



Bilag 2.

Budget 2024

SU10A. Ophør af weekendåbent på
aktivitetscenteret i Pilehuset

SU10A. OPHØR AF WEEKENDÅBENT PÅ AKTIVITETSCENTERET I PILEHUSET

Kategori: Effektiviseringsforslag

1. Beskrivelse af forslag

Hvilke områder/enheder berøres af effektiviseringen: Plejehjemsområdet. Aktivitetscenter Pilehuset.

Hvordan opnås effektiviseringen: Københavns Kommunes borgere vil ikke længere kunne benytte sig af weekendtilbuddet på aktivitetscenteret Pilehuset.

Københavns Kommune har fem aktivitetscentre for borgere med demens, som har åbent alle hverdage. Demenscentret Pilehuset, som ligger i Husum, har som det eneste center åbent alle ugens syv dage.

Muligheden for weekendåbent er løbende blevet efterspurgt af både pårørende og kommunale medarbejdere, men på trods af dette har Pilehusets syv weekendpladser kun være efterspurgt af fem til syv borgere ad gangen. Generelt for belægning på Aktivitetscentrene skal der være visiteret 2,5 borgere pr. antal pladser for at der opnås fuld belægning. Der vil derfor skulle være visiteret 18 borgere til Pilehusets weekendtilbud for at opnå tæt på fuld belægning. Det skyldes bl.a., at borgerne fx ikke kommer der hver dag eller kun er der dele af dagen. Det betyder derfor, at der ikke opnås fuld belægning i weekendtilbuddet.

I det efterspørgslen på aktivitetscenteret i Pilehuset er forholdsvis lille, samt at der også findes andre weekendtilbud om aflastning og afløsning for borgere og pårørende på demensområdet, foreslås det at udvalget forholder sig til følgende tre scenarier:

- *Scenarie 1:* Weekendtilbuddet i demenscenteret Pilehuset lukkes, så centeret i stedet har åbent fra mandag til fredag.
- *Scenarie 2:* Pilehusets åbningstid i weekenden reduceres med 5 timer pr. dag fra den nuværende åbningstid i tidsrummet kl.8-16 til fremover kun at være åbent kl. 8-11 lørdag og søndag.
- *Scenarie 3:* Pilehusets åbningstid i weekenden ændres til lørdagsåbent i tidsrummet kl. 8-16.

Alle tre scenarier udgør en besparelse med en servicereduktion. Det bemærkes, at der kan ikke findes supplerende effektivisering ved at reducere åbningstiden yderligere i scenarie 2 og 3, idet medarbejderne som minimum skal aflønnes i 5 timer for weekendvagter jf. deres overenskomst.

2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)						
Scenarie 1: Nedlukning af weekendåbent (lørdag-søndag)	Service	-800	-800	-800	-800	-800

Scenarie 2: Reducering af åbningstid i weekenden til kl. 8-11	Service	-300	-300	-300	-300	-300
Scenarie 3: Nedlukning af søndagsåbent	Service	-400	-400	-400	-400	-400

3. Særlige bemærkninger

Der er risiko for, at nogle af borgerne, der benytter weekendtilbuddet, kommer til at føle sig isoleret i weekenden og ikke får den støtte og modtage de aktiviteter, som de kan få i weekenden i samvær med andre borgere/medarbejdere. Ligeledes er der risiko for, at pårørende bliver yderligere belastet, hvis de ikke kan få et pusterum i weekenden.

SU10A. OPHØR AF WEEKENDÅBENT PÅ AKTIVITETSCENTRET I PILEHUSET

Kort resumé: Aktivitetscentret på demenscentret Pilehuset har åbent alle ugens syv dage. Det foreslås at lukke centret i weekenden og dermed kun holde åbent i hverdagen. Københavns Kommune er en af de eneste kommuner i Danmark, som har weekendåbent, hvorfor serviceniveauet i kommunen er højere end andre kommuner.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag

Københavns Kommune har fem aktivitetscentre for borgere med demens, som har åbent alle hverdage. Demenscentret Pilehuset, som ligger i Husum, har som det eneste center åbent alle ugens syv dage. Pilehuset er det eneste demensaktivitetstilbud, der har åbent i weekenden. Tilbuddet er bydækkende, så borgere fra hele kommunen kan visiteres til tilbuddet, men der har kun været mindre efterspørgsel.

Muligheden for weekendåbent er løbende blevet efterspurgt af både pårørende og kommunale medarbejdere, men på trods af dette har Pilehusets syv weekendpladser kun være efterspurgt af fem til syv borgere ad gangen. Generelt for belægning på Aktivitetscentrene skal der være visiteret 2,5 borger pr. antal pladser for at der opnås fuld belægning. Der vil derfor skulle være visiteret 18 borgere til Pilehusets weekendtilbud for at opnå tæt på fuld belægning. Det skyldes bl.a., at borgerne fx ikke kommer der hver dag eller kun er der dele af dagen. Det betyder derfor, at der ikke er fuld belægning i weekendtilbuddet. På demensområdet findes der desuden et tilbud om aflastning på to af kommunens demenscentre; Pilehuset og Højdevang Sogn. Her kan borgere i samme målgruppe som for demensaktivitetstilbuddet komme på et midlertidigt døgnophold. Opholdet kan både være i hverdagene og i weekenderne, og det kan være planlagt som faste rul eller tilbydes ved mere akutte behov (fx hvis ægtefælle indlægges). Derudover kan pårørende til borgere med demens tilbydes afløsning i eget hjem både i hverdagene og i weekenden. Aktuelt afprøves mere fleksibel afløsning for pårørende i Vanløse/Vesterbro/Kgs. Enghave, hvor en demensfaglig medarbejder laver aktiviteter med borgeren, mens den samboende/nærtstående typisk laver aktiviteter uden for hjemmet.

De borgere, der benytter sig af weekendtilbuddet, er ofte borgere, som allerede kommer i aktivitetscentret alle hverdage i ugen. Det er endvidere ofte borgere, der bor alene eller borgere, der har pårørende, som har brug for aflastning i weekenden. Karakteristisk for målgruppen er, at de har behov for omfattende til fuldstændig demensfaglig støtte pga. deres kognitive funktionsniveau. Det er centralt, at de faglige metoder på aktivitetscentrene er målrettet målgruppen, og der hvor de er i deres sygdomsforløb. Målgruppen profiterer af at være i faste og trygge rammer sammen med ligesindede med tilsvarende behov. Derfor vil det for eksempel ikke være hensigtsmæssigt at tilbyde målgruppen et alternativt tilbud i weekenden, som ikke specifikt er målrettet borgere med demens, benytte andre lokaler eller at udvide målgruppekriterierne for borgere med andre behov. Der gives i dag en ekstra bevilling til Pilehuset for at holde aktivitetstilbuddet åben lørdag og søndag.

I det efterspørgslen på aktivitetscentret i Pilehuset er forholdsvis lille, samt at der også findes andre weekendtilbud om aflastning og afløsning for borgere og pårørende på demensområdet, foreslås det at udvalget forholder sig til følgende tre scenarier:

- *Scenarie 1:* Weekendtilbuddet i demenscenteret Pilehuset lukkes, så centeret i stedet har åbent fra mandag til fredag.
- *Scenarie 2:* Pilehusets åbningstid i weekenden reduceres med 5 timer pr. dag fra den nuværende åbningstid i tidsrummet kl.8-16 til fremover kun at være åbent kl. 8-11 lørdag og søndag.
- *Scenarie 3:* Pilehusets åbningstid i weekenden ændres til lørdagsåbent i tidsrummet kl. 8-16.

Alle tre scenarier udgør en besparelse med en servicereduktion. Det bemærkes, at der kan ikke findes supplerende effektivisering ved at reducere åbningstiden yderligere i scenarie 2 og 3, idet medarbejderne som minimum skal aflønnes i 5 timer for weekendvagter jf. deres overenskomst.

Københavns Kommune er en af de eneste kommuner i Danmark, som fast tilbyder et aktivitetstilbud i weekenden, og kommunen har dermed et højere serviceniveau end andre kommuner.

2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser ved scenarie 1

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)						
Nedlukning af weekendåbent (lørdag-søndag)	Service	-800	-800	-800	-800	-800
Samlet varig ændring, service		-800	-800	-800	-800	-800

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser ved scenarie 2

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)						
Reducering af åbningstid i weekenden til kl. 8-11	Service	-300	-300	-300	-300	-300
Samlet varig ændring, service		-300	-300	-300	-300	-300

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser ved scenarie 3

1.000 kr. 2024 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)						
Nedlukning af søndagsåbent	Service	-400	-400	-400	-400	-400
Samlet varig ændring, service		-400	-400	-400	-400	-400

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

3. Opfølgning

I forbindelse med implementering af forslaget vil der være behov for at informere kommunale medarbejdere og borgerne om, at tilbuddet enten lukkes eller får reducerede åbningstider i weekenden. Konkret vil der være behov for at gå i dialog med de berørte borgere/pårørende og tilbyde andre muligheder for at støtte dem hen over weekenden. Derudover forventes selve forslaget ikke at kræve yderligere opfølgning.

4. Risikovurdering

Der er risiko for, at nogle af borgerne, der benytter weekendtilbuddet, kommer til at føle sig isoleret i weekenden og ikke får den støtte og modtager de aktiviteter, som de kan få i weekenden i samvær med andre borgere/medarbejdere. Ligeledes er der risiko for, at pårørende bliver yderligere belastet, hvis de ikke kan få et pusterum i weekenden. Kommunen vil derfor arbejde med at udfolde de muligheder for afløsning, aflastning og anden hjælp, som borgere og pårørende kan få hen over weekenden samt evt. tilrettelægge hverdagen for borgerne på aktivitetscentre anderledes.

ADMINISTRATIVT BILAG TIL EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Her angives om forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja

Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indebærer ikke effektiviseringer på administration

6. Hvem er hørt?

Ikke relevant.