

Delårsrapport med prognos 1 2022

Landsbygdsnämnden

Beslutad av Landsbygdsnämnden, den 19 maj 2021, § 81

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 2022.....	5
3.1	Budget	6
3.2	Enheternas delårsresultat och prognos.....	6
3.3	Intäcks- och kostnadsutveckling.....	8
3.4	Investeringar	9
4	Bilagor.....	9
4.1	Bilaga : Uppföljning av målområden	10

1 Förslag till beslut

Nämnden har för sitt strategiska arbete en budget på 6 297 tkr och prognostiserar för en budget i balans.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden

1. Landsbygdsnämnden fastställer delårsrapport med prognos 1 för 2022.
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 2 265tkr, vilket motsvarar 36 procent av budgeten.

Ersättningen till landsbygdsenheten har förstärkts under år 2022. Bedömningen är att förstärkningen inte kommer att behöva utnyttjas fullt ut, då en större del av arbetet och Landsbygdsnämndens uppdrag till Landsbygdsenheten har förlagts till första halvåret. Detta innebär att köp av konsulttjänst troligen inte blir nödvändigt under hösten.

Kostnaderna för medfinansiering av Leader prognostiseras uppvisa en kostnad i nivå med budget.

Det är viktigt att landsbygdens föreningar gör kloka och utvecklande ansökningar om bidrag under detta sista verksamhetsår för Landsbygdsnämnden.

Sammantaget ser verksamhetens prognos bra ut och för helåret prognostiseras det med en budget i balans.

2.2 Händelser av väsentlig betydelse

Naturligtvis är beslutet att lägga ned Landsbygdsnämnden inför nästa mandatperiod av väsentlig betydelse. En viktig uppgift blir att följa hur Landsbygdsnämndens uppdrag ska bli en naturlig del i den kommande nämnd- och förvaltningsorganisationen, samt att genomföra bokslut av nämndens uppdrag och verksamhet under två mandatperioder.

2.3 Förväntad utveckling

En viktig uppgift för Landsbygdsnämnden under sitt sista verksamhetsår blir att, på olika sätt, arbeta för att säkra landsbygdsperspektivet för framtiden i den nya nämnd- och förvaltningsorganisationen. Exempel på frågeställningar som bör få svar under året är hur landsbygdsprogrammet ska följas upp och hur Landsbygdsnämndens uppdrag gällande referensorgan/remissinstans som anlägger ett landsbygdsperspektiv på viktiga uppdrag och kommande eller reviderade styrdokument ska tas om hand.

Andra frågeställningar gäller LEADER Mellansjöländet som finansieras av EU med medfinansiering av Region Örebro län samt kommunerna i området. Kommunen är representerad i styrelsen LAG av en tjänsteperson från landsbygdsenheten och alla frågor gällande Leader är i nuläget delegerade till landsbygdsnämnden. Detta är något som måste lösas i den nya nämnd- och förvaltningsorganisationen.

Landsbygdsnämnden har också aktivt, på olika sätt, arbetat för att främja lokal livsmedelsproduktion. Exempel är stödet till Agro Örebro's arbete med teknikutveckling inom de gröna näringarna och träffar med LRF:s kommungrupp. Det är osäkert var i Örebro kommun ett sådant ansvarsområde kommer att finnas i den nya organisationen

3 Delårsresultat och prognos 1 för år 2022

Delårsresultat och prognos – ekonomi

Nämndens utfall för årets första fyra månader uppgår till 2 265tkr, vilket motsvarar 36 procent av budgeten. För helåret prognostiseras det med en budget i balans. En budget i balans prognostiseras för helåret.

Nämndens egna kostnader prognostiseras med en negativ budgetavvikelse om 35 tkr, vilket beror på högre arvodeskostnader än budgeterat. Kostnaderna för medfinansiering av Leader prognostiseras uppvisa en kostnad i nivå med budget. Landsbygdsnytt har ett lägre utfall för perioden kopplat till lägre tryckkostnader men ett större sistanummer innebär att en budgeterad kostnad förväntas förbrukas. Ersättning till landsbygdsenhet prognostiseras med en positiv avvikelse på 35tkr. Det förklaras av lägre kostnader för konsulttjänster. I övrigt prognostiseras landsbygdsnämnden med några avvikelser jämförelser med budget.

Effektivisering

Landsbygdsnämnden är undantaget effektiviseringsuppdrag under 2022.

3.1 Budget

Budgetrevideringar år 2022	Budget 220101	Kompensation Löneöversyn 2022	Budget 220430
Belopp i tkr			
Nämndens egna kostnader	-998		- 998
Medborgardialoger	-60		- 60
Planeringsreserv	-15		- 15
Bidrag till landsbygdsutveckling	-1 000		- 1 000
Näringslivsutveckling på landsbygden	-530		- 530
Bidrag till upprustning av samlingslokaler	-1 000		- 1 000
Landsbygdsnytt	-373		- 373
Leader	-331		- 331
Ersättning till Landsbygdsenheten	-1 920	-25	- 1 945
Landsbygdspriset	-45		- 45
Nettokostnad	-6 272	-25	- 6 297

Kommunstyrelsen fattade under april beslut om ombudgeteringar och tilläggsanslag gällande kompensation för löneökning 2022. Landsbygdsnämndens budgetram ökades med 25 tkr med anledning av detta, vilket föreslås öka budgeten för ersättning till Landsbygdsenheten där motsvarande kostnadsökning uppstår.

3.2 Enheternas delårsresultat och prognos

Landsbygdsnämnden	Bokslut	Budget	Budget	Utfall	Utfall	Prognos	Avv	Förändr %
Belopp i tkr	2021	2021	2022	2021	2022	1-2022	Bu-Pr	2021/2022
	2021	2021	2022	jan-april	jan-april	1-2022		jan-april
Nämnd	-1 043	-906	-998	-342	-383	-1 033	-35	12%
Medborgardialoger	-35	-60	-60	-12	-9	-60		-25%
Planeringsreserv	0	-15	-15			-15		
Bidrag för landsbygdsutveckling	-1 328	-1 000	-1 000	-162	-476	-1 000		194%
Landsbyggsstöd företagorganisationer	-400	-500	-530			-530		
Bidrag upprustning samlingslokaler	-778	-1 000	-1 000	-336	-399	-1 000		19%
Landsbygdsnytt	-384	-338	-373	-101	-90	-373		-11%
Leader	-331	-440	-331	-331	-331	-331		0%
Ersättning till Landsbygdsenheten	-1 892	-1 970	-1 945	-682	-578	-1 910	35	-15%
Landsbygdspris	-49	-35	-45			-45		
Nettokostnad	-6 240	-6 264	-6 297	-1 966	-2 266	-6 297	0	15%

Utfallet för perioden januari till april 2022 uppgår till 2 266 tkr, vilket är 15 procent högre än motsvarande period föregående år. Nämndens egna kostnader prognostiseras bli något högre än budgeterat samtidigt som kostnaderna för tjänstepersoner kopplat till kostnadsstället Landsbygdsenheten förväntas minska med motsvarande belopp. Övriga kostnadsställen prognostiserar inte med några förändringar.

Nämnd

Landsbygdsnämndens utfall för egna kostnader uppgår under perioden till 384 tkr, vilket är något högre än föregående period förra året. Arvodestkostnaderna har ökat något, vilket förklaras av att det under året varit en större andel fysiska möten. Kostnaderna för iPads är i nivå med 2021 medan övriga kostnader uppgår till 13 tkr jämfört med 1 tkr under 2022. Den ökade kostanden förklaras av att pandemin gjorde kostnader kopplat till kompetensutveckling, representation och lokalhyror obefintliga under fjolåret. I år tillkommer vissa kostnader för landsbygdsriksdagen som genomförs under året, merparten av kostnaderna är dock redan betalda.

Nämndens egna kostnader, Tkr	2021	2022
Arvoden	313	341
iPads	30	30
Övrigt	1	13
Intäkter	-2	0
Summa	342	384

Medborgardialoger

Kostnaderna för medborgardialoger uppgår under perioden till 9 tkr jämfört med förra året då kostnader uppgick till 12 tkr. Pandemin gjorde det under fjolåret svårt att genomföra fysiska dialoger vilket minskade kostnaderna. Hittills under 2022 har det genomförts två fysiska dialoger, ytterligare två är planerade innan halvårsskiftet. Vid träffarna uppkommer det kostnader för dialoger, annonsering, lokalhyra och representation

Bidrag Landsbygdsutveckling

Nämnden förfogar över en budgetpost på 1 000 tkr för bidrag till landsbygdsutveckling. Av budgetposten har 478 tkr beviljats och utbetalats hittills i år. Ett tidigare beviljat och utbetalat bidrag på 2 tkr har återbetalats, varför nettoutfallet uppgår till 476 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 399 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 minskat under årets fyra första månader jämfört med samma period föregående år på grund av att antalet sidor har minskat, vilket leder till lägre kostnader för tryck och distribution. Till det sista numret planeras ett större nummer av Landsbygdsnytt varför prognosen ligger i nivå med budgeterade kostnader.

Leader

Kostnaden för medfinansiering av Leader Mellansjöländet uppgår till 331 tkr för året, vilket är samma kostnad som det har budgeterats för.

Ersättning till Landsbygdsenheten

Ersättningen till Landsbygdsenheten uppgår till 577 tkr jämfört med 682 tkr under samma period föregående år. Den lägre kostnaden under året förklaras av färre inköpte konsulttimmar jämfört med föregående år. Konsultköpen förväntas även ligga på en lägre nivå under hösten då bedömningen är att nuvarande bemanning är fullgod för 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 2021 jan-april	Utfall 2022 jan-april	Förändr Förändr %	Bokslut 2021	Budget 2022	Prognos 1 - 2022	Avvik Bu-Pr	Förändr % Boksl 2021 Progn 2022
Kostnader								
Personalkostnader ¹⁾	-313	-341	9%	-942	-889	-924	-35	-2%
Övriga kostnader	-1 652	-1 985	20%	-5 339	-5 408	-5 373	35	1%
Summa kostnader	-1 965	-2 326	18%	-6 281	-6 297	-6 297	0	0%

1) Endast arvoden till nämndledamöter.

Kostnaderna under den första tertialen 2022 har ökat med 18 procent jämfört med föregående år.

Personalkostnaderna är 9 procent högre, vilket förklaras med att vi under perioden haft fler fysiska möten än motsvarande tid förra året. Vilket leder till högre arvodeskostnader. Övriga kostnader är 20 procent högre än föregående år, vilket i

stor utsträckning förklaras av att en större andel av de bidragen nämnd befogar över är beviljade och utbetalda.

Kostnadsutvecklingen gällande övriga kostnader bedöms jämna ut sig under året för att sluta på i princip samma nivå som föregående år.

3.4 Investeringar

Landsbygdsnämnden har ingen investeringsbudget under 2022.

4 Bilagor

Bilaga 1: Ansökan om stöd för utvecklingsprojekt på landsbygden 2022

Ärende	Projekt	Förening	Sökta medel	Beviljade medel	Beslut	Datum beslut	Bidrag utbet	Redovisat
Ln 154/2021	Barn- och familjeföreställning under sportlovet	Axbergs Folkets hus	2 000 kr	2 000 kr	Beviljat	2022-01-20	x	
Ln 114/2021	Lokaler och utveckling Ekersgården	Ideella föreningen Ekersgården	150 000 kr	150 000 kr	Beviljat	2022-01-20	x	
Ln 110/2021	Centrumutveckling i Stora Mellösa	Stora Mellösa Väg förening	33 000 kr	33 000 kr	Beviljat	2022-01-20	x	
Ln 151/2021	Gemensam bussresa med företagarföreningarna	Tysslinge företagare	50 000 kr	0 kr	Avslag	2022-01-20	x	
Ln 13/2022	Restaurering av infartskyllt Odensbacken	Odensbackens Väg förening	76 625 kr	76 625 kr	Beviljat	2022-02-17	x	
Ln 21/2022	Sextettfestivalen i Breven 2022	Rostungnens vänner	19 800 kr	19 800 kr	Beviljat	2022-03-17	x	
Ln 19/2022	Teaterföreställningar i folkets hus	Föreningen folkets hus i Axberg	4 000 kr	2 000 kr	Beviljat	2022-03-17	x	
Ln 26/2022	Tysslingedagen 2022	Tysslinge företagare	51 300 kr	40 000 kr	Beviljat	2022-04-21	x	
Ln 30/2022	Kanalrabatt	Östernärke Trädgårdsförening	5 000 kr	5 000 kr	Beviljat	2022-04-21	x	
Ln 31/2022	Utbildning i Visma	Vinöns kultur- och hembygdsförening	25 000 kr	0 kr	Avslag	2022-04-21		
Ln 32/2022	Dokumentärfilm	Örebro läns museum	150 000 kr	150 000 kr	Beviljat	2022-04-21	x	

Totalt 335 425 kr 478 425 kr
 Varav ej utbetalt 20220430 - kr
 Återbet av beviljade medel 2 038 kr
 Bokförda utvecklingsbidrag 220430 476 387 kr

Bilaga 2: Bidrag upprustning samlingslokaler på landsbygden 2022

Ärende	Projekt	Förening	Sökta medel	Beviljade medel	Beslut	Datum beslut	Bidrag utbet	Redovisat
Ln 114/2021	Lokaler och utveckling Ekersgården	Ideella föreningen Ekersgården	278 500 kr	278 500 kr	Beviljat	2022-01-20	x	
Ln 15/2022	Installation av kammin	Brevens bruks hembygdsförening	68 000 kr	68 000 kr	Beviljat	2022-03-17	x	
Ln 28/2022	Diskmaskin, Lännäs bygdegård	Lännäs bygdegårdsförening	52 155 kr	52 155 kr	Beviljat	2022-04-21	x	

Totalt 398 655 kr 398 655 kr
 Varav ej utbetalt 220430 - kr
 Återbet av beviljade medel
 Bokförda utvecklingsbidrag 220430 398 655 kr

Bilaga 3: Ansökan om stöd till företagarorganisationer på landsbygden 2022

Ärende	Projekt	Förening	Sökta medel	Beviljade medel	Beslut	Datum beslut	Bidrag utbet	Redovisat

Totalt	- kr	- kr
Varav ej utbetalt 220430		- kr
Återbet av beviljade medel		- kr
Utbetalda utvecklingsbidrag 220430		- kr

4.1 Bilaga 4: Uppföljning av målområden

Målområde	KF Mål	Åtagande Landsbygdsnämnd	Status ¹
Målområde 1: Örebro i sin fulla kraft	<ul style="list-style-type: none"> I Örebro kommun ska skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan kön, socioekonomisk ställning, funktionsnedsättning och geografiska skillnader minska. Örebro kommun ska förbättra förutsättningarna för medborgarna att påverka sin framtid och vårt demokratiska samhälle. Örebro kommun ska stärka förutsättningarna för en samverkan med civilsamhället, näringslivet och andra offentliga aktörer. Kultur- och fritidslivet i Örebro kommun ska vara tillgängligt för alla. 	<ul style="list-style-type: none"> Skillnaderna i livsvillkor och förutsättningar mellan stad och landsbygd ska minska. Medborgarnas synpunkter ska föras in i den kommunala organisationen på ett strukturerat sätt och där behandlas och beaktas Resultaten av nämndens medborgardialoger ska kumulerat och på en strategisk nivå föras vidare in i den kommunala organisationen. Ska på en strategisk nivå verka för förbättrade förutsättningar för samverkan utifrån målet. 	

¹ Status för åtagande från Landsbygdsnämnden. Följande förkortningar används: E= Ej påbörjad, P= Pågår, A= Avslutad

		<ul style="list-style-type: none"> • Arbeta för ett tillgängligt kultur- och fritidsliv på kommunens landsbygd. 	
<p>Målområde 2: Lärande, utbildning och arbete genom hela livet i Örebro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Måluppfyllelsen i skolan ska öka. • Utbildning i Örebro ska bedrivas i en trygg lärandemiljö som stimulerar eleven till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapskraven samt nå sin fulla potential. • Örebro kommuns näringslivsarbete ska bidra till långsiktig hållbar utveckling genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler företag som skapar arbete till en växande befolkning. • Kommunens arbetsmarknadsinsatser ska i högre grad leda till egen försörjning för medborgare som idag står utanför arbetsmarknaden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Att stärka näringslivsutvecklingen utanför stadskärnan. • Stötta arbetet gällande det kompetensförsörjningsbehov som finns inom de gröna näringarna 	
<p>Målområde 3: Ett tryggt och gott liv för alla i Örebro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kvaliteten inom vård och omsorg i Örebro ska vara hög och bemanningen ska öka. Antalet olika personer som besöker varje omsorgstagare inom hemvården ska minska. • Samverkan mellan verksamheter och aktörer i arbetet med stöd, vård och service utgår ifrån individens behov och förutsättningar genom hela vårdkedjan. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Vårdförskolans alla verksamheter jobbar med främjande och rehabiliterande insatser, samt förebyggande arbete. • Örebro kommun har ett strukturerat arbete för förbättrad psykisk hälsa i de verksamheter som möter människor i behov av stöd. • Hela Örebro ska upplevas tryggare och ingen människa ska begränsas i sitt liv på grund av otrygga miljöer. • Alla barn har rätt till bra boendemiljöer och att inte leva i ekonomisk utsatthet. • Örebro ska vara narkotikafritt och konsumtionen av andra beroendeframkallande medel ska minska. Miljöer där barn och unga vistas ska vara fria från narkotika. • Örebro kommun har tillsammans med civilsamhällets aktörer en nollvision mot hemlöshet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Det förebyggande arbetet och de främjande insatserna riktade till barn och unga ska öka på kommunens landsbygd. • Genom samverkan och trygghetsskapande åtgärder öka tryggheten på kommunens landsbygd. 	
<p>Målområde 4: Örebro skapar livsmiljöer för god livskvalitet</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Örebro kommuns boende- och livsmiljöer ska vara hälsosamma, trygga, säkra och skapa förutsättningar för jämlika uppväxtvillkor samt möjliggöra för kommunens invånare att leva ett gott liv oavsett var man bor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nämnden vill, med sitt arbete med uppföljning av landsbygdsprogrammet, utveckla landsbygden enligt dessa kommunfullmäktigemål. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Örebro ska vara en sammanhållen stad med stadsdelar som kompletterar varandra och där vi aktivt arbetar för att minska barriärer. • I ett växande Örebro motsvarar bostadsbyggandet, verksamheter och samhällsfastigheter befolkningsökningen och näringslivets behov. • Örebro kommun upplevs som en attraktiv plats som lockar allt fler med efterfrågad kompetens. • Genomföra insatser och fortsätta utveckla ett hållbart resande med klimatsmarta, utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag. • Örebro kommun ska präglas av platser som främjar skapande, rörelse, god folkhälsa och som stimulerar möten mellan människor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeta med utveckling av offentlig och kommersiell service på landsbygden • Arbeta med utvecklande av mötesplatser på kommunens landsbygd 	
<p>Målområde 5: Ett klimatpositivt Örebro med friska ekosystem och god biologisk mångfald</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Örebro kommun ska arbeta för att klimatbelastningen per person i Örebro ska vara på en nivå, som om den tillämpas globalt, inte äventyrar jordens klimat. • Örebro kommun ska fortsätta öka tillförseln av ny förnybar energi, utveckla energieffektiviseringsåtgärder samt öka andelen förnybar energi som används, med syfte att minska såväl kostnad som klimatpåverkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nämnden ska fortsätta att på ett tydligt och noggrant sätt ta hänsyn till hållbarhetsaspekter i bedömningen av nämndens föreningsstöd. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Örebro kommuns vattenförekomster ska uppnå god status och dricksvattenresurserna ska vara långsiktigt tryggade. • Örebro kommun ska värna om och bidra till ökning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster genom att bevara och skapa tillräckliga arealer av olika typer av grönstruktur. • Avfallet i Örebro kommun ska minska till mängd och farlighet samtidigt som återvinningen ska öka. • Örebro kommun ska tydliggöra vad som krävs och arbeta för att uppnå miljömässig och organisatorisk motståndskraft för de mest sannolika extrema väderhändelserna och ett förändrat klimat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidra i arbetet med en hållbar livsmedelsförsörjning och för ökad produktion av lokal mat. 	
<p>Målområde 6: Hållbara och resurseffektiva Örebro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nämnder och styrelser i kommunen ska säkerställa hög budgetföljsamhet. • Örebro kommun ska ha en långsiktig och hållbar ekonomi, där varje nämnd och dess verksamheter bidrar till en god ekonomisk hushållning av kommunens resurser. • Örebro kommun ska arbeta nämndövergripande för att nå högsta möjliga resursnytta. 	<ul style="list-style-type: none"> • Budget i balans • Arbeta nämndöverskridande vilket den gör genom att vara referensorgan i frågor som rör landsbygden och genom 	

	<ul style="list-style-type: none">• Vid fördelningen av de ekonomiska medlen i kommunkoncernens olika verksamheter ska jämställdhet beaktas.• Som attraktiv arbetsgivare ska Örebro kommun rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade medarbetare för att utveckla kommunens verksamheter.	<p>uppföljningen av landsbygdsprogrammet.</p> <ul style="list-style-type: none">• Nämndens medborgardialoger ska jämställdhetsintegreras.	
--	--	---	--