**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:**  **Giftlinjen** |
| **Fremsat af: Radikale Venstre** |
| **Formål og indhold:**  **Hvilket problem vil I løse?** At Giftlinjen ikke længere har tilstrækkelig finansiering  **Hvordan foreslår I, at problemet løses?** (Fx kræver det nyansættelser/anlægsmidler/mv?) Giftlinjen er et landsdækkende tilbud, og burde som sådan finansieres centralt, enten via finanslovsmidler eller af alle fem regioner i fællesskab. Ingen af disse forslag har vi hidtil kunnet komme igennem med.  For at det vigtige tilbud ikke forringes, foreslår vi, at Region H øger finansieringen til Giftlinjen. Samtidig bør man atter forsøge at få betaling fra de andre regioner eller fra statslig side.    *Kort beskrivelse af initiativets formål og indhold. Besparelsesinitiativer udgør ikke en del af de 5 initiativer til hvert udvalg.*  *Angiv den konkrete udfordring, som skal løses med initiativet samt (eksempler på) hvad pengene skal bruges til.*  *Såfremt der er tale om et ønske om omprioritering af en indsats anføres ligeledes en kort beskrivelse af de indsatser, der ikke gennemføres.*  **Administrationens bemærkninger:** *(feltet kan slettes, hvis der ikke er nogen)* |
| **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).](https://intranet.regionh.dk/koncerncentre/organisation/strategi/FN-verdensmaal/Sider/Vurdering-af-budgetforslag-og-bevillingssager.aspx?) Gerne med fokus på påvirkning af miljø/klima og sociale forhold som fx trivsel på arbejdspladsen, udsatte grupper eller andet. |