



Aktivitetstal og gennemsnitspriser – budgetopfølgning 1

Myndighed for Handicap og Psykiatri følger udviklingen i antal personer og gennemsnitspriser fordelt på foranstaltninger. Disse tal anvendes som forudsætning for budgetopfølgning og budgetlægning.

I det følgende vises de aktuelle aktivitetstal (antal helårspersoner) og gennemsnitspriser holdt op imod de forventede aktivitetstal og gennemsnitspriser, som er opgjort i forbindelse med udregning af budgetbehovet for 2020.

Aktivitetstal, beløb i 1.000 kr.	Budgetbehov 2020		Budgetopfølgning 1	
	Aktivitetstal	Gns.priser*	Aktivitetstal	Gns.priser
Aktivitetstilbud	289	151	279	156
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)	151	184	148	191
Beskyttet beskæftigelse (§ 103)	138	116	131	117
Botilbud til voksne	425	619	406	661
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§110)	40	222	43	248
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)	50	986	54	981
Botilbud til midlertidige ophold (§ 107)	126	654	112	699
Botilbud i almene boliger (§ 105/85)	204	591	191	646
Friplejeboliger	5	482	5	503
Hjælp, Støtte og Rådgivning	564	153	550	159
Støtte til individuel befordring (§ 117)	4	32	1	23
Ledsageordninger (§ 97)	160	28	167	35
Kontaktperson for døvblinde (§ 98)	7	51	4	53
Tilskud til personlig og praktisk hjælp (§ 95)	3	565	2	632
Borgerstyret Personlig Assistance (§ 96)	16	1.023	13	1.055
Tilbud til udvikling af færdigheder (§ 85)	374	170	363	184
Specialundervisning	23	347	21	402
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (§ 1.1)	23	347	21	402
	1.300		1.256	

* Effektiviseringer og besparelser, der er vedtaget i forbindelse Budgetaftale 2020-2023, er indregnet i gennemsnitspriserne.

Sammenholdes forventningen til 2020 dvs. budgetbehovet med budgetopfølgning 1 ses samlet et lavere antal helårspersoner end forventet. Gennemsnitspriserne er derimod højere end det udregnede budgetbehov på nuværende tidspunkt, da nye tiltag først kan forventes at have en effekt på gennemsnitspriserne senere på året.