

Bilagsmateriale til ledelsesinformation 2023 (DASSOS)

Tabel 1 - Regnskab

Rammeaftale Driftsherre							
	2022			2023			
Driftsherre	Belægning	Regnskab (Årets omkostninger i 2023 priser)	Gennemsnitspris pr plads	Belægning	Regnskab (Årets omkostninger) (1.000 Kr.)	Gennemsnitspris pr plads	Regnskabsudvikling 2022 - 2023
Favrskov Kommune	249,6	106.248	425.674	245,6	105.411	429.129	0,8%
Hedensted Kommune	15,1	18.401	1.219.397	17,1	18.344	1.074.825	-11,9%
Herning Kommune	597,3	295.940	495.496	580,9	275.276	473.902	-4,6%
Holstebro Kommune	560,3	252.426	450.484	582,7	257.798	442.396	-1,8%
Horsens Kommune	344,4	123.342	358.112	366,8	132.733	361.906	1,1%
Ikast-Brande Kommune	334,6	183.142	547.338	333,2	186.311	559.157	2,2%
Lemvig Kommune	255,5	90.596	354.533	258,8	96.802	374.046	5,5%
Norddjurs Kommune	512,0	161.035	314.500	476,4	161.364	338.730	7,7%
Odder Kommune	85,2	30.759	360.917	79,3	35.691	450.072	24,7%
Randers Kommune	577,3	241.184	417.793	558,3	214.322	383.883	-8,1%
Region Midtjylland	1.139,4	1.161.296	1.019.177	1.119,7	1.141.467	1.019.440	0,0%
Ringkøbing-Skjern Kommune	434,1	183.110	421.864	425,0	177.643	418.012	-0,9%
Silkeborg Kommune	552,5	243.232	440.205	516,7	229.047	443.310	0,7%
Skanderborg Kommune	674,4	449.145	665.988	661,4	469.013	709.154	6,5%
Skive Kommune	436,1	156.843	359.668	494,0	159.652	323.177	-10,1%
Struer Kommune	154,2	92.135	597.312	153,2	93.492	610.342	2,2%
Syddjurs Kommune	205,5	86.670	421.739	196,9	83.297	423.150	0,3%
Viborg Kommune	758,0	256.651	338.590	761,0	227.174	364.223	7,6%
Århus Kommune	1.426,0	671.692	471.032	1.385,7	657.665	474.607	0,8%
Hovedtal	9.311,7	4.803.846	515.894	9.212,6	4.722.501	512.613	-0,6%

Tabel 2**Over-/underskud**

Rammeaftale			
Overskud (+) / Underskud (-)			
	2022	2023	
Driftsherre	Over(+)/Underskud(-) (i 1.000 kr.)	Over(+)/Underskud(-) (i 1.000 kr.)	Note
Favrskov Kommune	-3.155	-3.463	
Hedensted Kommune	79	905	
Herning Kommune	-26.853	-7.556	
Holstebro Kommune	-8.626	-4.835	
Horsens Kommune	-6.116	-6.487	
Ikast-Brande Kommune	-3.184	-5.980	
Lemvig Kommune	-1.103	-966	
Norddjurs Kommune	-24.513	-27.519	
Odder Kommune	-1.304	1.143	
Randers Kommune	-20.586	-8.962	
Region Midtjylland	-27.140	26.484	
Ringkøbing-Skjern Kommune	-4.775	-13.317	
			Der har været ansættelsesstop og andre besparelser i både 2022 og 2023. Besparelserne er politisk vedtaget i løbet af året, og taksterne er således ikke blevet tilrettet.
Silkeborg Kommune	14.931	9.776	
Skanderborg Kommune	-5.543	807	
Skive Kommune	-9.731	949	
Struer Kommune	895	2.455	
Syddjurs Kommune	-2.951	-2.265	
Viborg Kommune	-5.215	5.449	
Århus Kommune	-17.863	-17.538	
Hovedtal	-152.753	-56.370	

Underskuddet i 2022 var på 152,8 mio.kr.

Omregnet til 2023-priser svarer dette til et underskud på 158,4 mio. kr. i 2022.

Tabel 3

Tillægsydelse / indskrivninger over 100%

Rammeaftale			
Tillægsydelse/Indskrivning over 100%			
	2022	2023	
Driftsherre	Tillægsydelse 1.000 kr 2023 Priser	Tillægsydelse 1.000 kr. 2023	Note
Favrskov Kommune	10.186	6.317	
Hedensted Kommune	0	5	
Herning Kommune	6.924	12.422	Bytoften - været stort fakturering af tillægstakster - rettet op fra 2024.
Holstebro Kommune	39.520	42.301	Det er et udtryk for, at niveauet for hvornår der udløses tillægstakst er meget lavt i Holstebro kommune. F.eks. Vil det i vores mest specialiserede tilbud allerede udløse en tillægstakst ved en pris på ca. 884.000. 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.
Horsens Kommune	27.766	21.798	
Ikast-Brande Kommune	14.431	15.777	
Lemvig Kommune	7.290	7.650	
Norddjurs Kommune	8.193	5.965	
Odder Kommune	4.364	633	
Randers Kommune	37.739	27.610	
Region Midtjylland	163.739	180.664	
Ringkøbing-Skjern Kommune	11.058	11.279	
Silkeborg Kommune	4.971	14.602	Der er større fokus på at tilpasse støttebehovet og de fysiske rammer til den enkelte borger, således at borgere med større støttebehov kan tilgodeses i eget regi, og pladserne kan udnyttes optimalt.
Skanderborg Kommune	268	254	
Skive Kommune	0	0	
Struer Kommune	7.567	9.745	
Syddjurs Kommune	2.978	4.403	
Viborg Kommune	14.829	16.460	
Århus Kommune	63.184	61.750	
Hovedtal	424.728	439.636	

Tabel 4 - Belægningsoversigt

Målgruppe	Belægningsprocent 2022		Belægningsprocent 2023	
		1. - 4. kvartal		1. - 4. kvartal
Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	Samlede	92,0%	Samlede	87,9%
	Døgn	85,1%	Døgn	81,3%
	Dag	102,5%	Dag	97,8%
Sikrede institutioner for børn og unge	Samlede	98,0%	Samlede	99,1%
	Åben	98,8%	Åben	95,5%
	Sikrede	97,0%	Sikrede	103,5%
Voksne med sindslidelser	Samlede	87,9%	Samlede	68,2%
	Døgn	88,9%	Døgn	73,2%
	Dag	93,1%	Dag	53,5%
Voksne fysisk handicappede inkl. Senhjerneskedede	Samlede	94,3%	Samlede	92,4%
	Døgn	94,6%	Døgn	94,3%
	Dag	94,5%	Dag	90,8%
Personer med psykisk handicap inkl. Autister	Samlede	94,1%	Samlede	82,5%
	Døgn	94,9%	Døgn	84,0%
	Dag	94,1%	Dag	81,9%
Forsorgshjem	Samlede	85,4%	Samlede	67,0%
	Døgn	85,0%	Døgn	66,8%
	Dag	0,0%	Dag	0,0%
Personer med misbrugsproblemer *	Samlede	66,9%	Samlede	80,9%
	Døgn	95,4%	Døgn	89,1%
	Dag	66,9%	Dag	79,3%

Tabel 5 – Pladsoversigt

Rammeaftale					
Samlet pladsoversigt					
Driftsherre	2022		2023		
	Dag	Døgn	Dag	Døgn	
Favrskov Kommune	126	148	126	149	
Hedensted Kommune		14		15	
Herning Kommune	317	328	327	313	
Holstebro Kommune	217	391	217	386	
Horsens Kommune	280	94	290	95	
Ikast-Brande Kommune	149	193	149	192	
Lemvig Kommune	200	57	208	57	
Norddjurs Kommune	311	211	311	211	
Odder Kommune	59	34	58	34	
Randers Kommune	272	380	272	380	
Region Midtjylland	439	848	434	817	
Ringkøbing-Skjern Kommune	239	260	239	260	
Samsø Kommune					
Silkeborg Kommune	297	279	299	250	
Skanderborg Kommune	304	379	305	379	
Skive Kommune	239	194	229	212	
Struer Kommune	64	78	64	78	
Syddjurs Kommune	108	111	108	111	
Viborg Kommune	378	380	381	380	
Århus Kommune	540	927	584	886	
Hovedtotal	4.538	5.305	4.601	5.205	

Rammeaftale					
Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne					
Driftsherre	2022		2023		
	Dag	Døgn	Dag	Døgn	
Favrskov Kommune					
Hedensted Kommune		14		15	
Herning Kommune		54		39	
Holstebro Kommune		16		16	
Horsens Kommune	44	9	54	10	
Ikast-Brande Kommune					
Lemvig Kommune	100		100		
Norddjurs Kommune		22		22	
Odder Kommune					
Randers Kommune	17	48	17	48	
Region Midtjylland	6	99	7	80	
Ringkøbing-Skjern Kommune					
Samsø Kommune					
Silkeborg Kommune		20		20	
Skanderborg Kommune		17		17	
Skive Kommune	23		23		
Struer Kommune		24		24	
Syddjurs Kommune					
Viborg Kommune	17	20	20	20	
Århus Kommune	46	110	94	161	
Hovedtotal	253	453	315	472	

Rammeaftale				
Sikrede institutioner for børn og unge				
Driftsherre	2022		2023	
	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	3	51	3	53
Ringkøbing-Skjern Kommune				
Samsø Kommune				
Silkeborg Kommune				
Skanderborg Kommune				+
Skive Kommune				
Struer Kommune				
Syddjurs Kommune				
Viborg Kommune				
Århus Kommune				
Hovedtotal	3	51	3	53

Rammeaftale				
Voksne med sindslidelser				
Driftsherre	2022		2023	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov Kommune	9	38	9	38
Hedensted Kommune				
Herning Kommune	66	69	67	49
Holstebro Kommune	25	104	25	104
Horsens Kommune		18		18
Ikast-Brande Kommune	16	40	16	40
Lemvig Kommune		25		25
Norddjurs Kommune				
Odder Kommune				
Randers Kommune		43		43
Region Midtjylland	25	191	25	191
Ringkøbing-Skjern Kommune	25	28	25	28
Samsø Kommune				
Silkeborg Kommune	60		62	
Skanderborg Kommune				
Skive Kommune		18		19
Struer Kommune				
Syddjurs Kommune				
Viborg Kommune	130	98	130	98
Århus Kommune		3		34
Hovedtotal	356	675	359	687

Rammeaftale				
Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskedede				
Driftsherre	2022		2023	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov Kommune				
Hedensted Kommune				
Herning Kommune	85	69	85	69
Holstebro Kommune	192	230	192	230
Horsens Kommune				
Ikast-Brande Kommune	96	109	96	108
Lemvig Kommune	44	32	52	32
Norddjurs Kommune	207	124	207	124
Odder Kommune	59	34	58	34
Randers Kommune		157		157
Region Midtjylland	160	114	160	117
Ringkøbing-Skjern Kommune	35	64	35	64
Samsø Kommune				
Silkeborg Kommune	237	229	238	213
Skanderborg Kommune	304	342	305	342
Skive Kommune		9		
Struer Kommune		54		54
Syddjurs Kommune	108	103	108	103
Viborg Kommune				
Århus Kommune		12		12
Hovedtotal	1.527	1.682	1.535	1.659

Rammeaftale				
Personer med psykisk handicap inkl. autister				
Driftsherre	2022		2023	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov Kommune	117	110	117	110
Hedensted Kommune				
Herning Kommune	166	146	175	146
Holstebro Kommune				
Horsens Kommune	236	47	236	47
Ikast-Brande Kommune	37	44	37	44
Lemvig Kommune	56		56	
Norddjurs Kommune	104	65	104	65
Odder Kommune				
Randers Kommune	255	132	255	132
Region Midtjylland	245	393	239	376
Ringkøbing-Skjern Kommune	179	168	179	168
Samsø Kommune				
Silkeborg Kommune		17		17
Skanderborg Kommune		20		20
Skive Kommune	216	167	206	193
Struer Kommune	64		64	
Syddjurs Kommune		8		8
Viborg Kommune	231	204	231	204
Århus Kommune	494	653	490	544
Hovedtotal	2.400	2.174	2.389	2.074

Rammeaftale				
Driftsherre	Forsorgshjem 2022		2023	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov Kommune				
Hedensted Kommune				
Herning Kommune		10		10
Holstebro Kommune		41		36
Horsens Kommune		20		20
Ikast-Brande Kommune				
Lemvig Kommune				
Norddjurs Kommune				
Odder Kommune				
Randers Kommune				
Region Midtjylland				
Ringkøbing-Skjern Kommune				
Samsø Kommune				
Silkeborg Kommune		14		
Skanderborg Kommune				
Skive Kommune				
Struer Kommune				
Syddjurs Kommune				
Viborg Kommune		58		58
Århus Kommune		115		101
Hovedtotal	-	258	-	225

Tilbud uden for rammeaftale				
Driftsherre	Misbrugerområdet 2022		2023	
	Ambulant	Døgn	Ambulant	Døgn
Favrskov Kommune				
Hedensted Kommune				
Herning Kommune	110		324	
Holstebro Kommune				
Horsens Kommune	374	8	374	8
Ikast-Brande Kommune				
Lemvig Kommune				
Norddjurs Kommune	171		175	
Odder Kommune				
Randers Kommune				
Region Midtjylland				
Ringkøbing-Skjern Kommune				
Samsø Kommune				
Silkeborg Kommune				
Skanderborg Kommune				
Skive Kommune	137		143	
Struer Kommune				
Syddjurs Kommune	148		148	
Viborg Kommune	145		145	
Århus Kommune	65	706	646	705
Hovedtotal	1.150	714	1.955	713