

## Tilsynsrapport – Socialtilsyn Øst

Tilsynstype: Regodkendelse

Område: Sociale tilbud

### Praktiske oplysninger

Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om 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 i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med \*

Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5-trins skala jf. § 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier.

Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf. §§ 12-18 i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse.

Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet.

For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering.

### 1. Stamoplysninger

*Tilbuddets navn:	Toldhuset
*Adresse:	Langgade 63 4874 Gedser

<b>*Kontaktoplysninger:</b>	Tlf.: 50701370 E-mail: a.brodersen@toldhuset.com Hjemmeside: www.toldhuset.nu
<b>*Tilbudstyper:</b>	§ 103 (beskyttet beskæftigelsestilbud)
	§ 107 (midlertidigt botilbud til voksne)
<b>*Målgrupper:</b>	18 til 65 år (udviklingshæmning)
	18 til 65 år (andre psykiske vanskeligheder)
	18 til 65 år (angst)
	18 til 65 år (opmærksomhedsforstyrrelse)
	18 til 65 år (udviklingsforstyrrelse af tale og sprog)
	18 til 65 år (autismespektrum)
	18 til 65 år (personlighedsforstyrrelse)
	18 til 65 år (forandret virkelighedsopfattelse)
	18 til 65 år (depression)
	18 til 65 år (udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder)

Pladser i alt:	19
Tilsynsrapporten er udarbejdet af:	Jens Johansen (Socialtilsyn Øst)
Dato for tilsynsrapport:	26-10-2015

## 2. Samlet vurdering (jf. § 6 og 12-18 i Lov om socialtilsyn)

*Samlet vurdering:	<p>Socialtilsynet har i forbindelse med re-godkendelsen vurderet samtlige 7 temaer i kvalitetsmodellen og konkluderer på denne baggrund, at Toldhuset besidder den kvalitet der skal til for at sikre at beboerne / de unge ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service.</p> <p>Tilbuddets økonomiske grundlag hviler imidlertid på uhensigtsmæssige dispositioner i fortiden, hvorfor tilbuddet godkendes med vilkår.</p>
*Afgørelse:	Godkendt med vilkår
*Vilkår:	Toldhuset må ikke øge kreditten til Toldcafeen. Der skal laves en plan for afviklingen af mellemværende. Planen skal være til Socialtilsyn Øst i hænde seneste den 4. januar 2016. Toldcafeens økonomi skal kunne finansiere sin egen drift, en detaljeret plan omfattende månedlige drifts og likviditets-budgetter skal fremsendes til Socialtilsyn Øst seneste den 4. december 2015. Toldhuset og Toldcafeen skal fremsende bestyrelsesreferater og økonomiopfølgning til Socialtilsyn Øst senest 8 dage efter bestyrelsesmødernes afholdelse, Vilkåret gælder indtil 30. september 2016. (frist: <b>30-09-2016</b> )
Opmærksomhedspunkter:	

### 3. Oplysninger om datakilder

<b>Dokumenter:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nøgletalsanalyse</li> <li>• Tilbudsportal (nøgletal)</li> <li>• Lejekontrakt</li> <li>• Regnskab 2014</li> <li>• Protokol 2014</li> </ul> <p>Dokumenterne ned for er modtaget d. 1-6-2015 – med mindre andet er angivet.</p> <p>AMU-uddannelsesbevis</p> <p>Diplom i ledelse</p> <p>Eksamensbevis</p> <p>Kursus – dagligdagens jura</p> <p>Kursus – Driftsledelsens relationer</p> <p>HP § 141 på NHW</p> <p>Adresseliste på bestyrelsen i Toldhuset</p> <p>Arbejdstilsyn</p> <p>Beskrivelse af tiltag ift. trivsel, personalegennemstrømning og sygefravær.</p> <p>Magtanvendelse</p> <p>Magtanvendelse</p> <p>Opgørelse over fratrådte og nyansatte</p> <p>Oplysninger på leder af Toldhuset</p> <p>Oversigt over fraflyttede borgere</p> <p>Pædagogisk handleplan,</p> <p>Anmodning om oplysninger</p> <p>Smileyer</p> <p>Staffeattest – Leder</p> <p>Toldhuset – opgørelse overbeboere</p>
--------------------	---

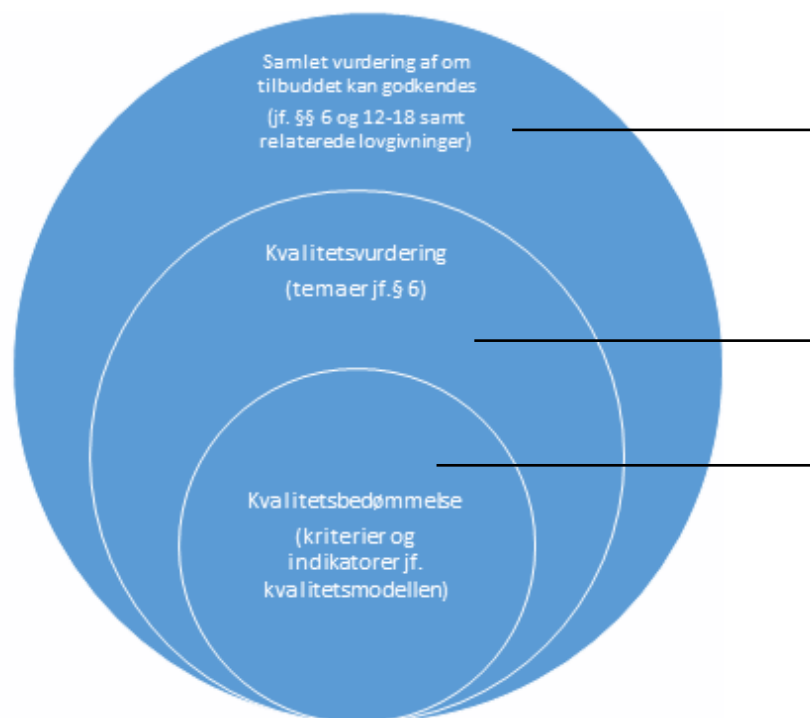
	<p>Toldhuset – Toldcafeen opgørelse                  Toldhuset – Toldcafeen opgørelse personale                  Spørgeskema                  Handleplan NHW                  Tilbagemeldinger (svar fra 3 sagsbehandlere fra 3 handlekommuner, beboere og pårørende)</p>
<b>Observation</b>	<p>God omgangstone. Beboerne (og medarbejderne) så ud til at trives.</p>
<b>Interview</b>	<p>Leder og souschef                  3 medarbejdere                  2 beboere                  2 pårørende                  3 sagsbehandlere (spørgeskema)</p>
<b>Interviewkilder</b>	<p>Anbringende kommune                  Beboere                  Ledelse                  Medarbejdere                  Pårørende</p>

4. Oplysninger om tilsynsbesøg

Dato	09-06-2015
Oversigt over tilsynsbesøg	
Tilsynskonsulenter	Jens Johansen
Afdelinger	Afdeling Toldcaféen
	Afdeling Toldhuset
Besøgstype	Anmeldt
Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer	

### 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. § 6 i Lov om socialtilsyn)

Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet.



**Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes:** For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn (§§12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m.

**Kvalitetsvurdering:** Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer (§6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

**Kvalitetsbedømmelse:** Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer.

**- 5.1 Kvalitetsmodellen**

I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på 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.

Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer.

Tema	Gns. bedømmelse	* Vurdering af tema	Udviklingspunkter
<p><b>*Uddannelse og beskæftigelse</b></p>	<p>4</p>	<p>Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet aktivt støtter de unge i at udnytte deres potentialer og i at de bliver inkluderet i lokalsamfundet ud fra den enkeltes ressourcer og behov.</p> <p>Tilbuddet har fokus på uddannelse og beskæftigelse via individuelle tilrettelagte forløb, der medvirker til at de unge bliver socialt og fagligt udviklet så de senere kan klare sig i egen bolig eller bofællesskab.</p> <p>Tilbuddet samarbejder med de unges uddannelses- og beskæftigelsestilbud og der er sammenhæng mellem aktivitetsdel og bodel - der samarbejdes med institutioner, forretninger og foreninger i lokalområdet.</p>	
<p><b>Kriterium</b></p>	<p><b>Bedømmelse af kriterium</b></p>		<p><i>Tema: Uddannelse og beskæftigelse</i></p>



<p><b>Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse</b></p>	<p>Samlet vurder Socialtilsynet, at tilbuddet støtter de unge i at udnytte deres potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse.</p> <p>Der lægges vægt på, at tilbuddet ved opstart udarbejder individuelle forløb med de enkelte unge og at de i samarbejde med den unge afklarer hvilke kompetencer der skal tilegnes, hvordan, hvorfor og hvorledes processen skal foregå. At der bliver opsat konkrete og målbare mål, som løbende justeres i samarbejde med den unge.</p> <p>Der lægges også vægt på, at tilbuddets uddannelsesdel og beskæftigelsesdel er socialt og fagligt udviklende for de unge og at den enkelte unge bevidstgøres om egne ønsker og muligheder.</p> <p>Endelig lægges der vægt på, at tilbuddet tilbyder ledsagelse eller på anden måde støtte til at de unge kommer i gang eller forbliver i gang. At der er et godt samarbejde med de unges uddannelses- og beskæftigelsestilbud og at der er sammenhæng mellem aktivitetsdel og bodel samt at der samarbejdes med institutioner, forretninger og foreninger i lokalområdet.</p>	
<p><b>Indikator</b></p>	<p><b>Bedømmelse</b></p>	<p><b>Bedømmelse af indikator</b></p> <p style="text-align: right;"><i>Tema: Uddannelse og beskæftigelse</i></p>

<p><b>Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå</b></p>	<p>4 (i høj grad opfyldt)</p>	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at tilbuddet udarbejder individuelle forløb med de enkelte unge, ved forløbets opstart og at der altid er flere tilbud at vælge i mellem. At tilbuddet i samarbejde med den unge afklarer hvilke kompetencer der skal tilegnes, hvordan, hvorfor og hvorledes processen skal foregå. At der i forhold til STU udarbejdes en individuel undervisningsplan ved opstart og den vil være gennemgående under hele uddannelsesforløbet. At der bliver opsat konkrete og målbare mål, som løbende justeres i samarbejde med de unge.</p> <p>Der er også lagt vægt på, at tilbuddet i forhold til beskæftigelsesforløbet, ved opstart udarbejder en individuel beskæftigelsesplan, der løbende evalueres med den unge. At der afholdes opstartsmøde med den unge og sagsbehandler, når han/hun begynder i beskæftigelse. At tilbuddet gennemgår ønsker for forløbet og drøfter deres gensidige forventninger. At der herefter i fælleskab udarbejdes en beskæftigelses-og uddannelsesplan, der er tilpasset den enkeltes behov og kompetencer, med fokus på udvikling.</p> <p>Endelig er der lagt vægt på, at tilbuddet yder støtte og vejledning med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer, ønsker og behov. At det er tilbuddets målsætning, at den enkelte unge gøres bevidst om egne ønsker og muligheder i forhold til bolig, beskæftigelse. At både uddannelsesdel og beskæftigelsesdel er socialt og fagligt udviklende for de unge, hvilket bekræftes af både personale, de unge og deres pårørende.</p>
<p><b>Indikator 01.b: Borgerne er i</b></p>	<p>4 (i høj grad</p>	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p>

<p>undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud</p>	<p>opfyldt)</p>	<p>Der er lagt vægt på at tilbuddet i det omfang det er nødvendigt tilbyder ledsagelse eller på anden måde støtte til at de unge kommer i gang eller forbliver i gang. At der med udgangspunkt i de unges ressourcer lægges planer for hvordan de unge kan blive mere selvstændige ift. at kunne transportere sig selv.</p> <p>Der er ligeledes lagt vægt på, at de unge tilbydes beskyttet beskæftigelse og uddannelse i et overskueligt, skærmende miljø, der giver mening for den enkelte, og som kan bygge bro til anden ordinær beskæftigelse. At der er et godt samarbejde med de unges uddannelses- og beskæftigelsestilbud. At der er sammenhæng mellem aktivitetsdel og bodel.</p> <p>Endelig er der lagt vægt på, at der i tilbuddet arbejdes med konkrete opgaver som fx kundekontakt i cafeen, pedelfunktion og at der samarbejdes med institutioner, forretninger og foreninger som golfklub, gokart-center m.m.</p>	
Tema	Gns. bedømmelse	* Vurdering af tema	Udviklingspunkter
<p>*Selvstændighed og relationer</p>	<p>4</p>	<p>Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddet understøtter de unges mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale fællesskaber og i, at de har en dagligdag der er i overensstemmelse med deres ønsker og behov.</p>	

	Tilbuddet er brobygger i forhold til at de unge bliver en del af lokalsamfundet, og i at der er fokus på fastholdelse og etablering af kontakt / samvær med familie og netværk.	
Kriterium	Bedømmelse af kriterium	Tema: <i>Selvstændighed og relationer</i>
<b>Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed</b>	<p>Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet bevidstgør de unge om egne ønsker og muligheder i forhold til bolig, beskæftigelse, økonomi og sociale forhold, med henblik på at de senere kan klare sig i egen bolig eller bofællesskab.</p> <p>Der lægges vægt på, at tilbuddet arbejder med både kort og langsigtede mål og at medarbejdere har kendskab til handleplanernes mål og at der er afsat tid til at gennemgå den enkelte handleplan detaljeret hver anden måned.</p> <p>Der lægges også vægt på i vurderingen, at tilbuddet yder støtte og ledsagelse til deltagelse i det lokale foreningsliv, således at de unge kan blive en del af lokalsamfundet. At tilbuddet er brobygger i forhold til det omkringliggende samfund, hvor der etableres netværk på tværs af kulturer, alder og ressourcer.</p> <p>Der lægges tillige vægt på, at tilbuddet motiverer og støtter de unge i at bevare / opretholde / etablere kontakten til familien og netværk og at tilbuddets fysiske rammer understøtter muligheden for samvær med familie og netværk.</p>	

Indikator	Bedømmelse	Bedømmelse af indikator	Tema: Selvstændighed og relationer
<b>Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå</b>	4 (i høj grad opfyldt)	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at tilbuddet afholder et visitationsmøde, inden de unge flytter ind. Her deltager de unge, sagsbehand-leren, repræsentanter fra tilbuddet og evt. pårørende. At der med udgangspunkt i myndighedshandleplanen fastsættes mål for de unges ophold, der af tilbuddet indskrives i den pædagogiske plan. At der arbejdes med både kort og langsigtede mål. At alle medarbejdere har kendskab til handleplanerne da de er inddraget i indskrivningsprocessen fra begyndelsen.</p> <p>Der er også lagt vægt på, at tilbuddet løbende følger op på målene og at der afsat tid til at gennemgå den enkelte handleplan detaljeret hver anden måned, med henblik på at sikre opfølgning på de enkelte mål. At justeringer af målene indskrives i handleplanen og i det interne kommunikationssystem "Planner". At der afholdes opfølgingsmøder med handlekommunerne efter individuel aftale.</p> <p>Endelig er der lagt vægt på, at tilbuddet tilbyder støtte og vejledning med udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer, ønsker og behov. At det er tilbuddets målsætning, at den enkelte unge gøres bevidst om egne ønsker og muligheder i forhold til bolig, beskæftigelse, økonomi og sociale forhold, med henblik på at de senere kan klare sig i egen bolig eller bofællesskab.</p>	
<b>Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund</b>	4 (i høj grad opfyldt)	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at tilbuddet opfordrer til indmeldelse i foreningslivet og at tilbuddet har købt medlemskaber i den lokale idrætsforening og</p>	

		<p>golfklub. At tilbuddet støtter op omkring det lokale foreningsliv, hvor til tilbuddet tilbyder at ledsage den enkelte således at de unge kan blive en del af lokalsamfundet.</p> <p>Der er også lagt vægt på, at der på tilbuddet hersker en udpræget ungekultur, som betyder at de unge benytter bylivet, hvor de møder andre unge. At tilbuddet er brobygger i forhold til det omkringliggende samfund hvor der etableres netværk på tværs af kulturer, alder og ressourcer. At tilbuddet tilbyder gratis kørsel til Nykøbing F. 2 gange om ugen, til forskellige kulturelle steder: bibliotek, kulturfabrik, bio, væresteder etc.</p> <p>Endelig er der lagt vægt på, at tilbuddet arrangerer 2 årlige ferieture for alle beboere og at der i caféen arrangeres banko, musikfestival og diskofester, hvor andre bosteder inviteres.</p>	
<b>Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen</b>	4 (i høj grad opfyldt)	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at tilbuddet motiverer og støtter de unge i at bevare / opretholde / etablere kontakten til familien og netværk. At tilbuddet med de unges accept forsøger at inddrage de pårørende i evalueringsmøder og ved arrangementer på tilbuddet. At tilbuddets fysiske rammer understøtter muligheden for samvær med familie og netværk.</p>	
<b>Tema</b>	<b>Gns. bedømmelse</b>	<b>* Vurdering af tema</b>	<b>Udviklingspunkter</b>
<b>*Målgruppe, metoder og resultater</b>	3,7	Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har et klart formål med indsatsen og at metoder og faglige tilgange medvirker til at sikre de unge trivsel og resulterer i en	Tilsynet anbefaler, at der årligt udarbejdes en Tilfredshedsundersøgelse – så de unge og deres pårørende kan give udtryk for hvad de mener om

	<p>positiv udvikling for de unge.</p> <p>Tilbuddet har fokus på de unges vanskeligheder og på det der virker og lykkes, giver energi og udvikling så den enkeltes selvværd og selvtillid styrkes.</p> <p>Tilbuddet understøtter de unges medinddragelse og indflydelse på hverdagen. Omgangstonen og samtaleformen på tilbuddet er anerkendende og ligeværdig.</p> <p>Tilbuddet understøtter de unges fysiske og mentale sundhed. Der er adgang til alle relevante sundhedsydelser hvortil tilbuddet yder ledsagelse. Tilbuddet motiverer og støtter op om fysisk aktivitet og udfoldelse.</p> <p>Det er også tilsynets vurdering, at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser på en faglig og relevant måde. Det er ligeledes tilsynets vurdering, at tilbuddets pædagogiske praksis forebygger og modvirker overgreb.</p>	<p>tilbuddet.</p>
<p><b>Kriterium</b></p>	<p><b>Bedømmelse af kriterium</b> <span style="float: right;"><i>Tema: Målgruppe, metoder og resultater</i></span></p>	
<p><b>Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse,</b></p>	<p>Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet arbejder ud fra en klar målgruppebeskrivelse – systematik med faglige tilgange og metoder.</p>	

**systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne**

Der lægges vægt på, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der har fokus på de unges vanskeligheder og på det der virker og lykkes, giver energi og udvikling og at der er fokus på at styrke den enkeltes selvværd og selvtillid.

Der er også lagt vægt på, at tilbuddet kan dokumentere positive resultater og at resultaterne bruges aktivt som lærings- og videns redskab. Dertil kan lægges, at tilbuddet jævnligt indhenter faglig sparring fra ekstern supervisor og VISO.

Der lægges yderlige vægt på, at de overordnede handleplaner bruges aktivt og som afsæt for udarbejdelse af de pædagogiske planer.



Indikator	Bedømmelse	Bedømmelse af indikator <span style="float: right;"><i>Tema: Målgruppe, metoder og resultater</i></span>
<b>Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe</b>	4 (i høj grad opfyldt)	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at der er sammenhæng mellem tilbuddets målgruppe, målsætning og normering. At målgruppen er voksne udviklingshæmmede, sent udviklede samt voksne med psykiske lidelser, der er på vej til at flytte i egen bolig eller bofællesskab. At målsætningen er "Vi vil gerne forstyrre" der sammen med tilbuddets overordnede værdi er "Vi tror på fællesskabets forstyrrelse, som afsæt for udvikling" (beskrivelse af målsætning kan ses på Tilbudsportalen).</p> <p>Der er også lagt vægt på, at tilbuddet som metode anvender den anerkendende tilgang. I stedet for at rette fokus mod det, den enkelte har vanskeligt ved at klare, sættes der fokus på det der virker og lykkes samt giver energi og udvikling. Med jeg-støttende og værdsættende samtaler styrkes den enkeltes selvværd og selvtillid. Der anvendes relationspædagogik og inklusionspædagogik i arbejdet med de unge -"Toldhuset er for alle".</p> <p>Der er endvidere lagt vægt på, at tilbuddet gennem den motiverende samtale og den strukturpædagogiske tilgang, skaber rammerne for de daglige gøremål. Der anvendes pictogrammer og boardmaking for at skabe overskuelighed.</p> <p>Endelig er der lagt vægt på, at medarbejderne i nogen grad har kendskab til metoder og faglige tilgange. At der er systematik og struktur i hverdagen. At der i det daglige bruges meget tid på relationsarbejde.</p>
<b>Indikator 03.b: Tilbuddet</b>	4 (i høj grad)	Indikatoren er i høj grad opfyldt.

<p><b>dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen</b></p>	<p>opfyldt)</p>	<p>Der er lagt vægt på, at tilbuddets pædagogiske handleplaner bruges som styringsredskab for den daglige pædagogiske praksis. At tilbuddet anvender Planner4you som dokumentationssystem – hvilket medvirker til at de pædagogiske handleplaner løbende kan føres ajour. At resultatdokumentation bruges som lærings- og videns redskab.</p> <p>Der er også lagt vægt på, at der afholdes pædagogiske handleplansmøder hver uge, hvor borgernes udvikling på skift bliver drøftet og hvor den enkelte medarbejder kan få sparring fra ledelse og kolleger. At tilbuddet jævnligt indhenter faglig sparring fra ekstern supervisor og VISO.</p>
<p><b>Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold</b></p>	<p>4 (i høj grad opfyldt)</p>	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at alle (næsten) de unge har en § 141 handleplan og at medarbejderne kender til de opstillede mål samt at den pædagogiske plan tager afsæt i § 141 handleplanens overordnede mål. At tilbuddet dokumenterer deres resultater i de pædagogiske handleplaner, der løbende ajourføres.</p> <p>Der er også lagt vægt på, at tilbuddet orienterer handlekommunerne om væsentlige ændringer i de unges udvikling, med henblik på at få justeret indsatsen. At medarbejderne udtaler, at de ugentligt drøfter hvad vej indsatsen går og at de holder det op mod § 141 handleplanen.</p> <p>Endelig er der lagt vægt på beskrivelser fra 3 sagsbehandler. De beskriver alle, at der er et godt samarbejde med tilbuddet, at de generelt oplever at tilbuddet forholder sig til målene i § 141 handleplanen og arbejder med disse. At de også</p>

		fremadrettet vil anvende tilbuddet såfremt de har unge der er inden for tilbuddets målgruppe.
Kriterium	Bedømmelse af kriterium	
	<i>Tema: Målgruppe, metoder og resultater</i>	
<b>Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet</b>	<p>Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet understøtter de unges medinddragelse og indflydelse på hverdagen i tilbuddet.</p> <p>Der lægges vægt på, at omgangstonen og samtaleformen på tilbuddet er anerkendende og ligeværdig og at medarbejder taler og er sammen med de unge. Men også at der mangler rammer for hvornår de unge kan kontakte medarbejderne.</p> <p>Der lægges ligeledes til grund, at tilbuddet har ugentlige beboermøder og at der er husregler, der skal overholdes.</p>	
Indikator	Bedømmelse	Bedømmelse af indikator
	<i>Tema: Målgruppe, metoder og resultater</i>	
<b>Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt</b>	3 (i middel grad opfyldt)	<p>Indikatoren er i middel grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at omgangstonen og samtaleformen på tilbuddet er anerkendende og ligeværdig. At medarbejder giver sig tid til at tale og være sammen med de unge. At dette bekræftes af de unge.</p> <p>Der er også lagt vægt på, at der mangler rammer for, hvornår de unge kan kontakte medarbejderne, da den åbne dørs politik er en udfordring – det giver uro og meget lidt arbejdsro til medarbejder.</p>
<b>Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen</b>	4 (i høj grad opfyldt)	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at tilbuddet har beboermøde en gang ugentlig, hvor</p>

<p><b>i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov</b></p>	<p>aktuelle udfordringer og problemstillinger tages op fx planlægning af fællesture, ferieforslag og udarbejdelse af madplaner. Referat udarbejdes af medarbejderne efter hvert møde - referatet lægges frem i fælleslokalerne. At beboermøderne fungerer fint og at dette bekræftes af de unge.</p> <p>Der er også lagt vægt på, at tilbuddet har husregler, der skal overholdes. At de unge ikke kan bestemme noget der går ud over husreglerne. At medarbejderne giver udtryk for, at der mangler ”konsekvenser” når de unge træder ved siden – (hvilket kan være et paradoks).</p>
<p><b>Kriterium</b></p>	<p><b>Bedømmelse af kriterium</b> <span style="float: right;"><i>Tema: Målgruppe, metoder og resultater</i></span></p>
<p><b>Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel</b></p>	<p>Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet understøtter de unges fysiske og mentale sundhed.</p> <p>Der lægges vægt på, at både ledelse, medarbejdere, pårørende og de unge selv giver udtryk for at de trives i tilbuddet.</p> <p>Der lægges også vægt på, at de unge har adgang til alle relevante sundhedsydelse og at tilbuddet yder ledsagelse og anden støtte i forhold til at tage kontakt til de respektive sundhedsydelse. At tilbuddet bør have fokus på hvilken faggruppe der varetager opgaver og vurderinger inden for det somatiske område.</p> <p>Endelig er lagt til grund for vurderingen, at tilbuddet motiverer og støtter op om fysisk aktivitet og udfoldelse. At de unge dagligt tilbydes gåture og ugentlige løbeture og at der er stort fokus på sund livsførelse, kost, motion, rygning – (rygekampagne) og misbrug.</p>

Indikator	Bedømmelse	Bedømmelse af indikator	Tema: Målgruppe, metoder og resultater
<b>Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet</b>	4 (i høj grad opfyldt)	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at de unge i tilbuddet giver udtryk for, at de snakker godt sammen og at de har et godt socialt sammenhold. At både ledelse og medarbejdere giver udtryk for at de unge trives. At tilsynet gennem samtale med de unge og ved henvendelse til pårørende bekræftes i, at de unge trives.</p> <p>Der er også lagt vægt på, at de pårørende gav udtryk for at de har et godt samarbejde med tilbuddet og at de får den information de har brug for. At tilbuddet lever op til det de siger de gør.</p> <p>Tilsynet anbefaler, at der årligt udarbejdes en Tilfredshedsundersøgelse– så de unge og deres pårørende kan give udtryk for hvad de mener om tilbuddet.</p>	
<b>Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser</b>	3 (i middel grad opfyldt)	<p>Indikatoren er i middel grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at de unge har adgang til alle relevante sundhedsydelser og at tilbuddet yder ledsagelse og anden støtte i forhold til at tage kontakt til de respektive sundhedsydelser. At der er et godt samarbejde læger, tandlæger, psykiater m.m.</p> <p>Der er også lagt vægt på, at tilbuddet har regler og procedure for korrekt medicinhåndtering. At alle medarbejdere har medicinkursus (på nær souschefen). At tilbuddet bør have fokus på hvilken faggruppe der varetager opgaver og vurderinger inden for det somatiske område.</p>	

<b>Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed</b>	4 (i høj grad opfyldt)	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at tilbuddet har fokus på sund livsførelse, som kost og motion. At der arbejdes på at benytte sig af tilbuddets nyansatte koks ekspertise, ift., tilberedelse af aftensmaden, for derigennem at sikre en mere nuanceret menu, end tilfældet er nu, hvor de unge på skift planlægger mad dagene, som primært består af burger, lasagne og spaghetti.</p> <p>Der er også lagt vægt på, at tilbuddet har skærpet deres fokus på sund kost, da en del af de unge har en tiltagende vægtøgning. At tilbuddet motiverer og støtter op om fysisk aktivitet og udfoldelse og ved at tilbuddet har købt medlemskab i det lokale motionscenter, hvor de unge har mulighed for at træne gratis i 4 mdr. med ledsagelse af medarbejdere fra tilbuddet, hvis det er nødvendigt.</p> <p>Endelig er der lagt vægt på, at de unge dagligt tilbydes gåture og ugentlige løbeture. At der er indgået aftale med den lokale golfklub, hvor 2 unge har meldt sig ind, med støtte fra en medarbejder. At medarbejderne fortæller, at der er stort fokus på kost, motion, rygning – rygekampagne, og misbrug.</p>
<b>Kriterium</b>	<b>Bedømmelse af kriterium</b>	<i>Tema: Målgruppe, metoder og resultater</i>
<b>Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser</b>	<p>Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser på en faglig og relevant måde.</p> <p>Der lægges vægt på, at tilbuddet har udarbejdet regler og procedure for magtanvendelser og at alle medarbejderne har kendskab der til. Det indgår også i vurderingen, at der er planer om et konflikthåndterings-kursus for botilbuddet.</p>	

Der lægges også vægt på, at der er udarbejdet procedurer, samt detaljeret beskrivelser af praksis, for de borgere som kan agere udadrettet.

Der er yderlige lagt til grund for vurderingen, at personalegruppen løbende får supervision af VISO og tilknyttet psykolog i forhold til problemstillinger der kan udløse magtanvendelser.

Indikator	Bedømmelse	Bedømmelse af indikator <span style="float: right;"><i>Tema: Målgruppe, metoder og resultater</i></span>
<p><b>Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås</b></p>	<p>4 (i høj grad opfyldt)</p>	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at tilbuddet har regler og procedure for magtanvendelser og at alle medarbejdere har kendskab til reglerne. At der arbejdes på at afvikle et konflikthåndterings-kursus for botilbuddet.</p> <p>Der er også lagt vægt på, at tilbuddet tilstræber, at der altid er uddannet personale tilstede i botilbuddets åbningstid, og at medarbejderne altid har backup i ledelsen telefonisk 24-7. At der er udarbejdet procedurer, samt detaljeret beskrivelser af praksis, for de borgere som kan agere udadrettet.</p>
<p><b>Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen</b></p>	<p>4 (i høj grad opfyldt)</p>	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at tilbuddet benytter sig af servicestyrelsens magtanvendelse -cirkulære. At personale-gruppen løbende får supervision af VISO og tilknyttet psykolog i forhold til problemstillinger der kan udløse magtanvendelser. At tilbuddet på denne måde får vivent problemstillingerne og talt om, hvad de kan gøre for at undgå, at situationer ender i en magtanvendelse. At der følges op på magtanvendelser med henblik på læring.</p>

Kriterium	Bedømmelse af kriterium <span style="float: right;"><i>Tema: Målgruppe, metoder og resultater</i></span>	
<b>Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb</b>	<p>Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet medvirker til at forebygge overgreb via den pædagogiske indsats der praktiseres på tilbuddet.</p> <p>Der lægges vægt på, at tilbuddet ikke har kendskab til hverken fysiske eller seksuelle overgreb på stedet og at ledelsen vil inddrage de unge i hvilke forholdsregler de hver især kan tage, for ikke at blive udsat for overgreb.</p> <p>Der er tillige lagt til grund for vurderingen, at tilbuddet er undervejs med etablering af et beredskab til forebyggelse af overgreb og ved opdatering af den eksisterende beredskabsplan.</p>	
Indikator	Bedømmelse	Bedømmelse af indikator <span style="float: right;"><i>Tema: Målgruppe, metoder og resultater</i></span>
<b>Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet</b>	4 (i høj grad opfyldt)	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt, at tilbuddet ikke har kendskab til hverken fysiske eller seksuelle overgreb. At ledelse vil bringe emnet op på det personalemæssige plan samt inddrage de unge i hvilke forholdsregler de hver især kan tage, for ikke at blive udsat for overgreb. At tilbuddet taler højt om et tabubelagt emne, er også en måde at forebygge på. At tilbuddet har italesat procedure for vold og kontakt til politiet og at de unge bliver støttet i den proces, hvis det er nødvendigt.</p>
<b>Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne</b>	3 (i middel grad opfyldt)	<p>Indikatoren er i middelgrad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at tilbuddet først er ved at etablere et beredskab til forebyggelse af overgreb og ved at den eksisterende beredskabsplan skal opdateres. At medarbejderne udtaler, at de i det daglige arbejde selvølgelig</p>



		tager hånd om overgreb hvis sådanne skulle opstå. At alle overgreb vil blive anmeldt til politiet. At der er udarbejdet husregler, der også vedrører adfærd i fællesarealerne.	
Tema	Gns. bedømmelse	* Vurdering af tema	Udviklingspunkter
*Organisation og ledelse	3,9	<p>Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddet er hensigtsmæssigt organiseret og har en kompetent og ansvarlig ledelse, der varetager den daglige drift fagligt og økonomisk forsvarlig.</p> <p>Ledelsen af tilbuddets medarbejdere varetages på en hensynsfuld og anerkendende måde. Det er ligeledes Socialtilsynet indtryk via interview og ved dokumentgen-nemgang, at både medarbejdere og de unge trives i tilbuddet.</p> <p>Tilbuddet har en kompetent medarbejdergruppe med flere års erfaring samt en aktiv og dedikeret bestyrelse.</p>	
Kriterium	Bedømmelse af kriterium		Tema: Organisation og ledelse
Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse	<p>Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse med relevante kompetencer og erfaring.</p> <p>Der lægges også vægt på, at der er et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og at samarbejdet medarbejderne imellem er godt og at det interne samarbejde bærer præg af gensidig tillid</p>		

og ærlighed. At der tilbydes ekstern supervision såfremt der er behov og det vurderes nødvendigt.

Der er yderlige lagt vægt på, at tilsynet vurderer, at det interne samarbejde bærer præg af gensidig tillid og ærlighed da det ikke lader til at medarbejderne har problemer med at give ærlig feedback, eller at sige deres mening.

Endelig lægges der til grund for vurderingen, at tilbuddet har en kompetent aktiv og dedikeret bestyrelse.

Indikator	Bedømmelse	Bedømmelse af indikator <span style="float: right;"><i>Tema: Organisation og ledelse</i></span>
<p><b>Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet</b></p>	<p>4 (i høj grad opfyldt)</p>	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at tilbuddets leder har relevante kompetencer i ledelse og en social og sundhedsfaglig uddannelse samt div. relevante kurser. At leder har erfaring inden for psykiatrien, hjemmevejleder, aflastningsfamilie samt udvikling af ungetilbud og etablering af gruppetilbud.</p> <p>Der er også lagt vægt på at tilbuddets souschef har relevante ledelsesmæssige kompetencer og en uddannelse som pædagog samt flere års erfaring inden for handicapområdet.</p> <p>Endelig er der også lagt vægt på, at medarbejderne giver udtryk for at ledelsen udviser lydhørhed og åbenhed – kort og godt synlig ledelse.</p>
<p><b>Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for</b></p>	<p>4 (i høj grad opfyldt)</p>	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at tilbuddet tilbyder ekstern supervision såfremt det er</p>

<p><b>sparring for ledelse og medarbejdere</b></p>		<p>behov og det vurderes nødvendigt. At supervision også kan tilbydes i fortil til personlige problemer – hvis det skønnes relevant.</p> <p>Der er også lagt vægt på, at medarbejderne giver udtryk for at der er et godt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere og at samarbejdet medarbejderne imellem er godt.</p> <p>Endelig er der lagt vægt på, at tilsynet vurderer, at det interne samarbejde bærer præg af gensidig tillid og ærlighed da det ikke lader til at medarbejderne har problemer med at give ærlig feedback, eller at sige deres mening.</p>
<p><b>Indikator 08.c: Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse</b></p>	<p>4 (i høj grad opfyldt)</p>	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at tilbuddet har en kompetent bestyrelse og at bestyrelses-sammensætningen er i overensstemmelse med vedtægterne. At bestyrelsen er aktiv og dedikeret med stor forståelse for det det arbejdspress ledelsen har været igennem de seneste år. At der gives udtryk for at der er et godt samarbejde mellem ledelsen og bestyrelsen.</p> <p>Der er også lagt vægt på, at der som minimum afholdes 4 bestyrelsesmøder om året og at mødefrekvensen gennem det seneste år har været en del mere.</p>
<p><b>Kriterium</b></p>	<p><b>Bedømmelse af kriterium</b> <span style="float: right;"><i>Tema: Organisation og ledelse</i></span></p>	
<p><b>Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent</b></p>	<p>Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent.</p> <p>Der er lagt til grund for vurderingen, at flere af de fastansatte medarbejdere har været tilknyttet tilbuddet i flere år, hvorfor personalegennemstrømningen er nærmest nul.</p>	

Der lægges også vægt på, at tilbuddets sygefravær er lidt over middel (grundet en langtidssygemelding, der ikke er arbejdsrelateret) og at der ikke er udarbejdet en egentlig sygefraværspolitik.

Der er yderligere lagt til grund, at personalet kender retningslinjerne for sygemelding og at der anvendes omsorgssamtaler og ekstern supervision ved faglige og menneskelige udfordringer.

Der er tillige lagt til grund for vurderingen, at tilbuddet hvert år udarbejder APV og at der handles derpå.

Indikator	Bedømmelse	Bedømmelse af indikator	Tema: Organisation og ledelse
<b>Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer</b>	4 (i høj grad opfyldt)	Indikatoren er i høj grad opfyldt.  Der er lagt vægt på, at tilbuddets medarbejdere alle er uddannet som pædagog på nær kokken i aktivitetstilbuddet. At alle har flere års erfaring og at vikarerne uden en pædagogisk uddannelse altid arbejder sammen med uddannet personale.	
<b>Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser</b>	4 (i høj grad opfyldt)	Indikatoren er i høj grad opfyldt.  Der er lagt vægt på, at personalegennemstrømningen er nærmest nul og at den derfor er meget lav set i forhold til sammenlignelige tilbud.	
<b>Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser</b>	3 (i middel grad opfyldt)	Indikatoren er i middel grad opfyldt.  Der er lagt vægt på, at tilbuddet endnu ikke har udarbejdet en egentlig sygefraværspolitik, men at det er planen der snarligt skal udarbejdes en sygefraværspolitik med en tilhørende handleplan, der kan skabe klarhed over hvordan de forebygger og håndterer sygefravær på deres arbejdsplads. At handlings-planen kommer til at indeholde: Formål, metoder, retningslinjer	

		<p>for håndtering af sygefravær og opfølgning. At både ledelse og medarbejdere deltager i udarbejdelsen af handleplanen.</p> <p>Der er også lagt vægt på, at personalet er bekendt med retningslinjerne for hvordan man sygemelder sig og at der anvendes omsorgssamtaler og ekstern supervision ved faglige og menneskelige udfordringer. Der benyttes ekstern coach og supervision ved organisatoriske udfordringer.</p> <p>Der er tillige lagt vægt på, at tilbuddet hvert år udarbejder APV, hvilket ikke er påkrævet. At APV'en fra 2014 bevirkede at der skulle arbejdes med 3 indsatsområder og at der igen er trivsel i medarbejdergruppen - efter at en medarbejder blev opsagt, da denne ikke kunne håndtere den nuværende beboergruppe.</p> <p>Endelig er der lagt vægt på, at sygefraværet er på 7,1 % hvilket tilsynet vurderer er lidt over middel - både på landsplan og i forhold til sammenlignelige tilbud. Det skal i øvrigt bemærkes, at sygefraværs % er påvirket af en langtidssygemelding, hvor årsagen ikke er arbejdsrelateret.</p>	
Tema	Gns. bedømmelse	* Vurdering af tema	Udviklingspunkter
*Kompetencer	4	Det er socialtilsynets vurdering, at tilbuddets medarbejdere har de rette kompetencer, viden og erfaring, der er nødvendig i forhold til tilbuddets målsætning, metoder og målgruppens aktuelle behov. Der er fokus på et kompetenceløft af medarbejderne og på at	

		bringe tværfaglighed ind i tilbuddet.	
Kriterium		Bedømmelse af kriterium	
		<i>Tema: Kompetencer</i>	
<b>Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder</b>	<p>Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder.</p> <p>Der lægges vægt på, at tilbuddets medarbejdere har en relevant faglig baggrund og at de har flere års erfaring og at de løbende holder sig ajour med viden om målgruppen.</p> <p>Der er også lagt til grund for vurderingen, at medarbejderne støtter de unge uden at gøre den enkelte afhængig af sig, og den faglige kompetente guidning, viser, at medarbejderne har relevante kompetencer. Der er fokus på kompetenceudvikling der matcher målgruppens aktuelle behov.</p>		
Indikator		Bedømmelse	Bedømmelse af indikator
		<i>Tema: Kompetencer</i>	
<b>Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder</b>	4 (i høj grad opfyldt)	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på at alle medarbejdere har en relevant faglig baggrund og at de har flere års erfaring. At personalet løbende holder sig ajour med viden om målgruppen. At der gives udtryk for at der er behov for et kompetenceløft, der svarer til den aktuelle målgruppes behov.</p> <p>Der er også lagt vægt på, at tilbuddet er åbne over for anvendelse af andre faggrupper med henblik på at øge tværfagligheden.</p>	
<b>Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har</b>	4 (i høj grad opfyldt)	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at balancen mellem den gode relation til de unge, hvor</p>	

relevante kompetencer		medarbejderne støtter de unge uden at gøre den enkelte afhængig af sig, og den faglige kompetente guidning, viser, at medarbejderne har relevante kompetencer.	
Tema	Gns. bedømmelse	* Vurdering af tema	Udviklingspunkter
*Økonomi	3,9	<p>Det er Socialtilsynets opfattelse at:</p> <p>Tilbuddets økonomiske bæredygtighed er presset af dels en uhensigtsmæssig høj husleje, tilsynet er dog bekendt med at tilbuddet arbejder på en langsigtet løsning der på sigt vil forbedre tilbuddets drift og likviditet dels af uhensigtsmæssige dispositioner i fortiden. Tilbuddets økonomi er, som følge af den tidligere bestyrelses manglede agtpågivenhed og manglede sparsomlighed, presset – Socialtilsynet vurderer dog at den nuværende bestyrelse og leder har i værksat en handlingsplan, der på sigt, såfremt belægningen kan holdes, vil give en mere bæredygtig økonomi.</p> <p>Tilbuddets kvalitet svarer efter socialtilsynets vurdering til prisen.</p> <p>Tilbuddet vurderes generelt at være gennemskueligt for kommuner og tilsynet.</p>	
Kriterium		Bedømmelse af kriterium	Tema: Økonomi
Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt		Socialtilsynet vurderer at tilbuddet samlet set i meget lav grad er bæredygtigt. Der er en negativ soliditetsgrad i både Toldhuset og Toldcafeen endvidere er det Socialtilsyn Øst vurdering at	

tilbuddet har en pengestrøm der i begrænset omfang bidrager med likviditetsoverskud. Således understøtter pengestrømmen driften i tilbuddet.

Socialtilsynet ønsker en plan for afvikling af mellemværende med Toldcafeen.

Socialtilsynet gør opmærksom på, at der fortsat er behov for en skarp økonomiopfølgning samt en stram styring af omkostningerne.

Socialtilsynet bemærker at administrationsomkostninger i 2014 er meget høje og indskærper derfor at en stram økonomistyring også omfatter administrationen. Socialtilsynet er dog opmærksomme på at en del af administrationsomkostninger, hidrører en retssag den tidligere bestyrelse iværksatte og sagen er nu afsluttet, med et negativt resultat. Det er Socialtilsyn Østs vurdering at den nuværende bestyrelse vil sit ansvar med større omhu.

Indikator	Bedømmelse	Bedømmelse af indikator <span style="float: right;"><i>Tema: Økonomi</i></span>
<b>Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport</b>	1 (i meget lav grad opfyldt)	<p>Der er anført forbehold og supplerende oplysninger der har væsentlig betydning for socialtilsynets vurdering af regnskabet.</p> <p>Revisor har i Toldhusets årsrapport taget forbehold for værdiansættelsen af mellemregning med ToldCafeen, TDKK 1.731.</p> <p>Socialtilsyn Øst tager forbeholdet til efterretning.</p> <p>Revisor har i Toldhusets årsrapport endvidere medtaget supplerende oplysning betydelig usikkerhed om tilbuddets fortsatte drift, ledelsen har dog redegjort for deres plan for den fortsatte drift.</p> <p>Revisor har i Toldcafeens årsrapport endvidere medtaget supplerende oplysning betydelig usikkerhed om tilbuddets fortsatte drift, ledelsen har dog redegjort for deres plan for den fortsatte drift.</p> <p>Socialtilsyn Øst har noteret sig ledelsens redegørelser og forventer at tilbuddet kan forsætte driften</p>



		<p>endvidere er Socialtilsyn Øst blevet præsenteret for saldobalance pr.30. juni 2015 i begge fonde, samlet set ser resultatet fornuftigt ud og i overensstemmelse med budget 2015.</p> <p>I påtegningen fra revisor er der endvidere anført væsentlige mangler i forvaltningen i det mellemregningen med Fonden Toldcafeen, som er langt ud over, hvad der kan betragtes som almindeligt forretningsmellemværende.</p> <p>Socialtilsynet er enig i revisors bemærkning, men må også konstatere at Toldcafeen og Toldhuset hænger sammen selvom det er 2 forskellige fonde. Idet Toldcafeen fungerer som Aktivitetstilbud for en del af beboerne i Toldhuset. Det er dog Socialtilsynets opfattelse at der skal laves en plan for afvikling af mellemværende mellem de 2 fonde således at Toldhuset ikke på sigt belastes af Toldcafeen.</p> <p>Socialtilsynet vil i løbet af 2016 vurdere hvorvidt Toldhuset og Toldcafeen samt eventuelt andre enheder skal betragtes som en koncernlignede konstruktion.</p>
<b>Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget</b>	3 (i middel grad opfyldt)	<p>Socialtilsynet finder at dækningsgraden er for lav. Det er socialtilsynets og tilbuddets revisors opfattelse at lejen ikke svare til markedsvilkår.</p> <p>Der er ikke, ifølge budgettet, planlagt væsentlige investeringer.</p> <p>Budget 2015 er dog godkendt af Socialtilsyn Øst.</p> <p>Socialtilsyn Øst er dog i løbet af 2015 blevet præsenteret for en ansøgning om køb af ejendomme. Socialtilsyn Øst har underhensyn til de helt særlige forhold i Toldhuset og Toldcafeen i mødekommet ansøgningen.</p> <p>På den baggrund vurderes indikatoren at være i middel grad opfyldt.</p>

<b>Indikator 11.c: Tilbuddets soliditetsgrad (nøgletal) er rimelig set i forhold til tilbuddets alder og specialiseringsgrad</b>	1 (i meget lav grad opfyldt)	<p>Toldhuset har en soliditetsgrad på -47 %. Det bemærkes endvidere at revisor tager forbehold for værdiansættelsen af det væsentligste aktiv i Toldhusets balance TDKK1.731, hvilket reelt betyder at Soliditetsgraden er - 1.111 %.</p> <p>Toldcafeen har en soliditetsgrad på -1.033 %</p> <p>På ovenstående baggrund vurderes tilbuddet i meget lav grad at leve op til indikatoren.</p>
<b>Kriterium</b>	<b>Bedømmelse af kriterium</b> <span style="float: right;"><i>Tema: Økonomi</i></span>	
<b>Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe</b>	<p>Samlet set er det socialtilsynets opfattelse at tilbuddet i høj grad leverer en tilfredsstillende kvalitet set i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe.</p> <p>Vurderingen er primært begrundet med baggrund i, at taksten er middel set i forhold til sammenlignelige tilbud. Personalenormeringen vurderes i forhold til taksten at være rimelig.</p>	

Indikator	Bedømmelse	Bedømmelse af indikator	Tema: Økonomi
<b>Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer</b>	5 (i meget høj grad opfyldt)	<p>Indikatoren er i meget høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at tilbuddet budgetterer med 8,5 beboere og at der tilsvarende er budgetlagt med 4,5 fuldtidsstillinger som fast personale for 2015. Dette svarer til 0,53 medarbejder pr. beboer, hvilket vurderes at være lavt i forhold til taksten.</p> <p>Der er også lagt vægt på, at det fremgår af budgettet at der er afsat 3,0 fuldtidsstillinger til vikar hvilket svarede til en vikar - % på 66,67 %, hvilket er usædvanligt højt. Det må derfor antages, at vikarene indgår i leveringen af ekstrabevilling der er anført i budget 2015 (TDKK: 594). Det er på den baggrund vanskeligt at vurdere den reelle vikardækning. Taksten er: 1.877 kr. pr. døgn og vurderes til at være lidt over middel i forhold til sammenlignelige tilbud.</p> <p>Der er ligeledes lagt vægt på, at tilbuddet har afsat TDKK 72 til kompetenceudvikling, hvilket svarer til 1,2 % af omsætningen. Det vurderes at være middel i forhold til andre tilbud. Under hensyn til antallet af ansatte vurderes midler i budget 2015 til kompetenceudvikling - herunder supervision - som værende relativt høje (TDKK 16,4 pr. fast medarbejder). Det formodes at tilbuddets anstrengte økonomi de seneste år har bidraget til et kompetencemæssigt efterslæb.</p> <p>Endelig er der lagt vægt på, at tilbuddet har afsat TDKK 316 til aktivitetsomkostninger svarende til 4,9 % af omsætningen. Det er socialtilsynets vurdering at den %-vise andel er middel, set i forhold til sammenlignelige tilbud.</p>	
<b>Kriterium</b>	<b>Bedømmelse af kriterium</b>		Tema: Økonomi

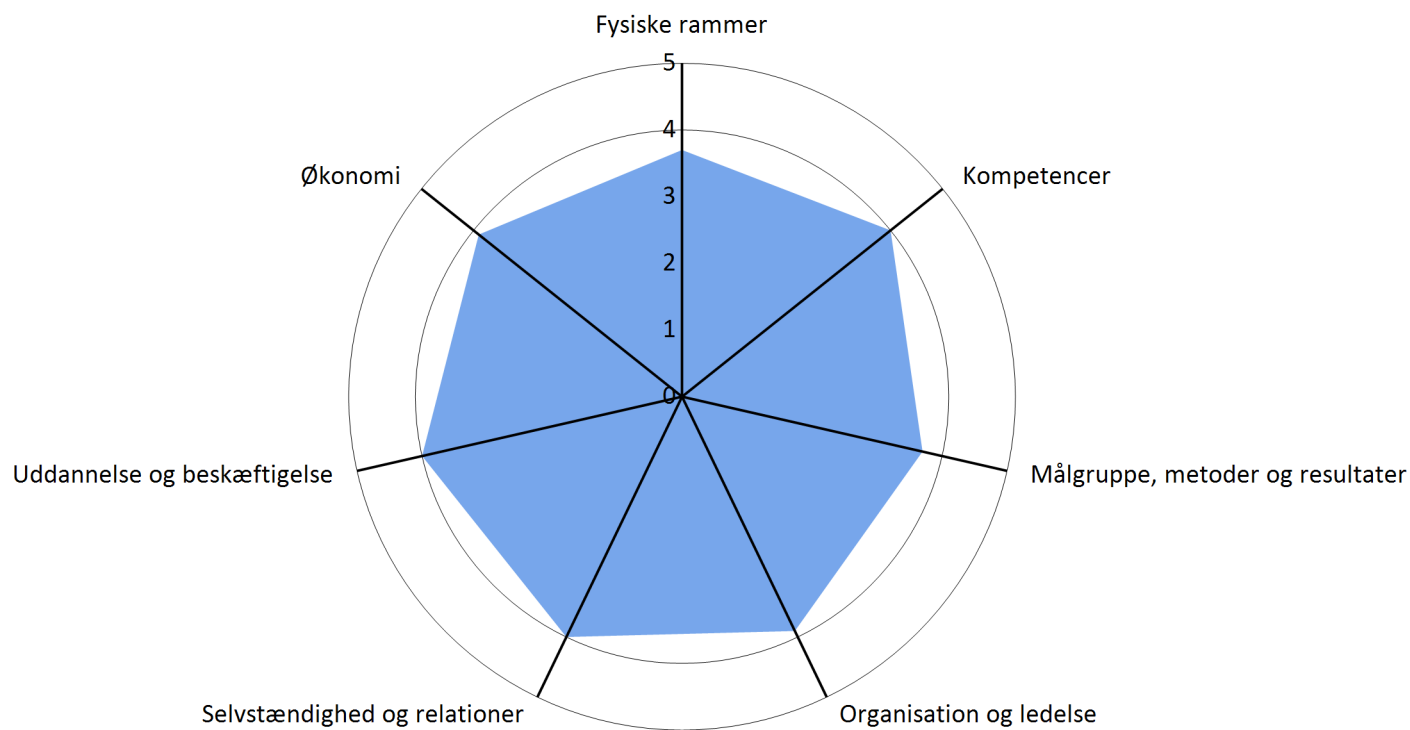
<b>Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner</b>		Tilbuddet er ikke forpligtiget til at indrapporterer nøgletallene på tilbudsportalen, jf. Lov nr.608, 12-6-2013, § 12, stk. 3. §12 stk. 3 først er gældende når tilbuddet er regodkendt. Men tilbuddet har indberettet oplysningerne, disse vurderes at være i overensstemmelse med årsregnskabet for 2014. Socialtilsyn Øst har modtaget årsregnskaber for 2014 hvori nøgletal for 2014 er anført. Socialtilsynet vurderer i øvrigt generelt tilbuddet som gennemskueligt og Socialtilsynet og anbringende kommuner.	
<b>Indikator</b>		<b>Bedømmelse</b>	<b>Bedømmelse af indikator</b> <i>Tema: Økonomi</i>
<b>Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet</b>		5 (i meget høj grad opfyldt)	Tilbuddet er ikke forpligtiget til at indrapporterer nøgletallene på tilbudsportalen, jf. Lov nr.608, 12-6-2013, § 12, stk. 3. §12 stk. 3 først er gældende når tilbuddet er regodkendt. Socialtilsynet har konstateret at tilbuddets revisor har medtaget nøgletallene i årsregnskabet og dermed er tallene revideret. Tilbuddet har indberettet oplysningerne, disse vurderes at være i overensstemmelse med årsregnskabet for 2014. Indikatoren vurderes på den baggrund i meget høj grad at opfylde indikatoren.
<b>Tema</b>	<b>Gns. bedømmelse</b>	<b>* Vurdering af tema</b>	<b>Udviklingspunkter</b>
<b>*Fysiske rammer</b>	3,7	Det er Socialtilsynets vurdering, at tilbuddets fysiske rammer er hensigtsmæssige som ramme for de unges liv og som ramme for den indsats der finder sted.  Tilbuddets omgivelser, indretning og faciliteter understøtter og tilgodeser de unges behov og interesser.	

	<p>De fysiske rammer understøtter fællesskabstanken, det gode naboskab, kammeratskab, tolerance og social forståelse.</p> <p>Det er samtidig tilsynets vurdering, at tilbuddets køkkenfaciliteter ikke lever op til daglig / gældende standard.</p>	
Kriterium	Bedømmelse af kriterium	Tema: Fysiske rammer
<b>Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel</b>	<p>Samlet vurderer Socialtilsynet, at tilbuddets fysiske rammer understøtter de unges udvikling og trivsel.</p> <p>Der lægges vægt på, at de fysiske rammer stiller krav til den enkelte unge i forhold til fællesskabstanken og forståelsen for andres behov og at de derved trænes i det gode naboskab, kammeratskab, tolerance og social forståelse.</p> <p>Der lægges også vægt på, at tilbuddets fælleslokaler lægger op til socialt samvær og at de unge bruger hinanden ved at være på hinandens værelser.</p> <p>Der er ydelige lagt til grund for vurdering, at de fysiske rammer imødekommer de unges behov. Værelserne er forholdsvis store. Der er også lagt til grund, at de unge skal ud af værelset for at benytte køkken- og toilet faciliteter, som et led i socialiseringen.</p> <p>Der er også lagt til grund for vurderingen, at de unges værelser bærer præg af at det de unge der er dominerende og at de unge betragter de fysiske rammer som deres eget hjem.</p>	

	Der lægges dog samtidig vægt på at tilbuddets køkkenregioner ikke lever op til daglig / gældende standard og at køkkenet i aktivitetsdelen i nogen grad kompenserer der for.	
Indikator	Bedømmelse	Bedømmelse af indikator
	<i>Tema: Fysiske rammer</i>	
<b>Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer</b>	4 (i høj grad opfyldt)	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at de fysiske rammer stiller krav til den enkelte unge i forhold til fællesskabstanken og forståelsen for andres behov. At tilbuddet har fælles køkken, toiletter og bad, der kræver hensynstagen og læring om, hvordan de unges adfærd påvirker deres omgivelser. At det giver træning i det gode naboskab, kammeratskab, tolerance og social forståelse.</p> <p>Der lægges også vægt på, at tilbuddets fælleslokaler lægger op til socialsamvær med billard, bordtennis, fjernsyn, wii m.v. At udendørs-faciliteterne består af ude køkken, bålplads, køkkenhave, græsplæne, værksted og rygeskur, hvor de unge har mulighed for at få sig et ansvarsområde.</p> <p>Der er ligeledes lagt vægt på, at de unge bruger fællesrummene meget og at de unge bruger hinanden ved at være på hinandens værelser. At de unge udtaler, at de har det godt sammen og at de har et godt socialt sammenhold.</p>
<b>Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov</b>	4 (i høj grad opfyldt)	<p>Indikatoren er i høj grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at de fysiske rammer imødekommer de unges behov. At tilbuddets værelser er inden for overskuelige rammer, når der skal ryddes op og gøres rent. At det er hensigtsmæssigt at den unge skal ud af værelset for</p>

		<p>at benytte køkken- og toilet faciliteter, som et led i socialiseringen. At værelserne er forholdsvis store sammenlignet med andre botilbud.</p>
<p><b>Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem</b></p>	<p>3 (i middel grad opfyldt)</p>	<p>Indikatoren er i middel grad opfyldt.</p> <p>Der er lagt vægt på, at de unge har deres eget værelse, som bærer præg af, at det de unge der er dominerende og at tilbuddet har en fælles standard i forhold til oprydning og rengøring. At de unge ser omgivelserne og resten af "huset" som model for standard, i forhold til værelset.</p> <p>Der er også lagt vægt på, at tilbuddet tilstræber, at fælleslokalerne indrettes hyggeligt med billeder på væggene og blomster i vindueskarmen. At både beboere og medarbejder giver udtryk for, at de unge betragter de fysiske rammer som deres eget hjem. At en ung udtaler at de selv bestemmer indretningen af deres værelse.</p> <p>Der er yderlige lagt til grund, at tilbuddets køkkenregioner ikke lever op til daglig / gældende standard, men at køkkenet i aktivitetsdelen i nogen grad kompenserer der for.</p>

### Tilbuddets bedømmelse





## 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf. § 12-18 i Lov om socialtilsyn)

<b>*Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter</b>				
<b>Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse</b>				
<b>*Budgetforudsætninger</b>	Årlig omsætning	kr. 4.927.159,00	Soliditetsgrad	
	Overskud	(1,00)	Ejendomsudgifter	12,00
	Lønomsætninger	68,00	Lønomsætninger, fast personale	58,00
	Omkostninger, særlig ekspertise	1,00	Omkostninger, kompetenceudvikling	1,00
	Omkostninger, leder	10,00	Omkostninger, bestyrelseshonorarer	1,00
	Personaleomsætning	-	Sygefravær	7,10
	Revisionspåtegning		Dato for revisionspåtegning	

## Takster

Tilbudstype: .

Tilbudstype: .

<b>Tilbudstype: § 103. Afdeling: Afdeling Toldcaféen</b>					
Takstniveau	Ydelse	Pr. time	Pr. stk.	Pr. dag/døgn	Pr. md.
Niveau 1	ungdomsuddannelse for unge med særlige behov				15.810,00
<b>Tilbudstype: § 103. Afdeling: Afdeling Toldcaféen</b>					
Takstniveau	Ydelse	Pr. time	Pr. stk.	Pr. dag/døgn	Pr. md.
Niveau 2	beskyttet beskæftigelsesydelse				12.676,00
	ungdomsuddannelse for unge med særlige behov				15.810,00
<b>Tilbudstype: § 107. Afdeling: Afdeling Toldhuset</b>					
Takstniveau	Ydelse	Pr. time	Pr. stk.	Pr. dag/døgn	Pr. md.
Niveau 1	socialpædagogisk støtte				57.114,00