

Kommunal budgetundersøgelse for FOA

2017655

Kommunal budgetundersøgelse for FOA

21. aug 2017

AARHUS

KØBENHAVN

HAMBORG

LONDON

MALMØ

NUUK

OSLO

SAIGON

STAVANGER

WIEN

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Kort om Epinion.....	3
2.	Baggrund.....	4
3.	Baggrundsoplysninger	5
4.	Frekvenstabeller	7

1. KORT OM EPINION

Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede konsulenttydelser. Vi analyserer og rådgiver på baggrund af input fra organisationens stakeholdere – medarbejdere, borgere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere. Vi tilføjer vores kunder værdi, fordi vores analyser og konklusioner er systematiske og veldokumenterede.

Vi leverer beslutningsgrundlag

Vi analyserer, strukturerer og beskriver “virkeligheden” i en handlingsanvisende form, så den kan understøtte evidensbaseret udvikling og skabe grundlaget for konstruktive beslutningsprocesser.

Vi fokuserer på metode

Fordi korrekt metodisk design og godt analyse-mæssigt håndværk er forudsætningen for at nå frem til holdbare konklusioner.

Vi skræddersyr gerne

Vores erfaring er, at mange kunder har nogle helt særlige behov. Derfor skræddersyr vi oftest vores ydelser til den enkelte problemstilling.

Vores ydelsespalet indeholder

- Udvikling af analyse- og evalueringsdesign
- Dataindsamling og dataanalyse
- Statistisk analyse og kvalitativ analyse
- Kundetilfredshed og markedsanalyse
- Kommunikations- og medieanalyse
- Medarbejderundersøgelser
- Meningsmålinger og holdningsanalyse

Læs mere på www.epinion.dk

2. BAGGRUND

Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 75 gennemførte interview med økonomi-ansvarlige i landets kommuner.

Interviewene er gennemført i perioden 31. juli – 18. august 2017.

Rapporten viser undersøgelsens resultater i form af tabeller. Tabellerne viser resultaterne som procenttal, dvs. andele af befolkningen eller de respektive undergrupper af befolkningen. I nogle tilfælde kan tabellerne summere til mere end 100 %, hvilket skyldes respondentens mulighed for at afgive flere svar ved det pågældende spørgsmål.

Epinion står naturligvis til rådighed i forbindelse med yderligere analyser og forespørgsler, hvis Kommunal budgetundersøgelse for FOA ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Derudover står Epinion til rådighed, hvis Kommunal budgetundersøgelse for FOA ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater.

Denne rapport må kun offentliggøres med følgende kildeangivelse: "Epinion for Kommunal budgetundersøgelse for FOA".

3. BAGGRUNDSOPLYSNINGER

Tabel 1: Region

	Procentandel
Hovedstaden	29 % (22)
Midtjylland	20 % (15)
Nordjylland	12 % (9)
Sjælland	16 % (12)
Syddanmark	23 % (17)
Total	100 % (75)

Tabel 2: Kun til interviewer: Gennemføres interviewet af en

	Procentandel
Økonomidirektør	28 % (21)
Økonomiechef	72 % (54)
Andet	0 % (0)
Total	100 % (75)

4. FREKVENSTABELLER

Tabel 3: Forventer du, at I kommer til at bruge flere eller færre penge på service end budgetteret med i jeres budget for 2017?

	Procentandel
Flere penge	13 % (10)
Vi rammer budget 2017	85 % (64)
Færre penge	1 % (1)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (75)

Tabel 4: Hvad er grunden til, at du forventer, at I bruger færre penge, end I har budgetteret med for 2017?

	Procentandel
Noter besvarelse	100 % (1)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (1)

Åbne Besvarelser:

- god udgiftsstyring

Tabel 5: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? - Der bør indføres nye aftale- og budgetteringsformer, så der i højere grad undgås underforbrug – fx ved at aftaleoverholdelsen måles over fire år

	Procentandel
Meget uenig	0 % (0)
Delvis uenig	13 % (10)
Delvis enig	35 % (26)
Meget enig	43 % (32)
Ved ikke	9 % (7)
Total	100 % (75)

Tabel 6: Har du andre bud på tiltag, der kan forebygge underforbrug?

	Procentandel
Notér venligst	29 % (22)
Nej	71 % (53)
Total	100 % (75)

Åbne Besvarelser:

- afskaf rammene!
- bedre disciplin fra ministeriet - at der ikke komme afgørende nye ting midt i året
- bedre prognoser på vores side!
- bløde lofterne op!
- budgetloven!!!
- Chr.Borg er problemet
- det fungerer jo nu!
- en toårig!
- forudsætter at regeringen tildeler over samme fire år
- fungerer ok idag
- ikke behov - bevis på god øko-styring!
- ikke så synlig stødpude!
- lidt farligt især for vækstkommuner
- men farligt
- mere individuelt
- naturlige betalingsforskydninger ikke slavisk 12-mdr
- reformer udligningsreformen
- sikrere budget fra Chr.borg
- tage højde for overførsler
- to-års-budgetter!
- udligningen fungerer ikke godt nok
- vi har ikke råd til at udfylde rammen!

Tabel 7: Forventer du, at antallet af ansatte i kommunen fra nu af og resten af året vil

	Procentandel
Stige	5 % (4)
Være uændret	88 % (66)
Falde	7 % (5)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (75)

Tabel 8: Forventer du, at antallet af ansatte i kommunen i 2018 vil

	Procentandel
Stige	25 % (19)
Være uændret	59 % (44)
Falde	13 % (10)
Ved ikke	3 % (2)
Total	100 % (75)

Tabel 9: Hvordan forventer du, at serviceudgifterne i jeres kommune vil udvikle sig i 2018 ift. 2017?

	Procentandel
Serviceudgifterne vil falde	12 % (9)
Serviceudgifterne vil forblive på stort set samme niveau	45 % (34)
Serviceudgifterne vil stige	43 % (32)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (75)

Tabel 10: Hvad er grundene til, at I forventer lavere udgiftsniveau til service i 2018?

	Procentandel
Vi ønsker at opbygge en kassebeholdning eller at rette op på kassebeholdningen fra tidligere	11 % (1)
Vi reducerer på serviceudgifterne for at få råd til anlægsudgifter	0 % (0)
For at få råd til skattelettelser	0 % (0)
Vi efterlever de bindinger, der er givet af budgetaftalen mellem kommunerne og regeringen	22 % (2)
Et politisk valg	0 % (0)
Nødvendigheden af at få indtægter og udgifter til at stemme	44 % (4)
Demografiske ændringer	22 % (2)
Som følge af tidligere besluttede effektiviseringsstrategier eller beslutning om servicenedgang	33 % (3)
Øget brug af private leverandører – eksempelvis gennem udlicitering	0 % (0)
Andet, notér	22 % (2)
Ved ikke	0 % (0)
Total	156 % (9)

Åbne Besvarelser:

- mindre bloktilskud
- skævt udligningssystem

Tabel 11: Hvor tilfreds eller utilfreds er du med...

	Meget utilfreds	Delvis utilfreds	Delvis tilfreds	Meget tilfreds	Ved ikke	Total
Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet	0 % (0)	15 % (11)	51 % (38)	3 % (2)	32 % (24)	100 % (75)
Den halve milliard, der hvert år skal reduceres i kommunernes udgiftsramme?	0 % (0)	29 % (22)	56 % (42)	1 % (1)	13 % (10)	100 % (75)
Samlet set med økonomiaftalen for 2018?	0 % (0)	3 % (2)	65 % (49)	20 % (15)	12 % (9)	100 % (75)

Tabel 12: Forventer du, at udgifterne til service pr. borger i kommunen i 2018 vil

	Procentandel
Stige	28 % (21)
Være uændret	55 % (41)
Falde	13 % (10)
Ved ikke	4 % (3)
Total	100 % (75)

Tabel 13: Forventer du, at I i budget 2018 vil nedbringe jeres udgifter på nogle af følgende måder:

	Procentandel
Mere rehabilitering i ældreplejen	3 % (2)
Større brug af frivillige	0 % (0)
Større brug af velfærdsteknologi	1 % (1)
Sammenlægninger af institutioner	15 % (11)
Etablering af tværgående servicecentre (fx på rengøring og ejendomsservice ol.)	29 % (22)
Lavere serviceniveau på ældreområdet	1 % (1)
Lavere service på børneområdet	1 % (1)
Specialtilbud lægges i højere grad ind under normalområdet	71 % (53)
Nedbringelse af de kommunalt ansattes sygefravær	7 % (5)
Generelle besparelser/rammebesparelser	51 % (38)

Udvidet brugerbetaling	0 % (0)
Besparelser på indkøb	64 % (48)
Andre ting, notér	15 % (11)
Nej, vi forventer ikke at nedbringe vores udgifter i budget 2018	3 % (2)
Ved ikke	0 % (0)
Total	260 % (75)

Åbne Besvarelser:

- admin. effektivisering -
- admin. omstruktureringer - plus konkrete besparelser, ikke grønthøster-%
- admin.besparelser
- administrationen
- konkrete reduktioner på konkrete områder i st.f. grønthøster
- mere digitalisering tværgående samarbejde social-beskæft.forvalt. gå voksenområdet for spec.tilbud efter i sømmene - konkrete besparelser, ikke grønthøster%%
- prøve at forebygge os på spec.omr.
- samarbejde med andre areal-små kommuner i området om tekniske ting, hvor vi har opbygget er række små ens forvaltninger
- skærpe arbejdsprocesserne
- tværgående borgerforløb hen over forskellige afdelinger
- vi kan ikke finde mønster i specialtilbuds-øgningen

Tabel 14: Er det din vurdering, at rehabilitering i ældreplejen har frigjort de midler, som I har forventet?

	Procentandel
Ja	80 % (60)
Nej	4 % (3)
Vi har ikke forventet noget beløb	1 % (1)
Ved ikke	15 % (11)
Total	100 % (75)

Tabel 15: Fremskriver I med hele den anbefalede pris- og lønfremskrivning (PL) fra KL?

	Procentandel
Ja	84 % (63)
Nej, mindre end KL's PL	16 % (12)
Nej, mere end KL's PL	0 % (0)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (75)

Tabel 16: Overvejer I at sætte skatten ned i 2018?

	Procentandel
Ja	13 % (10)
Nej	71 % (53)
Ved ikke	16 % (12)
Total	100 % (75)

Tabel 17: Er din kommune i gang med, eller har I planer om nye udbud og konkurrenceudsættelse på et eller flere af følgende område:

	Procentandel
Praktisk hjælp på ældreområdet	0 % (0)
Hele plejedistrikter	0 % (0)
Plejecentre	3 % (2)
Madproduktion	0 % (0)
Rengøring på institutioner mv.	1 % (1)
Det tekniske område	4 % (3)
Privatisering af dagtilbud til børn	0 % (0)
Andre områder, notér	3 % (2)
Nej, vi er ikke i gang med eller har planer om udbud eller konkurrenceudsættelse på disse områder	84 % (63)
Ved ikke	7 % (5)
Total	101 % (75)

Åbne Besvarelser:

- afhænger af byrådet - måske vej&park
- fysioterapi

Tabel 18: Er der i din kommune planer om etablering eller øget brug af friplejehjem?

	Procentandel
Ja	23 % (17)
Nej	73 % (55)
Ved ikke	4 % (3)
Total	100 % (75)

Tabel 19: Forventer I, at det eller de planlagte udbud/konkurrenceudsættelser vil medføre en besparelse i jeres udgifter?

	Procentandel
Ja	86 % (6)
Nej	0 % (0)
Ved ikke	14 % (1)
Total	100 % (7)

Tabel 20: Hvordan forventer du, at udgifterne per barn vil udvikle sig for dagtilbudsområdet i kommunens budget for 2018?

	Procentandel
De vil stige	8 % (6)
Være uændret	84 % (63)
De vil falde	5 % (4)
Ved ikke	3 % (2)
Total	100 % (75)

Tabel 21: Hvorfor har du en forventning om, at udgifterne per barn vil stige i 2018?

	Procentandel
Notér besvarelse	83 % (5)
Ved ikke	17 % (1)
Total	100 % (6)

Åbne Besvarelser:

- bedre kvalitet
- politisk beslutning om at forkæle dem
- vi øger budgetterne
- vi prioriterer
- vi vil nærme os landsgennemsnit

Tabel 22: Hvorfor har du en forventning om, at udgifterne per barn vil forblive uændret i 2018?

	Procentandel
Notér besvarelse	5 % (3)
Ved ikke	95 % (60)
Total	100 % (63)

Åbne Besvarelser:

- flerårige planer
- lidt snak om stigning, men ---?
- pæne budgetter - sparerunder behøves ikké

Tabel 23: Hvorfor har du en forventning om, at udgifterne per barn vil falde i 2018?

	Procentandel
Notér besvarelse	100 % (4)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (4)

Åbne Besvarelser:

- almene sparekrav
- led i sparebestræbelserne
- vi skal spare 3%
- vi tar ½ pct fra ALLE budgetter

Tabel 24: Hvordan forventer du, at udgifterne per ældre vil udvikle sig for ældreområdet i kommunens budget for 2018?

	Procentandel
De vil stige	20 % (15)
De vil forblive uændret	32 % (24)
De vil falde	39 % (29)
Ved ikke	9 % (7)
Total	100 % (75)

Tabel 25: Hvorfor har du en forventning om, at udgifterne per ældre vil stige i 2018?

	Procentandel
Notér besvarelse	93 % (14)
Ved ikke	7 % (1)
Total	100 % (15)

Åbne Besvarelser:

- de får rigtig mange penge!
- der er både pres på fra 'dyre ældre' og ældre psykiske patienter og for tidligt hjemskrevne 'gaver' fra regionens sygehuse - det er ikke så let!
- der skal bevilges mere - overvæltede opgaver fra regionerne
- dyre meget gamle - sygepleje efter overvælt fra regionerne
- dyrere privat pleje
- flere tunge ældre
- mange dyrere gamle-gamle
- meget dyre meget gamle
- politisk vilje til at kompensere nogle dårlige nedskæringer for et par år siden
- serviceforbedring
- sund aldrig ja - mange meget ældre og dyrere
- sygeplejen overvæltet fra regionerne mærkbart!
- vi analyserer - ved det ikke præcis
- vi får flere plejekrævende

Tabel 26: Hvorfor har du en forventning om, at udgifterne per ældre vil forblive uændret i 2018?

	Procentandel
Notér besvarelse	21 % (5)
Ved ikke	79 % (19)
Total	100 % (24)

Åbne Besvarelser:

- sund aldring
- sund aldring og rehab
- vi tilfører mere, men sund aldring trækker

Tabel 27: Hvorfor har du en forventning om, at udgifterne per ældre vil falde i 2018?

	Procentandel
Notér besvarelse	55 % (16)
Ved ikke	45 % (13)
Total	100 % (29)

Åbne Besvarelser:

- de friskere
- friskere
- friskere 'unge gamle' - dyrere og længere levende 'gamle gamle' - her må der fremskaffes mere præcise budgetmodeller!
- reelle besparelser nødvendige
- større sundhed
- sund aldring
- sund aldring + rehab
- sund aldring slår virkelig igennem

Tabel 28: Forventer du, at andelen af pædagogiske assistenter vil stige eller falde i din kommune i de kommende år?

	Procentandel
Stige	5 % (4)
Være uændret	36 % (27)
Falde	1 % (1)
Ved ikke	57 % (43)
Total	100 % (75)

Tabel 29: Hvad er årsagen til, at du forventer, at I vil have færre pædagogiske assistenter de kommende år?

	Procentandel
Notér besvarelse	100 % (1)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (1)

Åbne Besvarelser:

- de er for dyre

Tabel 30: Er der nogle særlige områder I forventer flere pædagogiske assistenter eller er der tale om en stigning generelt?

	Procentandel
Notér besvarelse	50 % (2)
Ved ikke	50 % (2)
Total	100 % (4)

Åbne Besvarelser:

- der er klar vilje til at ansætte flere
- har tilfældigvis lige siddet kigget på tallene - der er en klar udgiftsstigning/bevilling her!

Tabel 31: Har jeres kommune et mål om at løfte uddannelsesniveaet blandt de ansatte over en årrække?

	Procentandel
Ja	45 % (34)
Nej	45 % (34)
Ved ikke	9 % (7)
Total	100 % (75)

Tabel 32: I hvilken grad inddrages medarbejdersiden i kommunens budgetarbejde?

	Procentandel
I høj grad	56 % (42)
I nogen grad	39 % (29)
I lav grad	5 % (4)
Slet ikke	0 % (0)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (75)

Tabel 33: Deltager medarbejdersiden på nogle af byrådets budgettemamøder, eller andre særskilte møder om budgetterne?

	Procentandel
Ja	60 % (45)
Nej	39 % (29)
Ved ikke	1 % (1)
Total	100 % (75)

Tabel 34: Må din besvarelse blive offentliggjort?

	Procentandel
Ja, mine svar må gerne offentliggøres	0 % (0)
Nej, mine svar må ikke offentliggøres	100 % (75)
Total	100 % (75)

Tabel 35: Må de informationer, du har givet om kommunens budget, videregives til FOA til internt brug?

	Procentandel
Ja	0 % (0)
Nej, jeg ønsker at være anonym i undersøgelsen	100 % (75)
Total	100 % (75)