



TYRESÖ KOMMUN

Socialförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2007-12-11

Dnr 098/07 - 041

Socialnämnden

Socialnämndens verksamhets- och budgetplan 2008 - 2010

Verksamhets- och budgetplan för 2008 och de följande två åren föreläggs nu socialnämnden för beslut. Den budgetram som fastställts av kommunfullmäktige 2007-11-15 uppgår år 2008 till 473,6 mnkr netto. Detta är en ökning i förhållande till budget 2007 med 31, 3 mnkr och ska täcka utbyggnadsbehov på grund av den demografiska utvecklingen, pris- och löneökningar samt även vissa nya satsningar inom socialnämndens ansvarsområde. Nämnden har inom denna ram effektiviserat verksamheten kostnadsmässigt med 4 mnkr. Vidare har KF beslutat att socialnämnden utöver föreliggande budgetram får ett tillskott motsvarande de kostnader som ombyggnaden av två avdelningar på äldreboendet Björkbacken innebär.

Verksamhets- och budgetplanen är uppbyggd utifrån kommunens gemensamma planeringsmodell med mål, åtaganden och kvalitetsgarantier samt uppföljning och utvärdering. Allt sker utifrån ett brukarperspektiv. Utifrån den gemensamma planen kommer nämndens enheter att utforma enhetsplaner på en mer konkret nivå. Budget för de olika enheterna är integrerade i respektive planer.

Många väsentliga verksamhetsförändringar planeras. Hela äldreomsorgen står inför stora utmaningar att ge allt fler äldre god vård utifrån individuella behov och möjlighet att själv påverka vårdens utformning. Motsvarande gäller handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen. Ett nytt boende i privat regi, Krusmyntan, kommer att stå klart i maj 2008, äldreboendet Tyresögården kommer avvecklas, två sjukhemsavdelningar byggs om till en god standard, ett nytt boende, Alléplan, för personer med funktionshinder kommer startas i mars, den dagliga verksamheten inom handikappomsorgen utökas, kundval inom hemtjänst för äldre och personer med funktionshinder kommer att införas. Vidare har en ny Resursenhet startats för att intensifiera det förebyggande, stödjande och behandlande arbetet för barn och ungdomar. Barns Rätt i Tyresö kommer att införas under året efter den isländska förebilden om så kallat Barnahus. Sex platser för ensamkommande flyktingbarn inrättas på Villa Victoria i Trollbäcken. Detta är några enstaka exempel på verksamhetsförändringar som genomförs.

Fokus under året kommer att vara kvalitet för brukarna. För att säkra kvalitetsarbetet kommer en fristående kvalitetsinspektör anställas med uppgift att granska den vård och de insatser som ges brukarna inom socialtjänstens alla verksamhetsformer och föreslå förbättringsåtgärder.

Vidare kommer Tyresö ansluta sig till ett forsknings- och utvecklingssamarbete inom Södertörn avseende handikappomsorg och individ- och familjeomsorg.

Denna verksamhets- och budgetplan präglas av höga ambitioner, god kvalitet och en budget i balans. En framgångsfaktor i arbetet är medarbetarnas trivsel och arbetsmiljö. Ledord i hela organisationen är Mod, Öppenhet, Tydlighet och Engagemang. År 2008 har stora förutsättningar att bli ett år som vi kommer kunna vara stolta över.

Förslag till beslut

- Socialnämnden antar verksamhets- och budgetplan 2008 – 2010

Anita Brynje
Förvaltningschef
