**Årsrapport 2023 for Institut for Syn og Hørelse**

**Institut for Syn og Hørelse – kort fortalt**

Institut for Syn og Hørelse (ISH) tilbyder rådgivning, vejledning og undervisning til hørehæmmede børn og voksne, blinde og svagsynede børn og voksne, samt børn og voksne med andre kommunikationsproblemer på grund af nedsat tale-, læse- eller skrivefunktion. Ydelserne leveres med hjemmel i Lov om Social Service §5, 10, 12, 112 og 113, Lov om Folkeskolen §20 og Lov om Specialundervisning for voksne §1.

Status

De nordjyske kommuners efterspørgsel på ydelser på ISH har de seneste år ligget stabilt med en samlet belægningsprocent på omkring 100%. Instituttets takster er baseret på en forventet udnyttelse af kapaciteten på 95% og den stabile efterspørgsel har været en vigtig medvirkende faktor til at kunne fastholde et højt specialiseret fagligt miljø på ISH.

ISH har I 2023 haft en belægningsprocent på 103,2%, hvilket er er et tydeligt billede på, at efterspørgslen stadig er høj.

Der er løbende opmærksomhed på, om der er behov for at justere og allokere tilbuddets ressourcer i forhold til udsving i aktiviteten på de enkelte ydelser.

Økonomi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A Generel rådgivning og information – Høreområdet 18+ år | 2022 | 2023 | 2024  (forventet) |
| Betalende kommuner | 9 | 9 | 9 |

Ydelse 1A på høreområdet for voksne er objektivt finansieret. Alle kommuner bortset fra Thisted og Morsø kommuner benytter sig af ydelsen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A Generel rådgivning og information – Syns- og ASK-området – Børn og voksne | 2022 | 2023 | 2024  (forventet) |
| Betalende kommuner | 11 | 11 | 11 |

Ydelse 1A på synsområdet og ASK-området for børn og voksne er objektivt finansieret. Alle nordjyske kommuner benytter sig af ydelsen.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2A og 2B Rådgivning, vejledning, undervisning og afprøvning – Syns- og ASK-området 0 – 18 år | 2022 | 2023 | 2024  (forventet) |
| Kapacitet | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Realiseret aktivitet | 2.706 | 2.855 |  |
| Budgetteret belægning (%) | 95,0% | 95,0% | 95,0% |
| Realiseret belægning (%) | 93,3% | 98,4% |  |

Ydelse 2A og 2B ligger i 2023 over det budgetterede. Kapacitet og realiseret aktivitet er opgjort i timer.

Ydelse 2A og 2B er steget til lidt over det budgetterede. ISH vurderer det til at have fundet sit leje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2C Høreområdet – Konsulentbistand til voksne | 2022 | 2023 | 2024  (forventet) |
| Kapacitet | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| Realiseret aktivitet | 8.536 | 8.551 |  |
| Budgetteret belægning (%) | 95,0% | 95,0% | 95,0% |
| Realiseret belægning (%) | 109,4% | 109,6% |  |

Ydelse 2C høreområdet indeholder konsulentbistand til voksne hørehæmmede og døve.

Ydelsen har i både 2022 og 2023 ligget over det budgetterede og viser en tendens til øget behov på voksenområdet.

Over tid må det forventes at andelen af ældre stiger og det forventes derfor at aktiviteten på ydelsen vil stige.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2C Syns- og IKT-området – Konsulentbistand til voksne | 2022 | 2023 | 2024  (forventet) |
| Kapacitet | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| Realiseret aktivitet | 8.856 | 9.531 |  |
| Budgetteret belægning (%) | 95,0% | 95,0% | 95,0% |
| Realiseret belægning (%) | 90,4% | 97,3% |  |

Ydelse 2C syn og IKT indeholder konsulentbistand til blinde og svagsynede voksne.

Ydelse 2C ligger over det budgetterede og med opkvalificering af flere medarbejdere i afdelingen er der nu flere ressourcer til opgaven.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2D Synsområdet – Medicin-optiske øjenlidelser | 2022 | 2023 | 2024  (forventet) |
| Kapacitet | 960 | 960 | 960 |
| Realiseret aktivitet | 1.194 | 1.184 |  |
| Budgetteret belægning (%) | 95,0% | 95,0% | 95,0% |
| Realiseret belægning (%) | 124,4% | 123,3% |  |

Ydelse 2D vedrører optikerydelser til børn og voksne med medicinsk-optisk definerede øjenlidelser. Antallet af borgere har ligget over det budgetterede niveau.

Ydelse 2D ligger over det budgetterede. Grundet øget efterspørgsel på ydelsen har IHS øget personaleressourcerne med en specialoptometrist.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2E Høreområdet – Undervisningsforløb | 2022 | 2023 | 2024  (forventet) |
| Kapacitet | 1.027 | 1.027 | 1.027 |
| Realiseret aktivitet | 317 | 1.091 |  |
| Budgetteret belægning (%) | 95,0% | 95,0% | 95,0% |
| Realiseret belægning (%) | 30,9% | 106,2% |  |

Ydelse 2E vedrører undervisningsforløb på hold eller individuelt.

Der er sket en stor øgning i efterspørgslen på ydelse 2E på grund af øget fokus på viden om Tinnitus og Auditiv Processive Dissorder (APD). Efterspørgslen stemmer nu overens med kapaciteten. Aktiviteten i 2022 har været påvirket af Covid-19.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3A Optik og IT Hjælpemidler | 2022 | 2023 | 2024  (forventet) |
| Betalende kommuner | 11 | 11 | 11 |

Alle kommuner benytter sig af puljen til optik og IT-hjælpemidler.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3B Øvrige synshjælpemidler | 2022 | 2023 | 2024  (forventet) |
| Betalende kommuner | 9 | 9 | 9 |

Alle kommuner bortset fra Hjørring og Aalborg kommuner benytter sig af hjælpemiddelpuljen til øvrige synshjælpemidler.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3C Undervisningshjælpemidler | 2022 | 2023 | 2024  (forventet) |
| Betalende kommuner | 11 | 11 | 11 |

Alle kommuner benytter sig af puljen til undervisningshjælpemidler.

## Budget og regnskab

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| År | 2022 | 2023 | 2024  (forventet) |
| Budget | | | |
| Bruttoomkostningsbudget | 37.029.734 | 38.354.912 | 59.797.531 |
| Regnskab | | | |
| Takstindtægter | -37.763.382 | -40.805.165 | -60.917.818 |
| Direkte udgifter | 33.268.712 | 33.268.712 | 45.797.072 |
| Administration | 3.574.676 | 3.068.964 | 7.849.832 |
| Central ledelse og administration | 1.678.809 | 1.806.077 | 2.702.175 |
| Ejendoms- og kapitalomkostninger | 1.498.644 | 1.777.228 | 3.372.461 |
| Tilsyn og udvikling | 441.038 | 477.884 | 1.127.750 |
| I alt | -707.243 | -406.300 | -68.528 |

I budgettet for 2024 er der opgivet oplysninger for Center for Sansenedsættelse som helhed og ikke separat for Institut for Syn og Hørelse, idet der ikke kan opgøres selvstændigt regnskab og budget på afdelingsniveau. Baggrunden er, at ISH, med virkning fra den 1. januar 2024, er blevet sammenlagt men en række øvrige afdelinger i et nyoprettet tilbud: Center for Sansenedsættelse. Dette er årsagen til, at der sker en væsentlig stigning i omkostninger og takstindtægter fra 2023 til 2024.

ISH har haft et overskud på 0,7 mio. kr. i 2022 og 0,4 mio. kr. i 2023.

I 2024 forventes der balance på Center for Sansenedsættelse.

Udvikling af Institut for Syn og Hørelse

**Faglig udvikling** *Flere konsulenter er blevet uddannet med specialviden om Tinnitus, APD og synsnedsættelse efter hjernerystelse. Vi indgår i et projekt med Neuroenhed Nord i forhold til at udrede et datagrundlag på andelen af borgere med hjernerystelse, der også får synsvanskeligheder.*

*ISH har udvidet med en specialoptometrist på grund af øget efterspørgsel efter ydelse 2D.*

**Organisatorisk udvikling** *Institut for Syn og Hørelse består af to afdelinger, der har fået afdelingsnavnene: Institut for Syn og Hørelse - Høreafdelingen og Institut for Syn og Hørelse – Syns- og IKT-afdelingen. De to afdelinger er blevet sammenlagt med afdelingerne: Specialrådgivningen for Døvblinde, Aalborgskolen og Materialecentret i et samlet tilbud med navnet Center for Sansenedsættelse og med fælles tilbudsleder.*

**Ledelsesstruktur** *Der er ansat en ny tilbudsleder for Center for Sansenedsættelse.*

**Kompetenceudvikling** *De senest ansatte synskonsulenter er ved at være færdiguddannede i den lange, men obligatoriske specialistuddannelse i syn og mobility. Der er dog moduler, der også strækker sig ind i 2024. Flere har uddannet sig i hjernerystelse og syn.*