

Årsrapport 2021 for Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed

Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed – kort fortalt

Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed (ISHD) tilbyder rådgivning, vejledning og undervisning til hørehæmmede børn og voksne, blinde og svagsynede børn og voksne, døvblinde 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 hos ISHD har gennem årene ligget stabilt omkring en samlet belægningsprocent på 95. Instituttets takster er baseret på en forventet udnyttelse af kapaciteten på netop 95%, og den stabile efterspørgsel har været en vigtig medvirkende faktor til at kunne fastholde et højt specialiseret fagligt miljø på området.

Restriktionerne i forbindelse med corona har også i 2021 betydet, at udnyttelsen af kapaciteten har ligget lidt under det normale niveau og de budgetterede 95%. Den samlede belægning på de timeafregnede ydelser endte i 2021 på 91,3% (inkl. konsulenttimer leveret til jobcentre). Den lidt lavere belægning i 2021 har dog ikke påvirket mulighederne for fastholdelse af det højt specialiserede miljø.

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	2020	2021	2022 (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 ydelse 1A.

1A Generel rådgivning og information – Syns- og ASK-området – Børn og voksne	2020	2021	2022 (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	2020	2021	2022 (forventet)
Kapacitet	2.900	2.900	2.900
Realiseret aktivitet	2.095	2.161	
Budgetteret belægning (%)	95,0%	95,0%	95,0%
Realiseret belægning (%)	72,2%	74,5%	

Ydelse 2A og 2B ligger noget under det budgetterede. Efterspørgslen på småbørns- og skoleområdet har været ekstra lav i perioden med nedlukning pga. smitterisiko for Covid-19.

2C Høreområdet – Konsulentbistand til voksne	2020	2021	2022 (forventet)
Kapacitet	7.800	7.800	7.800
Realiseret aktivitet	7.370	7.214	
Budgetteret belægning (%)	95,0%	95,0%	95,0%
Realiseret belægning (%)	94,5%	92,5%	

Ydelse 2C høreområdet indeholder konsulentbistand til voksne hørehæmmede og døve. Aktiviteten har været lavere i 2020 og 2021 pga. Corona-pandemien.

2C Syns- og ASK-området – Konsulentbistand til voksne	2020	2021	2022 (forventet)
Kapacitet	9.800	9.800	9.800
Realiseret aktivitet	9.025	8.824	
Budgetteret belægning (%)	95,0%	95,0%	95,0%
Realiseret belægning (%)	92,1%	90,0%	

Ydelse 2C syn og ASK indeholder konsulentbistand til blinde og svagsynede voksne. Aktiviteten har ligget stabilt omkring 95%, men ligger pga. Corona-pandemien lavere i 2020 og 2021.

2D Synsområdet – Medicin-optiske øjenlidelser	2020	2021	2022 (forventet)
Kapacitet	960	960	960
Realiseret aktivitet	999	991	
Budgetteret belægning (%)	95,0%	95,0%	95,0%
Realiseret belægning (%)	104,1%	103,2%	

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

2E Høreområdet – Undervisningsforløb	2020	2021	2022 (forventet)
Kapacitet	1.027	1.027	1.027
Realiseret aktivitet	565	439	
Budgetteret belægning (%)	95,0%	95,0%	95,0%
Realiseret belægning (%)	55,0%	42,7%	

Ydelse 2E vedrører undervisningsforløb på hold eller individuelt.

3A Optik og IT Hjælpemidler	2020	2021	2022 (forventet)
Betalende kommuner	11	11	11

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

3B Øvrige synshjælpemidler	2020	2021	2022 (forventet)
Betalende kommuner	9	9	9

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

3C Undervisningshjælpemidler	2020	2021	2022 (forventet)
Betalende kommuner	11	11	11

Alle kommuner benytter sig af puljen til undervisningshjælpemidler.

Budget og regnskab

År	2020	2021	2022 (forventet)
Budget			
Bruttoomkostningsbudget	36.226.091	36.565.727	37.029.734
Regnskab			
Takstindtægter	-35.782.977	-35.573.835	-36.795.180
Direkte udgifter	27.980.165	26.889.022	27.832.446
Administration	3.417.723	4.080.924	4.003.607
Central ledelse og administration	1.644.150	1.504.597	1.670.830
Ejendoms- og kapitalomkostninger	1.572.669	1.497.861	1.720.652
Tilsyn og udvikling	196.722	681.769	817.720
I alt	-971.548	-919.662	-749.925

Udvikling af Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed

Organisatorisk udvikling

Instituttet har i 2021 samlet alle ydelser til børn og voksne på høreområdet i én samlet Høreafdeling. Ud over ydelserne inden for rammeaftalen omfatter det VISO-rådgivning for Socialstyrelsen til børn og unge samt sundhedsydelser for audiologisk afsnit på Aalborg Universitetshospital.

Sammenlægningen er sket for at styrke udnyttelsen og fleksibiliteten i opgaveløsningen og det tværfaglige samarbejde mellem instituttets medarbejdere.