

9. september 2024

## **Høringsvar til Ballerup Kommunes Direktions budgetforslag til budget 2025.**

Vi er tilfredse med at konstatere, at der i det foreliggende budgetforslag for 2025, ses en øgning af serviceudgifterne i forhold til 2024, men vi ser også at Direktionen foreslår at ”I budgetforslaget er der for 2025 ikke indarbejdet et besparelsesmål, som der har været tidligere år. Dog er de allerede vedtagne rammebesparelser med stigende profil generelt fastholdt.”

Det giver os anledning til bekymring for den økonomiske situation for alle Bostederne under Voksne med Handicap, idet vi opfatter dette som fremtidige omkostningstilpasninger eller i vores terminologi lig med besparelser.

I Voksne med Handicap, Boligerne i Skovlunde (Bybjergvej), har vi – især det seneste år – oplevet flere situationer, hvor tiltag for at overholde budgetterne (som vi opfatter som besparelser på særskilte områder grundet overforbrug på andre) har en meget negativ virkning for beboerne med store konsekvenser for dem, idet der – konstant – har manglet personale.

De borgere, der bor i Boligerne, har et særligt behov, grundet deres udfordringer, da personalets konstante tilstedeværelse, i tilstrækkeligt omfang og med altid kendte ansigter, er endog meget vigtigt for deres tryghedsoplevelse og trivsel.

Der mangler ofte personaleressourcer af mange årsager:

- der er en høj personaleomsætning,
- der er ikke budget til tilstrækkelig vikardækning alle 7 dage om ugen,
- det er vanskeligt at tiltrække medarbejdere der vil arbejde i weekenden,
- der er ofte for få personaler på arbejde i weekenden, så en pludselig sygemelding i en Bogruppe ikke kan dækkes ved at trække personale fra en anden Bogruppe – der er bare ikke personale nok,

Tilsvarende problemer ser vi også på Dagtilbuddet sammesteds, at der, på grund af manglende personaleressourcer må ”flexes” mellem Boligernes og Dagtilbuddets personale – begge veje.

En af årsagerne til de nedskårne personaleressourcer er, at Boligerne i Skovlunde har vist sig at være meget dyrere i driften, end man oprindeligt havde forestillet sig.

Der har ikke vist sig en stordrifts besparelse ved at sammenlægge bosteder til en samlet enhed – tværtimod.

Da man for Boligerne har et samlet budget, som indeholder både personaleomkostninger og driftsomkostninger, så er det personaleomkostningerne, der må holde for, når driftsomkostningerne stiger – ofte grundet udefra kommende omstændigheder.

Vi opfordrer derfor Kommunalbestyrelsen til at sikre en fast øget tildeling til Voksne med Handicap, Boligerne i Skovlunde, for derved at rette op på de mangler på personaleressourcer som vi oplever til daglig – både i 2025 og i årene fremover.

Vi frygter at fortsat stigende driftsomkostninger udhuler personaletildelingen. Derfor opfordrer vi til at driftsbudgettet adskilles fra personalebudgettet.

Alternativt opfordrer vi at der tildeles ekstra midler til området, fra den 10,1 mill.kr overskuds-difference, der ligger på Servicerammen i forhold til Kommunernes Landsforenings ramme.

Med venlig hilsen

**Jens Rønne**

*Formand, Bruger/Pårørende Rådet  
Voksne med Handicap  
i Ballerup Kommune*

**Lisbeth Arendt**

*Næstformand*

**Lone Haurberg Jensen**

*Rådsmedlem*