



Datum  
2019-11-26  
Vår referens  
Daniel Olsson  
Sektionschef  
daniel.x.olsson@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### Begäran om tilläggsbudget VN-2019-64

#### Sammanfattning

År 2020 går den nya permanenta valorganisationen för första gången in i ett mellanvalsår. I samband med detta har en grundläggande beräkning gjorts på valnämndens faktiska kostnader under ett mellanvalsår. Den totala kostnaden för valnämnden år 2020 beräknas till 2 996 000 kronor. I Malmö stads budget har valnämnden beviljats ett kommunbidrag på totalt 1 496 000 kronor; beräknat på den tidigare valorganisationens kostnader. För att undvika ett underskott 2020 begär valnämnden därför en tilläggsbudget av kommunfullmäktige på 1 500 000 kronor år 2020.

#### Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta

1. Valnämnden beslutar om att begära en tilläggsbudget från kommunfullmäktige om 1 500 000 kronor för år 2020.

#### Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse AU 191202 Begäran om tilläggsbudget

#### Beslutsplanering

Valnämndens arbetsutskott 2019-12-02

Valnämnden 2019-12-10

#### Ärendet

##### Bakgrund

Under "Supervalåret" 2014 blev det tydligt att bemanning och struktur för valorganisationen inte hade följt med den ökande arbetsbördan. Inte minst saknades en kvalitetssäkrad back-up-organisation. Inför valåren 2018 och 2019 genomfördes därför en övergripande översyn av stadens valorganisation. Resultatet var att en ny struktur för stadens arbete med val implementeras. I kort innebar den nya organisationen att en permanent valorganisation bestående av en valchef och en valsamordnare/nämndsekreterare organiserades inom stadskontoret som en egen sektion, valsektionen. Ytterligare resurser för bl.a. förtidsröstning rekvirerades personal från stadskontoret utan ekonomisk växling.

I samband med valår erhåller valnämnden ett statsbidrag som fördelas av valmyndigheten utifrån

antal röstberättigade. Statsbidraget är främst avsett för att täcka kostnader i förbindelse med förtidsröstning, men även andra valrelaterade kostnader. Statsbidraget möjliggör genomförandet av val i Malmö, men har också bidragit till att valnämnden redovisat överskott under valår. Lagen om kommunal bokföring och redovisning tillåter dock inte att det statliga bidraget periodiseras till mellanvalsår och där balanseras mot kostnader, trots att förberedelse- och efterarbete ska genomföras under dessa perioder. Redovisningsmässigt innebär detta att Malmö stad i sitt bokslut redovisar ett överskott under valår samt tenderar att redovisa underskott under mellanvalsår med hänsyn till den förstärkning som ansågs nödvändig enligt gjord översyn av valorganisationen. Överskottet för 2019 beräknas till 2 600 000 kronor.

Under valåren 2018 och 2019 har kommunstyrelsen/stadskontoret tillhandahållit valnämnden ett valkansli i enlighet med årligt överenskomna Service Level Agreements (SLA). Det vore önskvärt att ett SLA upprättas även för perioden 2020–2022 i vilket kommunstyrelsen/stadskontoret åtar sig att tillhandahålla valnämnden ett valkansli under hela perioden. I enlighet med ett sådant SLA ersätter stadskontoret valnämnden för personalkostnader relaterade till en lämplig bemanning av valkansliet.

#### Valorganisationens uppdrag 2020

Den permanenta valorganisationen som under mellanvalsåren består av två tjänster (fördelat på tre personer) ska under 2020 ansvara för nämndadministration, ekonomisk administration, valrelaterade utvecklingsfrågor, garanterad beredskap utifrån rådande politiskt landskap samt upprätthållande av en hög valkompetens inför kommande val. Under 2020 ska valkansliet dessutom påbörja en större valgeografisk översyn av valdistriktsindelning, utreda gällande arvoderings- och rekryteringssystem samt se över alternativa lokaler för lagerhållning.

#### Valnämndens budget 2020

För första gången går den nya permanenta valorganisationen in i ett mellanvalsår 2020. I samband med detta har en grundläggande beräkning gjorts på de faktiska kostnader som ett fungerande valkansli innebär. Den totala kostnaden för ett valkansli bestående av två 100% tjänster, kontorsarbetsplatser, interna OH-kostnader, arbetsredskap och övriga kringkostnader med koppling till bemanningen under mellanvalsåret 2020 beräknas till 1 768 000 kronor.

Utöver kostnaden för ett bemannat valkansli beräknas valnämndens driftkostnader år 2020 uppgå till 828 000 kronor (arvoden till förtroendevalda, lagerlokalshyra, underhållslicenser mm). I valnämndens budgetskrivelse 2020 omnämndes en översyn av Malmö stads valdistrikt som kan föranleda en begäran om förändrat kommunbidrag. Översynen ska påbörjas 2020 och beräknas medföra extra kostnader på ca 400 000 kronor för extern konsult hjälp.

Den totala kostnaden för valnämnden 2020 beräknas därmed uppgå till 2 996 000 kronor, vilket kan betraktas som en rimlig nivå för kommunbidrag år 2020, men även för framtida mellanvalsår. Valåren kommer däremot i vanlig ordning kräva extra tillskott av kommunbidrag.

I valnämndens budgetskrivelse 2020 begärde valnämnden ett belopp på 500 000 kronor utöver ordinarie kommunbidrag för att kunna bemanna valkansliet utifrån gjord behovsbedömning. Detta belopp finns inte med i Malmö stads budget i vilken valnämnden har beviljats ett kommunbidrag på totalt 1 496 000 kronor för år 2020.

För att undvika ett underskott 2020 på 1 500 000 kronor begär därför valnämnden en

tilläggsbudget av kommunfullmäktige på 1 500 000 kronor för år 2020.

**Ansvariga**

Daniel Olsson, valchef