

Årsrapport 2020 for Kvisten

Specialbørnehjemmene, afdeling 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.

I 2019 blev Kvisten godkendt af Socialtilsynet til at benytte to af pladserne til unge (18-23 år) til midlertidigt botilbud efter servicelovens §107.

Status

Status på indsatser for Kvisten i nødsporet

DAS blev på mødet den 17. august 2020 orienteret om, at det, grundet kommunernes faldende anvendelse af Kvisten i 2019 og 2020, kan blive særdeles vanskeligt at opretholde den økonomiske bæredygtighed på Kvisten. Som følge heraf besluttede DAS, at Kvisten overgår til det forstærkede samarbejdes nødspor.

Som en del af nødsporet er der blevet etableret en arbejdsgruppe, der har til formål at styrke samarbejdet mellem myndighed og driftsherre om udvikling af afdeling Kvisten. Formålet er på sigt at sikre bæredygtigheden af tilbuddet gennem øget kommunal anvendelse af tilbuddet via styrket samarbejde med myndighed og fælles udvikling af ydelser. Arbejdsgruppen afreporterer til DAS den 18. november 2021 og kan inden da løbende igangsætte initiativer i regi af Kvisten og de deltagende kommuner.

Dette er dog et langsigtet spor og Regionen kan ikke vedvarende dække underskuddet på Kvisten. DAS drøftede derfor den 19. oktober 2020 tilgange for sikring af den økonomiske bæredygtighed på Kvisten. Regionen er blevet anmodet om at fastsætte en retvisende takst, der dækker omkostningerne og derved sikrer økonomisk bæredygtighed for Kvisten.

Der er blevet udarbejdet en ny takst for Kvisten gældende for 2021, som er baseret på 6 pladser. Dette medførte en takststigning er på 119 kr. pr. døgn i forhold til den oprindelige takst. Takststigningen er med til at reducere underskuddet på Kvisten i 2021 men der forventes fortsat et underskud på Kvisten i 2021.

Status på belægningen af pladser

Kvisten har i 2020 haft en belægning af 5,6 pladser. I 2021 forventes der en belægning af 5,4 pladser, hvormed der forventes en mindre nedgang i indeværende år.

Forventet resultat i 2020

Kvisten bidrog i 2019 med et merforbrug på ca. 420.000 kr. til det samlede resultat på Specialbørnehjemmene, primært på grund af en belægning, som var lavere end de budgetterede ni pladser. I 2020 er belægningen faldet yderligere, og merforbruget på Kvisten forventes i 2020 at udgøre et beløb i størrelsesordenen ca. fra 0,7 til 1 mio. kr.

Afdeling Kvisten har til huse i Specialbørnehjemmenes bygninger i Støvring. I perioden fra den 16. september 2020 til august 2022 vil en del af den ledige bygningsmasse - som følger af den lave belægning på Kvisten - blive anvendt til genhusning af voksne med høretab fra Aktivitets- og Botilbud – CDH, mens der klargøres nye boliger til voksne med høretab.

Den midlertidige genhusning af voksne med høretab er med til at understøtte effektiv drift i 2021 og 2022, hvor lejeindtægter under den midlertidige genhusning er med til at reducere takststigningen.

Idet lejeindtægterne ved genhusningen ophører i 2022 vil der blive udarbejdet en ny takst for Kvisten i 2022.

Økonomi

Afdeling Kvisten	2019	2020	2021 (forventet)
Kapacitet	9,0	8,3	7,0
Realiseret aktivitet	7,0	5,6	
Budgetteret belægning (%)	98,0%	98,0%	95,0%
Realiseret belægning (%)	78,1%	66,7%	

Budget og regnskab

År	2019	2020	2021 (forventet)
Budget			
Bruttoomkostningsbudget	68.572.585	69.254.472	75.271.732
Regnskab			
Takstindtægter	-67.952.129	-65.754.093	-64.796.653
Direkte udgifter	55.033.838	52.066.979	54.558.484
Administration	4.390.800	4.026.294	5.301.601
Central ledelse og administration	2.789.114	3.139.704	3.076.485
Ejendoms- og kapitalomkostninger	6.564.549	5.424.020	5.150.681
Tilsyn og udvikling	530.719	720.162	873.354
I alt	1.356.891	-376.934	4.163.952

Udvikling af Kvisten

(Nedenstående skal kun medtages, såfremt der er sket ændringer eller påtænkes ændringer. Ellers udelades afsnittet)

Faglig udvikling: Kvisten har i deres ansættelser til stadighed stor fokus på at sikre tværfagligheden. Børnene/de unge på Kvisten har brug for den tværfaglige indsats for at sikre, at der tages hånd om børnenes/de unges sundhedsmæssige problemstillinger, så der skabes de mest optimale forudsætninger for trivsel, læring og udvikling. Derfor har Kvisten i 2020 valgt at ansætte en sygeplejerske yderligere for at styrke de sundhedsfaglige kompetencer samt optimere mulighederne for at undersøge ny viden og behandlingsmuligheder, som kan være til gavn for børnene/de unge.

I 2021 diplomuddannes en af sygeplejerskerne inden for videnskabsteori og metode.

Fysiske rammer: I 2019 blev der på baggrund af nedgang i belægningstallet lukket et afsnit ned. Således består Kvisten i dag kun af et afsnit/afdeling. I 2020 blev den ledige afdeling udlejet til genhusning af voksne med høretab fra Aktivitets- og Botilbud - CDH indtil august 2022.