

Kommunal  
budgetundersøgelse for 2015  
- 2. runde

FOA

18428

8. okt 2014

# INDHOLDSFORTEGNELSE

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 1. | Kort om Epinion ..... | 3 |
| 2. | Baggrund .....        | 4 |
| 3. | Frekvenser .....      | 5 |

# 1. KORT OM EPINION

Epinions kerneforretning har gennem mere end 10 år været faktabaserede konsulentydelse. Vi analyserer og rådgiver på baggrund af input fra organisationens stakeholdere – medarbejdere, borgere, medlemmer, kunder, samarbejdspartnere. Vi tilfører 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 analysemæssigt 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](http://www.epinion.dk)

## 2. BAGGRUND

Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 70 gennemførte interview med økonomiansvarlige i de danske kommuner, hvor der er indgået budgetforlig for 2015. Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview.

Interviewene er gennemført i perioden 23. september – 7. oktober 2014.

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 FOA ønsker særlige analyser inden for bestemte områder. Derudover står Epinion til rådighed, hvis FOA ønsker udtalelser mv. til videre formidling og publicering af rapportens resultater.

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

### 3. FREKVENSER

**Tabel 1: Forventer du, at I kommer til at bruge flere eller færre penge på service i 2015 end budgetteret med i 2014?**

|                 | Procentandel  |
|-----------------|---------------|
| Flere penge     | 26 %<br>(18)  |
| Som budgetteret | 36 %<br>(25)  |
| Færre penge     | 37 %<br>(26)  |
| Ved ikke        | 1 %<br>(1)    |
| Total           | 100 %<br>(70) |

**Tabel 2: Hvordan udvikler serviceudgifterne sig i jeres kommune i 2015 ift. 2014?**

|                            | Stiger       | Falder       | Uændret      | Ved ikke   | Total         |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Samlet set                 | 21 %<br>(15) | 41 %<br>(29) | 36 %<br>(25) | 1 %<br>(1) | 100 %<br>(70) |
| På ældreområdet            | 54 %<br>(38) | 16 %<br>(11) | 29 %<br>(20) | 1 %<br>(1) | 100 %<br>(70) |
| På dagtilbudsområdet       | 19 %<br>(13) | 59 %<br>(41) | 23 %<br>(16) | 0 %<br>(0) | 100 %<br>(70) |
| På teknik- og miljøområdet | 13 %<br>(9)  | 40 %<br>(28) | 47 %<br>(33) | 0 %<br>(0) | 100 %<br>(70) |

**Tabel 3: Budgetterer I med en opbygning af kassebeholdningen i 2015?**

|          | Procentandel  |
|----------|---------------|
| Ja       | 27 %<br>(19)  |
| Nej      | 73 %<br>(51)  |
| Ved ikke | 0 %<br>(0)    |
| Total    | 100 %<br>(70) |

**Tabel 4: Indeholder budgettet for 2015 budgetbesparelser, der reducerer kommunens serviceniveau?**

|          | Procentandel  |
|----------|---------------|
| Ja       | 26 %<br>(18)  |
| Nej      | 70 %<br>(49)  |
| Ved ikke | 4 %<br>(3)    |
| Total    | 100 %<br>(70) |



**Tabel 5: På hvilke områder forventer du et lavere serviceniveau?**

|                            | Procentandel  |
|----------------------------|---------------|
| På ældreområdet            | 44 %<br>(8)   |
| På dagtilbudsområdet       | 44 %<br>(8)   |
| På teknik- og miljøområdet | 89 %<br>(16)  |
| Andet, uddyb venligst      | 94 %<br>(17)  |
| Ved ikke                   | 0 %<br>(0)    |
| Total                      | 272 %<br>(18) |

**Åbne besvarelser: Andet, uddyb venligst**

- administration
- administration
- administration
- alle
- alle områder
- alt andet end børnehaver
- 1 pct. overalt
- næsten overalt
- overalt
- skole - kultur
- skole og administration
- skoler

**Tabel 6: Indeholder budget 2015 besparelser på nogle af følgende måder**

|  | Procentandel |
|--|--------------|
| Reduceret pl-fremskrivning af budgettet                                | 31 %<br>(22) |
| Rehabilitering i ældreplejen   | 36 %<br>(25) |
| Større brug af frivillige  | 0 %<br>(0)   |
| Velfærdsteknologi  | 36 %<br>(25) |
| Sammenlægninger af institutioner                                       | 44 %<br>(31) |
| Hjemtagelse af opgaver til kommunen                                    | 37 %<br>(26) |
| Tværgående servicecentre (fx på rengøring og ejendomsservice ol.)      | 20 %<br>(14) |
| Serviceændringer på børneområdet                                       | 6 %<br>(4)   |
| Specialtilbud lægges i højere grad ind under normalområdet (inklusion) | 7 %<br>(5)   |
| Nedbringelse af de kommunalt ansattes sygefravær                       | 13 %<br>(9)  |

|  |               |
|--|---------------|
| Generelle besparelser/rammebesparelser | 36 %<br>(25)  |
| Udvidet brugerbetaling                 | 4 %<br>(3)    |
| Andre ting, uddyb venligst             | 6 %<br>(4)    |
| Nej, ingen af ovenstående              | 10 %<br>(7)   |
| Ved ikke                               | 0 %<br>(0)    |
| Total                                  | 286 %<br>(70) |

### Åbne besvarelser: Andre ting, uddyb venligst

- kørsel
- kørselsområdet
- lukket busrute
- specifikke store besparelser på udvalgte områder - ikke lige dem her

**Tabel 7: Hvordan udvikler udgifterne per barn sig på dagtilbudsområdet i kommunen i 2015 i forhold til 2014?**

|          | Procentandel  |
|----------|---------------|
| Stiger   | 31 %<br>(22)  |
| Uændret  | 53 %<br>(37)  |
| Falder   | 10 %<br>(7)   |
| Ved ikke | 6 %<br>(4)    |
| Total    | 100 %<br>(70) |

**Tabel 8: Hvordan udvikler udgifterne per ældre sig på ældreområdet i kommunen i 2015 i forhold til 2014?**

|          | Procentandel  |
|----------|---------------|
| Stiger   | 6 %<br>(4)    |
| Uændret  | 29 %<br>(20)  |
| Falder   | 54 %<br>(38)  |
| Ved ikke | 11 %<br>(8)   |
| Total    | 100 %<br>(70) |

**Tabel 9: Forventer du, at kommunen vil bruge midler fra ældremilliarden anderledes i 2015 end 2014?**

|                                      | Procentandel  |
|--------------------------------------|---------------|
| Ja, uddyb venligst på hvilke områder | 9 %<br>(6)    |
| Nej                                  | 50 %<br>(35)  |
| Ved ikke                             | 41 %<br>(29)  |
| Total                                | 100 %<br>(70) |

**Åbne besvarelser: Ja, uddyb venligst på hvilke områder**

- demens
- enkelte nye ting: ensomhed
- medicineringskurser - ekstra hjemmehjælp
- mere til demens
- rehabilitering
- udviklingssygepleje