

## Budgetundersøgelse om 2013

15817

KØBENHAVN

28. aug 2012

FOA

## EPINION COPENHAGEN

RYESGADE 3F  
2200 COPENHAGEN N  
DENMARK  
T: +45 87 30 95 00  
E: TYA@EPINION.DK  
W: WWW.EPINION.DK

## EPINION AARHUS

NORDHAVNSGADE 1-3  
8000 AARHUS  
DENMARK  
T: +45 87 30 95 00  
E: TV@EPINION.DK  
W: WWW.EPINION.DK

## EPINION OSLO

TOLLBUGATA 7  
0152 OSLO  
NORWAY  
T: +47 40 45 89 00  
E: MRB@EPINION.NO  
W: WWW.EPINION.NO

## EPINION MALMÖ

ADELGATAN 5  
21122 MALMÖ  
SWEDEN  
T: +45 87 30 95 00  
E: HAL@EPINION.SE  
W: WWW.EPINION.SE

## EPINION SAIGON

11<sup>TH</sup> FLOOR, DINH LE BUILDING  
1 DINH LE, DIST. 4, HCMC  
VIETNAM  
T: +84 8 38 26 89 89  
E: OFFICE@EPINION.VN  
W: WWW.EPINION.VN

## 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 konsulentydelser. 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 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 98 gennemførte interview med økonomiansvarlige i de danske kommuner. Undersøgelsen er gennemført pr. telefon.

Interviewene er gennemført i perioden 17. til 28. august 2012.

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

**Table 1: Forventer kommunen, at budgettet for 2013 ligger over, under eller på niveau med servicerammen, som følger af økonomiaftalen for 2013?**

	Procentandel
Over	2 % (2)
På niveau	52 % (51)
Under	46 % (45)
Total	100 % (98)

**Tabel 2: Hvad er årsagen til, at kommunen forventer budgettet ligger under niveau?**

	Procentandel
Noter:	100 % (45)
Total	100 % (45)

**Åbne Besvarelser:**

- Aktivitetstilpasning
- alvorlig pengemangel!
- Balancen på økonomien skal holdes
- Balancen skal holdes
- demografien
- Den økonomiske balance blandt andet gør det ikke muligt at komme op på niveau med servicrammen
- Der er ikke råd til at bruge så mange penge som der er plads til i servicrammen
- Der ønskes et niveau på anlæg som i 2012. Der er ikke råd til at ligge indenfor servicrammen
- For at holde balancen i budgettet
- For at holde balancen i økonomien
- For at holde økonomiske balance
- For at kunne bevare en fornuftig balance i økonomien
- For at skabe balance i økonomien
- Fordi behovet ikke vurderes højere
- Fordi der ikke er råd til det
- ikke penge nok i kassen
- ikke råd! - kom bag på os at indtægter svigter så meget
- indtægter svigter
- Indtægterne er pressede pga udligningen og faldende skatte- og befolkningsgrundlag
- ingen penge
- Kommunen arbejder med en demografiregulering som automatisk reducerer budgetterne. Med undtagelse af ældreområdet fordi området er stigende
- Likviditeten er for presset til mere
- Likviditeten er ikke stor nok til at nå op på servicrammen
- Likviditeten og indtægterne tillader ikke at nå op til servicrammen
- manglende indtægter
- manglende penge i kassen!

- mangler penge - befolkningsfald
  - mangler skatteindtægter
  - meget ubehageligt lavvande i kassen
  - øget anlægsfinansierings-behov
  - Økonomiaftalen mellem regeringen og KL er baggrunden
  - Økonomisk balance
  - Reduktioner i forhold til 2012 budgettet
  - resultat af vores genopretningsplan i flere år
- savner indtægter
  - seriøst manglende indtægter!
  - Udligninger og generelle tilskud er lavere end det der er penge til i 2012
  - udligningsreform-tab
  - Udmøntning fra tidligere års besparelser
  - vi har ikke pengene
  - vil

**Tabel 3: Har kommunen genåbnet eller forventer den at genåbne budgettet for 2012 for at finde besparelser?**

	Procentandel
Ja	3 % (3)
Nej	97 % (95)
Ved ikke	0 % (0)
Total	100 % (98)



**Tabel 4: På hvilke områder spares der i forbindelse med genåbning af budgettet?**

	Procentandel
Noter:	100 % (3)
Total	100 % (3)

**Åbne Besvarelser:**

- helt bredt
- kigger på alt - vi har MEGET store problemer (ja det er Helsingør, det må I godt vide, vi vil bare IKKE have noget offentliggjort!)
- specialserede socialområde

**Tabel 5: Vil der blive reduceret i personalestaben mere i år (de sidste måneder af 2012)?**

	Procentandel
Ja	3 % (3)
Nej	90 % (88)
Ved ikke	7 % (7)
Total	100 % (98)

**Tabel 6: På hvilke områder vil der blive reduceret i personalestaben de sidste måneder af 2012?**

	Procentandel
Noter:	100 % (3)
Total	100 % (3)

**Åbne Besvarelser:**

- Ældreområdet og skoleområdet
- over en bred kam
- Proportionalt fordelt

**Tabel 7: Vil der blive reduceret i personalestaben til næste år (2013)?**

	Procentandel
Ja	33 % (32)
Nej	40 % (39)
Ved ikke	28 % (27)
Total	100 % (98)

**Tabel 8: Hvilke områder reduceres der i personalet på?**

	Procentandel
Ældre	3 % (1)
Skole	3 % (1)
Dagtilbud	6 % (2)
Teknik- og miljø	0 % (0)
Det sociale område	9 % (3)
Administration	16 % (5)
Alle områder	81 % (26)
Anlæg	0 % (0)
Andet	9 % (3)
Total	128 % (32)

**Tabel 9: Forventer du, at serviceniveauet i kommunen vil stige, falde eller være uændret til næste år i 2013?**

	Procentandel
Falde	29 % (28)
Uændret	53 % (52)
Stige	6 % (6)
Ved ikke	12 % (12)
Total	100 % (98)

**Tabel 10: Forventer du, at serviceniveauet i kommunen vil stige, falde eller være uændret de kommende 2-3 år?**

	Procentandel
Falde	24 % (24)
Uændret	53 % (52)
Stige	2 % (2)
Ved ikke	20 % (20)
Total	100 % (98)

**Tabel 11: Står din kommune over for ekstraordinære besparelser på budgettet for 2013?**

	Procentandel
Ja	29 % (28)
Nej	62 % (61)
Ved ikke	9 % (9)
Total	100 % (98)



**Tabel 12: På hvilke områder står din kommune over for ekstraordinære besparelser på budgettet for 2013?**

	Procentandel
Ældre	4 % (1)
Skole	0 % (0)
Dagtilbud	0 % (0)
Teknik- og miljø	4 % (1)
Det sociale område	4 % (1)
Administration	18 % (5)
Alle områder	79 % (22)
Anlæg	4 % (1)
Andet	7 % (2)
Total	118 % (28)

**Tabel 13: Forventer du at udgiften pr. ældre i 2013 vil stige, falde eller være uændret i forhold til budget 2012?**

	Procentandel
Falde	32 % (31)
Uændret	50 % (49)
Stige	4 % (4)
Ved ikke	14 % (14)
Total	100 % (98)

**Tabel 14: Forventer du at udgiften pr. barn i 2013 vil stige, falde eller være uændret i forhold til budget 2012?**

	Procentandel
Falde	9 % (9)
Uændret	54 % (53)
Stige	20 % (20)
Ved ikke	16 % (16)
Total	100 % (98)

**Tabel 15: Forventer kommunen, at de 500 mio. kr., der kommer til bedre normeringer i dagtilbud, også rent faktisk anvendes til ekstra personale i dagtilbuddene?**

	Procentandel
Ja, alle pengene anvendes til bedre normeringer i dagtilbuddene	14 % (14)
Nogle af pengene anvendes også til andet end bedre normeringer på dagtilbudsområdet - men alle pengene bliver inden for dagtilbudsområdet	33 % (32)
Nogle af pengene bruges også på andre områder end dagtilbudsområdet	17 % (17)
Ved ikke	36 % (35)
Total	100 % (98)

**Tabel 16: Må dine besvarelser blive offentliggjort eller ønsker du at være anonym i undersøgelsen?**

	Procentandel
Mine svar må gerne offentliggøres	24 % (24)
Jeg ønsker at være anonym i undersøgelsen	76 % (74)
Total	100 % (98)