



Tilsynsrapport

Driftsorienteret tilsyn



Tilbuddets navn: Slotsvænget

Dato for generering af rapport: 13-09-2023

Status for godkendelse: Godkendt

Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden

Indholdsfortegnelse

Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold	3
Læsevejledning - Kvalitetsmodellen	3
Basisinformation	4
Basisinformation (Afdelinger)	4
Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet	5
Særligt fokus i tilsynet	5
Sanktioner	6
Uddannelse og beskæftigelse	7
Kriterium 1	7
Selvstændighed og relationer	9
Kriterium 2	9
Organisation og ledelse	11
Kriterium 8	12
Kriterium 9	13
Økonomi	16
Økonomi 1	16
Økonomi 2	17
Økonomi 3	17
Spindelvæv	18
Datakilder	18
Interviewkilder	18
Observationskilder	19



Læsevejledning - Tilsynsrapportens indhold

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om plejefamilien eller tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. §§ 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne er hentet fra Tilbudsportalen, hvor der fremgår bl.a. stamoplysninger.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

Udover en samlet vurdering af kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet, indeholder tilsynsrapporten en gennemgang af de syv temaer fra kvalitetsmodellen, hvor der kan være lagt særligt fokus på udvalgte temaer. Et tilsyn kan godt indeholde mere end ét tilsynsbesøg, eksempelvis både et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg, eller hos et tilbud med flere afdelinger. Ligeledes kan tilsynet være administrativt og ikke indeholde et konkret tilsynsbesøg. Det fremgår af tilsynsrapporten, hvorvidt der har været et fysisk tilsynsbesøg, på hvilken afdeling, og hvorvidt det var anmeldt eller uanmeldt.

Læsevejledning - Kvalitetsmodellen

Socialtilsynet vurderer kvaliteten og sikrer dialogen med plejefamilien eller tilbuddet med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, som beskrevet i Bekendtgørelse om socialtilsyn. Kvalitetsmodellen giver et systematisk og målrettet udgangspunkt for socialtilsynets samlede faglige vurdering af kvaliteten.

Kvalitetsmodellen er struktureret ud fra de overordnede kvalitetstemaer, der fremgår af § 6, i Lov om socialtilsyn. Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier. Kriterierne er primært udtrykt som konkrete mål for indsatsen i plejefamilien eller tilbuddet. For hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Indikatorerne er tegn på, at den kvalitet, som er udtrykt i kriteriet, forekommer i praksis.

Vurderingen af en plejefamilie eller et tilbuds kvalitet sker ud fra en samlet, faglig vurdering inden for rammerne af temaerne under hensyn til plejefamiliens eller tilbuddets godkendelse. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om den fornødne kvalitet er til stede. Socialtilsynet kan inddrage andre forhold i kvalitetsvurderingen, som vurderes at være relevante for kvaliteten inden for rammerne af temaet

Ved det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet vurdere, om kvaliteten i plejefamilien eller tilbuddet i praksis er tilstrækkelig, og om betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Der anvendes forskellige systematikker for, hvordan indikatorer og kriterier bedømmes ved henholdsvis godkendelse og det driftsorienterede tilsyn. Ved en godkendelse vurderes der ud fra, om Socialtilsynet forventer, at plejefamilien eller tilbuddet kan opfylde indikatorer og kriterier. Ved det driftsorienterede tilsyn bedømmes indikatorerne efter følgende skala:

5. i meget høj grad opfyldt.
4. i høj grad opfyldt.
3. i middel grad opfyldt.
2. i lav grad opfyldt.
1. i meget lav grad opfyldt.

Bedømmelsen af indikatorerne understøtter vurderingen af kriterierne, hvilket resulterer i en samlet, skriftlig kvalitetsvurdering for hvert tema.

Hver indikator gives i forlængelse af den skriftlige bedømmelse en værdi (score) for opfyldelsesgraden. Ud fra den værdi, som indikatorerne er givet, udregnes der automatisk en samlet værdi for opfyldelsesgraden for henholdsvis hvert kriterium og hvert tema. Værdien udregnes som et gennemsnit af henholdsvis indikatorerne og kriteriernes værdier. Det samlede resultat af denne talmæssige bedømmelse udtrykkes grafisk i form af et "spindelvæv".

Spindelvævet og scorer offentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Spindelvæv og scorer giver overblik over kvalitetsbedømmelsen inden for hvert tema og bruges i dialogen med plejefamilien eller tilbuddet om at fastholde og udvikle kvaliteten fremadrettet.

Efter endt høringsperiode vil den samlede vurdering, temavurderingerne samt eventuelle påbud eller vilkår blive publiceret på Tilbudsportalen.

Der henvises i øvrigt til www.socialstyrelsen.dk, hvor der kan findes yderligere oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.



Basisinformation

Tilbuddets navn	Slotsvænget
Hovedadresse	Slotsvænget 23A 2800 Kongens Lyngby
Kontaktoplysninger	Tlf.: 45976080 E-mail: suba@ltk.dk Hjemmeside: http://www.slotsvaenget-ltk.dk
Tilbudsleder	Sussan Friis Balleby
CVR-nr.	11715311
Virksomhedstype	kommunal
Tilbudstyper	Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2 Aktivitets- og samværstilbud, § 104
Pladser i alt	35
Målgrupper	Anden psykisk vanskelighed Angst Depression Forandret virkelighedsopfattelse Personlighedsforstyrrelse Selvskadende adfærd Spiseforstyrrelse Stressbelastning Tilknytningsforstyrrelse

Resultat af tilsynet

Status for godkendelse	Godkendt
Tilsynet er udført af	Socialtilsyn Hovedstaden
Tilsynskonsulenter	Kenneth Schou Jørgensen Lisbeth Harre
Tilsynsbesøg	07-07-2023 10:00, Uanmeldt, Slotsvænget længerevarende botilbud 07-07-2023 10:00, Uanmeldt, Støttepakke

Basisinformation (Afdelinger)

Afdeling	Målgrupper	Pladser i alt	Afdelinger
Slotsvænget længerevarende botilbud	Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse, Stressbelastning, Anden psykisk vanskelighed, Angst, Depression, Personlighedsforstyrrelse, Forandret virkelighedsopfattelse	28	Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
Støttepakke	Selvskadende adfærd, Spiseforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse, Stressbelastning, Anden psykisk vanskelighed, Angst, Depression, Personlighedsforstyrrelse, Forandret virkelighedsopfattelse	7	Aktivitets- og samværstilbud, § 104



Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsyn Hovedstaden har den 7. juli 2023, været på uanmeldt tilsynsbesøg på Slotsvænget. Der har ved tilsynsbesøget været fokus på følgende temaer, i kvalitetsmodellen for sociale tilbud:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Selvstændighed og relationer
- Organisation og ledelse

Endvidere den årlige gennemgang af økonomi. For de resterende temaer, kriterier og indikatorer, er tidligere vurderinger fortsat gældende.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet fortsat opfylder betingelserne for godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn, og at tilbuddet fortsat besidder den fornødne kvalitet for at sikre, at beboerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.

Det vurderes, at tilbuddet i nogen grad støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Der er aktuelt få borgere i beskæftigelsestilbud, ligesom få af borgerne har konkrete mål vedrørende dette.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter udvikling af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed. Det er generelt for de stikprøver der foretages i den borgerrettede dokumentation ved tilsynsbesøget, at borgernes mål i mindre grad fremstår konkrete og med tydelige succeskriterier.

Socialtilsynet vurderer overordnet, at tilbuddet har en kompetent ledelse, som understøtter udviklingen af tilbuddets drift og kvalitet. Samtidigt finder socialtilsynet, at tilbuddets konstruktion af aktivitets- og samværstilbud, fortsat er uklar og ikke i overensstemmelse med formålet med tilbud efter SEL § 104, hvorfor opmærksomhedspunktet fra seneste rapport videreføres:

Socialtilsynet blev ved det driftsorienterede tilsyn i 2022 opmærksom på, at der er en række uklarheder i forhold til Slotsvængets § 104 indsats, Støttepakke. Det kan konstateres, at der inden for denne indsats, tilbydes mulighed for akut overnatning, samt udegående støtte jf. SEL § 85 for borgere der ikke bor i tilbuddet. Herudover finder socialtilsynet det uklart, hvilke fysiske rammer der er tilknyttet § 104 tilbuddet, og hvordan dette adskiller sig fra Slotsvængets tilbud efter ABL §105, stk.2. Socialtilsynet vurderer, at det er nødvendigt at få tydeliggjort indsatsen, da det på nuværende tidspunkt er uklart, hvilken ydelse der reelt visiteres efter, da det både kan være aktivitets- og samværstilbud, støtte i eget hjem eller akut støtte til borgere der ikke bor i tilbuddet. Tilbuddets ledelse skal derfor sikre at:

- Tilbuddets indsats jf. SEL § 104, lever op til formålet med aktivitets- og samværstilbud og således får adskilt denne indsats, fra indsatser der ikke falder ind under formålet med denne indsats.
- Indsatsen bliver klart defineret, således at det er tydeligt hvilken støtte der ydes, samt hvilke fysiske rammer der er tilknyttet indsatsen.
- Tilbuddet snarest muligt ansøger om væsentlig ændring af den eksisterende godkendelse, med en beskrivelse af ovenstående

Socialtilsynet er oplyst om, at tilbuddet indfører differentierede takster 1. januar 2024, hvilket har indflydelse på tilbuddets afklaring af ovenstående indsats.

Socialtilsynet ser samtidig fortsat nogle udfordringer ved tilbuddets drift, som ledelsen bør have fokus på. Herunder er tilbuddets personalegennemstrømning fortsat på et lidt højere niveau end på sammenlignelige arbejdspladser og sygefraværet har gennem flere år ligget højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Det vurderes, at der er fokus på at skabe stabilitet i medarbejdergruppen og tilbuddet oplever ikke problemer med at rekruttere kompetente medarbejdere. Hertil benyttes kun faste vikarer, hvilket socialtilsynet vurderer i nogen grad kan kompensere for fravær, som ledelsen oplyser er for nedadgående. Det vurderes på baggrund af dialogen ved tilsynsbesøget, at medarbejderne oplever, at der ikke altid er balance mellem borgernes behov for støtte og medarbejderressourcer.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en tværfaglig medarbejdergruppe, der besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets faglige tilgange og metoder. Størstedelen af både faste og ikkefaste medarbejdere har en socialfaglig baggrund, og der er herudover ansat bl.a. sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og psykomotoriske terapeuter.

Økonomi

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad har den fornødne økonomiske kvalitet, jf. Lov om socialtilsyn.

Socialtilsynet vurderer, at der er lav grad af gennemsigtighed i tilbuddets økonomi, grundet problemstillinger omkring godkendelsesgrundlaget med pladser efter servicelovens § 104 samtidig med at der igennem flere år er registreret 0 % i over/underskud jf. årsrapporttal på Tilbudsportalen, hvilket formodes at være forkert. Der ses dog for 2022 indberettet et overskud, men der fremgår umiddelbart fejl i enkelte andre tal, hvorfor årsrapporten er afvist på Tilbudsportalen.

Der henvises til temaet økonomi for uddybning heraf.

Særligt fokus i tilsynet

Der har ved det driftsorienterede tilsynsbesøg i 2023, være fokus på følgende temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer, samt Organisation og ledelse.



Sanktioner

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår



Uddannelse og beskæftigelse

Et centralt mål med den sociale indsats er, at borgerne i videst muligt omfang inkluderes i samfundslivet. Uddannelse og/eller beskæftigelse er et væsentligt aspekt heri. Det er derfor væsentligt, at tilbuddet med udgangspunkt i de mål, der er for de enkelte borgere, og under hensyn til borgernes behov og forudsætninger stimulerer borgernes udvikling og læring med henblik på at understøtte parathed og mulighederne for uddannelse og/eller beskæftigelse for borgerne. Uddannelse og beskæftigelse omfatter såvel ordinær grundskole, uddannelse og beskæftigelse som forskellige former for særlige grundskole-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud eller samværs- og aktivitetstilbud. For børn under den skolepligtige alder er dagtilbud et væsentligt element i forhold til barnets udvikling og læring. Det er desuden vigtigt, at tilbuddet forpligter sig i de samarbejdsrelationer, der er nødvendige for at understøtte, at målene for borgernes uddannelse og/eller beskæftigelse opnås.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i mindre grad understøtter borgerne i at opnå deres fulde potentiale, i forhold til uddannelse eller beskæftigelse. Socialtilsynet har ved tilsynsbesøget den 7. juli 2023 foretaget fire stikprøver i den borgerrettede dokumentation. Heraf havde ingen borgere, konkrete og individuelle mål, vedrørende uddannelse eller beskæftigelse, der aktivt var indsats omkring.

Flere af tilbuddets borgere har været i beskæftigelse gennem et kommunalt beskæftigelsestilbud, men da dette tilbud for nylig er lukket, står disse borgere aktuelt uden beskæftigelse.

Tilbuddet tilbyder interne beskæftigelsesaktiviteter, hvilke borgerne udtrykker at være glade for.

Gennemsnitlig bedømmelse 1,5

Kriterium 1

Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse

Bedømmelse af kriterium

Det er generelt for de stikprøver der foretages ved tilsynsbesøget, at borgernes mål i mindre grad fremstår konkrete og med tydelige succeskriterier. Socialtilsynet noterer sig, at tilbuddet har fokus på udvikling af dokumentationspraksis, hvilket der vil følges op på ved kommende tilsyn.

Ledelsen oplyser, at driftskommunen for nylig har lukket det beskæftigelsestilbud, som en del af borgerne har været tilknyttet, og borgerne er dermed opsagt. Der er på nuværende tidspunkt ikke oprettet nyt tilbud, og borgerne er ikke visiteret til andet tilbud. Det fremgår af den fremsendte borgerliste, at det udelukkende er borgere der er tilknyttet tilbuddets eget § 104 tilbud, der er i en form for beskæftigelse/dagtilbud.

Medarbejderne oplyser, at man har fokus på at afsøge om der er borgere der kan indgå i fx §103-tilbud, ud fra egne ønsker, samt at en del af borgerne er ældre og flere er langt fra at kunne indgå i en beskæftigelse.

Tilbuddet har borgere som har forskellige former for intern beskæftigelse. Begge borgere som socialtilsynet taler med under tilsynsbesøget beretter, at de deltager i intern beskæftigelse, hvilket begge er glade for. Det vægter bl.a. for borger, at dette er frivilligt.

Indikator 1.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte borgernes skolegang, uddannelse, beskæftigelse eller samværs- og aktivitetstilbud, og der følges op herpå.

Bedømmelse 1

Bedømmelse af Indikator 1.a

Socialtilsynet har ved tilsynsbesøget, foretaget fire stikprøver af den borgerrettede dokumentation. Der var for ingen af de fire stikprøver konkrete mål, i relation til uddannelse eller beskæftigelse. Der var for én stikprøve, mål i relation til uddannelse og beskæftigelse, men målet var ikke aktivt. Det fremgik ikke, at der blev fulgt op på målet, ligesom det ikke fremgik, hvorvidt borger var inddraget i målet.

På baggrund af ovenstående, vurderes indikatoren opfyldt i meget lav grad.



Indikator 1.b

Borgerne er i dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelse, beskæftigelse, eller samværs- og aktivitetstilbud. Medfølgende børn på voksentilbud er i dag- eller grundskoletilbud.

Bedømmelse 2

Bedømmelse af Indikator 1.b

Det fremgår af den fremsendte borgerliste (Bilag 2 til oplysningsskema), at 5 af 31 indskrevne borgere, er visiteret til aktivitets- og samværstilbud, jf. SEL § 104. Heraf er der udelukkende tale om borgere, der er visiteret til tilbuddets eget § 104-tilbud. Ingen af borgerne i botilbuddet, er i ordinær eller visiteret beskæftigelse, eller i visiteret samværs- og aktivitetstilbud.

Ledelsen oplyser, at driftskommunen fornyligt har lukket det beskæftigelsestilbud, som en del af borgerne har været tilknyttet. Der er på nuværende tidspunkt ikke oprettet nyt tilbud, og borgerne er ikke visiteret til andet tilbud.

På baggrund af ovenstående, vurderes indikatoren opfyldt i lav grad.



Selvstændighed og relationer

Et centralt mål med den sociale indsats er at understøtte, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og netværk, herunder netværk og relationer på sociale medier, samt at tilbuddet understøtter børnene og/eller de unge i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at tilbuddet medvirker til, at borgerne opnår de kompetencer, som dette kræver, og opnår færdigheder, der kan lette den daglige tilværelse, forbedre borgernes livskvalitet og fremme de enkelte borgers mulighed for så vidt muligt at kunne klare sig selv. For børn og/eller de unge gælder det, at tilbuddet forbereder dem til et selvstændigt voksenliv. Det er væsentligt, at tilbuddets indsats og aktiviteter er rettet imod disse mål, og at det afspejles i tilbuddets åbenhed mod samt involvering i og af det omkringliggende lokal- og civilsamfund. Det er ligeledes centralt for borgernes selvstændighed og relationer, at tilbuddet understøtter borgerne i deres relationer til familie og øvrige netværk. For børn og unge er det væsentligt, at tilbuddet har opmærksomhed på at understøtte gode relationer til eventuelle søskende og til venner. Det er desuden centralt, at børnene og/eller de unge har en fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for deres liv.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter udvikling af borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, men at indsatsen i mindre grad fremstår konkret, ud fra individuelle mål. Socialtilsynet vurderer generelt, at der er mangler ved tilbuddets dokumentationspraksis, hvilket afspejles ved en manglende konkretisering af borgernes mål, manglende konkretisering af medarbejdernes indsats og ved manglende opfølgning på de opstillede mål.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne benytter det omgivende samfund, og der er flere eksempler på aktiviteter, som borgerne benytter, eller går til, uden for tilbuddet. Borgerne har kontakt til familie og netværk ud fra egne ønsker, og tilbuddet har en opmærksomhed mod dette.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,7

Kriterium 2

Tilbuddet styrker borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed

Bedømmelse af kriterium

Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet i mindre grad opstiller konkrete mål i relation til selvstændighed og sociale relationer, hvor det er tydeligt at borgerne er inddraget og, hvor der er løbende opfølgning. Den reelle indsats ift. temaet, kan fremstå uklar for socialtilsynet, da tilbuddets dokumentationspraksis generelt er mangelfuld. Dermed kan tilbuddet godt yde en bedre støtte, end det fremgår af mål og opfølgning heraf, men det bliver bl.a. uklart, hvad der arbejdes ud fra i den daglige indsats, når målene er ukonkrete og når der ikke er beskrevet konkrete handleanvisninger for medarbejderne.

Det er generelt for de stikprøver der foretages ved tilsynsbesøget, at borgernes mål i mindre grad fremstår konkrete og med med tydelige succeskriterier. Socialtilsynet noterer sig, at tilbuddet har fokus på udvikling af dokumentationspraksis, hvilket der følges op på ved kommende tilsyn. Socialtilsynet vurderer, at ny faglig leder har et relevant fokus på udvikling og ensretning af tilbuddets dokumentationspraksis, og det oplyses, at der er planlagt undervisning i dokumentation og skriftlighed til september 2023.

Indikator 2.a

Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål i forhold til at understøtte udvikling af borgernes kompetencer til at indgå i sociale relationer og leve et så selvstændigt liv som muligt, og der følges op herpå.

Bedømmelse 2

Bedømmelse af Indikator 2.a

Socialtilsynet har ved tilsynsbesøget, foretaget stikprøver i den borgerrettede dokumentation, vedrørende fire borgere. Der var for to af de fire stikprøver, mål i relation til selvstændighed og sociale relationer, hvor det ene fremstod konkret, mens det andet fremstod ukonkret og med manglende opfølgning. Flere mål fremstod uden beskrivelse af indsatsen og med manglende opfølgning, hvorfor den indsats som medarbejderne yder ift. målet, fremstår uklar. Herudover fremgik det i lav grad, hvorvidt borgerne var inddraget i målene.

På baggrund af ovenstående, vurderes indikatoren at være opfyldt i lav grad.



Indikator 2.b

Borgerne indgår i sociale aktiviteter i det omgivende samfund.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 2.b

Det vægtes i vurderingen, at borger fortæller om at benytte sig af lokalområdet, fx ved sociale gåture i den nærtliggende natur. Borger oplyser, at der er et fast tilbud om to gåture dagligt med medarbejderdeltagelse, hvilket borger er glad for. Det fremgår af borgerliste, at flere borgere har fritidsaktiviteter i det omgivende samfund, som fx ridning og biografture.

Tilbuddet understøtter borgernes deltagelse i det omgivende samfund, ved ture ud ad huset hver torsdag, daglige gåture og støtte til at handle ind lokalt.

Tilbuddets målgruppe omfatter borgere, som kun til en vis grad har forudsætning for at kunne indgå i sociale aktiviteter, hvilket indgår i socialtilsynets bedømmelse.

På baggrund af ovenstående, fastholdes indikatoren til at være opfyldt i høj grad.

Indikator 2.c

Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 2.c

På baggrund af udsagn fra borgere og medarbejdere vurderes det, at tilbuddet støtter borgerne i kontakt og samvær med familie og netværk, ud fra borgernes egne ønsker. Det vægtes, at borgerne i forskellig grad beskriver, at have kontakt til familie og netværk, ud fra egne ønsker.

Det fremgår af den fremsendte borgerliste, at flere borgere har kontakt til familie og netværk, hvilket viser at tilbuddet er bevidst om dette hos borgerne.

På baggrund af ovenstående, vurderes indikatoren fortsat opfyldt i meget høj grad.



Organisation og ledelse

En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den daglige drift. Herunder er tilbuddets brug af ikkefastansatte medarbejdere med borgerrelaterede opgaver, et væsentligt element.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer overordnet, at tilbuddet har en kompetent ledelse, hvor der er en klar opgave- og ansvarsfordeling. Tilbuddet er organiseret med en tilbudsleder, en daglig leder der aktuelt sidder i en konstitueret stilling samt tre teamkoordinatorer. Teamorganiseringen tilgodeser stabilitet og koordinering i indsatserne omkring den enkelte borger.

Socialtilsynet vurderer, at den samlede ledelse har et strategisk fokus, der understøtter tilbuddets drift og udvikling. Dette omhandler både fokus på strategisk rekruttering og kompetenceudvikling, samt fokus på at nedbringe sygefravær, som gennem flere år har været højere end på sammenlignelige tilbud. Det vurderes, at tilbuddet ligeledes har fokus på at sikre stabilitet i medarbejdergruppen, og oplever ikke rekrutteringsproblemer.

På baggrund af oplysninger fra medarbejdere og beboere vurderer socialtilsynet fortsat, at der kan være udfordringer med at sikre borgerne den grad af støtte, som de har behov for og er visiteret til. Tilbuddet benytter fortsat kun faste vikarer, hvilket socialtilsynet vurderer i nogen grad kan kompensere for sygefravær, som ledelsen oplyser er for nedadgående.

Socialtilsynet kan ved sidste og dette års tilsynsbesøg konstatere, at tilbuddets § 104 indsats / Støttepakke, fremstår uklar, da der tilbydes ydelser, som ikke falder ind under formålet med aktivitets- og samværstilbud, jf. servicelovens § 104. Der er derfor videreført opmærksomhedspunkt i forhold til, at tilbuddet skal adskille de forskellige ydelser, der på nuværende tidspunkt organiseres under § 104-tilbuddet, samt få tydeliggjort formål og ydelse for indsatsen.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet benytter kontinuerlig ekstern supervision og sparring.

Gennemsnitlig bedømmelse 3,8

Opmærksomhedspunkter

Socialtilsynet viderefører efter tilsynsbesøget den 7. juli 2023, opmærksomhedspunkt i relation til, at ledelsen skal sikre en afklaring af tilbuddets indsats jf. SEL § 104.

Socialtilsynet er ved driftsorienteret tilsyn 2022 blevet opmærksom på, at der er en række uklarheder i forhold til Slotsvængets § 104 indsats, Støttepakke. Det kan konstateres, at der inden for denne indsats, tilbydes mulighed for akut overnatning, samt udegående støtte jf. SEL § 85 for borgere der ikke bor i tilbuddet. Herudover finder socialtilsynet det uklart, hvilke fysiske rammer der er tilknyttet § 104 tilbuddet, og hvordan dette adskiller sig fra Slotsvængets tilbud efter ABL §105, stk.2. Socialtilsynet vurderer, at det er nødvendigt at få tydeliggjort indsatsen, da det på nuværende tidspunkt er uklart, hvilken ydelse der reelt visiteres efter, da det både kan være aktivitets- og samværstilbud, støtte i eget hjem eller akut støtte til borgere der ikke bor i tilbuddet. Tilbuddets ledelse skal derfor sikre at:

- Tilbuddets indsats jf. SEL § 104, lever op til formålet med aktivitets- og samværstilbud og således får adskilt denne indsats, fra indsatser der ikke falder ind under formålet med denne indsats.
- Indsatsen bliver klart defineret, således at det er tydeligt hvilken støtte der ydes, samt hvilke fysiske rammer der er tilknyttet indsatsen.
- Tilbuddet snarest muligt ansøger om væsentlig ændring af den eksisterende godkendelse, med en beskrivelse af ovenstående.

Socialtilsynet er ved tilsynsbesøget den 7. juli 2023 orienteret om, at tilbuddet vil ansøge om væsentlig ændring af eksisterende godkendelse i løbet af den kommende periode. Tilbuddets ledelse bedes informere socialtilsynet igennem mail til tilsynskonsulenten, hvornår ansøgningen kan forventes.



Kriterium 8

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en kompetent ledelse, men at tilbuddet fortsat har nogle udfordringer i relation til den mere organisatoriske del af driften. Der er i vurderingen fortsat lagt på, at:

- ledelsen har relevant lederuddannelse samt erfaring med målgruppen. Ledergruppen er ikke endeligt etableret, da der aktuelt er konstitueret daglig leder.
- medarbejdere og ledelse har adgang til supervision og faglig sparring.
- tilbuddets indsats Støttepakke fremstår uklar og uigennemsigtig og ikke er i overensstemmelse med tilbuddets godkendelsesramme.

Socialtilsynet bemærker fortsat, at tilbuddet ikke har indberettet budget for 2023 rettidigt. Socialtilsynet har også andre år måtte rykke for økonomi oplysninger og det påpeges, at det er et ledelsesansvar at tilvejebringe retvisende og rettidige oplysninger på Tilbudsportalen. Herunder at uploade økonomi oplysninger indenfor gældende frister.

Vedrørende afklaring af indsatsen Støttepakke

Socialtilsynet er ved sidste og dette års tilsyn opmærksom på, at der er en række uklarheder i forhold til Slotsvængets § 104 indsats, Støttepakke. Det kan konstateres, at der inden for denne indsats, tilbydes mulighed for akut overnatning, samt udegående støtte jf. SEL § 85 til borgere, som ikke bor på tilbuddet. Herudover finder socialtilsynet det uklart, hvilke fysiske rammer der er tilknyttet § 104 tilbuddet, og hvordan dette adskiller sig fra Slotsvængets tilbud efter ABL § 105, stk. 2.

Socialtilsynet vurderer, det er nødvendigt at få tydeliggjort indsatsen, da det på nuværende tidspunkt er uklart, hvilken ydelse der reelt visiteres til, idet det fremgår, at det både kan være aktivitets- og samværstilbud, støtte i eget hjem eller akut støtte til borgere, der ikke bor i tilbuddet. Socialtilsynet viderefører derfor opmærksomhedspunkt om, at tilbuddets ledelse skal sikre, at tilbuddets indsats jf. SEL § 104, lever op til formålet med aktivitets- og samværstilbud og således får adskilt denne indsats fra indsatser, der ikke falder ind under formålet. Ligeledes skal ledelsen sikre, at indsatsen bliver klart defineret, således at det er tydeligt, hvilken støtte, der ydes samt hvilke fysiske rammer, der er tilknyttet §104 tilbuddet.

Socialtilsynet forventer, at tilbuddet ansøger om væsentlig ændring af eksisterende godkendelse, så snart der er afklaring af indsatsen og den juridiske godkendelsesramme. Socialtilsynet vil følge op på afklaringen af indsatsen og henstiller til at tilbuddet arbejder aktivt på at løse problematikken. Det tilbydes at socialtilsynet gerne vejleder undervejs i processen frem mod godkendelse af ansøgningen.

Tilbuddet har i fremsendt materiale oplyst, at status på det stillede opmærksomhedspunkt er, at Slotsvænget er i proces med en beskrivelse af de ændringer, som ønskes godkendt i ansøgning om væsentlige ændring. Ansøgningen forventes indsendt ultimo august.

Ved tilsynsbesøget oplyser leder om, at CSI er ved at omlægge til differentierede takster. Leder oplyser, at der pågår møder, der peger på et § 104 tilbud, som fortsat vil være målrettet borgere, der er fraflyttet tilbuddet.



Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 8.a

Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at tilbudsleder er uddannet sygeplejerske og har lang erfaring med ledelse og tilbuddets målgruppe.

Botilbuddet er ved tilsynsbesøget organiseret med en tilbudsleder, en konstitueret daglig leder og tre teamkoordinatorer - en for hvert af de tre teams/grupper, som varetager støtten til borgerne. Tilbudsleder udtrykker, at der er en generel oplevelse i tilbuddet om, at det er en rigtig god organisering. Socialtilsynet er opmærksom på, at stilling som daglig leder skal opslås indenfor nærmeste fremtid.

Det vægtes, at socialtilsynet vurderer, at ledelsen ikke i tilstrækkelig grad har arbejdet med opmærksomhedspunktet og kan redegøre for arbejdet hermed. Det fremgår således ikke under tilsynsbesøget den 7. juli, at ledelsen kan redegøre for en nærmere afklaring af tilbuddets § 104 indsats, ligesom det ikke fremstår tydeligt, hvordan at ledelsen planlægger at indsatsen skal tilrettelægges fremadrettet. Leder oplyser ved tilsynsbesøget, at der vil blive fremsendt ansøgning om væsentlig ændring af den eksisterende godkendelse, ultimo august.

Det beskrives af ledelsen, at teamkoordinatorerne mødes og har fokus på at konsolidere funktionen og der er en oplevelse af, at tilbuddet er ambitiøst, hvor man er optaget af, hvordan man kan gøre det bedre. Teamkoordinatorerne varetager ikke personaleledelse. Administrationen står for arbejdstidsplan i tæt samarbejde med daglig leder. Ved at strukturere tilrettelæggelse igennem teamkoordinatorer har ledelsen fået frigivet tid til at arbejde med at udvikle fagligheden og dokumentationspraksis i det samlede tilbud.

Der afholdes personalemøde, hvor der skiftes imellem drøftelser om den daglige praksis og undervisning. Hertil er der nedsat en kompetencegruppe, som skal udarbejde et kompetenceudviklingsprogram, som skal vise vejen "fra begynder til kompetent."

Medarbejderne beskriver en ledelsesstil, der er præget af lydhørhed og hvor man som medarbejder får en solid oplæring.

Afsluttende kan det konstateres, at ledelsen ligesom de sidste par år, ikke har sikret, at oplysninger om tilbuddets økonomi er gjort tilgængelig inden for gældende frister, da årsrapport for 2022 ikke er uploadet til Tilbudsportalen rettidigt, ligesom der har været lang svarfrist på spørgsmål til fremsendt budget 2023.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikator fortsat opfyldt i middel grad.

Indikator 8.b

Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 8.b

Der er ved bedømmelsen lagt vægt på, at ledelsen oplyser, at leder får ad hoc supervision og medarbejderne får fast supervision.

Dette er i overensstemmelse med oplysninger fra tidligere tilsyn, hvor det fremgik, at medarbejderne tilbydes ekstern supervision 5-6 gange om året. Supervisionen inddeles efter den nye teamstruktur, således at det er medarbejderne der har med de samme borgere at gøre til hverdag, der har supervision sammen. Herudover afholdes der sagssparring for medarbejderne to gange om ugen, således at alle medarbejdere får mulighed for sparring en gang ugentligt. Det oplyses videre i notatart, at der er etableret faglige sparringsgrupper, hvor fokus rettes mod tilbuddets faglige tilgange og metoder i praksis.

Leder oplyser, at ledelsen mødes og sparer en gang om ugen og at ledelsen har tilbud om supervision ved behov. Forstander er herudover en del af centerledelsen, hvor der spares med øvrige ledere.

På baggrund af ovenstående, fastholdes bedømmelsen til at være opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 9

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer overordnet, at tilbuddets drift varetages kompetent. Der er i vurderingen lagt vægt på, at:

- Tilbuddets personalegennemstrømning og sygefravær fortsat er højere end ved sammenlignelige arbejdspladser.
- Tilbuddet oplever ikke rekrutteringsproblemer og lægger vægt på, at medarbejderne ved ansættelse, skal have en mellemlang videregående uddannelse. Hertil prioriteres kompetenceudvikling målgruppespecifikt.
- Medarbejderne beskriver, at der er gode aftaler for tilbagevenden efter sygdom.
- Tilbuddets brug af ikkefaste medarbejdere, er hensigtsmæssig ift. formålet med dette.
- Tilbuddets § 104-indsats, fremstår fortsat uklar og uigennemsigtig, jf. beskrivelse i Kriterium 8.



Indikator 9.a

Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer.

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 9.a

Det vægter i vurderingen, at medarbejderne fortsat giver udtryk for at have travlt i den daglige praksis, og at der således ikke altid er balance mellem borgernes behov for støtte og omsorg, og medarbejderressourcer. Medarbejderne forklarer, at ledelsen er opmærksom på medarbejdernes oplevelse af dette.

Det vægter, at borger som socialtilsynet taler med, oplever at modtage den grad af støtte som borger har behov for og der udtrykkes tilfredshed med indsatsen. Borger har faste ugentlige samtaler med kontaktperson og oplever der er medarbejdere til rådighed.

Tilbuddets sygefravær og personalegennemstrømning (jf. indikatorbedømmelser i 9.b og 9.c.), vurderes fortsat at have betydning for kontakten mellem borgere og medarbejdere, da vikarer og nyansatte medarbejdere, ikke har samme relation og kendskab til borgerne, som fastansatte medarbejdere, der gennem deres erfaring kender borgerne.

Det vægter, at medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og organiseret i teams/grupper, hvilket er relevant for borgernes behov. De enkelte medarbejderteams er ansvarlige for den overordnede plan og koordinering omkring den enkelte borger. Det tilstræbes, at borgerne skal få ro og overblik ved at tilhøre en gruppe, der er opdelt efter borgernes behov for støtte. Teamet der er tilknyttet grupperne, har faglige drøftelser om borgerne. Medarbejderne er fleksible og "kan gå ind og ud af opgaver". Grøn gruppe har borgere tilknyttet, der har behov for pleje og omsorg, mens borgerne i en anden gruppe er bedre fungerende og behovet er anderledes. Gul og blå gruppe varetager også støtte til udeboende borgere.

Medarbejderne beskriver der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal afklare hvilke kompetencer der er brug for, med henblik på at sikre "rette medarbejder på rette plads".

To borgere har 1:1 normering. Nogle borgere i grøn gruppe er meget råbende og her går man 2 medarbejdere. Medarbejderne oplyser, at der altid skal være 2 medarbejdere i huset. Planlagte ture med borgerne bliver højt prioriteret.

Medarbejdergruppen er jævnfør leder, opgraderet på uddannelse og supervision. Tilbuddet starter efteruddannelse til september 2023 i recovery og rehabilitering. Anders Sørensen har undervist i medicin, og medarbejderne får undervisning i traumer, paranoia og hjerneskade og Åben dialog.

På baggrund af ovenstående, fastholdes indikatoren til at være opfyldt i middel grad.

Indikator 9.b

Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 9.b

Tilbuddets indberettede (endnu ikke godkendte årsrapport 2022) personalegennemstrømning for 2022 er på 20,75%. Sammenlignet med de øvrige tilbud indenfor Socialtilsyn Hovedstadens tilsynsområde er dette højere, da den gennemsnitlige personalegennemstrømning på tværs af alle tilbud i 2021 er på 18,2%, mens den gennemsnitlige personalegennemstrømning blandt de 25% af tilbuddene med den højeste personalegennemstrømning, er på 25%.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren til fortsat at være opfyldt i middel grad.

Indikator 9.c

Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 9.c

Tilbuddets sygefravær er højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Dette bedømmes på baggrund af tilbuddets seneste (endnu ikke godkendte) årsrapport på Tilbudsportalen, som viser et sygefravær på 21,8 dage, sammenholdt med det gennemsnitlige sygefravær på tværs af de tilbud, som Socialtilsyn Hovedstaden fører tilbud med, som i 2021 var 16. Oplysningerne i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har indikeret et lavere sygefravær, da tilbuddets sygefravær i fremsendt materiale oplyses at være 17,2. Ledelsen oplyser, at sygefraværet primært skyldes langtidssygemeldinger og corona. Medarbejderne beskriver at det er en kombination af både langtid- og korttidsfravær.

Socialtilsynet anerkender ledelsens og medarbejdernes arbejde for at nedbringe sygefraværet og hæver scoren, men da sygefraværet på det foreliggende fortsat vurderes højere, bedømmes indikatoren bedømmes i middel grad opfyldt.



Indikator 9.d

Brugen af ikkefastansatte medarbejdere er hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at tilbuddet er i stand til at tilrettelægge og udøve en systematisk pædagogisk indsats.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 9.d

Det bedømmes, at brugen af ikkefastansatte medarbejdere fortsat er hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at tilbuddet er i stand til at tilrettelægge og udøve en systematisk pædagogisk indsats.

Ledelsen oplyser, at tilbuddet benytter meget kvalificerede vikarer, fx tidligere medarbejdere samt nye med stort erfaringsgrundlag. Vikarer får introduktion og oplæring ud fra et fast tilrettelagt program.

Medarbejderne beskriver, at vikarforbruget ikke er højt. Man søger at dække sygefravær med vikarer, og ellers er medarbejderne fleksible og søger at dække ind. Vikarene er gode. De nyansatte i foråret er ved at blive oplært. Mange af de faste vikarer kender borgerne godt. Man er som vikar aldrig alene og vikarer kan dokumentere.

Det vægtes, at borger oplyser at være tilfreds med medarbejderne, herunder vikarer, som vedkommende kender navne på.

På baggrund af ovenstående, vurderes indikatoren opfyldt i meget høj grad.



Økonomi

Økonomi

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad har den fornødne økonomiske kvalitet, jf. Lov om socialtilsyn.

Socialtilsynet lægger i øvrigt vægt på at:

Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.

- Tilbuddets budgetterede belægningsprocent udgør 90 % på ABL § 105 stk. 2 pladserne og 100 % på SEL § 104.
- Tilbuddets realiserede over/underskud i 2021 udgør 0 % mens der i 2022 er angivet 13,53 %
- Tilbuddets drift har ikke givet anledning til, at tilbuddet har foretaget efterregulering af tilbuddets takst i 2023, hvilket vurderes at være i overensstemmelse med bekendtgørelse om takstfinansiering, men der er stillet spørgsmål til efterregulering, da der gennem en årrække har været angivet 0 i over/underskud, hvilket ikke umiddelbart fremstår retvisende. Tilbuddet er vejledt omkring, hvordan tallene skal beregnes.

Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.

- De på Tilbudsportalen oplyste borgerrettede timer udgør svarende til 29 timer pr. borger pr. uge i ABL og 16 timer pr. borger pr. uge med særlig støttepakke SEL § 104.
- Prisen for en gennemsnitlig støttetime i tilbuddet udgør ca. 690 kr. i ABL hvilket ligger på et højere niveau end andre tilbud i Socialtilsyn Hovedstaden og ca. 330 kr. i § 104, hvilket ligger på et lavere niveau end andre tilbud i Socialtilsyn Hovedstaden.
- Den socialfaglige kvalitet, jf. kvalitetsmodellen, vurderes at ligge på middel til højt niveau.

Der er i lav grad gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

- Socialtilsynets vurdering beror på, at tilbuddet udarbejder budget og økonomi oplysninger i henhold til regler for offentlige tilbud.
- Socialtilsynet har påset, at der ikke er en intern sammenhæng i de af tilbuddet indsendte nøgletal for 2022 og der igennem flere år har været registreret 0 i over/underskud, hvilket ikke formodes korrekt.
- Tilbuddet har adspurgt til dette oplyst, at det er begrundet i en lavere omsætning. Socialtilsynet er i proces med at følge op på dette ved årsrapport 2022 og vil ved budget 2024 følge op på indregning af overskud.
- Socialtilsynet konstaterer, at der igennem flere år har været udfordringer omkring tilbuddets indberetning af budgetter og årsrapporttal rettidigt.

Udviklingspunkter

Socialtilsynet vil følge op på om aktuelle årsrapporttal for 2022 fremstår korrekte og vil ved budget 2024 følge op på indregning af overskud.

Socialtilsynet vil følge op på om tilbuddet indberetter budget og årsrapporttal rettidigt.

Økonomi 1

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.

Socialtilsynet vurderer, at der ses sammenhæng mellem tilbuddets budgetterede indtægter og omkostninger, samt at de enkelte omkostninger fremstår retvisende, herunder den anvendte belægningsprocent.

Socialtilsynet har lagt vægt på følgende:

- Tilbuddets budgetterede belægningsprocenten udgør 90 % på ABL § 105 stk. 2 pladserne og 100 % på SEL § 104.
- Tilbuddets realiserede over/underskud i 2021 udgør 0 % mens der i 2022 er angivet 13,53 %
- Tilbuddets drift for har ikke givet anledning til, at tilbuddet har foretaget efterregulering af tilbuddets takst i 2023, hvilket vurderes at være i overensstemmelse med bekendtgørelse om takstfinansiering, men der er stillet spørgsmål til efterregulering, da der gennem en årrække har været angivet 0 i over/underskud, hvilket ikke umiddelbart fremstår retvisende. Tilbuddet er vejledt omkring hvordan tallene skal beregnes.
- Tilbuddet er kommunalt, med mulighed for fortsat drift i det omfang, det er politisk besluttet.



Økonomi 2

Giver tilbuddets økonomi mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen?

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen.

Ved vurderingen har socialtilsynet lagt vægt på, at de økonomiske nøgletal på Tilbudsportalens fane med Årsrapport for 2012 og 2022, og at budget for 2023, som er godkendt d. 28.04.2023, sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer, herunder:

- De på Tilbudsportalen oplyste borgerrettede timer udgør svarende til 29 timer pr. borger pr. uge i ABL og 16 timer pr. borger pr. uge med særlig støttepakke SEL § 104.
- Prisen for en gennemsnitlig støttetime i tilbuddet udgør ca. 690 kr. i ABL hvilket ligger på et højere niveau end andre tilbud i Socialtilsyn Hovedstaden og ca. 330 kr. i § 104, hvilket ligger på et lidt lavere niveau end andre tilbud i Socialtilsyn Hovedstaden.
- Den socialfaglige kvalitet, jf. kvalitetsmodellen, vurderes at ligge på middel til højt niveau.
- Der pågår afklaring omkring tilbuddets 2 indsatser med henholdsvis § 85 støtte i ABL tilbuddet samt Støttepakken efter SEL § 104 og det nærmere indhold i disse ydelser, hvilket kan få betydning for sammenhængen mellem pris og kvalitet.

Økonomi 3

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at der er lav grad af gennemsigtighed med tilbuddets økonomi.

Socialtilsynet vurderer dette på baggrund af årsrapporttal for 2021 og 2022 indsendt på Tilbudsportalen samt budget 2023, som er godkendt d. 28.04.2023, da årsbudgettet:

sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer.

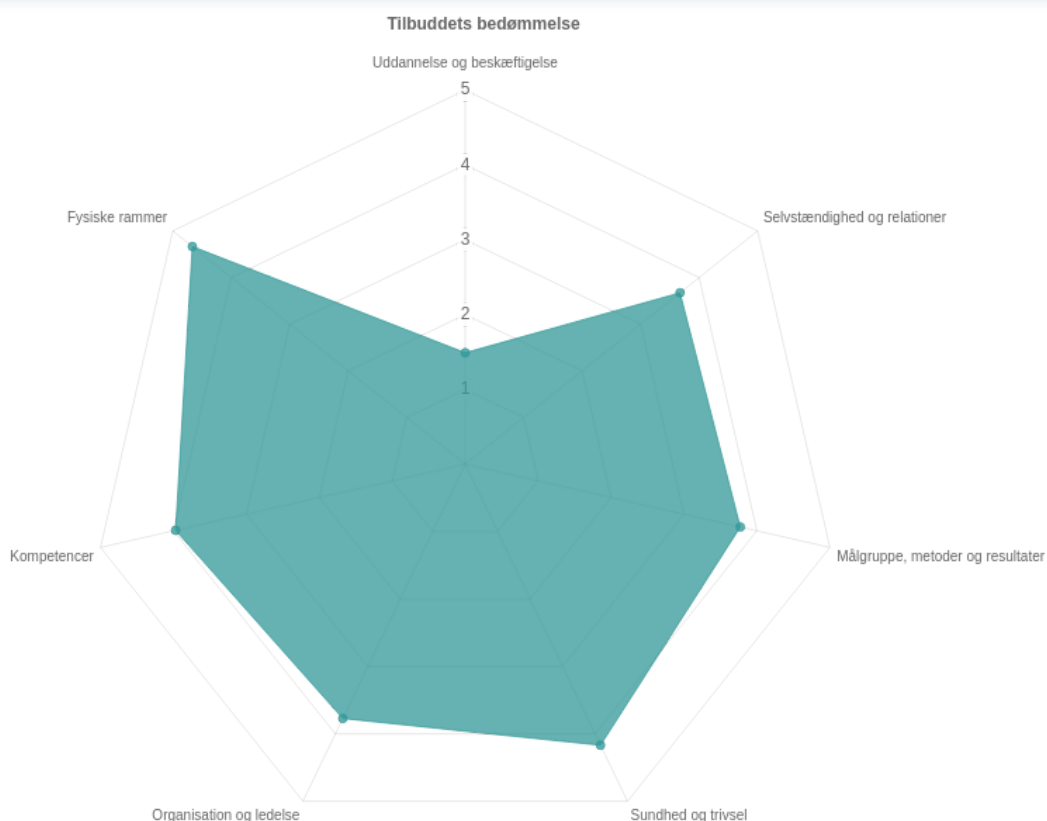
- ikke indeholder udgifter uvedkommende for tilbuddets virksomhed.
- giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.
- Ifølge lov om socialtilsyn § 11b, punkt 1-3, skal socialtilsynet godkende kommunale og private tilbuds årsbudgetter, hvis de tre kriterier er opfyldt.
- Socialtilsynet har påset, at der ikke er en intern sammenhæng i de af tilbuddet indsendte nøgletal for 2022 og igennem flere år har været registreret 0 i over/underskud, hvilket ikke formodes korrekt.
- Tilbuddet har adspurgt til dette oplyst, at det er begrundet i en lavere omsætning. Socialtilsynet er i proces med at følge op på dette ved årsrapport 2022 og vil ved budget 2024 følge op på indregning af overskud.

Som led i budgetgodkendelsen er det vurderet at:

- der er høje udgifter til administrationsomkostninger, svarende til 19 % af omsætning, når TAP indregnes, hvilket er uddybet nærmere af tilbuddet sammen med nærmere oplysninger om indholdet i ekstern rådgivning og behandling.
- Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddets ledelse udarbejder og uploader budget- og økonomioplysninger i overensstemmelse med gældende regler for området, men i flere år har haft udfordringer omkring indberetning af budgetter og årsrapporttal rettidigt.



Spindelvæv



Spindelvævet afspejler socialtilsynets gennemsnitlige vurdering af kvaliteten i tilbuddet fordelt på syv temaer. Formålet med illustrationen er, at give tilbuddet et overbliksbillede af socialtilsynets vurdering på baggrund af den samlede rapport. De (scoringerne) repræsenterer derfor ikke det fulde indblik i tilsynet. Spindelvævet er først og fremmest ment som et dialogredskab mellem socialtilsynet og tilbuddet.

Datakilder

Kilder

- Godkendelsesbrev
- Tidligere tilsynsrapport
- Borgeroversigt
- Høringssvar
- Opgørelse af sygefravær
- Budget
- Øvrige dokumentkilder
- Tilbudsportalen
- Medarbejderoversigt
- Dokumentation

Beskrivelse

Oplysningsskema
Oversigt over ikke-fastansatte

Interviewkilder

Kilder

- Borgere
- Medarbejdere
- Ledelse



Observationskilder

Kilder

- Medarbejdere
- Borgere
- Ledelse

Beskrivelse

Observation under rundvisning i tilbuddets fysiske rammer.