

Beräkning av behov av insatser för personer med funktionshinder 2010 - 2013

Innehåll

Sid

Insatser enligt LSS och SoL

1. Boende i Tyresö Kommun	2
2. Boende, köpta platser	3
3. Daglig verksamhet	4
4. Personlig assistans	4
5. Korttidsvistelse	5
6. Korttidsstillsyn för ungdomar	5
7. Avlösare	5
8. Ledsagare	5
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	7
4. Rehabcenter och träfflokal	8

Bilaga

Sammanställning över beräknade merkostnader

Inledning

Förvaltningen gör varje år beräkningar av behovet av olika insatser inom omsorgen om funktionshindrade. Beräkningar bygger på den kunskap som finns vid beräkningstillfället om personer som är kända av biståndsavdelningen och inom särskolan.

Det går inte utifrån befolkningsprognosen räkna ut hur behoven kommer att se ut under kommande år utan det handlar om kännedom av de behov som finns för brukarnas framtida behov.

Behovet av platser till daglig verksamhet kommer att öka under de kommande åren.

2011 och 2013 är det många elever som går ut från särskolan och kommer att behöva daglig verksamhet enligt LSS. Deras behov är idag kända och vi måste planera för den ökningen. Det finns ett antal personer som direkt efter skolan går till Unga funktionshindrade inom arbetsförmedlingen. Tendensen under det första halvåret 2009 har dock varit att ett flertal blivit återvisade till oss eftersom deras behov inte kan tillgodoses på den öppna arbetsmarknaden.

För vissa kan det säkert beredas arbete/sysselsättning inom ramen av Kom An och i samarbete med Arbetscentrum. Övriga kommer att behöva daglig verksamhet enligt LSS.

Det tillkommer personer med olika behov både utifrån LSS och SoL och dessa personer är en osäkerhetsfaktor vid beräkning av behov.

Idag ökar gruppen med neuropsykiatriska diagnoser efter vårdgarantins införande juli 2008. Många personer blir diagnostiserade i sen tonårsålder eller i vuxen ålder.

Samarbetsformerna med öppen psykiatri har förändrats. Allt fler personer vårdas på hemmaplan och kommer sannolikt att behöva mer insatser från kommunen för att klara av sitt vardagliga liv.

Antalet hemtjänstinsatser har ökat. Tendensen att välja privata utförare enligt kundvalsmodellen har ökat kraftigt under första halvåret 2009.

Målgruppen neuropsykiatriska funktionshinder inkluderas i dokumentet under rubriken LSS.

Insatser enligt LSS och SoL

1. Boende i Tyresö kommun

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

Inkluderar även behov av nya servicebostäder per år

Helårsplatser	2006	2007	2008	2009		Progn	Progn	Progn	Progn
				Budget	Progn	2010	2011	2012	2013
Platser	63,1	69	74	78	80	88	94	94	100
Nettokostnad totalt, Mkr	34,6	43,0	46,2	51,2	51,2	53,0	59,0	59,5	65,5

Antalet nytillkomna personer är omräknade till helårsplatser.

Behov av nya platser i gruppboende

Fram till år 2010 beräknar vi att kunna tillgodose behovet av platser för de personer som idag är kända inom omsorgen om funktionshindrade.

- Ny gruppboende öppnas till 2010 på Gränsvägen i Lindalen. Ett fristående hus för 6 personer med utvecklingsstörning och med ett större omvårdnadsbehov. 4 av personerna kommer främst direkt från sina föräldrahem, 2 personer kommer från köpta platser. Verksamheten kommer att drivas i Caremas regi.
- Det finns ett behov av ny gruppboende 2011, för 5 till 6 personer med utvecklingsstörning.
- Ny gruppboende planeras till 2011 exempelvis på tomt i Krusboda. Behovet är ett boende för 6 personer med utvecklingsstörning. Gruppboenden bör vara ersättningsboende för dem som idag bor på Villa Linde och Höglid. Villa Linde och Höglid erbjuder endast rum utan eget hygienutrymme och uppfyller inte kraven på ett fullvärdigt boende enligt LSS. Även ur omvårdnads- och

arbetsmiljösynpunkt behöver dessa två verksamheter planeras om. Tomten som Villa Linde är byggd på skulle vara väl lämpad för att rymma en gruppbostad och skulle därför kunna planeras för nybyggnation. Boendet på Villa Höglid är inte lämpligt för ombyggnation.

- Under 2012 och 2013 kommer ett flertal elever ut från skolan och i samband med detta har det redan gjorts följande antal ansökningar/intresseanmälan; 2010 4 stycken, år 2011 5 stycken och år 2012 4 stycken. Vi kommer utifrån dagens bedömning behöva en ny gruppbostad för personer med utvecklingsstörning 2013 för att tillgodose behovet.

Behov av nya servicebostäder

- I dag finns behov av 4 nya servicebostäder. Under 2009 tom 2013 finns behov av ytterligare minst 3 nya servicebostäder per år. Både personer med utvecklingsstörning och neuropsykiatriska diagnoser behöver servicebostäder för att kunna ett leva självständigt liv med stöd av personal. Under 2010 finns behov att starta en ny servicebostadsgrupp för sex personer för att klara av efterfrågan/behovet för gruppen neuropsykiatriska diagnoser.

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. Vi arbetar med att utöka samarbetet med såväl skolan som IFO för att få mer kunskap om eventuella framtida behov hos personer som inte är kända inom biståndsavdelningen idag. Årskostnaden per plats varierar nu mellan 310 tkr – 1,2 milj per år.

2. Boende, köpta platser

Externt boende utanför kommunen, SoL och LSS

Helårsplatser	2006	2007	2008	2009		Progn	Progn	Progn	Progn
				Budget	Progn	2010	2011	2012	2013
Antalet köpta platser totalt	25,1	21,8	18	20	21,5	21,5	22,5	22,5	22,5
Behov av nya medel, Mkr									
Nettokostnad totalt, Mkr	21,3	19,8	18,9	18,2	18,2	19,1	21,1	21,1	21,1

Antalet nytillkomna personer är omräknade till helårsplatser.

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

Köpt plats LSS/SoL, barn, avser barn placerade utanför kommunen och där vistelsens längd är beroende av barnens skolgång eller att behoven är så stora att de inte kan bo hemma. En årsplats kostar mellan 0,9 - 2,6 milj/år och i snitt 1,7 milj/år.

Köpt plats SoL, vuxna, avser ofta personer med förvärvade hjärnskador, demens 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 0,3 -1,8 milj per år och i snitt 0,9 milj/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. Det innebär att en enda placering kan medföra stora kostnader. Snittkostnaden för en LSS-placering är ca 1,5 mnkr per år

3. Daglig verksamhet

Helårsplatser	2006	2007	2008	2009		Progn 2010	Progn 2011	Progn 2012	Progn 2013
				Budget	Progn				
Platser totalt	90,4	90,7	98,8	106,5	109	114,5	118	123	129,5
Nettokostnad totalt, Mkr	17,6	18,9	20,4	22,5	22,5	24,5	25,3	26,5	28,0

Daglig verksamhet inom kommunen bedrivs idag av ”Hjärnverket” på RehabCenter och på TYDA, Tyresö dagliga verksamhet. TYDA’s arbetsgrupper finns på olika platser runt om i kommunen och utöver detta erbjuds individuella placeringar i Arbetscentrums verksamheter samt hos privata företagare i kommunen. Kommunen köper även daglig verksamhet som bedrivs i privat regi. Totalt utförs ca 70 % i kommunal regi och 30 % är externa platser.

Behov av nya platser för daglig verksamhet:

- Under 2010– 2014 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.

Behovet av och kostnaderna för daglig verksamhet för personer med neuropsykiatriska diagnoser ökar. I KomAn- projektet kan förutsättningar för daglig verksamhet för gruppen förbättras. Det finns en osäkerhet kring hur många personer som omfattas och vilka som är berättigade daglig verksamhet. Både yngre och äldre personer finns med i gruppen.

4. Personlig assistans

Antal personer, helårsplatser	2006	2007	2008	2009		Progn 2010	Progn 2011	Progn 2012	Progn 2013
				Budget	Progn				
Totalt antal personer (helår)	69,7	67,7	74,9	78	78	78	78	79	79
Nettokostnad totalt, Mkr	20,6	19,1	25,6	24,2	24,2	24,5	25,0	25,8	26,3

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 för de 20 första timmarna (258 tkr per person för år 2009,) med samma timersättning som inom LASS från försäkringskassan. Försäkringskassan ökade ersättningen per timme med 4,2 % från 2008 medan uppräknigen i budget endast var 2%.

5. Korttidsvistelse

Antal personer, ej helårsplatser	2006	2007	2008	2009		Progn	Progn	Progn	Progn
				Budget	Progn	2010	2011	2012	2013
Totalt antal korttidsdagar	1715	1855	2100	2600	2500	2700	2750	2800	2800
Nettokostnad totalt, Mkr	6,2	6,7	8,7	8,5	8,5	8,9	10,0	10,0	10,0

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan ges på korttidshem i eller utanför kommunen, genom korttidfamiljer 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 miljöbyte 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 bedöms vara en följd av den tidigare diagnostiseringen som sker idag. Framst gäller det diagnoser som autism eller autismliknande tillstånd (exempelvis Asperger syndrom).

Vårdgarantin från juli 2009 har lett till ytterligare ökning av personer som söker korttidsvistelse. I dag tillgodoses behovet främst genom köpta platser för gruppen med neuropsykiatriska diagnoser.

Framtida behov:

Utökning av korttidsplatser för personer med neuropsykiatriska diagnoser på hemmaplan.

6. Korttidstillsyn för skolungdomar

Helårsplatser	2006	2007	2008	2009		Progn	Progn	Progn	Progn
				Budget	Progn	2010	2011	2012	2013
Ungdomar med korttidstillsyn	31,0	37,0	33	33,5	34	37	39	40,5	41
Nettokostnad totalt, Mkr	3,5	3,3	3,4	3,3	3,3	3,3	3,5	3,5	3,5

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.

7. Avlösare

Antal personer, ej helårsplatser	2006	2007	2008	2009		Progn	Progn	Progn	Progn
				Budget	Progn	2010	2011	2012	2013
Antal familjer med avlösare	33	26	20	20	20	23	23	23	23
Antal timmar	5459	2734	1928	2000	2000	2420	2420	2420	2420
Nettokostnad totalt, Mkr	1,1	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

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	2006	2007	2008	2009		Progn	Progn	Progn	Progn
				Budget	Progn	2010	2011	2012	2013
Antal personer med ledsagning	123	114	114	85	86	90	90	90	90
Antal utgivna timmar	11783	11774	12836	12800	12800	9288	9288	9288	9288
Nettokostnad totalt,	2,4	2,3	2,6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

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 boendeenheter. En mer restriktiv bedömning tillämpas för ledsagning avseende personer som bor i gruppboendestäder. Antalet utförda timmar

har ökat. Utredningen belyser bl.a. det sociala nätverket och vad som kan göras inom gruppbestädernas verksamhet i relation till individernas behov.

9. Kontaktpersoner

I sammanställningen ingår även personer med psykiska funktionshinder

Uppdrag per år	2006	2007	2008	2009		Progn 2010	Progn 2011	Progn 2012	Progn 2013
				Budget	Progn				
Antal personer,	54	59	60	60	68	70	70	70	70
Nettokostnad totalt, Mkr	1,0	0,9	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Kontaktperson LSS är ett icke professionellt 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.

Insatsen kontaktperson kan innebära att man inte behöver gå in med mer omfattande insatser utan att stödet från kontaktpersonen bidrar till att brukaren att fungera i sin vardag.

Man tillämpar restriktivare bedömning avseende personer som bor i gruppbestäder. Man tittar först och främst det sociala nätverket och vad som kan göras inom gruppbestädernas verksamhet i relation till individernas behov.

Personer med behov av hjälp i hemmet

1. Hemtjänst för personer under 65 år

Ej helårsplatser	2006	2007	2008	2009		Progn 2010	Progn 2011	Progn 2012	Progn 2013
				Budget	Progn				
Antal personer som har/har haft beslut om hemtjänst under året	87	76	75						
Antal timmar	13358	11913	12000	12000	19000				
Nettokostnad totalt, Mkr	3,3	3,9	4,0	3,4	4,5	3,3			

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

Kundvalet inom hemtjänsten har gett en större valmöjlighet för brukarna när och hur dessa tjänster utförs. Det är också möjligt att köpa tillvalstjänster utanför ramen av biståndsbeslutet för de som valt en privat utförare.

Personer med psykiska funktionshinder

Målgruppen Neuropsykiatriska funktionshinder inkluderas i dokumentet under rubriken LSS.

1. Stöd i särskilt och ordinärt boende

Bostad med särskilt stöd, SoL och LSS

Helårsplatser	2006	2007	2008	2009		Progn 2010	Progn 2011	Progn 2012	Progn 2013
				Budget	Progn				
Platser totalt (befintliga samt behovet)	17,0	17,0	17	19	19	22	25	25	25
Stöd i ordinärt boende	49	48	51	51	46				
Nettokostnad totalt, Mkr	6,5	7,0	7,0	7,6	7,6	10,1	13,1	13,1	13,1

Klientombud ger stöd till personer i de egna lägenheterna. Stödet kan även följa med en person som under en tid får insats utanför kommunen. I vissa fall kan klientombudsinsatser kompletteras med hemtjänstinsatser genom specialteamet. Stödenheten Björkbacksvägen är ett särskilt boende för målgruppen.

Från 1 september 2008 ska kommunen tillhandahålla boende och daglig verksamhet för personer som är under öppen psykiatrisk tvångsvård (LPT, LRV) och som kan bo ute i kommunen. Under 2009 har en person omfattats av insatser enligt öppen psykiatrisk LRV-vård.

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 öppnar 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.
- Kostnad för klientombud ingår i kostnaden för stödboende. Antalet brukare med stöd av klientombud ökar under tidsperioden.
- Kommande boendet som planeras för gruppen personer med psykiska funktionshinder kan övervägas att upphandlas enligt Krusmynta modellen.

2. Boendeplatser utanför kommunen

Helårsplatser	2006	2007	2008	2009		Progn 2010	Progn 2011	Progn 2012	Progn 2013
				Budget	Progn				
Köpta platser	6,0	6,4	6	6	6	6	6	6	6
Nettokostnad totalt, Mkr)	1,9	2,4	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Behovet av boende kan inte alltid tillgodoses inom kommunal verksamhet. Kommunen måste därför köpa platser från annan kommun eller från verksamhet i privat regi. Behov av köpt plats är i regel aktuellt för ca 5-8 personer per år.

Kommentar: Öppen psykiatri delar inte kostnadsansvaret med kommunen så som tidigare har skett i vissa specifika fall. Det ingår inte i nuvarande avtalet mellan Carema och landstingets beställarkontor.

3. Sysselsättning, köpta platser

Helårsplatser	2006	2007	2008	2009		Progn 2010	Progn 2011	Progn 2012	Progn 2013
				Budget	Progn				
Köpta platser	0,83	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettokostnad totalt, Mkr	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Ovanstående tabell avser biståndsbedömda insatser av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder som köps externt. Prognosen förutsätter att Rehabcenter kan ta emot i nuvarande

utsträckning.

4. Rehabcenter och träfflokal

Antal personer	2006	2007	2008	2009		Progn 2010	Progn 2011	Progn 2012	Progn 2013
				Budget	Progn				
Antal personer med stöd	60	71	60	60	60	65	65	65	65
Bryggans arbetsverksamheter	64	75	74	60	77	65	65	65	65
Nettokostnad totalt, Mkr*)	3,2	2,9	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Rehabombudens uppdrag är att göra rehabiliteringsutredningar och individuellt utformade rehabiliteringsprogram. Rehabcenter bedriver arbetsförberedande sysselsättning och praktik för målgruppen. Målet är att på individuell nivå nå en ökad försörjningsgrad genom arbete. Insatsen är inte biståndsbedömd.