

Årsrapport 2020 for Neurocenter Østerskoven

Neurocenter Østerskoven – kort fortalt

Neurocenter Østerskoven er et døgnbaseret rehabiliteringstilbud målrettet mennesker med moderat til meget svær erhvervet hjerneskade og tilsvarende til mennesker med medfødt hjerneskade. Neurocenter Østerskoven varetager Region Nordjyllands samlede indsats for specialiseret rehabilitering.

Der er i alt 28 budgetterede pladser på tilbuddet efter Lov om Social Service §66 og §107, herunder 22 pladser for borgere med erhvervet hjerneskade og seks pladser for borgere med medfødt hjerneskade. Fordelingen af pladser er fleksibel. Tilbuddet er godkendt til i alt 32 pladser ved Socialtilsyn Nord. Hovedparten af de nuværende indskrevne beboere er borgere med erhvervet hjerneskade

Status

Neurocenter Østerskovens kapacitet til borgere med erhvervet hjerneskade har ændret sig fra 6 pladser i 2019 til 22 i 2020. Østerskoven har gennemsnitligt haft 18,6 pladser belagt af de 22 i 2020 til borgere med erhvervet hjerneskade. Belægningen har været svingende hen over året fra 73% i april til 98 % i august og 73% igen i december.

Belægningen for borgere med medfødt hjerneskade har i 2020 været på 99,7%. I 2019 var 24,2%. Dette skyldes at pladserne på Østerskoven blev omfordelt ved sammenlægningen af hjerneskadeområdet, hvor de budgetterede pladser til medfødt hjerneskade gik fra 16 til 6 pladser og erhvervet hjerneskade fra 6 til 22.

Som tidligere påpeget i regi af Ekspertpanelet har Neurocenter Østerskovens ind- og udskrivningsflow for borgere med erhvervet hjerneskade ændret sig markant over de senere år. Region Nordjylland valgte på denne baggrund af justere Østerskovens budgetterede belægningsprocent fra 2021 fra 95% til 90% for borgere med erhvervet hjerneskade. I den analyse de nordjyske kommuner fik fremlagt i efteråret 2020 blev det bl.a. konkluderet: "at der siden 2015 er sket over en fordobling af årlige udskrivninger og dermed også dobbelt så mange tompladsperioder ved ind- og udskrivninger, hvortil tendensen ser ud til at være fortsat stigende."

Dertil er medianen for afsluttede forløb for borgere med erhvervet hjerneskade på Østerskoven faldet fra 149 døgn i 2019 til 134 døgn i 2020. Til sammenligning var tallet i 2015 495 døgn. Faldet skyldes bl.a. at Østerskoven modtager til stadighed flere ældre borgere med erhvervet hjerneskade end tidligere og at disse rehabiliteringsforløb har et kortere indsatsforløb på Østerskoven.

Regnskabet for 2020 viser et underskud på ca. 4,2 mio. kr. Underskuddet for 2020 skyldes primært manglede indtægter i perioder med lav belægning.

Økonomi

Erhvervet hjerneskade	2019	2020	2021 (forventet)
Kapacitet	6,0	22,0	22,0
Realiseret aktivitet	18,8	18,6	
Budgetteret belægning (%)	97,0%	95,0%	90,0%
Realiseret belægning (%)	313,9%	84,4%	

[Her skrives bemærkninger til ydelse 1/ydelsesområde 1]

Medfødt hjerneskade	2019	2020	2021 (forventet)
Kapacitet	16,0	6,0	6,0
Realiseret aktivitet	5,3	6,0	
Budgetteret belægning (%)	94,0%	95,0%	95,0%
Realiseret belægning (%)	24,2%	99,7%	

Budget og regnskab

År	2019	2020	2021 (forventet)
Budget			
Bruttoomkostningsbudget	33.826.456	45.400.729	45.566.882

	Regnskab		
Takstindtægter	-42.234.540	-44.212.605	-48.002.661
Direkte udgifter	34.580.861	39.881.959	38.830.213
Administration	2.977.531	2.934.484	3.056.047
Central ledelse og administration	1.711.728	1.790.334	2.042.372
Ejendoms- og kapitalomkostninger	3.695.286	3.642.087	3.703.944
Tilsyn og udvikling	256.131	179.348	370.085
I alt (+ angiver et underskud)	986.997	4.215.607	0

Udvikling af Neurocenter Østerskoven

Faglig udvikling

Psykologisk rehabilitering, som blev påbegyndt som erhvervs PhD samt antropologisk projekt ultimo 2019, kører fortsat, og emnet bliver udbredt som kompetenceløftende aktivitet via vores PhD-studerende til den samlede medarbejdergruppe uanset monofaglig baggrund. På denne måde understøtter forskningen i høj grad praksis helt ude ved borgeren.

Organisatorisk udvikling

De organisatoriske forandringer der påbegyndtes i 2019 er blevet implementeret i 2020, samtidig med at der arbejdes med de udfordringer, der opstår ved opskalering af antal pladser og ændringer i vilkår og målgruppe og øget kompleksitet i borgerprofilen. Det har afstedkommet et strategisk udviklingsarbejde, hvor alle ledelseslag er involveret, som sigter mod en høj grad af gennemsigtighed og en robusthed ift. både ydre og indre krav og forventninger. Det har afstedkommet flere foki hvoraf de vigtigste er listet herunder:

- Udarbejdelse af en detaljeret ydelsesbeskrivelse. Dette er med henblik på en bedre forventningsafstemning mellem kommuner og Østerskoven. Der er etableret dialog med de nordjyske kommuner om den nye ydelsesbeskrivelse og den er ligeledes præsenteret i hjerneskadenetværket.
I forlængelse af ydelsesbeskrivelsen udarbejdes en velkomstfolder med henblik på bedre forventningsafstemning mellem borger/pårørende og Østerskoven. Ydelsesbeskrivelse og velkomstfolder medvirker til højere grad af forventningsafstemning og gennemsigtighed ift. forløb mellem borger, kommune og Østerskoven.
- Kompetencebehov – se nedenstående under kompetenceudvikling.
- Dækning af intensiteten af ydelser henover kalenderåret (eksempelvis i sommerperiode med afvikling af ferie). Se nedenstående om levering af specialiseret rehabilitering.
- Velfærdsteknologi. Der er påbegyndt et systematisk arbejde med afdækning af hvordan velfærdsteknologi kan fremme borgernes rehabiliteringsproces samt medarbejdernes arbejdsmiljø.

Kompetenceudvikling

Som led i sammenlægningen af Regionens hjerneskadeområde blev volumen udvidet på Østerskoven til at rumme 28 pladser. Der har siden hen været arbejdet på at gearere tilbuddet til at kunne levere den specialiserede rehabilitering til denne større volumen. Samtidig har borgersammensætningen ændret sig med flere korte forløb, flere plejeopgaver og flere ældre borgere. Det har derfor været nødvendigt at arbejde målrettet med at tilpasse medarbejderkompetencerne til de ændrede omstændigheder.

Andet

Særlige opmærksomhedspunkter jf. aftale i ekspertpanelet:

At levere specialiseret rehabilitering alle årets dage:

Neurocenter Østerskoven arbejder målrettet med at tilbyde specialiseret rehabilitering alle dage året rundt. Udfordringen knytter sig særligt til sommerferieperioder med ferieafholdelse hos personalet mv. Hvis ny-udskrevne borgere fra sundhedsvæsenet til specialiseret rehabilitering ikke kan få den rette indsats over en sommerferieperiode kan dette være hindre en optimal rehabilitering, da den første tid er den mest akutte for at sikre et optimalt rehabiliteringsforløb. Denne udfordring er nødvendigt at få drøftet med kommunerne, således der skabes en klar forventningsafstemning om håndteringen af denne udfordring og på sigt få skabt en holdbar løsning.