



## Årsrapport 2016 for Enterne

### Enterne – kort fortalt

Botilbuddet Enterne er et højt specialiseret tilbud til mennesker med autismespektrumforstyrrelse og/eller ADHD efter SEL §§ 67 og 107. Tilbuddet er normeret til 20 personer, hvoraf 5-7 af pladserne på børneområdet indgår i det forstærkede rammeaftalesamarbejde. Der er tale om borgere med en kompleks og udfordrende adfærd samt borgere med spiseforstyrrelser, der knytter sig til handicapet. Borgerne lider af komorbiditet i svær grad.

### Status

Enterne har opkvalificeret og øget antallet af socialpædagoger for at kunne varetage den komplekse borgergruppe. Der er arbejdet detaljeret med at skabe den bedste struktur og genkendelighed i hverdagen. Der arbejdes konkret med autismpædagogikken suppleret af den neuropædagogiske tilgang. Borgeren vurderes at være i god trivsel og den seneste tilsynsrapport understøtter dette. Enterne har pt. en ledig plads i børnegruppen.

### Økonomi

[Ydelse 1/ydelsesområde 1]	2015	2016	2017 (forventet)
Kapacitet	5 børn + 12 unge	5 børn + 12 unge	5 (4) børn + 12 (måske 13) unge
Realiseret aktivitet	16,7	17	
Budgetteret belægning (%) <sup>1)</sup>	95	98 og 95	98 og 95
Realiseret belægning (%)	98	100	

- 1) Der budgetteres med en belægningsprocent på 95% for børnetilbud og 98% for voksentilbud.
- 2) I 2017 er der et barn der bliver 18 år og der er ingen venteliste til børneområdet lige som vi ikke, som tidligere år, har haft forespørgsler til børneområdet

### Budget og regnskab

År	2015	2016	2017 (forventet)
<b>Budget</b>			
Bruttoomkostningsbudget	21.059.683	21.166.489	21.246.890
<b>Regnskab</b>			
Takstindtægter	-21.811.517	-21.783.306	
Direkte udgifter	19.414.407	18.838.234	
Administration	609.561	522.003	
Central ledelse og administration	841.244	777.928	
Ejendoms- og kapitalomkostninger	1.858.782	1.746.606	
Tilsyn og udvikling	166.371	166.371	
I alt	1.078.848	267.836	

Takstindtægterne er angivet som et negativt beløb. Det omkostningsbaserede regnskab for 2016 viser et lille merforbrug på ca. 0,3 mio. kr.

### Udvikling af Enterne

**Ledelsesstruktur** (beskriv hvis der er sket ændringer i tilbuddets ledelsesstruktur)

Enterne forventes, ultimo april, organisatorisk sammenlagt med børnetilbuddet Viften i Nørresundby således at vi sikrer én indgang til børne-anbringelsesområdet. Flere børn ligger i "gråzoneområdet" og sammenlægningen giver større mulighed for at sikre, at barnet får den rette placering

Organiseringen vil være: 1 overordnet leder og en assisterende leder i hver af afdelingerne.

Fysisk er placeringerne den samme