

**TILSYN**

**§§ 103 OG 104**

**2019**

**SOCIALOMRÅDET**



## Indhold

|   |    |
|---|----|
| Tilsynet 2019.....                                | 2  |
| Guldborgsund handicap.....                        | 4  |
| Tilsyn socialpsykiatriens værksteder .....        | 29 |
| Sakskøbing sportscenter danhostel og camping..... | 37 |
| Lammehave Økologi.....                            | 45 |
| Tingsted Multiservice .....                       | 52 |



## TILSYNET 2019

Det overordnede ansvar for drift med de sociale tilbud, dvs. det driftsorienterede tilsyn er lovmæssigt placeret hos Socialtilsyn Øst, jf. lov om socialtilsyn § 2.

Det personrettede tilsyn i forhold til alle borgere, uanset hvem der i øvrigt er driftsherre af tilbuddet, ligger hos den kommune, der har truffet afgørelse om hjælp til borgeren, jf. retssikkerhedslovens §§ 9-9b.

Kommunalbestyrelsen fører det generelle tilsyn med egne tilbud og med private tilbud beliggende i kommunen, jf. lov om social service § 148 (herefter SEL), men som ikke er omfattet af socialtilsynets kompetencer, jf. lov om socialtilsyn § 4. Helt konkret er der i Guldborgsund Kommune tale om dagbeskæftigelser efter SEL §§ 103-104. Såfremt tilbuddet er en integreret del af et botilbud, er tilsynet placeret hos Socialtilsyn Øst.

I Guldborgsund kommune fører Kvalitetssikring tilsyn med følgende tilbud:

### Private:

- Tingsted Multiservice
- Lammehave Økologi
- Sakskøbing Sportscenter Danhostel og Camping

### Kommunale:

- Handicap Guldborgsund
  - Københavnsvej 35
  - Hammerlodden 1B
  - Smedeværkstedet
  - Kantinen Hammerlodden
  - Kantinen Sophieskolen
  - Besøgsgården
  - Gartneriet
  - Butikken
  - A-hus Nykøbing F.
  - Specialtilbuddet ASF
  - Snedkeriet
- Socialpsykiatrien
  - Socialpsykiatriens værksteder

Nogen af ovenstående tilbud indeholder flere tilbud. Eksempelvis er der flere visiterede tilbud, hørende under A-huset. Det er alle tilbuddene der føres tilsyn med, når der foretages tilsyn. I 2019 var følgende tilbud udtaget til tilsyn.

- Guldborgsund Handicap:
  - Gartneriet (uanmeldt tilsyn)
  - A-huset (anmeldt tilsyn)
  - Specialtilbuddet ASF (anmeldt tilsyn)
  - Smedeværkstedet (anmeldt tilsyn)
- Socialpsykiatriens værksteder (anmeldt tilsyn)



- Tingsted Multiservice (uansmeldt)
- Lammehave Økologi (ansmeldt)
- Sakskebng Sportscenter Danhostel og Camping (ansmeldt)

De tilbud vi har udvalgt til tilsyn, er tilbud, vi ikke har aflagt besøg ved tilsynet 2018. Der har i 2019 været foretaget to uansmeldte tilsyn og seks ansmeldte tilsynsbesøg.

Inden tilsynsbesøgene har tilsynskonsulenterne orienteret ledelsen på de respektive tilbud om, hvilke værksteder (hvis der er flere) der er udtaget til ansmeldt tilsynsbesøg, og hvornår tilsynsbesøgene vil finde sted.

Ved tilsynsbesøget i 2019 blev de overordnede forhold og værdier for tilbuddene drøftet efter tilsynsbesøgene. De ansmeldte tilsyn er blevet udført, og der er foretaget interviews med værkstedsassistenter på tilbuddene. Ved tilsynet har tilsynskonsulenterne fået en rundvisning på tilbuddene, og under denne rundvisning er også en række borgere blevet inddraget, idet de har fortalt om deres arbejdsforhold. Efter tilsynsbesøgene er nærværende rapport udarbejdet og videresendt til tilbuddene, som dermed har haft mulighed for, at komme med bemærkninger.

Tilsyn 2020:

Tilsynet for 2020 forventes gennemført således, at alle tilbud, der ikke har haft tilsynsbesøg i 2019, vil få det i 2020. Disse tilsyn vil blive foretaget som både ansmeldte og uansmeldte tilsyn.



## GULDBORGSUND HANDICAP

| 1.  | Værdier og teoretisk referenceramme  |   |
|-----|--|---|
| 1.1 | Overordnede værdier  | <p>6 værdier i Guldborgsund Handicap tilbage fra 2009</p> <p>Værdier</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Et værdigt liv for borgerne</li><li>2. Borgerne er trygge</li><li>3. Borgerne er en del af et netværk</li><li>4. Samarbejde og åben dialog</li><li>5. Dygtige og ansvarlige medarbejdere</li><li>6. God arbejdsplads</li></ol> <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>De vil gerne være en social, god og attraktiv arbejdsplads.</p> <p><b>A-huset</b><br/>Værdighed og respekt for den enkelte.</p> <p><b>ASF</b><br/>TEACCH, individualisering, tage udgangspunkt i den enkelte borger og dennes sanselbehov.</p> |
| 1.2 | Pædagogisk tilgang (hvordan arbejdes der pædagogisk? Hvorfor på denne måde?) | <p>Det bliver mere og mere pædagogisk i forhold til § 103. Borgergruppen er blevet dårligere, så det har også givet en nedgang i produktionen</p> <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>Borgerne er meget forskellige, så det gælder om at kende borgerne, at kunne læse deres kropssprog. De prøver at skabe rammer så tæt på det "almindelige" arbejdsmarked som overhovedet muligt.</p> <p><b>A-huset</b><br/>Borgerne er meget forskellige, og derfor også flere forskellige tilgange. Fx anerkendende, neuropædagogisk, motiverende, og sansemæssig tilgang. low + high arousal.</p>   |
| 1.3 | Pædagogisk målsætning  | <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>Prøver at udfordre og udvikle borgerne. Som minimum at vedligeholde funktionsniveauet.</p> <p><b>A-huset</b></p>  |



|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | Borgerne skal føle sig trygge – forudsigelighed og genkendelighed. Danne relationer<br><br><b>ASF</b><br>Det handler om at borgerne bliver aktiveret, prøve at vedligeholde kompetencer så meget, som det nu kan lade sig gøre. |
| 1.4 | Justering af mål                                    |   |
| 1.5 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| <b>2.</b> | <b>Driftsaftale (ej relevant pt.)</b>               |  |
| 2.1       | Opfølgning på driftsaftale                          |  |
| 2.2       | Udviklingstendenser                                 |  |
| 2.3       | Projekter   |  |
| 2.4       | Andet   |  |
| 2.5       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|           |                 |   |
|-----------|-----------------|---|
| <b>3.</b> | <b>Budget</b>   |   |
| 3.1       | Aktuelt forbrug | <p>Der forventes et betydeligt merforbrug på både §§ 103 og 104 i 2019 – ca. 3 mio. kr. En af de primære årsager er, at Jobcentret har opsagt aftale om betaling for nogle særlige afklaringspladser på § 103.</p> <p>Der har således været en større besparelsesrunde, hvor en del medarbejdere er opsagt. På grund af opsigelsesvarsler forventes der en engangsudgift på 1,2 mio. kr. alene af den årsag.</p> <p>Derudover er der en faldende tilgang af borgere både begge områder, hvorfor den tildelte budgetramme formindskes. Det har betydet, at der løbende sker tilpasninger i tilbuddene omfang, og ved sygdom ser vi os nødsaget til at yde et mindre serviceniveau end ønskeligt.</p> <p>Derudover er arbejdsevnen hos de borgere på § 103, der er visiteret inden for de seneste år er faldende, og at fremskrivningen af indtjeningskravet på nogle varegrupper (ex. fødevarer) er højere, end det er muligt at hente ind ved salg.</p> |



|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | På § 104 området er der besluttet en ændring i A-huset på Københavnsvej 5, hvor der går fra 6 grupper til 4 grupper. Dermed mindskes sårbarheden ved sygdom, og personalet har en oplevelse af en bedre personaledekning i grupperne.  |
| 3.2 | Aktuelle indtægter                                  | I 2019 er budgettet på 9,3 millioner. Den forventede indtjening pr. 31/12 2019 er på 8,1 millioner. Mindre indtægterne ligger især på Gartneriet, som kun har begrænset aktivitet, men også kantinerne har væsentlige færre indtægter. |
| 3.3 | Andet   | Der er til budget 2020 en yderligere budgetreduktion på 0,5 mio. kr. på grund af færre visiterede borgere. Der arbejdes på at finde denne besparelse, som endnu ikke er udmøntet.  |
| 3.4 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|           |                                    |  |
|-----------|------------------------------------|--|
| <b>4.</b> | <b>Brugerindflydelse</b>           |  |
| 4.1       | Brugerråd                          | <b>Smedeværkstedet</b><br>Der er et brugerråd, og de har 4 planlagte møder om året, plus ad hoc. Eksempelvis har de snakket med Næstved Sociale Virksomhed (brugerrådet), hvor de gerne ville netværke - Brugerrådet fra Næstved var hos Smedeværkstedet først, og planen er, at Smedeværkstedet også skal derop.<br><br><b>A-huset</b><br>Borgerråd – en gang om måneden, hvor der er repræsentanter fra de forskellige grupper.<br><br><b>ASF</b><br>Nej |
| 4.2       | Samarbejde med forældre/ pårørende | <b>Smedeværkstedet</b><br>Der er et fint samarbejde i forhold til de borgere som har pårørende. Der er fx nogle borgere, som bliver afleveret af deres forældre/pårørende, hvor man lige kan snakke sammen hvis der er noget, de hver især skal være opmærksomme på.<br><br><b>A-huset</b><br>Pårørende er velkomne i det omfang de har lyst til at være med. Der er en fornuftig og god kontakt til pårørende.  |



|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | <b>ASF</b><br>De snakker med de pårørende, hvis der er behov for det. |
| 4.3 | Andet   |   |
| 4.4 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

| 5.  | Pædagogiske planer  |   |
|-----|---|---|
| 5.1 | Har alle en pædagogisk plan og holdes der møder i forbindelse med udarbejdelse af denne | <b>Smedeværkstedet</b><br>Der bliver ikke udarbejdet pædagogiske planer, men der bliver lavet en status, hvis bostederne beder om det. Når der afholdes handleplansmøder er det ikke per automatik, at de bliver inviteret.<br><br><b>A-huset</b><br>Indsatsmål laves i Nexus. De bliver inviteret med til handleplansmøder i det omfang det kan lade sig gøre.<br><br><b>ASF</b><br>Ja alle har en pædagogisk plan. Personalet er sjældent med til evalueringsmøder da det ligger i dagtimerne |
| 5.2 | Referat af møderne  | <b>Smedeværkstedet</b><br>De kan findes i Nexus<br><br><b>A-huset</b><br>Ikke deciderede referater, da de kan læse om det Nexus.<br><br><b>ASF</b><br>De plejer ikke at modtage referater.  |
| 5.3 | Inddragelse af borgeren   | <b>Smedeværkstedet</b><br>Borgerne er inddraget<br><br><b>A-huset</b><br>Ja, de er deltagende i det omfang, det giver mening.   |
| 5.4 | Opbevaring af planerne  | Det ligger i Nexus  |
| 5.5 | Evaluering og justering af planerne   | <b>A-huset</b><br>Minimum en gang om året<br><br><b>ASF</b><br>Det sker ikke så tit, da behovet ikke er så stort, da de ikke udvikler sig meget.  |
| 5.6 | Andet   | Typisk 1 til 2 indsatsmål – god oplevelse, og få en hverdag til at fungere.   |





|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <b>Smedeværkstedet</b><br>Det har haltet med dokumentationen vedr. handleplaner. Der er ikke tid/ressourcer til det. |
| 5.7 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| <b>6.</b> | <b>Borgere med anden etnisk oprindelse</b>          |  |
| 6.1       | Politik på området                                  | Nej. Behovet er næsten ikke eksisterende. Skulle behovet opstå, så tager de hånd om det  |
| 6.2       | Integration   |  |
| 6.3       | Tolkebistand  |  |
| 6.4       | Andet   | <b>Smedeværkstedet</b><br>Der er en polak som ikke altid forstår hvad der bliver sagt, og bare siger ja. De forstår hvad han siger, og det går egentlig fint. Dem, som har en anden etnisk herkomst end dansk, har de ikke problemer med at kommunikere med. |
| 6.5       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|           |                         |  |
|-----------|-------------------------|--|
| <b>7.</b> | <b>Aktiviteter</b>      |  |
| 7.1       | Generelt om dagligdagen | <b>Smedeværkstedet</b><br>De har rigtig mange forskellige aktiviteter, og de forsøger at få borgerne til at lave forskellige opgaver, så det ikke bliver alt for ensformigt. Der er knyttet mange borgere til Smedeværkstedet (omkring 34), hvor der er flest om mandagen, tirsdagen og torsdagen.<br><br><b>A-huset</b><br>6 forskellige grupper med små undergrupper. Borgerne kan godt deltage lidt på kryds og tværs, for eksempel når der er sommeraktiviteter. Der er tilrettelagt aktiviteter i løbet af ugen. Det kan være gåture, en tur i Snozelhuset i Maribo og om torsdagen kommer Musik Thomas. Der er tilknyttet en massør og om fredag har de en lidt mere praktisk dag, med færre borgere og mere ro i huset. Tager naturen med ind i forhold til sanseindtryk. Er meget ude. |



|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | <p><b>ASF</b><br/>Aktiviteterne ligger meget fast. Hver anden mandag kommer Musik Thomas. De er ofte ude og gå (3 – 5 forskellige ruter), og kører tit tur, fx til Rødbyhavn for at kigge på færger. Om tirsdagen er de ude af huset og tager madpakkerne med. Om onsdagen er de i svømmehallen og om torsdagen er de i Snozelhuset. De bager altid boller om torsdagen. Kaffetid ligger fuldstændig fast tidsmæssigt. Om fredagen får de massage (borgerne betaler selv). De har kreativt rum, filmrum mv. Altid en aktivitet om formiddagen og en aktivitet om eftermiddagen, hvilket er afhængigt af, hvor mange de er på arbejde. De laver af og til mad, hvor borgerne hjælper til.</p> |
| 7.2 | Tilrettelæggelse og formål med aktiviteter | <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>Har mange samarbejdspartnere at trække på, i forhold til at finde arbejdsopgaver. De vil gerne have arbejdsopgaver på ”forskud”, så de har god tid til at få løst opgaven.</p> <p><b>ASF</b><br/>Aktiviteterne tilrettelægges af hensyn til borgergruppen og dennes behov for forudsigelighed.</p>   |
| 7.3 | Interne og eksterne aktivitetstilbud       | <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>De har lige arrangeret en tur til tivoli den 11. december. Der er egenbetaling forbundet med turen, så det er ikke alle borgere som har råd til at deltage. Borgerne skal ikke betale for deres julefrokost (i hvert fald i år). Der bliver holdt påskefrokost, de griller om sommeren.</p> <p><b>A-huset</b><br/>Fejrer fødselsdage, er i kirke til jul og påske. Jule- og Påskefrokost</p> <p><b>ASF</b><br/>Holder julefrokost, påskefrokost og fastelavn. Holder også fødselsdag for borgerne (sætter flag frem). Om sommeren griller de.</p>  |
| 7.4 | Andet                                      | <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>De andre tilbud har svært ved at finde arbejdsopgaver. De kunne sagtens finde arbejdsopgaver til flere borgere, men de kan ikke rumme flere i forhold til personalenormeringen.</p>  |



|     |   |  |
|-----|---|--|
|     |   | <p><b>A-huset</b><br/>A-husets struktur ændres pr. 1. januar 2020 fra 6 grupper til 4 værksteder og at der nednormeres med 1 pædagogstilling så der samlet er 14 ansatte.</p> <p>Grunden til ændringen er et behov for at få fordelt borgergruppen/tyngden mere ligeligt i forhold til ansatte medarbejdere, så det fremadrettet bliver et bedre tilbud for såvel borgere som medarbejdere.</p> <p>Maskinerne til de forskellige produktioner (fx håndsprit) er noget kunderne stiller til rådighed, og vedligeholder.</p> |
| 7.5 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

| 8.  | Magtanvendelse                                       |  |
|-----|--|--|
| 8.1 | Antal og arten af indberetninger siden sidste tilsyn | <p>Der har været 1 i ungegruppen (A-huset)</p> <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>Nej.</p> <p><b>A-huset</b><br/>1</p> <p><b>ASF</b><br/>Der var lidt tvivl om, hvorvidt der har været foretaget magtanvendelser. Efter lidt snak om karakteren af de forskellige hændelser, tyder det ikke på, at der har været tale om magtanvendelser.</p> |
| 8.2 | Intern procedure                                     | <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>De har styr på reglerne omkring indberetning mv.</p> <p><b>ASF</b><br/>De vidste ikke helt præcist hvad proceduren er, men vi fik en fin snak om hvordan det skal håndteres.</p>   |
| 8.3 | Opfølgning på magtanvendelse                         |  |
| 8.4 | Aktuelle ansøgninger                                 |  |
| 8.5 | Andet  | <p>Der er kommet nye regler pr. 1/1 2020, og der vil efter behov komme en konsulent ud til tilbuddene for at undervise i de nye regler.</p>  |
| 8.6 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud  |  |



| 9.  | Kostpolitik   |  |
|-----|---|--|
| 9.1 | Er der en kostpolitik                               | <p>Tilstræber at lave sund mad</p> <p><b>A-huset</b><br/>Guldborgsund Kommune har en kostpolitik, som de efterlever. Kantinen får mad over fra Sophieskolen (smørrebrød og varm mad). Det er ikke længere muligt at købe sodavand og slik, hvilket ellers kan være meget godt i forhold til nogle borgeres blodsukker.</p> <p><b>ASF</b><br/>De fleste har madpakker med, mens andre køber i kantinen.</p> <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>Borgerne har selv deres mad med, nogle får mad fra kantinen. De fokuserer på sund kost, og appellerer hertil.</p> |
| 9.2 | Tilberedning centralt eller lokalt                  |  |
| 9.3 | Borgerens indflydelse og deltagelse                 | <p><b>A-huset</b><br/>Kantinen er borgerdrevet sammen med et personale.</p>  |
| 9.4 | Andet   | Guldborgsund kommune har en overordnet kostpolitik, som følger sundhedsstyrelsens retningslinier   |
| 9.5 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

| 10.  | Seksualitet              |   |
|------|--------------------------|---|
| 10.1 | Regler og retningslinier | <p>Ingen nedskrevne retningslinier. Det er generelt set ikke et problem, men når de opstår bliver der taget hånd om det.</p> <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>De har haft et problem med 2 borgere som var kærestes. Det blev meget konfliktfyldt og endte med, at de måtte løse det ved, at de ikke kan være på arbejde samtidig. Det var måden at løse det på, og det fungerer. De har involveret pårørende og bosted i forhold til problematikken.</p> <p><b>A-huset</b><br/>Kærestes må gerne kysse, men ellers må det foregå derhjemme. Nogle gange må de</p> |



|      |   |  |
|------|---|--|
|      |   | lige hjælpe med at skille dem ad, hvis de bliver for ivrige.<br>De må ikke servere øl og borgerne må ikke møde beruset. Til julefrokost mv. er det alkoholfrie øl.<br><br><b>ASF</b><br>En borger var blevet meget glad for den studerende, hvor de prøvede at holde dem lidt adskilt. Det er generelt ikke noget problem. |
| 10.2 | Andet   |  |
| 10.3 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| <b>11.</b> | <b>Rygning &amp; alkohol</b>                        |  |
| 11.1       | Politikker for områderne                            | Der er gerne mulighed for at få en øl til julefrokost og påskefrokost hvis borgerne ønsker det. Flere steder ønsker borgerne ikke øl eller anden form for alkohol.<br><br><b>Smedeværkstedet</b><br>Rygning foregår udenfor for borgerne. Der er ingen alkohol, men til julefrokosten får borgerne gerne en øl - ledelsen bliver altid spurgt først. Der er ingen maskiner eller lignende som kører den dag der er julefrokost, så der er ingen risiko i forhold til det.<br><br><b>A-huset</b><br>Borgerne må gerne ryge. De har en overdækket terrasse, der er ikke så mange borgere der ryger. De har solgt alkoholfrie øl.<br><br><b>ASF</b><br>Alkoholfrie øl til julefrokost |
| 11.2       | Information   |  |
| 11.3       | Andet   | Gerne mulighed for at få en øl til julefrokost og påskefrokost   |
| 11.4       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|            |                          |   |
|------------|--------------------------|---|
| <b>12.</b> | <b>Medicinhåndtering</b> |   |
| 12.1       | Opbevaring af medicin    | <b>Smedeværkstedet</b><br>I aflåst skab. Som udgangspunkt er der ikke medicinhåndtering |



|      |   |  |
|------|---|--|
|      |   | <p><b>A-huset</b><br/>Aflåste skabe til medicin.</p> <p><b>ASF</b><br/>Ja de opbevarer medicin i aflåst skab på kontoret. de vil gerne have et skab i køkkenet i stedet, da det vil være lettere.</p>  |
| 12.2 | Dosering  | <p><b>A-huset</b><br/>Der er borgere som får medicin men, den er doseret på forhånd, ellers har de taget en kopi af præparatet. Det bliver også tjekket i Nexus.</p> <p><b>ASF</b><br/>Medicinen er doseret. Nogle gange får borgerne lidt Panodil med. En af borgerne har epilepsi, så vedkommende har en taske med medicin, hvis det skulle blive nødvendigt.</p>  |
| 12.3 | Ansvarlige medarbejdere                             | <p><b>A-huset</b><br/>Alle er med inde over</p> <p><b>ASF</b><br/>Alle er ansvarlige for at give medicin</p>   |
| 12.4 | Medicinkursus                                       | <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>En af personalerne har medicinkursus</p> <p><b>A-huset</b><br/>Personalemøde hvor de lavede en vidensdeling og mulighed for at stille spørgsmål.</p> <p><b>ASF</b><br/>Ikke alle har medicinkursus</p>   |
| 12.5 | Er reglerne kendte og følges de                     | <p><b>A-huset</b><br/>Regler er kendte. Største tvivl er i forhold til de borgere, som selv har medicin med i tasken, hvad har de af ansvar?</p>   |
| 12.6 | Andet   | <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>En borger får antabus, en anden får dryppet øjne.</p>  |
| 12.7 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud | <p><b>ASF</b><br/>Personalet var i tvivl om, hvorvidt det er et krav at de alle sammen har medicinkursus. Til dette bemærker tilsynet, at ledelsen har ansvaret for, at alle personaler som håndterer medicin, skal oplæres i dette, så de sikrer, at alle medarbejderne har en tilstrækkelig viden til at håndtere medicin.</p> <p>Ledelsen fra Guldborgsund Handicap har svaret, at alle medarbejdere bliver tilbudt</p> |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | et medicinudleveringskursus, som forsorgshjemmet Saxenhøj har undervist i. Det er et mindre kursus af 2 timers varighed, som har været afholdt i forbindelse med personalemøder. Da personalet ikke doserer medicin, men alene udleverer medicin, har tilsynet ikke yderligere bemærkninger hertil. |
|--|--|---|

| 13.  | Hjælpemidler  |  |
|------|---|--|
| 13.1 | Efterspørgsel på nye hjælpemidler                   | Lederne oplever, at der er lidt henvendelser i forhold til det.<br><br><b>Smedeværkstedet</b><br>Sikkerhedshjælpemidler til maskinerne. Men også hjælpemidler så borgerne kan betjene en maskine (de laver hjælpemidlerne selv)<br><br><b>A-huset</b><br>De har mange hjælpemidler i form af stole, rollatorer, lifte. En del er lidt gamle.<br><br><b>ASF</b><br>De har en stållift, som de ikke bruger, da den borger som brugte den, er flyttet. De ville meget gerne have en lift til en borger som sidder i kørestol. |
| 13.2 | Vedligeholdelse af hjælpemidler                     | <b>A-huset</b><br>De skruer en del på det selv, men de har også Zealand Care<br><br><b>ASF</b><br>Stålliften skal efterses en gang om året.  |
| 13.3 | Andet   | <b>Smedeværkstedet</b><br>De kunne godt bruge løftevogne, men ikke noget overordnet problem.<br><br><b>A-huset</b><br>De har tjekket op på borgerens kørestol i forhold til, om de må køre med i busserne  |
| 13.4 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

| 14.  | Bolig, beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud |  |
|------|---|--|
| 14.1 | Samarbejde mellem bolig og beskæftigelse          | Det er meget forskelligt<br><br><b>Smedeværkstedet</b> |



|      |   |  |
|------|---|--|
|      |   | <p>Der er et rigtig godt samarbejde med botilbuddene – mundtligt. De får lige snakket sammen, når borgerne afleveres, i forhold til, om der er noget man skal tage hensyn til (gælder for nogen af de borgere, som bor på botilbud.)</p> <p>Personalet fra botilbuddene glemmer til tider, at meddele hvis borgerne ikke kommer.</p> <p><b>A-huset</b><br/>Der er et godt samarbejde.</p> <p><b>ASF</b><br/>De får ind imellem besøg af personale fra boligerne, der gerne vil se borgernes arbejdsplads, og tale om hvordan vi arbejder pædagogisk med dem i hverdagen, det er rigtig godt for videndelingen.<br/>De oplever en god dialog med boligerne senest efter et konkret samarbejde omkring en sanseprofil vedr. en borger.</p> |
| 14.2 | Andet   | Det pædagogiske personale ved ikke altid hvilke §§ 103 og 104 tilbud der er i kommunen.  |
| 14.3 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

| 15.  | Personalepolitik                   |   |
|------|------------------------------------|---|
| 15.1 | Faglig sammensætning af personalet | <p>På hele området er der ansat følgende:</p> <p>Hammerloddan: 2 ordinært ansatte, 5 flex og 1 skånejob</p> <p>Smedeværkstedet: 1,9 ordinært ansatte, 1 flex og 1 skånejob,</p> <p>Sæbefabrikken: 2 ordinært ansatte</p> <p>Kantinerne: 4,2 ordinært ansatte, 0,6 personlig assistance, 1 seniorjob, 1 flex og 3 skånejob</p> <p>Snedkeriet: 1 ordinært ansat.</p> <p>Besøgsgården: 4 ordinært ansatte og 3 flex</p> <p>Gartneriet: 2 ordinært ansatte og 1 flex.</p> |





|      |                           |  |
|------|---------------------------|--|
|      |                           | <p>Københavnsvej 5: 12 ordinært, 2 flex og en skånejob</p> <p>Chaufføraftdeling på Københavnsvej 5: 6 ordinært og 2 flex.</p> <p>ASF: 4 ordinært ansatte.</p> <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>Maskinarbejder og smed begge faglærte på hhv. 37 og 32 timer. 28 timers flexjobber (tælles med som personale). En medarbejder hjælper med at afløse om fredagen ud over denne normering (så længe et andet personale har behov for afspadsring – har mange timer).</p> <p><b>A-huset</b><br/>15 ansatte, 11 pædagoger, 1 omsorgsmedhjælper, 2 flexjobbere, 1 keramiklærer.</p> <p><b>ASF</b><br/>3 pædagoger, pt. en pædagogstuderende, nogle gange også Pau-elev, de kan godt lide at have elever især fordi det giver et par ekstra hænder, og fordi det er dejligt med friske øjne, spørgsmål og ideer.</p> |
| 15.2 | Rekruttering af personale | <p>Yderst sjældent der sker rekrutteringer,</p> <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>De sidste 2 år er der blevet opsagt 4 personaler (Nogen af de 4 er stoppet af anden årsag, men der bliver ikke ansat nye)</p> <p><b>A-huset</b><br/>Nej, der er en lav udskiftning i personalegruppen.</p> <p><b>ASF</b><br/>Barselsvikarer, men ellers ikke den store udskiftning</p>   |
| 15.3 | Brug af vikar             | <p>Yderst sjældent – har som sådan ikke et vikarbudget. Det er ikke altid en vikar giver mening, da det kræver et kendskab til aktiviteterne og i særdeleshed til borgerne. De bruger af og til vikarer til kørslen på § 104.</p>  |



|      |                |  |
|------|----------------|--|
|      |                | <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>Vikar bruger de ikke. Hvis det endelig er, trækker de en ind som kender borgerne. Det kræver et vist kendskab til arbejdsopgaverne, og i særdelshed borgerne.</p> <p><b>A-huset</b><br/>2 tovholdere som styrer vikarer og i hvilke tidsrum. De kigger også på budgettet, som er i minus.</p> <p><b>ASF</b><br/>De har en vikar som har været i barselsvikariat. De er ved at ”oplære” 3 nye vikarer.</p>                    |
| 15.4 | Arbejdsplaner  | <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>En af borgerne er indskrevet på arbejdsplanen. Det giver et forkert billede at normeringen.</p>  |
| 15.5 | Lokalaftaler   |  |
| 15.6 | Personalemøder | <p>Saxenhøj 1 gang om måneden. Finn 3 møderom måneden 2 gruppemøder (snak om borgerne) og 1 personalemøde hvor alle er samlet.</p> <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>Det er planlagt til hver 14 dag. (hver anden onsdag)</p> <p><b>A-huset</b><br/>1 personale møde om måneden. 2 gruppemøder om måneden (de små grupper)</p> <p><b>ASF</b><br/>Hver anden tirsdag. Den ene gang er det i Saksøbing, den anden gang er det i Nykøbing på Stubbekøbingvej.</p> |
| 15.7 | MED- udvalg    | <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>Referaterne skal de selv finde på K-drevet. Et af personalerne fra A-huset er med i Center-MED, som de snakker med (ligger ved siden af Smedeværkstedet)</p> <p><b>A-huset</b><br/>Ja der er en AMR og TR, og de vil gerne være med i MED.</p> <p><b>ASF</b><br/>De har ingen repræsentanter, men de får referater.</p>  |



|      |   |  |
|------|---|--|
| 15.8 | Andet   | <p>De har en del flex-jobbere, og det kan være lidt problematisk i forhold til normeringen. De indgår i normeringen.</p> <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>Dialogen med nærmeste leder er ikke særlig god. De føler ikke at lederen hører hvad der bliver sagt. Det er dog ikke kun negativt, har også mange gode sider, men der er nogle problemer.</p> <p><b>A-huset</b><br/>De har sommerferielukket i 14 dage.</p> <p><b>ASF</b><br/>Den studerende fortæller, at det er et godt studiemiljø, hvor der er plads til at stille spørgsmål.<br/>Personalet oplyser, at de skal være 4 i forhold til at kunne udføre deres arbejde optimalt. De mangler et sæt hænder.<br/>Tidligere havde de en seniorjobber, og det fungerede fint. De har et personale som er tilknyttet tilbuddet, men han arbejder i et enkeltmandstilbud, og er derfor ikke på matriklen, og indgår jo derfor ikke i den daglige "normering"</p> |
| 15.9 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud | <p>Ledelsen forklarer, at borgeren som er indskrevet på arbejdsplanen på Smedeværkstedet, er en borger, som er i skånejob, og vedkommende skal derfor stå på vagtplanen.<br/>Medarbejderne på ASF oplyser, at de er 3, mens ledelsen oplyser 4. Det skyldes, at en af de ansatte udelukkende arbejder på en enkeltmandsforanstaltning, og er derfor ikke tilstede på tilbuddet. Så der er 4 ansatte på tilbuddet, men reelt set kun 3 fysisk tilstede på tilbuddet.</p>  |

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| <b>16.</b> | <b>Kompetenceudvikling</b> |  |
| 16.1       | Supervision                | <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>Har mulighed for det, men benyttes ikke.</p> <p><b>A-huset</b><br/>Nej ikke umiddelbart, men hvis de kontakter gruppeleder eller Asmus finder de ud af noget</p> <p><b>ASF</b><br/>Ja, hvis de beder om det.</p> |



|      |                                |  |
|------|--------------------------------|--|
| 16.2 | MUS                            | <p>Fremadrettet bliver der afholdt GRUS</p> <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>Der har ikke været afholdt MUS-samtaler i mange år</p> <p><b>A-huset</b><br/>De har afholdt MUS-samtaler</p> <p><b>ASF</b><br/>Det er planlagt, men lederen har været sygemeldt.</p>   |
| 16.3 | Interne og eksterne kurser     | <p>Anvendes Ikke i så stor grad, men det opleves, at det heller ikke efterspørges i særlig stor grad. De har et kursuskatalog</p> <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>Har nok muligheder for det, men det bliver ikke udnyttet. De har et kursuskatalog, men kurserne er hovedsageligt målrettet pædagoger.</p> <p><b>A-huset</b><br/>De har et kursuskatalog. Hvis man gerne vil på kursus, er ledelsen rimelig lydhør.</p> <p><b>ASF</b><br/>De må gerne deltage i kurser, men problemet er, at der så er en mindre på jobbet. Det kan derfor være svært at tilrettelægge.</p> |
| 16.4 | Efteruddannelse                | <p><b>A-huset</b><br/>Der har været nogle moduler (på diplomniveau)</p>  |
| 16.5 | Kompetence og ansvarsfordeling | <p>De mener medarbejderne har meget godt tjek på hvornår de skal kontakte ledelsen. Personalet må gerne købe ind uden ledelsens godkendelse, hvis beløbet er under 500 kr.</p> <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>Der er ikke nogen ansvarsfordeling. De bestemmer helt suverænt selv på Smedeværkstedet. En er tovholder i forhold til kommunikation ud af til. Leder er inddraget i forhold til at godkende regninger (økonomi).</p> <p><b>A-huset</b><br/>Kunne nok italesættes lidt mere, men der er kommet en del fokus på det.</p>  |



|      |   |   |
|------|---|---|
|      |   | <b>ASF</b><br>De klarer sig selv rigtig meget. Deres nuværende leder kommer på besøg, hvilket de er meget glade for, da de tidligere ikke har set så meget til deres leder. Tror på der fremadrettet kommer lidt mere nærvær fra lederens side.   |
| 16.6 | Andet   |   |
| 16.7 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud | Ledelsen er klar over, at det halter nogle steder i forhold til MUS-samtaler. De fleste medarbejdere vil gerne være fri for MUS-samtaler, men derfor skal de tilbydes det alligevel, hvilket ledelsen godt er klar over. Fremadrettet er det planen, at der skal afholdes GRUS (Gruppeudviklingssamtaler) en gang om året. Medarbejder kan anmode om MUS-samtale hvis de ønsker det.<br><br><b>Smedeværkstedet</b><br>Der har stadig ikke været afholdt/ MUS-samtaler, hvilket er kritisabelt |

|            |                           |   |
|------------|---------------------------|---|
| <b>17.</b> | <b>Sygefraværspolitik</b> |   |
| 17.1       | Opgørelse over sygefravær | Følger standarden for kommunen.<br><br><b>Smedeværkstedet</b><br>Stort set ingen sygdom<br><br><b>A-huset</b><br>Det er tilgængeligt, og er med som et punkt på personalemøde, hvis der har været højt sygefravær                 |
| 17.2       | Omsorgssamtaler           | <b>Smedeværkstedet</b><br>Har i forhold til sygdom ikke været relevant.<br><br><b>A-huset</b><br>Ja ved behov.<br><br><b>ASF</b><br>Der afholdes omsorgssamtaler. Det har været lidt rodet grundet flere skift på ledelsesposten. |
| 17.3       | Andet                     | <b>ASF</b><br>Melder sig syge til hinanden i forhold til at køre bussen (de henter borgerne). Der har været en langtidssygemelding, hvor personalet ikke har været informeret   |



|      |   |  |
|------|---|--|
|      |   | ordenligt i forhold til, hvornår vedkommende kom retur – besværligt i forhold til vikar. |
| 17.4 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>18.</b> | <b>Klagesager</b>                                   |   |
| 18.1       | Aktuelle klagesager                                 | <p>Medarbejderrådet har klaget over den skæve fordeling af lønnen. Nogen vil gerne have mere i løn. Ledelsen vil lave en mere systematisk gennemgang af borgernes løn. De scorer dem og opdeler i grupper. Overvejer at have en form for løndforhandling i MUS</p> <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>Der har været en klage for 14 dage siden. En borger klagede over, at de havde lavet pølser en dag hvor han ikke var der. Den klarede de internt.</p> <p><b>ASF</b><br/>Nej</p> |
| 18.2       | Procedure for behandling og opfølgning på klager    | <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>Bliver sendt til ledelsen hvis det skulle ske</p> <p><b>A-huset</b><br/>De vil sende den videre til nærmeste leder.</p> <p><b>ASF</b><br/>Ja</p>  |
| 18.3       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

|            |                   |   |
|------------|-------------------|---|
| <b>19.</b> | <b>APV</b>        |   |
| 19.1       | Generelle forhold | <p>De er i fuld gang med APV på hele området</p> <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>De gik i gang med noget for nogle år siden, men det gik i stå. De skal dog have APV i år. Skyldes blandt andet også stor udskiftning i ledelsen.</p> <p><b>A-huset</b><br/>De skal udarbejde nogle planer (iglomodel mv). Det ville være rart hvis de fysiske rammer ikke var grænsesættende for</p> |



|      |   |  |
|------|---|--|
|      |   | borgerne og aktiviteterne. De må tilpasse sig de fysiske rammer og ikke omvendt. Det psykiske arbejdsmiljø – de er for dårlige til at konfrontere hinanden i nogle situationer. Har været rigtig glad for nuværende afdelingsleder da personalet tør tage kontakt til hende ved problemer  |
| 19.2 | Fysisk arbejdsmiljø                                 | <b>Smedeværkstedet</b><br>Prøver at indrette tingene bedste muligt.<br><br><b>A-huset</b><br>Der skal foretages APV i januar 2020<br><br><b>ASF</b><br>Bygningen er dårligt isoleret og der mangler ventilation. - varmt om sommeren.  |
| 19.3 | Psykisk arbejdsmiljø                                | <b>Smedeværkstedet</b><br>Det Psykiske arbejdsmiljø er fint.<br><br><b>A-huset</b><br>Der skal foretages APV i januar 2020<br><br><b>ASF</b><br>På nuværende tidspunkt er det psykiske arbejdsmiljø rigtig godt. Medarbejderne har det godt med hinanden, og det samme er tilfældet med borgerne.  |
| 19.4 | Arbejdsulykker                                      | <b>Smedeværkstedet</b><br>En borger er blevet syet med 2 sting i fingeren, og det er blevet indberettet.<br><br><b>A-huset</b><br>Nogle indberetninger, men ikke alle der ryger videre. Det er meget i forhold til støj og råb, spyt mv. En studerende der fik et knæk i ryggen ved at gribe en borger som faldt<br><br><b>ASF</b><br>Der har ikke været egentlige arbejdsulykker, men der har været lidt arbejdsskader. |
| 19.5 | Andet   | <b>ASF</b><br>Selvom bygningen ikke er optimal vil de helst ikke flytte. Det skyldes, at det tager lang tid for denne borgergruppe, at vende sig til et nyt sted.  |
| 19.6 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |



| 20.  | De fysiske rammer               |   |
|------|---------------------------------|---|
| 20.1 | Tilgængelighed                  | <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>Tilgængeligheden er okay. Der er mange ting i forhold til m2. men det vurderes, at en kørestolsbruger har mulighed for at komme rundt. Der er en trappe op til kantinen, så de skal rundt om bygningen.</p> <p><b>A-huset</b><br/>Der er plads til kørestolsbrugere m.v. – ingen dørtrin, brede døre m.v.</p> <p><b>ASF</b><br/>Der er en udmærket tilgængelighed, også for gangbesværet og for kørestolsbrugere.</p>   |
| 20.2 | Udendørs fysiske rammer         | <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>De er fine. Det er nemt at komme til, og god plads.</p> <p><b>A-huset</b><br/>Der er blevet lavet 2 fine terrasser som man kan køre ud på fra Keramikværkstedet og Krea-gruppen</p> <p><b>ASF</b><br/>Ligger nært grønt område, med mulighed for gåture, og tæt på de busser, som transporterer borgerne.</p>   |
| 20.3 | Indendørs fysiske rammer        | <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>De kunne godt bruge lidt mere plads. Der er rigtig mange aktiviteter i forhold til hvor mange m2 de har til rådighed.</p> <p><b>A-huset</b><br/>Der er brede gange, handicaptoiletter og med mulighed for at gøre lokalerne større, da flere af dem er delt af skydedøre. Der er lavet nyt handicaptoilet ved Krea-gruppen</p> <p><b>ASF</b><br/>Udover at det er meget lydt, er de fysiske rammer gode til denne borgergruppe. Der er mange små rum, der gør det muligt for borgerne, at trække sig tilbage.</p> |
| 20.4 | Udnyttelse af de fysiske rammer | <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>De udnytter pladsen på en rigtig god måde.</p> <p><b>ASF</b><br/>Alle rum blev udnyttet.</p>  |
| 20.5 | Sikring af flugtveje            | <b>A-huset</b>  |





|      |   |   |
|------|---|---|
|      |   | Der er flugtveje – 5 i alt – de 2 indgangspartier er ikke flugtveje   |
| 20.6 | Andet   | Der sættes nyt hegn op ved A-huset ved det grønne område. De har fået handicaptoiletter på keramikværkstedet. Behov for opmærkning af p-pladser (skal streges op) |
| 20.7 | Bemærkninger fra arbejdstilsyn                      |   |
| 20.8 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

| <b>21. Brand og beredskab</b> |                                |   |
|-------------------------------|--------------------------------|---|
| 21.1                          | Beredskabs- og evakueringsplan | <b>Smedeværkstedet</b><br>Den hænger synligt på værkstedet<br><br><b>A-huset</b><br>Ja det har de<br><br><b>ASF</b><br>Ja det hænger på døren på personalekontoret.   |
| 21.2                          | Brandtilsyn                    | <b>Smedeværkstedet</b><br>Der har lige været brandtilsyn, og deres pulverslukker er tjekket<br><br><b>A-huset</b><br>Der har været brandtilsyn.<br><br><b>ASF</b><br>De har været der og efterset brandslukkerne.               |
| 21.3                          | Brandøvelse                    | <b>Smedeværkstedet</b><br>Ved godt hvad de skal i forhold til samlingsplads mv., de holder ikke brandøvelser.<br><br><b>A-huset</b><br>Nej, men snakker om det hvad der skal ske, hvis uheldet er ude.<br><br><b>ASF</b><br>Nej |
| 21.4                          | Førstehjælp                    | <b>Smedeværkstedet</b><br>De har mulighed for det, er en fast del i kursuskataloget. Både opfølgning og helt nye.<br><br><b>A-huset</b><br>Alle skal igennem hvert andet år.  |



|      |   |   |
|------|---|---|
|      |   | <b>ASF</b><br>Alle har førstehjælpskursus, bliver genopfrisket hvert andet år.  |
| 21.5 | Bemærkninger fra brandmyndigheder                   | <b>Smedeværkstedet</b><br>De har ikke hørt noget.<br><br><b>A-huset</b><br>Enkelte påbud som der er blevet rettet op. Der har også været nogle anbefalinger, men det er et prioriterings spørgsmål i forhold til kr. og øre. (ejendomsenheden)<br><br><b>ASF</b><br>Nej |
| 21.6 | Andet   |   |
| 21.7 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>22.</b> | <b>Hygiejne og rengøring</b>                    |   |
| 22.1       | Standarder for hygiejne                         | <b>Smedeværkstedet</b><br>De er opmærksomme på, at alle skal mindes om at vaske hænder inden mad. Nogle borgere tager også bad på stedet, da det er en mulighed. De har haft besøg af hygiejnesygeplejerske.<br><br><b>A-huset</b><br>Hjælper borgerne i det omfang de kan. Sprittet af, brug af klorklode mv. De har haft besøg af Hygiejnesygeplejerske<br><b>ASF</b><br>Personalet spritter ofte håndtag mv. af, en opgave som de ikke mener, de skal udføre. De har haft besøg af hygiejnesygeplejerske, hvor der er blevet lavet forskellige tiltag, som de forsøger at efterleve. |
| 22.2       | Standarder for rengøring                        | <b>Smedeværkstedet</b><br>Kommer eksterne firma ISS. Fungerer fint.<br><br><b>A-huset</b><br>ISS. Tilfredsstillende i forhold til den tid der er til rådighed for rengøringspersonalet (rengøring).<br><br><b>ASF</b><br>Rengøringen foretages af et eksternt firma, og kvaliteten af rengøringen er dårlig.  |
| 22.3       | Standarder for håndtering af smitsomme sygdomme | <b>Smedeværkstedet</b><br>Kommer en borger med en smitsom sygdom, så bliver vedkommende bedt om   |



|      |   |  |
|------|---|--|
|      |   | <p>at tage hjem. Bostederne er flinke til at holde borgerne hjemme, hvis de er syge.</p> <p><b>A-huset</b><br/>Borgerne bliver tit sendt syge afsted. Nogle gange bliver de sendt hjem, men det er ikke altid muligt</p> <p><b>ASF</b><br/>Bliver sendt hjem hvis de er syge, men de oplever tit borgerne kommer, selvom de har været syge aftenen forinden.</p> |
| 22.4 | Brug af engangsprodukter                            | <p><b>Smedeværkstedet</b><br/>De bruger engangsprodukter, og køber ind i det omfang det er nødvendigt.</p> <p><b>A-huset</b><br/>Handsker, engangsspisestykker, klude mv.</p> <p><b>ASF</b><br/>Diverse engangsprodukter. Grønne karklude og klorklude mv.</p>   |
| 22.5 | Andet   | Hele området har haft besøg af hygiejnesygeplejerske, og der er i den forbindelse blevet købt en del engangsprodukter.   |
| 22.6 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| <b>23.</b> | <b>Tilbudsportal</b>                                |  |
| 23.1       | Status  |  |
| 23.2       | Siden sidst   |  |
| 23.3       | Andet   |  |
| 23.4       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |



## Uanmeldt tilsyn

Dato: 19/6 2019

Tid: 08:30

Dagbeskæftigelsestilbud: Gartneriet

Udført af: Rasmus Nielsen &amp; Charlotte Christiansen

| <b>Personalet</b>   |  |
|---|--|
| Antal medarbejder på arbejde:   | En medarbejder tilknyttet gartneriet. Derudover er der tilknyttet 2 seniorjobbere, som både er i butikken, gartneriet og parken. Der er 6 borgere tilknyttet gartneriet. (I parken er der tilknyttet 16-18 stykker)  |
| Sygemelding / vikar   | Der bliver ikke brugt vikar. Ved sygemelding dækker de hinanden ind  |
| Kontakt til ledelsen  | Der er god kontakt til den nærmeste ledelse, og de er til at få fat i.   |
| Uddannelsesniveau   | Uddannet gartner   |
| Andet.  |  |
| <b>Situation på stedet</b>  |  |
| Morgen, middag, eftermiddag   | Morgen   |
| Hvordan oplever du dialogen med beboerne og personalet?<br>Tonen, stemningen, | Der var en god og naturlig dialog mellem medarbejderen og borgerne.  |
| Aktivitetsniveau<br>Er der aktiviteter og bliver De opfordret til at deltage? | Umiddelbart var der en plan for borgerne arbejdsdag, så når de mødte ind, fik de fortalt, hvilke opgaver de skulle tage fat på.  |
| Hvordan er rengøringsniveauet?  |  |
| Kost<br>Mad i køleskab.   | Nogen har madpakker, andre går i cafeteria – det styrer de selv.   |
| Andet.  |  |
| <b>Medicinhåndtering</b>  |  |
| Håndtering af medicinen   | Der håndteres ikke medicin   |
| Får personalet kurser i medicinhåndtering                                     | Nej  |
| Andet.  |  |
| <b>Borger</b>   |  |
| Konflikter hvordan håndteres de.  | Dem som er tilknyttet gartneriet er meget rolige. Der kan være en lille smule mellem de borgere, som arbejder i parken. Der er en del yngre mennesker, men det er ikke noget problem   |
| Samtale med borgerne.<br>Hvordan oplever de stedet.                           | Vi talte med 3 borgere, som alle var meget glade for at være i gartneriet. En af borgerne havde tidligere været på det kreative værksted, hvor hun oplevede, at hun var træt i hovedet når dagen var omme. I gartneriet er hun både træt i hovedet og kroppen, |



|  |   |
|--|---|
|  | grundet det fysiske arbejde, hvilket hun var meget glad for.  |
| Andet.   |   |
| <b>Pædagogiske planer</b>  |   |
| Hvor forefindes de pædagogiske planer  | Deltager i årlige opfølgninger. Der ligger planer i Nexus.  |
| Hvordan bliver de anvendt i dagligdagen                                      |   |
| Pædagogisk tilgang (hvordan arbejdes der pædagogisk? Hvorfor på denne måde?) | Medarbejderen har ingen pædagogisk uddannelse. Gartneriet minder meget om en ordinær arbejdsplads, hvilket også er hensigten. Der bliver selvfølgelig brug almindelig hverdags pædagogik  |
| Hvordan bliver den pædagogiske plan udarbejdet                               | I samarbejde med borgeren og evt. dennes pædagog fra botilbud.  |
| Andet  |   |
| Tilsynets bemærkninger:  |   |
| <b>Andre observationer:</b>  | De er i gang med at flytte rundt på mange af aktiviteterne. Fx bliver butikken flyttet ned til gården, hvor det "kun" vil være deres egen produktion der bliver solgt. Der bliver lukket for varmen i drivhuset (grundet besparelser), hvilket medfører en mere simpel produktion. Det behøver nødvendigvis ikke kun at være negativt, da en mere simpel produktion medfører, at borgerne kan deltage i de fleste arbejdsopgaver. Alle de ting der sker, medfører forskellige reaktioner. Nogle borgere er nervøse for det der skal ske, mens andre ser positivt på det. En borger udtalte "vi får mere travlt, men de har lovet, at vi får pause når vi er trætte" |

### Tilsyn Smedeværkstedet

Vi har den 19. november 2019 kl 09.00 aflagt Smedeværkstedet et tilsynsbesøg. Vi blev vist rundt på værkstedet, og var meget imponeret over, hvor mange forskellige aktiviteter der er. Umiddelbart virkede borgerne godt tilfredse med at være der, og de ville gerne vise hvad de lavede. Dette kommer også til udtryk ved, at der er rigtig mange borgere tilknyttet tilbuddet. Personalet gav udtryk for, at deres normering langt fra er tilfredsstillende i forhold til, hvor mange borgere der er tilknyttet tilbuddet. Det er desværre en tendens, at normeringen bliver dårligere og dårligere.

### Tilsyn A-huset

Vi aflagde A-huset tilsynsbesøg torsdag den 14. november 2019 kl. 09.00. Vi ankom samtidig med mange af borgerne, så der var en del trafik på gangene. Vi blev vist rundt at et personale, og startede i ungegruppen, hvor vi snakkede en del om, hvor få ressourcer der er til rådighed, og om hvordan området bliver nedprioriteret – til stor frustration for personalet. Vi blev vist rundt i de forskellige grupper – i alt 6, som hører under A-huset. Personalet, som viste os rundt, var utroligt god til at hilse på alle de borgere, hun kom forbi, give dem et kram, eller en sød bemærkning. Det var tydeligt at se, at det kom fuldstændig naturligt, og borgerne var glade for opmærksomheden. Helt generelt så det ud til, at personalet er meget nærværende i forhold til borgerne i de enkelte grupper. Det var



generelt en god oplevelse at komme på tilsynsbesøg, men det var samtidig tydeligt, at den personalemæssige normering er i underkanten, i forhold til antal borgere.

### Tilsyn Specialtilbuddet ASF – Autismespektrumforstyrrelse

Vi ankom lidt over kl 09.00 den 13. november 2019 og erfarede, at de ikke havde fået besked om, at vi kom på tilsyn. Dette er beklageligt, da vi ikke aflægger Specialtilbuddet ASF uanmeldt tilsyn. Det skyldes, at borgergruppen har brug for meget struktur, og derfor gerne skulle orienteres inden vi kom. På trods af dette blev vi taget godt i mod, og blev vist rundt på tilbuddet. Efterfølgende interviewede vi en fastansat, samt en pædagogstuderende. De er meget glade for deres arbejde, men de føler at de er for få. Der skal minimum være 4 ansatte, for at de kan få tingene til at hænge sammen. Det er tilsynets fornemmelse, at der bliver taget god hånd om borgergruppen, og at de er gode til at aflæse deres signaler.

### Konklusion for hele Guldborgsund Handicap §§ 103 og 104.

Guldborgsund Handicap er hårdt presset på økonomien, og det kommer til udtryk ved, at de personalemæssige ressourcer har været nedadgående de sidste år. Dette har en indvirkning på de daglige aktiviteter, og personalet virker til, at være presset maksimalt. På trods af dette, er det et imponerende stykke arbejde de laver, og der er en generelt god relation mellem medarbejderne og borgerne. Tilsynet bemærker, at Guldborgsund Handicap har mange ansat på særlige vilkår, såsom skånejob og flexjob. Når man ser på personale normeringen kan det give et misvisende billede, da en stor del er ansat på sådanne ordninger.

## TILSYN SOCIALPSYKIATRIENS VÆRKSTEDER

| 1.  | Værdier og teoretisk referenceramme  |  |
|-----|--|--|
| 1.1 | Overordnede værdier  | Trivsel, igennem godt samvær og gode aktiviteter   |
| 1.2 | Pædagogisk tilgang (hvordan arbejdes der pædagogisk? Hvorfor på denne måde?) | Tilgangen er forskellig i forhold til borgerne – som er forskellige, ser på den enkelte borger, som har forskellige behov dag til dag. |
| 1.3 | Pædagogisk målsætning  | Vedligeholde og udvikle borgerne   |
| 1.4 | Justering af mål   |  |
| 1.5 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud                          |  |

| 2.  | Driftsaftale (ej relevant pt.) |  |
|-----|--------------------------------|--|
| 2.1 | Opfølgning på driftsaftale     |  |
| 2.2 | Udviklingstendenser            |  |
| 2.3 | Projekter                      |  |



|     |   |  |
|-----|---|--|
| 2.4 | Andet   |  |
| 2.5 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| <b>3.</b> | <b>Budget</b>                                       |  |
| 3.1       | Aktuelt forbrug                                     | Aktuelt forbrug (2019): 3.609.000 kr. 4 fuldtidsstillinger og 1 Fleksjob, 2 fuldtidsmedarbejdere har været langtidssyge det meste af 2019, det har været nødvendigt at ansætte vikar i sidste del af 2019, så udgifterne til lønninger har været højere end budgettet. |
| 3.2       | Aktuelle indtægter                                  | Aktuelle indtægter (2019): 8.000 kr. Forventet budgetteret indtægt 107.000 kr., hvilket langt fra er realistisk  |
| 3.3       | Andet   |  |
| 3.4       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| <b>4.</b> | <b>Brugerindflydelse</b>                            |  |
| 4.1       | Brugerråd   | Der bliver afholdt værkstedsmøder 1. gang om måneden |
| 4.2       | Samarbejde med forældre/ pårørende                  | Der er et fint samarbejde.                           |
| 4.3       | Andet   |  |
| 4.4       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| <b>5.</b> | <b>Pædagogiske planer</b>   |  |
| 5.1       | Har alle en pædagogisk plan og holdes der møder i forbindelse med udarbejdelse af denne | De laver pædagogiske planer  |
| 5.2       | Referat af møderne  | Er med til møderne på bostederne, der bliver taget referat.  |
| 5.3       | Inddragelse af borgeren   | Ja   |
| 5.4       | Opbevaring af planerne  | I Nexus  |
| 5.5       | Evaluering og justering af planerne   | En gang om året  |
| 5.6       | Andet   | De skulle have haft undervisning i Nexus, men de blev glemt, så de har ikke nået dem (borgerne) alle sammen, det har været et prioriterings-/ressourcespørgsmål, men de er i gang. |
| 5.7       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud                                     |  |



|           |   |               |
|-----------|---|---------------|
| <b>6.</b> | <b>Borgere med anden etnisk oprindelse</b>          |               |
| 6.1       | Politik på området                                  |               |
| 6.2       | Integration   |               |
| 6.3       | Tolkebistand  |               |
| 6.4       | Andet   |               |
| 6.5       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud | Ikke relevant |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| <b>7.</b> | <b>Aktiviteter</b>                                  |   |
| 7.1       | Generelt om dagligdagen                             | Åbent fra kl. 08.30 – 15.00 lukker kl 13.00 om fredagen (borgerne kommer ind på forskellige tidspunkter)<br><br>Forskellige aktiviteter, arbejde med læder, tegne, spille ludo, keramikarbejde og andet kreativt. Ressourcerne er desværre meget nedadgående, og derved bliver der også færre aktiviteter.  |
| 7.2       | Tilrettelæggelse og formål med aktiviteter          |   |
| 7.3       | Interne og eksterne aktivitetstilbud                | Et par småture fx til Nysted i sommers, hvor de var til hajkutterfestival og spillede minigolf. De har også lige været ude og finde det juletræ de skal have. De har også haft fællesspisning da vævestuen og det kreative værksted har været lidt delt (tidligere 2 forskellige værksteder). Der har også været lavet fællesaktiviteter med Huset i Nykøbing F., og de har blandt andet været ude og gå Camønoen (12 km) |
| 7.4       | Andet   | Det har desværre af og til været nødvendigt, at kontakte nogle borgere for at fortælle dem, at de desværre ikke kan komme på en given dag pga. ressourcemangel.   |
| 7.5       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud | Det er ret imponerende, at de har fået lavet så mange aktiviteter uden for huset, specielt med tanke på de få ressourcer de har til rådighed. Det er dybt beklageligt at nogle borgere har fået aflyst deres tilbud pga. personalemangel.   |

|           |  |                         |
|-----------|--|-------------------------|
| <b>8.</b> | <b>Magtanvendelse</b>                                |                         |
| 8.1       | Antal og arten af indberetninger siden sidste tilsyn | Ingen magtanvendelser   |
| 8.2       | Intern procedure                                     | Kender godt proceduren. |





|     |   |  |
|-----|---|--|
| 8.3 | Opfølgning på magtanvendelse                        |  |
| 8.4 | Aktuelle ansøgninger                                |  |
| 8.5 | Andet   |  |
| 8.6 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| <b>9.</b> | <b>Kostpolitik</b>                                  |   |
| 9.1       | Er der en kostpolitik                               | Nej, men de snakker om sund kost.                   |
| 9.2       | Tilberedning centralt eller lokalt                  | De har madpakker med eller køber maden i cafeteriet |
| 9.3       | Borgerens indflydelse og deltagelse                 |   |
| 9.4       | Andet   |   |
| 9.5       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| <b>10.</b> | <b>Seksualitet</b>                                  |  |
| 10.1       | Regler og retningslinier                            | Nej, og det har heller ikke været aktuelt. |
| 10.2       | Andet   |  |
| 10.3       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| <b>11.</b> | <b>Rygning &amp; alkohol</b>                        |  |
| 11.1       | Politikker for områderne                            | Borgerne må ryge, ingen alkohol, heller ikke til julefrokost, hvilket borgerne selv har bestemt. |
| 11.2       | Information   |  |
| 11.3       | Andet   |  |
| 11.4       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| <b>12.</b> | <b>Medicinhåndtering</b>                            |     |
| 12.1       | Opbevaring af medicin                               | Nej |
| 12.2       | Dosering  |     |
| 12.3       | Ansvarlige medarbejdere                             |     |
| 12.4       | Medicinkursus                                       |     |
| 12.5       | Er reglerne kendte og følges de                     |     |
| 12.6       | Andet   |     |
| 12.7       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |     |

|            |                                   |  |
|------------|-----------------------------------|--|
| <b>13.</b> | <b>Hjælpemidler</b>               |  |
| 13.1       | Efterspørgsel på nye hjælpemidler | Nej, men de har nogle hæve-sænke-borde |
| 13.2       | Vedligeholdelse af hjælpemidler   |  |



|      |   |  |
|------|---|--|
| 13.3 | Andet   |  |
| 13.4 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| <b>14.</b> | <b>Bolig, beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud</b> |  |
| 14.1       | Samarbejde mellem bolig og beskæftigelse                 | Der er et godt samarbejde mellem bostederne og tilbuddet. Deltager bl.a. også i handleplansmøder |
| 14.2       | Andet  |  |
| 14.3       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud      |  |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>15.</b> | <b>Personalepolitik</b>                             |   |
| 15.1       | Faglig sammensætning af personalet                  | 3 fastansatte - 1 pædagog og 2 værkstedsassistenter med relevant uddannelse i forhold til aktiviteterne. Derudover er der også ansat en flexjobber.   |
| 15.2       | Rekruttering af personale                           | Det har ikke været relevant det sidste års tid. Der kommer måske en ny til februar, men det bliver ikke en fuldtidsstilling( der er lige stoppet en pædagog, som havde en fuldtidsstilling).  |
| 15.3       | Brug af vikar                                       | De har en vikar på i dag, men ellers har de ikke måtte bruge det, så det er helt nyt.   |
| 15.4       | Arbejdsplaner                                       |   |
| 15.5       | Lokalaftaler  |   |
| 15.6       | Personalemøder                                      | Hver anden uge (tirsdag)  |
| 15.7       | MED- udvalg   | Ingen er med i det, men de får referater  |
| 15.8       | Andet   | De mangler alarmsystem, det de har virker ikke optimalt.  |
| 15.9       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud | Det er beklageligt at medarbejderne ikke kan få et alarmsystem, så de kan tilkalde hinanden. De arbejder i et stort hus, hvor de er få ansatte, og derfor tit er alene med borgerne. Opstår der en situation, er det ikke tilfredsstillende, at de ikke kan tilkalde hjælp. |

|            |                                |  |
|------------|--------------------------------|--|
| <b>16.</b> | <b>Kompetenceudvikling</b>     |  |
| 16.1       | Supervision                    | Har mulighed for at modtage det.   |
| 16.2       | MUS                            | Det bliver holdt fast en gang om året  |
| 16.3       | Interne og eksterne kurser     | Der er ikke nogen der har været på kursus  |
| 16.4       | Efteruddannelse                | De har ikke været på efteruddannelse   |
| 16.5       | Kompetence og ansvarsfordeling | Det har de styr på, men hvis der er tvivl, så kontakter de lederen. Jette Gravgaard er |



|      |   |  |
|------|---|--|
|      |   | deres nærmeste leder (på nuværende tidspunkt – de skal nok have en ny)   |
| 16.6 | Andet   | Det virker ikke så relevant at søge et kursus, da de ikke har måtte bruge vikarer, men de har nok heller ikke kunne overskue at tage på kursus grundet ressourcemanglen/den meget stressede hverdag. |
| 16.7 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|            |   |                                 |
|------------|---|---------------------------------|
| <b>17.</b> | <b>Sygefraværspolitik</b>                           |                                 |
| 17.1       | Opgørelse over sygefravær                           | De får en opgørelse for området |
| 17.2       | Omsorgssamtaler                                     | Ja det bliver brugt             |
| 17.3       | Andet   |                                 |
| 17.4       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |                                 |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| <b>18.</b> | <b>Klagesager</b>                                   |  |
| 18.1       | Aktuelle klagesager                                 | Der har været lidt klager/bekymringer i løbet af året (mundtlige – vedr. en medarbejder) |
| 18.2       | Procedure for behandling og opfølgning på klager    | Klagerne er viderebragt til ledelsen, som har reageret på den                            |
| 18.3       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| <b>19.</b> | <b>APV</b>  |  |
| 19.1       | Generelle forhold                                   |  |
| 19.2       | Fysisk arbejdsmiljø                                 | De har ingen problemer med det fysiske arbejdsmiljø. Der har været afholdt APV |
| 19.3       | Psykisk arbejdsmiljø                                | De skal til at afholde en trivselsundersøgelse i det nye år.                   |
| 19.4       | Arbejdsulykker                                      |  |
| 19.5       | Andet   |  |
| 19.6       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|            |                          |   |
|------------|--------------------------|---|
| <b>20.</b> | <b>De fysiske rammer</b> |   |
| 20.1       | Tilgængelighed           | Tilgangsforholdene er dårlige, specielt hvis man sidder i kørestol eller er gangbesværet. |



|      |   |   |
|------|---|---|
| 20.2 | Udendørs fysiske rammer                             | De har en fin overdækket terrasse, hvor man kan sidde ude. Bliver brugt til rygning.      |
| 20.3 | Indendørs fysiske rammer                            | Forholdene er meget dårlige i forhold til handicapvenlighed, gælder også for toiletterne. |
| 20.4 | Udnyttelse af de fysiske rammer                     | Bliver udnyttet fornuftigt i forhold til de aktiviteter der er.                           |
| 20.5 | Sikring af flugtveje                                | Generelt fint nok, men der kunne godt ryddes lidt op ved porten.                          |
| 20.6 | Andet   |   |
| 20.7 | Bemærkninger fra arbejdstilsyn                      |   |
| 20.8 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>21.</b> | <b>Brand og beredskab</b>                           |   |
| 21.1       | Beredskabs- og evakueringsplan                      | De hænger synligt 2 steder  |
| 21.2       | Brandtilsyn   | De kommer og tjekker bl.a. brandslukkere  |
| 21.3       | Brandøvelse   | Ingen   |
| 21.4       | Førstehjælp   | De har fået førstehjælpskursus, en har fået hvert andet år, en anden har fået hvert 5 år. |
| 21.5       | Bemærkninger fra brandmyndigheder                   | Nej   |
| 21.6       | Andet   |   |
| 21.7       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>22.</b> | <b>Hygiejne og rengøring</b>                        |   |
| 22.1       | Standarder for hygiejne                             | Ingen nedskrevne, men i vævestuen er der skilte med at de skal huske at vaske hænder. Hvis de ser noget, kan de godt påtale det overfor borgeren. |
| 22.2       | Standarder for rengøring                            | De har ikke noget med rengøringen at gøre, eksternt firma (privat), det er ikke altid lige godt.  |
| 22.3       | Standarder for håndtering af smitsomme sygdomme     | En med fnat, men de håndterer det fra botilbuddet og sørger for behandling, men ellers har de ikke haft problemer med smitsomme sygdomme.         |
| 22.4       | Brug af engangsprodukter                            | Engangshandsker når de bager fx papirhåndklæder, håndsprit mv.  |
| 22.5       | Andet   |   |
| 22.6       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |



| 23.  | Tilbudsportal                                       |  |
|------|---|--|
| 23.1 | Status  | 41 borgere (halv og hel), de er normeret til 29 pladser, hvilket passer med registreringen på Tilbudsportalen. |
| 23.2 | Siden sidst   |  |
| 23.3 | Andet   |  |
| 23.4 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

Vi aflagde Socialpsykiatriens værksteder et tilsynsbesøg den 6. november 2019 kl. 09.00. Da vi ankom til tilbuddet virkede der meget tomt. Vi mødte 3 borgere som lavede puslespil i vævestuen. Vi snakkede lidt med dem, og spurgte, hvor vi kunne finde et personale. De var nede i kælderen sammen med nogle af de andre borgere. Der var ikke så mange borgere, og aktivitetsniveauet var ikke voldsomt. Borgerne var dog i godt humør, og udtrykte glæde for at komme på aktivitetstilbuddet. Dog fortalte de også, at de savner personale som har håndværksmæssig uddannelse. Fx er der ikke længere personale som kan pileflet. De mangler aktiviteter. De gav udtryk for, at de var glade for personalet, men var nervøse på personalet vegne, da de skal løbe så hurtigt. Nogle savner også at de fik lidt løn for deres arbejde. De kunne godt tænke sig nogle flere studerende, som de tidligere har haft rigtig gode erfaringer med.

Vores indtryk fra tilsynsbesøget var, at borgerne var glade, men samtidig triste over, at det hele går ned af bakke i forhold til nedskæringer, og det har det gjort i flere år. Det samme gælder for personalet. De er så engageret, men samtidig skal de løbe så hurtigt, da ressourcerne er så få.

#### **Møde med ledelsen på Socialpsykiatrien:**

Vi havde møde med ledelsen på Socialpsykiatrien den 9/1 2020, hvor vi drøftede det aflagte tilsynsbesøg. Vi havde ved tilsynet bemærket, at der er nogle udfordringer i forhold til de personalemæssige ressourcer. Ydermere var personalet utrygge ved, at der manglede et velfungerende alarmsystem. Ledelsen havde følgende kommentarer til dette:

Ledelsen er bekendt med, at de har nogle økonomiske udfordringer i forhold til deres aktivitetstilbud. De har prøvet at gøre opmærksomme på de økonomiske udfordringer, men det er desværre et område, som bliver nedprioriteret fra politisk side, og det tyder ikke på, at der vil blive tilført flere økonomiske midler, nærmere tværtimod. De er triste over udviklingen, men det er desværre virkeligheden, og de gør hvad de kan, for at få tilbuddet til at løbe rundt. De anerkender, at personalet leverer en kæmpe indsats for at få tilbuddet til at løbe rundt, specielt med tanke på personalesituationen.

Med hensyn til det manglende alarmsystem fortalte de, at det løbende er blevet drøftet med medarbejdergruppen, og forskellige løsninger er blevet afprøvet. Der vil fortsat være en løbende drøftelse i forhold til sikkerheden.

Ledelsen er bevidste om, at der er udfordringer i forhold til de fysiske forhold. (personalet er spredt på en mange m2, hvilket kan give en øget utryghed ved manglende alarmsystem.)

**SAKSKØBING SPORTSCENTER DANHOSTEL OG CAMPING**

| <b>1.</b> | <b>Værdier og teoretisk referenceramme</b>                                   |  |
|-----------|--|--|
| 1.1       | Overordnede værdier  | Ligeværdighed og meningsfulde opgaver. Det er vigtigt for dem, at alle føler sig som en vigtig del af deres virksomhed og er stolte af det arbejde, de laver - uanset funktionsniveau  |
| 1.2       | Pædagogisk tilgang (hvordan arbejdes der pædagogisk? Hvorfor på denne måde?) | Deres tilgang til hver enkelt er anerkendende. Hver borger i beskyttet beskæftigelse gør det, de kan - og det roses de for.<br>De har desuden en meget humoristisk omgangstone og nyder at grine sammen. Der foregår derfor mange drillerier - som de alle er med på hver især på hver deres niveau.   |
| 1.3       | Pædagogisk målsætning  | De stiller krav til alle medarbejdere - men meget forskellige krav. Kravene skal være realistiske at opnå i forhold til den enkeltes funktionsniveau. Men, det er ikke ligegyldigt for dem, om en borger i beskyttet beskæftigelse møder op. De følger op på fravær og snakker om, hvad der skal til for at få overskud til at komme på arbejde. |
| 1.4       | Justering af mål   |  |
| 1.5       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud                          |  |

| <b>2.</b> | <b>Driftsaftale (ej relevant pt.)</b>               |  |
|-----------|---|--|
| 2.1       | Opfølgning på driftsaftale                          |  |
| 2.2       | Udviklingstendenser                                 |  |
| 2.3       | Projekter   |  |
| 2.4       | Andet   |  |
| 2.5       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

| <b>3.</b> | <b>Budget</b>      |  |
|-----------|--------------------|--|
| 3.1       | Aktuelt forbrug    |  |
| 3.2       | Aktuelle indtægter |  |
| 3.3       | Andet              | Vi har modtaget årsregnskabet for 2018, og det er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller andre forhold. |



|     |   |  |
|-----|---|--|
| 3.4 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |
|-----|---|--|

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| <b>4.</b> | <b>Brugerindflydelse</b>                            |  |
| 4.1       | Brugerråd   | De har ikke et brugerråd, men holder 1-2 gange om året et fællesmøde med alle §103 ansatte, hvor der er mulighed for at drøfte stort og småt.<br>De holder også årlige "MUS"-samtaler, der handler om trivsel, arbejdsopgaver, mv. |
| 4.2       | Samarbejde med forældre/ pårørende                  | Koordinere ferie med en af borgernes forældre. De bruger sedler, som borgeren får med hjem til forældrene.   |
| 4.3       | Andet   |  |
| 4.4       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| <b>5.</b> | <b>Pædagogiske planer</b>   |   |
| 5.1       | Har alle en pædagogisk plan og holdes der møder i forbindelse med udarbejdelse af denne | Laver ikke nogle pædagogiske planer, og de inviteres ikke med til handleplansmøder.   |
| 5.2       | Referat af møderne  | Får ingen referater   |
| 5.3       | Inddragelse af borgeren   | De bliver ikke inddraget  |
| 5.4       | Opbevaring af planerne  |   |
| 5.5       | Evaluering og justering af planerne   |   |
| 5.6       | Andet   | Sagsbehandler ringer en gang om året for at høre hvordan det går, ganske overfladisk.   |
| 5.7       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud                                     | Det ville være en god idé, hvis der blev startet et samarbejde, så de blev inviteret med til handleplansmøderne. Dette ville være med til at sikre en mere helhedsorienteret indsats for borgerne |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| <b>6.</b> | <b>Borgere med anden etnisk oprindelse</b>          |   |
| 6.1       | Politik på området                                  | Ikke relevant da alle er velkomne, ligestillingsprincippet. |
| 6.2       | Integration   |   |
| 6.3       | Tolkebistand  |   |
| 6.4       | Andet   |   |
| 6.5       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

|           |                    |  |
|-----------|--------------------|--|
| <b>7.</b> | <b>Aktiviteter</b> |  |
|-----------|--------------------|--|



|     |   |   |
|-----|---|---|
| 7.1 | Generelt om dagligdagen                             | Dagligdagen starter altid med fælles morgenmadsbord kl. 8.30-9.00. Her gives beskeder, drøftes stort og småt - men mest grinet og fjollet. Det er en god start på dagen.<br>Hvis der er behov for at fordele arbejdsopgaver, bliver det ofte klaret her. Herefter er der arbejde ude i afdelingerne til kl. 12.00 (hallerne)/ kl. 12.30 (vandrerhjemmet), hvorefter der er frokost.   |
| 7.2 | Tilrettelæggelse og formål med aktiviteter          | For mange er virksomheden det eneste sociale netværk, så deres insisteren på, at borgerne passer deres arbejde handler dels om, at de skal føle sig som en vigtig (og ikke ligegyldig) del af virksomheden, dels om, at de ikke skal sidde ensomme derhjemme.   |
| 7.3 | Interne og eksterne aktivitetstilbud                | En gang om året (sommer) er de på en tur ud af huset. Det har været til Knuthenborg, Den Blå Planet, Eksperimentarium, KBH's Zoo, Kanalrundfart, mv. Her deltager alle §103-ansatte samt alle øvrige ansatte, der kan tage fri den dag.<br><br>Sidste arbejdsdag inden jul holder de julefrokost med alt hvad hjertet begærer af mad - og ikke mindste den årlige raffleleg med masser af skøre og sjove pakker.<br><br>Fødselsdage og jul fejres med personlige gaver til alle. Julegaver efter udarbejdelse af mange og lange ønskesedler, som alle går meget op i. |
| 7.4 | Andet   |   |
| 7.5 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

|           |  |                                   |
|-----------|--|-----------------------------------|
| <b>8.</b> | <b>Magtanvendelse</b>                                |                                   |
| 8.1       | Antal og arten af indberetninger siden sidste tilsyn | Det har der aldrig været noget af |
| 8.2       | Intern procedure                                     |                                   |
| 8.3       | Opfølgning på magtanvendelse                         |                                   |
| 8.4       | Aktuelle ansøgninger                                 |                                   |





|     |   |  |
|-----|---|--|
| 8.5 | Andet   | En enkelt borger kører hjem hvis han er ved at blive sur, det har de lavet en aftale om.<br>Vi har aftalt med dem, at de ringer ind hvis der skulle ske noget, og hvis der skulle opstå tvivlsspørgsmål. |
| 8.6 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| <b>9.</b> | <b>Kostpolitik</b>                                  |   |
| 9.1       | Er der en kostpolitik                               | Ingen kostpolitik. Snakker med dem hvis der er behov for det. Gør det på forskellige måder, fx med brug af humor          |
| 9.2       | Tilberedning centralt eller lokalt                  | Der er morgenmad på stedet hver dag. De har selv frokost med, medmindre der har været et dagskursus, så spiser de rester. |
| 9.3       | Borgerens indflydelse og deltagelse                 |   |
| 9.4       | Andet   |   |
| 9.5       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| <b>10.</b> | <b>Seksualitet</b>                                  |  |
| 10.1       | Regler og retningslinier                            |  |
| 10.2       | Andet   | Der har aldrig været nogle problemer. Der er en enkelt borger, som er meget glad for at snakke med mindre piger, de taler en del med ham om det, og er meget opmærksomme på det. |
| 10.3       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>11.</b> | <b>Rygning &amp; alkohol</b>                        |   |
| 11.1       | Politikker for områderne                            | Alkohol er ikke tilladt. Flere ryger, de snakker om hvor det er hensigtsmæssigt, at de ryger. |
| 11.2       | Information   |   |
| 11.3       | Andet   |   |
| 11.4       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

|            |                          |                         |
|------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>12.</b> | <b>Medicinhåndtering</b> |                         |
| 12.1       | Opbevaring af medicin    | Ingen medicinhåndtering |
| 12.2       | Dosering                 |                         |
| 12.3       | Ansvarlige medarbejdere  |                         |
| 12.4       | Medicinkursus            |                         |



|      |   |                                    |
|------|---|------------------------------------|
| 12.5 | Er reglerne kendte og følges de                     |                                    |
| 12.6 | Andet   | Ingen tager medicin mens de er der |
| 12.7 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |                                    |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>13.</b> | <b>Hjælpemidler</b>                                 |   |
| 13.1       | Efterspørgsel på nye hjælpemidler                   |   |
| 13.2       | Vedligeholdelse af hjælpemidler                     |   |
| 13.3       | Andet   | Hæve sænke-bord og særlig stol der kan låses. |
| 13.4       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| <b>14.</b> | <b>Bolig, beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud</b> |  |
| 14.1       | Samarbejde mellem bolig og beskæftigelse                 | Er ikke med til handleplansmøder. Lidt dialog med pædagogerne i forhold til hvordan borgerne har det mv. |
| 14.2       | Andet  |  |
| 14.3       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud      |  |

|            |                                    |   |
|------------|------------------------------------|---|
| <b>15.</b> | <b>Personalepolitik</b>            |   |
| 15.1       | Faglig sammensætning af personalet | Medarbejderne har meget forskellige baggrunde. Dels pædagogisk uddannelse (lærer/pædagog), dels håndværksmæssig (tømrer/vvs'er/køkkenuddannelse). Herudover kontoruddannet personale, en fængselsbetjent samt ufaglært personale. |
| 15.2       | Rekruttering af personale          | De har en stabil medarbejderflok, der alle har været ansat 2-15 år.   |
| 15.3       | Brug af vikar                      | De bruger ikke vikarer. Sygdom, ferie og fridage dækkes af egne medarbejdere  |
| 15.4       | Arbejdsplaner                      | Arbejdsplaner sendes ud månedligt til alle fastansatte og timeansatte.  |
| 15.5       | Lokalaftaler                       | Lokalaftaler via FOA, HI og HK (arbejder efter kommunale overenskomster).   |
| 15.6       | Personalemøder                     | Personalemøder afholdes efter behov ca. 4 gange om året.  |
| 15.7       | MED- udvalg                        | Personalet har ikke ønsket at have MED-udvalg, AMR eller TMR - trods gentagende opfordringer.   |



|      |   |  |
|------|---|--|
|      |   |  |
| 15.8 | Andet   |  |
| 15.9 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| <b>16.</b> | <b>Kompetenceudvikling</b>                          |  |
| 16.1       | Supervision   | Supervision har vi kun brugt i forbindelse med førstehjælp og ulykker (svømmehal, mv.) |
| 16.2       | MUS   | MUS afholdes så vidt muligt 1 gang om året - og er netop afviklet i efteråret.         |
| 16.3       | Interne og eksterne kurser                          | Kurser gives til alle, der har lyst (faglige/førstehjælp/undervisning/økonomi/mv).     |
| 16.4       | Efteruddannelse                                     |  |
| 16.5       | Kompetence og ansvarsfordeling                      |  |
| 16.6       | Andet   |  |
| 16.7       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>17.</b> | <b>Sygefraværspolitik</b>                           |   |
| 17.1       | Opgørelse over sygefravær                           | Der er stort set ikke eksisterende sygefravær |
| 17.2       | Omsorgssamtaler                                     |   |
| 17.3       | Andet   |   |
| 17.4       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

|            |   |     |
|------------|---|-----|
| <b>18.</b> | <b>Klagesager</b>                                   |     |
| 18.1       | Aktuelle klagesager                                 | Nej |
| 18.2       | Procedure for behandling og opfølgning på klager    |     |
| 18.3       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |     |

|            |                      |   |
|------------|----------------------|---|
| <b>19.</b> | <b>APV</b>           |   |
| 19.1       | Generelle forhold    | Både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er godt, og de har ingen problemer hertil. Alle personaler har fået en sundhedsforsikring, som har været til stor gavn. |
| 19.2       | Fysisk arbejdsmiljø  |   |
| 19.3       | Psykisk arbejdsmiljø |   |



|      |   |                      |
|------|---|----------------------|
| 19.4 | Arbejdsulykker                                      | Ingen arbejdsulykker |
| 19.5 | Andet   |                      |
| 19.6 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |                      |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>20.</b> | <b>De fysiske rammer</b>                            |   |
| 20.1       | Tilgængelighed                                      | Tilgængeligheden vurderes til at være fin.  |
| 20.2       | Udendørs fysiske rammer                             | Det er nogle store arealer, da der både er et vandrehjem, en campingplads, og 2 haller, svømmehal og cafeteria. |
| 20.3       | Indendørs fysiske rammer                            | De indendørs fysiske rammer virker fine. Der er masser af plads til borgerne, og de aktiviteter de udfører.     |
| 20.4       | Udnyttelse af de fysiske rammer                     | Intet at bemærke  |
| 20.5       | Sikring af flugtveje                                |   |
| 20.6       | Andet   |   |
| 20.7       | Bemærkninger fra arbejdstilsyn                      |   |
| 20.8       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>21.</b> | <b>Brand og beredskab</b>                           |   |
| 21.1       | Beredskabs- og evakueringsplan                      | Alle steder (på de forskellige lokaliteter)   |
| 21.2       | Brandtilsyn   | Ja en gang om året  |
| 21.3       | Brandøvelse   | Nej   |
| 21.4       | Førstehjælp   | Krav om førstehjælp til alle minimum 1 gang årligt, livredderprøver 1 gang årligt, livredderdommer 1 gang årligt, mv. |
| 21.5       | Bemærkninger fra brandmyndigheder                   | Nej   |
| 21.6       | Andet   |   |
| 21.7       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| <b>22.</b> | <b>Hygiejne og rengøring</b>                    |  |
| 22.1       | Standarder for hygiejne                         | Hjælper borgerne og taler med dem om hygiejne.                                       |
| 22.2       | Standarder for rengøring                        | De gør selv rent, og borgerne er også med til den del af det.                        |
| 22.3       | Standarder for håndtering af smitsomme sygdomme | Skrappe omkring rengøring, og opmærksomme på det. 3 forskellige farver til klude mv. |
| 22.4       | Brug af engangsprodukter                        | Masser, mest i Cafeteriet.   |
| 22.5       | Andet   |  |



|      |   |  |
|------|---|--|
| 22.6 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |
|------|---|--|

|            |   |  |
|------------|---|--|
| <b>23.</b> | <b>Tilbudsportal</b>                                |  |
| 23.1       | Status  |  |
| 23.2       | Siden sidst   |  |
| 23.3       | Andet   |  |
| 23.4       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

Vi var på tilsynsbesøg torsdag den 28. november 2019 kl. 08.30. Da vi ankom hjalp en borger os ind, da der var låst. De var ved at gå i gang med at spise morgenmad, og vi blev tilbudt en kop kaffe samt morgenbrød. Der var en god stemning rundt om morgenbordet, hvor der var plads til lidt kærlige drillerier og hygge, men det var også her, hvor dagens opgaver blev drøftet. Efter morgenmaden blev vi vist rundt på vandrehjemmet, campingpladsen og til sidst den ene hal (med svømmehal og cafeteria). De borgere vi mødte og snakkede lidt med, virkede til at være glade, og der var en god kemi mellem det "almindelige" personale, og de borgere, som er i beskyttet beskæftigelse. Det virker som et godt tilbud, hvor der bliver taget individuelle hensyn til, hvad den enkelte borger kan præstere arbejdsmæssigt.

**LAMMEHAVE ØKOLOGI**

| <b>1.</b> | <b>Værdier og teoretisk referenceramme</b>                                   |  |
|-----------|--|--|
| 1.1       | Overordnede værdier  | Der tages hensyn til den enkelte borger i forhold til arbejdsopgaver. Opgaven skal kunne magtes, men borgerne skal også udvikles i det omfang det er muligt. Opgaverne "skal være rigtige" og de skal føle, at deres arbejde gør en forskel. |
| 1.2       | Pædagogisk tilgang (hvordan arbejdes der pædagogisk? Hvorfor på denne måde?) | Mesterlære og kognitiv tilgang. Få dem til at tænke selv og få dem til, at komme med løsningsforslag til de opgaver, der skal udføres.   |
| 1.3       | Pædagogisk målsætning  |  |
| 1.4       | Justering af mål   |  |
| 1.5       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud                          |  |

| <b>2.</b> | <b>Driftsaftale (ej relevant pt.)</b>               |  |
|-----------|---|--|
| 2.1       | Opfølgning på driftsaftale                          |  |
| 2.2       | Udviklingstendenser                                 |  |
| 2.3       | Projekter   |  |
| 2.4       | Andet   |  |
| 2.5       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

| <b>3.</b> | <b>Budget</b>                                       |  |
|-----------|---|--|
| 3.1       | Aktuelt forbrug                                     |  |
| 3.2       | Aktuelle indtægter                                  |  |
| 3.3       | Andet   | Vi har modtaget årsrapporten fra 2018 for Lammehave Økologi. Denne giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. |
| 3.4       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

| <b>4.</b> | <b>Brugerindflydelse</b>                            |   |
|-----------|---|---|
| 4.1       | Brugerråd   |   |
| 4.2       | Samarbejde med forældre/ pårørende                  | Der er et fint samarbejde med pårørende og forældre. Der tales specielt en del med en af borgernes far for at undgå misforståelser, da borgerens sprog ikke er så godt. |
| 4.3       | Andet   |   |
| 4.4       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |



| 5.  | Pædagogiske planer  |  |
|-----|---|--|
| 5.1 | Har alle en pædagogisk plan og holdes der møder i forbindelse med udarbejdelse af denne | Der udarbejdes ikke pædagogiske planer, men han inviteres med til handleplansmøder i boligerne. Laver et notat i forhold til de møder, han deltager i. |
| 5.2 | Referat af møderne  | Nej får ikke referat, men kunne nok godt få det, hvis han ville have det.  |
| 5.3 | Inddragelse af borgeren   |  |
| 5.4 | Opbevaring af planerne  |  |
| 5.5 | Evaluering og justering af planerne   |  |
| 5.6 | Andet   |  |
| 5.7 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud                                     |  |

| 6.  | Borgere med anden etnisk oprindelse                 |  |
|-----|---|--|
| 6.1 | Politik på området                                  |  |
| 6.2 | Integration   |  |
| 6.3 | Tolkebistand  |  |
| 6.4 | Andet   | Hvis der skulle komme nogen, er det ikke et problem. |
| 6.5 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

| 7.  | Aktiviteter   |  |
|-----|---|--|
| 7.1 | Generelt om dagligdagen                             | Masse forskellige aktiviteter. Jakob henter et par af borgerne ved busstoppestedet, mens andre selv kommer derud. De starter med morgenmad, hvor de snakker om, hvad der skal ske i løbet af dagen. De har hver især nogle faste opgaver, men de kan godt overtage for hinanden ved sygdom og ferie. Spiser middagsmad kvart i 12, kaffepause kl 15.00 og slutter kl 15.15. Det bliver tilpasset efter bustiderne. Der er ferielukket mellem jul og nytår. Holder lukket 3 uger om sommeren. |
| 7.2 | Tilrettelæggelse og formål med aktiviteter          |  |
| 7.3 | Interne og eksterne aktivitetstilbud                | De tager til dyreskue hvert år. Påskelørdag er der altid åben stald arrangement. Til efteråret holder de høstfest med bowling og mad og til jul holder de en julefrokost inden de går på ferie.  |
| 7.4 | Andet   |  |
| 7.5 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |



| <b>8.</b> | <b>Magtanvendelse</b>                                |  |
|-----------|--|--|
| 8.1       | Antal og arten af indberetninger siden sidste tilsyn | Nej  |
| 8.2       | Intern procedure                                     |  |
| 8.3       | Opfølgning på magtanvendelse                         |  |
| 8.4       | Aktuelle ansøgninger                                 |  |
| 8.5       | Andet  | Vil notere hændelsen med det samme og ringe for råd i forhold til indberetning |
| 8.6       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud  |  |

| <b>9.</b> | <b>Kostpolitik</b>                                  |   |
|-----------|---|---|
| 9.1       | Er der en kostpolitik                               | Snakker om hvad der er sund mad, og hvad der er knap så sundt. En af formålene med morgenmaden er også, at sikre, at de får en god start på dagen "madmæssigt". |
| 9.2       | Tilberedning centralt eller lokalt                  | De får morgen- og middagsmad. Om tirsdagen får de varm mad til middag, de andre dage får de kold mad til morgen og middagsmad.                                  |
| 9.3       | Borgerens indflydelse og deltagelse                 | Borgerne betaler for 20 kr. for kost om dagen.  |
| 9.4       | Andet   |   |
| 9.5       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

| <b>10.</b> | <b>Seksualitet</b>                                  |   |
|------------|---|---|
| 10.1       | Regler og retningslinier                            | De må gerne "drille", men ikke kilde hinanden (fysisk berøring) |
| 10.2       | Andet   |   |
| 10.3       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

| <b>11.</b> | <b>Rygning &amp; alkohol</b>                        |  |
|------------|---|--|
| 11.1       | Politikker for områderne                            | Må gerne ryge udenfor. Ingen alkohol, heller ikke til julefrokost. |
| 11.2       | Information   |  |
| 11.3       | Andet   |  |
| 11.4       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |





| <b>12.</b> | <b>Medicinhåndtering</b>                            |                         |
|------------|---|-------------------------|
| 12.1       | Opbevaring af medicin                               | Ingen medicinhåndtering |
| 12.2       | Dosering  |                         |
| 12.3       | Ansvarlige medarbejdere                             |                         |
| 12.4       | Medicinkursus                                       |                         |
| 12.5       | Er reglerne kendte og følges de                     |                         |
| 12.6       | Andet   |                         |
| 12.7       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |                         |

| <b>13.</b> | <b>Hjælpemidler</b>                                 |   |
|------------|---|---|
| 13.1       | Efterspørgsel på nye hjælpemidler                   | Laver selv hjælpemidler i det omfang det er nødvendigt. |
| 13.2       | Vedligeholdelse af hjælpemidler                     |   |
| 13.3       | Andet   |   |
| 13.4       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

| <b>14.</b> | <b>Bolig, beskæftigelse, aktivitets og samværstilbud</b> |   |
|------------|--|---|
| 14.1       | Samarbejde mellem bolig og beskæftigelse                 | Der er et godt samarbejde med Nysted (botilbud) |
| 14.2       | Andet  |   |
| 14.3       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud      |   |

| <b>15.</b> | <b>Personalepolitik</b>                             |   |
|------------|---|---|
| 15.1       | Faglig sammensætning af personalet                  | Uddannet Landmand og har arbejdet 11 år på forsorghjem som landbrugsleder. Ansat en flexjobber på 29 timer og en på 4 timer (kun om tirsdagen)                          |
| 15.2       | Rekruttering af personale                           | Ikke aktuelt pt.  |
| 15.3       | Brug af vikar                                       | Flexjobber overtager i ferien, men det er uden borgere. Hans far hjælper også til, og afløser hvis det er nødvendigt. Det skal være en person som borgerne kender godt. |
| 15.4       | Arbejdsplaner                                       |   |
| 15.5       | Lokalaftaler  |   |
| 15.6       | Personalemøder                                      |   |
| 15.7       | MED- udvalg   |   |
| 15.8       | Andet   |   |
| 15.9       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |



| <b>16.</b> | <b>Kompetenceudvikling</b>                          |   |
|------------|---|---|
| 16.1       | Supervision   | Ja han får snakket med nogen omkring det.                                   |
| 16.2       | MUS   | Der afholdes mus-samtaler med flexjobber                                    |
| 16.3       | Interne og eksterne kurser                          | Dårlig til at få meldt sig til, synes ikke der er så mange relevante kurser |
| 16.4       | Efteruddannelse                                     |   |
| 16.5       | Kompetence og ansvarsfordeling                      |   |
| 16.6       | Andet   |   |
| 16.7       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

| <b>17.</b> | <b>Sygefraværspolitik</b>                           |                        |
|------------|---|------------------------|
| 17.1       | Opgørelse over sygefravær                           | Nej det er ikke meget. |
| 17.2       | Omsorgssamtaler                                     |                        |
| 17.3       | Andet   |                        |
| 17.4       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |                        |

| <b>18.</b> | <b>Klagesager</b>                                   |     |
|------------|---|-----|
| 18.1       | Aktuelle klagesager                                 | Nej |
| 18.2       | Procedure for behandling og opfølgning på klager    |     |
| 18.3       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |     |

| <b>19.</b> | <b>APV</b>  |   |
|------------|---|---|
| 19.1       | Generelle forhold                                   | Har ikke fået lavet noget, men de er gode til at snakke om det. Viser hvad der skal passes på, i forhold til maskiner . |
| 19.2       | Fysisk arbejdsmiljø                                 |   |
| 19.3       | Psykisk arbejdsmiljø                                |   |
| 19.4       | Arbejdsulykker                                      | Ikke nogen i år   |
| 19.5       | Andet   |   |
| 19.6       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

| <b>20.</b> | <b>De fysiske rammer</b> |  |
|------------|--------------------------|--|
| 20.1       | Tilgængelighed           | Adgangsforholdene er fine.                             |
| 20.2       | Udendørs fysiske rammer  | De fysiske rammer er, som man kan forvente på en gård. |



|      |   |  |
|------|---|--|
| 20.3 | Indendørs fysiske rammer                            | Der er et bryggers med garderobe og toilet forhold ligesom der er et køkken-allrum, hvor der laves mad, holdes pauser og møder.<br>Værksted, pakkerummene og butikken er indrettet, så det fungerer for borgerne og der er sammenhæng mellem arbejdsfunktionerne.<br>Der er en gårdbutik, der sælger egne produkter, der fremstår meget pæn og indbydende. |
| 20.4 | Udnyttelse af de fysiske rammer                     | Rammerne udnyttes fint.  |
| 20.5 | Sikring af flugtveje                                |  |
| 20.6 | Andet   |  |
| 20.7 | Bemærkninger fra arbejdstilsyn                      |  |
| 20.8 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

|            |   |  |
|------------|---|--|
| <b>21.</b> | <b>Brand og beredskab</b>                           |  |
| 21.1       | Beredskabs- og evakueringsplan                      | Der er ikke en plan, men de taler om hvad der skal gøres, og de skal samles ved flagstangen hvis det skulle ske. |
| 21.2       | Brandtilsyn   | Nej  |
| 21.3       | Brandøvelse   |  |
| 21.4       | Førstehjælp   | Nej. Men kunne godt være interesseret i et kursus for dem alle sammen.   |
| 21.5       | Bemærkninger fra brandmyndigheder                   |  |
| 21.6       | Andet   |  |
| 21.7       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud | Tilsynet anbefaler at Jakob tager et førstehjælpskursus snarest muligt.  |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| <b>22.</b> | <b>Hygiejne og rengøring</b>                        |   |
| 22.1       | Standarder for hygiejne                             | Ikke noget nedskrevet, men de snakker om at vaske hænder, tørre bordet af og hvordan fødevarer håndteres. |
| 22.2       | Standarder for rengøring                            | De klarer selv rengøringen, det er en del af arbejdsopgaverne   |
| 22.3       | Standarder for håndtering af smitsomme sygdomme     | Kan sende dem hjem hvis de er syge, men de plejer at være gode til at blive hjemme når de er syge         |
| 22.4       | Brug af engangsprodukter                            | Engangsservietter mv.   |
| 22.5       | Andet   |   |
| 22.6       | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |   |

|            |                      |  |
|------------|----------------------|--|
| <b>23.</b> | <b>Tilbudsportal</b> |  |
|------------|----------------------|--|



|      |   |  |
|------|---|--|
| 23.1 | Status  | Det fungerer umiddelbart.  |
| 23.2 | Siden sidst   | Lammehave er indberettet med 8 pladser, og det passer med hvad vi har fået oplyst. |
| 23.3 | Andet   |  |
| 23.4 | Tilsynets bemærkninger, herunder anbefalinger/påbud |  |

Vi ankom kl 09.00 den 21. november 2019. Alle borgere var mødt, og de var i gang med morgenmaden. Der blev snakket om dagens opgaver, og 2 af borgerne kørte kort efter morgenmaden ud for at aflevere varer. Vi gik rundt og fik en snak med borgerne. En af dem viste os maskinen, der håndterer æg, mens en anden var i gang med at fodre heste. Igennem hele vores tilsyn var der en god stemning. Det virker som om borgerne er meget glade for Jakob, og han er god til at give dem rigtige opgaver, forstået på den måde, at det er opgaver der skal løses, for at gården kan løbe rundt i forhold til den daglige drift. Borgerne virkede til at være stolte over deres arbejde, og i store træk minder det meget om en almindelig arbejdsplads, hvor der selvfølgelig er en hensyntagen til den borgergruppe, som arbejder på stedet. Jakob går meget op i, at de skal have en god oplevelse ved at gå på arbejde, og at man skal være glad og tilfreds når man har fri. Det var en meget positiv oplevelse at være på tilsyn på Lammehave Økologi.



## TINGSTED MULTISERVICE

|   |  |
|---|--|
| <b>Personalet</b>   |  |
| Antal medarbejder på arbejde:   | 4 ordinært ansatte. 4 borgere tilknyttet virksomheden, en var sygemeldt  |
| Sygemelding / vikar   | De bruger ikke vikarer   |
| Kontakt til ledelsen  | Kontakten er god, også udenfor arbejdstid  |
| Uddannelsesniveau   | Landmand, tømrer x 2, Palle?   |
| Andet.  |  |
| <b>Situation på stedet</b>  |  |
| Morgen, middag, eftermiddag   | Morgen – på besøg i et villakvarter, hvor de var i gang med at klippe hæk  |
| Hvordan oplever du dialogen med beboerne og personalet?<br>Tonen, stemningen, | Der var en fin stemning på stedet, intet at bemærke  |
| Aktivitetsniveau<br>Er der aktiviteter og bliver De opfordret til at deltage? | Borgeren som var med ude og klippe hæk, var deltagende.  |
| Hvordan er rengøringsniveauet?  |  |
| Kost<br>Mad i køleskab.   | De har mad med i bilen, men kører ”hjem” hvis det lige passer og spiser sammen.  |
| Andet.  |  |
| <b>Medicinhåndtering</b>  |  |
| Håndtering af medicinen   | Nej  |
| Får personalet kurser i medicinhåndtering                                     | Nej  |
| Andet.  |  |
| <b>Borger</b>   |  |
| Konflikter hvordan håndteres de.  | Der er ikke de store konflikter, kun småting – de har det godt sammen.   |
| Samtale med borgerne.<br>Hvordan oplever de stedet.                           | Den borger vi talte med, var meget glad for at være der.   |
| Andet.  |  |
| <b>Pædagogiske planer</b>   |  |
| Hvor forefindes de pædagogiske planer   |  |
| Hvordan bliver de anvendt i dagligdagen                                       |  |
| Pædagogisk tilgang (hvordan arbejdes der pædagogisk? Hvorfor på denne måde?)  |  |
| Hvordan bliver den pædagogiske plan udarbejdet                                |  |
| Andet   |  |
| Tilsynets bemærkninger:   | Vi foretog uanmeldt tilsyn den 20. juni 2019.<br><br>Vi kørte ud til virksomhedens adresse og erfarede, at der ikke var nogen hjemme, de var alle ude på |



|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             | <p>projekter. Vi ringede derfor til virksomhedens ejer, som kunne fortælle, at 2 ordinært ansatte var afsted på et almindeligt projekt (inklusive ham selv), mens 2 andre var sammen med en borger ude og klippe hæk. 2 borgere var alene ude og slå græs. Vi kørte ud og besøgte de 2 ordinært ansatte, som var afsted med en borger. Der er 4 ordinært ansatte og 4 borgere, men der er ikke tale om 1 til 1, da det tilnærmelsesvis er en helt almindelig virksomhed, som har plads til nogle borgere. Det fungerer umiddelbart fint.</p> |
| <b>Andre observationer:</b> |  |
|                             |  |
|                             |  |