

Budgetundersøgelse om 2014

16781

FOA

31. maj 2013

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 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 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

2. BAGGRUND

Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 96 gennemførte interview med økonomiansvarlige i de danske kommuner. Undersøgelsen er gennemført pr. telefon.

Interviewene er gennemført i perioden 14. maj til 31. maj 2013.

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: Hvordan ligger jeres budgetter for 2013 i forhold til servicerammen?

	Procentandel
Over servicerammen	9 % (9)
På niveau med servicerammen	43 % (41)
Under servicerammen	47 % (45)
Ved ikke	1 % (1)
Total	100 % (96)

Tabel 2: Hvad er grunden til, at jeres budgetter for 2013 ligger under servicerammen?

	Procentandel
Noter:	100 % (45)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (45)

Åbne Besvarelser:

- bitter nød
- buffer i budgettet - vil nok holde, men ren sikkerhed
- decentrale ledere holder meget igen
- få det til at hænge sammen
- har ikke pengene
- havde ikke råd
- husmor: ikke penge
- ikke bevidst
- ikke nok i pungen + sparekatalog
- ikke nok
- ikke penge nok
- ikke råd til at finansiere
- ikke råd til mer
- ikke råd
- indtægtsmangel
- ingen penge
- konsolidering
- lå tidligere over, kørt ned nu
- langsigtet balance
- liige under
- lille udsving
- manglede pengene
- manglende penge
- mangler indtægter
- mangler pengem
- manglet midler
- opspare driftsoverskud
- overførselspulje snitter lidt

- pengemangel
 - valgt - ikke der er ikke penge til det
- vi vil gerne ha et råderum

Tabel 3: Forventer du, at I kommer til at bruge mere eller mindre på service end budgetteret med i budgetterne for 2013?

	Procentandel
Mere	5 % (5)
Rammer budget 2013	68 % (65)
Mindre	26 % (25)
Ved ikke	1 % (1)
Total	100 % (96)

Tabel 4: Hvad er grunden til, at du forventer at I bruger mindre end I har budgetteret med?

	Procentandel
Noter:	96 % (24)
Ved ikke	4 % (1)
Total	100 % (25)

Åbne Besvarelser:

- alle institutioner laver overførsler
- alle passer bare på, sådan generelt
- alm. bremse-stil
- buffer på rammen - så blir facit mindre
- der er ikke penge nok
- der strammes generelt
- der var noget der var lavere i 12 - det fortsætter - ikke noget ønske om polstring
- er bare sket
- facit af mange små sparende aktiviteter - 'sanktionsregimet fungerer' - alle er tilbageholdenhed
- forsigtig budgettering - lockoutbesparelse
- forsigtighed
- generel forsigtig budgettering
- generel politik om stramning
- jobcenter udgifter
- lidt for pessimistiske forudsætninger
- mangler penge!
- samme
- skepsis ovf. forbrug
- sparerunde!
- tilbageholdenhed i al almindelighed
- vi laver en budgetrevision med udgangspkt i budget 2012
- vi ligger og lurer, skubber opspar frem og tilbage og sørger for at ramme pænt lige under overliggeren
- vi ryger bare lidt under, ikke nogen spareplan
- vi skød lidt over

Tabel 5: Forventer du, at antallet af ansatte i kommunen fra nu af og resten af året vil?

	Procentandel
Stige	2 % (2)
Være uændret	64 % (61)
Falde	31 % (30)
Ved ikke	3 % (3)
Total	100 % (96)

Tabel 6: Hvordan forventer du, at driftsbudgettet i jeres kommune vil udvikle sig i 2014 ift. 2013?

	Procentandel
Det vil blive mere end 4% mindre	0 % (0)
Det vil blive 2-4% mindre	5 % (5)
Det vil blive 0-2% mindre	38 % (36)
Det vil være stort set uændret	56 % (54)
Det vil være 0-2% større	1 % (1)
Det vil være 2-4% større	0 % (0)
Det vil være mere end 4% større	0 % (0)
Total	100 % (96)

Tabel 7: Hvad er grunden til, at I forventer et mindre driftsbudget i 2014?

	Procentandel
Nødvendigheden af at få indtægter og udgifter til at stemme	76 % (31)
Vi ønsker at opbygge en kassebeholdning eller at rette op på kassebeholdningen fra tidligere	17 % (7)
Vi sparer på driftsbudgettet for at få råd til anlægsudgifter	15 % (6)
De bindinger, der er givet af budgetaftalen mellem kommunerne og regeringen	10 % (4)
Et politisk valg om at spare hvor man kan	0 % (0)
Demografiske ændringer (fx et faldende antal børn i daginstitution)	20 % (8)
Total	137 % (41)

Tabel 8: Forventer du, at antallet af ansatte i kommunen i budget 2014 vil?

	Procentandel
Stige	1 % (1)
Være uændret	50 % (48)
Falde	43 % (41)
Ved ikke	6 % (6)
Total	100 % (96)

Tabel 9: Har I inden for de sidste par år sparet penge på følgende måder?

	Procentandel
Rehabilitering i ældreplejen	80 % (77)
Større brug af frivillige	1 % (1)
Velfærdsteknologi	41 % (39)
Nej, ingen af ovenstående	18 % (17)
Total	140 % (96)

Tabel 10: Hvad har givet den største budgetforbedring i kommunen inden for de sidste par år - altså største effektivisering/besparelse?

	Procentandel
Noter:	85 % (82)
Ved ikke	15 % (14)
Total	100 % (96)

Åbne Besvarelser:

- administration - digitalisering
- administration - rehabilitering
- administration og skoleområdet
- administration
- administrationen - bygningsdrift -
- administrationen!
- administrations-tilretning
- administrationslaget slanket
- administrativ omstrukturering -
- administrativ omstrukturering
- administrativ samling - digitalisering -
- administrativ struktur -
- ældre gennemgået
- ældre og udsatte gøres mere selvkørende - energireoveringer
- centralisering af drift af ejendomme -
- det tekniske område udbud
- digitalisering - energibesparelser - bedre bygningsudnyttelse
- digitalisering - indkøb
- digitalisering - skolesammenlægninger
- energibesparelser - administration -
- faldende børnetal -
- grønthøster
- hjemmepleje-effektivisering pga. sund aldring - indkøbsordninger

- hjemtage udsatte børn - velfærdsteknologi
- hverdagsrehabilitering -
- indkøb - digitalisering
- indkøb
- indkøbsaftale-samarbejde
- indkøbsaftaler - digitalisering - velf.tekn - strukturer
- indkøbsområdet - digitalisering - fusioner af daginstitutioner
- indkøbsområdet effektiviseret - hjemmepleje-organisering
- intelligente investeringer (!) - strukturelle omlægninger
- kontrol med snyd på socialområdet
- kørselskontor - ejendomscenter
- kørselsrationalisering - indkøb - energibesparelser
- kørselsstyring - skolestruktur-rationalisering
- kørselsudgifter - momsrefusioner findes og hentes
- lærernes undervisningstid - digitalisering
- ledelsesstruktur -
- mange bække små - udliciteringer kørsel
- meget spredt ud over alle sektorer
- økonomistyringen er blevet skrapere
- på alle fronter
- psykiatri -
- rehabilitering - skolestruktur
- rehabilitering
- rengøring og veje og parker
- rengørings-udlicit - vej- og park
- rengøringslicitation
- rengøringsudbud
- rengøringsudlicitering - digitalisering
- rengøringsudlicitering -- kørsels-rationalisering
- sammenlægninger af institutioner
- selvhjælpning af ældre - rengøringsudbud
- skole-struktur
- skolelukning
- skolereform
- skolesammenlægninger - handicapområdet
- skolestruktur - daginstit.sammenlægn. - og rehabilitering!
- skolestruktur - fællesindkøb - digitalisering
- skolestruktur - rengøring
- skolestruktur-rationalisering - daginstitutioner - ældrecentre
- skolestruktur
- skolestrukturen - velfærdsteknologi
- specialiserede socialområde - hjemtagninger - + 'FOAs kolde hænder'
- strukturomlægninger i institutioner og skoler + administration
- strukturrationalisering - skoler- daginstit
- strukturtilpasning skole og børneinst
- sygefravær - indkøb
- sygefravær nedbragt
- sygefravær
- udlic. af veje og grønne områder vedligehold
- udlicit. rengøring - kørselsordninger
- udlicitering, også af ældrepleje - OPP! - energibesparelser

- udsatte hjemtaget, både børn og voksne
- undgået stort budgetproblem i ældresektoren ved at indsætte førnævnte
- vej og park - rengøring
- velfærdsteknologi! -
- vi er foregangskommune på rehabilitering - det gir meget!

Tabel 11: Forventer du, at budget 2014 vil indeholde besparelser på nogle af følgende måder?

	Procentandel
Rehabilitering i ældreplejen	79 % (76)
Større brug af frivillige	2 % (2)
Velfærdsteknologi	56 % (54)
Sammenlægning af ledelser	55 % (53)
Tværgående servicecentre (fx på rengøring og ejendomsservice ol.)	44 % (42)
Ændring af serviceniveauet på ældreområdet	9 % (9)
Serviceændringer på børneområdet	3 % (3)
Specialtilbud lægges i højere grad ind under normalområdet	49 % (47)
Andre ting, notér:	7 % (7)
Nej, ingen af ovenstående	4 % (4)
Total	309 % (96)

Åbne Besvarelser:

- alt i spil
- energibesparelser
- oprette storbørnehaver
- vi ligger som af de billigst admin. kommuner - vi HAR været der
- vi sænker ikke kvaliteten, men øger produktiviteten
- vi taber på alle de andre kommuners hjemtagninger - da vi er leverandører
- vil ikke svare

Tabel 12: Er I på vej med eller i gang med udbud på følgende områder?

	Procentandel
Praktisk hjælp på ældreområdet	7 % (7)
Plejedistrikter	5 % (5)
Plejecentre	9 % (9)
Madproduktion	17 % (16)
Rengøring på institutioner mv.	46 % (44)
Det tekniske område	58 % (56)
Nej, vi er ikke i gang med eller har planer om det på disse områder	26 % (25)
Ved ikke	1 % (1)
Total	170 % (96)

Tabel 13: Har I nogle OPP (offentlig-private partnerskaber) projekter på vej eller i gang i jeres kommune?

	Procentandel
Ja	23 % (22)
Nej	75 % (72)
Ved ikke	2 % (2)
Total	100 % (96)

Tabel 14: Hvilke OPP (offentlig-private partnerskaber) projekter er på vej eller i gang i jeres kommune?

	Procentandel
Noter:	100 % (22)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (22)

Åbne Besvarelser:

- administrationsbygning
- arena - ældrecenter
- bibliotek i opp - plejecenter
- boligudbygning
- en skole bygget og drevet privat
- en skole!
- en stor børneinstitution
- fælles arkiv
- husker ikke
- motorvej
- på energiområdet - optimeringer
- på it-området
- park og vej omr
- rådhusbyggeri
- rådhusbygning
- skolebyg
- sundhedshus
- svømmebad
- svømmehal - parkering
- svømmehal - skole
- sygedagpengeområdet er vi gået i samarbejde med FalckCare
- sygedagpengesager m Falckcare

Tabel 15: Udover ændringerne i børnetallet, hvordan forventer du, at budgetterne i 2014 vil udvikle sig for dagplejen i din kommune?

	Procentandel
Stige	2 % (2)
Uændret	80 % (77)
Falde	11 % (11)
Ved ikke	6 % (6)
Total	100 % (96)

Tabel 16: Udover ændringerne i børnetallet, hvordan forventer du, at budgetterne i 2014 vil udvikle sig på daginstitutionsområdet i din kommune?

	Procentandel
Stige	2 % (2)
Uændret	79 % (76)
Falde	11 % (11)
Ved ikke	7 % (7)
Total	100 % (96)

Tabel 17: Udover ændringerne i antallet af ældre, hvordan forventer du, at budgetterne i 2014 vil udvikle sig på ældreområdet i din kommune?

	Procentandel
Stige	1 % (1)
Uændret	54 % (52)
Falde	34 % (33)
Ved ikke	10 % (10)
Total	100 % (96)

Tabel 18: Forventer du, at folkeskolereformen med længere skoletid samlet set vil medføre en reduktion af SFO/klub-personalet i jeres kommune?

	Procentandel
Ja, der vil ske en samlet reduktion i SFO/klub personalet	14 % (13)
Nej det vil være uændret	15 % (14)
Ved ikke	72 % (69)
Total	100 % (96)

Tabel 19: Hvorfor forventer du, at SFO - og klubpersonalet vil være uændret efter skolereformen i jeres kommune?

	Procentandel
SFO/klub-personalet rykker over i skolen	93 % (13)
Det nuværende SFO/Klub - personale forbliver uændret i SFO/klub	7 % (1)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (14)

Tabel 20: Hvilke personalegrupper forventer du kommer til at stå for aktivitetstimerne i den nye folkeskolereform?

	Procentandel
Pædagoger	5 % (5)
Pædagogmedhjælpere	7 % (7)
Lærer-uddannet personale	5 % (5)
Andre grupper	0 % (0)
Ved ikke	92 % (88)
Total	109 % (96)

Tabel 21: Regeringen har lagt op til, at den offentlige sektor skal modernisere for 12 mia. kr. frem til 2020. Forventer du, at jeres kommune vil kunne gennemføre effektiviseringer svarende til jeres andel af disse 12 mia. kr.?

	Procentandel
Ja	64 % (61)
Nej	15 % (14)
Ved ikke	22 % (21)
Total	100 % (96)

Tabel 22: Må dine besvarelser blive offentliggjort eller ønsker du at være anonym i undersøgelsen?

	Procentandel
Mine svar må gerne offentliggøres	20 % (19)
Jeg ønsker at være anonym i undersøgelsen	80 % (77)
Total	100 % (96)