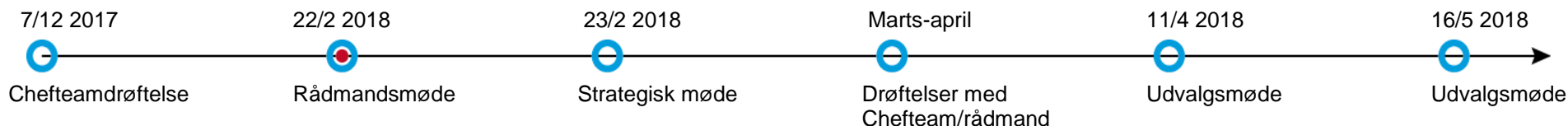


Rådmandsindstilling: MSOs effektmål i Budget 2019

Den 22/2 2018, Økonomi

<p>Baggrund: I maj skal MSO fremsende afdelingens forslag til Budget 2019, herunder forslag til effektmål for MSO.</p> <p>Afdelingens mål skal opfylde følgende krav:</p> <ul style="list-style-type: none"> De skal omsætte de overordnede politiske visioner i Aarhus Kommunes Værdighedspolitik, Sundhedspolitik og Medborgerskabspolitik samt de tværgående Aarhusmål/Velfærdsmål 0-100 år til mere konkrete effektmål for MSOs ansvarsområder. De skal handle om den værdi, vi er med til at skabe for borgerne og samfundet – og dermed understøtte, at der kan følges op på, om vi lykkes med vores kerneopgaver. De skal følge afdelingens egen strategi – herunder især de borgervendte ledetråde 'Vi holder borgerne væk', 'Al magt til borgerne' og 'Vi er sammen med borgerne' <p>Vedlagt er et forslag til, hvordan vi kan gribe arbejdet med mål i afdelingens budgetforslag an. Forslaget tager højde for alle ovenstående krav.</p>	<p>Kommunikation: Hovedbudskabet er, at vi i MSO fremadrettet styrker vores fokus på den værdi, vi er med til at skabe for borgerne og samfundet.</p> <p>Desuden er budskabet, at den nye vinkling af MSOs effektmål kan bidrage til</p> <ol style="list-style-type: none"> Forenkling og afbureaukratisering – især færre procesmål/større råderum for de fagprofessionelle Mere sammenhængende mål – dvs. mål, der hænger sammen i hele styringskæden, og dermed det samme fokus hele vejen fra byrådet til mødet med borgeren Øget videndeling og samskabelse – effektmål som redskab til en dialog, som bringer medarbejderens faglige viden i spil og fremmer samskabelse med borgerne 												
<p>Beslutninger: Chefteamet skal</p> <ul style="list-style-type: none"> Godkende vedlagte forslag til, hvad vi kunne <i>sigte imod</i>, når vi udvikler forslag til MSOs effektmål i B2019 (se dias nr. 4 i vedlagte). Drøfte vedlagte <i>allerførste udkast</i> til, hvordan MSOs effektmål mere konkret kunne se ud i afdelingens forslag til Budget 2019 (se dias nr. 6 i vedlagte). 	<p>Denne indstilling er (Sæt X):</p> <table border="1"> <tr> <td>Åben indstilling</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>Lukket indstilling</td> </tr> </table> <p>Koordineret med andre afdelinger, hvilke:</p> <p>Ansvarlig/Navn: Økonomi/Charlotte Storm Gregersen Deltager på mødet: Ina Bøge Eskildsen (2496 0926)</p>	Åben indstilling	x	Lukket indstilling									
Åben indstilling	x	Lukket indstilling											
<p>Effekt og målopfølgning: Det væsentligste udbytte af den foreslåede ændring i MSOs budgetmål er, at målene kommer til at handle om <i>hele</i> MSOs ansvarsområde og om den <i>effekt</i> – forstået som værdi for borgerne og samfundet – MSO skal være med til at skabe.</p> <p>Den foreslåede nye vinkling af effektmålene kan samtidig bidrage til at forenkle og afbureaukratisere MSOs samlede målhierarki i og med at det fokuserer på effekt, ikke på proces- og ydelsesdokumentation. Det underbygger en større respekt for ledere og medarbejderes faglighed og råderum, og fremmer en anderledes dialog mellem medarbejdere og borgere.</p> <p>Opfølgningen på de nye budgetmål sker primo 2019 i forbindelse med årsberetningen for 2018, hvor MSO aflægger regnskab til byrådet på målene.</p>	<p>Udgiften afholdes inden for: (Sæt X)</p> <table border="1"> <tr> <td>Afd. grundbudget</td> <td style="text-align: center;">x</td> <td>Afd. opsparing</td> <td>MSO's fælles opsparing</td> </tr> </table> <p>Direkte udgifter (Angiv kr.)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Afd. grundbudget	x	Afd. opsparing	MSO's fælles opsparing	2018	2019	2020	2021	-	-	-	-
Afd. grundbudget	x	Afd. opsparing	MSO's fælles opsparing										
2018	2019	2020	2021										
-	-	-	-										
<p>Implementering: Ud over at aflægge regnskab til byrådet, har ledelsen i MSO et fælles ansvar for også at få de nye mål og en simpel opfølgning på samme til at leve internt i organisationen. Det vil ske i forlængelse af byrådets vedtagelse af Budget 2018.</p>	<p>Ingen bemærkninger til økonomi.</p>												



Referat:

Chefteamet

- Godkendte vedlagte forslag til, hvad vi kunne *sigte imod*, når vi udvikler forslag til MSOs effektmål i B2019 (se dias nr. 4 i vedlagte).
- Drøftede vedlagte *allerførste udkast* til, hvordan MSOs effektmål mere konkret kunne se ud i afdelingens forslag til Budget 2019 (se dias nr. 6 i vedlagte).

Effektmål kobles sammen med værdighedspolitikken, som drøftes på CT den 1. marts 2018 og udvalgmøde den 7. marts.