

Nämndsbudget 2020

Valnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Nämndens ansvar	4
Kommunfullmäktigemål	5
Förklaring av värden	5
Målområde - Stadsutveckling och klimat	5
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.....	5
Målområde - En god organisation.....	5
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar.....	5
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning.....	5
Kommunfullmäktigemål - Fler malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen	5
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.....	6
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.....	6
Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för att minska onödig administration.	6
Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.	6
Plan för verksamheten	7
Nämndens mål	7
Plan för ekonomin	9
Resultaträkning	9
Resultaträkning	10
Investeringsram	10

Sammanfattning

År 2020 är ett mellanvalsår vilket innebär att det inte förekommer några planerade val eller omröstningar som valnämnden enligt sitt regemente är skyldig att genomföra. Nämndens arbete under 2020 är därmed i huvudsak inriktat på att utvärdera tidigare genomförda val, upprätthålla beredskap, kompetensutveckling, diskutera strategier och prioriteringar samt hantera utvecklingsfrågor inför kommande val.

Vad avser kommunfullmäktiges mål så har valnämnden inte beslutat om några särskilda nämndsmål i anslutning till kommunfullmäktigemålen. Däremot är sambandet tydligt mellan valnämndens planerade aktiviteter 2020 och kommunfullmäktiges mål samt de globala hållbarhetsmålen. Frågor om exempelvis trygghet och delaktighet, säkerhet, tillgänglighet, likvärdighet och digital utveckling är frågor som löpande integreras i valnämndens arbete med riktlinjer, rutiner och utredningar även under mellanvalsåret 2020.

Den totala kostnaden för ett funktionellt valkansli under mellanvalsåret 2020 beräknas till 1768 tkr. Utöver denna kostnad tillkommer valnämndens driftkostnader om 828 tkr. Valnämnden planerar även att påbörja en översyn av Malmö stads valdistrikt till en extra kostnader på ca 400 tkr. för extern konsulthjälp. Den totala kostnaden för valnämnden 2020 beräknas därmed uppgå till 2 996 tkr.

Utöver valnämndens ordinarie kommunbidrag för år 2020, 1 496 tkr, (belopp som valnämnden erhållit under tidigare mellanvalsår och som grundar sig på den tidigare valorganisationen), har kommunstyrelsen den 12 februari 2020 beslutat föreslå kommunfullmäktige att bevilja valnämnden en tilläggsbudget på 1 500 tkr.

Nämndens ansvar

Valnämnden fullgör, enligt sitt reglemente, de uppgifter som enligt gällande författningar ankommer på valnämnd vid genomförandet av val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt vid genomförandet av folkomröstningar, opinionsundersökningar eller liknande.

Under år då det inte förekommer några val eller omröstningar är nämndens arbete i huvudsak inriktat på att utvärdera tidigare genomförda val, upprätthålla beredskap, kompetensutveckling samt hantera valrelaterade utvecklingsfrågor inför kommande val.

Valnämnden har en begränsad förvaltningsorganisation som bistås med olika stödfunktioner av stadskontoret. Förvaltningsorganisationen biträder nämnden i verksamheten.

Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Kommunfullmäktigemål





Förklaring av värden

Värden i tabeller som visas inom parentes indikerar det önskade utfallet där flickor alternativt kvinnor visas först följt av pojkar alternativt män. Till sist visas annat barn alternativt annat vuxen. Värden utan parentes visar det totala önskade utfallet.








Målområde - Stadsutveckling och klimat

Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser

Agenda 2030 fokus på

-  7 Hållbar energi för alla
-  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
-  12 Hållbar konsumtion och produktion
-  13 Bekämpa klimatförändringarna




Agenda 2030 verkar även för

-  3 God hälsa och välbefinnande
-  6 Rent vatten och sanitet för alla
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  14 Hav och marina resurser
-  15 Ekosystem och biologisk mångfald
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen
-  17 Genomförande och globalt partnerskap



Målområde - En god organisation

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar

Agenda 2030 fokus på



-  3 God hälsa och välbefinnande
-  5 Jämställdhet
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030 verkar även för




-  1 Ingen fattigdom
-  10 Minskad ojämlikhet

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning

Agenda 2030 fokus på





-  4 God utbildning för alla
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Agenda 2030 verkar även för





-  11 Hållbara städer och samhällen
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen
-  17 Genomförande och globalt partnerskap

Kommunfullmäktigemål - Fler malmöbor, besökare och samhällsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen

Agenda 2030 fokus på

-  5 Jämställdhet
-  10 Minskad ojämlikhet
-  11 Hållbara städer och samhällen
-  16 Fredliga och inkluderande samhällen

Agenda 2030 verkar även för

-  1 Ingen fattigdom
-  4 God utbildning för alla
-  8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
-  9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur



13 Bekämpa klimatförändringarna

17 Genomförande och globalt partnerskap

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, tillsammans med samtliga nämnder, ges i uppdrag att i sin planering beakta hur öppenhet, inkludering och mångfald särskilt uppmärksammas.

Budgetuppdrag - Samtliga nämnder, under ledning av kommunstyrelsen ges, uppdrag att samarbeta för att minska lokalkostnaderna och använda befintliga ytor mer effektivt.

Budgetuppdrag - Samtliga nämnder under ledning av kommunstyrelsen ges uppdrag att samarbeta för att minska onödig administration.

Budgetuppdrag - Kommunstyrelsen, i samarbete med samtliga nämnder, ges i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för hur digitalisering och automatisering bidrar till effektivisering, ökad kvalitet i verksamheterna och skapar en bättre arbetsmiljö för medarbetarna.

Plan för verksamheten

År 2020 är ett mellanvalsår vilket innebär att det inte förekommer några planerade val eller omröstningar. Nämndens arbete är därmed i huvudsak inriktat på att utvärdera tidigare genomförda val, upprätthålla beredskap, kompetensutveckling, diskutera strategier och prioriteringar samt hantera utvecklingsfrågor inför kommande val.

År 2020 är också första gången som den nya permanenta valorganisationen går in i ett mellanvalsår vilket innebär nya möjligheter att arbeta med valrelaterade utvecklingsfrågor och deltagande i nationella nätverk och referensgrupper för valadministration samt stärka sin kompetens allmänt kring valprocesser.

Det nya politiska landskap som utkristalliserats efter RKL-valet 2018 kan anses ställa krav på den nya valorganisationen att med relativt kort varsel kunna organisera och genomföra ett eventuellt extraval.

Inför valen 2018 och 2019 gjorde valnämnden bedömningen att det behövdes ett ökat fokus på trygghets- och säkerhetsfrågor i samband med valprocessen. Valnämnden anser att säkerhetsfrågor, inte minst kring extern påverkan, bör ha en högre prioritering även under mellanvalsår.

Malmö är Sveriges snabbast växande storstad. År 2029 förväntas det finnas över 50 000 fler malmöbor än vad det gör idag. Dessutom pågår en byggboom i Malmö och nya bostäder planeras i så gott som alla delar av staden. Under 2020 planerar därför valnämnden att påbörja en större valgeografisk översyn av Malmö stads valdistriktsindelning. Översynen kan innebära kostnader för extern konsult hjälp i det fall behovet av nödvändig kompetens inte kan tillfredsställas inom organisationen.

Nya valdistrikt ställer i sin tur krav på att identifiera nya vallokaler vars tillgänglighet ska säkerställas. Tillgänglighetsarbetet kräver samverkan med andra berörda förvaltningar och är därför en ständigt aktuell fråga att hantera även löpande mellan valen.

Inför kommande val har valnämnden även identifierat behovet av att utreda ett alternativt arvoderingsystem, alternativa lokaler för lagerhållning, arkivering samt ett fortsatt arbete med frågor kring elektronisk röstning.

För att kunna genomföra dessa planerade uppgifter har valnämnden gjort bedömningen att det nya permanenta valkansliet kräver en bemanning av två 100% tjänster fördelade på tre personer (valchef, valsamordnare/nämndsekreterare och förtidsröstningssamordnare). Valnämnden avser ersätta kommunstyrelsen/stadskontoret för personalkostnader relaterade till bemanning av valkansliet via ett SLA (Service Level Agreement).

Nämndens mål

Vad avser kommunfullmäktiges mål så har valnämnden inte beslutat om några särskilda nämndsmål i anslutning till kommunfullmäktigemålen då nämndens ansvarsområde är sådant att man svårigen kan medverka till uppfyllandet av dessa i någon större mån. I enlighet med vad som framgår rörande nämndens uppgifter och verksamhet är emellertid frågor om exempelvis trygghet och delaktighet, säkerhet, tillgänglighet, likvärdighet och digital utveckling frågor som löpande integreras i valnämndens arbete med riktlinjer, rutiner och utredningar även under mellanvalsår. Nedan beskrivs sambandet mellan valnämndens planerade aktiviteter 2020 och kommunfullmäktiges mål samt de globala hållbarhetsmålen.

Trygghet och delaktighet

Kommunfullmäktigemål: *Malmö stad ska verka för att öka tryggheten bland malmöborna och för att brottsligheten ska minska.* Målet har sin utgångspunkt i bl.a. de globala hållbarhetsmålet 16: *Fredliga och inkluderande samhällen* samt det globala hållbarhetsmålet 5: *Jämlikhet*.

- Valnämnden ska i samverkan med andra aktörer bedriva ett risk- och säkerhetsarbete även under mellanvalsår inför kommande val.
- Valnämnden ska genomföra en översyn av rekryteringsprocessen för att säkerställa en jämlik fördelning bland ordföranden och vice ordföranden inför kommande val.

En god organisation

Kommunfullmäktigemål: *Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar. Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning. Målen har sin utgångspunkt i bl.a. det globala hållbarhetsmålet 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.*

- Valnämnden ska upprätthålla god valkompetens inom kommunen och utforma strategier för att förbättra arbetsmiljön för röstmottagare vid kommande val.
- Valnämndens valkansli ska vara aktivt i nationella nätverk och referensgrupper.

Kommunfullmäktigemål: *Fler Malmöbor, besökare och samskapsaktörer ska uppleva att Malmö stad levererar en god och likvärdig service genom hög tillgänglighet, professionellt bemötande, rätt kompetens samt genom att ligga i framkant i den digitala utvecklingen. Målet har sin utgångspunkt i bl.a. det globala hållbarhetsmålet 10: Minskad ojämlikhet samt det globala hållbarhetsmålet 16: Fredliga och inkluderande samhällen.*

- Valnämnden ska inleda en översyn av Malmö stads valdistrikt, identifiera och säkerställa nya vallokaler och att dessa uppfyller tillgänglighetskrav. Samverkan med berörda förvaltningar i detta arbete.
- Valnämnden kommer att fortsätta att arbeta med frågor kring elektronisk röstning bl.a. genom att valnämndens valkansli ingår i Valmyndighetens referensgrupp.
- Valnämndens valkansli ska vara aktivt i en nationell brukarförening för att utveckla det valadministrativa systemet att bli mer användarvänligt, funktionellt och tillgängligt.

Plan för ekonomin

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 tkr.

Utöver kostnaden för ett bemannat valkansli beräknas valnämndens driftkostnader år 2020 uppgå till 828 tkr. (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 tkr. för extern konsult hjälp.

Den totala kostnaden för valnämnden 2020 beräknas därmed uppgå till 2 996 tkr. 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.

Utöver valnämndens ordinarie kommunbidrag för år 2020, 1 496 tkr. (belopp som valnämnden erhållit under tidigare mellanvalsår och som grundar sig på den tidigare valorganisationen), har kommunstyrelsen den 12 februari 2020 beslutat föreslå kommunfullmäktige att bevilja valnämnden en tilläggsbudget på 1 500 tkr.

Resultaträkning

Tkr	Prognos 2019	Budget 2020	Förändring
Bidrag	7 017		-7 017
Övriga intäkter			
Totala intäkter	7 017		-7 017
Lönekostnader	-7 390	-200	7 190
PO-Pålägg	-2 107	-80	2 027
Övriga personalkostnader			
Totala personalkostnader	-9 497	-280	9 217
Lokal- och markhyror	-1 200	-315	885
Övriga kostnader	-6 497	-2 401	4 096
Avskrivningar			
Totala övriga kostnader	-7 697	-2 716	4 981
Nettokostnad exkl. finansnetto	-10 177	-2 996	7 181
Kommunbidrag	12 781	2 996	-9 785
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader	-4		4
Resultat	2 600	0	-2 600
Nettokostnad	-10 181	-2 996	7 185

Resultaträkning

Budget för mellanvalsåret 2020 kan bättre jämföras med utfallet för år 2017 som också är ett mellanvalsår. Skillnaden är att sedan år 2017 har en förändring av valorganisationen genomförts. Det kan ändå vara bra att jämföra mot hur resultaträkningen såg ut ett mellanvalsår innan översynen av valorganisationen. Köpta tjänster av Stadskontoret för valkansliet uppgick år 2017 till endast 270 tkr. År 2020 är valkansliet budgeterat att kosta 1 768 tkr, vilket motsvarar en ökning av kostnader med 1 498 tkr, jämfört med mellanvalsåret 2017. Posten ligger i övriga kostnader. Kommunstyrelsen har den 12 februari 2020 beslutat föreslå kommunfullmäktige att bevilja valnämnden en tilläggsbudget på 1 500 tkr. Totalt kommunbidrag för år 2020 uppgår därmed till 2 996 tkr.

Tkr	Utfall 2017	Budget 2020	Förändring
Bidrag			
Övriga intäkter			
Totala intäkter			
Lönekostnader	-166	-200	-34
PO-Pålägg	-51	-80	-29
Övriga personalkostnader			
Totala personalkostnader	-217	-280	-63
Lokal- och markhyror	-311	-315	-4
Övriga kostnader	-520	-2 401	-1 881
Avskrivningar			
Totala övriga kostnader	-831	-2 716	-1 885
Nettokostnad exkl. finansnetto	-1 048	-2 996	-1 948
Kommunbidrag	1 344	2 996	1 652
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
Resultat	296	0	-296
Nettokostnad	-1 048	-2 996	-1 948

Investeringsram

Typ av investering	Prognos 2019	Budget 2020	Förändring
	0	0	0
Summa	0	0	0