



# 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 9 pladser på Kvisten, der drives efter lov om social service § 66, stk. 1, nr. 6.

## Status

Kvisten er i 2018 normeret til 9 pladser med en budgetteret belægning på 98 %. Primo 2018 er der en belægning på 8,84 pladser, hvilket balancerer fint med den budgetterede belægning, og afdelingens økonomiske bæredygtighed er således ikke truet.

## Økonomi

Afdeling Kvisten	2016	2017	2018 (forventet)
Kapacitet	6,0	6,8*	9,0
Realiseret aktivitet	9,3	9,1	
Budgetteret belægning (%)	95,0	98,0	98,0
Realiseret belægning (%)	154,7	133,8	

\* Pr. 1. oktober 2017 blev pladsantallet opnormeret til 9 pladser. Set for hele året er den gennemsnitlige kapacitet 6,8 plads.

## Budget og regnskab

År	2016	2017	2018 (forventet)
<b>Budget</b>			
Bruttoomkostningsbudget	61.651.868	70.681.608	67.834.632
<b>Regnskab</b>			
Takstindtægter	-73.752.727	-66.787.782	-61.950.897
Direkte udgifter	59.970.437	53.417.098	48.380.665
Administration	5.407.865	5.371.033	5.524.413
Central ledelse og administration	2.793.166	2.604.259	2.943.591
Ejendoms- og kapitalomkostninger	4.971.519	6.879.908	7.201.494
Tilsyn og udvikling	685.695	522.013	755.024
I alt	75.956	2.006.529	2.854.290

## Udvikling af Kvisten

### Faglig udvikling

Det forberedende arbejde med at kunne efterleve de krav og standarder, som Styrelsen for Patientsikkerhed stiller til den sundhedsfaglige indsats, har medført at der på Kvisten er udarbejdet en række nye arbejdsinstrukser og procedurer. Såvel processen som de nye instrukser har udviklet det i forvejen høje niveau på Kvisten i forhold til de sundhedsfaglige ydelser.

### Organisatorisk udvikling

Opdelingen af Kvisten i to afsnit har haft den ønskede positive effekt for både børn og medarbejdere på Kvisten. Hverdagen er blevet mere overskuelig og rolig for børnene, og medarbejderne kan koncentrere deres kendskab og indsigt til færre børn.