

Beräkning av behov av insatser för personer med funktionshinder 2011 - 2014

Innehåll

Sid

Insatser enligt LSS och SoL

1. Särskild boende Barn och vuxna	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

Inledning

Förvaltningen gör varje år beräkningar av behovet av olika insatser inom omsorgen om funktionshindrade. Beräkningarna 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 för daglig verksamhet enligt LSS kommer att öka under de kommande åren. 2011 och 2013 är det många elever som går ut 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. Under 2009 har flera blivit återkommit till oss eftersom deras behov inte kan tillgodoses på den öppna arbetsmarknaden. Några kan beredas arbete/sysselsättning inom ramen av Kom An och i samarbete med Arbetscentrum. Kom An har tagit emot ett antal personer som har visat sig inte ha förmåga till att bli en del av arbetsmarknaden. Dessa har fått vända sig till biståndsavdelningen för vidare diskussioner hur deras behov av stöd kan tillgodoses på bästa möjliga sätt. Dessa personer 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 den öppna psykiatrin har förändrats efter privatiseringen. Allt fler personer vårdas på hemmaplan och kommer sannolikt behöva mer insatser från kommunen för att klara av sitt vardagliga liv. Antalet personer med psykiska funktionshinder som har behov av insatser enligt SoL har ökat under 2009 och tendensen har fortsatt under 2010. Alla personer som har sin dagliga sysselsättning i ett socialt företag t ex Jobbverket får ett biståndsbeslut. Tidigare har dessa personer varit på Rehabcenter utan biståndsbeslut. Nu har man synliggjort deras behov och de har ansökt om insatsen daglig sysselsättning enligt SoL.

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. Särskilt boende för barn och vuxna i Tyresö kommun

Gruppboende samt bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning (enligt LSS och SoL)

Helårsplatser	2008	2009	Prog 2010	Prog 2011	Prog 2012	Progn 2013	Progn 2014
Platser totalt	74	80	89	93	97	103	109
Barn			1	3	3	3	3
Vuxna	74	80	88	89	94	100	106
Nettokostnad totalt, Mkr	46,2	48,8	54,1	58,2	61,5	67,8	71

Antalet nytillkomna personer är omräknade till helårsplatser.

Behov av nya platser i gruppboende

Vi beräknar att det finns behov av ett nytt gruppboende enligt LSS årligen under fyra år, varav ett riktar sig till personer med psykiska funktionshinder och övriga till personer med utvecklingsstörning.

Förvaltningen har gjort en bedömning efter Länsstyrelsens tillsynsbeslut att ersättningsboende för Villa Höglid och Villa Linde som planerats till 2012 tidigareläggs och ska stå färdigt för inflyttning under 2011. Förslaget är att ett nytt boende byggs i Strandområdet där en tomt finns detaljplanerad för ändamålet.

Förvaltningens förslag är att boendet även fortsättningsvis drivs av kommunen för att minimera risken för olägenhet och oro hos de boende. Förvaltningen har behov av att ha kvar Villa Höglids lokaler efter inflyttningen till nya gruppboendet har genomförts. Förslagsvis kan lokalerna omdisponeras till korttidshem och det nuvarande korttidshemmet på Granängsringen flyttar dit

Under våren 2010 uppkom ett akut behov av att planera ett barnboende med tre platser i kommunen.

- Det finns ett behov av ny gruppboende 2012, för 5 till 6 personer med utvecklingsstörning.
- Tomten som Villa Linde är byggd på är väl lämpad för att rymma en gruppboende och skulle därför kunna planeras för nybyggnation/ombyggnad.
- Under 2012 och 2013 går 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 gruppboende för personer med utvecklingsstörning 2013 och en ytterligare gruppboende för att tillgodose behovet 2014.

Behov av nya servicebostäder

- I dag finns behov av 4 nya servicebostäder enligt LSS. Under 2011 till 2014 finns behov av ytterligare minst 2 nya servicebostäder per år. Både personer med utvecklingsstörning och neuropsykiatriska diagnoser behöver servicebostäder för att kunna ett levande självständigt liv med stöd av personal. Under 2011 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, dvs 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

	2008	2009	2010	Progn 2011	Progn 2012	Progn 2013	Progn 2014
Helårsplatser							
Antalet köpta platser totalt	18	21,5	21,5	21,5	22,5	22,5	22,5
Nettokostnad totalt, Mkr	18,9	18,2	17,7	17,7	18,5	18,5	18,5

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. Antalet platser kommer att minska på grund av planerade hemtagningar. Motsvarande budgetmedel har därför flyttats från köpta platser till särskilt boende.

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 till exempel 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	2008	2009	2010	Progn 2011	Progn 2012	Progn 2013	Progn 2014
Platser totalt	98,8	109	118	120	126	132	135
Nettokostnad totalt, Mkr	20,4	22,5	24,5	25,3	26,5	28	28,5

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.

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 och kostnaderna av daglig verksamhet för personer med neuropsykiatriska diagnoser ökar. Under 2011-2014 kommer tiotal av biståndsavdelningen kända elever med neuropsykiatrisk diagnos (Aspergers syndrom och ADHD) gå ur från gymnasiet och ha ett behov av daglig verksamhet enligt LSS. Inom kommunen finns inte idag verksamhet för målgruppen utan dessa platser måste köpas externt.

I KomAn- projektet kan förutsättningar för daglig verksamhet/sysselsättning 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.

Det finns ett behov att analysera vilken typ av lokaler som behövs för att kunna driva daglig verksamhet i kommunen.

4. Personlig assistans

Antal personer, helårsplatser	2008	2009	2010	Progn 2011	Progn 2012	Progn 2013	Progn 2014
Totalt antal personer (helår)	74,9	78	64	64	65	65	65
Nettokostnad totalt, Mkr	25,6	24,2	24,5	25	25,8	26,3	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 uppräknningen i budget endast var 2%. Särskilt personlig assistans för barn ökar.

5. Korttidsvistelse

Antal personer, ej helårsplatser	2008	2009	2010	Progn 2011	Progn 2012	Progn 2013	Progn 2014
Totalt antal korttidsdagar	2100	2500	2700	2750	2800	2800	2800
Nettokostnad totalt, Mkr	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 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 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.

Ersättningslokaler för korttidshemmet Granängsringen (fyra platser) behöver ordnas. Nuvarande lokaler har vissa brister i hygienutrymmen och utemiljön. Förvaltningens bedömning är att korttidshemmet bör flytta till Villa Höglid när denna ersatts av nytt gruppboende.

Under första fyra månaderna inkom 13 nya barnärenden (under 2009 sex stycken). Många av familjerna söker korttidsvistelse för barnen. I samband med öppnandet av nya barnboendet frigörs dagar i Granngsringens korttidsboende. Därmed kommer inte behovet av antal korttidsdagar öka markant.

Framtida behov:

Utökning av korttidsplatser för personer med neuropsykiatriska diagnoser på hemmaplan.

6. Korttidstillsyn för skolungdomar

Helårsplatser	2008	2009	2010	Progn 2011	Progn 2012	Progn 2013	Progn 2014
Ungdomar med korttidstillsyn	33	33,5	34	37	39	40,5	42
Nettokostnad totalt, Mkr	3,4	3,3	3,3	3,3	3,5	3,5	3,6

Antalet nytillkomna personer är omräknade till helårsplatser.

Korttidstillsyn, LSS är avsedd för skolbarn över 12 år med funktionshinder ären 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	2008	2009	2010	Progn 2011	Progn 2012	Progn 2013	Progn 2014
Antal familjer med avlösare	20	20	20	23	23	23	23
Antal timmar	1928	2000	2000	2420	2420	2420	2420
Nettokostnad totalt, Mkr	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

	2008	2009	2010	Progn 2011	Progn 2012	Progn 2013	Progn 2014
Antal personer, insats under året							
Antal personer med ledsagning	114	85	86	90	90	90	90
Antal utgivna timmar	128 36	12800	12800	9288	9288	9288	9288
Nettokostnad totalt,	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 boendeenheterna. En mer restriktiv bedömning tillämpas för ledsagning avseende personer som bor i gruppboendestäder.

9. Kontaktpersoner

I sammanställningen ingår även personer med psykiska funktionshinder

	2008	2009	2010	Progn 2011	Progn 2012	Progn 2013	Progn 2014
Uppdrag per år							
Antal personer,	60	60	68	70	70	70	70
Nettokostnad totalt, Mkr	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 gruppboendestäder. Man tittar först och främst det sociala nätverket och vad som kan göras inom gruppboendestädernas verksamhet i relation till individernas behov.

Personer med behov av hjälp i hemmet

1. Hemtjänst för personer under 65 år

	2008	2009	2010	Progn 2011	Progn 2012	Progn 2013	Progn 2014
Ej helårsplatser							
Antal personer som har/har haft beslut om hemtjänst under året	75	75					
Antal timmar	12000	12000	21500	22000	22000	22000	22000
Nettokostnad totalt, Mkr	4,0	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3

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.

Biståndsavdelningen har gjort en analys över de hemtjänstbeslut som fattades under 2009. Av de 75 personer som var aktuella under året hade 52 omvårdnads- och serviceinsatser och 23 endast serviceinsatser. Det förkom tydligt att antal personer med olika typer av multiproblematik har ökat det senaste året. Yngre personer med stroke, cancer, MS, demens eller liknande diagnoser vill vårdas i

hemmet i allt större omfattning och i vissa fall fram tills livets slutskede. Hur bestående ökningen av hemtjänstinsatser för personer är går inte att bedöma.

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	2008	2009	Prog 2010	Prog 2011	Prog 2012	Progn 2013	Prog 2014
	17	19	19	19	22	25	25
Stöd i ordinärt boende	51	51	46	51	51	51	51
Nettokostnad totalt, Mkr	7,0	7,6	7,6	7,6	10,3	13,3	13,3

* varav 2,5 mkr är ofinansierat i avvaktan på investeringsbeslut.

Klientombud ger stöd till personer i de egna lägenheterna. Stödet kan även följa med en person som under en tid får insats utanför kommunen. Stödenheten Björkbacksvägen är ett boende för målgruppen. 2010 har biståndet köpt externt stöd till två personer som tillhör målgruppen personer med Neuropsykiatriska diagnoser med tillkommande psykiatriska diagnoser. Biståndsavdelningen har bedömt att det inte funnits kompetens inom egna verksamheter att bemöta dessa personers specifika behov.

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 2010 har två personer omfattats av insatser enligt öppen psykiatrisk LRV-vård.

Framtida behov:

2012 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. Byggandet av det nya gruppboendet har skjutits upp till 2012.

- När den nya gruppboendet 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.

2. Boendeplatser utanför kommunen

Helårsplatser	2008	2009	Progn 2010	Progn 2011	Progn 2012	Progn 2013	Progn 2014
Köpta platser	6	6	6	6	6	6	6
Nettokostnad totalt, Mkr)	2,4	2,5	2,5	2,5	2,7	2,7	2,7

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.

4. Sysselsättning

	2008	2009	2010	Progn 2011	Progn 2012	Progn 2013	Progn 2014
Antal personer	134	120	137	126	131	131	131
Nettokostnad totalt, Mkr*)	3,0	3,5	3,5	3,6	3,6	3,6	3,6

Ovanstående tabell avser biståndsbedömda insatser av sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder som köps externt och utförs internt.