

Budgetlægning 2023-2026

Skabelon til brug for beskrivelse af initiativer til udvalgenes drøftelser for hvilke 5 initiativer det enkelte udvalg vil melde ind, til brug for prioriteringsprocessen i forbindelse med budgetforhandlingerne i august. [max 2,5 side]

Initiativ: Udbygning af botilbudteams
Fremsat af: Socialdemokratiet
Formål og indhold: Hvilket problem vil I løse? Behovet for særlig støtte til patienter i socialpsykiatrien og personer med dobbeltdiagnoser Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?) At der sker en udbygning af botilbudsteams så indsatsen kan nå ud til flere. Vi vil gerne have et bud på, hvor teamene mangler at blive udbygget? Og et budgetforslag i relation hertil. <u>Administrationens bemærkninger:</u> Nedenstående er et udtryk for administrationens umiddelbare bemærkninger til det fremsatte forslag. Der skal derfor tages forbehold for eventuelle ændringer i forbindelse med en eventuel endelig kvalificering af forslaget. Kvalificeringen vil kun finde sted, såfremt udvalget på mødet den 27. april 2022 prioriterer, at forslaget skal gå videre til den endelige udvælgelsesrunde i udvalget den 25. maj 2022. Botilbudsbetjeningen er øget markant i de seneste år - ikke mindst med budget 2021, hvor der blev afsat 5,5 mio. kr. til at bevare botilbudsteams, 4,4 mio. kr. til at udvide botilbudsteams, styrket botilbudsbetjening for unge og 2 mio. kr. til recoverymentorer i botilbudsteams. Administrationen foreslår, at man venter med at øge kapaciteten yderligere, da der løbende sker mindre justeringer i tilbuddene i takt med, at samarbejdet med botilbuddene bliver en del af 'dagligdagen'. Det vil kræve yderligere kvalificering at komme med forslag til, hvordan forslaget kan realiseres.

Initiativets konsekvenser – økonomi, personale og tid (skriv tallet med 1 decimal)

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Løn til evt. nye årsværk				
Øvrig drift				
Etableringsudgifter				
Årsværk (hvis der skal ansættes nye) Angiv antal				
Samlet udgift				

Det bør for forslag vedr. det regionale udviklingsområde anføres om forslaget kan tilsagnsbudgetteres

Evt. uddybende beskrivelse:

Hvis der er tale om 1-årige projekter, og ved initiativer der har puljelignende karakter, bedes anført om projektets omfang kan skaleres op eller ned.

Anfør, hvilket område initiativet vedrører (finansieringsmæssigt): Hvis forslaget finansieres af flere kasser, skal andelene fra kasserne anføres (fx sundhed 1/3, regional udvikling 2/3).

Sundhedskassen	
Den regionale udviklingskasse	
Det sociale område	

Første udkast til tekst til selve budgetaftalen:

Beskriv forslag til tekst til budgetaftalen.

Budgetinitiativets understøttelse af FN's verdensmål:

Beskriv kort hvordan initiativet bidrager til FN's verdensmål positivt og/eller negativt ([se hvordan samt eksempler her](#)). Gerne med fokus på påvirkning af miljø/klima og sociale forhold som fx trivsel på arbejdspladsen, udsatte grupper eller andet.