

Utbyggnadsplan för handikappomsorgen 2007 - 2010

Innehåll

Sid

Insatser enligt LSS och SoL

1. Boende för vuxna, egna platser i kommunen	2
2. Köpta platser för barn, ungdomar och vuxna	3
3. Daglig verksamhet, LSS. Sysselsättning SoL	3
4. Personlig assistans	4
5. Korttidsvistelse	4
6. Korttidstillsyn för skolungdomar	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. Särskilt boende i kommunen, SoL och LSS	7
2. Särskilt boende utanför kommunen	7
3. Klientombud	8
4. RehabCenter	8
5. Sysselsättning, SoL. Köpta platser	8

Bilaga

Sammanställning över beräknade merkostnader

Insatser enligt LSS och SoL

1. Boende för vuxna, egna platser i kommunen

Bostad med särskild service för funktionshindrade (enligt LSS och SoL)

Helårsplatser	2003	2004	2005	2006		Progn	Progn	Progn	Progn
				Budget	Progn	2007	2008	2009	2010
Platser på bostadsenheterna	53,6	59,3	60,2	65,8	62	65,8	68,7	74,0	76,0
Behov av nya platser/år						+2,9	+5,3	+2,0	+3,0
Behov av nya medel, Mkr						2,8	2,4	2,3	2,8
Nya medel ackumulerat, Mkr						2,8	5,2	7,5	10,3
Nettokostnad totalt, Mkr	28,7	32,2	32,3	40,2	35,2	43,0	45,4	47,7	50,5

Platser på bostadsenheterna vid ingången av 2006

Bollmora bostadsenhet, ger insats till **18 personer**. Disponerar 16 lägenheter och två rum. Villa Granbacken; 7 personer, Villa Skälsätra; 5 personer och Koriandergränd; 6 personer.

Trollbäckens bostadsenhet, ger insatser till **12 personer**. Disponerar idag 5 lägenheter och 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 person som ansöker om LSS boende.

Tyresö bostadsenhet, ger insatser till **32 personer**, varav två personer får stöd utifrån socialtjänstlagen. Disponerar idag 30 lägenheter/rum. Två personer har egna kontrakt. Kanelgränd 22; 4 personer, Kanelgränd 37; 7 personer, Bollmoravägen; 7 personer, Angelikagränd; 6 personer och Pastellgränd; 8 personer.

Behovet av nya platser

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

- Gruppboende på Sjöhagsvägen för sex personer. Personerna som erbjuds platser har komplexa, stora tillsyns- stödbehov. Beräknas vara klart till Lucia 2006. Inflyttning sker successivt från och med januari. Fyra personer från köpta platser erbjuds att flytta hem.
- Gruppboende/servicebostäder 2007, Alléplan; 7 hyresrätter varav en personallägenhet. Prioriteras för sex personer som behöver ett sammanhållet boende men som inte behöver ett speciellt hus. Personallägenheten kommer att finnas i nära anslutning till de små lägenheterna. Alla kommer från föräldrahemmen. Beräknas vara klart för inflyttning oktober 2007.
- Gruppboende 2009, Lindalen, för sex personer med utvecklingsstörning och med ett större omvårdnadsbehov. Personerna kommer främst från föräldrahem.
- Villa Linde och Villa Höglid uppfyller inte kraven på ett fullvärdigt boende enligt LSS. I planeringen finns en ombyggnation av Villa Linde inlagd till år 2010. Även ur omvårdnads och arbetsmiljösynpunkt så behöver verksamheterna i Villorna planeras om. Eventuellt innebär detta att lokaler kan frigöras för nya verksamhetsbehov.

Utbyggnadsplanen tar hänsyn till kända personers behov och förändring av behov över åren. Den bygger även på nya behov från familjer som tar kontakt med handläggarna för en planering inför framtiden. Familjerna kan lämna in en intresseanmälan vilken aktualiseras årligen. Prognosen innehåller en stor osäkerhet, när i tid behovet verkligen uppstår, d v s när de enskilda väljer att ansöka om bostad med stöd och service.

Årskostnaden per plats varierar nu mellan 100 tkr – 1,2 Mkr per år. Genomsnittlig årskostnad är 570 Tkr. Medelsbehovet innehåller en stor osäkerhet då det i dagsläget inte finns några inventeringar på individnivå hur det individuella stödbehovet ska utformas.

2. Köpta platser för barn, ungdomar och vuxna

Externt boende utanför kommunen, SoL och LSS

Helårsplatser	2003	2004	2005	2006		Progn 2007	Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010
				Budget	Progn				
Köpt plats LSS, vuxna	6,8	6,0	3,4	2,0	4,0	3,8	4,0	4,0	3,0
Köpt plats LSS/ SoL, barn	4,1	3,7	3,5	3,0	6,5	6,0	5,5	5,0	5,0
Köpt plats SoL, vuxna	6,9	9,8	13,2	11,3	13,1	9,0	8,0	8,0	8,0
Bet ansvar/ korttids, SoL vuxna	2,8	2,6	1,8	1,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Antalet köpta platser totalt	21,1	22,1	21,9	18,1	25,1	20,3	19,0	18,5	17,5
Behov av nya medel, Mkr	-	-				2,3	-0,7	-	-0,8
Nettokostnad totalt, Mkr	16,7	16,8	17,0	14,9	20,7	17,2	16,5	16,5	15,7

Köpt plats LSS, vuxna, är specialplatser med varierande kostnader (0,9 – 1,4 Mkr per år och plats). I kostnaden kan 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. Kostnadsökningen beror på nytillkommande behov, främst tre placeringar på elevhem. En årsplats kostar mellan 1 – 1,6 Mkr.

Köpt plats SoL, vuxna, avser 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 på verksamhet enligt socialtjänstlagen. Här ingår även vuxna personer på folkhögskola.

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

Familjehem, inga barn eller vuxna är idag placerade. Prognosen är att inga fler placeringar skall göras under befintlig tidsperiod.

Det är mycket svårt att beräkna behoven 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 köpt plats uppstår så skall den tillgodoses skyndsamt. Det innebär att en enda placering kan medföra stora kostnader och därmed risk för budgetöverskridande.

Snittkostnaden för en placering LSS är år 2006, ca 1 Mkr.

3. Daglig verksamhet LSS samt sysselsättning SoL

Helårsplatser	2003	2004	2005	2006		Progn 2007	Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010
				Budget	Progn				
Antal, TYDA	49,4	55,2	58,8	59,0	61,5	65,0	69,0	74,0	77,0
Antal, Hjärnverket, Bryggan	4,0	4,0	5,8	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Köpt plats, LSS	23,2	20,3	23,5	26,0	24,2	26,0	28,0	28,0	28,0
Sysselsättning SoL	2,2	2,3	1,9	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Platser TOTALT	78,8	81,8	90,0	93,0	93,7	99,0	105,0	110,0	113,0
Behov av nya medel, Mkr						0,6	2,0	1,6	1,6
Nettokostnad totalt, Mkr	17,7	16,4	17,3	17,9	17,7	18,5	20,5	22,1	23,7

Daglig verksamhet inom kommunen bedrivs idag av ”Hjärnverket” på RehabCenter och på TYDA, Tyresö dagliga verksamhet. Under 2006 har TYDA och Hjärnverket kunnat effektivisera genom att erbjuda fler personer insatser inom befintlig budgetram. Under 2006 säljs en plats på TYDA till Haninge kommun.

Från januari 2004 debiteras en avgift för resor på 200:-/månad, avgiften tas ut under 11 månader.

TYDA s sju arbetsgrupper finns på olika platser runt om i kommunen, utöver det erbjuds individuella placeringar i Arbetscentrums verksamheter samt hos privata företagare i kommunen.

Platsbehovet:

- 2006, ser vi en ökning av köpta platser för gruppen med neuropsykiatriska funktionshinder samt för personer med förvärvade hjärnskador. Det behovet kommer inte att kunna tillgodoses i kommunal regi inom överskådlig tid. Enstaka placeringar kommer att kunna erbjudas.
- 2007 – 2010 har vi kännedom om att totalt 33 ungdomar avslutar sin skolgång. Vår bedömning är att 20 personer kommer att söka daglig verksamhet, LSS, direkt efter skolan. Behov och önskemål hos övriga personer är vi osäkra på. Några kommer att pröva sina vingar på den allmänna arbetsmarknaden genom Arbetsförmedlingen ”Unga Handikappade”, men med tanke på arbetsmarknadsläget så måste vi ha en viss beredskap för att personer ur denna grupp successivt kommer att söka sig till kommunens verksamheter.
- För att tillgodose kända behov, planeras för att fyra till fem nya grupper startar under perioden. Ca 20 ungdomar berörs.
- Minst en grupp måste kunna erbjuda en verksamhet för personer med behov av specialkompetens i såväl innehållet i verksamheten så som i bemötandet.
- En svår uppgift är att finna lämpliga lokaler för de olika verksamheterna. I planeringen ligger en möjlighet i att inrymma daglig verksamhet i Korttidshemmets lokaler på Granängsringen 25. Detta förutsätter att Korttids får nya lokaler som bättre uppfyller deras behov t. ex Villa Victoria i Trollbäcken.

4. Personlig assistans, barn och vuxna

Antal personer, helårsplatser	2003	2004	2005	2006		Progn 2007	Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010
				Budget	Progn				
Assistans enl LSS, egen regi	8,2	5,7	5,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Assistans enl. LASS, egen regi	36,6	40,1	41,4	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0
Ant privata vårdgivare LSS/LASS	14,6	15,4	18,7	19,0	19,0	22,0	22,0	22,0	22,0
Assistans enl. SoL	0,8	0,5	0,2	-	-	-	-	-	-
Totalt antal personer (helår)	60,2	61,7	65,6	66,0	66,0	69,0	69,0	69,0	69,0
Utförda tim i tusental	247	266	275	287	287	294	294	294	294
Behov av nya medel, Mkr						0,7	-	-	-
Nettokostnad totalt, Mkr	18,8	21,0	20,5	20,4	20,4	21,1	21,1	21,1	21,1

Personlig assistans är en stödinsats för svårt funktionshindrade personer 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).

Behovet av personlig assistans följer just nu en jämn ström av ärenden in och ut. Flera barn som flyttat in anlitar privata utförare.

5. Korttidsvistelse, LSS

Antal personer, ej helårsplatser	2003	2004	2005	2006		Progn 2007	Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010
				Budget	Progn				
Antal personer med beslut	53	50	54	50	50	52	53	55	56
Varav på Granängens korttidshem	23	20	20	20	20	20	21	22	23
Köpta platser korttidshem	11	7	5	4	11,5	13	13	14	14
Totalt antal korttidsdagar	2200	1825	1444	1510	1510	1580	1580	1660	1660
Behov av nya medel, Mkr						0,3	-	0,5	-
Nettokostnad totalt, Mkr	6,5	6,0	5,8	6,5	6,5	6,8	6,8	7,3	7,3

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, riktar sig till familjer med hemmaboende funktionshindrade barn, ungdomar eller vuxna, de flesta är barn och ungdomar under 25 år. De flesta familjerna har kontinuerlig avlastning. Insatsen skall ge såväl miljöombyte till barnen som avlösning i tillsyn för anhöriga.

Korttidsvistelse utförs på Granängens korttidshem, på annan köpt korttidshemsplats utanför kommunen, genom korttidsfamiljer/helgfamiljer eller genom plats på ett läger/kollo.

Lokalerna på Granängsringen är inte de bästa främst med tanke på utemiljön. Sommartid saknas en utemiljö som inbjuder till utevistelse utan att alltid behöva åka iväg. Under perioden arbetar vi för att finna en lösning där innemiljön och utemiljön uppfyller de krav vi ställer på ett optimalt korttidsboende t.ex Villa Victoria.

Ökningen av antalet köpta korttidshem beror på att 7 nya barn tillkommit från hösten 2005 t.o.m. idag. Antalet dygn är dock färre per person då flera beslut avser kollovistelse.

6. Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, LSS

Helårsplatser	2003	2004	2005	2006		Progn 2007	Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010
				Budget	Progn				
Ungdomar med korttidstillsyn	30,0	30,0	33,0	34,5	35,5	34,5	42,5	43,0	45,0
Nyttillkommande behov,						8,0	0,5	2,0	0,5
Behovet totalt (nya tillkommer, andra slutar årligen)	30,0	30,0	33,0		35,5	42,5	43,0	45,0	45,5
Behov av nya medel, Mkr						0,8	0,1	0,2	0,1
Nettokostnad totalt, Mkr	3,2	3,5	3,4	3,6	3,6	4,4	4,5	4,7	4,8

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

Barn och utbildningsförvaltningen anordnar verksamhet på Bergfotens fritidsgård och på Stimmets skola. Därutöver köper vi enstaka platser för ungdomar som går i skola utanför kommunen.

Prognosen för perioden 2007 – 2010 bygger på 19 kända barn som kan tänkas söka insatsen, samt att 11 barn kommer att sluta.

7. Avlösare, LSS och SoL

Antal personer, ej helårsplatser	2003	2004	2005	2006		Progn 2007	Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010
				Budget	Progn				
Antal familjer med avlösare	49	42	40	40	40	40	40	40	40
Antal timmar	8762	7257	6820	8325	8325	8325	8325	8325	8325
Behov av nya medel, Mkr	-	-							
Nettokostnad totalt, Mkr	1,6	1,5	1,3	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7

Avlösarstödet är avsett för familjer med handikappade barn, ungdomar och vuxna så länge de bor hemma. Behovet av avlösarservice ligger ganska jämt över åren. Prognosen bygger på i dagsläget kända familjer inom handikappomsorgen och deras behov under de närmaste åren.

8. Ledsagare, LSS och SoL

	2003	2004	2005	2006		Progn 2007	Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010
				Budget	Progn				
Antal personer, insats under året									
Antal personer med leds	107	112	115	95	95	96	98	99	101
Antal utgivna timmar	11487	13136	11893	12900	12900	13400	13900	14400	14900
Behov av nya medel, Mkr						0,1	0,1	0,1	0,1
Nettokostnad totalt, Mkr	2,4	2,4	2,3	2,6	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0

Ledsagarservice är ett stöd till den funktionshindrade för att personerna skall kunna ta aktiv del i samhällslivet.

Arbetsledningen för ledsagarna är fördelad på personlig assistans, enheten för barn och ungdom samt på boendeenheterna.

9. Kontaktpersoner, LSS och SoL

	2003	2004	2005	2006		Progn 2007	Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010
				Budget	Progn				
Uppdrag per år									
Antal personer,	40	62	69	66	66	66	66	66	66
Behov av nya medel, Mkr									
Nettokostnad totalt, Mkr	0,8	0,8	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

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 < 65 år

	2003	2004	2005	2006		Progn 2007	Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010
				Budget	Progn				
Ej helårsplatser									
Antal personer som har/har haft beslut om hemtjänst under året	74	80	77	75	77	77	77	77	77
Antal timmar	17913	15954	15177	17340	17340	17340	17340	17340	17340
Behov av nya medel, Mkr									
Nettokostnad totalt, Mkr	3,4	3,3	3,3	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9

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

Personer med psykiska funktionshinder

1. Särskilt boende inom kommunen

Bostad med särskilt stöd, SoL och LSS

	2003	2004	2005	2006		Progn	Progn	Progn	Progn
Helårsplatser				Budget	Progn	2007	2008	2009	2010
Särskilt boende, SoL	10,0	15,0	15,9	17,0	15,0	17,0	17,0	16,0	16,0
Särskilt boende, LSS								2,75	6,0
Tillkommande behov/platser	5,0	2,0						+2,75	+3,25
Platser totalt (befintliga samt behovet)	15,0	17,0				17,0	17,0	18,75	22,0
Behov av nya medel, Mkr								3,1	1,1
Nettokostnad totalt, Mkr	4,4	5,8	6,0	6,7	6,7	6,7	6,7	9,8	10,9

Björkbacksvägen, tio platser, är ett stödboende för personer med omfattande personalstöd.

Lupingränd, fem platser, erbjuds personer som kan bo mer självständigt med stöd av klientombud.

"Stugorna" på Breviksvägen, två platser, för personer som behöver ett boende lite avskilt. Eventuellt kan det bli aktuellt med en stuga till. Osäkert när i tiden.

- Gruppboende för LSS personkrets 3b, avser personer med psykiska funktionshinder. Planeras stå klart under 2009. Några personer återfinns idag på Björkbacksvägen och några på köpta platser.
- En översyn görs i samarbete med alla inom socialförvaltningen som kommer i kontakt med personer med psykiska funktionshinder för att se över de resurser som finns och de behov som de ska tillgodose. Så som;
 - behovet av bostad för kortare tid på grund av olika anledningar.
 - behovet av bostad med stöd för en längre period SoL.
 - behovet av stöd till personer med psykiskt/geriatriska tillstånd.

2. Boende utanför kommunen (köpta platser)

	2003	2004	2005	2006		Progn	Progn	Progn	Progn
Helårsplatser				Budget	Progn	2007	2008	2009	2010
Köpta platser	13,0	7,5	7,5	8,0	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Behov av nya medel, Mkr									
Nettokostnad totalt, Mkr	6,2	4,0	3,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

Behovet av boende kan inte alltid tillgodoses inom kommunen. Placeringarna ska ske i samarbete med psykiatri och innebär oftast delade kostnader. Behov av köpt plats kan bli aktuellt för ca 5-8 personer per år. Kommunens ansvar rör boende och social träning.

En stor osäkerhetsfaktor är de personer som under lång tid varit institutionsplacerade av landstingets psykiatri. När dessa personer anses vara medicinskt färdigbehandlade övergår stora delar av kostnaden till kommunen

3. Klientombud

Antal personer med klientombud i eget boende eller i stödboende

Antal personer, ej helårsplatser	2003	2004	2005	2006		Progn 2007	Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010
				Budget	Progn				
Antal personer med stöd av klientombud totalt oavsett boende	69	73	67	65	65	65	65	63	63
Totalt	69	73	67			65	65	63	63
Kostnader*)									

*) Klientombuden är integrerade i stödboendet för mesta effektivitet. Kostnaderna ingår därför i tabell 1 (särskilt boende i kommunen).

Klientombud är stöd till personer med psykiska funktionshinder. Stödet ges i de egna lägenheterna eller i de olika stödboendena inom kommunen. Stödet kan även följa en person som under en tid får insats utanför kommunen. Diskussion pågår om klientombudsstödet skall finnas kvar efter att personerna fyller 65 år.

4. RehabCenter

	Antal personer ej helår			Helårsplatser		Progn 2007	Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010
	2003	2004	2005	Budget	Progn				
Rehab ombud, antal ärenden	77	80	80	60	50	60	60	60	60
Bryggans arbetsverksamheter				60	60	60	60	60	60
Behov av nya medel, Mkr									
Nettokostnad totalt, Mkr*)	2,2	2,6	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

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

- Rehabcenter finansieras av två huvudmän, landstinget och kommunen. Antalet ärenden 2006 påverkas av att en tjänst som rehabombud varit vakant.
- Lokalkostnaden för Rehabcenter och Bryggan finansieras av kommunen.
- Från år 2006 redovisar vi även personer som medverkar i Bryggans arbetsverksamheter.

5. Sysselsättning, köpta platser SoL

Helårsplatser	2003	2004	2005	2006		Progn 2007	Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010
				Budget	Progn				
Köpta platser	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Behov av nya medel, Mkr									
Nettokostnad totalt, Mkr	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Avser biståndsbedömda insatser sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder.