

Verksamhetsplan med budget 2018.

Landsbygdsnämnden

Beslutad av Landsbygdsnämnden, den 15 februari 2018, § 19

Innehåll

1. Förslag till beslut	3
2 Landsbygdsnämndens planering	4
2.1 Styrkor och utvecklingsområden	4
2.2 Verksamhetsåret 2018	4
3. Reglemente och styrregler	5
3.1 Uppdrag enligt reglemente	5
3.2 Landsbygdsnämndens egna styrregler	5
4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling	6
4.1 Landsbygdsnämndens övergripande strategiska uppdrag	6
4.2 Hållbar tillväxt	8
4.3 Människors egenmakt	11
4.4 Barn och ungas behov	14
4.5 Trygg välfärd	16
5 Planering för övriga åtaganden.....	17
5.1 Kommunövergripande åtaganden	17
Bilaga 1 Fem år i sammandrag.....	18
Bilaga 2 Landsbygdsnämndens organisation	18
Bilaga 3 Styrning, uppföljning och utveckling	19
Bilaga 4 Begreppsförklaringar	19

1. Förslag till beslut

Under år 2018 kommer Landsbygdsnämnden att lägga fokus på den fortsatta implementeringen av landsbygdsprogrammet, samt på att ta fram riktlinjer för landsbygdssäkring i kommunala processer såsom planerings- och beslutsprocesser. Effekten av Implementeringsarbetet ska följas upp. Nämnden ska under året besluta om en modell för uppföljning av landsbygdsprogrammet i form av en handlingsplan. En parlamentarisk arbetsgrupp leder arbetet med implementering och modell för uppföljning. Landsbygdsnämnden ska också under året ta fram lämpliga indikatorer för det strategiska uppdraget för att bättre kunna följa arbetet på en strategisk nivå.

Landsbygdsnämnden kommer under år 2018 fortsätta arbete med att uppmärksamma villkoren för att driva företag på kommunens landsbygd, bland annat genom dialoger i samverkan med företagarföreningarna på landsbygden. Särskild uppmärksamhet riktas mot naturturism och besöksnäring.

Landsbygdsnämnden fortsätter att medverka i utbyggnaden av bredband på landsbygden utifrån ett strategiskt perspektiv. En parlamentarisk arbetsgrupp följer utvecklingen.

Nämnden kommer under år 2018 att stimulera till bildandet av ett kommunbygderåd i syfte att nå en bred representation som kan samverka med kommunen i frågor som rör kommunens landsbygd.

Landsbygdsnämndens medborgardialoger ska utifrån resultatet av tidigare genderbudgetanalys jämställdhetsintegreras utifrån ålder och kön. En parlamentarisk arbetsgrupp leder arbetet med genomförandet av dialogerna utifrån de av nämnden fastställda riktlinjerna.

Landsbygdsnämnden har tilldelats medel för bidrag till upprustning av samlingslokaler på landsbygden. Kriterier för dessa har fastställts.

Landsbygdsnämndens genomförande av uppdragen ska präglas av perspektiven genus, barn, mångfald, klimat och folkhälsa.

Landsbygdsnämnden kommer att arbeta för en god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden:

1. Verksamhetsplan med budget 2018 för Landsbygdsnämnden fastställs.
2. Verksamhetsplan med budget 2018 överlämnas till Kommunstyrelsen för kännedom.

2 Landsbygdsnämndens planering

2.1 Styrkor och utvecklingsområden

Implementeringen av landsbygdsprogrammet påbörjades under år 2017, trots avbräck vad det gäller tjänstemannastödet. Merparten av implementeringen återstår och arbetet fortsätter under år 2018. Nämnden ska under året besluta om en modell för uppföljning av landsbygdsprogrammet i form av en handlingsplan. En parlamentarisk arbetsgrupp leder arbetet. Medborgardialogernas kvalitet har ökat genom utbildningsinsatser och fastställande av nämndens egna riktlinjer för dialogerna. Ett utvecklingsområde gällande medborgardialogerna är hanteringen av dialogernas resultat. Ett annat utvecklingsområde gällande medborgardialogerna är köns- och åldersfördelningen vad det gäller deltagarna. Medborgardialogerna ska därför jämställdhetsintegreras. Den parlamentariska arbetsgruppen för medborgardialogerna ska därför arbeta med dessa frågor under 2018.

2.2 Verksamhetsåret 2018

Under år 2018 kommer Landsbygdsnämnden att lägga fokus på den fortsatta implementeringen av landsbygdsprogrammet, samt på att ta fram riktlinjer för landsbygdssäkring i kommunala processer såsom planerings- och beslutsprocesser. Effekten av Implementeringsarbetet ska följas upp. Nämnden ska under året besluta om en modell för uppföljning av landsbygdsprogrammet i form av en handlingsplan. En parlamentarisk arbetsgrupp leder arbetet med implementering och modell för uppföljning. Landsbygdsnämnden ska också under året ta fram lämpliga indikatorer för det strategiska uppdraget för att bättre kunna följa arbetet på en strategisk nivå.

Landsbygdsnämnden kommer under år 2018 fortsätta arbete med att uppmärksamma villkoren för att driva företag på kommunens landsbygd, bland annat genom dialoger i samverkan med företagarföreningarna på landsbygden. Särskild uppmärksamhet riktas mot naturturism och besöksnäring.

Landsbygdsnämnden fortsätter att medverka i utbyggnaden av bredband på landsbygden utifrån ett strategiskt perspektiv. En parlamentarisk arbetsgrupp följer utvecklingen.

Nämnden kommer under år 2018 att stimulera till bildandet av ett kommunbygderåd i syfte att nå en bred representation som kan samverka med kommunen i frågor som rör kommunens landsbygd.

Landsbygdsnämndens medborgardialoger ska utifrån resultatet av tidigare genderbudgetanalys jämställdhetsintegreras utifrån ålder och kön. En parlamentarisk arbetsgrupp leder arbetet med genomförandet av dialogerna utifrån de av nämnden fastställda riktlinjerna.

Landsbygdsnämnden har tilldelats medel för bidrag till upprustning av samlingslokaler på landsbygden. Kriterier för dessa har fastställts.

3. Reglemente och styrregler

3.1 Uppdrag enligt reglemente

Ansvarsområde

1 § Landsbygdsnämnden ska utifrån Kommunstyrelsens styrdokument och tilldelade resurser stimulera utvecklingen på landsbygden samt vara referensorgan i de frågor som rör landsbygden i Örebro kommun.

2 § Landsbygdsnämnden ska inom sitt ansvarsområde ansvara för:

- Beslut om och fördelning av medel till landsbygdsutveckling.
- Verka för kunskapsspridning om landsbygdsfrågor.
- Uppmärksamt 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 utvecklingsinsatser.

3 § Landsbygdsnämnden har inom sitt verksamhetsområde uppgiften att aktivt arbeta med medborgardialog, och stimulera till bildande av lokala utvecklingsgrupper.

4 § Landsbygdsnämnden ska verka för att reformera det kommunala regelbeståndet inom sitt verksamhetsområde.

5 § Landsbygdsnämnden ansvarar inom sitt kompetensområde för att arbeta för en långsiktig hållbar utveckling i Örebro kommun genom de tre dimensionerna ekologiskt hållbart, socialt hållbart och ekonomiskt hållbart.

6 § Landsbygdsnämnden har inom sitt verksamhetsområde rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärende när detta följer av lag eller annan författning eller av Kommunfullmäktiges beslut.

Landsbygdsnämnden har då rätt att:

- I sådana mål och ärenden på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal, samt
- med den begränsning som i varje särskilt fall kan vara föreskriven i lag eller fastställd av Kommunfullmäktige besluta om avskrivning av kommunens fordran.

Ansvar och rapporteringsskyldighet

7 § Landsbygdsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de styrdokument, förutsättningar och den medelsanvisning som Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Landsbygdsnämnden har ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Landsbygdsnämnden ska rapportera till Kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Landsbygdsnämnden ska i den mån dess verksamhet berör Kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet, samråda med denna.

3.2 Landsbygdsnämndens egna styrregler

- **Bidrag:** Landsbygdsutvecklingsbidrag utbetalas enligt de kriterier som nämnden fastställde under år 2016. Bidrag till upprustning av samlingslokaler på landsbygden utbetalas enligt de kriterier som fastställdes år 2018. Bidragen för näringslivsutveckling på landsbygden fördelas enligt modell beslutad 2015.
- Landsbygdsnämnden arbetar efter den arbetsordning som fastställdes under första kvartalet 2016.
- Landsbygdsnämnden genomför sina medborgardialoger enligt de av nämnden fastställda riktlinjerna.

4. Planering av nämndens verksamhet och utveckling

Landsbygdsnämnden har ansvar för att inom sitt verksamhetsområde arbeta med en systematisk verksamhetsutveckling av kommunens verksamhet och god ekonomisk hushållning.

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

Läsanvisning

Här sammanfattas de åtaganden nämnden har för att bidra till utveckling och resultat inom Kommunfullmäktiges strategiska områden (grön markering) med fastställda mål (blå markering).

Landsbygdsnämndens uppdrag utgår från reglementet för nämndens grunduppdrag.

För varje mål (blå markering) anges indikatorer, som signalerar i vilken utsträckning nämnden bidrar till målinriktad utveckling och ett säkrat verksamhetsuppdrag. Angivna utvecklingsuppdrag förväntas bidra till ökad måluppfyllelse.

Övergripande uppdrag

Landsbygdsnämnden har det strategiska ansvaret för att ta tillvara resurser och förbättra förutsättningarna för att bo och verka på landsbygden. Kommunfullmäktige antog 2017-04-26 det landsbygdsprogram som tagits fram av Landsbygdsnämnden för att säkerställa en god utveckling på kommunens landsbygd. Implementeringen av programmet påbörjades under år 2017 och arbetet fortsätter under år 2018. Landsbygdsprogrammet spänner över flera av Kommunfullmäktiges strategiska områden och därför presenteras det strategiska uppdraget angående implementering och uppföljning av programmet i sin helhet separat. Mål knutna till något av de i programmet angivna fokusområdena redovisas under respektive strategiskt område. Indikatorn nedan gäller även samtliga mål knutna till de i programmet angivna fokusområdena under varje strategiskt område. Även utarbetandet av lämpliga indikatorer för nämndens uppdrag återfinns nedan. Målet är att utveckla ett begränsat antal relevanta indikatorer som kan användas för att brett belysa effekterna av landsbygdsprogrammet.

4.1 Landsbygdsnämndens övergripande strategiska uppdrag

ÖSB/ Ln	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018
2018				
ÖSB	Landsbygdsprogrammet ska implementeras i hela den kommunala organisationen.	-	Implementering påbörjad enligt aktivitetsplan -	Fortsatt implementering
Ln	Implementeringen följs upp		-	Effekt undersökt
ÖSB	En modell för det kontinuerliga arbetet med genomförande, uppföljning och utvärdering av landsbygdsprogrammet i hela kommunkoncernen ska tas fram.	-	-	Modell klar
Ln	Utveckla indikatorer av strategisk karaktär.	-	Arbetet pågår	Indikatorer klara

ÖSB/ Ln	Strategiskt uppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2017		
ÖSB	Landsbygdsprogrammet ska implementeras i hela den kommunala organisationen.	Landsbygdsprogrammet ska implementeras i hela den kommunala organisationen så att utvecklingen på landsbygden sker på villkor likställda med de som gäller för utveckling i staden. En aktivitetsplan upprättas för uppdraget.
ÖSB	En modell för det kontinuerliga arbetet med genomförande, uppföljning och utvärdering av landsbygdsprogrammet i hela kommunkoncernen ska tas fram.	Örebro kommuns Landsbygdsnämnd har ett särskilt ansvar för att följa upp landsbygdsprogrammet i sin helhet. En handlingsplan tas fram för detta.
Ln	Framställande av riktlinjer för landsbygdssäkring i den kommunala organisationen enligt fokusområde 1 i Landsbygdsprogrammet Implementering av landsbygdssäkring i den kommunala organisationen.	Landsbygdssäkring innebär att på ett objektivt och systematiskt sätt ta hänsyn till och beakta landsbygdens särskilda förutsättningar. Metoden handlar om att bedöma konsekvenserna vid kommunala processer, såsom vid planering och beslut. Den förväntade effekten är att landsbygdsperspektivet blir naturlig integrerad del i kommunens verksamhet.
Ln	Utarbeta indikatorer för nämndens uppdrag.	Arbete pågår med att utarbeta indikatorer som stämmer överens med det strategiska uppdraget.

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag Landsbygdsnämnden

4.2 Hållbar tillväxt

Ur ÖSB 2018: 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.

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

ÖSB/ Ln	Strategiskt uppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2017		
ÖSB	Särskild uppmärksamhet ska riktas mot villkoren för att driva företag på landsbygden.	Fortsatt arbete med medborgardialoger riktade mot företagare på kommunens landsbygd. Detta ska nu ske i samverkan med företagarföreningarna på landsbygden. Resultaten av dialogerna behöver på ett tydligare sätt föras in i den kommunala organisationen.
ÖSB	Genom samverkan med relevanta aktörer ska Örebro kommun bli ännu bättre på att ta tillvara potentialen i naturturismen och skapa bättre förutsättningar för turistföretagen på landsbygden.	Genom samverkan andra aktörer och kunskap om kommunens landsbygd ska Landsbygdsnämnden bidra till att naturturismen utvecklas med en lokal dimension och anknytning.
Ln	Samverkan ska ske med avdelning näringsliv.	Avdelning näringslivs kompetens kommer till nytta för landsbygdsföretagen.
Ln	Via uppföljning av landsbygdsprogrammets intentioner och genomförande, utifrån målen i fokusområde 3 verka för att underlätta företagande på landsbygden.	Kommunens landsbygd har en stor potential vad det gäller näringslivsutveckling. Besöksnäringen är ett exempel på detta. Det gäller att fånga upp de utmaningar och problem som näringslivet på landsbygden upplever. Det förväntas att potentialen tas tillvara på ett bättre sätt.
Ln	Via uppföljning av landsbygdsprogrammets intentioner och genomförande, utifrån målen i fokusområde 3, verka för att öka samverkan mellan näringslivet på landsbygden och kommunen.	En ökad samverkan förväntas leda till en ökad förståelse inom den kommunala organisationen för landsbygdsföretagarnas villkor och därigenom leda till gemensamma ansträngningar för en utveckling av näringslivet på landsbygden.

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag Landsbygdsnämnden

Mål: Det ska vara enkelt för medborgare och företag att få kontakt med kommunen, och utbudet av e-tjänster ska öka

Ur ÖSB 2018: Oavsett var i Örebro kommun är en invånare är bosatt ska det vara enkelt att komma i kontakt med kommunen och göra sin röst hörd.

ÖSB/ Ln	Strategiskt uppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2017		
Ln	Via uppföljning av landsbygdsprogrammets intentioner och genomförande, utifrån målen i fokusområde 5, verka för att bredbandsnätet byggs ut.	Ett utbyggt bredbandsnät en förutsättning för att alla kommuninvånare ska kunna ta del av det ökade utbudet av e-tjänster och även enkelheten att få kontakt med kommunen för medborgare och företag påverkas av utbyggnadsgraden. En kontinuerlig uppföljning förväntas leda till att målen på sikt uppnås.

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag Landsbygdsnämnden

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

Landsbygdsnämnden har inte det huvudsakliga ansvaret för bredbandsutbyggnaden, men verkar genom att vara representerad i olika grupper i uppdragsorganisationen kring utbyggnaden. Landsbygdsnämnden har en parlamentarisk grupp med uppdrag att särskilt följa bredbandsutbyggnaden. Landsbygdsnämnden kommer att verka för att regeringens senaste bredbandsstrategi blir ledande för utbyggnaden i Örebro kommun. Det innebär att målsättningen höjs, så att 96 % av alla hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020, samt att 98 % bör ha tillgång till minst 1 Gbit/s, resterande 1,9 % minst 100Mbit/s och 0,1 % tillgång till 30 Mbit/s år 2025.

ÖSB/ Ln	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018
ÖSB	Tillgång till bredband på 100 Mbit/s eller mer. Andel i procent. – tätort och småort. – utanför tätort och småort.	89,3 22,8	1)prel. 90 prel. 31	öka öka

ÖSB/ Ln	Strategiskt uppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2017		
ÖSB	Satsningen på utbyggnad av bredband ska fortsätta enligt antagen strategi och reviderad handlingsplan för att nå de nationella målen.	Näringsliv och enskilda får större möjligheter att verka och utvecklas. Landsbygdsnämnden har en parlamentarisk grupp med uppdrag att särskilt följa bredbandsutbyggnaden.
Ln	Via uppföljning av landsbygdsprogrammets intentioner och genomförande, utifrån målen i fokusområde 5, verka för att bredbandsnätet byggs ut.	Ökad tillgång till elektronisk infrastruktur av god kvalitet för att landsbygdens medborgare och näringsliv ska kunna delta och verka i samhället oavsett var de bor.
Ln	Via uppföljning av landsbygdsprogrammets intentioner och genomförande, utifrån målen i fokusområde 5, verka för ökade förutsättningar för klimatsmart resande.	Ökade förutsättningar för ett klimatsmart resande.
Ln	Via uppföljning av landsbygdsprogrammets intentioner och genomförande, utifrån målen i fokusområde 5, verka för ett vägnät av god kvalitet i hela kommunen.	Bra vägstandard på kommunens landsbygd och mellan stad och landsbygd.

1) Post och telestyrelsens bredbandskartläggning för 2017 publiceras i mars 2018.

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag Landsbygdsnämnden

4.3 Människors egenmakt

Ur ÖSB 2018: 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

Landsbygdsnämnden har förbättrat kvaliteten på sina medborgardialoger, genom utbildningsinsatser och framställande av egna riktlinjer för medborgardialoger. Landsbygdsnämnden har en parlamentarisk arbetsgrupp med särskilt ansvar för genomförandet av medborgardialogerna. Ett arbete med att jämställdhetsintegrera medborgardialogerna, där kön och ålder beaktas, har inletts och ska färdigställas under året.

ÖSB/ Ln	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018
2018				
Ln	E-förslag ska prövas inom Landsbygdsnämndens ansvarsområde.	-	E-förslag har ännu inte prövats.	E-förslag har prövats.

ÖSB/ Ln	Strategiskt uppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2017		
ÖSB	Landsbygdsnämndens medborgardialoger ska fortgå och resultaten förs vidare i den kommunala organisationen, samt till andra instanser och organisationer. Dialogarbetet ska följas upp löpande. Återkopplingen till relevanta program- och driftsnämnder ska tydliggöras.	Landsbygdsnämnden ska enligt reglementet och ÖSB arbeta med medborgardialoger. Förväntad effekt är att villkoren för att bo och verka på kommunens landsbygd tydliggörs och förbättras.
Ln	Fortsatt utveckling av lokala grupper för landsbygdsutveckling.	Landsbygdsnämnden ska enligt reglementet arbeta med att stimulera till bildandet av lokala grupper för landsbygdsutveckling. Utvecklingen på landsbygden och det demokratiska inflytandet förväntas öka när Örebro kommun samverkar med dessa grupper
Ln	Via uppföljning av landsbygdsprogrammets intentioner och genomförande, utifrån målen i fokusområde 1, verka för att öka det lokala inflytandet på landsbygden.	Det lokala inflytandet förväntas öka.
Ln	Landsbygdsnämnden ska stimulera till bildandet av ett kommunbyggeråd.	En bred representation som kan samverka med kommunen i frågor som rör kommunens landsbygd

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag Landsbygdsnämnden

Mål: Människors livsvillkor ska vara jämlika

Ur ÖSB 2018. Örebro kommuns positiva utveckling ska vara hållbar i hela kommunen. Staden och den omgivande landsbygden är ömsesidigt beroende av varandra för den fortsatta utvecklingen. Det ska finnas förutsättningar för att bo och verka såväl i staden som på landsbygden.

ÖSB/ Ln	Strategiskt uppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2017		
Ln	Framställande av riktlinjer för landsbygdssäkring i den kommunala organisationen enligt fokusområde 1 i Landsbygdsprogrammet Implementering av landsbygdssäkring i den kommunala organisationen.	Landsbygdssäkring innebär att på ett objektivt och systematiskt sätt ta hänsyn till och beakta landsbygdens särskilda förutsättningar. Metoden handlar om att bedöma konsekvenserna vid kommunala processer, såsom vid planering och beslut. Den förväntade effekten är att landsbygdsperspektivet blir naturlig integrerad del i kommunens verksamhet.
Ln	Uppföljning av tillämpad landsbygdssäkring	Ett system för uppföljning av tillämpad landsbygdssäkring behöver framställas när beslut om riktlinjer för landsbygdssäkring har fattats.
Ln	Via uppföljning av landsbygdsprogrammets intentioner och genomförande, utifrån målen i fokusområde 4, verka för att öka servicen i de viktiga kommunala kärnorna i enlighet med översiktsplanens intentioner.	Den förväntade effekten är en väl fungerande vardag för de medborgare som bor på kommunens landsbygd.
Ln	Via uppföljning av landsbygdsprogrammets intentioner och genomförande, utifrån målen i fokusområde 4, verka för en ökad samverkan mellan kommunen och myndigheter som bidrar till att utveckla den kommersiella servicen på landsbygden.	Den förväntade effekten är en väl fungerande vardag för de medborgare som bor på kommunens landsbygd.

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag Landsbygdsnämnden

Mål: Alla ska ha tillgång till en meningsfull fritid

Landsbygdsnämnden fortsätter att stimulera föreningslivet på kommunens landsbygd, genom bidrag och allmänt stöd, samt samverkar med andra nämnder vad det gäller stöd till föreningslivet.

ÖSB/ Ln	Strategiskt uppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2017		
Ln	Landsbygdsnämnden har tilldelats medel för bidrag till upprustning av samlingslokaler på landsbygden.	Tillgång till samlingslokaler är en viktig förutsättning för ett levande föreningsliv på kommunens landsbygd.
Ln	Via uppföljning av landsbygdsprogrammets intentioner och genomförande, utifrån målen i fokusområde 6, verka för ett starkare föreningsliv genom att stimulera aktörer som vill arrangera kultur- och fritidsaktiviteter på landsbygden.	Föreningslivet kräver många ideellt engagerade människor. Med en relativt liten befolkning finns det en risk att föreningsverksamheten avstannar utan stimulans. Förväntad effekt är ett starkt föreningsliv på kommunens landsbygd.
Ln	Via uppföljning av landsbygdsprogrammets intentioner och genomförande, utifrån målen i fokusområde 6, verka för en ökad samverkan med den ideella sektorn på landsbygden.	En ökad samverkan mellan det civila samhället på landsbygden och Örebro kommun förväntas leda till ett starkt föreningsliv på kommunens landsbygd.

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag Landsbygdsnämnden

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

ÖSB/ Ln	Indikatorer	Utfall 2016	Utfall 2017	Målvärde 2018
Ln	Andel kvinnor/flickor som deltar i medborgardialoger angivet i procent.	44 %	45 %	Jämnare fördelning
Ln	Andel män/pojkar som deltar i medborgardialoger angivet i procent.	56 %	55 %	Jämnare fördelning

ÖSB/ Ln	Utvecklingsuppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2017		
Ln	Ett arbete med att jämställdhetsintegrera medborgardialogerna, där kön och ålder beaktas, har inletts och ska färdigställas under året.	En jämnare fördelning mellan kön och ålder vad det gäller det demokratiska inflytandet vid Landsbygdsnämndens medborgardialoger.

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag Landsbygdsnämnden

4.4 Barn och ungas behov

Ur ÖSB 2018: Alla barn förtjänar en bra barndom och en trygg och utvecklade skolgång. Genom tidiga insatser och förebyggande 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 barn och ungas uppväxt är barnfattigdom. Genom samordnade insatser från olika samhällsaktörer ska alla barns möjligheter till goda uppväxtvillkor stärkas.

Ur ÖSB 2018: Tillgång till välfungerande förskolor, skolor och äldreomsorg är viktigt oavsett var i kommunen man bor. De välfärdstjänsterna Örebro kommun ansvarar för att tillhandahålla ska vara tillgängliga för alla kommuninvånare.

Mål: Alla elever i grund- och gymnasieskolan ska ges förutsättningar att klara kunskapsmålen

ÖSB/ Ln	Strategiskt uppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2017		
Ln	Via uppföljning av landsbygdsprogrammets intentioner och genomförande, utifrån målen i fokusområde 4, verka för att öka servicen i de viktiga kommunala kärnorna i enlighet med översiktsplanens intentioner.	Tillgången till en närliggande skola på landsbygden kan vara avgörande för att barnfamiljer ska flytta till eller bo kvar på kommunens landsbygd, därför ska kommunens landsbygdsskolor bevaras och utvecklas. Kvalitetssäkring av landsbygdsskolorna är därför nödvändig för att elever ska ges förutsättningar att klara kunskapsmålen. En kontinuerlig uppföljning förväntas leda till att målen på sikt uppnås.

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag Landsbygdsnämnden

Mål: Barn och ungdomar ska kunna ha en meningsfull fritid

Landsbygdsnämnden fortsätter att stimulera föreningslivet på kommunens landsbygd, genom bidrag och allmänt stöd, samt samverkar med andra nämnder vad det gäller stöd till föreningslivet.

ÖSB/ Ln	Strategiskt uppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2017		
Ln	Landsbygdsnämnden har tilldelats medel för bidrag till upprustning av samlingslokaler på landsbygden	Tillgång till samlingslokaler är en viktig förutsättning för ett levande föreningsliv på kommunens landsbygd.
Ln	Via uppföljning av landsbygdsprogrammets intentioner och genomförande, utifrån målen i fokusområde 6, verka för ett starkare föreningsliv genom att stimulera aktörer som vill arrangera kultur- och fritidsaktiviteter på landsbygden	Föreningslivet kräver många ideellt engagerade människor. Med en relativt liten befolkning finns det en risk att föreningsverksamheten avstannar utan stimulans. Förväntad effekt är ett starkt föreningsliv på kommunens landsbygd. En aktivitetsplan upprättas för uppdraget.
Ln	Via uppföljning av landsbygdsprogrammets intentioner och genomförande, utifrån målen i fokusområde 6, verka för en ökad samverkan med den ideella sektorn på landsbygden.	En ökad samverkan mellan det civila samhället på landsbygden och Örebro kommun förväntas leda till ett starkt föreningsliv på kommunens landsbygd. En aktivitetsplan upprättas för uppdraget.

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag Landsbygdsnämnden

4.5 Trygg välfärd

Ur ÖSB 2018: Valfärdsinsatser i en kommun skapar kvalitet för enskilda människor. Det skapar också kvalitet för samhället som helhet – då stärks hela Örebro. Örebro ska vara en kommun där människor vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då krävs en trygg välfärd så att människornas upplevda trygghet ökar.

Ur ÖSB 2018: Tillgång till välfungerande förskolor, skolor och äldreomsorg är viktigt oavsett var i kommunen man bor. De välfärdstjänsterna Örebro kommun ansvarar för att tillhandahålla ska vara tillgängliga för alla kommuninvånare.

Mål: I Örebro kommun ska det finnas tillgång till bostäder

ÖSB/ Ln	Strategiskt uppdrag	Kommentarer och förväntade effekter
2017		
Ln	Särskild uppmärksamhet ska riktas mot möjligheterna att bo kvar i sin hembygd som äldre.	Olika former av äldreboenden och trygghetsboenden på landsbygden är en viktig faktor rent mänskligt, men också för fungerande boendekedjor och rörlighet på landsbygdens bostadsmarknad.
Ln	Via uppföljning av Landsbygdsprogrammets intentioner och genomförande, utifrån målen i fokusområde 2 verka för att medborgare ska kunna bo på landsbygden i livets alla skeden.	Varierande upplåtelseformer på landsbygden leder till att människor oavsett ålder och socioekonomi kan bosätta sig på kommunens landsbygd och leder också till att människor kan bo på landsbygden i livets alla skeden. En aktivitetsplan upprättas för uppdraget.
Ln	Via uppföljning av Landsbygdsprogrammets intentioner och genomförande, utifrån målen i fokusområde 2 verka för att medborgare, oavsett socioekonomisk bakgrund ska kunna bosätta sig på landsbygden	Varierande upplåtelseformer på landsbygden leder till att människor oavsett ålder och socioekonomi kan bosätta sig på kommunens landsbygd och leder också till att människor kan bo på landsbygden i livets alla skeden. En aktivitetsplan upprättas för uppdraget.

*) ÖSB= Uppdrag enligt Övergripande strategier och budget. Ln= Eget uppdrag Landsbygdsnämnden

5 Planering för övriga åtaganden

5.1 Kommunövergripande 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.

Dessa åtagande kommer följas upp i delår 2 och årsberättelsen dels genom att nämnden genom en markering får visa om arbetet med åtagandet fungerar bra, kommer utvecklas eller om nämnden behöver stöd, dels i resultatdialoger.

Åtagande
Klimatstrategi: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Klimatstrategin utförs
Barnfattigdom: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan mot Barnfattigdom utförs
Våld i nära relationer: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan mot våld i nära relationer utförs
Jämställdhet: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Strategi för ett jämställt Örebro utförs
HBTQ: Nämnden ansvarar för att kunskapsnivån höjs och att de åtgärder som fastställts i Handlingsplan för HBTQ-frågor utförs
Nämnden ansvarar för att säkerställa att samverkan sker med det civila samhället
Nämnden ansvarar för att möjliggöra för människor att leva och verka på landsbygden

Bilagor

Bilaga 1 Fem år i sammandrag

Fem år i sammandrag	2014	2015	2016	2017
		Utfall	Utfall	
Befolkning, antal invånare totalt		144 200	146 104	150 192
Kvinnor		73 162	74 017	75829
Män		71 038	72 087	74363
Utveckling av fokusområden inom nämndens verksamhet	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall
Fördelade medel landsbygdsutvecklingsbidraget angett i procent.	-	63 %	86 %	84 %
Tillgång till bredband på 100 Mbit eller mer, andel i % tätort och småort/ utanför tätort & småort	77/10	80/20	89,3/22,8	Prel 90/31
Antal medborgardialoger totalt	-	8	10	9
Varav antal medborgardialoger riktat barn/unga	-	2	3	3
Antal deltagare medborgardialoger totalt		239	342	382
Andel kvinnor/flickor angivet i procent			44 %	45 %
Andel män/pojkar angivet i procent			56 %	55 %
Antal deltagare medborgardialoger vuxna	-	Ca 150	223	228
Kvinnor i procent	-	-	43 %	44 %
Män i procent	-	-	57 %	56 %
Antal deltagare medborgardialoger barn/unga	-	89	119	154
Andel flickor i procent	-	-	47 %	47 %
Andel pojkar i procent	-	-	53 %	53 %

Bilaga 2 Landsbygdsnämndens organisation

Landsbygdsnämnden är organisatoriskt underställd Kommunstyrelsen. Landsbygdsnämnden har inget eget personalansvar, utan Landsbygdsenheten, som är en del av Avdelning näringsliv, tillhandahåller det huvudsakliga tjänstemannastödet till Landsbygdsnämnden.

Bilaga 3 Styrning, uppföljning och utveckling

Processen för styrning och uppföljning ska stödja verksamheternas arbete med att nyttja resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet.

Örebro kommuns huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till kommunens invånare, i livets olika skeden. Ett annat viktigt uppdrag är att ha en ledande roll i arbetet med att utveckla Örebro och Örebroregionen i samverkan med andra aktörer – kort sagt att stärka kommunens varumärke för att understödja tillväxt, ökad sysselsättning och därmed en stärkt välfärd. För att lyckas med detta krävs en god styrning av verksamheten.

Styrningen sker utifrån fyra strategiska områden. Till respektive strategi knyts en rad målområden och mål som gäller för perioden 2015–2018. Varje år ska målen mätas av mot de, av kommunfullmäktige beslutade, indikatorerna. (Ur ÖSB 2017)

Bilaga 4 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 gruppbofästelser.

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.

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

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

Landsbygdssäkring: En metod som innebär att på ett medvetet, objektiva och systematiska sätt ta hänsyn till och beakta landsbygdens särskilda förutsättningar, samt att bedöma konsekvenserna vid kommunala processer såsom vid planering och beslut.

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.

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

Jämställdhetsintegrering: Jämställdhetsintegrering innebär (om-)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen hos de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet. (Enligt Europarådets definition).

Ekonomi - Budget 2018

Landsbygdsnämnden

Beslutad av Landsbygdsnämnden, den 7 december 2017, § 158

Dokumentansvarig på politisk nivå: Landsbygdsnämndens ordförande

Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Samordnare Landsbygdsenheten

Innehåll

1	Förslag till beslut.....	3
2	Planering för nämndens resurser	4
2.1	Ekonomi	4
2.1.1	<i>Landsbygdsnämndens budgetram</i>	<i>5</i>
2.1.2	<i>Politiska prioriteringar</i>	<i>5</i>
2.1.3	<i>Planeringsreserv.....</i>	<i>5</i>
2.1.4	<i>Effektiviseringskrav.....</i>	<i>5</i>
2.1.5	<i>Landsbygdsnämndens samlade ekonomi</i>	<i>6</i>
2.1.6	<i>Investeringar</i>	<i>6</i>

1 Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Landsbygdsnämnden

1. Ekonomisk budget 2018 för Landsbygdsnämnden fastställs.
2. Ekonomisk budget 2018 överlämnas till Kommunstyrelsen för kännedom.

2 Planering för nämndens resurser

2.1 Ekonomi

Ur ÖSB 2018

Kommunens budget ska vara i balans vid årets slut. När program- och driftsnämnder ser risker för ett överskridande ska åtgärder omedelbart vidtas.

Ekonomiska styrprinciper för nämnderna 2018

Kompensation för löneöversyn 2017 och 2018 samt indexuppräknings

I driftbudgetramarna för 2018 är kompensation utlagt dels för överhäng från 2017 års löneöversyn, dels för nya generella lönenivåer från 1 april och 1 maj 2018 (Kommunals avtal gäller från 1 maj, övriga 1 april). Sammanlagt uppgår detta belopp till 151 miljoner kronor.

Medel för lönepolitiska prioriteringar därutöver finns reserverade inom kommunstyrelsens anslag till förfogande. Detta motsvarar full kompensation för nu kända och bedömda löneökningar.

Kompensation för övriga indexmässiga kostnadsökningar kommer att fördelas ut när underlag finns.

Omprövningskrav

Det tidigare uppsatta omprövningskravet på 80 miljoner kronor för år 2018 har sänkts till 44 miljoner kronor vilket innebär cirka 0,5 procent. Den ekonomiska planen för åren 2019-2020 förutsätter att det tidigare uppsatta omprövningskravet på årliga 80 miljoner kronor uppfylls.

Verksamhet (ej intraprenader)

Överföring av överskott görs med upp till 20 procent och underskott med 10 procent av resultatet, dock justeras resultatet för extraordinära intäkter och kostnader. Programnämnder omfattas inte av resultatöverföring mellan åren.

I ÖSB 2018 är 10 miljoner kronor avsatt för resultatöverföring från 2017 vilket är det maximala belopp som totalt kan föras över. Överstiger driftsnämndernas totala resultat för överföring det maximala beloppet, reduceras överfört resultat proportionerligt ner till maximibeloppet.

Verksamhetsresultaten ligger inte till grund för överfört ekonomiskt resultat till kommande år.

Övrigt

Internräntan för år 2018 ligger kvar på 2,0 procent. Det interna personalomkostnadspålägget för år 2018 kommer att öka till 39,6 procent med anledning av ökade pensionskostnader. I budget 2018 finns utrymme för den ökade kostnaden men kompensation till nämnderna ombudgeteras efter årsskiftet då personalkostnadsunderlaget kan tas fram.

2.1.1 Landsbygdsnämndens budgetram

Landsbygdsnämnden	Budget
<i>Belopp i tkr</i>	2018
Ram 2017	5 267
Återföring överfört resultat från 2016	-56
Investeringsstöd till byggnader på landsbygden	500
Budgetram 2018	5 711

2.1.2 Politiska prioriteringar

Landsbygdsnämnden kommer inom ramen för sitt strategiska uppdrag och inom tilldelad budgetram att prioritera följande områden under 2018:

- En modell för det kontinuerliga arbetet med genomförande, uppföljning och utvärdering av landsbygdsprogrammet i hela kommunkoncernen ska tas fram under 2018.
- Satsningen på utbyggnad av bredband ska fortsätta enligt antagen strategi för att nå de nationella målen.
- Särskild uppmärksamhet ska riktas mot villkoren för att driva företag på landsbygden.
- Dialogen med medborgare på landsbygden ska fortgå och resultaten av dessa ska föras vidare i den kommunala organisationen. Dialogarbete ska följas upp löpande. Återkopplingen till relevanta program- och driftsnämnder ska tydliggöras.
- Genom samverkan med relevanta aktörer ska Örebro kommun bli ännu bättre på att ta tillvara potentialen i naturturismen och skapa bättre förutsättningar för turistföretagen på landsbygden.
- Landsbygdsnämnden ska under året informera om möjligheten till att fördela ekonomiskt stöd till upprustning av föreningslokaler på landsbygden.

2.1.3 Planeringsreserv

Nämnden avsätter, inför 2018, 175 tkr till en planeringsreserv¹, vilket motsvarar cirka 3 % av total budgetram. För att ta dessa medel i anspråk krävs nämndbeslut i protokoll.

2.1.4 Effektiviseringskrav

År 2018 har inte Landsbygdsnämnden tilldelats något effektiviserings-/omprövningskrav.

¹ Planeringsreserven är nämndens verktyg för att möjliggöra politiska prioriteringar under budgetåret.

2.1.5 Landsbygdsnämndens samlade ekonomi

Landsbygdsnämnden	Budget	Budget	Förändr Budget tkr	Förändr Budget %
<i>Belopp i tkr</i>	2017	2018	2017-2018	2017-2018
Nämndens egna kostnader	-958	-958	0	0,0%
Medborgardialoger	-150	-150		
Planeringsreserv	-231	-175	-56	-24,2%
Bidrag till landsbygdsutveckling	-1 000	-1 000	0	0,0%
Landsbygdsstöd företagorganisationer	-600	-600	0	0,0%
Investeringsstöd till byggnader på landsbygden		-500	500	
Informationsblad	-325	-325	0	0,0%
Leader	-510	-510	0	0,0%
Ersättning till Landsbygdsenhet	-1 493	-1 493	0	0,0%
Nettokostnad	-5 267	-5 711	444	8,4%

Nämndens budget för egna kostnader inklusive arvoden uppgår till 958 tkr. I denna post ingår även kostnader för nämndens strategiska kompetensutveckling. Kostnader för medborgardialogerna budgeteras separat med 150 tkr.

Budget avseende bidrag till landsbygdsutveckling och landsbygdsstöd till företagorganisationer är oförändrad jämfört med 2017. Landsbygdsstödet till företagorganisationer fördelas ut efter ansökan och enligt kriterier fastslagna under 2015.

Nämnden har år 2018 tilldelats 500 tkr för investeringsstöd till byggnader på landsbygden. Landsbygdsnämnden ska under året informera om möjligheten till att fördela ekonomiskt stöd till upprustning av föreningslokaler på landsbygden.

Budget för informationsblad är 325 tkr och kommer under 2018 att användas till informationsblad i Axberg/Kil, Glanshammar, Tysslinge och Östernärke.

Budgeten på 510 tkr till Leader är en transfereringspost som avser kostnader gällande Leader Mellansjölandet.

Ersättningen till landsbygdsenheten har en budget på 1 493 tkr, vilken ska finansiera de tjänster på landsbygdsenheten som arbetar mot Landsbygdsnämnden.

2.1.6 Investeringar

Landsbygdsnämnden har inte tilldelats några investeringsmedel i budget 2018.