

Mål for Sundhed og Omsorg i Budget 2021

Åben indstilling
 Lukket indstilling

Sagsbehandler:
Ina Bøge Eskildsen

Afdeling/Ansvarlig leder:
Charlotte Storm Gregersen / Jakob Amtorp

Rådmandsmøde – 21.02.2020.

Mødedeltagere:

Ina Bøge Eskildsen

Baggrund

Med Budget 2019 og Budget 2020 vedtog byrådet tre budgetmål for Sundhed og Omsorg. De tre budgetmål omhandler borgernes sundhed, værdighed og fællesskaber. Målene i Budget 2020 er dermed på én gang

- 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'

I forbindelse med budgetvedtagelsen har Sundhed og Omsorg påbegyndt en oversættelse af de overordnede budgetmål til konkrete faglige mål. De faglige mål har – ligesom Aarhusmål og budgetmål – effekten og værdien for 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 faglige mål skal med andre ord understøtte en data- og vidensinformeret ledelse, som har fokus på den værdi, man fx som hjemmeplejeteam eller sundhedsenhed skaber for – og ikke mindst sammen med – borgerne.

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. Derfor foreslås det, at de gældende budgetmål for Sundhed og Omsorg videreføres i Budget 2021. Ud over at sikre den nødvendige ro til at oversætte budgetmål til faglige mål, vil det også sikre at Sundhed og Omsorgs budgetmål har samme varighed og stabilitet som de overordnede Aarhusmål, der kun ændres én gang i hver byrådsperiode.

Beslutninger

Rådmanden skal beslutte

- At indstille til byrådet, at de mål, byrådet vedtager for Sundhed og Omsorg med Budget 2021 er uændrede i forhold til målene i Budget 2020

Effekt

Stabile og meningsfulde mål, som både hjælper den øverste politiske og administrative ledelse, direktioner, ledere og forstandere til en mere datainformeret opfølgning på budgetmålene og strategien, kan understøtte udviklingen af vores faglige praksis, så den skaber endnu større værdi for de borgere, Sundhed og Omsorg er til for.

Opfølgning

Økonomi varetager både udviklingen af budgetmål og opfølgningen på samme. Måludviklingen sker i nært samarbejde med Strategi & Udvikling og Sundhed.

De gældende Aarhusmål og budgetmål for MSO findes her: <https://www.aarhus.dk/media/37524/budgetrede-goerelse-endaeligt-budget-2020.pdf>

Den aktuelle status på Aarhusmålene kan findes her: <https://ledelsesinformation.aarhuskommune.dk/aarhus-i-tal/default.aspx?doc=vfs://global/Forside.xview> Den opdateres med tal for 2019 i maj 2020.

Den første opgørelse på de gældende budgetmål laves med regnskabsaflæggelsen for 2019, som forelægges chefteam, rådmand og udvalg i uge 9-11. Herefter vil tallene kunne findes i årsberetningen, som ligger her: <https://www.aarhus.dk/demokrati/kommunens-oekonomi/regnskab/>

Kommunikation

Det overordnede budskab er:

I sidste ende skal vores mål og opfølgning på mål bruges til at fremme borgernes sundhed, værdighed og fællesskaber – om at holde borgerne væk, give al magt til borgerne og være sammen med borgerne. De Aarhusmål, budgetmål og faglige mål, som Sundhed og Omsorg arbejder med lige nu, hænger godt sammen og giver mening. Derfor fastholder vi de gældende mål også for det kommende år, så der er ro til den vigtigste udviklingsopgave – at sikre, at målene også understøtter udviklingen af den faglige kvalitet og at borgerne får et bedre liv.

Den væsentligste kommunikation omkring mål i Budget 2021 vil handle om det fortsatte arbejde med at oversætte budgetmål til faglige mål, som understøtter strategien. Kommunikationen herom vil i 2020 primært ske via FOKUS '20 programmet 'Faglige mål' – bl.a. som løbende drøftelser i Sundhedsfaglig styregruppe, på tværgående chefmøde, i kvalitetsnetværket og de lokale udvalg for kvalitet og læring. Endelig sker der en løbende koordinering mellem FOKUS '20 programmerne: 'Faglige mål', 'Forløbsmodellen', 'Hjemmepleje' og 'CURA'.

Koordinering

-

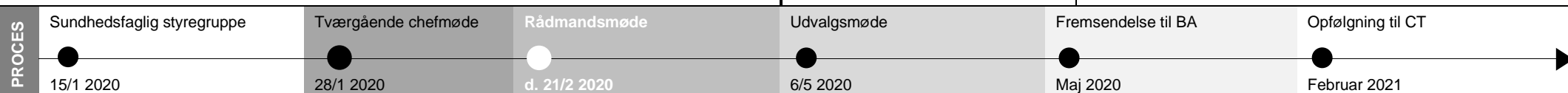
Direkte udgifter (tkr.)

2019	0
2020	0
2021	0
2022	0

Udgiften finansieres inden for:

- Afdelingens grundbudget
- Afdelingens opsparing
- MSO's fælles opsparing

Indirekte udgifter



Referat:

Chefteamet besluttede

- At indstille til byrådet, at de mål, byrådet vedtager for Sundhed og Omsorg med Budget 2021 er uændrede i forhold til målene i Budget 2020

Økonomi tager med i overvejelserne om vi i MSO kan finde en anden betegnelse end Budget/Regnskabs-mål.

Evt.

Diabetes-behandling blev drøftet. De vedlagte breve bliver sendt. Jette ønsker en dialog med Regionen om, hvorfor det er en behandling for børn, men ikke for voksne - og hvad Regionens kriterier er for det.