

Delårsrapport med prognos 1, 2020

Landsbygdsnämnden

Beslutad av Landsbygdsnämnden, den 27 maj 2020, § 94.

Innehåll

1	Förslag till beslut.....	3
2	Landsbygdsnämndens bedömning och analys	4
2.1	Framåtblick	4
3	Delårsresultat och prognos 1 för år 2020.....	6
3.1	Ekonomi.....	6
3.2	Effektivisering	6
3.3	Budget	6
4	Analysunderlag.....	7
4.1	Resultat – Ekonomi	7
4.2	Intäcks- och kostnadsutveckling	9
4.3	Investeringar	9
	Bilagor.....	10

1 Förslag till beslut

Nämnden har för sitt strategiska arbete en budget på 6 241 tkr och prognostiserar för 2020 en budget i balans.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden

1. Landsbygdsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2020.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

2 Landsbygdsnämndens bedömning och analys

Nämndens utfall för årets fyra första månader uppgår till 2 391 tkr, vilket motsvarar 38 procent av den tilldelade budgetramen. En budget i balans prognostiseras för helåret.

De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset är ytterst svårt att bedöma i nuläget. Vad kommande veckor och månader för med sig, när det gäller smittspridningen liksom när det gäller olika typer av åtgärder för att bromsa förloppet, är ovisst. Likaså är det osäkert vilka positiva ekonomiska effekter som kan väntas av de olika typer av åtgärder som nu verkställs i kommunen och av andra aktörer. För att få en gemensam bild av läget har vi i denna Delårsrapport med prognos 1 gjort ett antal kommungemensamma antaganden att förhålla sig till. Med dessa som utgångspunkt har prognosen anpassats till den verksamhet som nämnden har, grundat på försiktighetsprincipen.

För de verksamheter där den ekonomiska effekten av corona för helåret inte är känd gör vi i prognosen ett antagande om att nuvarande situation håller i sig augusti ut och att september månad räknas som en återhämtningsmånad med halv effekt. Vi utgår då ifrån verksamhetens hittills kända ”coronaeffekt” under april månad för att uppskatta kommande månader och korrigerar med en uppskattning av kommande ekonomiska effekter om inte april månad speglar verksamhetens effekt helt.

Nämnderna redovisar de merkostnader och intäktsbortfall som uppskattas för året med anledning av corona. En samlad prognos av hittills aviserade statliga ersättningar för merkostnader med anledning av corona görs på kommunövergripande nivå.

2.1 Framåtblick

I det nuvarande osäkra läget under Coronapandemin görs en framåtblick utifrån nämndens verksamhet som i första hand omfattar hösten 2020.

Ett av Landsbygdsnämndens grunduppdrag är att genomföra medborgardialoger på kommunens landsbygd. De planerade medborgardialogerna under våren har inte kunnat genomföras på grund av pandemin. Sedan tidigare har ett arbete pågått med att genomföra digitala medborgardialoger. Detta på grund av ett behov av jämställdhetsintegrering utifrån kön och ålder. Planeringen inför hösten är att fortsätta med dessa digitala medborgardialoger oavsett om det är möjligt att genomföra de fysiska dialogerna eller inte. Om de det inte går att genomföra de fysiska dialogerna, så kommer arbetet med de digitala dialogerna att intensifieras och delvis ändras till formen, för att så gott det går, ersätta de fysiska dialogerna. Inför hösten planeras också att prova webinarier om de fysiska dialogerna inte går att genomföra. Digitala medborgarpaneler

I övrigt så har arbetet inletts med en ökad samverkan mellan Landsbygdsnämnden och de nämnder och andra myndigheter vars ansvarsområden omfattar ett tema vid en medborgardialog, samt att detta också kopplas samman med uppföljningsarbetet gällande landsbygdsprogrammet.

Nämndens arbete med utvecklingen av formerna för uppföljningen av landsbygdsprogrammet påverkas i nuläget inte i så hög grad av pandemin. Arbetet förväntas fortlöpa enligt beslutad verksamhetsplan under hösten.

Samma sak gäller för arbetet med näringslivsutvecklingen utanför Örebro tätort. Arbetet fortsätter med, bland annat, särskild nyföretagarrådgivning på landsbygden. Om omständigheterna så kräver kommer rådgivningen att ske digitalt. Det är ännu för tidigt att bedöma hur pandemin slår mot näringslivet på landsbygden specifikt.

Det är idag osäkert kring vilka effekter pandemin får för föreningslivet på landsbygden. Hittills har ett antal evenemang ställts in. Pandemin kan också medföra att övriga aktiviteter i landsbygdsutvecklande syfte blir på en lägre nivå, då det kan finnas svårigheter att genomföra årsmöten eller andra samlande möten där utvecklingsprojekt diskuteras. Nämnden behöver noga följa utvecklingen för att, vid behov, kunna göra omprioriteringar i budgeten och använda medlen för stöd till landsbygdsutveckling på ett ändamålsenligt sätt.

3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2020

3.1 Ekonomi

Nämndens utfall för årets fyra första månader uppgår till 2 391 tkr, vilket motsvarar 38 procent av den tilldelade budgetramen. En budget i balans prognostiseras för året.

För medborgardialogerna prognostiseras ett överskott på 40 tkr, vilket beror på att arvodeskostnaderna bedöms bli markant lägre i år då utbrottet av Corona har tvingat nämnden att ställa in medborgardialoger.

3.2 Effektivisering

Landsbygdsnämndens generella effektiviseringsuppdrag för 2020 uppgår till 44 tkr, vilken har realiserats genom en allmän återhållsamhet utan behov av minskad ambitionsnivå.

3.3 Budget

Budget 2020	Tkr
Budget 200101	6 228
Kompensation höjt PO-pålägg	13
Budget 200430	6 241

Landsbygdsnämnden tilldelades inför verksamhetsåret 2020 en budgetram på 6 228 tkr i Örebro kommuns övergripande strategier och budget 2020. Kommunstyrelsen fattade i december (Ks 1467/2018) beslut om att skattefinansierad verksamhet ska kompenseras för den kostnadsökning som uppkommer med anledning av att det interna personalomkostnadspålägget höjdes från 39,60 procent till 40,55 procent.

Landsbygdsnämnden fattade med anledning av detta beslut om att revidera driftbudgeten i februari (Ln 23/2020). Kompensationen budgeterades på kostnadsposten för ersättning till Landsbygdsenheten då kostnaderna bedöms öka med motsvarande belopp.

4 Analysunderlag

4.1 Resultat – Ekonomi

Landsbygdsnämnden	Bokslut	Budget	Budget	Utfall	Utfall	Prognos	Avv	Förändr %
Belopp i tkr	2019	2018	2020	2019	2020	1-2020	Bu-Pr	2019/2020
	2019	2018	2020	jan-april	jan-april	1-2020		jan-april
Nämnd	-939	-958	-971	-311	-321	-971		3%
Medborgardialoger	-87	-150	-100	-16	-16	-60	-40	0%
Planeringsreserv		-175	-55			-55		
Bidrag för landsbygdsutveckling	-767	-1 000	-1 000	-110	-360	-1 000		227%
Landsbyggsstöd företagargorganisationer	-600	-600	-600		-500	-600		
Bidrag upprustning samlingslokaler	-1 102	-500	-1 000	-188	-387	-1 000		106%
Landsbyggsnytt	-279	-325	-375	-61	-98	-375		61%
Leader	-510	-510	-510	-170	-170	-510		0%
Ersättning till Landsbygdsenheten	-1 477	-1 493	-1 595	-603	-539	-1 635	40	-11%
Landsbyggspris			-35			-35		
Nettokostnad	-5 761	-5 711	-6 241	-1 459	-2 391	-6 241	0	64%

Utfallet för perioden uppgår till 2 391 tkr, vilket är 64 procent högre än samma period under föregående år. Kostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat för medborgardialogerna och det ekonomiska utrymmet som uppstår förväntas nyttjas för ersättning till Landsbygdsenheten.

Nämndens egna kostnader, Tkr	2019	2020
Arvoden	268	242
iPads	28	28
Övrigt	15	51
Summa	311	321

Medborgardialoger

Kostnaderna för medborgardialoger uppgår under perioden till 16 tkr, varav 14 tkr avser annonsering. På grund av coronautbrottet så har inga fysiska dialoger genomförts utan fokus har varit på webinarium och digitala läsningar. Under hösten bedöms fysiska dialoger kunna genomföras med osäkerheten är stor. Kostnadsställets utfall är mycket svårt att prognostisera med anledning av det rådande läget men i nuläget bedöms överskottet uppgå till 40 tkr.

Bidrag Landsbygdsutveckling

Landsbygdsnämnden har en budgetpost på 1 000 tkr för att dela ut bidrag för landsbygdsutveckling. Av budgetposten har bidrag på 360 tkr beviljats och utbetalats till mottagare under årets fyra första månader. 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. Det finns en förhöjd risk att evenemang inte kommer kunna genomföras med anledning av det pågående utbrottet och att bidrag i större utsträckning än vanligt därför kommer återbetalas under året. I bilaga 1 framgår vilka föreningar som hittills har sökt och beviljats bidrag.

Landsbygdsstöd företagorganisationer

Landsbygdsstödet till företagorganisationerna betalas ut efter en modell baserat på medlemsavgifter och antal medlemmar. Nytt för i år är att 500 tkr utbetalas som stöd och 100 tkr kvarstår hos Landsbygdsnämnden som ett sökbart bidrag för projekt. Det allmänna stöder har utbetalats i april månad.

Bidrag upprustning samlingslokaler

Nämnden har en budgetpost på 1 000 tkr för att dela ut bidrag för upprustning av samlingslokaler på landsbygden. Hittills har bidrag på totalt 387 tkr beviljats och utbetalats. I bilaga 2 framgår vilka föreningar som har sökt och beviljats bidrag.

Landsbygdsnytt

Landsbygdsnytt delas ut till hushåll i Glanshammar, Tysslinge, Östernärke och Axberg-Kil vid 4 tillfällen per år. Kostanden har under årets fyra första månader uppgått till 98 tkr vilket är i linje med budget. Utfallets förändring mellan 2020 och 2019 beror på lägre kostnader än budgeterad 2019 med anledning av en felaktigt bokförd faktura 2018.

Leader

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

Ersättning till Landsbygdsenheten

Ersättningen till Landsbygdsenheten för personalkostnader uppgår till 539 tkr vilket motsvarar 34 procent av den tilldelade budgetramen. Det överskott som förväntas uppstå på medborgardialogerna förväntas nyttjas till Landsbygdsenheten då en fortsatt hög ärendemängd gör det nödvändigt att kraftsamla tillgängliga resurser på mer handläggaresurser. Under våren har en visstidsanställning nyttjats för att säkerställa att de tillgängliga budgetmedlen nyttjas i sin helhet så att det inte uppstår överskott på kostnadsstället.

4.2 Intäkts- och kostnadsutveckling

Landsbygdsnämnd Bruttoredovisning <i>Belopp i tkr</i>	Utfall 2019 jan-april	Utfall 2020 jan-april	Förändr %	Bokslut 2019	Budget 2020	Prognos 1 - 2020	Avvik Bu-Pr	Förändr % Boksl 2019 Progn 2020
Kostnader								
Personalkostnader ¹⁾	-268	-242	-10%	-784	-792	-777	0	-1%
Övriga kostnader	-1 191	-2 149	80%	-4 977	-5 449	-5 464	0	10%
Summa kostnader	-1 459	-2 391	64%	-5 761	-6 241	-6 241	0	8%

1) Endast arvoden till nämndledamöter.

Kostnaderna under den första tertialen 2020 har ökat med 64 procent jämfört med föregående år.

Personalkostnaderna är 10 procent lägre, vilket förklaras av färre medborgardialoger och lägre deltagande på nämndsammanträden med anledning av Coronautbrottet.

Övriga kostnader är 80 procent högre i år än samma period föregående år. Den stora förändringen förklaras av att en större mängd bidrag har beviljats under perioden samt att kostnaderna för landsbygdsnytt är högre med anledning av ett redovisningsfel 2019. Den höga kostnadsutvecklingen bedöms jämnas ut sig under året men ändå sluta på en 10 procentig ökning, vilket förklaras av att nämnden redovisade en större positiv budgetavvikelse under 2019 med anledning av att bidragsmedlen inte nyttjades fullt ut.

4.3 Investeringar

Landsbygdsnämnden har ingen investeringsbudget under 2020.

Bilagor

Bilaga 1: Ansökan om stöd för utvecklingsprojekt på landsbygden 2020

Ärende	Projekt	Förening	Sökta medel	Beviljade medel	Beslut	Datum beslut	Bidrag utbet	Redovisat
Ln 19/2020	förnya Odensbacken kommunal medfinansiering	Odensbackens Vägörening	89 087 kr	89 087 kr	Beviljat	2020-02-05	Ja	
Ln 221/2019	Sextettfestivalen i Brevens 2020	Rostugnens Vänner	23 500 kr	23 500 kr	Beviljat	2020-02-05	Ja	
Ln 218/2019	Utveckling av fritidsgård i Ölmbrotorp	Axbergs IF	12 000 kr	7 000 kr	Beviljat	2020-02-05	Ja	
Ln 219/2019	Mångkulturella föreningen i Örebro		5 000 kr	0 kr	Avslag	2020-02-05		
Ln 209/2019	Busskur	Klockhammars samfällighetsförening	5 000 kr	5 000 kr	Beviljat	2020-02-05	Ja	
Ln 210/2019	Samkvämslokal i Klockhammars kvarnbyggnad	Klockhammars samfällighetsförening	20 000 kr	0 kr	Avslag	2020-02-05		
Ln 41/2020	välkomst- och informationskyllt och papperskorgar	Vintrosa Idrottssällskap	9 000 kr	9 000 kr	Beviljat	2020-03-18	Ja	
Ln 132/2019	Utegyrn i Brevens Bruk	Brevens IF	150 000 kr	100 000 kr	Beviljat	2020-03-18	Ja	
Ln 37/2020	Vintrosaloppet 2020	Vintrosa Idrottssällskap	7 000 kr	2 400 kr	Beviljat	2020-03-18	Ja	
Ln 33/2020	levande Landsbygd i Närkes Kil	Klockargården Närkes Kil Ekonomisk Förening	14 318 kr	11 718 kr	Beviljat	2020-03-18	Ja	
Ln 28/2020	teaterföreställningen Ingen konst	Axbergs IF	2 900 kr	2 900 kr	Beviljat	2020-03-18	Ja	2020-04-15
Ln 72/2020	Sommarkvällar med musik, motorer och mattävlingar	Samverkarna i Glanshammarsbygden	37 224 kr	37 224 kr	Beviljat	2020-04-15	Ja	
Ln 68/2020	Båtplatser vid Åssundets sommarcafé	Samverkarna i Glanshammarsbygden	25 300 kr	25 300 kr	Beviljat	2020-04-15	Ja	
Ln 61/2020	Fotbollsplan och mål för tremannaspel	SMÅ IF	10 500 kr	10 500 kr	Beviljat	2020-04-15	Ja	
Ln 35/2020	Med smak av det rena landet	Segersjö Fältrittklubb	73 000 kr	36 500 kr	Beviljat	2020-04-15	Ja	

Totalt 483 829 kr 360 129 kr
Varav ej utbetalt 200430 - kr
Återbet av beviljade medel - kr
Bokförda utvecklingsbidrag 200430 360 129 kr

Bilaga 2: Bidrag upprustning samlingslokaler på landsbygden 2020

Bilaga 2

Ärende	Projekt	Förening	Sökta medel	Beviljade medel	Beslut	Datum beslut	Bidrag utbet	Redovisat
Ln 207/2019	Rudclammen 1:21 nya luftvärmepumpar	Hampetorps föreningsgård	42 600 kr	42 600 kr	Beviljat	2020-02-05	Ja	
Ln 1/2020	Byte av fönster, Närkes Kils Församlingshem	Närkes Kils Församlingshem	256 000 kr	256 000 kr	Beviljat	2020-02-05	Ja	
Ln 36/2020	Hembygdsgården i Mörby	Stora Mellösa hembygdsförening	88 000 kr	88 000 kr	Beviljat	2020-03-18	Ja	
Ln 34/2020	Utbyggnad och förbättringar av Garphyttans IF:s klubbstuga	Garphyttans IF	500 000 kr		Avslag	2020-03-18		
Ln 200/2019	Renovering av innertak	Vinöns kultur- och hembygdsförening	513 000 kr		Avslag	2020-04-15		

Totalt 1 399 600 kr 386 600 kr
Varav ej utbetalt 200430
Återbet av beviljade medel
Bokförda utvecklingsbidrag 200430 386 600 kr

Bilaga 3: Ekonomisk uppföljning delår 1 2020

Landsbygdsnämnd - ekonomisk uppföljning <i>Riktvärde 33,3% Belopp i tkr</i>	Bokslut 2019	Budget 2020	Utf 2020 april	Budget- Utfall	Utf/Bu %	Kommentarer
Nämndens egna kostnader						
Arvoden	-770	-757	-242	515	32,0%	
Strategisk kompetensutveckling, resor	-13	-90	-43	47	47,8%	
Representation, reklam, övrigt	-47	-40	-8	32	20,0%	
Kostnader för Ipads	-109	-84	-28	56	33,3%	
Summa	-939	-971	-321	650	33,1%	
Medborgardialoger						
Arvoden	-13	-35	0	35	0,0%	
Annonser, hyra lokal, fika	-74	-65	-16	49	24,6%	
Summa	-87	-100	-16	84	16,0%	
Planeringsreserv		-55	0	55	0,0%	
Bidrag Landsbygdsutveckling	-767	-1 000	-360	640	36,0%	
Landsbyggsstöd företagorganisationer	-600	-600	-500	100	83,3%	
Bidrag Upprustning samlingslokaler	-1 102	-1 000	-387	613	38,7%	
Landsbyggsnytt	-279	-375	-98	277	26,1%	
Leader	-510	-510	-170	340	33,3%	
Ersättning till Landsbygdsenheten	-1 477	-1 595	-539	1 056	33,8%	
Landsbyggspris	0	-35	0	35	0,0%	
Nettokostnad	-5 761	-6 241	-2 391	3 850	38,3%	