

Ekonomisk prognos 2022

Valnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Ekonomisk utveckling under året	4
Budgetavvikelse.....	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget	4
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin	5
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram	6
Resultaträkning	7
Särskild fråga från kommunstyrelsen.....	8

Sammanfattning

Ekonomisk prognos är årets första uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av den ekonomiska utvecklingen i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året.

I Sverige genomförs Allmänna val Riksdag, Region- och Kommunfullmäktige vart fjärde år, och därav arbetar valnämnden under 2022 med att planera genomförandet av Allmänna val den 11 september med en föregående period av förtidsröstning mellan 24 augusti -11 september.

Valnämndens utfall under perioden januari-april 2022 visar ett överskott på 334 tkr.

För helåret 2022 prognosticeras ett överskott på 1 211 tkr jämfört med budget. Den positiva avvikelsen kan till stor del förklaras med att det statliga bidraget till förtidsröstningen blev 1 393 tkr högre än beräknat i samband med budget; en följd av Valmyndighetens beräkningsmodell och Malmös befolkningsökning. Kostnaderna beräknas bli 182 tkr högre än budgeterat, vilket framför allt beror på ökade kostnader i förtidsröstningslokaler och för länsstyrelsens mottagning av röster.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	-1 680	-12 580
Kommunbidrag	2 014	13 791
Resultat (budgetavvikelse)	334	1 211

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Statsbidrag	1 393
Hyreskostnad ny lagerlokal först fr.o.m. maj	188
Säkerhetsinstallationer i ny lagerlokal	-95
Ökade kostnader förtidsröstningslokaler	-200
Överenskommelse med länsstyrelsen	-75
Summa budgetavvikelser	1 211

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Valnämnden har ingen investeringsram	0	0	0

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Periodresultat januari-april

Utfallet januari-april visar en positiv budgetavvikelse på totalt 334 tkr. Överskottet förklaras av att valnämndens hyreskostnader blivit 188 tkr lägre än budgeterat då valnämnden inte börjar betala hyreskostnad för den nya lagerlokalen förrän i maj. Övriga kostnader har blivit 146 tkr lägre än budgeterat, vilket huvudsakligen förklaras av att inköp av materiel har senarelagts för leverans till den nya lagerlokalen.

Helårsprognos 2022

Helårsprognosen visar på ett positivt överskott jämfört med budget med 1 211 tkr. Den positiva avvikelserna kan till stor del förklaras med att det statliga bidraget till förtidsröstningen blev 1 393 tkr högre jämfört med budget. Statsbidraget beräknas på antalet röstberättigade i kommunen, och det höjda statsbidraget har därmed en direkt relation till Malmös befolkningsökning.

Inför Allmänna val 2022 har Malmös ökade antal invånare även inneburit en utökning med 18 nya valdistrikt. Ett ökat antal valdistrikt bidrar till ett behov av större lagerytor för att lagrhålla ett ökat antal valmaterial. En ny lagerlokal har inneburit transportkostnader, ökade hyreskostnader samt extra installationskostnader för att upprätthålla hög säkerhet i den nya lokalen. Kostnader för säkerhetsinstallationer hamnar på 95 tkr mer än budgeterat. Däremot börjar hyresavtalet för den nya lagerlokalen gälla först i maj, vilket ger en kostnadsminskning på 188 tkr jämfört med budget.

Utökade krav på garanterad valhemlighet i enlighet med vallagen innebär att särskilda installationer ska genomföras i förtidsröstningslokaler till en beräknad kostnad av 200 tkr mer än budgeterat.

Valnämnden har liksom vid föregående val ingått en överenskommelse med länsstyrelsen kring överlämnandet av röster på valnatten. Länsstyrelsens ökade kostnader för mottagning har inneburit att valnämndens ersättning till länsstyrelsen beräknas bli ca 75 tkr mer än budgeterat.

Osäkerhetsfaktorer

Det politiska läget och en rådande offentlig diskussion kring genomförandet av en eventuell folkomröstning i samband med allmänna val, eller i kort anslutning till detta, kan betraktas som en osäkerhet. En sådan folkomröstning skulle innebära betydligt högre kostnader än vad som härmed prognostiserats.

Även en försämrad situation beträffande rådande pandemi skulle kunna påverka prognosen i form av ökade kostnader.

Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin

Tabell

EKONOMISKA KONSEKVENSER, Coronapandemin , tkr	Orsak	Utfall jan-apr	Prognos maj- dec	Prognos helår
ÖKADE INTÄKTER (ange belopp utan tecken)				
MINSKADE INTÄKTER (ange - framför beloppet)				
ÖKADE KOSTNADER (ange - framför beloppet)				
	Inköp av säkerhetsmateriel som plexiglas, handsprit och munskydd	0	-100	-100
MINSKADE KOSTNADER (ange belopp utan tecken)				

EKONOMISKA KONSEKVENSER, Coronapandemin , tkr	Orsak	Utfall jan-apr	Prognos maj- dec	Prognos helår
NETTO	Samtliga	0	-100	-100

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Valnämnden har inte någon investeringsram

Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	9 470	8 077	1 393
Övriga intäkter	0	0	0
Totala intäkter	9 470	8 077	1 393
Lönekostnader	-9 207	-9 207	0
PO-Pålägg	-2 886	-2 886	0
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-12 093	-12 093	0
Lokal- och markhyror	-2 507	-2 400	-107
Övriga kostnader	-7 450	-7 375	-75
Avskrivningar	0	0	0
Totala övriga kostnader	-9 957	-9 775	-182
Nettokostnad exkl. finansnetto	-12 580	-13 791	1 211
Kommunbidrag	13 791	13 791	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat	1 211	0	1 211
Nettokostnad	-12 580	-13 791	1 211

Särskild fråga från kommunstyrelsen

Hur påverkas nämndens/bolagets verksamhet, ekonomi och planering av följderna av Rysslands invasion av Ukraina?

Valnämndens säkerhetsarbete har vid föregående val ökat vad gäller omvärldsbevakning och samarbete med stadens arbete för säkerhet och beredskap. Detta arbete kommer att fortsätta även inför Allmänna val 2022.