



## Takstanalyse socialområdet regnskab 2014, region sjælland

### Indledning

1. KKR-sjælland henstillede til kommunerne vedrørende 2014, at taksterne samlet set skulle følge den generelle P/L-udvikling på 1,3 % fra 2013 til 2014. Kommunerne og region sjælland overholdt henstillinger. Taksterne udviser et fald på 1,01% (25 mio.). På baggrund af den pressede tidsplan og manglende beregningsgrundlag, blev det besluttet at udarbejde en kort udgave af analysen for takstregnskab 2015, og at der efterfølgende år udarbejdes den sædvanlige analyse.

Nedenstående gennemgås pladstallene og udviklingen i omsætningen.

### Udviklingen i pladstal

Kommune	2013	2013	2014	2014	2015
	Budgettal	Regnskab	Budgettal	Regnskab	Budget
Faxe	222,00	193,50	188,00	163,00	188,00
Guldborgsund	639,30	607,62	569,00	538,50	554,00
Holbæk	617,00	591,00	617,30	610,00	586,00
Kalundborg	594,00	599,00	592,00	605,00	572,00
Køge	297,00	313,00	291,00	306,00	280,00
Lejre	75,00	73,60	78,00	77,60	78,00
Lolland	299,40	281,30	327,00	300,00	317,00
Næstved	679,30	659,70	658,30	623,00	662,00
Odsherred	179,00	155,80	157,00	148,00	163,00
Region Sjælland	956,00	859,00	911,90	861,00	907,00
Ringsted	154,00	149,20	158,00	134,00	155,00
Roskilde	233,00	227,00	270,00	261,00	266,00
Slagelse	1.206,00	1.132,00	1.175,00	1.151,00	1.218,00
Sorø	297,00	288,00	292,00	259,00	292,00
Stevns	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vordingborg	455,00	445,00	463,60	452,00	477,00
I alt	<b>6.903,00</b>	<b>6.574,72</b>	<b>6.748,10</b>	<b>6.489,10</b>	<b>6.715,00</b>

Der har alle de registrerede år i de fleste kommuner været foretaget løbende driftsmæssige tilpasninger i pladstallet med en svagt faldende tendens. Når man sammenholder pladstallene fra budget 2014 med regnskabstallene 2014 ses et fald fra 6.748 til 6.489 hvilket er et fald på 259 pladser. Det må ses som en vellighed til at nedlægge pladser i takt med et svagt stigende behov.



## Udviklingen i omsætningen på de takstbelagte institutioner i region sjælland

Kommune	Budget 2013	Omsætning regnskab 2013	Budget 14	Omsætning regnskab 2014	Ændring Regnskab fra 2013 til 2014	Ændring i %
Faxe	83.216.569	78.802.063	72.143.017	72.833.064	-5.969.000	-7,57
Guldborgsund	216.636.030	207.727.661	203.261.507	192.726.483	-15.001.178	-7,22
Holbæk	182.268.345	188.221.247	193.358.914	188.040.487	-180.760	-0,10
Kalundborg	173.293.616	169.894.437	171.761.343	170.559.981	665.545	0,39
Køge	122.113.362	121.914.110	120.444.270	120.642.603	-1.271.507	-1,04
Lejre	46.474.136	47.441.101	46.789.451	46.457.776	-983.325	-2,07
Lolland	119.960.538	125.527.150	133.822.045	130.239.855	4.712.705	3,75
Næstved	261.271.479	250.618.503	245.356.762	239.710.545	-10.907.958	-4,35
Odsherred	61.014.280	58.408.446	58.872.401	61.033.271	2.624.825	4,49
Region Sjælland	445.994.088	423.025.265	429.576.461	423.026.477	1.213	0,00
Ringsted	43.745.772	40.787.045	42.791.257	40.882.489	95.444	0,23
Roskilde	96.183.712	102.286.910	100.346.629	106.866.593	4.579.683	4,48
Slagelse	380.278.849	399.707.719	390.112.345	393.512.546	-6.195.173	-1,55
Sorø	100.607.958	101.389.434	101.219.654	94.086.688	-7.302.745	-7,20
Vordingborg	171.745.319	171.001.652	179.324.217	181.106.303	10.104.651	5,91
I alt	<b>2.504.804.053</b>	<b>2.486.752.742</b>	<b>2.489.180.273</b>	<b>2.461.725.161</b>	<b>-25.027.581</b>	<b>-1,01</b>
Antal pladser	6.903	6.575	6.748	6.489	-86	-1,30
Gns. pris pr. plads	362.857	<b>378.229</b>	368.871	<b>379.363</b>	1.134	0,30

Den generelle P/L steg med 1,3% fra 2013 til 2014. Udviklingen i omsætningen viser et direkte fald på 1,01%.

KKR besluttede en politisk henstilling om, at taksterne samlet kun måtte stige med de 1,3%. Henstillingen er dermed opfyldt.

Der ses også i tabellen at den gennemsnitlige pris pr. plads er kun steget med 0,3 % fra 2013 til 2014, hvilket er 1% under den anbefalede grænse på 1,3%.