



# Årsrapport 2018 for Specialbørnehjemmene, Afdeling Kvisten

## Afdeling Kvisten

Specialbørnehjemmenes afdeling Kvisten er Region Nordjyllands døgntilbud til børn og unge 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. 7.

## Status

Kvisten har i 2019 i alt 9 pladser med en budgetteret belægning på 98 %. For marts 2019 forventes der en belægning på 95% - eller 8,6 ud af 9 pladser.

I efteråret 2019 bliver to unge 18 år, hvoraf en forventes at overgå til andet tilbud. For en af de unge har kommunen ansøgt om en forlængelse af ydelsen på Kvisten frem til barnets 23. år. På den baggrund er der indsendt ansøgning til Socialtilsyn Nord om godkendelse af en plads med midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107.

Dertil forventes det, at et barn overflyttes til andet tilbud på Specialbørnehjemmene, da barnet ikke længere matcher målgruppen for Kvisten. Der er således risiko for, at aktiviteten reduceres til 6 pladser i efteråret af 2019. Ved yderligere nedgang kan det blive vanskeligt at opretholde den økonomiske bæredygtighed i de kommende år. Det er på denne baggrund afgørende for opretholdelsen af tilbuddet, at kommunerne benytter Kvisten til de børn og unge, der hører til målgruppen.

## Økonomi

Afdeling Kvisten	2017	2018	2019 (forventet)
Kapacitet	6,8*	9	9
Realiseret aktivitet	9,1	8,9	
Budgetteret belægning (%)	98,0	98,0	98,0
Realiseret belægning (%)	133,8	98,9	

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

## Budget og regnskab

År	2017	2018	2019 (forventet)
<b>Budget</b>			
Bruttoomkostningsbudget	70.681.608	67.806.850	68.572.585
<b>Regnskab</b>			
Takstindtægter	-66.787.782	-64.430.348	-63.222.256
Direkte udgifter	53.417.098	50.596.372	47.903.312
Administration	5.371.033	5.525.271	5.535.693
Central ledelse og administration	2.604.259	2.452.704	3.103.399
Ejendoms- og kapitalomkostninger	6.879.908	6.785.026	6.242.833
Tilsyn og udvikling	522.013	427.866	661.622
I alt	2.006.529	1.356.891	224.603

Ovenstående udgør det samlede budget og regnskab for Specialbørnehjemmene, som omfatter afdelingerne: Kvisten, Nygården, Krabben, Muslingen og Søhuset.

## Udvikling af Kvisten

### Faglig udvikling

I 2018 er instrukser for sundhedsfaglig instrukser og dokumentation blevet implementeret. Dette har medført, at dokumentationen for sundhedsfaglige og socialpædagogiske indsatser i dag er adskilt. Dette bidrager til, at alle relevante sundhedsmæssige observationer, behandlinger og evalueringer bliver dokumenteret entydigt og struktureret.

Kvistens sundhedsfaglige profil er styrket igennem dette arbejde og understøtter tilbuddets indsats for børn med vidtgående behov for sundhedsmæssige indsatser grundet somatiske lidelser.

### Organisatorisk udvikling

Specialektoren har i 2018 gennemført organisatoriske ændringer. Specialbørnehjemmene er i den nye organisering placeret i ét ud af fire nyetablerede områder inden for Specialektoren, herunder "Område for Kommunikation og Specialpædagogik". Ud over Specialbørnehjemmene omfatter området Center for Døvblindhed og Høretab samt Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed. Den administrative betjening af alle tilbuddene er samlet i en ny fællesfunktion.

### Ledelsesstruktur

Omorganiseringen har medført en ny organisering af ledelsen for Specialbørnehjemmene, der ledes af en tilbudsleder. Til det samlede område er der ansat en områdechef. Funktionen som viceforstander er som følge af den nye organisering blevet nedlagt.