



Årsrapport 2018 for Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland

Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland

Se vedlagte bilag (fakta ark).

Status

KKR Nordjylland har den 8.2.2019 anbefalet de nordjyske kommuner **ikke** at indgå den finansieringsaftale, der vil sikre de højt specialiserede ydelser, der leveres gennem TI/HCN. Med de nordjyske kommuners opsigelse af finansieringsaftalen omkring TI/HCN, og dermed også Aalborg Kommunes forsyningsforpligtigelse, udgår tilbuddet fremadrettet af det forstærkede samarbejde, og overgår til at være et tilbud for borgere fra Aalborg Kommune alene. Af samme årsag udgår TI/HCN af rammeaftalekonstruktionen generelt, da der pr. 1. marts 2019 i udgangspunktet ikke er kommuner fra Nordjylland, der har forpligtiget sig til køb af ydelser fra 2020. Der er igangsat en afdækningsproces, der skal afgøre om nogle af de nordjyske kommuner er parate til at indgå bilaterale aftaler om køb af ydelser.

Økonomi

Økonomi (antal borgere der er bevilget indsats i 2018)	2017	2018	2019 (forventet)
Afasi-undervisning	258	281	?
Hjerneskaderehabilitering voksne	233	206	?
Tale-sprogundervisning voksne	449	382	?
Tale-sprogundervisning børn	114	126	?
Hjerneskaderehabilitering børn	30	59	?
I alt	1084	1054	?

[Her skrives bemærkninger til ydelse 1/ydelsesområde 1]

Budget og regnskab

År	2017	2018	2019 (forventet)
Budget			
Bruttoomkostningsbudget	18.078.570	18.313.716	?
Regnskab			
Takstindtægter	-16.291.927	-16.018.674	?
Restfinansiering jf. finansieringsaftale	-1.786.643	-2.295.042	?
Direkte udgifter	14.337.985	14.581.730	?
Administration	1.285.593	1.272.737	?
Central ledelse og administration	584.389	578.454	?
Ejendoms- og kapitalomkostninger	1.718.336	1.718.336	?
Tilsyn og udvikling	136.187	137.548	?
I alt	-16.082	-24.818	?

Der er i 2018 et mindreforbrug på Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland på 24.818 kr.

Udvikling af Taleinstituttet/Hjerneskadecenter Nordjylland

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

Faglig udvikling (Beskriv hvis der er sket ændringer i tilbuddets målgruppe, faglige tilgang e.l.)

Organisatorisk udvikling (beskriv hvis tilbuddet har lavet organisatoriske ændringer, fået nye strategiske mål e.l.)

Ledelsesstruktur (beskriv hvis der er sket ændringer i tilbuddets ledelsesstruktur)

Kompetenceudvikling Der arbejdes løbende med at sikre, at praksisfaglige kompetencer, organisering af indsatsen mv. svarer til de nationale og fagspecifikke retningslinjer på området

Fysiske rammer (beskriv hvis der er ændringer vedr. de fysiske rammer)

Andet (beskriv hvis der er sket eller påtænkes udvikling inden for andre områder eks. ydelsesstrukturen, takstændringer e.l.)