

 Malå kommun

Årsredovisning 2019

Innehållsförteckning

Sammanfattning av året4

Kommunalrådet sammanfattar året4

Kommunchefens ord4

Malå kommuns organisation5

Ekonomisk översikt6

Kommunen6

Driftredovisning 9

Kommunkoncernen14

Kommunkoncernens ekonomiska engagemang i helägda bolag15

Investeringsredovisning.…………………………………………………………………………………………... 17

5 år i sammandrag…………………………………………………………………………………………………..19

**Mål och måluppfyllelse 20**

Kommunfullmäktiges styrkort 20

Förvaltningsberättelse………………………………………………………………………..…..22

Framtiden 22

Känslighetsanalys 22

**Befolkningen 23**

**Arbetsmarknad och näringsliv 24**

Särskilt riktade insatser 24

**Infrastruktur, skydd m m 27**

**Affärsdrivande verksamhet31**

**Vatten avlopp renhållning32**

**Fritid och kultur 34**

Idrotts- och fritidsverksamhet34

Turistverksamhet36

Kulturverksamhet37

**Pedagogisk verksamhet 41**

Förskoleverksamhet41

Grundskola och skolbarnomsorg42

Gymnasieskola och vuxenutbildning42

**Vård och omsorg 44**

Äldre- och handikappomsorg inkl LSS 44

Individ och familjeomsorg inkl LSS46

**Miljöredovisning 47**

**Kommun och nämndsgemensam verksamhet48**

**Malåbostaden AB50**

Resultat- och balansräkning Malåbostaden 52-53

**Malå Energi- och industri AB54**

Resultat- och balansräkning Malå Energi och industri AB 55-56

**Personalredovisning57**

Malå kommuns anställda 57

**Resultaträkning kommunkoncernen63**

**Balansräkning kommunkoncernen64**

**Kassaflödesanalys kommunkoncernen65**

**Redovisningspriniciper66**

Sammanställd redovisning67

**Noter kommunkoncernen68**

**Sammanfattning av året**

*Malå kommuns vision*

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

Kommunstyrelsens ordförandet sammanfattar året

*Som ny ordförande i kommunstyrelsen kan jag konstatera att 2019 har varit ett händelserikt år. Den politiska samverkan som kom till stånd efter valet 2018 upphörde i december 2019 och sedan dess har Malå kommun ett minoritetsstyre.*

*Det budgeterade överskottet på 7,4 miljoner uppnåddes inte. Årets resultat blev istället 2000 kr vilket naturligtvis är svagt men Malå kommun klarar trots allt ett positivt resultat. Malå kommun har under året fortsatt att utveckla utvärderings- och uppföljningsarbetet. Tydlighet vad gäller mål, ansvar och återrapportering ska vara en självklarhet. Malå kommun är en politiskt styrd organisation som kräver att de förtroendevalda har ett kommunövergripande perspektiv. Koncernnyttan måste alltid vara i förgrunden.Med helheten och det kommunövergripande perspektivet som ledstjärna har under året arbetet för att genomföra en ny politisk organisation och en ny tjänstepersonsorganisation intensifierats. Från och med 2020-07-01 ska den nya organisationen vara på plats.*

*Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla medarbetare som på olika sätt varje dag bidrar till att utifrån begränsade ekonomiska resurser ge Malå kommuns medborgare en god välfärd och service.*

Kommunchefens ord

*Ett gott arbetsklimat och en god arbetsmiljö för alla medarbetare är viktigt för att klara av de utmaningar som kommunen har. 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 2019 är arbetet med att anpassa verksamheterna efter ”prislappsmodellen”.*

*Ett annat arbete som startade under 2019 är utveckling av den ekonomiska uppföljningen för att kunna ge bra underlag för beslut.*

*Digitaliseringen har nått oss och kommunen måste anpassa sig till de krav som ställs från invånarna. En digitaliseringsstrategi har påbörjats under slutet av 2019.*

*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 kommuns organisation

Under 2019 året har kommunfullmäktige tagit beslut om en ny organisation efter en utredning om den politiska organisationen. Då förändras den traditionella nämndsorganisationen till en kommunstyrelse med utskott och en nämnd. Tjänsteorganisationen ses därmed också över. Nedanstående är nuvvarande organisation.



**Ekonomisk översikt**

Kommunen

*Årets resultat*

Kommunen redovisar ett resultat på 2 tkr, vilket innebär -7,4 mnkr sämre mot budget. Resultatet är bättre än den delårsprognos per den sista augsti där prognosen låg på -1,6 mnkr, men det svaga resultatet beror bland annat på flera nämnders underskott.

Omsorgsnämn­den hade ett underskott på 4,3 mnkr, Barn och utbildningsnämnden hade ett underskott på 3,4 mnkr och Miljö och byggnämnden ett underskott på 1 mnkr. Kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 1,4 mnkr respektive 0,7 mnkr.

Totalt hade nämn­derna med ett samlat underskott på 6,7 mnkr. Kommunens nämnder prognostiserade ett minusresultat på 6,5 mnkr i senaste del­års­rap­porten.

Utfallet för skatteintäkter blev 5 mnkr sämre än budgeterat medan och utfallet för generella statsbidrag och utjämning blev 3,6 mnkr bättre än bud­geterat, vilket ger ett netto på 1,5 mnkr sämre än budget för skatter och bidrag. Kommunen erhöll 2,3 mnkr i välfärdsmiljarder. Utfallet för den totala finansieringen blev ca 0,3 mnkr sämre än budgeterat. LSS-avgiften blev något bättre än budget. Pensionskostnaderna blev 3 mnkr sämre än budgeterat och det beror bland annat på att fler individer har gått i pension. Ansvarsförbindelsen minskar men det blir en ökad utbetalning då det aktualiseras. Både ordinarie avsättning och avsättning för visstidspensionen har ökat.

Verksamhetens totala intäkter har minskat med 14 mnkr till 90 mnkr. Verksamhetens kostna­der har minskat med 12,6 mnkr. mnkr. Nettokostnaderna har därmed ökat med 1,7 mnkr (vilket är en förbättring jämfört med fg år då nettokostnaderna ökade med 18 mnkr)

Följande tabell visar en minskning av personalkostnader mellan åren. Totalt har personalkostnaderna minskat med 11 mnkr totalt för Malå kommun varav 7,2 mnkr består av minskning av verksamheten för ensamkommande flyktingbarn. Resterande är från övriga verksamheter framförallt från pedagosisk verksamhet och vård och omsorg.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Block | Redovisning 2019 | Redovisning 2018 | Skillnad 2018 och 2019 |
| Politisk verksamhet | 3 939 | 3 611 | 328 |
| Infrastuktur, skydd mm | 14 797 | 14 859 | -62 |
| Fritid och kultur | 3 517 | 3 725 | -208 |
| Pedagogisk verksamhet | 46 676 | 51 648 | -4 972 |
| Vård och omsorg | 77 519 | 82 580 | -5 061 |
| Särskilt riktade insatser | 15 181 | 18 954 | -3 773 |
| Affärsverksamhet | 3 886 | 3 603 | 283 |
| Gemensamma verksamheter | 33 610 | 31 180 | 2 430 |
| Totalt | **199 125** | **210 160** | **-11 035** |

*Utredning av balanskravet*

|  |
| --- |
| *Utredning av balanskravet (tkr)* |
| *Årets resultat enligt resultaträkningen 2* |
| - reducering av samtliga realisationsvinster 0 |
| *Årets resultat efter balanskravsjusteringar 2* |
| *Ackumulerat underskott från tidigare år -1 467* |
| *Balanskravsresultat 2019 -1 465* |

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 underskott ska vara återställt senast 2021. Under budgetprocessen 2019 togs 2018 års underskott med vilket innebär att det är budgeterat att 2020 ska balanskravsunderskottet återställas i sin helhet.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Balanskravsutredning, tkr* | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| IB: Att  återställa | -1 467 | 0 | -5 051 | -7 172 | -7 172 |
| Resultat enl RR | 2 | -1 368 | 8 167 | 2 122 | -37 741 |
| Reavinst | 0 | -99 | -132 | -1 | -101 |
| Reaförlust  en­ligt undan­tagsmöj­lighet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets  balanskravsresultat | 2 | -1 467 | 8 035 | 2 121 | -37 842 |
| Synnerliga skäl | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 842 |
| UB: Att  återställa | **-1 465** | **-1 467** | **0** | **-5 051** | -7 172 |
|  |  |  |  |  |  |

*Ekonomisk analys*

Sveriges Kommuner och Landsting genomförde en kommunanalys under hösten 2016. Efter detta har arbetet kring *budget i balans* fortlöpt och en del i arbetet har varit utvecklande av en budgetmodell. 2019 var första året som budgeten baserades på resursfördelningsmodellen eller sk ”prislappsmodellen” där det synliggjordes vilka verksamheter som stack ut och krävde mer resurser än vad kostnadsutjämningssystemet ger i form av statsbidrag.

*Resursfördelningsmodell*

Utvecklandet av modellen har fortsatt och i korthet bygger den på s.k. *prislappar* som räknas fram inför varje år utifrån kostnadsutjämningen inkl pris- och löneuppräkning. 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 kostnadsutjämningen 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 demografibaserade 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 löneuppräkningar samt andra faktorer som politiken väljer att prioritera och satsa på.

Driftredovisning

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRIFTREDOVISNING, tkr |  |  |  |  | Avvikelse |  |
|  | **Intäkter** | **Kostnader** | **Netto** | **Budget** | **Netto** | **Netto** |
|  | **2019** | **2019** | **2019** | **2019** | **2019** | **2018** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Kommunfullmäktige | 0 | -511 | -511 | -307 | -204 | -238 |
| Revision | 0 | -425 | -425 | -444 | 19 | -419 |
| Överförmyndare | 44 | -402 | -358 | -385 | 27 | -378 |
| Kommunstyrelsen | 53 374 | -78 329 | -24 955 | -26 348 | 1 393 | -23 693 |
| Miljö- och byggnämnden | 1 992 | -15 187 | -13 195 | -12 230 | -965 | -12 163 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 14 496 | -95 728 | -81 232 | -77 828 | -3 404 | -82 727 |
| Omsorgsnämnden | 32 421 | -119 274 | -86 853 | -82 530 | -4 323 | -86 379 |
| Kultur och fritidsnämnden | 6 011 | -14 904 | -8 893 | -9 587 | 694 | -8 772 |
| Summa nämnder och styrelse | **108 338** | **-324 760** | **-216 422** | **-209 659** | **-6 763** | **-214 769** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Pensionskostnader | 0 | -9 553 | -9 553 | -6 500 | -3 053 | -8 250 |
| Finansiering gemensam MBN | 6 719 | 0 | 6 719 | 6 206 | 513 | 6 328 |
| Vaktmästare och städ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kundförluster | 0 | -2 | -2 | 0 | -2 | -6 |
| Avstämn personalomk m m | 3 | 2 048 | 2 051 | 0 | 2 051 | 1 021 |
| Internränta | 1 154 | 0 | 1 154 | 1 100 | 54 | 1 232 |
| Försäljning maskiner och inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Försäljning, mark och byggnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Summa verksamhet | **116 214** | **-332 267** | **-216 053** | **-208 853** | **-7 200** | **-214 345** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Finansiering* |  |  |  |  |  |  |
| Kommunalskatt | 154 468 | 0 | 154 468 | 159 558 | -5 090 | 153 808 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 68 057 | 0 | 68 057 | 64 461 | 3 596 | 62 672 |
| Välfärdsmiljarder (flyktingpengar) | 2 306 | 0 | 2 306 | 2 110 | 196 | 2 950 |
| Boverket statsbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163 |
| LSS | -8 989 | 0 | -8 989 | -9 176 | 187 | -6 900 |
| Finansnetto | 1 939 | -1 726 | 213 | -650 | 863 | 284 |
| Totalt | **333 995** | **-333 993** | **2** | **7 450** | **-7 448** | **-1 368** |

*Driftbudgetavvikelse*

Kommunen redovisade ett svagt resultat på 2 tkr för 2019. Resultatet är något bättre än vad senaste prognosen i delårsrapporten vi­sa­de (-1,6 mnkr), men resultatet är dock -7,4 mnkr mot budget.

Miljö- och byggnämnden redovisar ett underskott på nästan 1 mnkr där räddningstjänstens underskott består av 0,8 mnkr. Intäkterna ligger 0,1 mnkr lägre än budget, vilket delvis beror på att väldigt lite tillsyn har genomfört under 2019 pga av personalomsättning. Kostnaderna för räddningstjänsten ligger på 0,7 mnkr över budget. De poster som framförallt ligger över budget är personalkostnader (0,3 mnkr) som bland annat beror på nytt avtal med Region Västerbotten, samt nya rutiner vid olyckor, har medfört extra övningstimmar för brandmännen under 2019. Övriga utbildningar har också medfört personalkostnader. Även situationen med vakanser medför en fördyring av personalkostnader (extrajour). Utbildning/konsultkostnader har också överskridit budget. (0,4 mnkr) en tillkommande lokalhyra för kontor har tillkommit och bidrar till viss del till underskottet.

Omsorgsnämnden visar ett negativt resultat på 4,3 mnkr.

Majoriteten av underskottet finns på verksamheten Ensamkommande barn där underskottet för 2019 blev 3,7 mnkr. Det försämrade resultatet beror till stor del på att pengar som återsökts från migrationsverket för 2017 och 2018 har avslagits. Det är 2,4 mnkr som varit periodiserade för dessa år men som blev resultatförd 2019. Verksamheten har haft ökade utgifter med utgångspunkt i externa placeringar, löneökningar och en långsam omställningsprocess där kommunens boenden för ensamkommande ska läggas ner. Kommunen har även fått minskade intäkter på grund av färre antal ensamkommande.

Äldreomsorgen inklusive LSS redovisar ett negativt resultat på 1,5 mnkr. 2018 var underskottet 3 mnkr för äldreomsorgen inklusive LSS. Den totala kostnaden för äldreomsorgen inklusive LSS är 1 ,9 mnkr lägre 2019 jämfört med 2018. Äldreomsorgen inklusive LSS har förutom kostnadssänkningen på 1,9 mnkr även sparat in kostnaden för löneökningar på ca 1,4 mnkr.

Både ledning och individ-och familjeomsorg visar överskott. Detta överskott minskar omsorgens totala underskott. Det totala underskottet för omsorgsavdelningen borträknat verksamheten ensamkommande är för 2019 ca 0,6 mnkr.

Barn och utbildningsnämnden visar ett underskott på 3,4 mnkr vilket har flera orsaker. Internhyrorna har ökat i samband med nya hyreskostnader efter ombyggnationen av avdelningarna för 5 åringar samt Förskoleklass – 3:e klass. Detta var inte budgeterat för under 2019.

I budget 2019 var statsbidraget för likvärdig skola inräknat som en intäkt. Bidragets storlek uppgick till 1,5 mnkr. Med detta statsbidrag följer ett antal krav bla minskade kostnader kan leda till återkrav. Beslut om återkrav fattas av Skolverket i april 2020. Eftersom det råder osäkerhet om kraven uppfylls för att behålla statsbidraget har 1,5 mnkr först över till år 2020.

Grundskole- och skolbarnomsorgsverksamheten förbrukade 134 % av budget. Denna procentsats hade varit avsevärt lägre om de besparingsåtgärder som genomfördes från och med augusti hade verkställts vid årsskiftet 2019.

Kommunstyrelsen gör ett överskott på 1,4 mnkr. Politisk verksamhet har överskridit budget med 0,4 mnkr och de största avvikelserna är löner och en kostnad för support och underhåll av ärendeberedningsprogrammet Evolution samt konsulttjänster i samband med arbetet med ny politisk organisation.

Bostadsanpassning redovisar ett överskott på 0,4 mnkr för 2019

Budgeten för färdtjänst/riksfärdtjänst har överskridits med 0,8 mnkr. Kost­naden för färdtjänst och riksfärdtjänst beror helt och hål­let på be­hovet och hur de beviljade nyttjar den. Det finns yngre brukare med funktionsnedsättning som åker oftare än vad äldre brukare gör till exempel.

Galejan har överskridit sin budget med ca 0,7 mnkr. En av anledningarna är att de anställningar som fördes över från omsorgen till Galejan inte var budgeterade. Under året har ett arbete pågått med att se över hela verksamheten i syfte att effektivisera och minska kostnaderna.

Den kommungemensamma verksamheten har ett överskott på 1,8 mnkr. Återhållsamhet i verksamheterna med vikarier och inköp samt ej utförda underhåll på fastigheterna har givit detta överskott.

Grytans verksamhet har under 2019 gått med överskott på ca 0,4 mnkr som för­de­­lats tillbaka till skola och omsorg då budgeten ska va­ra en noll­verk­samhet. Matpriserna ses över inför varje år för att kost­na­derna i verk­samheten ska täckas för ökade livsmedelspriser samt lönekost­nader.

Under 2019 har en del besluts fattats i olika nämnder för att uppnå ekonomi i balans. Bland annat har Barn och utbildningsavdelningen verkställt en del åtgärder som gett effekt under de sista fyra månaderna 2019. Omsorgsnämnden har fattat belsut om att etappvis stänga särskilt boende Furugården samt tidigare beslut om nedläggning av ensamkommande barn verksamheten.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nämnd/styrelse, tkr | Prognos i  Delårs  bokslut  aug 2019 | Resultat 2019 | Avvikelse resultat och prognos |
| Kommunfullmäktige | 489 | 511 | -22 |
| Revision | 444 | 425 | 19 |
| Överförmyndare | 385 | 358 | 27 |
| Kommunstyrelsen | 28 344 | 24 955 | 3 389 |
| Miljö- och byggnämnden | 12 430 | 13 195 | -765 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 80 828 | 81 232 | -404 |
| Omsorgsnämnden | 83 650 | 86 853 | -3 203 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 9 587 | 8 893 | 694 |
| Summa | **216 157** | **216 422** | **-265** |

Kommunens alla nämnder och styrelse måste fortsätta utveckla arbetet med att göra bättre prognoser. Det är ganska stora avvikelser mot prognosen om man från nämnd till nämnd. Under senare delen av 2019 har ett budgetverktyg köpts in. Detta verktyg hjälper till att periodisera kostnader och intäkter på rätt period och göra det lättare för alla avdelningar att prognostisera och därmed få förutsättningar att få bättre koll på ekonomin.

*Skattesats*

Den senaste primärkommunala skattesatshöjningen var inför 2004, efter att ha varit oförändrad sedan Malå blev egen kom­mun 1983. Fyra skatteväxlingar med regionen har därefter skett, och den femte togs beslut om 2019 ang kollektivtrafiken om 25 öre som träder i kraft 2020. 2019 har kommunen 23,40 kr i skattesats.

*Eget kapital*

Det egna kapitalet står stilla på 40,2 mnkr från föregående år med det knappa positiva resultatet.

*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 ”pensions­skuld” som redovisas som en ansvarsförbindelse ska inklude­ras.

Målet att soliditeten ska öka har upp­nåtts. Men det är fortfarande minus, - 17,1 (-19,4 år 2018). För att klara de fram­­­­ti­da betal­ningarna av pen­sionsför­plik­telserna är det vik­tigt att soli­diteten stärks. Malå kommun måste jobba för starkare resultat, så att soliditeten kan stärkas.

*Likviditet*

De likvida medlen uppgick 2019-12-31 till 49 mnkr inkl kort­fristiga placeringar. En ökning i förhållande till 2018-12-31 med 1,5 mnkr. Likviditeten visar kommunens be­talnings­förmåga på kort sikt. Likviditeten för Malå kommun just nu är 125 % 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. Antal dagar har gått upp 2019: 58 dgr (2018: 49 dgr)

*Lån och amorteringar*

Kommunens totala låneskuld (inkl kortfristig del) uppgick vid års­skiftet till 232 mnkr. Av dessa är 129 mnkr utlånade till de kom­munala bo­la­gen inom ramen för internbanken.

*Finansnettot*

Finansnettot består av finansiella kostnader minus finansiella intäkter. Finansnettot är positivt 2019 med 0,2 mnkr. Anled­ning­en till detta är bland fortsatt låga räntor samt utdelning från kommuninvest. Ränteläget har fortsatt varit lågt. Genomsnittsräntan för kommu­nens lån var 0,67 % under 2019 att jämföras med 0,82% 2018 och 0,99% 2017. (1,21 % 2016 och 1,6% 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. Ansvarsför­bindelsen är 90,7 mnkr inkl löneskatt och minskade med 5,9 mnkr jmf med 2018.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mnkr | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Avsättning pensioner | 20,1 | 19,7 | 16,3 | 16,1 | 12,0 |
| Ansvarförbindelse  Intjänade pensioner fr.o.m. 1998 | 90,7 | 96,6 | 99,2 | 100,6 | 104,5 |
| Finansiella pla­ce­ringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa pensionsför­pliktelser som återlå­nas i verksamheten | 110,8 | 116,3 | 115,5 | 116,7 | 116,5 |

*Aktualiseringsgrad 96,0 %*

**Kommunkoncernen**

*Årets resultat*

För kommunkoncernen uppgår det redovisade resultatet för 2019 till positivt med 0,9 mnkr. Malåbostaden AB:s resultat blev 0,5 mnkr och Malå Energi- & industri AB:s resultat 0,4 mnkr.

Malåbostaden AB har under året sålt företagsledande tjänster till Malå Energi och Industri AB på 30%. Detta upphörde sista augusti 2019.

Malå Energi- och Industri är inne i en större förändring, anledningen är att ägaren har beslutat att sälja Tjamstan och verksamheterna camping, skidanläggning och hotell. Kommunen har bedömt att möjligheterna att utveckla turismen i Malå kommun blir större med ett företag som satsar på att utveckla området för en bredare turistverksamhet.

*Eget kapital*

Kommunkoncernens samlade eget kapital upp­går till 59,9 mnkr (58,8 mnkr 2018), alltså en ökning från föregående år. Soliditeten för kommunkoncernen är 18,5 % för år 2019 (18,% % 2018).

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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bidrag, tillskott och utdelningar** |  |  |
|  | Ägartillskott | |
|  | **Givna** | **Mottagna** |
| Malå kommun | 0 | 0 |
| Malåbostaden AB | 0 | 0 |
| Malå Energi & Industri AB | 0 | 0 |
|  | Koncernbidrag | |
|  | **Givna** | **Mottagna** |
| Malå kommun | 0 | 0 |
| Malåbostaden AB | 0 | 0 |
| Malå Energi & Industri AB | 0 | 0 |
|  | Utdelning | |
|  | **Givna** | **Mottagna** |
| Malå kommun | 0 | 0 |
| Malåbostaden AB | 0 | 0 |
| Malå Energi & Industri AB | 0 | 0 |
|  |  |  |
| **Kostnader, intäkter, fordringar och skulder** |  |  |
|  | Försäljning | |
|  | **Köpare** | **Säljare** |
| Malå kommun | 0 | 8 206 |
| Malåbostaden AB | 4 941 | 0 |
| Malå Energi & Industri AB | 1 265 | 0 |
|  | Lån |  |
|  | **Givna** | **Mottagna** |
| Malå kommun | 123 996 | 0 |
| Malåbostaden AB | 0 | 98 896 |
| Malå Energi & Industri AB | 0 | 25 100 |
|  | Borgen | |
|  | **Givna** | **Mottagna** |
| Malå kommun | 0 | 0 |
| Malåbostaden AB | 0 | 0 |
| Malå Energi & Industri AB | 0 | 0 |
|  | Ränta |  |
|  | **Tillgång** | **Skuld** |
| Malå kommun | 1 011 | 0 |
| Malåbostaden AB | 0 | 804 |
| Malå Energi & Industri AB | 0 | 207 |
|  | Avräkningskonto | |
|  | **Tillgång** | **Skuld** |
| Malå kommun | 0 | 453 |
| Malåbostaden AB | 244 | 0 |
| Malå Energi & Industri AB | 209 | 0 |

Av ägardirektiven framgår att amortering­ar­na ska ske i nivå med avskrivningarna. Malåbo­staden AB har under 2019 amorterat 3,3 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 be­folk­ning­smängden är stabil och behöver bostäder.

Malå Energi & Industri AB har efter nedskrivningen av låneskul­den till kommunen möjlighet att kunna bära sig själv utan bidrag från ägren. Under 2019 har ingen amortering av lån skett. År 2019 blev resultatet plus 0,4 mnkr.

*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 bedömmer att bolagen har uppfyllt sitt uppdrag och hållit sig inom sina kommunala befogenheter. Malå bostaden klarade inte sitt avkastningskrav som är angett i ägardirektiven. Malå Energi & Industri AB har 2019 klarat avkastningskravet, men ingen amortering har skett under året.

Investeringsredovisning

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTERINGSPROJEKT, tkr | | | Budget | | Redovisning | | Budgetavvikelse | | Status |
|  |  | **2019** | | **2019** | | **2019** | |  | |
| 0350 | IT BuN | 131 711 | | 73 641 | | 58 070 | | Klar | |
| 0367 | Tekn utr i sammanträdesrum | 48 000 | | 33 945 | | 14 055 | | Klar | |
| 0369 | Infart vid Nölviken | 1 000 000 | | 0 | | 1 000 000 | | Ej genomförd | |
| 0371 | Reinvestering VA-nät | 930 000 | | 910 603 | | 19 397 | | Klar | |
| 0372 | Underhåll gator och vägar | 1 299 000 | | 142 030 | | 1 156 970 | | Överförs till 2020 | |
| 0375 | KS utemiljö skola,förskol | 1 626 000 | | 598 235 | | 1 027 765 | | Överförs till 2020 | |
| 0376 | Biosteg reningsverk | 5 472 000 | | 665 395 | | 4 806 605 | | Överförs till 2020 | |
| 0377 | Digitala utskick | 297 000 | | 154 830 | | 142 170 | | Klar | |
| 0378 | Ny hemsida Malå kommun | 200 000 | | 88 598 | | 111 402 | | Överförs till 2020 | |
| 0379 | Anpassning ABF | 200 000 | | 203 418 | | -3 418 | | Klar | |
| 0382 | Ombyggnation C-huset | 600 000 | | 24 924 | | 575 076 | | Överförs till 2020 | |
| 0383 | Utbyte klassrumsmöblering | 175 000 | | 46 493 | | 128 507 | | Överförs till 2020 | |
| 0384 | Möbler mm till förskolan | 250 000 | | 9 680 | | 240 320 | | Överförs till 2020 | |
| 0385 | BUN uetmiljö skola,försko | 250 000 | | 123 156 | | 126 844 | | Överförs till 2020 | |
| 0386 | Nya lokaler kulturskolan | 630 000 | | 494 612 | | 135 388 | | Klar | |
| 0387 | Luftvärmepump busstation | 70 000 | | 0 | | 70 000 | | Ej genomförd | |
| 0388 | Byte material ridhus | 150 000 | | 0 | | 150 000 | | Ej genomförd | |
| 0389 | Riktnin gavel/vägg ridhus | 200 000 | | 0 | | 200 000 | | Ej genomförd | |
| 0390 | Byte markiser Nilaskolan | 180 000 | | 0 | | 180 000 | | Ej genomförd | |
| 0391 | Målning träfasader skolan | 100 000 | | 163 798 | | -63 798 | | Klar | |
| 0392 | Energieffektivisering | 850 000 | | 0 | | 850 000 | | Ej genomförd | |
| 0393 | Konferensmöbler Venus | 85 000 | | 67 636 | | 17 364 | | Klar | |
| 0394 | EDP Vision | 350 000 | | 266 460 | | 83 540 | | Klar | |
| 0395 | Bredband | 700 000 | | 401 864 | | 298 136 | | Överförs till 2020 | |
| 0396 | Larmsystem särskilt boend | 300 000 | | 300 000 | | 0 | | Klar | |
| 0397 | Isladan, batterier o dörr | 85 000 | | 60 684 | | 24 316 | | Klar | |
| 0398 | Isladan, kylanläggning | 225 000 | | 0 | | 225 000 | | Ej genomförd | |
| 0400 | Ombyggnad lågstadiet | 0 | | 135 010 | | -135 010 | |  | |
| 0410 | Ombyggnation Tjambo | 22 682 000 | | 14 325 175 | | 8 356 825 | | Överförs till 2020 | |
| 2020 | Omsorgsnämnden inv | 170 000 | | 170 000 | | 0 | | Klar | |
| Totaler |  | **39 255 711** | | **19 460 188** | | **19 795 523** | |  | |

*Investeringar*

Investeringarna 2019 uppgick till 19 mnkr. Avskrivningarna för 2019 var 5,4 mnkr. Hög investeringsnivå beror på den stora ombyggnationen som påbörjats med förskole- och lågstadielokalerna som på sikt ska ge lägre driftkostnader. Avskrivningarna 2018 minskades pga övergång till komponentavskrivningsreglerna för att det skrivs av på längre tid.

I budgeten ingår hela skolombyggnationsprojektet, (som tidigare år endast etapp­vis lyfts in i budgeten) som är överflyttat och fördelat på Ombyggnation Tjambo (0410), Ombyggnation lågstadiet (0400) samt tilläggsinvesteringar som är gjorda löpande under året bl a åtgärder utemiljö. Det finns inga medel kvar utanför redovisningen.

Projekt 0400 Ombyggnation lågstadiet har erhållit ett bidrag om 0,9 mnkr från Boverket som ingår i denna redovisning.

Barn- och utbildnings Investeringar 2019 har ej kunnat utföras pga ombyggnationen av skol- och förskolelokaler ej var slutförd. Eftersom dessa byggnationer inte är färdigställda kommer medel föras över till 2020.

*Investeringar per nämnd*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nämnd/styrelse | Utgifter 2019 | Inkomster 2019 | Nettoinv 2019 | Budget 2019 | Avvikelse mot budget, netto 2019 |
| Kommunstyrelse | -18 546 | 100 | -18 446 | 37 029 | 18 583 |
| Barn- och utbildningsnämnd | -278 | 0 | -278 | 1 407 | 1 129 |
| Omsorgsnämnd | -470 | 0 | -470 | 470 | 0 |
| Miljö- och byggnämnd | -266 | 0 | -266 | 350 | 84 |
| Kultur- och fritidsnämnd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
| Totalt | **-19 560** | **100** | **-19 460** | **39 256** | **19 796** |

**5 år i sammandrag**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | **2018** | **2017** | **2016** | **2015** |
| **Verksamhetens nettokostn/skatteintäkter + statsbidrag, procent** | **100,2** | **100,9** | **95,7** | **98,7** | **100,1** |
| Verksamhetens nettokostn/skatteintäkter + statsbidrag | 94,7 | 95,1 | 90,4 | 93,2 | 94 |
| Pensionsutbet inkl löneskatt/skatteint + statsbidrag | 2,9 | 3,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 |
| Avskrivningarna/skatteintäkter + statsbidrag | 2,5 | 2,4 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
| Finansnettot/skatteintäkter + statsbidrag | 0,1 | 0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,1 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Årets nettoinvesteringar, tkr** | **19 460** | **14 489** | **5 931** | **5 897** | **4 523** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Investeringsvolym/nettokostnader, procent** | **9** | **6,8** | **3** | **3** | **2,4** |
| **Avskrivningar/nettoinvesteringar, procent** | **27,8** | **35,53** | **106,59** | **105,71** | **137,45** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Total pensionsskuld, tkr** | **110 856** | **113 134** | **113 359** | **115 539** | **116 551** |
| varav avsättning för pension inkl löneskatt | 20 122 | 16 553 | 14 187 | 14 907 | 12 033 |
| varav ansvarsförbindelser inkl löneskatt | 90 734 | 96 581 | 99 172 | 100 632 | 104 518 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Total skuld- och avsättningsgrad, procent** | **86,4** | **86,2** | **85,3** | **87,3** | **86,8** |
| varav avsättningsgrad | 7,8 | 6,8 | 5,7 | 6,1 | 5,1 |
| varav kortfristig skuldsättningsgrad | 18 | 19,6 | 18 | 17,8 | 18,7 |
| varav långfristig skuldsättningsgrad | 60,6 | 59,8 | 61,6 | 63,4 | 63 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Soliditet, procent** |  |  |  |  |  |
| Eget kapital/totala tillgångar | 13,6 | 13,8 | 14,7 | 12,7 | 13,2 |
| exkl utlåning till kommunala bolag | 23,4 | 24,5 | 27,2 | 23,7 | 23,7 |
| inkl pensionsförpliktelser | -17,1 | -19,4 | -20,4 | -25,6 | -31 |
| exkl utlån till kom bolag inkl pensionsförpl | -29,5 | -34,5 | -37,7 | -47,9 | -55,6 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Kassalikviditet, %** | **125** | **128** | **146** | **131** | **117** |
| **Betalningsdagar, st** | **58** | **49** | **64** | **39** | **37** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Total skattesats, kr** | **34,95** | **34,95** | **34,95** | **34,46** | **34,41** |
| Primärkommunal skattesats | 23,35 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,35 |
| Landstingskommunal skattesats | 11,35 | 11,3 | 11,3 | 10,8 | 10,8 |
| Begravningsavgift | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Befolkning 1 januari** | **3 068** | **3 122** | **3 133** | **3 109** | **3 115** |
| varav 1 - 5 år | 158 | 157 | 167 | 159 | 159 |
| varav 6 - 12 år | 243 | 249 | 235 | 232 | 232 |
| varav 7 - 15 år | 314 | 323 | 328 | 306 | 306 |
| varav 16 - 18 år | 120 | 123 | 110 | 92 | 92 |
| varav 65 -79 år | 634 | 625 | 621 | 581 | 581 |
| varav 80 - 89 år | 192 | 187 | 190 | 184 | 184 |
| varav 90- år och äldre | 37 | 43 | 42 | 39 | 39 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Befolkning 31 december** | **3 068** | **3 122** | **3 133** | **3 100** | **3 109** |
| Befolkningsförändr under året | -54 | -11 | 33 | -9 | -6 |
| Antal födda barn under året | 28 | 31 | 31 | 36 | 29 |
| Antal döda under året | 44 | 57 | 38 | 43 | 41 |
| Antal inflyttade under året | 152 | 146 | 162 | 133 | 142 |
| Antal utflyttade under året | 190 | 131 | 122 | 135 | 136 |

**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.

Kommunfullmäktiges styrkort

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Medborgare/Kund** | **Utveckling/tillväxt** | **Ekonomi** | **Medarbetare** |
| **Mål** | **Mål** | **Mål** | **Mål** |
| Malå kommun ska:  - 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. | Malå kommun ska:  - 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. | Malå kommun ska:  - ha en ekonomi i ba­lans  - årets budgeterade resul­tat som andel av skatter och bidrag, ska vara minst 2 % och ta hänsyn till målet om självfinan­sie­ring av investeringar  - investeringar ska under en mandatperiod vara självfinansierade  - soliditeten exklusive utlå­ning till kommunala bo­lag, inklusive pensions­för­pliktelser ska öka. | Malå kommun ska:  - vara en attraktiv arbets­gi­va­re med trygga an­ställ­nings­former för kvinnor och män  - eftersträva ökad mång­fald och jämställdhet i al­la verk­samheter. |
| **Resultat** | **Resultat** | **Resultat** | **Resultat** |
| Röd  X  Gul  x  Grön | Röd  X  Gul  Grön | Röd  X  Gul  Grön | Röd  X  Gul    Grön |
| **Måluppfyllelse:** Röd och gul ska *alltid* kommenteras. | **Måluppfyllelse:** Röd och gul ska *alltid* kom­menteras. | **Måluppfyllelse:** Röd och gul ska *alltid* kommente­ras. | **Måluppfyllelse:** Röd och gul ska *alltid* kommente­ras. |
| *Mätetal: 100 % av medborgarna ska få ett svar på mejlfrå­gor inom 2 ar­bets­dagar*  *2016 – 89 %*  *2017 – 67 %*  *2018 – 63 %*  *2019 – 76 % inom 1 dag*  *100 % av medborgarna upp­fattar att de får ett gott bemö­tande*  *2016 – 75 %.*  *2017 – 74 %*  *2018 – 76 %*  *2019 – 90 %* | *Mätetal: Antal miljöer för bo­stads­­byg­gan­de som är möj­­liggjorda.*    *Översiktsplanen ska bli klar under våren 2020 och har arbetats med under 2019. I den ska det framgå utpekade områden för bo­stadsbyggande.*  *Mätetal: Minst 5 marknadsföringsinsatser riktade till inflyttning*  *Marknadsföringsinsatser:*  *1.Uniaden 2019 ge­nomförd (kompetensen och inflyttning)*  *2.Öppet Hus på kommun augusti*  *3.Här finns jobben - arbetsmarknads- och re­kryteringsmässa samt temavecka*  *4.Info på digitala skärmar på LTU med aktu­ella tjänster inom Malå kommun*  *Kommentar*  Ingen uppföljning för ett hållbart samhälle har skett. | *Mätetal: Ekonomi i balans*  *Kommentar*  *Beslut om budgetramar har i denna process tagit hän­syn till kommande investeringar och vilken nivå resultatet bör vara för att mäkta med självfinansiering av investeringar.*  *Årets resultat som andel av skatter och bidrag ska vara minst 2 %, Resultatet blev positivt med 2 tkr. God ekonomisk hushållning är inte uppnått.*  *Soliditeten har ökat från -19,4 2018 till -17,1 2019* | *Mätetal:*  *Nya riktlinjer för rehab är under process*  *Handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier är beslutad.*  *Hälsoveckan är genomförd.* |

**Förvaltningsberättelse**

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 2020, och ytterligare utveckling av modellen inför budget 2021, kommer alla avdelningar att behöva granska sina verksamheter för att hitta nya arbetssätt.

Arbetet med översiktsplanen med sikte på 2030 ska vara klar för beslut 2020. 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 när­maste 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. 2019 blev resultatet positivt med 2 tkr. I och med förändringen av den politiska organisationen kommer budgetarbetet att förändras eftersom de blir endast en kommunstyrelse med utskott samt miljö- och byggnämnden. 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. Ett nytt system för uppföljning av ekonomin är infört och kommer att aktiveras under 2020.

Under 2019 har ombyggnationen av förskoleavdelningarna på Tjamboområdet fortsatt för att färdigställas under 2020. 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 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. Arbetet med försäljningen har fortsatt under första delen av 2020 men är inte klart än.Om det blir en försäljning kommer det att bli förändringar i en del av kommunstyrelsens verksamheter.

Ny politisk organisation träder i kraft vid halvårsskiftet 2020. Ett arbete är påbörjat med att se över tjänstemannaorganisationen för anpassning till den nya politiska organisationen.

**Befolkningen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2018 | 2017 |
| Antal invånare den 31 december resp år | 3068 | 3122 | 3 133 |
| Antal födda barn | 28 | 31 | 31 |
| Inflyttningar | 152 | 146 | 162 |
| Utflyttningar | 190 | -131 | -122 |
| Födelsenetto | -16 | -26 | -7 |
| *Förändring* | ***-54*** | ***-11*** | ***33*** |

År 2019 har Malå kommun haft en be­folkningsförändring med -54 personer, från 3 122 invånare till 3 068. Flyttnettot är också negativt med -38. De senaste åren har det fötts i snitt 30 barn varje år. Under 2019 föd­des det 28 barn.

Befolkningsminskningen har under de tio senaste åren varit i genom­snitt 23 per­soner per år. Under de senaste åren har trenden dämpats men kraftigt försämrat 2019. Malå kom­mun har ett negativt födel­se­net­to och har under de senaste åren legat på -7, men år 2018 låg födelsenettot på -26 och 2019 -16.

Kommunen har demografiska utmaningar och i budgetprocessen har arbtetet påbörjats med olika fokusområden som är viktiga för Malå kommun att jobba mot, en av dessa är kommunens demografiska utmaning. (Sjuktal och kompetensförsörjning är de andra fokusområdena som ska kopplas mot målarbetet)

**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 och 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.

*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 södra Lappland. Den 7 november 2015 fattade sam­ord­ningsförbun­det beslut om att tillsammans med Malå kommun fort­sätta finansiera denna verksamhet, under ytterligare minst fem år. 2019 är det näst sista året som finansiering finns. *MIPS* bidrar till att Malåbor finner ett arbete eller studier och bidrar på så sätt med att kommunens kostnader för försörjningsstöd hålls nere.

Även under 2019 har arbetsmarknadsenheten haft möjlighet att anställa personer på den arbetsmarknadspolitiska åtgärden ”extratjänst”. 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 2019 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. Näringslivs- och rekryte­ringsmässan *”Här finns jobben!”* (v 45, år 2019) är ett ex­empel på såväl arbetssätt som i utformningen av programmet. Genom Gomorron Malå har kompetensförsörjningsfrågan lyfts och möjligheten till att se våra nyanlända som en resurs och möjlighet till nyanställningar delgetts. Ett samarbete med näringslivet, där företagsbesök har gjorts har gett en dialog för att öppna upp för nya tankegångar och idéer för att klara behoven som näringslivet står inför.

Ett annat exempel är att tjänsteperson tillika integrationssamordnare har ansvarat för arbetet med framtagning av serviceplan för Malå kommun och ingår i styrgruppen för *Projekt Välkommen till bygden.* Under året 2019 fick vi 7 personer anvisade enligt Lag (2016:38), Bosättningslagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Av dem tog vi 2019 emot fyra personer, vilket innebär att tre personer kommer att tas emot under våren 2020; totalt tre vuxna och fyra barn. Förutom dessa anvisade har vi, inom ramen för eta­ble­ring­en, tagit emot anhöriginvandrare och egenbosatta till kommu­nen, sam­manlagt 17 personer, varav 5 vuxna och 12 barn.

Under 2019 har Inflyttning- och integrationsservice jobbat med att omstrukturera öppethållande till tidsbokning kombinerat med drop-intider för våra kunder samt fast tid för tjänstepersoners administration och dokumentation.

I och med Arbetsförmedlingens frånvaro i kommunen har mer uppgifter lagts på Inflyttar- och Integrationsservice, Arbetsmarknadsenheten och Socialtjänsten med exempelvis individernas månadsredovisningar, anställningar, praktikplatser och försörjningsstöd.

Den bristande länken mellan kommun och Arbetsförmedling innebär också merarbete då kunder har behov av kontakt med myndigheten och det är långa telefonköer och det brister i information för personer med ärenden som inte blir uppföljda. Ett stort ansvar läggs på personen inom etableringen men i slutändan blir kommunen involverad.

Insatser till nyinflyttade och näringslivet

Fyra gånger per år sänder Inflyttarservice broschyren ”Bo, Leva och Verka i Malå” till alla nyinflyttade i kommunen. Det följer med ett välkomstbrev och information om vad som är på gång i kom­munen. En värdskaps-/busstur i samband med det SIDA-finansierade utbildningsprojektet för SGU:s internationella deltagare har planerats och genomförts till ’smultronställen’ och företag. Ett antal youtube-filmer med tema ”Bo, Leva och Verka i Malå” och nä­ringslivet har gjorts under året.

Två öppna seminarier med tema inkludering och mångfald har i mars respektive december genomförts. Ingen projektverksamhet har genomförts under 2019. Dock har arbetstid lagts ned på att förbereda ett nytt projekt med fokus på vuxna som står långt från arbete ska kunna ges ökade möjligheter till jobb. Ett samarbete med inlandskommunerna i Västerbotten.

I Näringslivsnytt ges löpande aktuell information. Integrationsfrågor lyfts och vi visar på Malå som ett inkluderande och attraktivt samhälle, likväl som information från verksamheten i Inflyttar- och integrationsservice. Integrationsstrategin och dess handlingsplan för 2017 - 2019 har delårsredovisats och arbetet fortsätter med att ut­veckla och revidera den i syfte att förbättra samarbetet och uppnå ännu bättre resultat. Arbetet med Integrat­ionsstrategin genomsyrar hela verksamheten och är en del i arbetet för ökad mångfald och jämställdhet inom kommunens verksamheter.

*Ensamkommande flyktingbarn*

Kompassen som var omsorgens sista HVB boende gjordes under hösten om till ett stödboende. Avvecklingen av stödboendet förväntas vara klar under sommaren 2020.

Ensamkommande barn redovisar ett underskott för 2019 på 3,4 mnkr. Till detta har verksamheten fått ökade utgifter med utgångspunkt i externa placeringar, löneökningar och en långsam omställningsprocess där kommunens boenden för ensamkommande ska läggas ner. Kommunen har även fått minskade intäkter på grund av färre antal ensamkommande.

**Infrastruktur, skydd m m**

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

*Utvecklingsavdelningen*

Utvecklingsavdelningen jobbar för för att främja fler nya och växande företag. Här ingår företagslotsning och att bl a bistå företagen med finansieringsansökningar, annan rådgivning och kontakter. Utvecklingsavdelningen medverkar i interna utredningsuppdrag och styrgrupper samt i näringslivschefsträffar i Region 10 samt ansvara för handhavandet av bygdemedel. Tjänsteperson från enheten ingår i Skellefteå Älvdals LAG-grupp.

I basverksamheten ingår numer att kraftsamla för genomförandet av temaveckan, arbetsmarknads- och rekryteringsmässan *Här finns jobben och möjligheterna,* som 2019, genomfördes för fjärde gången. Samverkanspartners var Malå kommun, Företagarna i Malå, Unga Entreprenörer i Malå, UEM, och föreningen Park Malåborg med bl a tre kvällsse­minarier och två ”lunchinspo”, elevaktiviteter i form av studiebesök och företagsbesök i klassrum, lunchmöte med landshövdingen och lördagens *Smartare än Malås 5e klassare*. 26 arbetsgivare och gymnasieskolor deltog som utställare. Veckans program livesändes. Utmärkelser från Malå kommun tilldelades företagare i Malå.

Utvecklingsavdelningen har även ansvarat för Malå kommuns *Öppet-Hus* aktivitet för innevånarna.

Utöver basverksamheten har vi under 2019 varit delaktiga i och genom bygdemedel, medfinansierat besöksnäringsprojekten *Bärkraft* och *Exportfokus* med Gold of Lapland som projektägare.

Externa medel till Malå kommun

Utvecklings­avdelningen har under 2019 slutrapporterat projekt *Förstudie konceptutveckling Park Malåborg*.

Utvecklingsavdelningen har under 2019 upprättat ansökan tillsammans med närings- och föreningslivet till Jordbruksverkets utlysning Pilotprojekt för att utveckla turism och besöksnäringen på landsbygden, projektet avslogs.

Serviceplan Malå kommun

*(*Fastställd av kommunfullmäktige 2019-06-24, § 109) Implementering av serviceplan har påbörjats. Under 2019 har aktiviteterna koordinerats med *Projekt Välkommen till Bygden.* Nya regler för hemsändningsbidrag har antagits.

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

Verksamhetsansvarig/projektledare har ansvarat för att den projektplan för ex­terna projekt­medel, 1,76 miljoner/år som tilldelas Malå kommun under en 3-års­pe­riod har genomförts enligt plan. 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 mm. Fokusområden:

*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

I enlighet med planen har medlet använts till både deltidsanställningar och aktiviteter.

Deltidsanställning av tjänsteperson med fokus på målgruppen unga. Syftet är att få fler unga att tro på sin egen företagsamhet, ge ungdomar verktyg och bidra till möjligheter som gör att de ska kunna göra sin röst hörd och engagera sig i samhällets vidareutveckling, så att Malå även i framtiden ska vara en ort som unga väljer att bo, leva och verka i. Arbetet 2019 har skett i nära samarbete med Nilaskolan. Exempelvis genomfördes *Malå Sommarentreprenörer* med 11 deltagande ungdomar som tillsammans drev 7 företag under 4-8 veckor, i samarbete med nätverket Unga Entreprenörer i Malå, UEM.

Insatser som direkt främjar ett gott näringsliv i Malå och har påverkan på företagsklimatet såsom *Gomorron Malå* - företagarfrukostar, branschforum, affärsutvecklingsprojekt, utredningar och planarbete; framtagning av ny översiktsplan, ÖP, för Malå kommun och fördjupad översiktsplan, FÖP för Malå samhälle, marknadsföring av Malå som en ort att bo, leva och verka i - insatser som sker i samverkan med lokala företag. Satsning på inflyttarservice, rekrytering och arbetskraftsförsörjningsinsatser såsom medverkan på arbetsmarknadsmässor på Luleå tekniska universitet och Umeå universitet, anordnandet av Malådagen på Skellefteå Arena, Positionera Malå tillsammans med näringslivet och andra företag­sam­ma Malåambassadörer är en viktig aktivitet i Handlingsplanen. I marknadsföringssyfte har vi satsat 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. Näringslivsnytt, nr 1-4 har tillsänts företag i Malå, samarbetspartners i regionen och anslagits på Malå kommuns hemsida.

Vi har fortsatt satsningen på nyföretagande genom Malå Företagarskola. Projektmedel har även använts för medfinansiering i *Projekten Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region (NiMR), Det digitala steget och Fiskedestination.*

Projekt Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region (NiMR)

Projektmål: Fler växande företag som drivs av både kvinnor och/eller män inom Region 10. Målet ska nås ge­nom insatser inom fem identifierade områden: generations- och ägar­skifte - Malå tillsammans med Sorsele agerar som resurskommun inom detta område till övriga 8 kommuner, större marknad, kompetensförsörjning, ka­pitalförsörjning och innovation.

*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 ca 1 400 ljuspunkter.

Trafikverket har tillsammans med NCC jobbat med projektet Nölviken som kommer att färdigställas under 2020 med G/C vägar.

Under 2019 har en upphandling kring snöröjning (Malå sam­häl­le) genomförts då nuvarande avtal är på sista optionsår. Nytt avtal från 2020-01-01.

Det kommer genomföras en ny upphandling kring enskilda vägar under våren 2020. På enskilda vägar har arbete med byte av trummor utförts. Slitlager har spridits ut på vissa sträckor, även mind­re dikningsarbeten har ge­nomförts.

Under året har det satts upp nya ledarmaturer och grävt ner nya elkablar på sträckor som har kortslutits under året.

*Fysisk och teknisk planering*

Under året har ca 190 st byggärenden och strandskyddsdispenser inkommit. Flertalet har rört mindre om- och tillbyggnader.

Översiktsplanen i Malå har varit ute på samråd under december. I Malå pågår arbete med två detaljplaner och i Norsjö pågår arbete med en detaljplan.

*Trafik*

Åtta ansökningar om parkeringstillstånd, tre transportdispenser och två tillfälliga lokala trafikföreskrifter har behandlats. En lokal trafikföreskrift om ändrad hastighet på Storgatan i Norsjö har beslutats.

*Räddningstjänst*

I Malå kommun har det varit 49 larm under året och 84 larm i Norsjö kommun. I Norsjö har ny stationsansvarig anställts vilken ersätter den tidigare tillsynsförrättaren. I Malå har 3 personer gått preparandutbildning och en person har påbörjat räddningsledarutbildning. I Norsjö har en person påbörjat utbildning till brandman samt 2 personer har genomgått preparandutbildning lokalt på stationen.Två personer har gått utbildning Tillsyn A.

Under året har 4 utbildningar hållits i heta arbeten och 6 utbildningar i första hjälpen. En tillsyn har utförts.

**Affärsdrivande verksamhet**

Verksamheten innefattar bl a områdena nä­ringsfas­tigheter, sko­gar, bredband, fö­retags­hälsovård, trafik, vatten och avlopp samt avfall.

*Näringsfastigheter*

Kulturskolan har fått nya lokaler i fastigheten Bävern 1 (G.A: kommunhuset med Forum), i samband med det har ABF flyttat till f.d. Norrans lokaler som har anpassats för deras behov. Under året har delar av fastigheten varit outhyrd samt krävt visst underhållsarbete. Verksamheten har överskridit budget.

*Bredband*

Under året har kommunen samförlagt kanalisation med Skellefteå Kraft och dragit in en fiberkabel på sträckan Nåda - Rentjärn där kommunen tidigare hade fiberkabeln i Skellefteå krafts kraftstolpar. Där ansluts också de fastigheter som ligger mellan Lövberg och Rentjärn. Samförläggning av fiber under väg 370 gjordes när den nya infarten till Malå blev gjord och Skellefteå Kraft tog ner stolplinjen som tidigare satt där. Det har också lagts ner samförlagt kanalisation och delvis dragit in fiber från vattenverket till Nölviken när Skellefteå Kraft lade ner kraftkabel på den sträckningen.

Ett projekt har startats med Jordbruksverket där kommunen totalt har fått godkänt att bygga områdesnät i 5 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. P.g.a. kraftiga förseningar från Trafikverkets sida har endast en av byarna kommit igång. Det är i Nyhamn där all grävning blev klar och fiber är inblåst. Resterande byar, Hundberg, Kokträsk & Holmsjö kommer att startas under sommaren 2020.

**Vatten avlopp renhållning**

*Avfall*

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

En utredning av avfall har gjorts i *Treparten* (Malå, Norsjö och Sorsele ) och materialet har lämnats vidare till berörda kommuner i Region 10. Det har även framkommit att det kan finnas möjligheter och behov till olika samarbetsformer inom Region 10.

Insamling av grovavfallet har utförts som planerat.

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.

I FTIs pågående utredningar har kommunen farhågor att inlandet kan vara långt ner på en fungerande insamlings nivå.

*Vatten och avlopp VA*

Driftstörningar har skett i form av vatten läckor (ca 7-8 ST) som har åtgärdats i Malå kommun. Under detta år har det även åtgärdats markytor ef­ter tidigare läckor.

Under hösten har det utförts markarbeten påsträckan Verkstadsgatan ca 160 m. Nya ledningar spill, vatten och dagvatten. Det har även renoverats några huvud avstängare på vissa sträckor. Under 2020 kommer urgrävning av Verkstadsgatan ske ca 160 m. Lingonstigen kommer under 2020 att asfalteras där tidigare arbeten skett.

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.

För Malås reningsverk pågår projektering inför upphandling av det nya biosteget. Nytt tillstånd klart för reningsverket.

Då tillståndarbete hos Länsstyrelsen tog längre tid så försköts tidsplanen för arbete kring reningsverket.

Under 2020 planeras att upphandla slam och spol­ningstjäns­ter och 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RESULTATRÄKNING VA | 2019 | 2018 |  |
|  |  |  |  |
| Taxor och avgifter | 5 869 | 6 073 |  |
| Nettoomsättning | **5 869** | **6 073** |  |
|  |  |  |  |
| Driftkostnader | 3 550 | 3 098 |  |
| Personalkostnader | 1 677 | 1 594 |  |
| Övriga kostnader | 356 | 424 |  |
| Avsättningar | -417 | 417 |  |
| Avskrivningar | 575 | 540 |  |
| Summa kostnader | **5 741** | **6 073** |  |
| Årets resultat | **128** | **0** |  |
| BALANSRÄKNING VA | **2019** | **2018** |  |
|  |  |  |  |
| Materiella anläggn tillg | 11 218 | 10 070 |  |
| Summa anl tillgångar | **11 218** | **10 070** |  |
| Kortfristiga fordringar | 0 | 0 |  |
| Kassa och bank | 2 000 | 2 000 |  |
| Omsättningstillgångar | **2 000** | **2 000** |  |
| Summa tillgångar | **13 218** | **12 070** |  |
|  |  |  |  |
| Eget kapital | -209 | -209 |  |
| Årets resultat | 128 | 0 |  |
| Summa eget kapital | **-81** | **-209** |  |
| Långfristiga skulder | 6 309 | 6 309 |  |
| Kortfristiga skulder | 7 246 | 5 970 |  |
| S:a skulder | **13 555** | **12 279** |  |
| S:a skulder och eget kap | **13 218** | **12 070** |  |

*Verksamhetsvolymer*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2018 | 2017 |
| Producerad vat­ten­mängd (kbm) | 201 944 | 233 216 | 243 220 |
|  |  |  |  |
| Sopor till Umeå Energi/de­poni Dåvanmyran (ton) | 997 | 957 | 934 |
| Hushållsavfall | 581 | 613 | 704 |
| Verksamhetsavfall | 320 | 277 | 163 |
| Deponi | 96 | 67 | 67 |

**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*

Föreningsbidrag i form av aktivitetsbidrag, lokalbidrag och anläggningsbidrag har betalts ut innan sommaren. Totalt utgick 0,2 mnkr, vilket var inom budget. Den totala sökta summan för föreningsbidraget är den lägsta hittills jämfört med tidigare år. Orsaken är att färre föreningar har sökt bidrag än tidigare samt att summan de återsökt om har varit lägre än tidigare år. Alla som sökt bidrag har beviljats i enlighet med gällande regler.

*Idrott- och fritidsanläggningar*

Skidspåren har fungerat bra under vintern. Spåren har varit bra under vintern 18/19. Under hösten -19 har spåren varit ovanligt tidigt igång dock så har det varit problem med lite snö och isiga spår ju längre vi kommit in i december. Detta beror naturligtvis på de långa blidperioderna vi haft denna vinter.

*Konstgräsplanen*

Säsongen för konstgräsplanen avslutades i höstas. Under 2019 så nyttjades planen vid 115 träningstillfällen och vid 23 matcher. Vi ser en minskning av träningstimmar över tid med ca 40 % sedan 2016. Nyttjandet är på samma nivå som sista året då gräsplanerna (naturgräs) på Tjamstavallen, Tuvan och grusplanen var i bruk (2014).

*Sporthallen*

Uthyrningen av sporthallen under 2019 visade på 858 träningstimmar. Detta är den lägsta uthyrningsgraden sedan kultur- och fritidsnämnden började föra statistik 2014.Orsaken är färre föreningar som tränar i hallen och att kommunens interna verksamheter nyttjar hallen i mindre utsträckning. Skolans nyttjande är inte inräknat i diagrammet nedan.

*Ishallen*

Diagrammet redovisas för helår 2019 (ej träningssäsong). Under 2019 var antalet träningstimmar 894 stycken vilket är ungefär i samma nivå som åren innan.

Säsongen 2019/2020 startade igång enligt plan, med en liten fördröjning p.g.a. fel i värmeväxlaren.

*Ridhuset*

Under 2019 nyttjades ridhuset för ridlektioner vid 206 tillfällen. Nyttjandegraden för ridlektionsverksamhet har varierat under åren. Privata köper så kallat terminskort för anläggningen för enskild person eller som familj. De personer/familjer som köper ett terminskort kan nyttja ridhuset/paddocken fritt på de tider som inte är avsatta för ridlektioner. Dessa tillfällen registreras inte i bokningssystemet. Troligtvis nyttjas anläggningen uppskattningsvis mellan 1 gång i veckan till 4-5 gånger i vecka per löst kort. Under 2019 löstes 35 anläggningskort (fördelat på två terminer).

Ridklubben hade ingen verksamhet under hösten 2018, nystart för ridlektionerna gjordes vårterminen 2019 och har under året bedrivits helt med ideella krafter och till största delen med lånade hästar.

*Parker*

Parksäsongen har passerat och sommaren har fungerat ganska bra. Vi har förutom våra egna ytor också skött klippning och trimning åt Malåbostaden. Det är alltid starten som är mest problematisk då dels alla ytor ska vår-städas och sandsopas men också att konkurrensen om maskinerna med Malåbostaden är störst då genom att de också ska vårstäda sina asfaltytor med samma maskiner. Trots det har säsongen förflutit bra och vår extrapersonal under sommaren har också fungerat bra.

Turistverksamhet

*Turistinformation*

Malå Turistinformation är en auktoriserad turistinformation. Gäster tas emot över telefon, e-post och disk. Digitalt möts även intresserade av webbsidan [www.visitmala.se](http://www.visitmala.se), facebooksidan @malamedalltsanara, youtubekanal och nytt för i år instagramkontot @malamedalltsånära.

Malå turistinformation har under året arbetat med att plocka fram material rörande Malå till Länstrafiken i Västerbottens sommarkampanj. Förmedlat nycklar vid bokning av lokaler, lånat ut fiskespön och hanterat frågor rörande Malå camping under sommaren. Även evenemangskalendern har omarbetats under perioden för effektivare hantering.

Utöver detta har en ansökan kopplat till idén om Visitor Center Malå skickats in till jordbruksverkets utlysning Pilotprojekt för att utveckla turism och besöksnäringen på landsbygden kallad Destination Máláge/Malå. Ansökan avslogs dock.

*Tjamstanbackarna*

2019 gav slutligen ett bra resultat efter att försäljningen i december reparerat en stor del av vårens mindre bra påsk. Verksamheten nådde inte målet att öka försäljningen på grund av att avslutningen på vårsäsongen var dålig men verksamheten gjorde ett resultat som var ca 0,4 mnkr bättre än budgeterat vilket är resultatet av att genomförda besparingar. Värt att notera är resultatet är det bästa på hela 2000-talet bortsett från året 2005 då mindre pengar användes till skidanläggningen. Orsakerna till försäljningstappet är nog många men de två tyngsta anledningarna är att backen hade en snörik och kall januari-mars, helt utan sol på helgerna vilket påverkar skidanläggningen negativt med färre besök. Den största anledningen är dock att påsken låg extremt sent detta år. Detta gjorde att skidsäsongen för väldigt många gäster tog slut redan innan påsklovet. Detta är nog den helt avgörande faktorn för verksamhetens sämre försäljning denna säsong jämfört med förra säsongen. På tio dagar under påsklovet hade intäkterna minskat med 0,2 mnkr jämfört med samma dagar under fjolårets påsklov.

För att peka på ytterligare möjliga utvecklingsområden så är det att ytterligare förbättra/utöka marknadsföringen på ett genomtänkt sätt. Vi fortsätter med tvreklam och vårt Facebook konto som är väldigt aktivt med över 2200st följare.

*Campingen*

Campingen fungerar bra. En reparation som genomförts är taket på mittersta servicehuset som läckt in vatten. En annan åtgärd är förbättring av den dåliga beläggningen/ytan på flera av plattorna. Marken är så lös att husvagnar fastnar och delvis sjunker på vårarna. Åtgärder med grus som läggs ut på de mest utsatta platserna är påbörjat och kommer fortsättas med.Driften av Campingen har efter en trög start fungerat ok. Fortfarande finns en del utmaningar med t.ex. el och felanmälningar men driften fungerar allt bättre. Den nya köksdelen i mittersta servicehuset har fungerat utmärkt och vi har fått mycket beröm för den insatsen.

*Laven*

Laven har haft restaurangen stängd i vinter då det inte fanns någon som ville hyra och driva den till marknadsmässig hyra. Lokalerna har öppnats upp för näringsidkare, föreningar och privatpersoner att hyra, vilket varit positivt. Ett företag har haft restaurangen öppen under en helg i april vilket var väldigt lyckat för dom och oerhört populärt hos våra gäster. Under sommaren har Laven varit uthyrd till bröllop flera gånger. Sveriges

geologiska undersökning, SGU, har ett projekt där de hyrt Laven under tre veckor i maj och tre veckor i oktober.

Kulturverksamhet

*Bibliotek*

Malå bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Under perioden har arbetet med uppföljning av befintlig-, och framtagande av ny biblioteksplan genomförts.

Utöver siffrorna som presenteras ovan tillkommer 5837 digitala lån av E-böcker och E-ljudböcker inom V8. Utlånen av E-medier har ökat med 2836 faktiska lån i jämförelse med år 2018. Under 2019 lanserade V8 2 nya e-tjänster: Global Grant (databas med stipendier och bidrag) samt Cineasterna (strömmande film).

Omfattande barnkulturverksamhet har bedrivits, samtliga elever på Nilaskolan har under skoltid erbjudits en möjlighet att ta del av professionell kultur koordinerad av Malå bibliotek. Under samtliga lov har aktiviteter för barn och familjer anordnats och under sommarlovet arrangerades Art Performance  för ungdomar som fick stor uppmärksamhet och lämnade färgstarka avtryck i vår kommun. All lovverksamhet har möjliggjorts tack vare stödet från Kulturrådet ”Stärkta bibliotek”.

Insatsen Språkinlärning på Malå bibliotek avslutads under hösten. Det har varit riktad språkutvecklande verksamhet för föräldrar hemma med barn med Malå församling som samverkanspart. Under insatstiden ser vi att Malå biblioteket blev en ”social inkubator” i samhället och nya möten möjliggjordes.

Under hösten har ny ansökan om ”stärkta bibliotek” skickats in och beviljats medel av Kulturrådet, med särskild fokus på biblioteksrummet, meröppet, barn och unga samt utvecklad programverksamhet. Malå bibliotek beviljades 0,6 mnkr för åren 2019/2020.

*Kulturskola*

Malå kulturskola har under året i basverksamheten erbjudit individuell undervisning i tre konstformer. Den största verksamheten består av musikundervisning med möjlighet till ensemblespel. Utöver musikundervisning erbjuds undervisning i filmkulturell verksamhet och digital bild- och formkonst. Under året har fyra konserter genomförts.

År 2019 var året som Malå kulturskola bytte lokal för verksamheten. Flytten av verksamheten var ett stort projekt och det genomfördes tidig höst 2019. De nya lokalerna invigdes med invigningsceremoni, öppet hus, dansföreställning av Sorsele dance crew och en clinic av Mattias IA Eklundh. Aktiviteten delfinansierades genom bidrag från Kulturrådet. Genom detta bidrag har också musikundervisningen förstärkts och under våren genomfördes verksamhet så som låtskrivarläger, prova-på kulturskolan kortkurs, rytmikundervisning med lek för barn 6år samt riktad verksamhet under lov. Sommarlovet berikades med feriearbetande sommarlovsmusikanter. Under höstterminen invigdes Kulturskolans nya lokaler och en workshop i Jojk med grammisnominerade Sara Ajnnak arrangerades. Genom bidraget erbjuds nu också dansundervisning i streetdance regelbundet genom Kulturskolan.

Genom projektmedel från Svenska filminstitutet har Kulturskolan dessutom kunnat utveckla och erbjuda filmkulturell verksamhet under perioden. Detta har skett genom kortkurser under våren och i samarbete med fritids under hösten. Vidare har Kulturskolan genom projektmedel från Skellefteå Älvdal/ Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kunnat utveckla och testa kortkurser inom digital bild och formkonst. En projektidé som bidragit till att Malå kommun nu nominerad till årets kommunala innovation. Det har också blivit en verksamhet som Nilaskolan genom tjänsteköp från Malå kulturskolan använt som insats för arbete med entreprenöriellt lärande i grundskolan.

*Fritidsgården Kosmos*

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.

Besöken har minskat under 2019. Barn i årskurs 4-6 är den grupp av ungdomar som besöker oss mest, ungdomar i åk7 och äldre bedöms ”mätta” på Kosmos efter att de vistats i lokalerna och haft tillgång till resurserna fritidsgården erbjuder under skoldagen.

Fritidsgården Kosmos har under 2019 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). Förslag till års hjul för strategiskt förebyggande arbete i praktiken 2020 har utarbetats och föreslagits REK-gruppen.

Utöver den öppna regelbundna verksamheten med fika, spel, bil­jard, pingis, café, pyssel osv. så har det under året avslutats ett integrationsprojekt kallat ”Kosmos hela dagen”. Projektet har under året avslutats och slutredovisats, lösning för implementering efter projektavslut lyckades vi inte med.

Dessa är några av de aktiviteter som har genomförts under året:

1. Skidåkning i Tjamstanbackarna vid flertalet tillfällen
2. Fritidsgården i sporthallen
3. Badresa till Örnsköldsvik
4. Disco på fritidsgården Kosmos vid flertalet tillfällen
5. Fritidsgården Kosmos flyttar till Forum – Bio, i samarbete med Sagabiografens intresseförening vid flertalet tillfällen
6. Drogfritt skolavslutningsarrangemang, i samarbete med övriga organisati­oner, för både åk 4-6 och åk 7-17år.
7. Höstlovsresa till Boda borg
8. Livespelning på Forum i samarbete med Far out Pranksters

*Uthyrning av lokaler och fordon*

*Forum*

Totalt sett har Forum varit uthyrd vid 150 tillfällen under 2019 jämfört med 220 tillfällen 2018 och 143 tillfällen 2017. Under 2018 var Malåborg stängd och många som tidigare nyttjat den lokalen använde istället Forum under denna tid. Uthyrningsfrekvensen för Forum är ganska likvärdig år för år med undantag för 2018.   
  
*Biluthyrning*

Biluthyrningen har en trend med minskad uthyrning. Målet är fortfarande att göra ett nollresultat varje år. Leasingavtalen på bilarna gick ut i fjol (juni) och har köpts ut av oss. Kostnaden kommer att avskrivas under 2 år så att det ska bli i stort sett oförändrade kostnader under denna tid för hyrbilarna. Uthyrningsfrekvensen är nu så pass låg att vi borde fundera på att sälja av en bil under 2020.

**Pedagogisk verksamhet**

*Avsnittet handlar om förskole-, barnskole- och gym­­nasieskole­verksamhet.*

Förskoleverksamhet

Under 2019 har arbetet med nya Tjambo fortskridit. I maj sattes spaden i jorden för etapp ett och arbetet på bygget framskrider planenligt. Arbetet med att förbereda den inre organisationen inför den förändring som kommer fortgår ständigt. Rektor har en biträdande förskolechef som bl.a. arbetar med byggprocessen, exempelvis med kontakter med tekniska och entreprenörer för bygget.

Förskolan har under 2019 varit organiserad i 8 avdelningar med 1-4 åringar samt Regnbågen med kommunens alla 5-åringar organiserade i 2 avdelningar. Antalet inskrivna barn per avdelning har varierat mellan 12 och 17 st. beroende tid på året och hur många barn som lokalen är godkänd för.

Barnantalet i förskolan varierar under året. Som lägst, i september, hade vi 141 barn inskrivna medan i maj var 159 barn inskrivna i förskolans verksamhet. Med den förändring som genomfördes 2018, med en beredskap i barngrupperna för att klara av den utmaning som barnplaceringarna innebär med det växlande behovet av förskoleplatser, har inga provisoriska avdelningar varit aktuella detta år.

Malå förskola har sökt bidrag från kulturrådet (skapande förskola) och i år har vi erbjudit barnen födda 2014 och 2015 jojk tillsammans med Sara Ajnnak. Kulturrådet har detta år även satsat på bokgåvor till förskolan och där ett tillskott till alla avdelningars egna bibliotek har varit ett välkommet inslag i verksamheten.

Genom projektet nyanländas lärande har vi haft möjlighet att utbilda två SKUA-handledare inom förskolan, SKUA= språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. De har genom utbildningen fått ökade kunskaper, särskilt för nyanlända barns språkutveckling och hur vi i förskolan kan utveckla vårt arbetssätt för att gynna språkutvecklingen hos alla barn. Implementeringen och utbildning av all personal i förskolan kommer att pågå under hela 2020. Vidare har projektet gett möjlighet till att utveckla samarbetet med BVC och sociala, en översyn och översättning av förskolans gemensamma dokument samt kommunikationsutbildning med all personal i förskolan.

Under 2018 upprättades rutiner för hur vi ska använda vikarier i förskolan och detta ledde till en minskad vikariekostnad i förskolan. Grundbemanningen på avdelningarna under hösten har varit lägre detta år för att anpassa verksamheten till de ekonomiska ramarna som BoU har. Detta har lett till en ökad vikarieanvändning då utrymmet att lösa behovet av vikarier inom husen har minskat.

Grundskola och skolbarnsomsorg

Arbetet med att färdigställa skolgården på andra sidan av lågstadiebyggnaden utfördes sommaren 2019 med bra resultat.

2019 har haft en relativt hög beläggning inom skolbarnomsorgen. Under vårterminen var 165 barn inskrivna och under höstterminen 134 barn. Samarbetet mellan avdelningarna har ytterligare utvecklats under 2019 men räcker inte alltid till då behovet av extra stöd för en del elever verkar öka. Fritidspersonalen upplever att de ofta är kort om folk då besparingsåtgärderna gjorde att i stort en person försvann per avdelning mellan 13,30-15,30 då beläggningen är som högst men de kämpar på. Ett särskilt fokus på social kompetens och språkbruk har präglat höstens arbete.

Förskoleklass: Under vårterminen var 37 barn inskrivna i förskoleklass och under höstterminen 31 barn. Man upplever att barnen som kommer från femårsavdelningen är mer samspelta och redan känner varandra bra, till skillnad från tidigare då de kom från flera olika avdelningar.

Lågstadiet: Arbetet med en pedagog med särskilt ansvar över svenska som andraspråksundervisningen fortsätter med gott resultat. Intensivsatsningarna i svenska och matte fortsätter, dock i lite annorlunda form. Projektet kring Nyanländas lärande har resulterat i efterfrågan på mer kunskaper kring språk och kooperativt lärande.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

*Gymnasieskolan*

2019 är 29 elever inskrivna på introduktionsprogrammen, 20 elever på Individuellt alternativ och 9 elever på språkintroduktion. (2018, 32 elever inskrivna.)Vi ser ett minskat antal.

*Vuxenutbildningen*

Verksamheterna under vuxenutbildning har i praktiken saknat ansvarig rektor under stora delar av året. Det har blivit märkbart och kännbart för de elever som önskar utbilda sig via vuxenutbildningar men också för befintliga elever inom verksamheten. Nedprioriteringen av Lärcentrum, som ett led i besparingspaketet som beslutades i Barn- och utbildningsnämnden, har sannolikt också på påverkat verksamheten negativt. Under slutdelen av 2019 har vuxenutbildningens rektor och SYV planerat en nystart för Lärcentum och vuxenutbildningen. Satsningen syftar till att fler elever ska utbilda sig via vuxenutbildningen samt att fler av dessa ska fullfölja utbildningarna med godkända resultat.

SFI i Malå har ca 40 elever i studievägarna 1,2,3, och erbjuder alla kurser A,B,C,D. Kursen samhällsorientering (SO) körs på fjärr via länk från extern utbildningsanordnare i Katrineholm. Det är SFI i Malå som administrerar kurserna, tillhandahåller datorer, lokaler, och övrigt stöd.

För närvarande arbetar 3 medarbetare på SFI i Malå. Två av dessa har 50 % tjänstgöringsgrad och den tredje 80 %.

Elevflödet är förhållandevis konstant. Det tar lång tid för eleverna att slutföra samtliga kurser. Under 2019 har endast en elev slutfört D-kursen.

Verksamheten upplever ett bra samarbete med integrations- och arbetsmarknadsenheten i kommunen angående extra tjänster och övrig praktik och ambitionen är att alltid kombinera dessa insatser med SFI studier.

*Elevhälsan*

Under året har elevhälsan tappat fler spec-pedagoger än vad som var planerat. Utifrån budgetläget har dessa inte tillsatts, visst utrymme finns i grundbemanningen men upplevelsen är dock att vi är kort på spec-pedagoger. Vi försöker stödja elever i behov av stöd men som följd av minskningen har en sänkning i kompetensnivå aktualiserats. Vi ser över detta i kommande tjänsteplanering.

**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.*

Äldre- och handikappomsorg inkl LSS

*Särskilda boenden*

Samtliga avdeningar har infört kvalitetsråd där hälso- och sjukvårdspersonalen deltar. Kvalitetsråd syftar till att säkerställa att våra boenden får god och säker omvårdnad. Vid kvalitetsråd analyseras antal avvikelser, palliativ vård, risk för undernäring, nattfasta och efterlevande av basala hygienrutiner. I samarbete mellan ansvarig sjuksköterska och personalgrupp registreras även uppgifter i palliativa vårdregistret.

Furugården

190211 blev hemtjänsten en egen organisation. Från och med detta datum bestod då Furugården av 14 lägenheter, bemanning enligt budget 9,8 helårstjänster. 191202 stängdes den övre avdelningen så vid årsskiftet består Furugården av 7 lägenheter, bemanning enligt budget 4,9 helårstjänster. För att få till ett fungerande schema krävs 6,7 helårstjänster, 1,8 helårstjänster över budget. Vid årsskiftet finns en övertalighet på 1 årstjänst, detta kommer under året att regleras genom att övertalig personal som tidigare flyttas till andra enheter inom organisationen.

Sörgården

Sörgården har 21 lägenheter. Från och med 190211 har Sörgården enligt budget 16,8 helårstjänster. Två helårstjänster mindre än tidigare eftersom hemtjänsten blev en egen organisation 190211.

Under hösten har vi börjat arbeta i Core-set; enhetschef, sjuksköterska, fysio- och arbetsterapeut samt bas personal tar upp specifik frågeställning till exempel fallrisk, gör tillsammans en analys av bakomliggande faktorer, bestämmer vilka åtgärder som vilken profession som ansvarar för att åtgärd genomförs, handlingsplaner skrivs. Uppföljning varje vecka till dess att planerade åtgärder är genomförda, åtgärdade och utvärderade.

Miklagård

Miklagård har 28 lägenheter och 4 korttidsboenden samt en dagverksamhet. Från och med 190211 har Miklagård enligt budget 22,4 helårstjänster.

Tjamstangården

Verksamheten bedrivs tillsammans med Region Västerbotten, Malå sjukstuga. Tjamstangården består av 6 särskilt boende platser, tre korttidsplatser och akutavdelningens 4 platser.

*Kommunal hälso-och sjukvård*

I kommunens hälso- och sjukvård jobbar åtta sjuksköterskor, två arbetsterapeuter och en fysioterapeut. Teamet jobbar mot våra särskilda boenden, Miklagård, Sörgården, Furugården och Tjamstangården. Vi jobbar även mot hemsjukvård där vi har ca 50 patienter.

*Hemtjänst*

Hemtjänsten startade upp i egen regi 11 februari 2019, och har 19.22 Heltidstjänster inkl chef i verksamheten, där 14 har heltid.

Sedan hemtjänsten startade har det av naturliga skäl jobbats mycket med inskolningar i nya grupper, nya rutiner, ny lokal, samarbete kring bilar samt förstås den stora delen med att få personalgruppen att ”landa” i den nya verksamheten med bl.a nya arbetskamrater, ny verksamhetschef, och i många fall även nya områden att jobba med.

*LSS-vård och omsorg*

LSS är en förkortning av ”Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade”.I fortsatt text använts förkortningen LSS. Försäkringskassan kommer att förkortas med FK.

Malå kommun har under 2019 haft en handläggare som arbetat 50% med handläggning av LSS-ärenden.

Med LSS-ärenden avses utredningar av ansökningar, anmälningar till FK samt insatser inom verksamhetsområdet. Ansökningar görs utifrån det 10 insatser som erbjuds inom ramen för lagstiftningen. Av dessa tio punkter ansvarar kommunen för nio och regionen (tidigare landstinget) för en.

LSS-lagens 10 punkter:

* Rådgivning och annat personligt stöd /// *Regionens 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.

Individ- och familjeomsorg inkl LSS

*Familjehemsvård/institutionsvård barn och unga*

Under året har sammanlagt 3 barn (2 pojke, 1 flickor) varit placerade på institution eller i familjehem. Av dessa har en placering avslutats 2019. Det låga antalet placeringar beror till viss del på att vår egen öppenvård istället använts med gott resultat.

*Övrig vuxenvård*

Antalet familjehemsplacerade vuxna var under året 2 st (2 man, 0 kvinna) vilket är en minskning med 50 % från föregående år. Vuxna inom institutionsvård för missbruk var under året 2 män. Antalet vuxna med insatsen kontaktfamilj/kontaktperson var under året 11 st (4 män, 7 kvinnor). Inom både vuxna personer med kontaktperson och vuxna inom institutionsvård har antalet varit i stort sett oförändrat från föregående år

*Färdtjänst/Riksfärdtjänst*

Budgeten för färdtjänst/riksfärdtjänst har överskridits med 0,8 mnkr. Kost­naden för färdtjänst och riksfärdtjänst beror helt och hål­let på be­hovet och hur de beviljade nyttjar den. Det finns yngre brukare med funktionsnedsättning som åker oftare än vad äldre brukare gör till exempel.

*Bostadsanpassning*

Bostadsanpassningen redovisar ett överskott på 0,4 mnkr för 2019. Vi som jobbar med rehabilitering försöker att agera snabbt med att åtgärda lätt avhjälpta hinder i bostaden och använda bra hjälpmedel, på så vis kan kostnaderna inom annan vård blir lägre. Om trenden fortsätter så är svårt att säga då ett enda större ärende kan förändra kostnaden helt.

**Miljöredovisning**

*Omfattar uppgifter om miljöprojekt och energi­råd­­­givning.*

*Livsmedel, Miljö- och hälsoskydd*

91 % av årets planerade livsmedelskontroller har genomförts, 25 % av planerad hälsoskyddstillsyn är genomförd liksom 87 % av planerad miljötillsyn.

Miljö- och byggavdelningen har ett LOVA-projekt tillsammans med Skellefteå kommun. Inom projektet ska provtagning av tre sjöar genomföras samt inventering av enskilda avlopp kring Norsjön. Under perioden har område för inventering valts och ca 30 avlopp har inventerats.

Sedan september har en miljö- och hälsoskyddsinspektörstjänst varit vakant.

*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.

**Kommun- och nämndgemensam verksamhet**

I verksamheten inryms kommunstyrelsens ad­­mi­nist­ration samt för­valt­ningslokaler och ge­men­samt til­lag­ningskök. Kärnverk­sam­­­­he­­ten fortgår i normal om­­fattning, med den admi­nistra­tion och service som ingår i kommunstyrelsens uppgifter. Verksam­he­­ten står inför stora ut­maningar både på grund av personal­av­gång­ar samt kravet på stram budget. Arbetet med digitala utskick har färdigställts och under 2019 har styrelsen och alla nämnder handlingar digitalt.

*Växelenheten*

Malå kommun ingår i SAMSA-växelsamverkan tillsammans med kom­munerna Arjeplog, Sorsele och Arvidsjaur. Den gemensamma växelplattformen är placerad i Sorsele kommun. I september 2019 hade ett år gått sedan Arvidsjaur och Arjeplog började köpa tjänst för telefonist av Malå kommun. Det har fungerat jättebra och nuvarande tjänsteköpsavtal sträcker sig fram till 2020-12-31. 2019 har förflutit bra med väldigt liten kostnad över avtal. Detta eftersom det har tagits in få vikarier i verksamheten och duktiga avbytare som hjälpt oss från andra enheter. En uppgradering av växelsystemet kommer att göras under april månad 2020.  
  
*Allmän enhet*

Under våren 2019 påbörjades arbetet med implementering av ny hemsida. Det var ett gediget arbete eftersom vi inte kopierade över någon information från den gamla sidan utan skrev om allt från grunden. Detta för att säkerställa att den information som nu finns på sidan är riktig. Den nya hemsidan lanserades under juni månad.  
  
Malå kommuns kommunikationsplan fastslogs som ska kopplas mot en aktivitetsplan årsvis.  
  
Dialogen med medborgarna har ökat via vår nya hemsida där vi bland annat använder oss av formulär. I sociala medier har vi både ett konto på Facebook och Instagram, Malå-med allt så nära. Facebook visar vilka vi är och Instagram vilka vi ser.

*Upphandling*

Under sista delen av 2019 har det varit frekvent arbete kring upphandlingsförfarande och inköpskontroll. Ett fåtal revisioner har skett gentemot leverantörer där faktureringsunderlag varit bristfälligt enligt avtalat. Snöröjningsavtalet har varit långdragen men har till slut funnit en lösning till ett för kommunen väl avvägt ekonomiskt fördelaktigt avtal. Träffar för att bjuda in näringsverksamheten är påbörjad för att mer involvera det lokala näringslivet i upphandlingsförfarandet för en stark lokal tillväxt

*Samisk förvaltningskommun*

Statsbidraget för den samiska förvaltningskommunen är 0,7 mnkr. Verksamheten styrs av en handläggare/samordnare som jobbar 50%. Arbetet styrs utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråket. Lagen om nationella minoriteter skärptes från och med 1/1 2019 och ställer högre krav på förvaltningskommuner i landet. Som förvaltningsområde ska kommunen anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete samt är skyldiga att på begäran lämna uppgift om dessa mål och riktlinjer till uppföljningsmyndigheten som är Sametinget och Länsstyrelsen i Stockholm. 2018-10-21 godkände Kommunfullmäktige Minoritetspolitisk handlingsplan för Malå kommun. Under året har skyltar inom kommunens verksamheter översatts till umesamiska. Nationaldagen uppmärksammades. Inom äldreomsorgen har det varit egna träffar på boende. Det har gjort studiebesök i Strömsund gällande samisk äldreomsorg. Utbildning för politiker har genomförts.

*Köksenheten Grytan*

Grytan är organiserad under tekniska avdelningen. Verksamheten producerar mat till för­sko­lan, skolan och äldreomsorgen. Strävan är god, näringsriktig och sä­ker mat med en matsedel i fyra block baserad efter säsong. Grytan har 8 tillsvidareanställda. Utöver den tillsvidare­an­ställ­da personalen finns en tidsbegränsad anställning på extra­jobb.

**Malåbostaden AB**

Malåbostaden har en anställd VD med 70 % till 2019-08-31 därefter 100 %. Anledningen till detta är att Malåbostaden AB sålde företagsledande tjänster på 30 % till Malå Energi- och Industri AB vilket upphörde 2019-08-31. Tjänster för ekonomi, upphandling och fastighetsskötsel inklusive reparations- och underhållsarbeten köps av Malå kommun, reglerat med ett tjänsteköpsavtal. Bolaget har även ramavtal med entreprenörer för större reparations- och underhållsarbeten.

Malåbostaden anställde under 2019 en fastighetsförvaltare. Fastighetsförvaltartjänsten säljes till 50 % till Malå kommun.

Under året har en underhållsplan för 2020-2024 arbetats fram.

Bolaget har drabbats av en brand på Ortvägen 15. Beslut om åtgärder efter branden har vid 2019 års utgång ej fattats. Branden berör totalt 8 stycken lägenheter, förråd, tvättstuga och värmecentral som även betjänar Ortvägen 13.

**Större underhållsarbeten**

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

* Fönsterbyte på Furugatan 13-17 samt Verkstadsgatan 14.
* Ommålning av träfasad på Mörttjärnvägen 12 och Backgatan 26-28.
* Byte av ett ventilationsaggregat på Storgatan 72 – Miklagård.
* Byte av tak, taksäkerhet och hängrännor/stuprör på Storgatan 68.

Bolaget har under 2019 beslutat om att gå med i Sveriges Allmännytas klimatinitiativ. Det innebär att bolaget ska vara fosilfritt och sänka energiförbrukningen med 30 % till år 2030 (räknat från år 2007).

Behovet av boenden och lokaler förändras ständigt. Utmaningen för bolaget de närmaste åren är att hitta lösningar på hur man ska anpassa sig till den ökning av uppsägningar av lokaler som kommunen påbörjat översyn av och vilket kommer att accelerera under 2020 och 2021. Då bolaget ser ett minskat tryck på bostäder behövs en plan för andra objekt. Vad ska renoveras, rivas och utvecklas. Bolaget ska fortsatta att verka för att en affärsplan med en tydlig inriktning tas fram. Arbeta fram långsiktiga underhållsplaner samt verka för att övergå till poängsatta lägenheter.

Ekonomi

*Ränte- och räntebidragspåverkan*

Räntekostnaderna för fastighetslån inklusive borgensavgift på 0,3 mnkr till ägaren är 1,1 mnkr och är 0,03 mnkr lägre än föregående år.

*Uthyrningsläget och flyttningsfrekvens*

Hyresbortfallet för bostäder blev 0,8 mnkr, vilket är 0,14 mnkr högre än föregående år. Vid årsskiftet var antalet outhyrda lägenheter totalt sexton stycken. Av dessa var tio stycken på underhåll. I de sexton vakanta lägenheterna ingår ej de åtta som står tomma med hänsyn till branden på Ortvägen 15.

Totalt har 122 inflyttningar (140 föregående år) och 128 utflyttningar (139 föregående år) hanterats av bostadsförmedlingen under 2019 varav 24 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 17,40 kr per kvm från 1 maj 2019. Överenskommelsen innebar även att hyresgästföreningen avstår boinflytandemedlen för 2019.

Miljö

Bolaget har under året bytt fönster på Furugatan 13-17 samt Verkstadsgatan 14 för att sänka energiförbrukningen och öka boendekomfortet för bolagets hyresgäster.

Bolaget har även bytt ut ett gammalt ventilationsaggregat på Storgatan 72 – Miklagård för att minska energiförbrukningen och klimatpåverkan.

Framtida utveckling

Behovet av boenden och lokaler förändras ständigt. Utmaningen för bolaget de närmaste åren är att hitta lösningar på hur man ska anpassa sig till den ökning av uppsägningar av lokaler som kommunen påbörjat översyn av och vilket kommer att accelerera under 2020 och 2021. Då bolaget ser ett minskat tryck på bostäder behövs en plan för andra objekt. Vad ska renoveras, rivas och utvecklas. Bolaget ska fortsatta att verka för att en affärsplan med en tydlig inriktning tas fram. Arbeta fram långsiktiga underhållsplaner samt verka för att övergå till poängsatta lägenheter.

Resultaträkning, Malåbostaden AB

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **NOT** | **2019** | **2018** |
|  |  |  |  |
| Nettoomsättning | 1 | 28 916 | 28 756 |
| Övriga rörelseintäkter | 2 | 695 | 1 388 |
|  |  |  |  |
| **Summa rörelseintäkter** |  | **29 611** | **30 144** |
|  |  |  |  |
| Fastighetsförvaltning | 3 | -18 648 | -17 893 |
| Övriga externa kostnader | 4 | -2 918 | -1 939 |
| Personalkostnader | 5 | -2 215 | -1 496 |
| Avskrivningar | 6 | -3 461 | -3 660 |
| Övriga rörelsekostnader | 7 | -349 | -200 |
|  |  |  |  |
| **Summa rörelsekostnader** |  | **-27 590** | **-25 189** |
|  |  |  |  |
| ***Rörelseresultat*** |  | ***2 021*** | ***4 956*** |
|  |  |  |  |
| Resultat från övriga finasiella anläggningstillgångar | 8 | 2 | 0 |
| Övriga ränteint o likande resultatposter | 9 | 37 | 27 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 10 | -1 118 | -1 148 |
|  |  |  |  |
| **Summa finansiella poster** |  | **-1 079** | **-1 121** |
|  |  |  |  |
| ***Resultat efter fiansiella poster*** |  | ***942*** | ***3 835*** |
|  |  |  |  |
| Bokslutsdispositioner | 11 | -285 | -955 |
|  |  |  |  |
| ***Resultat före skatt*** |  | ***657*** | ***2 880*** |
|  |  |  |  |
| Skatt på årets resultat |  | -142 | -636 |
|  |  |  |  |
| ***Årets resultat*** |  | **515** | **2 244** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BALANSRÄKNING** | **NOT** | **2019-12-31** | **2018-12-31** |
| **TILLGÅNGAR** |  |  |  |
| **Anläggningstillgångar** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Byggnader och mark | 12 | 119 526 | 118 908 |
| Inventarer | 13 | 122 | 150 |
|  |  |  |  |
| ***Summa materiella anläggn tillgångar*** |  | ***119 648*** | ***119 057*** |
|  |  |  |  |
| Andra långfr värdepappersinnehav |  | 64 | 64 |
| Andra långfr fordringar |  | 107 | 60 |
|  |  |  |  |
| ***Summa finansiella anläggn tillgångar*** |  | ***170*** | ***123*** |
|  |  |  |  |
| **Summa anläggningstillgångar** |  | **119 818** | **119 180** |
|  |  |  |  |
| **Omsättningstillgångar** |  |  |  |
| Varulager m.m. |  | 114 | 109 |
|  |  |  |  |
| Kundfordringar |  | 212 | 160 |
| Fordringar kommunen | 14 | 244 | 92 |
| Förutbet kostn, upplupna intäkter | 15 | 259 | 184 |
| ***Summa kortfr fordringar*** |  | ***715*** | ***437*** |
|  |  |  |  |
| Kassa och bank |  | 11 505 | 11 738 |
| **Summa omsättningstillgångar** |  | **12 334** | **12 283** |
|  |  |  |  |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** |  | **132 152** | **131 463** |
|  |  |  |  |
| **EGET KAPITAL OCH SKULDER** |  | **43 830** | **43 465** |
| **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 |  | 6 070 | 3 827 |
| Årets resultat |  | 515 | 2 244 |
| ***Summa fritt eget kapital*** |  | ***6 586*** | ***6 070*** |
|  |  |  |  |
| **Summa eget kapital** |  | **20 905** | **20 390** |
|  |  |  |  |
| Obeskattade reserver | 16 | 2 223 | 1 938 |
|  |  |  |  |
| **Skulder** |  |  |  |
| **Långfristiga skulder** |  |  |  |
| Skulder till kommunen |  | 98 896 | 102 196 |
|  |  |  |  |
| **Summa långfristiga skulder** | 17,18 | **98 896** | **102 196** |
|  |  |  |  |
| **Kortfristiga skulder** |  |  |  |
| Leverantörsskulder |  | 2 535 | 758 |
| Kortfr del av långfr skuld |  | 3 460 | 3 660 |
| Skatteskulder |  | 534 | 407 |
| Upplupna kostn, förutbet intäkter | 19 | 3 599 | 2 114 |
| **Summa kortfristiga skulder** |  | **10 128** | **6 940** |
| **SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER** |  | **132 152** | **131 463** |

**Malå Energi & Industri AB**

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.

Ekonomi

Bolaget gör en vinst på 0,4 mnkr för verksamhetsåret 2019.

*Uthyrningsläget*

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

*Slalombackarna/camping*

Slalombacken samt campingen har 2019 varit utarrenderade till kultur- och fritidsnämnden i Malå kommun.

Framtida utveckling

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

Försäljningen av Tjamstan, Camping, Skidanläggning och Hotell kommer att innebära en minskning av Bolagets kapital med 25% och nettointäkterna med 10%. Bolagets styrelse har beslutat att jobba för att skapa möjlighet att utveckla de kvarvarande delar i den omfattning som behövs för att bedriva en sund verksamhet.

I avvaktan på försäljningen av Tjamsta-anläggningen 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.

Resultaträkning Malå Energi & Industri AB

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **NOT** | **2019** | **2018** |
|  |  |  |  |
| Nettoomsättning |  | 8 291 | 9 955 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 | 75 | 196 |
|  |  |  |  |
| **Summa rörelseintäkter** |  | **8 366** | **10 151** |
|  |  |  |  |
| Fastighetsförvaltning |  | -4 659 | -4 903 |
| Övriga externa kostnader | 2 | -1 090 | -2 591 |
| Personalkostnader | 3 | -57 | -57 |
| Avskrivningar | 4 | -1 864 | -1 806 |
|  |  |  |  |
| **Summa rörelsekostnader** |  | **-7 670** | **-9 358** |
|  |  |  |  |
| ***Rörelseresultat*** |  | ***697*** | ***793*** |
|  |  |  |  |
| Övriga ränteintäkter och likande resultatposter | 5 | 23 | 7 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | 6 | -288 | -328 |
|  |  |  |  |
| Summa finansiella poster |  | -265 | -321 |
|  |  |  |  |
| Resultat efter finansiella poster |  | **432** | **472** |
|  |  |  |  |
| **Årets resultat** |  | **432** | **472** |

Balansräkning Malå Energi & Industri AB

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TILLGÅNGAR** | **NOT** | **2019-12-31** | **2018-12-31** |
| **Anläggningstillgångar** |  |  |  |
| Byggnader och mark | 7 | 25 275 | 26 701 |
| Inventarier | 8 | 1 302 | 1 661 |
| Summa materiella anläggn tillgångar |  | **26 576** | **28 362** |
|  |  |  |  |
| ***Andra långfr värdepappersinnehav*** |  | 5 | 5 |
| Andra långfr fordringar |  | 632 | 830 |
| Summa finansiella anläggn tillgångar |  | 637 | 835 |
| **Summa anläggningstillgångar** |  | **27 213** | **29 197** |
|  |  |  |  |
| **Omsättningstillgångar** |  |  |  |
| Hyres- och kundfordringar |  | 158 | 127 |
| Fordringar kommun | 9 | 209 | 131 |
| Övr fordringar |  | 0 | 16 |
| Förutbet kostn, upplupna intäkter | 10 | 534 | 550 |
| Summa kortfr fordringar |  | **901** | **824** |
| **Kassa och bank** |  | ***2 734*** | ***507*** |
|  |  |  |  |
| **Summa omsättningstillgångar** |  | **3 635** | **1 331** |
| SUMMA TILLGÅNGAR |  | 30 848 | 30 527 |
|  |  |  |  |
| **EGET KAPITAL OCH SKULDER** |  | ***43 830*** | ***43 465*** |
| **Eget kapital** |  |  |  |
| **Aktiekapital, 20 000 aktier med kvotvärde 100 kr** | | **2 000** | **2 000** |
| **Summa bundet eget kapital** |  | 2 000 | 2 000 |
| Balanserat resultat |  | 491 | 20 |
| Årets resultat |  | 432 | 472 |
| ***Summa fritt eget kapital*** |  | ***923*** | ***491*** |
| **Summa eget kapital** |  | **2 923** | **2 491** |
|  |  |  |  |
| ***Skulder*** |  |  |  |
| **Långfristiga skulder** |  |  |  |
| Skulder till kommunen |  | 25 100 | 25 100 |
| **Summa långfristiga skulder** | 11 | **25 100** | **25 100** |
| **Kortfristiga skulder** |  |  |  |
| Leverantörsskulder |  | 328 | 337 |
| Skatteskulder |  | 42 | 21 |
| Kortfr del av långfr skuld |  | *1 800* | *1 800* |
| Upplupna kostn, förutbet intäkter | 12 | 655 | 778 |
| **Summa kortfristiga skulder** |  | **2 825** | **2 936** |
|  |  |  |  |
| **SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER** |  | ***30 848*** | ***30 527*** |
| **Ansvarsförbindelser** | 13 | 266 | 527 |

**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 2019.*

Könsfördelningen bland de tillsvidareanställda var 79 % kvinnor och 21 % män. Siffrorna anger antalet tillsvidareanställda, det tillkommer ett antal månadsavlönade exempelvis vikarier och allmän visstids­anställda.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avdelning | 2019  Antal | 2018  Antal | Kvinnor Antal | Män  Antal |
| Kommunstyrelsens verksamheter | 66 | 67 | 38 | 28 |
| Barn- o utbild­nings­avd. | 100 | 104 | 84 | 16 |
| Omsorgsavd. | 159 | 179 | 138 | 21 |
| Miljö- o byggavd. | 10 | 9 | 7 | 3 |
| Kultur- o fritid | 11 | 11 | 7 | 4 |
| Totalt | 346 | 370 | 274 | 72 |

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 2019. Inom parentes 2018.*

*Totalt i kommunen*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sysselsättnings- grad | Kvinnor i % | Män i % | Totalt i % |
| Heltid | 80 (81) | 81 (89) | 80 (82) |
| Deltid | 20 (19) | 19 (11) | 20 (18) |
| Totalt | 100 | 100 | 100 |

*Inom Omsorgsavdelningen:*

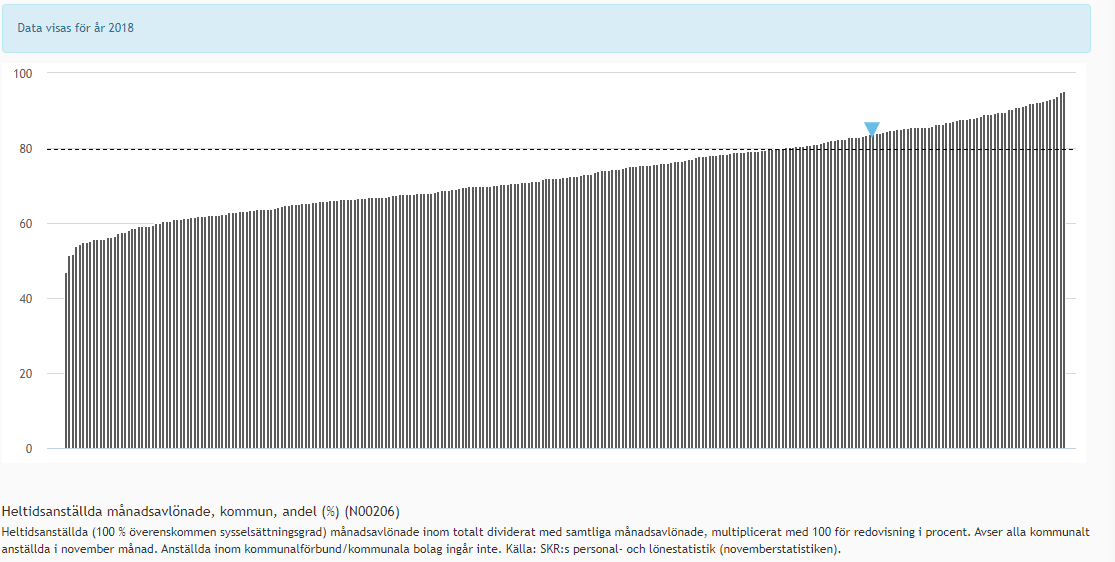
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sysselsättnings- grad | Kvinnor i % | Män i % | Totalt i % |
| Heltid | 81 | 64 | 79 |
| Deltid | 19 | 36 | 21 |
| Totalt | 100 | 100 | 100 |

*Inom Barn- o utbildningsavdelningen:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sysselsättnings- grad | Kvinnor i % | Män i % | Totalt i % |
| Heltid | 77 | 82 | 78 |
| Deltid | 23 | 18 | 22 |
| Totalt | 100 | 100 | 100 |

Kvinnorna och männen arbetar deltid i ganska lika utsträckning. Det har skett en markant förändring i andelen män som arbetar deltid jämfört med 2018. Männen är dock få till antal så det ger inga större förändringar totalt. Inga större skillnader mellan de två åren. I omsorgsavdelningen är det 21 % 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 22 % deltid. Personalpolicyn säger att Malå kommun har som utgångspunkt att heltid är en rättighet och deltid en möjlighet. Det 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.

Diagrammet nedan visar andel av de månadsavlönade som har en heltidsanställning. Den blå trekanten visar Malås placering av Sveriges 290 kommuner. Hög andel heltidsanställningar medför att man är långt till höger i diagrammet



*Åldersstruktur*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2018 | 2017 |
| Medelålder, kvin­nor | 45,8 | 45,7 | 46,8 |
| Medelålder, män | 45,5 | 45,2 | 45,7 |
| Medelålder | 45,7 | 46,6 | 46,6 |

Medelåldern för kommunens månadsavlönade har sjunkit.

*Pensionsavgångar*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Antal | 9 | 12 | 9 | 9 | 15 | 8 |

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. 2019 slutade 9 medarbetare pga pension. Inom en 5-årsperiod är det 39 medarbetare som uppnår 65 år. Av dessa är 13 lärare och 10 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 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Kvinnor | 28 | 26 | 27 |
| Män | 46 | 37 | 38 |
| Alla | 32 | 29 | 30 |

Det senaste året har 32 % av kom­mu­nens medarbetare inte haft nå­gon frånvaro med sjuk­lön. Man kan däremot inte säga att medarbe­tarna inte va­rit sjuka. De kan ha varit sjuknärva­rande, 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 grupps) sammanlagda ordinarie arbetstid. Med ordinarie arbetstid avses den ar­betstid som regle­ras av kollektivav­talen.

Kostnaderna för sjuklön 2019 uppgick till 2 ,5 mnkr mot 3,2 mnkr år 2018 (exkl po). En minskning med ca 0,7 mnkr. 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 6 miljoner kr. Det till­kom­mer även andra indirekta kostnader som övertid, extra administration och försämrad kvalité i verksamheten. Det är svårt att ta fram den totala kostnaden för sjukfrånvaron.

*Sjukfrånvaro i % 2017 - 2019*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2018 | 2017 |
|  |  |  |  |
| Total sjukfrånvaro | 6,7 | 8,9 | 9,8 |
|  |  |  |  |
| Sjukfrånvaro kvinnor | 7,3 | 10,5 | 11,1 |
| Sjukfrånvaro män | 5 | 3,8 | 6,1 |
|  |  |  |  |
| Sjukfrånvaro – 29 år | 6,4 | 7,7 | 6,9 |
| Sjukfrånvaro 30 – 49 år | 6,6 | 7,5 | 8,7 |
| Sjukfrånvaro 50 – äldre | 7 | 10,6 | 11,9 |
|  |  |  |  |
| Sjukfrånvaro > 60 dagar  (av den totala sjukfrån­varon) | 45 | 46,9 | 50,3 |

*Den totala sjuk­frånvaron fördelad på varje avdelning*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2018 | 2017 |
|  |  |  |  |
| Kommunstyrelsens verksamheter (adm avd, tekn avd, utv avd) | 4,6 | 6,3 | 8,1 |
| Miljö- och byggavd | 4,5 | 1,6 | 4,2 |
| Barn- och utbildnings­avd | 7,2 | 9,5 | 11,8 |
| Omsorgsavd | 7,8 | 10,3 | 9,9 |
| Kultur o fritid | 4,5 | 4,1 | 6,0 |

Jämfört med 2018 har sjukfrånvaron minskat med 2,2 procentenheter 2019 till 6,7 %. En minskning har skett inom de personaltäta avdelningarna. Långtidssjukfrånvaron har minskat med 1,9 procentenheter.

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 2019 har 26 olycksfall och 11 tillbud anmälts. Olycksfall – 24 gällde brukares beteende, 1 halkolycka inomhus och 1 färdolycksfall. Tillbud – 6 gällde personalbrist, 2 tunga lyft och två halktillbud.

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 | 2019 | 2018 | Ökning % |
| *Medellön* | *29 129* | 28 397 | *2,6 %* |
| Kvinnor | 28 815 | 27 387 | 5,2 % |
| Män | 30 326 | 29 434 | 3 % |

2019 är det kvinnors som ökat mest.

En del i jämställdhetsarbetet är att ge förutsätt­ning­ar för att förena 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 lönerevisionen.

*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 2020 och åren därefter kommer fokus att ligga på arbetet med ”Malå kommun en hälsofrämjande organisation”. En aktivitetsplan finns be­slutad som bl.a. innbär 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**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RESULTATRÄKNING** | **Not** | **Koncern** | **Koncern** | **Kommun** | **Kommun** |
|  |  | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** |
|  |  |  |  |  |  |
| Verksamhetens intäkter | 1 | 105 580 | 119 506 | 90 728 | 104 825 |
| Verksamhetens kostnader | 2 | -308 182 | -317 488 | -301 372 | -314 022 |
| Avskrivningar | 3 | -10 734 | -10 614 | -5 409 | -5 148 |
| **Verksamhetens nettokostnader** |  | **-213 336** | **-208 596** | **-216 053** | **-214 345** |
|  |  |  |  |  |  |
| Skatteintäkter | 4 | 154 468 | 153 808 | 154 468 | 153 808 |
| Generella statsbidrag och utjämning | 5 | 61 374 | 58 885 | 61 374 | 58 885 |
| **Verksamhetens resultat** |  | **2 506** | **4 097** | **-211** | **-1 652** |
|  |  |  |  |  |  |
| Finansiella intäkter | 6 | 600 | 593 | 1 939 | 2 035 |
| Finansiella kostnader | 7 | -1 731 | -1 751 | -1 726 | -1 751 |
| **Resultat efter finansiella poster** |  | **1 375** | **2 939** | **2** | **-1 368** |
|  |  |  |  |  |  |
| Extraordinära poster, netto |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skattekostnader / bokslutsdispositioner |  | -427 | -1 591 | 0 | 0 |
| **Årets resultat** | 15 | **948** | **1 348** | **2** | **-1 368** |

**Balansräkning kommunkoncernen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Not** | | **Koncern** | | **Koncern** | | **Kommun** | | **Kommun** | |
| **TILLGÅNGAR** |  | | **2019** | | **2018** | | **2019** | | **2018** | |
| **Anläggningstillgångar** |  | |  | |  | |  | |  | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 8 | | 0 | | 4 | | 0 | | 4 | |
| Mark, byggnader och tekn anläggningstillgång | 9 | | 230 523 | | 217 174 | | 85 723 | | 71 566 | |
| Maskiner och inventarier | 10 | | 14 153 | | 13 759 | | 12 729 | | 11 948 | |
| **Summa materiella anläggningstillgångar** |  | | **244 676** | | **230 937** | | **98 452** | | **83 518** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Värdepapper, andelar m m | 11 | | 1 105 | | 1 068 | | 6 836 | | 6 799 | |
| Långfristiga fordringar | 12 | | 738 | | 889 | | 123 996 | | 127 296 | |
| **Summa finansiella anläggningstillgångar** |  | | **1 843** | | **1 957** | | **130 832** | | **134 095** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Summa anläggningstillgångar** |  | | **246 519** | | **232 894** | | **229 284** | | **217 613** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Omsättningstillgångar** |  | |  | |  | |  | |  | |
| Förråd |  | | 204 | | 199 | | 90 | | 90 | |
| Kortfristiga fordringar | 13 | | 13 362 | | 21 445 | | 16 980 | | 25 798 | |
| Kortfristiga placeringar |  | | 17 095 | | 17 000 | | 17 095 | | 17 000 | |
| Kassa och bank | 14 | | 46 215 | | 42 782 | | 31 976 | | 30 537 | |
| **Summa omsättningstillgångar** |  | | **76 876** | | **81 426** | | **66 141** | | **73 425** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** |  | | **323 395** | | **314 320** | | **295 425** | | **291 038** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **EGET KAPITAL AVSÄTTNING O SKULDER** |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Summa eget kapital** | 15 | | **59 917** | | **58 747** | | **40 156** | | **40 154** | |
| varav årets resultat |  | | 948 | | 1 348 | | 2 | | -1 368 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Avsättningar |  | | 23 470 | | 20 118 | | 22 981 | | 19 692 | |
| **Summa avsättningar** | 16 | | **23 470** | | **20 118** | | **22 981** | | **19 692** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Skulder** |  | |  | |  | |  | |  | |
| Långfristiga skulder | 17,18 | | 179 111 | | 174 035 | | 179 111 | | 174 035 | |
| **Summa långfristiga skulder** |  | | **179 111** | | **174 035** | | **179 111** | | **174 035** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Leverantörsskulder |  | | 8 704 | | 8 995 | | 5 841 | | 7 900 | |
| Övriga kortfristiga skulder | 19 | | 52 193 | | 52 425 | | 47 336 | | 49 257 | |
| **Summa kortfristiga skulder** |  | | **60 897** | | **61 420** | | **53 177** | | **57 157** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Summa skulder** |  | | **240 008** | | **235 455** | | **232 288** | | **231 192** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNING** |  | | **323 395** | | **314 320** | | **295 425** | | **291 038** | |
| **OCH SKULDER** |  | |  | |  | |  | |  | |
| Pensionsförpliktelser | 20 | | 90 734 | | 96 581 | | 90 734 | | 96 581 | |
| Övriga ansvarsförbindelser | 21 | | 499 | | 789 | | 233 | | 262 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Kommunalråden har visstidsbegränsade anställningsvillkor förenade med visstidspension. Deras visstids | | | | | | | | | | | |
| pension regleras i PRF-KL och PBF och reglemente antaget av kommunfullmäktige. | | | | | | | | | |  | |

**Kassaflödesanalys kommunkoncernen**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **Koncern** | | **Koncern** | | **Kommun** | | **Kommun** | |
|  | **Not** | | **2019** | | **2018** | | **2019** | | **2018** | |
| **Den löpande verksamheten** |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Resultat efter finansiella poster |  | | 1 375 | | 2 939 | | 2 | | -1 368 | |
| Av- och nedskrivningar som belastat resultatet | 3 | | 10 734 | | 10 614 | | 5 409 | | 5 148 | |
| Direktbokning mot eget kapital |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ej likviditetspåverkande poster | 22 | | 3 289 | | 3 457 | | 3 289 | | 3 457 | |
| Skatt på årets resultat |  | | -142 | | -636 | | 0 | | 0 | |
| **Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet** |  | | **15 256** | | **16 374** | | **8 700** | | **7 237** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Kassaflöde från den löpande verksamheten** |  | |  | |  | |  | |  | |
| Ökning (-) / minskning (+) av förråd |  | | -5 | | 14 | | 0 | | -5 | |
| Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga placeringar |  | | -95 | | 0 | | -95 | | 0 | |
| Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar | 13 | | 8 083 | | -5 875 | | 8 818 | | -6 019 | |
| Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder | 19 | | -523 | | 4 756 | | -3 980 | | 6 407 | |
| **Summa kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet** |  | | **7 460** | | **-1 105** | | **4 743** | | **383** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Kassaflöde från den löpande verksamheten** |  | | **22 716** | | **15 269** | | **13 443** | | **7 620** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Investeringsverksamheten** |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Investering i immateriella anläggningstillgångar |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Investeringar i fastigheter |  | | -21 800 | | -10 291 | | -17 667 | | -13 023 | |
| Försäljning av fastigheter |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Utrangerat |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Investeringar i maskiner och inventarier |  | | -2 672 | | -3 680 | | -2 675 | | -3 571 | |
| Försäljning av maskiner och inventarier |  | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ökning av fordringar | 11,12 | | 0 | | -424 | | 0 | | 0 | |
| Minskning av fordringar |  | | 114 | | 0 | | 3 263 | | 2 590 | |
| **Kassaflöde från investeringsverksamheten** |  | | **-24 358** | | **-14 395** | | **-17 079** | | **-14 004** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Finansieringsverksamheten** |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Nyupplåning | 17 | | 32 980 | | 38 100 | | 32 980 | | 38 100 | |
| Amortering av skuld | 17 | | -28 280 | | -40 690 | | -28 280 | | -40 690 | |
| Långfristig leasingskuld | 18 | | 375 | | 2 418 | | 375 | | 2 418 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Kassaflöde från finansieringsverksamheten** |  | | **5 075** | | **-172** | | **5 075** | | **-172** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **ÅRETS KASSAFLÖDE** |  | | **3 433** | | **702** | | **1 439** | | **-6 556** | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| Likvida medel vid årets början | 14 | | 42 782 | | 42 080 | | 30 537 | | 37 093 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Likvida medel vid årets slut** | **14** | | **-46 215** | | **-42 782** | | **-31 976** | | **-30 537** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |

**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 2019 har följande procent­påslag använts.

Anställda 39,15

Förtroendevalda 31,42

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 2019 är enligt SKL:s rekommendationer 1,5 %.

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.

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 hän­förts 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** | **Noter till resultat- och balansräkning** | **Koncernen** | **Koncernen** | **Kommunen** | **Kommunen** |
|  |  | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Verksamhetens intäkter** |  |  |  |  |
|  | Verksamhetens intäkter | 105 580 | 119 506 | 124 875 | 138 904 |
|  | Därav: |  |  |  |  |
|  | Försäljningsmedel |  |  | 18 451 | 20 386 |
|  | Taxor och avgifter |  |  | 17 325 | 17 577 |
|  | Hyror och arrenden |  |  | 23 022 | 22 010 |
|  | Bidrag |  |  | 39 839 | 51 403 |
|  | Försäljning verksamheter |  |  | 26 238 | 27 504 |
|  | Försäljning anläggningstillgångar |  |  | 0 | 24 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Avgår interna intäkter |  |  | -34 147 | -34 079 |
|  | **Externa intäkter** | **105 580** | **119 506** | **90 728** | **104 825** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Verksamhetens kostnader** |  |  |  |  |
|  | Verksamhetens kostnader | 308 182 | 317 488 | 301 372 | 348 101 |
|  | Därav: |  |  |  |  |
|  | Bidrag |  |  | 6 184 | 5 846 |
|  | Köp av huvudverksamhet |  |  | 30 286 | 30 742 |
|  | Personalkostnader |  |  | 214 819 | 225 513 |
|  | varav pensionsutb. före 1998 Inkl löneskatt |  |  | 6 262 | 6 919 |
|  | varav årets nyintjänande inkl löneskatt |  |  | 12 796 | 11 941 |
|  | varav indivuduell del (ÅP) |  |  | 9 227 | 9 575 |
|  | varav avsättning (skuldförändring exkl öksap) |  |  | 3 569 | 2 366 |
|  | Lokalhyror, fastighetsskötsel |  |  | 26 874 | 25 549 |
|  | Hyra anläggningstillgångar |  |  | 1 189 | 1 107 |
|  | Bränsle, energi, vatten |  |  | 6 751 | 6 457 |
|  | Varor och material |  |  | 20 453 | 22 990 |
|  | Tjänster, inklusive konsulter |  |  | 28 963 | 29 897 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Avgår interna kostnader |  |  | -34 147 | -34 079 |
|  | **Externa kostnader** | **308 182** | **317 488** | **301 372** | **314 022** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Avskrivningar** |  |  |  |  |
|  | Immateriella tillgångar | 4 | 23 | 4 | 23 |
|  | Maskiner och inventarier | 2 280 | 2 252 | 1 894 | 1 847 |
|  | Byggnader | 8 129 | 8 018 | 3 511 | 3 278 |
|  | Markanläggningar | 321 | 321 | 0 | 0 |
|  | **Summa** | **10 734** | **10 614** | **5 409** | **5 148** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Skatteintäkter** |  |  |  |  |
|  | Preliminär kommunalskatt | 155 730 | 154 454 | 155 730 | 154 454 |
|  | Slutavräkning 2017 | 0 | -456 | 0 | -456 |
|  | Slutavräkning 2018 | 75 | 0 | 75 | 0 |
|  | Prel slutavräkning 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Prel slutavräkning 2019 | -1 337 | -190 | -1 337 | -190 |
|  | **Summa** | **154 468** | **153 808** | **154 468** | **153 808** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Generella statsbidrag o utjämning** |  |  |  |  |
|  | Inkomstutjämningsbidrag | 32 809 | 29 581 | 32 809 | 29 581 |
|  | Kostnadsutjämningsbidrag | 21 800 | 21 355 | 21 800 | 21 355 |
|  | Kommunal fastighetsavgift | 4 975 | 4 929 | 4 975 | 4 929 |
|  | Strukturbidrag | 6 290 | 6 316 | 6 290 | 6 316 |
|  | Införandebidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Utjämningsavgift LSS | -8 989 | -6 900 | -8 989 | -6 900 |
|  | Regleringsbidrag | 2 183 | 491 | 2 183 | 491 |
|  | Regleringsavgift | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Generella bidrag från staten | 2 306 | 3 113 | 2 306 | 3 113 |
|  | därav tillfälligt stöd med anledning av |  |  |  |  |
|  | flyktingsituationen | 2 306 | 2 950 | 2 306 | 2 950 |
|  | därav statsbidrag från Boverket | 0 | 163 | 0 | 163 |
|  | **Summa** | **61 374** | **58 885** | **61 374** | **58 885** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Finansiella intäkter** |  |  |  |  |
|  | Ränta på utlåning i koncernföretag | 0 | 0 | 1 012 | 1 075 |
|  | Utdelning på aktier och andelar | 438 | 459 | 436 | 459 |
|  | Räntor på likvida medel | 47 | 44 | 47 | 44 |
|  | Borgensavgift | 0 | 0 | 390 | 401 |
|  | Övriga finansiella intäkter | 115 | 90 | 54 | 56 |
|  | **Summa** | **600** | **593** | **1 939** | **2 035** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Finansiella kostnader** |  |  |  |  |
|  | Räntor på anläggningslån | -1 208 | -1 468 | -1 208 | -1 468 |
|  | Ränta på pensionsavsättning | -429 | -120 | -429 | -120 |
|  | Bankkostnader | -69 | -124 | -69 | -124 |
|  | Övriga finansiella kostnader | -25 | -39 | -20 | -39 |
|  | **Summa** | **-1 731** | **-1 751** | **-1 726** | **-1 751** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Totalt finansnetto** | **-1 131** | **-1 158** | **213** | **284** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **20191231** | **20181231** | **20191231** | **20181231** |
|  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Immateriella anläggningstillgångar** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ingående anskaffningsvärde** | **490** | **490** | **490** | **490** |
|  | Årets anskaffning | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Utgående anskaffningsvärde** | **490** | **490** | **490** | **490** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ingående ackumulerade avskrivningar** | **-486** | **-463** | **-486** | **-463** |
|  | Årets avskrivningar | -4 | -23 | -4 | -23 |
|  | **Utgående ackumulerade avskrivningar** | **-490** | **-486** | **-490** | **-486** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Summa** | **0** | **4** | **0** | **4** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Materiella anläggningstillgångar** |  |  |  |  |
|  | **byggnader, mark och markanläggning** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ingående anskaffningsvärde** | **490 658** | **484 664** | **206 680** | **193 831** |
|  | Årets anskaffning | 22 280 | 14 948 | 17 638 | 13 072 |
|  | Investeringsbidrag |  | -4 569 | 0 | 0 |
|  | Omklassificeringar | -38 | -4 162 | 0 | 0 |
|  | Avyttrat | -142 | -223 | 20 | -223 |
|  | Utrangerat | -516 | 0 | 0 | 0 |
|  | Pågående om- och tillbyggnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Pågående investering | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Rättelser | 9 | 0 | 9 | 0 |
|  | **Utgående anskaffningsvärde** | **512 251** | **490 658** | **224 347** | **206 680** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ingående ackumulerade avskrivningar** | **-237 806** | **-233 763** | **-135 114** | **-132 010** |
|  | Årets avskrivningar | -8 448 | -8 350 | -3 510 | -3 278 |
|  | Omklassificeringar | 38 | 4 133 | 0 | 0 |
|  | Avskrivning på utrangerade tillgångar | 166 | 0 | 0 | 0 |
|  | Avskrivning på avyttrade/nedskrivna | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | tillgångar | 0 | 174 | 0 | 174 |
|  | Rättelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Utgående ackumulerade avskrivningar** | **-246 050** | **-237 806** | **-138 624** | **-135 114** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | 822 | 822 | 822 |
|  | Verksamhetsfastigheter | 55 644 | 42 923 | 55 644 | 42 923 |
|  | Fastigheter för affärsverksamhet | 156 518 | 156 197 | 11 718 | 10 589 |
|  | Publika fastigheter | 9 369 | 9 653 | 9 369 | 9 653 |
|  | Fastigheter för annan verksamhet | 7 217 | 6 626 | 7 217 | 6 626 |
|  | Exploateringsmark | 953 | 953 | 953 | 953 |
|  | **Summa bokfört värde** | **230 523** | **217 174** | **85 723** | **71 566** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Materiella anläggningstillgångar** |  |  |  |  |
|  | **maskiner, inventarier o transpormedel** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ingående anskaffningsvärde** | **45 667** | **43 946** | **39 526** | **37 900** |
|  | Avgår ackumulerade investeringsbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Årets anskaffning | 2 774 | 4 273 | 2 775 | 4 165 |
|  | Investeringsbidrag | -100 | 0 | -100 | 0 |
|  | Omklassificeringar | 0 | -14 | 0 | 0 |
|  | Utrangerat | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Avyttrat | 0 | -2 406 | 0 | - 2 407 |
|  | Rättelse | 0 | -132 | 0 | -132 |
|  | Nedskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Utgående anskaffningsvärde** | **48 341** | **45 667** | **42 201** | **39 526** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ingående ackumulerade avskrivningar** | **-31 586** | **-31 293** | **-27 578** | **-27 676** |
|  | Årets avskrivningar | -2 280 | -2 252 | - 1 894 | -1847 |
|  | Omklassificeringar | 0 | 14 | 0 | 0 |
|  | Avskrivning på utrangerade tillgångar | 0 | 1 945 | 0 | 1 945 |
|  | Avskrivning på avyttrade tillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Utgående ackumulerade avskrivningar** | **-33 866** | **-31 586** | **-29 472** | **-27 578** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ingående nedskriving** | **-322** | **-322** | **0** | **0** |
|  | Årets nedskrivning | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Utgående nedskrivning** | **-322** | **-322** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Bokfört värde** |  |  |  |  |
|  | Maskiner | 2 142 | 2 427 | 2 142 | 2 427 |
|  | Inventarier | 10 420 | 10 247 | 8 996 | 8 437 |
|  | Transportmedel | 1 591 | 1 085 | 1 591 | 1 084 |
|  | **Summa bokfört värde** | **14 153** | **13 759** | **12 729** | **11 948** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Värdepapper och andelar** |  |  |  |  |
|  | *-Aktier* |  |  |  |  |
|  | Kommunaktiebolaget | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Billerud | 41 | 8 | 41 | 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 | 6 | 2 | 6 | 2 |
|  | SABO | 0 | 24 | 0 | 0 |
|  | *- Obligationer* |  |  |  |  |
|  | Kommuninvest ek för | 750 | 750 | 750 | 750 |
|  | *-Andel* |  |  |  |  |
|  | Kommuninvest andel | 191 | 191 | 191 | 191 |
|  | Industriell servicecentra | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | SKL Företag AB, Inera | 42 | 42 | 42 | 42 |
|  | Husbyggnadsvaror HBV | 64 | 40 | 0 | 0 |
|  | Västerbottens Kreditgarantiförening | 5 | 5 | 0 | 0 |
|  | **Summa** | **1 105** | **1 068** | **6 836** | **6 799** |
|  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Långfristiga fordringar** |  |  |  |  |
|  | Malåbostaden AB | 0 | 0 | 102 356 | 105 856 |
|  | Malå Energi och Industri AB | 0 | 0 | 26 900 | 26 900 |
|  | Husbyggnadsvaror HBV | 106 | 59 | 0 | 0 |
|  | Övriga långfristiga fordringar | 632 | 830 | 0 | 0 |
|  | Varav kortfristigt | 0 | 0 | -5 260 | -5 460 |
|  | **Summa** | **738** | **889** | **123 996** | **127 296** |
|  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Kortfristiga fordringar** |  |  |  |  |
|  | Kundfordringar | 3 233 | 6 089 | 2 863 | 5 802 |
|  | Diverse kortfristiga fordringar | 3 622 | 6 666 | 3 167 | 6 652 |
|  | Kortfristig del av långfristig fordran | 0 | 0 | 5 260 | 5 460 |
|  | Förutbetalda kostnader | 2 016 | 2 714 | 1 305 | 2 530 |
|  | Upplupna intäkter | 4 491 | 5 976 | 4 385 | 5 354 |
|  | -varav upplupna ränteintäkter | 0 | 5 | 428 | 380 |
|  | -varav i projekt | 1 001 | 283 | 1 001 | 283 |
|  | **Summa** | **13 362** | **21 445** | **16 980** | **25 798** |
|  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Kassa och bank** |  |  |  |  |
|  | Kassa | 53 | 45 | 53 | 45 |
|  | Bank | 46 162 | 42 737 | 31 923 | 30 492 |
|  | **Summa** | **46 215** | **42 782** | **31 976** | **30 537** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Eget kapital** | **59 917** | **58 747** | **40 156** | **40 154** |
|  | Ingående eget kapital | 58 747 | 56 655 | 40 154 | 41 522 |
|  | Eget kapitals andel av obeskattad reserv | 222 | 744 | 0 | 0 |
|  | Årets resultat | 948 | 1 348 | 2 | -1 368 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Avsättningar** |  |  |  |  |
|  | Avsättning för pensioner och liknande | 14 902 | 12 844 | 14 902 | 12 844 |
|  | Avsättning för visstidspensioner | 1 291 | 477 | 1 291 | 477 |
|  | Avsättning för särskild löneskatt | 3 929 | 3 232 | 3 929 | 3 232 |
|  | Andra avsättningar | 3 348 | 3 565 | 2 859 | 3 139 |
|  | **Summa** | **23 470** | **20 118** | **22 981** | **19 692** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **17** | **Långfristiga skulder, lån i banker och** |  |  |  |  |
|  | **kreditinstitut** |  |  |  |  |
|  | **Ingående låneskuld** | **177 077** | **179 577** | **177 077** | **179 577** |
|  | Nyupplåning under året | 32 980 | 38 100 | 32 980 | 38 100 |
|  | Årets amorteringar | -28 480 | -40 600 | -28 480 | -40 600 |
|  | Avgår nästa års amorteringar | -5 260 | -5 460 | -5 260 | -5 460 |
|  | **Summa** | **176 317** | **171 617** | **176 317** | **171 617** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Kreditgivare** |  |  |  |  |
|  | Kommuninvest | 181 577 | 177 077 | 181 577 | 177 077 |
|  | Avgår nästa års amorteringar | -5 260 | -5 460 | -5 260 | -5 460 |
|  | **Summa** | **176 317** | **171 617** | **176 317** | **171 617** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Låneskuldens struktur - förfallotid** |  |  |  |  |
|  | Lån utan bindningstid |  |  | 0% | 0% |
|  | Andel som förfaller inom 1 år |  |  | 18% | 23% |
|  | Andel som förfaller inom 2 till 5 år |  |  | 66% | 64% |
|  | Andel som förfaller om mer än 5 år |  |  | 14% | 13% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Låneskuldens struktur - ränte-** |  |  |  |  |
|  | **bindningstider** |  |  |  |  |
|  | Andel rörliga lån |  |  | 31% | 27% |
|  | Andel som förfaller inom 1 år |  |  | 7% | 17% |
|  | Andel som förfaller inom 2 till 5 år |  |  | 48% | 48% |
|  | Andel som förfaller om mer än 5 år |  |  | 14% | 8% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Genomsnittsränta, procent** |  |  | **0,67%** | **0,99%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **18** | **Långfristig leasingskuld** |  |  |  |  |
|  | Anskaffningsvärde | 3 469 | 2 704 | 3 469 | 2 704 |
|  | Amorteringar | -675 | -286 | -675 | -286 |
|  | **Summa** | **2 794** | **2 418** | **2 794** | **2 418** |
|  |  | **Koncern** | **Koncern** | **Kommun** | **Kommun** |
|  |  | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** |
| **19** | **Kortfristiga skulder** |  |  |  |  |
|  | Nästa års amorteringar | 5 260 | 5 460 | 5 260 | 5 460 |
|  | Skulder till kreditinstitut (Meni) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Övriga kortfristiga skulder | 5 871 | 7 128 | 4 842 | 6 478 |
|  | Upplupna kostnader | 32 542 | 31 733 | 30 507 | 30 438 |
|  | -varav okomp övertid | 1 034 | 1 037 | 1 034 | 1 037 |
|  | -varav semesterlöneskuld | 9 676 | 10 566 | 9 676 | 10 566 |
|  | -varav uppehålls- och ferielöneskuld | 2 084 | 2 341 | 2 084 | 2 341 |
|  | -varav pensionsavgift individuell del | 7 115 | 7 452 | 7 115 | 7 452 |
|  | -varav räntekostnader | 599 | 498 | 599 | 498 |
|  | Förutbetalda intäkter | 8 520 | 8 104 | 6 727 | 6 881 |
|  | **Summa** | **52 193** | **52 425** | **47 336** | **49 257** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **20** | **Pensionsförpliktelser** |  |  |  |  |
|  | Arbetstagare | 11 887 | 16 589 | 11 887 | 16 589 |
|  | Pensionstagare | 48 880 | 46 324 | 48 880 | 46 324 |
|  | Avgångna | 12 253 | 14 812 | 12 253 | 14 812 |
|  | Löneskatt | 17 714 | 18 856 | 17 714 | 18 856 |
|  | **Summa** | **90 734** | **96 581** | **90 734** | **96 581** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **21** | **Övriga ansvarsförbindelser** |  |  |  |  |
|  | Egnahem | 233 | 262 | 233 | 262 |
|  | Villkorat återbetalningsskydd för |  |  |  |  |
|  | erhållet regionalt stöd | 266 | 527 | 0 | 0 |
|  | **Summa** | **499** | **789** | **233** | **262** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **22** | **Ej likviditetspåverkande poster** |  |  |  |  |
|  | Förändring av avsättning | 3 289 | 3 457 | 3 289 | 3 457 |
|  | **Summa** | **3 289** | **3 457** | **3 289** | **3 457** |
|  |  |  |  |  |  |

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 290 kommuner som per 2019-12-31 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 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Malå kommuns andel av de totala förpliktelserna upp­gick till 200 669 143 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 201 141 238 kronor.

Godkänd av kommunfullmäktige 2020-04-20, § 20

- Malå kommun -