

Beräkning av behov av insatser för personer med funktionshinder 2009 - 2012

Innehåll

Sid

Insatser enligt LSS och SoL

1. Boende, egen regi och entreprenad	2
2. Boende, köpta platser	3
3. Daglig verksamhet	4
4. Personlig assistans	4
5. Korttidsvistelse	5
6. Korttidstillsyn för ungdomar	5
7. Avlösare	5
8. Ledsagare	6
9. Kontaktpersoner	6

Personer med behov av hjälp i hemmet

1. Hemtjänst för personer under 65 år	6
---------------------------------------	---

Personer med psykiska funktionshinder

1. Stöd i särskilt och ordinärt boende	7
2. Boendeplatser utanför kommunen	7
3. Sysselsättning, köpta platser	8
4. Rehabcenter och träfflokal	8

Bilaga

Sammanställning över beräknade merkostnader

Insatser enligt LSS och SoL

1. Boende, egen regi och entreprenad

Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (enligt LSS och SoL)

Helårsplatser	2005	2006	2007	2008		Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011	Progn 2012
				Budget	Progn				
Platser i kommunal regi	60,2	63,1	69,0	74,0	75,0	76,0	78,0	80,0	82,0
Verksamhet genom entreprenad						2,5	6,0	6,0	6,0
Behov av nya servicebostäder / år						1,0	2,0	2,0	2,0
Totalt				74,0	75,0	79,5	86,0	88,0	90,0
Behov av nya medel, Mkr						2,5	3,3	0,6	3,0
Nettokostnad totalt, Mkr	32,2	34,6	43,0	48,2	48,2	50,7	54,0	54,6	57,6

Antalet nytillkomna personer är omräknade till helårsplatser. 2009 beräknas 4,5 helårsplatser tillkomma och 2010 tillkommer ytterligare 6,5 helårsplatser. En helårsplats kostar i snitt 600 tkr.

Bostadsenheter i egen regi den 1 april 2008

Bollmora bostadsenhet ger stöd till 18 personer och disponerar 17 lägenheter samt 1 rum. Villa Granbacken; 7 personer, Villa Skälsåtra; 5 personer och Koriandergränd; 6 personer.

Trollbäckens bostadsenhet ger stöd till 12 personer och disponerar 5 lägenheter samt 8 rum. Villa Höglid; 3 personer, Villa Persudde; 5 personer och Villa Linde; 4 personer. På Villa Höglid finns ett rum som inte kan återbesättas med gäst med beslut om LSS boende då rummet inte håller LSS-standard.

Tyresö bostadsenhet ger stöd till 31 personer, varav två personer får stöd utifrån socialtjänstlagen. Enheten disponerar 29 lägenheter/rum och två personer har egna kontrakt. Kanelgränd 22; 4 personer, Kanelgränd 37; 7 personer, Bollmoravägen; 6 personer, Angelikagränd; 6 personer och Pastellgränd; 9 personer.

Hanvikens bostadsenhet ger stöd till 12 personer och disponerar 12 lägenheter. Villa Sjöhagen; 6 personer, Alléplan; 6 personer.

Behov av nya platser i gruppboende, egen regi och entreprenad

Fram till år 2012 beräknar vi att kunna tillgodose behovet av platser för de personer som idag är kända av handikappomsorgen.

- Ny gruppboende planeras till 2009, på Gränsvägen i Lindalen. Ett fristående hus för 6 personer med utvecklingsstörning och med ett större omvårdnadsbehov. Personerna kommer främst direkt från sina föräldrahem. Driften kommer att utövas i privat regi.
- Ny gruppboende planeras till 2011, exempelvis på tomt i Krusboda. Behovet är ett boende för 6 personer med utvecklingsstörning. Gruppboendet bör vara ersättningsboende för personerna som idag bor på Villa Linde och Höglid. Villa Linde och Höglid erbjuder endast rum och uppfyller inte kraven på ett fullvärdigt boende enligt LSS. Även ur omvårdnads- och arbetsmiljösynpunkt så behöver dessa två verksamheter planeras om. Tomten som Villa Linde är byggd på skulle vara väl lämpad för att rymma en gruppboende och skulle därför kunna byggas om. Boendet på Villa Höglid är inte lämpat för ombyggnation.
- Det finns ett behov av ny gruppboende 2012, för 5 till 6 personer med utvecklingsstörning.

Behov av nya servicebostäder

- I dag finns behov av 4 nya servicebostäder. Gästerna i servicebostäderna kommer att få sitt stöd av personal från redan befintliga boendeenheter. För att kunna tillgodose behovet i nya servicebostäder behöver kommunens gruppboendeverksamhet personalförstärkning med en helårs tjänst. Förstärkningen beräknas kunna ske inom budgetramen.
- Under 2009 tom 2012 finns behov av ytterligare 2 nya servicebostäder per år.

Utbyggnadsplanen tar hänsyn till kända personers behov och förändring av behov över åren. Den bygger även på kännedom av nya behov från familjer som tar kontakt med handläggarna för en planering inför framtiden. Familjerna kan lämna in en intresseanmälan vilken aktualiseras årligen. Prognosen är osäker

när i tid behoven verkligen uppstår, d v s när de enskilda väljer att ansöka om bostad med stöd och service.

Årskostnaden per plats varierar nu mellan 300 tkr – 1,4 mnkr per år men den genomsnittliga årskostnaden är 625 tkr per år, inklusive hyra.

2. Boende, köpta platser

Externt boende utanför kommunen, SoL och LSS

Helårsplatser	2005	2006	2007	2008		Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011	Progn 2012
				Budget	Progn				
Köpt plats LSS, vuxna	3,4	4,0	3,1	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Köpt plats LSS/ SoL, barn	3,5	7,0	7,3	6,0	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Köpt plats SoL, vuxna	13,2	12,5	9,9	9,0	9,0	9,0	9,0	10,0	10,0
Bet ansvar/ korttids, SoL vuxna	1,8	1,6	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Antalet köpta platser totalt	21,9	25,1	21,8	19,5	19,5	20,0	20,0	21,0	21,0
Behov av nya medel, Mkr						1,1	0	1,2	0
Nettokostnad totalt, Mkr	17,0	21,3	19,8	20,7	20,7	21,8	21,8	23,0	23,0

Antalet nytillkomna personer är omräknade till helårsplatser.

Köpt plats LSS, vuxna, är specialplatser med varierande kostnader (1,0 – 1,6 mnkr per år och plats). I kostnaden kan vid vissa placeringar insatsen daglig verksamhet ingå. Några av personerna har dubbeldiagnosen psykisk störning och förståndshandikapp.

Köpt plats LSS/SoL, barn, avser barn placerade utanför kommunen och där vistelsens längd är förknippad till barnens skolgång eller att behoven är så stora att de inte kan bo hemma. En årsplats kostar mellan 0,9 - 2,6 mnkr/år och i snitt 2,2 mnkr/år.

Köpt plats SoL, vuxna, avser ofta personer med förvärvade hjärnskador, demenser eller kvarstående skador efter sjukdomar. Här finns även personer som tillhör LSS personkrets men som bor i verksamheter med tillstånd för verksamhet enligt socialtjänstlagen. Här ingår även vuxna personer på folkhögskola. En plats kostar mellan 0,4 mnkr och 1,8 mnkr per år och i snitt 1,2 mnkr/år.

Betalningsansvar/korttidsplats, SoL mm, här ingår alla korttidsplatser samt betalningsansvar. Denna insats erbjuds t ex i avvaktan på att den egna bostaden ska anpassas, personliga assistenter ska rekryteras eller i avvaktan på att annat permanent boende ska erbjudas.

Idag finns inga barn eller vuxna placerade i **familjehem** och prognosen är att inga fler placeringar kommer att göras under aktuell tidsperiod.

Det är svårt att beräkna behoven av köpta platser eftersom det handlar om nya behov som inte kan förutses (t ex personer med stroke, MS, ALS, cancer, små svårt skadade barn, förvärvade skador relaterade till missbruk). När behov av plats uppstår så ska den tillgodoses skyndsamt. Rapportering till Länsstyrelsen om ej verkställda beslut inom tre månader gäller även för LSS-beslut from 1 juli 2008. Det innebär att en enda placering kan medföra stora kostnader. Snittkostnaden för en LSS-placering var ca 1,2 mnkr, år 2007.

3. Daglig verksamhet

Helårsplatser	2005	2006	2007	2008		Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011	Progn 2012
				Budget	Progn				
Antal, TYDA	58,8	59,6	59,5	65,0	65,0	69,0	72,0	74,0	78,0
Antal, Hjärnverket, Bryggan	5,8	6,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Köpt plats, LSS	23,5	22,9	24,4	27,0	27,0	28,5	30,5	32,5	33,5
Sysselsättning SoL	1,9	1,0	0,8	0	0	0	0	0	0
Platser totalt	90,0	90,4	90,7	98,0	98,0	103,5	108,5	112,5	117,5
Behov av nya medel, Mkr						2,1	2,0	2,1	3,8
Nettokostnad totalt, Mkr	17,3	17,6	18,9	19,9	19,9	22,0	24,0	26,1	29,9

Antalet nytillkomna personer är omräknade till helårsplatser. Under planperioden ökar insatsen i snitt med 5 helårsplatser per år. Snittkostnaden per helårsplats är ca 400 tkr.

Daglig verksamhet inom kommunen bedrivs idag av ”Hjärnverket” på RehabCenter och på TYDA, Tyresö dagliga verksamhet. TYDA säljer en plats till Haninge kommun. TYDA´s arbetsgrupper finns på olika platser runt om i kommunen och utöver det erbjuds individuella placeringar i Arbetscentrums verksamheter samt hos privata företagare i kommunen.

Behov av nya platser för daglig verksamhet:

- Under 2009 – 2012 har vi kännedom om att totalt 21 ungdomar avslutar sin skolgång. Vår bedömning är att alla 21 personer kommer att söka daglig verksamhet, LSS, direkt efter skolan. Vår beräkning är att 15 personer kommer att kunna erbjudas plats i vår egen verksamhet och att för 6 personer kommer externa platser köpas.
- För att tillgodose förändrade och kommande behov så har befintliga verksamheter och lokaler anpassats och ytterligare behov utreds kontinuerligt.

4. Personlig assistans

Antal personer, helårsplatser	2005	2006	2007	2008		Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011	Progn 2012
				Budget	Progn				
Assistans enl LSS, egen regi	5,3	6,4	6,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Assistans enl. LASS, egen regi	41,4	43,7	41,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Ant privata vårdgivare LSS/LASS	18,7	19,6	20,5	21,0	33,0	33,0	34,0	35,0	36,0
Totalt antal personer (helår)	65,6	69,7	67,7	66,2	78,2	78,2	79,2	80,2	81,2
Behov av nya medel, Mkr						2,5	0,5	0,5	0,5
Nettokostnad totalt, Mkr	20,5	20,6	19,1	21,5	24,0	24,0	24,5	25,0	25,5

Antalet nytillkomna personer är omräknade till helårsplatser. Under slutet av 2007 och under 2008 var det en markant ökning av beviljade insatser från försäkringskassan. Den genomsnittliga kostnaden per person och år är 247 tkr.

Personlig assistans är en stödinsats för personer med stora, omfattande och varaktiga funktionshinder som behöver hjälp med grundläggande behov för sin dagliga livsföring. Insatsen kan beviljas av kommunen enligt LSS för behov som understiger 20 tim/vecka. Då behoven överstiger 20 tim/vecka är det Försäkringskassan som utreder och beslutar enligt LASS (Lagen om assistansersättning). Kommunen står alltid för kostnaderna av de 20 första timmarna (247´ per person för år 2008). Under slutet av året 2007 ökade antalet personer som beviljades personlig assistans från Försäkringskassan. Försäkringskassan ökade ersättningen per timma med 3.95% från 2007 medan uppräknings i budget endast var 2% vilket innebar fördyrade kostnader per timme och totalt under året med ca 360´.

5. Korttidsvistelse

Antal personer, ej helårsplatser	2005	2006	2007	2008		Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011	Progn 2012
				Budget	Progn				
Antal personer med beslut	54	58	60	60	60	63	63	63	63
Varav på Granängens korttidshem	20	20	17	17	18	18	18	18	18
Köpta platser korttidshem	5	9,25	17	17	18	19	21	22	23
Totalt antal korttidsdagar	1444	1715	1855	2137	2550	2600	2700	2750	2800
Behov av nya medel,						0,5	1,5	0,2	0,2
Nettokostnad totalt, Mkr	5,8	6,2	6,7	6,3	7,2	6,8	8,3	8,5	8,7

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan verkställas på korttidshem i eller utanför kommunen, genom korttidsfamiljer och/eller genom plats på kollo eller läger. Insatsen riktar sig till familjer med hemmaboende barn, ungdomar eller vuxna med funktionshinder. Insatsen ska ge både miljöombyte till barnen och avlösning för anhöriga. Många familjer har kontinuerlig avlastning medan en del väljer att bara ha avlastning en viss tid på året. En markant ökning av antalet barn och av antalet dagar har skett under de tre senaste åren vilket är en följd av den tidigare diagnostiseringen som sker idag. Främst gäller det diagnoser som autism eller autismliknande tillstånd (exempelvis Asperger syndrom =AS). Granängens korttidshem, som är en verksamhet i egen regi, verkställer beslut för 17-20 familjer.

Framtida behov:

- En utredning pågår om möjligheten att erbjuda korttidsverksamhet i egen regi för målgruppen barn med asperger/autism. Idag köper vi de flesta platser för denna målgrupp.

6. Korttidstillsyn för skolungdomar

Helårsplatser	2005	2006	2007	2008		Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011	Progn 2012
				Budget	Progn				
Ungdomar med korttidstillsyn	33,0	31,0	37,0	37,0	33,0	33,5	37,0	39,0	40,5
Behov av nya medel, Mkr						0,3	0,1	0,1	0,1
Nettokostnad totalt, Mkr	3,4	3,5	3,3	3,2	3,2	3,5	3,6	3,7	3,8

Antalet nytillkomna personer är omräknade till helårsplatser.

Korttidstillsyn, LSS är avsedd för skolbarn över 12 år med funktionshinder, en förlängd barntillsyn upp till 21 år eller när barnet/ungdomen slutar skolan.

Biståndsavdelningen köper idag platser från Barn- och utbildningsförvaltningen som svarar för verksamhet på Bergfotens fritidsgård och på Stimmets skola. Därutöver köper vi enstaka platser för ungdomar som går i skola utanför kommunen.

Prognosen för perioden 2009 – 2012 bygger på 34 kända barn som kan tänkas söka insatsen och på 11 barn som kommer att sluta.

7. Avlösare

Antal personer, ej helårsplatser	2005	2006	2007	2008		Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011	Progn 2012
				Budget	Progn				
Antal familjer med avlösare	40	33	26	26	21	23	23	25	25
Antal timmar	6820	5459	2734	2734	2200	2500	2500	2800	2800
Behov av nya medel, Mkr						-0,7	-0,7	0,0	0,2
Nettokostnad totalt, Mkr	1,3	1,1	0,5	1,5	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0

Avlösarstödet är avsett för familjer med barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder, så länge de bor hemma. Behovet av avlösarservice fördelar sig ganska jämt över åren.

8. Ledsagare

Antal personer, insats under året	2005	2006	2007	2008		Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011	Progn 2012
				Budget	Progn				
Antal personer med ledsagning	115	123	114	114	114	114	114	114	114
Antal utgivna timmar	11893	11783	11774	11800	11800	11800	11800	11800	11800
Behov av nya medel, Mkr									
Nettokostnad totalt,	2,3	2,4	2,3	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2

Ledsagarservice är ett stöd för att kunna ta aktiv del i samhällslivet. Arbetsledningen för ledsagarna är fördelad på personlig assistans, enheten för barn och ungdom samt på boendeenheterna.

9. Kontaktpersoner

Uppdrag per år	2005	2006	2007	2008		Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011	Progn 2012
				Budget	Progn				
Antal personer,	69	54	59	60	60	60	60	60	60
Behov av nya medel, Mkr									
Nettokostnad totalt, Mkr	1,1	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Kontaktperson LSS är ett ickeprofessionellt stöd. Uppdraget är mer att vara en vän och ska präglas av kontinuitet. En viktig uppgift är att bryta isolering genom social samvaro och visa på aktiviteter i samhällslivet. Kontaktperson SoL är ett uppdrag som kan innehålla mer än att bara vara en vän. Det är personer med psykiska funktionshinder som får biståndet. Uppdraget ska vara tidsbegränsat och innehålla en mätbar målsättning.

Personer med behov av hjälp i hemmet

1. Hemtjänst för personer under 65 år

Ej helårsplatser	2005	2006	2007	2008		Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011	Progn 2012
				Budget	Progn				
Antal personer som har/har haft beslut om hemtjänst under året	77	87	76	75	75	75	75	75	75
Antal timmar	15177	13358	11913	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Behov av nya medel, Mkr					-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Nettokostnad totalt, Mkr	3,3	3,3	3,9	3,9	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Hemtjänst inom handikappomsorgen är en insats för personer under 65 år som behöver hjälp främst beroende på ett fysiskt funktionshinder av tillfälligt eller bestående art. I genomsnitt får ca 60 personer insatsen varje månad.

From 1 april 2008 finns möjlighet att välja privat utförare för tjänster såsom avlösning, ledsagning och hemtjänst. Detta kommer att innebära en större valmöjlighet för brukarna av dessa tjänster.

Personer med psykiska funktionshinder

1. Stöd i särskilt och ordinärt boende

Bostad med särskilt stöd, SoL och LSS

Helårsplatser	2005	2006	2007	2008		Progn	Progn	Progn	Progn
				Budget	Progn	2009	2010	2011	2012
Särskilt boende, SoL	15,9	15,1	16,6	18,0	18,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Särskilt boende, LSS							3,0	6,0	6,0
Platser totalt (befintliga samt behovet)	17,0	17,0	17,0	18,0	18,0	19,0	22,0	25,0	25,0
Stöd i ordinärt boende	50	49	48	47	51	48	48	48	48
Behov av nya medel, Mkr							3,7	1,4	
Nettokostnad totalt, Mkr	6,0	6,5	7,0	7,6	7,6	7,6	11,3	12,7	12,7

Antalet nytillkomna personer är omräknade till helårsplatser.

Särskilt boende i egen regi 2008

Björkbacksvägen, har tio platser och är ett stödboende för personer med omfattande behov av personalstöd. Här finns det klientombud dygnet runt som även stödjer de boende på Lupingränd.

Lupingränd har sex platser vilka erbjuds personer som kan bo mer självständigt.

Breviksvägen har två "stugor" för två personer som behöver ett mer avskilt boende.

Ytterligare en stuga planeras stå klar under 2008, belägen i anslutning till Björkbacksvägen.

Stöd i ordinärt boende

Klientombud ger stöd till personer i de egna lägenheterna. Stödet kan även följa med en person som under en tid får insats utanför kommunen.

Framtida behov:

- 2010 behövs en gruppboende för LSS personkrets 3, avseende personer med psykiska funktionshinder. Några av dessa finns idag på Björkbacksvägen och några är på köpta platser.
- När den nya gruppboenden öppnas planeras förändringar på Björkbacksvägen; Några korttidsplatser för unga vuxna för att exempelvis hindra inläggning på slutenvård. Några platser för boende under längre perioder samt platser för personer över 65 år som inte har stort fysiskt omvårdnadsbehov.
- En ny reform träder i kraft 1 september 2008 om att tillhandahålla boende och daglig verksamhet för personer som är under tvångsvård och som kan bo ute i kommunen.
- Kostnad för klientombud ingår i kostnaden för stödboende. Antalet brukare med stöd av klientombud ökar något personer under tidsperioden. Ökningen beräknas rymmas inom den befintliga budgetramen.

2. Boendeplatser utanför kommunen

Helårsplatser	2005	2006	2007	2008		Progn	Progn	Progn	Progn
				Budget	Progn	2009	2010	2011	2012
Köpta platser	7,5	6,0	6,4	6	6	6	6	6	6
Behov av nya medel, Mkr						0,5			
Nettokostnad totalt, Mkr)	3,5	1,9	2,4	2,7	2,7	3,2	3,2	3,2	3,2

Antalet nytillkomna personer är omräknade till helårsplatser.

Behovet av boende kan inte alltid tillgodoses inom egen regi. Kommunen måste därför köpa platser från annan kommun eller från verksamhet i privat regi. Placeringarna ska ske i samarbete med psykiatrin och innebär oftast delade kostnader. Behov av köpt plats är i regel aktuellt för ca 5-8 personer per år.

Kommunens ansvar rör boende och social träning. För flertalet av de personer som idag är placerade

kommer större delen av kostnaderna för placeringarna att successivt gå över till kommunen under de kommande åren. Detta i takt med att ansvaret successivt överförs från landstinget till kommunen.

3. Sysselsättning, köpta platser

Helårsplatser	2005	2006	2007	2008		Progn	Progn	Progn	Progn
				Budget	Progn	2009	2010	2011	2012
Köpta platser	1,0	0,83	1	1	1	1	1	1	1
Behov av nya medel, Mkr									
Nettokostnad totalt, Mkr	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Antalet nytillkomna personer är omräknade till helårsplatser.

Ovanstående tabell avser biståndsbedömda insatser av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. De framtida prognoserna förutsätter att Rehab Center kan ta emot i nuvarande utsträckning.

4. Rehabcenter och träfflokal

Antal personer	2005	2006	2007	2008		Progn	Progn	Progn	Progn
				Budget	Progn	2009	2010	2011	2012
Antal personer med stöd av rehab ombud	80	60	71	60	70	65	65	65	65
Bryggans arbetsverksamheter		64	75	60	75	65	65	65	65
Behov av nya medel, Mkr						0,5			
Nettokostnad totalt, Mkr*)	3,0	3,2	2,9	3,5	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0

Rehabombudens uppdrag är att göra rehabiliteringsutredningar och individuellt utformade rehabiliteringsprogram. Målet är att på individuell nivå nå en ökad försörjningsgrad genom arbete. Insatsen är inte biståndsbedömd.

- Rehabcenter finansieras av två huvudmän, landstinget och kommunen. Lokalkostnaden finansieras av kommunen.
- Från år 2006 redovisar vi även personer som medverkar i Bryggans arbetsverksamheter.
- En ny arbetshandledartjänst behövs 2009. Antalet deltagare har successivt ökat inom ramen och är nu 75 stycken. Utöver detta har verksamheten en kö på ca 15 personer.