



Tilsynsrapport

Økonomisk tilsyn



Tilbuddets navn: Kellersvej 6

Tilsynet er gennemført: 07-01-2021

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
Økonomi	6
Økonomi 1	6
Økonomi 2	6
Økonomi 3	7
Spindelvæv	7
Datakilder	7
Interviewkilder	8
Observationskilder	8



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	Kellersvej 6
Hovedadresse	Kellersvej 6 2860 Søborg
Kontaktoplysninger	Tlf.: 39573780 E-mail: handicaptilbud@gladsaxe.dk Hjemmeside: https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/handicap/doegndaekkede-botilbud/kellersvej-6
Tilbudsleder	Kristian Andersen
CVR-nr.	62761113
Virksomhedstype	kommunal
Tilbudstyper	Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 1
Pladser i alt	24
Målgrupper	Autismespektrum Udadreagerende adfærd

Resultat af tilsynet

Status for godkendelse	Godkendt
Tilsynet er udført af	Socialtilsyn Hovedstaden
Tilsynskonsulenter	Christina Dahl Mette Hauch Jensen

Dato for tilsynsbesøg

Basisinformation (Afdelinger)

Afdeling	Pladser i alt	Afdelinger
Kellersvej 6 ABD	18	Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 1
Kellersvej 6 C	6	Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 1



Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Socialtilsynet har foretaget et administrativt tilsyn omkring økonomi den 18. december 2020.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold er rimelig gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.

Den øvrige tilsynsrapport vedrører uanmeldt tilsyn den 19. februar 2020:

Kellersvej 6 er et tilbud efter ABL § 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig), hvor borgerne modtager støtte efter servicelovens §§ 83, 85 og 87. Tilbuddet har 24 pladser fordelt med 6 pladser i hvert af husene A, B, C og D og er målrettet voksne autismespektrumsforstyrrelser.

Socialtilsynet har været på uanmeldt driftsorienteret tilsyn den 19. februar 2020 med fokus på temaerne Målgruppe, metoder og resultater, Sundhed og trivsel og Organisation og ledelse og udviklingspunkterne heri. Øvrige temaer er ikke gennemgået og vurderinger fra tilsyn af 20. juni 2019 er fortsat gældende.

Borgerperspektivet er inddraget ved dialog med en borger i egen lejlighed og under observation af leder og medarbejders dialog med en borger i egen lejlighed samt under rundvisning. Dette er trianguleret med indhentet materiale og data fra semistruktureret fokusgruppeinterview med henholdsvis de daglige leder og medarbejdere i alle huse som led i teammøder.

Det er socialtilsynets samlede konklusion, at tilbuddet fortsat opfylder godkendelsesgrundlaget i forhold til kvalitetsmodellens 7 temaer.

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet har forholdt sig til udviklingspunkter givet ved tidligere tilsyn, samt at borgerne samlet set trives godt på tilbuddet.

Der anvendes relevante tilgange og metoder i arbejdet med at støtte borgerne i at leve en tryk tilværelse, og arbejdes systematisk med udviklingen af metodehuset. Der pågår fortsat proces med at implementere og udvikle dokumentationen, og tilbuddet kan fortsat arbejde mere systematisk med effektmåling i forhold til den enkelte borger samt på tilbudsniveau med henblik på faglig læring og forbedring af indsatsen.

Borgerne trives og bliver hørt og inddraget i dagligdagen på forskellig vis og ud fra funktionsniveau. Tidligere foranstaltninger med overvågning og aflåste skabe i lejlighederne er fjernet, og giver borgerne øget mulighed for selvbestemmelse og fokus på retssikkerhed.

Der arbejdes systematisk med risikovurderinger omkring alle borgere, og særligt i Hus C hvor VISO har været inddraget for at supervisere i forhold til borgere med udadreagerende adfærd. Omfanget af voldsomme hændelser mod medarbejdere er uændret, og der kan med fordel arbejdes mere systematisk med voldsomme hændelser borgere imellem samt nærvedshændelser. Antallet af magtanvendelser er halveret, og der er tilført viden i medarbejdergruppen omkring low arousal og nænsom nødværge. Der henstilles til, at indberetningerne indsendes rettidigt jf. lovgivningen på området.

Medarbejdergruppen tilføres løbende kompetenceudvikling ud fra borgergruppens behov og udvikling, indenfor det autismespecifikke område. Der anvendes supervision i forhold til teamsamarbejde og borgersager. Personalegennemstrømningen er faldet markant til et lavere niveau, og sygefraværet er på niveau med sammenlignelige arbejdspladser. Ledelsens organisering er ændret, hvilket har skabt rum for større ansvar hos de daglige ledere. De daglige ledere vurderes stabile, kompetente og synlige i tilbuddet.

De fysiske rammer er besigtiget, og to borgere fremviste deres lejlighed. Der er ikke umiddelbart nogle ændringer som har betydning for temavurderingen, men beskrives om flere ændringer i de enkelte boliger i forbindelse med at flere låse er fjernet fra borgeres skabe m.m.. Se i øvrig temavurdering vedr. Sundhed og trivsel.

Særligt fokus i tilsynet

Økonomi



Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomiske forhold er rimelig gennemskuelige og giver mulighed for en bæredygtig drift og tilfredsstillende faglig kvalitet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.

Socialtilsynet har foretaget sin vurdering på grundlag af budgettet for 2020, budget- og regnskabsnøgletal for 2018 og 2019, revisionsberetning for Gladsaxe Kommune for 2018 og 2019, samt driftsherrekommunens øvrige oplysninger om udgifterne for 2018 og 2019. Socialtilsynet har endvidere baseret sig på oplysninger om tilbuddet, der er offentliggjort på Tilbudsportalen.

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

Socialtilsynet har den 3. april 2020 godkendt tilbuddets budget for 2020, idet der er lagt vægt på følgende tre forhold:

- *Tilbuddets budget giver mulighed for den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer.
- *Budgettet indeholder ikke uvedkommende omkostninger.
- *Budgettet giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

Tilbuddet vurderes på baggrund af sin forankring i Gladsaxe Kommune, at have økonomiske rammer til at levere ydelser af fornødne faglige kvalitet, og at kunne opfylde økonomiske krav fra tredjemand.

De økonomiske oplysninger afspejler øvrige oplysninger på Tilbudsportalen og de faktiske forhold som oplyst for socialtilsynet i forbindelse med driftstilsynet og dialogmøde med driftsherrekommunen.

Socialtilsynet har lagt vægt på, at Gladsaxe Kommunes regnskab er revideret af en godkendt revisor, og at revisor både har foretaget økonomisk og forvaltningsrevision i overensstemmelse med god offentlig revisionskik. Revisor har ikke taget forbehold eller anført supplerende oplysninger i revisorerklæringen vedrørende administrationen af tilbud efter lov om socialtilsyn.

Økonomi 1

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium

Tilbuddet vurderes på baggrund af sin forankring i Gladsaxe Kommune, at have økonomiske rammer til at levere ydelser af fornødne faglige kvalitet, og at kunne opfylde økonomiske krav fra tredjemand.

Økonomi 2

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

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet har den 3. april 2020 godkendt tilbuddets budget for 2020 for en væsentlig ændring, 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 giver mulighed for, at sikre den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer.

Den faglige kvalitet vurderes på højt 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.

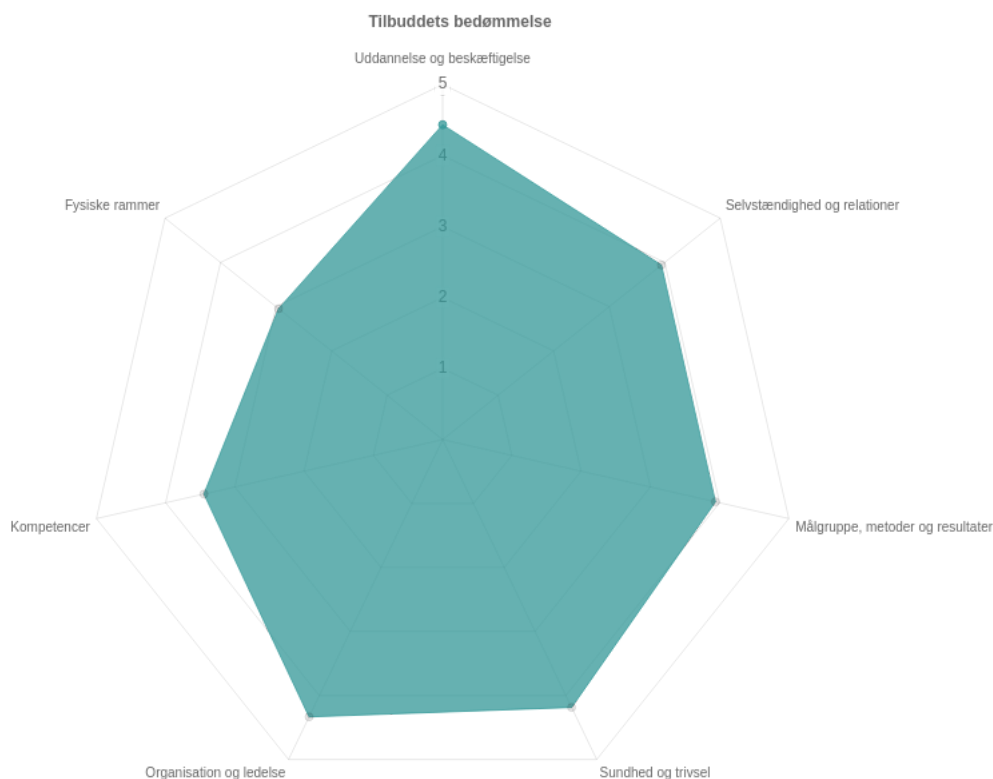
Socialtilsynet har lagt vægt på, at Gladsaxe Kommune er revideret af en godkendt revisor, og at revisor både har foretaget økonomisk og forvaltningsrevision i overensstemmelse med god offentlig revisionskik.

Socialtilsynet har forsøgt at sandsynliggøre afvigelser mellem det budgetterede og de indrapporterede nøgletal for 2018 og 2019, men har ikke på denne måde ikke kunne opnå fuld gennemsigtighed. Tilbuddets og Gladsaxe Kommunes forklaring er, at udgifter der vedrører ikke oplyste nøgletal afviger væsentligt, hvilket er årsag til afvigelserne. Socialtilsynet har i forbindelse med modtagelse af regnskabsnøgletal for 2018 og 2019, bedt Gladsaxe Kommune om at forbedre gennemsigtigheden i afvigelserne.

Socialtilsynet har ved godkendelse af budgettet for 2020 lagt revisionsberetningen for Gladsaxe Kommune for 2018 og 2019 og øvrige oplysninger om nøgletallenes sammenhæng oplyst af kommunen ved dialogmøde d. 7. oktober 2020 til grund ved gennemgang af nøgletallene på Tilbudsportalen. Det bemærkes, at kommunens revisor ikke har anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger til årsregnskabet vedrørende administrationen af tilbud efter lov om Socialtilsyn.

Socialtilsynet har eftersat om det fremgår af revisionens beretning hvorvidt Gladsaxe Kommunes revision har udført revision af tilbuddet. Dette fremgår ikke. Der synes således ikke at være foretaget revision af tilbuddet.

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

- Budget



Interviewkilder

Kilder

Observationskilder

Kilder