

Tabel 1.

Takstudvikling 2019 - 2020

Rammeaftale								
Driftsherre								
2019				2020				
Driftsherre	Belægning	Regnskab (Årets omkostninger 2020 priser)	Gennemsnitspris pr plads (i 1000 kr.)	Belægning	Regnskab (Årets omkostninger)(i mio. kr.)	Gennemsnitspris pr plads (i 1000 kr.)	Takstudvikling 2019 - 2020	Note
Favrskov kommune	267,1	119.641	447.946	270,1	112.861	417.784	-6,7%	
Hedensted kommune	0,0	0	-	14,5	16.370	1.127.058	0,0%	
Herning Kommune	1.132,2	258.975	228.736	1.041,3	255.265	245.141	7,2%	(*) se notat
Holstebro kommune	548,1	302.223	551.402	526,6	258.769	491.396	-10,9%	Nogle timer indgår i 2019, men ikke i 2020, da de vedrører §85 i egen bolig. Derfor er der udgifter i 2019 som ikke er med i 2020
Horsens kommune	342,5	105.324	307.525	348,2	106.490	305.875	-0,5%	
Ikast-Brande kommune	343,7	179.569	522.458	340,3	181.875	534.455	2,3%	
Lemvig kommune	260,3	94.042	361.256	254,2	93.746	368.849	2,1%	
Norddjurs kommune	524,1	135.777	259.092	518,2	130.562	251.962	-2,8%	
Odder kommune	78,8	29.878	379.221	77,3	31.659	409.780	8,1%	
Randers kommune	637,9	233.145	365.504	621,6	237.182	381.553	4,4%	
Region Midtjylland	1.214,6	1.156.220	951.927	1.170,6	1.144.982	978.094	2,7%	
Ringkøbing-Skjern Kommune	496,4	176.328	355.200	472,8	160.869	340.225	-4,2%	
Silkeborg kommune	587,0	209.285	356.547	543,9	192.350	353.666	-0,8%	
Skanderborg kommune	698,8	413.746	592.076	699,0	414.356	592.816	0,1%	
Skive kommune	498,0	152.031	305.307	499,4	152.239	304.856	-0,1%	
Struer kommune	142,0	83.823	590.304	144,3	86.551	599.715	1,6%	(-1,8%)* se notat
Syddjurs kommune	207,7	80.395	387.147	204,6	78.315	382.772	-1,1%	
Viborg kommune	748,0	234.177	313.061	742,2	222.203	299.377	-4,4%	
Århus Kommune FBU	114,2	119.121	1.042.838	110,3	111.331	1.009.716	-3,2%	
Århus Kommune MBU	53,6	12.238	228.325	48,4	10.916	225.539	-1,2%	
Århus Kommune SUV	169,2	88.951	525.837	170,8	90.033	526.989	0,2%	
Århus kommune VH	1.113,1	427.051	383.659	1.107,4	401.047	362.152	-5,6%	
Århus Kommune	1.450,1	647.360	446.428	1.436,9	613.326	426.839	-4,4%	
Hovedtotal	10.177	4.611.940	453.166	9.926	4.489.971	452.347	-0,2%	

Tabel 1a.

Takstudvikling for 2019 – 2022

Aftalen om reduktion af taksterne fastsætter, hvordan driftsherrerne kan medtage resultatet fra perioden 2015 – 2018 i opgørelse af takstudviklingen for 2019-2022:

- Alle driftsherrer, der i perioden 2015-2018 har reduceret taksterne med $3\% + 2\% = 5\%$ eller mere, er ikke pålagt krav om takstreduktioner i perioden 2019-2022.
- Ingen driftsherrer må for perioden 2019-2022 have en takststigning. Det gælder også selvom man i perioden 2015-2018 har haft en takstreduktion på over 5%, og således reelt ville have plads til en takststigning og samlet stadig have reduceret taksterne $3\%+2\%=5\%$
- P/L regulering er tilladt.

Takstudvikling 2015 – 2018

Opgørelsen af takstudviklingen baseret på budgettal for perioden 2015-2018 viser at driftsherrerne under ét har opfylder aftalen om en reduktion i taksterne på mindst 3% i den pågældende periode, idet takstudviklingen for perioden er opgjort til 3,61%. To driftsherrer opfylder i henhold til opgørelsesmetoden ikke aftalen om 3% takstreduktion.

Takstudvikling baseret på budgettal 2015 – 2018

Driftsherre	Takstreduktion
Favrskov	3,02 %
Hedensted	0,00 %
Herning	8,96 % *
Holstebro	4,87 %
Horsens	3,44 %
Ikast-Brande	3,31 %
Norddjurs	3,98 %
Lemvig	3,31 %
Odder	6,06 %
Randers	3,46 %
Ringkøbing Skjern	5,98 %
Silkeborg	3,15 %
Skanderborg	3,24 %
Skive	0,16 %
Struer	6,26 %
Syddjurs	2,11 %
Viborg	4,16 %
Region Midtjylland	3,94 %
Århus	3,09 %
Alle driftsherre	3,61 %

* Der er korrigeret for takstudviklingen, dette fremgår dog endnu ikke af takstfilen.

Tabel 2.

Over-/underskud

Rammeaftale			
Over (+)/Underskud (-)			
	2019	2020	
Driftsherre	Over(+)/Underskud(-) 2020 Priser	Over(+)/Underskud(-) (i mio. kr.)	Note
Favrskov kommune	-1.172	3.818	
Hedensted kommune	0	376	
Herning Kommune	4.955	3.619	(*) se not
Holstebro kommune	-4.364	-7.792	
Horsens kommune	-6.496	-1.640	
Ikast-Brande kommune	-4.095	-2.077	
Lemvig kommune	1.279	1.080	
Norddjurs kommune	-16.218	-12.263	
Odder kommune	-821	-2.637	
Randers kommune	445	-1.908	
Region Midtjylland	-9.048	6.829	
Ringkøbing-Skjern Kommune	-4.171	5.375	
Silkeborg kommune	6.039	16.836	
Skanderborg kommune	-5.788	-13.385	
Skive kommune	-7.740	-4.745	
Struer kommune	1.984	1.042	
Syddjurs kommune	-465	455	
Viborg kommune	-4.666	7.083	
Århus Kommune	4.695	9.014	
Hovedtotal	-45.648	9.078	

Tabel 3.

Tillægsydelse / Indskrivninger over 100 %

Rammeaftale			
Tillægsydelse/Indskrivninger over 100%			
	2019	2020	
Driftsherre	Tillægsydelse 2020 Priser	Tillægsydelse (i mio. kr.)	Note
Favrskov kommune	9.451	8.960	
Hedensted kommune	0	27	
Herning Kommune	20.064	25.939	
Holstebro kommune	42.146	41.011	
Horsens kommune	12.995	16.067	
Ikast-Brande kommune	12.287	13.759	
Lemvig kommune	6.803	5.322	
Norrdjurs kommune	3.688	3.049	
Odder kommune	2.334	2.963	
Randers kommune	19.690	20.697	
Region Midtjylland	104.149	117.119	
Ringkøbing-Skjern Kommune	7.790	12.656	
Silkeborg kommune	1.643	4.155	
Skanderborg kommune	2.742	2.058	
Skive kommune	0	0	
Struer kommune	12.011	14.137	
Syddjurs kommune	3.805	1.906	
Viborg kommune	8.167	7.444	
Århus Kommune	46.961	49.588	
Hovedtotal	316.724	346.859	

Tabel 4

Ledelsesinformation takster 2020**Belægningsoversigt****Kvartalsvise belægningsopgørelser for 1. til 4. kvartal i 2019 og 2020.**

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 2019		Belægningsprocent 2020	
		1. – 4. kvartal		1. – 4. kvartal
Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	Samlede	88,4%	Samlede	86,6%
	Døgn	84,6%	Døgn	82,1%
	Dag	98,0%	Dag	100,4%
Sikrede institutioner for børn og unge	Samlede	92,6%	Samlede	104,2%
	Åben	91,7%	Åben	109,5%
	Lukket	93,7%	Lukket	98,0%
Voksne med sindslidelser	Samlede	99,9%	Samlede	93,3%
	Døgn	95,2%	Døgn	94,0%
	Dag	102,9%	Dag	92,7%
Voksne fysisk handicappede inkl. Senhjerneskedede	Samlede	96,0%	Samlede	94,8%
	Døgn	99,4%	Døgn	98,4%
	Dag	92,3%	Dag	90,9%
Personer med psykisk handicap inkl. Autister	Samlede	97,9%	Samlede	95,9%
	Døgn	96,8%	Døgn	96,2%
	Dag	98,7%	Dag	95,6%
Forsorgshjem	Samlede	90,7%	Samlede	87,5%
	Døgn	93,3%	Døgn	87,9%
	Dag	19,2%	Dag	0,0%
Personer med misbrugsproblemer*	Samlede	79,5%	Samlede	71,0%
		81,3%	Døgn	91,9%
		0,0 %	Dag	0,0%

* Pladser på misbrugsområdet opgøres efter indskrivningsperiodens længde. Hvis en borger er indskrevet på rusmiddelcenteret fra 1/1 til 31/12, så tæller det som én dag plads – uanset om borgeren reelt kun er i kontakt med stedet 1 time om ugen eller 10 timer om ugen.

Tabel 5.

Pladsoversigt

Rammeaftale				
Samlet pladsoversigt				
Driftsherre	2019		2020	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	126	160	126	154
Hedensted kommune				14
Herning Kommune	722	300	718	299
Holstebro kommune	231	391	217	398
Horsens kommune	268	99	272	99
Ikast-Brande kommune	168	193	154	193
Lemvig kommune	100	53	100	53
Norrdjurs kommune	323	224	304	224
Odder kommune	67	31	67	33
Randers kommune	333	364	294	364
Region Midtjylland	454	836	478	833
Ringkøbing-Skjern Kommune	287	246	263	241
Silkeborg kommune	324	293	337	267
Skanderborg kommune	295	380	295	379
Skive kommune	241	184	243	170
Struer kommune	52	81	52	81
Syddjurs kommune	115	108	115	108
Viborg kommune	378	366	378	373
Århus Kommune	521	893	559	905
Hovedtotal	5.005	5.202	4.972	5.188

Tabel 5.

Rammeaftale				
Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne				
Driftsherre	2019		2020	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	-	8	-	8
Hedensted kommune	-	-	-	14
Herning Kommune	-	67	-	54
Holstebro kommune	14	21	-	16
Horsens kommune	32	-	36	-
Ikast-Brande kommune	-	-	-	-
Lemvig kommune	-	-	-	-
Norrdjurs kommune	-	32	-	32
Odder kommune	-	-	-	-
Randers kommune	32	48	17	48
Region Midtjylland	7	113	7	103
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Silkeborg kommune	-	22	-	22
Skanderborg kommune	-	17	-	17
Skive kommune	25	-	27	-
Struer kommune	-	28	-	28
Syddjurs kommune	-	-	-	-
Viborg kommune	17	16	17	20
Århus Kommune FBU	-	116	-	119
Århus Kommune MBU	56	-	54	-
Århus Kommune SUV	-	-	-	-
Århus kommune VH	-	-	-	-
Århus Kommune	56	116	54	119
Hovedtotal	183	488	158	481

Rammeaftale				
Sikrede institutioner for børn og unge				
Driftsherre	2019		2020	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	-	-	-	-
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	-	-	-	-
Holstebro kommune	-	-	-	-
Horsens kommune	-	-	-	-
Ikast-Brande kommune	-	-	-	-
Lemvig kommune	-	-	-	-
Norrdjurs kommune	-	-	-	-
Odder kommune	-	-	-	-
Randers kommune	-	-	-	-
Region Midtjylland	3	56	3	51
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Silkeborg kommune	-	-	-	-
Skanderborg kommune	-	-	-	-
Skive kommune	-	-	-	-
Struer kommune	-	-	-	-
Syddjurs kommune	-	-	-	-
Viborg kommune	-	-	-	-
Århus Kommune FBU	-	-	-	-
Århus Kommune MBU	-	-	-	-
Århus Kommune SUV	-	-	-	-
Århus kommune VH	-	-	-	-
Århus Kommune	-	-	-	-
Hovedtotal	3	56	3	51

Tabel 5.

Rammeaftale				
Voksne med sindslidelser				
Driftsherre	2019		2020	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	9	35	9	38
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	376	55	365	56
Holstebro kommune	25	98	25	109
Horsens kommune	-	18	-	18
Ikast-Brande kommune	29	40	19	40
Lemvig kommune	-	21	-	21
Norddjurs kommune	-	-	-	-
Odder kommune	-	-	-	-
Randers kommune	-	43	-	43
Region Midtjylland	15	166	25	172
Ringkøbing-Skjern Kommune	27	25	27	26
Silkeborg kommune	59	-	73	-
Skanderborg kommune	-	-	-	-
Skive kommune	-	30	-	19
Struer kommune	-	-	-	-
Syddjurs kommune	-	-	-	-
Viborg kommune	130	108	130	111
Århus Kommune FBU	-	-	-	-
Århus Kommune MBU	-	-	-	-
Århus Kommune SUV	-	5	-	5
Århus kommune VH	-	-	-	-
Århus Kommune	-	5	-	5
Hovedtotal	670	644	673	658

Rammeaftale				
Voksne fysisk handicappede inkl. Senhjerneskedede				
Driftsherre	2019		2020	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	-	-	-	-
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	-	-	-	-
Holstebro kommune	192	229	192	230
Horsens kommune	-	-	-	-
Ikast-Brande kommune	101	109	98	109
Lemvig kommune	44	32	44	32
Norddjurs kommune	205	127	204	127
Odder kommune	67	31	67	33
Randers kommune	-	157	-	157
Region Midtjylland	152	105	160	105
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	39	37
Silkeborg kommune	250	211	264	210
Skanderborg kommune	295	342	295	342
Skive kommune	-	9	-	9
Struer kommune	-	53	-	53
Syddjurs kommune	115	100	115	100
Viborg kommune	-	-	-	-
Århus Kommune FBU	-	-	-	-
Århus Kommune MBU	-	-	-	-
Århus Kommune SUV	-	-	-	-
Århus kommune VH	-	-	-	-
Århus Kommune	-	-	-	-
Hovedtotal	1.421	1.505	1.478	1.544

Tabel 5.

Rammeaftale				
Personer med psykisk handicap inkl. Autister				
Driftsherre	2019		2020	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov kommune	117	117	117	108
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	346	178	353	189
Holstebro kommune	-	-	-	-
Horsens kommune	236	47	236	47
Ikast-Brande kommune	38	44	37	44
Lemvig kommune	56	-	56	-
Norddjurs kommune	118	65	100	65
Odder kommune	-	-	-	-
Randers kommune	301	116	277	116
Region Midtjylland	277	396	283	402
Ringkøbing-Skjern Kommune	260	221	197	178
Silkeborg kommune	-	54	-	30
Skanderborg kommune	-	21	-	20
Skive kommune	216	145	216	142
Struer kommune	52	-	52	-
Syddjurs kommune	-	8	-	8
Viborg kommune	231	180	231	180
Århus Kommune FBU	-	-	-	-
Århus Kommune MBU	-	-	-	-
Århus Kommune SUV	-	-	-	-
Århus kommune VH	465	623	505	626
Århus Kommune	465	623	505	626
Hovedtotal	2.712	2.215	2.660	2.155

Rammeaftale				
Forsorgshjem				
Driftsherre	2019		2020	
	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	-	6
Skanderborg kommune	-	-	-	-
Skive kommune	-	-	-	-
Struer kommune	-	-	-	-
Syddjurs kommune	-	-	-	-
Viborg kommune	-	62	-	62
Århus Kommune FBU	-	-	-	-
Århus Kommune MBU	-	-	-	-
Århus Kommune SUV	-	124	-	125
Århus kommune VH	-	-	-	-
Århus Kommune	-	124	-	125
Hovedtotal	15	269	-	270

Tabel 5.

Tilbud uden for rammeaftalen				
Misbrugsområdet				
Driftsherre	2019		2020	
	Ambulant	Døgn	Ambulant	Døgn
Favrskov kommune	-	-	-	-
Hedensted kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	73	-	106	-
Holstebro kommune	-	-	-	-
Horsens kommune	-	-	-	-
Ikast-Brande kommune	-	-	-	-
Lemvig kommune	-	-	-	-
Norddjurs kommune	85	-	85	-
Odder kommune	-	-	-	-
Randers kommune	-	-	-	-
Region Midtjylland	-	-	-	-
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Silkeborg kommune	-	-	-	-
Skanderborg kommune	-	-	-	-
Skive kommune	89	-	94	-
Struer kommune	-	-	-	-
Syddjurs kommune	-	-	-	-
Viborg kommune	-	-	-	-
Århus Kommune FBU	-	-	-	-
Århus Kommune MBU	-	-	-	-
Århus Kommune SUV	-	25	-	29
Århus kommune VH	-	-	-	-
Århus Kommune	-	25	-	29
Hovedtotal	246	25	285	29

Misbrugsområdet er ambulante tilbud som hovedsageligt fokuserer på egne borgere hvorfor tilbuddene ikke er omfattet af rammeaftalen. Pladsoversigten indeholder en tabel som viser antal pladser på misbrugsområdet for de kommuner, som har valgt at skrive tilbuddene ind på takstfilen.