

Bilagsmateriale til ledelsesinformation 2022 (DASSOS)

Tabel 1

Regnskabsudvikling 2021 - 2022								
Rammeaftale Driftsherre								
Driftsherre	2021			2022			Regnskabsudvikling 2021 - 2022	Note
	Belægning	Regnskab (Årets omkostninger i 2022 priser)	Gennemsnits pris pr plads (1000 kr.)	Belægning*	Regnskab (Årets omkostninger) (1000 kr.)**	Gennemsnitsp ris pr plads (1000 kr.)		
Favrskov Kommune	263,2	107.872	409.896	249,6	102.459	410.491	0,1%	
Hedensted Kommune	14,4	17.265	1.198.732	15,1	17.745	1.175.889	-1,9%	
Herning Kommune	562,8	271.265	482.019	597,3	285.370	477.798	-0,9%	
Holstebro Kommune	549,3	226.817	412.942	560,3	243.502	434.560	5,2%	
Horsens Kommune	356,7	122.573	343.641	344,4	118.068	342.798	-0,2%	
Ikast-Brande Kommune	336,9	173.450	514.795	334,6	176.608	527.809	2,5%	
Lemvig Kommune	246,1	88.227	358.501	255,5	87.364	341.883	-4,6%	
Norddjurs Kommune	526,0	144.685	275.067	512,0	155.290	303.279	10,3%	
Odder Kommune	90,0	32.757	363.971	85,2	29.661	348.040	-4,4%	
Randers Kommune	585,5	222.475	379.960	577,3	232.578	402.886	6,0%	
Region Midtjylland	1.155,0	1.127.474	976.143	1.139,4	1.120.418	983.302	0,7%	
Ringkøbing-Skjern Kommune	465,7	167.708	360.160	434,1	176.577	406.811	13,0%	
Silkeborg Kommune	563,9	236.351	419.114	552,5	234.566	424.522	1,3%	
Skanderborg Kommune	704,2	432.474	614.139	674,4	433.119	642.225	4,6%	
Skive Kommune	480,8	161.643	336.196	436,1	151.246	346.835	3,2%	
Struer Kommune	157,2	95.753	609.255	154,2	88.619	574.517	-5,7%	
Syddjurs Kommune	209,0	83.400	399.130	205,5	83.528	406.449	1,8%	
Viborg Kommune	738,3	246.116	333.335	757,4	247.564	326.873	-1,9%	
Århus Kommune	1.411,9	621.421	440.116	1.426,0	647.726	454.226	3,2%	
Hovedtal	9.416,9	4.579.726,8	486.332	9.311,0	4.632.007,1	497.475	2,3%	
*Belægning ekskl. Timer & Center for Kommunikation								
**Årets omkostninger fratrukket tillægstakst/Indskrivningover100%								
Fremskrivning 2021-2022: 0,031								

Tabel 2

Over-/underskud

Rammeaftale			
Overskud (+) / Underskud (-)			
	2021	2022	
Driftsherre	Over(+)/Underskud(-) i 2022 priser (1000 kr.)	Over(+)/Underskud(-) (1000 kr.)	Note
Favrskov Kommune	-155	-3.155	
Hedensted Kommune	-84	79	
Herning Kommune	-4.823	-26.853	
Holstebro Kommune	-4.152	-8.626	
Horsens Kommune	-7.201	-6.116	
Ikast-Brande Kommune	821	-3.184	
Lemvig Kommune	-1.022	-1.103	
Norddjurs Kommune	-14.108	-24.513	
Odder Kommune	-1.983	-1.304	
Randers Kommune	-5.924	-20.586	
Region Midtjylland	-23.090	-27.140	
Ringkøbing-Skjern Kommune	-8.584	-4.775	
Silkeborg Kommune	6.978	14.931	
Skanderborg Kommune	-4.854	-5.543	
Skive Kommune	-5.825	-9.731	
Struer Kommune	-3.133	895	
Syddjurs Kommune	-3.528	-2.951	
Viborg Kommune	-1.180	-5.215	
Århus Kommune	-20.952	-17.863	
Hovedtal	-102.799,4	-152.753,2	

Tabel 3

<i>Tillægsydelse / Indskrivninger over 100%</i>			
Rammeaftale			
Tillægsydelse/Indskrivninger over 100%			
	2021	2022	
Driftsherre	Tillægsydelse i 2022 priser (1000 kr.)	Tillægsydelse (1000 kr.)	Note
Favrskov Kommune	11.879	9.822	
Hedensted Kommune	491	0	
Herning Kommune	8.208	6.684	
Holstebro Kommune	42.968	38.110	
Horsens Kommune	21.068	26.776	
Ikast-Brande Kommune	16.949	13.916	
Lemvig Kommune	5.105	7.030	
Norrdjurs Kommune	9.280	7.901	
Odder Kommune	1.330	4.208	
Randers Kommune	27.584	36.393	
Region Midtjylland	151.478	157.897	
Ringkøbing-Skjern Kommune	26.990	10.663	
Silkeborg Kommune	4.870	4.518	
Skanderborg Kommune	1.446	258	
Skive Kommune	0	0	
Struer Kommune	4.778	7.297	
Syddjurs Kommune	2.907	2.872	
Viborg Kommune	13.138	14.300	
Århus Kommune	73.169	60.929	
Hovedtal	423.638,4	409.574,1	

Tabel 4:

Belægningsoversigt Kvartalsvise belægningsopgørelser for 1. til 4. kvartal 2021 og 2022

Målgruppe	2021		2022		
	Belægningsprocent 2021		Belægningsprocent 2022		
	1. - 4. kvartal		1. - 4. kvartal		
Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	Samlede	89,8%	Samlede	92,0%	
	Døgn	85,6%	Døgn	86,2%	
	Dag	97,6%	Dag	102,5%	
Sikrede institutioner for børn og unge	Samlede	103,3%	Samlede	98,0%	
	Åben	106,5%	Åben	99,5%	SEL66.1.7-A
	Sikrede	94,9%	Sikrede	94,0%	SEL66.1.7-L
Voksne med sindslidelse	Samlede	89,2%	Samlede	87,9%	
	Døgn	93,5%	Døgn	87,7%	
	Dag	81,8%	Dag	88,1%	
Voksne fysisk handicappede inkl. Senhjerneskedede	Samlede	95,8%	Samlede	94,3%	
	Døgn	96,7%	Døgn	94,2%	
	Dag	94,8%	Dag	94,4%	
Personer med psykisk handicap inkl. Autister	Samlede	95,2%	Samlede	94,1%	
	Døgn	95,0%	Døgn	94,2%	
	Dag	95,4%	Dag	94,0%	
Forsorgshjem	Samlede	81,3%	Samlede	85,0%	
	Døgn	80,5%	Døgn	85,4%	Skyldes Åarhus tilbud
	Dag	0,0%	Dag	0,0%	
Misbrugsområdet	Samlede	69,0%	Samlede	71,5%	
	Døgn	99,0%	Døgn	95,4%	
	Ambulant	63,5%	Ambulant	66,9%	

Tabel 5: Pladsoversigt (– i alt 8 tabeller)

Rammeaftale				
Samlet pladsoversigt				
Driftsherre	2021		2022	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov Kommune	126	156	126	148
Hedensted Kommune	-	14	-	14
Herning Kommune	300	321	317	328
Holstebro Kommune	217	393	217	391
Horsens Kommune	279	108	280	94
Ikast-Brande Kommune	149	193	149	193
Lemvig Kommune	205	53	200	57
Norddjurs Kommune	311	214	311	211
Odder Kommune	67	34	59	34
Randers Kommune	272	364	272	380
Region Midtjylland	440	826	439	848
Ringkøbing-Skjern Kommune	271	270	239	260
Samsø Kommune	-	-	-	-
Silkeborg Kommune	311	290	297	293
Skanderborg Kommune	303	379	304	379
Skive Kommune	241	172	239	194
Struer Kommune	64	78	64	78
Syddjurs Kommune	108	108	108	111
Viborg Kommune	378	393	378	380
Århus Kommune	562	935	540	927
Hovedtotal	4.602	5.299	4.538	5.319

Rammeaftale				
Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne				
Driftsherre	2021		2022	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov Kommune	-	8	-	-
Hedensted Kommune	-	14	-	14
Herning Kommune	-	54	-	54
Holstebro Kommune	-	16	-	16
Horsens Kommune	43	9	44	9
Ikast-Brande Kommune	-	-	-	-
Lemvig Kommune	101	-	100	-
Norddjurs Kommune	-	22	-	22
Odder Kommune	-	-	-	-
Randers Kommune	17	48	17	48
Region Midtjylland	6	98	6	99
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Samsø Kommune	-	-	-	-
Silkeborg Kommune	-	20	-	20
Skanderborg Kommune	-	17	-	17
Skive Kommune	25	-	23	-
Struer Kommune	-	24	-	24
Syddjurs Kommune	-	-	-	-
Viborg Kommune	17	20	17	20
Århus Kommune	41	116	46	110
Hovedtotal	250	466	253	453

Rammeaftale				
Sikrede institutioner for børn og unge				
Driftsherre	2021		2022	
	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	51
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Samsø Kommune	-	-	-	-
Silkeborg Kommune	-	-	-	-
Skanderborg Kommune	-	-	-	-
Skive Kommune	-	-	-	-
Struer Kommune	-	-	-	-
Syddjurs Kommune	-	-	-	-
Viborg Kommune	-	-	-	-
Århus Kommune	-	-	-	-
Hovedtotal	3	51	3	51

Rammeaftale				
Voksne med sindslidelse				
Driftsherre	2021		2022	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov Kommune	9	38	9	38
Hedensted Kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	66	49	66	49
Holstebro Kommune	25	104	25	104
Horsens Kommune	-	18	-	18
Ikast-Brande Kommune	16	40	16	40
Lemvig Kommune	-	21	-	25
Norddjurs Kommune	-	-	-	-
Odder Kommune	-	-	-	-
Randers Kommune	-	43	-	43
Region Midtjylland	25	176	25	191
Ringkøbing-Skjern Kommune	35	28	25	28
Samsø Kommune	-	-	-	-
Silkeborg Kommune	73	-	60	-
Skanderborg Kommune	-	-	-	-
Skive Kommune	-	18	-	18
Struer Kommune	-	-	-	-
Syddjurs Kommune	-	-	-	-
Viborg Kommune	130	111	130	98
Århus Kommune	-	-	-	3
Hovedtotal	379	646	356	655

Rammeaftale				
Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskedede				
Driftsherre	2021		2022	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov Kommune	-	-	-	-
Hedensted Kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	50	69	85	69
Holstebro Kommune	192	230	192	230
Horsens Kommune	-	-	-	-
Ikast-Brande Kommune	96	109	96	109
Lemvig Kommune	48	32	44	32
Norddjurs Kommune	207	127	207	124
Odder Kommune	67	34	59	34
Randers Kommune	-	157	-	157
Region Midtjylland	160	114	160	114
Ringkøbing-Skjern Kommune	39	64	35	64
Samsø Kommune	-	-	-	-
Silkeborg Kommune	238	226	237	229
Skanderborg Kommune	303	342	304	342
Skive Kommune	-	9	-	9
Struer Kommune	-	54	-	54
Syddjurs Kommune	108	100	108	103
Viborg Kommune	-	-	-	-
Århus Kommune	-	12	-	12
Hovedtotal	1.508	1.679	1.527	1.682

Rammeaftale				
Personer med psykisk handicap inkl. autister				
Driftsherre	2021		2022	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov Kommune	117	110	117	110
Hedensted Kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	163	149	166	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	116	255	132
Region Midtjylland	246	387	245	393
Ringkøbing-Skjern Kommune	197	178	179	168
Samsø Kommune	-	-	-	-
Silkeborg Kommune	-	30	-	30
Skanderborg Kommune	-	20	-	20
Skive Kommune	216	145	216	167
Struer Kommune	64	-	64	-
Syddjurs Kommune	-	8	-	8
Viborg Kommune	231	204	231	204
Århus Kommune	521	641	494	653
Hovedtotal	2.442	2.143	2.400	2.187

Rammeaftale				
Forsorgshjem				
Driftsherre	2021		2022	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov Kommune	-	-	-	-
Hedensted Kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	-	-	-	10
Holstebro Kommune	-	43	-	41
Horsens Kommune	-	34	-	20
Ikast-Brande Kommune	-	-	-	-
Lemvig Kommune	-	-	-	-
Norddjurs Kommune	-	-	-	-
Odder Kommune	-	-	-	-
Randers Kommune	-	-	-	-
Region Midtjylland	-	-	-	-
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Samsø Kommune	-	-	-	-
Silkeborg Kommune	-	14	-	14
Skanderborg Kommune	-	-	-	-
Skive Kommune	-	-	-	-
Struer Kommune	-	-	-	-
Syddjurs Kommune	-	-	-	-
Viborg Kommune	-	58	-	58
Århus Kommune	-	132	-	115
Hovedtotal	-	281	-	258

Tilbud både indenfor/udenfor rammeaftale				
Misbrugsområdet				
Driftsherre	2021		2022	
	Ambulant	Døgn	Ambulant	Døgn
Favrskov Kommune	-	-	-	-
Hedensted Kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	337	-	283	-
Holstebro Kommune	-	-	-	-
Horsens Kommune	374	128	494	8
Ikast-Brande Kommune	-	-	-	-
Lemvig Kommune	-	-	-	-
Norddjurs Kommune	171	-	171	-
Odder Kommune	-	-	-	-
Randers Kommune	-	-	-	-
Region Midtjylland	-	-	-	-
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Samsø Kommune	-	-	-	-
Silkeborg Kommune	-	-	-	-
Skanderborg Kommune	-	-	-	-
Skive Kommune	146	-	137	-
Struer Kommune	-	-	-	-
Syddjurs Kommune	141	-	148	-
Viborg Kommune	145	-	145	-
Århus Kommune	712	705	711	706
Hovedtotal	2.025	833	2.089	714