

# Årsberättelse 2015

## Landsbygdsnämnden

Beslutad av Landsbygdsnämnden, den 11 februari 2016

Dokumentansvarig på politisk nivå: Landsbygdsnämnden  
Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Landsbygdsutvecklare



## Innehåll

<b>1 Förslag till beslut.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Landsbygdsnämndens bedömning och analys .....</b>	<b>4</b>
2.1 Landsbygdsnämnden analys av verksamhetens resultat .....	4
2.2 Viktiga händelser .....	5
2.3 Framåtblick .....	5
<b>3 Självskattning .....</b>	<b>7</b>
<b>4 Landsbygdsnämndens uppdrag och organisation .....</b>	<b>8</b>
4.1 Landsbygdsnämndens verksamhets- och utvecklingsuppdrag .....	8
<b>5 Nämndens bidrag till kommunens utveckling .....</b>	<b>9</b>
5.1 Hållbar tillväxt .....	9
5.2 Människors egenmakt .....	10
5.3 Barn och ungas behov .....	11
5.4 Trygg välfärd.....	11
<i>Målgrupperna/brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna</i> .....	12
<b>6 Verksamhetens resultat och effekter (god ekonomisk hushållning) .</b>	<b>13</b>
6.1 Ekonomi, resurser och effektivitet .....	13
6.2.2 Ekonomiska nyckeltal.....	13
6.1.3 Landsbygdsnämndens samlade ekonomi.....	14
6.1.4 Investeringar.....	15
6.1.5 IT som resurs för verksamheten .....	15
<b>7 Bilagor.....</b>	<b>16</b>

# 1 Förslag till beslut

Nämnden har med utgångspunkt i tidigare dialogarbeten arbetat med att ta fram ett förslag till landsbygdsprogram. Under hösten 2015 skickades detta ut på remiss internt i kommunens organisation, samt till berörda myndigheter, organisationer och intressegrupper. Landsbygdsnämnden genomförde också ett antal medborgardialoger i syfte att få in synpunkter på programmet. Engagemanget har varit stort hos remissinstanserna, vilken har inneburit en mängd innehållsrika remissvar.

Nämnden har även varit mycket verksam i att marknadsföra och fatta beslut i frågor som rör utvecklingsbidrag för landsbygden. Bidrag till näringslivsorganisationer har fördelats under året. Nämnden har utsett representant till LEADER Mellansjöländet och har säkerställt representation i olika nätverk och arrangemang.

Nämnden har under året utgivit informationsblad i Tysslinge och Glanshammar vid tre tillfällen, samt medverkat i Östernärkebladet med en sida per utgåva. Under året har nämndens verksamhet synliggjorts för berörda verksamheter, myndigheter, nätverk och organisationer.

Nämnden har under en stor del av år 2015 arbetat med att skapa rutiner för det inre nämndadministrativa arbetet.

Det ekonomiska resultatet är i balans. Nämnden har under året tvingats hantera vissa poster som tidigare områdesnämnder efterlämnat.

På tjänstemannasidan har förändringar skett under året. Från hösten har en tydligare tjänstemannastruktur utformats genom nyrekrytering.

Sammantaget har Landsbygdsnämnden fullgjort sitt uppdrag gentemot Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden

1. Landsbygdsnämnden fastställer årsberättelsen för 2015.
2. Landsbygdsnämnden begär att få överföra 20 procent av årets överskott till 2016.
3. Årsberättelsen överlämnas till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

## 2 Landsbygdsnämndens bedömning och analys

Landsbygdsnämnden har verkat sedan första januari 2015. Nämnden lyder direkt under Kommunstyrelsen. Riktlinjer för nämndens arbete finns i antaget reglemente. Verksamhetsplan med budget är upprättad och fastställd av nämnden. Budgeten för detta nämndens första år är fastlagd till fyra miljoner sjuhundra tusen kronor. Delårsrapport 2 med prognos visade på en budget i balans.

Arbetet har under året haft två fokusområden; internt och externt. Det interna arbetet har koncentrerats till att skapa och följa arbetsformer och rutiner för nämndarbetet. Det utåtriktade arbetet har till stor del varit knutet till framtagande av grunder för ett Landsbygdsprogram. I detta arbete har legat att föra dialog med olika intressenter i kommunens landsbygdsområden. Ett Landsbygdsprogram har sedan framställts och varit ute på remiss, både externt och internt. Sex stycken medborgardialoger genomfördes för att på så sätt få in synpunkter angående Landsbygdsprogrammet. Ett stort antal synpunkter har kommit in. Nämnden har därför beslutat att tillsätta en arbetsgrupp, bestående av Landsbygdsnämndens presidium och Landsbygdsenhetens tjänstemän. Arbetsgruppens uppgift är att bedöma remissvarens konsekvenser för Landsbygdsprogrammets utformning och föreslå ny tidplan, samt hur det fortsatta arbetet ska löpa. Därefter kommer en parlamentarisk arbetsgrupp att tillsättas.

Arbetet i båda fokusområdena har besvärats av långvariga sjukskrivningar och viss omsättning på tjänstemannasidan. Detta till trots har nämnden antagit riktlinjer för fördelning av utvecklingsmedel, fördelat väsentlig del av den miljon kronor som avsatts för det ändamålet och skapat grund för och fördelat stöd till företagsorganisationer med verksamheten förlagd till landsbygden i kommunen. Under hösten 2015 har tjänstemannastödet stabiliserats vilket skapar bättre förutsättningar för 2016.

Nämndens resultat för året är i balans med budget.

### 2.1 Landsbygdsnämnden analys av verksamhetens resultat

Landsbygdsnämnden bedriver ingen egen verksamhet men har inom ramen för sitt huvudsakliga uppdrag – stimulera utvecklingen på landsbygden – att arbeta för en långsiktig hållbar utveckling genom de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

I beaktande av de ledande perspektiven genus, barn, mångfald, klimat och folkhälsa har nämnden aktivt identifierat, sökt upp, informerat och fört dialog med organisationer, medborgargrupper samt enskilda individer. Detta har skett för att profilera nämndens arbete och för att skapa en långsiktigt hållbar bas för fortsatt dialog. Landsbygdsnämnden genomförde också ett antal medborgardialoger i syfte att få in synpunkter på Landsbygdsprogrammet.

På grund av långvariga sjukskrivningar och omsättning på tjänstemannasidan har vissa av nämndens uppdrag inte kunnat påbörjas, till exempel framtagandet av kriterier och förutsättningar för lokala utvecklingsgrupper.

Ett konkret resultat för landsbygden är nämndens fördelning av landsbygdsutvecklingsbidraget. Av dessa medel har under året drygt procent delats ut till 23 olika projekt inom hela kommunens landsbygdsområde. Två projekt har fått avslag.

Av det totala anslaget till företagsorganisationer på landsbygden har hela beloppet fördelats på fyra organisationer under det första halvåret. Kriterierna för fördelning har diskuterats inom nämnden samt med berörda organisationer. Landsbygdsnämnden har fått en god uppfattning om organisationernas inriktning och verksamhet genom de presentationer som företagorganisationerna genomfört inför hela nämnden.

## 2.2 Viktiga händelser

Landsbygdsnämnden upprättades första januari 2015. Nämnden har fått ett uppdrag som omfattar hela landsbygden i Örebro kommun men kan också sägas ersätta de tre tidigare lokala områdesnämnderna i kommunen Östernärke, Glanshammar och Tysslinge. Uppdrag, reglemente och delegationsordning har formulerats i enlighet med ansvarsområdet. För att nå verkan och effekt i sitt arbete har nämnden under perioden fokuserat på det interna nämndarbetet och lagt kraft och resurser på att finna former och rutiner för bland annat ärendehantering och kommunikation. En bärande del i uppdraget under mandatperioden är att formulera, fatta beslut om och på sikt implementera ett Landsbygdsprogram. För att ett sådant program ska kunna fylla sin funktion och möjliggöra för nämnden att fullfölja uppdraget att stimulera utvecklingen på och vara referensorgan i frågor som rör landsbygden, har nämnden och dess tjänstemän lagt resurser i form av tid och pengar på olika möten med medborgare på kommunens landsbygd. Resultaten av dessa möten och annan kommunikation med medborgare och brukare av olika tjänster har tagits om hand och arbetats in i förslag till Landsbygdsprogram. Ett förslag på Landsbygdsprogram har tagits fram och har varit ute på remiss, både internt och externt.

Nämnden har under etableringsåret haft en miljon kronor till förfogande för att stödja och stimulera utvecklingen på landsbygden. Efter utarbetande av rutiner och formulering av kriterier för beviljande av bidrag hade nämnden enligt delårsrapport 2 fördelat drygt en tredjedel till sökande föreningar och organisationer. Vid årets slut hade cirka två tredjedelar fördelats. Det är medel som både direkt och indirekt kommer boende på landsbygden till del.

## 2.3 Framåtblick

Den första tiden för en nyinrättad nämnd kan lätt bli turbulent och bästa sätt att genomföra uppdragen kan vara svåra att identifiera och säkerställa. Detta kommer Landsbygdsnämnden att behöva arbeta med ytterligare en tid framöver, även om läget har stabiliserats under slutet av 2015.

Ett förslag till Landsbygdsprogram har tagits fram. Tack vare den mängd synpunkter som inkommit ämnar Landsbygdsnämnden tillsätta en arbetsgrupp. Arbetsgruppens uppgift är att bedöma remissvarens konsekvenser för Landsbygdsprogrammets utformning och föreslå ny tidplan, samt hur det fortsatta arbetet ska löpa. Därefter kommer en parlamentarisk arbetsgrupp att tillsättas. Detta kommer att behöva ta stor del av nämndens uppmärksamhet i anspråk.

Nämnden behöver vidare ta fram handlingsplaner för en rad uppdrag. Exempel på det är rutiner för fortsatt dialog, bland annat med de kommande lokala utvecklingsgrupperna, samt medborgardialogerna. Även de övriga av nämndens uppdrag som består i att säkerställa medverkan i projekt som berör nämndens strategiska uppdrag ska konkretiseras i handlingsplaner.

### 3 Självskattning

Kommentarer och noteringar om...	Utveckla:				Hushålla:
	Strategiska områden 2015-2018				Ramavvikelse
	Hållbar tillväxt	Människors egenmakt	Barns och ungas behov	Trygg välfärd	Övrig verks
	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt	Grönt
... starka resultat	Nämnden är har tagit fram förslag till Landsbygdsprogram som beaktar dimensionerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.	Av den miljon kronor som nämnden under året har till förfogande för att stimulera och stödja olika initiativ på landsbygden, har man fördelat ca 2/3.	Kontakt har skapats med Programnämnd Barn och utbildning i syfte att trygga skola på landsbygden.		Budgeten är i balans
... resultat ang. åtaganden med förbättringspotential	Konsekvensbedömning av nämndens beslut har påbörjats.	En form för medborgardialoger har utvecklats		Deltagande i arbetsgrupp för Översiktsplan har utsetts.	
<b>Grönt:</b> Målet uppnås, utvecklingen bidrar till helhetsresultat. <b>Gult:</b> Utveckling har skett, målet inte helt uppnått. <b>Rött:</b> Målet uppnås inte, utvecklingen bidrar inte till helhetsresultat. <b>Vitt:</b> Uppgift saknas, är inte aktuell, kan inte bedömas.					

Inom det strategiska området; Hållbar tillväxt, så har konsekvensbedömning av nämndens beslut har påbörjats under sista kvartalet. Nämnden har tagit fram ett förslag till Landsbygdsprogram, som har gått ut på remiss.

Inom det strategiska området; Människors egenmakt, har vid årets slut två tredjedelar av posten landsbygdsutvecklingsbidrag fördelats. Former för medborgardialoger har utvecklats och dialoger har genomförts.

Inom det strategiska området; Trygg välfärd, så är nämnden numera representerad i Örebro kommuns revidering av översiktsplanen.

## 4 Landsbygdsnämndens uppdrag och organisation

### 4.1 Landsbygdsnämndens verksamhets- och utvecklingsuppdrag

Landsbygdsnämndens ansvarsområde är att utifrån Kommunstyrelsens styrdokument och tilldelade resurser stimulera utvecklingen på landsbygden samt vara referensorgan i de frågor som rör landsbygden i Örebro kommun.

Detta innebär ansvar för:

- Beslut om och fördelning av medel till landsbygdsutveckling.
- Verka för kunskapspridning om landsbygdsfrågor.
- Uppmärksamhet följa villkor för bosättning och företagande på landsbygden.
- Etablera god kontakt med nätverk, föreningar och företag verksamma inom kommunens landsbygd.
- Stödja och stimulera lokala initiativ och lokala utvecklingsåtgärder.

#### Utvecklingsuppdrag 2015 utifrån kommunens Övergripande strategier med budget 2015 med plan för 2016-2017 (ÖSB)

Örebro kommun har en levande landsbygd. Nu tar vi ytterligare steg för att ta tillvara de resurser som finns på landet genom att inrätta en landsbygdsnämnd med strategiskt ansvar för landsbygdsutveckling.

Näringslivet i landsbygdsområdena är viktigt för att hela kommunen ska leva, utvecklas och vara en god uppväxtmiljö. Det är angeläget med ett nära samarbete mellan lokala utvecklingsgrupper, företagarföreningar och det civila samhället.

- Kommunen ska tillsammans med lokala utvecklingsgrupper knutna till landsbygdsnämnden jobba strategiskt för att stärka landsbygden och stärka landsbygdsbefolkningens möjlighet till demokratiskt inflytande. Det ska finnas förutsättningar att bo, arbeta, gå i skola, resa, driva företag och ha ett aktivt liv oavsett var i kommunen man bor.
- Vi vill att människor i så stor utsträckning som möjligt ska kunna bo där de själva önskar. Att kunna bo där man vill handlar också om att kunna bo kvar på landsbygden även när man just ska flytta hemifrån, eller när man blir gammal.
- En utredning ska genomföras för hur kommunen kan bedriva långsiktig skolverksamhet med hög kvalitet på orter där elevunderlaget är litet.
- En ny funktion, landsbygdsstrateg har inrättats inom kommunen. En landsbygdsstrategi ska utarbetas under mandatperioden.

#### E-samhället

- Örebro kommun ska verka för att öka fiberutbyggnaden. Det kan ske i egen regi genom det kommunala bolaget Stadsnät eller i samarbete med andra aktörer. Om vi ska vara en kommun som kan erbjuda bra service på nätet och möta medborgarnas behov måste vi se till att alla kan ta del av digitaliseringens möjligheter genom en god tillgång till bredband.



## 5 Nämndens bidrag till kommunens utveckling

Landsbygdsnämnden förväntas bidra, inom sitt verksamhetsuppdrag, till utvecklingen av samtliga av kommunfullmäktiges fyra strategiska områden och för dem angivna målområden. Bedömningen av nämndens resultat och bidrag till kommunens utveckling grundas sig på resultaten från årets aktiviteter samt analys utifrån sambandet mellan vidtagna åtgärder och uppnådda resultat. Uppnådda resultat och effekter för boende på landsbygden i Örebro kommun är avgörande i resultatbedömningen.

### 5.1 Hållbar tillväxt

Örebro kommun ska verka för både tillväxt och minskad klimatpåverkan. Den hållbara tillväxten är central för att klara kommunens utmaningar i dag 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 fungerade vardag.

Under 2015 har verksamheten bidragit till målinriktad utveckling genom följande:

Åtagande, utvecklingsaktiviteter	Status:*
Ett förslag till landsbygdsprogram tas fram	Slutfört
Verka för utbyggt bredband på landsbygden	Pågående
Etablera jämförelsenätverk för ledande politiker och tjänstemän inom landsbygdsutvecklingen	Framskjutet

\*T ex planerat, pågående, framskjutet eller slutfört

Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan			
Landsbygdens behov synliggörs och fokuseras. Ge ökad tillgång till bredband på landsbygden.			
Indikatorer för uppföljning	2013	2014	Resultat 2015
Landsbygdsprogram	-	-	Ej fastställt
Tillgång till bredband på 100 Mbit eller mer, andel i %			
- tätort och småort		77	80
- utanför tätort/småort		10	20
Nätverk etablerat med minst tre kommuner	-	-	Finns ej

Ett förslag till Landsbygdsprogram för Örebro kommun har tagits fram. Remissvaren har givit ett stort antal värdefulla synpunkter. Dessa måste behandlas och det innebär att en ny tidplan för fastställande av Landsbygdsprogrammet behöver göras.

På grund av långvariga sjukskrivningar och brist på tjänstemannastöd har inte etableringen av jämförelsenätverk för ledande politiker och tjänstemän inom landsbygdsutvecklingen och etableringen det kommunala nätverket kunnat genomföras.

## 5.2 Människors egenmakt

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.

Under 2015 bidrar verksamheten till målinriktad utveckling genom följande:

Åtagande, utvecklingsaktiviteter	Status*
Modell och kriterier för Lokala utvecklingsgrupper formas	Planerat
Medborgardialoger genomförs	Slutfört/ planerat
Ett område där genusintegrerad budgetanalys görs	Planerat
Göra konsekvensbedömningar inför nämndbeslut av strategisk karaktär	Pågående

\*T ex planerat, pågående, framskjutet eller slutfört

Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan			
När demokrati och lokal påverkan			
Service ska vara på lika villkor för kvinnor och män, flickor och pojkar.			
Indikatorer för uppföljning	2013	2014	Resultat 2015
Antal etablerade samarbeten med utvecklingsgrupper	-	-	0
Antal genomförda medborgardialoger	-	-	6
Antal genomförda jämställdhetsintegrerade analyser	-	-	0
Antal konsekvensbedömningar (anges i procent)	-	-	19

Modell och kriterier för lokala utvecklingsgrupper kommer att formas under 2016.

Medborgardialogerna angående landsbygdsprogrammet är slutförda.

Medborgardialoger med andra syften kommer att genomföras under år 2016.

En genusintegrerad budgetanalys kommer att genomföras under år 2016 inom området medborgardialog, baserad på könsuppdelad statistik.

Enligt prognosen i delårsrapport 2 skulle inga konsekvensbedömningar ha gjorts.

Ett arbete med att genomföra konsekvensbedömningar inleddes under hösten, vilket har inneburit ett sammantaget resultat på 19 % av de fattade besluten.

### 5.3 Barn och ungas behov

Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och arbete för att förebygga – såväl fysisk som social och psykisk ohälsa – kan fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. En faktor som har stor och negativ effekt på barns och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas.

Under 2015 bidrar verksamheten till målinriktad utveckling genom följande:

Åtagande, utvecklingsaktiviteter	Status*
Vara en aktiv part i utredningen som genomförs inom programområde Barn och utbildning, för hur kommunen kan bedriva långsiktig skolverksamhet med hög kvalitet på orter där elevunderlaget är litet.	Pågående
Skapa en utvecklingstrappa för landsbygdssäkring av kommunala beslut.	Planerat

\*T ex planerat, pågående, framskjutet eller slutfört

#### Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan

Skapar tydlighet för medborgarna vilka förutsättningar som gäller för skolverksamheten och dess kvalitet på landsbygden. Landsbygdssäkra besluten för barn och unga.

Indikatorer för uppföljning	2013	2014	Resultat 2015
Utredning och kartläggning	-	-	Startad
Utvecklingstrappa för landsbygdssäkring av beslut	-	-	Framskjutet

Kontakt har etablerats vad det gäller utredningen angående skolverksamhet med hög kvalitet på orter med mindre elevunderlag.

### 5.4 Trygg välfärd

Välfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro kommun ska vara en stad där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.

Under 2015 bidrar verksamheten till målinriktad utveckling genom följande:

Åtagande, utvecklingsaktiviteter	Status*
Svara upp mot de kommunövergripande servicegarantierna om tillgänglighet	pågående
Verka för mångfald av olika boendetyper på landsbygden	Framskjutet
Genom översiktsplanen skapa förutsättningar för att bo och verka på landsbygden	Pågående
Verka för servicepunkter på landsbygden	Framskjutet

\*T ex planerat, pågående, framskjutet eller slutfört

<b>Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan</b>			
Medborgare ska uppleva att de får en bra och snabb service av oss som arbetar i Örebro kommun. Kvaliteten på våra tjänster ska vara god och bemötande gott. Medborgarens behov och intressen står i centrum. Öka möjligheterna för medborgare att bo kvar på landsbygden som ung eller gammal.			
<b>Indikatorer för uppföljning</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Resultat 2015</b>
Andel uppfyllda servicegarantier inom tillgänglighetsgarantin där medborgaren... (anges i %)	-	-	Ej mätbart
... ska kunna få kontakt med kommunens verksamheter under arbetsdagar, ... bara ska behöva ringa ett samtal för att komma i kontakt med rätt person, ... blir kontaktad inom två arbetsdagar om den du söker inte är på plats, ... får besked/kontakt/svar på brev och e-post inom fem arbetsdagar.			

Landsbygdsnämnden är representerad i revideringen av Örebro kommuns översiktsplan.

#### **Målgrupperna/brukarnas och medborgarnas uppfattning om tjänsterna**

Målgruppen för Landsbygdsnämndens verksamhet är:

- kommunens medborgare som är boende eller verksamma på landsbygden
- turister och besökare i den geografiska kommunens delar utanför staden såväl Örebroare som andra.

Målgruppernas uppfattningar om nämndens tjänster kommer att mätas och följas upp senare i mandatperioden.

## 6 Verksamhetens resultat och effekter (god ekonomisk hushållning)

Örebro kommuns styrmodell utgår ifrån en gemensam vision och styrningen sker genom fyra strategiska områden – Hållbar tillväxt, Människors egenmakt, Barn och ungas behov samt Trygg välfärd. Till respektive strategi knyts en rad målområden som gäller för hela perioden 2015-2018. För att strategierna ska ge kommunen kraft krävs det att hela organisationen arbetar mot de angivna målen.

Landsbygdsnämnden förväntas bidra till utvecklingen av samtliga av kommunfullmäktiges fyra strategiska områden och för dem angivna målområden. Nämnden har dock endast krav på att redovisa uppföljning och resultat vad gäller hur nämnden bidrar till utvecklingen av de strategiska områdena.

Enligt kommunens reglemente skall varje år en rapport för tillsyn av nämndens verksamhet lämnas. Den rapporten skall bygga på den tillsynsplan som är upprättad under föregående år. Tillsynen skall avse de tre delarna verksamhet, ekonomi och personal.

Landsbygdsnämnden bedrev ingen verksamhet under år 2014 och har följaktligen ingen upprättad plan att göra tillsyn mot för innevarande år 2015. För att lägga grund för kommande rutiner samt för att skapa ökad medvetenhet kring vikten av att bedriva systematiskt och kontrollerat arbete har en rapport med förenklad tillsyn upprättats för innevarande år.

I arbetet med att ta fram en tillsynsrapport har ett par mindre brister i anslutning till formuläret för ansökningar av utvecklingsprojekt som bör åtgärdas och återrapporteras till Landsbygdsnämnden under februari månad 2016.

### 6.1 Ekonomi, resurser och effektivitet

Landsbygdsnämnden redovisar ett överskott på 300 tkr, motsvarande 6,4 % av tilldelad budgetram.

I budget 2015 avsattes 200 tkr till en planeringsreserv<sup>1</sup> och under året har 45 tkr nyttjats för till medfinansiering i LEADER Mellansjölandet under 2015.

#### 6.2.2 Ekonomiska nyckeltal

Under 2015 bidrar verksamheten till målinriktad utveckling genom följande:

Åtagande, utvecklingsaktiviteter	Status*
Verksamhet bedrivs inom den ekonomiska ramen	Slutfört
Beakta möjligheten till sociala investeringar i samverkan med företagare och föreningar på landsbygden	Framskjutet

\*T ex planerat, pågående, framskjutet eller slutfört

<sup>1</sup> Planeringsreserven är nämndens verktyg för att möjliggöra politiska prioriteringar under verksamhetsåret.

<b>Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan</b>				
Nämndens anslag används på ett bra sätt för att stimulera utvecklingen på landsbygden.				
Fler möjligheter för aktörer inom bland annat civila samhället att bidra till landsbygdens utveckling.				
<b>Indikatorer för uppföljning</b>	<b>Utfall<sup>1)</sup> 2013</b>	<b>Utfall<sup>1)</sup> 2014</b>	<b>Utfall 2015</b>	<b>Målvärde 2015</b>
Verksamhetens ramavvikelse, mnkr	-	-	0,3	+ / 0
Antal beviljade insatser genom sociala investeringar	-	-	0	mätas

1) Utfall saknas på grund av att nämnden bildades 2015.

### 6.1.3 Landsbygdsnämndens samlade ekonomi

<b>Landsbygdsnämnden</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Förbr %</b>
<b>Belopp i tkr</b>	<b>2014<sup>1)</sup></b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>Bu-Boksl</b>	<b>Boksl/Bu</b>
Nämnd	-	-900	-943	-43	<b>105%</b>
Planeringsreserv	-	-200	-45	155	<b>23%</b>
Bidrag till landsbygdsutveckling	-	-1 000	-616	384	<b>62%</b>
Landsbyggsstöd företagorganisationer	-	-600	-600		<b>100%</b>
Informationsblad	-	-200	-202	-2	<b>101%</b>
Ersättning till Näringslivsavdelningen	-	-1 650	-1 800	-150	<b>109%</b>
Övriga kostnader	-	-150	-193	-43	<b>129%</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-</b>	<b>-4 700</b>	<b>-4 400</b>	<b>300</b>	<b>94%</b>

1) Inget utfall 2014 på grund av att nämnden bildades 2015.

I bilaga 3 Ekonomisk uppföljning 2015 finns en mer detaljerad redovisning av nämndens budget och utfall 2015.

Nämndens utfall uppgår till 4 400 tkr vilket motsvarar 94 % av tilldelad budgetram vilket ger ett överskott på 300 tkr

Nämndens utfall uppgår till 943 tkr vilket är 5 % mer än budgeterat. 2015 var nämndens första verksamhetsår och nämnden har haft extra kostnader för etablering. Nämndens egna kostnader utgörs av kostnader för arvoden, utrustning och drift i form av iPads, utbildnings- och konferens samt övriga kostnader vid nämndsammanträden och medborgardialoger.

I budget 2015 avsattes 200 tkr till planeringsreserven varav 45 tkr nyttjats till medfinansiering i LEADER Mellansjölandet. 155 tkr kvarstår ofördelad vid årsskiftet.

I budget avsattes 1 000 tkr som bidrag till landsbygdsutveckling och av dessa kvarstår 384 tkr som ett överskott. Under 2015 har ett aktivt arbete pågått för att göra nämndens verksamhet känd, men eftersom detta varit nämndens första år kan det också vara en orsak till att nämnden inte fått tillräckligt med ansökningar om bidrag för att kunna nyttja hela budgeten, se bilaga 4 Ansökan om stöd för utvecklingsprojekt på landsbygden 2015.

Under 2015 betalades 600 tkr ut i landsbyggsstöd till företagorganisationer och detta motsvarar budgeten.

Kostnader för informationsblad uppgår till 202 tkr vilket är i nivå med budget. Under 2015 avser dessa kostnader områdena Glanshammar, Tysslinge och Östernärke.

Ersättning till Näringslivsenheten för personal- och personalomkostnader uppgick till 1 800 tkr vilket är 150 tkr mer än budget. Orsaken till den ökade kostnaden beror till viss del på kvarvarande personalkostnader avseende de lokala nämnderna<sup>2</sup> som lades ned inför 2015, men även på extraordinära personalkostnader som uppstått under året.

Övriga kostnader uppgår till 193 tkr vilket är 43 tkr mer än budgeterat och detta beror i huvudsak på kostnader kopplade till de tidigare lokala nämnderna. I övriga kostnader ingår kostnader för framtagande av landsbygdsprogram med 103 tkr.

#### 6.1.4 Investeringar

Nämnden har inte haft några investeringsmedel under 2015.

#### 6.1.5 IT som resurs för verksamheten

Under 2015 bidrar verksamheten till målinriktad utveckling genom följande:

Åtagande, utvecklingsaktiviteter	Status*
Etablera landsbygdsportalen	Borttagen
Utveckla orebro.se så att information och service finns för landsbygdsutveckling	Pågående
Driva på bredbandsutbyggnaden	Pågående

\*T ex planerat, pågående, framskjutet eller slutfört

Förväntade effekter för medborgare/målgrupper för åtagandena ovan			
Utvecklade möjligheter för medborgarna på landsbygden att få relevant information om kommunens service och tjänster			
Indikatorer för uppföljning	2013	2014	Resultat 2015
Antal besök på aktuella hemsidor inom landsbygdsutveckling	-	-	Ej mätbart

<sup>2</sup> Glanshammars lokala nämnd och Tysslinge lokala nämnd.

## 7 Bilagor

### Bilaga 1: Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Utveckling av fokusområden inom nämndens verksamhet</b>					
Antal lokala utvecklingsgrupper.	-	-	-	-	0
Antal hushåll som nås av nyhetsbladen inkl. Östernärkebladet.					Ca 5000
Fördelade medel landsbygdsutvecklingsbidraget angett i procent.	-	-	-	-	63 %
Tillgång till bredband på 100 Mbit eller mer, andel i % tätort och småort/ utanför tätort & småort	-	-	-	77/10	80/20
Antal medborgardialoger	-	-	-	-	6
Antal medborgardialoger riktat barn/unga	-	-	-	-	2
Antal deltagare medborgardialoger	-	-	-	-	Ca 150
kvinnor	-	-	-	-	-
män	-	-	-	-	-
Antal deltagare medborgardialoger barn/unga	-	-	-	-	89
Flickor	-	-	-	-	-
pojkar	-	-	-	-	-

Det gångna året var Landsbygdsnämnden första verksamhetsår. Därför blir 2015 utgångspunkt för att följa utvecklingen de kommande fyra åren. Under år 2016 ska konsuppladad statistik föras vad det gäller medborgardialoger.



## Bilaga 2: Begreppsförklaringar

**Civila samhället:** Finns mellan den offentliga sektorn och det privata näringslivet; föreningar, frivilligorganisationer, familjer och individer som påverkar utifrån egen drivkraft (utan offentlig finansiering).

**Egenregi:** Den verksamhet som kommunen själv bedriver och är huvudman för, tex kommunala skolor och gruppbostäder.

**E-samhälle:** Ett samhälle där medborgarna snabbt, enkelt och säkert kan sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande genom digitala kontaktvägar.

**Gender Budget:** En metod för att synliggöra effekterna för kvinnor och män av offentliga budgetar. En analys av ett avgränsat område, som kan leda till förändringar i budgetering av offentliga medel.

**Ickevalsutförare:** Den utförare av en tjänst (kommunal eller fristående) som tilldelas de medborgare som inte gjort något aktivt val av utförare. Denna utses enligt en rullande turordning.

**Indikatorer:** Ett nyckeltal, mätetal eller redovisning, som har ett målvärde utifrån kommunens styrmodell och som regelbundet följs upp.

**Intraprenader:** En kommunalt avgränsad verksamhet, tex en skola, som bedrivs med särskilda överenskommelser som ger lite friare villkor än i den ordinarie kommunala regin.

**Konsekvensbedömning:** En analys över hur ett förslaget beslut påverkar klimat och folkhälsa, samt har genus- och barnperspektiv (dvs påverkar de sociala, ekonomiska och ekologiska dimensionerna).

**Kvalitetsledningssystem:** Ett systematiskt och dokumenterat arbetssätt för att säkra kvaliteten i verksamheten.

**Medborgarbudget:** Metod för att öka medborgarnas engagemang och ansvarstagande, och för att ge dem inflytande i hur en del av våra skattepengar används.

**Medborgardialog:** Möten mellan politiker och medborgare inför förändringar av delar av kommunen.

**Servicegarantier:** Utfästelser som kommunen gjort om vilken kvalitetsnivå våra tjänster skall ha. Det finns generella servicegarantier som gäller alla verksamheter och servicegarantier som är specifika för en verksamhet.

**Sociala investeringar:** Förebyggande insatser med långsiktiga effekter för ett minskat utanförskap. Detta innebär kostnader vid genomförandet men beräknas minska framtida kostnader och det sker tillsammans med olika aktörer.

**Tillgänglighetsgaranti:** Utfästelse som kommunen gjort om vilken servicenivå medborgarna kan förvänta sig när det gäller telefoni och post/e-post.

**Värdighetsgarantier:** 12 utfästelser som kommunen gjort om vilken servicenivå medborgarna kan förvänta sig inom vård och omsorgsförvaltningen.

## Bilaga 3: Ekonomisk uppföljning 2015

Landsbygdsnämnden - ekonomisk uppföljning dec 2015	Utfall	Budget	Prognos 2	Avvikelse	Kommentarer
Belopp i tkr	151231	2015	2015	Bu-Pro	
<b>170000 Nämndens egna kostnader</b>					
Arvoden	-782	-600	-750	-150	Inkl arvoden för medborgardialoger
Övriga kostnader, representation, konferens	-31		-1	-1	
Övriga kostnader, utrustning	-70		-69	-69	Inkl kostnader för Ipads jan-nov, 64 tkr för helår 2015
Extra satsning på nämndens etablering 2015	-60	-300	-60	240	
<b>Summa:</b>	<b>-943</b>	<b>-900</b>	<b>-880</b>	<b>20</b>	
<b>170005 Planeringsreserv</b>	<b>-45</b>	<b>-200</b>	<b>-52</b>	<b>148</b>	I prognos ingår delfinansiering Leader 2015, 45 tkr
<b>170010 Bidrag till landsbygdsutveckling</b>	<b>-616</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	
<b>170015 Landsbyggsstöd företagargrupper</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	
<b>170020 Informationsblad</b>	<b>-202</b>	<b>-200</b>	<b>-120</b>	<b>80</b>	
<b>170030 Ersättning till Näringslivsavdelningen</b>					
Anställda Landsbygdsenhet	-1 610	-1 600	-1 600	0	
2 anställda på tidigare förvaltningskansli, totalt 3 månader	-121	0	-121	-121	
Övriga personalomkostnader	-69	-50	-50	0	
<b>Summa:</b>	<b>-1 800</b>	<b>-1 650</b>	<b>-1 771</b>	<b>-121</b>	
<b>170040 Övriga kostnader</b>					
Övriga kostnader	-18			0	
Slutkostnader från Glanshammar & Tysslinge Lokala nämnd	-72	0	-50	-50	I utfall ingår 46 tkr avser avskrivning/nedskrivning inventarier
Landsbygdsprogrammets framtagande	-103	-75	-150	-75	
Omkostnader för referensgrupp för nyckelorganisationer	0	-75	-35	40	
<b>Summa:</b>	<b>-193</b>	<b>-150</b>	<b>-235</b>	<b>-85</b>	
<b>Nettokostnad</b>	<b>-4 400</b>	<b>-4 700</b>	<b>-4 658</b>	<b>42</b>	

## Bilaga 4: Ansökan om stöd för utvecklingsprojekt på landsbygden 2015

Ärende	Projekt	Förening	Sökta medel	Beviljade medel	Beslut	Datum för beslut
Ln 27/2015	Tysslingedagarna 2015	Lions Club Kilsbergen	30 000 kr	30 000 kr	Bifall	2015-05-04
Ln 46/2015	Leder i Östernärke	Örebrokompaniet AB	25 000 kr	25 000 kr	Bifall	2015-04-16
Ln 50/2015	Ervalla 600 år	Ervalla Bygdelag	55 000 kr	55 000 kr	Bifall	2015-05-21
Ln 59/2015	Scenkonst för barn	Teater Ruth	70 000 kr		Avslag	2015-06-11
Ln 63/2015	Karta över samlingsplatser	Klockaregården Närkeskil ek. för.	8 325 kr	8 325 kr	Bifall	2015-05-21
Ln 64/2015	Skyltning av cykelled	Samverkarna i Östernärke	6 000 kr	6 000 kr	Bifall	2015-05-21
Ln 65/2015	Enkätundersökning seniorboende	Samverkarna i Östernärke	10 000 kr	10 000 kr	Bifall	2015-06-11
Ln 75/2015	Aktivitetshus	Samverkarna i Östernärke	50 000 kr	50 000 kr	Bifall	2015-07-02
Ln 76/2015	Matresan i Östernärke 2015	Samverkarna i Östernärke	40 000 kr	40 000 kr	Bifall	2015-06-11
Ln 76/2015	Återbetalning Matresan i Östernärke 2015	Samverkarna i Östernärke		33 267 kr		
Ln 77/2015	Sommarkativiteter Garphytan	Tysslinge kulturförening	15 000 kr	15 000 kr	Bifall	2015-06-11
Ln 78/2015	Vatten och grillplats Vinön	Vinöns kultur och hembygdsförening	23 000 kr	23 000 kr	Bifall	2015-06-11
Ln 79/2015	Ungdomsgård med digitalt skapande	Mosjö områdesförening	62 000 kr	62 000 kr	Bifall	2015-09-10
Ln 82/2015	Ökad tillgänglighet	Föreningen Kolja hamn	20 000 kr	20 000 kr	Bifall	2015-07-03
Ln 84/2015	Samankoppling Kilsmo-Brevens Bruk	Kilsmo Idrottsklubb	23 500 kr	23 500 kr	Bifall	2015-07-02
Ln 85/2015	Fotboll för alla	Latorps IF	47 625 kr		Avslag	2015-07-02
Ln 91/2015	Den blå tråden - en upplevelseresa i Kils socken	Klockaregården Närkeskil ek. för.	30 000 kr	30 000 kr	Bifall	2015-09-10
Ln 94/2015	Starta Närkes Kils företagargrupp	Klockaregården Närkeskil ek. för.	9 000 kr	9 000 kr	Bifall	2015-09-10
Ln 95/2015	Uppstart bygdegård i Glanshammar i egen regi	Samverkarna i Glanshammarsbygden	35 000 kr	35 000 kr	Bifall	2015-09-10
Ln 96/2015	Framtidsveckla i Latorp	Latorps byalag	12 000 kr	12 000 kr	Bifall	2015-09-10
Ln 98/2015	Soldriven gatubelysning	Latorps byalag	8 000 kr	8 000 kr	Bifall	2015-10-08
Ln 103/2015	Lokala ekonomidagarna	Hela Sverige ska leva	5 000 kr	5 000 kr	Bifall	2015-10-08
Ln 110/2015	Upprustning av lekplats på Vinön	Vinöns kultur och hembygdsförening	31 260 kr	31 260 kr	Bifall <sup>1)</sup>	2015-11-12
Ln 116/2015	Unga på landsbygden	Aktiv Ungdom STUC	- kr		Omarbetad, se Ln 122/2015	
Ln 117/2015	Hållbara Latorp - Vi delar ullkunskap	Latorps byalag	8 000 kr	8 000 kr	Bifall	2015-11-12
Ln 118/2015	Fortsättning projekt Tegelhuset, alt a	Samverkarna i Östernärke	124 145 kr	124 145 kr	Bifall	
Ln 122/2015	Unga på landsbygden	Aktiv Ungdom STUC	19 200 kr	19 200 kr	Bifall	

767 055 kr

616 163 kr