

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: Forøgelse af pulje til tværsektorielle samarbejder
Fremsat af: Det Konservative Folkeparti
Formål og indhold: Hvilket problem vil I løse? Vi ønsker en forøgelse af puljen for tværsektorielt samarbejde. Ansøgningerne til puljen har oversteget det afsatte beløb flere år i træk. I 2021 søgte 15 projekter om ca. 6,4 mio. kr. i alt, hvor der blev uddelt 2,5 mio. kr. til ni projekter i alt. Da chancen for at få tildelt midler af flere vurderes for at være lav, så afholder det også flere fra at søge. Derfor vil vi gerne øge denne pulje. Ved et tættere og bedre samarbejde mellem regionen på den ene side og kommunerne samt civilsamfundet på den anden side, så tror vi på, at det både kan være den rette investering for det enkelte menneske, men også for regionen på sigt. På den måde vil vi forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Hvis der samtidig afsættes flere midler til at skabe gode sociale fællesskaber, tror vi, at dette vil styrke forebyggelsen og forhindre flere tilfælde af ind- og genindlæggelser. Rigsrevisionen har samtidig kritiseret kommuner og regioner for at være for dårlige til at samarbejde. En styrkelse af denne pulje mener vi vil forbedre samarbejdet. Hvordan foreslår I, at problemet løses? (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?) Der afsættes flere økonomiske midler til puljen tværsektorielt samarbejde (skal vi sætte noget præcist beløb på?) <u>Administrationens bemærkninger:</u> <i>(feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)</i> 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. Der blev i forbindelse med sidste års budgetproces stillet et lignende forslag til budgetinitiativ. Administrationen har i sine nedenstående bemærkninger skelet til kvalificeringen i sin tid af det tidligere fremsatte forslag. Det betyder, at forslaget kan fremstå som værende mere kvalificeret end nogle af de øvrige fremsatte forslag. Social- og psykiatriudvalgets pulje til tværsektorielle samarbejde blev oprettet som del af regionens budget for 2019, og puljens størrelse blev ændret ifm. budgettet for 2020, således at budgettet pt er på 2,5 mio. kr. Social- og psykiatriudvalget har uddelt midler fire gange:

2019: 1,5 mio. kr. uddelt til fire projekter.

I alt havde seks projekter ansøgt om ca. 3,9 mio. kr.

2020: 3 mio. kr. uddelt til syv projekter.

I alt havde de syv projekter ansøgt om ca. 3,15 mio. kr.

2021: 2,5 mio. kr. uddelt til ni projekter.

I alt havde 15 projekter ansøgt om ca. 6,4 mio. kr.

2022: 2,38 mio. kr. blev uddelt til fire projekter (118.050 kr. er overført til puljen i 2023).

I alt havde 12 projekter søgt om 8.191.965 kr. Det bemærkes, at én af ansøgerne ansøgte om hele puljens beløb.

Alle projekter fra 2019 og 2020 er afsluttede, men enkelte projekter fra 2021 har på grund af COVID-19 fået overført aktiviteter til 2022. Social- og psykiatriudvalget får mulighed for at evaluere puljen på møde senere i 2022.

Ift. at udvide puljen bemærkes det, at der de seneste år er indkommet flere ansøgninger, som har haft til formål at understøtte projekternes drift. Dette står i modsætning til ansøgninger, om hjælp til opstart af projekter, som har været puljens oprindelige formål.

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.