

Delårsrapport med prognos 1 2021

Landsbygdsnämnden

Beslutad av Landsbygdsnämnden, den 26 maj 2021, § 76



Innehåll

1	Förslag till beslut.....	3
2	Förvaltningschefens bedömning och analys	4
2.1	Förvaltningschefens analys av verksamhetens prognos.....	4
2.2	Händelser av väsentlig betydelse.....	4
2.3	Förväntad utveckling	4
3	Delårsresultat och prognos 1 för år 2021.....	6
3.1	Kostnadsställets delårsresultat och prognos	8
3.2	Intäkt- och kostnadsutveckling.....	10
3.3	Investeringar	10
4	Bilagor.....	10

1 Förslag till beslut

Nämnden har för sitt strategiska arbete en budget på 6 264 tkr och prognostiserar för en budget i balans.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden

1. Landsbygdsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2021.
2. Delårsrapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.
3. Driftbudgeten revideras enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

2 Samordnande landsbygdsstrategens bedömning och analys

2.1 Samordnande landsbygdsstrategens analys av verksamhetens prognos

Nämndens utfall för årets första fyra månader uppgår till 1 966 tkr, vilket motsvarar 31 procent av budgeten. En budget i balans prognostiseras för helåret.

Den förstärkning av budgetposten: ersättning till landsbygdsenheten, som Landsbygdsnämnden beslutade om inför år 2021, borgar för att nämndens verksamhetsplanering kommer att kunna genomföras i sin helhet. Förstärkningen har inneburit att konsulttjänst till 0,5 tjänst har kunnat upphandlas för första halvåret. Under andra halvåret beräknas att konsulttjänsten inte kommer att kunna upphandlas till samma grad, då medlen inte räcker till det. Förstärkningen är betydelsefull för att kunna möta en ökad ärendemängd och nya uppdrag.

Nämndens arvodeskostnader har ökat, vilket förklaras av att ordföranden sedan hösten 2020 är arvoderad. I nuläget bedöms inte att en ombudgetering behöver göras, då andra arvodeskostnader är lägre på grund av pandemin, då det inte har varit möjligt att genomföra fysiska medborgardialoger.

Landsbygdsnämndens generella effektiviseringsuppdrag uppgår för 2021 till 50 tkr, vilket har realiserats genom en allmän återhållsamhet utan behov av minskad ambitionsnivå.

Utbetalningar av nämndens beviljade bidrag ligger på en förväntad nivå och prognosen är att hela det budgeterade beloppet kommer nyttjas under året.

Sammantaget är prognosen att beslutad verksamhetsplanering kommer att kunna genomföras inom budgeterad ram.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Coronapandemin har hittills under året inte haft någon negativ påverkan på nämndens ekonomi. Däremot så påverkas nämndens strategiska arbete starkt, genom att det inte går att genomföra fysiska medborgardialoger eller andra möten med människor lokalt på landsbygden. Nämnden har under våren fortsatt med digitala dialoger, vilket har fallit väl ut. För vissa typer av dialoger är det emellertid mer ändamålsenligt att mötas fysiskt.

2.3 Förväntad utveckling

I Landsbygdsnämndens strategiska uppdrag ingår att genomföra medborgardialoger. Där sker en utveckling, som, bland annat, innefattar att arbeta med medborgarbudget, där medborgarna själva kan bestämma hur en summa pengar kan användas för att

utveckla orten eller bygden. Nämnden förväntas fortsätta denna utveckling som innebär att nya metoder prövas nämndens i strategiska arbete. Vad gäller uppföljningen av landsbygdsprogrammet så bygger nämnden och landsbygdsenheten samverkan med andra nämnder och förvaltningar utifrån landsbygdsprogrammets intentioner. Uppföljningsträffarna leder till samverkan, gemensamma uppdrag och även till gemensamma medborgardialoger. Nämnden bör fortsätta att fokusera även på denna utveckling.

Förstärkningen av nämndens budget för ersättning till landsbygdsenheten har under första delen av år 2021 gett positiva effekter vad det gäller landsbygdsutveckling och landsbygdsenhetens möjlighet att samverka med andra förvaltningar. Detta bör nämnden ta med sig inför kommande budgetarbete.

3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2021

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Nämndens utfall för årets första fyra månader uppgår till 1 966 tkr, vilket motsvarar 31 procent av budgeten. En budget i balans prognostiseras för helåret.

Nämndens egna kostnader prognostiseras med en negativ budgetavvikelse om 110 tkr, vilket beror på högre arvodeskostnader än budgeterat. Kostnaderna för medfinansiering av Leader prognostiseras uppvisa en positiv budgetavvikelse på 109 tkr med anledning av lägre medfinansieringsavgift. Medborgardialogerna bedöms uppvisa en positiv avvikelse om 20 tkr, vilket förklaras av att pandemin har gjort det omöjligt att anordna fysiska dialogträffar. Landsbygdsnytt prognostiseras med negativ avvikelse om 35 tkr, vilket beror på ökade tryck- och distributionskostnader jämfört med budgeterat på grund av det utökade antal sidor som produceras i år.

Effekter av Corona pandemin

Nämnden påverkas i relativt stor utsträckning av den pågående Corona pandemin då det strategiska arbetet blir lidande av att det inte är möjligt att genomföra fysiska medborgardialoger samt att Landsbygdsriksdagen har ställts in. De ekonomiska effekterna är i största mån positiva då de inställda medborgardialogerna innebär att kostnaderna för annonsering, lokalhyra och arvoden blir lägre. Den inställda Landsbygdsriksdagen innebär att kostnader för deltagaravgifter, resor och hotell minskar och nämndens digitala sammanträden innebär att kostnaderna för resor är lägre än under ett normalår.

Effektivisering

Landsbygdsnämndens generella effektiviseringsuppdrag uppgår för 2021 till 50 tkr, vilket har realiserats genom en allmän återhållsamhet utan behov av minskad ambitionsnivå.

3.1 Budget

Budgetrevideringar år 2021	Budget	Kompensation Löneöversyn	Kompensation Löneöversyn	Budget
<i>Belopp i tkr</i>	210101	2020	2021	210430
Nämnd	-906			-906
Medborgardialoger	-60			-60
Planeringsreserv	-15			-15
Bidrag för Landsbygdsutveckling	-1 000			-1 000
Landsbygdsstöd företagarg	-500			-500
Bidrag upprustning samlingslokaler	-1 000			-1 000
Landsbygdsnytt	-338			-338
Leader	-440			-440
Ersättning till Landsbygdsenheten	-1 926	-20	-24	-1 970
Landsbygdspris	-35			-35
Nettokostnad	-6 220	-20	-24	-6 264

Kommunstyrelsen fattade under april beslut om ombudgeteringar och tilläggsanslag gällande kompensation för löneökning 2021. Landsbygdsnämndens budgetram ökades med 24 tkr med anledning av detta, vilket föreslås öka budgeten för ersättning till Landsbygdsenheten där motsvarande kostnadsökning uppstår.

3.2 Kostnadsställenas delårsresultat och prognos

Landsbygdsnämnden	Bokslut	Budget	Budget	Utfall	Utfall	Prognos	Avv	Förändr %
Belopp i tkr	2020	2020	2021	2020	2021	1-2021	Bu-Pr	2020/2021
				jan-april	jan-april			jan-april
Nämnd	-897	-971	-906	-321	-342	-1 016	-110	7%
Medborgardialoger	-30	-100	-60	-16	-12	-40	20	-25%
Planeringsreserv	-15	-55	-15			-15		
Bidrag för landsbygdsutveckling	-1 099	-1 000	-1 000	-360	-162	-1 000		-55%
Landsbyggsstöd företagorganisationer	-560	-600	-500	-500	0	-500		-100%
Bidrag upprustning samlingslokaler	-967	-1 000	-1 000	-387	-336	-1 000		-13%
Landsbyggsnytt	-407	-375	-338	-98	-101	-373	-35	3%
Leader	-510	-510	-440	-170	-331	-331	109	95%
Ersättning till Landsbyggsenheten	-1 555	-1 637	-1 970	-539	-682	-1 954	16	27%
Landsbyggspris	-48	-35	-35	0		-35		
Nettokostnad	-6 089	-6 283	-6 264	-2 391	-1 966	-6 264	0	-18%

Utfallet för perioden januari till april 2021 uppgår till 1 966 tkr, vilket är 18 procent lägre än motsvarande period föregående år. Nämndens egna kostnader prognostiseras bli högre än budgeterat samtidigt som kostnaderna för medfinansiering av leader bedöms bli lägre än budgeterat under året.

Nämnd

Landsbygdsnämndens utfall för egna kostnader uppgår under perioden till 342 tkr, vilket är något högre än föregående period förra året. Arvodeskostnaderna har ökat, vilket förklaras av att ordföranden sedan hösten 2020 är arvoderad. Kostnaderna för iPads är marginellt högre under 2021 medan övriga kostnader endast uppgår till 1 tkr jämfört med 51 tkr under 2020. Den låga kostnadsnivån förklaras av att den pågående pandemin gjort det omöjligt att träffas, varför kostnaderna för kompetensutveckling, representation och lokalhyror varit obefintliga. Nytt för i år är att nämnden har fått en mindre intäkt på 2 tkr, vilket består av ersättning för sjuklönekostnader som staten betalar ut med anledning av pandemin.

Nämndens egna kostnader, Tkr	2020	2021
Arvoden	242	313
iPads	28	30
Övrigt	51	1
Intäkter	0	-2
Summa	321	342

Medborgardialoger

Kostnaderna för medborgardialoger uppgår under perioden till 12 tkr jämfört med förra året då kostnader uppgick till 16 tkr. Pandemin har gjort det omöjligt att

genomföra fysiska dialoger, vilket har minskat kostnaderna. Årets dialoger har genomförts digitalt och kostnaderna består av annonsering för dessa.

Bidrag Landsbygdsutveckling

Nämnden förfogar över en budgetpost på 1 000 tkr för bidrag till landsbygdsutveckling. Av budgetposten har 169 tkr beviljats och utbetalats hittills i år. Ett tidigare beviljat och utbetalat bidrag på 8 tkr har återbetalats, varför nettoutfallet uppgår till 162 tkr. Nämnden arbetar aktivt med att säkerställa att föreningar på Landsbygden har kännedom om bidraget och prognosen är att hela det budgeterade beloppet kommer nyttjas under året. I bilaga 1 framgår vilka föreningar som hittills har lämnat in ansökningar samt beviljats bidrag eller fått avslag.

Landsbygdsstöd företagorganisationer

Landsbygdsstödet till företagorganisationer betalas ut efter en modell baserad på medlemsavgifter och antal medlemmar. Stödet har ännu inte beviljats för året, varför utfallet på kostnadsstället är noll.

Bidrag upprustning samlingslokaler

Nämnden har en budget på 1 000 tkr med syftet att dela ut bidrag för upprustning av samlingslokaler på landsbygden. Hittills i år har bidrag för totalt 336 tkr beviljats och utbetalats. I bilaga 2 framgår vilka föreningar som har sökt och beviljats bidrag eller fått avslag.

Landsbygdsnytt

Tidningen Landsbygdsnytt delas ut till hushåll i Glanshammar, Tysslinge, Östernärke och Axberg-Kil vid 4 tillfällen per år. Kostnaden har ökat under årets första månader jämfört med samma period föregående år på grund av att antalet sidor har utökats, vilket leder till ökade kostnader för tryck och distribution.

Leader

Kostnaden för medfinansiering av Leader Mellansjöländet uppgår till 331 tkr för året, vilket är 109 tkr lägre än den budgeterade kostnaden på 440 tkr. Avvikelsen förklaras av att det i budgetarbetet var osäkert vilken nivå kostnaden för 2021 skulle hamna på, och posten budgeterades därför till en uppskattad nivå om 440 tkr.

Ersättning till Landsbygdsenheten

Ersättningen till Landsbygdsenheten uppgår till 682 tkr jämfört med 539 tkr under samma period föregående år. Den högre kostnaden under året förklaras av att en hög ärendemängd gör det nödvändigt att köpa in konsulttjänster för att avlasta ordinarie tjänstepersoner. Konsultköpen förväntas fortsätta under hösten med syftet att nyttja nämndens resurser i så stor utsträckning som möjligt och bedriva verksamhet för att säkerställa landsbygdsutveckling.

3.3 Intäkts- och kostnadsutveckling

Landsbygdsnämnd Bruttoredovisning Belopp i tkr	Utfall 2020 jan-april	Utfall 2021 jan-april	Förändr % %	Bokslut 2020	Budget 2021	Prognos 1 - 2021	Avvik Bu-Pr	Förändr % Boksl 2020 Progn 2021
Kostnader								
Personalkostnader ¹⁾	-242	-313	29%	-750	-777	-905	0	21%
Övriga kostnader	-2 149	-1 652	-23%	-5 339	-5 487	-5 359	0	0%
Summa kostnader	-2 391	-1 965	-18%	-6 089	-6 264	-6 264	0	3%

1) Endast arvoden till nämndledamöter.

Kostnaderna under den första tertialen 2021 har minskat med 18 procent jämfört med föregående år.

Personalkostnaderna är 29 procent högre, vilket förklaras av att nämndens ordförande sedan hösten 2020 är arvoderad. Övriga kostnader är 23 procent lägre än föregående år, vilket i stor utsträckning förklaras av att årets bidrag till företagargrupporganisationerna ännu inte har beviljats samt att summan för beviljade bidrag för landsbygdsutveckling är lägre än motsvarande period under förra året.

Kostnadsutvecklingen gällande övriga kostnader bedöms jämnas ut sig under året för att sluta på i princip samma nivå som föregående år men personalkostnaderna bedöms fortsatt vara något högre än tidigare.

3.4 Investeringar

Landsbygdsnämnden har ingen investeringsbudget under 2021.

4 Bilagor

Bilaga 1: Ansökan om stöd för utvecklingsprojekt på landsbygden 2021

Ärende	Projekt	Förening	Sökta medel	Beviljade medel	Beslut	Datum beslut	Bidrag utbet	Redovisat
Ln 186/2020	Välkomst och informationskytt och fotokonst	Stora Mellösa vägförening	50 000 kr	50 000 kr	Beviljat	2021-02-03	Ja	
Ln 132/2020	Kulturstiften, Garphyttans Industrimuseum	Garphyttans Industrimuseum	33 500 kr	33 500 kr	Beviljat	2021-02-03	Ja	
Ln 14/2021	Ny gräsklippare	Kilsmo IK	100 000 kr	50 000 kr	Beviljat	2021-03-18	Ja	
Ln 32/2021	Gungställning till Klockhammars badplats	Klockhammars samfällighetsförening	50 000 kr	32 500 kr	Beviljat	2021-04-14	Ja	
Ln 39/2021	Tryck av ny folder	Närkes kils församlingshem	3 127 kr	3 127 kr	Beviljat	2021-04-14	Ja	
Totalt			236 627 kr	169 127 kr				
Varav ej utbetalt 210430								
Återbet av beviljade medel				7 625 kr				
Bokförda utvecklingsbidrag 210430				161 502 kr				

Bilaga 2: Bidrag upprustning samlingslokaler på landsbygden 2021

Ärende	Projekt	Förening	Sökta medel	Beviljade medel	Beslut	Datum beslut	Bidrag utbet	Redovisat
Ln 146/2019	Upprustning av klubbstuga	Kolja Byalag	83 000 kr	83 000 kr	Beviljat	2021-03-18	Ja	
Ln 12/2021	Ansultning till fibernät	Naturens teater, Rånnesta	25 000 kr	25 000 kr	Beviljat	2021-03-18	Ja	
Ln 11/2021	Byte av golvmattor i Viagården	Vintrosa folkethus förening	265 750 kr	198 000 kr	Beviljat	2021-03-18	Ja	
Ln 2/2021	Nya inventarier till upprustning av lokal	Klockhammars samfällighetsförening	30 000 kr	30 000 kr	Beviljat	2021-03-18	Ja	

Totalt 403 750 kr 336 000 kr

Varav ej utbetalt 210430

Återbet av beviljade medel

Bokförda utvecklingsbidrag 210430 336 000 kr