

Kommunal
budgetundersøgelse for 2016

FOA

19417

21. aug 2015

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.	Kort om Epinion	3
2.	Baggrund	4
3.	Kommuner.....	5
4.	Regioner.....	39

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 86 gennemførte interview med kommuner og regioner. Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview.

Interviewene bliver gennemført i perioden 8. august til 14. august 2015.

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. KOMMUNER

Tabel 1: Forventer du, at I kommer til at bruge mere eller mindre på service end budgetteret med i budgetterne for 2015?

	Procentandel
Mere	8 % (7)
Rammer budget 2015	88 % (74)
Mindre	1 % (1)
Ved ikke	2 % (2)
Total	100 % (84)

Tabel 2: Hvad er grunden til, at du forventer, at I bruger mindre end I har budgetteret med?

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

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

- For få indtægter - forbrug af rullede midler

Tabel 3: Forventer du, at antallet af ansatte i kommunen fra nu af og resten af året vil

	Procentandel
Stige	0 % (0)
Være uændret	87 % (73)
Falde	11 % (9)
Ved ikke	2 % (2)
Total	100 % (84)

Tabel 4: Hvordan forventer du, at driftsbudgettet i jeres kommune vil udvikle sig i 2016 ift. 2015?

	Procentandel
Det vil blive mindre	48 % (40)
Det vil være stort set uændret	36 % (30)
Det vil blive større	11 % (9)
Ved ikke	6 % (5)
Total	100 % (84)

Tabel 5: Hvad er grunden til, at I forventer et mindre driftsbudget i 2016?

	Procentandel
Vi ønsker at opbygge en kassebeholdning eller at rette op på kassebeholdningen fra tidligere	3 % (1)
Vi reducerer på driftsbudgettet for at få råd til anlægsudgifter	5 % (2)
Vi efterlever de bindinger, der er givet af budgetaftalen mellem kommunerne og regeringen	18 % (7)
Et politisk valg	8 % (3)
Nødvendigheden af at få indtægter og udgifter til at stemme	75 % (30)
Demografiske ændringer	28 % (11)
Som følge af tidligere besluttede effektiviseringsstrategier eller beslutning om servicenedgang	25 % (10)
Andet, notér	10 % (4)
Ved ikke	0 % (0)
Total	170 % (40)

Åbne besvarelser: Hvad er grunden til, at I forventer et mindre driftsbudget i 2016?

- Dårlig udgiftssammensætning
- Overførelse - for dyrt
- Refusionsordningen - faldende bloktilskud
- Stort ledighedstal

Tabel 6: Forventer du, at kommunen i budget 2016 vil budgettere med en "budgetbuffer" til ét af disse formål:

	Procentandel
Styrke likviditeten	10 % (8)
Uforudsete udgifter	31 % (26)
Andre formål, notér	4 % (3)
Nej, jeg forventer ikke, at vi skal have en budgetbuffer i budget 2016	52 % (44)
Ved ikke	4 % (3)
Total	100 % (84)

Åbne besvarelser: Forventer du, at kommunen i budget 2016 vil budgettere med en "budgetbuffer" til ét af disse formål:

- Indenfor rammen
- Modstå overførte overskud decentralt
- tættere på den tekniske serviceramme

Tabel 7: Forventer du, at antallet af ansatte i kommunen i 2016 vil:

	Procentandel
Stige	4 % (3)
Være uændret	48 % (40)
Falde	43 % (36)
Ved ikke	6 % (5)
Total	100 % (84)

Tabel 8: Forventer du, at budget 2016 vil indeholde besparelser på nogle af følgende måder:

	Procentandel
Rehabilitering i ældreplejen	1 % (1)
Større brug af frivillige	0 % (0)
Velfærdsteknologi	8 % (7)
Sammenlægninger af institutioner	23 % (19)
Tværgående servicecentre (fx på rengøring og ejendomsservice ol.)	12 % (10)
Ændring af serviceniveauet på ældreområdet	6 % (5)
Serviceændringer på børneområdet	2 % (2)
Specialtilbud lægges i højere grad ind under normalområdet	1 % (1)
Nedbringelse af de kommunalt ansattes sygefravær	4 % (3)
Generelle besparelser/rammebesparelser	45 % (38)

Udvidet brugerbetaling	0 % (0)
Andre ting, notér	39 % (33)
Nej, ingen af ovenstående	14 % (12)
Ved ikke	8 % (7)
Total	164 % (84)

Åbne besvarelser: Forventer du, at budget 2016 vil indeholde besparelser på nogle af følgende måder:

- 1% spareramme for alle - derefter individuel tildelingsdiskussion
- Admin - kultur
- Admin - strukturændringer overalt
- Administration
- Ægte effektiviseringer
- Bedre bygningsudnyttelse - bedre styr på indkøb
- Brug af bygninger
- Detaljeret gennemgang af alle områder
- Digitalisering -udbud
- Digitalisering effektivisering
- Effektivisere infrastruktur -
- Effektivisering
- Effektivisering - administration
- Effektivisering over hele linjen
- Enkelte udvalgte områder
- Generelt gøre det billigere men lige godt
- Hele vejen rundt
- Indkøb -
- Indsats for de ubeskæftigede - vi har alt for mange
- It-besparelser
- Meget i spil - intet afgjort
- Produktivetsforbedringer
- Specialiserede socialområde

- Stærk tilbagegang i befolkning - mange besparelser
 - Større inspirationskatalog - kun noget sætte i værk
 - Stort analysearbejde afventes
- Tværgående effektiviseringer
 - Vi SKAL skære 1% så alle rammes

Tabel 9: Er din kommune i gang med eller har I planer om at konkurrenceudsætte på et eller flere af følgende områder:

	Procentandel
Praktisk hjælp på ældreområdet	5 % (4)
Hele Plejedistrikter	1 % (1)
Plejecentre	11 % (9)
Madproduktion	2 % (2)
Rengøring på institutioner mv.	4 % (3)
Det tekniske område	10 % (8)
Privatisering af dagtilbud til børn	0 % (0)
Andre områder, notér	10 % (8)
Nej, vi er ikke i gang med eller har planer om konkurrenceudsættelse på disse områder	64 % (54)

Ved ikke	8 % (7)
Total	114 % (84)

Åbne besvarelser: Er din kommune i gang med eller har I planer om at konkurrenceudsætte på et eller flere af følgende områder:

- Er konstant på udkig hvor det gir mening
- It
- Kigge på det hele
- Kun i kikkerten
- Liste der ikke er afgjort
- Løbende undersøgelser
- Resultat af udbudsanalyse afventes
- Ruller tidligere besluttede ud i 15-16-17

Tabel 10: Forventer du mere eller mindre udlicitering i budget 2016 sammenlignet med budget 2015, og i så fald på hvilke områder?

	Procentandel
På følgende områder forventer jeg, at vi vil have mere udlicitering	4 % (3)
På følgende områder forventer jeg, at vi vil have mindre udlicitering	0 % (0)
Vi forventer samme grad af udlicitering i budget 2015	89 % (75)
Ved ikke	7 % (6)
Total	100 % (84)

Åbne besvarelser: Forventer du mere eller mindre udlicitering i budget 2016 sammenlignet med budget 2015, og i så fald på hvilke områder? På følgende områder forventer jeg, at vi vil have mere udlicitering:

- Fritvalgsområdet
- Rengøring
- Plejecentre

Tabel 11: Udover ændringerne i børnetallet, hvordan forventer du, at budgetterne i 2016 vil udvikle sig på dagtilbudsområdet i din kommune?

	Procentandel
Stige	4 % (3)
Være uændret	76 % (64)
Falde	11 % (9)
Ved ikke	10 % (8)
Total	100 % (84)

Tabel 12: Hvorfor har du en forventning om, at dagtilbudsområdets budgetter i 2016 vil stige?

	Procentandel
Notér besvarelser	100 % (3)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (3)

Åbne besvarelser: Hvorfor har du en forventning om, at dagtilbudsområdets budgetter i 2016 vil stige?

- Bevidst plan - overflyt fra skole
- Lidt flere midler i taxaen
- måske lidt mer taxa

Tabel 13: Hvorfor har du en forventning om, at dagtilbudsområdets budgetter i 2016 vil forblive uændrede?

	Procentandel
Notér besvarelser	89 % (57)
Ved ikke	11 % (7)
Total	100 % (64)

Åbne besvarelser: Hvorfor har du en forventning om, at dagtilbudsområdets budgetter i 2016 vil forblive uændrede?

- Evt. besparelser, politisk uafklaret
- Fast beslutning
- Fast taxa
- Fast taxam
- Fastholdt taxameter
- Helt fast taxameter
- I grunden demografisk tildeling, men der kan komme ting op
- Måske falde - politisk afgørelse
- Samme taxam
- Samme taxameter
- Tax
- Taxa
- Taxam
- Taxam
- Taxam - stabilt børnetal
- Taxam konstant
- Taxam uændret
- Taxameter
- Taxameter styrer
- Taxameter uændret
- Taxamt konstant
- Vi finder andre bespar - ledelse - åbningstid

Tabel 14: Hvorfor har du en forventning om, at dagtilbudsområdetets budgetter i 2016 vil falde?

	Procentandel
Notér besvarelser	100 % (9)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (9)

Åbne besvarelser: Hvorfor har du en forventning om, at dagtilbudsområdetets budgetter i 2016 vil falde?

- 1 % rammebesparelse
- 2% på alt
- Faste udgifter kan ikke opretholdes med faldende variable udg
- Nødvendigt at hente i de store områder
- Noget må gøres, vi har ikke fundet vores ben
- Omprioriteringsbidragets krav
- Rammebesparelser
- Vi skal skære overalt
- Vi skruer ned for taxamet

Tabel 15: I forhold til udgifterne på dagtilbudsområdet, er der så besparelser i gang eller på vej for dagplejen i din kommune?

	Procentandel
Ja, notér besparelser	24 % (20)
Nej	70 % (59)
Ved ikke	6 % (5)
Total	100 % (84)

Åbne besvarelser: I forhold til udgifterne på dagtilbudsområdet, er der så besparelser i gang eller på vej for dagplejen i din kommune?

- Admin + nedsat overgangsalder
- Der skal findes noget til 1%-rammen
- For få børn pr mor
- I kikkerten
- Indskrænkninger demografisk årsag
- Måske
- Næsten nedlagt
- Nu kun dpl til særlig svage
- Omlægning mod institutioner
- Omstrukturering
- Pres mod institutioner
- Regulering faldende børnetal
- Som institutionerne
- Struktur
- Struktur-samling
- Struktur-stramninger
- Strukturstramning
- Struktur
- Vi strammer op

Tabel 16: Ud over ændringerne i antallet af ældre, hvordan forventer du, at budgetterne i 2016 vil udvikle sig på ældreområdet i din kommune?

	Procentandel
Stige	4 % (3)
Være uændret	50 % (42)
Falde	38 % (32)
Ved ikke	8 % (7)
Total	100 % (84)

Tabel 17: Hvorfor har du en forventning om, at ældreområdetets budgetter i 2016 vil stige?

	Procentandel
Notér besvarelser	100 % (3)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (3)

Åbne besvarelser: Hvorfor har du en forventning om, at ældreområdetets budgetter i 2016 vil stige?

- Nu mærker vi tunge, dyre gamle dukker op
- Sygehusfunktioner ud til kommunen
- Vi afsætter simpelthen mer

Tabel 18: Hvorfor har du en forventning om, at ældreområdetets budgetter i 2016 vil forblive uændrede?

	Procentandel
Notér besvarelser	93 % (39)
Ved ikke	7 % (3)
Total	100 % (42)

Åbne besvarelser: Hvorfor har du en forventning om, at ældreområdetets budgetter i 2016 vil forblive uændrede?

- Automatik
- Der blev skåret i index-tildelingen i to år, nu retter vi lidt op
- Effektiviseringspres
- Enkelte konkrete områder spares på ikke generelt
- Fast pr visiteret time
- Fast taxameter
- Faste rammer
- Fastfrosset
- Flere men friskere
- Følger taxameteret op og tjekker rimeligheden
- Forskydninger, men netto ro
- Gynger og karusseller
- Her blir de ikke friskere!
- Ikke afklaret
- Ikke behov
- Ikke udhulet
- Ingen kæmpebesparelser
- Ingen taxam-skift
- Intet taxam. -konkrete vurderinger - mange spørgsmål
- Ligner sig ud
- Meget indviklet - ikke entydigt
- Meget indviklet frem og tilbage - grund-demografi justeres, resultat ca. Uforandret
- Meget kompliceret
- Modgående bevægelser - facit neutralt

- Noget hensyn til sund aldring
- Noget op, noget ned - netto nok uforandret
- Op og ned - udlignet
- Rammeudvidelser opvejer taxanedjustering
- Samme taxa
- Samme taxam
- Stram rammestyring, men vi må kigge nøje
- Sund aldring

- Taxa ens
- Taxam
- Udligner sig
- Udlignet
- Vi har ikke taxamt men styrer mod status quo
- Vi stræber efter status quo
- Vi vil ikke skære her

Tabel 19: Hvorfor har du en forventning om, at ældreområdetets budgetter i 2016 vil falde?

	Procentandel
Notér besvarelser	100 % (32)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (32)

Åbne besvarelser: Hvorfor har du en forventning om, at ældreområdetets budgetter i 2016 vil falde?

- 2% ramme
- Bedre helbred
- Bedre sundhed
- Faktor for sund aldring
- Friskere borgere
- Friskere gamle
- Friskere gamle og nødvendige besparelser
- Gevinster
- Gevister fra rehab
- Indviklet - følger visitationsmønstre
- Kigger nøje på strukturen
- Nødvendigvis serviceforringelser – [] reduceres, ændret visitation mm
- Omprioriteringsbidragets krav
- Rammebesparelser
- Serviceforring sparekrav
- Sparekrav over hele linien
- Stadige gevinster på rehab og tekno
- Stor undersøgelse undervejs om ændret praxis
- Sund aldring
- Sund aldring - samme service
- Sund aldring ja!
- Sund aldring passer!
- Sund aldring sænker
- Sundere gamle
- Vi SKAL skære overalt

Tabel 20: Forventer du, at andelen af pædagogiske assistenter vil vokse i din kommune de kommende år?

	Procentandel
Ja, det vil vokse	1 % (1)
Nej, det vil være uændret	8 % (7)
Nej, det vil falde	0 % (0)
Ved ikke	90 % (76)
Total	100 % (84)

Tabel 21: Hvad er årsagen til, at du forventer I vil have færre pædagogiske assistenter de kommende år?

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

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

Tabel 22: Fortsætter de projekter, I har igangsat i forbindelse med ældremilliarden i 2016?

	Procentandel
Ja, notér hvilke projekter	87 % (73)
Nej	0 % (0)
Vi har ikke igangsat projekter i forbindelse med ældremilliarden	0 % (0)
Ved ikke	13 % (11)
Total	100 % (84)

Åbne besvarelser: Fortsætter de projekter, I har igangsat i forbindelse med ældremilliarden i 2016?

- 4 områder - teknologi ensomhed
- Ældre ud og cykle
- Akutteam
- Akutteam i sygpleje - badegaranti
- Akutteams - rehab
- Alt fortsætter
- Demensindsat - liv på plejehjem
- Ensomhed -
- Ergoterapi udvidet
- Flere i ydertimer på plejehjem
- Flere projekter extra rengøring
- Flere sygeplejersker på plejehjem - demenskoordinator
- For svagere ældre
- Forskellige
- Forskellige småprojekter
- Genoptræn - rehab - sygeplejersker
- Højere daglig service
- Hovedrengøring
- Husker
- Husker ikke
- Ikke huske
- Kigge kritisk på det hele
- Kompetenceudvikling
- Konkrete initiativer
- Lang række
- Madordninger
- Mange projekter
- Mer rengøring
- Nyanlæg - ledsageordninger
- Ombygge ældrecenter
- Opkvalificering - serviceforbedringer
- Rehab
- Rehab -
- Rehab - forbyggelse
- Rehab på plejecentre
- Rehab-indsatser
- Rehab-tiltag
- Rengøringstimer - telemedicin
- Små projekter
- Sygeplejerske
- Teknologi
- Understøt forebyggelse
- Ved ikke konkret, men ja
- Velfærdstekn.

Tabel 23: Fra 2016 er regeringen og KL blevet enige om at omlægge tilskuddet til ældreområdet – den såkaldte "ældremilliard" – fra finanslovsaftalen til bloktilskuddet. Ifølge økonomiaftalen vil det "styrke kommunernes mulighed for prioritering af midlerne". Hvordan vil I prioritere disse midler fra 2016?

	Procentandel
De vil stadig blive brugt på ældreområdet	69 % (58)
De vil primært blive spredt ud til andre områder (Notér venligst hvilke områder)	8 % (7)
Ved ikke	23 % (19)
Total	100 % (84)

Åbne besvarelser: Fra 2016 er regeringen og KL blevet enige om at omlægge tilskuddet til ældreområdet – den såkaldte "ældremilliard" – fra finanslovsaftalen til bloktilskuddet. Ifølge økonomiaftalen vil det "styrke kommunernes mulighed for prioritering af midlerne". Hvordan vil I prioritere disse midler fra 2016?

- Ældremlia-nøglen meget forskellig fra blok-nøglen, så de får ikke det samme
- Alt overvejes
- Alvorligt presset når vi er overrepræsenteret
- Bedømmer - måske får de ikke alt igen
- De kan ikke få det samme - vi har ikke råd
- Ingen privilegier
- Usikker pga ny beregningsmodel

Tabel 24: I økonomiaftalen for 2016 har regeringen og KL aftalt, at der skal indføres et Omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 % om året fra 2016 til 2019. Det svarer til, at kommunerne skal effektivisere/omprioritere for ca. 2,4 mia.kr. i 2016. Hvordan tror du, at dette omprioteringsbidrag vil påvirke din kommunes økonomi?

	Procentandel
Det vil betyde ændrede prioriteringer i budgetlægningen for næste år, dvs. for budget 2017	87 % (73)
Det vil medføre forringelser i servicen	42 % (35)
Det vil betyde nedskæringer/afskedigelse af medarbejdere og forringe serviceniveauet	38 % (32)
Det vil betyde effektiviseringstiltag, der hverken forringer serviceniveauet eller betyder færre hænder til udføre ar	12 % (10)
Andet, notér venligst	67 % (56)
Det vil ikke have nogen påvirkning	0 % (0)
Ved ikke	10 % (8)
Total	255 % (84)

Åbne besvarelser: I økonomaftalen for 2016 har regeringen og KL aftalt, at der skal indføres et Omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 % om året fra 2016 til 2019. Det svarer til, at kommunerne skal effektivisere/omprioritere for ca. 2,4 mia.kr. i 2016. Hvordan tror du, at dette omprioteringsbidrag vil påvirke din kommunes økonomi?

- - I bedste fald!
- 16 går nok, men fra 17, uha
- Afventer
- Afventer - for meget ubekendt
- Afventer juni 17
- Afventer polit. Drøftelse
- Afventer storpolitikken
- Christiansborg!!??
- De ser slemme ud de tre år - mon det får lov at gå så galt
- Enorme demografi-udfordringer - men vi forsøger at strikke noget sammen. Tror ikke på større politiske forandringer af hele grundlaget.
- For tidligt at udtale os
- Grotesk! - vi er endda en vækstkommune
- Håber der sker noget centralt
- Hvis der da ikke sker noget
- Hvis tilbageføringerne først kommer med finanslove, så er vi i knibe alligevel!
- I total vildrede
- Ikke muligt at udtale os her og nu
- Ikke til at vide! - vi er spændt
- Kender ikke faktorerne ordentligt
- KL afventes - meget usikkert og udfordrende
- Kommentar til det hele: vores budgetproces er totalt forsinket, så vi er slet ikke begyndt at overveje detaljer - vi kan først udtale os om en god måned
- Lad os nu se
- Må bare blive ændret, går slet ikke sidst i årene
- Måske forringelse
- Meget åbent!
- Meget bevidste på problemet, sigter på nul-effekt
- Meget smal regering.....
- Meget usikkert alt sammen
- Meget usikkert, storpolitisk ballade sikker
- Men mon ikke der sker noget?
- Men svært!
- Noget vil måske vise sig
- Panik hvis der ikke sker noget!
- Særindsats for os påkrævet
- Ser slemt ud, men sker der ikke noget?
- Skal diskuteres på budgetseminar
- Som det foreligger skal vi skære
- Stærkt uafklaret
- Stor udfordring! - oveni alle sparenødvendigheder
- Svært at spå - men vi tar bestik af signalerne
- Tiden må vise - det går ikke!

- Umuligt at forudse - lad os se!
 - Ved simpelthen for lidt - frustrerende
 - Vi afventer - ikke til at spå
 - Vi afventer ændringer!
 - Vi afventer begivenhederne
 - Vi afventer med spænding
 - Vi afventer polit. Slagsmål
 - Vi har lavet følge-planerne, men mon det kommer i brug?
- Vi kan ikke effektivisere os ud af det - kun forringelser vil klare kravene
 - Vi lægger forskellige scenarier og afventer
 - Vi laver scenarier 1-2-3
 - Vi tar en pragmatisk tilgang - regner med 75% tilbage i 17! - og i al fald politiske ballade!
 - Vi tror 17 blir hård, men nok ikke 100%
 - Vi tror på at pengene sendes til de tre varmhænder områder, som altså får mer

Tabel 25: Hvordan vil I sikre, at omprioriteringsbidraget ikke vil påvirke kommunens samlede økonomi i en negativ retning?

	Procentandel
Uddyb venligst	0 % (0)
Ved ikke	0 % (0)
Total	0 % (0)

Tabel 26: Må dine besvarelser blive offentliggjort, eller ønsker du at være anonym i undersøgelsen?

	Procentandel
Mine svar må gerne offentliggøres	0 % (0)
Jeg ønsker at være anonym i undersøgelsen	100 % (84)
Total	100 % (84)

4. REGIONER

Tabel 27: Forventer du, at I kommer til at bruge mere eller mindre på service end budgetteret med i budgetterne for 2015?

	Procentandel
Mere	0 % (0)
Rammer budget 2015	100 % (2)
Mindre	0 % (0)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (2)

Tabel 28: Hvad er grunden til, at du forventer, at I bruger mindre end I har budgetteret med?

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

Tabel 29: Forventer du, at antallet af ansatte i regionen fra nu af og resten af året vil

	Procentandel
Stige	0 % (0)
Være uændret	100 % (2)
Falde	0 % (0)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (2)

Tabel 30: Forventer du, at antallet af SOSU-assistenter i regionen fra nu af og resten af året vil

	Procentandel
Stige	0 % (0)
Være uændret	50 % (1)
Falde	50 % (1)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (2)

Tabel 31: Hvordan forventer du, at driftsbudgettet for sundhedsområdet i jeres region vil udvikle sig i 2016 ift. 2015?

	Procentandel
Det vil blive mindre	50 % (1)
Det vil være stort set uændret	0 % (0)
Det vil blive større	0 % (0)
Ved ikke	50 % (1)
Total	100 % (2)

Tabel 32: Hvad er grunden til, at I forventer et mindre driftsbudget i 2016?

	Procentandel
Vi ønsker at opbygge en kassebeholdning eller at rette op på kassebeholdningen fra tidligere	0 % (0)
Vi reducerer på driftsbudgettet for at få råd til anlægsudgifter	0 % (0)
Vi efterlever de bindinger, der er givet af budgetaftalen mellem regionen og regeringen	0 % (0)
Et politisk valg	0 % (0)
Nødvendigheden af at få indtægter og udgifter til at stemme	0 % (0)
Demografiske ændringer	0 % (0)
Som følge af tidligere besluttede effektiviseringsstrategier eller beslutning om servicenedgang	0 % (0)
Nye og dyre behandlingsformer	0 % (0)
Sygehusbyggerier	0 % (0)
Medicinudgifter	0 % (0)

Andet, notér	0 % (0)
Ved ikke	100 % (1)
Total	100 % (1)

Tabel 33: Forventer du, at regionen i budget 2016 vil budgettere med en "budgetbuffer" til ét af disse formål:

	Procentandel
Styrke likviditeten	0 % (0)
Uforudsete udgifter	50 % (1)
Andre formål, notér	0 % (0)
Nej, jeg forventer ikke, at vi skal have en budgetbuffer i budget 2016	50 % (1)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (2)

Tabel 34: Forventer du, at antallet af ansatte i regionen i 2016 vil:

	Procentandel
Stige	0 % (0)
Være uændret	0 % (0)
Falde	0 % (0)
Ved ikke	100 % (2)
Total	100 % (2)

Tabel 35: Forventer du, at antallet af SOSU-assistenter i regionen i 2016 vil:

	Procentandel
Stige	0 % (0)
Være uændret	0 % (0)
Falde	50 % (1)
Ved ikke	50 % (1)
Total	100 % (2)

Tabel 36: Forventer du, at budget 2016 vil indeholde besparelser på nogle af følgende måder:

	Procentandel
Større brug af frivillige	0 % (0)
Velfærdsteknologi	0 % (0)
Sammenlægning af enheder	50 % (1)
Tværgående servicecentre (fx på rengøring og ejendomsservice ol.)	0 % (0)
Generel ændring af serviceniveauet på sygehusene	0 % (0)
Serviceændringer på rengøringsområdet	0 % (0)
Nedbringelse af de regionalt ansattes sygefravær	0 % (0)
Generelle besparelser/rammebesparelser	0 % (0)
Udvidet brugerbetaling	0 % (0)
Rengøringen (niveau, frekvens, kvalitet, arbejdstakt)	0 % (0)

Andre ting, notér	100 % (2)
Nej, ingen af ovenstående	0 % (0)
Ved ikke	0 % (0)
Total	150 % (2)

Åbne besvarelser: Forventer du, at budget 2016 vil indeholde besparelser på nogle af følgende måder:

- Uden mening at spørge regionerne så tidligt - der er ingen central aftale som kommunernes endnu
- Vi har stort fokus på rengør fx, men det er jo et område med stor opmærksomhed, så der må ikke ske resultatforringelser

Tabel 37: Er din region i gang med eller har I planer om at konkurrenceudsætte på et eller flere af følgende områder:

	Procentandel
Sundhedsydelser (undersøgelse og behandling)	0 % (0)
Køkken/madproduktion	0 % (0)
Rengøring på sygehusene	0 % (0)
Det tekniske område	0 % (0)
Patienttransport (akut eller ikke-akut)	0 % (0)
Andre områder, notér	0 % (0)
Nej, vi er ikke i gang med eller har planer om konkurrenceudsættelse på disse områder	100 % (2)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (2)

Tabel 38: Forventer du mere eller mindre udlicitering i budget 2016 sammenlignet med budget 2015, og i så fald på hvilke områder?

	Procentandel
På følgende områder forventer jeg, at vi vil have mere udlicitering	0 % (0)
På følgende områder forventer jeg, at vi vil have mindre udlicitering	0 % (0)
Vi forventer samme grad af udlicitering i budget 2015	100 % (2)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (2)

Tabel 39: I økonomiaftalen for 2016 har regeringen og KL aftalt, at der skal indføres et Omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 % om året fra 2016 til 2019. Det svarer til, at kommunerne skal effektivisere/omprioritere for ca. 2,4 mia.kr. i 2016. Hvis noget tilsvarende bliver vedtaget for det regionale udgiftsloft, hvordan tror du så det vil påvirke din regions økonomi?

	Procentandel
Det vil betyde ændrede prioriteringer i budgetlægningen for næste år, dvs. for budget 2017	0 % (0)
Det vil medføre forringelser i servicen	0 % (0)
Det vil betyde nedskæringer/afskedigelse af medarbejdere og forringe serviceniveauet	0 % (0)
Det vil betyde effektiviseringstiltag, der hverken forringer serviceniveauet eller betyder færre hænder til udføre ar	0 % (0)
Andet, notér venligst	50 % (1)
Det vil ikke have nogen påvirkning	0 % (0)
Ved ikke	50 % (1)
Total	100 % (2)

Åbne besvarelser: I økonomiaftalen for 2016 har regeringen og KL aftalt, at der skal indføres et Omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 % om året fra 2016 til 2019. Det svarer til, at kommunerne skal effektivisere/omprioritere for ca. 2,4 mia.kr. i 2016. Hvis noget tilsvarende bliver vedtaget for det regionale udgiftsloft, hvordan tror du så det vil påvirke din regions økonomi?

- Vides jo ikke endnu for regionerne

Tabel 40: Hvordan vil I sikre, at omprioriteringsbidraget ikke vil påvirke regionens samlede økonomi i en negativ retning?

	Procentandel
Uddyb venligst	0 % (0)
Ved ikke	0 % (0)
Total	0 % (0)

Tabel 41: Må dine besvarelser blive offentliggjort, eller ønsker du at være anonym i undersøgelsen?

	Procentandel
Mine svar må gerne offentliggøres	0 % (0)
Jeg ønsker at være anonym i undersøgelsen	100 % (2)
Total	100 % (2)