

# Utbyggnadsplan för handikappomsorgen 2008 - 2011

## 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	5
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, köpta platser	7
3. Klientombud	8
4. RehabCenter, Arbetsverksamheterna	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	2004	2005	2006	2007		Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011
				Budget	Progn				
Platser på bostadsenheterna	59,3	60,2	63,1	69	68,8	68,8	74,0	75,0	80,0
Behov av nya LSS platser / år						+5,2	+1,0	+5,0	0
Behov av nya medel, Mkr						2,4	2,4	3,1	0
Nya medel ackumulerat, Mkr						2,4	4,8	7,9	7,9
Nettokostnad totalt, Mkr	32,2	32,2	32,5	43,0	43,0	45,4	47,8	50,9	50,9

### Platser på bostadsenheterna vid ingången av 2007

**Bollmora bostadsenhet**, ger insats till **19 personer**. Disponerar 17 lägenheter och två rum. Villa Granbacken; 7 personer, Villa Skälsåtra; 5 personer och Koriandergränd; 7 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 **33 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; 9 personer. Två personer är sambo.

### Behovet av nya platser LSS

Fram till år 2011 beräknar vi att kunna tillgodose behovet av platser för de personer som idag är kända av handikappomsorgen.

- Servicebostäder i hyresrätter på Alléplan; 7 lägenheter varav en personallägenhet. Erbjuds 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. Beräknad inflyttning är januari 2008.
- Gruppboende 2009, hus i Lindalen, för sex personer med utvecklingsstörning och med ett större omvårdnadsbehov. Personerna kommer främst från föräldrahem.
- Gruppboende 2011, till exempel hus i Krusboda, för sex personer med utvecklingsstörning.
- Villa Linde och Villa Höglid uppfyller inte kraven på ett fullvärdigt boende enligt LSS. I den framtida planeringen måste finnas med att bygga om Villa Linde och att avyttra Villa Höglid. Även ur omvårdnads och arbetsmiljösynpunkt så behöver dessa två verksamheter planeras om.

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 250 Tkr – 1,2 Mkr per år. Genomsnittlig årskostnad är 595 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	2004	2005	2006	2007		Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011
				Budget	Progn				
Köpt plats LSS, vuxna	6,0	3,4	4,0	3,5	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
Köpt plats LSS/ SoL, barn	3,7	3,5	7,0	5,6	7,3	6,0	6,5	6,0	6,0
Köpt plats SoL, vuxna	9,8	13,2	12,5	8,2	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Bet ansvar/ korttids, SoL vuxna	2,6	1,8	1,6	3,0	2,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Antalet köpta platser totalt	22,1	21,9	25	20,3	21,4	18,5	19,0	18,5	18,5
Behov av nya medel, Mkr	-					2,5	1,1	-0,3	-
Nettokostnad totalt, Mkr	16,8	17,0	21,3	17,7	21,2	20,2	21,3	21,0	21,0

**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.

Ökningen av antalet plaster och kostnader gällande köpta platser LSS barn beror på tidigare okända behov av placeringar på elevhem. En årsplats kostar mellan 1,0 - 1,6 Mkr/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 på verksamhet enligt socialtjänstlagen. Här ingår även vuxna personer på folkhögskola.

**Betalningsansvar/korttidsplats, SoL mm**, här ingår alla korttidsplatser samt betalningsansvar. 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 tidperiod.

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 2007, ca 1,2 Mkr.

## 3. Daglig verksamhet LSS samt sysselsättning SoL

Helårsplatser	2004	2005	2006	2007		Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011
				Budget	Progn				
Antal, TYDA	55,2	58,8	59,6	65	65	68,0	72,0	75,0	79,0
Antal, Hjärnverket, Bryggan	4,0	5,8	6,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Köpt plats, LSS	20,3	23,5	22,9	27,0	24,5	27,0	28,0	28,0	28,0
Sysselsättning SoL	2,3	1,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Platser TOTALT	81,8	90,0	90,4	99	96,5	102	107	110	114
Behov av nya medel, Mkr						1,4	2,0	1,7	1,5
Nettokostnad totalt, Mkr	16,4	17,3	17,6	18,5	16,8	19,9	21,9	23,6	25,1

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, utöver det erbjuds individuella placeringar i Arbetscentrums verksamheter samt hos privata företagare i kommunen.

Då resor till och från den dagliga verksamheten inte ingår i LSS så tar kommunen ut en avgift för resorna. Avgiften är 200 kronor i månaden och den tas ut under 11 månader.

#### Platsbehovet:

- 2008 – 2011 har vi kännedom om att totalt 28 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 funktionshindrade”, 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 förändrade och kommande behov så anpassas befintliga verksamheter och lokaler.
- 2007 kommer nya lokaler att tas i bruk på Stjärnvägen.

## 4. Personlig assistans, barn och vuxna

Antal personer, helårsplatser	2004	2005	2006	2007		Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011
				Budget	Progn				
Assistans enl LSS, egen regi	5,7	5,3	6,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Assistans enl. LASS, egen regi	40,1	41,4	43,7	420	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Ant privata vårdgivare LSS/LASS	15,4	18,7	19,6	24	24	24,0	24,0	24,0	24,0
Totalt antal personer (helår)	61,7	65,6	69,7	72	72	72,0	72,0	72,0	72,0
Utförda tim i tusental, egen regi	266	275	266	275	275	275	275	275	275
Behov av nya medel, Mkr									
Nettokostnad totalt, Mkr	21,0	20,5	20,6	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1	20,1

Personlig assistans är en stödsats 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.

## 5. Korttidsvistelse, LSS

Antal personer, ej helårsplatser	2004	2005	2006	2007		Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011
				Budget	Progn				
Antal personer med beslut	50	54	58	52	57	58	58	58	58
Varav på Granängens korttidshem	20	20	20	20	20	20	21	21	21
Köpta platser korttidshem	7	5	9,25	13	13	13	13	14	14
Totalt antal korttidsdagar	1825	1444	1715	1750	1734	1750	1750	1850	1850
Behov av nya medel, Mkr						0,2		0,3	
Nettokostnad totalt, Mkr	6,0	5,8	6,2	6,3	6,3	6,5	6,5	6,8	6,8

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, riktar sig till familjer med hemmaboende barn, ungdomar eller vuxna med funktionshinder, de flesta är i åldrarna 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.

## 6. Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år, LSS

Helårsplatser	2004	2005	2006	2007		Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011
				Budget	Progn				
Ungdomar med korttidstillsyn	30,0	33,0	31,0	34,5	33,5	36,5	39	40,5	42
Behov av nya medel, Mkr						-0,5	0,3	0,1	0,2
Nettokostnad totalt, Mkr	3,5	3,4	3,5	4,3	3,5	3,8	4,1	4,2	4,4

Korttidstillsyn är avsett för skolbarn med funktionshinder över 12 år, 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 2008 – 2011 bygger på 17 kända barn som kan tänkas söka insatsen, samt att 10 barn kommer att sluta.

## 7. Avlösare, LSS och SoL

Antal personer, ej helårsplatser	2004	2005	2006	2007		Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011
				Budget	Progn				
Antal familjer med avlösare	42	40	33	40	33	35	35	35	35
Antal timmar	7257	6820	5459	8000	5500	6000	6000	6000	6000
Behov av nya medel, Mkr	-					-0,7			
Nettokostnad totalt, Mkr	1,5	1,3	1,1	1,7	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0

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

Antal personer, insats under året	2004	2005	2006	2007		Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011
				Budget	Progn				
Antal personer med leds	112	115	123	120	127	125	125	125	125
Antal utgivna timmar	13136	11893	11783	13400	12400	12400	12400	12400	12400
Behov av nya medel, Mkr						-0,2			
Nettokostnad totalt, Mkr	2,4	2,3	2,4	2,7	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5

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 boendeenheter.

Under året kommer en upphandling av privat hemtjänst att ske. De privata utförarna kommer att utföra tjänster såsom avlösning, ledsagning och hemtjänst. Detta kommer att innebära en större valmöjlighet för brukarna av dessa tjänster. Eventuella effekter på kostnaderna kommer att följas upp.

## 9. Kontaktpersoner, LSS och SoL

Uppdrag per år	2004	2005	2006	2007		Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011
				Budget	Progn				
Antal personer,	62	69	54	56	60	60	60	60	60
Behov av nya medel, Mkr									
Nettokostnad totalt, Mkr	0,8	1,1	1,0	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

Ej helårsplatser	2004	2005	2006	2007		Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011
				Budget	Progn				
Antal personer som har/har haft beslut om hemtjänst under året	80	77	87	77	80	80	80	80	80
Antal timmar	15954	15177	13358	17340	15000	16000	16000	16000	16000
Behov av nya medel, Mkr									
Nettokostnad totalt, Mkr	3,3	3,3	3,3	3,9	3,3	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.

Under året kommer en upphandling av privat hemtjänst att ske. De privata utförarna kommer att utföra tjänster såsom avlösning, ledsagning och hemtjänst. Detta kommer att innebära en större valmöjlighet för brukarna av dessa tjänster. Eventuella effekter på kostnaderna kommer att följas upp.

# Personer med psykiska funktionshinder

## 1. Särskilt boende inom kommunen

Bostad med särskilt stöd, SoL och LSS

Helårsplatser	2004	2005	2006	2007		Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011
				Budget	Progn				
Särskilt boende, SoL	15,0	15,9	15,1	17	16	17,0	17,0	16,0	17,0
Särskilt boende, LSS								+4,0	+6,0
Platser totalt (befintliga samt behovet)	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	20,0	23,0
Behov av nya medel, Mkr								3,3	1,2
Nettokostnad totalt, Mkr	5,8	6,0	6,5	6,9	6,9	6,9	6,9	10,2	11,4

### Platser i särskilt boende vid ingången av 2007

**Björkbacksvägen**, tio platser, är ett stödboende för personer med omfattande personalstöd. Här finns det klientombud dygnet runt.

**Lupingränd**, fem platser, erbjuds personer som kan bo mer självständigt. Klientombuden ger även stöd till personer som bor runt omkring i hela kommunen.

**Breviksvägen**, två ”stugor” för två personer som behöver ett mer avskilt boende.

- 2010 behövs en gruppboende för LSS personkrets 3b, avser personer med psykiska funktionshinder. Några personer återfinns idag på Björkbacksvägen och några på köpta platser.
- För målgruppen ser vi idag olika behov som kräver olika former av boenden:
  - Bostäder för en kortare tid, till exempel för att förhindra en inläggning.
  - Bostäder med stöd för en längre period.
  - Bostäder till personer med psykiskt/geriatriska tillstånd.

## 2. Boende utanför kommunen (köpta platser)

Helårsplatser	2004	2005	2006	2007		Progn 2008	Progn 2009	Progn 2010	Progn 2011
				Budget	Progn				
Köpta platser	7,5	7,5	6,0	6,0	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0
Behov av nya medel, Mkr									
Nettokostnad totalt, Mkr	4,0	3,5	1,9	2,7	2,5	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 helår			Helårsplatser					
	2004	2005	2006	2007		Progn	Progn	Progn	Progn
				Budget	Progn	2008	2009	2010	2011
Antal personer med stöd av klientombud totalt oavsett boende	73	67	69	70	70	65	65	63	63
Totalt	73	67	69	70	70	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					
	2004	2005	2006	2007		Progn	Progn	Progn	Progn
				Budget	Progn	2008	2009	2010	2011
Rehab ombud, antal ärenden	80	80	72	60	70	60	60	60	60
Bryggans arbetsverksamheter			65	60	70	60	60	60	60
Behov av nya medel, Mkr									
Nettokostnad totalt, Mkr*)	2,6	3,0	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2

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	2004	2005	2006	2007		Progn	Progn	Progn	Progn
				Budget	Progn	2008	2009	2010	2011
Köpta platser	1,0	1,0	0,83	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Behov av nya medel, Mkr									
Nettokostnad totalt, Mkr	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

Avser biståndsbedömda insatser sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder.