

# Årsrapport 2021 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.

Fra 1. juli 2022 vil der i alt være 22 budgetterede pladser på tilbuddet efter Lov om Social Service §66 og §107, mod tidligere 28 pladser. Pladserne er fordelt på 14 pladser for borgere med erhvervet hjerneskade og seks pladser for borgere med medfødt hjerneskade. Fordelingen af pladser er fleksibel.

## Status

Fra 2020 til 2021 blev den budgetterede belægningsprocent for borgere med erhvervet hjerneskade justeret fra 95% til 90%. Dette var for at imødekomme et større ind- og udskrivningsflow blandt borgerne, hvor der siden 2015 var sket en fordobling af antallet af tomgangspladser.

Som det fremgår i nedenstående skema, faldt den realiserede belægning blandt borgere med erhvervet hjerneskade fra 2020 til 2021 med mere end 20 procentpoint, fra 84,4% til 62,6%. Dette medførte en bekymring for tilbuddets økonomiske og faglige bæredygtighed, hvorfor der i regi af DAS, og med anbefaling fra Ekspertpanelet, blev iværksat en tværgående kommunal- og regional arbejdsgruppe til at belyse udfordringer og løsningsforslag herpå.

Efter anbefaling fra arbejdsgruppen og med opbakning fra Ekspertpanelet gav DAS tilsagn til at fra 1. juli 2022 justeres pladsantallet på Neurocenter Østerskovens for borgere med erhvervet hjerneskade fra 22 til 14 med en belægningsprocent på 95%. Justeringen indebærer samtidig en takststigning fra 5.077 kr. til 5.561 kr. Ændringen er godkendt af Den Administrative Styregruppe og Regionsrådet i Region Nordjylland.

## Økonomi<sup>1</sup>

| Erhvervet hjerneskade     | 2020  | 2021  | 2022<br>(forventet) |
|---------------------------|-------|-------|---------------------|
| Kapacitet                 | 22,0  | 22,0  | 22,0                |
| Realiseret aktivitet      | 18,6  | 13,8  |                     |
| Budgetteret belægning (%) | 95,0% | 90,0% | 90,0%               |
| Realiseret belægning (%)  | 84,4% | 62,6% |                     |

| Medfødt hjerneskade       | 2020  | 2021   | 2022<br>(forventet) |
|---------------------------|-------|--------|---------------------|
| Kapacitet                 | 6,0   | 6,0    | 6,0                 |
| Realiseret aktivitet      | 6,0   | 7,8    |                     |
| Budgetteret belægning (%) | 95,0% | 95,0%  | 95,0%               |
| Realiseret belægning (%)  | 99,7% | 129,9% |                     |

## Budget og regnskab

| År                                | 2020        | 2021        | 2022<br>(forventet) |
|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>Budget</b>                     |             |             |                     |
| Bruttoomkostningsbudget           | 45.400.729  | 45.566.882  | 49.082.831          |
| <b>Regnskab</b>                   |             |             |                     |
| Takstindtægter                    | -44.212.605 | -42.295.508 | -40.126.482         |
| Direkte udgifter                  | 39.881.959  | 29.402.581  | 30.556.478          |
| Administration                    | 2.934.484   | 885.058     | 984.988             |
| Central ledelse og administration | 1.790.334   | 1.540.462   | 1.970.912           |
| Ejendoms- og kapitalomkostninger  | 3.642.087   | 2.724.367   | 2.750.971           |
| Tilsyn og udvikling               | 179.348     | 296.258     | 365.411             |
| I alt                             | 4.215.607   | 7.446.782   | 9.570.004           |

<sup>1</sup> Økonomi, budget og regnskab afspejler de vedtagne økonomiske rammer for tilbuddet for 2022

## Udvikling af Neurocenter Østerskoven

**Ledelsesstruktur** Pr. 1. juni 2021 tiltrådte nuværende tilbudsleder Christine Nørgaard. i 2022 er der ligeledes tiltrådt to nye afdelingsledere efter at begge stillinger har været vakante.

**Kompetenceudvikling** De nordjyske kommuner har i en længere periode efterspurgt en an vægtning af sundhedsydelse i indsatsen til borgere på erhvervet hjerneskade, men en større andel af fysioterapeutiske samt ergoterapeutiske indsatser. Neurocenter Østerskoven har i rekrutteringsøjemed imødekommet dette, hvilket afspejles i at den nuværende personalesammensætning i højere grad kan imødekomme denne efterspørgsel fra kommunerne.

Der pågår desuden aktuelt et arbejde med at få tilknyttet til Neuropsykolog på Østerskoven efter dialog og efterspørgsel fra de nordjyske kommuner.

**Fysiske rammer** Tilbuddet har 2021 fået asfalteret et areal rundt hele tilbuddet, således at bl.a. kørestolsbrugere bedre kan bevæge sig rundt om tilbuddet. Derudover har tilbuddet fået etableret en udendørstrappe med henblik på gangtræning.

### Andet:

Som nævnt i status har arbejdet i den tværgående arbejdsgruppe i andet halvår af 2021 og første halvår af 2022 medført ændringer i tilbuddet pladsantal og heraf budget og takster.

Derudover medførte arbejdet i arbejdsgruppen en række øvrige anbefalinger vedrørende ændringer af arbejdstilrettelæggelsen i sommerferieperioden samt øget dialog mellem Neurocenter Østerskoven og kommunerne. Disse er ligeledes præsenteret for DAS med anbefaling fra Ekspertpanelet.