

Rådmandsindstilling: MSOs effektmål og temaer i Budget 2019

Den 4/5 2018, Økonomi

Baggrund:

I maj skal MSO fremsende afdelingens forslag til Budget 2019, herunder forslag til mål for MSO. Samtidig er det planen at Sundheds- og Omsorgsudvalget på mødet 16/5 skal se og kommentere et foreløbigt bud på de budgettemner, som udvalget har ønsket at arbejde videre med.

Afdelingens forslag til mål i B2019 er forberedt via inddragelse af Udvalg, HMU og Ældreråd, samt drøftelser på chefteam- og rådmandsmøder i perioden december-april. Desuden er forslaget til MSOs mål i B2019 så vidt muligt tænkt sammen med forslaget til MSO, MSB og MBUs fælles Velfærdsmål 0-100 år og det kommende forslag til nye Aarhusmål.

Arbejdet med **budgettemaer** har kørt sideløbende hermed og tager derfor udgangspunkt i samme overordnede temaer, som budgetmålene. Arbejdet blev startet op på udvalgsseminaret i marts og på udvalgets møde 11/4. Sideløbende hermed har HMU og den strategiske ledelse i Sundhed og Omsorg givet input til budgettemnerne. Slutteligt er ældrerådet blevet orienteret om de emner udvalget arbejder med hen over foråret. Ældrerådet er derudover inviteret til en budgetdrøftelse med udvalget 13/6.

Vedlagt er et forslag til, hvordan vi på udvalgsrådet d. 16/5 kan præsentere

- det endelige forslag til mål i B2019
- status på arbejdet med budgettemaer

Beslutninger:

På rådmandsmøde ønskes en godkendelse af vedlagte forslag til, hvad vi præsenterer på udvalgsrådet d. 16/5 2018.

Bemærk, at forslaget til oplæg på udvalgsrådet eftersendes d. 2/5.

Effekt og målopfølgning:

Den væsentligste værdi af vedlagte forslag til mål i B2019 er følgende:

- MSOs egne budgetmål kommer i endnu højere grad til at handle om *hele* MSOs ansvarsområde og om den *effekt* – forstået som værdi for borgerne og samfundet – MSO skal være med til at skabe.
- De fælles Velfærdsmål 0-100 år skaber et bedre afsæt for det tværgående samarbejde mellem MSO, MSB og MBU
- Der arbejdes for første gang med at sikre en meningsfuld sammenhæng mellem MSOs mål og de overordnede Aarhusmål

Fsva. budgettemaerne, så udvikles de i år under de samme overskrifter som de tre overordnede effektmål i B2019 for så vidt muligt at sikre sammenhæng mellem ambitionerne for borgernes liv og de investerede ressourcer.

Opfølgning sker primo 2020 i forbindelse med årsberetningen for 2019.

Implementering:

Ud over at aflægge regnskab til Byrådet, har ledelsen i MSO et fælles ansvar for også at få de nye mål til at leve, og at implementere de vedtagne budgetforslag. Det sker efter Byrådets vedtagelse af Budget 2019.

Kommunikation:

Hovedbudskabet er, at vi i MSO fremadrettet styrker vores fokus på den værdi, vi er med til at skabe for borgerne og samfundet, og vi forsøger i budgetforberedelserne at koble ressourcer, organisering og indsatser på de effekter, som prioriteres af byrådet.

Denne indstilling er (Sæt X):

Åben indstilling	x	Lukket indstilling
Koordineret med andre afdelinger, hvilke:		
Ansvarlig/Navn: Økonomi/Charlotte Storm Gregersen		
Deltager på mødet: Ina Bøge Eskildsen (2496 0926) / Jens Trads (4187 3329)		

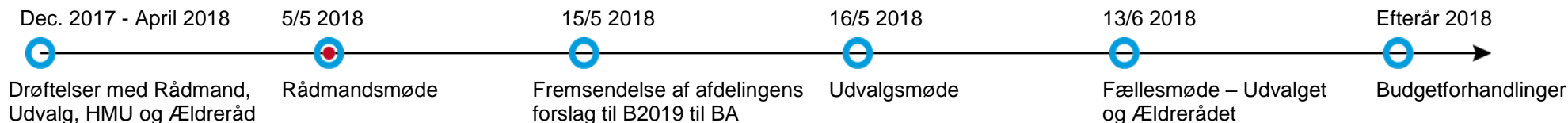
Udgiften afholdes inden for: (Sæt X)

Afd. grundbudget	x	Afd. opsparing	MSO's fælles opsparing
------------------	---	----------------	------------------------

Direkte udgifter (Angiv kr.)

2017	2018	2019	2020
-	-	-	-

Ingen bemærkninger til økonomi.



Referat:

Chefteamet drøftede forslag til, hvad vi præsenterer på udvalgmøde d. 16/5 2018.

Følgende kommentarer tages med i det videre arbejde:

- Dejlig simpel oversigt
- Værdighed hænger nært sammen med beskæftigelse/uddannelse tidligere i livet. Det skal undersøges, hvorvidt ældre, der har supplerende pension, eller tilsvarende indikation på et liv med uddannelse/beskæftigelse/selvforsørgelse, kan indgå som budgetindikator enten allerede fra B2019, eller fra B2020.
- "Medborgerskab" – forslag fra HD om i stedet at bruge ord som fællesskab og kultur. Overskrift på Aarhus-mål drøftes på DG-møde d. 9/5.