



Datum
2022-05-02
Vår referens
Daniel Olsson
Sektionschef
daniel.x.olsson@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Ekonomisk prognos 2022 **VN-2022-27**

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 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 334 000 kr.

För helåret 2022 prognosticeras ett överskott på 1 211 000 kr. jämfört med budget. Den positiva avvikelsen kan till stor del förklaras med att det statliga bidraget till förtidsröstningen blev 1 393 000 kr. högre än beräknat i samband med budget; en följd av Valmyndighetens beräkningsmodell och Malmös befolkningsökning. Kostnaderna beräknas bli 182 000 kr. högre än budgeterat, vilket framför allt beror på ökade kostnader i förtidsröstningslokaler och för länsstyrelsens mottagning av röster.

Förslag till beslut

Valnämnden föreslås besluta

1. Valnämnden godkänner Ekonomisk prognos 2022

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse VN 220517 Ekonomisk prognos 2022
- Ekonomisk prognos 2022 (Valnämnden)

Beslutsplanering

Valnämndens arbetsutskott 2022-05-10

Valnämnden 2022-05-17

Ärendet

Utfallet januari-april visar en positiv budgetavvikelse på totalt 334 000 kr. Överskottet förklaras av att valnämndens hyreskostnader blivit 188 000 kr lägre än budgeterat då valnämnden inte

börjar betala hyreskostnad för den nya lagerlokalen förrän i maj. Övriga kostnader har blivit 146 000 kr. lägre än budgeterat, vilket huvudsakligen förklaras av att inköp av materiel har senarelagts för leverans till den nya lagerlokalen.

Helårsprognosen visar på ett positivt överskott jämfört med budget med 1 211 000 kr. Den positiva avvikelsen kan till stor del förklaras med att det statliga bidraget till förtidsröstningen blev 1 393 000 kr. 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 lagervålla 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 95 000 kr. mer än budgeterat. Däremot börjar hyresavtalet för den nya lagerlokalen gälla först i maj, vilket ger en kostnadsminskning på 188 000 kr. 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 200 000 kr. 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 75 000 kr. mer än budgeterat.

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.

Ansvariga

Daniel Olsson, valchef