

Tilsyn 2008Regionsgården
Blok E-stuen
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

Dato: 12. september 2008

Institutionens navn:	Hulegården
Fagafdeling:	Region Hovedstaden - Handicap
Dato for tilsyn:	7. maj 2008
Institutionen repræsenteret ved:	Forstander Lars Nielsen, stedfortræder Bjarne Mogensen, faglig leder Esther Bay, faglig leder Lis Funk Hansen, MED-rep. Bent Amitzbøll, TR. Anette Jensen og Erik Tafdrup.
Tilsynet foretaget af:	Bjarne Spanggaard og Helle Vibeke Carstensen

Tilsynets samlede vurdering

Både rundvisning og interview foregik i en åben og imødekommende atmosfære. Der var ved rundvisningen ingen beboere i afdelingerne.

Der var god overensstemmelse mellem ledelse og medarbejdere, og tilsynet fik gennem de tilstedeværende medarbejdere indtryk af et godt engagement. Hulegården er et velfungerende tilbud, hvor det fremsendte skriftlige materiale synes at blive understøttet af fagligt kompetente medarbejdere. Samarbejdet med forældre og pårørende oplyses at fungere fint, både det formelle og det uformelle. Hulegården fremtræder i øvrigt pæn, ren og ryddelig, Bygningerne fremtræder dog noget slidt og mindre tidssvarende og har ikke helt kunnet følge med behovet hos brugerne. Pladsen er til trods herfor godt udnyttet og velindrettet.

Sikkerheden for brugere og personale er i orden og sat i system i et samarbejde med Vestegnens Brandvæsen og Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Anbefalinger og vejledning:

Fysiske rammer:	Ingen
Organisation, drift og forretningsgange:	Ingen
Pædagogisk praksis og brugerindflydelse:	1 magtanvendelse.
Personaleforhold og arbejdsmiljø:	1 Rygepolitik 1 Psykisk arbejdsmiljø

Påbud: Ingen

Fysiske rammer		
	Grundlag	Vurdering
1	Institutionens fysiske beliggenhed	
1.a	Udendørs fysiske rammer	Brøndbyøster, Brøndbyøstervej 166 – 172, 2605 Brøndby. Der er 7 selvstændige huse med udendørsterræn med for- og baghaver til hvert hus samt mindre fodboldbane.
1.b	Indretning	Der er seks til syv beboerværelser i hvert hus, som har fælles køkken, bryggers, stue, alrum, samt to badeværelser med toilet.
1.c	Udnyttelse af fysiske rammer	Bebyggelsen er fra 1970 og er oprindeligt beregnet til børn, hvorfor pladsen kan forekomme trang og værelserne opleves som meget små. Dette forhold kan omvendt også opleves med en vis form for intimitet og ”atmosfærisk tæthed”.
1.d	Sikring af flugtveje	Alle flugtveje er sikret. Gangareal fra fællesrum til kontorer er dog lidt snævre, men det oplyses af sikkerhedsrepræsentanten, at brandtilsynet (Vestegnens Brandvæsen) ikke har haft bemærkninger hertil.
1.e	Alarmer	Der er automatisk brandalarmeringsanlæg i al beboelse samt i administrationen. Der foreligger en Inspektionsrapport fra inspektion af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut fra 18.7.2007. Næste inspektion forventes udført juli 2008.
1.f	Andet	Både udvendig men især indvendigt fremtræder bygningerne som nedslidte og trænger til vedligeholdelse.
1.g	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen.

2	Bygningssyn	
2.a	Seneste bygningssyn	Regionen har v. Bygge- og bygningsadministrationen i efteråret 2007 gennemgået bygningerne.
2.b	Nuværende/planlagte ombygninger	Ingen.
2.c	Planlagt vedligeholdelse	Der arbejdes med sidste års bevilling omkring vinduesudskiftning ellers ingen tiltag.
2.d	Andet (Evt. anden offentlig myndigheds tilsyn, rapporter e.l.)	-
2.e	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen.

3	Brand og beredskab	
3.a	Beredskabsplan	Der foreligger en beredskabsplan indeholdende alle vigtige oplysninger. Da Hulegården har flere muligheder for uden-dørs samlingssted i forbindelse med evakuering, mangler der dog en instruks hvor f.eks. optælling og anden nødvendig koordinering kan gennemføres.
3.b	Evakueringsplan / øvelse og information til nyansatte	Indgår i den årlige brandøvelse.
3.c	Brandtilsyn	Der gennemføres brandtilsyn hvert år, samt tilsyn med brandmateriel af Vestegnens Brandvæsen,
3.d	Brandøvelse	Årlig øvelse i maj måned, sidste gang 14. maj 2008, samt løbende drøftelser på beboermøder.
3.e	Førstehjælp	Der gennemføres kurser for alle medarbejdere. Sidste kursus afholdt foråret 2008 (3 kursusdage 26.2, 31.3 og 26.5).
3.f	Andet	-
3.g	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen.

4	Levnedsmiddelkontrol	
4.a	Seneste kontrolbesøg og resultatet heraf	<p>Seneste kontrolbesøg foretaget 30.10.2007.</p> <p>⇒ Hus 1) ingen anmærkninger,</p> <p>⇒ Hus 2) bødeforlæg pga. manglende opfølgning på forrige tilsyn, vedr. køleskabstemperatur,</p> <p>⇒ Hus 3) indskærpelse vedr. manglende papirhåndklæder ved håndvask,</p> <p>⇒ Hus 4) ingen anmærkninger,</p> <p>⇒ Hus 5) indskærpelse vedr. manglende papirhåndklæder ved håndvask,</p> <p>⇒ Hus 6) indskærpelse vedr. manglende sæbe og papirhåndklæder ved håndvask,</p> <p>⇒ Hus 7) ingen anmærkninger,</p> <p>⇒ Hus 8) ingen anmærkninger.</p> <p>Sikkerhedsleder oplyser at genopretning i forhold til alle anmærkninger er gennemført.</p> <p>Ok - tjekket ved den fysiske gennemgang på tilsynsbesøget.</p>
4.d	Andet	-
4.e	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen.

ORGANISATION, DRIFT OG FORRETNINGSGANGE

	Grundlag	Vurdering
5	Drifts- og udviklingsaftale	
5.a	Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale	Der foreligger en Drifts- og udviklingsaftale 2008. Udover de mere generelle resultatmål foreligger 3 specifikke resultatmål for Hulegården: <ol style="list-style-type: none"> 1. APV - inden udgangen af 1. kvartal, 2. Fremtidige aktiviteter og ydelser - inden 3. kvartal, 3. Organisationsstruktur - inden 3. kvartal. APV er gennemarbejdet i fokusgrupper og er sendt til høring i MED.
5.b	Udviklingstendenser	-
5.c	Projekter	Der arbejdes pt. på at geare Hulegården til en anden målgruppe, samt at reorganisere tilbuddet med et til dels nyt fagligt indhold. Her tænkes på at arbejde med at etablere et ungdomsmiljø, parhus, sundhedshus, eksternt vejledning m.v. Regionens pædagogiske konsulent involveres naturligvis når det bliver aktuelt.
5.d	Andet	-
5.e	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Ingen bemærkninger. Påbud: Ingen.

6	Institutionens økonomi	Økonomistyringen er ikke omfattet af dette tilsyn, men følges op månedsvi via Maconomy.
6.a	Aktuelt forbrug	-
6.b	Andet	-
6.c	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: - Påbud: -

7	Forretningsgange i.f.m. institutionens økonomi	
7.a	Hvem administrerer institutionens økonomi	Opgaven er uddelegeret til stedfortræder og to fuldmægtige. Forstander har det overordnede ansvar og følger forbrug gennem månedlig afrapportering.
7.b	Kasse og regnskabsregulativ	Der arbejdes aktuelt både med de gamle amtslige og de nye regionale rutiner. Det forventes at Regionens Kasse- og Regnskabsregulativer implementeret fuldt ud inden årets udgang.

7.c	Bestyrelsens godkendelse af budget og regnskab (selvejende)	-
7.d	Plan for økonomistyring i institutionen (intern & ekstern)	Der arbejdes med en budgetplan og et forbrugsstyringsredskab.
7.e	Andet	-
7.f	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen.

PÆDAGOGISK PRAKSIS OG BRUGERINDFLYDELSE

	Grundlag	Vurdering
8	Brugersammensætning	
8.a	Antal beboere	På Hulegården bor der 42 voksne personer med udviklingshæmning. Fordelt i 7 fysisk adskilte huse.
8.b	Alder	Beboerne er mellem 17 og 50 år. Nogle skal have støtte til de fleste dagligdags forhold. Andre kan klare sig selv og venter på at flytte i bofællesskab.
8.c	Målgruppe og kerneydelse	Hulegården er et botilbud til voksne mennesker med udviklingshandicap. Lovgrundlaget for Hulegården er Servicelovens § 108.
8.d	Overensstemmelse mellem institutionens tilbud i forhold til nuværende/kommende målgruppe	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Bemærkninger: Ingen.
8.e	Andet	-
8.f	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen.

9	Nedskrevet målsætning	
9.a	Overordnet målsætning	<p>De faglige værdier er indeholdt i nedenstående tre hovedområder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faglig kvalitet 2. Et fagligt forpligtigende fællesskab 3. Etik i det socialpædagogiske arbejde <p><u>Hulegårdens faglige værdier</u> i det pædagogiske arbejde er under konstant udvikling i overensstemmelse med de nye erfaringer, tilegnelse af ny viden og den generelle udvikling, der finder sted inden for området. Det faglige værdigrund-</p>

		lag bygger på de etiske værdier, der kendetegner professionens arbejdsgrundlag.
9.b	Pædagogisk målsætning	<p>Hulegården skal igennem sit botilbud understøtte den personlige udvikling og lægge vægt på at beboeren udvikler sine sociale kompetencer i et aktivt samspil med medbeboere, arbejdskolleger, venner og familie. At beboeren udvikler og støttes i at bruge sine kommunikative evner som et led i at bestemme i sit eget liv og lære at udtrykke ønsker og behov.</p> <p>Hulegården tilstræber i sit tilbud at yde en personlig støtte og vejledning, der tager sit udspring i den enkeltes brugers ønsker og behov. Den personlige støtte og vejledning skal i videst mulig omfang gives på en sådan måde, at det skaber muligheder for, at brugeren kan træffe sine egne valg.</p> <p>Hulegården lægger vægt på at den personlige omsorg og pleje udøves i en atmosfære af tillid, nærhed, anerkendelse og i respekt for den enkeltes grænser og normer. Der lægges vægt på, at ingen bruger må overlades til sig selv, og at den enkelte får større selvværd og bedre kropsforståelse.</p> <p>Hulegården sigter med sit tilbud på, at alle brugere fastholder og videreudvikler allerede tillærte færdigheder og funktioner i forhold til deres dagligdag.</p>
9.c	Målsætning for afdelingerne/grupper	-
9.d	Hvordan praktiseres målsætningerne	Hulegårdens målsætninger kommer til udtryk dels i handleplaner for beboerne, og dels i de lokale vejledninger, der er udarbejdet i forbindelse med institutionens kvalitetsudviklingsarbejde. Målsætningerne danner således grundlag for det daglige pædagogiske arbejde og er en integreret del af kvalitetsudviklingsarbejdet. Arbejdet koordineres bl.a. igennem tilbuddets ”Forum For Pædagogisk Udvikling” (FPU), hvor de forskellige faglige miljøer er repræsenteret. Arbejdet varetages af en faglig lederfunktion.
9.e	Andet	-
9.f	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen.

10	Barn/ung/voksen	Er ikke aktuelt.
10.a	Hvordan er barnets tilknytning til de voksne organiseret.	-
10.b	Deltager barnet i praktiske opgaver	-
10.c	Har børnene faste pligter	-
10.d	Børnemøder / ungemøder	-

10.e	Medindflydelse	-
10.f	Samtale med barn/ung	-
10.g	Andet	-
10.h	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: - Påbud: -

11	Forretningsgang vedr. brugernes økonomi BØRN & UNGE	Er ikke aktuelt.
11.a	Udbetaling af lomme- og tøjpenge; hvem og hvor ofte	-
11.b	Vejledning i brug af lomme- penge	-
11.c	Anden udbetaling til brugerne	-
11.d	Skriftlig procedure	-
11.e	Andet	-
11.f	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: - Påbud: -

12	Forretningsgang vedr. brugernes økonomi VOKSNE	
12.a	Er der udarbejdet skriftlige retningslinjer/procedure for håndtering af beboermidler	Hulegården har udarbejdet materiale for administration af brugernes midler. Der foreligger skriftligt: - Etiske retningslinjer - Praktiske retningslinjer Og ikke mindst, en beskrivelse (rettet mod brugeren) af den støtte, man som bruger boende på Hulegården kan få i denne forbindelse.
12.b	Har brugerne kendskab til disse retningslinjer/procedure og følges de	Brugerne sættes ind i materialet i forbindelse med indgåelse af deres personlige økonomiaftale, som gennemgås og revideres én gang årligt. Retningslinjerne efterleves og der arbejder hele tiden på at forbedre dem. Hulegården gør selv opmærksom på de flere ”faldgrupper”, der er i forbindelse med at vejlede beboerne i brug af deres egen økonomi.
12.c	Anden udbetaling til brugerne	-
12.d	Ansvarsfordeling vedr. administration og regnskab	Pædagogisk personale og faglig leder.
12.e	Beboerbetalinger for kost, rengøring, aktiviteter, etc.	Betales via EKJ.
12.f	Andet (eks. revision)	Der er udleveret et eksempel på beboerregnskab til tilsynet.
12.g	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke.

		Påbud: Ingen.
13	Behandlingsplaner / handleplaner	
13.a	Har alle en behandlingsplan/handleplan for de over 18 årige	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Bemærkninger: Der foreligger retningslinjer for udarbejdelse af handleplaner, samt en info-pjece om samme.
13.b	Referat fra behandlingsmøder / konferencer vedr. barn/ung	Efter handleplansmøderne udarbejdes / eller revideres handleplanen og optræder som sådan også som referat.
13.c	Løbende justering af planerne	Der arbejde kontinuerligt med handleplanen som udgangspunkt, og ændringer indarbejdes én gang årligt.
13.d	Andet	Hulegården understreger det vigtige i, at et handleplansmøde er beboerens eget møde. Heri ligger samtidig en opfordring til beboeren om også selv at indkalde til mødet og en stillingtagen til hvem der skal deltage.
13.e	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen.

14	Aktivitetstilbud	
14.a	Generelt om dagligdagen	<p>Omdrejningspunktet er de almindelige dagligdags funktioner, som beboerne i forskelligt omfang får støtte til. Derudover foregår der aktiviteter løbende henover året, fx har Hulegården et fodboldhold og et kulturhus. Andre aktiviteter er bundet op på traditioner og sker på bestemte tider på året.</p> <p>På Hulegården er der en mandegruppe og to kvindegrupper. Grupperne mødes hver for sig i løbet af året, men tager på weekend en gang årligt og holder også julefrokost sammen.</p> <p>Af traditionsbundne aktiviteter kan nævnes:</p> <p><u>Nytårskur</u>; i starten af Januar mødes beboere og pædagoger og ønsker hinanden godt nytår.</p> <p><u>Brugernes Dag</u>; en gang årligt, i starten af maj afholdes Brugernes Dag, hvor alle der bor på Hulegården mødes. Brugernes Dag arrangeres af Brugerrådet.</p> <p><u>Midsommerfest</u>; den sidste fredag inden Sct. Hans aften holders midsommerfest for beboere og deres pårørende. Man spiser og hygger sig sammen. I løbet af aftenen er der konkurrencer om hvem der har fremstillet den flotteste heks. Heksene bliver senere på aftenen brændt af på et stort bål.</p> <p><u>Hulegårdens fødselsdag</u>; én gang årligt fejres Hulegårdens fødselsdag med en stor fest i gymnastiksalen.</p>

		Festen er for Hulegårdens beboere og evt. kærester. <u>Nytårsaften</u> ; nytårsaften holdes der fest. Nogle huse spiser sammen, andre holder fest for sig selv. Når klokken er 24.00 mødes alle for at skyde nytåret ind.
14.b	Formål og tilrettelæggelse af aktiviteter	-
14.c	Eksterne aktiviteter	Beboerne har mulighed for at deltage i klubber, festivaler og andre kulturelle aktiviteter uden for huset. Mange beboere ledsagerordning.
14.d	Tvungen/frivillig deltagelse	-
14.e	Andet	-
14.f	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen.

15	Kostpolitik	
15.a	Er der en kostpolitik	Hulegården har ikke en overordnet kost politik.
15.b	Tilberedning centralt/lokalt	Tilberedningen foregår lokalt.
15.c	Kostplan	Der planlægges kost i det enkelte hus ud fra vejledning fra medarbejderne. Madplanen drøftes på et beboermøde i huset.
15.d	Brugers indflydelse og medvirken	Beboerne deltager i både indkøb og madlavning. I visse huse klarer beboerne stort set hele processen selv.
15.e	Andet	-
15.f	Tilsynets bemærkninger	Hulegården bør overveje om ikke en kostpolitik kunne være et supplement i den pædagogiske strategitænkning. Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen.

16	Seksualitet	
16.a	Regler og retningslinjer	Der foreligger en seksualpolitik.
16.b	Seksualoplysning/undervisning	Der er etableret to kvindegrupper og en mandegruppe. Grupperne har bl.a. seksualoplysning som formål.
16.c	Prævention	Der informeres om prævention.
16.d	Andet	-
16.e	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen.

17	Alkohol/narkotika	
17.a	Information	Hulegården har i samarbejde med Lænken udarbejdet en pjece ”Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger”. Pjecen er et bidrag fra og til pro-

		fessionelle om at holde fokus på tilbud om kvalificeret misbrugsbehandling til borgere med udviklingshæmning.
17.b	Politik for området	Politikken ligger implicit i ovenfor beskrevet pjece.
17.c	Andet	-
17.d	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen.

18	Børn/unge & Voksne brugere med anden etnisk oprindelse	Er ikke aktuelt.
18.a	Politik på området	-
18.b	Integration	-
18.c	Forældresamarbejde, tolk	-
18.d	Andet	-
18.e	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: - Påbud: -

19	Medicering og opbevaring	
19.a	Administrativ vejledning vedr. håndtering af medicinopgaver, standarder og lokale vejledninger	Hulegården har velbeskrevne retningslinjer og vejledninger om medicinhåndtering. EKJ's medicinhåndteringsmodul benyttes og tidligere lokale vejledninger fra Kbh. Amt, er gennemgået og opdateres løbende i forbindelse med implementeringen af nye standarder i Regionen.
19.b	Opbevaring	Vejledninger herom følges.
19.c	Er reglerne kendte og følges de	Retningslinjerne er kendte og følges. Der følges løbende op på registreringerne af utilsigtede hændelser.
19.d	Andet	-
19.e	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen.

20	Brugersikkerhed	
20.a	Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder senge, madrasser, samt klemmerisiko ved bevægelige dele	Pt. ikke aktuelt.
20.b	Efterspørgsel på nye hjælpemidler	-
20.c	Andet	-
20.d	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke.

		Påbud: Ingen.
--	--	----------------------

21	Hygiejne og rengøring	
21.a	Personlig hygiejne, herunder regler og retningslinjer, samt årlig vurdering og revision af skriftlige procedurer	Er indeholdt i den enkeltes handleplan når det opleves værende relevant.
21.b	Skriftlige procedurer ved sygdom, akut sygdom samt dødsfald.	Hulegården er opmærksom på de særlige forhold der kan opstå i forbindelse med alvorlig sygdom og død. Der er udarbejdet et 9 siders handleplan, som arbejdsredskab til personalet, ved dødsfald på Hulegården. Dette skrift indeholder, udover en mere praktisk vejledning, også støttefunktioner i forhold til sorgarbejde, herunder tilbud om sorggrupper.
21.c	Smitsomme sygdomme	-
21.d	Brug af engangshandsker	-
21.e	Rengøringsplaner	-
21.f	Andet	-
21.g	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen.

22	Oplysningsmateriale til nye brugere, børn/unge og pårørende	
22.a	Serviceinformation, hjemmesider o.l.	Hulegården har en god og informativ hjemmeside, som sammen med øvrigt skriftligt materiale, brochure, pjecer m.v. giver et udmærket billede af tilbuddet til brugere og kommuner.
22.b	Oplysninger om internt kommunikationssystem	-
22.c	Oplysning om regler og retningslinjer	Der er udarbejdet en lokal administrativ vejledning om borgerens besøg i forbindelse med evt. ønske om botilbud på Hulegården. Heri indgår en grundig information om de fleste forhold, som er afgørende for at borgeren kan tage stilling til om tilbuddet er relevant for vedkommende.
22.d	Andet	-
22.e	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen.

23	Samarbejde med forældre / pårørende	
23.a	Forældrebestyrelse / pårønderåd	Der er etableret en ”Bestyrelse”, som er repræsenteret ved pårørende, medarbejderrepræsentanter og forstander og

		<p>stedfortræder fra Hulegården.</p> <p>Der er et Bruger/pårørenderåd, som er uden deltagelse fra medarbejdere. Desuden er etableret et <u>Samråd</u>, med deltagelse af både brugere, pårørende og medarbejdere.</p>
23.b	Opfølgning på sager fra forældrebestyrelse / pårørenderåd	Tilsynet har fået udleveret referat af bestyrelsesmøde 26.2.2008.
23.c	Tilgængelighed	Referater m.m. udsendes til deltagere og alle pårørende.
23.f	Andet	-
23.g	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen.

24.	Bestyrelsesmøder (selvejende)	Ikke aktuelt.
24.a	Referat fra sidste møde	-
24.b	Opfølgning af sager fra bestyrelsesmøder	-
24.c	Tilgængelighed	-
24.d	Andet	-
24.e	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: - Påbud: -

25	Intern skole	
25.a	Godkendelse af undervisningsplaner	Ikke aktuelt.
25.b	Årlig opsamling og rapportering	-
25.c	Samarbejde mellem skole/institution og hjem	-
25.d	Andet	-
25.e	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: - Påbud: -

26	Magtanvendelse	
26.a	Antal magtanvendelser siden sidste tilsyn	Tilsynet har konstateret, at der er registreret: 3 indberetninger i 2007 og 6 indberetninger i 2008.
26.b	Skriftlig procedure for opfølgning på magtanvendelser	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej Bemærkninger: Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet skal have mere skriftlighed omkring magtanvendelsesforhold.

26.c	Andet (herunder evt. statistik)	-
26.d	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Tilsynet anbefaler, at Pensionatet Hulegården udarbejder skriftlige procedurer for indberetning af magtanvendelser, herunder retningslinjer for efterbehandling af konkrete episoder. Påbud: Ingen.

27	Klagesager	
27.a	De af forvaltningen kendte klager siden sidste tilsyn	2 sager.
27.b	De af forvaltningen ukendte klager siden sidste tilsyn	Ingen
27.c	Hvad omhandler de om og hvordan er de løst	Klage 1) omhandlede problemer med boligbetalingen. Klage 2) drejede sig om en generel kritik af Hulegårdens tilbud samt konkrete punkter omhandlende adm. af beboerøkonomi, personlig hygiejne, tøjvalg, normer m.v. Fulgt op med efterfølgende møder mellem klageren og de regionale- og kommunale myndigheder.
27.d	Procedure for behandling og opfølgning på klager	Klagerne behandles altid på forstanderniveau med efterfølgende beskrivelse/svar til rette vedkommende. Klagen drøftes endvidere i bestyrelsen på et principielt plan.
27.e	Andet	-
27.f	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke. Påbud: Ingen.

PERSONALEFORHOLD OG ARBEJDSMILJØ

	Grundlag	Vurdering
28	Personale	
28.a	Personalesammensætning: Faggrupper, uddannet, ikke-uddannet.	Forstander, Stedfortræder, Fagligleder 2, Kontorass. 2 Pædagoger 38, medhjælper 13, rengøringsass. 2, pedel 1, 3 pedelmedhjælper.
28.b	Brug af vikarer	Der er etableret et fast vikarkorps.
28.c	Personaleflow.	Udover de årlige studerende og vikarudskiftning har der i 2007 og i første kvartal af år 2008 været 3 nyansættelser.
28.d	Arbejdsplaner / arbejdstidstillæggelse	Tjenesteplanlægningen foregår centralt og ”styres” af projekt- og udviklingskoordinatoren.

28.e	Stillingsbeskrivelser el. beskrivelse af stillingskategorier	Der foreligger stillingsbeskrivelser for alle personalegrupper. Hulegården er dog opmærksom på, at området trænger til revision.
28.f	Lokalaftaler	Pensionatet Hulegården har indgået en aftale om fravigelse af hviletidsbestemmelserne
28.g	Andet	-
28.h	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke Påbud: Ingen.

29	Personalepolitik	
29.a	Kompetence og ansvarsfordeling	Personalepolitikken drøftes løbende i MED-udvalget og Hulegårdens stedfortræder har det overordnede ansvar for Udmøntningen.
29.b	Personalemøder	Der planlægges teammøder ca. hver fjordene dag, hvori også personalespørgsmål drøftes.
29.c	MUS	Der har 2 gange været afholdt Grus samtaler og MUS-samtaler er frivillige. Desuden holdes der MUS-samtaler for de medarbejdere, der ikke indgår i teams. MUS-samtalerne anvendes til at afklare kompetenceudvikling for den enkelte, et spørgsmål der ikke tages op i Grus-samtalerne. Seniorer over 55 år tilbydes en årlig samtale.
29.d	Kursusfordeling	Planlægges i FPU, der står for Forum for Pædagogisk Udvikling. Pensionatet Hulegården har en pulje til længerevarende uddannelsesforløb.
29.e	Supervision	Hulegården har arbejdet med supervision siden 2006. I 2008 har Hulegården indført ekstern supervision som forsøg. Den eksterne supervision er startet ca. maj 2008 og løber til december 2008. Herefter tages stilling til yderligere forløb. Hvert team har supervision 2 timer om måneden.
29.f	Introduktionsforløb for nye medarbejdere	Hulegården har etableret en mentorordning, som den nyanstattede følger i ca. ½ år. Ordningen fungerer godt er det oplyst overfor tilsynet, men samtidig er ordningen ressourcekrævende.
29.g	Problemer i strukturen	-
29.h	Andet	-
29.i	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke Påbud: Ingen.

30	Sygefraværspolitik	
30.a	Opgørelse over sygdom (statistik)	Pensionatet Hulegården har udarbejdet statistikker over sygdomsfraværet fordelt på antal dage. Af materialet kan ses, at det specielt er to team som har et større fravær.

		Tilsynet har efterfølgende fået oplyst fra centralt sted, at der i 2007 var et samlet sygefravær på 8,1% heraf udgjorde korttidsfraværet 5,5 %.
30.b	Politik ved højt fravær	Af personalepolitikken fremgår, hvorledes pensionatet Hulegården håndterer fravær. Der er således tale om en stillingtagen til spørgsmålet og man vælger her bevidst at arbejde med en forebyggelsesstrategi på området.
30.c	Andet	Medarbejderne på hulegården tilbydes vaccination mod Hepatitis B.
30.d	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke Påbud: Ingen.

31	Rygepolitik	
31.a	Skriftlig politik	Af personalepolitikken fremgår tillige rygepolitikken. Der ses ikke i politikken en sanktion for overtrædelse af det indendørs rygeforbud for personalet.
31.b	Andet	-
31.c	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Tilsynet skal vejlede om at lov om røgfri miljøer kræver en sanktion for overtrædelse af rygepolitikken. Loven skal sikre, at ingen medarbejder udsættes for passiv rygning på arbejdspladsen. På den baggrund skal ledelsen sikre at det af personalepolitikken fremgår, hvilken sanktion der vil ske for personale, som overtræder politikken. Påbud: Ingen.

32	Misbrugspolitik	
32.a	Skriftlig politik	Af personalepolitikken fremgår misbrugspolitikken.
32.b	Andet	-
32.c	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke Påbud: Ingen.

33	Uddannelsespolitik og kompetenceudvikling	
33.a	Foreligger der en kompetenceudviklingsplan	Der arbejdes med kompetenceudvikling i FPU (Forum for Pædagogisk Udvikling), i MED-udvalget og på fælles pædagogiske dage.
33.b	Interne kurser	Hulegården er selv kursusarrangør på div. kurser
33.c	Eksterne kurser	Medarbejdere deltager løbende i uddannelsesaktiviteter.
33.d	Skriftlig formuleret uddannelses krav og forventninger til praktikanter	Der arbejdes med den nye praktikbeskrivelse - uddannelsesplan. Pensionatet Hulegården har en tidligere praktik politik., som ikke længere er aktuel. Derfor arbejdes der med en ny praktikbeskrivelse

33.e	Andet (evt. fokus på etniske forhold)	-
33.f	Tilsynets bemærkninger	Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke Påbud: Ingen.

34	APV	
34.a	Hvornår er sidste APV gennemført og hvordan følges op på denne	<p>I 2006 blev der lavet en plan for de næste tre år. Planen drøftes løbende i SIO og MED.</p> <p>I foråret 2008 har sikkerhedsrepræsentanterne afholdt fokusgruppeinterviews med udvalgte personalegrupper. Med afsæt i interviewene laver sikkerhedsorganisationen et oplæg på APV-arbejdet for de næste 3 år. Oplægget skal behandles i MED-udvalget i oktober 2008.</p> <p>Fra medarbejderundersøgelsen udsprang der sig 4 indsatsområder:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de kvantitative krav 2. de emotionelle krav 3. rollekonflikter / klarhed 4. ledelse kvalitet <p>Af APV-skemaerne udsprang der sig yderligere 8 indsatsområder</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. konflikthåndtering i forbindelse med pædagogisk praksis 2. hygiejniveauet i husene 3. indeklima 4. rygning 5. brandsikring og forebyggelse 6. udflytning af hus 3 +4 7. indretning af edb arbejdspladser 8. ny placering af husene
34.b	Fysisk arbejdsmiljø, herunder: Eftersyn og vurdering af hjælpemidler og andet materiel, herunder lifte, særligt indrettede badeforhold, samt klemmerisiko ved bevægelige dele	-
34.c	Efterspørgsel på nye hjælpemidler	<p>EDB-systemet fungerer meget langsom, hvilket er en gene, når personalet eksempelvis skal arbejde med EKJ-modulet omkring medicin.</p> <p>Der var i øvrigt ikke efterspørgsel på nye hjælpemidler ifølge det oplyste overfor tilsynet</p>
34.d	Psykisk arbejdsmiljø	Der arbejdes løbende med det psykiske arbejdsmiljø, som generelt har en stor opmærksomhed, hvilket hænger sammen med den nuværende beboersammensætning.

		<p>Arbejdstilsynet har været på tilsynsbesøg og fandt ikke anledning til bemærkninger omkring det psykiske arbejdsmiljø. Pensionatet Hulegården arbejder konstant med understøtning af personalet med baggrund i alenearbejdet. Således gives der til hvert team ekstern supervision hver anden måned.</p> <p>Der arbejdes tillige med en omstrukturering af organisationen for at understøtte personalet i deres alenearbejde. Med afsæt i denne problematik arbejdes der derfor også med planer omkring sammenbygning af husene, således at personalet ikke skal udendørs når de har brug for hinandens hjælp.</p> <p>Et særskilt dilemma for personalet er beboere med suicidale problematikker. Ledelsen forsøger at give medarbejderne den faglige understøttelse, som problemstillingen rummer for medarbejderne.</p>
34.e	Arbejdsulykker	Der har været 1 arbejdsulykke i 2007. Det var et personale, der inde i botilbuddet blev overfaldet af en udefrakommende borger, som var gæst hos en beboer.
34.f	Andet	Det er overfor tilsynet oplyst, at man arbejder med ”kradse-skemaer” til registreringer af trusler. Ledelsen tager hele tiden stilling til disse trusler og går ind i konkrete vurderinger af hvorvidt der skal ske arbejdsskadesanmeldelser.
34.g	Tilsynets bemærkninger	<p>Anbefalinger og vejledning: Tilsynet skal vejlede om, at ledelsen sikrer en afdækning og analyse af vold og trusler om vold i samarbejde med regionens pædagogiske konsulent.</p> <p>Påbud: Ingen.</p>

35	MED-arbejde	
35.a	Struktur	<input type="checkbox"/> Enstrengt <input type="checkbox"/> Tostrengt <p>Bemærkninger: MED-udvalget mødes 6 – 7 gange om året. Derforuden holdes der 2 sammenhængende dage hvert år i november måned. Hulegården har valgt at fastholde en sikkerhedsorganisation under MED-udvalget for at fastholde fokus på sikkerhedsarbejdet.</p>
35.b	Hvordan vægtes arbejdsmiljø og sikkerhedsarbejdet i MED-udvalget	Arbejdsmiljøet har en fast plads på MED-udvalgets dagsorden. Pensionatet Hulegården har endvidere 1 daglig sikkerhedsleder, der har arbejdsmiljøet som sit særlige ansvarsområde.
35.c	Andet	-
35.d	Tilsynets bemærkninger	<p>Anbefalinger og vejledning: Intet at bemærke</p> <p>Påbud: Ingen.</p>

