

Delårsrapport 2023

Valnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Utveckling av verksamheten.....	4
Uppföljning av arbetet med prioriteringar	5
Uppföljning och bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålen	6
Målområde - Stadsutveckling och klimat	6
Kommunfullmäktigemål - Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser.....	6
Målområde - En god organisation.....	6
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska vara en attraktiv arbetsgivare genom att säkerställa en god arbetsmiljö och trygga anställningar	6
Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning	7
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	8
Ekonomisk utveckling under året	9
Budgetavvikelse.....	9
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget	9
Analys av avvikelse i förhållande till nämndens investeringsram.....	10
Nettokostnadsutveckling	10
Analys av nettokostnadsutveckling.....	10
Resultaträkning	11

Sammanfattning

Delårsrapport är årets andra uppföljningsrapport och syftar till att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige en bild av utvecklingen av verksamhet och ekonomi i Malmö stad och prognostiserat ekonomiskt utfall för året. Rapporten omfattar en uppföljning och bedömning av kommunfullmäktiges mål samt ett delårsbokslut per utgången av augusti månad.

År 2023 är ett mellanvalsår vilket innebär att det inte förekommer några planerade val eller omröstningar i kommunen. 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-dagarsperiod av förtidsröstning.

Valnämndens förvaltningsorganisation har under perioden löpande arbetat med administration av valnämndsärenden, valrelaterade utredningar samt utvecklings- och säkerhetsfrågor. Kostnaden för ett upprättat valkansli regleras genom en överenskommelse mellan Stadskontoret och valnämnden via ett SLA.

Det går inte att utesluta att ett extraval (till Riksdag) kan utlysas tidigare än planerat RKR-val 2026. Denna osäkerhet motiverar att valnämnden har upprätthållit beredskap för eventuellt extraval även under 2023.

Valnämndens utfall under perioden januari-augusti 2023 visar ett överskott på 95 000 kr, som beror på att övriga kostnader blivit lägre än budgeterat. Valnämnden redovisar inte någon prognostiserad budgetavvikelse för helåret.

Utveckling av verksamheten

Med anledning av Malmö stads ökande befolkning och nybyggnation har valnämnden genomfört en översyn av antalet valdistrikt inför EU-valet 2024. Översynen har under perioden slutförts enligt tidsplan med beslut i valnämnden (mars 2023), kommunstyrelsen (maj 2023) om bl.a. en utökning av 4 nya valdistrikt. Förändringen kommer att innebära förändringar i valadministrationen kring vallokaler, ökat behov av lagerytor, inköp av nytt valmaterial, ökat transportbehov men främst rekrytering, utbildning och arvodering för ett större antal röstmottagare under 2024. Inför de allmänna valen 2022 skrev valnämnden avtal för en ny lagerlokal som tillgodoser nämndens utökade lagerbehov. I denna har inventering, organisering och paketering av valmaterial påbörjats under perioden.

I samarbete med stadskontorets upphandlingsenhet genomför valnämnden en upphandling av ramavtal för logistikhantering kring förtidsröstning inför EU-val 2024 och allmänna val 2026.

I Valmyndighetens rapport *Erfarenheter från valen 2022* uttrycker valmyndigheten stora behov av att förändringar sker omgående, och lämnar ett antal förbättringsförslag som enligt myndigheten går att genomföra redan inför EU-valet 2024. Förändringar som nämns i rapporten måste valnämnden hantera redan inför EU-valet 2024 med förändrade arbetsprocesser, utbildningsinnehåll och inköp.

Valmyndighetens föreslår även att lokala valmyndigheter ges ett utökat ansvar för distribution/hantering av valsedlar vilket skulle innebära att fler röstmottagare måste förordnas och arvoderas. Även målgruppen för ambulerande röstmottagare föreslås utvidgas varpå valnämnden har påbörjat planering av utökad rekrytering av ambulerande röstmottagare med tillhörande fordon.

Valnämnden gör vidare bedömningen att det behövs ett fortsatt ökat fokus på trygghets- och säkerhetsfrågor i samband med röstmottagningen vid förtidsröstningen och i vallokalerna. Säkerhetsarbetet innebär att samarbete under perioden har påbörjats med enheten för säkerhet och beredskap samt kommunikationsavdelningen på stadskontoret.

Efter beslut av valnämnden har valkansliet påbörjat arbete med att skapa en tillgänglighetsplan för att säkerställa tillgänglighet ur ett fysiskt, kognitivt, psykosocialt, informativt och kommunikativt perspektiv. Tillgänglighetsplanen kommer att tas fram i samråd med brukarorganisationer och i samarbete med funktionsstödsförvaltningen i ett utvecklat samarbete. Valnämnden kan på så vis stärka funktionsstödsförvaltningens utvecklingskraft i en valkontext då tillgänglighet särskilt tenderar få stor uppmärksamhet.

Även samarbetet med kulturförvaltningen ska utvecklas för att hitta bättre lösningar av bl.a. öppettider (bibliotek), och på så vis gemensamt stärka vårt demokratiska uppdrag.

Valkansliet har påbörjat sammanställning av en kommunikationsplan inför EU-valet 2024, och planerar i samarbete med stadskontorets kommunikationsavdelning en sammanställning av en kriskommunikationsplan inför EU-valet 2024.

Valkansliet har under perioden utökat samarbete med Lund och Helsingborg kring säkerhetsarbete, och har gemensamt inlett ett nätverksarbete med samtliga skånska kommuner.

Valnämnden och länsstyrelsen träffar överenskommelser rörande granskning och mottagande av valmaterial. Hanteringen ses över, och det är oklart hur utformningen kommer att se ut och vilka kostnader som detta medför 2024.

Uppföljning av arbetet med prioriteringar

Valnämnden har under perioden bedrivit planeringsarbete inför EU-val 2024. I nämndens planeringsarbete prioriteras säkerhetsfrågor, anpassning efter nya förutsättningar med nyttillkomna valdistrikt, upphandling av ramavtal för logistisk hantering av förtidsröstningslokaler, tillgänglighetsfrågor samt förberedelser för rekrytering och utbildning av röstmottagare till EU-valet 2024. Därutöver sker ständig samverkan med relevanta förvaltningar, kommunnätverk, länsstyrelsen och valmyndigheten.

Arbetet bedöms fortlöpa enligt planering.

Uppföljning och bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålen

Målområde - Stadsutveckling och klimat

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



Uppföljning och bedömning

Uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet

Hur har det gått?

Varför blev det så?

Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?

Arbetet ska ge goda förutsättningar för att EU-valet 2024 ska kunna genomföras med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Under perioden har inventering av valmaterial inför EU-val 2024 påbörjats för att så långt möjligt återanvända tidigare använt valmaterial utan att äventyra rättssäkerheten.

Valnämnden har påbörjat en upphandling av ramavtal för leverantör avseende det logistiska arbetet i samband med förtidsröstningslokaler under EU-val 2024. Vid kravställning har hänsyn tagits till miljöpåverkan och cirkulärt materialflöde.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Det är främst återanvändning av tidigare använt valmaterial och transport/leverans i samband med EU-valet 2024 och allmänna val 2026, som valnämnden kan bidra till kommunfullmäktiges mål att minska utsläpp av växthusgaser.

Målområde - En god organisation

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



Uppföljning och bedömning

Uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet

Hur har det gått?

Varför blev det så?

Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?

Förutsättningarna för att skapa en god arbetsmiljö inför EU-val 2024 har förbättrats kring hantering av

valmaterial; större lagringsytor och mer funktionella redskap som underlättar lyft och paketering.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Valnämndens planering inför EU-valet 2024 har påbörjats.

I takt med att Malmös befolkning växer har valnämnden under perioden genomfört en översyn av Malmö stads valdistrikt som resulterat i att 4 st. nya valdistrikt införs vid EU-val 2024. Valnämndens nya lagerlokal har större ytor och har utrustats med rullcontainrar som tillsammans erbjuder betydligt bättre arbetsförhållanden för inventering och paketering som påbörjats under perioden inför EU-val 2024.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Det är främst i samband med rekrytering och utbildning av röstmottagare och vaktmästare samt att kunna erbjuda goda lokaler med bra redskap vid inventering och paketering av valmaterial, som valnämnden kan bidra till kommunfullmäktiges mål om god arbetsmiljö i en större utsträckning. Det är också av vikt att värna arbetsmiljö för valkansliets medarbetare genom att sammanställa arbetsschema vid de mest arbetsintensiva perioderna. Dessa uppgifter kommer att genomföras inför EU-val under 2024, och inför allmänna val under 2026.

Kommunfullmäktigemål - Malmö stad ska säkerställa en god kompetensförsörjning



Uppföljning och bedömning

Uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet

Hur har det gått?

Varför blev det så?

Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?

Valnämndens permanenta valorganisation har under perioden haft goda förutsättningar för att upprätthålla en hög intern kompetens, vilket bidrar till goda förutsättningar även för att rekryterade röstmottagare ska ges relevant och tillräcklig kompetens för att utföra sina uppdrag korrekt och rättssäkert.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Under perioden har valkansliets personal genomgått relevanta utbildningar och deltagit vid relevanta nätverksträffar med valmyndigheten samt valadministrativ personal från andra kommuner (Demokratidagen, regionala- och nationella nätverksträffar, IDEAs internationella val-webinar, tillgänglighetsutbildning, Office 365, konflikthantering, säkerhet, hantering av rättshaverister mm). Valkansliet följer löpande valmyndighetens arbete kring utformning av rekommendationer samt utvecklingen kring eventuella förändringar i vallagen.

Valnämnden har deltagit vid heldagsutbildning kring genomförande av val.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Valnämnden riktar sig främst internt inom Malmö stads organisation i samband med rekrytering till valkansli och röstmottagare inför EU-valet 2024. Detta med syfte att tillvarata den kompetens som finns inom organisationen, men också för att ytterligare bygga upp och utveckla intern erfarenhet och kompetens för att minska den organisatoriska sårbarheten samt öka förmågan till att hantera eventuella extraval med kort förberedelsestid.

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



Uppföljning och bedömning

Uppföljning av arbetet med kommunfullmäktigemålet

Hur har det gått?

Varför blev det så?

Hur påverkar utfallet under perioden verksamhetens fortsatta utveckling?

Fortbildning och arbete med tillgänglighetsfrågor ger goda förutsättningar för att valnämnden ska kunna genomföra kommande val med god och likvärdig service för alla malmöbor.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet januari – augusti 2023

Valnämnden har under perioden enligt planering beslutat om att utöka antalet valdistrikt. Beslutet bidrar till att minska malmöbornas geografiska avstånd till vallokaler samt minskning av köer i anslutning till dessa.

Valorganisationen har under perioden utbildats kring tillgänglighet samt påbörjat arbetet med att utforma en tillgänglighetsplan inför EU-valet 2024.

Valnämndens permanenta valorganisation har getts goda förutsättningar för att inför kommande val rekrytera röstmottagare och ge dessa en relevant och tillräcklig kompetens för att utföra sina uppdrag korrekt och rättssäkert gentemot malmöborna.

Bedömning av arbetet med kommunfullmäktigemålet mandatperioden

Tillgänglighet i samband med val är nödvändigt för att alla malmöbor ska ges god och likvärdig service samt möjlighet att utkräva sina demokratiska rättigheter.

Ekonomisk utveckling under året

Budgetavvikelse

Driftbudget

Tkr	Utfall jan-aug	Prognos helår
Nettokostnad	-3 073	-4 827
Kommunbidrag	3 168	4 827
Resultat (budgetavvikelse)	95	0

Prognostiserad budgetavvikelse helår - viktigaste förklaringar

Intäkter	66
Ökade arvodeskostnader	-82
Lokalkostnader	-142
Lägre övriga kostnader	158
Summa budgetavvikelser	0

Investeringsram

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Valnämnden har ingen investeringsram	0	0	0

Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget

Periodens resultat januari-augusti

Valnämnden redovisar ett överskott på 95 000 kr, som beror på att övriga kostnader blivit lägre än budgeterat.

Helårsprognos 2023

Valnämnden redovisar inte någon prognostiserad budgetavvikelse för helåret. Kostnader för sammanträdesarvode beräknas bli 82 000 kr dyrare, men det balanseras upp av intäkterna och lägre kostnader i övrigt. Ökningen avseende arvoden beror på att nämnden haft en utbildningsdag och planerar att delta på SKR:s Nationella valkonferens i oktober (poster som inte varit budgeterade) och att de sociala kostnaderna blivit något högre än budgeterat. Intäkterna på 66 000 kr avser återbetalning från stadskontoret avseende överskott i upphandlingsverksamheten och en mindre intäkt avseende återbetalt saldo för ett uppsagt frankeringsavtal.

Lokalkostnaderna har blivit 142 000 kr högre än budgeterat, då stadsfastigheter gjort verksamhetsanpassningar i den nya lagerlokalen.

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. Utöver det kommer även valmaterial, som kan lånas ut, att köpas in för 20 000 kr.

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

Dessa kostnader 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

Nettokostnadsutveckling

Tkr	Prognos 2023	Utfall 2022	Förändring i %
Intäkter	66	9 470	-99,3
Kostnader	-4 893	-22 704	-78,4
Nettokostnad	-4 827	-13 234	-63,5

Analys av nettokostnadsutveckling

Nettokostnadens minskning beror på det allmänna valet föregående år. Under valår redovisas intäkter som utgörs av statsbidrag till förtidsröstningen och kostnaderna ökar avseende arvode till valförrättare, bemanning av valkansliet, kostnader för vallokaler, transporter med mera.

Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	0	0	0
Övriga intäkter	66	0	66
Totala intäkter	66	0	66
Lönekostnader	-482	-432	-50
PO-Pålägg	-162	-130	-32
Övriga personalkostnader	0	0	0
Totala personalkostnader	-644	-562	-82
Lokal- och markhyror	-757	-615	-142
Övriga kostnader	-3 492	-3 650	158
Avskrivningar	0	0	0
Totala övriga kostnader	-4 249	-4 265	16
Nettokostnad exkl. finansnetto	-4 827	-4 827	0
Kommunbidrag	4 827	4 827	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0	0
Resultat	0	0	0
Nettokostnad	-4 827	-4 827	0