

Tilsynsrapport

Driftsorienteret tilsyn, endelig rapport



Tilbuddets navn: Botilbuddet Kirkeleddet 8

Dato for generering af rapport: 05-05-2024

Status for godkendelse: Godkendt

Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Hovedstaden

Indholdsfortegnelse

Basisinformation	3
Basisinformation (Afdelinger)	3
Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet	4
Særligt fokus i tilsynet	5
Økonomi	6
Økonomi 1	6
Økonomi 2	7
Økonomi 3	7
Spindelvæv	8
Datakilder	8
Interviewkilder	8
Observationskilder	8

Basisinformation

Tilbuddets navn	Botilbuddet Kirkeleddet 8
Hovedadresse	Kirkeleddet 8 3230 Græsted
Kontaktoplysninger	Tlf.: 61952049 E-mail: claus.hansen@altiden.dk Hjemmeside: http://www.altiden.dk
Tilbudsleder	Claus Hansen
CVR-nr.	29188440
Virksomhedstype	kommunal
Tilbudstyper	Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
Pladser i alt	22
Målgrupper	Anden fysisk funktionsnedsættelse Autismespektrum Hjerneskade, medfødt Mobilitetsnedsættelse Udviklingshæmning

Resultat af tilsynet

Status for godkendelse	Godkendt
Tilsynet er udført af	Socialtilsyn Hovedstaden
Tilsynskonsulenter	Bitten Mailund Susanne Hellstrøm
Tilsynsbesøg	16-04-2024 12:00, Anmeldt, Botilbuddet Kirkeleddet 10 - 20 16-04-2024 10:30, Anmeldt, Botilbuddet Kirkeleddet 8 16-04-2024 09:00, Anmeldt, Botilbuddet Kirkeleddet 6

Basisinformation (Afdelinger)

Afdeling	Målgrupper	Pladser i alt	Tilbudstyper
Botilbuddet Kirkeleddet 10 - 20	Udviklingshæmning, Autismespektrum, Anden fysisk funktionsnedsættelse	6	Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
Botilbuddet Kirkeleddet 6	Autismespektrum	8	Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2
Botilbuddet Kirkeleddet 8	Udviklingshæmning, Hjerneskade, medfødt, Mobilitetsnedsættelse	8	Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stk. 2

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Tilbuddet er senest i godkendelse af 27. november 2023 godkendt til 22 pladser oprettet efter ABL § 105, stk. 1, hvor borgerne modtager støtte efter SEL § 85. De 16 af pladserne er fordelt på de to afdelinger, Kirkeleddet 6 og Kirkeleddet 8 med to adskilte målgrupper, der er tilknyttet hver sin afdeling. Derudover har tilbuddet 1. december 2023 taget afdelingen Kirkeleddet 10-20 i brug. Her kan borgerne tilhøre begge målgrupper, men de har væsentligt lavere støttebehov.

Socialtilsynet har tirsdag den 16. april 2024 aflagt anmeldt driftsorienteret tilsyn med alle tre afdelinger på Botilbuddet Kirkeleddet. Socialtilsynet vurderer, at udviklingen går i positiv retning.

Tilsynet ligger kun tre måneder efter seneste tilsyn og har til formål at vurdere retning for udviklingen i tilbuddet i forhold til kritikpunkter henførende til kriterierne 6: Tilbuddet forebygger magtanvendelser, 7: Tilbuddet forebygger vold og overgreb samt 9 tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Dette fordi socialtilsynet rejste kritik af tilbuddets indsatser på disse områder ved seneste tilsyn. Derefter udarbejdede tilbuddet en tids- og handleplan med henblik på at løfte kvaliteten i tilbuddet, særligt i forhold til de tre kriterier. Socialtilsynet har i nærværende tilsyn undersøgt status på tilbuddets arbejde med handleplanen og dermed på indsatser til forbedring i forhold til kritikpunkterne. Besøget afrapporteres udelukkende i den samlede vurdering, da det ikke kan forventes at resultater af indsatserne konkret kan aflæses efter så kort tid. Yderligere behandles økonomitemaet.

Socialtilsynet konstaterer, at tilbudsleder er sygemeldt og at de to afdelingsledere med støtte fra koncernen varetager ledelsen på kompetent vis og på kort tid har vendt udviklingen i tilbuddet. Der har ikke siden seneste tilsyn været episoder med magtanvendelse eller vold og overgreb borgere imellem. Yderligere ses tegn på stabilisering i tilbuddet både i forhold til personalegennemstrømning og sygefravær.

Socialtilsynet vil fortsat følge udviklingen i tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i middel grad har den fornødne økonomiske kvalitet, jf. Lov om socialtilsyn. Der henvises til temaet økonomi for uddybning heraf.

Nedenstående overføres fra tilsynet lørdag den 6. januar 2024, hvor socialtilsynet afholdt uanmeldt driftsorienteret tilsyn med alle tre afdelinger på Botilbuddet Kirkeleddet:

Under tilsynet er de fysiske rammer i alle tre afdelinger besigtiget, og der er gennemført semistrukturerede interviews med i alt fire medarbejdere repræsenterende alle tre afdelinger. Derudover var socialtilsynet under tilsynsbesøget i dialog med borgere og observerede samspil mellem dem og medarbejderne. Henholdsvis 8. og 9. januar 2024 er der afholdt dialog med ledelsen og pårørende til fire borgere. Endelig har socialtilsynet modtaget input til kvalitetsvurderingen fra en af fire adspurgte visiterende kommuner. Både i forlængelse af og forud for tilsynet er der i den løbende tilsynsforpligtelse indhentet en række dokumenter.

Det aktuelle tilsyn har fokus på 3 af Kvalitetsmodellens temaer:

- Sundhed og trivsel
- Organisation og ledelse
- Fysiske rammer

Socialtilsynet konkluderer, at tilbuddet fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. lov om socialtilsyn §§ 6 og 11a-18, men konstaterer samtidig, at tilbuddet er udfordret på flere områder. På baggrund af en række episoder med vold og overgreb borgere imellem har Socialtilsynet en særlig bekymring for, om tilbuddet kan sikre, at alle borgere til enhver tid trygt kan opholde sig og færdes i botilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet mangler både kompetencer og ressourcer til at tage vare både på den udfarende borgere og den borger, der bliver udsat for overgreb. Ressourcerne trækkes aktuelt fra de øvrige borgere i afdelingen, som dermed ikke modtager den støtte, de har behov for og er visiterede til. Socialtilsynet har på den baggrund påtænkt at udstede et påbud, om at tilbuddet skal sikre, at alle borgere til enhver tid trygt kan opholde sig i egen bolig og på tilbuddets fællesarealer. Dette skal ske på en måde, så samtlige borgere i tilbuddet får den støtte, de er visiteret til. Inden socialtilsynet har truffet afgørelse om at udstede påbuddet har tilbuddet opfyldt påbuddets ordlyd, og socialtilsynet har derfor ikke grundlag for at træffe afgørelse om påbuddet.

Tilbuddet har fremsendt en handleplan, som socialtilsynet vurderer er egnet til at imødekomme de identificerede kvalitetsmangler. Socialtilsynet vil følge op på handleplanens effekt ved kommende tilsyn.

Samtidig vurderer socialtilsynet, at der over år har været en meget høj personalegennemstrømning og vakante stillinger i Hus 6. Alle stillinger er nu besat og det har ikke været muligt at rekruttere fagligt relevant uddannede medarbejdere til Hus 6, hvor under halvdelen af timerne nu leveres af medarbejdere med fagligt relevant uddannelse på bachelorniveau. Socialtilsynet vurderer, at dette i lav grad er foreneligt med målgruppens behov for struktur, forudsigelighed og specialiserede indsatser.

Der har ligeledes over nogle år været en del udskiftning og vakante stillinger i ledelsen. Men nu er der sammensat en ny ledelse bestående af en tilbudsleder og to afdelingsledere. Socialtilsynet vurderer, at ledelsesmæssig og pædagogisk uddannelse er lavt prioriteret i den nye ledelsessammensætning. Når det er sagt, vurderer socialtilsynet, at den nye ledelse har medarbejdernes følgeskab og at de sammen har gåpåmod, lyst og kompetencer til på en række områder at sætte rammen for en positiv udvikling i tilbuddet, herunder en tydelig rammesætning af tilbuddets

faglige indsatser i Hus 6. Her nødvendiggør den lave andel af uddannede medarbejdere i særlig høj grad fælles kompetenceudvikling og socialtilsynet erfarer, at samarbejde med relevant ekstern aktør omkring dette - herunder også supervision - er under etablering.

Socialtilsynet bemærker, at tilbuddet har en særlig konstruktion, idet der er tale om et kommunalt tilbud, hvor driften er udliciteret til Koncernen Altiden Social.

Alle borgere bor i egen 2-værelses lejlighed med lille have, og der er en række fælles faciliteter. Socialtilsynet erfarer i forbindelse med nærværende tilsyn, at borgere i Hus 6 og 8 betaler huslejen for multirum, som hidtil har været delt med den nærliggende børnehave. Socialtilsynet bemærker, at borgerne i Hus 6 og 8 har fuld råderet over multirummet og derfor skal have fri adgang til dette. Ligeledes bemærkes, at det er borgerne i den nye afdeling 10-20 der betaler husleje for deres fælleshus, hvorfor dette ikke hverken helt eller delvist kan inddrages til serviceareal.

På baggrund af tidligere tilsyn vurderer socialtilsynet, at tilbuddet leverer målrettede indsatser i forhold til borgernes beskæftigelse samt udvikling af selvstændighed og sociale relationer.

Alle borgerne er i dagtilbud og tilbuddet samarbejder med de respektive tilbud om borgernes udbytte af dagtilbuddet. Nogle borgere har faste fritidsaktiviteter og alle tilbydes fælles ture ud af huset i weekends og løbende individuelle ture med personale eller via ledsagerordning. Tilbuddet understøtter, at borgerne bevarer kontakten til familie og andre relationer udenfor tilbuddet.

Tilbuddets længe ventede nye version af deres dokumentationssystem er nu varslet til at finde sted i foråret 2024, hvilket socialtilsynet forventer vil understøtte den fortsatte indsats for en forbedret dokumentationspraksis, hvori der i højere grad følges op på og drages læring ud af de pædagogiske indsatser.

Tilbuddets økonomi er ikke behandlet i nærværende tilsyn. Det er senest behandlet i forbindelse med tilsyn 7. august 2023, hvor socialtilsynet vurderede, at tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet, jf. Lov om socialtilsyn. Socialtilsynet bemærker at Gribskov Kommune på visse punkter ikke overholder takstbekendtgørelsen. Socialtilsynet bemærker at der i takstberegningen for 2023 ikke er foretaget efterregulering for et opstået driftsoverskud på 9,82 % i 2021, men at der i stedet budgetteres med et overskud yderligere på 0,7 mio. kr.

Socialtilsynet bemærker desuden, at tilbuddet efter socialtilsynets opfattelse har uforholdsmæssigt høje omkostninger til administration. Denne vurdering er baseret på en samlet vurdering af betydningen af flere faktorer, herunder at administrationsomkostninger udgør 15,8% i forhold til omsætningen, hvilket er betydeligt højere end sammenlignelige tilbud og vurderes at skyldes at driftsherren afholder såvel et administrativt bidrag til tilbuddets driftsoperatør, som andel af egne indirekte omkostninger.

Der henvises til temaet økonomi for uddybning heraf.

For de øvrige ikke temaer, som ikke er behandlet i nærværende tilsyn henvises til temavurderinger.

Særligt fokus i tilsynet

Opfølgning på tilbuddets handleplan af 29. januar 2024, herunder kriterium 6 vedr. magtanvendelse, kriterium 7 vedr. vold og overgreb samt kriterium 9 vedr. tilbuddets drift.

Derudover behandles økonomien

Økonomi

Økonomi

Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav til middel grad har den fornødne økonomiske kvalitet, samt at Gribskov Kommune ikke fuldt ud overholder lovgivningen.

Socialtilsynet lægger vægt på at:

- Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.
- Tilbuddets økonomi giver i lav til middel grad mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe, om end det vurderes at de høje ad-ministrationsomkostninger 4,3 mio. kr. og indregning af et overskud på 1,9 mio.kr. og således ikke kommer borgerne i tilbuddet til gavn.
- Der i middel grad er gennemsigthed i tilbuddets økonomi.

For uddybning henvises til nærmere gennemgang i de underliggende kriterier.

Tilsynet bemærker:

- at tilbuddet budgetterer med høje omkostninger til administration, samt
- at tilbuddet der er kommunalt (men får leveret indsats af en ekstern driftsoperatør) budgetterer med et overskud på 1,9 mio. kr. som ikke ses foreneligt med takstbekendtgørelsen.

Udviklingspunkter

Socialtilsynet er i dialog med driftsherren (Gribskov Kommune) i forhold til at sikre korrekte og gennemsigtige indberetninger **vedr. økonomi** på tilbudsportalen.

Økonomi 1

Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt.

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

Socialtilsynet lægger vægt på at:

- Tilbuddets budgetterede belægningsprocent udgør 100 %
- Tilbuddets realiserede underskud i 2022 udgør 4,8%
- Tilbuddets drift for 2022 har givet anledning til, at tilbuddet har foretaget efterregulering af tilbuddets takst i 2024, hvilket ikke vurderes at være i overensstemmelse med bekendtgørelse om takstfinansiering. Tilbuddet som i udgangspunktet er kommunalt skal ifølge lovgivningen indhente underskud på under 5% gennem besparelser eller effektiviseringer.
- Tilbuddet er kommunalt (og får leveret de socialfaglige indsatser af Altiden ApS der således er driftsoperatør i tilbuddet) 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 lav til middel grad giver mulighed for den fornødne kvalitet i forhold til prisen og målgruppen. Dette beror på tilbuddets høje omkostninger til administration der vurderes at skyldes at tilbuddets driftsoperatør indarbejder sine egne administrative omkostninger (2,8 mio. kr.) samtidig med at Gribskov Kommune indarbejder en procentvis andel af omkostninger (1,4 mio. kr.) til central le-delse og administration, uanset at en del af disse opgaver (fx HR-opgaver) løftes af driftsoperatøren.

Derudover påvirker indregning af et budgetteret overskud på 1,9 mio. kr. forholdet mellem pris og kvalitet i ugunstig retning.

Ved vurderingen lægger socialtilsynet vægt på, at de økonomiske nøgletal på Tilbudsportalens fane med Årsrapport for 2022 er retvisende, og at budget for 2024 som er godkendt d. 14.12.2023, sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer til borgerrettet personale, herunder:

- De på Tilbudsportalen oplyste borgerrettede timer svarer til 56 timer timer pr. borger pr. uge i Kirkeleddet 6,53 timer pr. borger, pr. uge i Kirkeleddet 8 smat 15 timer pr. borger pr. uge i Kirkeleddet 20.
- Prisen for en gennemsnitlig støttetime i tilbuddet udgør 521 kr., hvilket ligger på niveau med andre tilbud i Socialtilsyn Hovedstaden.

Økonomi 3

Er der gennemsigtighed med tilbuddets økonomi?

Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at der er middel grad er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

Socialtilsynet bemærker, at der er indarbejdet et budgetteret overskud, som ikke er sammenhængende med regelgrundlaget i takstbekendtgørelsen.

Socialtilsynet vurderer dette på baggrund af årsrapporttal for 2022 indsendt på Tilbudsportalen samt budget 2024, som er godkendt d. 14.12.2023, da årsbudgettet:

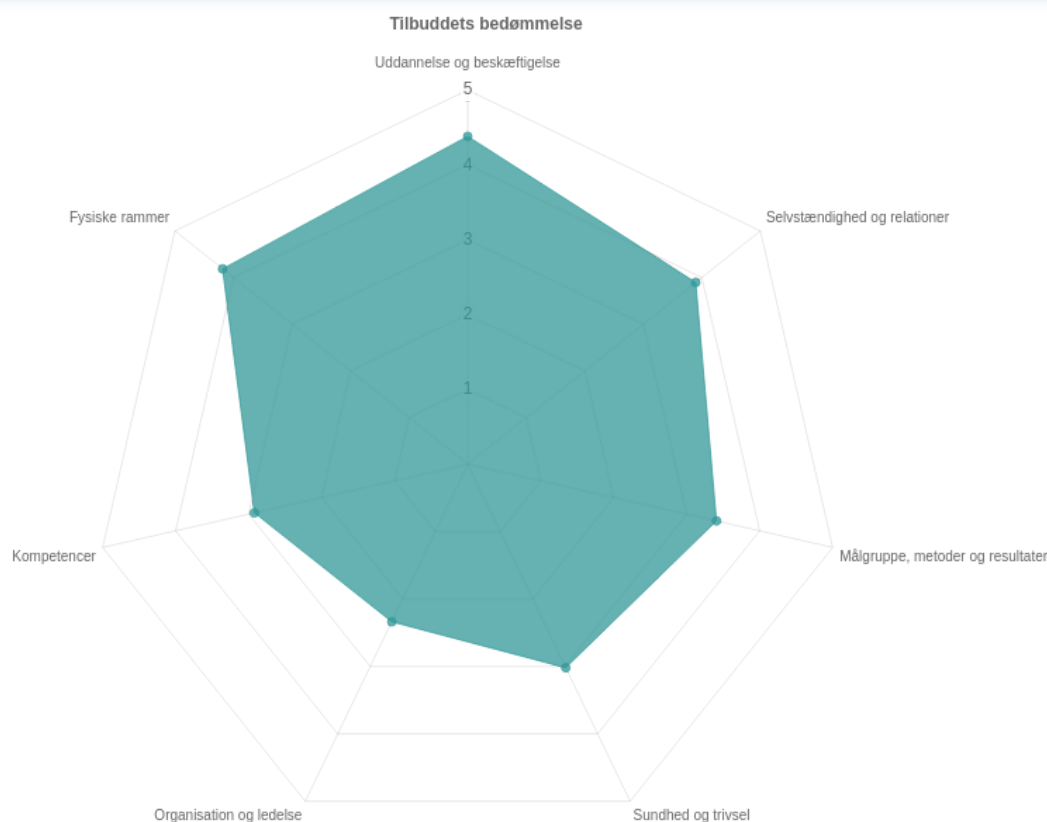
- sikrer den nødvendige sammenhæng mellem den faglige indsats og de afsatte økonomiske ressourcer til personale.
- ikke indeholder udgifter uvedkommende for tilbuddets virksomhed.
- giver mulighed for ansvarlig forvaltning af offentlige midler.

Ifølge lov om socialtilsyn § 11 b, punkt 1-3, skal socialtilsynet godkende kommunale og private tilbuds årsbudgetter, hvis ovenstående tre kriterier er opfyldt.

- Socialtilsynet har påset, at der er intern sammenhæng i de af tilbuddet indsendte nøgletal, hvilket der er.

Socialtilsynet konstaterer, at tilbuddets ledelse udarbejder og uploader budget- og økonomioplysninger i overensstemmelse med gældende regler for området. Der har været afholdt dialogmøde med Gribskov Kommune om økonomi i kommunens samlede tilbudsportefølje i december 2023. Tilsynet vil følge op herpå i forbindelse med kommende budgetgodkendelser.

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
- Budget
- Handleplan
- Tidligere tilsynsrapport
- Godkendelsesbrev
- Medarbejderoversigt
- Borgeroversigt
- Tilbudsportalen
- Magtindberetninger
- Høringssvar

Interviewkilder

Kilder

- Medarbejdere
- Ledelse

Observationskilder

Kilder