

AKTIVITETER OG GENNEMSNITSPRISER 2015

AKTIVITETER (sager) Handicap og Psykiatri	Udvikling i.f.t budg.akt. +/-	Antal Pr. ultimo 2014	Budgetteret 1. jan. 2015	Antal Pr. ult. feb.	Antal Pr. ult. mar.	Antal Pr. ult. apr.	Antal Pr. ult. maj	Antal Pr. ult. jun.	Antal Pr. ult. jul.	Antal Pr. ult. aug.	Antal Pr. ult. sept.	Antal Pr. ult. okt.	Antal Pr. ult. nov.	Antal Pr. ult. dec.
SERVICERAMME:														
46 Ungdomsudd. for unge med særlige behov (§ 1.1)	-0,7	18,2	14,0	16,6	14,9	14,1	14,1	13,2	13,2	13,3	13,3			
32 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96)	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0			
32 Fripølseboliger (§83)	0,0	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0			
33 Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	26,6	100,8	119,3	126,0	133,9	136,2	136,8	139,2	141,5	141,9	145,9			
33 Socialpædagogisk støtte til sindslidende (§ 85) "Rammestyret"	-14,2		220,0	237,1	222,8	218,3	214,3	210,5	209,8	207,0	205,8			
33 Hjemmevejl. til pers. med nedsat funkt.evne (§ 85) "Rammestyret"	9,9		107,0	120,1	114,2	119,2	118,7	114,8	117,7	117,0	116,9			
33 Opgangsfællesskaber (§ 85)	0,6		51,0	51,0	50,9	50,9	50,9	52,0	52,0	51,6	51,6			
35 Støtte til individuel befordring (§ 117)	0,3	11,3	14,3	14,0	14,0	14,0	14,9	15,8	14,8	14,8	14,5			
42 Botilbud for pers. m/særlige soc. prob. (§ 110)	10,7	35,5	39,9	49,0	49,3	49,0	49,1	49,2	48,9	51,3	50,6			
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	3,1	200,1	200,0	198,0	199,4	200,6	202,5	202,5	202,9	203,2	203,1			
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	-15,8	124,3	139,8	127,7	126,8	125,4	123,1	123,0	122,8	123,5	124,0			
53 Ledsageordninger (§§ 97-98)	3,4	147,7	142,2	145,1	144,1	144,8	144,7	143,4	145,8	145,8	145,6			
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	-4,4	69,4	68,3	69,7	66,9	65,9	65,5	64,4	64,9	64,0	63,9			
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	1,2	141,2	141,9	140,3	142,0	142,3	141,7	142,1	141,7	141,5	143,1			
I alt	20,7		1.268,6	1.305,6	1.290,2	1.291,7	1.287,3	1.281,1	1.287,0	1.285,9	1.289,3	0,0	0,0	0,0
OVERFØRSELSRAMME														
72 Merudg. som følge af varig neds. funkt.evne (§ 100)	4,6	164,5	169,0	166,1	162,2	165,0	166,8	168,3	171,8	173,0	173,6			
I alt	4,6		169,0	166,1	162,2	165,0	166,8	168,3	171,8	173,0	173,6	0,0	0,0	0,0
I ALT SERVICE- OG OVERFØRSELSUDG. (ANTAL)	25,3		1.437,6	1.471,7	1.452,4	1.456,7	1.454,1	1.449,4	1.458,8	1.458,9	1.462,9	0,0	0,0	0,0
GENNEMSNITSPRISER Handicap og Psykiatri	Udvikling i.f.t budg.udg. +/-	Gns. pris pr. ult. 2014* ¹ Prisniveau 2015	Budgetteret gns.priser * ² 1. jan. 2015	Gns. pris Pr. ult. feb.	Gns. pris Pr. ult. mar.	Gns. pris Pr. ult. apr.	Gns. pris Pr. ult. maj	Gns. pris Pr. ult. jun.	Gns. pris Pr. ult. jul.	Gns. pris Pr. ult. aug.	Gns. pris Pr. ult. sept.	Gns. pris Pr. ult. okt.	Gns. pris Pr. ult. nov.	Gns. pris Pr. ult. dec.
SERVICERAMME:														
46 Ungdomsudd. for unge med særlige behov (§ 1.1)	14.955	298.661	298.660	304.629	314.332	314.152	313.697	312.299	310.254	314.433	313.615			
32 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA § 96)	-9.828	879.767	879.767	896.392	896.392	896.392	897.970	879.915	891.789	897.287	869.939			
32 Fripølseboliger (§83)	73.372	493.183	493.184	637.756	637.756	637.756	566.556	566.556	566.556	566.556	566.556			
33 Støtte til udvikling af færdigheder (§ 85)	-13.621	225.763	213.145	198.866	206.235	204.458	205.636	200.410	203.075	202.760	199.524			
33 Socialpædagogisk støtte til sindslidende (§ 85) "Rammestyret"	3.786		36.544	39.755	42.307	43.179	37.517	39.430	39.561	40.097	40.330			
33 Hjemmevejl. til pers. med nedsat funkt.evne (§ 85) "Rammestyret"	1.545		40.384	40.800	42.797	41.131	41.450	43.066	41.571	41.907	41.929			
33 Opgangsfællesskaber (§ 85)	3.445		204.214	222.430	222.831	222.831	222.831	207.460	207.460	207.659	207.659			
35 Støtte til individuel befordring (§ 117)	-2.468	35.646	35.646	30.153	30.153	30.153	28.331	32.402	34.803	34.803	33.178			
42 Botilbud for pers. m/særlige soc. prob. (§ 110)	-43.192	206.884	206.885	177.787	170.173	175.616	172.555	163.914	164.753	164.899	163.693			
50 Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	-14.708	727.879	683.905	676.977	677.685	676.580	666.423	668.247	668.669	669.813	669.197			
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)	20.167	591.740	566.543	589.591	573.212	577.181	585.682	584.658	584.604	589.022	586.710			
53 Ledsageordninger (§§ 97-98)	283	20.470	20.470	20.751	20.829	20.816	20.925	23.183	22.680	22.755	20.753			
58 Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	2.981	133.544	126.218	128.601	129.922	129.252	128.245	128.939	129.139	129.268	129.199			
59 Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	6.913	169.968	162.218	166.154	167.155	167.769	168.337	168.634	169.229	169.307	169.131			
OVERFØRSELSRAMME:														
72 Merudg som følge af varig neds. funkt.evne (§ 100)	-451	8.164	8.955	8.047	8.330	8.308	8.224	8.473	8.432	8.496	8.504			

*1: Udgangspunkt for budget 2015

*2: Handleplan på 16,2 mio.kr. er indarbejdet i gns.priserne