



Analyse af prisudviklingen for tilbud og ydelser i rammeaftalen for 2014

1. Baggrund

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland indgår hvert år en økonomisk styringsaftale som del af rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde. Det er aftalt i styringsaftalen, at der én gang årligt skal udarbejdes en analyse af taksterne for de omfattede tilbud med det formål at sikre dialog og åbenhed om prisudviklingen.

Nærværende notat analyserer den gennemsnitlige prisudvikling fra 2012 til 2014 for rammeaftaletilbuddene i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Formålet er dels at kortlægge den generelle takstudvikling over tid, dels at identificere den gennemsnitlige takstudvikling hos den enkelte driftsherre (kommune, region). Desuden undersøges takstudviklingen inden for de enkelte foranstaltningstyper (paragraffer).

2. Analysens datagrundlag

Analysen af prisudviklingen for rammeaftaletilbuddene på det specialiserede socialområde er foretaget på baggrund af kommunernes og Regionens indberetning af taksterne for 2012 til 2014.

Takstanalysen er rensset for overførte overskud og underskud (reguleringer) fra tidligere år. De takster, der er indgået i analysen, er derfor ikke fuldt ud identiske med de takster, som faktureres.

Der er anvendt vægtede gennemsnit i beregningerne, dvs. at der ved beregningen af gennemsnittet er taget hensyn til tilbuddenes budget og pladsantal¹.

Vægtningen med pladsantallet indebærer, at hvis et tilbud har flere takster, så vil de mest benyttede takster vægte mest i beregningen af tilbuddets samlede gennemsnitstakst. Selvom alle tilbuddets takster måtte have været konstante i perioden, kan den beregnede gennemsnitstakst således godt svinge fra år til år, som følge af ændringer i, hvilke ydelser/takster der er mest efterspurgt.

For at kunne sammenligne taksterne over tid, er det kun de sociale tilbud, der har været omfattet af rammeaftalen i *alle* årene 2012-2014, der indgår i analysen. Det indebærer, at hverken nyoprettede tilbud eller nyligt lukkede tilbud indgår i analysen. Det skal således bemærkes, at mange af de tilbud, hvor driftsherrer gennem omlægninger er lykkedes med at få nedbragt omkostningerne og sænket taksterne - fx ved at samle flere mindre tilbud i fælles nybyggeri - ikke vil indgå i analysen.

Endelig gøres opmærksom på, at takstanalysen kun omfatter tilbud, som har dag- og døgntakster. Det indebærer, at timetakster (eksempelvis tillægsydelser) og tilbud/ydelser med objektiv finansiering er udeladt. Analysen af prisudviklingen måler således alene udviklingen i de budgetterede grundtakster. Analysen af prisudviklingen er således ikke et udtryk for udviklingen i det faktiske udgiftsniveau på de omfattede tilbud, som alt andet lige må forventes at være højere end grundtaksterne.

3. Prisudviklingen i Nordjylland samlet set

Analysen af de indmeldte takster for 2013 og 2014 viser, at der samlet set stort set har været tale om nulvækst, idet der gennemsnitligt har været et svagt prisfald på 0,3 pct. i taksterne for tilbud i Nordjylland omfattet af rammeaftalen. Det skal bemærkes, at der er tale om en opgørelse i løbende priser. Freagtes den almindelige pris- og lønudvikling (den kommunale p/l-sats) svarer takstudviklingen således til et fald på ca. 1 pct. i faste priser.

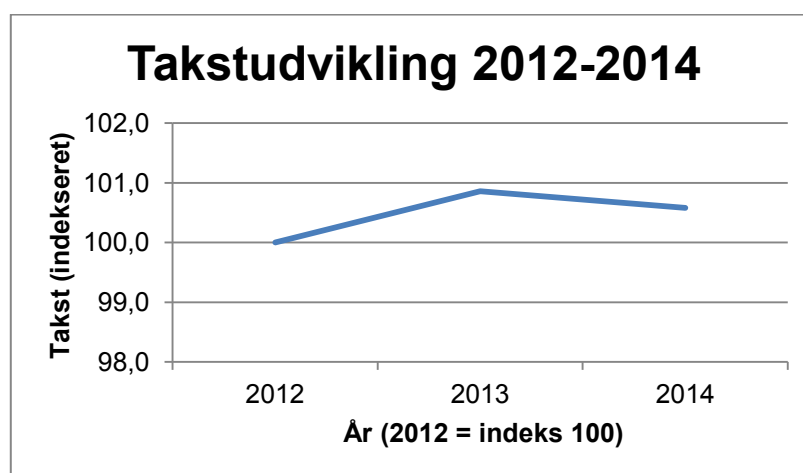
¹ Modsat et almindeligt gennemsnit, hvor summen af taksterne blot ville blive divideret med antallet takster uden hensyntagen til tyngden af tilbuddene

Ses der på prisudviklingen for taksterne fra 2012 til 2014 har der i løbende priser samlet set været tale om en svag prisstigning på 0,6 pct. i perioden i løbende priser. Omregnet til faste priser svarer det til et samlet udgiftsfald på ca. 1,4 pct. i perioden.

Rammeaftaletilbuddenes takstudvikling (i løbende priser) i perioden 2012-2014 er sammenfattet nedenfor i tabel 1, og grafisk illustreret i figur 1.

| | 2012 - 2014 | 2013 - 2014 |
|------------------------------------|--------------|---------------|
| Gennemsnitlig takststigning | 0,6 % | -0,3 % |

Tabel 1: Den gennemsnitlige takststigning i løbende priser for rammeaftaletilbuddene



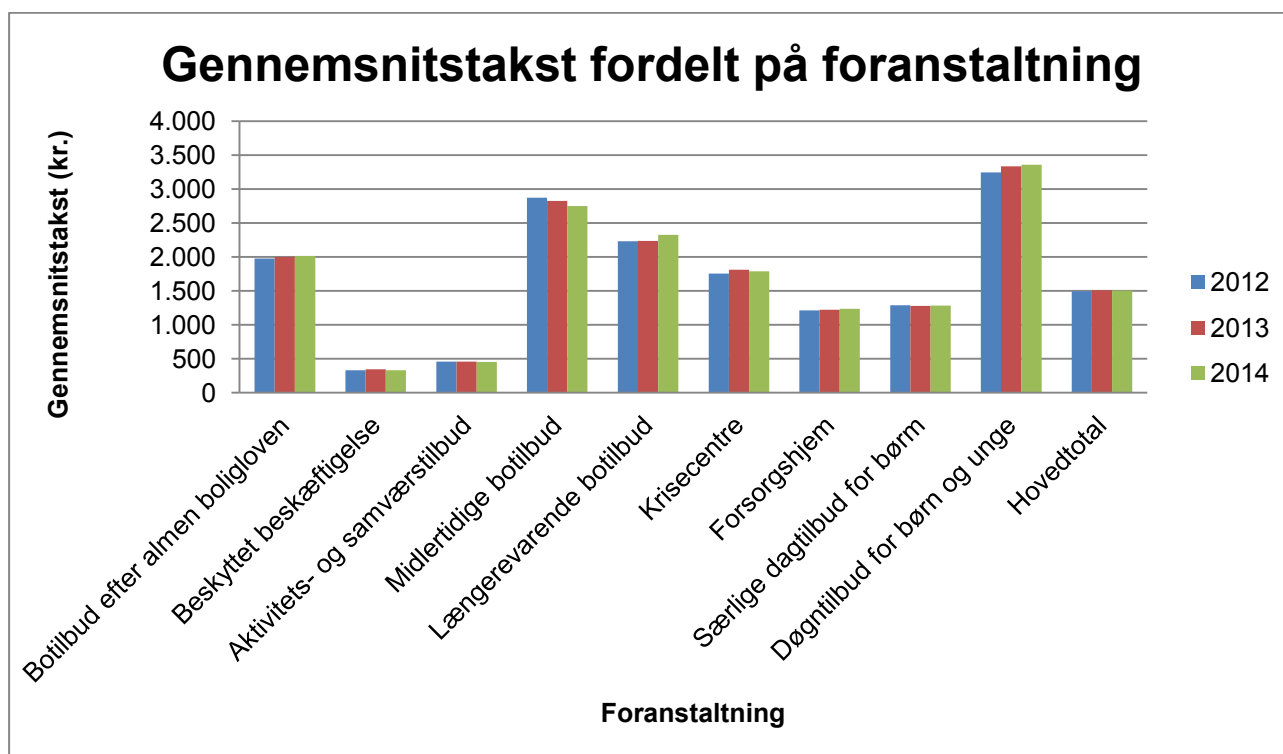
Figur 1: Rammeaftaletilbuddenes takstudvikling 2012-2014 (løbende priser)

4. Prisudviklingen fordelt på foranstaltninger

Ses der på, hvordan prisudviklingen har været inden for de enkelte foranstaltningsområder tegner der sig igen et billede af ganske stor takststabilitet – således synes ingen af områderne præget af meget store udsving.

| Foranstaltning (§) | Stigning i gennemsnitstakst | |
|---|-----------------------------|-----------|
| | 2013-2014 | 2012-2014 |
| Botilbud efter almen boligloven m. støtte efter Serviceloven (ABL § 105 og SEL § 85) | 0,8% | 1,9% |
| Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) | -3,5% | 0,1% |
| Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) | -1,5% | -1,5% |
| Midlertidige botilbud (SEL § 107) | -2,6% | -4,2% |
| Længerevarende botilbud (SEL § 108) | 4,0% | 4,3% |
| Krisecentre (SEL § 109) | -1,3% | 2,0% |
| Forsorgshjem (SEL § 110) | 0,9% | 1,6% |
| Særlige dagtilbud for børn (SEL § 32) | 0,3% | -0,6% |
| Døgntilbud for børn og unge (SEL § 67, stk. 2) | 0,8% | 3,4% |
| Hovedtotal | -0,3% | 0,6% |

Tabel 2: Procentvis stigning i gennemsnitstaksten fordelt på foranstaltning



Figur 2: Gennemsnitstaksten for 2012, 2013 og 2014 fordelt på foranstaltning

Der henvises til bilag 1 for oversigter over prisudviklingen for de forskellige foranstaltningstyper fordelt på driftsherrer.

5. Øvrige nøgletal for rammeaftaleområdet

Det samlede beregningsgrundlag for de rammeaftaletilbud, der indgår i analysen er godt 1,4 mia. kr. Det samlede antal pladser (såvel dag- som døgnpladser), der indgår i analysen, er godt 2.500 pladser. Der er stor forskel på, hvor mange pladser de enkelte driftsherrer indgår med. Nedenstående tabel 3 viser fordelingen af pladsantallet på de enkelte kommuner og Regionen.

| Driftsherre | Andel af det samlede antal pladser |
|----------------------------|------------------------------------|
| Brønderslev | 3,6% |
| Frederikshavn | 3,5% |
| Hjørring | 7,5% |
| Jammerbugt | 1,2% |
| Mariagerfjord | 7,2% |
| Morsø | 1,8% |
| Rebild | 0,9% |
| Region Nordjylland | 20,9% |
| Thisted | 1,9% |
| Vesthimmerland | 10,2% |
| Aalborg (F & B) | 7,7% |
| Aalborg (Æ & H) | 33,6% |
| Hovedtotal | 100% |

Tabel 3: Fordelingen af det samlede antal pladser i analysen på driftsherrer

Der henvises til bilag 3 for øvrige nøgletal fordelt på driftsherrer (hvh. beregningsgrundlag, gennemsnitstakster, regulering og pladsantal).

6. Prisudviklingen hos den enkelte driftsherre

Ses der på prisudviklingen hos de enkelte driftsherrer viser analysen, at der naturligvis er en vis variation. Kortlægningen viser således, at der fra 2013 til 2014 har været en takststigning hos 3 driftsherrer, der ligger over den almindelige pris- og lønudvikling på ca. 1,3 pct. i perioden, mens prisudviklingen for de øvrige 9 driftsherrer har været stort set uændret eller faldende (jf. tabel 4 nedenfor).

Hvis der tages udgangspunkt i udviklingen fra 2012 til 2014 har 4 driftsherrer haft en prisudvikling, der ligger over pris- og lønudviklingen på ca. 2 pct. i den toårige periode, mens de øvrige 8 driftsherrer har haft en næsten uændret eller faldende gennemsnitstakst.

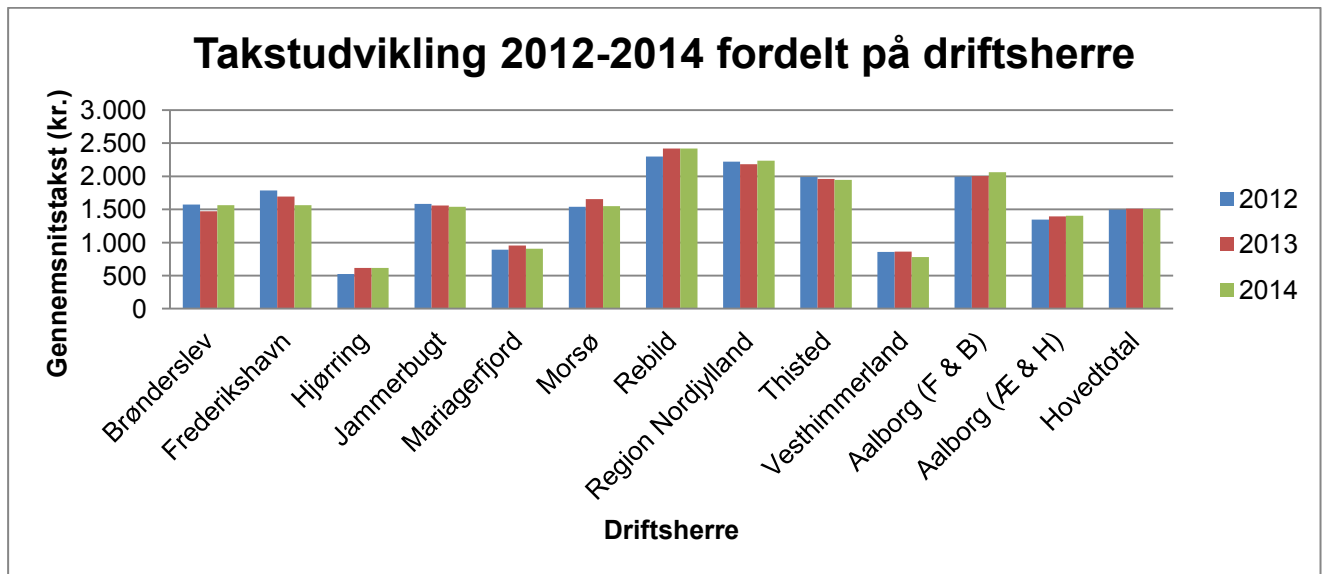
Analysen viser samtidig, at der fra år til år er stor variation i, hvilke driftsherrer der har en faldende eller stigende gennemsnitstakst. Overordnet tegner der sig således et billede af, at der nok kan ses konkret betingede udsving fra et år til et andet, men at der over tid generelt ses en meget moderat takstudvikling.

Der gøres i forhold til tabel 4 opmærksom på, at den enkelte driftsherres gennemsnitstakst kan påvirkes i positiv eller negativ retning af en række forskellige forhold – taksten vil eksempelvis ændre sig over tid, hvis et tilbuds ydelser eller målgruppe gradvist ændrer sig. Det skal derfor understreges, at takstudviklingen for den enkelte driftsherre ikke kan ses som en direkte afspejling af den pågældende driftsherres omkostningseffektivitet.

| Driftsherre | Stigning i gennemsnitstakst | |
|--------------------|-----------------------------|-----------|
| | 2013-2014 | 2012-2014 |
| Brønderslev | 6,1% | -0,7% |
| Frederikshavn | -7,7% | -12,4% |
| Hjørring | -0,2% | 16,8% |
| Jammerbugt | -1,2% | -2,7% |
| Mariagerfjord | -5,1% | 1,6% |
| Morsø | -6,5% | 0,6% |
| Rebild | -0,2% | 5,3% |
| Region Nordjylland | 2,4% | 0,6% |
| Thisted | -1,0% | -2,3% |
| Vesthimmerland | -9,1% | -8,5% |
| Aalborg (F & B) | 2,9% | 3,4% |
| Aalborg (Æ & H) | 0,7% | 4,4% |
| Hovedtotal | -0,3% | 0,6% |

Tabel 4: Procentvis stigning i gennemsnitstaksten fordelt på driftsherre

Den enkelte driftsherres prisudviklingen over tid er nedenfor præsenteret ved et søjlediagram. Det skal i forhold til figurens fortolkning understreges, at søjlerne ikke kan anvendes til sammenligning af takstniveauerne på tværs af de forskellige driftsherrer, da den opgjorte gennemsnitstakst vil afspejle tilbudsviftens sammensætning hos den pågældende driftsherre. En driftsherre med mange dagtilbud i sin portefølje vil derfor fremstå med en meget lavere gennemsnitstakst end en driftsherre for mange døgntilbud.



Figur 3: Gennemsnitstaksten for 2012, 2013 og 2014 for de enkelte driftsherrer

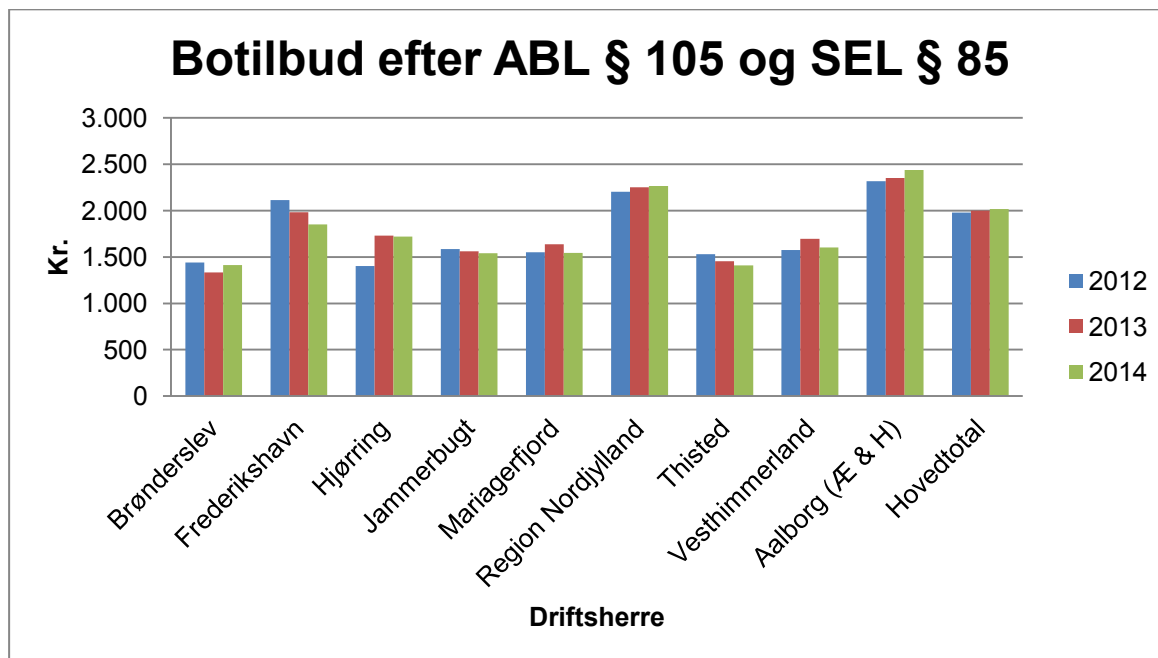
Bilagsoversigt

- Bilag 1:** Prisudviklingen for de enkelte foranstaltningstyper fordelt på driftsherrer
- Bilag 2:** Øvrige nøgletal for de enkelte driftsherrer (beregningsgrundlag, pladstal, gennemsnitstakster, reguleringer i taksterne)

BILAG 1: Prisudviklingen for foranstaltningstyperne fordelt på driftsherrer

Botilbud opført efter almenboligloven med støtte efter serviceloven

Udviklingen i gennemsnitstakst på botilbud opført efter almenboligloven med støtte efter serviceloven fordelt på driftsherre. Det samlede pladsantal i analysen udgør 707 i 2014



| Driftsherre | Gns. takst 2012 | Gns. takst 2013 | Gns. takst 2014 | Stigning 2013 - 2014 | Stigning 2012 - 2014 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Brønderslev | 1.442 | 1.334 | 1.413 | 5,9% | -2,0% |
| Frederikshavn | 2.113 | 1.983 | 1.851 | -6,7% | -12,4% |
| Hjørring | 1.401 | 1.732 | 1.721 | -0,6% | 22,8% |
| Jammerbugt | 1.584 | 1.560 | 1.541 | -1,2% | -2,7% |
| Mariagerfjord | 1.551 | 1.636 | 1.543 | -5,7% | -0,5% |
| Region Nordjylland | 2.202 | 2.252 | 2.266 | 0,6% | 2,9% |
| Thisted | 1.530 | 1.452 | 1.411 | -2,9% | -7,8% |
| Vesthimmerland | 1.576 | 1.696 | 1.602 | -5,5% | 1,7% |
| Aalborg (Æ & H) | 2.316 | 2.353 | 2.436 | 3,5% | 5,2% |
| Hovedtotal | 1.979 | 2.001 | 2.017 | 0,8% | 1,9% |

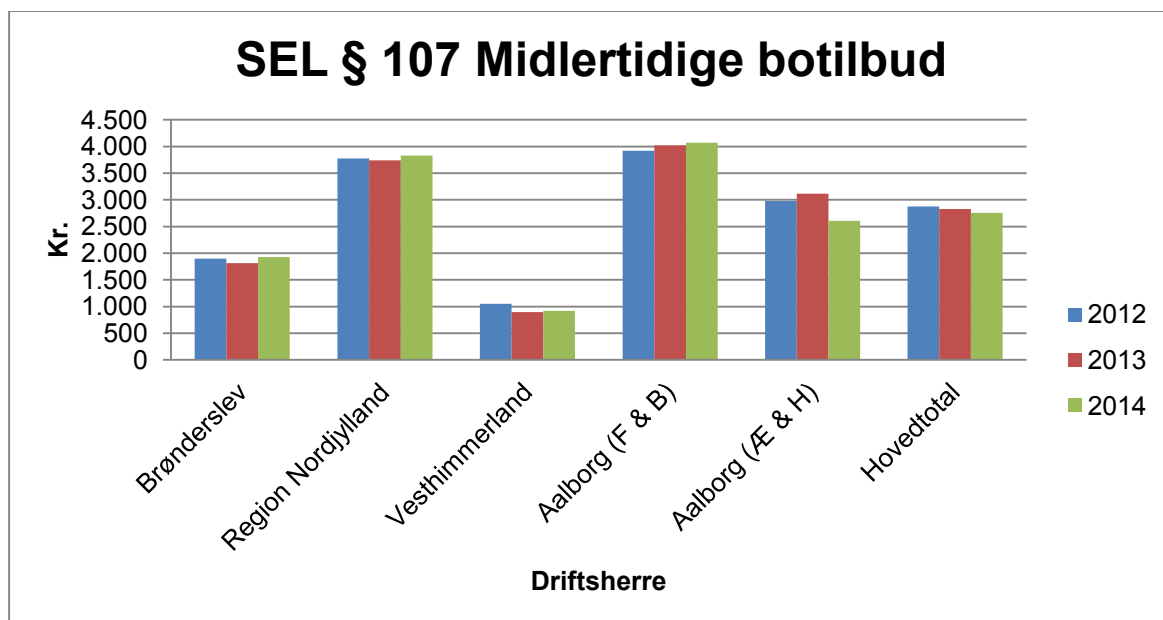
Bemærkninger fra driftsherrer:

Hjørring: Gennemsnitstaksten er beregnet på baggrund af to tilbud (Aage Holms Vej og Elsagervej). Stigningen i gennemsnitstaksten er udtryk for en faldende takst på Aage Holms Vej, hvor antallet af pladser fordobledes i 2013, og en stigende takst på Elsagervej 27-31, hvor der er sket en personaleudvidelse pga. aldrende beboere, som ikke længere benytter sig af dagtilbud. Elsagervej vægter mere, hvorfor gennemsnittet trækkes op.

BILAG 1: Prisudviklingen for foranstaltningstyperne fordelt på driftsherrer

Midlertidige botilbud SEL § 107

Det samlede pladsantal i analysen udgør 189 i 2014

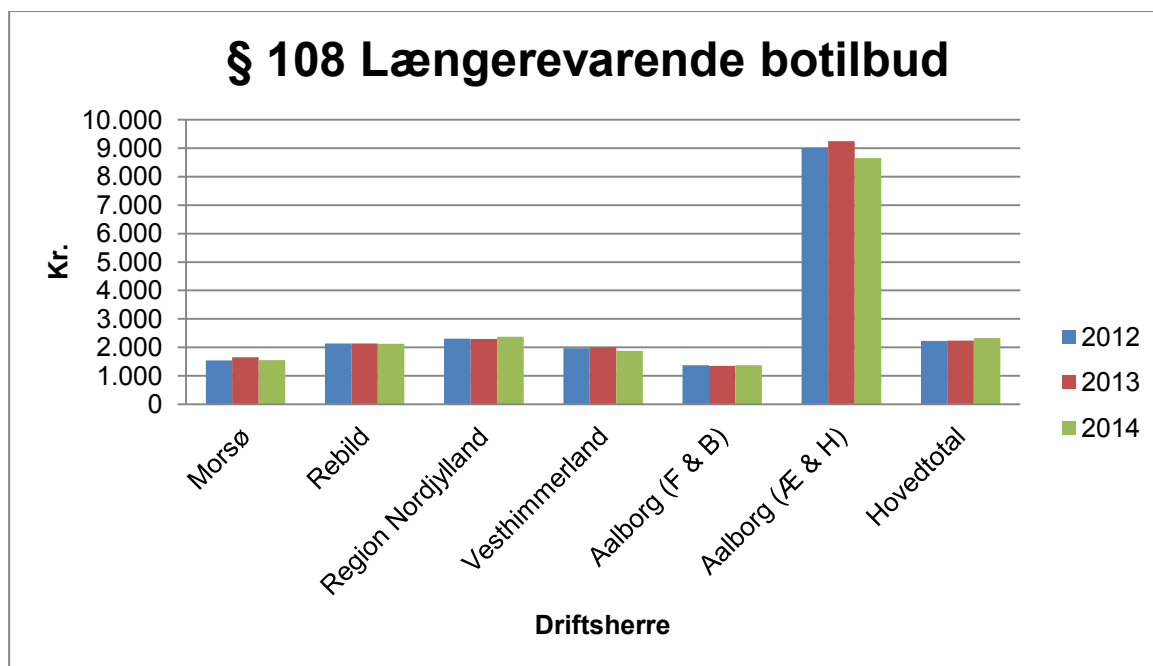


| Driftsherre | Gns. takst 2012 | Gns. takst 2013 | Gns. takst 2014 | Stigning 2013 - 2014 | Stigning 2012 - 2014 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Brønderslev | 1.898 | 1.811 | 1.929 | 6,5% | 1,6% |
| Region Nordjylland | 3.776 | 3.738 | 3.827 | 2,4% | 1,4% |
| Vesthimmerland | 1.053 | 895 | 922 | 2,9% | -12,5% |
| Aalborg (F & B) | 3.918 | 4.020 | 4.067 | 1,2% | 3,8% |
| Aalborg (Æ & H) | 2.979 | 3.118 | 2.608 | -16,3% | -12,5% |
| Hovedtotal | 2.874 | 2.826 | 2.753 | -2,6% | -4,2% |

BILAG 1: Prisudviklingen for foranstaltningstyperne fordelt på driftsherrer

Længerevarende botilbud SEL § 108

Det samlede pladsantal i analysen udgør 325 i 2014

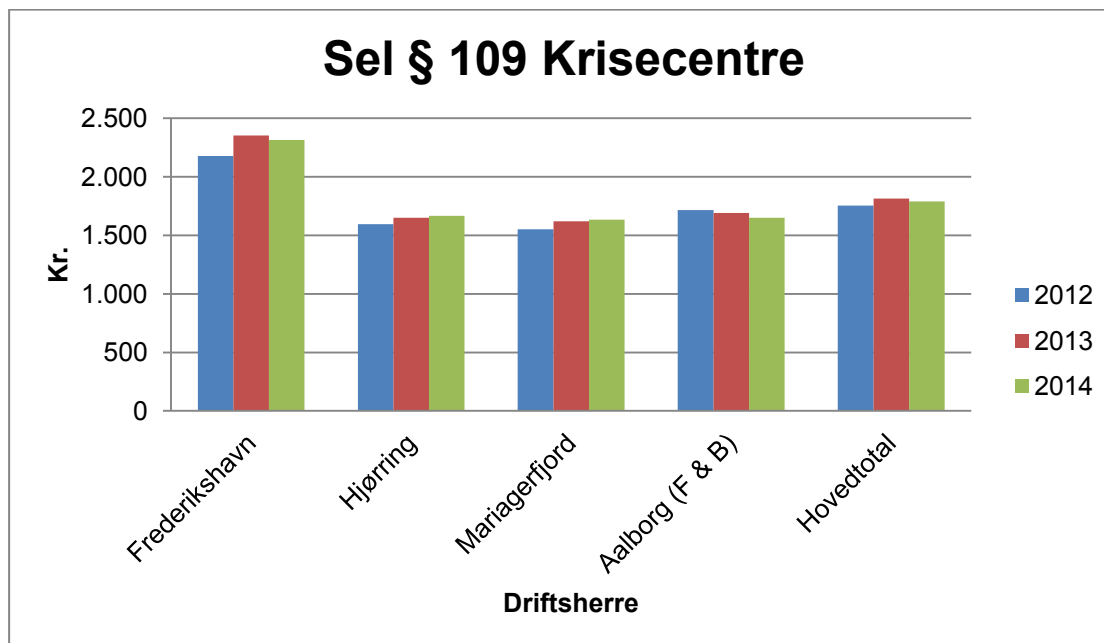


| Driftsherre | Gns. takst 2012 | Gns. takst 2013 | Gns. takst 2014 | Stigning 2013 - 2014 | Stigning 2012 - 2014 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Morsø | 1.541 | 1.657 | 1.550 | -6,5% | 0,6% |
| Rebild | 2.135 | 2.138 | 2.122 | -0,7% | -0,6% |
| Region Nordjylland | 2.307 | 2.291 | 2.373 | 3,5% | 2,8% |
| Vesthimmerland | 1.967 | 2.006 | 1.878 | -6,4% | -4,5% |
| Aalborg (F & B) | 1.373 | 1.352 | 1.375 | 1,7% | 0,2% |
| Aalborg (Æ & H) | 9.009 | 9.244 | 8.656 | -6,4% | -3,9% |
| Hovedtotal | 2.231 | 2.239 | 2.328 | 4,0% | 4,3% |

BILAG 1: Prisudviklingen for foranstaltningstyperne fordelt på driftsherrer

Krisecentre SEL § 109

Det samlede pladsantal i analysen udgør 19 i 2014



| Driftsherre | Gns. takst 2012 | Gns. takst 2013 | Gns. takst 2014 | Stigning 2013 - 2014 | Stigning 2012 - 2014 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Frederikshavn | 2.178 | 2.352 | 2.315 | -1,6% | 6,3% |
| Hjørring | 1.595 | 1.651 | 1.668 | 1,0% | 4,6% |
| Mariagerfjord | 1.551 | 1.619 | 1.633 | 0,9% | 5,3% |
| Aalborg (F & B) | 1.715 | 1.691 | 1.651 | -2,4% | -3,8% |
| Hovedtotal | 1.755 | 1.813 | 1.791 | -1,3% | 2,0% |

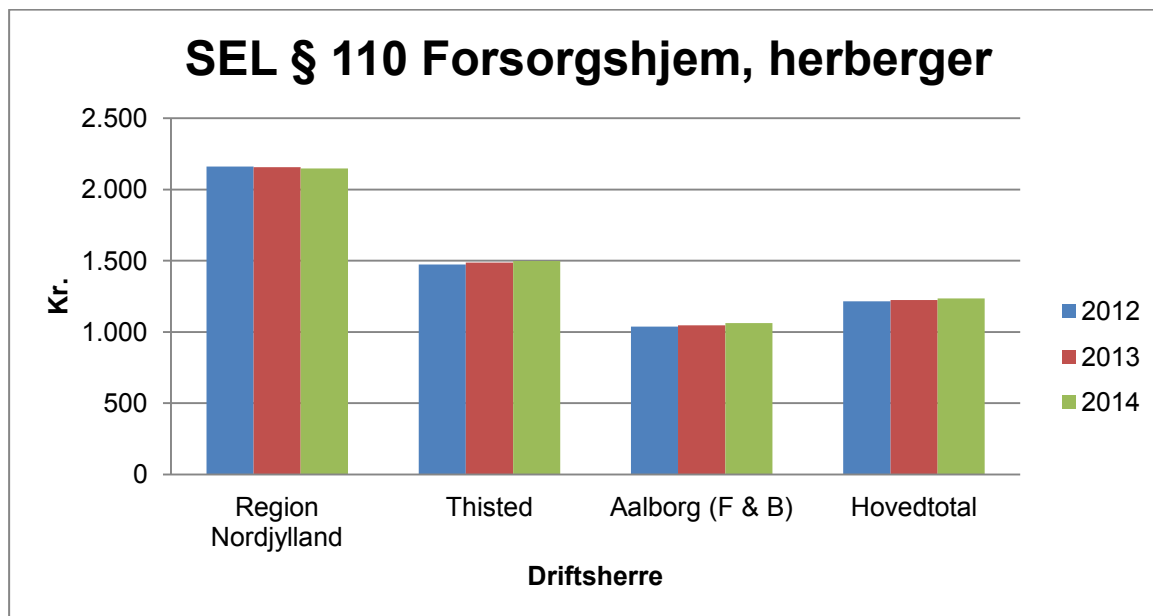
Bemærkninger fra driftsherrer:

Hjørring: Budgetlægningen for Hjørring Krisecenter tager fra 2013 udgangspunkt i en højere belægningsprocent.

BILAG 1: Prisudviklingen for foranstaltningstyperne fordelt på driftsherrer

Forsorgshjem, herberger SEL § 110

Det samlede pladsantal er stabilt på 124 pladser i alt.

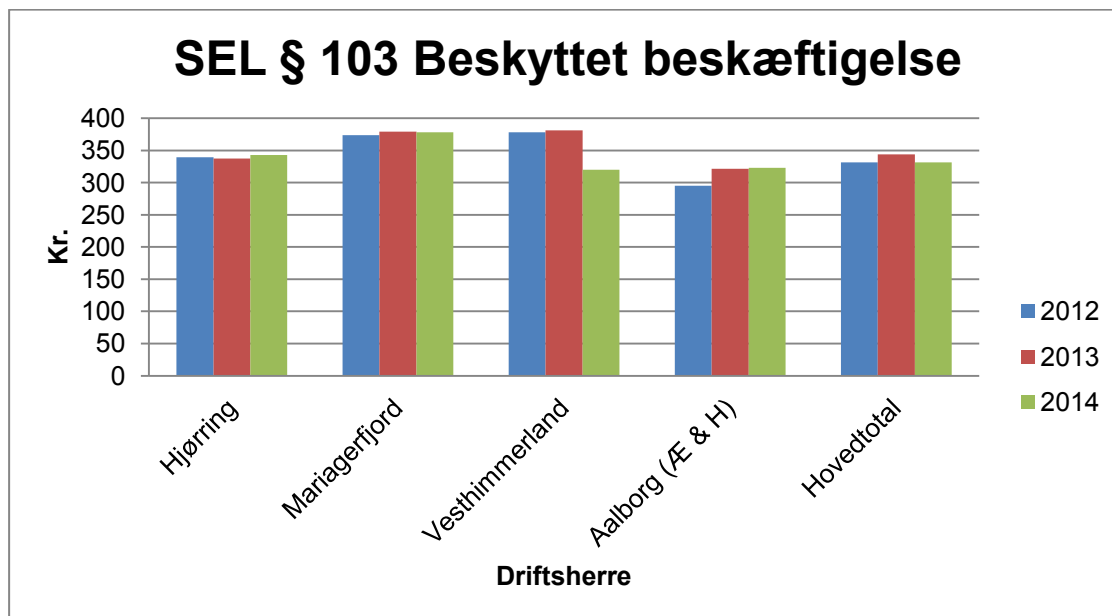


| Driftsherre | Gns. takst 2012 | Gns. takst 2013 | Gns. takst 2014 | Stigning 2013 - 2014 | Stigning 2012 - 2014 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Region Nordjylland | 2.160 | 2.157 | 2.148 | -0,4% | -0,6% |
| Thisted | 1.472 | 1.487 | 1.498 | 0,8% | 1,7% |
| Aalborg (F & B) | 1.038 | 1.047 | 1.062 | 1,4% | 2,3% |
| Hovedtotal | 1.216 | 1.224 | 1.236 | 0,9% | 1,6% |

BILAG 1: Prisudviklingen for foranstaltningstyperne fordelt på driftsherrer

Beskyttet beskæftigelse SEL § 103

Det samlede pladsantal i analysen udgør 264 i 2014

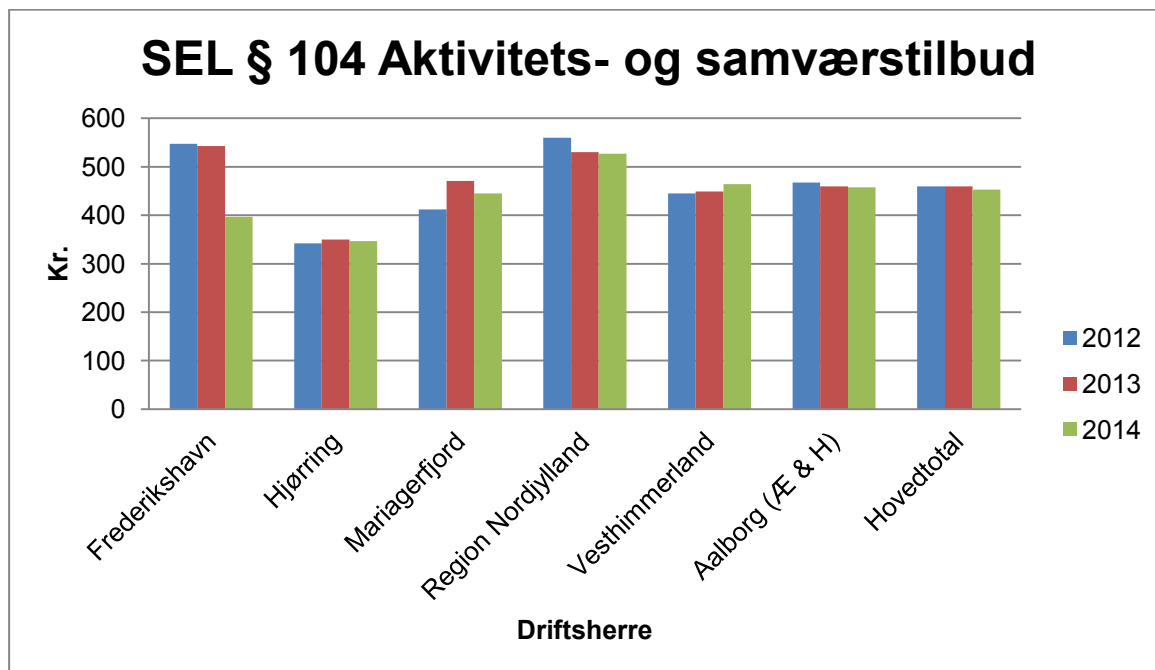


| Driftsherre | Gns. takst 2012 | Gns. takst 2013 | Gns. takst 2014 | Stigning 2013 - 2014 | Stigning 2012 - 2014 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Hjørring | 340 | 338 | 343 | 1,7% | 1,0% |
| Mariagerfjord | 374 | 379 | 378 | -0,3% | 1,2% |
| Vesthimmerland | 378 | 381 | 320 | -15,9% | -15,3% |
| Aalborg (Æ & H) | 295 | 321 | 323 | 0,5% | 9,4% |
| Hovedtotal | 331 | 344 | 332 | -3,5% | 0,1% |

BILAG 1: Prisudviklingen for foranstaltningstyperne fordelt på driftsherrer

Aktivitets- og samværstilbud SEL § 104

Det samlede pladsantal i analysen udgør 754 i 2014.

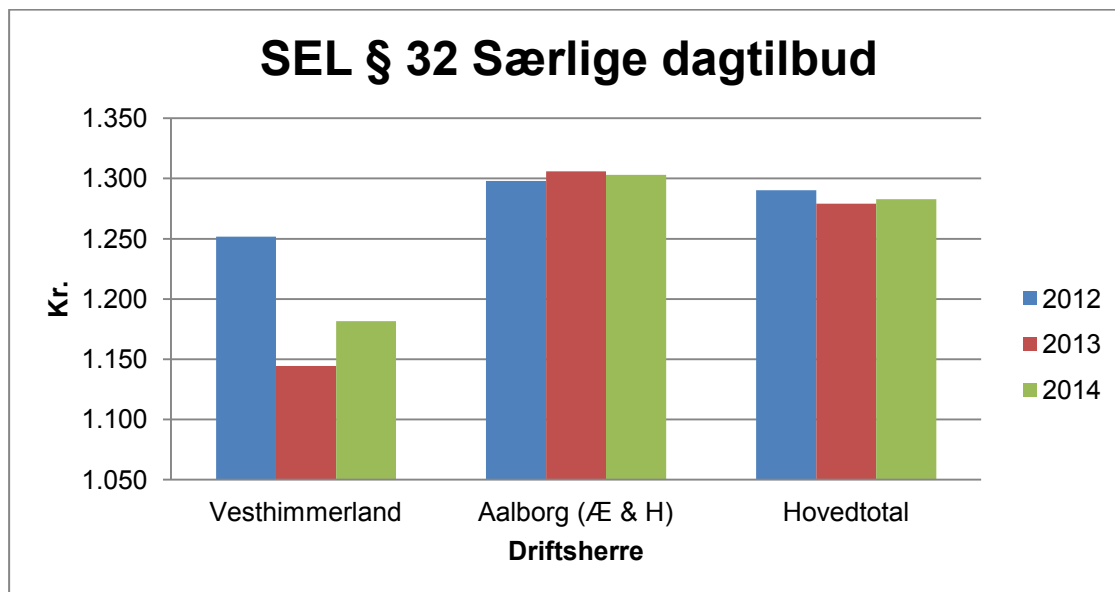


| Driftsherre | Gns. takst 2012 | Gns. takst 2013 | Gns. takst 2014 | Stigning 2013 - 2014 | Stigning 2012 - 2014 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Frederikshavn | 547 | 543 | 397 | -26,9% | -27,5% |
| Hjørring | 342 | 350 | 347 | -0,9% | 1,3% |
| Mariagerfjord | 412 | 471 | 445 | -5,5% | 8,1% |
| Region Nordjylland | 560 | 530 | 527 | -0,6% | -5,9% |
| Vesthimmerland | 445 | 449 | 464 | 3,3% | 4,2% |
| Aalborg (Æ & H) | 468 | 460 | 458 | -0,4% | -2,1% |
| Hovedtotal | 459 | 459 | 453 | -1,5% | -1,5% |

BILAG 1: Prisudviklingen for foranstaltningstyperne fordelt på driftsherrer

Særlige dagtilbud for børn (SEL § 32)

Det samlede pladsantal i analysen udgør 36 i 2014.

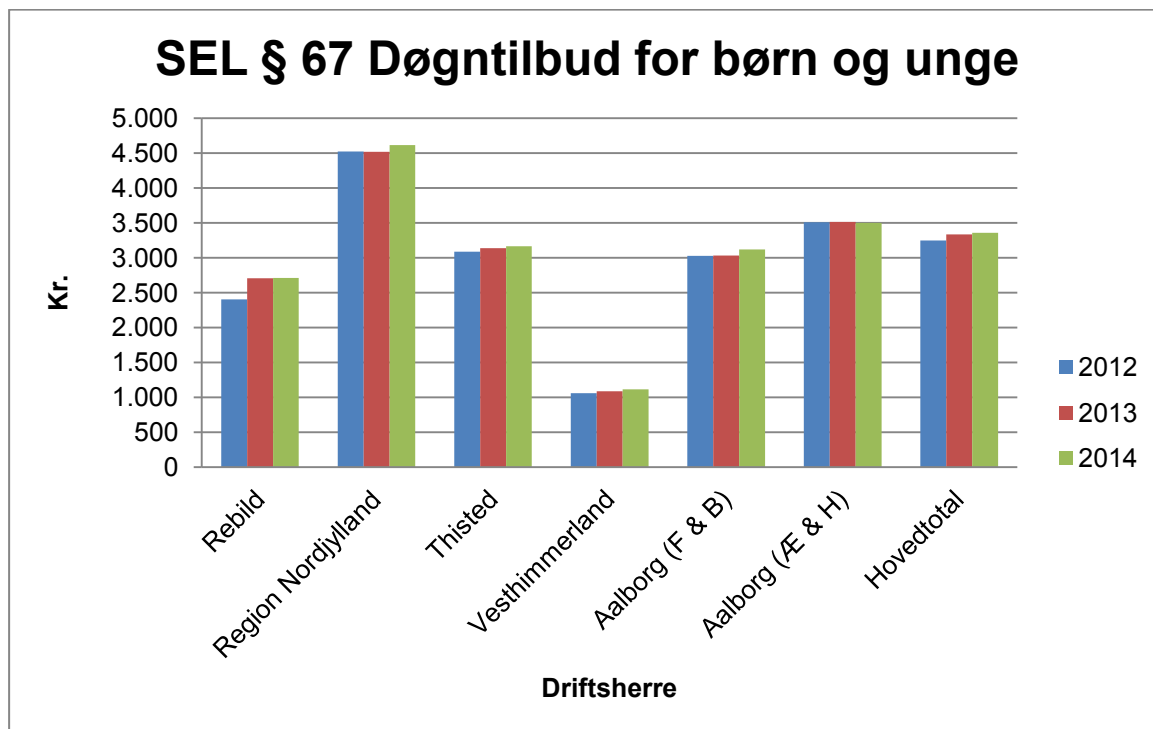


| Driftsherre | Gns. takst 2012 | Gns. takst 2013 | Gns. takst 2014 | Stigning 2013 - 2014 | Stigning 2012 - 2014 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Vesthimmerland | 1.252 | 1.145 | 1.182 | 3,2% | -5,6% |
| Aalborg (Æ & H) | 1.298 | 1.306 | 1.303 | -0,2% | 0,4% |
| Hovedtotal | 1.290 | 1.279 | 1.283 | 0,3% | -0,6% |

BILAG 1: Prisudviklingen for foranstaltningstyperne fordelt på driftsherrer

Døgntilbud for børn og unge SEL § 67,2

Det samlede pladsantal i analysen udgør 148 i 2014.



| Driftsherre | Gns. takst 2012 | Gns. takst 2013 | Gns. takst 2014 | Stigning 2013 - 2014 | Stigning 2012 - 2014 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Rebild | 2.405 | 2.705 | 2.713 | 0,3% | 12,8% |
| Region Nordjylland | 4.524 | 4.521 | 4.617 | 2,1% | 2,0% |
| Thisted | 3.088 | 3.136 | 3.164 | 0,9% | 2,4% |
| Vesthimmerland | 1.061 | 1.086 | 1.115 | 2,7% | 5,2% |
| Aalborg (F & B) | 3.028 | 3.032 | 3.118 | 2,9% | 3,0% |
| Aalborg (Æ & H) | 3.509 | 3.516 | 3.503 | -0,4% | -0,2% |
| Hovedtotal | 3.248 | 3.334 | 3.360 | 0,8% | 3,4% |

BILAG 2: Øvrige nøgletal for de enkelte driftsherrer

Oversigt over det anvendte beregningsgrundlag

| Driftsherre | Beregningsgrundlag 2012 | Beregningsgrundlag 2013 | Beregningsgrundlag 2014 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Brønderslev | 53.430.077 | 49.982.314 | 53.051.185 |
| Frederikshavn | 58.640.658 | 55.699.459 | 51.394.558 |
| Hjørring | 35.951.870 | 43.421.569 | 43.325.560 |
| Jammerbugt | 18.501.899 | 18.216.587 | 17.998.285 |
| Mariagerfjord | 59.767.013 | 64.001.728 | 60.711.638 |
| Morsø | 26.438.085 | 28.430.673 | 26.585.035 |
| Rebild | 25.149.100 | 21.210.378 | 21.176.200 |
| Region Nordjylland | 437.922.630 | 430.589.071 | 437.456.847 |
| Thisted | 33.397.816 | 33.670.031 | 34.053.294 |
| Vesthimmerland | 71.214.146 | 73.264.494 | 74.568.381 |
| Aalborg (F & B) | 140.434.832 | 140.352.189 | 148.232.685 |
| Aalborg (Æ & H) | 431.991.679 | 436.625.334 | 441.141.142 |
| Hovedtotal | 1.392.839.805 | 1.395.463.827 | 1.409.694.810 |

Oversigt over gennemsnitstakster

| Driftsherre | Gns. takst 2012 | Gns. takst 2013 | Gns. takst 2014 | Gns. stigning 2013 - 2014 | Gns. stigning 2012 - 2014 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| Brønderslev | 1.574 | 1.472 | 1.563 | 6,1% | -0,7% |
| Frederikshavn | 1.785 | 1.696 | 1.565 | -7,7% | -12,4% |
| Hjørring | 527 | 616 | 615 | -0,2% | 16,8% |
| Jammerbugt | 1.584 | 1.560 | 1.541 | -1,2% | -2,7% |
| Mariagerfjord | 890 | 953 | 904 | -5,1% | 1,6% |
| Morsø | 1.541 | 1.657 | 1.550 | -6,5% | 0,6% |
| Rebild | 2.297 | 2.421 | 2.417 | -0,2% | 5,3% |
| Region Nordjylland | 2.222 | 2.185 | 2.236 | 2,4% | 0,6% |
| Thisted | 1.989 | 1.963 | 1.944 | -1,0% | -2,3% |
| Vesthimmerland | 856 | 861 | 783 | -9,1% | -8,5% |
| Aalborg (F & B) | 1.994 | 2.003 | 2.062 | 2,9% | 3,4% |
| Aalborg (Æ & H) | 1.345 | 1.394 | 1.404 | 0,7% | 4,4% |
| Hovedtotal | 1.496 | 1.509 | 1.505 | -0,3% | 0,6% |

BILAG 2: Øvrige nøgletal for de enkelte driftsherrer

Oversigt over antal pladser og driftsherres andel af det samlede pladsantal

| Driftsherre | Sum af antal pladser 2012 | Sum af antal pladser 2013 | Sum af antal pladser 2014 | Andel af det samlede antal pladser (2014) |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| Brønderslev | 93 | 93 | 93 | 3,6% |
| Frederikshavn | 90 | 90 | 90 | 3,5% |
| Hjørring | 187 | 193 | 193 | 7,5% |
| Jammerbugt | 32 | 32 | 32 | 1,2% |
| Mariagerfjord | 184 | 184 | 184 | 7,2% |
| Morsø | 47 | 47 | 47 | 1,8% |
| Rebild | 30 | 24 | 24 | 0,9% |
| Region Nordjylland | 540 | 540 | 536 | 20,9% |
| Thisted | 46 | 47 | 48 | 1,9% |
| Vesthimmerland | 228 | 233 | 261 | 10,2% |
| Aalborg (F & B) | 193 | 192 | 197 | 7,7% |
| Aalborg (Æ & H) | 880 | 858 | 861 | 33,6% |
| Hovedtotal | 2.550 | 2.533 | 2.566 | 100% |

Oversigt over regulering i taksterne

Indregnet regulering i taksterne som følge af over- eller underskud fremgår af tabellen nedenfor.

| Driftsherre | Regulering 2012 | Regulering 2013 | Regulering 2014 |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Brønderslev | 185.277 | 0 | 86 |
| Frederikshavn | 995.782 | -2.017.670 | 1.085.595 |
| Hjørring | 756.542 | -347.389 | 820.510 |
| Jammerbugt | -734.662 | -934.833 | 0 |
| Mariagerfjord | 1.715.203 | -1.588.078 | -4.050.441 |
| Morsø | -28.142 | 0 | 0 |
| Rebild | 0 | 0 | -768.587 |
| Region Nordjylland | 8.080 | -11.226.093 | 0 |
| Thisted | -5.757 | 0 | -415.135 |
| Vesthimmerland | -1.075.376 | 1.457.504 | 1.200.755 |
| Aalborg (F & B) | 249.866 | -427.812 | 176.444 |
| Aalborg (Æ & H) | -539.201 | -7.777.521 | 0 |
| Hovedtotal | 1.527.612 | -22.861.892 | -1.950.773 |

(Negativt fortegn er overskud = reduktion af taksterne)

Bemærkninger fra driftsherrer

Mariagerfjord: En stor del af reguleringen skyldes en for lav ansat belægningsprocent i foregående år. Belægningsprocenterne er rettet til i 2014