

## Kommunal budgetrundspørge 2021

FOA

7. sep 2020



## Indholdsfortegnelse

1.	Kort om Epinion .....	3
2.	Baggrund .....	4
3.	Samlede resultater .....	5

## 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 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 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.epinionglobal.com](http://www.epinionglobal.com)

## 2. Baggrund

Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 71 gennemførte interview med økonomidirektører eller tilsvarende i kommunerne. Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview.

Interviewene er gennemført i perioden 10. august – 4. september 2020.

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. Samlede resultater

**Tabel 1: Ligger kommunens driftsudgifter inden for kommunens andel af servicerammen for Budget 2021, som aftalt i økonomiaftalen?**

	Procentandel
Ja	62 % (44)
Nej, under servicerammen	10 % (7)
Nej, over servicerammen	23 % (16)
Ved ikke	6 % (4)
Total	100 % (71)

Tabel 2: Hvad er årsagen eller årsagerne til, at I planlægger ikke at bruge kommunens andel af servicerammen?

	Procentandel
Kommunens samlede indtægter er ikke store nok	43 % (3)
Politisk prioritering af anlæg	14 % (1)
Politisk prioritering af lavere skat	0 % (0)
Andet, notér	43 % (3)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (7)

**Åbne Besvarelser: Hvad er årsagen eller årsagerne til, at I planlægger ikke at bruge kommunens andel af servicerammen? - Andet**

- Demokratiet
- Effekten af tidligere beslutninger
- Kasseopbygning

Tabel 3: Hvad er årsagen eller årsagerne til, at I planlægger at bruge mere end jeres andel af den tekniske servicramme?

	Procentandel
Notér	100 % (16)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (16)

#### Åbne Besvarelser: Hvad er årsagen eller årsagerne til, at I planlægger at bruge mere end jeres andel af den tekniske servicramme?

- Bredt velfærd
- Demografi
- Endelig har vi lidt penge
- Kommunens økonomiske situation, specielt ekstra udgifter til ældre, specialundervisning og det sociale område
- Mulighed for finansiering
- Over hele paletten
- Primært de specialiserede områder, både børn og voksne
- Primært stigende udgifter til udsatte børn og voksne og til børnepasning
- Servicrammen dækker ikke vores almindelige løbende udgifter  
Hvis vi skulle overhode servicrammen, skulle vi ud i større besparelser pga. demografi og udvikling på de specialiserede social områder
- Det specialiserede område
- Udgiftsvækst på det specialiserede børneområde
- Udligningsreformen
- Vi har for en gang skyld penge

Tabel 4: Har I udarbejdet et spare- eller råderumskatalog i budgetlægningen for 2021?

	Procentandel
Ja	56 % (40)
Nej	44 % (31)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (71)

Tabel 5: Hvor stort er det samlede katalog?

	Procentandel
Notér i mio. kr.	95 % (38)
Ved ikke	5 % (2)
Total	100 % (40)



## Åbne Besvarelser: Hvor stort er det samlede katalog?

- 11
- 12
- 12
- 12
- 15
- 15
- 15
- 15
- 15
- 15
- 17
- 17
- 18
- 19
- 20
- 20
- 20
- 20
- 20
- 25
- 25
- 27
- 27
- 30
- 30
- 30
- 30
- 33
- 40
- 40
- 40
- 48
- 50
- 55
- 70
- 75
- 100
- 360

Tabel 6: Hvor stor en andel udgør dette beløb i forhold til de samlede budgetter?

	Procentandel
Notér procentvis andel.	95 % (38)
Ved ikke	5 % (2)
Total	100 % (40)



Tabel 7: Hvilke af følgende opgaveområder indgår i kataloget?

	Procentandel
Det specialiserede socialområde	53 % (21)
Ældreplejen	60 % (24)
Dagtilbud	65 % (26)
Skoleområdet	70 % (28)
Beskæftigelsesområdet	40 % (16)
Administration	70 % (28)
Sundhedsområdet	58 % (23)
Rengøring	33 % (13)
Indkøb	50 % (20)
Andet, notér	35 % (14)
Ved ikke	3 % (1)
Total	535 % (40)

**Åbne Besvarelser: Hvilke af følgende opgaveområder indgår i kataloget? - Andet**

- Ældreområdet
- Alle områder
- Alle skal finde en portion
- Alle steder
- Digitalisering, konsulentudgifter, effektivisering hos Vej og park, reduktion af kolletiv trafik.
- Hele teknik- og miljøområdet.
- hele vejen rundt
- Katalog med alle muligheder til politikerne at slås om
- Kigger på alle områder
- Kultur og fritid, buskørsel, belægning på det tekniske område
- Minus ældre og børn ellers alt
- Over det hele
- Overalt
- Procentuelt

**Table 8: How large is expected the total gross operating savings to be in budget 2021 (i.e. the municipality's total operating savings, when a possible prioritization of other service areas is not included)?**

	Procentandel
Notér i mio. kr.	75 % (53)
Ved ikke	25 % (18)
Total	100 % (71)

**Åbne Besvarelser: Hvor stor forventes den samlede bruttodriftsbesparelse at blive i budget 2021 (dvs. kommunens samlede driftsbesparelser, når en eventuel opprioritering af andre serviceområder ikke medregnes)?**

- |     |     |      |       |
|-----|-----|------|-------|
| • 0 | • 0 | • 9  | • 24  |
| • 0 | • 0 | • 10 | • 25  |
| • 0 | • 0 | • 12 | • 27  |
| • 0 | • 0 | • 12 | • 28  |
| • 0 | • 0 | • 14 | • 33  |
| • 0 | • 0 | • 15 | • 35  |
| • 0 | • 0 | • 15 | • 40  |
| • 0 | • 0 | • 15 | • 44  |
| • 0 | • 0 | • 15 | • 50  |
| • 0 | • 0 | • 17 | • 55  |
| • 0 | • 0 | • 17 | • 300 |
| • 0 | • 0 | • 19 |       |
| • 0 | • 5 | • 20 |       |
| • 0 | • 7 | • 20 |       |

**Tabel 9: Hvor stor forventes den samlede nettodriftsbesparelse at blive i budget 2021 (dvs. kommunens samlede driftsbesparelser, når en eventuel opprioritering af andre driftsområder medregnes)?**

	Procentandel
Notér i mio. kr.	73 % (52)
Ved ikke	27 % (19)
Total	100 % (71)

**Åbne Besvarelser: Hvor stor forventes den samlede nettodriftsbesparelse at blive i budget 2021 (dvs. kommunens samlede driftsbesparelser, når en eventuel opprioritering af andre driftsområder medregnes)?**

• 0	• 0	• 0	• 12
• 0	• 0	• 0	• 15
• 0	• 0	• 0	• 15
• 0	• 0	• 0	• 15
• 0	• 0	• 0	• 17
• 0	• 0	• 5	• 19
• 0	• 0	• 6	• 25
• 0	• 0	• 6	• 27
• 0	• 0	• 7	• 28
• 0	• 0	• 8	• 30
• 0	• 0	• 8	• 33
• 0	• 0	• 9	• 50
• 0	• 0	• 12	• 300

Tabel 10: Hvordan forventer du, at de samlede udgifter til service vil udvikle sig pr. borger i løbet af det næste år?

	Procentandel
Stige	68 % (48)
Være uændret	21 % (15)
Falde	7 % (5)
Ved ikke	4 % (3)
Total	100 % (71)



Tabel 11: Hvordan forventer du at de samlede udgifter pr. barn på dagtilbudsområdet vil udvikle sig?

	Procentandel
Stige	51 % (36)
Være uændret	39 % (28)
Falde	3 % (2)
Ved ikke	7 % (5)
Total	100 % (71)

Tabel 12: Hvordan forventer du at de samlede udgifter pr. ældre over 80 år på ældreområdet vil udvikle sig?

	Procentandel
Stige	38 % (27)
Være uændret	51 % (36)
Falde	6 % (4)
Ved ikke	6 % (4)
Total	100 % (71)

Tabel 13: Hvordan forventer du at de samlede udgifter i alt til på det specialiserede socialområde vil udvikle sig?

	Procentandel
Stige	72 % (51)
Være uændret	21 % (15)
Falde	3 % (2)
Ved ikke	4 % (3)
Total	100 % (71)

Tabel 14: Betyder den demografiske udvikling, at kommunens samlede udgiftsbehov i 2021 vil...

	Procentandel
...stige?	85 % (60)
...være uændret?	8 % (6)
...falde?	6 % (4)
Ved ikke	1 % (1)
Total	100 % (71)

**Tabel 15: I hvilket omfang forventer du, at de ekstra penge fra økonomiaftalen til demografi vil dække jeres stigende udgiftsbehov?**

	Procentandel
Fuldt ud	32 % (19)
Delvist	53 % (32)
Slet ikke	10 % (6)
Ved ikke	5 % (3)
Total	100 % (60)

Tabel 16: På hvilke af følgende områder vil kommunen have et stigende udgiftsbehov

	Procentandel
På dagtilbudsområdet (0-5 årige)	57 % (34)
På skoleområdet (+6 årige)	27 % (16)
På det specialiserede socialområde (+18 årige)	85 % (51)
På ældreområdet	92 % (55)
Andre områder, notér	7 % (4)
Ved ikke	3 % (2)
Total	270 % (60)

#### Åbne Besvarelser: På hvilke af følgende områder vil kommunen have et stigende udgiftsbehov - Andre områder

- Arbejdsmarked, f.eks. førtidspensioner
- Beskæftigelse
- Overførsler
- Veje, boligområde, nye busruter

Tabel 17: I hvilken grad vil kommunens budget kompensere for de stigende udgiftsbehov på følgende områder?

	Fuldt ud	Delvist	Slet ikke	Ved ikke	Total
Dagtilbudsområdet	71 % (24)	21 % (7)	0 % (0)	9 % (3)	100 % (34)
Skoleområdet	69 % (11)	25 % (4)	6 % (1)	0 % (0)	100 % (16)
Specialiserede socialområde	53 % (27)	43 % (22)	0 % (0)	4 % (2)	100 % (51)
Ældreområdet	60 % (33)	36 % (20)	0 % (0)	4 % (2)	100 % (55)

**Tabel 18: Hvordan vil kommunens samlede budget - inkl. kompensation for den demografiske udvikling - påvirke serviceniveauet for den enkelte borger på de forskellige områder?**

	Højere serviceniveau pr. borger	Uændret serviceniveau pr. borger	Lavere serviceniveau pr. borger	Ved ikke	Total
Dagtilbudsområdet	29 % (10)	50 % (17)	12 % (4)	9 % (3)	100 % (34)
Skoleområdet	13 % (2)	69 % (11)	19 % (3)	0 % (0)	100 % (16)
Specialiserede socialområde	14 % (7)	76 % (39)	4 % (2)	6 % (3)	100 % (51)
Ældreområdet	15 % (8)	75 % (41)	7 % (4)	4 % (2)	100 % (55)



**Tabel 19: Hvilke af følgende opgaveområder på ældreområdet bliver reguleret efter den demografiske udvikling i Budget 2021?**

	Procentandel
Hjemmeplejen	89 % (49)
Hjemmesygeplejen	80 % (44)
Plejecentre/plejeboliger	40 % (22)
Hjælpe midler	40 % (22)
Genoptræning og rehabilitering	42 % (23)
Andre områder, notér	9 % (5)
Ved ikke	4 % (2)
Total	304 % (55)

**Åbne Besvarelser: Hvilke af følgende opgaveområder på ældreområdet bliver reguleret efter den demografiske udvikling i Budget 2021? - Andre områder**

- Ældreområdet bliver ikke reguleret
- Børn og skole, de specialiserede områder og tandplejen
- Ingen af dem
- Madservice
- Vi gennemgår nøje, hvor der kan gøres noget uden skader

**Tabel 20: Er der politisk taget stilling til hvor stor en andel af pædagogisk uddannet personale (dvs. pædagoger og pædagogiske assistenter), der ønskes i de kommunale daginstitutioner?**

	Procentandel
Ja	39 % (28)
Nej	21 % (15)
Ved ikke	39 % (28)
Total	100 % (71)

**Tabel 21: Hvor stor en andel af pædagogisk uddannet personale ønskes i kommunens daginstitutioner?**

	Procentandel
Angiv andel i procent	54 % (15)
Ved ikke	46 % (13)
Total	100 % (28)

### Åbne Besvarelser: Hvor stor en andel af pædagogisk uddannet personale ønskes i kommunens daginstitutioner?

- 60
- 60
- 60
- 60
- 60
- 60
- 60
- 60
- 80
- 
- 60
- 60
- 65
- 70
- 70
- 70
- 70

**Tablet 22: Oplever kommunen problemer med at rekruttere pædagoger?**

	Procentandel
Ja	25 % (18)
Nej	37 % (26)
Ved ikke	38 % (27)
Total	100 % (71)

Tabel 23: Betyder rekrutteringsproblemerne, at I vil ansætte pædagogiske assistenter i stedet for pædagoger?

	Procentandel
Ja	33 % (6)
Nej	0 % (0)
Ved ikke	67 % (12)
Total	100 % (18)

Tabel 24: Hvad er årsagen/årsagerne til, at I ikke vil ansætte pædagogiske assistenter i stedet for pædagoger?

	Procentandel
Notér	0 % (0)
Ved ikke	0 % (0)
Total	0 % (0)

Åbne Besvarelser: Hvad er årsagen/årsagerne til, at I ikke vil ansætte pædagogiske assistenter i stedet for pædagoger?

-

**Tabel 25: Som følge af COVID-19 har kommunerne fået et økonomisk tilskud til hygiejneløft og ekstra rengøring i bl.a. dagtilbud, skoler og på plejehjem. Er hygiejne og rengøring blevet opprioriteret i din kommune gennem**

	Procentandel
...omflytninger af medarbejdere?	38 % (27)
...øget driftsbevilling?	82 % (58)
...ekstra bevilling til uddannelse og opkvalificering af medarbejdere med rengørings- og hygiejneopgaver?	32 % (23)
...på anden vis? Notér	15 % (11)
Nej, rengøring har ikke været opprioriteret centralt, og opgaverne er løst indenfor de decentrale budgetter.	11 % (8)
Ved ikke	3 % (2)
Total	182 % (71)

**Åbne Besvarelser: Som følge af COVID-19 har kommunerne fået et økonomisk tilskud til hygiejneløft og ekstra rengøring i bl.a. dagtilbud, skoler og på plejehjem. Er hygiejne og rengøring blevet opprioriteret i din kommune gennem på anden vis?**

- Både-og-svar
- Der er brugt mange penge til værnemidler, både centralt og decentralt
- Der er ikke afsat ekstra midler endnu, men det kommer nok. Der er afholdt ekstra udgifter, bevilling følger
- Har accepteret merudgifter
- Har etableret en værnemiddelorganisation, der sikrer, at det kommer ud på alle områder
- Har intensiveret og skruet op for indsatsen på alle områder
- Har opprioriteret, men kan ikke redegøre præcis hvordan
- Mest decentralt organiseret
- Nogle er blevet opkvalificeret, ved ikke lige hvilke
- Pengene bevilget bagefter
- Samlet set brugt flere penge

**Tabel 26: Som det ser ud nu, vil kommunerne ikke blive kompenseret for merudgifter til hygiejne og rengøring i 2021. Forventer du, at hygiejne- og rengøringsområdet alligevel vil være opprioriteret i Budget 2021 i forhold til det oprindelige Budget 2020?**

	Procentandel
Ja	39 % (28)
Nej, hygiejne- og rengøringsområdet vil have samme prioritet	10 % (7)
Nej, der forventes nettobesparelse på hygiejne- og rengøringsområdet gennem effektivisering o.lign.	1 % (1)
Prioritering hygiejne og rengøring er helt uafklaret	38 % (27)
Ved ikke	11 % (8)
Total	100 % (71)

Tabel 27: Hvordan forventer du, at hygiejne og rengøring bliver opprioriteret i budget 2021

	Procentandel
Øget driftsbevilling til hygiejne og rengøring på alle områder	46 % (13)
Øget driftsbevilling til hygiejne og rengøring på udvalgte områder – notér hvilke	39 % (11)
Øget driftsbevilling til uddannelse, kompetenceudvikling, styring m.v. på hygiejne- og rengøringsområdet	11 % (3)
På anden vis. Notér	29 % (8)
Ved ikke	7 % (2)
Total	132 % (28)

#### Åbne Besvarelser: Hvordan forventer du, at hygiejne og rengøring bliver opprioriteret i budget 2021 - På anden vis

- Daginstitutioner, skoler og ældre
- Dagtilbud, skoler og ældrecentre
- Formentlig skoler, børnehaver og ældre
- Har skærpet opmærksomhed på rengøring, har indført nye rutiner og lært nye måder at gøre tingene på
- Højere standard hvor der er meget borgerkontakt
- Økonomiechefer er for langt fra detaljerne, og meget er endnu uafklaret i forhandlingerne
- Primært institutioner
- Udvalgte områder, skole, plejehjem og daginstitutioner