



Tilsynsrapport

Driftsorienteret tilsyn



Tilbuddets navn:	Valdemars Alle 81 A
Dato for generering af rapport:	18-01-2022
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	6
Sanktioner	6
Kompetencer	7
Kriterium 10	7
Økonomi	9
Økonomi 1	10
Økonomi 2	11
Økonomi 3	11
Spindelvæv	12
Datakilder	12
Interviewkilder	12
Observationskilder	12



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.

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 yderlige oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.



Tilbuddets navn	Valdemars Alle 81 A
Hovedadresse	Valdemars Alle 81 2860 Søborg
Kontaktoplysninger	Tlf.: 39573780 E-mail: handicaptilbud@gladsaxe.dk Hjemmeside: https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/handicap/socialpaedagogisk-vejledning/valdemars-alle-81a
Tilbudsleder	Kristian Andersen
CVR-nr.	62761113
Virksomhedstype	kommunal
Tilbudstyper	Midlertidigt botilbud, § 107
Pladser i alt	4
Målgrupper	Autismespektrum Udviklingshæmning

Resultat af tilsynet

Status for godkendelse	Godkendt
Tilsynet er udført af	Socialtilsyn Hovedstaden
Tilsynskonsulenter	Bente Kliver Kenneth Schou Jørgensen
Tilsynsbesøg	

Afdeling	Målgrupper	Pladser i alt	Afdelinger
Valdemars Alle 81 A	Udviklingshæmning, Autismespektrum	4	Midlertidigt botilbud, § 107



Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Tilbuddet er senest godkendt den 23.9.2014 af Socialtilsyn Hovedstaden til 4 voksne udviklingshæmmede borgere jf. lov om social service § 107. De fysiske rammer er kollegielignende, hvor borgerne har to værelser af 7,4 m² samt eget toilet/bad alle med adgang fra fælles gang. To borgere bor i stueetagen og 2 borgere på 1 sal. Der er fælles køkken og opholdsrum samt gårdhave i stueplan. Boligerne ligger tæt på offentlig transport og indkøbsmuligheder. Medarbejderne er i tilbuddet om morgenen samt i eftermiddags- og tidlig aften timer indtil kl. 21., samt i weekenden fra 9-15. Aktuelt dog også søndag aften som en særforanstaltning. Tilbuddet har for nuværende besat alle pladser.

Tilbuddet har i ansøgning af 11.10.2021 ansøgt om ændret målgruppe til voksne med udviklingshæmmet og/eller autismespektrum forstyrrelser. Tilbuddet retter sig ikke til unge med misbrug. Tilbuddet er et midlertidigt botræningstilbud. Det forventes, at borgerne bor på stedet i ca. 2 år, inden der tages stilling til, om de kan klare sig i egen bolig eller i anden mere permanent støttebolig. De unge skal have et funktionsniveau, så de kan klare sig selv med individuel støtte, fælles basistid til træning af sociale relationer og netværk. Der er ikke tilknyttet nattevagt, hvorfor de unge skal kunne klare sig selvstændigt om natten.

Det er Socialtilsynets samlede vurdering, at ansøgningen kan imødekommes således, at målgruppen ændres til udviklingshæmmede voksne og/eller autismespektrumforstyrrelser. Nyt godkendelsesbrev fremsendes efter høring af denne rapport.

Socialtilsynet vægter, at tilbuddet 1.12.21 er tilført endnu en medarbejder med kompetencer indenfor autisme siden sidste tilsyn. Desuden er der lagt plan for opkvalificering af viden om autisme hos hele medarbejdergruppen i 2022 jf. fremsendt plan hvor løbende supervision tillige indgår.

Følgende samlede vurdering fra uanmeldt tilsyn den 14.9.2021 er fortsat gældende;

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har den fornødne kvalitet i henhold til Socialstyrelsens kvalitetsmodels 7 temaer.

Socialtilsynet konkluderer, at enkelte af borgerne trives og gives støtte hertil, mens flere ikke trives jf. samstemmende oplysninger fra borger, medarbejdere og daglig leder. Årsagen hertil vurderes, at der er indskrevet 3 borgere med andre problematikker og støttebehov.

Tilbuddet vurderes, at arbejde systematisk med individuel støttestruktur og delmål som er opsat i samarbejde med borgerne, med udgangspunkt i VUM bestilling. Medarbejderne arbejder med KRAP, som fælles fagligt fundament. Tilbuddet dokumenterer i Nexus på delmål og egen pædagogisk indsats for egen læring. Tilbuddet giver individuel støtte til borgerne med henblik på udvikling af færdigheder i forhold til bo-træning, som medarbejder og leder beskriver eksempler på for halvdelen af borgerne, mens det i meget lav grad er tilfældet for den anden halvdel pga. begrænset tilgængelighed til borgerne med baggrund i deres problematik. To borgere er siden sidste tilsyn fraflyttet tilbuddet og er ifølge daglig leder hjulpet videre i forhold til deres ønsker.

2 ud af 4 borgere er i beskæftigelsestilbud - mens der er usikkerhed omkring en borger, som ikke opholder sig ret meget i tilbuddet. Borgerne i beskæftigelse vurderes understøttet af tilbuddet, enten ved støttestruktur eller egentlige delmål herom.

Medarbejdergruppen består af 3 pædagoger, 1 social- og sundhedsassistent, samt 3 tilkaldte vikarer. Sygefravær og personalegennemstrømning vurderes lavt, når der tages højde for tilbuddets lille størrelse.

Gladsaxe kommune har ifølge daglig leder foretaget en organisationsændring som, i forhold til tilbuddet, ikke har betydet store forandringer, da tilbuddet fortsat er har samme organisatoriske forankring, med samme botilbudsleder, som er centralt ansat, og samme daglig leder, som dog har fået ændret og mindre ansvar for indsatser i organisationen. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen er kompetent og har relevante pædagogiske og ledelsesmæssige kompetencer med uddannelser og erfaringer til at kunne lede tilbuddet.

Af oplysningsskema fremgår, at der ikke har været væsentlige ændringer i tilbuddet eller klager. Brandmyndighed har været på tilsyn og givet påbud som efterfølgende er efterlevet.

Socialtilsynet er bekendt med kommunes planer om flytning af tilbuddet til andre fysiske rammer i løbet af 2022, samt forestående interne drøftelser i forhold til indholdet af en ansøgning om væsentlig ændring/ny godkendelse af målgruppe, antal pladser, kompetencer og normering i de nye fysiske rammer.

Der er ikke beskrevet eller observeret ændringer i de fysiske rammer. Tilbuddets fællesrum har været lukket ned i en periode pga. udbedring efter fund af rotter. Socialtilsynet har foretaget besigtigelse af fællesrummene og vurderer fortsat at de fysiske rammer ikke er tidssvarende, men at de understøtter et ungdomsliv og mulighed for fællesskab. Aktuelt fremstår de fysiske rammer slidte og uden almindelig vedligeholdelse.



Socialtilsynets samlede tilsyn med tilbuddet viser generelt, at de økonomiske forhold giver mulighed for en bæredygtig drift, at der helt overordnet er sammenhæng mellem pris og kvalitet, og at den faglige kvalitet i tilbuddet vurderes tilfredsstillende. Det udførte økonomiske tilsyn viser dog også, at der på enkelte områder ikke er tilfredsstillende gennemsigtighed i tilbuddets økonomiske forhold. Socialtilsynet følger op på de forhold, der er vurderet som ikke fuldt tilfredsstillende i forbindelse med gennemgang af budget 2022 og årsrapporten for 2021.

Særligt fokus i tilsynet

Ændring af målgruppen til også at omfatte autisme- foruden udviklingshæmning.

Påbud

Ingen påbud

Vilkår

Ingen vilkår



Kompetencer

Det er afgørende for kvaliteten i tilbuddet, at tilbuddets medarbejdere har de faglige, relationelle og personlige kompetencer, der er nødvendige i forhold til tilbuddets målsætninger og målgruppe, de metoder tilbuddet anvender, samt borgernes aktuelle behov. Herunder skal børn og unge sikres en tryk hverdag og opvækst med nære og stabile relationer. Udover tilbuddets aktuelle kompetenceniveau er det vigtigt, at tilbuddet har strategisk fokus på, hvordan de nødvendige kompetencer sikres på såvel kort som langt sigt, samt hvordan eventuelle specialistkompetencer kan tilvejebringes. Det er et vigtigt aspekt af kvaliteten af et tilbud, at medarbejderne møder borgerne med respekt for den enkeltes behov og forudsætninger samt har fokus på borgernes retssikkerhed.

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at medarbejderne har relevant uddannelse, erfaring og faglige kompetencer i forhold til tilbuddets kerneopgave, generelt til målgruppens behov, og til at anvende de valgte faglige metoder og tilgange. Socialtilsynet vurderer også, at tilbuddet fortsat har et strategiske fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling omkring autisme. Socialtilsynet bemærker, at medarbejder og leder vil "genbesøge" KRAP - metoden med en underviser udefra. Socialtilsynet vurderer, at der er pædagogisk fokus på at borgerne mødes ligeværdigt og med respekt for borgernes selv- og medbestemmelse.

Gennemsnitlig bedømmelse 4,0

Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer i indeværende tilsyn, at medarbejderne besidder relevante kompetencer i forhold til den nye målgruppens behov. Tilbuddet vurderes, at tilbuddet relevant har fået tilført to medarbejdere med mangeårig erfaring indenfor autisme - en pr 1.1.21 og en pr. 1.12.21. Desuden er der jf. fremsendt kompetence plan en konkret tids og handleplan for at alle medarbejdere får viden om autisme i løbet af 2022, hvilket Socialtilsynet vil følge ved fremtidige tilsyn.

Socialtilsynet oplyses om, at medarbejder og leder vil genbesøge KRAP med underviser ude fra.

Indikator 10.a

Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder.

Bedømmelse 3

Bedømmelse af Indikator 10.a

Socialtilsynet vægter, at tilbuddet i forbindelse med ansøgning om væsentlig ændring af målgruppen, oplyser i plan for opkvalificering af Autismeviden; "at der 1.december 2021 starter ny medarbejder med 30 års erfaring indenfor autismeområdet.

Alle medarbejdere i SB får supervision 5 x årligt. 27.marts 2022 deltager alle i heldagskurset: "Autisme set indefra", Forår 2022 deltager alle i Gladsaxe Autismenetværks 2 dage: "Autisme 1 + 2", Efterår 2022 deltager alle i "Autisme og seksualitet"

Derudover vil vi løbende have fokus på egnede kurser, f.eks.: "Autisme og angst" som to af medarbejderne tidligere har fået undervisningsforløb omkring, fra VISO."

Desuden vægtes oplysninger fra tilsyn den 14.9.2021 om, at tilbuddets medarbejder er uddannet pædagoger og har erfaring med målgruppen udviklingshæmmet. En ny medarbejder ansat 1.1.21 har tillige erfaring med autisme. Det er oplyst ved tidligere tilsyn, at medarbejderne har gennemført efteruddannelse i KRAP og forløb omkring autisme. Leder oplyser ligeledes, at medarbejderne i efteråret 2021 skal "genbesøge" KRAP med underviser udefra og at 5 medarbejder fra SB, herunder leder, samt beskæftigelsesområdet skal på 5-dages kursus i KRAP. Socialtilsynet bemærker, at medarbejderne oplever sig udført på kompetencer i forhold til konkret borger.

Bedømmelsen sænkes fra at være opfyldt i høj grad til at være opfyldt i middel grad, med begrundelse i, at tilførte kompetencer indenfor autisme skal indarbejdes i tilbuddets metoder og de planlagte uddannelsesaktiviteter omhandlende tilbuddets nye målgruppe, endnu ikke er gennemført.



Indikator 10.b

Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer.

Bedømmelse 5

Bedømmelse af Indikator 10.b

Socialtilsynet har lagt vægt på, at leder og medarbejder i samtale med tilsynet den 14.9.2021 eksemplificerer anvendte faglige tilgange og metoder og herunder også, hvordan de fremadrettet kan anvende metoden KRAP til nogle borgere. Socialtilsynet ser ligeledes etisk og respektfuld sprogbrug når medarbejder og leder omtaler borgerne i nærværende tilsyn. Ved forrige tilsyn fortæller borgerne, at medarbejderne er imødekommende og hjælpsomme. Ligeledes observeres ved forrige tilsyn respektfuld og ligeværdigt samspil mellem medarbejdere og borgere. Bedømmelse fastholdes at være opfyldt i meget høj grad.



Vurdering af tema

Overordnet konklusion

- Socialtilsynets samlede tilsyn med tilbuddet viser generelt, at de økonomiske forhold giver mulighed for en bæredygtig drift, at der helt overordnet er sammenhæng mellem pris og kvalitet, og at den faglige kvalitet i tilbuddet vurderes tilfredsstillende.

- Det udførte økonomiske tilsyn viser dog også, at der på enkelte områder ikke er tilfredsstillende gennemsigthed i tilbuddets økonomiske forhold.

Socialtilsynet følger op på de forhold, der er vurderet som ikke fuldt tilfredsstillende i forbindelse med gennemgang af budget 2022 og årsrapporten for 2021.

Socialtilsynet har d. 13.07.2021 godkendt tilbuddets årsbudget for 2021, idet der er lagt vægt på følgende 3 forhold:

*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger til varetagelse af opgaver, som ligger uden for serviceloven.

*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

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

Vurderingsgrundlag

Vurderingen af tilbuddets økonomi omfatter en gennemgang af tilbuddets (1) budget for 2021, der sammenholdes til budget 2020, (2) budget for 2020, der sammenholdes til nøgletal, regnskab og kommunens beretning for 2020, samt (3) oplysninger på Tilbudsportalen og oplysninger modtaget i forbindelse med det løbende økonomiske tilsyn.

Ved godkendelse af budgettet lægges vægt på om:

*Tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer.

*Budgettet indeholder uvedkommende omkostninger

*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler

I den samlede vurdering af tilbuddets økonomi lægges vægt på om:

*Tilbuddet er bæredygtigt og om økonomien er gennemsigtig

*Der er sammenhæng mellem budgettet og de modtagne oplysninger i kommunens beretning, nøgletal og Tilbudsportalen.

Øvrige oplysninger – der følges op på ved tilsynet for 2022. Kommunen har oplyst, at nøgletal for 2021 vil være retvisende.

Når tilbuddets nøgletal og beretning for 2021 foreligger, vil Socialtilsynet tage nærmere stilling til om gennemsigtheden er tilstrækkelig forbedret.

*Delkonklusion – opmærksomhedspunkt – manglende gennemsigthed i tilbuddets nøgletal

Socialtilsynet har vurderet, at de indberettede nøgletal for 2020 ikke indeholder tilstrækkelig gennemsigthed. Dette skyldes, at tilbuddet ikke afregner taksten for egne borgere til tilbuddet og ikke har sandsynliggjort den indberettede omsætning i tilbuddet over for Socialtilsynet.

Socialtilsynet vil følge op på forholdet i forbindelse med modtagelse af nøgletal for 2021.

*Delkonklusion – opmærksomhedspunkt – manglende rapportering af udført revision

Tilbuddets regnskab er omfattet af de generelle regler for kommuner, hvilket betyder, at tilbuddet skal indberette nøgletal og at revisionen udføres af kommunens revisor og rapporteres i beretningen for kommuner.

Socialtilsynet har efterset om det fremgår af revisionens beretning hvorvidt Gladsaxe Kommunes revision har udført revision af tilbuddets regnskab eller af kommunes samlede administration af tilbudsområdet. Dette fremgår ikke. Det vurderes på baggrund heraf, at det ikke er dokumenteret, at der er foretaget revision af tilbuddets regnskab eller af kommunens samlede administration af området.

Socialtilsynet finder, at Gladsaxe Kommune kan forbedre gennemsigtheden med tilbuddets økonomi og anbefaler, at kommunen drøfter forholdet med kommunens revision for at sikre, at den udførte revision på området fremadrettet enten fremgår af beretningen eller årsagen til at revisionen er fravalgt.

*Delkonklusion – opmærksomhedspunkt - Efterregulering

Socialtilsynet har efterset om det fremgår af kommunes revisions beretning, om takstbekendtgørelsens regler om efterregulering af over-/underskud er overholdt. Dette fremgår ikke.

Socialtilsynet anbefaler, at kommunen drøfter forholdet med kommunens revision for at sikre, at den udførte revision på området fremadrettet fremgår af beretningen.

Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne faglige kvalitet

Den faglige kvalitet vurderes på høj niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er en rimelig sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i forhold til målgruppen.



Socialtilsynet har d. 13.07.2021 godkendt tilbuddets årsbudget for 2021, idet der er lagt vægt på følgende 3 forhold:

*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger til varetagelse af opgaver, som ligger uden for serviceloven.

*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

*Tilbuddets budget sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer

Tilbuddets økonomiske bæredygtighed

Det er Socialtilsynets opfattelse, at den manglende gennemsigthed i tilbuddets nøgletal og manglende rapportering om udført revision rejser spørgsmål om tilbuddets budgetter er baseret på tilbuddets langsigtede udgifter og indtægter. Det er imidlertid Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet qua sin status som kommunalt tilbud ikke er udfordret i forbindelse med den økonomiske stabilitet. Forholdet vil blive fulgt op i forbindelse med gennemgang af nøgletal for 2021.

Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere ydelser af fornødne faglige kvalitet.

Der er i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af budget for 2021, at tilbuddets omsætning giver tilstrækkelig økonomi til at dække de relaterede omkostninger, og at budgettet fremstår retvisende for tilbuddets drift.

Tilbuddets drift vurderes økonomisk stabil.

Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere ydelser af fornødne faglige kvalitet og vurderes ikke udfordret i forhold til den økonomiske stabilitet qua sin status som kommunalt tilbud

Der er i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af budget for 2021, at tilbuddets omsætning giver tilstrækkelig økonomi til at dække de relaterede omkostninger, og at budgettet fremstår retvisende for tilbuddets drift.

Tilbuddets drift vurderes økonomisk stabil.

Tilbuddets økonomi er tilstrækkelig gennemskuelig

Socialtilsynet finder, at Gladsaxe Kommune kan forbedre gennemsigtheden med tilbuddets økonomi og anbefaler, at kommunen drøfter forholdet med kommunens revision for at sikre, at den udførte revision på området fremadrettet fremgår af beretningen.

Socialtilsynet har eftersat om det fremgår af revisionens beretning, hvorvidt Gladsaxe Kommunes revision har udført revision af de samlede udgifter for tilbuddet. Dette fremgår ikke. Der er således ikke dokumenteret, at der er foretaget revision af tilbuddets samlede regnskab.

Opmærksomhedspunkter

Det er aftalt med kommunen, at gennemsigtheden fremadrettet vil blive øget – enten ved at kommunen sikrer, at reguleringen fremgår af kommunens beretning om revision eller at der udarbejdes en oversigt, hvor den samlede efterregulering for tilbud efter lov om socialtilsyn fremgår.

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium

Vurderingsgrundlag

Den økonomiske bæredygtighed indeholder en vurdering af om tilbuddets økonomi hænger sammen, herunder om de opgjorte takster for tilbuddet kan sikre, at tilbuddet levere ydelser af fornødne faglige kvalitet, og at kan opfylde økonomiske krav fra tredjemand.

Konklusion

Det er Socialtilsynets opfattelse, at den manglende gennemsigthed i tilbuddets nøgletal og manglende rapportering om udført revision rejser spørgsmål om tilbuddets budgetter er baseret på tilbuddets langsigtede udgifter og indtægter. Det er imidlertid Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet qua sin status som kommunalt tilbud ikke er udfordret i forbindelse med den økonomiske stabilitet. Forholdet vil blive fulgt op i forbindelse med gennemgang af nøgletal for 2021.

Tilbuddet vurderes at have økonomiske rammer til at fortsætte en økonomisk ansvarlig drift og levere ydelser af fornødne faglige kvalitet.

Der er i den forbindelse lagt vægt på, at det fremgår af budget for 2021, at tilbuddets omsætning giver tilstrækkelig økonomi til at dække de relaterede omkostninger, og at budgettet fremstår retvisende for tilbuddets drift.

Tilbuddets drift vurderes økonomisk stabil.



Økonomi 2

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet har d. 13.07.2021 godkendt tilbuddets årsbudget for 2021, idet der er lagt vægt på følgende 3 forhold:

*Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger til varetagelse af opgaver, som ligger uden for serviceloven.

*Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

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

Afvielser

Socialtilsynet har i forbindelse med budgetgodkendelse for 2021 bedt tilbudet om at forklare afvigelser mellem budget 2020 og 2021, hvilket har betrygget os i, at budgettet for 2021 giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer, hvilket vi vil følge op på i forbindelse med det økonomiske tilsyn for 2021.

Den faglige kvalitet vurderes på høj niveau. Det er socialtilsynets vurdering, at der er en rimelig sammenhæng mellem tilbuddets kvalitet og tilbuddets pris i forhold til målgruppen.

Økonomi 3

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet finder, at Gladsaxe Kommune kan forbedre gennemsigtigheden med tilbuddets økonomi og anbefaler, at kommunen drøfter forholdet med kommunens revision for at sikre, at den udførte revision på området fremadrettet fremgår af beretningen.

Socialtilsynet har efterset om det fremgår af revisionens beretning, hvorvidt Gladsaxe Kommunes revision har udført revision af de samlede udgifter for tilbudet. Dette fremgår ikke. Der er således ikke dokumenteret, at der er foretaget revision af tilbuddets samlede regnskab.

Efterregulering

Socialtilsynet har efterset om det fremgår af revisionens beretning, om takstbekendtgørelsens regler om efterregulering af over-/underskud er overholdt. Dette fremgår ikke

Socialtilsynet anbefaler, at kommunen drøfter forholdet med kommunens revision for at sikre, at den udførte revision på området fremadrettet fremgår af beretningen.



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.

Kilder

- Øvrige dokumentkilder
- Ansøgning om ændring

Beskrivelse

Ansøgning om væsentlig ændring af målgruppen af 11.10.2021.

Kompetence plan sendt pr mail den 11.10.2021 til Socialtilsynet.

Høringssvar den ???

Kilder

- Ledelse

Kilder