

Ledelsesinformation vedrørende regnskab og takster 2019

Tabel 1: Takstudvikling

Rammeaftale								
Driftsherre								
	2018			2019				
Driftsherre	Belægning	Regnskab (Årets omkostninger 2019 priser)	Gennemsnitspris pr plads (i 1000 kr.)	Belægning	Regnskab (Årets omkostninger)(i mio. kr.)	Gennemsnitspris pr plads (i 1000 kr.)	Takstudvikling 2018 - 2019	Note
Favrskov kommune	266,4	118.664	445.435	267,1	116.496	436.170	-2,1%	
Hedensted kommune	0,0	0	-	0,0	0	-	0,0%	
Herning Kommune	1.124,5	259.862	231.091	1.132,2	250.137	220.930	-4,4%	
Holstebro kommune	993,7	279.526	281.298	1.051,4	303.647	288.803	2,7%	
Horsens kommune	345,1	104.116	301.710	342,5	102.555	299.440	-0,8%	
Ikast-Brande kommune	355,9	174.778	491.073	343,7	174.848	508.722	3,6%	
Lemvig kommune	265,1	92.655	349.569	260,3	91.570	351.758	0,6%	
Norddjurs kommune	580,9	138.322	238.100	524,1	132.208	252.281	6,0%	
Odder kommune	78,4	28.153	359.298	78,8	29.092	369.251	2,8%	
Randers kommune	671,3	232.016	345.604	637,9	227.016	355.894	3,0%	
Region Midtjylland	1.251,7	1.086.561	868.078	1.214,6	1.125.823	926.901	6,8%	
Ringkøbing-Skjern Kommune	512,1	173.347	338.490	496,4	171.693	345.861	2,2%	
Silkeborg kommune	523,9	185.967	354.936	587,0	203.782	347.173	-2,2%	
Skanderborg kommune	719,0	387.503	538.962	698,8	402.869	576.510	7,0%	
Skive kommune	505,7	147.897	292.484	498,0	148.035	297.281	1,6%	
Struer kommune	143,2	81.170	566.871	142,0	81.619	574.785	1,4%	
Syddjurs kommune	206,7	77.239	373.660	207,7	78.281	376.969	0,9%	
Viborg kommune	772,1	199.930	258.949	748,0	228.020	304.831	17,7%	
Århus Kommune	1.444,3	623.642	431.788	1.450,1	630.341	434.692	0,7%	
Hovedtotal	10.760	4.391.346	408.119	10.680	4.498.032	421.146	3,2%	

Tabel 2: Over-/Underskud 2018 -2019

Rammeaftale			
Over (+)/Underskud (-)			
	2018	2019	
Driftsherre	Over(+)/Underskud(-) 2019 Priser	Over(+)/Underskud(-) (i mio. kr.)	Note
Favrskov kommune	-2.428	-1.141	
Hedensted kommune	0	0	
Herning Kommune	-4.557	6.854	
Holstebro kommune	-851	-3.756	
Horsens kommune	-6.727	-6.325	
Ikast-Brande kommune	-4.663	-3.988	
Lemvig kommune	600	1.246	
Norddjurs kommune	-13.061	-16.347	
Odder kommune	390	-800	
Randers kommune	5.931	433	
Region Midtjylland	7.581	-8.810	
Ringkøbing-Skjern Kommune	-5.549	-4.061	
Silkeborg kommune	-3.395	5.880	
Skanderborg kommune	912	-5.636	
Skive kommune	-5.477	-7.537	
Struer kommune	-2.612	1.932	
Syddjurs kommune	-1.319	-453	
Viborg kommune	-2.493	-4.544	
Århus Kommune	-8.141	4.571	
Hovedtotal	-45.861	-42.480	

Tabel 3: Tillægsydelse/ indskrivninger over 100 %

Rammeaftale			
Tillægsydelse/Indskrivning over 100%			
	2018	2019	
Driftsherre	Tillægsydelse 2019 Priser	Tillægsydelse (i mio. kr.)	Note
Favrskov kommune	9.843	9.202	
Hedensted kommune	0	0	
Herning Kommune	17.056	19.536	
Holstebro kommune	37.060	41.038	
Horsens kommune	10.627	12.653	
Ikast-Brande kommune	11.982	11.964	
Lemvig kommune	6.441	6.624	
Norddjurs kommune	3.730	3.591	
Odder kommune	2.277	2.273	
Randers kommune	19.031	19.172	
Region Midtjylland	93.901	101.411	
Ringkøbing-Skjern Kommune	6.482	7.585	
Silkeborg kommune	2.979	1.600	
Skanderborg kommune	15.872	2.669	
Skive kommune	0	0	*
Struer kommune	7.987	11.695	
Syddjurs kommune	2.695	3.705	
Viborg kommune	7.857	7.952	
Århus Kommune	38.125	45.727	
Hovedtotal	293.945	308.398	
<i>*Skive Kommunes takststruktur betyder at de ikke gør brug af tillægsydelse</i>			

Bemærkninger fra Holstebro kommune

Vi tænker at forbruget er et udtryk for niveauet for hvornår der udløses tillægstakst, er meget lavt i Holstebro kommune. F.eks. Vil det i vores "dyreste" Center allerede udløse en tillægstakst ved en pris på ca. 750.000 kr.. Generelt ser vi det ikke som en tillægstakst, men mere som en individuel udmåling. Den del der ligger udover de faste pakker er indregnet som tillægstakst.

Bemærkninger fra Skanderborg kommune

Tillægstakster på knap 2,7 mio. kr. vedrører samlet under 10 borgere med helt særlige forhold, som f.eks. af myndighed er vurderet midlertidig og/eller med behov for særlig funktion/faglighed, heraf over 2,4 mio. kr. for 2 borgere.

Ledelsesinformation takster 2019

Tabel 4: Belægningsoversigt

Kvartalsvise belægningsopgørelser for 1. til 4. kvartal i 2018 og 2019.

På DASSOS møde den 23. februar 2012 blev det besluttet at der skal tilvejebringes en årlig opfølgning over forbruget på de sociale tilbud.

Den samlede belægning vises fordelt på de målgrupper, som beskrives i rammeaftalen.

I udregningen af belægningerne indgår kun aktive tilbud, hvor der er opgivet en normering og et matchende forbrug.

Nedenstående tabel beskriver den gennemsnitlige belægning for de enkelte målgrupper. Belægningerne er udregnet på baggrund af hver målgruppes totale forbrug og normering.

Målgruppe	Belægningsprocent 2018		Belægningsprocent 2019	
	1. - 4. kvartal		1. - 4. kvartal	
Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	Samlede	89,4%	Samlede	88,4%
	Døgn	86,7%	Døgn	84,6%
	Dag	97,3%	Dag	98,0%
Sikrede institutioner for børn og unge	Samlede	84,3%	Samlede	89,5%
	Åben	79,0%	Åben	87,8%
	Lukket	97,2%	Lukket	93,7%
Voksne med sindslidelser	Samlede	101,2%	Samlede	99,9%
	Døgn	97,5%	Døgn	95,2%
	Dag	103,4%	Dag	102,9%
Voksne fysisk handicappede inkl. Senhjerneskedede	Samlede	96,2%	Samlede	96,7%
	Døgn	99%	Døgn	99,4%
	Dag	93,6%	Dag	94,0%
Personer med psykisk handicap inkl. Autister	Samlede	98,0%	Samlede	97,9%
	Døgn	97,0%	Døgn	96,8%
	Dag	98,9%	Dag	98,7%
Forsorgshjem	Samlede	89,7%	Samlede	90,7%
	Døgn	93,2%	Døgn	93,3%
	Dag	23,7%	Dag	19,2%
Personer med misbrugsproblemer	Samlede	86,4%	Samlede	79,5%
			Døgn	81,3%
			Dag	0,0 %

Ledelsesinformation

Tabel 5 – Pladsoversigt

Rammeaftale				
Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskedede				
Driftsherre	2018		2019	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	142	160	126	160
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	817	309	*815	300
Holstebro kommune	635	364	691	391
Horsens kommune	257	105	268	99
Ikast-Brande kommune	167	202	168	193
Lemvig kommune	100	53	100	53
Norddjurs kommune	425	222	*408	224
Odder kommune	67	31	67	31
Randers kommune	333	364	333	364
Region Midtjylland	460	823	454	836
Ringkøbing-Skjern Kommune	278	246	287	246
Silkeborg kommune	284	265	324	293
Skanderborg kommune	338	384	295	380
Skive kommune	328	187	*329	184
Struer kommune	52	81	52	81
Syddjurs kommune	115	108	115	108
Viborg kommune	538	321	378	366
Århus Kommune	536	901	515	893
Hovedtotal	5.870	5.125	4.172	5.101

*Note * ambulante pladser på misbrugsområdet er med i opgørelsen.*

Rammeaftale				
Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne				
Driftsherre	2018		2019	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	-	8	-	8
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	-	76	-	67
Holstebro kommune	14	25	14	21
Horsens kommune	29	-	32	-
Ikast-Brande kommune	-	-	-	-
Lemvig kommune	-	-	-	-
Norddjurs kommune	-	32	-	32
Odder kommune	-	-	-	-
Randers kommune	32	49	32	48
Region Midtjylland	7	113	7	113
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Silkeborg kommune	-	20	-	22
Skanderborg kommune	-	20	-	17
Skive kommune	26	-	25	-
Struer kommune	-	-	-	-
Syddjurs kommune	-	-	-	-
Viborg kommune	-	-	17	16
Århus Kommune FBU	-	123	-	116
Århus Kommune MBU	50	-	56	-
Århus Kommune SUV	-	-	-	-
Århus kommune VH	-	-	-	-
Århus Kommune	-	-	-	-
Hovedtotal	158	466	183	460

Rammeaftale				
Sikrede institutioner for børn og unge				
Driftsherre	2018		2019	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	-	-	-	-
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	-	-	-	-
Holstebro kommune	-	-	-	-
Horsens kommune	-	-	-	-
Ikast-Brande kommune	-	-	-	-
Lemvig kommune	-	-	-	-
Norddjurs kommune	-	-	-	-
Odder kommune	-	-	-	-
Randers kommune	-	-	-	-
Region Midtjylland	2	57	3	56
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Silkeborg kommune	-	-	-	-
Skanderborg kommune	-	-	-	-
Skive kommune	-	-	-	-
Struer kommune	-	28	-	28
Syddjurs kommune	-	-	-	-
Viborg kommune	-	-	-	-
Århus Kommune	-	-	-	-
Hovedtotal	2	85	3	84

Rammeaftale				
Voksne med sindslidelse				
Driftsherre	2018		2019	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	25	35	9	35
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	376	53	376	55
Holstebro kommune	320	97	360	98
Horsens kommune	-	18	-	18
Ikast-Brande kommune	29	40	29	40
Lemvig kommune	-	21	-	21
Norddjurs kommune	-	-	-	-
Odder kommune	-	-	-	-
Randers kommune	-	29	-	29
Region Midtjylland	15	149	15	166
Ringkøbing-Skjern Kommune	27	25	27	25
Silkeborg kommune	39	-	59	-
Skanderborg kommune	-	-	-	-
Skive kommune	-	30	-	30
Struer kommune	-	-	-	-
Syddjurs kommune	-	-	-	-
Viborg kommune	139	103	130	108
Århus Kommune	-	5	-	5
Hovedtotal	970	605	1.005	630

Rammeaftale				
Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskedede				
Driftsherre	2018		2019	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	-	-	-	-
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	-	-	-	-
Holstebro kommune	301	199	317	229
Horsens kommune	-	-	-	-
Ikast-Brande kommune	100	109	101	109
Lemvig kommune	44	32	44	32
Norddjurs kommune	213	127	205	127
Odder kommune	67	31	67	31
Randers kommune	-	157	-	157
Region Midtjylland	152	105	152	105
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Silkeborg kommune	230	222	250	211
Skanderborg kommune	338	343	295	342
Skive kommune	-	9	-	9
Struer kommune	-	53	-	53
Syddjurs kommune	115	100	115	100
Viborg kommune	-	-	-	-
Århus Kommune	26	18	-	-
Hovedtotal	1.586	1.505	1.546	1.505

Rammeaftale				
Personer med psykisk handicap inkl. autister				
Driftsherre	2018		2019	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	117	117	117	117
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	348	180	346	178
Holstebro kommune	-	-	-	-
Horsens kommune	228	53	236	47
Ikast-Brande kommune	38	53	38	44
Lemvig kommune	56	-	56	-
Norddjurs kommune	142	63	118	65
Odder kommune	-	-	-	-
Randers kommune	301	117	301	116
Region Midtjylland	284	399	277	396
Ringkøbing-Skjern Kommune	251	221	260	221
Silkeborg kommune	-	17	-	54
Skanderborg kommune	-	21	-	21
Skive kommune	220	148	216	145
Struer kommune	52	-	52	-
Syddjurs kommune	-	8	-	8
Viborg kommune	231	157	231	180
Århus Kommune	460	605	465	623
Hovedtotal	2.727	2.159	2.712	2.215

Rammeaftale				
Forsorgshjem				
Driftsherre	2018		2019	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	-	-	-	-
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	-	-	-	-
Holstebro kommune	-	43	-	43
Horsens kommune	-	34	-	34
Ikast-Brande kommune	-	-	-	-
Lemvig kommune	-	-	-	-
Norddjurs kommune	-	-	-	-
Odder kommune	-	-	-	-
Randers kommune	-	-	-	-
Region Midtjylland	-	-	-	-
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Silkeborg kommune	15	6	15	6
Skanderborg kommune	-	-	-	-
Skive kommune	-	-	-	-
Struer kommune	-	-	-	-
Syddjurs kommune	-	-	-	-
Viborg kommune	-	61	-	62
Århus Kommune	-	150	-	124
Hovedtotal	15	294	15	269

Rammeaftale				
Misbrugsområdet				
Driftsherre	2018		2019	
	Ambulant	Døgn	Ambulant	Døgn
Favrskov kommune	-	-	-	-
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	73	-	73	-
Holstebro kommune	-	-	-	-
Horsens kommune	-	-	-	-
Ikast-Brande kommune	-	-	-	-
Lemvig kommune	-	-	-	-
Norddjurs kommune	70	-	85	-
Odder kommune	-	-	-	-
Randers kommune	-	-	-	-
Region Midtjylland	-	-	-	-
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Silkeborg kommune	-	-	-	-
Skanderborg kommune	-	-	-	-
Skive kommune	82	-	89	-
Struer kommune	-	-	-	-
Syddjurs kommune	-	-	-	-
Viborg kommune	168	-	-	-
Århus Kommune FBU	-	-	-	-
Århus Kommune MBU	-	-	-	-
Århus Kommune SUV	-	-	-	25
Århus kommune VH	-	-	-	-
Århus Kommune	-	-	-	-
Hovedtotal	393	-	246	25