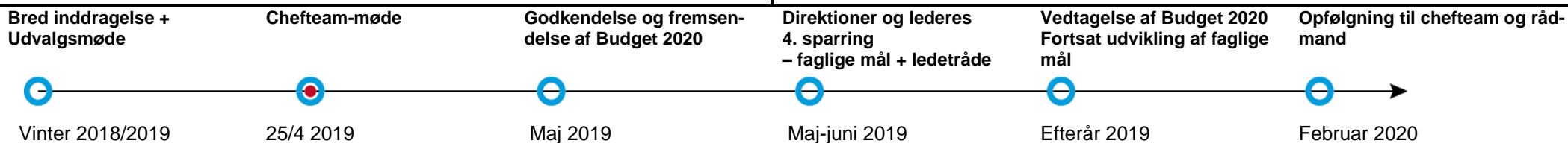


Chefteamindstilling: Mål for Sundhed og Omsorg i Budget 2020

Den 25/4 2019, Økonomi

<p>Baggrund: Med Budget 2019 vedtog byrådet tre budgetmål for Sundhed og Omsorg. De tre budgetmål omhandler borgernes sundhed, værdighed og fællesskaber. Målene i Budget 2019 er dermed på én gang</p> <ul style="list-style-type: none"> • en omsætning af de helt overordnede Aarhusmål til mere konkrete budgetmål, som specifikt vedrører Sundhed og Omsorgs kernerdrift • et bindeled mellem de politisk vedtagne budgetmål og Sundhed og Omsorgs interne strategi, herunder især de borgervendte ledetråde 'vi holder borgerne væk', 'al magt til borgerne' og 'vi er sammen med borgerne' <p>I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 har Sundhed og Omsorg påbegyndt en oversættelse af budgetmålene til konkrete faglige mål. De faglige mål har – ligesom Aarhusmål og budgetmål – borgerne i centrum, og de skal hjælpe direktioner, ledere og forstandere til en bedre løbende opfølgning på, hvor godt man lokalt lykkes med strategien. De skal med andre ord understøtte en datainformeret ledelse, som har fokus på den værdi, man fx som hjemmeplejeteam eller sundhedsenhed skaber for – og ikke mindst sammen med – borgerne.</p> <p>Dette arbejde med at udvikle faglige mål, der giver mening for ledere, medarbejdere og borgere, er en stor opgave, som kun kan lykkes, hvis de overordnede budgetmål, der skal oversættes til faglige mål, ikke ændrer sig hyppigere end højst nødvendigt.</p> <p>På baggrund af præsentationen af regnskabet og de indledende drøftelser af budgettet på udvalgs møde d. 10/4, foreslås det derfor, at de gældende budgetmål for Sundhed og Omsorg videreføres i Budget 2020.</p>	<p>Kommunikation: Den væsentligste kommunikation omkring mål i Budget 2020 vil omhandle det videre arbejde med oversættelse til faglige mål, som understøtter strategien. Kommunikation herom varetages dels via den fælles forberedelse af konsulenter, ledere og direktioner til 4. sparring (maj-juni 2019). Desuden drøftes arbejdet løbende i Sundhedsfaglig styregruppe, i kvalitetsnetværket og med områderne. Endelig sker der en løbende koordinering mellem de tre FOKUS '19 programmer: 'Faglige mål', 'Forløbsmodellen' og 'CURA'.</p>											
<p>Beslutninger: Chefteamet skal beslutte</p> <ul style="list-style-type: none"> - At de mål, byrådet vedtager for Sundhed og Omsorg med Budget 2020 er uændrede i forhold til målene i Budget 2019 	<p>Implementering: Implementeringen af budgetmål og faglige mål sker i regi af arbejdet med FOKUS '19 programmet 'Faglige mål med fokus på effekt for borgerne'.</p>											
<p>Effekt: Stabile mål, som hjælper ikke kun den øverste politiske og administrative ledelse, men også Direktioner, ledere og forstandere til en mere datainformeret opfølgning på strategien og borgernes udvikling, vil kunne bidrage til at udvikle organisationens faglige praksis, så den skaber endnu større værdi for de borgere, Sundhed og Omsorg 'er til for'. I sidste ende handler det om at fremme borgernes sundhed, værdighed og fællesskaber – om at holde borgerne væk, give al magt til borgerne og være sammen med borgerne.</p>	<p>Denne indstilling er (Sæt X):</p> <table border="1"> <tr> <td>Åben indstilling</td> <td>X</td> <td>Lukket indstilling</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Koordineret med andre afdelinger, hvilke:</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ansvarlig leder/afdeling: CSG/JA - Økonomi</td> <td>Deltager på mødet: Ina Bøge</td> </tr> </table>	Åben indstilling	X	Lukket indstilling	Koordineret med andre afdelinger, hvilke:			Ansvarlig leder/afdeling: CSG/JA - Økonomi		Deltager på mødet: Ina Bøge		
Åben indstilling	X	Lukket indstilling										
Koordineret med andre afdelinger, hvilke:												
Ansvarlig leder/afdeling: CSG/JA - Økonomi		Deltager på mødet: Ina Bøge										
<p>Opfølgning: Såvel udviklingen af mål som opfølgningen på målene varetages af Økonomi. Måluviklingen sker i nært samarbejde med Strategi & Udvikling og Sundhed, herunder ikke mindst i løbende dialog med områderne.</p>	<p>Direkte udgifter</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Udgiften finansieres inden for: (Sæt X)</p> <table border="1"> <tr> <td>Afd. grundbudget</td> <td>Afd. opsparing</td> <td>MSO's fælles opsparing</td> </tr> </table>	2019	2020	2021	2022	-	-	-	-	Afd. grundbudget	Afd. opsparing	MSO's fælles opsparing
2019	2020	2021	2022									
-	-	-	-									
Afd. grundbudget	Afd. opsparing	MSO's fælles opsparing										



Referat

Chefteamet besluttede:

At de mål, byrådet vedtager for Sundhed og Omsorg med Budget 2020, er uændrede i forhold til målene i Budget 2019

Det foreslås, at der ved førstkommende lejlighed ses på, om navnet 'Budgetmålene' kan ændres til et mere borgerrettet begreb