



Årsrapport 2017 for Neurocenter Østerskoven

Neurocenter Østerskoven – kort fortalt

Neurocenter Østerskoven er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud målrettet mennesker med moderat, svær til meget svær medfødt hjerneskade samt mennesker med moderat, svær til meget svær erhvervet hjerneskade.

Der er i alt 22 pladser på tilbuddet efter lov om social service §§ 67 og 107; i udgangspunktet 16 pladser på afdelingen for borgere med medfødt hjerneskade og 6 pladser på afdelingen for borgere med erhvervet hjerneskade. Fordelingen er pladser er fleksibel.

Neurocenter Østerskoven henvender sig primært til den yngre målgruppe og har derfor et aktivt ungemiljø.

Status

Den samlede aktivitet på Neurocenter Østerskoven har været faldende fra 2016 til 2017, hvor den realiserede belægning er faldet fra 107,7 procent til 86,8 procent. Dette skyldes særligt et fald i belægningen af pladser til borgere med medfødt hjerneskade, som er faldet fra en gennemsnitlig belægning af 14,4 pladser i 2016 til 9,9 pladser i 2017 og herefter til 6,9 pladser i 2018. Det har ikke været muligt at tilpasse udgiftssiden med samme hastighed som faldet i aktiviteten og dette har samlet set medført et underskud på driften i 2017. I samme periode har der været et mindre fald i belægningen af pladser til borgere med erhvervet hjerneskade med en gennemsnitlig belægning af 10,2 pladser i 2016 og 9,30 pladser i 2017.

Med en forventet belægning på i alt 20 pladser til borgere med medfødt og erhvervet hjerneskade forventes der et underskud på driften i indværende år.

På Østerskoven er man fortsat undersøgende på udviklingen og forventninger til aktivitet for borgere med medfødt og erhvervet hjerneskade.

Det er forventningen, at der i 2019 kan skabes et hensigtsmæssigt og stabilt grundlag for den videre drift til understøttelse af den økonomiske bæredygtighed på tilbuddet. Til dette er der i 2018 iværksat en afklaringsproces med henblik på:

- Afklaring af forventninger til aktivitet og kapacitet for borgere med erhvervet hjerneskade og medfødt hjerneskade
- En afklaring af behov og muligheder for udviklingsinitiativer i relation til udviklingen i efterspørgsel efter kapacitet til målgrupperne på Neurocenter Østerskoven

Økonomi

Samlet aktivitet	2016	2017	2018 (forventet)
Kapacitet	22,0	22,0	22,0
Realiseret aktivitet	23,7	19,1	Cirka 20
Budgetteret belægning (%)	96,9	96,9	98,0
Realiseret belægning (%)	107,7	86,8	Cirka 90

Budget og regnskab

År	2016	2017	2018 (forventet)
Budget			
Bruttoomkostningsbudget	38.924.176	35.159.296	33.509.238
Regnskab			
Takstindtægter	-39.789.316	-29.842.060	-32.654.983
Direkte udgifter	30.932.040	26.370.651	25.865.077
Administration	3.955.035	2.672.136	2.693.324
Central ledelse og administration	1.632.688	1.275.483	1.551.000
Ejendoms- og kapitalomkostninger	2.823.727	2.825.717	2.815.828

Tilsyn og udvikling	540.976	442.758	383.029
I alt	95.150	3.744.685	653.275

Udvikling af Neurocenter Østerskoven

Faglig udvikling

Projekt om psykologisk rehabilitering i samarbejde med Aalborg Universitet.

Neurocenter Østerskoven og Aalborg Universitet har til hensigt at udvikle og pilotteste en model for systematisk psykologisk intervention i rehabiliteringsindsatsen på et meget tidligt stadie efter hjerneskaden er indtruffet. Hypotesen er, at en sådan indsats vil resultere i at flere borgere tidligere i det rehabiliterende forløb opnår en markant større forbedring af de følelsesmæssige og identitetsmæssige problemstillinger samt sociale kompetencer, end der hidtil er observeret. Dette vil få stor betydning med hensyn til at afhjælpe de kendte senfølger af angst og depression - både på kort og lang sigt.

Projektet er iværksat i 2017 og forventes afsluttet i 2019.

Målgruppen for processen er en udvalgt målgruppe af borgere med erhvervet hjerneskade på Østerskoven samt de medarbejdere der indgår i borgernes rehabiliterende teams.

Som afledt effekt pågår der et internt udviklingsforløb med henblik på opkvalificering af personalet i neuropsykologisk rehabilitering med ekstern supervisor. Målgruppen er det borgernære personale på Østerskoven.