

Tabel 1

Regnskabsudvikling 2020 - 2021

Rammeaftale Driftsherre								
2020				2021				
Driftsherre	Belægning	Regnskab (Årets omkostninger 1000 kr i 2021 priser)	Gennemsnitspris pr plads (i kr.)	Belægning*	Regnskab (Årets omkostninger 1000 kr.)**	Gennemsnitspris pr plads (i kr.)	Regnskabsudvikling 2020 - 2021	Note
Favrskov Kommune	270,2	105.425,0	390.134	263,2	104.629	397.571	1,9%	
Hedensted Kommune	14,5	16.588,2	1.142.077	14,4	16.746	1.162.688	1,8%	
Herning Kommune	1.041,4	232.839,8	223.580	562,8	263.108	467.525	109,1%	
Holstebro Kommune	526,6	221.027	419.745	549,3	219.998	400.526	-4,6%	
Horsens Kommune	348,2	91.796	263.667	356,7	118.887	333.308	26,4%	
Ikast-Brande Kommune	340,3	170.638	501.434	336,9	168.235	499.316	-0,4%	
Lemvig Kommune	254,2	89.750	353.126	246,1	85.574	347.722	-1,5%	
Norddjurs Kommune	518,2	129.427	249.772	526,0	140.335	266.796	6,8%	
Odder Kommune	77,3	29.133	377.084	90,0	31.772	353.027	-6,4%	
Randers Kommune	615,6	225.469	366.244	585,5	215.786	368.536	0,6%	
Region Midtjylland	1.160,8	1.028.961	886.445	1.155,0	1.093.573	946.793	6,8%	
Ringkøbing-Skjern Kommune	472,8	150.436	318.161	465,7	162.666	349.330	9,8%	
Silkeborg Kommune	543,9	191.019	351.218	563,9	229.244	406.512	15,7%	
Skanderborg Kommune	699,0	414.473	592.951	704,2	419.470	595.673	0,5%	
Skive Kommune	499,4	154.523	309.429	480,8	156.783	326.087	5,4%	
Struer Kommune	144,3	73.536	509.538	157,2	92.874	590.936	16,0%	
Syddjurs Kommune	204,6	77.555	379.056	209,0	80.893	387.129	2,1%	
Viborg Kommune	742,2	217.980	293.688	738,3	238.715	323.312	10,1%	
Århus Kommune	1.436,9	572.194	398.213	1.411,9	602.736	426.882	7,2%	
Hovedtal	9.910,3	4.192.770	423.072	9.416,9	4.442.024,1	471.709	11,5%	

* Belægning ekskl. timer

** Årets omkostninger fratrukket tillægstakst/indskrivning over 100%

Tabel 2.

Over-/underskud

Rammeaftale			
Overskud (+) / Underskud (-)			
	2020	2021	
Driftsherre	Over(+)/Underskud(-) (i 1000 kr.)	Over(+)/Underskud(-) (i1000 kr.)	Note
Favrskov Kommune	3.818	-150	
Hedensted Kommune	376	-81	
Herning Kommune	3.619	-4.678	
Holstebro Kommune	-7.792	-4.027	
Horsens Kommune	-1.640	-6.984	
Ikast-Brande Kommune	-2.077	797	
Lemvig Kommune	1.080	-991	
Norddjurs Kommune	-12.263	-13.684	
Odder Kommune	-2.637	-1.923	
Randers Kommune	-8.554	-5.746	
Region Midtjylland	6.829	-22.396	
Ringkøbing-Skjern Kommune	5.375	-8.326	
Silkeborg Kommune	16.836	6.768	
Skanderborg Kommune	-9.435	-4.708	
Skive Kommune	-4.745	-5.650	
Struer Kommune	1.042	-3.039	
Syddjurs Kommune	455	-3.422	
Viborg Kommune	7.083	-1.144	
Århus Kommune	9.014	-20.322	
Hovedtal	2.432,9	-99.708,4	

Tabel 3.

Tillægsydelse / Indskrivninger over 100%

Rammeaftale			
Tillægsydelse/Indskrivning over 100%			
	2020	2021	
Driftsherre	Tillægsydelse mio. kr. 2020 fremskrevet	Tillægsydelse mio. kr. 2021	Note
Favrskov Kommune	9.129	11.521	
Hedensted Kommune	27	476	
Herning Kommune	26.275	7.961	
Holstebro Kommune	41.623	41.676	
Horsens Kommune	16.292	20.435	
Ikast-Brande Kommune	13.965	16.439	
Lemvig Kommune	5.402	4.952	
Norddjurs Kommune	3.093	9.001	
Odder Kommune	3.001	1.290	
Randers Kommune	20.823	26.755	
Region Midtjylland	118.884	146.923	
Ringkøbing-Skjern Kommune	12.846	26.178	
Silkeborg Kommune	4.217	4.724	
Skanderborg Kommune	2.089	1.403	
Skive Kommune	0	0	
Struer Kommune	14.313	4.635	
Syddjurs Kommune	1.935	2.820	
Viborg Kommune	7.556	12.743	
Århus Kommune	50.332	70.969	
Hovedtal	351.802,6	410.900,5	

Tabel 4.

Belægningsoversigt

Kvartalsvise belægningsopgørelser for 1. til 4. kvartal 2020 og 2021.

Målgruppe	2020		2021	
	Belægningsprocent 2020		Belægningsprocent 2021	
	1. - 4. kvartal		1. - 4. kvartal	
Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	Samlede	87,6%	Samlede	89,5%
	Døgn	88,1%	Døgn	85,3%
	Dag	97,6%	Dag	97,5%
Sikrede institutioner for børn og unge	Samlede	104,2%	Samlede	103,3%
	Åbne	107,2%	Åbne	106,5%
	Sikrede	96,4%	Sikrede	94,9%
Voksne med sindslidelse	Samlede	93,3%	Samlede	89,2%
	Døgn	94,0%	Døgn	93,5%
	Dag	92,7%	Dag	81,8%
Voksne fysisk handicappede inkl. Senhjerneskedede	Samlede	93,3%	Samlede	95,8%
	Døgn	95,5%	Døgn	96,8%
	Dag	90,9%	Dag	94,8%
Personer med psykisk handicap inkl. Autister	Samlede	95,1%	Samlede	95,2%
	Døgn	94,7%	Døgn	95,0%
	Dag	95,3%	Dag	95,4%
Forsorgshjem	Samlede	87,5%	Samlede	81,3%
	Døgn	92,9%	Døgn	80,0%
	Dag	0,0%	Dag	0,0%
Misbrugsområdet	Samlede	76,3%	Samlede	69,0%
		92,0%	Døgn	99,0%
		68,8%	Dag	63,5%

Tabel 5

Pladsoversigt

Rammeaftale				
Samlet pladsoversigt				
Driftsherre	2020		2021	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov Kommune	126	154	126	156
Hedensted Kommune	-	14	-	14
Herning Kommune	825	299	279	303
Holstebro Kommune	217	398	217	393
Horsens Kommune	272	99	271	100
Ikast-Brande Kommune	154	193	149	193
Lemvig Kommune	201	53	205	53
Norddjurs Kommune	389	224	396	214
Odder Kommune	67	33	67	34
Randers Kommune	294	364	272	364
Region Midtjylland	478	833	440	826
Ringkøbing-Skjern Kommune	263	241	271	270
Samsø Kommune	-	-	-	-
Silkeborg Kommune	337	267	311	290
Skanderborg Kommune	295	379	303	379
Skive Kommune	326	170	328	172
Struer Kommune	52	81	64	78
Syddjurs Kommune	115	108	108	108
Viborg Kommune	378	373	378	393
Århus Kommune	559	904	562	928
Hovedtotal	5.348	5.186	4.747	5.266

Tabel 5

Rammeaftale				
Børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne				
Driftsherre	2020		2021	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov Kommune	-	8	-	8
Hedensted Kommune	-	14	-	14
Herning Kommune	-	54	-	54
Holstebro Kommune	-	16	-	16
Horsens Kommune	36	-	35	1
Ikast-Brande Kommune	-	-	-	-
Lemvig Kommune	101	-	101	-
Norddjurs Kommune	-	32	-	22
Odder Kommune	-	-	-	-
Randers Kommune	17	48	17	48
Region Midtjylland	7	103	6	98
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Samsø Kommune	-	-	-	-
Silkeborg Kommune	-	22	-	20
Skanderborg Kommune	-	17	-	17
Skive Kommune	27	-	25	-
Struer Kommune	-	28	-	24
Syddjurs Kommune	-	-	-	-
Viborg Kommune	17	20	17	20
Århus Kommune	54	119	41	116
Hovedtotal	259	481	242	458

Rammeaftale				
Sikrede institutioner for børn og unge				
Driftsherre	2020		2021	
	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

Tabel 5

Rammeaftale				
Voksne med sindslidelse				
Driftsherre	2020		2021	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov Kommune	9	38	9	38
Hedensted Kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	365	56	66	49
Holstebro Kommune	25	109	25	104
Horsens Kommune	-	18	-	18
Ikast-Brande Kommune	19	40	16	40
Lemvig Kommune	-	21	-	21
Norddjurs Kommune	-	-	-	-
Odder Kommune	-	-	-	-
Randers Kommune	-	43	-	43
Region Midtjylland	25	172	25	176
Ringkøbing-Skjern Kommune	27	26	35	28
Samsø Kommune	-	-	-	-
Silkeborg Kommune	73	-	73	-
Skanderborg Kommune	-	-	-	-
Skive Kommune	-	19	-	18
Struer Kommune	-	-	-	-
Syddjurs Kommune	-	-	-	-
Viborg Kommune	130	111	130	111
Århus Kommune	-	-	-	-
Hovedtotal	673	653	379	646

Rammeaftale				
Voksne fysisk handicappede inkl. senhjerneskedede				
Driftsherre	2020		2021	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov Kommune	-	-	-	-
Hedensted Kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	-	-	50	51
Holstebro Kommune	192	230	192	230
Horsens Kommune	-	-	-	-
Ikast-Brande Kommune	98	109	96	109
Lemvig Kommune	44	32	48	32
Norddjurs Kommune	204	127	207	127
Odder Kommune	67	33	67	34
Randers Kommune	-	157	-	157
Region Midtjylland	160	105	160	114
Ringkøbing-Skjern Kommune	39	37	39	64
Samsø Kommune	-	-	-	-
Silkeborg Kommune	264	210	238	226
Skanderborg Kommune	295	342	303	342
Skive Kommune	-	9	-	9
Struer Kommune	-	53	-	54
Syddjurs Kommune	115	100	108	100
Viborg Kommune	-	-	-	-
Århus Kommune	-	12	-	12
Hovedtotal	1.478	1.556	1.508	1.661

Tabel 5

Rammeaftale				
Personer med psykisk handicap inkl. autister				
Driftsherre	2020		2021	
	Dag	Døgn	Dag	Døgn
Favrskov Kommune	117	108	117	110
Hedensted Kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	353	189	163	149
Holstebro Kommune	-	-	-	-
Horsens Kommune	236	47	236	47
Ikast-Brande Kommune	37	44	37	44
Lemvig Kommune	56	-	56	-
Norddjurs Kommune	100	65	104	65
Odder Kommune	-	-	-	-
Randers Kommune	277	116	255	116
Region Midtjylland	283	402	246	387
Ringkøbing-Skjern Kommune	197	178	197	178
Samsø Kommune	-	-	-	-
Silkeborg Kommune	-	30	-	30
Skanderborg Kommune	-	20	-	20
Skive Kommune	206	142	206	145
Struer Kommune	52	-	64	-
Syddjurs Kommune	-	8	-	8
Viborg Kommune	231	180	231	204
Århus Kommune	505	614	521	641
Hovedtotal	2.650	2.143	2.432	2.143

Rammeaftale				
Forsorgshjem				
Driftsherre	2020		2021	
	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	-	-	-	-
Samsø Kommune	-	-	-	-
Silkeborg Kommune	-	6	-	14
Skanderborg Kommune	-	-	-	-
Skive Kommune	-	-	-	-
Struer Kommune	-	-	-	-
Syddjurs Kommune	-	-	-	-
Viborg Kommune	-	62	-	58
Århus Kommune	-	125	-	125
Hovedtotal	-	270	-	274

Tabel 5

Rammeaftale				
Misbrugsområdet				
Driftsherre	2020		2021	
	Ambulant	Døgn	Ambulant	Døgn
Favrskov Kommune	-	-	-	-
Hedensted Kommune	-	-	-	-
Herning Kommune	106	-	-	-
Holstebro Kommune	-	-	-	-
Horsens Kommune	-	-	-	-
Ikast-Brande Kommune	-	-	-	-
Lemvig Kommune	-	-	-	-
Norddjurs Kommune	85	-	85	-
Odder Kommune	-	-	-	-
Randers Kommune	-	-	-	-
Region Midtjylland	-	-	-	-
Ringkøbing-Skjern Kommune	-	-	-	-
Samsø Kommune	-	-	-	-
Silkeborg Kommune	-	-	-	-
Skanderborg Kommune	-	-	-	-
Skive Kommune	94	-	98	-
Struer Kommune	-	-	-	-
Syddjurs Kommune	-	-	-	-
Viborg Kommune	-	-	-	-
Århus Kommune	-	34	-	34
Hovedtotal	285	34	183	34