



Til: SFU

**SOCIAL, SUNDHED OG  
BESKÆFTIGELSE**  
Udviklingshæmmede - Administratio-

Dato: 19. november 2012

Tlf. dir.: 4477 3830

Fax. dir.: 4477 2703

E-mail: lpj@balk.dk

Kontakt: Lise Porsborg

Dok.nr.: 2012-204021

## Notat

### **Tilpasning af budget 2 % i 2013 og 3 % i 2014, på aflastningsinstitutionen, Torvevej 31, 2740 Skovlunde.**

Ballerup kommune overtog i 2007, Torvevej 31, 2740 Skovlunde. På dette tidspunkt havde aflastningsinstitutionen 12 pladser, en akut plads, samt en venteliste. I løbet af det første ½ år blev ventelisten nedlagt og alle fik tilbudt en plads.

Over de sidste 5 år er tilbuddet yderligere tilpasset til den faktiske efterspørgsel, og har i dag 10 pladser. Disse ti pladser bruges, af de 67 borgere som er visiteret til Torvevej. Derudover er der indført en ½ takst, således at tilbuddet nu også, tilbyder aflastning uden overnatning, da dette har været et ønske fra de pårørende.

Behovet for aflastning ligger primært i weekenderne, hvilket er grunden til, at tilbuddet kører med overbelægning, svarende til 12 pladser. Der har i året 2011 været bevilget døgn, svarende til 116 %.

Tilbuddet er i løbende kontakt med de kommuner der benytter aflastningen, og de betalende kommuner får et brev ved årsskiftet, hvis deres borgere ikke har benyttet tilbuddet i løbet af året.

Igennem de 5 år hvor Ballerup kommune har været ansvarlig for tilbuddet er der sket følgende udvikling.

Den borgergruppen som visiteres, har tiltagende behov.

Dette kan være i form af særligt opsyn pga. opmærksomheds krævende adfærd, eller det kan være i form af særlige behov pga. den fysiske tilstand.

Der er flere og flere af borgere, der kræver opmærksomhed næsten 1 til 1. Disse behov forhandles særskilt med de enkelte kommuner, som indtil videre har bevilget de nødvendige ressourcer. Mange af de særligt plejekrævende borgere, der benytter tilbuddet, har udover plejebehovet også behov for de nyeste hjælpemidler pga. vægt, da vi ser flere og flere overvægtige, også blandt denne gruppe borgere.

Ovenstående stiller krav til tilbuddet om, en velkvalificeret medarbejdergruppe, samt krav til de fysiske rammer og hjælpemidler, alt sammen ting det indtil nu, har været muligt at opfylde.

Når man sammenligner budget 2012 med budget 2013, vil det være muligt at reducere med 2 % i 2013.

Dette skyldes at 2012 har været et år, hvor tilbuddet er blevet opdateret, både på de fysiske rammer og omkring diverse hjælpemidler. Derfor vil det ikke umiddelbart, være nødvendigt med større investeringer i 2013.

Hvis tilbuddet forsat skal kunne rumme de borgere, som de enkelte kommuner ikke selv har tilbud til, vil det fremover være nødvendigt med tilstrækkelige ressourcer. Denne borgergruppe er meget sårbare borgere og de fleste vil være meget ressourcekrævende.

Hvorvidt det i 2014 vil være muligt at reducerer med yderligere 3 % er vanskeligt, på nuværende tidspunkt, at forudse.

Ønsker Ballerup kommune, at have et tilbud, der modtager borgere fra andre kommuner, som kommunerne ikke selv kan tackle, så kræver det et budget, der tilgodeser dette.

Hvis taksten i 2014 yderligere skal reduceres, kunne det overvejes, at indføre differentierede takster.

Taksterne ville kunne afspejle de forskellige behov, den enkelte borger har. Der vil være en grundtakst, og oveni denne lægges der på, efter hvilke behov borgeren har for pleje og andre specielle hensyn. Taksten skal fastsættes ved visiteringen.

Med en reduktion i grundtaksten og indførelse af yderligere differentierede takster, vil der opstå en udfordring i at få den daglige drift til at hænge sammen. Da vi ikke fuldt ud, vil kende det samlede budget.

Dette vil stille krav til medarbejdergruppen og organisering af denne (tilstrækkeligt med medarbejdere på de rigtige tidspunkter). Det vil kunne resultere i at den faste medarbejderstab skal reduceres og resten af opgaverne dækkes med vikar - hvorved kontinuitet og faglighed vil komme under pres.

Ved at have en takst, der som nu, dækker det meste, og ved kun i særlige tilfælde at skulle forhandle med de enkelte kommuner, er det muligt at sikre en større kontinuitet i tilbuddet og fastholde viden blandt medarbejderne.

Bibi Lund  
Org.leder