

Kommunledningskontoret
Tjänsteskrivelse till valnämnden

Datum:
2020-04-15

Diarienummer:
VLN-2020-00008

Handläggare:
Åsa Nilsson Bjervner

Valnämndens uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2020

Förslag till beslut

Valnämnden beslutar

1. **att** godkänna kommunledningskontorets förslag till uppföljning per mars och verksamhet per april 2020 enligt bilagd handling, samt
2. **att** översända upprättad handling i valnämndens uppföljning till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunfullmäktige begär i uppföljning per mars och verksamhet per april 2020 inte in ordinarie rapportering på åtgärder, uppdrag och inriktningsmål. Istället ska nämnder och bolagsstyrelser besvara ett fåtal frågor om större konsekvenser av spridningen av covid-19 och andra större avvikelser på leveransförmågan utifrån verksamheternas basuppdrag samt uppdrag i Mål och budget utifrån perspektiven ekonomi, personal och verksamhet.

Nämndernas arbete med månadsbokslut per mars förenklas och görs på en övergripande nivå.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.

Barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektiven bedöms inte vara relevanta med föreliggande förslag till beslut.

Föredragning

Ett ordförandebeslut har tagits av kommunstyrelsens ordförande, om att förenkla uppföljningen per mars/april 2020 i syfte att avlasta verksamheterna i det allvarliga läge som råder i kommunen och övriga samhället med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19. Behov finns av en övergripande uppföljning per mars/april med fokus på stora konsekvenser av spridningen av covid-19. Syftet är bland annat att kommunfullmäktige ska kunna bedöma om några korrigerande åtgärder behöver vidtas under innevarande år.

Kommunledningskontoret har sammanställt förslag till uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2020. Uppföljningen innehåller de underlag som ska lämnas till kommunstyrelsen avseende delårsbokslut och uppföljning av verksamheten enligt de nya direktiv som beslutats. Samtliga underlag till uppföljningen finns i den bilagda handlingen.

Ekonomiska konsekvenser

Inte aktuellt i detta ärende.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 15 april 2020
- Bilaga 1, Valnämndens uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2020.

Kommunledningskontoret

Åsa Nilsson Bjervner
Kanslichef

Valnämnden
Delårsrapport

Kommunstyrelsen

Handläggare:
Åsa Nilsson Bjervner

Valnämndens uppföljning av ekonomi per mars och verksamhet per april 2020

Mot bakgrund av det allvarliga läget som råder i kommunen med anledning av spridningen av coronaviruset covid-19 så begär inte kommunfullmäktige in ordinarie rapportering på åtgärder, uppdrag och inriktningsmål per april. Istället ska nämnder och bolagsstyrelser besvara ett fåtal frågor om större konsekvenser av spridningen av covid-19 och andra större avvikelser på leveransförmågan utifrån verksamheternas basuppdrag samt uppdrag i Mål och budget utifrån perspektiven ekonomi, personal och verksamhet. Syftet är bland annat att kommunfullmäktige ska kunna bedöma om några korrigerande åtgärder behöver vidtas under innevarande år.

Nämndernas arbete med månadsbokslut per mars förenklas och görs på en övergripande nivå.

Nämndens svar på de övergripande frågorna kopplade till spridningen av covid-19

1. Beskriv kortfattat hur verksamheten påverkas av spridningen av covid-19.

Valnämnden har ett avgränsat uppdrag i perioder mellan val och under 2020 består nämndens arbete till övervägande del att upprätthålla den politiska verksamheten. Mot bakgrund av detta så påverkas inte nämndens verksamhet av spridningen av covid-19.

2. Vilka är de största konsekvenserna om det allvarliga läget med anledning av spridningen av covid-19 fortsätter till nästa kvartal (t o m juni)?
 - a. Verksamhet
Ingen påverkan på nämndens verksamhet tom juni.
 - b. Personal
Ingen påverkan.
 - c. Ekonomi
Inga ekonomiska konsekvenser för nämndens ekonomiska utfall för perioden eller prognos för 2020. Inte heller någon påverkan för den kommande treårsperioden för nämndens verksamhet eller ekonomi.

3. Har eller planerar nämnden/bolagsstyrelsen att vidta några åtgärder för att hantera avvikelserna samt minska konsekvenserna av covid-19 på verksamheten?

Då inga avvikelser eller konsekvenser finns för nämndens verksamhet planerar nämnden inte att vidta några åtgärder.

4. Finns andra viktiga avvikelser som inte beror på spridningen av covid-19 för verksamhet, personal och ekonomi jämfört med plan?

Det finns inga andra avvikelser för nämndens verksamhet.

Ekonomiskt resultat

VALNÄMNDEN	Resultat per mars			
	Kommunbidrag	Periodens utfall	Periodens utfall	Helårsprognos
Belopp i miljoner kronor	2020	202001-202003	201901-201903	202003
Politisk verksamhet (1)	0,9	0,0	0,0	0,0
Övriga verksamheter	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämnden totalt	0,9	0,0	0,0	0,0

	Prognos-	Prognos-	Prognosspann	
	försämring	förbättring	Min	Max
Prognososäkerhet			0,0	0,0

Resultat per verksamhet

Nämndens budget och utfall återfinns under politisk verksamhet.

Nämndens ekonomiska resultat för perioden är ett överskott om 10 tkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Helårsprognosen per mars är ett nollresultat. Resultatutvecklingen är i linje med helårsprognosen.

Nämnden har under mellanvalsåren en begränsad verksamhet med fyra sammanträden budgeterade per år och utfallet för denna verksamhet följer budget. Övriga kostnader utgörs av fördelade administrativa kostnader samt hyra av valnämndens förråd, dessa följer nämndens budget.

Nämnden har inga ekonomiska konsekvenser kopplat till Covid-19.