

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Catrin Ullbrand
Utredare

TJÄNSTESKRIVELSE

2011-11-11

1 (6)

Diarienummer

0142/11-003

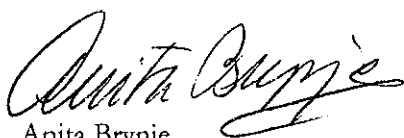
Socialnämnden

Beräkning av behov av insatser för personer med funktionsnedsättning år 2012-2015

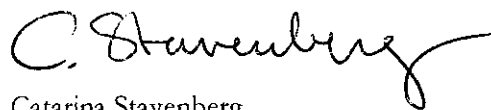
Förslag till beslut

1. Socialförvaltningens beräkning av behov av insatser för personer med funktionsnedsättning år 2012-2015 godkänns.
2. Finansiering utifrån socialförvaltningens beräkning beaktas i budgetprocessen.

Socialförvaltningen



Anita Brynje
Förvaltningschef



Catarina Stavenberg
Stabschef

Sammanfattning

Behovsplanen är en framskrivning av det kvantitativa behovet av insatser för personer med funktionsnedsättning till och med år 2015. Planen omfattar

insatser för personer med utvecklingsstörning, fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning.

Generellt kommer behovet av insatser att öka i förhållande till förra årets beräkning, vilket även medför en kostnadsökning. De största kostnadsökningarna beror på ökat behov av gruppboendestäder och serviceboendestäder. Vidare ökar behovet av daglig verksamhet liksom behovet av hemtjänst bland personer som är yngre än 65 år. Det har också skett en fördyring av platser för korttidsvistelse.

Ett ökat behov och/eller ökade kostnader kan ses även gällande externa köp av boendeplatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, korttidstillsyn för skolungdomar och externt boende utanför kommunen enligt LSS och SoL.

Barnboendet Hällebo har öppnats och har plats för tre barn. En plats planeras för försäljning under 2012. Ersättningsboende för Villa Höglid och Villa Linde har försenats under byggprocessen och kommer att stå klart under 2012. År 2013 planeras även ett nytt gruppboende. Behovet av nya gruppboenden och serviceboendestäder årligen kvarstår enligt förra årets beräkning.

Det totala tillkommande medelsbehovet för åren 2012-2015 beräknas till 40,5 Mkr. Med utgångspunkt i budget 2011 blir fördelningen per år följande:

2012	9,5 Mkr
2013	12,6 Mkr
2014	10,2 Mkr
2015	8,2 Mkr

Beskrivning av ärendet

Behovsplanen (utbyggnadsplanen) för omsorgen om personer med funktionsnedsättning revideras årligen. Den aktuella planen omfattar åren 2012-2015. Planen är en framskrivning av de kvantitativa behoven samt beräkning av kostnader för detta. Planen omfattar de insatser som i dag erbjuds till personer med utvecklingsstörning, fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar. Behov och efterfrågan av vissa insatser är svåra att prognostisera, det gäller exempelvis behovet av köpta platser.

Ärendet har utarbetats inom socialförvaltningen, av avdelningen för biståndsbedömning i samarbete med staben och berörda från avdelningen Verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Ärendet har behandlats i Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) vid sammanträde den 28 september 2011. Protokollsutdrag biläggs.

Prognos 2012-2015

Generellt kommer behovet av insatser att öka årligen. De största kostnadsökningarna beror på ökat behov av gruppboendestäder och serviceboendestäder. Vidare ökar behovet av daglig verksamhet liksom behovet av hemtjänst bland personer som är yngre än 65 år. Det har också skett en fördyring av platser för korttidsvistelse.

Ett ökat behov och/eller ökade kostnader kan ses även gällande externa köp av boendeplatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, korttidsboende för skolungdomar och externt boende utanför kommunen enligt LSS och SoL.

Prognosen utgår från följande faktorer:

- Verksamhetsformer och insatser i dagsläget,
- kännedom om personer med behov eller med kommande behov, dels från de egna verksamheterna inom socialförvaltningen och dels från andra förvaltningar,
- en oförändrad ambitionsnivå och kvalitetsnivå.

Övriga faktorer att ta hänsyn till:

- Det är svårt att beräkna när den enskilde vill söka ett särskilt boende. För att få en uppfattning om de personer som kan komma att ansöka om bostad enligt LSS ombeds personer från 17 års ålder att göra en intresseanmälan. Intresseanmälningarna används sedan som planeringsunderlag.
- Stödet är ofta livslångt och ökar i takt med att behoven förändras.
- Utöver planering av nya boenden inom kommunen finns speciella behov som endast kan tillgodoses genom köp av extern plats utanför kommunen.

Särskilt boende för barn och vuxna

Särskilt boende för barn och vuxna omfattar gruppboendestäder samt bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning enligt LSS och SoL.

Prognosen för behov av gruppboendestäder enligt LSS är oförändrad fram till 2014, det vill säga behov av ett nytt boende per år. Även för 2015 finns behov av ytterligare ett gruppboende. När det gäller serviceboendestäder beräknas behovet vara fyra nya bostäder i år och därefter cirka två nya bostäder per år. Ersättningsboendet för Villa Höglid och Villa Linde har försenats under byggprocessen och kommer att stå klart i Strandområdet under 2012. Planeringen är att flytta Granängens korttidshem till Villa Höglid. På barnboendet Hällebo planeras försäljning av en plats under 2012. År 2013 planeras ett nytt gruppboende på Lindetomten.

För att få fram en så säker prognos som möjligt sker kontinuerlig utveckling av samarbete och samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgen vid Socialförvaltningen. Det är alltid svårt att bedöma när behov av boende kommer att uppstå, de intresseanmälningar som nämnts tidigare är dock till viss hjälp.

Daglig verksamhet

Ungdomar som går ut skolan ska erbjudas arbete/sysselsättning eller daglig verksamhet enligt LSS i hemkommunen. Kommunen tillgodoser behovet dels genom platser inom den kommunala verksamheten, TYDA, och dels genom köp av platser efter behov. Personer med neuropsykiatriska diagnoser samt personer med förvärvad hjärnskada behöver vanligtvis särskilt anpassad sysselsättning, olik traditionell daglig verksamhet.

Precis som tidigare prognoser utvisat bedöms behovet av platser i daglig verksamhet öka under de kommande åren. Det finns flera orsaker till ökningen. För det första är det många elever som går ut särskolan under perioden och som då kommer att behöva daglig verksamhet enligt LSS. För det andra har flera personer som vänt sig till Unga funktionshindrade inom Arbetsförmedlingen hänvisats tillbaka till kommunen då deras behov inte bedöms kunna tillgodoses. Prognosen för kostnaderna är osäker eftersom en enda plats kan rendera stora kostnader på grund av de komplexa behov som ska tillgodoses.

Externt boende utanför kommunen, SoL och LSS

Det är svårt att beräkna kommande behov av köpta platser eftersom det handlar om nya oförutsedda behov (t ex personer med stroke, MS, ALS, cancer, svårt skadade småbarn, personer med förvärvade skador relaterade till missbruk). När behov av plats uppstår måste det ofta tillgodoses omgående. Det innebär att en enskild placering kan medföra stora oförutsedda kostnader.

Korttidsvistelse

Prognosen för korttidsvistelse är reviderad eftersom behoven av avlastning för föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser ständigt ökar och ökningen beräknas bestå under planperioden. En enskild placering vid korttidsvistelse kan rendera mycket höga kostnader, till följd av de komplexa behov som ska tillgodoses, varför prognosen av kommande behov av korttidsvistelse är osäker.

Trots det nya barnboendet Hällebo har antalet dygn vid korttidsvistelse ökat. I förra årets prognos beräknades antalet dygn vara konstant. Den aktuella ökningen beror till stor del på en tillfällig placering under 2011. Ökningen kommer troligtvis att stagnera under 2012.

Hemtjänst

Antalet hemtjänststimmar för personer som är yngre än 65 år har ökat markant och det bedöms fortsätta under resten av planperioden. Orsaken är att antalet personer med svår funktionsnedsättning (exempelvis stroke, MS, demenssjukdom) och antalet personer i behov av vård i livets slutskede har ökat i högre grad än vad som tidigare prognostiserats. Vidare har Försäkringskassan den senaste tiden varit mer restriktiv än tidigare när det gäller att bevilja personlig assistans för dessa grupper, vilket också påverkar prognosen.

Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning

Behovet av köp av boendeplatser för personer med psykisk funktionsnedsättning bedöms öka. Uppskattningsvis beror detta till viss del på att antalet utskrivningar av personer som har dömts till rättspsykiatrisk vård ökar, vilket medför ett ökat behov av utslussningsboende. I regel ansvarar kommunen för kostnader för boende och sysselsättning och rättspsykiatri för kostnader för behandling. Planeringen för kommunens första LSS-boende för

personer med psykisk funktionsnedsättning har tidigare lagts och beräknas stå klart i slutet av 2012.

Övriga insatser

Kostnaderna för korttidstillsyn för skolungdomar ökar. Det beror framförallt på att behovet av köpta platser för barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser ökar.

Avlösning, ledsagare och kontaktpersoner samt personlig assistans är insatser där prognosen är oförändrad sedan den förra beräkningen.

Framtida aspekter - omvärldsanalys

Antalet barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser ökar konstant. Under det första halvåret 2011 har 30 nya ärenden tillkommit vilket visar en kraftig ökningstakt. Alla ansökningar leder inte till insatser. Vidare är gruppen inte homogen, behoven ser mycket olika ut för olika personer och varierar dessutom över tid. En del personer har gått i reguljär skola men har behov av stödinsatser. Andra har behov av att bo i träningslägenhet innan steget till en egen bostad kan tas.

Antalet personer med psykisk funktionsnedsättning ökar bland den äldre befolkningen. Därmed ökar också omvårdnadsbehovet och krav ställs på anpassning inom äldreomsorgen. Även bland dessa personer finns det mycket skilda behov.