

**Notat - Finanslovspuljer 2018-21**

Sagsnavn: Budget 2022-25
Sagsnummer: 00.01.00-S55-1-21
Skrevet af: Susanne Risager Clausen
E-mail: Susanne.Risager.Clausen@randers.dk
Forvaltning: Budget
Dato: 20-08-2021
Sendes til: Byrådet (som en del af budgetmaterialet 2022-2025)

Finanslovspuljer 2018-21

Der er i forbindelse med de senere års finanslovsaftaler afsat en række større ansøgningspuljer primært på ældre, skole og dagtilbudsområdet. For flere puljer gør sig gældende, at de efter en årrække overgår til udmøntning via bloktilskuddet.

Nedenfor er oplyst de største puljer fra de seneste 4 finanslove med henblik på at give et overblik over puljernes størrelse, fordeling samt overgang til udmøntning via bloktilskuddet.

Puljebeløbene er anført, som de fremgår af de enkelte aftaler og er ikke prisfremskrevet. Af oversigten fremgår endvidere Randers Kommunes andel af puljerne. En stjernemarkering angiver, at midlerne enten er overgået eller vil overgå til udmøntning via bloktilskuddet fra og med år med stjernemarkering.

Puljemidler i mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanslov 2018								
Løft til bedre bemanning i ældreplejen	500	500	500	500	500*	500*	500*	500*
RK andel	8,8	8,8	8,9	9,2	8,8	8,8	8,8	8,8
Finanslov 2019								
Puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn		43	239	239	239			
RK andel: På baggrund af konkret ansøgning			3,4	3,5	?			
Finanslov 2020								
Minimumsnormeringer			500	600	800	1200	1400*	1600*
RK andel (inkl. Puljen til hurtigere indfasning fra 2021)			8,1	12,5	15,5	18,6	22,7	22,7
Puljen til flere pædagoger mv.						328	328	328
RK andel: På baggrund af konkret ansøgning						?	?	?
Generelt løft af folkeskolen			275	400	550*	807*	807*	807*
RK andel			4,6	6,7	9,4	13,7	13,7	13,7
Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen			122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5
RK andel: På baggrund af konkret ansøgning			6,2	6,2	?	?	?	?
Finanslov 2021								
Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen				212,5	450	450	500	500*
RK andel: På baggrund af konkret ansøgning				?	?	?	?	?
Hurtigere indfasning af minimumsnormeringer				200	200	200	400*	200*
RK andel (er indeholdt i tallene ovenfor)				Se under finanslov 2020				

Note: * Omlagt til bloktilskud

Nedenfor uddybes de enkelte finanslovsår.

Finanslov 2018

Der er på finansloven fra 2018 afsat en pulje på 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til bedre bemanning i ældreplejen. Puljen har fra 2018 været udmøntet som en ansøgningspulje med tilskud fordelt efter ældreplejen. Puljen overgår fra 2022 til udmøntning via bloktilskuddet og fordeles herfra via den generelle bloktilskudsfordeling. Midlerne er fra 2020 indregnet i KL's skatte- og tilskudsmodel.

Randers Kommunes andel ved overgang til udmøntning efter bloktilskudsnøglen udgør 8,8 mio. kr. årligt. Beløbet – såvel indtægten som den tilsvarende udgift - er indregnet i budgettet.

Puljemidler i mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanslov 2018								
Løft til bedre bemanning i ældreplejen	500	500	500	500	500*	500*	500*	500*
RK andel	8,8	8,8	8,9	9,2	8,8	8,8	8,8	8,8

Note: * Omlagt til bloktilskud

Finanslov 2019

Der er på finansloven for 2019 afsat en pulje på 43 mio. kr. i 2019 og 239 mio. kr. fra 2020-22 til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn. Puljen er fordelt efter antal indskrevne børn på tværs af dagtilbud. Puljen omlægges ikke til bloktilskud.

Randers Kommunes andel er ikke indregnet i budgettet på udgifts- og indtægtssiden og bevillingen håndteres ud fra nettobevillingsprincippet om, at flere indtægter på området kan anvendes til flere udgifter. Tilskuddet udbetales på baggrund af ansøgning til konkrete projekter i konkrete institutioner målrettet den specifikke børnegruppe. Der skal aflægges særskilt regnskab for tilskuddet overfor ministeriet. I 2020 og 2021 er Randers Kommune bevilget et tilskud på hhv. 3,4 og 3,5 mio. kr.

Puljemidler i mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanslov 2019								
Puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn		43	239	239	239			
RK andel: På baggrund af konkret ansøgning		0,0	3,4	3,5	?			

Finanslov 2020

Puljemidler i mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanslov 2020								
Minimumsnormeringer			500	600	800	1200	1400*	1600*
RK andel (inkl. Puljen til hurtigere indfasning fra 2021)			8,1	12,5	15,5	18,6	22,7	22,7
Puljen til flere pædagoger mv.						328	328	328
RK andel						?	?	?
Generelt løft af folkeskolen			275	400	550*	807*	807*	807*
RK andel			4,6	6,7	9,4	13,7	13,7	13,7
Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen			122,5	122,5	122,5	122,5	122,5	122,5
RK andel: På baggrund af konkret ansøgning			6,2	6,2	?	?	?	?

Note: * Omlagt til bloktilskud

Minimumsnormeringer

Der er afsat 500 mio. kr. i 2020 stigende til 1.600 mio. kr. i 2025 og frem. Puljen er fra 2020-23 fordelt efter det skønnede antal 0-5 årige børn i hvert år. Fra 2024 vil midlerne blive udmøntet via bloktilskuddet. Den endelige udmøntningsmodel, herunder fordelingen, når midlerne overgår til bloktilskuddet er endnu ikke fastlagt. Midlerne er ikke indregnet i KL's skatte- og tilskudsmodel.

For Randers Kommune udgør beløbet 15,5 mio. kr. i 2022 stigende til 22,7 mio. kr. i 2024 og frem. I beløbet er indeholdt beløb fra finanslov 2021 til hurtigere indfasning af minimumsnormeringerne. Indtægterne og modsvarende udgifter er indregnet i budgettet.

Puljen til flere pædagoger

Med finansloven for 2020 er puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2 årige sårbare og udsatte børn fra finansloven i 2019 videreført varigt fra 2023 med 242 mio. kr. Endvidere er puljen lagt sammen med puljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner, som blev aftalt i forbindelse med den politiske aftale "Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet" fra 2017 på 86 mio. kr. Fra 2023 og frem udmøntes de samlede midler som én samlet pulje på 328 mio. kr. på baggrund af en opgørelse af de indskrevne børns socioøkonomiske baggrund. Puljerne supplerer de afsatte midler til minimumsnormeringer. Det er ikke aftalt, at puljen omlægges til bloktilskud.

Beløbet er ikke indregnet i budgettet, og bevillingen håndteres ud fra nettobevillingsprincippet om, at flere indtægter på området kan anvendes til flere udgifter. Tilskuddet udbetales på baggrund af ansøgning til konkrete projekter i konkrete institutioner målrettet den specifikke børnegruppe. Der skal aflægges særskilt regnskab for tilskuddet overfor ministeriet.

Generelt løft af folkeskolen

Der er afsat 275 mio. kr. i 2020 stigende til 807 mio. kr. i 2023 og frem til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne har i 2020 og 2021 været udmøntet som en pulje fordelt efter elevtal. Fra 2022 er midlerne udmøntet via bloktilskuddet og fordeles ud fra den generelle bloktilskudsfordeling. Midlerne er fra 2022 indregnet i KL's skatte- og tilskudsmodel.

Randers Kommunes andel udgør 9,4 mio. kr. i 2022 og 13,7 mio. kr. fra 2023 og frem. Beløbet – både på indtægts- og udgiftssiden - er indregnet i budgettet.

Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen

Med finansloven for 2020 blev der afsat 125 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Midlerne er i 2020 og 2021 udmøntet efter ansøgning. Aftalepartierne skal tage stilling til udmøntningsmodellen fra 2022 og frem. Midlerne er ikke indregnet i KL's skatte- og tilskudsmodel.

Randers Kommune er bevilget et samlet tilskud på 12,4 mio. kr. for 2020 og 2021. Der skal fremsendes ny ansøgning for 2022 og frem. Beløbet er ikke indregnet i budgettet, og bevillingen håndteres ud fra nettobevillingsprincippet om, at flere indtægter på området kan anvendes til flere udgifter.

Finansloven 2021

Puljemidler i mio. kr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanslov 2021								
Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen				212,5	450	450	500	500*
RK andel: På baggrund af konkret ansøgning				?	?	?	?	?
Hurtigere indfasning af minimumsnormeringer				200	200	200	400*	200*
RK andel (er indeholdt i tallene ovenfor)				Se under finanslov 2020				

Note: * Omlagt til bloktilskud

Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen

Der er på finansloven for 2021 afsat 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. i 2022 og 2023 og 500 mio. kr. i 2024 og frem. Den endelige udmøntningsmodel for 2021 er først faldet på plads i juni 2021, hvorfor puljen udmøntes med halv virkning i 2021. Puljen udmøntes i 2021 via direkte tildeling, som kræver tilkendegivelse fra den enkelte kommune. Fra 2025 vil midlerne blive udmøntet via bloktilskuddet. Den endelige udmøntningsmodel, herunder fordelingen, når midlerne overgår til bloktilskuddet, er endnu ikke fastlagt. Midlerne er ikke indregnet i KL's skatte- og tilskudsmodel.

Randers Kommune har fremsendt en ansøgning om et tilskud på 3,7 mio. kr. i 2021. Der er endnu ikke modtaget svar på ansøgningen. Beløbet er ikke indregnet i budgettet, og bevillingen håndteres ud fra nettobevillingsprincippet om, at flere indtægter på området kan anvendes til flere udgifter.

Hurtigere indfasning af minimumsnormeringer

Der er på finansloven for 2021 afsat 200 mio. kr. i 2021 til 2023 samt 400 mio. kr. i 2024 faldende til 200 mio. kr. i 2025 og frem til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer. Midlerne udmøntes på samme måde som midlerne til minimumsnormeringer i finansloven for 2020, og vil fra 2024 ligeledes blive udmøntet via bloktilskuddet. Den endelige udmøntningsmodel, herunder fordelingen, når midlerne overgår til bloktilskuddet, er endnu ikke fastlagt. Midlerne er ikke indregnet i KL's skatte- og tilskudsmodel.

Randers Kommunens andel af puljen indgår i budgetbeløbene under finanslov 2020.