



Dato 30-08-2023

Kristian Overgaard Kristensen

Tel. +4525693864

Kristian.Kristensen@social.rm.dk

1-30-73-29-23

## Kort beskrivelse af nye/ændrede indikatorer

### *Kapacitetsudnyttelsesprocent*

Indikatoren Belægningsprocent foreslås ændret til Kapacitetsudnyttelsesprocent, for at kunne et mere retvisende billede af kapaciteten og udnyttelsen af denne.

Belægningsprocenten beregnes på baggrund af de normerede pladser som er godkendt i rammeaftalen. Disse pladser opdateres kun én gang om året når en ny rammeaftale træder i kraft i januar. Det betyder at der i løbet af året ikke tages højde for f.eks. afdelinger der åbner eller lukker. Belægningsprocenten kan altså se kunstigt høj eller lav ud sammenlignet med den reelle kapacitet der på specialområderne.

I stedet for de normerede pladser foreslås det at bruge kapaciteten som baggrund for beregningen. En kapacitetsudnyttelsesprocent i stedet for en belægningsprocent.

Kapaciteten er et tal som er udtryk for hvor mange pladser de enkelte områder reelt har til rådighed en given måned til at indskrive borgere på.

Kapaciteten kan variere fra normeringen i løbet af året f.eks. på grund af:

- Ny afdeling åbnes
- Afdeling lukkes
- Afdeling/boliger ombygges midlertidigt
- AT-Home bolig flyttes til ny lokation
- Værelser/boliger tages ud af drift af faglige hensyn, f.eks. fordi at den nuværende målgruppe nødvendiggør mere plads til den enkelte borger end der er mulighed for i de givne rammer.

Det er Socialdirektøren der godkender ændringer i kapaciteten på de

månedlige driftsmøder med specialområderne, og der ændres i øvrigt ikke på processen i forhold til at lukke og åbne afdelinger. Det er stadig i sidste ende regionsrådet der træffer de beslutninger.

#### *Andel vikar timer*

Indikatoren ændres så den også inkluderer de eksterne vikarer som indtil nu ikke har været en del af beregningen.

Indtil nu har det ikke været muligt at opgøre udgiften til eksterne vikarer uden betydeligt manuelt arbejde, men efter at regnskabspraksis er ændret i 2023 kan vi nu isolere og udtrække udgifterne automatisk.

Dog kan vi ikke se antallet af timer direkte, da vi kun har adgang til de omkostninger i kr. der er forbundet med ydelserne. Omkostningen omregnes til timer via en gennemsnitspris, og kan derved sammenlægges med vikartimerne fra Vikarmidt og de interne vikarer for at give et samlet billede af udviklingen i vikartimer på Socialområdet.