

# Ekonomisk prognos 2023

---

Valnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Ekonomisk utveckling under året</b> .....	<b>4</b>
Budgetavvikelse.....	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget.....	4
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram .....	4
<b>Resultaträkning</b> .....	<b>5</b>

## 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.

Val till Europaparlamentet genomförs vart femte år, och därav arbetar valnämnden under 2023 med att planera genomförandet av EU-val i juni 2024 med en föregående 18-dagars period av förtidsröstning.

Valnämndens utfall under perioden januari-april 2023 visar ett överskott på 5 000 kr.

Valnämnden redovisar inte någon prognostiserad budgetavvikelse för helåret.

Det går inte att utesluta att ett extraval (till Riksdag) kan utlysas innan planerat RKR-val 2026. Denna osäkerhet motiverar valnämnden att upprätthålla en beredskap för ett eventuellt extraval även under 2023. Ett extraval redan under 2023 skulle innebära en avsevärt högre kostnad för valnämnden, och i sådan händelse vänder sig valnämnden till kommunstyrelsen om finansiering.

## Ekonomisk utveckling under året

### Budgetavvikelse

#### Driftbudget

Tkr	Utfall jan-april	Prognos helår
Nettokostnad	-1 631	-4 827
Kommunbidrag	1 636	4 827
<b>Resultat (budgetavvikelse)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>

#### Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Ökade arvodekostnader	-107
Lägre övriga kostnader	103
Intäkt	4
<b>Summa budgetavvikelser</b>	<b>0</b>

### Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Valnämnden redovisar inte någon prognostiserad budgetavvikelse för helåret. Kostnader för sammanträdesarvode beräknas bli 107 000 kr dyrare, men det balanseras upp av lägre kostnader i övrigt. Ökningen avseende arvoden beror på att fler ledamöter tar ut ersättning jämfört med föregående mandatperiod och att nämnden haft en utbildningsdag, som inte var budgeterad. En mindre intäkt avseende återbetalt saldo för ett uppsagt frakteringsavtal har redovisats.

Valnämnden har under 2023 genomfört en valgeografisk utredning som resulterat i att Malmö stad utökar med fyra nya valdistrikt inför EU-valet 2024. Utökningen kräver att valmaterial införskaffas till en uppskattad kostnad av ca 20 000 kr.

Inventering och påbörjad paketering inför EU-valet 2024 medför en kostnad på ca 30 000 kr.

Dessa kostnader på 50 000 kr beräknas rymmas i årets budget.

Det går inte att utesluta att ett extraval (till Riksdag) kan utlysas innan planerat RKR-val 2026. Denna osäkerhet motiverar valnämnden att upprätthålla en beredskap för ett eventuellt extraval även under 2023. Ett extraval redan under 2023 skulle innebära en avsevärt högre kostnad för valnämnden, och i sådan händelse vänder sig valnämnden till kommunstyrelsen om finansiering.

### Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram

Valnämnden har inte någon investeringsram.

## Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	4	0	4
<b>Totala intäkter</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Lönekostnader	-504	-432	-72
PO-Pålägg	-165	-130	-35
Övriga personalkostnader	0	0	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-669</b>	<b>-562</b>	<b>-107</b>
Lokal- och markhyror	-615	-615	0
Övriga kostnader	-3 547	-3 650	103
Avskrivningar	0	0	0
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-4 162</b>	<b>-4 265</b>	<b>103</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-4 827</b>	<b>-4 827</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	4 827	4 827	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-4 827</b>	<b>-4 827</b>	<b>0</b>