

Delårsrapport med prognos 2 2019

Landsbygdsnämnden.

Beslutad av Landsbygdsnämnden, den 19 september 2019, § 174

Innehåll

1. Förslag till beslut.....	3
2. Samordnande landsbygdsstrategens bedömning och analys	4
2.1 Samordnande landsbygdsstrategens analys av verksamhetens prognos. ...	4
2.2 Framåtblick.....	5
3. Sammanfattande iakttagelser.....	6
4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål. ...	8
4.1 Mål inom Hållbar tillväxt	9
4.2 Mål inom Människors egenmakt	12
5. Analysunderlag – ekonomi.....	17
5.1 Enheternas ekonomiska resultat	17
5.2 Intäkts- och kostnadsutveckling.....	19
5.4 Investeringar	19
6. Övriga åtaganden.....	19
7. Fem år i sammandrag.....	21
8. Bilagor.....	22
Bilaga 1 Bidrag för landsbygdsutveckling	22
Bilaga 2 Bidrag upprustning samlingslokaler	23

1. Förslag till beslut.

Nämndens utfall för perioden uppgår till 3 143 tkr, vilket motsvarar 50 procent av den tilldelade budgetramen. För helåret prognostiseras ett utfall på 6 142 tkr, vilket innebär ett överskott på 136 tkr.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden

1. Landsbygdsnämnden fastställer delårsrapporten med prognos 2 för 2019.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

2. Samordnande landsbygdsstrategens bedömning och analys

2.1 Samordnande landsbygdsstrategens analys av verksamhetens prognos.

Nämndens uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

De mål där prognosen visar att åtagandet att bidra till utveckling inom kommunens verksamhetsmål uppfylls helt behandlas till liten del i analysen. Analysen behandlar mestadels förbättringsområden inom mål där prognosen är att nämnden i hög utsträckning eller delvis uppfyller åtagandet. Prognosen gällande nämndens ekonomi behandlas kortfattat.

Nämndens utfall för perioden uppgår till 3 143 tkr, vilket motsvarar 50 procent av den tilldelade budgetramen. För helåret prognostiseras ett utfall på 6 142 tkr, vilket innebär ett överskott på 136 tkr. Periodens utfall på 3 143 tkr är 17 procent lägre än vid samma tid föregående år, då utfallet uppgick till 3 766 tkr. Detta beror till stor del på att mindre bidrag har utbetalats under perioden jämfört med föregående år, samt att utfallet för nämnden och landsbygdsnytt är lägre än samma period under föregående år.

En ökning av tillgången till bredband utanför tätort har skett, men fortfarande är utbyggnadstakten alltför låg. Det innebär att Örebro kommun troligen inte kommer att nå i breddbandsstrategins mål vad det gäller utbyggnaden. Det beror på en rad faktorer. En faktor är att de tätare områdena är utbyggda. De marknadsmässiga incitamenten för en utbyggnad i glesa områden är svaga. Ju glesare områden, desto dyrare att bygga för marknadens aktörer, vilket i sin tur, om en utbyggnad planerades, skulle innebära en helt orimlig kostnad för kunden. En annan faktor är att en av nätbyggarna har under en lång tid blockerat områden där de haft avtal med kunder men ändå inte byggt.

Ett annat problem är Telias nedläggning av kopparnätet, där ytterligare sex telestationer släcks ned i Örebro kommun inom det närmaste året. Detta gör att många hushåll riskerar att få betydligt sämre uppkoppling eller att i princip bli utan. Nedläggningen av kopparnätet sker ofta i glesa områden och Örebro kommun behöver en strategi kring hur detta ska bemötas, samt om och hur de kommunala medlen för kanalisation kan användas i detta sammanhang.

Landsbygdsenheten har ännu inte haft möjlighet att skapa ett engagemang hos kommunens landsbygdsföreningar till att bilda ett kommunbygderåd. Kanske är inte heller intresset så starkt hos landsbygdsföreningarna. Landsbygdsenheten behöver nämndens stöd i att sätta en prioritetsordning där olika uppdrag, som detta, ställs mot varandra, utifrån de personalresurser som nämnden förfogar över.

Uppföljningen av landsbygdsprogrammet är påbörjad enligt den modell som tagits fram. Hittills har tillvägagångssättet fungerat väl.

I landsbygdsprogrammet framgår att Örebro kommun ska implementera och tillämpa landsbygdsräkningen i den kommunala organisationen. Landsbygdsnämnden gav i uppdrag till landsbygdsenheten att, tillsammans med en parlamentarisk arbetsgrupp, ta fram riktlinjer för landsbygdsräkningen i Örebro kommun, vilket också gjordes. Kommunövergripande riktlinjer beslutas av Kommunstyrelsen. När riktlinjerna fördes över till Kommunstyrelsen för beslut

sköts beslutet på framtiden på grund av att en ny styrmodell planeras och att det inte var lämpligt att införa nya styrdokument i det läget. Frågeställningen för nämnden framåt är om och på vilket sätt landsbygdsäkring planeras ingå i den nya styrmodellen.

Landsbygdsnämndens medborgardialoger är välbesökta och medborgarna som deltar känner sig till en överväldigande majoritet lyssnade på. Nämndens mål är mer jämställda medborgardialoger, där fler grupper har möjlighet att ge uttryck för sina åsikter och en jämnare fördelning avseende ålder och kön. Prognosen visar på en ytterligare minskad andel kvinnor som deltar på nämndens medborgardialoger. Unga vuxna samt föräldrar till förskole- och skolbarn/ungdomar är också grupper som är starkt underrepresenterade vid nämndens medborgardialoger. Landsbygdsnämnden bör prioritera arbetet med digitala lösningar för att komma till rätta med den ojämna fördelningen

2.2 Framåtblick.

Landsbygdsnämnden och landsbygdsenheten behöver inför sista tredjedelen av år 2019 och inför år 2020 påbörja ett prioriteringsarbete, där de olika uppdrag som nämnden gett landsbygdsenheten ges en prioritetsordning. Detta för att öka effektiviteten i att uppfylla åtaganden när det gäller verksamhetsmålen.

Det viktiga arbetet med att följa upp landsbygdsprogrammet fortsätter och en initial utvärdering av tillvägagångssättet ska göras.

Landsbygdsnämnden bör bevaka om och hur den nya styrmodellen innefattar landsbygdsäkring och hur landsbygdspektivet behandlas i densamma.

Det är mycket viktigt att nämnden följer bredbandsutbyggnaden utifrån den relativt långsamma utbyggnadstakten i förhållande till målen och när det gäller nedsläckningen av kopparnätet.

Ett prioriterat arbete bör vara att sträva mot mer jämställda medborgardialoger, där digital teknik kan vara ett verktyg.

3. Sammanfattande iakttagelser

Nedan sammanfattas nämndens bidrag till utveckling inom de av kommunens verksamhetsmål som är aktuella för nämnden d.v.s. där nämnden tilldelats indikatorer och/eller utvecklingsuppdrag. Nämnden redovisar en bedömning av i vilken utsträckning åtagandet att bidra till utveckling inom kommunens verksamhetsmål förväntas uppfyllas; helt, i hög utsträckning eller delvis, och en kort lista över Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målet.

Aktuella mål för nämnden	Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Positivt näringsklimat	Helt	Kommunstyrelsen har, utifrån förslag från Landsbygdsnämnden, inrättat ett landsbygdspris i tre kategorier, där företagande och entreprenörskap är viktiga inslag.	Gemensam aktivitetsplan för näringslivsutveckling inom avdelning näringsliv behöver tydligare uppföljning inom avdelningen.
Bra kommunikationer	I hög utsträckning	En ökning av tillgången till bredband utanför tätort har skett	Utbyggnadstakten motsvarar inte kommunens mål enligt bredbandsstrategin
Långsiktig och hållbar ekonomi	Helt		
Medborgarnas inflytande och påverkan	I hög utsträckning	Intresset för Landsbygdsnämndens medborgardialoger har ökat.	Frågan angående bildandet av ett kommunbygderåd bör sättas in en prioritetsordning.
Jämlika livsvillkor	I hög utsträckning	Uppföljningen av Landsbygdsprogrammet är påbörjad. Modellen för uppföljningen har hittills fungerat väl.	Riktlinjer för landsbygdssäkring är ej beslutade i KS. Detta beroende på införandet av en ny styrmodell.
Meningsfull fritid	Helt	Landsbygdsnämndens bidrag är kända och ansökningar fortsätter att strömma in	

Aktuella mål för nämnden	Nämndens prognos är att åtagandet uppfylls	Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
Respekt för lika värde och mänskliga rättigheter	Delvis		Andelen kvinnor som besöker nämndens medborgardialoger har minskat Andelen yngre medborgare som kan göra sin röst hörd behöver öka

4. Nämndens bidrag till utveckling inom kommunens verksamhetsmål.

Landsbygdsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde

- säkerställa att verksamhetsuppdraget enligt nämndreglementet utförs
- arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och
- upprätthålla god ekonomisk hushållning.

Detta ska utföras i enlighet med den värdegrund och de principer som Övergripande strategier och budget förmedlar. God ekonomisk hushållning säkerställs huvudsakligen i verksamhetsuppdraget och uppnås om nämnden utför sin verksamhet väl, kan betala för den och inte skjuter över betalningsansvaret på framtiden. För att uppnå god ekonomisk hushållning krävs också en god planering av varje nämnds resurser.

I kapitel 4 sammanfattas uppföljningen av det åtagande nämnden har för att bidra till utveckling inom de för nämnden aktuella verksamhetsmålen. Landsbygdsnämnden åtagande består av verksamhetsuppdraget enligt reglementet, utvecklingsuppdrag med utgångspunkt i ÖSB samt att redovisa indikatorer för att följa upp utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål.

Nämndernas uppföljning är fokuserad på avvikelserapportering, vilket är i linje med den tillitsstyrning som kommunen tillämpar. Beskrivningar av goda resultat hålls korta eller utelämnas för att ge utrymme för att beskriva de områden där ytterligare förbättringar bör ske.

Inom varje mål redogör nämnden för:

- en bedömning av om nämndens åtagande är uppfyllt helt, i hög utsträckning eller delvis och en kort lista av Positiva iakttagelser och Förbättringsområden inom målet.
- prognos för indikatorer. Indikatorerna ska signalera i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag.
- en sammanfattande analys av nämndens bidrag till utvecklingen inom kommunens verksamhetsmål. Analysen har sin utgångspunkt i medborgarperspektivet och framhåller vilka effekter medborgarna kan förvänta sig, och vilka orsaker vi ser till att vi inte når önskade resultat där så är fallet. Här beskrivs också planerad och önskad utveckling.

4.1 Mål inom Hållbar tillväxt

Ur ÖSB 2019: Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar idag och imorgon. Örebro ska vara en kommun som anstränger sig för att företag ska kunna etablera sig, växa och utvecklas inom kommunen. Goda kommunikationer är en förutsättning för en fungerande vardag.

Mål: Örebro ska ha ett positivt näringslivsklimat där Örebro kommun underlättar att starta, utveckla och etablera företag.

Bedömningen är att Landsbygdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om positivt näringsklimat helt kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Kommunstyrelsen har, utifrån förslag från Landsbygdsnämnden, inrättat ett landsbygdspris i tre kategorier, där företagande och entreprenörskap är viktiga inslag. 	<ul style="list-style-type: none"> Gemensam aktivitetsplan för näringslivsutveckling inom avdelning näringsliv behöver tydligare uppföljning inom avdelningen.

Prognos för utvecklingsuppdrag

Ln	Utveckling-Uppdrag	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
	Landsbygdsenheten och näringslivsenheten ska skriva en gemensam aktivitetsplan för näringslivsutveckling där landsbygdsföretagen är inkluderade.	-	-	Gemensam aktivitetsplan genomförd	Gemensam aktivitetsplan genomförd
	Landsbygdsenheten och näringslivsenheten ska planera och genomföra företagarräffar på kommunens landsbygd		1	3	3

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om positivt näringsklimat

I och med att Landsbygdsnämndens reglemente har reviderats till att omfatta näringslivsutveckling så har det öppnat upp för ett tydligare samarbete mellan landsbygdsenheten och näringslivsenheten inom avdelning näringsliv. Ett exempel på det är den gemensamma aktivitetsplanen för näringslivsutveckling. En gemensam aktivitetsplan har alltså skapats och håller till stora delar på att genomföras. Arbetet följs upp gentemot Landsbygdsnämnden, men en tydligare uppföljning inom Avdelning näringsliv behövs för att arbetet inte ska avstanna.

- Det finns behov av en gemensam uppföljning av aktivitetsplanen.

Ett Landsbygdspris har inrättats av Kommunstyrelsen genom Landsbygdsnämndens initiativ. Företagande och entreprenörskap är viktiga inslag i kriterierna för priset, vilket förväntas få effekten att företagare och entreprenörer utanför Örebro tätort

uppmärksammas i högre grad. Detta kan i sin tur stimulera till ökat företagande och entreprenörskap.

Mål: Medborgarna i Örebro kommun ska ha tillgång till bra kommunikationer.

Bedömningen är att Landsbygdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om bra kommunikationer i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> En ökning av tillgången till bredband utanför tätort har skett 	<ul style="list-style-type: none"> Utbyggnadstakten motsvarar inte kommunens mål enligt bredbandsstrategin

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
Tillgång till bredband på 100 Mbit/s eller mer. Andel i procent.				
– tätort och småort.	90	92	93	Öka
– utanför tätort och småort	30	35	43	Öka
Kommentarer till indikatorernas prognos				
PTS mäter tillgången till bredband i oktober varje år och resultatet presenteras i mars, året därpå. Det innebär att 2019 års resultat blir känt våren 2020.				

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om bra kommunikationer

Det är glädjande att tillgången till bredband utanför tätort och småort, trots allt, har ökat. Utbyggnadstakten motsvarar ändå inte kommunens mål enligt bredbandsstrategin. Ett av skälen till detta är att en av nätbyggarna har under en lång tid blockerat områden där de haft avtal med kunder men ändå inte byggt. Örebro kommun har inte ansvaret för utbyggnaden, utan den ska ske på marknadens villkor. Detta blir naturligtvis svårare och svårare ju glesare områden som behöver byggas ut. Kommunen behöver ändå göra det den kan och utifrån förutsättningarna bidra till att följa målsättningarna i bredbandsstrategin. Ett ytterligare problem är att Telia nu beslutat om nedläggning av kopparledningarna utgående från flera telestationer i Örebro kommun. Detta gör att många hushåll riskerar att få betydligt sämre uppkoppling eller att i princip bli utan. Landsbygdsnämnden har ett uppföljningsansvar vad det gäller bra kommunikationer på landsbygden, där bredband innefattas.

- En särskild strategi för de områden som drabbas av nedläggning av kopparnätet innan fiber finns tillgängligt bör formuleras.

Mål: Örebro kommuns ekonomi ska vara långsiktig och hållbar.

Fördjupad information om ekonomi finns i kapitel 5, Analysunderlag, ekonomi.

Bedömningen är att Landsbygdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi helt kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Budget i balans 	

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

Indikatorer		Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
ÖSB	Budget i balans	Budget i balans	Budget i balans	Överskott 136 tkr	Budget i balans

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om långsiktig och hållbar ekonomi

Ett mindre överskott på 136 tkr prognostiseras.

4.2 Mål inom Människors egenmakt

Ur ÖSB 2019: En människa som själv får vara aktiv i att forma sitt eget liv mår bra. En människa som har drivkraft att utveckla sig själv och sin omgivning ska få möjlighet till det. Örebro kommun ska bli bättre på att släppa lös den kraft som finns hos medborgare som kan och vill bidra till kommunens utveckling. I Örebro får alla möjligheter.

Mål: Medborgarnas möjlighet till inflytande och påverkan inför politiska beslut ska vara god.

Bedömningen är att Landsbygdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om medborgarnas inflytande och påverkan i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Intresset för Landsbygdsnämndens medborgardialoger har ökat. 	<ul style="list-style-type: none"> Frågan angående bildandet av ett kommunbygderåd bör sättas in en prioritetsordning.

Prognos för utvecklingsuppdrag

Utveckling-uppdrag	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
E-förslag ska prövas inom Landsbygdsnämndens ansvarsområde	Ej prövat	Ej prövat	Ej prövat	Prövat
Landsbygdsnämnden ska stimulera till bildandet av ett kommunbygderåd	-	-	Kommunbygderåd ej bildat	Kommunbygderåd bildat

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om medborgarnas inflytande och påverkan

Vad det gäller E-förslag kräver det kommunövergripande beslut. Prognosen visar att E-förslag inte kommer att prövas inom Landsbygdsnämndens ansvarsområde under år 2019. Ambitionen om att pröva E-förslag bör avvaktas tills ett kommunövergripande beslut tagits.

Enligt prognos kommer det inte att ha bildats ett kommunbygderåd i Örebro kommun under år 2019. Bildande av ett kommunbygderåd bör härstamma från ett engagemang hos föreningar och byalag i kommunen. Det finns ingen egen direkt önskan från föreningarna att bilda ett kommunbygderåd. Landsbygdsenheten har gjort vissa förfrågningar om intresset men har inte haft tiden eller möjlighet att skapa ett engagemang hos föreningarna.

- Landsbygdsnämnden bör ta ställning till om hur detta uppdrag ska prioriteras i förhållande till andra uppdrag.

Bedömningen är ända att Landsbygdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om medborgarnas inflytande och påverkan i hög utsträckning kommer uppfyllas. Nämnden uppdrag, enligt reglementet, att genomföra medborgardialoger på kommunens landsbygd uppfylls och intresset för dialogerna har dessutom ökat under årets första åtta månader, då fem dialoger har genomförts. Den allmänna meningen hos deltagarna på dialogerna är, enligt mentometerundersökning, att dialogerna har givet dem möjlighet att göra sin röst hörd.

Mål: Människors livsvillkor ska vara jämlika.

Bedömningen är att Landsbygdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om jämlika livsvillkor i hög utsträckning kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> Uppföljningen av Landsbygdsprogrammet är påbörjad. Modellen för uppföljningen har hittills fungerat väl. 	<ul style="list-style-type: none"> Riktlinjer för landsbygdssäkring är ej beslutade i KS. Detta beroende på införandet av en ny styrmodell.

Prognos för utvecklingsuppdrag

Utveckling-uppdrag	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
Landsbygdsprogrammet ska implementeras i hela den kommunala organisationen.	Implementering påbörjad enligt aktivitetsplan	Implementering genomförd	Implementering utvärderad. kvarvarande implementering genomförd.	Implementering utvärderad. Ev. kvarvarande implementering genomförd.
En modell för det kontinuerliga arbetet med genomförande, uppföljning och utvärdering av landsbygdsprogrammet i hela kommunkoncernen ska tas fram.		Modell klar	Uppföljning av landsbygdsprogrammet påbörjad. Modellen initialt utvärderad.	Uppföljning av landsbygdsprogrammet påbörjad. Modellen initialt utvärderad.
Kommunövergripande riktlinjer för landsbygdssäkring ska tas		Aktivitetsplan klar	Riktlinjer för landsbygdssäkring ej beslutade.	Riktlinjer beslutade och

fram och införs i den kommunala organisationen.				implementering påbörjad
Utveckla indikatorer av strategisk karaktär. Indikatorerna används till kontinuerlig översyn gällande offentlig och kommersiell service, samt tillgång till samlingslokaler och mötesplatser enligt översiktsplanens intentioner gällande de kommunala kärnorna	Arbetet pågår	Indikatorer klara	Indikatorer uppdaterade	Indikatorer uppdateras kontinuerligt

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om jämlika livsvillkor

Enligt prognos kommer den kvarvarande implementeringen av landsbygdsprogrammet att vara genomförd under år 2019. De två nämnder som är kvar är inbokade för implementeringssamtal. En muntlig utvärdering kommer att genomföras i den parlamentariska arbetsgruppen för uppföljning av landsbygdsprogrammet samt med presidiet.

Arbetet med uppföljning av landsbygdsprogrammet har påbörjats. En initial utvärdering kommer att genomföras i den parlamentariska arbetsgruppen för uppföljning av landsbygdsprogrammet samt med presidiet.

De framtagna kommunövergripande riktlinjerna för landsbygdssäkring har inte beslutats av kommunstyrelsen. Detta beroende på att en ny styrmodell för Örebro kommun ska tas fram. Det bedömdes inte som lämpligt att införa ett nytt styrdokument i det läget.

- Frågeställningen Landsbygdsnämnden bör ta med sig är om och vilket sätt landsbygdssäkring kommer att ingå i den nya styrmodellen.

Mål: Alla ska ha tillgång till en meningsfull fritid.

Bedömningen är att Landsbygdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om meningsfull fritid helt kommer uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
<ul style="list-style-type: none"> • Landsbygdsnämndens bidrag är kända och ansökningar fortsätter att strömma in 	

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
Bidrag, landsbygdsutveckling, utbetalade medel, andel i procent.	84	100	100	100
Bidrag, upprustning samlingslokaler, utbetalade medel, andel i procent.	-	98	100	100

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om meningsfull fritid

Landsbygdsnämndens bidrag har stor betydelse för tillgången till meningsfull fritid i de mindre tätorterna och på landsbygden. De stimulerar föreningslivet till att skapa förutsättningar för meningsfull fritid. Tillgång till samlingslokaler är en viktig förutsättning för att kunna mötas och att genomföra aktiviteter av olika slag. Många samlingslokaler utanför Örebro tätort är i behov av upprustning, därför är den möjlighet som bidraget ger viktig för ett levande föreningsliv.

I budgeten finns 1 000 tkr avsatt för bidrag till landsbygdsutveckling. Bidrag för totalt 403 tkr har hittills beviljats och utbetalats till en mängd olika organisationer på landsbygden. Nämnden arbetar aktivt med bidragsarbetet och prognosen är att hela beloppet kommer nyttjas under året. Vilka föreningar som har sökt och beviljats medel framgår i bilaga.

Nämnden har en budget på 1 000 tkr för bidrag till upprustning av samlingslokaler på landsbygden. Hittills har bidrag för totalt 403 tkr beviljats och utbetalats och då flera ärenden inkommit samtidigt som nämnden prognostiserar med ett överskott prognostiseras kostnaderna för bidraget upp till totalt 1 100 tkr. Vilka föreningar som har sökt och beviljats medel framgår i bilaga.

Mål: I Örebro kommun ska alla människors lika värde och mänskliga rättigheter respekteras.

Bedömningen är att Landsbygdsnämndens åtagande att bidra till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter delvis uppfyllas, och ser följande:

Positiva iakttagelser	Förbättringsområden
	<ul style="list-style-type: none"> Andelen kvinnor som besöker nämndens medborgardialoger har minskat Andelen yngre medborgare som kan göra sin röst hörd behöver öka

Prognos för indikatorer och utvecklingsuppdrag

Indikatorer	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019	Målvärde 2019
Andel kvinnor/flickor som deltar i medborgardialoger angivet i procent.	45	39	36	Jämnare fördelning
Andel män/pojkar som deltar i medborgardialoger angivet i procent.	55	61	64	Jämnare fördelning

Sammanfattande analys av bidraget till utveckling inom målet om respekt för lika värde och mänskliga rättigheter

Nämndens mål är mer jämställda medborgardialoger, där fler grupper har möjlighet att ge uttryck för sina åsikter och en jämnare fördelning avseende ålder och kön. Prognosen visar på en ytterligare minskad andel kvinnor som deltar på nämndens medborgardialoger. De mentometerundersökningar som görs vid dialogerna visar också på en snedfördelning vad det gäller ålder när det gäller deltagande vid dialogerna. Medelåldern på deltagarna är relativt hög. Grupper som behöver nås i högre grad för att uppnå jämställdhetsintegrering är kvinnor, unga vuxna samt föräldrar till förskole- och skolbarn/ungdomar.

- Nämnden behöver, tillsammans med landsbygdsenheten, finna ett sätt att lösa den ojämna fördelningen. Flera försök har gjorts att få till ett digitalt sätt att komma åt den ojämna fördelningen. Det krävs ett omtag vad det gäller att via digitala lösningar få en jämnare fördelning.

5. Analysunderlag – ekonomi.

Nämndens utfall för perioden uppgår till 3 143 tkr, vilket motsvarar 50 procent av den tilldelade budgetramen. För helåret prognostiseras ett utfall på 6 142 tkr, vilket innebär ett överskott på 136 tkr.

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 företagargorg	-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

I tabell ovan framgår de budgetjusteringar som har genomförts under året. Inga budgetjusteringar har genomförts sedan april.

5.1 Enheternas ekonomiska resultat

Landsbygdsnämnden	Bokslut	Budget	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos	Avv	Förändr %
Belopp i tkr	2018	2019	jan-aug	jan-aug	2-2019	Bu-Pr	2018/2019 jan-aug
Nämnd	-1 087	-1 112	-681	-571	-981	131	-16%
Medborgardialoger	-67	-120	-28	-49	-120		75%
Planeringsreserv		-92			-92		
Bidrag för landsbygdsutveckling	-959	-1 000	-834	-403	-1 000		-52%
Landsbyggsstöd företagargorganisationer	-600	-600	-400	-400	-600		
Bidrag upprustning samlingslokaler	-489	-1 000	-429	-402	-1 100	-100	-6%
Landsbygdsnytt	-574	-375	-224	-103	-275	100	-54%
Leader	-510	-510	-340	-340	-510		
Ersättning till Landsbygdsenheten	-1 447	-1 469	-830	-875	-1 464	5	5%
Nettokostnad	-5 734	-6 278	-3 766	-3 143	-6 142	136	-17%

Periodens utfall på 3 143 tkr är 17 procent lägre än vid samma tid föregående år, då utfallet uppgick till 3 766 tkr. Detta beror till stor del på att mindre bidrag har utbetalats under perioden jämfört med föregående år, samt att utfallet för nämnden och landsbygdsnytt är lägre än samma period under föregående år.

Nämnd

Landsbygdsnämndens utfall för egna kostnader uppgår till 571 tkr, vilket är 90 tkr lägre än motsvarande period föregående år. Arvodeskostnaderna är 30 tkr lägre i år. De övriga kostnaderna är 60 tkr lägre, vilket beror på att nämnden ännu inte har haft några kostnader för kompetensutveckling. Periodens kostnader är 16 procent lägre än samma period under föregående år. Kostnaderna för arvoden prognostiseras bli 112 tkr lägre än budgeterad, vilket beror på en annan arvodeskonstellation efter valet. Kostnaderna för iPads bedöms bli lägre än budgeterat och nämnden egna kostnader bedöms totalt visa överskott på 131 tkr.

Nämndens egna kostnader, Tkr	2018	2019
Arvoden	532	491
iPads	65	56
Övrigt	84	24
Summa	681	571

Medborgardialoger

Nämnden har hittills genomfört fem medborgardialoger i Kilsmo, Järle, Täby, Hidingsta samt i Hampetorp. Arvodeskostnaderna uppgår till 13 tkr och kostnaderna för lokallhyra, fika och annonsering uppgår till 36 tkr.

Bidrag Landsbygdsutveckling

I budgeten finns 1 000 tkr avsatt för bidrag till landsbygdsutveckling. Bidrag för totalt 403 tkr har hittills beviljats och utbetalats till en mängd olika organisationer på landsbygden. Nämnden arbetar aktivt med bidragsarbetet och prognosen är att hela beloppet kommer nyttjas under året. Vilka föreningar som har sökt och beviljats medel framgår i bilaga.

Landsbygdsstöd företagorganisationer

Bidraget till företagorganisationer på landsbygden betalas ut efter samma modell som föregående år och hela budgeten på 600 tkr kommer nyttjas i sin helhet.

Bidrag upprustning samlingslokaler

Nämnden har en budget på 1 000 tkr för bidrag till upprustning av samlingslokaler på landsbygden. Hittills har bidrag för totalt 403 tkr beviljats och utbetalats och då flera ärenden inkommit samtidigt som nämnden prognostiserar med ett överskott prognostiseras kostnaderna för bidraget upp till totalt 1 100 tkr. Vilka föreningar som har sökt och beviljats medel framgår i bilaga.

Landsbygdsnytt

Tidningen Landsbygdsnytt delas ut till hushåll i Glanshammar, Tysslinge, Östernärke och Axberg-Kil vid fyra tillfällen per år. Kostnaderna har under perioden uppgått till 103 tkr. Av budgetutrymmet på 375 tkr prognostiseras med ett överskott på 100 tkr med anledning av att en faktura hänförlig till året belastade föregående räkenskapsår.

Leader

Landsbygdsnämnden medfinansierar Leader Mellansjöländet, och för ändamålet har 510 tkr avsatts i budgeten. Hela beloppet kommer nyttjas under året.

Ersättning till Landsbygdsenheten

Utfall för årets åtta första månader uppgår utfallet till 875 tkr, vilket är 5 procent mer än samma period under föregående räkenskapsår. Periodens utfall motsvarar 59,6 procent av den tilldelade budgeten. I budgetarbetet inför 2019 visade det sig att det fanns utrymme att förstärka enheten med en visstidsanställning under våren, vilket har varit lyckosamt då personalförändringar annars skulle ha inneburit överskott samtidigt som det hade blivit svårt för enheten att hinna med ärendemängden. Enheten planerar för att nyttja visstidsanställningar även under hösten för att säkerställa att resurserna nyttjas i så stor utsträckning som möjligt.

5.2 Intäkt- och kostnadsutveckling

Landsbygdsnämnd Bruttoredovisning Belopp i tkr	Utfall 2018 jan-aug	Utfall 2019 jan-aug	Förändr %	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2 - 2019	Avvik Bu-Pr	Förändr % Boksl 2018 Progn 2019
Kostnader								
Personalkostnader ¹⁾	-549	-505	-8%	-889	-936	-824	0	-7%
Övriga kostnader	-3 217	-2 639	-18%	-4 845	-5 342	-5 318	0	10%
Summa kostnader	-3 766	-3 144	-17%	-5 734	-6 278	-6 142	0	7%

1) Endast arvoden till nämndledamöter.

En jämförelse av periodens övriga kostnader under 2018 respektive 2019 visar att dem har minskat med 18 procent mellan åren. Avvikelsen beror till stor del på att bidragsutbetalningarna har varit cirka 450 tkr lägre i år jämfört med föregående år, samt på den felaktigt periodiserade fakturan för produktion av landsbygdsnytt som belastade 2018 istället för året.

Personalkostnaderna har sedan förra året minskat med 8 procent. Kostnadsminskningen har ökat sedan vårens delårsrapport, där skillnaden var 4 procent. Utvecklingen kan potentiellt härledas till en förändrad arvodesituation för nämnden efter föregående års val. Personalkostnaderna har därför prognostiserats ner, samtidigt som utvecklingen kommer följas under hösten för att eventuellt leda till en förändring i budgeten till nästkommande år.

5.4 Investeringar

Landsbygdsnämnden har inte tilldelats några investeringsmedel i budget 2019.

6. Övriga åtaganden.

Örebro kommun blir en hållbar kommun, både ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv, först när samtliga nämnder tar hänsyn till politiskt beslutade förhållningssätt och låter dem genomsyra den ordinarie verksamheten. Nedan följer de kommungemensamt prioriterade åtaganden som nämnden har för att kommunen ska kunna utvecklas hållbart.

Markeringen visar om arbetet med åtagandet pågår enligt plan, om arbetet är på planeringsstadiet eller om nämnden behöver stöd.

Kommunövergripande åtagande	Pågår	Planeras	Behöver stöd	Eventuell kommentar
Mänskliga rättigheter: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i styrdokumenterna rörande HBTQ, teckenspråk, barnets rättigheter, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Digitaliseringsstrategi: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att kulturen och arbetssätten inom nämnden stödjer utvecklingen enligt digitaliseringsstrategin.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jämställdhet: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Strategi för ett jämställt Örebro utförs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämnden ansvarar för att säkerställa att samverkan sker med det civila samhället	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nämnden ansvarar för att möjliggöra för människor att leva och verka på landsbygden	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

7. Fem år i sammandrag.

Text	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Prognos 2019
Fördelade medel landsbygdsutvecklingsbidraget angett i procent.	63	86	84	100	100
Fördelade medel bidrag till upprustning av samlingslokaler	-	-	-	98	100
Tillgång till bredband på 100 Mbit eller mer, andel i % tätort och småort/ utanför tätort & småort	80/20	89,3/22,8	90/31	92/35	93/43
Andel kvinnor/flickor angivet i procent		44	45	39	36
Andel män/pojkar angivet i procent		56	55	61	64

8. 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	Beviljat	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	Beviljat	2019-03-14	Ja
Ln 60/2019	Vintrosaloppet 2019	Vintrosa Idrottssällskap	7 000 kr	7 000 kr	Beviljat	2019-03-14	Ja
Ln 54/2019	Tysslingedagen 2019	Tysslinge företagare	40 000 kr	40 000 kr	Beviljat	2019-03-14	Ja
Ln 110/2017	Kompletterande medel, badplats med flytbrygga	Bocksboda byalag	10 300 kr	10 300 kr	Beviljat	2019-03-14	Ja
Ln 75/2019	Två teaterföreläsningar	Axbergs Folkets Hus	1 000 kr	1 000 kr	Beviljat	2019-04-11	Ja
Ln 78/2019	Valborgsfirande i Glanshammar	Glanshammar IF	12 000 kr	9 000 kr	Beviljat	2019-04-11	Ja
Ln 73/2019	Hjälmarfestivalen	Vinöns kultur- och hembygdsförening	100 000 kr	45 000 kr	Beviljat	2019-04-11	Ja
Ln 93/2019	Ervalladagen 2019	Ervalla Bygdelag	50 000 kr	40 000 kr	Beviljat	2019-05-09	Ja
Ln 98/2019	Valborgsmässofirande i Ölmbrotop	Axbergs IF	5 000 kr	5 000 kr	Beviljat	2019-05-09	Ja
Ln 131/2019	Med smak av Närke	Segersjö fältrittklubb	89 000 kr	45 000 kr	Beviljat	2019-06-13	Ja
Ln 122/2019	Järle marknad	Järle byalag	11 500 kr	11 500 kr	Beviljat	2019-06-13	Ja
Ln 123/2019	Hantverksutställning försäljning i Järle stationsmagasin	Järle byalag	9 300 kr	4 000 kr	Beviljat	2019-06-13	Ja
Ln 124/2019	bakluckeloppis i Järle	Järle byalag	5 000 kr	- kr	Avslag	2019-06-13	-
Ln 118/2019	Gallersta visfestival 2019	Gallersta Forngård	40 000 kr	40 000 kr	Beviljat	2019-06-13	Ja
Ln 116/2019	Midnattssolsallt	Teknis Motor Club	50 000 kr	10 000 kr	Beviljat	2019-06-13	Ja
Ln 109/2019	Firande av föreningens 60-	PRO Asker-Lännäs	20 000 kr	- kr	Avslag	2019-06-13	-
Ln 115/2019	Utomhusbaskettumering för barn och vuxna	Stora Mellösa-Åsbyvikens IF	15 000 kr	15 000 kr	Beviljat	2019-06-13	Ja
Ln 113/2019	Upprustning av rastplatsen vid Kyrkspången	Föreningen Lången	60 000 kr	60 000 kr	Beviljat	2019-06-13	Ja
Totalt			535 100 kr	402 800 kr			
Varav ej utbetalt 190831				- kr			
Återbet av beviljade medel				- kr			
Bokförda utvecklingsbidrag 190831							402 800 kr

Bilaga 2 Bidrag upprustning samlingslokaler

Ärende	Projekt	Förening	Sökta medel	Beviljade medel	Beslut	Datum beslut	Bidrag utbet
Ln 202/2018	Upprustning av Gällersta fongård	Gällersta Fongårdsförening	194 415 kr	194 415 kr	Bifall	2019-01-17	Ja
Ln 210/2018	Ljudanläggning, hørselslinga och projektor	Betania församlingen i Odensbacken	193 512 kr	- kr	Avslag	2019-03-14	-
Ln 84/2019	Upprustning av Bygdegårdsföreninge n Björneborg	Bygdegårdsföreninge n Björneborg	213 425 kr	213 425 kr	Bevilja	2019-05-09	Ja
Totalt			601 352 kr	407 840 kr			
Varav ej utbetalt 190831				- kr			
Återbet av beviljade medel				6 108 kr			
Bokförda utvecklingsbidrag 190831				401 732 kr			