



Tilsynsrapport

Driftsorienteret tilsyn



Tilbuddets navn: Neurorehabilitering Selma Marie

Dato for generering af rapport: 08-08-2023

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	5
Uddannelse og beskæftigelse	6
Kriterium 1	6
Sundhed og trivsel	8
Kriterium 4	8
Kriterium 5	9
Kriterium 6	10
Kriterium 7	11
Organisation og ledelse	12
Kriterium 8	12
Kriterium 9	13
Økonomi	16
Økonomi 1	17
Økonomi 2	17
Økonomi 3	18
Spindelvæv	19
Datakilder	19
Interviewkilder	19
Observationskilder	20



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	Neurorehabilitering Selma Marie
Hovedadresse	Hampelandvej 11 3650 Ølstykke
Kontaktoplysninger	Tlf.: 21545016 E-mail: malene@mariehjem.dk Hjemmeside: http://www.selma.mariehjem.dk
Tilbudsleder	Malene Skov
CVR-nr.	35200924
Virksomhedstype	Privat
Tilbudstyper	Rehabiliteringstilbud, § 107 Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Pladser i alt	13
Målgrupper	Hjerneskade, erhvervet
Resultat af tilsynet	
Status for godkendelse	Godkendt
Tilsynet er udført af	Socialtilsyn Hovedstaden
Tilsynskonsulenter	Solvej Mailund Susanne Hellstrøm
Tilsynsbesøg	21-06-2023 09:00, Anmeldt, Neurorehabilitering Selma Marie 21-06-2023 09:00, Anmeldt, Udslusningsbolig Selma Marie

Basisinformation (Afdelinger)

Afdeling	Målgrupper	Pladser i alt	Afdelinger
Neurorehabilitering Selma Marie	Hjerneskade, erhvervet	11	Rehabiliteringstilbud, § 107
		1	Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
Udslusningsbolig Selma Marie	Hjerneskade, erhvervet	1	Rehabiliteringstilbud, § 107



Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har den 21. juni 2023 aflagt anmeldt tilsyn i Neurorehabilitering Selma Marie.

Neurorehabilitering Selma Marie er et midlertidigt botilbud, som yder en højt specialiseret neurorehabiliteringsindsats til unge i aldersgruppen 16 - 40 år, med erhvervet hjerneskade. Tilbuddet er en selvejende institution, der drives under Fonden Mariehjemmene

Tilbuddet er godkendt til 13 pladser oprettet efter lov om social service § 107, hvoraf de 4 pladser er fleksible pladser efter lov om social service § 66, stk. 1. Én §107 plads er en udslningsplads i en lejlighed, beliggende på anden matrikel.

Under tilsynsbesøget var følgende temaer fra kvalitetsmodellen særligt i fokus:

- Uddannelse og beskæftigelse
- Sundhed og trivsel
- Organisation og ledelse

Derudover indeholder rapporten den årlige gennemgang af tilbuddets økonomi.

Øvrige temaer er ikke behandlet, og vurderinger fra tidligere tilsyn er fortsat gældende.

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet fortsat opfylder godkendelsesgrundlaget i forhold til betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om Socialtilsyn.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Selma Marie har en hensigtsmæssig organisering og en kompetent ledelse, der varetager den daglige drift til gavn for borgerne og som sikrer en høj kvalitet i den faglige indsats. Den daglige ledelse og bestyrelsen har desuden relevant strategisk fokus på tilbuddets overordnede drift og udvikling. Det gælder også i forhold til tilbuddets aktuelle situation, hvor tilbuddet oplever vigende belægning, og hvor socialtilsynet noterer sig, at ledelsen forholder sig aktivt og ansvarligt og relevant til mulige strategier og justeringer.

Den faglige indsats gennemføres som strukturerede rehabiliteringsforløb, hvor ledelsen sikrer, at der sker løbende faglig sparring, opfølgning og evaluering. Og socialtilsynet vurderer, at tilbuddets rammer og medarbejdernes tværfaglige kompetencer understøtter, at tilbuddet kan varetage neurorehabilitering på et højt specialiseret niveau og opnår positive resultater.

Det er ligeledes vurderingen, at Selma Marie i høj grad understøtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Dette sker igennem en rehabiliterende, helhedsorienteret og målrettet indsats, hvor borgerne deltager i aktiviteter, træning, afklaringsforløb, uddannelse eller beskæftigelse afhængig af deres ønsker, behov og forudsætninger.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer desuden, at Selma Marie i høj grad understøtter borgernes sundhed og trivsel og at de faglige indsatser har et individuelt og inddragende afsæt og forløb.

Borgerne mødes af medarbejdere, som har relevante social- og sundhedsfaglige kompetencer set i forhold til tilbuddets målgruppe, og socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter, at borgerne både internt og eksternt modtager de specialiserede social- og sundhedsfaglige ydelser de har behov for. Desuden er det vurderingen, medarbejderne har en anerkendende og respektfuld tilgang til borgerne, og at tilbuddet både i det individuelle samarbejde og via husmøder støtter borgerne i at være selv- og medbestemmende. Det er samtidig vurderingen, at tilbuddets pædagogiske indsats forebygger magtanvendelse og voldsomme episoder.

Endelig er der i socialtilsynets vurdering lagt vægt på, at borgerne selv giver udtryk for at være glade for og trives i botilbuddet samt for, at de udvikler sig positivt.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet jf. Lov om socialtilsyn, men vil have fokus på udvikling af tilbuddet i forhold til hvordan der sikres belægning af pladserne, som der aktuelt er en udfordring omkring samt tilpasning af personalressourcer ved vigende belægning. Der henvises til temaet økonomi for uddybning heraf.

Særligt fokus i tilsynet

Temaerne Uddannelse og beskæftigelse, Sundhed og trivsel og 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

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer fortsat, at Selma Marie i høj grad understøtter borgerne i at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse. Dette sker igennem en rehabiliterende og helhedsorienteret indsats, hvor borgerne deltager i aktiviteter, træning, afklaringsforløb, uddannelse eller beskæftigelse afhængig af deres ønsker, behov og forudsætninger. Der er tale om målrettede indsatser, hvor tilbuddet samarbejder med uddannelses- og beskæftigelsessteder, visiterende kommuner og jobcentre med henblik på at understøtte borgernes udvikling mod større selvstændighed.

Gennemsnitlig bedømmelse 5,0

Kriterium 1

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til skolegang, uddannelse og beskæftigelse

I vurderingen er der lagt vægt på følgende:

- Borgerne i tilbuddet er i ekstern uddannelse eller beskæftigelse eller deltager i interne, strukturerede, rehabiliterende forløb med henblik på afklaring af bl.a. fremtidig uddannelses- /beskæftigelsesmulighed.
- Tilbuddet opstiller mål og arbejder målrettet og individuelt med faglige indsatser, der understøtter borgernes deltagelse i uddannelse eller beskæftigelse eller udvikling henimod dette.
- Tilbuddet samarbejder med eksterne samarbejdsparter, med henblik på at støtte op om borgernes trivsel og udvikling.

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 5

Bedømmelse af Indikator 1.a

Interviewede borgere fortæller at de har konkrete mål, som de selv har indflydelse på.

Interviewede medarbejdere giver eksempler på, at der i samarbejde med borgerne opstilles konkrete og individuelle mål i forhold at understøtte borgernes uddannelse og beskæftigelse, og at der følges op herpå.

På baggrund heraf bedømmes indikatoren fortsat opfyldt i meget høj 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 5

Bedømmelse af Indikator 1.b

Det fremgår af interview med borgere og medarbejdere, at borgerne i tilbuddet er i ekstern uddannelse eller beskæftigelse eller deltager i interne, strukturerede, rehabiliterende forløb med henblik på afklaring af bl.a. fremtidig beskæftigelsesmulighed. En borger deltager i et ressourceforløb i botilbuddet, da borgers funktionsniveau betyder, at vedkommende endnu ikke kan klare at komme i et eksternt tilbud.

Medarbejderne beskriver, at ungemiljøet i tilbuddet betyder, at borgerne som er på vej mod deltagelse i uddannelse og beskæftigelse kan spejle sig i andre borgere i en sammenlignelig situation, og at dette kan være motiverende for borgerne.



Indikator 1.d

Børnene/de unge i tilbuddet har et stabilt fremmøde i deres dagtilbud, grundskoletilbud, uddannelsestilbud eller beskæftigelse.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 1.d

Tilbuddet har på tidspunktet for tilsynsbesøget ikke unge under 18 år visiteret til tilbuddet, men med udgangspunkt i den indsats der sker for borgere over 18 år vurderer socialtilsynet, at tilbuddet har et stort fokus på, at borgerne har et stabilt fremmøde, da det er et væsentligt formål for rehabiliteringen.

Indikatoren bedømmes på denne baggrund fortsat at være opfyldt i meget høj grad.

Indikator 1.e

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter børnenes/de unges læring i relation til deres dagtilbud, skolegang eller uddannelse.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 1.e

Interviewede medarbejdere beskriver, hvordan tilbuddets rammer sikrer at godt og trygt læringsmiljø for både borgere over og under 18 år.

Tilbuddet har erfaring med at understøtte borgere i online undervisning og skal fremover overtage noget af denne undervisning. Tilbuddet har desuden en kommunikationsgruppe, som er en gruppe, hvor intern logopæd indenfor en fast ramme underviser i "at samtale", hvor borgerne taler om forskellige emner, og øver sig i at kunne drøfte et emne med andre.

Tilbuddet har desuden trivselssamtaler med borgerne, hvor man bl.a. taler om hvordan de trives i deres uddannelse/aktivitetstilbud.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren opfyldt i meget høj grad.



Sundhed og trivsel

Det er afgørende for kvaliteten, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at tilbuddets viden og indsats i forhold til borgernes sundhed og trivsel modsvarer målgruppens behov. Det kan for eksempel være i forhold til kost, motion, rygning samt uhensigtsmæssig brug af rusmidler. Det kan også være i forhold til færden på sociale medier. Det er endvidere vigtigt, at tilbuddet respekterer borgernes værdighed, autonomi og integritet og herunder sikrer borgernes medinddragelse samt selv- og medbestemmelse vedrørende beslutninger om dem selv samt hverdagen i tilbuddet. Et væsentligt led heri er, at tilbuddet i sin pædagogiske indsats har fokus på at forebygge magtanvendelser, herunder dokumenterer og anvender viden fra eventuelle magtanvendelser til løbende læring og forbedring af indsatsen. Desuden er det væsentligt, at tilbuddet forebygger vold og overgreb. Herunder er det vigtigt, at tilbuddets medarbejdere både har relevant faglig viden om forebyggelse af vold og overgreb set i forhold til tilbuddets målgruppe, og at de kan handle hensigtsmæssigt ved bekymring, mistanke eller viden om overgreb.

Vurdering af tema

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at botilbuddets helhedsorienterede og rehabiliterende indsats i høj grad understøtter borgernes sundhed og trivsel, og at indsatsen tager udgangspunkt i borgernes egne drømme og motivation og har et individuelt og inddragende afsæt og forløb.

Borgernes mødes af medarbejdere, som har relevante social- og sundhedsfaglige kompetencer set i forhold til tilbuddets målgruppe, og socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter, at borgerne både internt og eksternt modtager de specialiserede social- og sundhedsfaglige ydelser de har behov for.

Desuden er det vurderingen, medarbejderne har en anerkendende og respektfuld tilgang til borgerne, og at tilbuddet understøtter både i det individuelle samarbejde og via husmøder borgerne i at være selv- og medbestemmende.

Borgerne giver udtryk for at være glade for og trives i botilbuddet samt for at de udvikler sig positivt.

Det er desuden socialtilsynets vurdering, at tilbuddets pædagogiske indsats forebygger magtanvendelse og voldsomme episoder.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,9

Kriterium 4

Tilbuddet understøtter borgernes selv- og medbestemmelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes selv- og medbestemmelse.

I vurderingen er der lagt vægt på følgende:

- Borgerne mødes med respekt og i en anerkendende tilgang, hvor der balanceres mellem borgernes selvbestemmelsesret og omsorgspligten
- Medarbejderne understøtter qua deres kendskab til borgerne og ved hjælp af individuelt tilpasset kommunikation, at borgerne har indflydelse på hverdagen i tilbuddet og på forhold vedrørende borgerne selv.
- Tilbuddet understøtter at borgerne afholder husmøder, hvor borgerne kan gøre deres meninger og ønsker vedrørende hverdagen gældende og træne deltagelse i demokratiske processer.

Indikator 4.a

Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 4.a

Interviewede borgere giver udtryk for, at de føler sig behandlet godt og at medarbejderne er respektfulde og støttende i den måde, hvorpå de møder borgerne. Borgerne beskriver desuden, at de oplever, at det er OK at sige sin mening og komme med kritik, ligesom medarbejderne er professionelle og rummelige, hvis man har en dårlig dag.

Interviewede medarbejdere beskriver en tilgang til borgerne, hvor de forholder sig lyttende og anerkendende til borgerne, og hvor borgernes ønsker og valg respekteres, men hvor medarbejderne samtidig også forholder sig nysgerrigt til dette og også kan udfordre borgerne lidt på deres valg.

Indikatoren bedømmes fortsat opfyldt i meget høj grad.



Indikator 4.b

Borgerne inddrages i og har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 4.b

Under dette og tidligere tilsynsbesøg har interviewede borgere beskrevet, at de inddrages i handleplansarbejdet og rehabiliteringsforløbet, herunder udarbejdelse af mål og opfølgning herpå. Borgerne fortæller desuden, at tilbuddet anvender metoden DIRK (Den involverende rehabiliteringskonference).

Ligeledes beskriver medarbejderne, at den faglige indsats tager afsæt i borgernes ønsker og drømme og dermed borgernes egen motivation for udvikling.

Borgerne oplyser, at de afholder faste husmøder, hvor de selv varetager funktionerne som mødeleder og referent. Borgerne giver eksempler på, at de via møderne har indflydelse på hverdagen i tilbuddet, og at møderne også bruges til at lave aftaler om det fælles samvær i bofællesskabet. Dette afspejles desuden i fremsendte referater fra husmøder.

Indikatoren bedømmes fortsat opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 5

Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.

I vurderingen er der lagt vægt på følgende:

- Borgerne trives i tilbuddet, og medarbejderne er opmærksomme på borgernes særlige behov og på tegn på evt. mistrivsel.
- Tilbuddets medarbejdergruppe er tværfagligt sammensat og består af medarbejdere med højt specialiserede social- og sundhedsfaglige kompetencer i forhold til målgruppen. Medarbejderne sikres løbende kompetenceudvikling i forhold til viden og indsatser, der kan understøtte borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel.
- Tilbuddet tilbyder borgerne sund kost samt træningsaktiviteter, og indsatsen omkring dette afspejler viden om selvbestemmelsesret og motivationsfaktorer
- Borgerne har internt eller eksternt adgang til relevante sundhedsydelser.

Indikator 5.a

Borgerne trives i tilbuddet.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.a

Interviewede borgere giver udtryk for at være glade og tilfredse med at bo i botilbuddet: "Det hele er godt ved at bo her", "personalet har en god tilgang", "jeg kan få den hjælp jeg har brug for", "det er hyggeligt og meget lækkert", "det er godt med fællesskabet med de andre borgere".

Borgerne oplever at medarbejderne er opmærksomme på, hvordan de har det, og interviewede medarbejdere oplever at borgerne trives i tilbuddet.

Medarbejderne er desuden opmærksomme på evt. tegn på mistrivsel og på hvordan de forholder sig undersøgende og nysgerrige, hvis en borger fx ændrer adfærd eller ikke magter at deltage i de aktiviteter, der er aftalt. Derudover er der løbende trivselssamtaler med den enkelte borger.

Indikatoren bedømmes på den baggrund fortsat opfyldt i meget høj grad.



Indikator 5.b

Borgerne har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.b

I forbindelse med dette og tidligere tilsyn har tilbuddet oplyst, at borgerne, udover de sundhedsfaglige ydelser de modtager internt i tilbuddet, har adgang til relevante eksterne sundhedsydelser, herunder at borgerne støttes med ledsagelse til læge- og hospitalsbesøg, psykiatrisk behandling samt Hjerneskadecenteret under Region Hovedstaden, fodspecialist m.m.

Desuden samarbejdes bl.a. med hjerneskadekoordinatorer, Unge hjerner og Videnscenter for Neurorehabilitering.

Indikatoren bedømmes fortsat opfyldt i meget høj grad.

Indikator 5.c

Tilbuddets viden og indsats vedrørende borgernes fysiske og mentale sundhed modsvarer borgernes behov.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 5.c

Den tværfaglige medarbejdergruppe består af medarbejdere med kompetencer og viden inden for både fysisk og mental sundhed og tilbuddets målgruppe. Herunder socialpædagoger, ergo- og fysioterapeuter, audiologopæder, SSA'er og en psykolog. Mange af medarbejdere har neuropædagogisk efteruddannelse.

Interviewede borgere giver udtryk for, at møder kompetente medarbejdere, og at de modtager en indsats som passer til deres behov. Interviewede borgere giver også eksempler på, at de udvikler sig positivt i deres rehabiliteringsproces i kraft af deres ophold i tilbuddet og deres samarbejde med medarbejderne.

Borgerne beskriver også at mange af aktiviteterne i tilbuddet involverer fysisk træning og bevægelse af forskellig slags, ligesom borgerne tilbydes sund og varieret kost.

Medarbejderne giver udtryk for, at de oplever, at den samlede medarbejdergruppe har høj grad af viden i forhold til målgruppen og giver eksempler på hvordan dette afspejles i indsatsen. I tilfælde af at de mangler viden, hvis borgere som indvisiteres har udfordringer som de har mindre erfaring med (komorbiditet), er praksis at man opsøger specialviden udenfor tilbuddet.

På baggrund heraf bedømmes indikatoren fortsat opfyldt i meget høj grad.

Kriterium 6

Tilbuddet forebygger magtanvendelser

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, tilbuddet i høj grad forebygger magtanvendelser.

I vurderingen er der lagt vægt på følgende:

- Tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger magtanvendelser
- Tilbuddet har procedurer for forebyggelse, håndtering og læring af magtanvendelser.

Ifølge medarbejderne er det længere tid siden magtanvendelseslovgivningen og tilhørende regler har været gennemgået. Socialtilsynet opfordrer på den baggrund tilbuddet til løbende at sikre at man har opdateret viden om lovgivning og regler om magtanvendelser.



Indikator 6.a

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at magtanvendelser så vidt muligt undgås.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 6.a

Interviewede medarbejdere beskriver, at de på baggrund af et godt kendskab til borgerne har en god føling med, hvordan borgerne har det. I det tilbudt har en begrænset størrelse oplever medarbejderne være godt informeret omkring, hvordan den enkelte borger trives, ligesom der løbende er trivselssamtaler med borgerne, jf. indikator 5.a.

Medarbejderne beskriver også, hvordan den pædagogiske indsats og tilgang er konfliktnedtrappende, og at en del af indsatsen bl.a. kan være at trække sig og at give plads til svære følelser.

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

Indikator 6.b

Tilbuddet kan håndtere eventuelle magtanvendelser ved at dokumentere og følge op på disse med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen.

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 6.b

I tilfælde af magtanvendelser har tilbuddet fast procedure for, hvordan man forholder sig, bl.a. med hensyn til ansvar og indberetning.

Medarbejdere og ledelse oplyser, at der ikke finder magtanvendelser sted i tilbuddet. Desuden fortæller medarbejderne, at der altid følges op på teammøder i tilfælde af konflikter og situationer, der kunne have endt i en magtanvendelse med henblik på læring og forebyggelse.

Medarbejderne giver udtryk for, at det er længere tid siden, de har haft undervisning i magtanvendelseslovgivningen. På den baggrund opfordrer socialtilsynet til, at ledelsen har opmærksomhed på at medarbejderne løbende får genopfrisket lovgivning og regler om magtanvendelser på både voksen- og børn/unge-området.

Socialtilsynet henviser til Socialstyrelsens hjemmeside, hvor der er god information og undervisningsmateriale at finde.

På baggrund af ovenstående ændres scoren fra 5 til 4, og indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Kriterium 7

Tilbuddet forebygger vold og overgreb

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i meget høj grad forebygger vold og overgreb.

I vurderingen er der lagt vægt på følgende:

- Tilbuddet har en pædagogisk praksis, der forebygger vold og overgreb.
- Medarbejderne har opdateret viden om forebyggelse af konflikter, vold og overgreb.
- Tilbuddets mødestruktur, interne supervision og tæt ledelsesstøtte understøtter systematisk drøftelse og forebyggelse af voldsomme episoder.

Indikator 7.a

Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer vold eller overgreb i tilbuddet.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 7.a

Interviewede borgere oplever, at det er trygt opholde sig i botilbuddet, og medarbejderne beskriver en pædagogisk indsats og et værdigrundlag, hvor der er vægt på at lytte, forstå og rumme borgerne.

Det fremgår af borgernes og medarbejdernes udsagn fra dette og tidligere tilsyn samt af tilbuddets hjemmeside, at borgerne modtager psykoedukation, har individuelle samtaler med visualiseret støtte med henblik på at støtte borgerne til at få strategier til socialt samvær med andre, kan modtage NADA og terapeutisk behandling, og at der arbejdes struktureret med feed back - øvelser. Socialtilsynet vurderer at disse metoder og tilgang bidrager til et miljø, hvor der ikke forekommer vold og overgreb.

Det er desuden fast procedure, at der følges op på svære situationer med inddragelse af ledelse samt sparring og refleksion med henblik på forebyggelse.

På baggrund heraf bedømmes 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

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at Selma Marie har en hensigtsmæssig organisering og en kompetent ledelse, der varetager den daglige drift til gavn for borgerne og som sikrer en høj kvalitet i den faglige indsats. Den daglige ledelse og bestyrelsen har desuden relevant strategisk fokus på tilbuddets overordnede drift og udvikling.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets rammer og medarbejdernes tværfaglige kompetencer understøtter, at tilbuddet kan varetage neurorehabilitering på et højt specialiseret niveau og opnår positive resultater. Indsatsen gennemføres som strukturerede rehabiliteringsforløb, hvor der sker løbende faglige sparring, opfølgning og evaluering.

Tilbuddet tilrettelægger den pædagogiske indsats på en hensigtsmæssig måde, også på tidspunkter hvor der anvendes ikke fastansatte medarbejdere.

Endelig er personalegennemstrømning og det gennemsnitlige fravær på lavere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,9

Kriterium 8

Tilbuddet har en kompetent ledelse

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad har en kompetent ledelse.

I vurderingen er der lagt vægt på følgende:

- Forstander og souschef har mange års ledererfaring samt relevante leder- og fagfaglige grunduddannelser.
- Ledelsen er tilgængelig for medarbejderne og opleves som både tydelig og inddragende.
- Medarbejdere modtager fast, struktureret intern supervision samt ekstern supervision ad hoc. Forstander sparrer med andre tilbudsledere under Fonden Mariehjemmene og modtager supervision i samme regi. Ledelsen har ligeledes mulighed for ekstern ad hoc supervision i forhold til ledelsesopgaven.
- Bestyrelsen har relevante kompetencer i forhold til bestyrelsesarbejdet og ses desuden at være aktiv i forhold til udvikling og drift af tilbuddet.

Indikator 8.a

Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 8.a

Forstander har en diplom i ledelse, er uddannet socialpædagog og har forskellige relevante efteruddannelser/kurser.

Souschef har ligeledes en diplom i ledelse, er uddannet ergoterapeut og forskellige uddannelser som eksempelvis kognitiv adfærdsterapeut og supervisor. Forstander og souschef har udgjort ledelsesteamet i tilbuddet i en årrække.

Ledelsen beskriver selv deres ledelsesstil som inddragende, hvilket bekræftes af medarbejderne, der oplever at ledelsen er tilgængelig og at tilbuddet har en "flad" struktur. Medarbejderne oplever at blive taget med på råd og deltager i udviklingen af tilbuddet.

Ledelsen fremstår overfor socialtilsynet desuden ansvarlig og engageret i tilbuddets drift og udvikling, herunder tilbuddets aktuelle udfordringer med vigende efterspørgsel. Ledelsen har foretaget forskellige strategiske tiltag i forhold til dette, med henblik på at sikre en fagligt og økonomisk ansvarlig drift.



Indikator 8.b

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

Bedømmelse 4

Bedømmelse af Indikator 8.b

Interviewede medarbejdere oplyser, at souschef varetager den faste interne supervision, og at de har mulighed for ekstern supervision ad hoc. Medarbejderne oplever at supervisionen er relevant og givende.

Medarbejderne har to slags supervision, en faglig som har fokus på borgernes udfordringer og problematikker og en anden type supervision som går på medarbejdernes trivsel og den følelsesmæssige side af arbejdet.

Ledelsen oplyser, at tilbuddets aktuelle økonomiske situation har betydet, at man midlertidigt har skruet ned for den eksterne supervision men at der altid er en pulje, som kan bruges, hvis der opstår et særligt behov.

Forstander sparrer med andre tilbudsledere i ledernetværk under Fonden Mariehjemmene og modtager supervision i samme regi. Ledelsen har ligeledes mulighed for ekstern ad hoc supervision i forhold til ledelsesopgaven.

Med henvisning til indikatorens ordlyd, ændres scoren fra 5 til 4, idet der ikke er tale om fast ekstern supervision. Indikatoren bedømmes opfyldt i høj grad.

Indikator 8.c

Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 8.c

Tilbuddets ledelse beskriver et tæt samarbejde og sparring med bestyrelsen, herunder også i forhold til tilbuddets aktuelle situation, hvor tilbuddet oplever vigende søgning på pladserne. At bestyrelsen forholder sig aktiv og agerer ansvarligt i forhold til tilbuddets overordnede drift og udvikling fremgår desuden af referater fra seneste bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen afholder faste møder og har tilsammen kompetencer inden for virksomhedsledelse, politisk arbejde, myndighedsområdet samt faglig viden inden for tilbuddets målgruppe. Tilbudsleder deltager desuden i bestyrelsesmøder og bestyrelsen har også en medarbejderrepræsentant.

Tilbuddet opfordres til at oplyse om bestyrelsesmedlemmerne på Tilbudsportalen under supplerende oplysninger.

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

Kriterium 9

Tilbuddets daglige drift varetages kompetent

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift i høj grad varetages kompetent.

I vurderingen er der lagt vægt på følgende:

- Tilbuddet ses at have en tilstrækkelig personalenormering og en hensigtsmæssig team-organisering og -mødestruktur
- Medarbejdergruppen har relevante og tværfaglige kompetencer.
- Personalegennemstrømning og sygefravær ikke er højere end sammenlignelige tilbud
- Tilbuddet er i stand til at tilrettelægge den pædagogiske indsats på en hensigtsmæssig måde, også på tidspunkter med vikardækning

Tilbuddet er aktuelt udfordret af vigende efterspørgsel på pladserne, idet 3 pladser på tidspunktet for tilsynsbesøget er tomme. Driften hænger dog sammen, idet en del af medarbejderne er gået ned i tid. Socialtilsynet noterer sig desuden, at både ledelse og medarbejdere giver udtryk for, at dette ikke har negativ betydning for den aktuelle borgergruppe.



Indikator 9.a

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 9.a

Tilbuddet har en personalenormering på 19 medarbejdere (årsværk) med borgerrelateret funktion (ifølge budgettet v. 95 % belægning), hvilket socialtilsynet vurderer giver mulighed for, at borgerne har tilstrækkelig kontakt til medarbejderne.

Det fremgår af fremsendt medarbejderoversigt, at medarbejdergruppen er sammensat af 23 medarbejdere, hvoraf en del ikke har fuldtidsstillinger. Medarbejdergruppen består af socialpædagoger, ergo- og fysioterapeuter, audiologopæder, psykologer, SSA'er, som alle har specialiserede efteruddannelse som er relevante i forhold til målgruppen.

Interviewede borgere giver udtryk for, at medarbejderne er tilgængelige og for, at de modtager den hjælp og støtte, de har behov for. Borgerne fortæller også, at støtten er fleksibel og bliver tilpasset deres behov.

Medarbejderne beskriver en velfungerende organisering og mødestruktur, som understøtter, at borgerne modtager den støtte de har behov for. På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren fortsat opfyldt i meget høj grad.

Indikator 9.b

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 9.b

Tilbuddets aktuelle personalegennemstrømning er ikke på højere niveau end på sammenlignelige arbejdspladser.

Tilbuddets seneste årsrapport for 2022 på Tilbudsportalen viser en personalegennemstrømning på 4,2 % sammenholdt med den gennemsnitlige personalegennemstrømning på tværs af de tilbud, som Socialtilsyn Hovedstaden fører tilbud med, som i 2021 var 18 %.

På baggrund heraf fastholdes indikatoren opfyldt i meget høj grad.

Indikator 9.c

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

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 9.c

Tilbuddets seneste årsrapport (2022) på Tilbudsportalen viser et sygefravær på 20,3 dage, sammenholdt med det gennemsnitlige sygefravær på tværs af de tilbud, som Socialtilsyn Hovedstaden fører tilsyn med, som i 2021 var 16,0 dage. Det skal bemærkes, at der i opgørelsen af gennemsnitligt sygefravær også indgår fravær pga. barsel, hvilket gør det muligt at sammenligne med data fra tilbuddets årsrapport.

Tilbudsleder oplyser, at man i 2022 har haft to langtidssygemeldinger og ikke har noget arbejdsrelateret sygefravær.

Oplysningerne i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har indikeret et lavere fravær de seneste 12 mdr. frem til tilsynsbesøget i juni 2023, idet tilbudsleder oplyser, at fraværet i den seneste 12-måneders periode har været 13,9 dage pr. medarbejdere.

På den baggrund bedømmes, at fraværet ikke er højere end på sammenlignelige arbejdspladser. Scoren ændres fra 2 til 5, og indikatoren bedømmes opfyldt i meget høj grad.



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

Ifølge tilbuddets oplysninger på Tilbudsportalen er cirka 7 % af lønudgifterne til borgerrelateret personale i 2022 blevet anvendt til ikke-fastansat personale.

Tilbuddet har et fast vikarkorps, som alle har relevante faglige kompetencer. Medarbejderne beskriver, at det betyder, at der fx er mulighed for at tilkalde en ergoterapeut-uddannet vikar, hvis den fraværende faste medarbejder er en ergoterapeut.

Medarbejderne oplyser, at der er fast introprogram for vikarer, og at man i tilrettelæggelse af arbejdet tager højde for kompleksitetsgraden i forhold til hvilke borgere, en vikar kan tage sig af. Medarbejderne fortæller desuden, at tilbuddet har planer om at etablere en mentor-ordning for at få fulgt op på hvordan introen er gået og er der noget vi skal være opmærksomme på.

Aktuelt er det de faste medarbejdere, der får vikartimerne, idet medarbejderne er gået lidt ned i tid på grund af ledig kapacitet i tilbuddet.

På baggrund af ovenstående bedømmes indikatoren opfyldt i meget høj grad, og scoren ændres fra 4 til 5.



Økonomi

Økonomi

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, men vil have fokus på udvikling af tilbuddet i forhold til hvordan der sikres belægning af pladserne, som der aktuelt er en udfordring omkring samt tilpasning af personalressourcer ved vigende belægning.

Socialtilsynet har påset, at tilbuddets regnskab er revideret af en godkendt revisor, og at det fremgår af revisionsprotokollatet, at revisionen er foretaget i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik. Socialtilsynet har lagt afgørende vægt på, at det fremgår af revisionsprotokollatet, at "Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger" og ifølge regnskabet er der "ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere".

Socialtilsynet har herudover lagt vægt på at:

Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt:

- Tilbuddet budgetterer med en overskudsgrad i 2023 på 0,2 %, og realiserede et underskud i 2021 på -0,7%.
- Tilbuddets soliditetsgrad udgør 48 %, hvilket indikerer, at tilbuddet har en stabil økonomi, set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad og i øvrigt på et rimeligt niveau sammenlignet med gennemsnittet af private sociale tilbud.
- Tilbuddets kapitalberedskab pr. 31.12.2021 er negativt, hvilket er begrundet i anden gæld i form af feriepengeforpligtigelser og a-skat.
- Tilbuddets budgetterede belægningsprocent udgør 95%, og vurderes ikke realistisk når det ses i forhold til referat fra bestyrelsesmøde af 24.3.-23, hvor der er beskrevet vigende belægning som ledelsen vil have fokus på og tilpasse ressourcer i forhold til. Revisor konstaterer for 2021, "at institutionens aktiviteter for året er gennemført på et omkostningsniveau, der ligger ca.12,5 % højere end budgetteret. Indtægterne er dog tilsvarende ca. 11,4% højere end budgetteret, og således ligger resultatet lavere end budgetteret."

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 52,8 timer pr. borger pr. uge.
- Prisen for en gennemsnitlig støttetime i tilbuddet udgør 483 kr. og ligger på et niveau for tilbud med samme støtteintensitet.
- Den socialfaglige kvalitet, jf. kvalitetsmodellen, vurderes at ligge på højt niveau.

Der er delvis gennemsigtighed i tilbuddets økonomi:

- Socialtilsynets vurdering beror på, at tilbuddet udarbejder budget og økonomioplysninger i henhold til regler for private tilbud.
- Socialtilsynet har påset, at det fremgår af regnskabet, at det er aflagt i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn (BEK nr 2664 af 28/12/2021)".
- Der er indgået en ny aftale vedr. administrationshonorar, som vurderes at have indflydelse på gennemsigtigheden af tilbuddets økonomi, hvilket socialtilsynet vil følge op på som led i gennemgangen af revisionsprotokollen for 2023.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets udgifter til løn til ledelsen er højere end sammenlignelige tilbud.



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 ved vurderingen lagt vægt på, at:

- Tilbuddet budgetter med en overskudsgrad i 2023 på 0,2 %, og realiserede et underskud i 2021 på -0,7%.
- Tilbuddets soliditetsgrad udgør 48 %, hvilket indikerer, at tilbuddet har en stabil økonomi, set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad og i øvrigt på et højt niveau sammenlignet med gennemsnittet af private sociale tilbud.
- Tilbuddets kapitalberedskab pr. 31.12.2021 er negativt, hvilket er begrundet i anden gæld i form af feriepengeforpligtigelser og a-skat.
- Tilbuddets budgetterede belægningsprocent udgør 95%, og vurderes ikke realistisk når det ses i forhold til referat fra bestyrelsesmøde af 24.3.-23, hvor der er beskrevet vigende belægning som ledelsen vil have fokus på og tilpasse ressourcer i forhold til. Revisor konstaterer for 2021, "at institutionens aktiviteter for året er gennemført på et omkostningsniveau, der ligger ca.12,5 % højere end budgetteret. Indtægterne er dog tilsvarende ca. 11,4% højere end budgetteret, og således ligger resultatet lavere end budgetteret."
- Revisor har ikke taget forbehold for going concern, ligesom regnskabet ikke indeholder væsentlige supplerende oplysninger herom.

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 2021 er retvisende og at budget for 2023, som er godkendt d. 19.10.2023 sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer, herunder:

- De på Tilbudsportalen oplyste borgerrettede timer udgør svarende til 52,8 timer pr. borger pr. uge.
- Prisen for en gennemsnitlig støttetime i tilbuddet udgør ca. 483 kr. og ligger på et niveau for tilbud med samme støtteintensitet.
- Lønnen til ledelsen ligger over gennemsnittet for alle tilbud omfattet af Socialtilsyn Hovedstaden. Det fremgår af budget 2023 at et årsværk i ledelsen i gennemsnit får ca. 793.000 kr. og i protokollat ses realiseret løn til forstander på 846.000 kr. i 2021, hvilket er højere end Benchmark på 692.000 kr. årligt for tilbud i Socialtilsyn Hovedstaden.
- Den socialfaglige kvalitet, jf. kvalitetsmodellen, vurderes at ligge på højt niveau.



Økonomi 3

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at der er delvis gennemsigtighed med tilbuddets økonomi.

Der er som led i en samarbejdsaftale med Fonden Mariehjemmene aftalt et øget administrationsbidrag, hvilket med baggrund i fremsendte aftale ikke fremstår gennemsigtigt.

Socialtilsynet vurderer dette på baggrund af budget 2023, som er godkendt d. 19.10.2023 da:

- årsbudgettet sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer.
- budgettet ikke indeholder udgifter uvedkommende for tilbuddets virksomhed.
- budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.
- Ifølge lov om socialtilsyn § 11 b, punkt 1-3, skal socialtilsynet godkende kommunale og private tilbuds årsbudgetter, hvis de tre kriterier er opfyldt.
- Socialtilsynet har påset, at der er en intern sammenhæng i de af tilbuddet indsendte nøgletal.
- Socialtilsynet har modtaget de oplysninger, som der er anmodet om i forbindelse med det økonomiske tilsyn
- Socialtilsynet har påset, at det fremgår af regnskabet, at det er aflagt i overensstemmelse med "Bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn (BEK nr 2664 af 28/12/2021)".

Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddets ledelse og revisor udarbejder og uploader budget- og økonomioplysninger i overensstemmelse med gældende regler for området.

Socialtilsynet har efterset, at revisor ikke har anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger til årsregnskabet, men af protokollat er det angivet, at udslningsboligen ikke har været anvendt i 2021, hvilket det anbefales af revisor, at den bliver, eller afvikles.

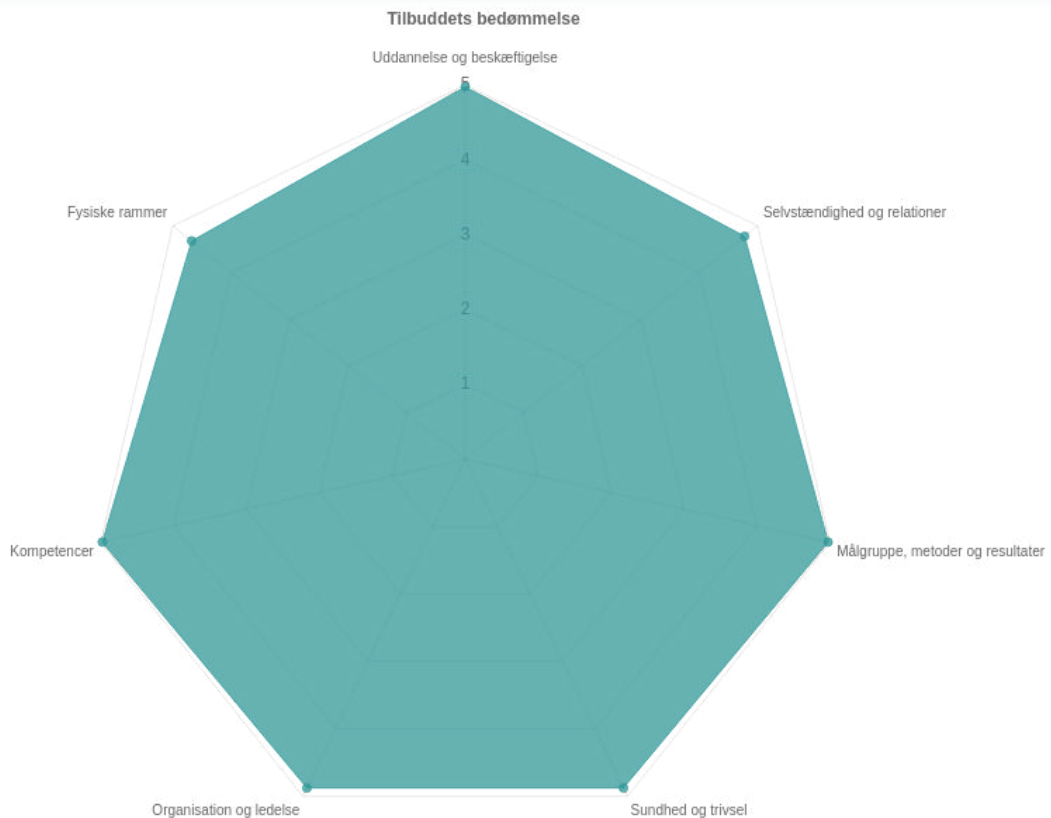
Socialtilsynet har også påset, at tilbuddets ledelse har udfyldt en fyldestgørende koncernnote i budgetskeemaet for 2022, men der ses ikke udfyldt en sådan for 2023. Der ses i 2021 realiseret 506.000 kr. i administrationshonorar til Fonden Mariehjemmene.

Socialtilsynet vil følge op herpå i forhold til budget 2024.

Det er socialtilsynets vurdering, at det ikke er gennemsigtigt - ud fra den fremsendte aftale - om de skitserede udgifter, er vedkommende for tilbuddets drift, herunder hvilke forpligtelser der fortolkes ind i aftalen. Det er endvidere socialtilsynets vurdering, at det påvirker gennemsigtigheden af de enkelte tilbuds økonomi, jf. lov om socialtilsyn § 11 a, stk. 1, nr. 3. Det er på baggrund heraf socialtilsynets vurdering, at revisor – jf. lov om socialtilsyn § 11 a, stk. 4 – senest i forbindelse med revisionsprotokollen for 2023 skal tage stilling til de afholdte udgifter efter aftalen mellem fonden og de selvejende institutioner, herunder om det er inden for den enkelte selvejende institutions/det enkelte tilbuds forpligtelse at betale advokatbistand eller yde øvrig økonomisk understøttelse, i forbindelse med en anden selvejende institutions virksomhed.



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

- Opgørelse af sygefravær
- Medarbejderoversigt

Beskrivelse

Udover ovenstående har socialtilsynet i forbindelse med tilsynet fået fremsendt oplysningsskema samt referater fra bestyrelsesmøder og husmøder.

Interviewkilder

Kilder

- Medarbejdere
- Borgere
- Ledelse

Beskrivelse

Under tilsynsbesøget interviewede socialtilsynet to borgere, to medarbejdere samt forstander og souschef.



Observationskilder

Kilder

- Ledelse
- Medarbejdere
- Borgere

Beskrivelse

Under tilsynsbesøget observerede socialtilsynet samspillet mellem medarbejdere og borgere. De fysiske rammer blev desuden besigtiget, og en borger viste sin bolig frem.

Udslusningslejlighed er på tilsynsdagen ikke beboet og derfor ikke besigtiget.