

# Delårsrapport 2020

---

Valnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Verksamhetens utveckling under året.....</b>	<b>4</b>
Avvikelser i grunduppdraget.....	4
Avstämning kommunfullmäktigemål.....	4
<b>Ekonomisk utveckling under året .....</b>	<b>5</b>
Budgetavvikelse.....	5
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget .....	5
Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin.....	5
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram .....	6
Nettokostnadsutveckling.....	6
Analys av nettokostnadsutveckling .....	6
<b>Resultaträkning .....</b>	<b>7</b>

## Sammanfattning

Det finns inga planerade val eller omröstningar i kommunen under 2020. Sannolikheten för ett eventuellt extraval 2020 bedöms för tillfället som väldigt låg, men kan inte heller uteslutas varpå en mindre form av beredskap bör upprätthållas även under 2020.

Valnämndens förvaltningsorganisation kommer under året löpande att arbeta med administration av valnämndsärenden, valrelaterade utredningar samt utvecklings- och säkerhetsfrågor. Bemanningen består under 2020 av två st. 100 % tjänster fördelat på tre personer. Kostnaden för ett upprättat valkansli regleras genom en överenskommelse mellan Stadskontoret och valnämnden via ett SLA.

Med anledning av Coronaviruspandemin har nationella nätverksträffar och konferenser ställts in. Även planering av eventuella studiebesök för valnämnd och valkansli kommer troligtvis att skjutas på framtiden. Detta beräknas innebära minskade res- och boendekostnader och därmed ett kostnadsbortfall på ca 25 tkr.

Mycket fokus under 2020 kommer att ligga på valrelaterade utredningar varav främst en valgeografisk utredning. Malmö är en växande stad och det finns därför ett stort behov av att genomföra en översyn av indelningar i valdistrikt. Denna valgeografiska översyn har påbörjats under 2020 och ska leda fram till en ny indelning som ska beslutas av valnämnd, kommunstyrelse, kommunfullmäktige och slutligen länsstyrelsen under 2021. Valnämnden har tagit höjd för att det i samband med utredningen kan uppstå ett behov av extern konsult hjälp om nödvändig kompetens inte finns inom Malmö stad. I dagsläget tycks det dock vara möjligt att genomföra utredningen med befintlig kompetens inom Malmö stad varpå en minskad prognostiserad kostnad på ca 200 tkr.

Valnämnden fick efter ekonomisk prognos i april en tillfälligt minskad budgetram med 200 tkr för år 2020. Budget har därför justerats ned med 200 tkr i både kommunbidrag och kostnad, total budgetavvikelse blir därmed 25 tkr för år 2020.

## Verksamhetens utveckling under året

Valkansliet har ökat sin omvärldsbevakning kring hantering av val i samband med pandemi och infodemi (spridning av felaktiga uppgifter).

Valkansliet ingår i nationella nätverk och valmyndighetens referensgrupp i vilka frågor kring utveckling av valsystemet, hantering av val vid risk för pandemi mm.

I samband med översyn av valdistrikt så hanteras eventuella konsekvenser av ett ökat antal vallokaler; identifiering av nya vallokaler, ekonomisk konsekvensanalys, riskbedömningar mm.

## Avvikelser i grunduppdraget

Inga avvikelser

## Avstämning kommunfullmäktigemål

Valnämnden har inte beslutat om några nämndsmål i anslutning till kommunfullmäktigemålen eftersom nämnden har gjort bedömningen att nämnden inte på ett konkret sätt kan bidra till att uppnå kommunfullmäktigemålen under mellanvalsåret 2020. Valnämndens inriktning under mellanvalsåren är att diskutera strategier och prioriteringar inför kommande val varvid ett antal av kommunfullmäktiges mål berörs; särskilt fokus på tillgänglighet till vallokaler och förtidsröstningslokaler, hjälp och stöd åt personer med någon funktionsnedsättning, strategier för rekrytering av röstmottagare ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv och för att säkerställa att röstmottagarna har rätt kompetens och erfarenhet för uppdraget.

En permanent valorganisation har möjliggjort för en löpande kompetensutveckling även under mellanvalsår.

## Ekonomisk utveckling under året

### Budgetavvikelse

#### Driftbudget

Tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-1 660	-2 771
Kommunbidrag	1 731	2 796
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>71</b>	<b>25</b>

#### Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Lägre kostnad sammankomster	25
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>25</b>

#### Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
0	0	0	0

### Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Valnämnden har fått ett tillfälligt minskat kommunbidrag med 200 tkr för år 2020 enligt beslut i KF 3 juli. Budget har minskats med motsvarande 200 tkr i konsultkostnad, då bedömningen varit att den valgeografiska översyn som påbörjats år 2020 kan genomföras med övervägande befintlig kompetens inom Malmö stad. Då budgeten i sin helhet minskats med 200 tkr så blir detta ingen avvikelse.

Ett beräknat kostnadsbortfall på ca 25 tkr som följd av inställda nationella nätverksträffar, konferenser och studiebesök utgör rapporterad budgetavvikelse med 25 tkr för år 2020.

### Ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin

Bedömning av ekonomiska konsekvenser av coronaviruspandemin (Tkr)	Utfall jan-aug	Prognos sep-dec	Prognos helår
Lägre kostnad sammankomster		25	25
<b>Summa (nettoeffekt på nämndens resultat)</b>		<b>25</b>	<b>25</b>

Coronaviruspandemin innebär att sannolikheten för ett eventuellt extraval 2020 för tillfället bedöms som väldigt låg. Detta medför dock inte några ekonomiska konsekvenser gentemot budget eftersom inga val eller omröstningar är planerade i kommunen under 2020.

Med anledning av Coronaviruspandemin har däremot nationella nätverksträffar och konferenser ställts in. Även planering av eventuella studiebesök för valnämnd och valkansli kommer troligtvis att skjutas på

framtiden. Detta beräknas innebära minskade res- och boendekostnader och därmed ett kostnadsbortfall på ca 25 tkr.

## Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

### Nettokostnadsutveckling

Tkr	Prognos 2020	Utfall 2019	Förändring i %
Intäkter		7 043	-100
Kostnader	-2 771	-16 951	-83,7
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 771</b>	<b>-9 908</b>	<b>-72,0</b>

### Analys av nettokostnadsutveckling

Nettokostnad år 2020 är prognostiserad till 2 771 tkr, vilket är 7 137 tkr lägre än år 2019. Den lägre kostnaden beror på att det inte hålls några val år 2020.

Stadskontorets debitering av valkansliets bemanning är lägre år 2020. Men ifall man jämför utfallet av kostnader år 2019 som inte är relaterade till själva EU valet och lägger på STKs fakturering år 2020 för bemanning av valkansliet (kan anses vara ett minimum som hade krävts år 2019 ifall det inte varit val), så får man en något högre nettokostnad 3 026 tkr, att jämföras med prognostiserad nettokostnad för år 2020 2 771 tkr. Nettokostnadsutvecklingen bedöms ligga på en rimlig nivå.

## Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag			
Övriga intäkter			
<b>Totala intäkter</b>			
Lönekostnader	-200	-200	0
PO-Pålägg	-80	-80	0
Övriga personalkostnader			
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-280</b>	<b>-280</b>	<b>0</b>
Lokal- och markhyror	-315	-315	0
Övriga kostnader	-2 176	-2 201	25
Avskrivningar			
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-2 491</b>	<b>-2 516</b>	<b>25</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-2 771</b>	<b>-2 796</b>	<b>25</b>
Kommunbidrag	2 796	2 796	0
Finansiella intäkter			
Finansiella kostnader			
<b>Resultat</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-2 771</b>	<b>-2 796</b>	<b>25</b>