

## Bilag: Nøgletal for det specialiserede voksen område under Center for Social, Sundhed og Pleje – maj 2022

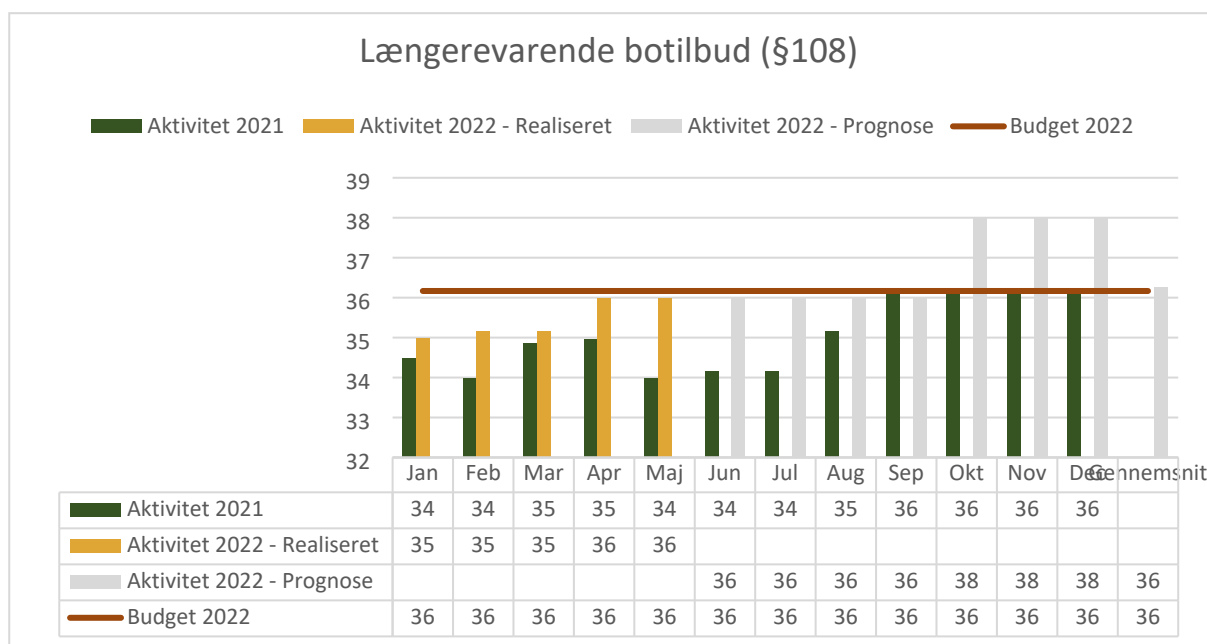
Vedlagt i dette bilag er den grafiske illustration af den aktivitetsmæssige udvikling (opgjort i helårspersoner<sup>1</sup> pr. måned). Bevægelser i antallet skyldes:

- Hvis en borger er startet (tilgang) eller stoppet (afgange) indenfor den enkelte foranstaltning. Denne start eller stopdato er afgørende for, hvilken måned borgerens aktivitet står registreret i
- En ændring i antal bevilligede timer. Bilaget er opdelt på henholdsvis botilbud, dagtilbud og støtte i eget hjem.

## BOTILBUD

### Udviklingen pr. måned, 2021-2022

I nedenstående grafer illustreres den aktivitetsmæssige udvikling for 2022. Når vi omtaler den aktivitetsmæssige udvikling betyder det således den realiserede aktivitet ind til dags dato (angivet 'Aktivitet 2022 – realiseret') samt kendt disponeret aktivitet for resten af 2022 (angivet 'Aktivitet 2022 – prognose'). Dette sammenholdes med den realiserede aktiviteten i 2021 (angivet 'Aktivitet 2022' samt budget 2022 (angivet 'Budget 2022'). Udviklingen illustreres for hver enkelt foranstaltning. Dette for at sikre et enkelt illustrative overblik.



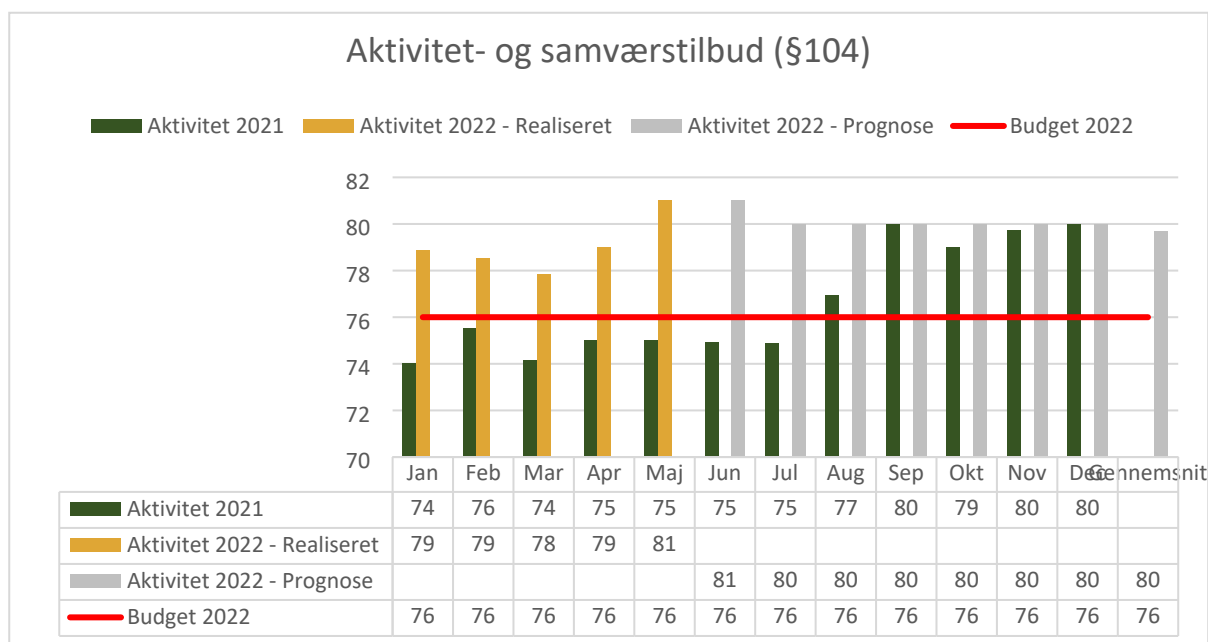
<sup>1</sup> **Definition af helårspersoner:** Aktiviteten opgøres i helårspersoner opgjort pr. måned. Helårspersoner er det antal personer, der har modtaget en ydelse i den enkelte måned omregnet til helårspersoner pr. måned. Eksempel: Hvis en borger modtager en ydelse i perioden 1.1 til 15.1 vil denne fremgå som en hel borger i antal, men en 1/2 helårsperson for den givne måned.



## DAGTILBUD

### Udviklingen pr. måned, 2021-2022

I nedenstående grafer illustreres den aktivitetsmæssige udvikling for 2022. Når vi omtaler den aktivitetsmæssige udvikling betyder det således den realiserede aktivitet ind til dags dato (angivet Aktivitet 2022 – realiseret) samt kendt disponeret aktivitet for resten af 2022 (angivet 'Aktivitet 2022 – prognose'). Dette er sammenholdt med den realiserede aktiviteten i 2021 (angivet 'Aktivitet 2022' samt budget 2022 (angivet 'Budget 2022)). Udviklingen illustreres for hver enkelt foranstaltning. Dette for at sikre et enkelt illustrative overblik.



\* Der nævnes i sagsfremstillingen, at der er en tilgang svarende til 3 borgere. Når der i ovenstående model fremstilles en stigning svarende til 2, skyldes det direkte, at tilgangen for to af borgere er fundet sted hhv. 23/5-22 og 25/5-22. Når dette omregnes til helårspersoner pr. måned, tæller disse således som en samlet helårsperson denne måned.



