



**Herning**  
Kommune

Årsrapport  
Kommunalt  
Tilsyn

2016

Beskæftigelses-, aktivitets-  
og samværstilbud

Tilsynsenheden

Afdelingsleder Pia Strandbygaard  
Tilsynsførende Mia Mortensen  
Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard

## Indledning

Tilsynsenheden har på vegne af kommunalbestyrelsen, ført tilsyn med tilbud i Herning kommune, der yder beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud.

Denne rapport retter sig mod beskæftigelsesudvalget i Herning kommune, rapporten er en mindre udgave af rapporten til handicap og psykiatri, hvor de tilbud der ikke finde i beskæftigelse er taget ud af rapporten.

Der er i 2016 ført tilsyn med:

4 beskyttet beskæftigelse- og aktivitets- og samværstilbud, hvoraf tre er placeret i Handikap og psykiatri samt 1 i Beskæftigelse.

Fokusområderne har været en undersøgelse af, om borgerne får en sammenhængende og faglig dokumenteret indsats, i henhold til lovgivningen. I den samlede konklusion fremgår det, hvilke mål der er opstillet, samt hvad tilbuddene har scoret for hvert enkelt spørgsmål. Dette års tilsyn har desuden været en opfølgning på tilsyn fra 2014 og 2015, hvor temaet har været det samme.

Tilsynet er foregået som uanmeldt, hvor der er gennemgået dokumentation for 5 tilfældigt udvalgte borgere på hvert tilbud. Der er ikke lavet interview eller foretaget observationer i 2016. Ved gennemgangen af dokumentationen er der taget udgangspunkt i lovgivningen, samt kommunens retningslinjer, beskrevet for områderne.

Rapporten består af en A-rapport, der offentliggøres på Herning Kommunens hjemmeside og en B-rapport som er fortrolig, da den indeholder personfølsomme oplysninger. B-rapporten giver konkret vejledning til de enkelte tilbud, i forhold til de konkrete fund tilsynet har gjort.

Der gives en score som er et udtryk for en sammenlignelig vurdering, ud fra nedenstående taksonomi

0	1	2	3	4
Ikke gennemgået	Ikke tilfredsstillende	Mindre tilfredsstillende	Tilfredsstillende	Meget tilfredsstillende

Tilsyn 2016	Vejledning
Straks påbud	Gives ved observationer, der overtræder lovgivningen og hvor borgernes sikkerhed eller retssikkerhed er truet
Henstilling	Gives hvis der ikke leves op til lovgivning eller politiske og forvaltningsmæssige krav
Anbefaling	Gives på baggrund af, at der ikke leves op til anerkendte faglige standarder, fremgår ikke direkte af lov eller politikker
Vejledning	Gives som råd og vejledning

## Konklusion

### Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud:

Alle 4 tilbud har, efter tilsynet i 2015, udarbejdet retningslinjer for, hvordan der skal dokumenteres, og det ses i størstedelen af alle sagerne, at disse retningslinjer følges. For tre tilbud er det dog ikke tydeliggjort i hvilke situationer, og ved hvilke observationer, man skal føre den løbende dokumentation i henhold til notatpligten. Dette kan man med fordel uddybe, idet det så bliver mere tydeligt, hvornår man skal dokumentere og journalisere hændelser og observationer.

For det sidste tilbud, er der udarbejdet en oversigt, hvori det er præciseret hvor og om hvad, der skal laves notater.

			Tre Birke	Birkelund	Aktivitetshuset Vildbjerg	REVA
Vejledning	Procedurer og retningslinjer	Man kunne med fordel være mere konkret i fht. hvornår og hvad der skal noteres af observatiner, hændelser mv, således det sikres, at al personale ved hvornår der skal ske løbende dokumentation.	X	X	X	
		At der udarbejdes en pædagogiske handleplan på alle borgere			X	
Anbefaling	Fagligt indhold	At der i den pædagogiske handleplan, ses konkrete og målbare mål, tydelige tiltag samt, at der evalueres på effekten af de iværksatte tiltag	X	X	X	
		At notater opbevares i henhold til persondataloven				X
Henstilling	Notatpligt	At observationer/problemstillinger løbende dokumenteres i borgerens journal i henhold til notatpligten			X	X
		At det dokumenteres at borgeren er medinddraget og hørt i egen sag, eller det beskrives hvorfor dette ikke er muligt	X	X		

I forhold til arbejdet med de pædagogiske handleplaner, ses det for ét tilbud, at der er 3 borgere ud af 5, der har en pædagogisk handleplan for, hvad der skal arbejdes med i tilbuddet.

Handleplanerne er formuleret ud fra tilbuddets egne målsætninger for borgeren, og ikke på baggrund af en myndighedsbestilling, da bestillingen enten ikke er aktuel, eller ikke eksisterende.

For de resterende tre tilbud, er der pædagogiske handleplaner på alle de borgere der er udtaget til tilsyn. Men konsekvent for alle tre tilbud er, at beskrivelsen af målene for indsatsen ikke er beskrevet konkret og målbart, handleplanen har mere karakter af at være en statusbeskrivelse, fremfor et aktivt redskab, der bruges i det pædagogiske arbejde med borgeren.

Der indgår ikke evaluering af indsats, og dermed heller ikke refleksion over mål og indsats.

Der ses for få borgere, at de har en ny version af en pædagogisk handleplan. Denne nye version, indeholder mere konkret mulighed for at udarbejde konkrete og målbare mål, samt mulighed for at beskrive den pædagogiske indsats man iværksætter. Endvidere er der mulighed for at beskrive hvad borgeren ønsker at arbejde med, samt evaluering herpå.

For to tilbud ses det, at der er kan gå op til ¼ år uden der dokumenteres noget i borgerens sag, hvilket ikke er tilfredsstillende i henhold til notatpligten. At der ikke ses kontinuerlig dokumentation for observationer, hændelser og tiltag, gør det umuligt at rekonstruere indsatsen, såfremt det personale, der har haft med borgeren at gøre, ikke er til stede den dag, der skal samles op og evt. træffes nye afgørelser.

Der ses i én sag, ikke noteret et referat af de aftaler, tilbuddet og borger har indgået på et møde.

Det er ikke i alle sager noteret, om borgeren er medinddraget eller hørt. Det er heller ikke beskrevet, hvis det ikke er muligt på grund af borgerens nedsatte funktionsevne.

For de to resterende tilbud, ses en kontinuerlig løbende dokumentation. Den løbende dokumentation fremstår dog mest som registrering af aktiviteter og fremmødestatistik, og handler ikke om den indsats der er igangsat for borgeren.

Et af disse tilbud opbevarer notater/løbende dokumentation på borgeren, på institutionens fællesdrev fremfor i et system, der kan logge og låse dokumenterne. Det skal ikke være muligt at redigere løbende i notater og dokumenter på borgerens sag, hvilket er i strid med persondataloven og interne regler for it-sikkerhed.

<b>Rapport:</b> <b>Gennemsnitlig score for §§103-104 tilbuddene</b>							
<b>Tema: Dokumentation</b>			gns. 2016	Aktivitetshuset Vildbjerg	Birkelund	Tre Birke	Reva
<b>Emne: Retningslinjer</b>	<b>Spørgsmål</b>						
Mål: At der er tydelige retningslinjer for hvordan der skal dokumenteres	Findes der retningslinjer for dokumentation	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	
<b>Emne: Pædagogisk handleplan</b>		<b>Spørgsmål</b>					
Mål: At tilbuddene arbejder med de pædagogiske handleplaner	Omsættes bestillingen til en konkret pædagogisk handleplan	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	
	Ses der en præcis beskrivelse af borgerens problemstilling	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>4,0</b>	
	Ses der konkrete og målbare mål	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	
	Ses der en præcis beskrivelse af indsatsen på hvordan der arbejdes med de nedskrevne mål?	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	
	Ses der opfølgning i forhold til problemet, målet og valgte indsats	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	
	Er der iværksat tiltag på alle relevante problemstillinger	<b>2,5</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	
<b>Emne: Dokumentation generelt</b>		<b>Spørgsmål</b>					
Mål: At dokumentation anvendes som et aktivt arbejdsredskab	Ses der dokumentation for den faglige indsats i journalen i henhold til plan?	<b>2,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	
	Ses der anvendt neutralt sprogbrug uden værdiladet bemærkninger?	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	
	Ses der at den daglige dokumentation er ajourført	<b>2,5</b>	<b>1,0</b>	<b>4,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,0</b>	
	Ses der dokumentation for at borgeren bliver hørt	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>4,0</b>	
Total gns. Beregning		<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2,4</b>	<b>3,4</b>	
Korrigeret score			<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	

## Tilsyn 2017

I 2017 er der indført gradueret tilsyn efter aftale med SSB og Socialudvalget, hvilket betyder at der alene blive ført tilsyn med 2 tilbud, da de øvrige tilbud har fået en korrigeret score på 3.

## Lovgrundlaget

Lov om Social Service § 85 og §§103-104

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, § 15 og § 16 (kommunens pligt til, at føre tilsyn med egne tilbud),

Serviceovens kapitel 26, godkendelse, opfølgning og tilsyn.