

# NOTAT

5. oktober 2015

Sagsbehandler: agma

## Socialtilsyn Hovedstadens takster og objektive finansiering i 2016

Socialtilsyn Hovedstaden

### 1. Indledning

De fem socialtilsyn i Danmark har beregnet tilsynstaksterne for 2016. Dette notat redegør for takstudviklingen fra 2015 til 2016 i Socialtilsyn Hovedstaden. Det redegør endvidere for udviklingen i den objektive finansiering.

### 2. Kort om takstmodellen

Ved socialtilsynenes opstart i januar 2014 var der udarbejdet en fælles beregningsmodel, i det følgende kaldet "takstmodellen". Modellen bygger på en nedbrydning af de kerneopgaver, socialtilsynene skal løse, og en række forudsætninger om det gennemsnitlige tidsforbrug til at løse disse kerneopgaver. Tidsestimatet for de fleste opgaver stammer fra DUT-forhandlingerne om Lov om socialtilsyn. Endelig bygger modellen på estimater for, hvor mange tilbud og plejefamilier, der skal føres tilsyn med i det kommende år.

I modellen fastlægges for hvert af de fem socialtilsyn, hvor mange omkostninger der forventes anvendt til den samlede opgaveløsning i budgetåret, herunder ikke mindst hvor mange medarbejdere, der er behov for i hvert enkelt socialtilsyn (dimensionering). På baggrund heraf fastlægger modellen, hvad taksterne vil udgøre pr. tilbud og hvad den objektive finansiering vil udgøre pr. kommune for at dække socialtilsynenes omkostninger.

Det, der med afsæt i takstmodellen er fælles for de 5 socialtilsyn, er hvilke opgaver, der dimensioneres og tidsestimaterne for disse opgaver, mens antalsforudsætninger, lønniveau og de øvrige udgiftsposter (fx husleje) er tilpasset efter de lokale forhold. Derfor har de fem socialtilsyn ikke de samme takster.

Socialtilsynene har for 2016 beregnet budget, takster og objektiv finansieringsbidrag med afsæt i velkendte data om antallet af tilbud og plejefamilier. For fire af tilsynene har der reelt vist sig at være færre tilbud og plejefamilier end forudsat for 2014 og 2015. Derudover er der foretaget nogle få tilpasninger af takstmodellen for 2016, der tager højde for nogle af de arbejdsopgaver, som ikke hidtil har været dimensioneret med takstmodellen. Disse beskrives nærmere i de følgende afsnit.

Generelt har socialtilsynene været forsigtige med at foretage større ændringer i det fælles beregningsgrundlag for taksterne i 2016. Socialtilsynene har på nuværende tidspunkt ikke

fundet anledning til at ændre grundlæggende på forudsætningerne om, hvor lang tid de enkelte tilsynsopgaver tager.

Justeringerne i 2016-beregningen handler derfor fortrinsvis om tilpassede antalsjusteringer og tilføjelse af enkelte, relativt små, opgaver samt ajourføring af posterne i Socialtilsyn Hovedstadens budget.

### **3. Om socialtilsynets tilpasning til opgaven**

Socialtilsynene fungerer som indtægtsdækket virksomhed. Det betyder, at alle de omkostninger, der anvendes til at udføre socialtilsynet, skal opkræves fra tilbud og kommuner. Socialtilsynene arbejder bevidst ud fra denne grundpræmis – både i budgetlægningen og i den løbende styring af økonomi og ressourcer. Socialtilsynene har således fokus på kosteffektivitet og på løbende at tilpasse sine udgifter og medarbejdernormering til den opgave, der skal løses.

Taksterne i Socialtilsyn Hovedstaden faldt med 8 pct. fra 2014 til 2015 målt i løbende priser (målt i faste priser svarer faldet til 10 pct). Socialtilsyn Hovedstaden har sigtet imod et yderligere fald i taksterne for 2016. Der er imidlertid sket en stigning i en nogle af tilsynets omkostninger i forhold til tidligere forudsat. Det gælder især udgifter til socialtilsynenes IT-system og omkostninger til at dække Frederiksberg Kommunes fremtidige feriepengeforpligtelse. Det har derfor været en udfordring at nedbringe de samlede omkostninger, så det afspejler nedgangen i antallet af tilbud og plejefamilier. For at undgå en takststigning i 2016 er der aftalt en mere gradvis indfasning i dækningen af Frederiksberg Kommunes feriepengeforpligtelse for socialtilsynets ansatte. Der er desuden indregnet en effektivisering på socialtilsynets lønudgifter svarende til 1,7 pct. af lønbudgettet. Disse tiltag sikrer uændrede takster fra 2015 til 2016.

### **4. Takster og objektiv finansiering i 2016**

Tabel 1 viser Socialtilsyn Hovedstadens takster for 2016. Taksterne i 2015 er indsat til sammenligning.

Tabel 1: Socialtilsyn Hovedstadens takster i 2015 og i 2016, 2016-priser

Takstkategorier	Tilsyns- takst	Nygod- kendelse af tilbud	Væsentlig ændring af eksisterende godkendelse	Skærpet tilsyn
<b>2015:</b>				
1-7 pladser	kr. 28.682	kr. 23.121	kr. 11.561	kr. 7.170
8-24 pladser	kr. 34.418	kr. 27.745	kr. 13.873	kr. 8.605
25-49 pladser	kr. 57.364	kr. 46.242	kr. 23.121	kr. 14.341
50+ pladser	kr. 86.046	kr. 69.364	kr. 34.682	kr. 21.511
<b>2016:</b>				
1-7 pladser	kr. 28.680	kr. 23.121	kr. 7.261	kr. 7.170
8-24 pladser	kr. 34.417	kr. 27.745	kr. 8.714	kr. 8.604
25-49 pladser	kr. 57.361	kr. 46.241	kr. 14.523	kr. 14.340
50+ pladser	kr. 86.041	kr. 69.362	kr. 21.784	kr. 21.510

Taksterne i 2016 er uændrede i forhold til taksterne i 2015, dog sker der et betydeligt fald i taksterne for væsentlig ændring i eksisterende godkendelser.

At taksterne fastholdes på niveau med 2015 skal ses i sammenhæng med, at Socialtilsyn Hovedstaden reducerede sit budget fra 2014 til 2015 med 4 mio. kr., og at taksterne faldt med 10 pct. fra 2014 til 2015 (sammenlignet i faste priser).

Den objektive finansiering, som opkræves af kommunerne for at finansiere tilsyn med plejefamilier, er for 2016 opgjort til i alt 17,6 mio. kr. Det er ligeledes uændret i forhold til 2015. For den enkelte kommune kan der være sket en ændring som følge af en ændret andel af det samlede antal børn og unge i regionen. De objektive finansieringsbidrag fra den enkelte kommune fremgår af bilag 1.

## 5. Ændringer fra 2015 til 2016: Færre tilbud og plejefamilier

For Socialtilsyn Hovedstaden (som for tre af de øvrige fire socialtilsyn) er beregningerne for 2016 baseret på en forventning om færre tilbud og plejefamilier end i 2015. Tabel 2 viser udviklingen i antalsforudsætningerne:

Tabel 2: Antalforudsætninger i takstberegningen i Socialtilsyn Hovedstaden

	2014	2015	2016
Antal voksentilbud	481	420	395
Antal børnetilbud	167	165	148
Antal plejefamilier	1.302	1.164	1.025
Nygodk. af tilbud	9	15	25
Nygodk. af plejefamilier	91	116	150
<b>I alt</b>	<b>2.050</b>	<b>1.880</b>	<b>1.743</b>

Antallet af tilbud, som Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med, er faldet med 15 pct. fra 2014 til 2016.

At antalsforudsætningen for tilbud er lavere skyldes primært, at der i hele 2014 og i starten af 2015 er sket afklaring af, hvilke tilbud der er omfattet af tilsynet, og der er sket sammenlægninger af bosteder mv. Blandt plejefamilierne er der sket et frafald, idet mange "gamle" plejefamilier ikke har ønsket at blive generelt godkendt af socialtilsynet til at tage nye plejebørn. For både 2014 og 2015 har man derfor forudsat et højere antal af tilbud og plejefamilier omfattet af tilsynet, end der reelt har vist sig at være.

At der er færre tilbud og plejefamilier omfattet af tilsynet, betyder at Socialtilsyn Hovedstaden skal have færre medarbejdere. Samtidig betyder det lavere antal tilbud også, at socialtilsynets indtægtsgrundlag bliver mindre, og at socialtilsynet skal nedbringe sine samlede udgifter for at undgå takststigninger.

## 6. Ændringer i Socialtilsynets budget 2015 - 2016

Tabel 3 nedenfor viser udviklingen fra 2014 til 2016 i Socialtilsyn Hovedstadens budget. Budgettet afspejler samtlige omkostninger, der skal finansieres af takster og objektiv finansiering.

Tabel 3: Udvikling i takstbudget for Socialtilsyn Hovedstaden, 1.000 kr., 2016-priser

Udgift	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Løn	40.366	37.278	35.450
IT og telefoni	841	842	1.257
Øvr. driftsudgifter; husleje, kørsel mv.	2.417	3.023	3.159
Overhead	3.012	2.849	2.591
Tilbagebetaling vedr. 2013*	2.172	-301	0
Afdrag på anlægsudgifter	500	592	592
Tjenestemandspension	95	108	0
Feriepengeforpligtelse	0	0	400
<b>Udgifter i alt</b>	<b>49.403</b>	<b>44.391</b>	<b>43.449</b>
Efterregulering, regnskab 2 år før	0	0	-1.433
<b>Takstbudget i alt</b>	<b>49.403</b>	<b>44.391</b>	<b>42.016</b>
<b>Dimensionering, antal årsværk**</b>	<b>70</b>	<b>65</b>	<b>64</b>

\* Frederiksberg Kommunes udgifter til opstart af socialtilsynet i 2013 skulle dækkes via den objektive finansiering i 2014 og 2015. Der blev indregnet 301 t. kr. for meget i den objektive finansiering i 2014 i forhold til de endelige udgifter i 2013, og beløbet blev derfor tilbageført via den objektive finansiering i 2015.

\*\* Udviklingen i antal årsværk fra 2015 til 2016 beskrives nøjere i nedenstående afsnit 13.

Tabel 3 viser, at der skete et stort fald i socialtilsynets budget fra 2014 til 2015 og et mindre fald fra 2015 til 2016. I alt er socialtilsynets budget faldet med 15 pct. over perioden.

Fra 2015 til 2016 forventes en stigning i nogle af socialtilsynets udgifter. Det gælder bl.a. udgifterne til IT, hvor socialtilsynets fagsystem tilsyn.dk er blevet 0,5 mio. kr. dyrere som følge af behovet for fortsat udvikling af systemet. Det gælder endvidere afdrag på Frederiksberg Kommunes feriepengeforpligtelse for socialtilsynets ansatte. Der redegøres nærmere for denne omkostning i følgende afsnit.

Fra 2015 til 2016 er der samtidig sket en større nedjustering af lønbudgettet. En del af nedjusteringen i lønbudgettet er en naturlig konsekvens af det lavere antal tilbud og plejefamilier og det deraf følgende mindre medarbejderbehov. Derudover er lønudgifterne effektiviseret yderligere for at imødegå stigninger på de øvrige omkostninger.

Der er også sket en nedjustering af udgifterne til overhead som følge af, at Frederiksberg Kommune generelt har nedsat overheadprocenten på det specialiserede socialområde fra 7 til 6,5 pct.

## **7. Dækning af feriepengeforpligtelsen for socialtilsynets ansatte**

En ny omkostning, der er indregnet i taksterne for 2016, er feriepengeforpligtelsen for socialtilsynets ansatte. Frederiksberg Kommunes revision, ved Ernst and Young (EY) har anvist, at der i omkostningsbaserede takster skal indregnes omkostninger til feriepengeforpligtelsen. Derved sikres det, at Frederiksberg Kommune via taksterne får dækket sine udgifter til at udbetale opsparede feriepenge for socialtilsynets ansatte i tilfælde af lukning eller omorganisering. Feriepengeforpligtelsen skal ikke forveksles med den løbende udgift til løn under ferie, der er dækket af det almindelige driftsbudget til løn.

Feriepengeforpligtelsen for socialtilsynets ansatte er opgjort til i alt 6 mio. kr. Heraf blev 2,0 mio. kr. afdraget til Frederiksberg Kommune ved regnskabsafslutningen for 2014. De resterende 4,0 mio. kr. indregnes som en indirekte udgift i socialtilsynets budget i perioden 2016-2025, med 400.000 kr. årligt. Frederiksberg Kommune og Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at denne relativt langsomme indfasning af feriepengeforpligtelsen har været nødvendig for at minimere udsving i socialtilsynets takster.

## **8. Efterregulering af socialtilsynets regnskab for 2014**

Det følger af lovgivningen om socialtilsyn, at hvis socialtilsynet har et overskud eller underskud i forhold til de budgetterede omkostninger, skal det indregnes i takster og objektiv finansiering senest to år efter.

I 2014 havde Socialtilsyn Hovedstaden færre takstindtægter end budgetteret på grund af et lavere antal tilbud, men mindreudgifterne til løn var endnu større, hvilket samlet førte til et overskud i omkostningsregnskabet på som udgangspunkt 3,4 mio. kr. Ud af dette overskud afdrages 2 mio. kr. til feriepengeforpligtelsen, hvorved der kan føres i alt 1,4 mio. kr. tilbage til kommuner og private driftsherrer via takster og objektiv finansiering i 2016.

I alt føres 0,8 mio. kr. tilbage til kommuner og private driftsherrer via taksterne, og der føres 0,6 mio. kr. tilbage til kommunerne via den objektive finansiering.

## **9. Ændringer fra 2015 til 2016: Opgaver der bortfalder**

Takstmodellen har fra starten indeholdt forudsætninger om, at socialtilsynenes opgaver ændrer sig fra 2016. Den væsentligste ændring er, at re-godkendelserne bortfalder og erstattes af almindelige driftsorienterede tilsyn.

På plejefamilieområdet er der ikke tilsvarende dimensionerede opgaver, der bortfalder fra 2016. En re-godkendelse for en plejefamilie har hele tiden været forudsat til at tage lige så lang (eller kort) tid som et almindeligt driftsorienteret tilsyn.

## **10. Ændringer fra 2015 til 2016: Opgaver tilføjet**

Samtidig er det de 5 socialtilsyns fælles erfaring, at en række konkrete arbejdsopgaver, der fylder i socialtilsynenes daglige arbejde, ikke er regnet med i takstmodellen for 2014 og 2015. I takstmodellen for 2016 er der derfor afsat medarbejdertid til enkelte opgaver, som ikke har indgået i takstmodellen for 2014 og 2015. De beskrives i det følgende.

### **Følgende arbejdsopgaver er tilføjet i takstmodellen for 2016:**

Råd og vejledning til tilbud i fht. indberetning på Tilbudsportalen. Socialtilsynene oplever at denne opgave fylder meget, og at det i praksis ikke er muligt at gennemføre tilsynsgerningen uden at assistere tilbud med at indberette oplysninger på Tilbudsportalen. Alene vejledning til tilbuddene i at indsende regnskabs- og budgetoplysninger på Tilbudsportalen indebærer en væsentlig arbejdsopgave for socialtilsynene.

Det forventes at opgaven fortsætter også i 2016 og frem, dog med et mindre ressource-træk end det har været tilfældet i 2014 og 2015. Som et forsigtigt bud er indregnet ½ times arbejdstid i gennemsnit pr. tilbud (ikke for plejefamilier).

Arbejdet ved væsentlige ændringer af eksisterende godkendelse, fx omorganisering eller ændret juridisk grundlag. Denne opgave har hele tiden været indregnet i takstmodellen på indtægtssiden (på tilbudsdel), men har ikke været dimensioneret i medarbejdernormeringen, formentlig fordi det har været forudsat, at opgaven ikke ville fylde særlig meget. Taksten for væsentlig ændring er i 2014 og 2015 fastlagt ud fra en præmis om, at ressourcetrækket svarer til ca. halvdelen af en nygodkendelse.

Socialtilsynenes oplevelse i 2014 og 2015 er, at opgaven med at forholde sig til væsentlige ændringer i godkendelsesgrundlaget hos både tilbud og plejefamilier fylder relativt meget. På tilbudssiden sker der eksempelvis mange løbende ændringer i tilbuddenes struktur, størrelse, bygninger, målgrupper mv. Blandt plejefamilier sker der ofte ændringer i hvilke "typer" af børn, plejefamilien skal være godkendt til.

I takstmodellen for 2016, er det forudsat, at der sker en væsentlig ændring i godkendelsesgrundlaget for ca. hvert 7. tilbud, og at ændringen tager i gennemsnit 20 timer at vurdere og godkende for socialtilsynet. For plejefamilier er det forudsat, at der sker en væsentlig ændring af godkendelsesgrundlaget for hver 20. plejefamilie, og at de tager i gennemsnit 5 timer at vurdere og godkende.

Ændringen har ikke betydning for de "almindelige" takster, men for betydning for taksten for væsentlig ændring, der falder som følge af, at forudsætningen om 20 timer pr. "sag" er lavere end den tidligere forudsætning. Ændringen har også betydning for den objektive finansiering, idet der som noget nyt bliver indregnet medarbejdertid til at behandle væsentlige ændringer hos plejefamilier.

Tilsyn.dk – udvikling mv. Tilsyn.dk er et helt nyt fagsystem, der blev udviklet i 2013 særligt til socialtilsynenes opgaver. Som ethvert nyt fagsystem, er der behov for løbende fejlrettelse og udvikling af funktionaliteter, og der anvendes medarbejderressourcer på bl.a. at sikre gode arbejdsgange og validere data til brug for statistik og løbende planlægning. Det er socialtilsynenes erfaring, at denne opgave fylder ca. et årsværk i hvert socialtilsyn. Det er opgaver, der ligger ud over "blot" at bruge tilsyn.dk som understøttende fagsystem i den almindelige tilsynsopgave.

Faglig kvalitetssikring via auditforløb mm. Udvalgte medarbejdere i de 5 socialtilsyn deltager i såkaldte auditforløb, som faciliteres af Socialstyrelsen. Deltagelse heri er en konkret og velafgrænset opgave, der bidrager positivt til den faglige udvikling og som er med til at sikre en ensartet praksis på tværs af landet. I takstmodellen for 2016 er der afsat medarbejdertid til denne opgave.

Intern økonomistyring og betaling af regninger. Socialtilsyn Hovedstaden har et erfaret ressourcetræk på ca. ½ årsværk til intern økonomistyring, herunder tid anvendt til afregning med alle tilbud.

## **11. Ændringer fra 2015 til 2016: Ændret fordeling mellem små og store tilbud**

I forhold til 2015-beregningerne er 2016-beregningen baseret på et større antal små tilbud (1-7 pladser) og et lavere antal tilbud med 50 pladser eller derover. Den ændrede fordeling er indarbejdet ud fra den faktiske fordeling i 2015. Den ændrede fordeling mellem små og store tilbud påvirker tilsynstaksterne i opadgående retning, da de små tilbud betaler lavere tilsynstakst end de større tilbud.

Den samme ændrede fordeling har også betydning for taksten for nygodkendelser. Taksten for nygodkendelser var i 2014 og 2015 beregnet ud fra, at tilbuddene fordeler sig ligeligt mellem de fire størrelseskategorier, mens det reelle billede er, at 75 pct. af tilbuddene hører til de to laveste størrelseskategorier.

## 12. Ændringer fra 2015 til 2016: Øvrige antalsforudsætninger justeret

Udover forudsætningerne om antal tilbud og plejefamilier har de 5 socialtilsyn i løbet af 2014 fået et erfaringsgrundlag, der gør det muligt at tilpasse en række antalsforudsætninger til det faktiske niveau. Det medfører følgende ændringer i forudsætningerne fra 2015 til 2016:

- Flere nygodkendelser af både tilbud og plejefamilier, jf. tabel 2 ovenfor.
- Flere kurser til plejefamilier
- Flere bekymrende henvendelser (whistleblows)
- Flere fonde
- Mindre tid til tilsyn med ekstra afdelinger

## 13. Udvikling i antal ansatte

Fra 2014 til 2015 blev der foretaget en stor tilpasning af Socialtilsyn Hovedstadens dimensionering som følge af færre tilbud og plejefamilier – fra 70 til 65 årsværk. Reelt blev der aldrig ansat 70 årsværk i 2014, men beregning af takster og objektiv finansiering i 2014 var baseret på denne dimensionering af socialtilsynet.

Fra 2015 til 2016 sker der samlet set en mindre tilpasning af socialtilsynets dimensionering; fra 65 til 64 årsværk (jf. også tabel 3). Det dækker over, at der forventes anvendt færre medarbejderressourcer på det løbende driftstilsyn på grund af, at regodkendelserne er afsluttet og på grund af det lavere antal plejefamilier og tilbud. Samtidig forventes der anvendt flere medarbejderressourcer på nygodkendelser og på væsentlige ændringer i de eksisterende tilbud og plejefamilier. Fordelingen fremgår af tabel 4.

Tabel 4: Dimensionering i Socialtilsyn Hovedstaden fordelt på driftsorienteret tilsyn og andre tilsynsopgaver, antal årsværk

Årsværk	2015	2016	Ændring
Årsværk til driftsorienteret tilsyn i tilbud	35,6	32,8	-2,8
Årsværk til nygodkendelser og væsentlige ændringer i tilbud*	3,1	4,1	0,9
Årsværk til driftsorienteret tilsyn hos plejefamilier	21,2	19,8	-1,4
Årsværk til nygodkendelser og væsentlige ændringer i plejefamilier	4,7	6,9	2,3
<b>Årsværk i alt</b>	<b>64,6</b>	<b>63,6</b>	<b>-1,0</b>

\* Inkluderer også forventet tid anvendt til skærpet tilsyn og tilsyn med ekstra afdelinger, der dækkes via tilægstakster. Antallet illustrerer dermed hvor mange medarbejderressourcer, der forventes anvendt på de områder, der er indtægtsdækket af særtakster og tillægstakster.



## Bilag 1: Objektive finansieringsbidrag fra kommunerne i 2016, 2016-priser

Kommune	Antal 0-17-årige pr. 2. kvartal 2015	Andel	Finansierings- bidrag 2016	Finansierings- bidrag i 2015
<b>København</b>	102.679	28,8%	kr. 5.067.270	kr. 4.997.712
<b>Dragør</b>	3.145	0,9%	kr. 155.208	kr. 155.489
<b>Tårnby</b>	9.259	2,6%	kr. 456.937	kr. 454.328
<b>Albertslund</b>	6.259	1,8%	kr. 308.885	kr. 311.425
<b>Ballerup</b>	10.496	2,9%	kr. 517.984	kr. 524.195
<b>Brøndby</b>	7.312	2,1%	kr. 360.852	kr. 359.142
<b>Gentofte</b>	17.208	4,8%	kr. 849.225	kr. 853.012
<b>Gladsaxe</b>	15.100	4,2%	kr. 745.194	kr. 744.645
<b>Glostrup</b>	4.504	1,3%	kr. 222.275	kr. 220.500
<b>Herlev</b>	6.262	1,8%	kr. 309.033	kr. 306.767
<b>Hvidovre</b>	11.429	3,2%	kr. 564.028	kr. 558.830
<b>Høje-Taastrup</b>	11.197	3,1%	kr. 552.579	kr. 551.893
<b>Ishøj</b>	5.074	1,4%	kr. 250.405	kr. 245.770
<b>Lyngby-Taarbæk</b>	11.767	3,3%	kr. 580.708	kr. 579.939
<b>Rødovre</b>	7.918	2,2%	kr. 390.758	kr. 386.742
<b>Vallensbæk</b>	3.641	1,0%	kr. 179.686	kr. 180.810
<b>Allerød</b>	6.027	1,7%	kr. 297.436	kr. 303.150
<b>Egedal</b>	10.639	3,0%	kr. 525.041	kr. 531.082
<b>Fredensborg</b>	8.988	2,5%	kr. 443.563	kr. 448.432
<b>Frederikssund</b>	9.570	2,7%	kr. 472.285	kr. 480.590
<b>Furesø</b>	9.439	2,6%	kr. 465.820	kr. 462.207
<b>Gribskov</b>	8.184	2,3%	kr. 403.885	kr. 413.846
<b>Halsnæs</b>	5.950	1,7%	kr. 293.636	kr. 300.771
<b>Helsingør</b>	12.741	3,6%	kr. 628.776	kr. 640.936
<b>Hillerød</b>	11.396	3,2%	kr. 562.399	kr. 568.344
<b>Hørsholm</b>	5.319	1,5%	kr. 262.496	kr. 265.442
<b>Rudersdal</b>	12.881	3,6%	kr. 635.685	kr. 637.665
<b>Bornholm</b>	6.904	1,9%	kr. 340.717	kr. 352.106
<b>Holbæk</b>	15.066	4,2%	kr. 743.516	kr. 754.555
<b>I alt</b>	356.354	100,0%	kr. 17.586.282	kr. 17.590.324

Kilde til befolkningstal: Danmarks Statistik, statistikbankens tabel "Folk 1"