex. äldreomsorg till genomsnittlig effektivitet och till en genomsnittlig ambitionsnivå.

Helt enkelt utgår modellen från de resurser i form av generella bidrag kommunen erhåller och vad resurserna ska täcka. Minskar en verksamhet minskar ramen för denna i förhållande till föregående år, ökar en annan verksamhet ska resurserna fördelas om till den ökande. Modellen utgår således från demografi-baserade uppgifter (volym) och från pris- och löneökningar, förutsatt att det finns medel för detta. De verksamheter som inte har en tydlig koppling till demografin (ca 20 % av kommunens övriga verksamheter) kommer utifrån att befolkningen minskar att behöva effektivisera den förändringen. Därmed får alla kommunens verksamheter en koppling till demografin i och med att intäkterna minskas vid minskad befolkning, sedan får politiken välja vad som ska prioriteras gällande pris- och löneuppräknings samt andra faktorer som politiken väljer att prioritera och satsa på.

Driftbudgetavvikelse

Kommunen redovisade ett negativt resultat på -1 368 tkr. Resultatet är mycket sämre än vad senaste prognosen i delårsrapporten visade.

Hur stämmer styrelsens och nämndernas prognos per sista augusti med det slutliga resultatet?

Nämnd/styrelse, tkr	Prognos i delårsrapporten aug	Resultat 2018	Avvikelse resultat och prognos
Kommunfullmäktige	30	62	32
Revision	0	6	6
Överförmyndare	-20	-58	-38
Kommunstyrelsen	0	1 309	1 309
Omsorgsnämnden	-2 500	-3 361	-861
Barn- och utbildningsnämnden	-1 500	- 6 427	-4 927
Miljö- och byggnämnden	-200	- 463	-263
Kultur- och fritidsnämnden	0	728	728
Summa	- 4 190	-8 204	-4 014

Vad detta beror på är bland annat orsaker som de fyra sista månaderna inte hade kunnat förutses som t.ex. ökat elevantal inom skolans verksamhet under höstterminen av bland annat nyanlända, sen ej beviljade återsökta medel från migrationsverket. Vård och omsorg började i slutet av 2018 att ställa om sin verksamhet mot budgeterad ram, vilket får genomslag först 2019. Kommunens alla nämnder och styrelser måste fortsätta utveckla arbetet med att göra bättre prognoser. Mera träffsäkra prognoser ger politiken bättre underlag för eventuella beslut som kan behöva tas när prognosen pekar mot negativa resultat, avviker prognosen pga att något oförutsett händer är det en annan utgångspunkt.

Enligt den analys som togs fram av SKL behöver kommunen minska sina kostnader med 20 mnkr fram till 2020. En del i styrningen kring detta är den resursfördelningsmodell som togs i bruk inför budget 2019, gällande framförallt barn och utbildning samt vård och omsorg som har den tydligaste kopplingen mot demografin, men alla verksamheter ingår i modellen för att kommunens verksamhet ska möta befolkningsutvecklingen, mindre befolkning = mindre resurser. Denna modell fortsätter att utvecklas inför 2020 års budget. Det viktiga är att alla är delaktiga i resan mot en budget i balans.

Sveriges Kommuner och Landstings analysgrupp har under 2018 fortsatt att hjälpa Malå kommun med framtagande av resursfördelningsmodellen. I den kommer det på ett mer tydligt sätt framgå inom vilket område kommunen avviker i förhållande till standardkostnaderna. Sedan får politiken prioritera hur resurserna ska fördelas och vilka nivåer kommunens verksamhet ska ligga på. I budgetarbetet 2019 kommer beslut att behöva tas för att anpassa verksamheterna efter de resurser som finns, utifrån vad kommunen erhåller i kostnadsutjämningsystemet. Kommunens kostnader är framförallt personalkostnader. Under 2018 hade kommunen 211 mnkr i personalkostnader, under 2017 var motsvarande kostnad 206 mnkr.

Den senaste primärkommunala skattesatshöjningen var inför 2004, efter att ha varit oförändrad sedan Malå blev egen kommun 1983. Fyra skatteväxlingar med landstinget har skett.

Eget kapital

Under 2017 ökade det egna kapitalet med det positiva resultatet 8,2 mnkr till 41,5 men med 2018 års underskott har det därmed minskar igen (40,1 mnkr).

Soliditet

Soliditeten, d v s det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna, anger hur stor del av tillgångarna kommunen har finansierat med egna medel. Man brukar också säga att soliditeten visar kommunens betalningsförmåga på lång sikt.

Kommunens mål är att soliditeten successivt ska öka. Vid beräkningen ska "internbanken" exkluderas, och den "pensions-skuld" som redovisas som en ansvarsförbindelse ska inkluderas.

Målet att soliditeten ska öka har uppnåtts. Men det är fortfarande minus, - 19,4 (-20,4 år 2017). För att klara de framtida betalningarna av pensionsförpliktelserna är det viktigt att soliditeten stärks. Malå kommun måste jobba för ett positivt resultat, så att soliditeten kan stärkas. 2018 är det tillgångarna som ökat som gjort att soliditeten ökat något. Detta för att komponentavskrivningsreglerna lett till genomgång av anläggningsregistret och värdering av de anläggningar som kommunen äger.

Likviditet

De likvida medlen uppgick 2018-12-31 till 47 mnkr inkl kortfristiga placeringar. En minskning förhållande till 2017-12-31 med 6,5 mnkr. Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Likviditeten för Malå kommun just nu är 128 % vilket betyder att kommunen än så länge har likvida medel att betala sina kortfristiga skulder, försämrat sedan 2017 som var 146%

Betalningsdagar är ett mått på hur länge kommunen klarar sig utan att få några inbetalningar. 2018: 49 dgr (2017: 64 dgr)

Investeringar

Investeringarna 2018 uppgick till 14,5 mnkr. Avskrivningarna för 2018 var 5,2 mnkr. Kommunen uppfyller därmed inte målet att investeringarna ej ska överskrida avskrivningarna, men det beror på den stora ombyggnationen som påbörjats med förskole- och lågstadielokalerna. Avskrivningarna minskade pga

övergång till komponentavskrivningsreglerna. Man skriver av på längre tid.

Lån och amorteringar

Kommunens totala låneskuld (inkl kortfristig del) uppgick vid årsskiftet till 231 mnkr. Av dessa är 133 mnkr utlånade till de kommunala bolagen inom ramen för internbanken.

Finansnettot

Finansnettot består av finansiella kostnader minus finansiella intäkter. Finansnettot är positivt 2018 med 280 tkr. Anledningen till detta är bland annat ett lån som lagts om och omsatts till bättre ränta samt en utdelning från kommuninvest. Ränteläget har fortsatt varit lågt. Genomsnittsräntan för kommunens lån var 0,82 % under 2018 att jämföras med 0,99% under 2017, 1,21 % under 2016 och 1,6 % under 2015.

Pensionsredovisning

All intjänad pension enligt det nya pensionssystemet har avsatts för individuell placering. Det finns inga försäkringsavtal skrivna för den del av de individuella pensionsdelarna som överstiger 7,5 basbelopp, ej heller då det gäller ansvarsförbindelsen.

Finansieringen av pensionsförpliktelser enligt den gamla modellen sker i form av återlåning. Medlen finns placerade i kommunens anläggningstillgångar. Det senaste pensionsavtalet innebär att ansvarsförbindelsen höjdes kraftigt under 2007 med ett nytt antagande om livslängden och höjd ränta. Ansvarsförbindelsen minskade med 2,6 mnkr jmf med 2017.

Mnkr	2018	2017	2016	2015	2014
Avsättning pensioner	19,7	16,3	16,1	12,0	11,8
Ansvarsförbindelse					
Intjänade pensioner fr.o.m. 1998	96,6	99,2	100,6	104,5	108,0
Finansiella placeringar	0	0	0	0	0
Summa pensionsförpliktelser som återlånas i verksamheten	116,3	115,5	116,7	116,5	119,8

Aktualiseringsgrad 96,0 %

Kommunkoncernen

Årets resultat

För kommunkoncernen uppgår det redovisade resultatet för 2018 till positivt med 1,3 mnkr. Malåbostaden AB:s resultat blev 2,2 mnkr och Malå Energi- & industri AB:s resultat 472 tkr.

Malåbostaden AB har en anställd VD med 70 % tjänstgöringsgrad under 2018. Anledningen till detta är att Malåbostaden AB säljer företagsledande tjänster på 30 % till Malå Energi- och Industri AB.

Malåbostaden färdigställde nyproduktionen av 24 nya lägenheter på kv. Vargen. Under 2017 beviljades bidrag från länsstyrelsen motsvarande 4,5 mnkr och den utbetalningen skedde under 2018.

Under 2018 anställde Malåbostaden AB egen uthyrare/kundtjänstmedarbetare på grund av pensionsavgång. Medarbetaren var tidigare anställd av Malå kommun som sålde tjänst via ett tjänsteköpvartal, vilket nu förändrades när bolaget själv anställt en ny medarbetare.

Under året har en underhållsplan för 2018-2022 antagits samt reviderats för 2019-2023. Byggnaden på kv Viggen, Ortvägen 25 har återuppförts efter branden 2017. Byggnaden togs i bruk från juli månad. Malå kommun har sagt upp lokalen och lämnar den från sista maj 2019.

Malå Energi- och industri gör en vinst på 472 tkr för verksamhetsåret 2018.

Under året har investeringar i Meni gjorts med 1 381 tkr. Meni har bland annat installerat ny oljeavskiljare på Fabriksgatan 1 och byggt ny köksdel i mittersta servicehuset på campingen.

Slalombacken samt campingen har 2018 varit utarrenderade till kultur- och fritidsnämnden i Malå kommun. Mittersta servicehuset har renoverats med ny köksdel innehållande 4 tillagningskök.

Eget kapital

Kommunkoncernens samlade eget kapital uppgår till 58,8 mnkr (56,6 mnkr 2017), alltså en ökning från föregående år. År 2015 minskades kommunkoncernens egna kapital med 35 mnkr med anledning av den nedskrivning av lånefordran som kommunen gjorde för industribolagets nedskrivning av anläggningstillgångar. Soliditeten för kommunkoncernen är 18,7 % för år 2018 (18,6% % 2017).

Kommunens ekonomiska engagemang i helägda bolag

Malå kommun har två helägda dotterbolag, Malåbostaden AB (Mabo AB) och Malå Energi & Industri AB (Meni AB). Aktiekapitalen, lånesumman samt resultaten redovisas nedan.

Av ägardirektiven framgår att amorteringarna ska ske i nivå med avskrivningarna. Malåbostaden AB har under 2018 amorterat 2,5 miljoner på lånen, vilket är i nivå med avskrivningarna. Malåbostaden är ett företag som står stabilt med de förutsättningar som finns inom kommunen så länge befolkningmängden är stabil och behöver bostäder.

Malå Energi & Industri AB har efter nedskrivningen av låneskulden till kommunen möjlighet att kunna bära sig själv. Under 2018 har ingen amortering av lån skett. År 2018 blev resultatet plus 472 tkr.

Malåbostaden AB – verksamhetsuppdrag

Bolaget ska med iakttagande av de kommunala likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. Verksamheten ska drivas enligt affärsmässiga principer, vilket innebär att bolaget alltid ska utgå utifrån vad som är långsiktigt bäst för bolaget som sådant, inom ramen för regler och normer som gäller för denna sektor.

Malå Energi & Industri AB – verksamhetsuppdrag

Bolaget ska med iakttagande av de kommunala likställighetsprinciperna tillgodose näringslivet inom kommunen med ändamålsenliga industrilokaler, om ej andra industrilokaler finns, så att bristen på industrilokaler ej är ett hinder för näringslivsutvecklingen. Bolaget har till ändamål att bidra till att besöks- och turismnäring utvecklas till att bli en bärkraftig näringsgren i Malå kommun.

Kommunstyrelsen bedömer att bolagen har uppfyllt sitt uppdrag och hållit sig inom sina kommunala befogenheter. Malå bostaden har klarat sitt avkastningskrav som är angett i ägardirektiven. Malå Energi & Industri AB har 2018 klarat avkastningskravet, men ingen amortering har skett under året.

Driftredovisning, tkr

	Intäkter 2018	Kostnader 2018	Netto 2018	Avvikelse		
				Budget 2018	Netto 2018	Netto 2017
Kommunfullmäktige	0	-238	-238	-300	62	-308
Revision	0	-419	-419	-425	6	-424
Överförmyndare	0	-378	-378	-320	-58	-385
Kommunstyrelsen	52 500	-76 193	-23 693	-25 002	1 309	-24 115
Miljö- och byggnämnden	2 764	-14 927	-12 163	-11 700	-463	-11 781
Barn- och utbildningsnämnden	14 311	-97 038	-82 727	-76 300	-6 427	-74 102
Omsorgsnämnden	46 481	-132 860	-86 379	-83 018	-3 361	-79 180
Kultur och fritidsnämnden	6 708	-15 480	-8 772	-9 500	728	-10 285
Summa nämnder och styrelse	122 764	-337 533	-214 769	-206 565	-8 204	-200 580
Pensionskostnader	0	-8 250	-8 250	-6 500	-1 750	-3 008
Finansiering gemensam MBN	6 328	0	6 328	6 084	244	6 131
Vaktmästare och städ	8 486	-8 486	0	0	0	0
Kundförluster	0	-6	-6	0	-6	-5
Avstämning personalomkostnader	0	1 021	1 021	0	1 021	-312
Internränta	1 232	0	1 232	1 100	132	1 254
Försäljning maskiner och inventarier	90	0	90	0	90	131
Försäljning, mark och byggnader	4	5	9	0	9	1
Summa verksamhet	138 904	-353 249	-214 345	-205 881	-8 464	-196 388
Finansiering						
Kommunalskatt	153 808	0	153 808	153 579	229	150 361
Generella statsbidrag och utjämningsbidrag	62 672	0	62 672	60 996	1 676	59 971
Välfärdsmiljarder (flyktingpengar)	2 950	0	2 950	2 787	163	2 787
Boverket statsbidrag	163	0	163	0	163	205
LSS	-6 900	0	-6 900	-6 861	-39	-8 409
Finansnetto	2 035	-1 751	284	0	284	-360
Totalt	353 632	-355 000	-1 368	4 620	-5 988	8 167

Investeringar, tkr

INVESTERINGSPROJEKT	Budget	Redovisning	Budget avvikelse	Status
	2018	2018	2018	
Utredning skollokaler	231	-18	213	Slutförd
Åtgärder tillgänglighet	71	-71	0	Slutförd
Bredband till flera Lönås	21	-127	-106	Slutförd
Underhåll va-nätet	277	-202	75	Slutförd
IT BuN	92	-26	66	Fortsätter 2019
Arbetsmiljöåtgärder	274	-261	13	Slutförd
Utbyte möbler klassrum	133	-152	-19	Slutförd
Möblering med mera förskolan	65	-63	2	Slutförd
Teknisk utrustning i sammanträdesrum	100	-52	48	Fortsätter 2019
Inköp hyrbilar	150	-179	-29	Slutförd
Infart vid Nölviken	1 000	0	1 000	Påbörjas 2019
Diskmaskin, Grytan	300	-252	48	Slutförd
Reinvestering VA-nät	2 000	-1 070	930	Fortsätter 2019
Underhåll gator och vägar	2 000	-701	1 299	Fortsätter 2019
Byte avloppsstam	250	-166	84	Slutförd
Möbler sammanträdesrum	125	-101	24	Slutförd
Utemiljö skola / förskola	4 000	-2 373	1 627	Fortsätter 2019
Biosteg reningsverk	6 000	-528	5 472	Fortsätter 2019
Digitala utskick	300	-3	297	Fortsätter 2019
Ny hemsida Malå kommun	200	0	200	Fortsätter 2019
Anpassning ABF	200	0	200	Påbörjas 2019
Nedsättning fiber Tjärnberg	321	-321	0	Slutförd
Tankbil	90	-90	0	Slutförd
Ombyggnad lågstadiet	3 659	-4 379	-720	Slutförd
Ombyggnad Tjambo	25 900	-3 218	22 682	Fortsätter 2019
Översiktsplan	250	0	250	Ej inv=drift
Omsorgsnämndens inventarier	200	-136	64	Slutförd
Totaler	48 209	-14 489	33 720	

Investeringar per nämnd

Nämnd/styrelse	Utgifter 2018	Inkomster 2018	Nettoinv 2018	Budget 2018	Avvikelse mot budget, netto 2018
Kommunstyrelse	-13 552	0	-13 552	47 205	33 653
Barn- och utbildnings- nämnd	-532	0	-532	564	32
Omsorgsnämnd	-136	0	-136	200	64
Miljö- och byggnämnd	-90	0	-90	90	0
Kultur- och fritidsnämnd	-179	0	-179	150	-29
Totalt	-14 489	0	-14 489	48 209	33 720

Mål och måluppfyllelse

Malå kommuns vision lyder: *Malå med allt så nära – en välkomnande och trygg kommun där utveckling sker.* Inriktningen för all verksamhet är att uppfylla visionen.

Finansiella mål	Kommentarer	Måluppfyllelse
<i>Investeringar ska i mån av utrymme finansieras med egna medel.</i>	Investeringar är alla finansierade med egna medel	Ja
<i>Soliditeten exkl utlåning till kommunala bolag inkl pensionsförpliktelser bör successivt öka.</i>	Soliditeten exkl utlåning till kommunala bolag inkl pensionsförpliktelser har ökat från -37,7 till -34,5 % eftersom den är kraftigt negativ är ökning bra men inte tillräcklig.	Ja/Nej
<i>Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 1%.</i>	Negativt resultat på -1,368 tkr motsvarar -0,6%	Nej
<i>Budgeten ska innehålla en beräknad resultatnivå motsvarande 1%</i>	Budgeten 2018 beslutades i KF 2017-06-26 motsvarar en resultatnivå på 2 %	Ja
<i>Summan av totala investeringar ska inte vara större än avskrivningskostnaderna under en treårsperiod.</i>	Summan av de senaste tre årens totala investeringar är 26 315 tkr och avskrivningskostnaderna är 17 704 tkr på tre år. Detta framförallt pga den påbörjade ombyggnationen av förskolan/lågstadiet.	Nej

Kommunfullmäktiges styrkort

Medborgare/Kund	Utveckling/tillväxt	Ekonomi	Medarbetare
Mål	Mål	Mål	Mål
<p>Malå kommun ska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bemöta den som vistas i kommunen med kompetenta och serviceinriktade medarbetare och ett gott värdskap - ha ett öppet förhållningssätt som leder till mångfald - vara en jämställd kommun där samma förutsättningar ges oavsett kön. 	<p>Malå kommun ska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erbjuda attraktiva och tillgängliga bostäder - öka andelen män och kvinnor i åldern 25 - 40 år - arbeta för lokala utbildningsmöjligheter för både den enskildes och för arbetslivets behov - arbeta för ett hållbart samhälle där miljö- och klimatpåverkan minskar - erbjuda förutsättningar för ett hållbart och varierat näringsliv. 	<p>Malå kommun ska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha en ekonomi i balans - ha en effektiv målinriktad organisation från beslut till verkställighet. 	<p>Malå kommun ska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vara en attraktiv arbetsgivare med trygga anställningsformer för kvinnor och män - eftersträva ökad mångfald och jämställdhet i alla verksamheter.
Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
<p>Röd <input type="checkbox"/></p> <p>Gul <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Grön <input type="checkbox"/></p>	<p>Röd <input type="checkbox"/></p> <p>Gul <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Grön <input type="checkbox"/></p>	<p>Röd <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Gul <input type="checkbox"/></p> <p>Grön <input type="checkbox"/></p>	<p>Röd <input type="checkbox"/></p> <p>Gul <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Grön <input type="checkbox"/></p>
Måluppfyllelse: Röd och gul ska <i>alltid</i> kommenteras.	Måluppfyllelse: Röd och gul ska <i>alltid</i> kommenteras.	Måluppfyllelse: Röd och gul ska <i>alltid</i> kommenteras.	Måluppfyllelse: Röd och gul ska <i>alltid</i> kommenteras.
<p><i>Mätetal: 100 % av medborgarna ska få ett svar på mejlfrågor inom 2 arbetsdagar</i></p> <p>2016 – 89 % 2017 – 67 % 2018 – 63 %</p> <p><i>100 % av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande</i></p> <p>2016 – 75 % 2017 – 74 % 2018 – 76 %</p> <p><i>80 % av andelen maxpoäng gällande webbinformation 2016 – 56 % 2017 - 71 % 2018 – ingen mätning</i></p> <p><u>Kommentar</u></p>	<p><i>Mätetal: Antal miljöer för bostadsbyggande som är möjliggjorda.</i></p> <p>Översiktsplanen ska bli klar under våren 2019 och har arbetats med under 2018. I den ska det framgå utpekade områden för bostadsbyggande.</p> <p><i>Mätetal: Minst 5 marknadsföringsinsatser riktade till inflyttning</i></p> <p><u>Kommentar</u> Marknadsföringsinsatser: 1. Uniaden 2018 genomförd (kompetensen och inflyttning) 2. Öppet Hus på kommun 29 juni</p>	<p><i>Mätetal: En redogörelse lämnas hur budgetprocessen har utvecklats 2018 jämfört med 2016 års process.</i></p> <p><u>Kommentar</u> Under 2018 har arbetet med ny resursfördelningsmodell implementerats och beslut om tekniska ramar 2019 togs under april månad. Därefter fick politiken prioritera de medel som återstod efter den tekniska ramen. Beslut om budgetramar har i denna process</p>	<p><i>Mätetal: Antal utbildningsinsatser: 4</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hot o våld (bemötande) - Integration - Bemötande och värdskap - Minoritetsfrågor <p><u>Kommentar</u> Antal utbildningsinsatser: Ingen central utbildningsinsats har hållits. Inom avdelningarna ex BoU genomför projekt inkl utbildning med inriktning integration.</p>

<p>En kraftig försämring har skett angående svar på mejlfrågor, rutiner för mejlhantering måste lyftas upp inför kommande år.</p>	<p>3.Uppdaterat broschyr Bo, leva, verka i Malå - beställt och fått 4.Information till Lappland Woodstock Aug 5.Här finns jobben - arbetsmarknads- och rekryteringsmässan samt temavecka 6.Info på digitala skärmar på LTU med aktuella tjänster inom Malå kommun</p> <p><u>Kommentar</u> Ingen uppföljning för ett hållbart samhälle har skett.</p>	<p>tagit hänsyn till kommande investeringar och vilken nivå resultatet bör vara för att mäta med självfinansiering av investeringar. Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till s k prislappar för demografi-styrda verksamheter: äldreomsorg och barnomsorg/skola. För övriga verksamheter har man utgått från budget 2018 och gjort tillägg för pris och lön men avdrag för en avvikande befolkning</p> <p>Årets resultat som andel av skatter och bidrag ska vara minst 2 %, Resultatet blev negativt med 1,3 mnkr</p>	<p><i>Mätetal: Antal utbildningsinsatser: 6</i> - Psykosocial arbetsmiljö - Arbetsrätt - Arbetsmiljöutbildning - arbetsledarutbildning 6 dgr för 5 deltagare - Arbetsledarmöten</p> <p><u>Kommentar</u> Antal utbildningsinsatser: - arbetsledarutbildning 6 dgr för 3 deltagare - 2 Arbetsledarmöten - Föreläsning se nedan.</p> <p>Årets medel har använts till hälsoveckor inkl utbildningsinsats ang "medarbetarskap, ledarskap och stress.</p>
---	--	--	---

Framtiden

2017 påbörjades Malå kommuns resa mot 2020, det år då kommunen ska ha ett bra finansiellt resultat för att klara av framtida investeringar. 2019-2020 fortsätter det s k "stålbadet" för att komma till rätta med den ekonomiska situationen. I och med införande av resursfördelningsmodellen för budget 2019, och ytterligare utveckling av modellen inför budget 2020, kommer alla verksamheter att behöva granska sina verksamheter för att hitta nya arbetssätt.

Arbetet med översiktsplanen med sikte på 2030 ska vara klar för beslut 2019. Översiktsplanen ska ge organisationen inriktningar för framtida beslut om utveckling av Malå kommun.

Arbetet med styrkort i kommunkoncernen måste fortsätta att utvecklas för kommunfullmäktige ska få en bättre styrning på verksamheterna och framgent ge ett bättre nyttjande av de resurser som finns att tillgå.

I nuläget talar inget för att de ekonomiska förutsättningarna för Malå kommun blir bättre under de närmast kommande åren. Kommunen bör utveckla tillämpningen av rekommendationerna om god ekonomisk hushållning för att kunna klara de kommande årens ekonomiska åtaganden.

Avslutningsvis konstateras att Malå är en trygg och säker kommun. En utmaning som Malå kommun står inför är att kunna motivera våra ungdomar att stanna kvar i bygden och att kunna erbjuda bra förutsättningar för detta. Den väl utbyggda servicen, både kommersiell och offentlig, med ett bra boende och ett mångsidigt välfärds- och fritidsutbud ger medborgarna en god livsmiljö och skapar ett klimat med framtidstro.

Känslighetsanalys

Kommunens resultat för 2017 blev 8,2 mnkr, 2018 blev det ett negativt resultat med -1,3 mnkr. De närmaste årens budgetarbete kommer att vara otroligt viktigt för att få en bra resultatutveckling, inte minst att anpassa verksamheterna efter budgeten. En utveckling som måste ske är att fortsätta att tydliggöra avdelningschefernas och verksamhetsansvarigas ansvar för sin verksamhet och budget. Den som är verksamhetsansvarig ska ha fullständig kontroll på sin verksamhet samt vara aktiv i budgetarbetet.

Under 2018 har ombyggnationen av förskoleavdelningarna på Tjamboområdet påbörjats. 1-4 åringarna ska alla inrymmas på detta område och 5-åringarna ska inrymmas på Nilaskolans område. Denna förändring av förskoleavdelningarna måste ge

en effektivitetsvinst för barn- och utbildningsnämnden för att klara av de ökade hyreskostnader som uppstår.

Malå Energi & Industri AB är i ett läge där bolaget måste visa att det kan stå på egna ben och inte behöver tillskott från ägaren. I slutet av 2018 togs beslutet av kommunfullmäktige att ge Meni i uppdrag att få möjlighet att sälja hotellet, campingen och den alpina anläggningen men driva industrifastigheterna vidare.

Arbetskraftbristen är en stor utmaning för kommunen likväl som för andra kommuner. Aktiviteter har pågått under 2017 och 2018 för att locka medarbetare till Malå kommun och förhoppningsvis ska detta ge resultat i framtiden. Aktiviteterna kommer att fortsätta att utvecklas under 2019.

En ny mandatperiod börjar 2019 och ett arbete är påbörjat med att se över den politiska organisationen såväl som tjänstemannaorganisationen för att möta framtida utmaningar.

Befolkningen

	2018	2017	2016
Antal invånare den 31 december resp år	3122	3 133	3 100
Antal födda barn	31	31	36
Inflyttningar	146	162	133
Utflyttningar	-131	-122	-135
Födelsenetto	-26	-7	-7
Förändring	-11	33	-9

År 2018 har Malå kommun haft en befolkningsförändring med -11 personer, från 3 133 invånare till 3 122. Födelsenettet är negativt med -11. En ökning av inflyttning och en minskning av utflyttning har skett mellan åren. Flyttnettot är positivt med 15 personer. De senaste åren har det fötts i snitt 30 barn varje år. Under 2018 föddes det 31 barn. Befolkningen har under 2018 minskat med 11 personer. Ålderskategorierna som har ökat är främst 0 - 18 år (6 st), där bland annat 1-5-åringarna minskat med 10 st, 7- 5-åringarna har ökat med 1 st, 16-18-åringarna har ökat med 13 st. 19-65-åringarna har minskat med 19 st och ålderskategorin 65 år och uppåt har ökat med 2 st sammanlagt.

Befolkningsminskningen har under de tio senaste åren varit i genomsnitt 17 personer per år. Tendensen för de senaste 5 åren har varit -1,4 personer per år, vilket har dämpat trenden något. Malå kommun har ett negativt födelsenetto och har under de senaste åren legat på -7, men år 2018 låg födelsenettet på -26.

År 2018 hade kommunen ett positivt flyttnetto d v s att det har skett fler inflyttningar än utflyttningar under 2018, 15 st till antalet.

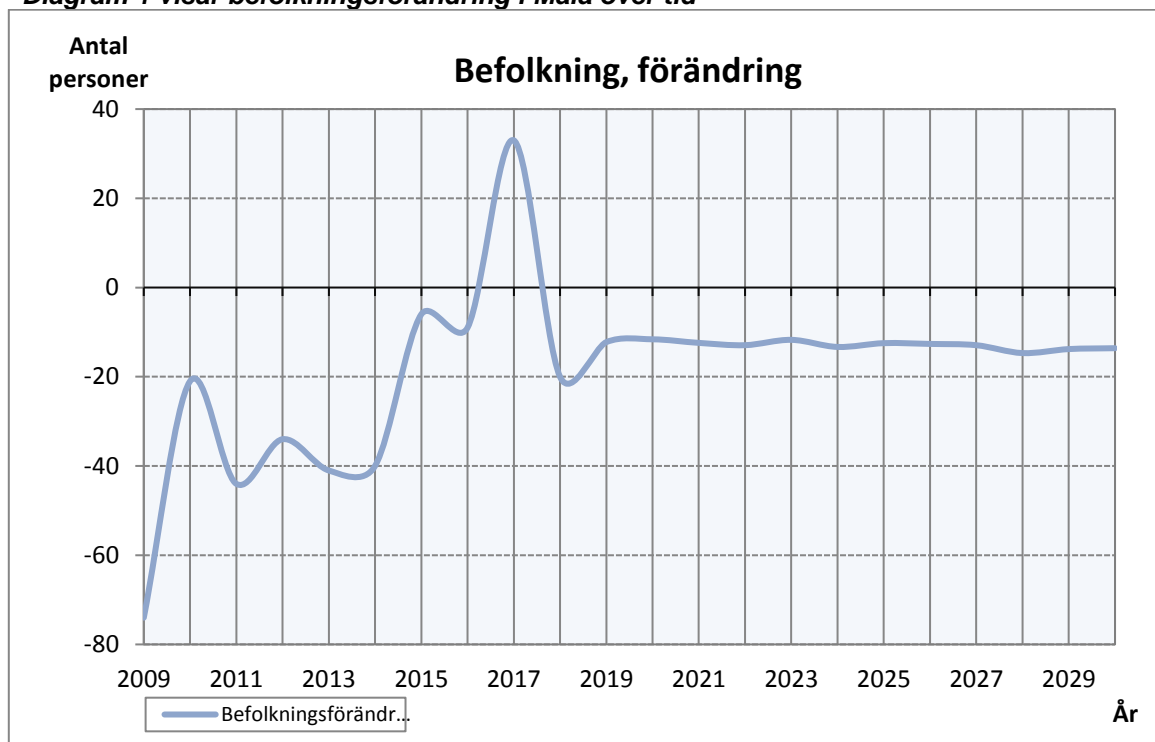
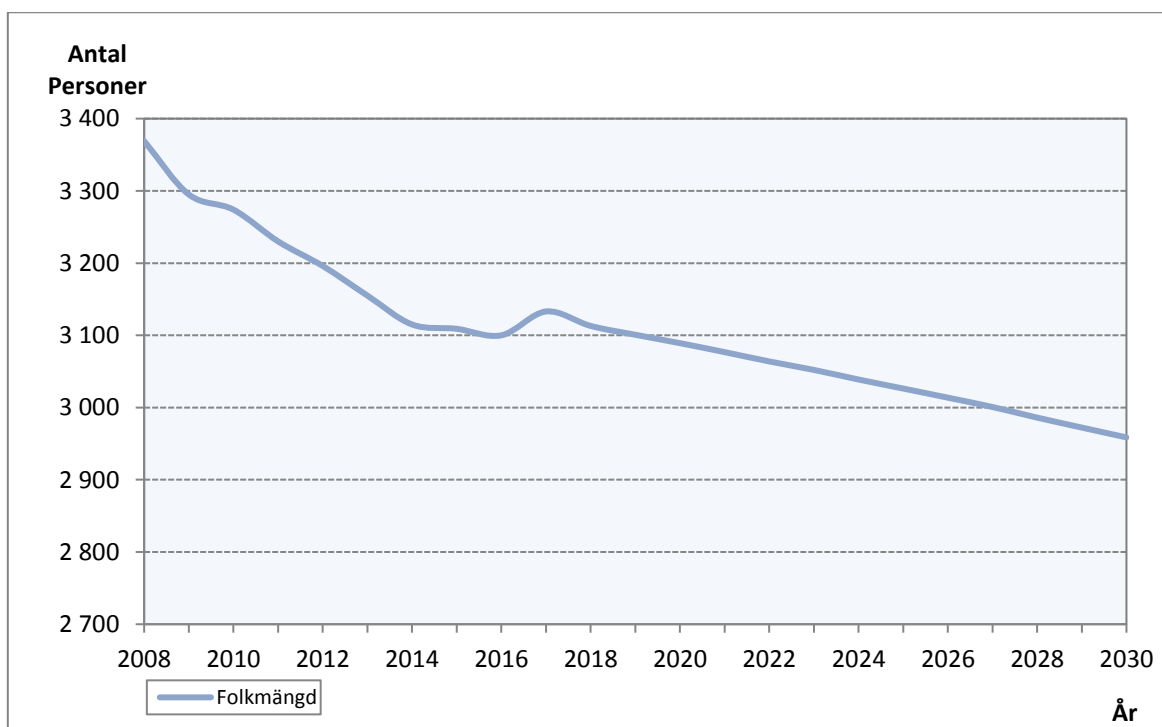
Diagram 1 visar befolkningsförändring i Malå över tid¹

Diagram 2 visar befolkningsmängden i Malå per 20181231 och prognos över tid

¹ Befolkningsprognos för Malå kommun framtagen per den 20181231 via SCB (statistiska centralbyrån) Diagram 1-2.

Arbetsmarknad och näringsliv

Näringslivet i Malå har stor bredd och baseras på skogs- och träindustri, malm- och gruvverksamhet, verkstadsindustri, besöksnäring, transportverksamhet, rennäring, handel och offentlig verksamhet. Företagen är framgångsrika och flera verkar på världsmarknaden.

Särskilt riktade insatser

Verksamheten omfattar åtgärder inom arbetsmarknadsområdet såsom Galejan och åtgärder för ungdomar 16 – 25 år, offentligt skyddade arbeten, lönebidrag samt flyktingverksamhet. Malå kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen upprättat en överenskommelse om hur man gemensamt ska arbeta med åldersgruppen 16 - 25 år. Målet är att minska ungdomsarbetslösheten.

Galejan

Galejan erbjuder personer som av olika skäl hamnat långt från arbetsmarknaden och är i behov av en anpassad arbetsplats möjlighet att få en tids anställning, praktik och/eller sysselsättning. Under tiden på Galejan får man stöd av en handledare. Handledarens uppgift är att i dialog med deltagaren stötta och ge vägledning. Att på ett respektfullt sätt ge perspektiv på svårigheter man brottas med och hjälpa personen att hitta egna strategier för att klara svåra situationer. Att kunna fånga upp problemområden och i samtal ta upp dessa. Samt att om det finns tekniska hjälpmedel deltagaren skulle kunna använda för att underlätta även visa på dessa och hjälpa till att införskaffa dem t ex via arbetsterapeut. Målet för de flesta är att efter en period på Galejan kunna gå vidare till ett lönearbete på öppna arbetsmarknaden. För en del även att göra klart påbörjade utbildningar eller gå vidare till främst då yrkesutbildning.

År 2018 har varit ett omställningsår för Galejan. Verksamheten har gått till att koncentrera sig på sysselsättning och inte bostöd. Det har varit en fördel då det har inneburit att handledarna nu kan ägna sig åt en uppgift och det är att stötta personer till egen försörjning. Det tar alltid ett tag att förändra en verksamhet. Flera personer som är på Galejan är från andra länder och när man har kommit över "språktröskeln" så är det berikande med en mångfald. Man inser att människor är ganska lika, har samma behov men har lite olika bakgrund som har färgat individerna.

Arbetsmarknadsenheten

Verksamheten har bland annat till uppgift att samordna kommunens praktikplatser. De intäkter som kommer från Arbetsförmedlingen används till så kallade strategiska anställningar. På detta sätt kan försörjningsstödkostnaderna minska.

Under arbetsmarknadsenheten ingår *MIPS*. Verksamheten har som syfte att deltagarna erhåller ett varaktigt meningsfullt arbete/utbildning och en ökad livskvalitet. Finansiering kommer från Samordningsförbundet Lycksele - Malå. 2015 fattade samordningsförbundet beslut om att tillsammans med Malå kommun fortsätta finansiera denna verksamhet, under ytterligare minst fem år.

Under 2017 har en överenskommelse gjorts med Kommunal om införandet av "extratjänster". Det är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som riktar sig till personer som är långtidsarbetslösa och till vissa grupper av våra nyanlända. De är statligt finansierade till 100 %. Under 2018 har 9 sådana anställningar funnits i organisationen. Denna insats påverkar utbetalningen av försörjningsstöd på ett positivt sätt.

Inflyttar- och integrationsservice

Inflyttar- och integrationsservice i Malå tillhör utvecklingsavdelningen. Inflyttning och integration ses som högst viktiga frågor kopplade till befolkning, kompetensförsörjning och samhällsutveckling. Utvecklingsavdelningen har ett integrerat arbetssätt som innebär att alla fyra medarbetare är insatta i kärnfrågorna, man hjälps åt och använder varandras kompetens i sina ansvarsområden – både bas – och projekt. Man anordnar gemensamma insatser. Näringslivs- och rekryteringsmässan "*Här finns jobben!*" (v 45, år 2018) är ett exempel på det.

I Malå bor det (2018-12-31) 3 122 personer (1 513 kvinnor och 1 609 män). Under 2018 har Malå kommun minskat med 11 personer sedan 2017. Det finns nu 51 olika nationaliteter i Malå, en ökning sedan 2017 och det föddes 31 barn i vår kommun under 2018. 49 % av befolkningen är kvinnor och 51 % är män, ca 10 % av befolkningen är från ett annat land. Det finns 1 645 personer i åldersspannet 18 - 65 år, 622 personer under 18 år och 855 personer över 65 år.

Under året 2018 fick Malå kommun 10 personer anvisade enligt Lag (2016:38), Bosättningslagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Av de som togs emot 2017 var det en person som låg kvar i anvisade från 2017 men kom under 2018 (sammanlagt sju vuxna och fyra barn). Förutom dessa anvisade har kommunen inom ramen för etableringen tagit emot anhöriginvandrare och egenbosatta till kommunen, sammanlagt 27 personer varav 13 vuxna och 14 barn.

Insatser till nyinflyttade och näringslivet

Fyra gånger per år skickar Inflyttarservice ut broschyren "Bo, Leva och Verka i Malå" till alla nyinflyttade till kommunen. Det följer också med ett välkomstbrev och information om vad som är på gång i kommunen. En busstur i samband med SGU:s studenter i ett SIDA-projekt gjordes till smultronställen och näringsliv inom kommunen. Ett antal youtube-filmer med tema "Bo, Leva och Verka i Malå" och näringslivet har gjorts under året.

Tillsammans med utvecklingsavdelningen ges Näringslivsnytt ut där aktuell information delges löpande och integrationsfrågor lyfts och visar på positiva bilder från näringslivet likväl som från Inflyttar- och integrationservice. Integrationsstrategin och dess handlingsplan för 2017 - 2019 har delårsredovisats och arbete fortsätter med att utveckla och revidera den för bättre samarbete. Arbetet med Integrationsstrategin genomsyrar hela verksamheten och är en del i arbetet för ökad mångfald och jämställdhet inom kommunens verksamheter.

Under 2018 har det arbetats med en Serviceplan för kommersiell service i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten.

Projekt med finansiering från Länsstyrelsen

Integrationservice har sökt pengar från Länsstyrelsen för projektet "Alltid tillsammans", § 37a medel. Projektet som pågått under 2018 har stärkt engagemanget från civilsamhället, ökat kunskap om föreningslivet för både nyanlända och infödda Malåbor. Antalet aktiviteter på fritiden har ökat i kommunen, nya plattformar har skapats. Många möten har gjort fler delaktiga på något sätt. Både på befintliga och nya arenor har möten skett. Integration och inkludering har varit målet, där dem som ville hitta en aktivitet tillsammans med andra eller på något sätt möta andra på sin fritid har haft chansen att göra det. Ett lyckat projekt som avslutades december 2018. Budget för detta projekt var cirka 111 tkr som Länsstyrelsen beviljat enligt § 37a medel.

Mottagning av nyanlända och deras anhöriga

På inflyttning- och integrationsavdelningen arbetar vi med integrationsfrågor, mottagning av nyanlända – ensamstående vuxna och familjer som har fått uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar eller skyddsbehövande samt deras anhöriga. Det är lagstadgad verksamhet. Guidning sker av de nyanlända i det svenska samhället och fungerar som en länk mellan en nyanländ, kommunen, myndigheter, företag, organisationer samt andra aktörer i samhället. I basverksamheten 2018 så gjordes en utflykt i Tjamstabackarna där SFI-elever fick prova på att åka stjärklapp och slalom för dem som ville, en bussutflykt till LOOP-mässan i Raggsjö och ett besök till djurparken i Lycksele, två utflykter till Laggträsket.

Infrastruktur, skydd m m

De större områdena inom verksamheten är utvecklingsavdelningen, näringslivsfrämjande åtgärder inkl projekt, gator och vägar, trafik, räddningstjänst och fysisk planering.

Utvecklingsavdelningen

Utvecklingsavdelningens verksamhet utgår från följande styrdokument för utvecklingsarbete.

- Lokal utvecklingsstrategi (LUS) (fastställdes 2016-02-16 av KF)
- Handlingsplanen för utvecklingsavdelningen för 2018 och Handlingsplan för verksamhet Inflyttar- och integrationservice 2018

Fokus i arbetet har legat på företagslotsning gällande nystartade företag och affärsutveckling för befintliga företag. Kontinuerlig kontakt med näringslivet genom bl a företagsbesök prioriterades. Under 2018 har 20 företagsbesök skett inom ramen för Möjligheternas Region och minst 18 övriga besök. Här räknas enbart besöken som resulterade i rådgivning/stöd/åtgärd och som återkopplas inom tre veckor från oss på Malå kommun.

Avdelningen har tillsammans och med olika aktiviteter verkat för att positionera Malå. Samarbetet mellan Malå kommun, LRF och Företagarna Malå har fortlöpt runt mötesplatsen "Gomorrön Malå". Detta har resulterat i åtta tematiska frukostmöten under 2018. Från hösten har vi valt att utveckla formatet av möten: företag är värdar och därmed blir frukostar mer branschorienterade. I september blev det Nystedts Kläder och café Gräddhyllan som vi gästade hos och tema var: "På gång i Malå inom handel och besöksnäring". I oktober var vi på Hultdin System med tema "Världsledande näringsliv och ett gott liv". Nya formatet ger mer konkret agenda och engagerade/insatta besökare, mer dynamik i diskussionerna och förhoppningsvis mer konkret resultat/utfall av mötena.

Företagarlunch första fredagen varje månad på Malå Hotell är ett initiativ för att tillskapa forum för dialog mellan företagare och kommun. Kommunalråd, kommunchef, upphandlare och representant för utvecklingsavdelningen deltar.

Temavecka och arbetsmarknads- och rekryteringsmässan *Här finns jobben* har genomförts för tredje gången. Samverkanspartners var Malå kommun, Malå Lärcentrum, Företagarna. Veckans innehåll: seminarier, information till elever i högstadiet och deras vårdnadshavare från gymnasieskolor. På mässdagen fanns utställare – företagare på plats, föreläsare från scen med relevant budskap och gripande kommunikationssätt som mötte

Malås barn och unga i ålder 10 år och uppåt. Företagsfrukost Gomorron Malå hade *möjligheter och utmaningar till förbättrat företagsklimat* som tema. Flera gäster från grannkommuner och en representant för Svensk Näringsliv deltog. Två utmärkelser till företag delades ut (Årets unga entreprenör och Uthålligt och framgångsrikt företagande).

I år lyftes extra mycket unga och företagsamma i Malå. Som resultat bildades en grupp som ska representera målgruppens intresse i frågor som företagande och positionering av Malå. Mässan 2019 ska se annorlunda ut gällande samarbetet och näringslivets och ungas deltagande. Målet är att fler engagerar sig i mässan och att betydelse av näringslivet och kompetensfrågan lyfts.

Planeringsmöten inför uppstart av 4 - 5 branschforum har genomförts liksom planeringen av ett dialogmöte Malå Sameby och allmänheten.

Under perioden har även arbetet med Facebooksidan "Malå – med allt så nära" fortsatt och idag har sidan 1 375 följare (1 348 gilla-markeringar), varav 60 % är kvinnor (framförallt i ålder 35 - 64) och 39 % är män (framförallt i åldern 35 - 64). Förutom Sverige har vi flest sidobesökare från 1. Tyskland, 2. Norge, 3. Frankrike. I Sverige – från 1. Umeå, 2. Skellefteå och 3. Stockholm, 4. Norsjö och 5. Norrbottniska kommuner. Ett nyhetsbrev till näringslivet har producerats. Näringslivsnytt nr 1 - 4 finns på hemsidan att läsa.

Positionera Malå tillsammans med näringslivet och andra företagsamma Malåambassadörer är en viktig aktivitet i handlingsplanen. I marknadsföringssyfte satsar vi på material i form av rörlig bild, exempelvis Företagsambassadör Malå – filmer där företagare och unga och företagsamma människor i Malå agerar som ambassadörer. Filmerna finns att se på Youtube under kanalen Malå kommun utvecklingsavdelningen.

Som ett led i arbete med positionering av Malå och kompetensförsörjning deltar kommunen (representanter för olika avdelningar) på Uniaden 2018, Umeå universitet. För 2019 är även deltagande i Luleå universitets arbetsmessa (LARV) är inplanerade och Uniaden, Umeå universitet.

Utredning Malåborg

Utvecklingsavdelningen agerar som resurs till intresseorganisation Park Malåborg. Park Malåborg har bildats av olika Malå-föreningar i samverkan för att ta över och driva Malåborg och är medlem i Folkets Hus och parker. Park Malåborg hade nyttjanderättsavtal under sep – nov 2018 och Malå IF administrerade uthyrningen. Organisationen köpte fastigheten Trumman 1 av kommunen den 31 november 2018. Utvecklingsavdelningen har

varit behjälplig med ansökningar av verksamhets-/investeringsbidrag hos Boverket. Malå kommun genom Inflyttar- och integrationservice beviljade stöd till Far Out Pranksters (en förening i Park Malåborg) till ett arrangemang för barn och unga (Happy Halloween). Verksamhetsansvarig är närvarande på styrelsemötena och har ständig dialog med intresseorganisationen.

Externa medel till Malå kommun

Utvecklingsavdelningen ansvarar för 2018 års ansökan om statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Utvecklingsavdelningen har lämnat ansökan och pengarna är beviljade.

Lokal serviceplan

Efter genomförda serviceverkstäder för ansvariga tjänstepersoner och dialogmöten med kommuninvånare i byar och samhället har förslag till serviceplan presenterats till kommunstyrelsen november 2018. Under februari ska handlingsplan för Lokal serviceplan presenteras. Arbetet fortsätter. Implementeringen påbörjas.

Projekt Innovationskraft Glesbygd

Projektägare är Glesbygdsmedicinskt Centrum. Samverkanspartners är Sjukstugan i Malå/VLL, Malå kommun och Handlarn i Adak. Projekt avslutades. Den planerade igångsättningen av en testperiod i Hälsorummet/samhällsrummet i Adak har inte kunnat genomföras p g a av utebliven leverans från VLL av videokonferensutrustning och medicinsk utrustning. Den senare har levererats i mitten av september. Fortsatt drift av Hälsorummet i Adak är ej klar. Arbeta och möten med samarbetsparterna och dialog fortsätter.

FÖP och ÖP

Processen med Fördjupad översiktsplan (FÖP) och översiktsplan (ÖP) har fortsatt efter ett uppehåll i arbetet. I syfte att öka delaktigheten inom kommunorganisationen har en utbildnings-/inspirationsdag med externa föreläsare genomförts. Ett antal dialogmöten med näringslivet har hållits i syfte att inhämta synpunkter.

Projekt Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region (2018 - 2020)

Projekt Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region (NiMR) i R10 startades upp i september. Projektmål: Fler växande företag som drivs av både kvinnor och/eller män inom Region 10. Målet nås genom insatser inom fem identifierade områden: generations- och ägarskifte (här Malå tillsammans med Sorsele

agerar som resurskommun år de andra kommunerna), större marknad, kompetensförsörjning, kapitalförsörjning och innovation.

Utveckling av näringslivet och företagsklimatet i Malå kommun (2018 - 2021)

Verksamhetsansvarig har gjort en projektplan för de externa projektmedlen, 1,76 miljoner/år som tilldelas Malå kommun under en 3-årsperiod. Planen är antagen i kommunstyrelsen och godkänd av Tillväxtverket. Primär målgrupp är befintliga och blivande SME-företag. Sekundära målgrupper: medlemsorganisationer såsom Företagarna i Malå, LRF, Malå Sameby m m. Det är följande viktiga områden som aktiviteter handlar om.

Platsbaserad näringslivsutveckling:

1. Fler och växande företag.
2. Digitala tjänster och affärsmodeller.
3. Livskraftig rennäring i samverkan
4. Företagande inom informations- och kommunikationsteknologier.

Investeringar i utbildning och kompetens:

1. Tillgodose samhällets behov av arbetskraft

Strukturer för innovativ utveckling:

1. God tillgång till riskkapital och riskvilligt kapital

Projekt Framtid Region 10 – näringsliv

Inom ramen för detta projekt som ägs av Storumans kommun och genomförs i Region 10 har utvecklingsavdelningen besökt/haft samtal med 20 företag i Malå och ställde frågor om samhällsstöd. Målet är att ta reda på hur företagare ser på samhällets stöd - statsstöd, regionalt stöd och stöd från lokala näringslivsfunktioner - och hur det borde vara utformat för att passa företagen. Intervju och enkätundersökningar är genomförda. Arbetet fortsätter.

Projekt i samarbete med destinationsorganisation Gold of Lapland

- Projekt *INTILL* avslutades i augusti.
- Nytt beviljat projekt *Exportfokus*:

Med budget på 1,95 miljoner kronor har projektet mål att öka beläggningen hos företag inom besöksnäringen genom ökad kunskap om export. Det är ett 3-årigt projekt som Gold of Lapland startade redan i september på egen risk. Projektmål är att minst 30 företag inom Gold of Lapland arbetar aktivt med export, att gästanter från prioriterade marknader ökar med 50 procent, minst 50 säljbara och hållbara paket och att företag säljer paketen. Ett antal företag från Malå är med i projektet.

Lapland a Culinary Region (2018 - 2020)

Det övergripande målet med projektet är att sätta främst landskapet Lapland med dess unika produkter på kartan vad gäller mat. Tre delar av projektet: Mer lokalproducerat och ökad förädling av lokala råvaror. Fler "spetsrestauranger" med lokala råvaror och produkter. Fler lokala råvaror och lokalt förädlade produkter i butikerna. Syftet med "Lapland a Culinary Region" är att skapa förutsättningar och en ny plattform för: levande landsbygd, turism och produktion. Målgrupp: matproducenter, matbutiker och kockar. Malå företagare är inbjudna till projektet.

Gator och vägar

Tekniska avdelningen ansvarar över gator och statsbidragsberättigade enskilda vägar inom Malå kommun. Sträckan för enskilda vägar är 14 mil. Malå kommun har 1 400 ljuspunkter.

Historiskt har Malå kommun tagit på sig uppdraget att sköta om enskilda vägar, vilket egentligen inte ligger som kommunens åtagande. Utöver det bidrag som kommunen får i statsbidrag har kommunen betalt 637 tkr från skattepengarna. Verksamhet 24330 *enskilda vägar vinter* och 24340 *enskilda vägar sommar* har en nettokostnad på ovanstående belopp. Bruttokostnaderna för dessa verksamheter är 2 545 tkr, intäkterna 1 907 tkr för 2018.

I dagsläget sköter inte många andra kommuner detta uppdrag. Där är det istället vägföreningar eller samfälligheter som själva sköter om de enskilda vägarna och erhåller det bidrag som kommer från staten.

Trafikverket meddelade Malå kommun om beslut om indragning av vissa sträckor på enskilda vägar samt en förvarning om att regelverket kan förändras med längdkravsökning. Detta kan beröra ett antal sträckor inom Malå kommun, men beslutet är inte taget än men kan komma. Verksamheten har ansökt om statsbidrag 2018 till åtgärder på vissa enskilda vägar och eventuellt kan det komma pengar 2019.

Under 2019 planeras en upphandling kring snöröjning (Malå samhälle) nuvarande avtal är på sista optionsår.

På enskilda vägar har arbete med byte av trummor utförts. Slitlager har spridits ut på vissa sträckor, även mindre dikningsarbeten har genomförts. Med det ansökta bidraget har enskild väg vid Bastuselet dikats och förstärkts.

På vissa gång- och cykelvägar har det satts upp VIP-grindar så att inte biltrafik kan förekomma.

På Hjortronstigen i Malå samhälle har markarbeten genomförts, planerat beläggningsarbete har utförts under 2018.

Trafik

19 ansökningar om parkeringstillstånd, en transportdispens och två tillfälliga lokala trafikföreskrifter har behandlats.

Affärsdrivande verksamhet

Verksamheten innefattar bl a områdena näringsfastigheter, skogar, bredband, företagshälsovård, länstrafiken

Näringsfastigheter

Stambyte i gamla kommunhuset är genomfört. Förrådet bakom Orren 6 (Jump-in) är nedmonterat och sålt.

Bredband

Under året har kommunen samförlagt kanalisation med Skellefteå Kraft och dragit in en fiberkabel på sträckan Adakliden – Tjärnberg där kommunen tidigare hade fiberkabeln i Skellefteå krafts elstolpar.

En utbyggnad från Adak efter Kvarnvägen har gjorts där 2 fastigheter har anslutits. Det gör det också möjligt att dra in modernare fiber till en låg kostnad till pumpstationen om det skulle behövas. Ett tiotal efteranslutningar i olika byar och i Malå har också gjorts.

Ett projekt har startats med Jordbruksverket där kommunen totalt har fått godkänt att bygga områdesnät i 7 byar. Ingen kommunal medfinansiering och kommunen får 70 % i bidrag. Det innebär att anslutningsavgifterna kan variera mellan byarna beroende på hur mycket arbete som de kan/vill göra själva.

Södra Malånäs: Det projektet och nätet är färdigt och driftsatt.

Nyhamn: Där har det dragits in en fiberkabel i den slang som kommunen samförlade med Skellefteå Kraft 2017 mellan Sunnanvik och Nyhamn. Två fastigheter har anslutits. Den slangen slutar nu i en brunn på östra sidan om Mörttjärnvägen. Där hoppas kommunen att det finns ett intresse att fortsätta utbyggnaden på västra sidan om Mörttjärnvägen under 2019.

Hundberg, Kokträsk och återstående hus i Nyhamn: Där kommer boende bjudas in till ett informationsmöte under våren och se om näten kan byggas ut där.

Grundträsk, Näsberg och Strömfors: Dessvärre fick kommunen inte de pengar som söks från PTS (Post och telestyrelsen) för att bygga en anslutning ut mot dessa byar. Där är det i dagsläget oklart hur kommunen ska göra. Frågan kommer att lyftas i IT-styrgruppen efter nyår och informera om de möjligheter som finns.

Länstrafiken

Kostnaderna för länstrafiken i Malå har minskat för kommunstyrelsen under 2018: 1 595 tkr jämfört med 2017 (1 641 tkr). Skolskjutskostnaden har minskat från 2017 (5 246 tkr) till 2018: 4 600 tkr.

Verksamheten lokaler för pedagogisk verksamhet

Ombyggnation av lågstadiet och 5-årsavdelningen inomhus är klar. Utomhusmiljön är delvis utförd återstår en etapp. I ishallen havererade dels styrningen av kompressorerna samt vevaxeltätningarna under sommaren. Kostnaderna har belastat driften.

Verksamheten lokaler för vård och omsorg

Under våren 2018 uppstod ett läckage på en värmekulvert mellan hälsocentralen och folktandvården. En ny värmekulvert installerades hösten 2018. Kvarstår att montera in är värmekabel i befintlig kallvattenledning eftersom problem med isbildning uppstod efter arbetet med ny kulvert färdigstälts. Kostnaden har belastat driften under 2018. Värmekabel och slutförandet av markarbeten (asfaltering) genomförs under 2019.

Verksamheten övriga lokaler

Verksamhetsanpassning av receptionen/växeln i kommunhuset är genomförd.

Fritid, kultur och turism

Området fritid, kultur och turism innehåller information om kommunens fritidsanläggningar samt utbudet av kultur och fritid för kommunens medborgare och tillresta turister.

Idrotts- och fritidsverksamhet

Allmän fritidsverksamhet

Nämndens stöd till föreningar, föreningsbidrag, består av tre delar; aktivitetsbidrag, anläggningsbidrag och lokalbidrag, dessa har betalats ut enligt plan.

Idrott- och fritidsanläggningar

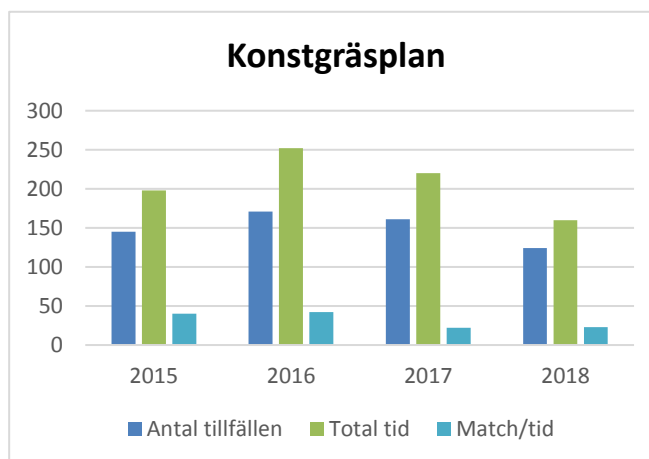
Uthyrning idrott- och fritidsanläggningar:

Alla siffror i statistiken gällande kommunens anläggningar och hallar är hämtade från bokningssystemet. Nämnden ansvarar ej för drift och skötsel etc för idrotts- och fritidsanläggningar, utan obesörjer enbart tjänst runt uthyrning, fakturering och statistik.

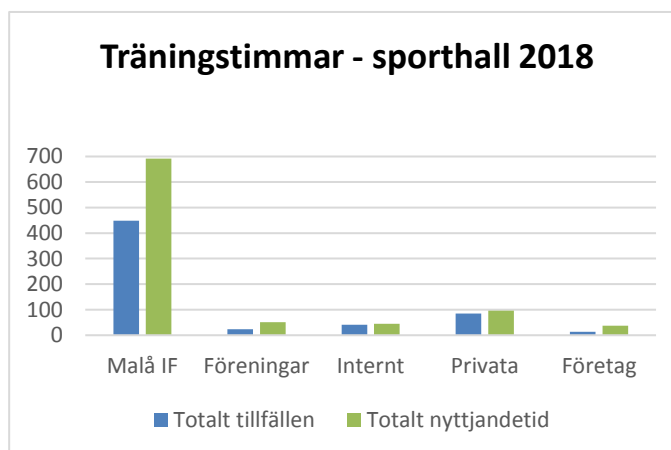
Konstgräsplanen

Kultur- och fritidsnämnden (KFN) hyr konstgräsplanen från Tjamsstavallen AB (TAB), där KFN i sin tur hyr ut planen för träningar till föreningar och andra.. Antalet träningstillfällen

har minskat jämfört med tidigare år medan träningstiden per tillfällen har ökat. Antalet matchtillfällen ligger i nivå med 2017.

*Sporthallen*

Sporthallen hyrdes ut 921 träningstimmar under 2018 (skolans tid ej inräknad). Uthyrningsgraden i sporthallen fortsätter att minska medan träningstiden per tillfälle ökar. Detta innebär att det blir färre tillfällen att kunna boka en träningstid vilket gör att färre får möjlighet att utnyttja sporthallen.



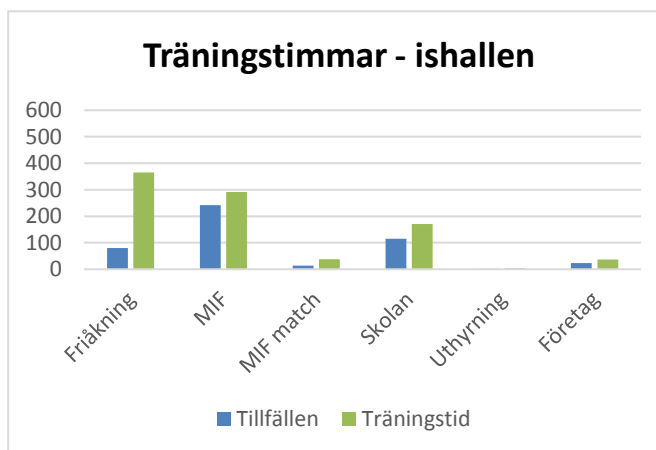
färre ökar. Detta innebär att det blir färre tillfällen att kunna boka en träningstid vilket gör att färre får möjlighet att utnyttja sporthallen.

Det finns ett problem med gäster som bokar en tid i hallen men använder sig av hallen andra tider på dygnet. Detta uppstår då nuddis hämtas på biblioteket eftersom de nuddisarna är öppna hela dygnet. Åtgärder har satts in genom registrering på vem som hämtar nuddis och information om att man blir fakturerad för olovligt nyttjande av lokalen.

Kommunstyrelsens ansvarar fortfarande för byggnaden medan kultur- och fritid sköter uthyrningen. KS/fastighet sköter städning på morgnarna men mellan hyrda tider så städar gästerna själva. Två problem som kvarstår från tidigare år är dels att det förekommer intrång, då främst via taket och utrymningsdörrarna. Detta har troligtvis till stor del åtgärdats med den nya dörren som låser trappan upp till läktaren. Problem två är isbildning kring dörrkarmarna i entreéerna.

Ishallen

Uthyrningstimmar tenderar att minska. Trenden har pågått under flera år. Även här ser vi att antalet tillfällen minskar men träningstiden per tillfälle ökar.



Ridhuset

Under vårterminen 2018 såldes 7 ridhusbanekort och under höstterminen 2018 såldes 14 ridhusbanekort.

Träningstider i ridhuset börjades registreras under hösten 2016, då med 242 träningstimmar. Under våren 2017 hade ridklubben 278 träningstimmar och hösten 2017 var siffran 201 träningstimmar. Vårterminen 2018 hade ridklubben 374 timmar registrerade för att under hösten 2018 inte ha några timmar alls, detta beror troligtvis på att ingen verksamhet har bedrivits under hösten.

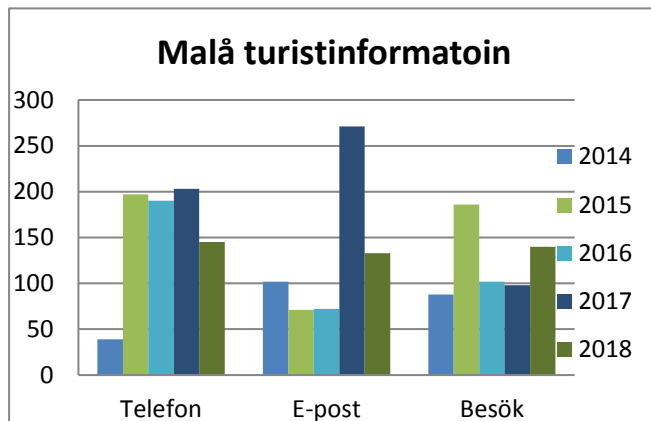
Parker

Arbetet med parkerna har fungerat bra. Denna sommar har parkenheten också skött klippningen åt Malåbostaden o till uppdragsgivarens belåtenhet. Bryggor i Solviken har reparerats och ett flertal av kuddar som bryggorna flyter på har ersatts. Hösten blev problematisk då Malåbostadens klippare med dammsugare var trasig under i princip hela perioden så dammsugning av löv blev bara delvis utfört. Under våren 2019 kommer det att åtgärdas men verksamheten får räkna med en lite tyngre uppstartsperiod då det jobbet skall utföras.

Turistverksamhet

Turistinformation

Malå Turistinformation är en auktoriserad turistbyrå, där verksamhetens



främsta uppgift är att ta emot och välkomna kunder på webben, över telefon, e-post och disk. Turistbyrå återfinns på Skolgatan 2A, i samma lokaler som biblioteket.

Under 2018 avslutades projekt INTILL, Innovativ turism i Lappland. Malå turistinformation levererade medfinansiering i form av tid enligt plan. Sammanfattningsvis är ny hemsida, facebook-sida, youtubekanal, ny lokal prägel på fysisk mottagningsplats, inrättande av infopoints samt sommarflaggor efter Storgatan några exempel på projektets resultat med koppling till Malå turistinformation som verksamhet.

Tjamstanbackarna

Årets säsong 2017/18 blev en bra säsong. Bruttoförsäljningen blev den näst bästa någonsin vilket måste betraktas som bra. Dock så hade verksamheten ett försäljningstapp i andra halvan av januari och februari som blev för stort att ta igen helt under våren. Den totala försäljningen 2018 sjönk med 1% vilket gör att kultur- och fritid inte når målet på försäljningsökning med 3%. Ökningen har dock varit så stor de senaste tre åren så det var väntat att vi skulle få en stagnation något år. Den största minskningen stod säsongkortet för, -7%. Vad som dock är glädjande är att kioskförsäljningen ökat med 32% (tillsammans med fjolårets ökning blev den 105 tkr) och det kan finnas utrymme för ytterligare ökning av försäljningen inne i liftstationen så länge restaurangen är stängd. Skiduthyrningen stod stilla men kommer förhoppningsvis att öka igen efter vissa förbättringar i hyrutrustningen inför säsongen 18/19. En prishöjning är på sin plats efter upprustningen. Tjamstanbackarna är fortsatt aktiv genom reklam i Tv4 Västerbotten och ett fortsatt aktivt facebookkonto kopplat till den alpina anläggningen.

Campingen

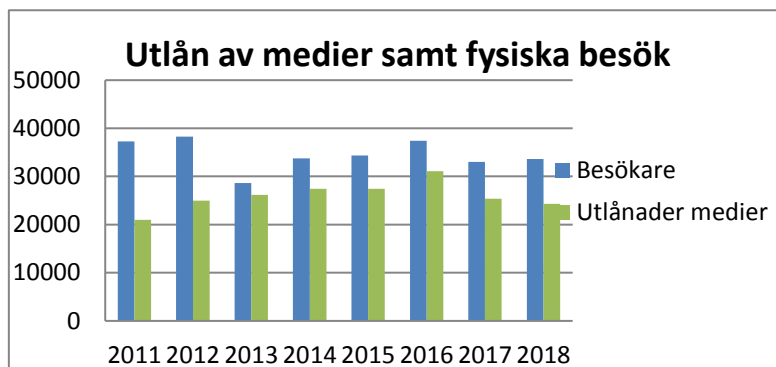
Driften av campingen har fungerat som förväntat och beläggningen har varit god. En del investeringar är gjorda i det mittersta servicehuset där ett helt nytt kök är byggt och även mator och en del vitvaror är utbytta i övriga delar av servicehuset. Detta har mottagits mycket väl av gästerna. All felanmälan ska idag ske via kommunens felanmälan för att inte saker ska ramlas mellan stolarna och det fungerar bra. Till nästa säsong måste ytterligare åtgärder göras i det mittersta servicehuset, bla måste ett takläckage i bastun/relaxen åtgärdas.

Kulturverksamhet

Bibliotek

Malå bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek med bred öppen verksamhet. Arbetet har under året utgått från biblioteksplanen, vilket bland annat inneburit att verksamheten arbetat med bibliotekets demokratiska uppdrag och skapande verksamhet genom olika typer av aktiviteter och arrangemang. Under 2018 fortsatte Malå bibliotek med servicen *meröppet*, för ökad tillgänglighet för invånare i Malå kommun.

Biblioteket har vidare i samarbete med Barn- och utbildningsnämnden erbjudit alla elever minst ett kulturarrangemang under året. Utlån av E-ljudböcker ökade markant i augusti 2018 då V8-biblioteken lanserade sin E-ljudboksapp Biblio.



Aktuella projekt/beviljande aktiviteter med externa medel 2018: Arrangörstöd har beviljats Malå bibliotek för barn- och ungdomsföreläsningar som genomförts. Inköpsstöd till folk- och skolbibliotek har beviljats av Kulturrådet. Projekt Språkinläring beviljades via länsstyrelsen. Projekt inom satsningen *Stärkta bibliotek* beviljades via Kulturrådet.

Kulturskola

Malå kulturskola har under året fortsatt att utvecklas. Kulturskolans huvudsakliga uppgift är att ge elever (unga flickor och pojkar) redskap för estetiskt/konstnärligt uttryck. Under året har

verksamheten omfattat fyra konstformer. Musik, film, teater samt digital bild- och formkonst.

Den mest omfattande verksamheten har som tidigare år bestått av individuell musikundervisning med möjlighet till ensemblespel inför konserter samt öppen körverksamhet för flickor och pojkar i mellanstadiet. Inom ramen för basverksamhetens musikundervisning har 4 välbesökta konserter genomförts, samt att verksamheten engagerats runt skolavslutningarna. Utöver detta ordnas under året också ett antal specialarrangemang med och för elever med särskilda behov.

Genom Kulturråds bidrag till musik- och kulturskolor har musikverksamheten resursförstärkts under året med syfte att kunna tillskapa nya elevplatser för att nå nya målgrupper. Bland annat har dessa elevplatser tillskapats under lov i form av exempelvis sommarlovsmusikanter och låtskrivarläger.

Svenska filminstitutet beviljade inför 2018 Malå kulturskola medel för arbete med filmkulturell verksamhet för barn och unga. Detta har resulterat i att verksamheten tillskapat 26 nya elevplatser, varav 15 flickor och 11 pojkar, inom ämnesområdet film under elevernas fria tid.

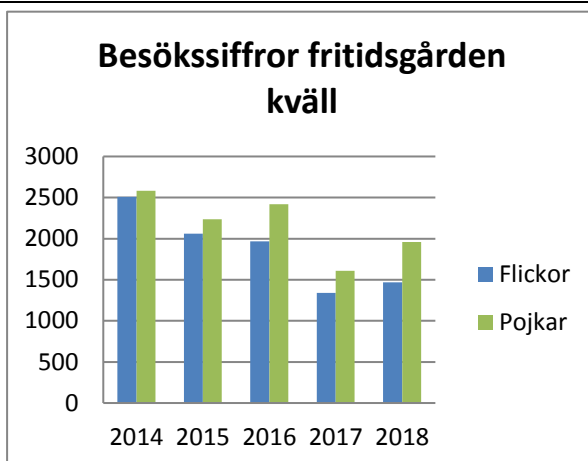
Jordbruksverket och Skellefteå Älvdal beviljade projekt MK3D medel för digital bild och formkonst och denna verksamhet har startats upp under hösten 2018.

Under 2016 initierades ärendet om verksamhetens behov av tillgängliga och ändamålsenliga lokaler. Denna process har fortgått under 2017, 2018 och förhoppningen är nu att beslutet att flytta verksamheten till nya lokaler verkställs under 2019.

Aktuella projekt/beviljande aktiviteter med externa medel 2018: Svenska filminstitutet beviljade verksamheten bidrag till filmkulturell verksamhet för barn- och unga. Kulturrådet beviljade verksamheten bidrag till musik- och kulturskolor. Jordbruksverket och Skellefteå Älvdal beviljade projekt MK3D medel för digital bild och formkonst. Under 2018 beviljades även fortsatt stöd för filmkulturell verksamhet för barn- och unga under 2019. Under 2018 beviljades även fortsatt bidrag för musik- och kulturskolor inför verksamhetsåret 2019.

Fritidsgård

Fritidsgårdens verksamhet bedrivs både dag- och kvällstid. Under året har det varit öppet tre kvällar i veckan samtidigt som speciella öppettider har förekommit under lov. Fritidsgården Kosmos är stängd/har anpassad verksamhet under lov.



Intill presenteras besökssiffror på fritidsgården kvällstid över tid.

Kommentar: Besöken har ökat något under 2018, så även skillnaden mellan könen. Under året har fritidsgården besökts av totalt 3429 barn/

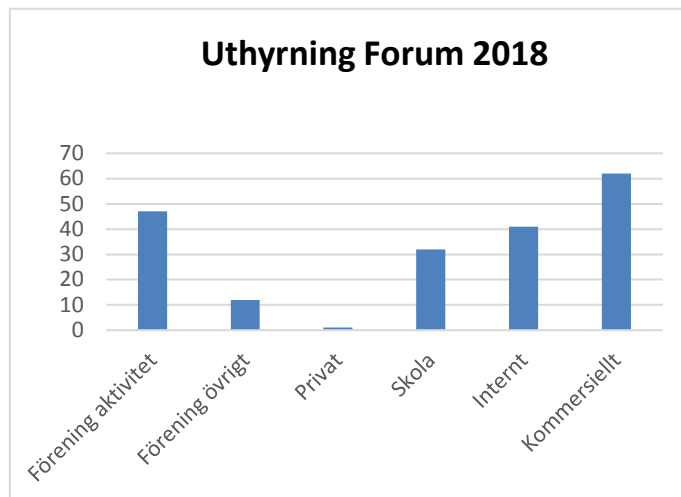
unga, varav 1470 flickor och 1959 pojkar. Under år 2018 korrigerades åldersgränser på gården vilket direkt påverkar antalet möjliga besök.

Fritidsgården Kosmos har under 2018 arbetat för att ge förutsättningar och stöd för processer som främjar självorganisering bland barn och unga. Tillsammans med och för unga i området och i samspel med lokala aktörer har verksamheten också arbetat för att koordinera lokala resurser, möjligheter och aktiviteter. Vidare har arbetet med mötesplatsen Kosmos café, och praktiska sysslor därtill fungerat likt tidigare. I mån av tid har Fritidsgården även bistått verksamheter/organisationer och projekt förenliga med fritidsgårdens syften med särskild fokus på förebyggande arbete (så som ex. kamratstödjararbetet, tobaksfriduo mm).

Utöver den öppna regelbundna verksamheten med fika, spel, biljard, pingis, café, pyssel osv. har det under året bedrivits ett integrationsprojekt kallat "Kosmos hela dagen". Detta har inneburit att verksamhet har kunnat bedrivas hela skoldagen och det har skett satsning på gruppverksamhet. Bland annat fanns ambitionen att starta en tjej-grupp, "säker tjej" men tyvärr så slutade fritidsledaren i samband med genomförandet och det blev ingen fortsättning.

Uthyrning av lokaler och fordon

Forum: Under 2018 hyrdes Forum ut 195 tillfällen. Förening aktivitet är till största delen biovisning och där ses 2018 en sänkning jämfört med 2017. Under 2018 har den kommersiella bokningen ökat markant medan övriga ligger kvar på ungefär samma nivå.



Hyrbilar

En minskning i nyttjandet av hyrbilar har skett och det återstår att se om trenden fortsätter. Det har inte varit några större problem i hyrbilshanteringen under året, förutom det som är knutet till att bilarna ej får tankas utanför ordinarie arbetstid pga. Nya regler för fordonsanvändning. Verksamheten har köpt loss hyrbilarna för restvärdet när leasingavtalen gick ut under 2018.

Pedagogisk verksamhet

Avsnittet handlar om förskole-, barnskole- och gymnasieskoleverksamhet.

Förskoleverksamhet

2018 är ett år där förändringar har stått i fokus inom förskoleverksamheten. Under vårterminen har arbetet med ritningar av nya Tjambo samt förberedelsearbete med barn, personal och vårdnadshavare stått i fokus.

Ett dansprojekt med Skapande förskola har genomförts som ett uppskattat och lärorikt inslag under vårterminen.

I januari öppnades en då tillfällig avdelning på Skogsbacken som heter Ekorren för att kunna erbjuda förskola till alla barn och behålla målet på 17 st barn per avdelning.

Hösten 2018 flyttades alla 5-åringar till ombyggda lokaler inom Nilaskolans område. Utemiljön, som enligt plan skulle vara färdig, var försenad vilket skapade en del oro bland vårdnadshavare. I november var allt klart och barn, personal och vårdnadshavare är nöjda med utformningen av den nya lekmiljön.

Under hösten har förskolan arbetat med att landa i den nya organisationen. Fokus har legat på att hitta arbetssätt och rutiner som passar den nya åldersfördelningen samt att arbeta ihop de nya arbetslagen. Under hösten har barnantalet på avdelningarna varierat utifrån lokaler och barngruppens sammansättning. En beredskap har skapats för att platser ska finnas tillgängliga under våren för att lättare kunna placera barn det datum som vårdnadshavare önskar.

Ekonomi är en utmaning för alla i kommunen. Förskolan har under detta år samtalat och upprättat rutiner och förhållningssätt till hur verksamheten använder vikarier. Detta har lett till ett ökat samarbete mellan förskoleavdelningarna och ett mera medvetet användande av vikarieresurser. Förskolan har förbrukat 98 % av sin budget under 2018.

Grundskola och skolbarnsomsorg

Under vårterminen 2018 genomfördes en ombyggnation av lågstadiebyggnaden, som även inrymmer fritidshem. Dessutom har lokalen för åk. 3, skola och fritids, också renoverats. Det innebär fräscha, ljusa lokaler och uppdateringar av bland annat belysning i många rum. Skolgården på ena sidan av huset har nästan färdigställts och blev över förväntan bra. Den andra sidan hoppas vi kommer att ordnas sommaren 2019.

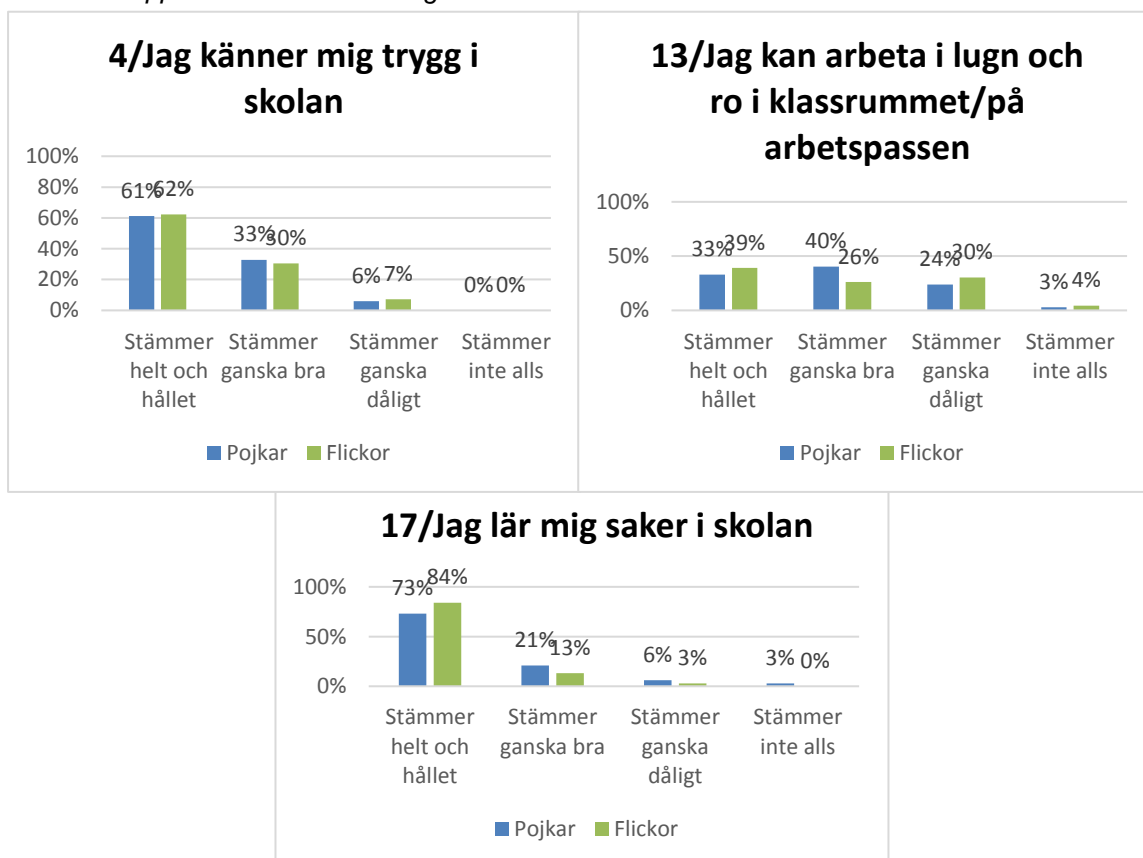
Skolbarnsomsorg: 2018 har verksamheten haft en relativt hög beläggning inom skolbarnsomsorgen. Under vårterminen var 126 barn inskrivna och under höstterminen 141 barn. Trots en del personalbyten har verksamheten lyckats behålla en stabil och kontinuerlig verksamhet. Fritidspersonalen har jobbat med den nya läroplanen och utvecklat sin planering till att möta de nya skrivningarna. Många barn trivs och är trygga vilket är en värde- mätare av verksamheten i sig. Under vårterminen avslutade färre barn än tidigare sin fritidsplats tidigt i åk. 3 som varit vanligt tidigare. Fritidsverksamhet kan i hög grad nyttja Malås slogan "Malå med allting så nära" och erbjuda en varierad verksamhet med sporthall, ishall, slalombacke, Malån, skog och natur inom gångavstånd. Samarbetet mellan avdelningarna och möjligheten till högre bemanning vid tider för den högsta beläggningen på dagarna ger goda möjligheter att möta elevernas behov. Dock finns en del barn som behöver extra stöd under fritidstid vilket blir kännbart i budgeten.

Förskoleklass: Under vårterminen var 32 barn inskrivna i förskoleklass och under höstterminen 38 barn. Under hösten tillkom elever med extra stödbehov varför personalstyrkan utökades vilket medförde att budgeten överskreds med ca 125 000 kr. De tre utbildade förskollärarna med gedigen erfarenhet vill utveckla förskoleklassens verksamhet på bästa sätt. Det har bland annat

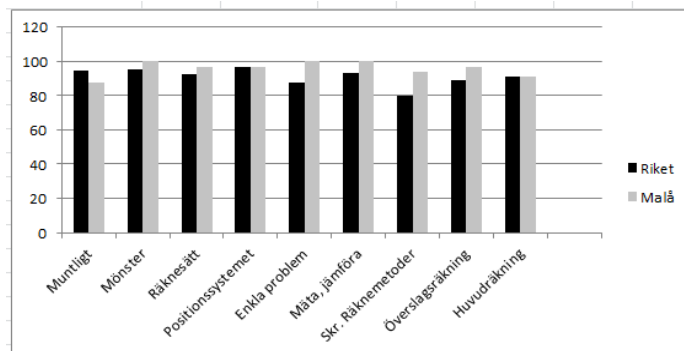
visat sig genom studiecirkel inom arbetslaget kring förskolepedagogik. En av förskollärarna deltar i en utbildning inom språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och har påbörjat kollegial handledning av sina kollegor.

Lågstadiet: Efter vårens utvärdering och samtal med pedagogerna beslöts att förändra den inre organisationen och en erfaren lärare fick svenska som andraspråk och resurstid i sitt uppdrag från hösten. Detta har fallit väl ut och man ser positiva effekter för eleverna och även lärarna upplever bättre stöd i sitt arbete, framförallt kring de nyanlända eleverna. I efterdyningarna av ombyggnationen har en del materialförflyttningar gett en del merarbete men också bättre överblick av vilket material som finns. Arbetet med att ASL (Att Skriva sig till Läsning) med datorn som grund fortsätter och utvecklas. Vid bedömning enligt Skolverkets bedömningsstöd har de elever som inte nått förväntade kunskaper intensivsatsningsperioder i svenska och matematik. Från hösten 2018 har åk. 1 och 2 fått tillgång till 10 Chromebooks per årskurs vilket förbättrat skolarbetet då datorstödet fungerat bättre.

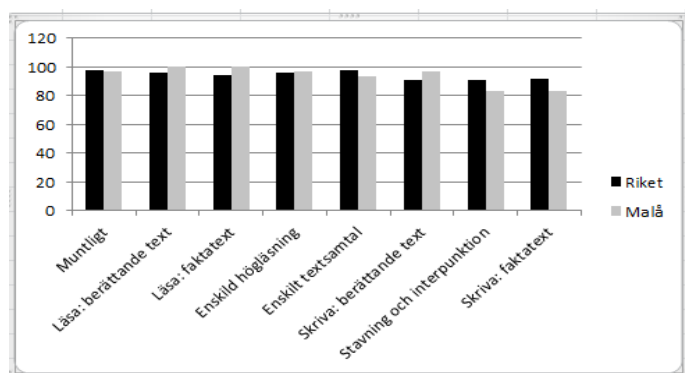
Tabellerna nedan visar resultat från vt kvalitetsenkät, klimatet bland eleverna upplevs fortfarande som gott.



Nationella prov åk. 3 vt 2018 Matematik



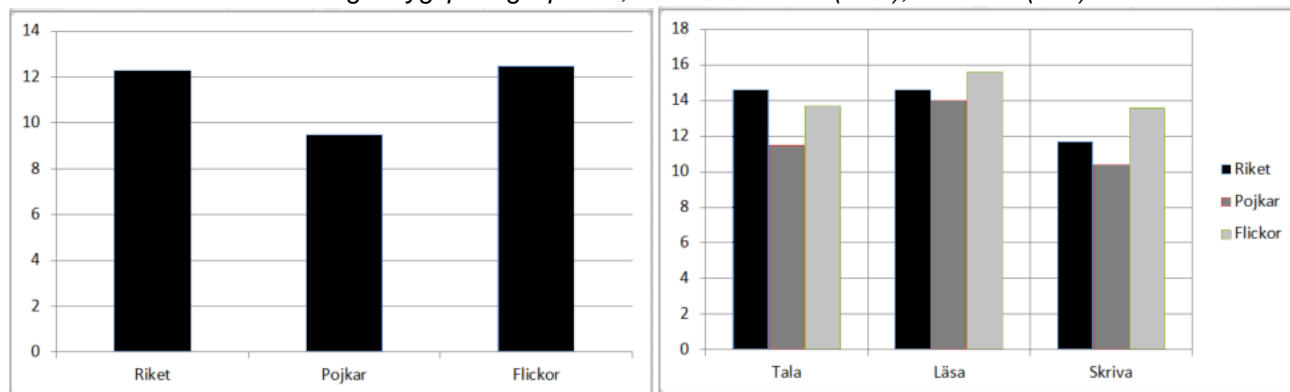
Svenska



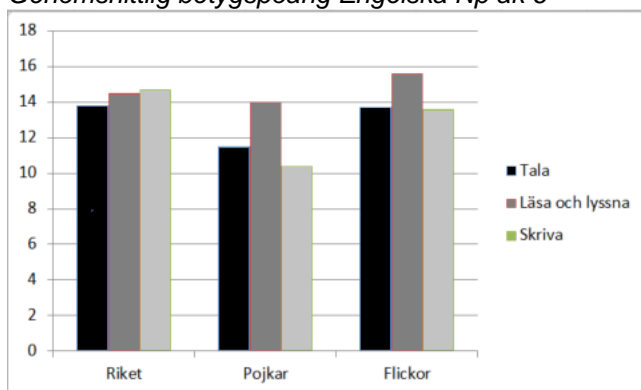
En arbetsmiljöenkät med personalen genomfördes i våras samtidigt i december med ett över förväntat bra resultat. De områden som behöver förbättras är arbetsbelastning samt förmågan att kunna släppa jobbet när man kommer hem. Läraren för svenska som andraspråk (SVA) och resursen som tillförts från och med i höst är en av insatserna för att förbättra ovanstående. Det har dock medfört en del extra kostnader vilket ska försöka kompenseras genom att minska vikariekostnader, avsluta några visstidsanställningar samt ett utökat samarbete mellan låg- och mellanstadiet.

Under 2018 har mellanstadiet arbetat mycket med arbetsmiljön för elever och personal. Historiskt har man sett att det är svårt att få tag på vikarier och att elevgrupperna blir oroliga när det kommer in nya vuxna som ska leda dem. Med en något högre grundbemanning och viss ökning i undervisningstid vissa veckor har alla i arbetslaget ställt upp på att lösa luckor som uppstått när någon av personalen varit borta. Resultatet har blivit att färre konflikter uppstått och lungnare och tryggare elevgrupper. Känslan i personalgrupp är: *"Vi löser problemen kollektivt, jag känner mig aldrig ensam"*. En bieffekt har blivit en bättre arbetsmiljö för vikarieanskaffaren och rektor. Dessutom har vikariekostnaden minskat markant.

Genomsnittlig betygspoäng Np åk 6, vt-18 Matematik (t. vä), Svenska (t. hö)



Genomsnittlig betygspoäng Engelska Np åk 6



Andel elever i åk 6 med minst betyget E i samtliga ämnen vt 2018

2

	Malå	Riket
Flickor	81,3%	80,3%
Pojkar	81,8%	74,1%
Totalt	81,6%	77,7%

Konstaterande slutsats av resultaten:

Andelen elever med minst betyget E i samtliga ämnen ligger över riksgenomsnittet för 2018. Skillnaden mellan pojkar och flickor är marginell. I jämförelse med de senaste åren ser vi en ökning.

Andel elever som har uppnått minst betyg E i samtliga ämnen

	Malå	Riket
Flickor	82,6%	79%
Pojkar	76,2%	72,5%
Totalt	79,5%	75,6%

Konstaterande slutsats av resultaten:

² Källa tabeller: <http://siris.skolverket.se>

- Elevernas genomsnittliga meritvärde ligger under riksgenomsnittet.
- Snittet har ökat sedan 2017.
- Nilaskolan har en *högre andel elever* som har uppnått kunskapskraven i alla ämnen än riksgenomsnittet. Malå 79,5 %, Riket: 75,6.
- Nilaskolan har 100% av eleverna (exkl nyanlända) behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet, jmf riket 87,9%

Genomsnittligt meritvärde åk 9

Meritvärde (Källa: Siris)	Alla elever	Pojkar	Flickor	Riket	
				Pojkar	Flickor
2010	213,2	202,5	224,8	195,5	217,7
2011	232,2	215,8	231,3	196,6	219,3
2012	206,0	196,5	213,4	196,2	220,9
2013	214,7	189,3	237,6	199,1	221
2014	210,4	171	238,2	199,9	223,2
2015	216,7	208	225	207,2	233,9
2016	207,8	193,1	225,7	203,1	236,7
2017	205,1	199	209,8	208,0	240,8
2018	215,7	197	231	215,3	243,2

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Gymnasieskolan

Under 2018 har en ny organisation för introduktionsprogrammen skapats. Malå kommun erbjuder två introduktionsprogram, Individuellt alternativ (IA) och Språkintröduktion (SI). Malå kommun kan tillgodose en fullgod utbildning för alla inflyttade elever på gymnasienivå. Däremot finns utmaningar med elever som kommer från grundskolan samt med inflyttande elever från andra kommuner. Anledningen till utmaningen är att dessa elevgrupper redan kan ha betyg i flertalet av de ämnen som Malå kommuns grundorganisation tillhandahåller.

Individuellt alternativ:

Praktiska ämnen (bild, musik, hemkunskap, idrott, slöjd), Sva*, Matematik, Engelska, NO ämnen, SO ämnen. Malå kan erbjuda 12 ämnen + modersmål = 13 ämnen.

Språkintröduktion 2:

Praktiska ämnen (bild, musik, hemkunskap, idrott, slöjd), Sva*, Matematik, Engelska, Modersmål

Språkintröduktion 1: (mottagningsenhet), Sva*

*svenska som andraspråk

2018 är 32 elever inskrivna på introduktionsprogrammen, 18 elever på IA och 14 på SI. - Jämförbara siffror 2016: 41 elever inskrivna, - 2017: 35 elever inskrivna.

Studiehandledning och modersmålsundervisning

Inom introduktionsprogrammen finns ingen självklar rätt till studiehandledning och bedöms eleven behöva det under en längre period så ska ett åtgärdsprogram upprättas (längre än 1 år). Det kommer att krävas mer resurser inom språkintruktionsprogrammet för att lyckas skapa en bra grund till elevernas möjlighet för vidare studier.

Under 2018 har Nilaskolan samarbetat med 2 kommuner inom fjärrundervisning för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål i alla andra språk än somaliska. Fram till december 2018 deltog 64 % av elevvolymen i modersmålsundervisning. Nya avtal har tecknats för att kunna få in fler elever i modersmålsundervisning under 2019.

Läsåret 17/18 visar två tydliga trender

- Gymnasieskolorna i länet har blivit mer restriktiva när det gäller att anta elever på nationella program som söker med hjälp av dispens i ej godkänd engelska.
- Fler elever än vanligt söker sig från Malå för att gå vidare till yrkesintroduktion i andra kommuner.

Konsekvenser av dessa trender kan bli att elever har en studieplan över 4 år i stället för en normal 3-årig studieplan. Det medför en högre IKE (interkommunalersättning) - kostnader.

Vuxenutbildningen

Totalt anmälda distanskurser inom Komvux, både behörighetsgivande kurser, grundläggande kurser och yrkeskurser:

- Totalt 118 anmälda och beviljade kursstarter
- 100 % av de beviljade ansökningarna startade sina kurser
- 95 % har fått betyg inom dessa kurser.
- Avhopp/studieuppehåll: 5 %
- Nyanlända elever gymnasial vux: 5 st elever
- Antal elever inom vård och omsorg: 6 st elever
- Antal elever inom lärling i egen regi: 4 st
- Antal elever som läser på distans: 95%
- Antal elever inom SFI: 36

Analys: Många elever ansöker om yrkesvuxutbildning inom vård och omsorg. Erfarenheter med undersköterskeutbildning på distans visar att det är svårt för många elever att färdigställa sina studier. Komvux i Malå har därför tagit ett beslut att använda sig

av Komvux i Norsjö för utbildning mot undersköterska. Förhoppningsvis ska lokala studier ge bättre resultat än distansutbildningen.

Totalt har Komvux studieavhopp på ca 5 %, vilket är lågt. Avhopp inom Komvux kan vara positivt eftersom det kan betyda att eleven har fått fast sysselsättning eller andra åtaganden.

SFI har idag en hög andel elever inskrivna, många av dem analfabeter. Verksamheten har haft svårt att klara alla nivåer inom SFI med den flexibilitet som krävs. Många yttre faktorer har påverkat SFI såsom extratjänster, utbildningsplikten och Arbetsförmedlingens allt mer tynande frånvaro speglar också SFI-verksamheten och resultatet. SFI har under några år haft en låg genomströmning av elever. En av orsakerna är elever som är analfabeter och elever med knapphändig studiebakgrund. Dessa grupper har krävt stora resurser på bekostnad av de elever som önskar en högre studietakt till att nå betyg.

Läringsutbildningar inom Komvux: Under 2018 har Komvux startat en vård- och omsorgsassistentutbildning. 4 elever, alla nyanlända, har antagits till utbildningen och eleverna examineras juni 2019.

Analys: Utbildningen har haft låga antagningskrav gällande språkkunskaperna i svenska. Komvux är medveten om att eleverna utbildar sig i en bransch som ställer krav inom muntlig och skriftlig interaktion. Utbildningen lockar till sig nyanlända som är nyfikna på yrket men som kanske har svårt att studera gymnasiala kurser samtidigt som svenska språket är under uppbyggnad.

Elevhälsan

Elevhälsan i Malå kommun riktar sig till elever inom förskoleklass, grundskolan, gymnasiet och till vissa delar av komvux. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Metoderna syftar till att vända arbetet från att vara åtgärdande till att vara förebyggande. Elevhälsans organisation har under året genomgått vissa förändringar. Skolpsykologkompetensen har utökats till 20 % för att möjliggöra delaktighet i det främjande och förebyggande arbetet. Andra förändringar i elevhälsan är att en ny skolläkare har tillträtt. Vidare har Studie- och yrkesvägledare tillkommit elevhälsoteamet för att få ett helhetsgrepp i samtal och vägledning för elever. Den psykosociala delen i vårt team ansvarar för kommunens ANDT*-arbete.

*Anti Narkotika, Doping och Tobak

Vård och omsorg

Avsnittet ger information om den verksamhet som bedrivs för äldre och funktionshindrade men också om barn och familjer som sökt stöd inom socialtjänsten.

Omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som sägs i lag om socialnämnd.

Omsorgsnämnden utövar också ledningen av:

- den kommunala hälso- och sjukvården (HSL)
- lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Omsorgsnämnden har ansvar för kommunens mottagande av ensamkommande barn, samt rätt att teckna avtal med länsstyrelsen och Migrationsverket angående detta.

Äldre- och handikappomsorg inkl LSS

Särskilda boenden

Personal

Det är fortfarande stora problem att rekrytera behörig personal och det är fortsatt hög korttidsfrånvaro vilket innebär kostnader för vikarier samt övertidsersättning till ordinarie personal då det inte finns vikarier att tillgå.

Furugården

- Omsorgsnämnden beslutade under 2018 att upphöra med måltidsserveringen från och med 1/1 2019. Både för att anpassa verksamheten efter budget men också ur ett rättviseperspektiv. Lägenheterna på Furugatan ska jämföras med precis vilket eget boende som helst i kommunen förutom att man ska ha nått en viss ålder för att bo där. Utifrån den aspekten anses det inte vara rättvist att de som bor på Furugatan ska ha en helt annan servicenivå än majoriteten av brukarna med samma beslut om insatser enligt SOL (socialtjänstlagen).
- Bemanningsskruven på särskilt boende har succesivt dragits ner till en nivå närmare budget och den 11/2 2019 ska vi vara på budget.
- All personal har deltagit vid föreläsning under hälsoveckan.
- De som har behövt har utbildats i förflyttningsteknik.
- Kvalitetsråd ska införas för att säkerställa att våra boenden får god och säker omvårdnad och vård.

Sörgården

- Arbetet med att registrera alla boende i *Senior Alert registret* är påbörjat, på Sörgården finns 3 Senior Alert ombud.

-
- I samarbete mellan ansvarig sjuksköterska och personalgrupp registreras även uppgifter i palliativa vårdregistret.
 - All personal har deltagit vid föreläsning under hälsoveckan.
 - All baspersonal har utbildats i förflyttningsteknik.
 - 2019 planeras demensutbildning för samtlig personal.
 - Under året har utredning av klagomål gällande matkvalité utretts.
 - Kvalitetsråd ska även här införas för att säkerställa att våra boenden får god och säker omvårdnad och vård.

Miklagård

- Det har regelbundet bokats in förflyttningsutbildning till alla personal för att stärka personalen så rygg och förslitningsskador minskas.
- Under hösten har omsorgsnämnden fattat beslut att det skall bli en hemtjänstgrupp. Detta innebär att budgeten på Miklagård kommer att förändras från 26,2 årsarbetare till 22,4. Planering pågår och från den 2019-02-11 skall detta vara klart.
- Planeringssystemet *Vimpol* infördes på Miklagård i mars och har under året utvecklats. Administratörer har fått utbildning och har lagt in insatser efter beviljat beslut.

Tjamstangården

- Verksamheten bedrivs tillsammans med Landstinget, Malå sjukstuga. Verksamheten består av 6 särskilt boende platser, tre korttidsplatser och akutavdelningens 4 platser.
- Året har präglats av en stor vårdtyngd, där det ställs stora krav på att få till ett fungerande samarbete och kommunikation.

Kommunal hälso-och sjukvård

En stor arbetsbelastning har präglat år 2018 med stora vård- och resursomfattande ärenden.

Året har präglats av stora svårigheter att rekrytera behörig personal inom äldreomsorgen. Detta påverkar även hälso- och sjukvårdspersonalen som har svårigheter att delegera arbetsuppgifter till baspersonalen pga av brist på kompetens vilket till viss del ger ökad arbetsbelastning.

Utbildning har genomförts i ett nytt sätt att jobba med KVÅ koder*. Socialstyrelsen kommer från och med 1/1 2019 att kräva statistik enligt KVÅ koder.

**Klassifikation av vårdåtgärder - är obligatoriska att rapportera till Socialstyrelsens hälsodataregister*

LSS-vård och omsorg

Malå kommun har under 2018 haft en handläggare som arbetat 50% med LSS-ärenden. LSS är en förkortning av "Lagen om

stöd och service för vissa funktionshindrade”. Med LSS-ärenden avses utredningar av ansökningar, anmälningar till Försäkringskassan samt insatser inom verksamhetsområdet. Ansökningar görs utifrån det 10 insatser som erbjuds inom ramen för lagstiftningen. Av dessa tio punkter ansvarar kommunen för 9 stycken och landstinget för 1.

LSS-lagens 10 punkter:

- rådgivning och annat personligt stöd /// *Landstingets ansvar*
- personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan assistans
- ledsagarservice
- kontaktperson
- avlösarservice i hemmet
- korttidsvistelse utanför hemmet
- korttidstillsyn om du är skolungdom över tolv år
- bostad i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
- bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för dig som är vuxen
- daglig verksamhet för dig i yrkesverksam ålder som saknar arbete och inte utbildar dig.

För att vara berättigad till någon av ovanstående insatser krävs att den funktionshindrade skall tillhöra någon av LSS-lagen tre personkretsar.

- 1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
- 2. betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
- 3. andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

I Malå kommun tillhör de flesta som beviljats insatser personkrets 1. Finns även ett antal som beviljats insatser utifrån personkrets 3. Under 2018 har ingen som tillhör personkrets 2 varit aktuell inom verksamhetsområdet.

Förebyggande verksamhet

Närstående utför en stor del av samhällets omvårdnadsinsatser. För att stötta anhörigvårdare erbjuder Omsorgen:

- Anhörigcafé med olika teman fem till sex gånger per år.
- Vi erbjuder avgiftsfri avlastning fem timmar per månad.

- Hemvårdsbidrag
- Dagverksamhet
- Växelvård

Vi har även ett Afasi - PPR-rum där personer med Afasi får möjlighet att träna.

Hörselombud har som uppgift att stimulera och stödja personer med hörselnedsättning. Under året har man haft kontakt med 20-30 personer som fått besök i sina hem eller kommit till hemvårdens lokaler för hjälp och stöd.

Individ- och familjeomsorg inkl LSS

Försörjningsstöd

Verksamheten visar ett överskott.

Institutionsvård missbruk

Kostnader för missbruksvården 2018 är 525 tkr. Betydligt lägre än föregående år 1,9 mnkr.

Familjehemsvård/institutionsvård barn och unga

Under året har sammanlagt 5 barn (3 pojke, 2 flickor) varit placerade på institution eller i familjehem. Det låga antalet placeringar beror till viss del på att extern öppenvård istället anlitas med gott resultat.

Övrig vuxenvård

Antalet familjehemsplacerade vuxna var under året 4 st (3 män, 1 kvinna) vilket är en minskning av placerade kvinnor med 67 % från föregående år. Vuxna inom institutionsvård för missbruk var under året 2 män. Antalet vuxna med insatsen kontaktfamilj/kontaktperson var under året 17 st (8 män, 9 kvinnor). Inom både vuxna personer med kontaktperson och vuxna inom institutionsvård har antalet varit i stort sett oförändrat från föregående år.

Familjerätt

Antalet familjer inom området familjerätt är i stort sett oförändrat.

Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Budgeten för färdtjänst/riksfärdtjänst har överskridits med 548 tkr. Kostnaden för färdtjänst och riksfärdtjänst beror helt och hållet på behovet och hur de beviljade nyttjar den. Tendensen

är att behoven blir större och tillkommande badresor har gett ökade kostnader.

Bostadsanpassning

En stor bostadsanpassning genomfördes under hösten 2017 då en fastighet tillhörande Malåbostaden AB byggdes om för att underlätta vård i hemmet. Kostnaden för denna har återsökts hos Migrationsverket och medel beviljades med 686 tkr under 2018. Därmed blev det ett överskott på 72 tkr för verksamheten i år. I övrigt har ett badrum anpassats och ett annat badrum byggts i samma plan som kök och sovrum. Många har fått bidrag till spisvakter, ramper och borttagning av trösklar.

Ensamkommande flyktingbarn

EKB-verksamheten har under året fortsatt anpassningen efter det nya anvisningssystemet och de låga antalet asylsökande till landet. Verksamheten har flyttats tillbaka på Columbusgården till dess ursprungliga adress efter branden i maj 2017. Planeringen att avveckla ett av våra boenden tog en paus i och med att vi tog emot ett antal KVOT-ensamkommande barn under sommaren. Under året har det varit perioder av extrabemanning (i synnerhet nattetid) pga en boendes stora problem med utåtagerande beteende. Verksamheten har under året haft problem med hög sjukfrånvaro, sannolikt beroende på ovanstående punkt. På grund av ett flertal faktorer har HVB-verksamheterna under delar av året haft låg beläggning. För att nämna några faktorer som ligger till grund för det så är det fortfarande låga antal av nytillkomna asylsökande ungdomar som tillsammans med nuvarande system för anvisningar som påverkar. Ett antal åldersuppskrivningar har förekommit tillsammans med att några ungdomar som avvikit från boendena har bidragit till att verksamheten har haft en överkapacitet på boendesidan.

Vatten, avlopp och renhållning

Här redovisas information om t ex renvattenproduktion och sophantering.

Vatten och avlopp

Vattenförsörjningen och avloppshanteringens ska vara helt avgiftsfinansierad och redovisar ett nollresultat vilket innebär att den skuld som verksamheten burit tidigare år är återställd.

RESULTATRÄKNING VA	2018	2017
Taxor och avgifter	6 073	5 802
Nettoomsättning	6 073	5 802
Driftkostnader	3 098	2 947
Personalkostnader	1 594	1 734
Övriga kostnader	841	427
Avskrivningar	540	694
Summa kostnader	6 073	5 802
Årets resultat	0	0
BALANSRÄKNING VA	2018	2017
Materiella anläggningstillgångar	10 070	8 113
Summa anläggningstillgångar	10 070	8 113
Kortfristiga fordringar	0	0
Kassa och bank	2 000	2 000
Omsättningstillgångar	2 000	2 000
Summa tillgångar	12 070	10 113
Eget kapital	-209	-209
Årets resultat	0	0
Summa eget kapital	-209	-209
Långfristiga skulder	6 309	6 309
Kortfristiga skulder	5 970	4 013
S:a skulder	12 279	10 322
S:a skulder och eget kapital	12 070	10 113

Driftstörningar har skett i form av läckor (ca 6 st) som har åtgärdats i Malå kommun. Under denna höst har det även åtgärdats markytor efter tidigare läckor. Under hösten har det utförts *re-lining* (infodring av nytt material i befintlig ledning) av en avloppsledning, sträckan från Lingonstigen till Furugatan ca 500 m. På Lingonstigen har det jobbat med att byta ut brunnar

samt urgrävning av gatan för att förbättra sättningsarna på gatan.

Filmning av avloppsledningar och dagvattenledningar har visat på krosskador på ett antal ställen där några har renoverats. Detta arbete ses över varje år. Ett antal brunnar har justerats och bytts ut.

Det har varit träffar med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om det nuvarande tillståndet för Malå reningsverk. Under dessa träffar framkom det att Malå kommun inte klarar utsläppskraven utan dispens. Detta innebär att Malå kommun startade en utredning 2018 för att se över reningsverket.

Under 2019 planeras att upphandla slam- och spoltjänster och i denna ingår även enskilda brunnar.

Verksamheten har tagit fram en VA-plan som har beslutats och godkänts i kommunfullmäktige. Denna plan är även ett styrdokument för VA. För att behålla va-planen levande så krävs revideringar varje år.

Avfall

Under året har det utförts fortsättning på utbildningen Yrkeskompetensbevis för personalen.

Verksamheten har anställt en ny medarbetare som delas med verksamheterna 867 och 865 från och med 2019-01-01.

Treparten renhållningsnämnd har påbörjat utredning gemensamt med andra kommuner att titta över insamlingen för en möjlig förändring av ett nytt insamlingssystem. Konsultföretaget Miljö och avfallsbyrån håller i utredningen.

Insamling av grovavfall har utförts som planerat. Under 2018 har det inköpts BM-containers till Återvinningscentralen för hantering av avfall med hjullastare.

Malå kommun har köpt en ny sms-tjänst som heter UMS. Under året har den UMS-tjänsten använts för information vid vattenläckor där sms-meddelande skickas ut till berörda medborgare.

Under 2019 kommer upphandlingen kring flisning av Rt-trä (målat trä) att ses över.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har svårt med insamlingen på återvinningsstationerna på grund av nya entreprenörer. Klagomålen har inkommit till kommunen men det ligger inte i kommunens ansvarsområde och frågan är översänd till SGA som kommer att ha en träff med FTI i vår.

Verksamhetsvolym

	2018	2017	2016
Producerad vattenmängd (kbm)	233 216	243 220	201 388
Sopor till Umeå Energi/deponi			
Dåvanmyran (ton)	957	934	909
Hushållsavfall	613	704	683
Verksamhetsavfall	277	163	176
Deponi	67	67	50

Den producerade vattenmängden har sjunkit från föregående år. Fördelningen av sopor 2018 för Malå kommun finns i tabellen ovan.

Miljöredovisning

Omfattar uppgifter om miljöprojekt och energirådgivning.

Miljö- och hälsoskydd, Livsmedel

94 % av årets planerade livsmedelskontroller har genomförts. 53 % av planerad hälsoskyddstillsyn är genomförd liksom 72 % av planerad miljötillsyn.

Miljö- och byggavdelningen har även arbetat med två miljöprojekt tillsammans med Skellefteå kommun. Det ena är ett screeningprojekt där provtagning utförts i 7 sjöar i Norsjö kommun. Det andra är ett LOVA-projekt där provtagning av tre sjöar inom Norsjö kommun genomförts samt att inventering av enskilda avlopp kring Norsjön påbörjats genom att kartlägga avlopp genom enkäter till fastighetsägare. Detta har medfört att delar av tillsynen/kontrollen inte utförts i normal omfattning. Under hösten har en vikarie varit anställd som främst ska hjälpa till med livsmedelskontroller.

Energi- och klimatrådgivning

Malå och Norsjö kommuner har under året samarbetat med Lycksele kommun, som har tillhandahållit energi- och klimatrådgivning till kommunernas företag och innevånare.

Malåbostaden AB

Ordförande Claes-Göran Wikström (V)
Vice ordförande Tobias Renström (S)

Årets verksamhet

Styrelsearbete

Ordinarie årsstämma hölls den 16 maj 2018. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden.

Större underhållsarbeten

Övrigt större yttre och inre underhåll som gjorts under året är bland annat:

- Utvändigt ommålning av gårdsbyggnader Storgatan 62-64.
- Renovering av badrum.

Lägenhetsunderhåll

Under året har hyresgästerna erhållit 210 tkr (180 tkr 2017) i hyresrabatt för senarelagt underhåll.

Miljö

Vid återuppbyggnaden av Ortvägen 11 byttes den direktverkande elen ut till en vattenburen frånluftspump med golvvärme för att minska bolagets avtryck på miljön och sänka värme- och varmvattenkostnaderna.

Framtida utveckling

En föränderlig värld gör att behovet av boenden ständigt förändras. Utmaningen för bolaget de närmaste åren är att arbeta fram en plan för hur Furugatan 9-11 och Furugatan 13-17 ska renoveras när Barn och utbildningsnämnden lämnar lokalerna för att centralisera sin verksamhet. En plan behövs även för andra objekt om vad som ska renoveras, rivas och utvecklas.

Omsorgen har meddelat att de avser att lämna en del av de lokaler de nyttjar för deras verksamhet. Detta innebär att bolaget står inför minskade intäkter och måste se över hur lokalerna kan nyttjas i framtiden.

Bolaget ska fortsätta att verka för att en affärsplan med en tydlig inriktning tas fram. Arbeta fram långsiktiga underhållsplaner samt verka för att övergå till poängsatta lägenheter.

En fungerande och tilltalande hemsida som är integrerad med bolagets fastighetssystem håller på att tas fram för att på så vis kunna effektivisera verksamheten än mer.

Malåbostaden ska även verka för att nå målet där helhetsomdömet är >40 på *nöjd kundundersökningen*. Malåbostaden ska vara en attraktiv arbetsgivare som kontinuerligt erbjuder kompetensutveckling för styrelse och medarbetare.

Under 2018 anställde Malåbostaden AB egen uthyrare/kundtjänstmedarbetare på grund av pensionsavgång. Medarbetaren var tidigare anställd av Malå kommun.

I samband med detta så bytte bolaget arbetsgivarorganisation från Sobona (tidigare Pacta) till Fastigo.

Under året har personal genomgått utbildning i hyresjuridik samt deltagit vid anordnad nätverksträffar. Styrelsens presidie har deltagit vid SABO:s* regionala ordförande träff i Umeå.

Under året har en underhållsplan för 2018-2022 antagits samt reviderats för 2019-2023.

Byggnaden på kv Vigen, Ortvägen 25 har återuppförts efter branden 2017. Byggnaden togs i bruk från juli månad. Malå kommun har sagt upp lokalen och lämnar den från sista maj 2019.

Två lägenheter på Ortvägen 11 har rivits under 2018.

Länsstyrelsen har beslutat om utbetalning på ca 4 500 tkr i investeringsstöd för bolagets nyproducerade lägenheter på Kv Vargen 13, Storgatan 60.

*SABO är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala bostadsföretag över hela Sverige

Ekonomi

Räntor

Räntekostnaderna för fastighetslån inklusive borgensavgift på 320 tkr till ägaren är 1 148 tkr vilket gör att årets totala räntekostnad är 250 tkr lägre än föregående år.

Uthyrningsläget och flyttningsfrekvens

Hyresbortfallet för bostäder blev 650 tkr, vilket är 65 tkr lägre än föregående år. Vid årsskiftet var antalet outhyrda lägenheter totalt sexton stycken. Av dessa var 6 st på underhåll. Totalt har 140 inflyttningar (78 föregående år) och 139 utflyttningar (62 föregående år) hanterats av bostadsförmedlingen under 2018

varav 36 är inom beståndet. I ovanstående siffror ingår inte särskilt boende.

Förhandlingar med hyresgästförening

Överenskommelse om nya hyror träffades med hyresgästföreningen och resulterade i en höjning av hyror med 9,30 kr per kvm från 1 maj 2018. Överenskommelsen innebar även att hyresgästföreningen avstår boinflytandemedlen för 2018.

Resultatdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat	3 826,7 tkr
Årets resultat	2 243,6 tkr
	6 070,3 tkr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så

att i ny räkning överförs	<u>6 070,3 tkr</u>
	6 070,3 tkr

Resultatet av bolagets verksamhet samt finansieringen för de två senaste räkenskapsåren samt dess ekonomiska ställning 2018-12-31 och 2017-12-31 framgår av följande resultat- och balansräkningar respektive kassaflödesanalys.

Resultaträkning, Malåbostaden AB

RESULTATRÄKNING	NOT	2018	2017
Nettoomsättning	1	28 756	27 332
Övriga rörelseintäkter	2	1 388	262
Summa rörelseintäkter		30 144	27 594
Fastighetsförvaltning	3	-17 893	-16 741
Övriga externa kostnader	4	-1 939	-2 101
Personalkostnader	5	-1 496	-929
Avskrivningar	6	-3 660	-3 548
Övriga rörelsekostnader	7	-200	-1 454
Summa rörelsekostnader		-25 189	-24 772
Rörelseresultat		4 956	2 822
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	8	0	2
Övriga ränteint o likande resultatposter	9	27	20
Räntekostnader och liknande resultatposter	10	-1 148	-1 397
Summa finansiella poster		-1 121	-1 376
Resultat efter finansiella poster		3 835	1 446
Bokslutsdispositioner	11	-955	-396
Resultat före skatt		2 880	1 050
Skatt på årets resultat		-636	-233
Årets resultat		2 244	817

TILLGÅNGAR	NOT	43 465	43 100
Anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	12	118 908	126 523
Inventarer	13	150	199
Summa materiella anläggningstillgångar		119 057	126 722
Andra långfr värdepappersinnehav		64	64
Andra långfr fordringar		60	50
Summa finansiella anläggningstillgångar		123	114
Summa anläggningstillgångar		119 180	126 836
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.		109	128
Kundfordringar		160	269
Fordringar kommunen	14	92	36
Förutbet kostn, upplupna intäkter	15	184	207
Summa kortfr fordringar		437	512
Kassa och bank		11 738	4 987
Summa omsättningstillgångar		12 283	5 628
SUMMA TILLGÅNGAR		131 463	132 463
EGET KAPITAL OCH SKULDER	NOT	43 465	43 100
Eget kapital			
Aktiekapital, 45 000 aktier med kvotvärde 100 kr		4 500	4 500
Reservfond		9 819	9 819
Summa bundet eget kapital		14 319	14 319
Balanserat resultat		3 827	3 010
Årets resultat		2 244	817
Summa fritt eget kapital		6 070	3 827
Summa eget kapital		20 390	18 146
Obeskattade reserver	16	1 938	983
Skulder			
Långfristiga skulder			
Skulder till kommunen		102 196	104 786
Summa långfristiga skulder	17,18	102 196	104 786
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		758	1 200
Kortfr del av långfr skuld		3 660	3 570
Skatteskulder		407	40
Upplupna kostn, förutbet intäkter	19	2 114	3 738
Summa kortfristiga skulder		6 940	8 548
SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER		131 463	132 463

Malå Energi & Industri AB

Ordförande Roger Oskarsson (S)
Vice ordförande Arne Hellsten (ML)

Årets verksamhet

Malå kommun äger samtliga aktier i Malå Energi- och Industri AB, Meni. Meni är ett bolag som uppför, hyr ut och förvaltar industri- och näringslokaler. Bolaget har även till uppgift att inom Malå kommun uppföra, köpa, sälja och förvalta fastigheter för besöksnäringen samt med det rörliga friluftslivet förenade anläggningar.

Styrelsearbetet

Styrelsen för Meni AB har under verksamhetsåret haft 8 protokollförda sammanträden. Styrelsen har genomgått en styrelseutbildning samt upprättat en arbetsordning för styrelsens arbete och en VD-instruktion.

Investeringar och underhållsarbeten

Under året har investeringar gjorts med 1 381 tkr. Bolaget har bland annat installerat ny oljeavskiljare på Fabriksgatan 1 och byggt ny köksdel i mittersta servicehuset på campingen. Under verksamhetsåret har utöver sedvanligt underhåll även omfattat bland annat ny kompressor på Meni 3 – Skolgatan 20, ny avloppspump samt reparation av tak på Meni 2 – Fabriksgatan 1.

Ekonomi

Bolaget gör en vinst på 472 tkr för verksamhetsåret 2018.

Uthyrningsläget

Vid årets slut fanns outhyrda lokaler på Fabriksgatan 1 & 4 samt Spånvägen 4.

Slalombackarna/camping

Slalombacken samt campingen har 2018 varit utarrenderade till kultur- och fritidsnämnden i Malå kommun. Mittersta servicehuset har renoverats med ny köksdel innehållande 4 tillagningskök.

Nölvikens camping har under året återgått till Malå Kommun sedan Malå Sportfiskeklubb meddelat att de ej avser att arrendera campingen under 2018.

Framtida utveckling

Meni AB skall enligt bolagsordningen bland annat främja kommunens utveckling genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och anläggningar till näringslivet.

Bolaget står inför en oviss framtid. Anledningen är att ägaren genomför en utredning som innebär att hela eller delar av bolaget kan komma att avyttras. Utredningen kan även peka på fortsatt verksamhet som idag. Något definitivt beslut fanns ej vid årsskiftet 2018.

I avvaktan på beslut från ägaren fortsätter bolaget att arbeta för att minska den vakanta ytan och att se över hyresnivåerna. Bolaget ser även över de driftkostnader som finns för att se vilka åtgärder som bolaget kan genomföra för att sänka driftkostnaderna. På så vis får bolaget ett bättre driftnetto på fastigheterna, och bättre ekonomiska förutsättningar för framtiden.

Kommunalt bidrag

Inget kommunalt bidrag för industrifastigheter är utbetalt för 2018.

Resultatdisposition

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade resultat	19,6 tkr
Årets resultat	<u>471,7 tkr</u>
	491,3 tkr

Styrelsen och verkställande direktören föreslås att vinstmedlen disponeras så

att i ny räkning överföra	<u>491,3 tkr</u>
	491,3 tkr

Resultatet av bolagets verksamhet samt finansieringen för de två senaste räkenskapsåren samt dess ekonomiska ställning 2018-12-31 och 2017-12-31 framgår av följande resultat- och balansräkningar.

Resultaträkning Malå Energi & Industri AB

	NOT	2018	2017
Nettoomsättning		9 955	9 532
Övriga rörelseintäkter	1	196	2 159
Summa rörelseintäkter		10 151	11 692
Fastighetsförvaltning		-4 903	-6 242
Övriga externa kostnader	2	-2 591	-2 755
Personalkostnader	3	-57	-253
Avskrivningar	4	-1 806	-1 793
Summa rörelsekostnader		-9 358	-11 043
Rörelseresultat		793	649
Övriga ränteintäkter och likande resultatposter	5	7	21
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-328	-374
Summa finansiella poster		-321	-354
Resultat efter finansiella poster		472	295
Årets resultat		472	295

Balansräkning Malå Energi & Industri AB

TILLGÅNGAR	NOT	43 465	43 100
Anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	7	26 701	26 879
Inventarier	8	1 661	1 908
Summa materiella anläggningstillgångar		28 362	28 787
Andra långfr värdepappersinnehav		5	5
Andra långfr fordringar		830	415
Summa finansiella anläggningstillgångar		835	420
Summa anläggningstillgångar		29 197	29 207
Omsättningstillgångar			
Hyses- och kundfordringar		127	294
Fordringar kommun	11	131	116
Skattefordringar		0	195
Övr fordringar		16	0
Förutbet kostn, upplupna intäkter	9	550	661
Summa kortfr fordringar		824	1 266
Kassa och bank		507	0
Summa omsättningstillgångar		1 331	1 266
SUMMA TILLGÅNGAR		30 527	30 473
EGET KAPITAL OCH SKULDER		43 465	43 100
Eget kapital			
Aktiekapital, 20 000 aktier med kvotvärde 100 kr		2 000	2 000
Summa bundet eget kapital		2 000	2 000
Balanserat resultat		20	-275
Årets resultat		472	295
Summa fritt eget kapital		491	20
Summa eget kapital		2 491	2 020
Skulder			
Långfristiga skulder			
Skulder till kommunen		25 100	25 100
Summa långfristiga skulder	10	25 100	25 100
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		337	408
Checkräkningskredit	15	0	291
Skatteskulder		21	0
Kortfr del av långfr skuld		1 800	1 800
Upplupna kostn, förutbet intäkter	12	778	855
Summa kortfristiga skulder		2 936	3 353
SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER		30 527	30 473
Ansvarsförbindelser	13	527	863

Personalredovisning

Personalredovisningen innehåller information om hur många anställda som finns i kommunen, sjukfrånvaro och jämställdhetsarbete etc.

Malå kommuns Personalpolicy antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17, § 29. "Målsättningen med personalpolicyn är att bra anställningsförhållanden ger arbetsglädje, effektivitet och kontinuerlig utveckling. Den ska stödja alla medarbetares delaktighet, engagemang och vilja att ta ansvar. I förlängningen bidra till att Malå kommun blir en attraktiv arbetsgivare.

Syftet med personalpolicyn är att nå största möjliga måluppfyllelse i verksamheterna och att de olika verksamheterna utvecklas och förbättras i takt med omvärlden. Detta leder i sin tur till hög servicegrad gentemot våra uppdragstagare, kommunens invånare.

Malå kommuns anställda

Antal tillsvidareanställda per avdelning, per 31 dec 2018.

Könsfördelningen bland de tillsvidareanställda var 78 % kvinnor och 22 % män. Siffrorna anger antalet tillsvidareanställda, det tillkommer ett antal månadsavlönade exempelvis vikarier och allmän visstidsanställda.

Avdelning	2018 Antal	2017 Antal	Kvinnor Antal	Män Antal
Kommunstyrelsens verksamheter	67	73	39	28
Barn- o utbildnings-avd.	104	101	86	18
Omsorgsavgd.	179	184	151	28
Miljö- o byggavgd.	9	9	3	6
Kultur- o fritid	11	12	7	4
Totalt	370	379	286	84

Utdrag ur Personalpolicy antagen av kommunfullmäktige 2010-05-17, § 29. "Malå kommun har som utgångspunkt att heltid är en rättighet och deltid en möjlighet."

Anställda fördelade på hel- och deltid i procent fördelat på kön, månadsavlönade per 31 dec 2018. Inom parentes 2017.

Totalt i kommunen

Sysselsättnings-grad	Kvinnor i %	Män i %	Totalt i %
Heltid	81 (79)	89 (89)	82 (81)
Deltid	19 (21)	11 (11)	18 (19)
Totalt	100	100	100

Inom Omsorgsavdelningen:

Sysselsättnings- grad	Kvinnor i %	Män i %	Totalt i %
Heltid	86	83	13
Deltid	14	17	87
Totalt	100	100	100

Inom Barn- o utbildningsavdelningen:

Sysselsättnings- grad	Kvinnor i %	Män i %	Totalt i %
Heltid	77	95	80
Deltid	23	5	20
Totalt	100	100	100

Kvinnorna arbetar deltid i större utsträckning än männen. Inga större skillnader mellan de två åren. I omsorgsavdelningen är det 14 % av medarbetarna som har en deltidstjänst. Detta är en relativt låg siffra om man jämför med andra kommuner i Sverige. Det är dessutom ca 10 % av medarbetarna inom omsorgsavdelningen som sökt tjänstledigt en del av sin tjänst. Inom barn- och utbildningsavdelningen har 20 % deltid. En minskning med 6 procentenheter jämfört med 2017. Inom kommunstyrelsen har 22 % deltid och bland kvinnorna är det 33 % som arbetar deltid. Personalpolicyn säger att Malå kommun har som utgångspunkt att heltid är en rättighet och deltid en möjlighet. Finns alltså inget politiskt beslut som innebär att heltid är en rättighet. En handlingsplan har fastställts av kommunens Ledningsgrupp som innebär en strävan att öka antal medarbetare som jobbar heltid. Det finns två huvudorsaker till detta, personalförsörjning och jämställdhet.

Åldersstruktur

	2018	2017	2016
Medelålder, kvinnor	45,7	46,8	46,7
Medelålder, män	45,2	45,7	44,1
Medelålder	45,6	46,6	45,9

Medelåldern för kommunens månadsavlönade har sjunkit.

Pensionsavgångar

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Antal	8	15	12	9	9	15

Denna statistik bygger på att medarbetarna avgår med pension vid 65 års ålder. Verkligheten säger att av antalet 65-åringar så finns enbart en tredjedel kvar i arbetslivet. Pensionsavgångarna sker alltså åldermässigt före 65 år. Samtidigt har man rätt enligt lag att arbeta kvar tills man har uppnått 67 års ålder. 2018 slutade 18 medarbetare pga pension. Inom en 5-årsperiod är det

68 medarbetare som uppnår 65 år. Av dessa är 9 lärare och 16 äldreomsorgsmedarbetare.

Frisknärvaro och sjukfrånvaro

Det är viktigt att lyfta upp positiva saker i en organisation och frisknärvaro är en sådan sak. Det handlar alltså om de medarbetare som inte har någon sjukdag under året.

Andel anställda i % som varit friska	2018	2017	2016
Kvinnor	26	27	33
Män	37	38	62
Alla	29	30	38

Det senaste året har 29 % av kommunens medarbetare inte haft någon frånvaro med sjuklön. Man kan däremot inte säga att medarbetarna inte varit sjuka. De kan ha varit sjuknärvarande eller tagit semester eller kompensationsledighet för att inte förlora lön.

Begreppen i redovisningen av sjukfrånvaron definieras enligt nedan:

I **sjukdomsrelaterad frånvaro** ingår följande.

-arbetsskada, sjukdom, rehabilitering samt tidsbegränsad sjuk-/aktivitetsersättning.

Tillgänglig arbetstid definieras som ordinarie arbetstid med hänsyn tagen till frånvaro utan lön.

För att få en enhetlig uppföljning redovisas likadana nyckeltal i delårsrapporten som i årsredovisningen. Redovisningen utgår från de sju nyckeltal som ingår i "Lagen om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaron". Dessa sju nyckeltal består av total sjukfrånvaro, sjukfrånvaro för kvinnor och män, tre åldersgrupper samt långtidssjukskrivna (mer än 60 dagars sjukfrånvaro). Den totala sjukfrånvaron anges i procent av de anställdas (inom respektive grupp) sammanlagda ordinarie arbetstid. Med ordinarie arbetstid avses den arbetstid som regleras av kollektivavtalen.

Kostnaderna för sjuklön 2018 uppgick till 3 183 tkr mot 3 369 tkr år 2017 (exkl po). Detta är direkta kostnader som kommunen har för själva sjuklönen, de första 14 dagarna inkl. de 10 % arbetsgivaren betalar från dag 15 till dag 90 i en sjukperiod. Sjuklönekostnaderna, kostnader för företagshälsovård och vikariekostnader uppgår totalt till ca 7 miljoner kr. Det tillkommer även andra indirekta kostnader som övertid, extra administration och försämrad kvalitet i verksamheten. Det är svårt att ta fram den totala kostnaden för sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro i % 2015 - 2018

	2018	2017	2016	2015
Total sjukfrånvaro	8,9	9,8	7,7	8
Sjukfrånvaro kvinnor	10,5	11,1	8,7	9,4
Sjukfrånvaro män	3,8	6,1	4,9	3,5
Sjukfrånvaro – 29 år	7,7	6,9	5,6	4,9
Sjukfrånvaro 30 – 49 år	7,5	8,7	6,8	8,3
Sjukfrånvaro 50 – äldre	10,6	11,9	9,3	8,6
Sjukfrånvaro > 60 dagar (av den totala sjukfrånvaron)	46,9	50,3	47,5	49,9

Den totala sjukfrånvaron fördelad på varje avdelning

	2018	2017	2016	2015
Kommunstyrelsens verksamheter (adm avd, tekn avd, utv avd)	6,3	8,1	6,8	6,1
Miljö- och byggavd	1,6	4,2	2,1	5,4
Barn- och utbildningsavd	9,5	11,8	9,1	8,2
Omsorgsavd	10,3	9,9	7,8	9,1
Kultur o fritid	4,1	6,0	3,9	6,1

Jämfört med 2017 har sjukfrånvaron minskat med 0,9 procentenheter 2018 till 8,9 %. En minskning har skett inom samtliga avdelningar med undantag för omsorgsavdelningen. Långtids-sjukfrånvaron har minskat med 2,8 procentenheter.

För några år sedan stramade försäkringskassan upp sina tolkningar av regelverket. Resultatet då blev att sjukskrivningarna minskade ganska markant. Under en tid har deras bedömningar och även regelverket ändrats och detta tror man har bidragit till att sjukskrivningarna ökat. Nu är det åter så att Försäkringskassan är inne i en tid av en tydligare tolkning av sina regler. Indragning av sjukpenning har ökat och i och med de avtalsregler som finns kommer kommunen att riskera att få en ökad kostnad.

En handlingsplan med aktiviteter är beslutad – ”Malå kommun en hälsofrämjande kommun”. Utgångspunkten är de kända kriterier som spelar stor roll för en frisk och hälsosam organisation:

- Organisationen - tydlig
- Styrprocessen – mål/handlingsplan
- Ledarskapet
- Medarbetarskapet
- Delaktighet

- Information/kommunikation
- System för hälsa och sjukfrånvaro
- Arbetsmiljöarbetet ex skyddsronder

I arbetet med dessa kriterier har Malå kommun påbörjat ett samarbete med Suntarbetsliv. En organisation som finansieras av parterna. Suntarbetsliv kommer att delta i processen med målet att få till ännu tydligare hälsofrämjande organisation och i förlängningen en låg och stabil sjukfrånvaro. Kommunen kommer att arbeta i två spår, ett där hela kommunen ingår. Enhetschefer och fackliga representanter kommer att arbeta tillsammans. Det andra spåret omfattar Omsorgsavdelningens samtliga medarbetare.

Olycksfall/tillbud

Under 2018 har 19 olycksfall och 2 tillbud anmälts. Olycksfall – 9 gällde brukares beteende, 5 halkolyckor utomhus och 4 handlade om skada i samband med redskap. Tillbud – ett som gällde eldsvåda och ett larm som ej fungerade.

När tillbudsrapporter kommer in till berörd arbetsledare har denne ett uppföljningsansvar. I arbetsmiljöarbetet betonas vikten av att anmäla alla tillbud så att ett förebyggande arbete kan ske som i förlängningen förhindrar olyckor.

Jämställdhetsarbete

Medellön på kön, tills vidare anst	2018	2017	Ökning %
Medellön	28 397	27 579	3,0
Kvinnor	27 387	27 387	2,6
Män	29 434	28 352	3,8

2018 är det männens löner som höjts mest.

En del i jämställdhetsarbetet är att ge förutsättningar för att föräna föräldraskap med arbete och att informera medarbetarna om arbetsgivarens positiva inställning till alla former av föräldraledighet.

Malå kommun har i enlighet med diskrimineringslagens regler (2 kap. 10 och 11 §§) kartlagt och analyserat löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdiga befattningar. Kommunens förhandlingsgrupp (kommunchef, avdelningscheferna och personalchef) och respektive lönesättande chef är ansvariga för att analysera att alla löneskillnader som uppkommer mellan och inom befattningar kan förklaras med könsneutrala argument. En årlig analys görs i samband med lönerrevisionen.

Våra medarbetare – framtidskapitalet

Den största utmaningen för de kommande åren ligger i att kunna behålla den goda kommunala servicen trots det sviktande ekonomiska läget som kommunen befinner sig i. I framtiden är utmaningen att behålla och rekrytera personal med rätt kompetens och att utveckla de olika verksamheterna för att möta nya krav från omvärlden. För att klara detta måste Malå kommun vara en attraktiv arbetsgivare. Konkurrensen om medarbetarna kommer att hårdna i framtiden. Under år 2019 och åren därefter kommer fokus att ligga på arbetet med "Malå kommun en hälsofrämjande organisation". En aktivitetsplan finns beslutad som bl.a. innebär att arbeta med värdegrund, arbetsmiljö, system för hälsa och sjukfrånvaro, gemensamma hälsodagar, information m.m.

Medarbetare som mår bra skapar goda resultat. En god hälsa både för den enskilde medarbetaren och för organisationen är förutsättningar för en framgångsrik verksamhet.

Resultaträkning kommunkoncernen

tkr	Not	Koncern 2018	Koncern 2017	Kommun 2018	Kommun 2017
Verksamhetens intäkter	1	119 506	127 145	104 825	112 041
Verksamhetens kostnader	2	-317 488	-308 400	-314 022	-302 107
Avskrivningar	3	-10 614	-11 663	-5 148	-6 322
Verksamhetens nettokostnader		-208 596	-192 918	-214 345	-196 388
Skatteintäkter	4	153 808	150 361	153 808	150 361
Generella statsbidrag och utjämning	5	58 885	54 554	58 885	54 554
Finansiella intäkter	6	593	83	2 035	1 812
Finansiella kostnader	7	-1 751	-2 172	-1 751	-2 172
Resultat före extraordinära poster		2 939	9 908	-1 368	8 167
Bokslutsdispositioner		-955	-396	0	0
Skatt på årets resultat		-636	-233	0	0
Årets resultat (förändring av eget kapital)	15	1 348	9 279	-1 368	8 167

Balansräkning kommunkoncernen

tkr	Not	Koncern 2018	Koncern 2017	Kommun 2018	Kommun 2017
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	8	4	27	4	27
Mark, byggnader och tekn anläggningstillgång	9	217 174	215 223	71 566	61 821
Maskiner och inventarier	10	13 759	12 331	11 948	10 224
Summa materiella anläggningstillgångar		230 937	227 581	83 518	72 072
Värdepapper, andelar m m	11	1 068	1 068	6 799	6 799
Långfristiga fordringar	12	889	465	127 296	129 886
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 957	1 533	134 095	136 685
Summa anläggningstillgångar		232 894	229 114	217 613	208 757
Omsättningstillgångar					
Förråd		199	213	90	85
Kortfristiga fordringar	13	21 445	15 570	25 798	19 779
Kortfristiga placeringar		17 000	17 000	17 000	17 000
Kassa och bank	14	42 782	42 080	30 537	37 093
Summa omsättningstillgångar		81 426	74 863	73 425	73 957
SUMMA TILLGÅNGAR		314 320	303 977	291 038	282 714
EGET KAPITAL AVSÄTTNING O SKULDER					
Summa eget kapital	15	58 747	56 655	40 154	41 522
varav årets resultat		1 348	9 279	-1 368	8 167
Avsättningar		20 118	16 451	19 692	16 235
Summa avsättningar	16	20 118	16 451	19 692	16 235
Skulder					
Långfristiga skulder	17,18	174 035	174 207	174 035	174 207
Summa långfristiga skulder		174 035	174 207	174 035	174 207
Leverantörsskulder		8 995	6 715	7 900	5 107
Övriga kortfristiga skulder	19	52 425	49 949	49 257	45 643
Summa kortfristiga skulder		61 420	56 664	57 157	50 750
Summa skulder		235 455	230 871	231 192	224 957
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNING OCH SKULDER		314 320	303 977	291 038	282 714
Pensionsförpliktelser	20	96 581	99 172	96 581	99 172
Övriga ansvarsförbindelser	21	789	1 211	262	348

Kommunalråden har visstidsbegränsade anställningsvillkor förenade med visstidspension. Deras visstidspension regleras i PRF-KL och PBF och reglemente antaget av kommunfullmäktige.

Kassaflödesanalys kommunkoncernen

tkr	Not	Koncern 2018	Koncern 2017	Kommun 2018	Kommun 2017
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster		2 939	9 908	-1 368	8 167
Av- och nedskrivningar som belastat resultatet	3	10 614	11 663	5 148	6 322
Direktbokning mot eget kapital		0	0	0	0
Ej likviditetspåverkande poster	22	3 457	94	3 457	94
Skatt på årets resultat		-636	-233	0	0
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet		16 374	21 432	7 237	14 583
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Ökning (-) / minskning (+) av förråd		14	128	-5	-10
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga placeringar		0	-10 000	0	-10 000
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	13	-5 875	5 609	-6 019	7 901
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder	19	4 756	339	6 407	4 055
Summa kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet		-1 105	-3 924	383	1 946
Kassaflöde från den löpande verksamheten		15 269	17 508	7 620	16 529
Investeringsverksamheten					
Investering i immateriella anläggningstillgångar		0	-1	0	-1
Investeringar i fastigheter		-10 291	-23 924	-13 023	-4 216
Försäljning av fastigheter		0	2 567	0	1
Utrangerat		0	1 454	0	0
Investeringar i maskiner och inventarier		-3 680	-2 733	-3 571	-1 860
Försäljning av maskiner och inventarier		0	131	0	131
Ökning av fordringar	11,12	-424	0	0	-7 672
Minskning av fordringar		0	480	2 590	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-14 395	-22 026	-14 004	-13 617
Finansieringsverksamheten					
Nyupplåning	17	38 100	39 730	38 100	39 730
Amortering av skuld	17	-40 690	-32 100	-40 690	-32 100
Långfristig leasingkul	18	2 418		2 418	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-172	7 630	-172	7 630
ÅRETS KASSAFLÖDE		702	3 112	-6 556	10 542
Likvida medel vid årets början	14	42 080	38 968	37 093	26 551
Likvida medel vid årets slut	14	-42 782	-42 080	-30 537	37 093

Redovisningsprinciper

Den kommunala redovisningen regleras i den kommunala redovisningslagen. Därutöver har Rådet för kommunal redovisning utfärdat rekommendationer om vad som kan anses som god redovisningssed för kommuner.

För de kommunala bolagen gäller bokföringslagen, aktiebolagslagen och årsredovisningslagen. I den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) är kommunala årsredovisningsprinciper vägledande.

Arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar, nyintjänad pension m m har belastat verksamheterna som ett personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen. För 2018 har följande procentpåslag använts.

Anställda	39,17
Förtroendevalda	31,42

Rådet för kommunal redovisning har i en rekommendation (RKR 11.4 materiella anläggningstillgångar) utökat kravet på komponentavskrivning till ett explicit krav. Syftet med övergången till komponentavskrivning är att få en mer rättvisade kostnadsredovisning som baseras på respektive komponents nyttjandeperiod. Enligt rekommendationen ska kommunen tillämpa komponentredovisning på alla tillgångar anskaffade fr o m år 2014. Fr o m 2018 används principerna om komponentavskrivning fullt ut, hela anläggningsregistret är genomgånget och nya antaganden har gjorts enligt komponentavskrivningsreglerna.

Kapitalkostnaderna beräknas med avskrivningar och internränta som aktiveras tertialet efter att investeringen är klar. Internräntan 2018 är enligt SKL:s rekommendationer 1,75 % samma som 2017.

Kommunens största del av leasingavtal är betraktas som operationell leasing då kostnaden understiger ett prisbasbelopp per leasat objekt och år. Därför påverkas inte kommunens resultat och ställning. Däremot har ett nytt leasingavtal som tillkommit i form av en pistmaskin som betraktats som ett finansiellt leasingavtal och därmed lagts upp enligt rekommendationen om leasingavtal.

Kommunen följer rådets anvisningar utom på följande punkt.

- Exploateringsmark redovisas som anläggningstillgång eftersom det inte är någon efterfrågan på tomtmark i nuläget.

Sammanställd redovisning

Omfattning

Syftet med årsredovisningen är att ge en samlad bild av kommunens och de kommunala bolagens verksamheter och ekonomiska ställning. Förvaltningsberättelsen omfattar därför all kommunal verksamhet oavsett i vilken juridisk form den bedrivs.

I den sammanställda redovisningen ska ingå sådana juridiska personer där kommunen har ett betydande inflytande. Kommunen äger två aktiebolag till 100 procent och de ingår således i koncernredovisningen.

Metod

Den sammanställda redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med proportionell konsolidering menas att endast ägda andelar av "dotterföretagens" resultat- och balansräkningar tas in i koncernredovisningen.

Förvärvsmetoden innebär att anskaffningsvärdet för "dotterbolagens" andelar har avräknats mot förvärvat eget kapital. I koncernens eget kapital ingår härmed förutom kommunens eget kapital endast den del av "dotterbolagens" eget kapital som intjänats efter förvärvet. Obeskattade reserver har i sin helhet hänförs till respektive "dotterbolags" eget kapital.

Då den sammanställda redovisningen endast ska visa koncernens relationer mot omvärlden har interna mellanhavanden inom koncernen eliminerats, varvid väsentlighetsprincipen har tillämpats.

Noter kommunkoncernen

Not tkr	Koncern 2018	Koncern 2017	Kommun 2018	Kommun 2017
1 Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens intäkter	119 506	127 145	138 904	147 093
Därav:				
Försäljningsmedel			20 386	19 034
Taxor och avgifter			17 577	17 836
Hyror och arrenden			22 010	22 261
Bidrag			51 403	59 237
Försäljning verksamheter			27 504	28 593
Försäljning anläggningstillgångar			24	132
Avgår interna intäkter			-34 079	-35 052
Externa intäkter	119 506	127 145	104 825	112 041
2 Verksamhetens kostnader				
Verksamhetens kostnader	317 488	308 400	348 101	337 159
Därav:				
Bidrag			5 846	5 732
Köp av huvudverksamhet			30 742	29 483
Personalkostnader			225 513	217 645
varav pensionsutb. före 1998 Inkl löneskatt			6 919	4 910
varav årets nyintjänande inkl löneskatt			11 941	8 035
varav individuell del (ÅP)			9 575	8 756
varav avsättning			2 366	-721
Lokalhyror, fastighetsskötsel			25 549	28 050
Hyra anläggningstillgångar			1 107	1 233
Bränsle, energi, vatten			6 457	5 722
Varor och material			22 990	20 576
Tjänster, inklusive konsulter			29 897	28 718
Avgår interna kostnader			-34 079	-35 052
Externa kostnader	317 488	308 400	314 022	302 107
3 Avskrivningar				
Immateriella tillgångar	23	23	23	23
Maskiner och inventarier	2 252	1 957	1 847	1 590
Byggnader	8 018	9 431	3 278	4 709
Markanläggningar	321	252	0	0
Summa	10 614	11 663	5 148	6 322
4 Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	154 454	150 827	154 454	150 827
Slutavräkning 2016	0	165	0	165
Slutavräkning 2017	-456	0	-456	0
Prel slutavräkning 2017	0	-631	0	-631
Prel slutavräkning 2018	-190	0	-190	0
Summa	153 808	150 361	153 808	150 361

5 Generella statsbidrag o utjämning

Inkomstutjämningsbidrag	29 581	29 121	29 581	29 121
Kostnadsutjämningsbidrag	21 355	19 970	21 355	19 970
Kommunal fastighetsavgift	4 929	4 636	4 929	4 636
Strukturbidrag	6 316	6 273	6 316	6 273
Införandebidrag	0	0	0	0
Utjämningsavgift LSS	-6 900	-8 409	-6 900	-8 409
Regleringsbidrag	491	0	491	0
Regleringsavgift	0	-30	0	-30
Generella bidrag från staten	3 113	2 993	3 113	2 993
därav tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen	2 950	2 787	2 950	2 788
därav statsbidrag från Boverket	163	205	163	205
Summa	58 885	54 554	58 885	54 554

6 Finansiella intäkter

Ränta på utlåning i koncernföretag	0	0	1 075	1 362
Utdelning på aktier och andelar	459	0	459	0
Räntor på likvida medel	44	7	44	7
Borgensavgift	0	0	401	409
Övriga finansiella intäkter	90	76	56	34
Summa	593	83	2 035	1 812

7 Finansiella kostnader

Räntor på anläggningslån	-1 468	-1 738	-1 468	-1 738
Ränta på pensionsavsättning	-120	-280	-120	-280
Bankkostnader	-124	-122	-124	-122
Övriga finansiella kostnader	-39	-32	-39	-32
Summa	-1 751	-2 172	-1 751	-2 172

Totalt finansnetto	-1 158	-2 089	284	-360
---------------------------	---------------	---------------	------------	-------------

	20181231	20171231	20181231	20171231
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

8 Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde	490	490	490	490
Årets anskaffning	0	0	0	0
Utgående anskaffningsvärde	490	490	490	490
Ingående ackumulerade avskrivningar	-463	-440	-463	-440
Årets avskrivningar	-23	-23	-23	-23
Utgående ackumulerade avskrivningar	-486	-463	-486	-463
Summa	4	27	4	27

**9 Materiella anläggningstillgångar
byggnader, mark och markanläggning**

Ingående anskaffningsvärde	484 664	464 597	193 831	189616
Årets anskaffning	14 948	24 389	13072	4516
Investeringsbidrag	-4 569	-43	0	-43
Omklassificeringar	-4 162	0	0	0
Avyttrat	-223	-2 567	-223	0
Utrangerat	0	-1 454	0	0
Pågående om- och tillbyggnad	0	0	0	0
Pågående investering	0	0	0	0
Rättelser	0	-258	0	-258
Utgående anskaffningsvärde	490 658	484 664	206 680	193 831
Ingående ackumulerade avskrivningar	-233 763	-224 081	-132 010	-127301
Årets avskrivningar	-8 350	-9 682	-3 278	-4709
Omklassificeringar	4 133	0	0	0
Avskrivning på utrangerade tillgångar	0	0	0	0
Avskrivning på avyttrade/nedskrivna tillgångar	0	0	0	0
tillgångar	174	0	174	0
Rättelser	0	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-237 806	-233 763	-135 114	-132 010
Ingående nedskrivning	-35 678	-35 678	0	0
Årets nedskrivning	0	0	0	0
Utgående nedskrivning	-35 678	-35 678	0	0
Bokfört värde				
Markreserv	822	842	822	842
Verksamhetsfastigheter	42 923	34 729	42 923	34 729
Fastigheter för affärsverksamhet	156 197	162 603	10 589	9 201
Publika fastigheter	9 653	9 362	9 653	9 362
Fastigheter för annan verksamhet	6 626	6 734	6 626	6 734
Exploateringsmark	953	953	953	953
Summa bokfört värde	217 174	215 223	71 566	61 821

**10 Materiella anläggningstillgångar
maskiner, inventarier o transpomedel**

Ingående anskaffningsvärde	43 946	41 657	37 900	36 320
Avgår ackumulerade investeringsbidrag	0	0	0	0
Årets anskaffning	4 273	2 438	4165	1729
Omklassificeringar	-14	0	0	0
Utrangerat	0	0	0	0
Avyttrat	-2 406	-149	-2 407	-149
Rättelse	-132	0	-132	0
Nedskrivning	0	0	0	0
Utgående anskaffningsvärde	45 667	43 946	39 526	37 900
Ingående ackumulerade avskrivningar	-31 293	-29 485	-27 676	-26 235
Årets avskrivningar	-2 252	-1 957	-1847	-1590
Omklassificeringar	14	0	0	0
Avskrivning på utrangerade tillgångar	1 945	149	1945	149
Avskrivning på avyttrade tillgångar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-31 586	-31 293	-27 578	-27 676

Ingående nedskrivning	-322	-322	0	0
Årets nedskrivning	0	0	0	0
Utgående nedskrivning	-322	-322	0	0
Bokfört värde				
Maskiner	2 427	672	2 427	672
Inventarier	10 247	10 608	8 437	8 501
Transportmedel	1 085	1 051	1 084	1 051
Summa bokfört värde	13 759	12 331	11 948	10 224
11 Värdepapper och andelar				
<i>-Aktier</i>				
Kommunaktiebolaget	1	1	1	1
Billerud	8	8	8	8
Länstrafiken i Västerbotten AB	0	0	0	0
Malå Energi och Industri AB	0	0	2 000	2 000
Malåbostaden AB	0	0	3 800	3 800
Föreningssparbanken, 70 st	2	2	2	2
SABO	24	24	0	0
<i>- Obligationer</i>				
Kommuninvest ek för	750	750	750	750
<i>-Andel</i>				
Kommuninvest andel	191	191	191	191
Industriell servicecentra	5	5	5	5
SKL Företag AB, Inera	42	42	42	42
Husbyggnadsvaror HBV	40	40	0	0
Västerbottens Kreditgarantiförening	5	5	0	0
Summa	1 068	1 068	6 799	6 799
12 Långfristiga fordringar				
Malåbostaden AB	0	0	105 856	108 356
Malå Energi och Industri AB	0	0	26 900	26 900
Husbyggnadsvaror HBV	59	50	0	0
Övriga långfristiga fordringar	830	415	0	0
Varav kortfristig	0	0	-5 460	-5 370
Summa	889	465	127 296	129 886
13 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	6 089	4 784	5 802	4 221
Diverse kortfristiga fordringar	6 666	6 891	6 652	6 694
Kortfristig del av långfristig fordran	0	0	5 460	5 370
Förutbetalda kostnader	2 714	1 424	2 530	995
Upplupna intäkter	5 976	2 471	5 354	2 499
-varav upplupna ränteintäkter	5	0	380	467
-varav i projekt	283	267	283	267
Summa	21 445	15 570	25 798	19 779
14 Kassa och bank				
Kassa	45	56	45	56
Bank	42 737	42 024	30 492	37 037
Summa	42 782	42 080	30 537	37 093

15 Eget kapital	58 747	56 655	40 154	41 522
Ingående eget kapital	56 655	47 067	41 522	33 355
Eget kapitals andel av obeskattad reserv	744	309	0	0
Årets resultat	1 348	9 279	-1 368	8 167
16 Avsättningar				
Avsättning för pensioner och liknande	12 844	10 826	12 844	10 826
Avsättning för visstidspensioner	477	591	477	591
Avsättning för särskild löneskatt	3 232	2 770	3 232	2 770
Andra avsättningar	3 565	2 264	3 139	2 048
Summa	20 118	16 451	19 692	16 235
17 Långfristiga skulder, lån i banker och kreditinstitut				
Ingående låneskuld	179 577	171 797	179 577	171 797
Nyupplåning under året	38 100	39 730	38 100	39 730
Årets amorteringar	-40 600	-31 950	-40 600	-31 950
Avgår nästa års amorteringar	-5 460	-5 370	-5 460	-5 370
Summa	171 617	179 577	171 617	174 207
Kreditgivare				
Kommuninvest	177 077	157 977	177 077	157 977
Stadshypotek	0	21 600	0	21 600
Avgår nästa års amorteringar	-5 460	-5 370	-5 460	-5 370
Summa	171 617	174 207	171 617	174 207
Låneskuldens struktur - förfallotid				
Lån utan bindningstid			0%	0%
Andel som förfaller inom 1 år			16%	23%
Andel som förfaller inom 2 till 5 år			66%	64%
Andel som förfaller om mer än 5 år			18%	13%
Låneskuldens struktur - räntebindningstider				
Andel rörliga lån			27%	27%
Andel som förfaller inom 1 år			16%	17%
Andel som förfaller inom 2 till 5 år			45%	48%
Andel som förfaller om mer än 5 år			12%	8%
Genomsnittsränta, procent			0,82%	0,99%
18 Långfristig leasingsskuld				
Anskaffningsvärde	2 704	0	2 704	0
Amorteringar	-286	0	-286	0
Summa	2 418	0	2 418	0

	Koncernen 2018	Koncernen 2017	Kommunen 2018	Kommunen 2017
19 Kortfristiga skulder				
Nästa års amorteringar	5 460	5 370	5 460	5 370
Skulder till kreditinstitut (Meni)	0	291	0	0
Övriga kortfristiga skulder	7 128	5 859	6 478	5 972
Upplupna kostnader	31 733	31 738	30 438	28 891
-varav okomp övertid	1 037	1 226	1 037	1 226
-varav semesterlöneskuld	10 566	11 154	10 566	11 154
-varav uppehålls- och ferielöneskuld	2 341	2 103	2 341	2 103
-varav pensionsavgift individuell del	7 452	7 047	7 452	7 047
-varav räntekostnader	498	538	498	538
Förutbetalda intäkter	8 104	6 691	6 881	5 410
-varav i projekt	0	0	0	0
Summa	52 425	49 949	49 257	45 643
20 Pensionsförpliktelser				
Arbetstagare	16 589	22 052	16 589	22 052
Pensionstagare	46 324	42 790	46 324	42 790
Avgångna	14 812	14 968	14 812	14 968
Löneskatt	18 856	19 362	18 856	19 362
Summa	96 581	99 172	96 581	99 172
21 Övriga ansvarsförbindelser				
Egnahem	262	348	262	348
Villkorat återbetalningsskydd för erhållet regionalt stöd	527	863	0	0
Summa	789	1 211	262	348
22 Ej likviditetspåverkande poster				
Förändring av avsättning	3 457	94	3 457	94
Summa	3 457	94	3 457	94

Malå kommun har i november 1996, KF § 85 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2018-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Malå kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 404 804 079 439 kronor och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Malå kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 193 530 837 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 195 084 817 kronor.

Godkänd av kommunfullmäktige 2019-04-15, § 75
- Malå kommun -