

Budget 2021

Kultur- og Fritidsforvaltningen

e-Doc-nr. 2020-0019073-5



KF1 Bevilling til kommunal- og regionalvalg 2021 (need to)

Baggrund

Københavns Kommune skal afholde kommunal- og regionalvalg i november 2021 (KV21).

De samlede udgifter til afholdelsen af KV21 er 29 mio. kr.

Ved kommunal- og regionalvalget 2017 udgjorde de samlede udgifter 27,6 mio. kr. fordelt med en grundbevilling på 19,9 mio. kr. og en tillægsbevilling på 7,7 mio. kr.

Grundbevilling til KV21 er fortsat på 19,9 mio. kr. Herudover er der en stigning i nødvendige merudgifter på 1,4 mio. kr. fra 7,7 mio. kr. til 9,1 mio. kr.

Need to og rettidig omhu
Bevillingen til Kultur- og Fritidsforvaltningen til kommunal- og regionalvalget 2021 er need to, da det er lovpligtigt at afholde valget, og fordi det ikke kan afholdes inden for den fastsatte grundbevilling.

Indhold

Forslaget indeholder en tillægsbevilling til dækning af need to merudgifter på 9,1 mio. kr. på service i 2021 til Kultur- og Fritidsforvaltningen. En oversigt over fordelingen af merudgifter fremgår af tabel 1.

Stigningen i merudgifterne fra 2017 til 2021 skyldes dels, at antallet af vælgere i Københavns Kommune er steget med 9,4 pct. fra 2017 til 2021 svarende til 33.000 flere vælgere. En stigning der svarer til det samlede antal vælgere på Bornholm. Det samlede antal københavnske vælgere i 2021 forventes at være 526.000.

Dels at der i 2018 er oprettet tre yderligere afstemningsområder, så antallet af valgsteder nu udgør 53.

Udover tillægsbevillingen foreslås en tillægsbevilling på 650 t. kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen til valgdeltagelsesinitiativer. En oversigt over fordelingen fremgår af tabel 2.

Den forventede DUT-kompensation på 425 t. kr. til valg er indregnet i grundbevillingen på 19,9 mio. kr.

Tillægsbevilling på 9,1 mio. kr. til Kultur- og Fritidsforvaltningen (need to)

Tillægsbevilling fra 2017 - 7,7 mio. kr.

I 2017 modtog Kultur- og Fritidsforvaltningen en tillægsbevilling på 7,7 mio. kr. Beløbet dækker ligesom i 2017 stigende udgifter til porto, ændrede åbningstider hvoraf kun en del af udgiften dækkes af DUT, befolkningstilvækst, fintælling og digitale valglisten. Udgifterne er stadig nødvendige ved valget i 2021, fordi der ikke er taget højde for dem i grundbevillingen.

Nyoprettede afstemningsområder - 863 t. kr.

Borgerrepræsentationen besluttede i 2018 at øge antallet af afstemningsområder fra 50 til 53 som følge af det stigende vælgertal på flere valgsteder. Udgiften dækker blandt andet over flere tilforordnede og honorarer, etablering af valgstederne samt øgede udgifter til fintælling.

Fintælling - 315 t. kr.

Befolkningstilvæksten og de 33.000 flere vælgere gør det nødvendigt, at fintællingen af de to valg effektiviseres yderligere. Fintællingen kan ikke blive færdig inden for lovens tidsfrist, hvis effektiviseringsforslagene ikke finansieres.

I 2017 startede optællingen af de daværende 50 valgsteder kl. 8 om morgenen og var færdig 17 timer senere kl. 01.00 næste dag, hvilket var det hurtigste et kommunal- og regionalvalg har været optalt i Københavns Kommune inden for den seneste årrække.

Hvis KV21 skal gennemføres inden for samme tidsramme, er det nødvendigt med flere tælleborde og tællehold.

Det er derfor nødvendigt at opstille telte til flere tælleborde uden for fintællingshallen, så der i stedet for de 60 borde i 2017 kan opstilles 88 borde, og antallet af tællehold kan hæves fra 56 i 2017 til 80.

KMD - 300 t. kr.

Udgiften til KMD, som leverer valgsystemet, beregnes ud fra antallet af borgere i kommunen. Befolkningstilvæksten giver en merudgift i 2021 på 300 t. kr.

Det nye valgsystem skulle have været implementeret fra kommunal- og regionalvalget 2021, men systemet når ikke at blive færdigt. Der vil derfor være de samme udgifter til KMD som ved tidligere valg tillagt den øgede udgift på grund af befolkningstilvæksten.

Brevstemmesteder - 150 t. kr.

Antallet af brevstemmer stiger for hvert valg. Ved kommunal- og regionalvalget 2017 blev der samlet afgivet over 32.000 brevstemmer i Københavns Kommune. Det skyldes bl.a., at loven er ændret, så vælgerne i højere grad kan brevstemme. Grundbevillingen til valg er fastsat før denne lovændring.

Den store efterspørgsel på at brevstemme betyder, at der har været lang ventetid og kø på brevstemmestederne. Ventetiden opstår, fordi der ikke har været den nødvendige kapacitet. Kapaciteten dækker over antal af brevstemmesteder, deres placering i bydelene, plads, tilgængelighed, antal stemmesteder, IT-udstyr, åbningstider samt bemanning.

Effektiviseringstiltag - -250 t.kr.

Kultur- og Fritidsforvaltningen arbejder ved hvert valg på at effektivisere afholdelsen af valg. Ved det kommende valg gennemføres følgende effektiviseringer:

- Brevstemmemødet flyttes fra søndag til mandag. Herved opnås en besparelse i lønudgifter til administrativt personale. Samtidig nedsættes antallet af valgstyrere på brevstemmemødet fra fem til to pr. valgsted, så der skal udbetales færre diæter.
- Kapaciteten af tælleborde på fintællingen udvides. Dette forventes at medføre en besparelse på honorarer, fordi der kan optælles flere stemmesedler inden for normal arbejdstid. En hurtigere optælling giver også en besparelse på aftenforplejning.
- Rekrutteringen effektiviseres. Forud for valgdagen medfører rekruttering af de mere end 2.200 tilforordnede og 265 valgstyrere et stort administrativt ressourcetræk i

forvaltningen. Det giver en besparelse på lønudgifter, fordi bemandsystemet fremover benytter NemID, som letter tilmeldingen og valideringen af de tilmeldte.

Mulig tilvalgsbevilling til valgdeltagelsesinitiativer

Udover de ovenfor beskrevne need to-initiativer er det muligt at supplere med tiltag om valgdeltagelsesinitiativer, som skal øge stemmeprocenten.

Valgdeltagelsesinitiativer – 650 t. kr.

1. Samarbejde med lokale aktører og foreninger om lokale tiltag – 300 t. kr.

Tiltaget vil fokusere på de områder med lavest stemmeprocent. Tiltaget vil tage udgangspunkt i lokale netværk, fordi forskningen viser, at ens netværk har stor betydning for, om man stemmer.

2. Målgrupper, som ikke stemmer – 300 t. kr.

De vælgere, der især ikke benytter sig af deres stemmeret er især unge, ikke-uddannede, indvandrere og efterkommere, marginaliserede fra arbejdsmarkedet samt effekt af uddannelse.

3. Bredere tiltag – 50 t. kr.

Sms'er og sociale medier

Forskningen viser, at sms'er som gentages ved tilsvarende valg, har en effekt på valgdeltagelsen. Der blev udsendt sms'er ved kommunal- og regionalvalget 2017. NemSMS anvendes. Facebook anvendes dels til at målrette oplysning til specifikke målgrupper og til at ramme vælgerne bredt.

Forventet effekt og opfølgning

Der udarbejdes en evaluering af kommunal- og regionalvalget 2021, som forelægges valgbestyrelsen efter valget, og som danner grundlag for forbedringer og effektiviseringer til næste valg.

Økonomi

Tabel 1: Need to udgifter til kommunal- og regionalvalget 2021

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styringsområde	2021	I alt
Tillægsbevilling til valg svarende til 2017 (need to)	Service	7.714	7.714
Nyoprettede afstemningsområder (need to)	Service	863	863
Fintælling (need to)	Service	315	315
KMD (need to)	Service	300	300
Brevstemmesteder (need to)	Service	150	150
Effektivisering	Service	-250	-250
Udgifter i alt (netto)		9.092	9.092

Tabel 2: Need to udgifter til kommunal- og regionalvalget 2021 og tilvalg om valgdeltagelsesinitiativer

Aktiviteter i forslaget (1.000 kr. - 2021 p/l)	Styringsområde	2021	I alt
Tillægsbevilling til valget (need to)	Service	9.092	9.092
Valgdeltagelsesinitiativer (tilvalg)	Service	650	650
Udgifter i alt (netto)		9.742	9.742

Risikovurdering og proces

Kommunal- og regionalvalget kan ikke afholdes inden for grundbevillingen, da den ikke tager højde for de faktiske udgifter forbundet med valget, som er steget siden grundbevillingen blev fastsat. Valg, herunder mulighed for brevstemmeafgivning, valgdag og fintælling, er reguleret i kommunal- og regionalvalgloven, som angiver fremgangsmåde, frister m.v. for afholdelsen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3: Udgifter til service til valget (need to)

(1.000 kr. - 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	I alt
Tillægsbevilling til valg (need to)	KFU	1060	U	9.092	9.092
Udgifter i alt				9.092	9.092

Tabel 4: Udgifter til service til valget (need to) og tilvalg

(1.000 kr. - 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	I alt
Tillægsbevilling til valg (need to)	KFU	1060	U	9.092	9.092
Valgdeltagelsesinitiativer (tilvalg)	KFU	1060	U	650	650
Udgifter i alt				9.742	9.742

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? X							
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest			
Adresse og matrikelnummer							

Høring

Har budgetnotatet været i høring?	Ja	Nej
Ejendomsfaglig høring i TEo/ByK/KEID		X
IT-projekt (KIT)		X

Tidligere afsatte midler

I 2017 udgjorde grundbevillingen 18,3 mio. kr. (2017 p/l). Herudover blev der givet en tillægsbevilling (need to) til valgafholdelsen på 7,1 mio. kr. (2017 p/l).

(1.000 kr., løbende p/l)	2017
Budgetaftale 2017	7.112
Afsatte midler i alt	7.112