

## Tilsynsrapport

### Driftsorienteret tilsyn tilbud



Tilbuddets navn: Botilbud Sacura  
Dato for generering af rapport: 25-06-2024  
Status for godkendelse: Godkendt  
Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Øst

## 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
Sanktioner	5
Organisation og ledelse	6
Kriterium 8	7
Kriterium 9	9
Fysiske rammer	12
Kriterium 14	12
Økonomi	15
Økonomi 1	16
Økonomi 2	16
Økonomi 3	16
Spindelvæv	17
Datakilder	17
Interviewkilder	17
Observationskilder	17

## 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](http://www.socialstyrelsen.dk), hvor der kan findes yderligere oplysninger om socialtilsynets kvalitetsvurdering.

## Basisinformation

Tilbuddets navn	Botilbud Sacura
Hovedadresse	Tingvej 2 4690 Haslev
Kontaktoplysninger	Tlf.: 26394658 E-mail: alena@botilbudsacura.dk Hjemmeside: <a href="https://botilbudsacura.dk/">https://botilbudsacura.dk/</a>
Tilbudsleder	Alena Petrovna Petersen
CVR-nr.	43416596
Virksomhedstype	Privat
Tilbudstyper	Botilbud til midlertidige ophold, § 107 Børne- og ungehjem som opholdssted, § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3
Pladser i alt	9
Målgrupper	Autismespektrum Opmærksomhedsforstyrrelse Personlighedsforstyrrelse Tilknytningsforstyrrelse

## Resultat af tilsynet

Status for godkendelse	Godkendt
Tilsynet er udført af	Socialtilsyn Øst
Tilsynskonsulenter	Charlotte Schultz Anne Thaysen Brix
Tilsynsbesøg	31-05-2024 12:30, Anmeldt, Botilbud Sacura afd. VIP (udslusning) 31-05-2024 11:00, Anmeldt, Botilbud Sacura 26-04-2024 10:00, Anmeldt, Botilbud Sacura afd. VIP (udslusning) 26-04-2024 09:00, Anmeldt, Botilbud Sacura 17-01-2024 13:00, Anmeldt, Botilbud Sacura afd. VIP (udslusning) 17-01-2024 11:00, Anmeldt, Botilbud Sacura

## Basisinformation (Afdelinger)

Afdeling	Målgrupper	Pladser i alt	Tilbudstyper
Botilbud Sacura	Autismespektrum, Tilknytningsforstyrrelse, Personlighedsforstyrrelse, Opmærksomhedsforstyrrelse	3	Botilbud til midlertidige ophold, § 107
		3	Børne- og ungehjem som opholdssted, § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3
Botilbud Sacura afd. VIP (udslusning)	Autismespektrum, Tilknytningsforstyrrelse, Personlighedsforstyrrelse, Opmærksomhedsforstyrrelse	1	Børne- og ungehjem som opholdssted, § 43, stk. 1, nr. 6, og stk. 3
		2	Botilbud til midlertidige ophold, § 107

## Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet

Det er socialtilsynets vurdering, at Sacura samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn og dermed besidder den nødvendige kvalitet, der skal til for at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service samt barnets lov.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i høj grad arbejder fagligt kompetent med at skabe kvalitet på tværs af kvalitetsmodellens temaer, idet tilbuddets indsats i høj grad medvirker til trivsel hos borgerne og resulterer i udvikling hos målgruppen.

Vi vurderer hertil, at:

Tilbuddet i høj grad har organiseret sig hensigtsmæssigt i forhold til at skabe en gennemgående kvalitet og sammenhæng mellem døgn- og skoletilbud/botilbud og samværs- og beskæftigelsestilbud til gavn for de unge.

Tilbuddet i høj grad har en ansvarlig og kompetent ledelse, herunder bestyrelse, der har relevant fokus på tilbuddets strategiske, faglige, administrative samt økonomiske drift og udvikling.

Tilbuddets ledelse i høj grad formår at skabe et robust fagmiljø, der understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen.

Tilbuddets medarbejdere i høj grad har de nødvendige faglige, personlige og relationelle kompetencer samt at tilbuddets ledelse i høj grad relevant understøtter løbende kompetenceudvikling.

Tilbuddets målgruppe i høj grad er veldefineret samt at metoder og tilgange er relevante og i høj grad forankrede i praksis.

Tilbuddets fysiske rammer i høj grad er velholdte og velegnede til målgruppen.

Påtænkt afgørelse: Der skal inden den 15. september 2024 etableres yderligere et badeværelse.

### Væsentlig ændring

Socialtilsynet har i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn behandlet tilbuddets ansøgning om en væsentlig ændring af godkendelsen. Tilbuddet har søgt om godkendelse til flytning til ny fysisk ramme plus en ekstra fleksibel plads jf. §§ 43 stk. 1 nr. 6, og stk. 3 og 107. Det vurderes, at tilbuddets ansøgning kan imødekommes, idet ændringerne til ny fysisk ramme ses at tilgodese tilbuddets mulighed for at højne deres indsats i forhold til målgruppens behov.

### Godkendelse

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet lever op til den nødvendige kvalitet i henhold til kvalitetsmodellen og således kan opretholde sin godkendelse jf. lov om social service/barnets lov §§ 43 stk. 1 nr. 6, og stk. 3 og 107 med i alt 9 fleksible pladser.

Tilbuddet er godkendt til at modtage borgere inden for følgende målgrupper:

Autismespektrum, Opmærksomhedsforstyrrelse, Personlighedsforstyrrelse, Tilknytningsforstyrrelse.

## Særligt fokus i tilsynet

Nye fysiske rammer, samt søger om 1 plads mere.

## Sanktioner

### Påbud

Ingen påbud

### Vilkår

#	Titel	Vilkårets indhold	Status	Dato for varsling	Dato for udstedelse	Frist for opfyldelse
1	Badeværelse	I skal fremsende dokumentation for etablering af yderligere badeværelse i ejendommen jf. det beskrevne i ansøgningen.	Varslet	25-06-2024		16-09-2024
2	Ibrugtagningstilladelse	I skal fremsende endelig ibrugtagningstilladelse fra Faxe Kommune i forbindelse med færdiggørelsen af byggeriet.	Varslet	25-06-2024		16-09-2024

## Organisation og ledelse

*En væsentlig forudsætning for kvaliteten af sociale tilbud er en hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse. En kompetent og ansvarlig ledelse er blandt andet kendetegnet ved at drive tilbuddet fagligt og økonomisk forsvarligt, sætte rammerne for tilbuddets strategiske udvikling og varetage den daglige drift. Herunder er tilbuddets brug af ikkefastansatte medarbejdere med borgerrelaterede opgaver, et væsentligt element.*

### Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at:

Botilbud Sacura i høj grad har en kompetent og ansvarlig ledelse.

Tilbuddets organisering og bemanning i høj grad er hensigtsmæssig og understøtter, at de unge trives i tilbuddet.

Tilbuddets ledelse i meget høj grad har fokus på tilbuddets strategiske udvikling.

Tilbuddets ledelse i høj grad prioriterer relevant uddannede medarbejdere og vedligeholdelse af medarbejdernes kompetencer.

Tilbuddets ledelse i meget høj grad prioriterer tilgange og tiltag, der medvirker til trivsel for borgerne.

**Gennemsnitlig bedømmelse** 4,4

## Kriterium 8

*Tilbuddet har en kompetent ledelse*

### Bedømmelse af kriterium

Tilbuddet har i høj grad en kompetent ledelse.

Socialtilsynet vægter følgende 4 forhold i bedømmelsen:

- At tilbuddets bestyrelse/øverste ledelse er aktive i den strategiske og organisatoriske ledelse af tilbuddet.

Det kan ses af bestyrelsesreferater, at bestyrelsen har været en aktiv medspiller i forhold til hele den organisatoriske ændring. De har aktivt deltaget ved besigtigelsen af den nye fysiske ramme - og de har informeret tilsynet i processen.

Tilbuddets bestyrelse består aktuelt af 4 medlemmer, herunder en medarbejderrepræsentant, idet et bestyrelsesmedlem nyligt er gået ud af bestyrelsen. På baggrund af den tidligere modtagne liste over bestyrelsesmedlemmer er det vurderingen at tilbuddets bestyrelse er kompetent, idet der ses at være både formelle og erfaringsmæssigt relevante kompetencer i forhold til at varetage opgaven som tilbuddets øverste ledelse.

Dette understøttes i øvrigt af socialtilsynets oplevelse af bestyrelsen i forbindelse med varetagelsen af tilsynet med tilbuddet.

Bestyrelsen vurderes ligeledes at være aktiv, hvilket bedømmes på baggrund af modtagne referater fra bestyrelsesmøder samt dialog med flere medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen ses at have haft en høj mødefrekvens siden godkendelse, hvilket socialtilsynet ser som bestyrelsens meget relevante ageren i forhold til den situation tilbuddet har befundet sig i.

Henset til den nuværende sammensætning af kompetencer i bestyrelsen kan der med fordel ved valg af nye eller flere medlemmer supplere med juridiske og/eller økonomiske kompetencer.

Socialtilsynet er i forbindelse med tilsynet oplyst om at det forventes at to af de aktuelle bestyrelsesmedlemmer forventes at udtræde af bestyrelsen for at blive ansat i tilbuddet. Det anbefales derfor at der i bestyrelsen er fokus på at sikre at bestyrelsen fremadrettet er fuldtallig og at der således rekrutteres nye bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer i forhold til opgaven som tilbuddet øverste ledelse. Der bør være fokus på at sikre at udpegningen af nye bestyrelsesmedlemmer hurtigst muligt indberettes til CVR.

Kilde: Bestyrelsesreferater, telefonnotater samt besigtigelse af den fysiske ramme.

- At ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.

Leder er meget engageret og dedikeret i forhold til det strategiske fokus i forhold til at sikre trivsel og for de unge i tilbuddet.

Jf. leders CV har hun de rette kvalifikationer til at kunne lede tilbuddet.

Kilde: Leders CV, interview af leder og bestyrelse.

- At tilbuddet prioriterer vedligeholdelse og opkvalificering af både medarbejderes og ledelsens kompetencer.

Kilde: Tidligere fremsendt kompetenceplan, ansøgningen om væsentlig ændring.

- At tilbuddet har god praksis for eksternt supervision eller anden form for sparring for medarbejdere og ledelse.

Der tilbydes fast supervision til medarbejdergruppen, samt individuel supervision, når det er nødvendigt. Supervision bliver tilkøbt fra eksternt firma.

Leder modtager individuel eksternt ledersupervision. Ledelse og medarbejdere bruger gensidig faglig sparring. Leder har desuden mulighed for ledersparring både med bestyrelse og med andre botilbudsledere.

Kilde: Tidligere fremsendt supervisionsplan, ansøgningen om væsentlig ændring.

Andet i forhold til kriteriet:

Den nye fysiske ramme vil til dels medføre få ændringer ift. organisations - og ledelsesstruktur, hvor bestyrelsen forsat vil fungere som den øverste myndighed.

Fonden Sacura skal forblive en fond, hvilket betyder, at tilbuddet prioriterer bæredygtig drift og ikke ofrer omsorg for profit. Fonden vil bestå af flere afdelinger heriblandt, Botilbud

Sacura, udslusningsafdeling/VIP og Sacuras STU. STU vil være økonomisk uafhængig af botilbuddet afdeling med eget afdelingsregnskab.

Kvaliteten af Fondens indsats jf. fondens korte og langsigtede strategiplaner sikres ved hensigtsmæssig organisering samt en kompetent og ansvarlig ledelse, der forsat sikrer Fondens faglige og økonomiske drift forsvarligt og sætter rammerne for Fondens strategiske udvikling. For at opretholde Fondens strategier samt faglige og økonomiske udvikling vil ledelsesstruktur tilpasses i form af øverste leder - afdelingsleder, STU leder, som direkte referer til den øverste leder.

Ledelsen planlægger at tage mini MBA evt. i efteråret, når Fonden med derunder tilhørende afdelinger er veletableret.

Tilbuddet har ansøgt om væsentlig ændring af godkendelsen.

Socialtilsynet har behandlet tilbuddets ansøgning om godkendelse ny fysisk ramme, samt udvidelse med en plads ekstra.

Vi bedømmer, at ændringerne ikke vil medføre ændringer i forhold til kvaliteten for dette kriterie.

## Indikator 8.a

---

*Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet.*

**Bedømmelse** 4

### **Bedømmelse af Indikator 8.a**

Det ses at:

- Ledelsen har relevant uddannelse og erfaring.
- Ledelsen løbende opdateres med nødvendige kompetencer.
- Ledelsen udøver en ledelsesmæssig praksis, der afspejler de nødvendige kompetencer til at lede tilbuddet.

Indikator 8.a er bedømt ved oplysninger fra:

- Bestyrelsesformand
- Bestyrelsesmedlemmer
- Ledelse

Oplysningerne er indhentet ved:

- Individuelt interview
- Dokumentanalyse
- Observation
- Ansøgning om væsentlig ændring

## Indikator 8.b

---

*Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere.*

**Bedømmelse** 5

### **Bedømmelse af Indikator 8.b**

Det ses at:

- Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for medarbejdere.
- Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelsen.

Indikator 8.b er bedømt ved oplysninger fra:

- Bestyrelsesformand.
- Bestyrelsesmedlemmer
- Ledelse

Oplysningerne er indhentet ved:

- Individuelt interview
- Dokumentanalyse
- Observation
- Ansøgning om væsentlig ændring

## Indikator 8.c

---

*Tilbuddet har en kompetent og aktiv bestyrelse.*

**Bedømmelse** 5

### Bedømmelse af Indikator 8.c

Det ses at:

- Tilbuddet har en kompetent bestyrelse
- Tilbuddet har en aktiv bestyrelse

Indikator 8.c er bedømt ved oplysninger fra: (vælg kilder og metode for dataindsamling – indsæt ikke data)

- Bestyrelsesformand.
- Bestyrelsesmedlemmer
- Ledelse

Oplysningerne er indhentet ved:

- Individuelt interview
- Dokumentanalyse
- Observation
- Ansøgning om væsentlig ændring

## Kriterium 9

---

*Tilbuddets daglige drift varetages kompetent*

### Bedømmelse af kriterium

Tilbuddets daglige drift varetages i høj grad kompetent.

Socialtilsynet vægter følgende 4 forhold i bedømmelsen:

- At ledelsen sikrer at de unge i tilbuddet har tilstrækkelig og relevant kontakt med kompetente medarbejdere.

Ledelsen oplyser, at der er stort fokus på opkvalificering/kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til tilbuddets metoder og faglige tilgange.

Kilde: Interview af leder samt ansøgning om væsentlig ændring.

- At ledelsen sikrer vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer i overensstemmelse med målgruppens behov, tilbuddets metodiske tilgang og pædagogiske indsats.

Kilde: Tidligere fremsendt kompetenceudviklingsplan samt interview af ledelsen.

- At ledelsen aktivt understøtter et positivt arbejdsmiljø, der medvirker til trivsel og begrænset personalegennemstrømning og sygefravær.

Ledelsen har fokus på arbejdsmiljø og trivsel. Ved at tilbyde kurser, supervision, faglig sparring og tilrettelagt personalemøder, vil personalet føle sig set, hørt og anerkendt hvilket evidensbaseret giver mindre personalegennemstrømning.

Kilde: Interview med ledelsen.

- At ledelsen sikrer en hensigtsmæssig brug og organisering af ikkefastansatte medarbejdere.

Ledelsen oplyser, at ikkefastansatte medarbejdere introduceres til arbejdet får kendskab til tilbuddets procedureplaner.

Kilde: Interview af ledelsen samt oversigt at ikkefastansatte medarbejdere.

Tilbuddet har ansøgt om væsentlig ændring af godkendelsen.

Socialtilsynet har behandlet tilbuddets ansøgning om godkendelse ny fysisk ramme, samt udvidelse med en plads ekstra.

Vi bedømmer, at ændringerne ikke vil medføre ændringer i forhold til kvaliteten for dette kriterie.

## Indikator 9.a

---

*Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til medarbejdere med relevante kompetencer.*

**Bedømmelse** 4

### Bedømmelse af Indikator 9.a

Det ses at:

- Ledelsen sikrer, at de unge har mulighed for tilstrækkelig og stabil medarbejderkontakt svarende til deres behov
- Ledelsen sikrer at de unge mødes af medarbejdere med relevante kompetencer

Indikator 9.a er bedømt ved oplysninger fra:

- Bestyrelsesformand
- Bestyrelsesmedlemmer
- Ledelse

Oplysningerne er indhentet ved:

- Individuelt interview
- Dokumentanalyse
- Observation
- Ansøgning om væsentlig ændring

## Indikator 9.b

---

*Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.*

**Bedømmelse** 4

### Bedømmelse af Indikator 9.b

Det ses at:

- Tilbuddets indberettede personalegennemstrømning ikke er højere end på sammenlignelige arbejdspladser
- Oplysninger i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn har ikke indikeret høj personalegennemstrømning.

Indikator 9.b er bedømt ved oplysninger fra:

- Bestyrelsesformand
- Bestyrelsesmedlemmer
- Ledelse

Oplysningerne er indhentet ved:

- Individuelt interview
- Dokumentanalyse
- Observation
- Ansøgning om væsentlig ændring
- Årsrapport 2022

## Indikator 9.c

---

*Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser.*

**Bedømmelse** 4

### **Bedømmelse af Indikator 9.c**

Det ses at:

- Tilbuddets indberettede sygefravær ikke er højere end på sammenlignelige arbejdspladser
- Oplysninger i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn ikke har indikeret et højt sygefravær.

Indikator 9.c er bedømt ved oplysninger fra:

- Bestyrelsesformand
- Bestyrelsesmedlemmer
- Ledelse

Oplysningerne er indhentet ved:

- Individuelt interview
- Dokumentanalyse
- Observation
- Ansøgning om væsentlig ændring
- Årsrapport 2022

## Indikator 9.d

---

*Brugen af ikkefastansatte medarbejdere er hensigtsmæssig i forhold til at sikre, at tilbuddet er i stand til at tilrettelægge og udøve en systematisk pædagogisk indsats.*

**Bedømmelse** 4

### **Bedømmelse af Indikator 9.d**

Det ses at:

- Tilbuddets brug af ikkefastansatte er velovervejet.
- Tilbuddets introduktion og oplæring af ikkefastansatte medarbejdere er relevant.
- Tilbuddets ledelse sikrer at ikkefastansatte medarbejder indgår i faglig sparring og tilbydes relevant kompetenceudvikling.
- Tilbuddets ledelse ikke/delvist sikrer, at ikkefastansatte medarbejdere understøttes i forebyggelse og håndtering af voldsomme episoder og magtanvendelser.

Indikator 9.d er bedømt ved oplysninger fra:

- Bestyrelsesformand
- Bestyrelsesmedlemmer
- Ledelse

Oplysningerne er indhentet ved:

- Individuelt interview
- Dokumentanalyse
- Observation
- Ansøgning om væsentlig ændring
- Årsrapport 2022

## Fysiske rammer

*De fysiske rammer udgør en central del af et tilbud, både som ramme om borgernes liv og som ramme om den indsats, der finder sted. Det er derfor væsentligt, at tilbuddets omgivelser, indretning, faciliteter og stand understøtter målgruppens behov og formålet med indsatsen, herunder at de fysiske rammer inde og ude tilgodeser borgernes trivsel og tryghed samt ret til privatliv.*

### Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at:

De fysiske rammer på Botilbud Sacura i høj grad understøtter formålet med tilbuddets indsats og er velegnede til målgruppen.

De fysiske rammer i høj grad understøtter de unges trivsel og tryghed.

De fysiske rammer i høj grad tilgodeser de unges behov for både fællesskab og privatliv.

Værelser, fællesarealer og faciliteter i høj grad fremtræder velholdte og hjemlige.

**Gennemsnitlig bedømmelse** 4,0

### Kriterium 14

*Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel*

#### Bedømmelse af kriterium

Tilbuddets fysiske rammer understøtter i høj grad de unges udvikling og trivsel.

Socialtilsynet vægter følgende 3 forhold i bedømmelsen:

- At de fysiske rammer og faciliteter er tilpasset målgruppen og tilbuddets målsætning.

Tilbuddet er flyttet til ny fysisk ramme. Der er fra bestyrelsen og ledelsen tænkt meget over indretning af den fysiske ramme, således rammer og faciliteter er tilpasset målgruppen.

Kilde: Besigtigelse af den nye fysiske ramme, ansøgning om væsentlig ændring, interview af ledelse og bestyrelse.

- At de fysiske rammer og faciliteter fremstår velholdte og hjemlige.

Det kunne ved besigtigelsen observeres, at der er stort fokus på at indrette de fysiske rammer så de fremstår velholdte og hjemlige. Der er stort fokus på at der er mulighed for hyggelokke, og rum hvor der kan være forskellige aktiviteter - såsom sanserum og et badeværelse med spabad.

Kilde: Besigtigelse af den nye fysiske ramme, ansøgning om væsentlig ændring, interview af ledelse og bestyrelse.

- At tilbuddet sikrer og respekterer borgernes selvbestemmelse og selvstændighed i brug og indretning af egne værelser.

Alle borgere har været medbestemmende i forhold til indretning af egne værelser. Borgerne har ligeledes haft indflydelse på hvilket værelse de ønskede ved flytning til ny fysisk ramme. Ligeledes har flere af de unge været medinddraget i byggeprojektet og har flere gange været med ude i den nye fysiske ramme og deltaget i planlægningen af denne.

Kilde: Besigtigelse af den nye fysiske ramme, ansøgning om væsentlig ændring, interview af ledelse og bestyrelse.

Andet i forhold til kriteriet:

Ændringen har en stor betydning for fysiske rammer og ligeledes økonomisk sikkerhed for Fonden.

De nye fysiske ramme byder ind med store og flere fælles arealer, egen have med mange individuelle og fælles rammer, to garager og et værksted med mulighed for at etablering af interessebaserede og kreative værksteder.

De unges værelser har en alm. gennemsnitlig størrelse. Størrelsen af egen bolig er relevant og læreligt løbende tale med de unge om. Dette er bl.a. mhp. de unges forståelse og indsigt i egen økonomi/budget, behov og indretning.

Der vil være 3 badeværelser til 9 unge, dvs. 1 stk/3 unge. Åbent køkken/alrum vil invitere til at deltage i praktiske opgaver samt socialisering.

Ledelsen overvejer på et senere tidspunkt at etablere endnu et køkken i stueetagen samt bygge en udendørs ophængt terrasse.

De unge jf. § 43 og § 107, som er indskrevet i botilbuddet med moderat støttebehov indkvarteres i stueetagens (5 værelser).

VIP/udslusnings beboere/unge vil huse 1. sal (4 værelser).

Tilbuddet har ansøgt om væsentlig ændring af godkendelsen.

Socialtilsynet har behandlet tilbuddets ansøgning om godkendelse af ny fysisk ramme, samt udvidelse med en plads ekstra.

Vi bedømmer, at ændringerne ikke vil medføre ændringer i forhold til kvaliteten for dette kriterie.

## Indikator 14.a

---

*Borgerne trives i de fysiske rammer.*

**Bedømmelse** 4

### **Bedømmelse af Indikator 14.a**

Det ses at:

- Tilbuddets indretning ikke/delvist understøtter børnene/de unges/borgernes ret til privatliv og muliggør fællesskab
- Tilbuddets fysiske rammer inde og ude ikke/delvist understøtter børnene/de unges/borgernes trivsel og tryghed

Indikator 14.a er bedømt ved oplysninger fra: (vælg kilder og metode for dataindsamling – indsæt ikke data)

- Bestyrelsesforperson
- Bestyrelsesmedlemmer
- Ledelse

Oplysningerne er indhentet ved:

- Individuelt interview
- Dokumentanalyse
- Observation
- Ansøgning om væsentlig ændring

## Indikator 14.b

---

*De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov.*

**Bedømmelse** 4

### **Bedømmelse af Indikator 14.b**

Det ses at:

- De fysiske rammer inde og ude ikke/delvist er velegnede til målgruppen.
- Tilbuddets faciliteterne ikke/delvist er velegnede til målgruppen.

Indikator 14.b er bedømt ved oplysninger fra: (vælg kilder og metode for dataindsamling – indsæt ikke data)

- Bestyrelsesforperson
- Bestyrelsesmedlemmer
- Ledelse

Oplysningerne er indhentet ved:

- Individuelt interview
- Dokumentanalyse
- Observation
- Ansøgning om væsentlig ændring

## Indikator 14.c

---

*De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem.*

**Bedømmelse** 4

### **Bedømmelse af Indikator 14.c**

Det ses at:

- Børnene/de unge/borgerne ikke/delvist inddrages i indretning af eget værelse/egen lejlighed
- Børnene/de unge/borgerne ikke/delvist inddrages i udformning og indretning af fællesarealer og faciliteter.

Indikator 14.c er bedømt ved oplysninger fra: (vælg kilder og metode for dataindsamling – indsæt ikke data)

- Bestyrelsesformand
- Bestyrelsesmedlemmer
- Ledelse

Oplysningerne er indhentet ved:

- Individuelt interview
- Dokumentanalyse
- Observation
- Ansøgning om væsentlig ændring

## Økonomi

Økonomi

### Vurdering af tema

Socialtilsynet vurderer, at Botilbud Sacura i middel grad har den fornødne økonomiske kvalitet.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad er økonomisk bæredygtigt.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi i middel grad giver mulighed for at levere den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe.

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi i middel grad er gennemsigtig.

Socialtilsynet har påset tilbuddets omkostninger til ledelseløn. Socialtilsynet har ikke fundet grundlag for bemærkninger til tilbuddets niveau for ledelseløn. Oplysninger om tilbuddets løn til samlet ledelse og løn mv. til øverste leder fremgår på Tilbudsportalen.

I forbindelse med tilsynet har socialtilsynet haft særlig opmærksomhed på følgende:

#### Bæredygtighed

Socialtilsynet afventer årsregnskab 2023 – frist for indsendelse 1. juli 2024.

Tilbuddets underskud var i årsregnskab 2022 kr. -729.216, svarende til -123,0 % af omsætningen. Underskuddet har medført en negativ egenkapital, der pr. 31-12-2022 var på kr. -719.216, svarende til en soliditetsgrad på -80,7 %.

Det store underskud skyldes i al væsentlighed etableringsomkostninger for det nystartede tilbud. Etablering er finansieret af kortfristet mellemregning med Ledestjernens STU ApS. Revisor udtrykker forvaltningsmæssig kritik af, at ledelsen har igangsat etablering af tilbuddet uden tilstrækkelig og langfristet finansiering, idet den deraf følgende likviditetsmæssige situation kan have indflydelse på kvaliteten og målopfyldelsen i fonden.

Revisor bemærker, at ledelsen inden regnskabsafslæggelse har indgået aftaler om afvikling af mellemregningen, og at ledelsen på baggrund af realiserede driftsresultater i regnskabsåret 2023 og gældsafviklingen vurderer, at fonden har den fornødne likviditet til at fortsætte driften. Revisor er enig i denne vurdering.

Det fremgår af saldobalance for 2023, at der i 2023 er genereret et overskud på 583.987 kr., hvilket forbedrer egenkapitalen.

Tilbuddet er i 2024 flyttet til ny adresse, som de lejer med købsoption. Dette har udfordret tilbuddets likviditet, hvor istandsættelse mv. er finansieret dels ved indgåelse af afdragsordning entreprenøren og dels ved privat lån.

#### Pris og kvalitet

Der budgetteret i 2024 med et overskud på 9,29 % af omsætningen. Det budgetterede overskud bruges til skabe likviditet til tilbagebetaling af gæld mv.

Socialtilsynet vurderer, at overskudsgraden er meget højt, og henstiller til at der frem over i højere grad kommer overensstemmelse mellem indtægter og omkostninger, således at der er mulighed for at levere den fornødne kvalitet til tilbuddets målgruppe.

#### Gennemsigthed

Revisor bemærker i revisionsprotokollatet til årsregnskab 2022, at fonden har haft væsentlige transaktioner med Ledestjernen STU ApS, hvor to af stifterne af fonden er medejere. Revisor udtaler kritik om forholdet, da det vurderes ikke at være i overensstemmelse med socialtilsynslovens regler om fondens økonomiske adskillelse fra stifternes økonomi. Revisor bemærker, at forholdet er bragt til ophør og at ingen af stifternes længere er involveret i ledelsen i fonden mere.

På grund af sammenblandingen i økonomien har de løbende balancer ikke været retvisende for den løbende drift i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at dette har haft indvirkning på ledelsens mulighed for økonomistyring.

Tilbuddets ledelse oplyser, at der i forbindelse med skift i ledelsen i 2023 er etableret formelle nedskrevne forretningsgange i forhold til økonomistyring, interne kontroller og samarbejdsaftaler, som skal sikre at der sker den fornødne adskillelse af økonomien fremadrettet.

Antal fuldtidsstillinger til de enkelte stillingskategorier for året fremgår ikke af det reviderede årsregnskab eller revisionsprotokollatet. Det er oplyst i revisionsprotokollatet, at årets lønninger er fordelt fra Ledestjernen STU ApS, da tilbuddet personale har fået deres lønninger udbetalt herfra, hvorefter tilbuddets andel af lønningerne er fordelt ud fra ledelsen skøn. Ledelsen har oplyst at dette skøn er foretaget ud fra de faktiske forhold af anvendte timer mv. mellem de to enheder.

Socialtilsynet anbefaler, at antal fuldtidsstillinger til de enkelte stillingskategorier fremadrettet fremgår af det reviderede årsregnskab eller revisionsprotokollat, således at det kan sammenlignes med budgettet.

## Økonomi 1

*Er tilbuddet økonomisk bæredygtigt?*

### Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i lav grad er økonomisk bæredygtigt. Dette bedømmes på baggrund af budget og årsrapport på Tilbudsportalen samt årsregnskab.

Socialtilsynet afventer årsregnskab 2023 – frist for indsendelse 1. juli 2024.

Tilbuddets underskud var i årsregnskab 2022 kr. -729.216, svarende til -123,0 % af omsætningen. Underskuddet har medført en negativ egenkapital, der pr. 31-12-2022 var på kr. -719.216, svarende til en soliditetsgrad på -80,7 %.

Det store underskud skyldes i al væsentlighed etableringsomkostninger for det nystartede tilbud. Etablering er finansieret af kortfristet mellemregning med Ledestjernens STU ApS. Revisor udtrykker forvaltningsmæssig kritik af, at ledelsen har igangsat etablering af tilbuddet uden tilstrækkelig og langfristet finansiering, idet den deraf følgende likviditetsmæssige situation kan have indflydelse på kvaliteten og målopfyldelsen i fonden.

Revisor bemærker, at ledelsen inden regnskabsafslæggelse har indgået aftaler om afvikling af mellemregningen, og at ledelsen på baggrund af realiserede driftsresultater i regnskabsåret 2023 og gældsafviklingen vurderer, at fonden har den fornødne likviditet til at fortsætte driften. Revisor er enig i denne vurdering.

Det fremgår af saldobalance for 2023, at der i 2023 er genereret et overskud på 583.987 kr., hvilket forbedrer egenkapitalen.

Tilbuddet er i 2024 flyttet til ny adresse, som de lejer med købsoption. Dette har udfordret tilbuddets likviditet, hvor istandsættelse mv. er finansieret dels ved indgåelse af afdragsordning entreprenøren og dels ved privat lån.

## Økonomi 2

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

### Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi i middel grad giver mulighed for at levere den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe. Dette bedømmes på baggrund af budget og årsrapport på Tilbudsportalen samt årsregnskab og lønomkostning til øverste leder.

Der budgetteret i 2024 med et overskud på 9,29 % af omsætningen. Det budgetterede overskud bruges til skabe likviditet til tilbagebetaling af gæld mv.

Socialtilsynet vurderer, at overskudsgraden er meget højt, og henstiller til at der frem over i højere grad kommer overensstemmelse mellem indtægter og omkostninger, således at der er mulighed for at levere den fornødne kvalitet til tilbuddets målgruppe.

## Økonomi 3

*Er der gennemsigthed med tilbuddets økonomi?*

### Bedømmelse af kriterium

Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi i middel grad er gennemsigtig. Dette bedømmes på baggrund af budget og årsrapport på Tilbudsportalen samt årsregnskab.

Revisor bemærker i revisionsprotokollatet til årsregnskab 2022, at fonden har haft væsentlige transaktioner med Ledestjernen STU ApS, hvor to af stifterne af fonden er medejere. Revisor udtaler kritik om forholdet, da det vurderes ikke at være i overensstemmelse med socialtilsynslovens regler om fondens økonomiske adskillelse fra stifternes økonomi. Revisor bemærker, at forholdet er bragt til ophør og at ingen af stifternes længere er involveret i ledelsen i fonden mere.

På grund af sammenblandingen i økonomien har de løbende balancer ikke været retvisende for den løbende drift i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at dette har haft indvirkning på ledelsens mulighed for økonomistyring.

Tilbuddets ledelse oplyser, at der i forbindelse med skift i ledelsen i 2023 er etableret formelle nedskrevne forretningsgange i forhold til økonomistyring, interne kontroller og samarbejdsaftaler, som skal sikre at der sker den fornødne adskillelse af økonomien fremadrettet.

Antal fuldtidsstillinger til de enkelte stillingskategorier for året fremgår ikke af det reviderede årsregnskab eller revisionsprotokollatet. Det er oplyst i revisionsprotokollatet, at årets lønninger er fordelt fra Ledestjernen STU ApS, da tilbuddet personale har fået deres lønninger udbetalt herfra, hvorefter tilbuddets andel af lønningerne er fordelt ud fra ledelsen skøn. Ledelsen har oplyst at dette skøn er foretaget ud fra de faktiske forhold af anvendte timer mv. mellem de to enheder.

Socialtilsynet anbefaler, at antal fuldtidsstillinger til de enkelte stillingskategorier fremadrettet fremgår af det reviderede årsregnskab eller revisionsprotokollat, således at det kan sammenlignes med budgettet.

## 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

- Godkendelsesbrev
- Tilbudsportalen
- Ansøgning om ændring
- Øvrige dokumentkilder
- Dokumentation
- Bestyrelsesoversigt
- Budget

## Interviewkilder

### Kilder

- Ledelse
- Bestyrelse

## Observationskilder

### Kilder

- Ledelse

### Beskrivelse

Bestyrelse.

Besigtigelse af den nye fysiske ramme.