

Årsrapport 2021 for Kvisten

Kvisten – kort fortalt

Specialbørnehjemmene, afdeling Kvisten er Region Nordjyllands døgntilbud til børn og unge i alderen 0-18 år, der udover fysiske og psykiske funktionsnedsættelser også har vidtgående behov for sundhedsmæssig pleje og behandling. Der er i alt syv pladser på Kvisten, der drives efter Lov om social service, §66, stk. 1, nr. 7.

Kvisten er godkendt til at benytte to af pladserne til unge (18-23 år) til midlertidigt botilbud efter servicelovens §107.

Status

Der har været en bekymring om den fremadrettede faglige og økonomiske bæredygtighed for afdeling Kvisten ved Specialbørnehjemmene ved Region Nordjylland.

På den baggrund har en arbejdsgruppe nedsat af DAS indstillet følgende tilpasninger til DAS, som sidenhen er blevet godkendt af DAS. Med denne tilpasning er der et bæredygtigt grundlag på Kvisten.

Tilpasninger:

- Der gennemføres initiativer med henblik på sikring af Kvistens økonomiske bæredygtighed, indtil der er en generelt øget tendens ved kommunernes anvendelse af tilbuddet
- Døgntaksten forhøjes fra 6.260 kr. til 6.855 kr. med virkning fra den 1. januar 2023. Konkret sker ændringen ved, at normeringen reduceres fra 7 til 6 pladser og at taksten beregnes med afsæt i 90 procent belægning i stedet for 95 procent belægning. Denne fremgangsmetode afspejler den forventede efterspørgsel fremadrettet.
- Nyindskrivninger efter den 1. juli 2022 indskrives på den nye døgntakst på 6.855 kr.
- Allerede indskrevne børn overgår til den nye døgntakst på 6.855 kr. pr. 1. januar 2023

Kvistens kapacitet er blevet reduceret fra 9 til 7 pladser i 2021, begrundet i en faldende kommunal efterspørgsel. De ledige pladser er blevet anvendt til genhusning i forbindelse med nybyggeri på Aktivitet- og Botilbud – CDH.

Kvistens indtægtsbudget var i 2021 på 18,1 mio.kr. De realiserede indtægter var i samme år 16,8 mio. kr. og dermed 1,3 mio.kr. under indtægtsbudgettet. I 2022 forventer Kvisten indtægter for 16,7 mio.kr., hvor indtægtsbudgettet er på 17,6 mio.kr. Kvisten forventer således en indtægt på 0,94 mio. kr. under indtægtsbudgettet.

Økonomi

[Ydelse 1/ydelsesområde 1]	2020	2021	2022 (forventet)
Kapacitet	9,0	7,0	7,0
Realiseret aktivitet	5,6	5,6	
Budgetteret belægning (%)	98%	98%	95%
Realiseret belægning (%)	61,8%	80,7	

Budget og regnskab

År	2020	2021	2022 (forventet)
Budget			
Bruttoomkostningsbudget	69.254.472	64.669.904	65.324.527
Regnskab			
Takstindtægter	-65.745.093	-68.889.030	-67.529.491
Direkte udgifter	51.048.213	56.620.551	54.709.534
Administration	5.045.060	5.021.740	5.519.002
Central ledelse og administration	3.139.704	2.534.211	2.950.939
Ejendoms- og kapitalomkostninger	5.424.020	5.213.326	5.675.920
Tilsyn og udvikling	720.162	537.574	763.210
I alt	-376.934	1.038.373	2.089.114

Udvikling af Kvisten

Faglig udvikling:

For at skabe de mest optimale forudsætninger for trivsel, læring og udvikling for Kvistens børn og unge er der i rekrutteringsøjemed et særligt fokus på tværfagligheden.

Dette skyldes, at børn og unge på Kvisten har et varierende fysisk og/eller psykisk funktionsniveau, ofte med et udviklingsstadium under 1 år. De har udover en særlig specialpædagogisk indsats, også har et særligt behov for løbende sundhedsfagligt fokus.

Det betyder konkret, at børn og unge på Kvisten har brug for hjælp til alt, fra personlig pleje og ernæring, men også vedvarende behandling og sygepleje grundet deres somatiske tilstand. Den pædagogiske tilgang til disse plejemæssige tiltag er afgørende for børnenes og de unges udviklingsmuligheder og oplevelser i hverdagen.

Kvisten arbejder kontinuerligt med rekruttering af sundhedsfagligt personale, da efterspørgslen er større end udbuddet på denne faggruppe.

Grundet kompleksiteten, i målgruppens nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsniveau samt svære somatiske tilstand, er det vigtigt at have opmærksomhed på de belastninger som Kvistens medarbejdere står overfor i deres praksis med børn og unge på Kvisten, men også i forhold til de pårørende. Følelsesmæssige belastende situationer og reaktioner herpå er et fælles anliggende, der håndteres af tilbuddet.

Idet børn og unge på Kvisten er særligt sårbare, har Covid-19 haft en stor betydning for driften af tilbuddet – også i 2021, og derfor har der været fokus på sikker drift og kerneopgaver.