

BUDSJETTUNDERSØKELSE 2012 – KOMMUNENE

BEDRET DRIFTSRESULTAT, MER TIL TJENESTER OG MINDRE TIL KULTUR OG VEDLIKEHOLD

36 pst av kommunene – med 44 pst av befolkningen - budsjetterer med et *bedre netto driftsresultat i 2012* enn deres forventede resultat for 2011. 45 pst av kommunene budsjetterer med et lavere resultat i 2012 i forhold til forventede resultater i 2011. Vektet for folkemengde utgjør dette 23 pst.

13 pst av kommunene – med 31 pst av befolkningen - budsjetterer med et resultat på 3 pst eller høyere. Dette er noe høyere enn tidligere års undersøkelse har vist.

84 pst av kommunene i undersøkelsen budsjetterer med positivt netto driftsresultat i 2012. Vekter man i forhold til folkemengde i disse kommunene, har nær 92 pst svart at de forventer positivt netto driftsresultat.

Det er fortsatt flere kommuner som sier de vil bygge ut tjenestetilbudet på de fleste områder enn antall kommuner som vil redusere dette. Unntak er driftsmidler til vei og bygg, samt kultur og sosialtjeneste, der det er flere kommuner som sier de vil redusere enn antall og andel som sier de vil øke. For barnehagesektoren, barnevern, skolesektoren og pleie- og omsorgssektoren er det klar økning i bruk av midler. En tredel av kommunene planlegger med økt antall elever per undervisningsårsverk og rundt halvparten planlegger uendret lærertetthet.

Svar fra undersøkelsen indikerer at kommunene oppfyller kravet om 12 000 nye plasser i institusjon eller bolig med heldøgns pleie og omsorg innen 2015. Kommuner med 75 pst av landets befolkning har lagt inn 2 507 nye institusjonsplasser og 2 515 nye boliger med heldøgns omsorg i planperioden 2012-2015. Oppskaleres vi dette til hele landet, gir det ca 3 300 nye institusjonsplasser og ca 3 250 nye boliger med heldøgns pleie og omsorg. Samtidig oppgis at 1 299 syke- og aldershjems plasser og 192 boliger med heldøgns omsorg utfases.

Over halvparten av kommunene budsjetterer med uendrede midler til vedlikehold, men det er noen flere kommuner som sier de vil redusere innsatsen, enn antall som vil øke den fra 2011 til 2012.

Investeringsaktiviteten ser ut til å øke i like mange kommuner, som den vil reduseres, mens 10 pst av kommunene oppgir uendret investeringsnivå fra 2011 til 2012. Samlet sett, ser det ut til å være en fortsatt svak vekst i investeringsnivået. Nær 90 pst av kommunene lånefinansierer mer enn 50 pst av investeringene (50 pst lånefinansierer mer enn 75 pst). Landssnittet er nær 70 pst.

KS' budsjettundersøkelse for 2012 er en kartlegging av endringer fra 2011 til 2012 som kommunene har lagt opp til i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak for 2012. I alt 258 kommuner har svart på undersøkelsen. 75 pst av befolkningen bor i disse kommunene. I besvarelsene er kommunene bedt om å oppgi reelle endringer i svarene, dvs. endring utenom pris- og kostnadsjustering.

NETTO DRIFTSRESULTAT

Netto driftsresultat er en indikator på den økonomiske balansen i kommunesektoren. Det viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og hva kommuner og fylkeskommuner sitter igjen med til avsetninger og investeringer. Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler at samlet netto driftsresultat for kommunesektoren over tid er på minst 3 prosent av driftsinntektene, for at sektoren skal ha en bærekraftig økonomi.

Nivå på netto driftsresultat i 2012

Budsjettert netto driftsresultat i 2012 i prosent av totale driftsinntekter.

Alternativer	Andel av kommunene i undersøkelsen (pst)		Svar vektet ifht folketall i kommunene (pst)	
	2011	2012	2011	2012
Positivt på eller over 3 pst	13	13	23	31
Positivt under 3 pst	67	71	68	60
Negativt	20	16	9	8

Totalt antall kommuner som har svart: 257

Budsjettert endring i netto driftsresultat i 2012

Endring i budsjettert netto driftsresultat i 2012 i prosent av totale driftsinntekter sammenlignet med anslag for netto driftsresultat i pst av totale driftsinntekter i 2011.

Alternativer	Andel av kommunene i undersøkelsen (pst)		Svar vektet ifht folketall i kommunene (pst)	
	2011	2012	2011	2012
Økt	38	36	44 %	44
Uendret	18	19	10 %	33
Redusert	44	45	46 %	23

Totalt antall kommuner som har svart: 257

BARNEVERN

Endring i kommunale bevilgninger til barnevern sammenlignet med 2011

Alternativer	Andel kommuner (pst)	Svar vektet ifht folketall i kommunene (pst)
Økte midler	42	34
Uendrede midler	48	58
Reduserte midler	10	8

Totalt antall kommuner som har svart: 257

BARNEHAGE

Endring i kommunale bevilgninger til barnehage sammenlignet med 2011

Alternativer	Andel kommuner (pst)	Svar vektet ifht folketall i kommunene (pst)
Økte midler	41	58
Uendrede midler	29	13
Reduserte midler	30	29

Totalt antall kommuner som har svart: 257

Forutsetning lagt til grunn for 2012-budsjettet

Antall barn med plass i kommunal eller privat barnehage	Andel kommuner (prosent)	Svar vektet ifht folketall i kommunene (prosent)
Flere barn	42	74
Uendrede antall barn	43	21
Færre barn	11	4
Vet ikke	4	1

Totalt antall kommuner som har svart: 254

Forutsetninger lagt til grunn for tilskuddssatser til private barnehager – per plass

Tilskuddssatser per plass i private barnehager	Andel kommuner (prosent)	Svar vektet ifht folketall i kommunene (prosent)
Tilskuddssatsene økes	57	68
Uendrede tilskuddssatser	29	21
Tilskuddssatsene reduseres	14	11

Totalt antall kommuner som har svart: 184

SKOLE*Endring i kommunale bevilgninger til grunnskolen sammenlignet med 2011*

Alternativer	Antall kommuner (pst)	Svar vektet ifht folketall i kommunene (pst)
Økte midler	26	47
Uendrede midler	32	20
Reduserte midler	42	33

Totalt antall kommuner som har svart: 257

Endring i antall elever per undervisningsårsverk i 2012 sammenlignet med 2011

Alternativer	Antall kommuner (pst)	Svar vektet ifht folketall (pst)
Færre elever per undervisningsårsverk	33	45
Uendret antall elever per undervisningsårsverk	54	43
Flere elever per undervisningsårsverk	13	12

Totalt antall kommuner som har svart: 254

PLEIE- OG OMSORG*Endring i kommunale bevilgninger til pleie og omsorg sammenlignet med 2011*

Alternativer	Antall kommuner (pst)	Svar vektet ifht folketall i kommunene (pst)
Økte midler	44	42
Uendrede midler	23	28
Reduserte midler	33	30

Totalt antall kommuner som har svart: 257

Endring i antall institusjonsplasser i 2012 sammenlignet med 2011

Alternativer	Andel av kommunene (pst)	Svar vektet ifht innbyggere (pst)
Flere plasser	16	52
Uendret antall plasser	75	44
Færre plasser	9	4

Totalt antall kommuner som har svart: 253

Endring i antall boliger med heldøgns pleie og omsorg i 2012 sammenlignet med 2011.

Alternativer	Andel av kommunene (pst)	Svar vektet ifht innbyggere (pst)
Flere omsorgsboliger	27	54
Uendret antall omsorgsboliger	71	44
Færre omsorgsboliger	3	2

Totalt antall kommuner som har svart: 246

KULTUR- OG FRITIDSTILBUD*Endring i kommunale bevilgninger til kultur og fritidstilbud sammenlignet med 2011*

Alternativer	Andel av kommunene (pst)	Svar vektet ifht innbyggere (pst)
Økte midler	19	17
Uendrede midler	50	47
Reduserte midler	31	36

Totalt antall kommuner som har svart: 256

SOSIALTJENESTEN*Endring i kommunale bevilgninger til sosialtjenesten sammenlignet med 2011*

Alternativer	Andel kommuner (pst)	Svar vektet ifht innbyggere (pst)
Økte midler	19	13
Uendrede midler	55	44
Reduserte midler	26	43

Totalt antall kommuner som har svart: 256

VEDLIKEHOLD*Endring i kommunale bevilgninger til vedlikehold av bygg sammenlignet med 2011*

Alternativer	Andel kommuner (pst)	Svar vektet ifht innbyggere (pst)
Økte midler	18	27
Uendrede midler	51	37
Reduserte midler	31	36

Totalt antall kommuner som har svart: 251

Endring i kommunale bevilgninger til vedlikehold av kommunale veier sammenlignet med 2011

Alternativer	Andel kommuner (pst)	Svar vektet ifht innbyggere (pst)
Økte midler	14	17
Uendrede midler	59	55
Reduserte midler	27	27

Totalt antall kommuner som har svart: 255

INVESTERINGER

Endring i kommunale bevilgninger til investeringer sammenlignet med 2011

Alternativer	Andel kommuner (pst)	Svar vektet ifht innbyggere (pst)
Økte midler	47	44
Uendrede midler	11	10
Reduserte midler	42	46

Totalt antall kommuner som har svart: 253

Hvor stor andel av investeringene er beregnet lånefinansiert i 2012

Alternativer	Andel kommuner (pst)	Svar vektet ifht innbyggere (pst)
0 – 25 prosent av investeringene	8	2
26 – 50 prosent av investeringene	8	9
51 – 75 prosent av investeringene	33	40
Mer enn 75 pst av investeringene	51	49

Totalt antall kommuner som har svart: 247

SAMHANDLINGSREFORMEN*Tiltak kommunen vil gjennomføre som følge av samhandlingsreformen (flere svar mulig)*

Alternativer	Andel kommuner (pst)
Antall ansatte i pleie og omsorgstjenesten økes	31
Antall institusjonsplasser økes	16
Rehabiliteringstilbudet styrkes	38
Kompetanse i helse- og omsorgstjenester styrkes	58
Ingen særlige tiltak	12
Vet ikke	10
Annet	25

Planlagt opprettelse av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp

Alternativer	Andel kommuner (pst)	Svar vektet iht folketall (pst)
2012	10	9
2013	8	6
2014	8	6
2015	0	5
Allerede etablert	7	12
Vet ikke	65	61

Plan for å ta i bruk elektronisk meldingsutveksling

Alternativer	Andel kommuner (pst)	Svar vektet iht folketall (pst)
2012	29	26
2013	12	6
2014	2	2
2015	0	1
Allerede etablert	7	15
Vet ikke	50	50

Forventet tidligere mottak i kommunen av utskrivningsklare pasienter

Alternativer	Andel kommuner (pst)	Svar vektet iht folketall (pst)
Ja, kommunen forventer tidligere utskriving	56	71
Nei, kommunen forventer ikke tidligere utskriving	43	28