

Delårsrapport med prognos 1, 2019

Landsbygdsnämnden

Beslutad av Landsbygdsnämnden, den 9 maj 2019, § **XX**



Innehåll

1	Förslag till beslut.....	3
2	Landsbygdsnämndens bedömning och analys	4
2.1	Landsbygdsnämndens analys av verksamhetens resultat	4
2.2	Framåtblick	4
3	Delårsresultat och prognos 1 för år 2019.....	6
3.1	Ekonomi.....	6
3.2	Budget.....	6
4	Analysunderlag.....	8
4.1	Resultat – Ekonomi	8
4.2	Intäcks- och kostnadsutveckling	10
4.3	Investeringar	10
5	Bilagor.....	11

1 Förslag till beslut

Nämnden har för sitt strategiska arbete en budget på 6 278 tkr och prognostiserar för 2019 en budget i balans.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden:

1. Landsbygdsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till programnämnd Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Driftbudgeten revideras enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

2 Landsbygdsnämndens bedömning och analys

2.1 Landsbygdsnämndens analys av verksamhetens resultat

Landsbygdsnämnden har en budgetram på 6 278 tkr och har till och med april förbrukat 23 procent av budgetramen. Nämnden prognostiserar med en budget i balans 2019.

Inför budgetåret såg nämnden ett behov av att utöka budgeten gällande bidrag för Landsbygdsutveckling med anledning av det stora behov som finns. Medel tillfördes och budgetposten utökades till 1 000 tkr, vilka bedöms beviljas och utbetalas under året.

Nämndens kostnader för ersättning till Landsbygdsenheten är högre än motsvarande period under föregående räkenskapsår. Detta beror på att landsbygdsenheten sedan hösten har utökats med en visstidsanställning för att hantera den ökade ärendemängden.

Inför delårsrapporten har nämnden tilldelats ökad budgetram på 96 tkr med anledning av kompensation för löneökning 2019, överfört resultat 2018 samt kompensation för höjt PO-påslag för förtroendevalda, vilket leder till ett behov att revidera driftbudgeten.

2.2 Framåtblick

Landsbygdsnämnden arbetar strategiska och systematiska med utveckling av landsbygdsfrågorna med hjälp av landsbygdsprogrammet. Nämnden har ett särskilt ansvar för uppföljningen av landsbygdsprogrammet, så under 2019 är detta i fokus. En parlamentarisk grupp har utsetts för att arbeta med frågan och uppföljningen genomförs genom presidieträffar med nämnder och styrelser.

Nämnden arbetar också med att framställa riktlinjer för landsbygdsäkring i Örebro kommun och med förberedelser för implementering av dessa inför KS beslut om riktlinjerna.

Nämnden arbetar i stor utsträckning med medborgardialoger och har under senare tid arbetat med utveckling av dialogen genom en ny metod, kallad ”förbättringspromenader” vilka har gett gott resultat och möjliggör utveckling för framtiden. En stor utmaning är att jämställdhetsintegrera nämndens medborgardialoger, och arbetet med detta behöver intensifieras för att ge utveckling framåt.

En viktig del i nämndens uppdrag att stimulera utvecklingen på landsbygden består av att besluta och fördela de medel för landsbygdsutveckling som nämnden har tillförts. I ÖSB 2019 tillfördes nämnden 500 tkr för att utöka arbetet med bidrag för upprusning av samlingslokaler, vilket tillsammans med bidrag för landsbygdsutveckling utgör en

stor möjlighet för nämnden att stödja och stimulera lokala initiativ och utvecklingsstrategier.

Landsbygdsnämnden arbetar för att kommunens mål enligt bredbandsstrategin ska uppnås, vilket sker genom ett nära samarbete mellan landsbygdsenheten och uppdragsägare. En utmaning i detta arbete består av att det inte finns en permanent lösning vad gäller bredbandshandläggare, vilken har varit vakant sedan våren 2018. Arbetsuppgifterna utförs för närvarande på konsultbasis.

Systematiskt och kvalitativt arbete med landsbygdsfrågor är arbetsintensivt och med anledning av detta så är arbetssituationen en utmaning. Nämnden ser ett framtida behov av att utöka de handläggartjänster som står till nämndens förfogande då uppföljningen av landsbygdsprogrammet leder till ökad arbetsbelastning, samtidigt som en årsarbetstid till stor del är upptecknad i arbetet med själva årsprocessen.

3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2019

3.1 Ekonomi

Nämndens utfall för årets fyra första månader uppgår till 1 459 tkr, vilket motsvarar 23 procent av den tilldelade budgetramen. En budget i balans prognostiseras för året.

Landsbygdsnytt prognostiserar ett överskott på 100 tkr, vilket beror på en felaktigt periodiserad faktura. En faktura gällande produktion av informationsbladet hänförlig till första halvåret 2019 kostnadsfördes på 2018, varför årets budgetutrymme inte kommer förbrukas.

Landsbygdsenheten uppvisar under perioden januari till april ett högre utfall än budgeterat. Detta beror på att enheten har utökats med en visstidsanställd då nämnden i delår 2 2018 prognostiserade med ett överskott samtidigt som en ökad ärendemängd krävde mer handläggarresurser. I budgetarbetet framgick att utrymme fanns för att förlänga visstidsanställningen och nämnden prognostiserar för att nyttja överskott med anledning av lägre kostnader för Ipads samt det överskott som Landsbygdsnytt uppvisar till att fortsätta nyttjandet av visstidsanställningar för att hantera ärendemängden.

3.2 Budget

Budget 2019	Tkr
Budget 190101	6 182
Löneökning 2019	36
Överfört resultat 2018	26
Kompensation höjt PO-påslag	
Förtroendevalda	34
Budget 190430	6 278

Kommunstyrelsen har under april fattat beslut om överfört resultat samt budgetrevidering gällande kompensation för löneökning 2019 samt ökat PO-påslag för förtroendevalda. Med anledning av detta föreslås budgeten revideras enligt tabell nedan.

Budgetrevideringar år 2019	Budget	Överf resultat	Höjt PO-påslag förtroendeval.	Löneökn. 2019	Budget
Belopp i tkr	190101				190430
Nämnd	-1 078		-34		-1 112
Medborgardialoger	-120				-120
Planeringsreserv	-66	-26			-92
Bidrag för Landsbygdsutveckling	-1 000				-1 000
Landsbygdsstöd företagarg	-600				-600
Bidrag upprustning samlingslokaler	-1 000				-1 000
Landsbygdsnytt	-375				-375
Leader	-510				-510
Ersättning till Landsbygdsenheten	-1 433			-36	-1 469
Nettokostnad	-6 182	-26	-34	-36	-6 278

Överfört resultat 2018

Resultatöverföring har skett i enlighet med de regler som Kommunstyrelsen beslutat om. Enligt reglerna kan maximalt 20 procent av överskott föras över till nästa år. Landsbygdsnämnden tilldelades överfört resultat på 26 tkr, vilket motsvarar 20 procent av överskottet 2018 vilket uppgick till 130 tkr. Medlen budgeteras på planeringsreserven.

Höjt PO-påslag förtroendevalda

Enligt beslut i ÖSB 2019 ska nämnderna kompenseras för höjt OP-påslag för förtroendevalda. Det interna PO-påslaget uppgick 2018 till 31,42 procent och höjdes från och med 2019 till 39,2 procent. Medlen budgeteras på nämnden för att kompensera den ökade kostnaden jämfört med föregående år.

Lönekompensation 2019

I beslut om ÖSB 2019 fördelades inte kompensation för årets löneökningar. Posten budgeteras på ersättning till Landsbygdsenheten för att kompensera den ökade lönekostnaden.

4 Analysunderlag

4.1 Resultat – Ekonomi

Landsbygdsnämnden	Bokslut	Budget	Utfall	Utfall	Prognos	Avv	Förändr %
<i>Belopp i tkr</i>	2018	2019	2018	2019	1-2019	Bu-Pr	2017/2018
			jan-april	jan-april			jan-april
Nämnd	-1 087	-1 112	-334	-311	-1 100	-12	-7%
Medborgardialoger	-67	-120	-4	-16	-120		300%
Planeringsreserv		-92			-92		
Bidrag för landsbygdsutveckling	-959	-1 000	-332	-110	-1 000		-67%
Landsbyggsstöd företagargrupper	-600	-600			-600		
Bidrag upprustning samlingslokaler	-489	-1 000	-67	-188	-1 000		
Landsbyggsnytt	-574	-375	-115	-61	-275	-100	-47%
Leader	-510	-510	-170	-170	-510		
Ersättning till Landsbygdsenheten	-1 447	-1 469	-451	-603	-1 581	112	34%
Nettokostnad	-5 734	-6 278	-1 473	-1 459	-6 278	0	-1%

Utfallet för perioden är i princip lika stort som under föregående år. Kostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat på nämnd samt Landsbyggsnytt, samtidigt som det ekonomiska utrymme som då uppkommer förväntas nyttjas för ersättning till Landsbygdsenheten då en ökad ärendemängd leder till ökade behov av handläggare.

Nämnd

Landsbygdsnämndens utfall för egna kostnader uppgår för perioden till 311 tkr, vilket är i linje med föregående år samt något lägre än budgeterat. Kostnaderna för iPads bedöms bli något lägre än budgeterat, varför nämnden prognostiserar med ett överskott på 12 tkr.

Nämndens egna kostnader, Tkr	2018	2019
Arvoden	280	268
iPads	32	28
Övrigt	22	15
Summa	334	311

Medborgardialoger

Medborgardialog har hittills i år genomförts i Kilsmo och Järle. Kostnaderna för annonsering, lokalhyra och fika uppgår till 16 tkr. Kostnader för arvoden saknas ännu i bokföringen.

Bidrag Landsbygdsutveckling

I budgeten avsattes 1 000 tkr för bidrag till landsbygdsutveckling och under perioden har bidrag motsvarande 172 tkr beviljats, varav 110 tkr har utbetalats. Nämnden arbetar aktivt med att säkerställa att föreningar på landsbygden har kännedom om bidraget och prognosen är att hela det avsatta beloppet kommer att nyttjas. I bilaga 1 framgår vilka föreningar som hittills har sökt och beviljats bidrag.

Landsbygdsstöd företagorganisationer

Landsbygdsstöd till företagorganisationer betalas ut efter samma modell som 2018, och per sista april har bidraget ännu inte utbetalats. Hela budgeten kommer nyttjas under 2019.

Bidrag upprustning samlingslokaler

Nämnden erhöll under 2018 500 tkr för att dela ut bidrag för upprustning av samlingslokaler på landsbygden. I ÖSB 2019 tillfördes medel så att den totala budgeten uppgår till 1 000 tkr.

Hittills har bidrag för totalt 194 tkr beviljats och utbetalats. Kilsbergens Hembygdsgård har återbetalat 6 tkr med anledning av att hela det bidrag som beviljades 2018 inte nyttjades. Utfallet summerar därför till 188 tkr och nämnden prognostiserar att hela det avsatta beloppet kommer att nyttjas under året. I bilaga 1 framgår vilka föreningar som hittills har sökt och beviljats bidrag.

Landsbygdsnytt

Landsbygdsnytt delas ut till hushåll i Glanshammar, Tysslinge, Östernärke och Axberg-Kil vid 4 tillfällen per år. Kostnaderna har under perioden uppgått till 61 tkr. Av budgetutrymmet på 375 tkr prognostiseras med ett överskott på 100 tkr med anledning av att en faktura felaktigt belastade föregående räkenskapsår.

Leader

Kostnaden för medfinansiering i Leader Mellansjölandet uppgår till 510 tkr för året, vilket motsvarar budget.

Landsbygdsenheten

Periodens ersättning till Landsbygdsenheten för personalkostnader uppgår till 603 tkr, vilket motsvarar 41 procent av tilldelad budget. Årets kostnad är 34 procent högre än föregående år då ersättningen för motsvarande period uppgick till 451 tkr. Den ökade kostnaden beror på att enheten utökades med en visstidsanställning under hösten då det i delår 2 föregående år fanns kvarvarande medel. I budgetarbetet för 2019 konstaterades att utrymme fanns för att förlänga visstidsanställningen. Med anledning av det prognostiserade överskottet för Landsbygdsnytt prognostiseras det med att medlen kommer nyttjas för ersättning till Landsbygdsenheten då man ser ett behov av

att fortsatt använda sig av visstidsanställd personal för att hantera en ökad ärendemängd.

4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Landsbygdsnämnd Bruttoredovisning Belopp i tkr	Utfall 2018 jan-april	Utfall 2019 jan-april	Förändr %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 1 - 2019	Avvik Bu-Pr	Förändr % Boksl 2018 Progn 2019
Kostnader								
Personalkostnader ¹⁾	-280	-268	-4%	-889	-936	-936	0	5%
Övriga kostnader	-1 193	-1 191	0%	-4 845	-5 342	-5 342	0	10%
Summa kostnader	-1 473	-1 459	-1%	-5 734	-6 278	-6 278	0	9%

1) Endast arvoden till nämndledamöter.

En jämförelse av kostnaderna för perioden januari till april mellan åren visar att personalkostnaderna har minskat med 4 procent jämfört med 2018, samt att övriga kostnader ligger i samma nivå som under föregående år.

Den prognostiserade personalkostnaden för året är 5 procent högre än bokslut 2018, vilket till stor del beror på att det förändrade PO-pålägget för förtroendevalda påverkar kostnaden. Nämnden har fått kompensation för den ökade kostnaden.

Övriga kostnader prognostiseras öka med ca 500 tkr jämfört med bokslut 2018, vilket i sin helhet beror på att nämnden tillförts 500 tkr i budget för att utöka bidrag för upprustning av samlingslokaler till 2019.

4.3 Investeringar

Landsbygdsnämnden har ingen investeringsbudget under 2019.

5 Bilagor

Bilaga 1: Bidrag för Landsbygdsutveckling

Ärende	Projekt	Förening	Sökta medel	Beviljade medel	Beslut	Datum beslut	Bidrag utbet
Ln 44/2019	Odenfestivalen 2019	Scenit	45 000 kr	45 000 kr	Bifall	2019-02-14	Ja
Ln 58/2019	Fotbollsskola 2019	Hampetorp Odensbackens IF	10 000 kr	- kr	Avslag	2019-03-14	-
Ln 65/2019	It-utbildning	Vinöns kultur -och hembygdsförening	15 000 kr	15 000 kr	Bifall	2019-03-14	Ja
Ln 60/2019	Vintrosaloppet 2019	Vintrosa Idrottssällskap	7 000 kr	7 000 kr	Bifall	2019-03-14	Nej
Ln 54/2019	Tysslingedagen 2019	Tysslinge företagare	40 000 kr	40 000 kr	Bifall	2019-03-14	Ja
Ln 110/2017	Kompletterande medel, badplats med flytbrygga	Bocksboda byalag	10 300 kr	10 300 kr	Bifall	2019-03-14	Ja
Ln 75/2019	Två teaterföreställningar	Axbergs Folkets Hus	1 000 kr	1 000 kr	Bifall	2019-04-11	Nej
Ln 78/2019	Valborgsfirande i Glanshammar	Glanshammar IF	12 000 kr	9 000 kr	Bifall	2019-04-11	Nej
Ln 73/2019	Hjälmarfestivalen	Vinöns kultur- och hembygdsförening	100 000 kr	45 000 kr	Bifall	2019-04-11	Nej

Totalt 240 300 kr 172 300 kr
Varav ej utbetalt 190430 62 000 kr
Återbet av beviljade medel - kr
Bokförda utvecklingsbidrag 190430 110 300 kr

Bilaga 2: Bidrag upprustning samlingslokaler

Ärende	Projekt	Förening	Sökta medel	Beviljade medel	Beslut	Datum beslut	Bidrag utbet
Ln 202/2018	Upprustning av Gällersta forngård	Gällersta Forngårdsförening	194 415 kr	194 415 kr	Bifall	2019-01-17	Ja
Ln 210/2018	Ljudanläggning, hörselslinga och projektor	Betaniaförsamlingen i Odensbacken	193 512 kr	- kr	Avslag	2019-03-14	-

Totalt 387 927 kr 194 415 kr
Varav ej utbetalt 190430
Återbet av beviljade medel 6 108 kr
Bokförda utvecklingsbidrag 190430 188 307 kr

Bilaga 3: Ekonomisk uppföljning delår 1 2019

Landsbygdsnämnd - ekonomisk uppföljning	Bokslut	Budget	Utf 2019	Budget-	Utf/Bu	Kommentarer
<i>Riktvärde 33 %</i> <i>Belopp i tkr</i>	2018	2019	jan - apr	Utfall	%	
Nämndens egna kostnader						
Arvoden	-872	-886	-268	618	30,2%	
Strategisk kompetensutveckling, resor	-78	-90	-3	87	3,3%	
Representation, reklam	-40	-40	-12	28	30,0%	
Kostnader för Ipads	-97	-96	-28	68	29,2%	
Summa	-1 087	-1 112	-311	801	28,0%	
Medborgardialoger						
Arvoden	-17	-50	0	50	0,0%	
Annonser, hyra lokal, fika	-50	-70	-16	54	22,9%	
Summa	-67	-120	-16	104	13,3%	
Planeringsreserv		-92	0	92	0,0%	
Bidrag Landsbygdsutveckling	-959	-1 000	-110	890	11,0%	Se bilaga 1
Landsbygdsstöd företagorganisationer	-600	-600	0	600	0,0%	
Bidrag Upprustning samlingslokaler	-489	-1 000	-188	812	18,8%	Se bilaga 2
Landsbygdsnytt	-574	-375	-61	314	16,3%	
Leader	-510	-510	-170	340	33,3%	
Ersättning till Landsbygdsenheten	-1 447	-1 469	-603	866	41,0%	2 fast anställda + 1 vik.
Nettokostnad	-5 734	-6 278	-1 459	4 819	23,2%	