 Malå kommun
Årsredovisning 2017

Innehållsförteckning

Sammanfattning av året	5
Kommunalrådet sammanfattar året	5
Kommunchefens ord.....	6
Malå kommuns organisation.....	7
Ekonomisk översikt	8
Kommunen.....	8
Kommunkoncernen.....	14
Kommunkoncernens ekonomiska engagemang i helägda bolag.....	14
Driftredovisning	16
Investeringar	19
Mål och måluppfyllelse	20
Kommunfullmäktiges styrkort	21
Framtiden	23
Känslighetsanalys	23
Befolkningen	25
Arbetsmarknad och näringsliv	27
Särskilt riktade insatser	27
Infrastruktur, skydd m m	29
Affärsdrivande verksamhet.....	33
Fritid och kultur	36
Idrotts- och fritidsverksamhet.....	36
Turistverksamhet.....	38
Kulturverksamhet	39
Pedagogisk verksamhet	44
Förskoleverksamhet.....	44
Grundskola och skolbarnomsorg	44
Gymnasieskola och vuxenutbildning.....	49
Vård och omsorg	52
Äldre- och handikappomsorg inkl LSS	52
Individ och familjeomsorg inkl LSS	54
Ensamkommande flyktingbarn	55
Vatten avlopp renhållning	57
Miljöredovisning	59
Malåbostaden AB.....	60
Resultat- och balansräkning Malåbostaden	64-65
Malå Energi- och industri AB	66
Resultat- och balansräkning Malå Energi och industri AB	68-69
Personalredovisning	70
Malå kommuns anställda	70
Resultaträkning kommunkoncernen	76
Balansräkning kommunkoncernen.....	77
Kassaflödesanalys kommunkoncernen	78
Redovisningsprinciper	79
Sammanställd redovisning.....	80
Noter kommunkoncernen.....	81



Vår årsberättelse

Läs om viktiga händelser under 2017. Kommunalrådet och kommunchefen berättar om vad som de minns mest av det gångna året.

Sammanfattning av året

Malå kommuns vision

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

Kommunalrådet sammanfattar året



De senaste två åren har Malå kommun haft positiva resultat, 2017 har vi för första gången klarat resultatkravet för god ekonomisk hushållning (2% av skatter och bidrag). Vi fortsätter att jobba i den andan! En budget i balans är viktigt för framtida investeringar och de behov som idag finns i vår kommun.

Malå kommun ska i framtiden kännetecknas av att vi har god ekonomi, att vi har hög kvalitet i våra verksamheter och att vi ger god service till våra invånare. Det är viktigt att vi har en befolkning som är nöjda med den kommunala servicen och upplever att kommunen är en attraktiv plats att bo och verka i, det ökar kommunens attraktivitet. Vårt ansvar som myndighetsutövare är att vi ska ge bra service som underlättar för den som har ett ärende hos kommunen. Malå kommun har jobbat hårt men vi får inte luta oss tillbaka.

Utmaningar i framtiden

Att tillsammans med invånare genom dialoger, ta fram en översiktsplan med fokus på hur vi vill att Malå ska utvecklas fram till 2030, gällande bland annat detaljplan, bygglov, turism-/näringslivsutveckling m.m.

Kommunen har ökat befolkningen under året vilket är mycket positivt! Befolkningsmässigt var antalet 3 133 invånare vid årsskiftet. Utmaningen framöver blir att försöka få befolkningsminskningen att plana ut och i framtiden öka. Därför är det fantastiskt roligt att 2017 blev så positivt!

För mig är det oerhört viktigt att vi som kommun ger en bra service inom våra huvudverksamheter som bland annat är skola, vård och omsorg samt att fortsätta med vårt goda samarbete med näringslivet i kommunen.

Kompetensförsörjning är en utmaning för alla kommuner, såväl som för Malå. Kommunen har genom utvecklingsavdelningen ett stort fokus på frågan tillsammans med näringslivet.

Fokus på ekonomi

Utmaningen med att försöka vända kommunens dåliga ekonomi har varit och är fortfarande stor, men nödvändig. Under mitt första år som kommunalråd har mitt fokus varit ekonomi och att tänka nytt. Det positiva resultatet för året ger oss en klapp på axeln för nu, men arbetet med kommunens ekonomi fortsätter. Under 2017 har det fattats viktiga beslut om åtgärder som vi ser effekt av under både 2018 och 2019. Tillsammans kommer vi att lyckas vända den negativa ekonomin och generera framtida goda resultat som ger oss möjlighet att investera för framtiden.

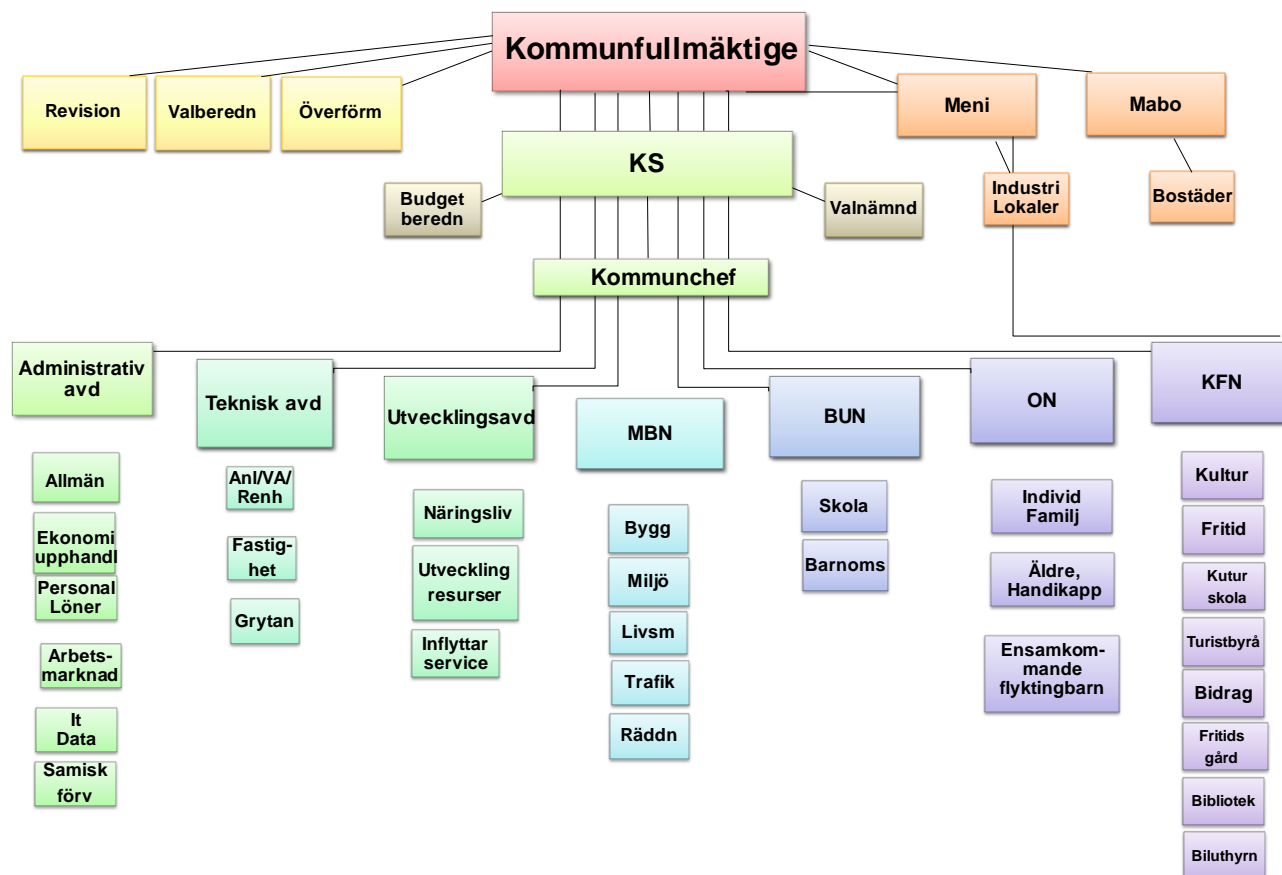
Kommunchefens ord

Ett gott arbetsklimat bland alla medarbetare är viktigt för att klara av de utmaningar som kommunen har. God relation med näringslivet är viktigt för hela kommunens utveckling. För att stärka kommunikationen med näringslivet har utvecklingsavdelningen under 2017 utvecklat samarbetet ytterligare.

Ett minne jag bär med mig från 2017 är den stora arbetsinsats som alla medarbetare gjorde under processen "budget i balans 2018". Utmaningen går vidare och vi ska tillsammans arbeta för att Malå kommun utvecklas och lever upp till den vision som kommunen har.



Malå kommuns organisation



Ekonomisk översikt

Kommunen

Årets resultat

Kommunens redovisade resultat för år 2017 uppgår till 8,2 mnkr. Det innebär att verksamhetens nettokostnaders andel av skatter och bidrag uppgår till 95,7. För andra året i rad har kommunen ett positivt resultat som dessutom är över 2 % av skatter och bidrag vilket är andelen för *god ekonomisk hushållning*. Nu gäller det att hålla i detta fortsättningsvis! Därmed kan kommunen 2017 betala tillbaka hela sitt balanskrav som vid ingången av 2017 låg på 5 mnkr.

Verksamhetens totala intäkter har minskat med 2,7 mnkr till 112 mnkr. Verksamhetens kostnader har minskat i större utsträckning med 4,5 mnkr, till 302 mnkr. Nettokostnaderna har därmed minskat under 2017 med 1,6 mnkr.

Skatteintäkterna har ökat med 2,4 procent mellan 2016 och 2017. (3,5% 2015-2016). De generella statsbidragen inkl fastighetsavgiften har ökat med 1,6 procent.

Utredning av balanskravet (tkr)	
Årets resultat enligt resultaträkningen	8 167
- reducereing av samtliga realisationsvinster	-132
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	8 035
Ackumulerat underskott från tidigare år	-5 051
Balanskravsresultat 2017	2 984

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. Kommunfullmäktige tog i november 2012 beslut om att underskottet från 2010 skulle återställas under fem år med start från och med år 2014. Detta återställande påbörjades under 2016 och betalades helt tillbaka under 2017 med ett mycket positivt resultat. Nu är balanskravsunderskottet helt återställt, kommunens ackumulerade underskott vid ingången av 2017 var 5 mnkr, medan det positiva resultatet på ca 8 mnkr betalar av hela balanskravsunderskottet.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-26 § 61 i ärendet om *Budget 2018* att varje nämnd/styrelse får i uppdrag att arbeta med besparingsförslag utifrån beslutad budgetram. Under hösten 2017 påbörjades ett intensivt arbete som innebar att alla nämnder och styrelser tillsammans arbetade fram besparingsförslag under en ca 2 månadersperiod för slutligt beslut i nämnder och styrelse samt kommunfullmäktige under oktober/november. Beslut finns om 11 mnkr i effektiviseringar på

årsbasis, men i flera fall kommer effekten av dessa inte synas förrän 2019 eftersom det är bland annat uppsägningstid för avtal etc. som kommunen måste invänta innan full effekt slår till.

<i>Balanskravsutredning, tkr</i>	2017	2016	2015	2014	2013
IB: Att återställa	-5 051	-7 172	-7 172	-6 687	-5 643
Resultat enl RR	8 167	2 122	-37 741	-2 899	-1 044
Reavinst	-132	-1	-101	-281	0
Reaförlust enligt undantagsmöjlighet	0	0	0	2 695	0
Årets balanskravsresultat	8 035	2 121	-37 842	-485	-1 044
Synnerliga skäl	0	0	37 842	0	0
UB: Att återställa	0	-5 051	-7 172	-7 172	-6 687

Sveriges Kommuner och Landsting genomförde en kommunanalys under hösten 2016. Denna visade att kommunen har en avvikelse på ca 21 mnkr mot standardkostnader. Denna bild visade även SKL förra gången de gjorde analysen 2013. Läget har sedan dess försämrats och en tydlig bild kom fram på hur kommunen både spenderar mest kr/invånare trots att kommunen är en fattig kommun kr/invånare. Med detta som bakgrund kan kommunens verksamheter fortsätta analysera varför kommunen kostar mycket mer än andra jämförbara kommuner och se över hur kommunen kan effektivisera sig och ta lärdom från andra kommuner.

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

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

Driftbudgetavvikelse

Kommunen redovisade ett positivt resultat på 8 167 tkr. Resultatet är mycket bättre än vad senaste prognosen i delårsrapporten visade. Detta beror bland annat på flera nämnders överskott. Omsorgsnämndens redovisar ett överskott på 3 265 tkr och kommunstyrelsens överskott på 2 470 tkr, kultur- och fritidsnämndens resultat blev på 961 tkr. Barn- och utbildningsnämnden gjorde ett underskott på -1,7 mnkr och Miljö – och byggnämnden ett mindre underskott på – 81 tkr. Totalt lyckades nämnderna med ett samlat överskott på 4,7 mnkr. Kommunen prognostiserade minusresultat på – 1,7 mnkr i senaste delårsrapporten.

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

Nämnd/styrelse, tkr	Prognos i delårsrapporten aug	Resultat 2017	Avvikelse resultat och prognos
Kommunfullmäktige	0	- 8	- 8
Revision	0	1	1
Överförmyndare	-70	-85	-15
Kommunstyrelsen	0	2 441	2 441
Omsorgsnämnden	500	3 265	2 765
Barn- och utbildningsnämnden	- 2 000	- 1 764	236
Miljö- och byggnämnden	- 200	- 81	119
Kultur- och fritidsnämnden	0	961	961
Summa	- 1 770	4 730	6 529

Vad detta beror på är bland annat orsaker som de fyra sista månader inte hade kunnat förutses blandat med en försiktig prognos gällande kommande intäkter, andra orsaker är försiktig prognos gällande hur stora delar av sökta statsbidrag kommunen får behålla och vad som måste betalas tillbaka. Man har varit återhållsam på investeringar och underhåll generellt. Kommunens alla nämnder och styrelse måste bli bättre på att

pricka prognosen bättre, inget dåligt med försiktighetsprincipen men en mer träffsäker prognos ger politiken bättre underlag för eventuella beslut som kan behöva tas när prognosen pekar mot negativa resultat, avviker prognosen pga att något oförutsett händer är det en annan utgångspunkt.

Utfallet för skatteintäkter blev 5,6 mnkr mindre än budgeterat medan utfallet för generella statsbidrag och utjämning blev 4,4 mnkr bättre än budgeterat. Kommunen erhöll 2,7 mnkr i välfärdsmiljarder, vilka inte var budgeterat för 2017. Utfallet för den totala finansieringen blev ca 1,6 sämre än budgeterat. LSS avgiften ökade med 2,8 mnkr jämfört med budget.

Den största avvikelserna är förändringen i pensionskostnader i form av minskade avsättningar. Föregående år hade kommunen avvikelser i form av större avvikelser för ökade kostnader. Därför blir avvikelserna så olika mellan åren.

Enligt den analys som togs fram av SKL behöver kommunen minska sina kostnader med 20 mnkr fram till 2020. I budgetbeslutet 2017 inför budget 2018 gav kommunfullmäktige samtliga nämnder direktiv att anpassa sina verksamheter efter budgetramarna. Fortfarande måste kommunen arbeta för en långsiktig god ekonomisk utveckling. Under hösten 2017 startades ett stort arbete med *budget i balans 2018*-processen, där alla nämnder och styrelse arbetade fram förslag till effektiviseringar som förhoppningsvis kommer att leda till kostnadseffektiviseringar som slår ut på helårsbasis kommande år. Föresättningsvis diskuteras övergripande åtgärder för en långsiktig kostnadsminskning i nästa steg i denna process. En del i styrningen kring detta är den resursfördelningsmodell som kommer att tas i bruk inför budget 2019, gällande framförallt barn och utbildning samt vård och omsorg som har den tydligaste kopplingen mot demografin, men alla verksamheter ingår i modellen för att kommunens verksamhet ska möta befolkningsutvecklingen, mindre befolkning = mindre resurser.

Sveriges Kommuner och Landstings analysgrupp har under 2017 hjälpt Malå kommun med framtagande av resursfördelningsmodellen. I den kommer det på ett mer tydligt sätt framgå inom vilket område kommunen avviker i förhållande till standardkostnaderna. Sedan får politiken prioritera hur resurserna ska fördelas och vilka nivåer kommunens verksamhet ska ligga på. I budgetarbetet 2019 kommer tuffa beslut att behöva tas för att anpassa verksamheterna efter de resurser som finns, utifrån vad kommunen erhåller i kostnadsutjämningsystemet. Kommunens kostnader är framförallt personalkostnader. Under 2016 hade kommunen 195 mnkr i personalkostnader, denna siffra är 206 mnkr 2017.

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

Eget kapital

Det egna kapitalet minskade från år 2014 till år 2015 med 37,7 mnkr. Den summan motsvarar det negativa resultat (-37,7 mnkr) som uppkommit p g a nedskrivningen av lånefordran på Meni AB och återställning av det egna kapitalet i bolaget. År 2016 har kommunen p g a det positiva resultatet kunna bygga upp en liten del av det egna kapitalet från 31,2 mnkr (2015) till 33,3 mnkr. Under 2017 ökade det egna kapitalet med det positiva resultatet 8,2 mnkr.

Soliditet

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

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

Målet att soliditeten ska öka har uppnåtts. Men det är fortfarande minus, - 20,4 (-25,6 2016). För att klara de framtida betalningarna av pensionsförpliktelserna är det viktigt att soliditeten stärks. Malå kommun måste jobba för ett positivt resultat, så att soliditeten kan stärkas.

Likviditet

De likvida medlen uppgick 2017-12-31 till 41,5 mnkr inkl kortfristiga placeringar. En ökning i förhållande till 2016-12-31 med 8,2 mnkr. Likviditeten visar kommunens betalningsförmåga på kort sikt. Likviditeten för Malå kommun just nu är 146 % vilket betyder att kommunen än så länge har likvida medel att betala sina kortfristiga skulder.

Betalningsdagar är ett mått på hur länge kommunen klarar sig utan att få några inbetalningar. Kommunen har som mål att antalet betalningsdagar aldrig ska understiga 30. Målet är alltså uppfyllt, 2017: 64 dgr (2016: 39 dgr)

Investeringar

Investeringarna 2017 uppgick till 5,9 mnkr. Avskrivningarna för 2017 är 6,3 mnkr. Kommunen uppfyller målet att investeringarna ej ska överskrida avskrivningarna.

Lån och amorteringar

Kommunens totala låneskuld (inkl kortfristig del) uppgick vid årsskiftet till 225 mnkr. Av dessa är 135 mnkr utlånade till de kommunala bolagen inom ramen för internbanken. Utlåningen till bolagen minskade mellan 2014 och 2015 eftersom kommunen övertagit del av Malå Energi & industri AB:s lån 2015.

Finansnettot

Finansnettot består av finansiella kostnader minus finansiella intäkter. Finansnettot är negativt år 2017 med -360 tkr. Anledningen till detta är bland annat högre bankkostnader vid kontanthantering som bankerna tidigare har burit. Ränteläget har fortsatt varit lågt. Genomsnittsräntan för kommunens lån var 0,99 % under 2017 att jämföras med 1,21 % 2016 och 1,6 % under 2015.

Pensionsredovisning

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

Finansieringen av pensionsförpliktelser enligt den gamla modellen sker i form av återlåning. Medlen finns placerade i kommunens anläggningstillgångar. Det senaste pensionsavtalet innebär att ansvarsförbindelsen höjdes kraftigt under 2007 med ett nytt antagande om livslängden och höjd ränta. Ansvarsförbindelsen minskade med 1,4 mnkr jmf med 2016.

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

Aktualiseringsgrad 94,0 %

Kommunkoncernen

Årets resultat

För kommunkoncernen uppgår det redovisade resultatet för 2017 till 9,3 mnkr. Malåbostaden AB:s resultat blev 817 tkr och Malå Energi- & industri AB:s resultat 294 tkr.

Malåbostaden har under 2017 färdigställt nyproduktionen av 24 nya lägenheter på kv. Vargen. Vid årets utgång fanns 2 st tvåor outhyrda i de nya lägenheterna. Under året har ett bidrag beviljats av länsstyrelsen motsvarande 4,5 mnkr. En ansökan om utbetalning av stödet har lämnats till Länsstyrelsen. Något beslut i frågan har ej meddelats under 2017.

Det finns förutsättningar för Meni att kunna arbeta för ett bättre ekonomiskt resultat, bland annat när det gäller efterfrågan av lokaler då detta ser något ljusare ut än tidigare beroende på att övriga aktörer som också kan erbjuda lokaler inte har något att erbjuda. Efterfrågan på lokaler har också ökat och andelen outhyrt har minskat för Meni. Arbete med att höja hyresnivån för lokalerna fortsätter under 2018.

Slalombackarna har 2017 varit utarrenderade till kultur- och fritidsnämnden i Malå kommun. Nölvikens camping har under året drivits av Malå Sportfiskeklubb.

Eget kapital

Kommunkoncernens samlade eget kapital uppgår till 56,7 mnkr (47 mnkr 2016), alltså en ökning från föregående år. År 2015 minskades kommunkoncernens egna kapital med 35 mnkr med anledning av den nedskrivning av lånefordran som kommunen gjorde för industribolagets nedskrivning av anläggningstillgångar.

Soliditeten för kommunkoncernen är 18,6 % för år 2017 (16 % 2016).

Kommunens ekonomiska engagemang i helägda bolag

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

Av ägardirektiven framgår att amorteringarna ska ske i nivå med avskrivningarna. Malåbostaden AB har under 2017 amorterat 3,2 miljoner på lånen, vilket är i nivå med avskrivningarna. Malåbostaden är ett företag som står stabilt med de förutsätt-

ningar som finns inom kommunen så länge befolkningsmängden är stabil och behöver bostäder. Under året har stort fokus legat på nyproduktion av 24 nya lägenheter.

Malå Energi & Industri AB har efter nedskrivningen av låneskulden till kommunen möjlighet att kunna bära sig själv. Under 2017 har ingen amortering av lån skett. År 2017 blev resultatet plus 294 tkr, men i detta ingår är en engångsintäkt på ca 1 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 bedömer att bolagen har uppfyllt sitt uppdrag och hållit sig inom sina kommunala befogenheter. Malå bostaden har klarat sitt avkastningskrav som är angett i ägardirektiven. Malå energi & Industri AB har 2017 klarat avkastningskravet.

Driftredovisning, tkr

	Intäkter 2017	Kostnader 2017	Netto 2017	Budget 2017	Avvikelse	
					Netto 2017	Netto 2016
Kommunfullmäktige	0	-308	-308	-300	-8	-210
Revision	0	-424	-424	-425	1	-422
Överförmyndare	0	-385	-385	-300	-85	-383
Kommunstyrelsen	48 923	-73 038	-24 115	-26 556	2 441	-21 607
Miljö- och byggnämnden	2 680	-14 461	-11 781	-11 700	-81	-11 979
Barn- och utbildningsnämnden	12 949	-87 051	-74 102	-72 338	-1 764	-72 192
Omsorgsnämnden	61 250	-140 430	-79 180	-82 445	3 265	-80 161
Kultur och fritidsnämnden	5 011	-15 296	-10 285	-11 246	961	-11 486
Summa nämnder och styrelse	130 813	-331 393	-200 580	-205 310	4 730	-198 440
Pensionskostnader	0	-3 008	-3 008	-5 000	1 992	-6 882
Finansiering gemensam MBN	6 131	0	6 131	6 084	47	6 235
Vaktmästare och städ	8 762	-8 762	0	0	0	0
Kundförluster		-5	-5	0	-5	0
Avstämn personalomk m m		-312	-312	0	-312	-575
Internränta	1 254	0	1 254	1 100	154	1 694
Försäljning maskiner och inventarier	131	0	131	0	131	1
Försäljning, mark och byggnader	1	0	1	0	1	-96
Summa verksamhet	147 092	-343 480	-196 388	-203 126	6 738	-198 063
Finansiering						
Kommunalskatt	150 361	0	150 361	155 997	-5 636	146 757
Generella statsbidrag och utjämning	59 971	0	59 971	55 566	4 405	56 359
Välfärdsmiljarder (flyktingpengar)	2 787	0	2 787	0	2 787	2 952
Boverket statsbidrag	205	0	205	0	205	0
LSS	-8 409	0	-8 409	-5 555	-2 854	-5 610
Finansnetto	1 812	-2 172	-360	141	-501	-273
Totalt	353 819	-345 652	8 167	3 023	5 144	2 122

Driftredovisning verksamhet, tkr	Intäkter 2017	Kostnader 2017	Netto 2017	Budget 2017	Avvikelse	
					netto 2017	Netto 2016
Politisk verksamhet	32	-4 108	-4 076	-3 855	-221	-3 784
Infrastruktur o skydd m.m.	9 837	-26 793	-16 956	-17 449	493	-16 465
Fritid och kultur	1 236	-8 246	-7 010	-7 558	548	-8 286
Pedagogisk verksamhet	11 502	-65 084	-53 582	-53 705	123	-53 020
Vård och omsorg	27 130	-105 528	-78 398	-77 834	-564	-80 850
Särskilt riktade insatser	38 746	-37 133	1 613	-2 362	3 975	3 168
Affärsdrivande verksamhet	14 771	-16 001	-1 230	-1 105	-125	-990
Kommungemensam verksamhet	27 559	-68 500	-40 941	-41 442	501	-38 213
Totalt	130 813	-331 393	-200 580	-205 310	4 730	-198 440

Driftredovisning, verksamhet per nämnd, tkr	Intäkter 2017	Kostnader 2017	Netto 2017	Budget 2017	Avvikelse netto 2017	Netto 2016
Kommunfullmäktige	0	-308	-308	-300	-8	-210
Revision	0	-424	-424	-425	1	-422
Överförmyndare	0	-385	-385	-300	-85	-383
Summa	0	-1117	-1 117	-1 025	-92	-1 015
Kommunstyrelsen						
Politisk verksamhet	32	-2 383	-2 351	-2 320	-31	-2 197
Infrastruktur o skydd m.m.	3 691	-8 310	-4 619	-4 630	11	-3 879
Vård och omsorg	77	-2 397	-2 320	-1 650	-670	-1 673
Särskilt riktade insatser	6 220	-7 147	-927	-2 362	1 435	-1 181
Affärsdrivande verksamhet	14 771	-16 002	-1 231	-1 105	-126	-990
Kommun- och nämnds-gemensam verksamhet	24 132	-36 799	-12 667	-14 489	1 822	-11 686
Summa	48 923	-73 038	-24 115	-26 556	2 441	-21 607
Miljö- och byggnämnden						
Politisk verksamhet	0	-123	-123	-134	11	-129
Infrastruktur o skydd m.m.	2 674	-12 915	-10 241	-10 212	-29	-10 381
Kommun- och nämnds-gemensam verksamhet	6	-1 423	-1 417	-1 354	-63	-1 469
Summa	2 680	-14 461	-11 781	-11 700	-81	-11 979
Barn- och utbildningsnämnden						
Politisk verksamhet	0	-207	-207	-120	-87	-177
Förskoleverksamhet	2 946	-16 971	-14 025	-13 475	-550	-12 923
Grundskola och skolbarnsomsorg	5 973	-31 406	-25 433	-25 335	-98	-25 781
Gymnasieskola och vuxenutbildning	2 583	-16 707	-14 124	-14 895	771	-14 316
Kommun- och nämndsgemensam verksamhet	1 447	-21 760	-20 313	-18 513	-1 800	-18 995
Summa	12 949	-87 051	-74 102	-72 338	-1 764	-72 192
Omsorgsnämnden						
Politisk verksamhet	0	-237	-237	-206	-31	-223
Äldre- o handikappomsorg inkl LSS	25 570	-94 351	-68 781	-66 671	-2 110	-68 131
Individ- och familjeomsorg inkl LSS	1 483	-8 780	-7 297	-9 513	2 216	-11 046
Ensamkommande flyktingbarn	32 526	-29 986	2 540	0	2 540	4 349
Kommun- och nämnds-gemensam verksamhet	1 671	-7 076	-5 405	-6 055	650	-5 110
Summa	61 250	-140 430	-79 180	-82 445	3 265	-80 161
Kultur och fritidsnämnd						
Politisk verksamhet	0	-42	-42	-50	8	-42
Infrastruktur o skydd m.m.	3 471	-5 567	-2 096	-2 607	511	-2 205
Fritidsverksamhet	548	-3 629	-3 081	-3 347	266	-4 620
Kulturverksamhet	689	-4 618	-3 929	-4 211	282	-3 667
Kommun- och nämnds-gemensam verksamhet	303	-1 440	-1 137	-1 031	-106	-952
Summa	5 011	-15 296	-10 285	-11 246	961	-11 486
Summa nämnder och styrelse	130 813	-331 393	-200 580	-205 310	4 730	-198 440

Bidrag, tillskott och utdelningar

Enhet	Ägartillskott	
	Givna	Mottagna
Malå kommun	0	0
Malåbostaden AB	0	0
Malå Energi & Industri AB	0	0

Enhet	Koncernbidrag	
	Givna	Mottagna
Malå kommun	0	0
Malåbostaden AB	0	0
Malå Energi & Industri AB	0	0

Enhet	Utdelning	
	Givna	Mottagna
Malå kommun	0	0
Malåbostaden AB	0	0
Malå Energi & Industri AB	0	0

Kostnader, intäkter, fordringar och skulder

Enhet	Försäljning	
	Köpare	Säljare
Malå kommun	0	6 879
Malåbostaden AB	5 313	0
Malå Energi & Industri AB	1 566	0

Enhet	Lån	
	Givna	Mottagna
Malå kommun	135 256	0
Malåbostaden AB	0	108 356
Malå Energi & Industri AB	0	26 900

Enhet	Borgen	
	Givna	Mottagna
Malå kommun	0	0
Malåbostaden AB	0	0
Malå Energi & Industri AB	0	0

Enhet	Ränta	
	Tillgång	Skuld
Malå kommun	1 362	0
Malåbostaden AB	0	1 069
Malå Energi & Industri AB	0	293

Enhet	Avräkningskonto	
	Tillgång	Skuld
Malå kommun	152	0
Malåbostaden AB	0	36
Malå Energi & Industri AB	0	116

Investeringar

Investeringsprojekt, tkr	Budget 2017	Redovisning 2017	Budgetavvikelse 2017	Status
Utredning skollokalerna	443	212	231	Pågår
Åtgärder tillgänglighet	89	19	70	Pågår
Bredband till flera Lönås	13	6	7	Klar
Bredband till flera Grannäs	32	10	22	Pågår
Fibernät	700	502	198	Klar
Ishall - isanläggning	110	384	-274	Klar
Ombyggnation kommunhus	235	345	-110	Klar
Visma Window	20	20	0	Klar
Takreovering tandklinik	350	190	160	Klar
Underhåll va-nätet	600	323	277	Pågår
Möblemang biblioteket	150	173	-23	Klar
Symaskiner och sybord	120	92	28	Klar
IT , BUN	100	107	-7	Klar
Förvärv Tjambo I	538	538	0	Klar
Förvärv Tjambo II	2 073	2 073	0	Klar
Arbetsmiljöåtgärder	380	106	274	Pågår
Utbyte möbler klassrum	500	367	133	Pågår
Möblering m m förskolan	100	35	65	Pågår
Utemiljö skola / förskola	200	199	1	Pågår
Skidspår	75	0	75	Ej aktuellt
Ombyggnad lågstadiet	3 670	11	3 659	Pågår
Översiktsplan	324	200	124	Pågår
Omsorgens inventarier	200	0	200	Ej aktuellt
Tankbil	90	17	73	Klart
Totaler	11 112	5 929	5 183	

Investeringar per nämnd

Nämnd/styrelse, tkr	Utgifter 2017	Inkomster 2017	Nettoinv 2017	Budget 2017	Avvikelse mot budget, netto 2017
Kommunstyrelse	-5 134	301	-4 833	9 197	4 364
Barn- och utbildningsnämnd	-906	0	-906	1 400	494
Omsorgsnämnd	0	0	0	200	200
Miljö- och byggnämnd	-17	0	-17	90	73
Kultur- och fritidsnämnd	-173	0	-173	225	52
Totalt	-6 230	301	-5 929	11 112	5 183

Mål och måluppfyllelse

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

Finansiella mål	Kommentarer	Måluppfyllelse
<i>Investeringar ska i mån av utrymme finansieras med egna medel.</i>	Investeringar är alla finansierade med egna medel	Ja
<i>Soliditeten exkl utlåning till kommunala bolag inkl pensionsförpliktelser bör successivt öka.</i>	Soliditeten exkl utlåning till kommunala bolag inkl pensionsförpliktelser har ökat från -49,7 till -37,7% eftersom den är kraftigt negativ är ökning bra men inte tillräcklig.	Ja/Nej
<i>Likviditeten ska inte understiga 1,0 vilket innebär att kommunen har förmågan att betala 100% av sina kortfristiga skulder med omedelbar verkan.</i>	Likviditeten är 146 %	Ja
<i>Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 1%.</i>	Årets resultat uppgår till 4 % av skatter och bidrag	Ja
<i>Budgeten ska innehålla en beräknad resultatnivå motsvarande 1-2%</i>	Budgeten 2017 beslutades i KF 2016-06-27 motsvarar en resultatnivå på 3%	Ja
<i>Summan av totala investeringar ska inte vara större än avskrivningskostnaderna under en treårsperiod.</i>	Summan av de senaste tre årens totala investeringar är 16 350 tkr och avskrivningskostnaderna är 18 773 tkr på tre år.	Ja

Kommunfullmäktiges styrkort

Medborgare/Kund	Utveckling/tillväxt	Ekonomi	Medarbetare
Mål	Mål	Mål	Mål
<p>Malå kommun ska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bemöta den som vistas i kommunen med kompetenta och serviceinriktade medarbetare och ett gott värdskap - ha ett öppet förhållningssätt som leder till mångfald - vara en jämställd kommun där samma förutsättningar ges oavsett kön. 	<p>Malå kommun ska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erbjuda attraktiva och tillgängliga bostäder - öka andelen män och kvinnor i åldern 25 - 40 år - arbeta för lokala utbildningsmöjligheter för både den enskildes och för arbetslivets behov - arbeta för ett hållbart samhälle där miljö- och klimatpåverkan minskar - erbjuda förutsättningar för ett hållbart och varierat näringsliv. 	<p>Malå kommun ska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha en ekonomi i balans - ha en effektiv målinriktad organisation från beslut till verkställighet. 	<p>Malå kommun ska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vara en attraktiv arbetsgivare med trygga anställningsformer för kvinnor och män - eftersträva ökad mångfald och jämställdhet i alla verksamheter.
Resultat	Resultat	Resultat	Resultat
<p>Röd <input type="checkbox"/></p> <p>Gul <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Grön <input type="checkbox"/></p>	<p>Röd <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Gul <input type="checkbox"/></p> <p>Grön <input type="checkbox"/></p>	<p>Röd <input type="checkbox"/></p> <p>Gul <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Grön <input type="checkbox"/></p>	<p>Röd <input type="checkbox"/></p> <p>Gul <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Grön <input type="checkbox"/></p>
Måluppfyllelse: Röd och gul ska <i>alltid</i> kommenteras.	Måluppfyllelse: Röd och gul ska <i>alltid</i> kommenteras.	Måluppfyllelse: Röd och gul ska <i>alltid</i> kommenteras.	Måluppfyllelse: Röd och gul ska <i>alltid</i> kommenteras.
<p><i>Mätetal: 85 % av medborgarna ska få ett svar på mejlfrågor inom 2 arbetsdagar (89 % 2016). 2017 – 63 %</i></p> <p><i>100 % av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande (75 % 2016). 2017 – 74 %</i></p> <p><i>80 % av andelen maxpoäng gällande webbinformation (56 % 2016). 2017 - 71 %</i></p> <p><u>Kommentar</u> En kraftig försämring har skett angående svar på mejlfrågor, rutiner för</p>	<p><i>Mätetal: Antal miljöer för bostadsbyggande som är möjliggjorda.</i></p> <p>Inga miljöer för bostadsbyggande är möjliggjorda. Arbetet med översiktsplanen pågår.</p> <p><i>Mätetal: Utgångsvärde: aktiviteter 2016</i></p> <p><i>Röd: noll</i> <i>Gul: 1-2</i> <i>Grön: 3 ></i></p> <p><u>Kommentar</u> Antal aktiviteter Fritidsgård 2016:7 Fritidsgård 2017: 25 Bibliotek 2016: 48</p>	<p><i>Mätetal: En redogörelse lämnas hur budgetprocessen har utvecklats. År 2016 jämfört med 2017 års process.</i></p> <p><u>Kommentar</u> Under 2017 har arbetet fortsatt och beslut om preliminära budgetramar togs under april månad. Internbudgeten för 2017 togs av varje styrelse och nämnd redan i maj. Budgetberedningen har haft fler möten. Förut 2 möten under våren, under perioden jan - apr har BB träffats 3</p>	<p><i>Mätetal: 100 % av de som utbildat sig till undersköterska erbjuds tillsvidareanställning</i></p> <p><u>Kommentar</u> 9 utbildade undersköterskor har anställts under året</p> <p><i>100 % av de som utbildat sig till socionom erbjuds tillsvidareanställning</i></p> <p><u>Kommentar</u> 2 utbildade socio- nomer har anställts under året</p>

<p>mejlhantering måste lyftas upp inför kommande år.</p>	<p>Bibliotek 2017: 62</p> <p>Musikskola 2016: 1 konstform - musikundervisning Kulturskola 2017: 4 konstformer – musik, film, teater, dans (dock kortkurs dans).</p> <p>Camping: 1 aktivitet tillsammans med Meni AB. Utvärdering tillsammans med Campinggäster i Laven.</p> <p><i>Mätetal: Företagarenkät samt antalet genomförda företags-/verksamhetsbeställda utbildningar.</i></p> <p><u>Kommentar:</u> Arbete med detta pågår.</p> <p><i>Mätetal: Antal marknadsföringsinsatser: 13</i></p> <p><u>Kommentar</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Malåbroschyr på engelska framtagna 2. Välkomstbrev inflyttade 4 tillfällen 3. Näringslivsnytt 4 nummer 4. Uniaden, deltagande mäss 5. Närvaro på digitala arenor lärosäten Umeå/Luleå 6. Här finns jobben, deltagande mäss 7. Malådagen under 60-talsveckans jubileum, utställare 8. Film Malå 9. Facebooksidan Malå - med allt så nära 10. Uppdatering projektverksamhetsinformation www.mala.se 11. Flertalet möten/presentationer med olika potentiella etablerare 12. Flertalet Malåturer 13. Gomorron Malå 10 tillfällen <p><u>Kommentar</u> Ingen uppföljning för ett hållbart samhälle har skett.</p>	<p>ggr. Under maj hade BB 2 möten. En resursfördelningsmodell håller på att tas fram i samarbete med SKL för kommunen med fokus på barn- och utbildningsavdelningen samt omsorgsavdelningen. Denna kommer att införas i budgetarbetet 2018 inför 2019 års budget.</p> <p><u>Kommentar</u> Arbetet med målstyrningsprocessen pågår löpande, bl a konkretisera målen för att få dem mätbara. 100 % av de beslut som togs av kommunfullmäktige är verkställda under året.</p> <p><u>Övrig kommentar</u> Minskade nettokostnader mellan år 2016-2017 1,6 mnkr.</p> <p>Årets resultat som andel av skatter och bidrag ska vara minst 2 %, Resultatet blev 4%</p>	<p><i>Samtliga arbetsplatser inom omsorgsnämnden ska erbjuda praktikplatser, och ge en positiv bild av yrket</i></p> <p><u>Kommentar</u> Bra mottagande av praktikanter mm.</p> <p><i>minst 95 % av sommarvikarierna ska vara nöjda med bemötandet från ordinarie personal</i></p> <p><u>Kommentar</u> De sommarvikarier inom äldreomsorgen som svarat på enkäten (18 st) har alla (100%) varit nöjda med bemötandet.</p> <p><i>Mätetal: Antal utbildningsinsatser: 4</i> - Hot o våld (bemötande) - Integration - Bemötande och värdskap - Minoritetsfrågor</p> <p><u>Kommentar</u> Antal utbildningsinsatser: 1 - Bemötande och värdskap</p> <p><u>Övrig kommentar</u> Handledarutbildning genomfördes inför sommaren inom ON.</p>
--	---	---	--

Framtiden

2017 påbörjades Malå kommuns resa mot 2020, det år då kommunen ska ha ett bra finansiellt resultat för att klara av framtida investeringar. 2018-2020 fortsätter det s k "stålbadet" för att komma till rätta med den ekonomiska situationen. I och med införande av resursfördelningmodellen för budget 2019 kommer alla verksamheter att behöva granska sina verksamheter för att eventuellt hitta nya arbetssätt.

Arbetet med översiktsplanen med sikte på 2030 har tagit fart under 2017 för att vara klar för beslut 2018. Översiktsplanen ska ge organisationen inriktningar för framtida beslut om utveckling av Malå Kommun.

Under 2017 har arbetet med styrkort utvecklats i kommunkoncernen med fokus på mätetal. Detta arbete måste fortsätta att utvecklas för kommunfullmäktige ska få en bättre styrning på verksamheterna och framgent ge ett bättre nyttjande av de resurser som finns att tillgå.

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

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

Känslighetsanalys

Kommunens resultat för 2017 blev 8,2 mnkr. Malå kommun har de senaste åren inte haft någon bra resultatutveckling men 2017 blev en vändning vilket har gjort att det egna kapitalet ökat. De närmaste årens budgetarbete kommer att vara otroligt viktigt för att få en bra resultatutveckling, inte minst att anpassa verksamheterna efter budgeten. En utveckling som måste ske är att fortsätta att tydliggöra de verksamhetsansvarigas ansvar för sin verksamhet och budget. Den som är verksamhetsansvarig ska ha fullständig kontroll på sin verksamhet samt vara aktiv i budgetarbetet.

Under 2018 kommer ombyggnaden av förskoleavdelningarna på Tjamboområdet att påbörjas. 1-4 åringarna ska alla inrymmas på detta område och 5-åringarna ska inrymmas på

Nilaskolans område. Denna förändring av förskoleavdelningarna måste ge en effektivitetsvinst för barn- och utbildningsnämnden för att klara av de ökade hyreskostnader som uppstår.

Malå Energi & Industri AB är i ett läge där bolaget måste visa att det kan stå på egna ben och inte behöver tillskott från ägaren. Tillskottet är trots allt skattemedel som behövs i andra verksamheter.

Flyktingsituationen har återgått till en låg nivå under 2016 och 2017. Antalet ensamkommande barn har minskat avsevärt. Detta innebär att omsorgsnämnden måste anpassa verksamheten ensamkommande barn till en realistisk nivå.

Arbetskraftbristen är en stor utmaning för kommunen likväl som för andra kommuner. Aktiviteter har pågått under 2016 och 2017 för att locka medarbetare till Malå kommun och förhoppningsvis ska detta ge resultat i framtiden. Aktiviteterna kommer att fortsätta att utvecklas under 2018.

En ny mandatperiod är i antågande och nu krävs det krafttag med att strukturera upp både den politiska organisationen såväl som tjänstemannaorganisationen för att möta framtida utmaningar. Med strukturering menas att tydliggöra roller och ansvar.

Befolkningen

	2017	2016	2015
Antal invånare den 31 december resp år	3 133	3 100	3 109
Antal födda barn	31	36	29
Inflyttningar	162	133	142
Utflyttningar	-122	-135	-136
Födelsenetto	-7	-7	-12
Förändring	33	-9	-6

År 2017 har Malå kommun haft en befolkningsökning med 33 personer, från 3 100 invånare till 3 133. Födelsenettet är på samma nivå. En ökning av inflyttning och en minskning av utflyttning har skett mellan åren. De senaste åren har det fötts i snitt 30 barn varje år. Under 2017 föddes det 31 barn. Ålderskategorierna som har ökat är främst 0-18 år (40 st), där bland annat 1-5 åringarna ökat med 13 st, 7-15 åringarna har ökat med 25 st, 16-18 åringarna har ökat med 18 st. 19-65 åringarna har minskat med 19 st och ålderskategorin 65 år och uppåt - har ökat med 22 st sammanlagt.

Befolkningsminskningen har under de fem senaste åren varit i genomsnitt 19 personer per år. Tendensen för Malå kommun är att födelsenettet är negativt och sedan 2016 har det legat på -7, även 2017.

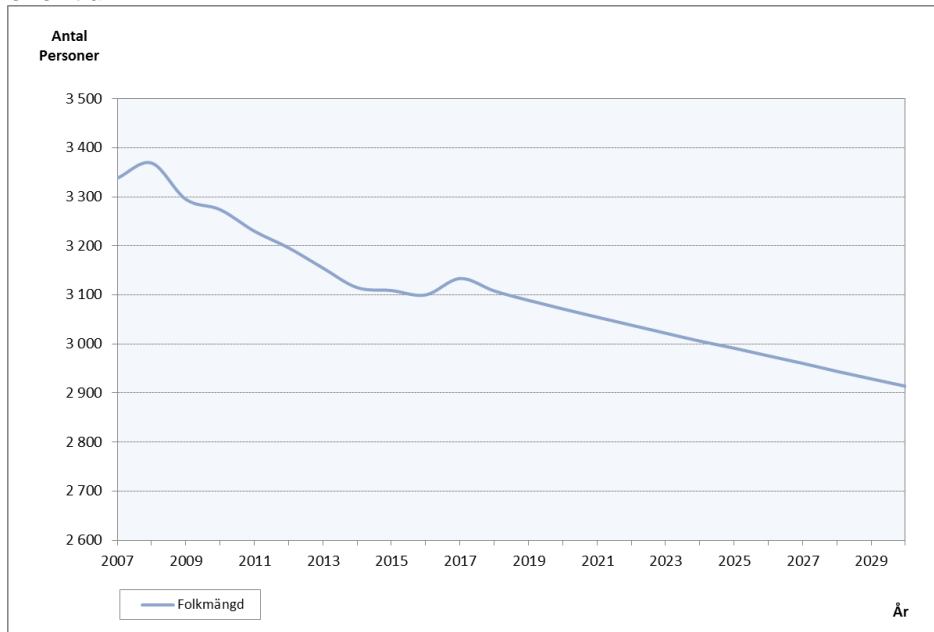
År 2017 hade kommunen ett positivt flyttnetto d v s att det har skett fler inflyttningar än utflyttningar under 2017, 40 st till antalet.

Diagram 1 visar befolkningsförändring i Malå över tid¹



¹ Befolkningsprognos för Malå kommun framtagen per den 20171231 via SCB (statistiska centralbyrån) Diagram 1-2.

Diagram 2 visar befolkningmängden i Malå per 20171231 och prognos över tid



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.

Under 2017 är den stora förändringen för verksamheten att omsorgen i maj sagt upp avtalet om att Galejan ska utföra boendestöd. Beslutet gäller från och med 2018-01-01. Det innebär förändringar i verksamheten med t ex minskade intäkter. Samtidigt ger det möjlighet att utveckla "arbetsdelen" och handledarna får mer tid att stötta och vägleda. Samt att på sikt även kunna följa med deltagarna ut på andra arbetsplatser och finnas med som resurs både för deltagaren och den nya arbetsplatsen som deltagaren vill praktisera/jobba på.

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.

I arbetsmarknadsenheten ingår *MIPS*. Verksamheten har som syfte att deltagarna erhåller ett varaktigt meningsfullt arbete/utbildning och en ökad livskvalitet. Finansiering kommer från Samordningsförbundet Lycksele - Malå. Den 7 november 2015 fattade Samordningsförbundet beslut om att tillsammans med Malå kommun fortsätta finansiera denna verksamhet, under ytterligare minst fem år.

Malå kommun har erbjudit feriearbete till alla ungdomar som gått ut grundskolan och går i gymnasiet. "Åttor i vården" har erbjudits - en satsning för att uppmärksamma ungdomarna på vårdyrken.

Under året har en överenskommelse gjorts med Kommunal om införandet av "extratjänster". Det är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som riktar sig till personer som är långtidsarbetslösa och till vissa grupper av våra nyanlända. Vid årsskiftet fanns tre sådana anställningar i organisationen. Denna insats påverkar utbetalningen av försörjningsstöd på ett positivt sätt.

Inflyttar- och integrationservice

Inflyttar- och integrationservice i Malå tillhör utvecklingsavdelningen. Inflyttning och integration är viktiga frågor kopplade till befolkning, kompetensförsörjning och samhällsutveckling. Utvecklingsavdelningen har ett integrerat arbetssätt som innebär att alla 6 medarbetare är insatta i kärnfrågor, hjälps åt och använder varandras kompetens i allas ansvarsområden – både bas – och projekt. Gemensamma insatser har anordnats. Näringslivs – och rekryteringsmässan "*Här finns jobben!*" (v 45, år 2017) är ett exempel på det. I Malå bor det nu 3 133 personer. Under 2017 vände trenden från befolkningsminskning till att bli fler invånare än tidigare år. Det finns 47 olika nationaliteter i Malå och det föddes 31 barn i vår kommun. 49 % av befolkningen är kvinnor och 51 % är män, cirka 9 % av befolkningen är från ett annat land. Det finns 1 691 personer i åldersspannet 18 - 65 år, 594 personer under 18 år och 852 personer över 65 år. Under året 2017 fick verksamheten 10 personer anvisade enligt Lag (2016:38), Bosättningslagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Av dessa togs 9 personer emot 2017 och den 10:e i början av 2018. (Åtta vuxna och två barn). Förutom dessa anvisade har verksamheten inom ramen för etableringen tagit emot anhöriginvandrare och egenbosatta till kommunen, sammanlagt 25 personer varav 10 vuxna och 15 barn. Förutom de 35 personerna som togs emot via bosättningslagen eller som egenbosatt sig och som tillhör etableringen så har 34 personer flyttat till Malå från andra länder.

Infrastruktur, skydd m m

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

Utvecklingsavdelningen

- Samarbetet mellan Malå kommun, LRF, Företagarna Malå, Gold of Lapland och Arbetsförmedlingen gällande de månatliga temafrukostarna *Gomorrön Malå* har fortlöpt enligt plan. 10 möten har genomförts.
- Utvecklingsavdelningens motto är att "göra det vi säger och säga det vi gör". Fyra nyhetsbrev till näringslivet har producerats.
- Under perioden har även arbetet med Facebooksidan "Malå – med allt så nära" fortsatt och sidan har vid 2017 års utgång 1 175 gillare och 1 196 följare.

Diagram 1a. Demografisk sammanställning över personer som gillar vår facebook.

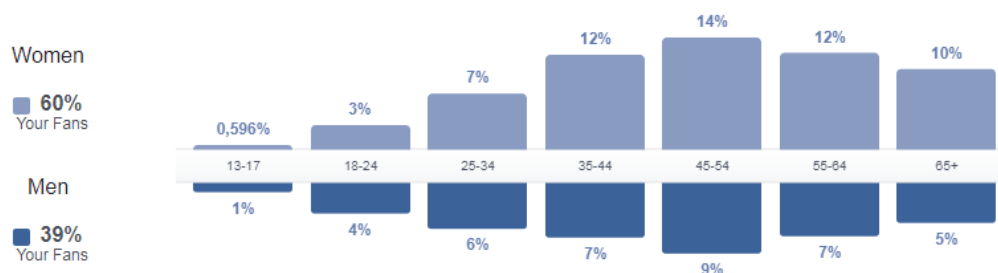
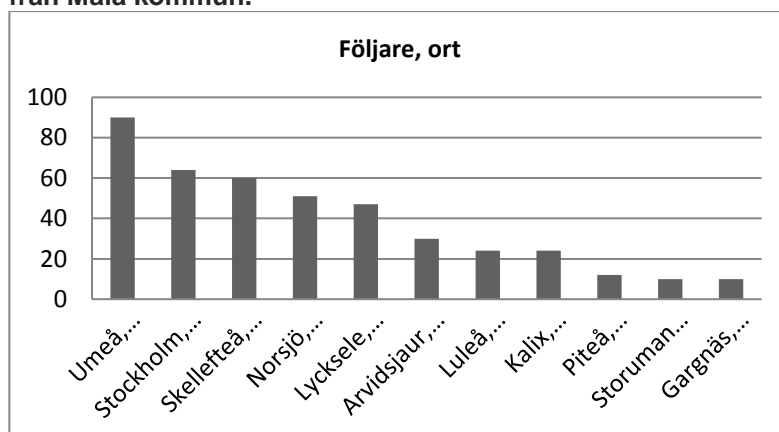


Diagram 1b. Orter varifrån personer som gillar sidan kommer, med undantag från Malå kommun.



Det mest populära inlägget under året var informationen om att Dungers åter öppnade upp, inlägget nåddes av över 16 000 personer.

-
- Utvecklingsavdelningen genomförde under 60-talsveckan Malådagen tillsammans med Malå turistinformation. Syftet var att informera besökarna om Malå kommun, liksom de guidade bussturer som har genomförts.
 - Ett besöksprogram för forskare med koppling till Glesbygdsmedicinskt Centrum i Storuman samt en forskningskonferens i Adak har genomförts.
 - Utvecklingsavdelningen har ansvarat för Landsbyggsdagen och temaveckan *Här finns jobben*.
 - Utvecklingsavdelningen initierade deltagande på Uniaden, Umeå universitet under 2017, Malå kommun i samverkan med privat näringsliv för att informera och marknadsföra exjobb och jobb i Malå.

Inom ramen för *Projekt Möjligheternas Region* har fokus legat på att bistå näringslivet i utveckling och tillväxt – nystartade och befintliga företag med kompetens gällande finansieringsansökningar och att lotsa företagarna i framtagande av affärsplaner och handlingsplaner. Tiden 2016 - 2017 har 9,5 mnkr landat i kommunen i form av företagsstöd och annan offentlig finansiering som har kommit näringslivet och Malå kommun till godo. Jämfört med förra verksamhetsåret upplever utvecklingsavdelningen en ökad efterfrågan på våra tjänster från näringslivet och ett ökat intresse från våra nysvenskar om hur man startar företag i Malå. Vidare har 40 företagsbesök ägt rum löpande under året. I anslutning till detta har 9 handlingsplaner upprättats.

Planering och uppstart av *Mentorprogram Malå* har ägt rum. Programmet pågår ett år. Målgrupper är chefer och ledare nystartade företag (bland annat före detta deltagare i Malå Företagarskola) och befintliga företag. *Malå on Tour* har också genomförts med all personal från Nilaskolan som tillsammans med företagare på orten har informerat om hur näringslivet i Malå och dess kompetensbehov.

Övrigt inom Utveckling

Utvecklingsavdelningen har haft en representant i LAG / Skellefteå Älvdal. Utredningsuppdrag Tjamstan – backe och camping har delredovisats/presenterats för Malå Energi & Industri AB:s styrelse som arbetsmaterial. Under 2017 har ett utredningsuppdrag rörande Malåborgs framtid utretts. Som en följd av detta har ett externt finansierat förstudieprojekt Park Malåborg påbörjats.

Tre företagsetableringar i Malå har aktualiserats under perioden, vilka har krävt utvecklingsavdelningens tid och engagemang. Verksamhetsansvarig vid utvecklingsavdelningen ingår i

arbetsgruppen för framtagning av ny översiktplan (ÖP) och fördjupad översiktsplan (FÖP) för Malå kommun samt i styrgruppen för lokalisering av ett Hälsorum/samhällsrum i Adak.

Utvecklingsavdelningen har under perioden genomfört en planeringsdag för uppföljning och revidering av handlingsplanen för 2017 utifrån verksamhetens nya förutsättningar rörande bemanning. Landsbygdsutvecklartjänst 40 % har effektiviserats bort.

Utvecklingsavdelningen administrerar bygdemedel och varuhemsändningsbidrag. Under det senaste året har antalet varuhemsändningarna från Handlarn i Adak ökat och innefattar hushåll bestående av allt från barnfamiljer till seniorer. Detta bl a som en följd av en ökad marknadsföring till hushåll, som ett led i att säkra butikens överlevnad. Det har fått som följd att utvecklingsavdelningens budget för hemsändning överskridits med 37,5 tkr.

Gator och vägar

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

På enskilda vägar har arbete med sprängning av stenar samt byte av trummor utförts. Slitlager har spridits ut på vissa sträckor, även mindre dikningsarbeten har genomförts. Detta arbete kommer att fortsätta 2018 och kostnaderna kring dessa arbeten har lagts på verksamheten sommarunderhåll enskilda vägar.

Under året har det varit stor nederbörd i form av regn/snö och det påverkade vägarna/gatorna under året. Kostnaderna steg för verksamheten med underskott som på följd. Trafikverket har haft tillsyn/ besiktning på samtliga enskilda vägar och broar ett antal fick åtgärdskrav som måste åtgärdas under 2018.

Trafikverket meddelade Malå kommun om beslut om indragning av driftbidrag för enkild väg samt en förvarning om att regelverket kan förändras med längdkravsökning. Detta kan beröra ett antal sträckor inom Malå kommun. Beslutet är inte taget än men kan komma. Verksamheten kommer att ansöka om statsbidrag 2018 till åtgärder på vissa enskilda vägar.

På Hjortronstigen i Malå samhälle har markarbeten genomförts, planerat beläggningsarbete kommer utföras 2018. Mark- och beläggningsupphandling har utförts under 2017 och kommer att gälla från 2018-01-01.

Övrigt inom Gator och vägar

Verksamheten har förnyat Näsuddens gatubelysning gemensamt med IT och Skellefteå kraft som plöjt ner ny belysningskabel. Verksamheten har renoverat en sträcka i Kuorbevarer till en fastighet. Förfrågningsunderlag för inköp av 100 armaturer skickades till tre stycken leverantörer, och det vinnande anbudet från Strihl antogs.

Fysisk och teknisk planering

Under perioden har ca 152 bygglov och strandskyddsdispenser behandlats. Flertalet har rört mindre om- och tillbyggnader. I Malå har arbete med ny översiktsplan och fördjupning över Malå samhälle pågått. I Malå har 3 detaljplaner antagits och i Norsjö har 1 detaljplan antagits. Arbete pågår med 2 detaljplaner i Malå och 2 i Norsjö.

Tillsyn av ovårdade tomter och byggnader samt olovligt byggande har skett under året.

Räddningstjänst

I Malå kommun har det hittills under året varit ca 43 larm och i Norsjö kommun har det varit ca 76 larm. Under året har 8 personer påbörjat utbildning till brandmän (preparandutbildning), en brandman har gått vidare med utbildning i Sandö och en har utbildats till räddningsledare. Utbildning av personal för C-körkort har genomförts. Gemensam grundutbildning av nya brandmän pågår. Utbildningarna fördelas mellan olika kommuner i regionen. Arbete med ombyggnation av ny tankbil pågår.

Under året har respektive kommun haft larm enligt nedan:

Larmtyp	MALÅ (antal larm)	NORSJÖ (antal larm)
Brand i byggnad	6	6
Brand ej i byggnad	2	8
Automatlarm	19	23
Inbrottslarm	2	8
Bärhjälp	5	1
IVPA (i väntan på ambulans)	2	12
Trafik	4	13
Utsläpp	1	0
Undersökning	0	2
Person i svår belägenhet	2	0
Djurlivräddning (tamboskap)	0	1
Övrigt, ej räddningstjänst	0	2
Totalt	43	76

Affärsdrivande verksamhet

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

Näringsfastigheter

Fastigheten Orren 6, (Elofsvägen 2) är överflyttad till verksamheten *Näringsfastigheter* under 2017, från verksamheten *Övriga lokaler*. Resultatet med ett överskott på 50 tkr har inte uppnåtts p g a dels en lokal på 130 kvadratmeter som ej är uthyrd (f d Norran, Parkgatan 1) samt att driftkostnaderna för den allmänna toaletten ej finns i budget.

Bredband

Verksamheten lämnar ett något större överskott än vad som planerats. Under året skulle projektet som heter "Bredband till Flera etapp 2" ha slutförts. P g a sjukskrivningar har detta inte slutförts. Projektet gäller fiber från Släppträsk till Grannäs. Fiberkabeln är i drift och det enda som återstår är inmätning av sträckan. Slang har samförlagts från Sunnanvik till Nyhamn där Skellefteå Kraft har lagt en ny kabel. Kommunen har också samförlagt och driftsatt fiber som ansluter Näsudden mot OSN-nätet i Malå. Det gäller den sista kilometern in där Skellefteå Kraft kommer att plocka ner sin luftledning och där kommunen tidigare hade sin fiberkabel. Kommunen har även lagt nya fiberkablar mellan fastigheterna Bävern (gamla kommunalhuset) och Orren (Elofsvägen) där kommunen tidigare hade en fiberkabel genom fastigheten Sigges Ei men som brann ner under sommaren.

Förhandlingar med Sappa om leverans av TV över fibernätet har slutförts vilket innebär att man kan teckna avtal om TV via fibernätet.

Länstrafiken

Kostnaderna för kollektivtrafiken i Malå under 2017 har ökat för kommunstyrelsen. Att budgeten överskrids beror till viss del på en utökning av linje 251 mot Norsjö, p g a behov av skolskjuts. Orsaken till att budgeten överskrids är framförallt att budgeten för 2017 varit för snäv.

Vatten och avlopp VA

Driftstörningar har skett i form av läckor (ca 7 st) som har åtgärdats i Malå kommun. Under denna höst har det rengjorts två reservoarer i Malå samhälle och även 1 i Adak samt ersatt rör och andra delar i anläggningarna.

I vattenverket i Adak har det satts in frekvensstyrning så det finns ett alternativ till olika driftstyrningar. Det har förekommit beläggningsarbeten på ytor som har uppkommit på grund av vattenläckor 2016.

Filmning av avloppsledningar och dagvattenledningar har visat på krosskador på ett antal ställen där några har renoverats detta år, andra kommer att renoveras under 2018. Ett antal brunnar har justerats och bytts ut.

På Hjortronstigen har ca 100 m gata renoverats och den kommer att beläggas under 2018.

Det har varit träffar med länsstyrelsen och naturvårdsverket angående det nuvarande tillståndet för Malå reningsverk. Under dessa träffar kom det fram att Malå kommun inte klarar kraven på gällande tillstånd och detta innebär att Malå kommun startar en utredning 2018 som ser över processen i reningsverket.

Genom upphandling har det antagits en entreprenör för mark- och beläggningstjänster och i den ingår även maskiner och kommer att gälla från och med 2018-01-01.

Malå kommun har under året köpt in en ny teknik som heter UMS som ger möjlighet att skicka viktig information via ett sms till brukare. Den har använts vid några tillfällen med gott resultat.

Verksamheten planerar under 2018 att upphandla slam och spoltjänster och i denna ingår även enskilda brunnar.

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

Avfall

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

Verksamheten har nytt avtal inom hushållsavfall. Under 2017 har det genomförts plockanalys på hushållsavfall från villor/hyreshus gemensamt med *samrådsgrupp - avfall*.

Verksamheten har påbörjat arbetet med *Treparten* (renhållningsnämnd Norsjö, Malå, Sorsele) gemensamt för att titta över insamlingen inför 2020 för en möjlig förändring av ett nytt insamlingssystem.

Insamling av grovavfall har utförts som planerat. Verksamheten jobbar ständigt med att se över sina områden på ÅVC och Ytterbergs mellanlagringstation. Under 2018 planeras det att upphandla nya BM-containers till ÅVC för renoveringar där behovet uppstår med hantering av avfall.

En medarbetare har gått i pension och i och med den förändringen kommer verksamheten att se över behovet om eventuella förändringar kring ÅVC (Återvinningscentral) under 2018.

Malå kommun har köpt en ny sms-tjänst som heter UMS. Under året har den nya UMS-tjänsten använts vid ett tillfälle för att skicka ut information till innevånare när det skedde en förändring av sopkörningsturen. Ca 1 000 sms till berörda kunder skickades ut.

Under 2018 kommer kommunen att se över upphandlingen kring flisning av byggnadsavfall såsom målat virke etc. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) har svårt med insamlingen på grund av nya entreprenörer så klagomålen har inkommit kring deras ansvar.

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.

Nämnden har till uppgift att stödja och främja kultur- och fritidsverksamheterna i kommunen, i nära samarbete med föreningar och organisationer, samt stimulera det arbete som dessa driver. Till nämndens verksamhet hör särskilt att söka tillgodose behov och tillgänglighet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden ska arbeta för fritidsverksamhet och friluftsliv av god kvalitet och sköta förvaltningen av allmänna platser som kommunen är huvudman för. I nämndens ansvarsområde ingår Biblioteket, Turistbyrå, Kulturskolan, Fritidsgården, Tjamstanbackarna, is-, sim- och sporthall, kommunens parktytor samt lokalerna Forum och Malåborg. Nämnden ska vidare uppmuntra och stödja goda insatser inom kulturområdet och ledare inom ungdomsverksamhet genom stipendier, likaså att årligen lämna ut bidrag till föreningslivet. Därutöver ansvarar även nämnden för att administrera kommunens hyrbilar.

Idrotts- och fritidsverksamhet

Allmän fritidsverksamhet

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

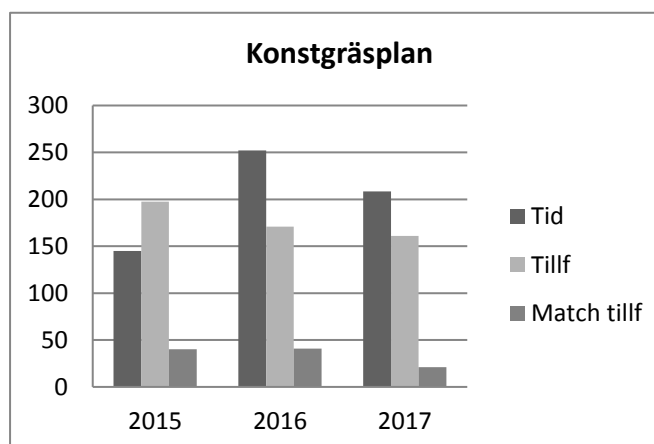
Idrott- och fritidsanläggningar

Uthyrning idrott- och fritidsanläggningar

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

Konstgräsplanen

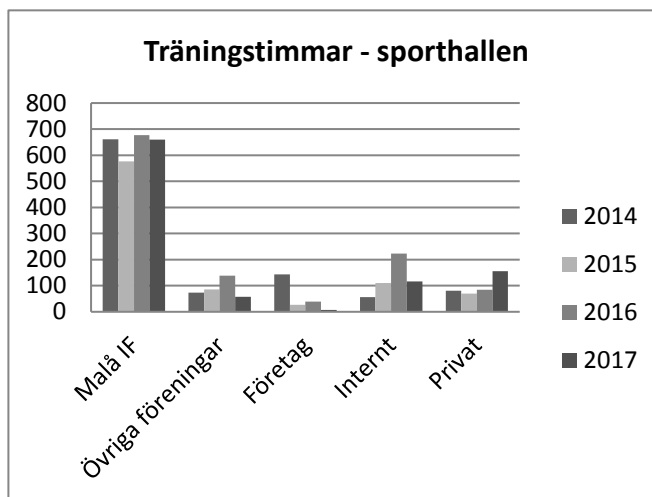
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) hyr konstgräsplanen från Tjamstavallen AB (TAB), där KFN i sin tur hyr ut planen för träningar till föreningar och andra. Då anläggningen är relativt ny inom kultur- och fritidsavdelningen finns enbart



statistik sedan 2015. Antalet träningstillfällen på konstgräsplanen har minskat med åren, men tiden för varje träningstillfälle har ökat något. Antalet matchstillfällen har halverats under 2017 jämfört med tidigare år.

Sporthallen

Sporthallen hyrdes ut 996 träningstimmar under 2017 (skolans tid ej inräknat). Uthyrningsgraden i sporthallen har därmed minskat med 165 timmar jämfört med föregående år. Det är fortfarande tekniska avdelningen (kommunstyrelsen) som ansvarar för byggnaden men



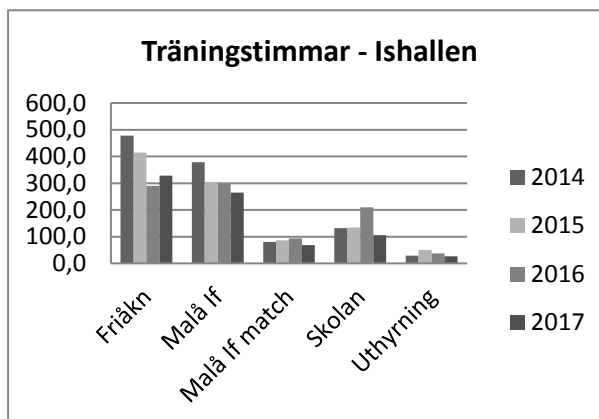
kultur- och fritidsavdelningen sköter uthyrningen. Detta kanske skulle kunna ses över. Tekniska sköter städning på mornarna men mellan hyrda tider städar gästerna själva. Två problem som kvarstår från tidigare år är dels att det förekommer intrång, då främst via taket och utrymningsdörrarna. Detta har troligtvis till stor del åtgärdats med den nya dörren som låser trappan upp till läktaren. Problem två är isbildning kring dörrkarmarna i entreérna. Detta är dock ett problem för tekniska.

Simhallen

Simhallens skick har inte varit den bästa. Under hösten 2016 hölls simhallen stängd och akuta renovering gjordes. Under 2017 har simhallen hållits öppen som vanligt med skolsim under dagarna och allmänbad och motionssim på kvällarna/helgerna. Det har dock kommit en antal olyckstillbud och det kan konstateras att lagningen inte höll särskilt länge. Under hösten jobbade nämnden med besparingsåtgärder, då nämndens budget inför 2018 sänktes med 1,7 miljoner kronor. Då simhallens skick är under all kritik och inget underhåll planeras la nämnden denna verksamhet som ett besparingsförslag. Kommunfullmäktige beslutade likaså och simhallen stängs från 2018-01-01.

Ishallen

Antalet uthyrningstimmar i ishallen har minskat med över 100 timmar sedan förra året. Minskning över tid är ca 30 % sedan 2014. Minskning har skett både hos förening, inom skolans verksamhet och privata förhyrare.

*Ridhuset*

Träningstider i ridhuset börjades registreras under hösten 2016, då med 242 träningstimmar. Under våren 2017 hade ridklubben 278 träningstimmar och hösten 2017 var siffran 201 träningstimmar.

Parker

Arbetet med parkerna har fungerat bra. Denna sommar har verksamheten skött klippningen åt Malåbostaden. Bryggorna på Solviken har reparerats där man ersatt ett flertal av kuddarna som bryggorna flyter på. Hösten blev problematisk då det regnade under i princip hela den perioden då vi skulle dammsuga upp löven vilket innebar att detta arbete blev ej fullständigt utfört. Detta kommer att åtgärdas i vår men vi får räkna med en lite tyngre uppstartsperiod då det jobbet skall utföras.

Turistverksamhet

Turistinformation

Malå Turistinformation är en auktoriserad turistbyrå, där vår främsta uppgift är att ta emot och välkomna kunder på webben, över telefon, e-post och disk. Turistbyrån återfinns på Skolgatan 2A, i samma lokaler som biblioteket.

Inom ramen för projekt INTILL, Innovativ turism i Lappland, har Malå turistinformation utvecklat den fysiska turistinformationen med en skogs-samisk prägel under året. Vidare har en infopoint² inrättats hos Handlarn i Adak. Övriga aktiviteter inom ramen för projektet har bland annat varit utvecklingsarbete leder, inspirationsföreläsning med Jan Gun-



² En infopoint är en "bemannad turistserviceplats", en plats där besökaren får ett personligt möte med personal som kan ge inspiration för att upptäcka mer av trakten.

narsson, hållbarhetsgenomlysning Tjamstanbackarna och privata aktörer, samt på ett övergripande plan exportmognadsarbete och marknadsföring.

Tjamstanbackarna

Årets säsong 2016/17 blev en bra säsong, bruttoförsäljningen fortsätter att öka mer än de 3 % som är nämndens mål. Den totala ökningen för 16/17 blev 12,5 % vilket måste betraktas som mycket bra. Den största ökningen stod säsongskorten 23,6 % för. Vad som också är glädjande är att kioskförsäljningen ökat med 107 % (från 65 432 kr till 135 670 kr) och det kan även finnas utrymme för ytterligare ökning av försäljningen inne i liftstationen.

Skiduthyrningen ökade med 8,5 % och det kommer att vara nödvändigt att överväga investeringar i hyrutrustningen inför 18/19. Verksamheten är fortsatt aktiv genom reklam i Tv4 Västerbotten, genom Norran samt ett fortsatt aktivt facebookkonto kopplat till Tjamstanbackarna.

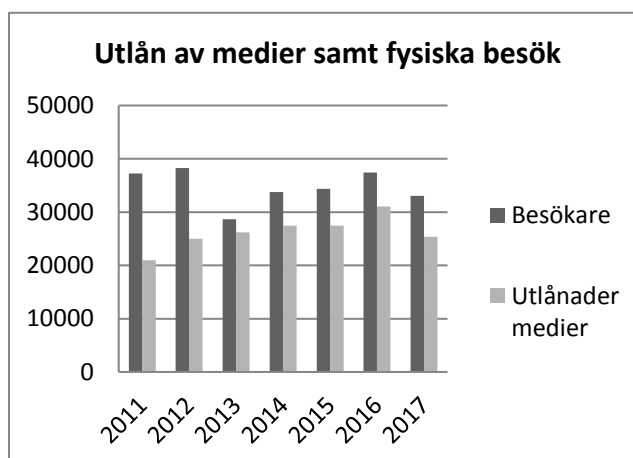
Campingen

Driften av campingen har fungerat som förväntat och beläggningen har varit god. En hel del investeringar är dock nödvändiga för en fortsatt drift och detta torde vara en punkt högt upp på dagordningen vid diskussionerna kring nästa avtal. Numera hanteras det mesta av gästernas åsikter och åtgärdsförslag genom facebook och rutinen är i behov av att ses över och formaliseras.

Kulturverksamhet

Bibliotek

Malå bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek med bred öppen verksamhet. Arbetet under året har utgått från biblioteksplanen, vilket bland annat inneburit att verksamheten har arbetat med införandet av ett nytt bibliotekssystem, fokuserat på biblioteksrummet (i vilket den samiska samlingen har lyfts), utvecklat aktiviteter och arrangemang med särskild fokus på barn och deras föräldrar samt med mångkulturellt läsfrämjande inslag. Under 2017 lanserade



Under 2017 lanserade

Malå bibliotek även servicen meröppet, för ökad tillgänglighet för invånare i Malå kommun. Meröppet innebär i praktiken att biblioteket kan besökas utanför ordinarie öppettider, obemannat.

Biblioteket har vidare i samarbete med Barn- och utbildningsnämnden erbjudit alla elever minst ett kulturarrangemang under året. Nedan presenteras verksamhetsmått – utveckling över tid.

	2017	2016	2015	2014	2013
Kostn/lånad medie	76,8	58,1	61,6	67,1	57,2
Medielån/inv	8,1	9,9	9,3	8,8	8,3

Kommentar: Att antalet besök och antal lån har minskat avsevärt förklaras med ett ord; Digitalisering. Endast fysiska besök och fysiska lån räknas in i statistiken ovan. Biblioteket erbjuder E-böcker och E-ljudböcker vilket allt fler låntagare helt gått över till, de har tillgång till biblioteket hemifrån och behöver inte göra ett fysiskt besök eller ett fysiskt lån. Tyvärr finns i dagsläget inga möjligheter att räkna digitala lån och digitala besök, så dessa ingår inte i siffrorna ovan. Som exempel kan nämnas att utlånet av fysiska ljudböcker mer än halverats jämfört med föregående år.

Kulturskola

Malå kulturskola har under året utvecklats från musikskola till kulturskola. Kulturskolans huvudsakliga uppgift är att ge elever (unga flickor och pojkar) redskap för estetiskt/konstnärligt uttryck. Under året har verksamheten omfattat fyra konstformer. Musik, film, teater och dans.

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

Genom Statens kulturråds bidrag till musik- och kulturskolor har musikverksamheten resursförstärkts under året med syfte att kunnat tillskapa nya elevplatser för att nå nya målgrupper. Inom ramen för detta arbete har 49 nya elevplatser tillskapats, varav 22 flickor och 27 pojkar deltagit. Detta samtidigt som lovverksamhet möjliggjorts.

Under 2017 deltog Malå Kulturskola även i Kulturskolerådets arvsfondsprojekt "Barn på flykt". Det resulterade bland annat i prova-på tillfällen på kulturskolan för nyanlända barn och ungdomar samt tillgängliggjorde musikpedagogresurs vid mu-

sikrummet kvällstid på Fritidsgården kosmos. Utöver detta genomfördes även i samarbete med fritidsgården musikworkshop, föreläsning om integration och livekonsert med Faiz Karizi på Forum. Ytterligare verksamhet var teaterundervisning under vårterminen 2017, där 7 elever deltog. Under höstlovet arrangerades även en kortkurs i dans, även den tillsammans med fritidsgården Kosmos.

Svenska filminstitutet beviljade inför 2017 Malå kulturskola medel för arbete med filmkulturell verksamhet för barn och unga. Detta har resulterat i att verksamheten tillskapat 35 nya elevplatser inom ämnesområdet film vilka tillsatts av 32st elever (vissa elever har deltagit flera tillfällen). Av dessa 32 elever har 17st varit flickor och 15 pojkar, varav 8 med utländsk bakgrund.

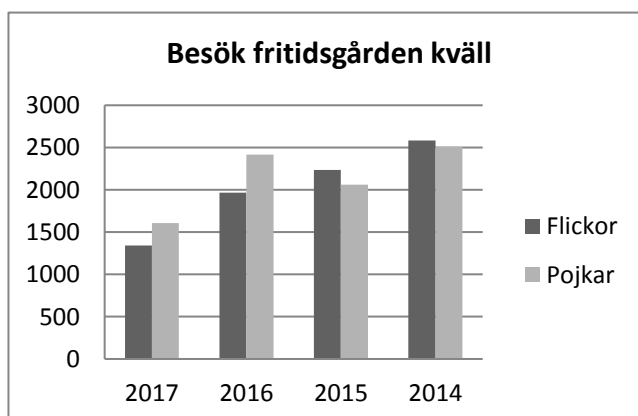
Under 2017 beviljades även Malå kulturskola i samarbete med Kulturakademien i Storuman medel från Region västerbotten för ett läger för barn- och unga i låtskrivning, denna genomfördes under jullovet, totalt deltog 9 unga flickor och pojkar.

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

Aktuella projekt/beviljande aktiviteter med externa medel 2017. Projekt finansierat via allmänna arvsfonden, Barn på flykt. Svenska filminstitutet beviljade verksamheten bidrag till filmkulturell verksamhet för barn- och unga. Statens kulturråd beviljade verksamheten bidrag till musik- och kulturskolor. Region Västerbotten beviljade verksamheten bidrag till fördjupning inom ämnesområdet låtskrivning. Under 2017 beviljades även projekt MK3D medel för digital bild och formkonst, verksamhet bedrivs dock under 2018/2019. Under 2017 beviljades även fortsatt stöd för filmkulturell verksamhet för barn- och unga under 2018. Under 2017 beviljades även fortsatt bidrag för musik- och kulturskolor inför verksamhetsåret 2018.

Fritidsgård

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



Här presenteras besökssiffror på fritidsgården kvällstid över tid. Kommentar: Besöken har minskat under 2017 i relation till 2016. Under året har fritidsgården besökts av totalt 2948 barn/unga, varav 1341 flickor och 1607 pojkar. Skillnaden mellan könen har glädjande minskat i relation till föregående år. Riktad verksamhet för jämställdhet och för integration har skett. Resultatet av den verksamheten är att nya besökare attraherats, samtidigt som de flickor och pojkar som vanligtvis besöker gården inte alltid deltar i den riktade verksamheten.

Fritidsgården Kosmos har under 2017 arbetat för att ge förutsättningar och stöd för processer som främjar självorganisering bland barn och unga, t ex. *"jag vill spela fotboll, vad behöver jag göra för att kunna göra det."* Tillsammans med och för unga i området och i samspel med lokal aktörer har verksamheten också arbetat för att koordinera lokala resurser, möjligheter och aktiviteter. Vidare har arbetet med mötesplatsen Kosmos café, och praktiska sysslor därtill fungerat likt tidigare. I mån av tid har Fritidsgården även bistått verksamheter/organisationer och projekt förenliga med fritidsgårdens syften med särskild fokus på förebyggande arbete (så som ex. kamratstödjararbetet, tobaksfriduo mm).

Utöver den öppna regelbundna verksamheten med fika, spel, biljard, pingis, café, pyssel osv. så har det under kvällar/lov även ordnas andra typer av aktiviteter/arrangemang både i egen regi genom gårdsrådet och tillsammans med andra aktörer under året. De flesta inom ramen för projekt Kosmos för alla, med syfte att främja kommunikation, dialog och integration samt ge stöd för sociala nätverk, stimulera nya sammanhang och gruppbildningar.

Aktuella projekt

2016 beviljades projektet "Kosmos för alla", ett integrationsprojekt som genomförts till största del under hela 2017. 2017 har även projekt "Kosmos hela dagen" beviljats, med verksamhet planerad till 2018.

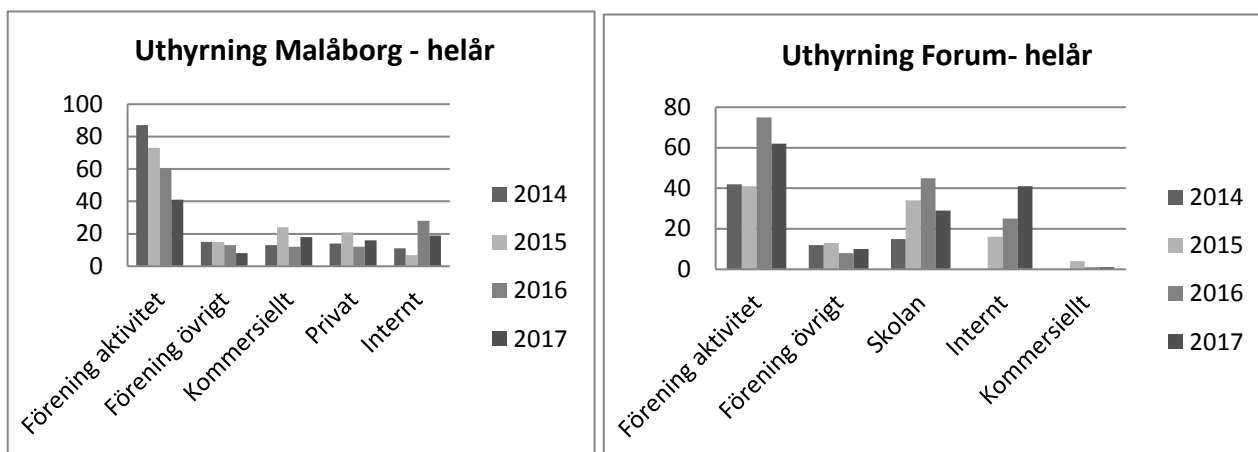
Uthyrning av lokaler och fordon

Malåborg

Totalt sett så minskade uthyrningen av Malåborg under 2017, totalt antal uthyrningstillfällen blev 102 st, mot 125 st år 2016 och 140 tillfällen år 2014 och 2015. Det är en minskning med 18 % från föregående år och 27 % på två år. Främst är det föreningar som nyttjat lokalen i betydligt mindre utsträckning.

Under våren 2017 var lokalen stängd under perioder. Detta då fastigheten hade problem med kondensbildning i takkonstruktionen, vilket innebar att kondensvatten droppade in i lokalen.

För att leda vattnet till uppsamlingskärl byggdes tillfälliga konstruktioner där problemet varit som värst, men gick inte att göra överallt. Pga av byggnades dåliga skick och att det inte finns pengar för renovering, samt att kultur- och fritidsnämnden fick kraftigt sänkt budget inför verksamhetsåret 2018 la nämnden sparförslaget att uthyrningen av Malåborg skulle stängas. Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-27 att uthyrningen av Malåborg ska återgå till kommunstyrelsen.



Forum

Under 2017 hyrdes Forum ut vid 143 tillfällen, jämfört med 154 tillfällen året innan. Nyttjandegraden de senaste två åren har varit betydligt högre än åren innan. Dock ses en minskning i bokningar hos föreningar och skolan, utan ökningen består i att kommunens övriga verksamheter har hyrt lokalen betydligt mer under föregående år.

Hyrbilar

En marginell minskning i nyttjandet av hyrbilar har skett under året och det återstår att se om trenden fortsätter. Det har inte varit några större problem i hyrsbilshanteringen under året. Verksamheten kommer också att ta ställning till om hyrbilarna ska köpas loss för restvärdet när leasingavtalen går ut under 2018.

Pedagogisk verksamhet

Avsnittet handlar om förskole-, barnskole- och gymnasieskoleverksamhet.

Förskoleverksamhet

Vårdnadshavarnas behov av förskoleplats för sitt/sina barn, i kombination med målet att ej placera fler än 17 barn i grupperna har självklart inneburit konsekvenser. Under läsåret 2017 har ytterligare två förskoleavdelningar skapats, Prästkragen och Clownen. Detta har medfört extra kostnader. Förskolan har överskridit sin budget med ca 500 tkr. Under året har verksamheten inte klarat målet att erbjuda plats inom 3 månader. Däremot har den lagstadgade gränsen på 4 månader tillgodosetts.

En förskolechef har anställts på heltid från höstterminen 2017. De senaste åren har två personer på varsin deltid delat på denna arbetsuppgift, en lösning som inte varit helt optimal ur alla synvinklar. Vissa dagar/tider har kanske ingen av dessa två funnits tillgänglig på sin arbetsplats. Pedagogerna i förskolan arbetar medvetet med att ta tillvara barnens behov, intressen, tankar och idéer och försöker förändra verksamheten utifrån barnens behov. Ett par barn har haft behov av extra stöd i vardagen och extra personal har anställts för detta ändamål.

Förskolan arbetar med sitt systematiska kvalitetsarbete utifrån en modell som har tillämpats ett par år. Rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns och tillsammans med medarbetarna i förskolan arbetar man enligt de rutinerna. Den enkät som vårdnadshavarna till förskolebarnen varje år svarar på, visar att många vårdnadshavare är nöjda i Malå.

Digitalisering i förskolan och vidareutveckling av den pedagogiska dokumentationen har påbörjats och kommer att vara våra utvecklingsområden den närmaste tiden. Under hösten har förändringar gällande schemaläggning av personal (administrativ personal ansvarar tillsammans med förskolechef) genomförts samt att personalen arbetar fler timmar i barngrupp än tidigare. Detta för att minska personalens stress och arbetsbelastningen i förskolan.

Grundskola och skolbarnsomsorg

Skolbarnomsorg

Skolbarnomsorg: Det är en hög beläggning och trivsel på kommunens fritidsavdelningar. Beläggningen på fritids från åk. 2 och uppåt har varit ovanligt hög i höst, vissa dagar i veckan mellan 34-42 barn, och därför har det medfört att gruppen har delats i samband med ombyggnationen av lokalerna. De olika

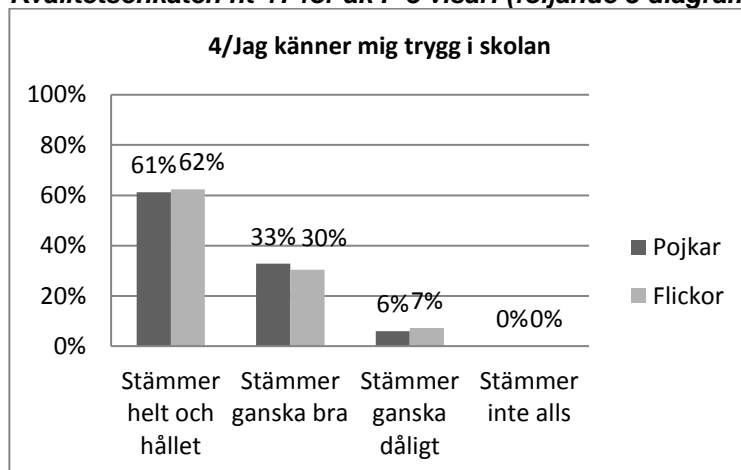
avdelningarna samarbetar kring olika aktiviteter och hjälps åt om det behövs. Ny personal har tillkommit i verksamheten under året. Personalen läser "Ledarskap i klassrummet" och försöker höja kompetensen ytterligare och diskuterar pedagogiska frågor tillsammans. Tyvärr har inte svarsfrekvensen på föräldrarenkäten varit så hög vilket måste analyseras vidare. Mycket diskussioner och planering av fritidslokalerna pågår i och med förändrade lokaliteter under ombyggnadstiden.

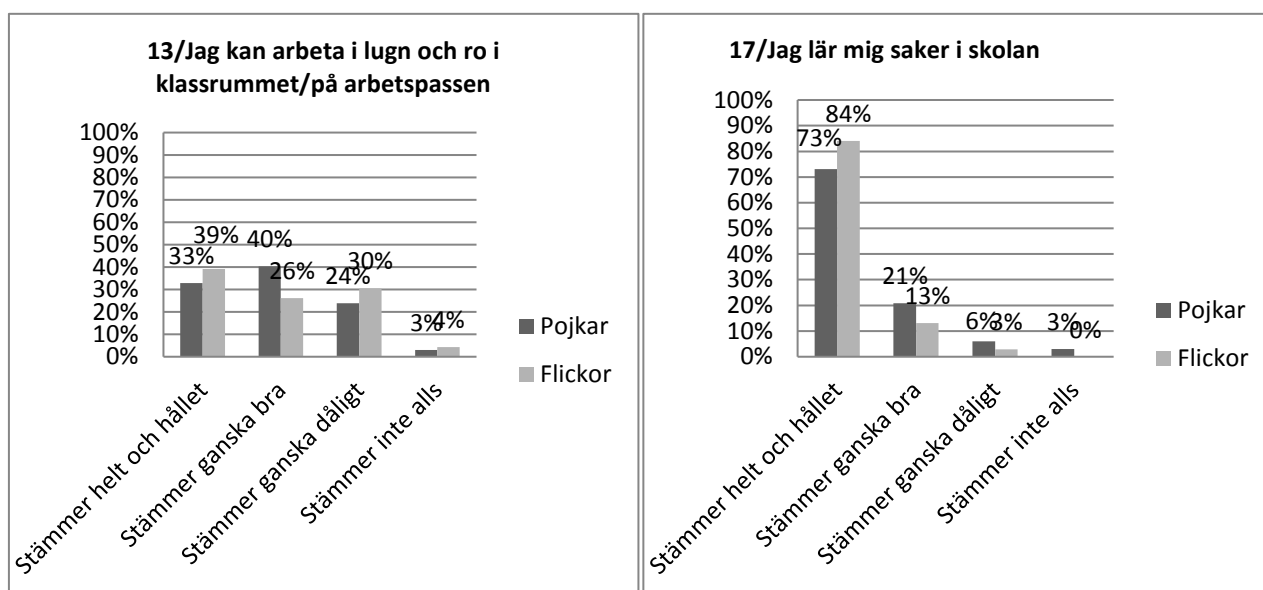
Förskoleklass: Överskolningsrutiner från förskolan till förskoleklass fungerar mycket bra. Erfarna och lugna pedagoger möter barnen varje dag och skapar hållbara rutiner för fortsatt skolgång. Pedagogerna har under året läst "Förskoleklassens didaktik" och påbörjat boken "Barn som väcker funderingar" vilket ger utrymme för utveckling och kompetens i ett brett spektrum. Samarbetet med 6-årsfritids fungerar mycket bra i och med att förskoleklassens personal arbetar till viss del av sin tjänst på fritids. Gällande digitaliseringen som berör både förskola och skola kommer förskoleklassens personal att ingå i förskolans satsning.

Lågstadiet: Alla lärartjänster innehas av utbildad personal och det finns en hög ambition i lärarkåren. Viss oro har funnits under framförallt hösten kring ombyggnationerna och det merarbete som det kan komma att medföra. Arbetet med ASL (Att Skriva sig till Läsning med datorns hjälp) fortsätter och känns levande och inspirerande. Årskurs tre har fått tillgång till Chromebooks (digitala läsplattor) i halvklassuppsättning vilket underlättat arbetet kring elevernas skrivutveckling. Önskemål finns att även yngre årskurser utrustas på samma sätt. Tyvärr är den gamla dataparken långsam och instabil idag vilket ställer till det i undervisningen.

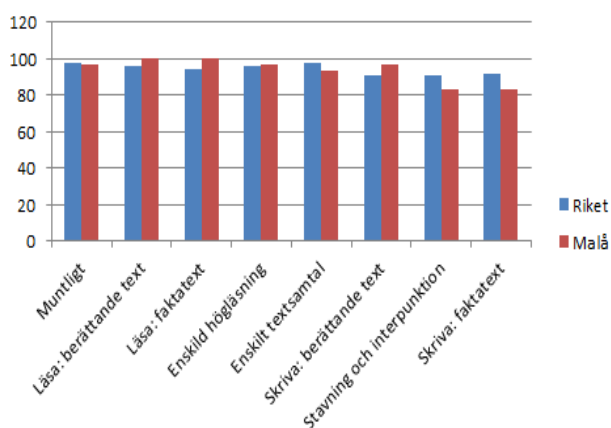
Kvalitetsenkäterna Förskoleklass- årskurs 3 (åk F-3) som gjordes hösten 2017 visar på fortsatt hög trygghet, något bättre arbetsro och att eleverna upplever att de lär sig saker i skolan. Det som måste förbättras är arbetsron.

Kvalitetsenkäten ht-17 för åk F-3 visar: (följande 3 diagram)

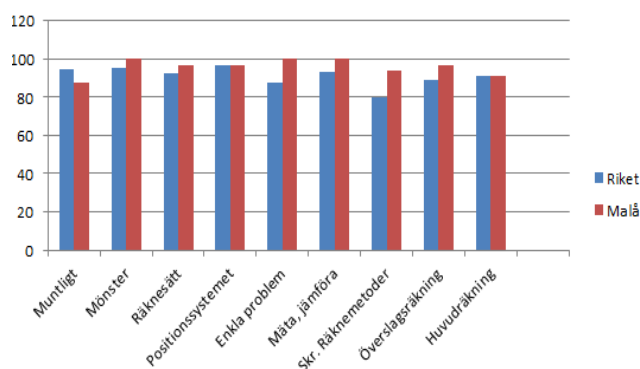




Nationella prov åk 3 vt 2017 Matematik



Svenska,



Förklaring: Riket stapel till vänster, Malå stapel till höger, gäller båda diagrammen.

Matematik: Totalt 33 elever. De elever som ej klarat vissa delprov är SVA-elever eller elever med känd problematik som det arbetas med. Resultatet är dock mycket gott då en elev motsvarar 3%

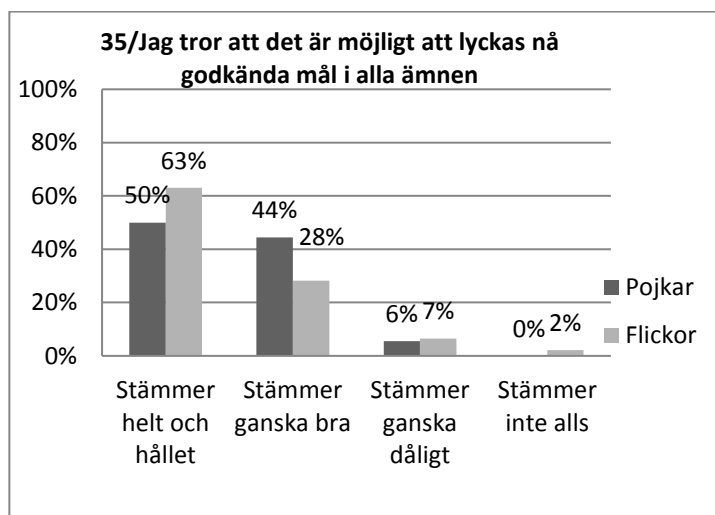
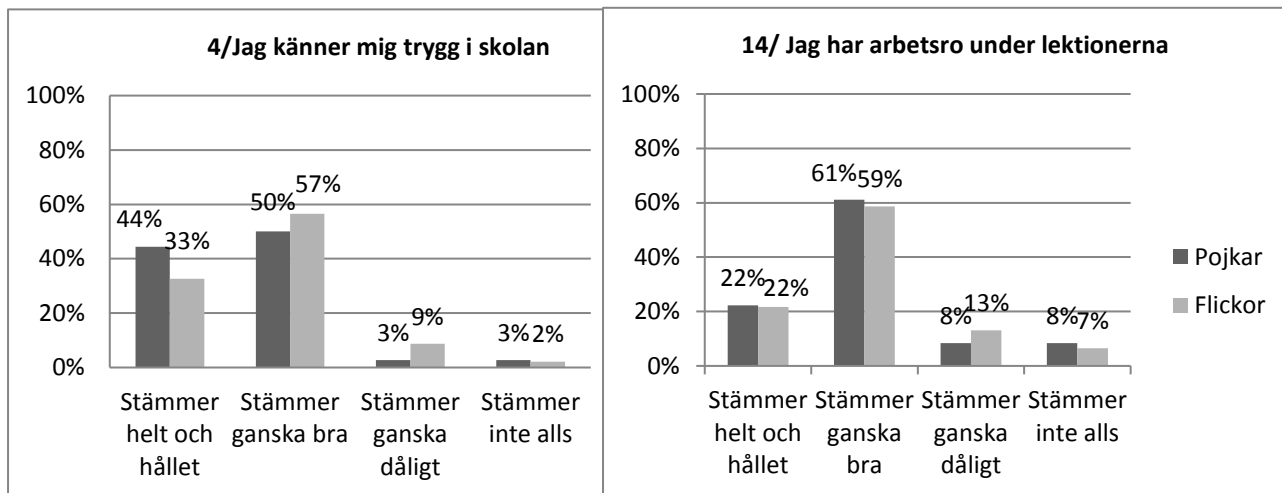
Svenska: Totalt 31 elever. De elever som ej klarat vissa delprov är SVA-elever (svenska som andraspråk dvs. nyanlända elever) eller elever med känd problematik som det arbetas med. Delprov G och H är skrivprov (stavning, interpunktion och faktatexter) som de jobbat vidare med. En elev motsvarar 3,2%

Årskurs 4 - 6

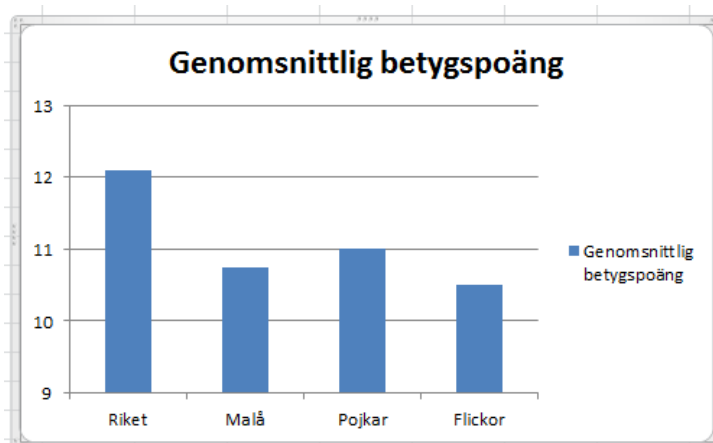
Åk 4-9 har än en gång fått byta rektor. En hel del av skolstarten på höstterminen har gått åt till att få fungerande scheman med

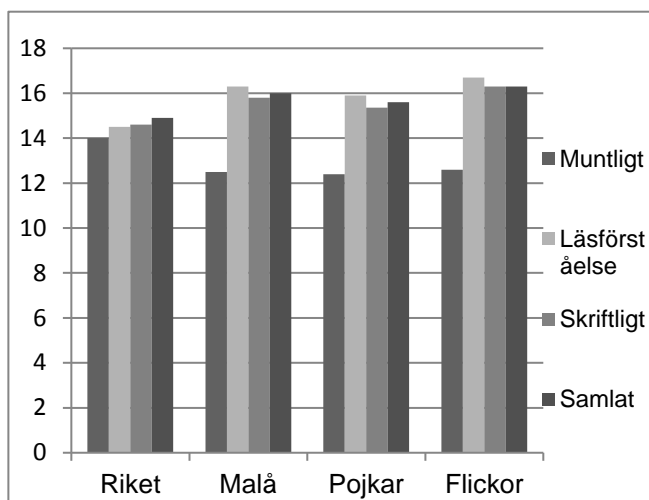
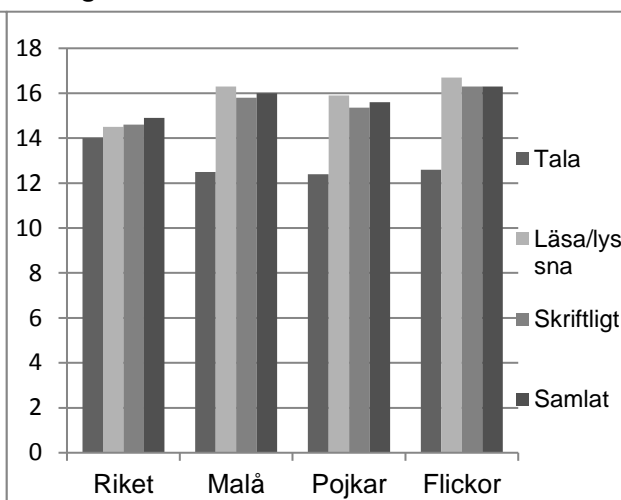
bättre elevfokus och hållbar arbetsmiljö för personalen. De nya schemana, framför allt för åk 4-6, bidrar till större flexibilitet och medför mindre sårbarhet där man till stor del lyckas lösa vikariebiten internt i dagsläget.

Kvalitetsenkäten ht-17 för åk 4-6 visar: (följande 3 diagram)



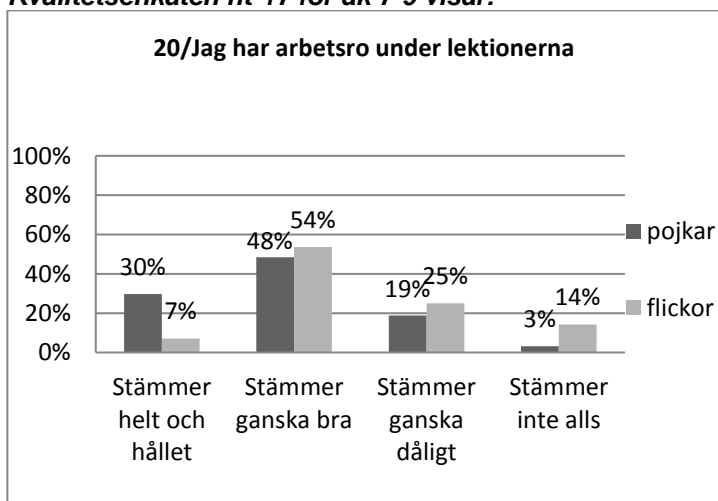
Genomsnittlig betygspoäng vt-17 Matematik, Np åk 6



Genomsnittlig betygspoäng Nationella prov åk 6 vt-17 Svenska

Engelska

Tabell andel elever i åk 6 med minst betyget E i samtliga ämnen vårterminen 2017.

Andel elever som har minst betyget E i samtliga ämnen	
Flickor	75%
Pojkar	71%
Totalt	73%
Riket	74,6%

Meritvärde (Källa: Siris)	Alla elever	Pojkar	Flickor
2017	205,1	199,0	209,8
2016	207,8	193,1	225,7
2015	216,7	208,0	225,0
2014	210,4	171,0	238,2
2013	214,7	189,3	237,6

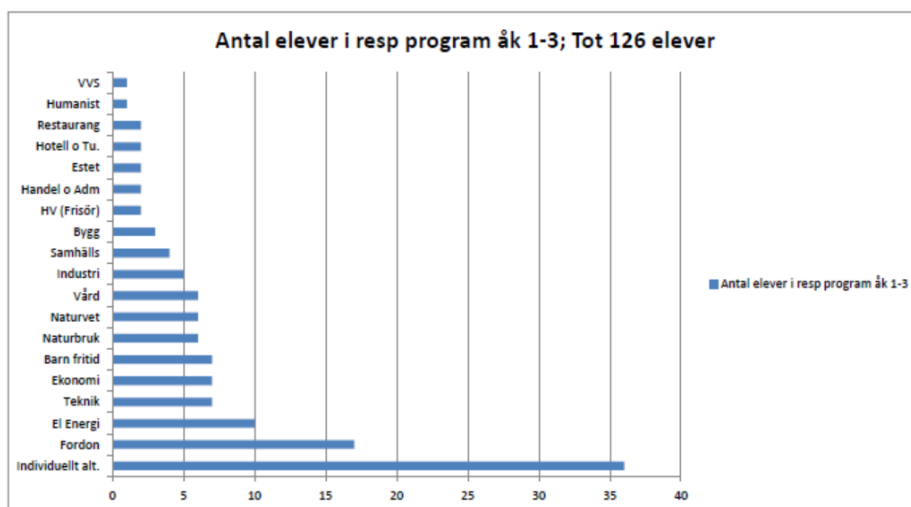
Kvalitetsenkäten ht-17 för åk 7-9 visar:


Gymnasieskola och vuxenutbildning

Gymnasieskolan

Vårterminen 2017 lämnade 37 elever grundskolan för vidare studier till gymnasieskolan. 13% av elevvolymen var obehörig till ett nationellt program på gymnasieskolan.

Antalet elever som söker till studieförberedande program på gymnasieskolan sjönk från 33% av elevvolymen 2016 till 24 % av elevvolymen 2017.



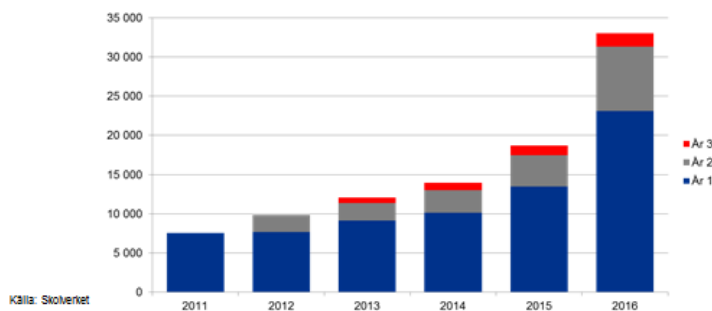
Kommentar: Total elevvolym i ungdomsgymnasiet

Gymnasieeleverna från Malå kommun har lyckats bra de senaste 4 åren att klara av gymnasieskolan inom 3 år med antingen en examen eller studiebevis. Statistiken för de elever som uppnår grundläggande behörighet till universitet eller högskola inom 3 eller 4 år har dock en avvikande nedåtgående trend. Utifrån dessa siffror brottas Malå Kommun med 2 större utmaningar.

1. Färre elever söker till studieförberedande program på gymnasiet.
2. De elever som läser på studieförberedande programmen har en nedåtgående trend med att inte göra sig behörig till högre studier inom 3 eller 4 år.

Det nationella perspektivet och betoningen på vikten av gymnasieutbildning för stadig etablering på arbetsmarknaden speglar sig i Malå kommuns kartläggning för gymnasial utbildning. Positivt är att det är få elever som lämnar grundskolan utan att gå vidare mot gymnasialutbildning. Kartläggningen som finns visar dock att alla elever är inte behöriga vilket kan tendera till att eleverna befinner sig inom gymnasiet längre än 3 år. Kommunen har en nedåtgående trend med att färre elever läser studieförberedande program.

Stor ökning på språkintröduktion



Utbildningsdepartementet

Kommentar: Regeringens prognos för antalet nyanlända i språkintröduktion.

Nilaskolan har 31 elever inskrivna på introduktionsprogrammen. 3 elever befinner sig inom språkintröduktion. Kommunen har under 2017 minskat elevantal i språkintröduktion tvärtemot riket. Nyanlända elever från språkintröduktion och individuellt alternativ lämnar kommunen för gymnasial utbildning på annan ort när grundläggande behörighet är uppnådd.

Vuxenutbildningen

Högskolestudier i ett lokalt "Malå" perspektiv visar att det finns 30 elever som läser mot högskola/universitet. 5 personer inom pedagogik och 6 personer inom vård och omsorg.

I Malå Kommun är det 25 st inskrivna inom SFI och 31 st inskrivna inom gymnasial vuxenutbildning varav 8 st inom grundläggande vuxenutbildning. Under 2017-2018 beräknas 14 st examinerade undersköterskor söka arbete inom Malå Kommun, alla utbildade inom Komvux Malå.

Könsfördelning studerande Komvux skiljer sig mot det nationella perspektivet. Fler kvinnor studerar inom SFI och gymnasial vuxenutbildning i Malå jämfört med riket totalt.

Komvux har under 2017 kartlagt kommunens kompetensbehov inom en 10 års period. Både näringslivet och den kommunala sektorn kommer att vara i stort behov av kompetens. Största pensionsavgångarna förväntas ske inom Omsorgsavdelningen samt inom Barn- och utbildningsavdelningen.

Ombyggnation av Nilaskolan har påbörjats för att bereda plats för kommunens 5-åringar enligt beslut från kommunfullmäktige.

Studiehandledning på modersmål har under ht 2017 erbjudits aktuella elever, enligt lagkrav. Undervisningen har genomförts främst med hjälp av tjänsteköp från annan huvudman.

Inom elevhälsan har en del personalbyten skett och funktionen studie-och yrkesvägledning har utökats till 100% från ht 2017, allt för att säkerställa att alla elever får den vägledning och det stöd de har rätt till.

Verksamheterna har en förhållandevis hög behörighet på personal i alla verksamheter, trots det uteblir de förväntade resultaten. Meritvärde för åk 9 vt 2017 visar att Malå ligger på plats 261 av 290 i Sverige vilket är långt ifrån förväntat resultat. En analys av resultaten kommer att genomföras för att se att rätt insatser skapas.

Det råder en hög personaltäthet i alla verksamheter på barn- och utbildningsavdelningen, dock har vissa anpassningar gjorts för att försöka hålla verksamheten inom budget. En kontinuerlig översyn av detta fortskrider.

Vård och omsorg

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

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

Omsorgsnämnden utövar också ledningen av:

- den kommunala hälso- och sjukvården (HSL)
- lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- tillståndsgivning, kontroll och tillsyn av alkoholhaltiga drycker i Malå kommun enligt alkohollagen
- kontroll och tillsyn av försäljning av tobak i Malå kommun enligt tobakslagen.

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

Åtgärder för att få ekonomin i balans

Omsorgsnämnden har under ett antal år arbetat med att finna sätt som kan effektivisera vår verksamhet och minska kostnaderna. Under året har omsorgsnämnden gjort följande:

- Ny vård- och omsorgstaxa som ger högre intäkter
- Arbetat med effektivare schemaläggning fler pass/medarbetare
- Nya riktlinjer för biståndsbedömning
- Ökat samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassan, vilket resulterat att fler finns i arbete.
- Återhållsamhet med kurser och konferenser.
- Sommarbemanning
- Sommarstängning av dagvården
- Inga vikarier inom ledningsorganisationen

Äldre- och handikappomsorg inkl LSS

Hemvården

Hemvården är omsorgsnämndens största verksamhet, med totalt 115 årsarbetare. Året har präglats av stora svårigheter att rekrytera behörig personal. Aldrig tidigare har verksamheten upplevt en sådan brist på utbildad arbetskraft. Trots lokala utbildningar och nämndens målsättning med att erbjuda alla som

fullföljer sin undersköterskeutbildning anställning, har rekryteringsarbetet varit svårt.

Verksamheten har fått stimulansmedel för att förstärka basbemanningen och där har man valt att satsa dessa pengar under året med fortsätta utöka nattbemanningen.

Baspersonal har utbildats:

Vid Miklagård har man genomfört en utbildning i palliativ vård (vård i livets slutskede). Vid Tjamstangården har personalen utbildats inom Hjärt – och lungräddning. En arbetsledare har deltagit i en arbetsledarutbildning som anordnats av AC-lyftet. En sjuksköterska och en arbetsterapeut har genomfört en strokeutbildning, fördelade under fem dagar under året. Två sjuksköterskor har genomfört utbildning till specialistsjuksköterska inom äldreomsorg. Hygienutbildning är genomförd och erbjuden till samtlig baspersonal.

Arbetet med "Budget i balans" har präglat höstens arbete. De förslag som nämnden tagit är

- Stängning av seniormatsal
- Stängning av vävstuga

Dessa beslut, framför allt stängning av seniormatsalen, har väckt starka reaktioner från kommuninnevånare och stor tid av vårt arbete har ägnats åt detta.

Kommunal hälso-och sjukvård

En stor arbetsbelastning har präglat år 2017 med stora vård- och resursomfattande ärenden.

Hemsjukvården som skatteväxlades 2013 med 32 hemsjukvårdspatienter har idag ökat till 55 stycken och allt fler får idag sin sjukvård i det egna hemmet. Det innebär både ökad arbetsbelastning och större kostnader.

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

17 personer har under året erbjudits plats i särskilt boende. I början av året skedde en granskning av biståndsbedömningen inom äldreomsorgen. Utifrån denna granskning har nya rutiner för bedömning av bistånd till hemtjänst och annan äldreomsorg enligt socialtjänstlagen arbetats fram. Dessa antogs i nämnden 2017-05-24, § 55/17.

Ett planeringssystem för biståndsbedömningen har införskaffats och införande pågår. Systemet ska säkerställa att uppföljning av fattade beslut kan ske på ett strukturerat och systematiskt sätt.

Uppföljning- och utvärdering av myndighetsutövningen rapporteras till nämnden vid varje tertial.

LSS-vård och omsorg

Inom LSS-området (Lagen om särskilt stöd) finns fem stycken större arbetsplatser. Av dessa har fyra valt att ha kommunen som utförare av assistansen. Dessa fyra arbetsplatser har idag 20 medarbetare. Beslut om korttidsvistelse, kontaktpersoner, avlösarservice, bostad med särskild service har ökat. Verksamheten har kostnader på nära 10 miljoner och gör under året ett nollresultat.

Förebyggande verksamhet

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

- Anhörigcafé med olika teman 1 g/mån.
- Avgiftsfri avlastning 5 t/mån erbjuds
- Hemvårdsbidrag
- Dagverksamhet
- Växelvård

Som en del av alla besparingar har dagvården sommarstängt. Detta trots att behovet är minst lika stort under sommarmånaderna. Under året verksamheten samarbetat med kyrkans besöksgrupp som gör besök hos äldre och funktionshindrade. Verksamheten har även ett Afasi - PPR-rum (prova på rum) där personer som har haft storke ges möjlighet till träning av bl a att tala och skriva.

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

Individ- och familjeomsorg inkl LSS

Försörjningsstöd

Verksamheten visar ett överskott. Samtliga verksamheter inom området visar lägre kostnader än föregående år. Försörjningsstödet hamnar på 1 088 tkr vilket är ca 300 tkr lägre än för år 2016. Striktare bedömningar, mer enhetligt förhållningssätt och en minskad efterfrågan är orsaken till detta.

Institutionsvård missbruk

Kostnader för missbruksvården 2017 är 475 tkr. Betydligt lägre än föregående år då kostnaden var 1,9 mnkr.

Familjehemsvård/institutionsvård barn och unga

Under året har sammanlagt 3 barn (1 pojke, 2 flickor) varit placerade på institution eller i familjehem.

Det låga antalet placeringar beror till viss del på att extern öppenvård istället anlits med gott resultat.

Verksamhetens kostnader för 2017 är 3,6 mnkr, vilket är 500 tkr lägre än föregående år.

Övrig vuxenvård

Antalet familjehemsplacerade vuxna var under året 6 st (3 män, 3 kvinnor). Antalet vuxna med insatsen kontaktfamilj/kontaktperson var under året 16 st (9 män, 7 kvinnor).

Familjerätt

Antalet familjer inom området familjerätt har minskat från föregående år men de ärenden som varit aktuella har varit omfattande.

Färdtjänst/Riksfärdtjänst

Budgeten för färdtjänst/riksfärdtjänst har överskridits med 197 tkr. Kostnaden för färdtjänst och riksfärdtjänst beror helt och hållet på behovet och hur de beviljade nyttjar den. Tendensen är att behoven blir större.

Bostadsanpassning

En stor bostadsanpassning genomfördes under hösten då en fastighet tillhörande Malåbostaden AB byggdes till för att underlätta vården i hemmet. Kostnaden för denna är återsökt hos Migrationsverket men ännu ej beviljad. Återsökta medel är 691 tkr. I övrigt har ett badrum anpassats och ett annat badrum byggts i samma plan som kök och sovrum. Många har fått bidrag till spisvakter, ramper och borttagning av trösklar. Ett överskridande finns med 473 tkr.

Ensamkommande flyktingbarn

Efter lagändringar 2016 har allt färre barn kommit till Malå. Under år 2017 har endast 1 barn anvisats till vår kommun. Migrationsverket har sagt upp samtliga avtal, som upphörde vid årsskiftet 16/17 samt mars 2017. Två av fyra HVB-hem har avvecklats. (Boende för våra ensamkommande flyktingbarn) En brand under maj månad i Columbusgårdens lokaler innebar att kontraktet med hyra av Loket (vandrarhemmet på campingen) förlängdes fram till sista november.

Ett nytt ersättningsystem trädde i kraft 1 juli. Detta innebär minskade ersättningar till kommunerna. Under året har kommunen kunnat söka riktade medel för omställning av verksamheten. Malå var en av de 20 kommuner som getts tillfälle att ta del av dessa medel. Efter ansökan beviljades kommunen 1,8 mnkr. Ett tillfälligt kommunbidrag har inneburit att ytterligare 513 tkr har tilldelats kommunen. Under år 2018 planeras ytterligare avveckling av HVB-hem och den verksamhet som hör till.

Vatten, avlopp och renhållning

Här redovisas information om t ex renvattenproduktion och sophantering.

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

RESULTATRÄKNING VA	2017	2016
Taxor och avgifter	5 802	5 999
Nettoomsättning	5 802	5 999
Driftkostnader	2947	2507
Personalkostnader	1 734	1 720
Övriga kostnader	427	948
Avskrivningar	694	730
Summa kostnader	5802	5 905
Årets resultat	0	94
BALANSRÄKNING VA	2017	2016
Materiella anläggningstillgångar	8 113	8 713
Summa anläggningstillgångar	8 113	8 713
Kortfristiga fordringar	0	0
Kassa och bank	2 000	2 000
Omsättningstillgångar	2 000	2 000
Summa tillgångar	10 113	10 713
Eget kapital	-209	-303
Årets resultat	0	94
Summa eget kapital	-209	-209
Långfristiga skulder	6 309	6 309
Kortfristiga skulder	4 013	4 613
S:a skulder	10 322	10 922
S:a skulder och eget kapital	10113	10 713

Verksamhetsvolym

	2017	2016	2015
Producerad vattenmängd (kbm)	243 220	201 388	201 100
Sopor till Umeå Energi/deponi			
Dåvanmyran (ton)	934	909	1 218
Hushållsavfall	704	683	800
Verksamhetsavfall	163	176	253
Deponi	67	50	165

Den producerade vattenmängden har ökat mellan åren med 41 832 kbm. Den stora ökningen kan förklaras med tömning och rengöring av vattentornen i Malå och flera byar, branden på Siggas El och flera vattenläckor. Fördelningen av sopor 2017 för Malå kommun finns i tabellen ovan.

Miljöredovisning

Omfattar uppgifter om miljöprojekt och energirådgivning.

Miljö- och hälsoskydd, Livsmedel

96 % av årets planerade livsmedelskontroller har genomförts.
23 % av planerad hälsoskyddstillsyn är genomförd liksom 78 % av planerad miljötillsyn.

Årlig kalkning av Långträsket, Kattisträsket och Maratjärn i Norsjö kommun har genomförts.

Fortsatt samverkan med Sorsele kommun sker inom livsmedelsområdet (motsvarande 25 % tjänst).

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.

Trafik

Ett 40-tal ansökningar om parkeringstillstånd har behandlats.

Malåbostaden AB

Ordförande Mikael Abrahamsson (S) t o m 171022
Claes-Göran Wikström (V) f r o m
171023

Vice ordförande Claes-Göran Wikström (V) t o m 171022
Tobias Renström (S) f r o m 171023

Årets verksamhet

Styrelsearbete

Ordinarie årsstämma hölls den 23 maj 2017. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 7 protokollförda sammanträden.

Nyproduktion

Under 2017 har nyproduktionen av 24 nya lägenheter på kvarteret Vargen, Storgatan 60A-B färdigstälts. Vid årets utgång fanns 2 st tvåor outhyrda i de nya lägenheterna. Under året har ett bidrag beviljats av länsstyrelsen motsvarande 4 500 tkr. En ansökan om utbetalning av stödet har lämnats till Länsstyrelsen. Något beslut i frågan har ej meddelats under 2017.

Större underhållsarbeten

Då bolaget färdigställt 24 nya lägenheter har antalet större underhållsarbeten på övrigt bestånd minskat jämförbart mot tidigare år. Detta bland annat för att de personella resurserna lagt mycket tid på nyproduktionen.

Bolaget har också drabbats av en del kostsamma vattenskador. Övrigt större yttre och inre underhåll som gjorts under året är bland annat:

- Utvändig ommålning av Storgatan 62-64.
- Renovering av badrum.

Lägenhetsunderhåll

Under året har hyresgästerna erhållit 180,1 tkr (256,5 tkr 2016) i hyresrabatt för senarelagt underhåll.

Miljö

Samtliga renoveringar och uppgraderingar av utvändigt allmänbelysning under året har innefattat att nya armaturer installerats med ledbelysning.

Framtida utveckling

En föränderlig värld gör att behovet av boenden ständigt förändras. Utmaningen för bolaget de närmaste åren är att arbeta fram en plan för hur Furugatan 9-11 och Furugatan 13-17 ska renoveras när barn och utbildningsnämnden lämnar lokalerna för att centralisera sin verksamhet. Omsorgen ser över sina lokaler där bolaget står som hyresvärd vilket har sina utmaningar om de väljer att lämna lokalerna.

Bolaget ska fortsätta att verka för att en affärsplan med en tydlig inriktning tas fram. Arbeta fram långsiktiga underhållsplaner som även kan vara del av arbetet att övergå till poängsatta lägenheter, vilket innebär att lägenheterna bedöms efter olika poäng. Exempelvis geografiskt läge, utrustning i huset såsom diskmaskin, tvättmaskin, fönster etc. Vid ett poängsatt system så kan hyrorna ändras inom beståndet. Antigen högre eller lägre beroende på poäng. Bolagets hyresnivå är konstant men nivåerna justeras beroende på poängen.

En fungerande och tilltalande hemsida som är integrerad med bolagets fastighetssystem för att på så vis kunna effektivisera verksamheten än mer. Malåbostaden ska även verka för att nå målet där helhetsomdömet är >40 på nöjd kundundersökningen. Malåbostaden ska vara en attraktiv arbetsgivare som kontinuerligt erbjuder kompetensutveckling för styrelse och medarbetare. Nöjd kundundersökningen ska bolaget genomföra årligen från 2018 och där medelvärdet ska vara högre än 40 på en 100 gradig skala.

Malåbostaden AB har anställt VD med 100 % tjänstgöringsgrad fram till 30 september 2017, därefter är tjänstgöringsgraden 70 %. Anledningen till detta är att Malåbostaden AB säljer företagsledande tjänster till Malå energi och industri AB från 1:a oktober 2017. Tjänster för administration 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 AB har under 2017 valt att genomföra grönyteskötsel i egen regi via tjänsteköpsavtal med kommunen. En gräsklippare har upphandlats för ändamålet och driftpersonal har erhållit drift- och skötsel utbildning.

Under året har personal genomgått utbildning i avflyttningsbesiktning, fastighetsmoms, mångkulturella möten och lönsamhetsberäkningar vid energiinvesteringar samt deltagit vid anordnade nätverksträffar. Styrelsens presidie har deltagit vid SABO:s regionala ordförande träff i Umeå. VD har dessutom medverkat på ekonomi- och hyreskonferensdagarna.

En inventering av beståndets yttreskick har genomförts och ska under 2018 utmynna i en underhållsplan för beståndets yttre delar.

Under 2017 har en större brand inträffat på kv. Vigen, Ortvägen 25 vilket påverkat resultatet. Återuppbyggnaden har påbörjats och beräknas färdigställas under första tertialet 2018.

En omfattande vattenskada inträffade på Furugatan 9-11 under hösten 2017. Rivning av två lägenheter på Kv. Släggan, Ortvägen 11, har påbörjats och färdigställs under 2018.

Ekonomi

Räntor

Räntekostnaderna för fastighetslån inklusive borgensavgift på 328,3 tkr till ägaren är 1 397,4 tkr vilket gör att årets totala räntekostnad är 131,1 tkr lägre än föregående år.

Uthyrningsläget och flyttningsfrekvens

Hysesbortfallet för bostäder blev 715 tkr, vilket är 424,6 tkr högre än föregående år. Vid årsskiftet var antalet outhyrda lägenheter totalt åtta stycken. Där var flertalet vakanta på grund av renoveringar.

Totalt har 78 inflyttningar och 62 utflyttningar hanterats av bostadsförmedlingen under 2017 varav 21 är inom beståndet. I ovanstående siffror ingår omflyttningar inom äldreboenden som ingår i lägenhetsbeståndet.

Förhandlingar med hyresgästförening

Överenskommelse om nya hyror träffades med hyresgästföreningen och resulterade i en höjning av hyror med i snitt 0,90 % från 1 maj 2017. Överenskommelsen innebar även att hyresgästföreningen avstår boinflytandemedlen för 2017.

Årets resultat och företagets ekonomiska ställning samt förändring av likvida medel framgår av årsredovisningens resultat- och balansräkningar.

Förslag till behandling av årets resultat

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinst:

Balanserat resultat	3 009,5
Årets resultat	817,2
Totalt	3 826,7

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 3 826,7
3 826,7

Resultatet av bolagets verksamhet samt finansieringen för de två senaste räkenskapsåren samt dess ekonomiska ställning 2017-12-31 och 2016-12-31 framgår av följande resultat- och balansräkningar.

Resultaträkning, Malåbostaden AB

tkr	NOT	2017	2016
Nettoomsättning	1	27 331,8	27 399,4
Övriga rörelseintäkter	2	262,1	588,2
Summa rörelseintäkter		27 593,9	27 987,6
Fastighetsförvaltning	3	-16 741,0	-19 649,1
Övriga externa kostnader	4	-2 100,6	-1 275,2
Personalkostnader	5	-928,5	-977,2
Avskrivningar	6	-3 547,7	-3 219,4
Övriga rörelsekostnader	7	-1 454,4	-372,2
Summa rörelsekostnader		-24 772,2	-25 493,2
Rörelseresultat		2 821,7	2 494,4
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	8	2,0	2,0
Övriga ränteint o likande resultatposter	9	19,8	19,0
Räntekostnader och liknande resultatposter	10	-1 397,4	-1 528,5
Summa finansiella poster		-1 375,5	-1 507,5
Resultat efter finansiella poster		1 446,2	986,9
Bokslutsdispositioner	11	-396,2	-167,0
Resultat före skatt		1 050,0	819,9
Skatt på årets resultat		-232,8	-181,7
Periodens resultat		817,2	638,2

Balansräkning, Malåbostaden AB

tkr	NOT	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Byggnader och mark		126 523,2	96 462,1
Inventarer		199,0	49,7
Pågående ny- och ombyggnader		0,0	18 541,6
Summa materiella anläggningstillgångar	12	126 722,2	115 053,5
Andra långfr värdepappersinnehav		63,5	63,5
Andra långfr fordringar		50,1	72,0
Summa finansiella anläggningstillgångar		113,6	135,5
Summa anläggningstillgångar		126 835,8	115 189,0
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.		128,4	265,4
Kundfordringar		269,1	116,8
Fordringar kommunen	18	35,7	0,0
Förutbet kostn, upplupna intäkter	13	207,1	245,2
Summa kortfr fordringar		511,9	362,0
Kassa och bank		4 987,4	12 098,4
Summa omsättningstillgångar		5 627,6	12 725,8
SUMMA TILLGÅNGAR		132 463,4	127 914,8
Eget kapital			
Aktiekapital, 45 000 aktier med kvotvärde 100 kr		4 500,0	4 500,0
Reservfond		9 819,3	9 819,3
Summa bundet eget kapital		14 319,3	14 319,3
Balanserat resultat		3 009,6	2 371,3
Årets resultat		817,2	638,2
Summa fritt eget kapital		3 826,7	3 009,6
Summa eget kapital	14	18 146,0	17 328,8
Obeskattade reserver	15	983,3	587,1
Skulder			
Långfristiga skulder			
Skulder till kommunen		104 786,0	97 356,0
Summa långfristiga skulder	16,17	104 786,0	97 356,0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 200,0	5 966,1
Skulder till kommunen	18	0,0	1 207,4
Kortfr del av långfr skuld		3 570,0	3 220,0
Övriga kortfr skulder		40,0	80,0
Upplupna kostn, förutbet intäkter	19	3 738,1	2 169,4
Summa kortfristiga skulder		8 548,1	12 642,9
SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER		132 463,4	127 914,8

Malå Energi & Industri AB

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

Årets verksamhet

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

Styrelsearbetet

Styrelsen för Meni AB har under verksamhetsåret haft 12 protokollförda sammanträden varav 6 ordinarie möten och 6 extra möten. Under året har styrelsen behandlat bl.a. årsredovisning för 2016 och delårsrapporter. Styrelsen har fastställt en underhållsplan och beslutat att laven ska målas om. Bolaget har beviljats stöd för ommålningen av Länsstyrelsen.

Under perioden 2017-03-01—2017-09-30 har bolaget haft en arbetande styrelseledamot då tidigare VD avsagt sig uppdraget. Från 2017-10-01 köper Malå energi- och industri AB företagsledande tjänster från Malåbostaden AB.

Jim Lundmark 2017-01-01—2017-02-28
Arne Hellsten 2017-03-01—2017-09-30
Daniel Risberg 2017-10-01—2017-12-31

Investeringar och underhållsarbeten

Under året har investeringar gjorts med 1,3 mnkr

Ekonomi

Bolaget gör en vinst på 295 tkr för verksamhetsåret 2017.

Uthyrningsläget

Vid årets slut fanns outhyrda kontorslokaler i MENI 2, fabriksgratan 1 och MENI 4, spånvägen 2.

Slalombackarna/camping

Slalombackarna har 2017 varit utarrenderade till kultur- och fritidsnämnden i Malå kommun. Nölvikens camping har under året drivits av Malå Sportfiskeklubb.

Framtida utveckling

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

En förutsättning för mindre outhyrt och ett bättre ekonomiskt utfall för Meni är att efterfrågan finns på lokaler och förutsättningarna för att detta skall förbättras ser något ljusare ut än tidigare beroende på att övriga aktörer som kan erbjuda lokaler har inget att erbjuda och förfrågningar på lokaler har ökat. Arbete fortsätter även detta år med att höja hyresnivån för lokalerna. Ett område på västra industriområdet har förvärvat och en ny detaljplan för att möta eventuell kommande efterfrågan av mark/lokaler har upprättats.

Kommunalt bidrag

Inget kommunalt bidrag för industrifastigheter är utbetalt för 2017.

Nyckeltal (i procent)	2017	2016
Kassalikviditet	37,8	33,7
Soliditet	6,6	5,4
Täckningsgrad	34,5	35,9

Nyckeltal (procent)	2017	2016
Kassalikviditet	37,8	33,7
Soliditet	6,6	5,4
Täckningsgrad	34,5	35,9

Man brukar säga att kassalikviditet är betalningsförmåga på kort sikt och soliditet är betalningsförmåga på lång sikt. Täckningsgraden visar hur stor del av förvaltningsintäkterna som går åt till driftkostnader inkl fastighetsskatt.

Resultaträkning Malå Energi & Industri AB

tkr	NOT	2017	2016
Nettoomsättning		9 532	7 352
Övriga rörelseintäkter	1	2 159	64
Summa rörelseintäkter		11 692	7 415
Fastighetsförvaltning		-6 242	-4 712
Övriga externa kostnader	2	-2 755	-636
Personalkostnader	3	-253	-5
Avskrivningar	4	-1 793	-2 002
Summa rörelsekostnader		-11 043	-7 356
Rörelseresultat		649	60
Övriga ränteintäkter och likande resultatposter	5	21	8
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-374	-400
Summa finansiella poster		-354	-392
Resultat efter finansiella poster		295	-332
Årets resultat		295	-332

Balansräkning Malå Energi & Industri AB

tkr	NOT	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
		26 879	25 050
		1 908	1 558
		0	2 628
		28 787	29 235
	7	5	5
		415	916
		420	921
		29 207	30 156
Omsättningstillgångar			
		294	493
	12	116	0
	8	195	460
	9	661	523
		1 266	1 475
		0	319
		1 266	1 794
		30 473	31 951
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
		2 000,0	2 000,0
		2 000,0	2 000,0
		-275,2	57,0
		294,8	-332,1
		19,6	-275,2
	10	2 019,6	1 724,8
Skulder			
Långfristiga skulder			
		25 100,0	24 900,0
	11	25 100,0	24 900,0
Kortfristiga skulder			
		407,7	731,8
		290,9	0,0
	12	0,0	1 419,7
		1 800,0	2 000,0
	13	854,6	1 174,2
		3 353,2	5 325,7
		30 472,9	31 950,5
	14	863,0	852,8

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

Könsfördelningen bland de tillsvidareanställda var 80 % kvinnor och 20 % män. Siffrorna anger antalet tillsvidareanställda, det tillkommer ett antal månadsavlönade exempelvis vikarier och allmän visstidsanställda.

Antal tillsvidareanställda per avdelning, per 31 dec 2017

Avdelning	2017 Antal	2016 Antal	Kvinnor Antal	Män Antal
Kommunstyrelsens verksamheter	73	71	44	29
Barn- o utbildnings-avd.	101	111	87	14
Omsorgsavd.	184	181	161	23
Miljö- o byggavd.	9	11	3	6
Kultur- o fritid	12	8	8	4
Totalt	379	387	303	76

Anställda fördelade på hel- och deltidsanställningar

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

Totalt i kommunen

Sysselsättningsgrad	Kvinnor i %	Män i %	Totalt i %
Heltid	79 (81)	89 (86)	81 (82)
Deltid	21 (19)	11(14)	19 (18)
Totalt	100	100	100

Inom Omsorgsavdelningen:

Sysselsättningsgrad	Kvinnor i %	Män i %	Totalt i %
Heltid	86	91	13
Deltid	14	9	87
Totalt	100	100	100

Inom Barn- o utbildningsavdelningen:

Sysselsättningsgrad	Kvinnor i %	Män i %	Totalt i %
Heltid	72	84	74
Deltid	28	16	26
Totalt	100	100	100

Kvinnorna arbetar deltid i större utsträckning än männen. Inga större skillnader mellan de två åren. I omsorgsavdelningen är det 13 % av medarbetarna som har en deltidstjänst. En minskning med 2 procentenheter jämfört med 2016. Detta är en låg siffra om man jämför med andra kommuner i Sverige. Det är ca 10 % av medarbetarna inom omsorgsavdelningen som sökt tjänstledigt en del av sin tjänst. Inom barn- och utbildningsavdelningen har 26 % deltid. En ökning med 6 procentenheter jämfört med 2016. Inom kommunstyrelsen har 22 % deltid. Personalpolicyn säger att Malå kommun har som utgångspunkt att heltid är en rättighet och deltid en möjlighet. Utgångspunkten är heltid, men finns det skäl för att inte erbjuda heltid, leder anställningen till deltid istället. En handlingsplan har fastställts av kommunens Ledningsgrupp som innebär en strävan att öka antal medarbetare som jobbar heltid. Det finns två huvudorsaker till detta, personalförsörjning och jämställdhet.

Åldersstruktur**Medelålder**

	2017	2016	2015
Medelålder	46,6	45,9	46,7
Medelålder, kvinnor	46,8	46,7	47,1
Medelålder, män	45,7	44,1	44,9

Medelåldern för kommunens månadsavlönade har ökat.

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

Denna statistik bygger på att medarbetarna avgår med pension vid 65 års ålder. Verkligheten säger att av antalet 65-åringar så finns enbart en tredjedel kvar i arbetslivet. Pensionsavgångarna sker alltså åldermässigt före 65 år. Samtidigt har man rätt enligt lag att arbeta kvar tills man har uppnått 67 års ålder. 2017 slutade 11 medarbetare pga pension. Inom en 5-års period är det 68 medarbetare som uppnår 65 år. Av dessa är 9 lärare och 16 äldreomsorgsmedarbetare.

Frisknärvaro och sjukfrånvaro

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

Andel anställda i % som varit friska	2017	2016	2015
Kvinnor	27	33	32
Män	38	62	58
Alla	30	38	38

Det senaste året har 30 % av kommunens medarbetare inte haft någon frånvaro med sjuklön. Man kan däremot inte säga att medarbetarna inte varit sjuka. De kan ha varit sjuknärvarande eller tagit semester eller kompensationsledighet för att inte förlora lön.

Begreppen i redovisningen av sjukfrånvaron definieras enligt nedan:

I **sjukdomsrelaterad frånvaro** ingår följande.

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

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

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

Kostnaderna för sjuklön 2017 uppgick till 3 369 tkr mot 2 596 tkr år 2016 (exkl po). Detta är direkta kostnader som kommunen har för själva sjuklönen, de första 14 dagarna inkl. de 10 % arbetsgivaren betalar från dag 15 till dag 90 i en sjukperiod. Sjuklönekostnaderna, kostnader för företagshälsovård och vikariekostnader uppgår totalt till ca 7 miljoner kr. Det tillkommer även andra indirekta kostnader som, övertid, extra administration och försämrad kvalitet i verksamheten. Det är svårt att ta fram den totala kostnaden för sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro i % 2014 – 2017

	2017	2016	2015	2014
Total sjukfrånvaro	9,8	7,7	8	7,5
Sjukfrånvaro kvinnor	11,1	8,7	9,4	8,7
Sjukfrånvaro män	6,1	4,9	3,5	3,5
Sjukfrånvaro – 29 år	6,9	5,6	4,9	4,3
Sjukfrånvaro 30 – 49 år	8,7	6,8	8,3	7,2
Sjukfrånvaro 50 – äldre	11,9	9,3	8,6	8,6
Sjukfrånvaro > 60 dagar (av den totala sjukfrånvaron)	50,3	47,5	49,9	49,3

Den totala sjukfrånvaron fördelad på varje avdelning

	2017	2016	2015	2014
Kommunstyrelsens verksamheter (adm avd, tekn avd, utv avd)	8,1	6,8	6,1	5,2
Miljö- och byggavd	4,2	2,1	5,4	2,1
Barn- och utbildningsavd	11,8	9,1	8,2	6,1
Omsorgsavd	9,9	7,8	9,1	8,7
Kultur o fritid	6,0	3,9	6,1	6,8

2017 har sjukfrånvaron ökat med 2,1 procentenheter till 9,8 %. En ökning har skett inom samtliga avdelningar. Barn- o utbildningsavdelningen är den avdelning som har haft den högsta ökningen med 2,7 procentenheter. Långtidssjukfrånvaron har ökat med 2,8 procentenheter.

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

En handlingsplan med aktiviteter är beslutade – ”Malå kommun en hälsofrämjande organisation”. 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

Parallellt pågår också ett projekt finansierat av Samordningsförbundet Lycksele/Malå "Fler åter i arbete inom Lycksele och Malå kommuner". Ett tvåårigt projekt med två syften A En väl fungerande sjukskrivningsprocess och B Förebyggande insatser och förebyggande sjukpenning.

Olycksfall/tillbud

Under 2017 har 34 olycksfall och 22 tillbud anmälts.

Olycksfall – 1 eldsvåda, 2 där hot o våld har förekommit, 10 som berott på halka både inne och ute och 6 där skälet tunga lyft har angetts.

Jämställdhetsarbete

Medellön på kön, tillsvidare anställda	2017	2016	Ökning %
Medellön	27 579	26 829	2,8
Kvinnor	27 387	26 543	3,2
Män	28 352	27 769	2,1

Att medellönen för kvinnorna har ökat med 3,2 % beror främst på att under 2017 års löneöversyn höjdes lönen för kvinnodominerade yrkesgrupper som undersköterskor, administratörer och grundskollärare.

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

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

Tillbud – 16 fall av personalbrist.

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.

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. En framtid ger 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 2018 och åren därefter kommer fokus att ligga på arbetet med "Malå kommun en hälsofrämjande organisation". En aktivitetsplan finns beslutad som bl.a. innebär att arbeta med värdegrund, arbetsmiljö, system för hälsa och sjukfrånvaro, gemensamma hälsodagar, information m.m.

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

Resultaträkning kommunkoncernen

tkr	Not	Koncernen 2017	Koncernen 2016	Kommunen 2017	Kommunen 2016
Verksamhetens intäkter	1	127 145	126 674	112 041	114 774
Verksamhetens kostnader	2	-308 400	-310 728	-302 107	-306 603
Avskrivningar	3	-11 663	-11 455	-6 322	-6 234
Verksamhetens nettokostnader		-192 918	-195 509	-196 388	-198 063
Skatteintäkter	4	150 361	146 757	150 361	146 757
Generella statsbidrag och utjämning	5	54 554	53 701	54 554	53 701
Finansiella intäkter	6	83	98	1 812	1 995
Finansiella kostnader	7	-2 172	-2 270	-2 172	-2 268
Resultat före extraordinära poster		9 908	2 777	8 167	2 122
Bokslutsdispositioner		-396	-167	0	0
Skatt på årets resultat		-233	-182	0	0
Årets resultat (förändring av eget kapital)	15	9 279	2 428	8 167	2 122

Balansräkning kommunkoncernen

tkr	Not	Koncernen 2017	Koncernen 2016	Kommunen 2017	Kommunen 2016
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	8	27	49	27	49
Mark, byggnader och tekn anläggningstillgång	9	215 223	205 003	61 821	62 315
Maskiner och inventarier	10	12 331	11 686	10 224	10 085
Summa materiella anläggningstillgångar		227 581	216 738	72 072	72 449
Värdepapper, andelar m m	11	1 068	1 025	6 799	6 757
Långfristiga fordringar	12	465	988	129 886	122 256
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 533	2 013	136 685	129 013
Summa anläggningstillgångar		229 114	218 751	208 757	201 462
Omsättningstillgångar					
Förråd		213	341	85	75
Kortfristiga fordringar	13	15 570	21 179	19 779	27 680
Kortfristiga placeringar		17 000	7 000	17 000	7 000
Kassa och bank	14	42 080	38 968	37 093	26 551
Summa omsättningstillgångar		74 863	67 488	73 957	61 306
SUMMA TILLGÅNGAR		303 977	286 239	282 714	262 768
EGET KAPITAL AVSÄTTNING O SKULDER					
Summa eget kapital	15	56 655	47 067	41 522	33 355
varav årets resultat		9 279	2 428	8 167	2 122
Avsättningar		16 451	16 270	16 235	16 141
Summa avsättningar	16	16 451	16 270	16 235	16 141
Skulder					
Långfristiga skulder		174 207	166 577	174 207	166 577
Summa långfristiga skulder	17	174 207	166 577	174 207	166 577
Leverantörsskulder		6 715	10 676	5 107	3 978
Övriga kortfristiga skulder	18	49 949	45 649	45 643	42 717
Summa kortfristiga skulder		56 664	56 325	50 750	46 695
Summa skulder		230 871	222 902	224 957	213 272
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNING OCH SKULDER		303 977	286 239	282 714	262 768
Pensionsförpliktelser	19	99 172	100 632	99 172	100 632
Övriga ansvarsförbindelser	20	1 211	1 227	348	374

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

Kassaflödesanalys kommunkoncernen

tkr	Not	Koncernen 2017	Koncernen 2016	Kommunen 2017	Kommunen 2016
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster		9 908	2 777	8 167	2 122
Av- och nedskrivningar som belastat resultatet	3	11 663	11 455	6 322	6 234
Direktbokning mot eget kapital		0	0	0	0
Ej likviditetspåverkande poster	21	94	4 108	94	4 108
Skatt på årets resultat		-233	-182	0	0
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapitalet		21 432	18 158	14 583	12 464
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Ökning (-) / minskning (+) av förråd		128	-183	-10	-25
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga placeringar		-10 000	8 000	-10 000	8 000
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	13	5 609	-4 310	7 901	-4 640
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder	18	339	7 481	4 055	2 401
Summa kassaflöde från förändring i rörelsekapitalet		-3 924	10 988	1 946	5 736
Kassaflöde från den löpande verksamheten		17 508	29 146	16 529	18 200
Investeringsverksamheten					
Investering i immateriella anläggningstillgångar		-1	0	-1	0
Investeringar i fastigheter		-23 924	-25 275	-4 216	-2 236
Försäljning av fastigheter		2 567	175	1	96
Utrangerat		1 454	372	0	0
Investeringar i maskiner och inventarier		-2 733	-3 661	-1 860	-3 661
Försäljning av maskiner och inventarier		131	0	131	0
Ökning av fordringar	11,12	0	-294	-7 672	-17 537
Minskning av fordringar		480	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-22 026	-28 683	-13 617	-23 338
Finansieringsverksamheten					
Nyupplåning	17	39 730	45 530	39 730	45 530
Amortering av skuld	17	-32 100	-27 950	-32 100	-27 950
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		7 630	17 580	7 630	17 580
ÅRETS KASSAFLÖDE		3 112	18 043	10 542	12 442
Likvida medel vid årets början	14	38 968	20 925	26 551	14 109
Likvida medel vid årets slut	14	-42 080	38 968	37 093	26 551

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 2017 har följande procentpåslag använts.

Anställda	38,33
Förtroendevalda	31,42

Rådet för kommunal redovisning har i en rekommendation (RKR 11.4 materiella anläggningstillgångar) utökat kravet på komponentavskrivning till ett explicit krav. Syftet med övergången till komponentavskrivning är att få en mer rättvisade kostnadsredovisning som baseras på respektive komponents nyttjandeperiod. Enligt rekommendationen ska kommunen tillämpa komponentredovisning på alla tillgångar anskaffade fr o m år 2014. Under 2017 har frågan arbetats med och framtagande av rutiner skett och fr o m 2018 används principerna om komponentavskrivning fullt ut.

Kapitalkostnaderna beräknas med avskrivningar och internränta som aktiveras månaden efter att investeringen är klar. Internräntan 2017 är enligt SKL:s rekommendationer 1,75 % samma som 2016.

Kommunens leasingavtal är av mindre omfattning, kostnaden understiger ett prisbasbelopp per leasat objekt och år. Därför påverkas inte kommunens resultat och ställning och därmed betraktas allt som operationell leasing.

Kommunen följer rådets anvisningar utom på följande punkter.

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

Under 2017 har kommunen börjat redovisa enligt rekommendation 18 RKR gällande investeringsbidrag.

Sammanställd redovisning

Omfattning

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

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

Metod

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

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

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

Noter kommunkoncernen

tkr Not	Koncernen 2017	Koncernen 2016	Kommunen 2017	Kommunen 2016
1 Verksamhetens intäkter				
Verksamhetens intäkter	127 145	126 674	147 093	143 999
Därav:				
Försäljningsmedel			19 034	18 053
Taxor och avgifter			17 836	16 612
Hyror och arrenden			22 261	22 640
Bidrag			59 237	64 604
Försäljning verksamheter			28 593	22 089
Försäljning anläggningstillgångar			132	1
Avgår interna intäkter	0	0	-35 052	-29 225
Externa intäkter	127 145	126 674	112 041	114 774
2 Verksamhetens kostnader				
Verksamhetens kostnader	308 400	310 728	337 159	335 828
Därav:				
Bidrag			5 732	6 742
Köp av huvudverksamhet			29 483	30 419
Personalkostnader			217 645	210 268
varav pensionsutb. Inkl löneskatt			4 910	5 032
varav årets nyintjänande inkl löneskatt			8 035	11 300
varav individuell del			8 756	8 426
varav avsättning			-721	2 874
Lokalhyror, fastighetsskötsel			28 050	29 289
Hyra anläggningstillgångar			1 233	1 425
Bränsle, energi, vatten			5 722	5 227
Varor och material			20 576	24 323
Tjänster, inklusive konsulter			28 718	28 135
Avgår interna kostnader		0	-35 052	-29 225
Externa kostnader	308 400	310 728	302 107	306 603
3 Avskrivningar				
Immateriella tillgångar	23	23	23	23
Maskiner och inventarier	1 957	1 787	1 590	1 431
Byggnader	9 431	9 395	4 709	4 780
Markanläggningar	252	250	0	0
Summa	11 663	11 455	6 322	6 234
4 Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	150 827	147 267	150 827	147 267
Slutavräkning 2015	0	0	0	0
Slutavräkning 2016	165	132	165	132
Prel slutavräkning 2016	0	0	0	0
Prel slutavräkning 2017	-631	-642	-631	-642
Summa	150 361	146 757	150 361	146 757

5 Generella statsbidrag o utjämning

Inkomstutjämningsbidrag	29 121	27 504	29 121	27 504
Kostnadsutjämningsbidrag	19 970	18 047	19 970	18 047
Kommunal fastighetsavgift	4 636	4 607	4 636	4 607
Strukturbidrag	6 273	6 308	6 273	6 308
Införandebidrag	0	0	0	0
Utjämningsavgift LSS	-8 409	-5 610	-8 409	-5 610
Regleringsbidrag	0	0	0	0
Regleringsavgift	-30	-107	-30	-107
Generella bidrag från staten	2 993	2 952	2 993	2 952
därav tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen	2 787	2 952	2 788	2 952
därav statsbidrag från Boverket	205	0	205	0
Summa	54 554	53 701	54 554	53 701

6 Finansiella intäkter

Ränta på utlåning i koncernföretag	0	0	1 362	1 576
Räntor på likvida medel	7	25	7	25
Borgensavgift	0	0	409	349
Övriga finansiella intäkter	76	73	34	45
Summa	83	98	1 812	1 995

7 Finansiella kostnader

Räntor på anläggningslån	-1 738	-1 981	-1 738	-1 981
Ränta på pensionsavsättning	-280	-109	-280	-109
Bankkostnader	-122	-103	-122	-103
Övriga finansiella kostnader	-32	-77	-32	-75
Summa	-2 172	-2 270	-2 172	-2 268

Totalt finansnetto	-2 089	-2 172	-360	-273
---------------------------	---------------	---------------	-------------	-------------

	20171231	20161231	20171231	20161231
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

8 Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde	490	489	490	490
Årets anskaffning	0	0	0	0
Utgående anskaffningsvärde	490	489	490	490
Ingående ackumulerade avskrivningar	-440	-417	-440	-417
Årets avskrivningar	-23	-23	-23	-23
Utgående ackumulerade avskrivningar	-463	-440	-463	-440
Summa	27	49	27	49

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

Ingående anskaffningsvärde	464 597	440 033	189616	187476
Årets anskaffning	24 389	4 388	4516	2 236
Investeringsbidrag	-43	0	-43	0
Avyttrat	-2 567	-175	0	-96
Utrangerat	-1 454	-372	0	0
Pågående om- och tillbyggnad	0	0	0	0
Pågående investering	0	20 887	0	0
Rättelser	-258	0	-258	0
Utgående anskaffningsvärde	484 664	464 597	193 831	189 616
Ingående ackumulerade avskrivningar	-224 081	-214 435	-127301	-122 521
Årets avskrivningar	-9 682	-9646	-4709	-4 780
Avskrivningar på omklassificeringar	0	0	0	0
Avskrivning på utrangerade tillgångar	0	0	0	0
Avskrivning på avyttrade/nedskrivna tillgångar	0	0	0	0
Rättelser	0	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-233 763	-224 081	-132 010	-127 301
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	842	829	842	829
Verksamhetsfastigheter	34 729	34 014	34 729	34 014
Fastigheter för affärsverksamhet	162 603	152 130	9 201	9 443
Publika fastigheter	9 362	9 857	9 362	9 857
Fastigheter för annan verksamhet	6 734	7 219	6 734	7 219
Exploateringsmark	953	953	953	953
Summa bokfört värde	215 223	205 002	61 821	62 315

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

Ingående anskaffningsvärde	41 657	37 832	36 320	32 659
Avgår ackumulerade investeringsbidrag	0	0	0	0
Årets anskaffning	2 438	3 661	1729	3 661
Utrangerat	0	0	0	0
Avyttrat	-149	0	-149	0
Rättelse	0	0	0	0
Nedskrivning	0	0	0	0
Utgående anskaffningsvärde	43 946	41 657	37 900	36 320
Ingående ackumulerade avskrivningar	-29 485	-27 698	-26 235	-24 804
Årets avskrivningar	-1 957	-1 787	-1590	- 1 431
Avskrivning på utrangerade tillgångar	149	0	149	0
Avskrivning på avyttrade tillgångar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-31 293	-29 485	-27 676	-26 235

Ingående nedskrivning	-322	-322	0	0
Årets nedskrivning	0	0	0	0
Utgående nedskrivning	-322	-322	0	0
 Bokfört värde				
Maskiner	672	970	672	970
Inventarier	10 608	9 467	8 501	7 866
Transportmedel	1 051	1 249	1 051	1 249
Summa bokfört värde	12 331	11 686	10 224	10 085
 11 Värdepapper och andelar				
<i>-Aktier</i>				
Kommunaktiebolaget	1	1	1	1
Billerud	8	8	8	8
Malå Energi och Industri AB	0	0	2 000	2 000
Malåbostaden AB	0	0	3 800	3 800
Föreningssparbanken, 70 st	2	2	2	2
SABO	23	23	0	0
<i>- Obligationer</i>				
Kommuninvest ek för	750	750	750	750
<i>-Andel</i>				
Kommuninvest andel	191	191	191	191
Industriell servicecentra	5	5	5	5
SKL Företag AB, Inera	42	0	42	0
Husbyggnadsvaror HBV	40	40	0	0
Västerbottens Kreditgarantiförening	5	5	0	0
Summa	1 068	1 025	6 799	6 757
 12 Långfristiga fordringar				
Malåbostaden AB	0	0	108 356	100 576
Malå Energi och Industri AB	0	0	26 900	26 900
Husbyggnadsvaror HBV	50	72	0	0
Övriga långfristiga fordringar	415	916	0	0
Varav kortfristig	0	0	-5 370	-5 220
Summa	465	988	129 886	122 256
 13 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	4 784	3 090	4 221	2 480
Diverse kortfristiga fordringar	6 891	14 300	6 694	16 468
Kortfristig del av långfristig fordran	0	0	5 370	5 220
Förutbetalda kostnader	1 424	1 053	995	808
Upplupna intäkter	2 471	2 736	2 499	2 704
-varav upplupna ränteintäkter	0	0	467	491
-varav i projekt	267	600	267	600
Summa	15 570	21 179	19 779	27 680
 14 Kassa och bank				
Kassa	56	86	56	86
Bank	42 024	38 882	37 037	26 465
Summa	42 080	38 968	37 093	26 551
 15 Eget kapital	56 655	47 067	41 522	33 355
Ingående eget kapital	47 067	44 181	33 355	31 233
Eget kapitals andel av obeskattad reserv	309	458	0	0
Årets resultat	9 279	2 428	8 167	2 122

16 Avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande	10 826	10 329	10 826	10 329
Avsättning för visstidspensioner	591	1 668	591	1 668
Avsättning för särskild löneskatt	2 770	2 910	2 770	2 910
Andra avsättningar	2 264	1 363	2 048	1 234
Summa	16 451	16 270	16 235	16 141

17 Långfristiga skulder

Ingående låneskuld	171 797	155 217	171 797	155 217
Nyupplåning under året	39 730	36 530	39 730	36 530
Årets amorteringar	-31 950	-19 950	-31 950	-19 950
Avgår nästa års amorteringar	-5370	-5 220	-5 370	-5 220
Summa	174 207	166 577	174 207	166 577

Kreditgivare

Kommuninvest	157 977	133 597	157 977	133 597
Stadshypotek	21 600	38 200	21 600	38 200
Avgår nästa års amorteringar	-5 370	-5 220	-5 370	-5 220
Summa	174 207	166 577	174 207	166 577

Låneskuldens struktur - förfallotid

Lån utan bindningstid		0%	0%
Andel som förfaller inom 1 år		23%	19%
Andel som förfaller inom 2 till 5 år		64%	55%
Andel som förfaller om mer än 5 år		13%	26%

Låneskuldens struktur - räntebindingstider

Andel rörliga lån		27%	22%
Andel som förfaller inom 1 år		17%	13%
Andel som förfaller inom 2 till 5 år		48%	55%
Andel som förfaller om mer än 5 år		8%	10%

Genomsnittsränta, procent

0,99% 1,21%

	Koncernen 2017	Koncernen 2016	Kommunen 2017	Kommunen 2016
18 Kortfristiga skulder				
Nästa års amorteringar	5 370	5 220	5 370	5 220
Skulder till kreditinstitut (Meni)	291	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	5 859	5 614	5 972	5 540
Upplupna kostnader	31 738	28 939	28 891	27 302
-varav okomp övertid	1 226	1 050	1 226	1 050
-varav semesterlöneskuld	11 154	11 277	11 154	11 277
-varav uppehålls- och ferielöneskuld	2 103	2 111	2 103	2 111
-varav pensionsavgift individuell del	7 047	6 781	7 047	6 781
-varav räntekostnader	538	600	538	600
Förutbetalda intäkter	6 691	5 876	5 410	4 655
-varav i projekt	0	0	0	0
Summa	49 949	45 649	45 643	42 717

19 Pensionsförpliktelser

Arbetstagare	22 052	25 687	22 052	25 687
Pensionstagare	42 790	40 735	42 790	40 735
Avgångna	14 968	14 563	14 968	14 563
Löneskatt	19 362	19 647	19 362	19 647
Summa	99 172	100 632	99 172	100 632

20 Övriga ansvarsförbindelser

Egnahem	348	374	348	374
Villkorat återbetalningsskydd för erhållet regionalt stöd	863	853	0	0
Summa	1 211	1 227	348	374

21 Ej likviditetspåverkande poster

Förändring av avsättning	94	4 108	94	4 108
Summa	94	4 108	94	4 108

Malå kommun har i november 1996, KF § 85 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 2017-12-31 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 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 342 843 929 484 kronor och totala tillgångar till 349 243 746 kronor. Malå kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 168 010 215 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 171 773 843 kronor.

Godkänd av kommunfullmäktige 2017-04-10, § 34
- Malå kommun -