



Rådet för främjande
av kommunala analyser

Protokoll styrelsemöte i RKA 2019-11-19

Deltagare

Clas Olsson
Annika Wallenskog
Klara Cederlund
Christer Lindberg
Marcus Gry
Peter Fitger

Ej närvarande:

Utbildningsdepartementet saknar fn ledamot

Kansliet

Maria Price

1. Dagordning

Dagordningen godkändes med två tillägg under övriga punkter om kommunutredningens förslag om utökat uppdrag för RKA samt frågan om styrelseledamot från utbildningsdepartementet.

2. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll godkändes.

3. Ekonomi 2019 per sista oktober

Utfall och prognos per sista oktober redovisades. Prognosen justerad dels med kommande intäkter från finansdepartementet för effektivitetsprojektet, ökade intäkter för utbildningsinsatser samt ökade utvecklingskostnader för Kolada/Fri sökning. Underskottet förväntas i och med detta uppgå till 1 525 tkr. Styrelsen beslutar även att avsätta ytterligare medel för de sista delarna av moderniseringen av plattformen och fri sökning för att få hela det arbetet klart.

4. Verksamhetsplan och budget 2020

Styrelsen godkänner föreslagen verksamhetsplan och budget under förbehåll att riksdagen beslutar i enlighet med det förslag om ökning av RKA:s anslag som anges i budgetpropositionen, utgiftsområde 25. Kostnader för drift och utveckling av Kolada baseras på nuläget och kan därmed behöva justeras när upphandling av detta är avslutad under 2020.

5. Redovisning av skattekontot

Saldot på skattekontot redovisades och visar på ett överskott.

6. Firmatecknare

Styrelsen beslutar att utse Clas Olsson till firmatecknare.

7. Delegationsordning

I RKA:s stadgar § 13 nämns att styrelsen i arbetsordning eller särskilda beslut får överlämna till styrelseledamot eller kanslichefen att avgöra ärenden. Sådan arbetsordning finns ej. Styrelsen ger kanslichefen i uppdrag att ta fram ett underlag till arbetsordning.

8. Pågående utveckling av Fri sökning på kolada.se

Kanslichefen visar hur långt den pågående utvecklingen av fri sökning kommit. Styrelsen inbjuds att själva testa [här](#)

9. Besöksstatistik på www.kolada.se

Besöksstatistiken fortsätter visa på ökande besökstal. Kansliet undersöker möjligt felaktigt underlag på IP-adressnivå som upptäckts.

10. Bemanning på kansliet

Statistiker Petter Strid har sagt upp sig pga kommande lång utlandsresa. Nyrekrytering inleds omedelbart.

11. Övriga punkter


Kommunutredningen har i ett utkast till slutrapporten föreslagit att ge RKA ett utökat uppdrag att ta fram ny statistik inom kvalitetsområdet tillsammans med tillsynsmyndigheter, att ta fram nyckeltal inom effektivitet och produktivitet samt inom området digitaliseringens effekter. Styrelsen beslutar att kansliet besvarar frågan med att den första punkten är möjlig att föreslå, medan punkterna om effektivitet och produktivitet täcks in av RKAs nya uppdrag från finansdepartementet, samt att frågan om digitaliseringens effekter ej bör hanteras av RKA.

Styrelsen noterar att utbildningsdepartementet tyvärr har avböjt att medverka i styrelsen. Klara Cederlund följer upp detta. Val av styrelseledamot görs av stämman.

Nästa års styrelsemöten fastslås till
12/3 kl 13-16; 16/6 kl 13-15; 21/9 kl 13-15; och 24/11 kl 13-16.

Nästa styrelsemöte sker 12/3 2020 kl 13.00 - 16.00

Vid protokollet


Maria Price

Justeras


Clas Olsson

Ekonomi och prognos per sista oktober 2019

Intäkter	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Prognos
	2018	2018-12-31	2019	2019-10-31	2019
Staten, medlemsavgift	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000	4 550 000
SKL, medlemsavgift	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000	4 950 000
Övriga bidrag		292 000			500 000
Försäljning	860 000	1 020 691	860 000	941 244	1 100 000
Intäkter totalt	10 360 000	10 812 691	10 360 000	10 441 244	11 100 000
Kostnader	Budget	Utfall	Budget	Utfall	Prognos
	2018	2018-12-31	2019	2019-10-31	2019
Drift utom Kolada	7 375 000	6 160 966	7 695 000	5 915 753	7 315 000
Lönekostnader kansliet	4 935 000	4 265 536	4 995 000	4 187 310	4 995 000
Lokaler, OH-kostnader	990 000	874 299	1 000 000	776 710	1 000 000
Sammanträden, arvoden	200 000		200 000	60 000	140 000
Resor	250 000	150 912	250 000	131 646	160 000
Kurser/konferenser	350 000	354 148	350 000	399 938	440 000
Konsulter	400 000	379 639	650 000	199 538	350 000
Tryckkostnader	100 000	70 799	100 000	110 085	130 000
Div	150 000	65 633	150 000	50 526	100 000
Kolada driftskostnader	1 800 000	1 691 087	1 850 000	1 177 516	1 850 000
Drift IT-miljö (Hypergene)	700 000	853 633	920 000	849 375	1 130 000
Statistikleveranser (SCB, SoS)	600 000	724 494	600 000	328 141	720 000
Tillkommande kostnader, IT	200 000		150 000	0	0
Övrigt	300 000	112 960	180 000	0	0
Kolada satsningar	1 700 000	533 815	2 200 000	3 128 250	3 460 000
Fri sökning	500 000		1 700 000	3 072 137	3 400 000
Diverse förbättringar		397 092	300 000	56 113	60 000
Ny statistik	200 000	136 723	200 000	0	0
Planeringsutrymme	1 000 000				
Kostnader totalt	10 875 000	8 385 868	11 745 000	10 221 519	12 625 000
ÅRETS RESULTAT	-515 000	2 426 823	-1 385 000	219 725	-1 525 000
(eget kapital föreg år, utfall)		4 842 822			
Eget kapital	2 800 693	7 269 645			

Kommentarer till utfall oktober 2019

Intäkterna prognosticeras bli högre än förväntat. Kansliet har genomfört ett ökat antal utbildningar och analysinsatser och RKA har av finansdepartementet fått ett uppdrag att inleda arbetet med att ta fram ett nyckeltalspaket för effektivitet i kommuner och regioner vilket kommer att öka intäkterna som förklarar den förändrade prognosen.

Prognosen för driftskostnader utom Kolada har justerats ner och de största förändringarna avser konsultkostnader vilka förväntas bli lägre än prognosticerat då upphandlingen av Kolada-drift framför allt kommer att vara konsultintensiv under våren 2020.

En justering har gjorts mellan kostnad för resor samt för kurser/konferenser, men total förväntad kostnad är densamma för dessa två poster. Kurser och konferenser kostar mer i år pga flera av RKA externt arrangerade utbildningar samt en satsning på statistikutbildning i tre block för kansliets statistiker. Kostnader för tryck har höjts något då nytt stödmaterial för mässvisning och Kolada-utbildningar tagits fram under hösten med anledning av Koladautvecklingen.

Kostnad för statistikleveranser är ännu låga då de flesta betalas i slutet av året.

Då konsulttillgången fortsatt har varit mycket god under hösten har utvecklingen av ny plattform samt Fri sökning avancerat framåt, och därmed även kostnaderna som per oktober överstiger budgeterad nivå, vilket prognosen justerats för.