



## Årsrapport 2018 for Neurocenter Østerskoven

### Neurocenter Østerskoven – kort fortalt

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

Der er i alt 22 budgetterede pladser på tilbuddet efter lov om social service §67 og §107, herunder 16 pladser på afdelingen for borgere med medfødt hjerneskade og 6 pladser på afdelingen for borgere med erhvervet hjerneskade. Fordelingen er pladser er fleksibel. Tilbuddet er godkendt til 26 pladser ved Socialtilsyn Nord. Hovedparten af de nuværende indskrevne beboere er borgere med erhvervet hjerneskade.

Neurocenter Østerskoven henvender sig både til målgruppen af unge og voksne med både henholdsvis medfødt eller erhvervet hjerneskade.

### Status

Neurocenter Østerskoven har påbegyndt en større udviklingsproces som følge af implementeringen af en samlet strategi for Region Nordjyllands hjerneskadeområde. Efter Rehabiliteringscenter Strandgårdens nedlæggelse varetager Neurocenter Østerskoven nu Region Nordjylland samlede indsats for specialiseret rehabilitering.

Der har i 2018 i lighed med de seneste år været en faldende efterspørgsel på pladser til borgere med medfødt hjerneskade. Der er aktuelt indskrevet 5 borgere med medfødt hjerneskade og 21 borgere med erhvervet hjerneskade.

Der er sket et fald i den gennemsnitlige belægning på pladserne til borgere med medfødt hjerneskade fra 9,9 i 2017 til 5,9 i 2018. I modsætning her til, har der været en stigning i den gennemsnitlige belægning på pladserne til borgere med erhvervet hjerneskade fra 9,30 i 2017, til 14,5 i 2018. Stigningen i belægningen på Neurocenter Østerskoven skal bl.a. ses som et resultat af Rehabiliteringscenter Strandgårdens nedlæggelse.

Det har i 2018 ikke været muligt at imødekomme efterspørgslen på pladser til borgere med erhvervet hjerneskade. Tilbuddet udvides med 6 pladser i 2019, som forventes at kunne tages i brug i efteråret 2019. Det vurderes, at udbuddet af pladser herefter matcher efterspørgslen.

Der har været et samlet underskud på driften i 2018, men det er forventningen, at der i 2019 kan skabes et hensigtsmæssigt og stabilt grundlag for den videre drift, der understøtter den fremtidige økonomiske og faglige bæredygtighed på tilbuddet.

### Økonomi

Samlet aktivitet	2017	2018	2019 (forventet)
Kapacitet	22,0	22,0	22,0 (28 fra primo 4. kvartal 2019)
Realiseret aktivitet	19,1	21,0	
Budgetteret belægning (%)	96,9	94,9	94,9
Realiseret belægning (%)	86,8	95,5	

### Budget og regnskab

År	2017	2018	2019 (forventet)
<b>Budget</b>			
Bruttoomkostningsbudget	35.159.296	33.494.600	33.826.456
<b>Regnskab</b>			
Takstindtægter	-29.842.060	-37.378.693	-41.472.163
Direkte udgifter	26.370.651	30.992.033	33.012.072
Administration	2.672.136	2.479.799	2.336.620
Central ledelse og administration	1.275.483	1.369.107	1.635.290
Ejendoms- og kapitalomkostninger	2.825.717	2.801.269	2.947.190
Tilsyn og udvikling	442.758	339.404	275.000
I alt	3.744.685	602.919	-1.265.991

### Udvikling af Neurocenter Østerskoven

**Organisatorisk udvikling**

Specialesektoren har i 2018 gennemført organisatoriske ændringer. Neurocenter Østerskoven er i den nye organisering placeret i ét ud af fire nyetablerede områder inden for Specialesektoren, herunder "Område for Rehabilitering og Socialt Udsatte Borgere". Udover Neurocenter Østerskoven omfatter området Den Sikrede Institution Kompasset, Rehabiliteringscenter for Flygtninge, samt Forsorgshjemmet Aas.

**Kompetenceudvikling**

Neurocenter Østerskoven har en særlig opmærksomhed på at sikre den faglige bæredygtighed på tilbuddet, herunder tilstedeværelsen af de rette specialiserede fagligheder og kompetencer i forhold til at varetage den specialiserede rehabiliteringsindsats.

**Fysiske rammer**

Neurocenter Østerskoven er i gang med en udvidelse, hvor der i løbet af 2019 etableres 6 nye boliger til borgere med erhvervet hjerneskade, så der fremover er i alt 28 pladser på tilbuddet.

Byggeriet opføres som pavilloner med tilhørende personalefaciliteter, herunder f.eks. medicinrum og personalekontor. De nye boliger forventes at være klar til ibrugtagning i slutningen af 3. kvartal i 2019.