



Årsrapport 2017 for Specialbørnehjemmene, Afdeling Kvisten

Afdeling Kvisten – kort fortalt

Specialbørnehjemmenes afdeling Kvisten er Region Nordjyllands døgntilbud til børn i alderen 0-18 år, der ud over fysiske og psykiske funktionsnedsættelser også har vidtgående behov for sundhedsmæssig pleje og behandling.

Der er i alt 10 pladser på Kvisten, der drives efter lov om social service § 66, stk. 1, nr. 6.

Status

Der har i de senere år været stor efterspørgsel på pladser på Afdeling Kvisten, hvilket har betydet, at der i perioder har være en overbelægning på afdelingen. I samme periode har der været et fald i efterspørgslen på Afdeling Søhuset, som er en af Specialbørnehjemmenes andre afdelinger.

Region Nordjylland har derfor tilpasset antallet af pladser på de to afdelinger i forhold til den aktuelle efterspørgsel; antallet af pladser på Kvisten er udvidet fra 6 til 10 pladser samtidig med, at antallet af pladser på Søhuset er reduceret fra 13 til 9 pladser. Det samlede antal pladser på Specialbørnehjemmene er dermed uændret.

Region Nordjylland vurderer, at der er et hensigtsmæssigt grundlag for at sikre en sikker og stabil økonomisk drift af Kvisten, der understøtter den faglige og økonomiske bæredygtighed på afdelingen.

Økonomi

Afdeling Kvisten	2015	2016	2017 (forventet)
Kapacitet	6	6	10
Realiseret aktivitet	7,27	9,28	10,0
Budgetteret belægning (%)	95,0	95,0	95,0
Realiseret belægning (%)	121	154,69	100,00

Budget og regnskab - Specialbørnehjemmene

År	2015	2016	2017 (forventet)
Budget			
Bruttoomkostningsbudget	62.150.184	61.651.868	62.091.891
Regnskab			
Takstindtægter	-78.357.368	-73.752.727	-66.499.983
Direkte udgifter	56.991.090	59.970.437	52.125.319
Administration	5.473.704	5.407.865	5.516.624
Central ledelse og administration	3.018.548	2.793.166	2.897.122
Ejendoms- og kapitalomkostninger	4.812.433	4.971.519	5.087.171
Tilsyn og udvikling	694.001	685.695	873.747
I alt	-2.554.992	75.956	-

Ovenstående budget og regnskab omfatter Specialbørnehjemmene, da der ikke budgetteres med separate omkostningsbudgetter på de enkelte afdelinger.

Udvikling af Kvisten

Organisatorisk udvikling

Børnegruppen på Kvisten er i løbet af 2016 vokset til 10 børn, hvilket samtidig har medført at personalegruppen er vokset til 50-60 medarbejdere. Så stor en medarbejdergruppe harmonerer ikke godt med det kendskab der forventes til hvert enkelt barn i Kvistens målgruppe.

Afdelingen er derfor i 2016 blevet opdelt i to afsnit med hver sin børne- og personalegruppe. Opdelingen i to afsnit skal bidrage til at opretholde en overskuelig hverdag for børnene, og samtidig understøtte at medarbejderne fortsat har indgående kendskab til det enkelte barns signaler, forudsætninger og behov.

Kompetenceudvikling

Kvisten har i 2016 igangsat et større kompetenceudviklingsprojekt gennem efteruddannelse i neuropædagogik. Målet er at alle faste medarbejdere omkring børnene skal gennemføre efteruddannelse i neuropædagogik, der udgør en ny og væsentlig hjørnesteen i de faglige tilgange og metoder på alle Specialbørnehjemmenes afdelinger.

Andet

Der er i 2016 udarbejdet en ny ydelses- og takststruktur til Specialbørnehjemmenes udbud af ydelser til kommunerne.

Formålet har været dels at reducere de nuværende takster, og dels at udbyde ydelserne på en mere fleksibel og overskuelig måde. I den forbindelse er der oprettet en række kategorier, som skal lette overblikket og visitationsprocessen for kommunerne, når de overvejer at anbringe et barn på Specialbørnehjemmene.

Taksterne for de forskellige kategorier af børn er gennemsnitlig reduceret med lidt over 5%, og den ny ydelses- og takststruktur træder forventelig i kraft 1.oktober 2017.