

Budget 2022 - Finanslovspuljer 2018 - 2021

Sagsnummer: 21/24790

Sagen afgøres i: Økonomiudvalget (ØK)

Resumé

Sagen gør, med udgangspunkt i et notat fra KL, rede for kommunale puljer i de senere års finanslovsaftaler, herunder hvordan de forventes håndteret i forbindelse med budget 2022.

Sagsfremstilling

Der har i de senere år været en række pulje i finanslovene vedrørende ældreområdet, skoleområdet og dagtilbudsområdet.

- Løft til bedre bemanning i ældreplejen på 500 mio. kr. Der er i budget 2022 indarbejdet en teknisk korrektion på 4.818.000 kr. årligt.
- Puljer til flere pædagoger med videre fra finanslov 2019 og 2022. I det omfang Syddjurs Kommune har søgt ind til og modtaget beløb, er de blevet indarbejdet i tidligere års budgetter.
- Pulje til minimumsnormeringer på samlet 1.000 mio. kr. i 2022 stigende til 1.800 mio. kr. i 2025. Puljen svarer efter bloktilskudsnøglen i Syddjurs Kommune til 7,1 mio. kr. i 2022 og 12,8 mio. kr. i 2025. Puljen er indarbejdet i budget 2022 som en udgiftsneutral driftsudgift og driftsindtægt i 2022, mens der ikke er indarbejdet beløb som udgift eller indtægt i overslagsårene.
- Pulje til generelt løft af folkeskolen på 550 mio. kr. i 2022 og 907 mio. kr. i efterfølgende år. Beløbet er medtaget i lov- og cirkulæreprogrammet i budget 2022 med 3.955.000 kr. i 2022 og 5.804.000 kr. i overslagsårene.
- Pulje til flere hænder og højere faglighed i ældreplejen på 450 mio. kr. i 2022 og 2023 og 500 mio. kr. i 2024 og 2025. Puljen svarer efter bloktilskudsnøglen i Syddjurs Kommune til henholdsvis 3,2 og 3,6 mio. kr. Puljen forventes indarbejdet i budget 2022 som en udgiftsneutral driftsudgift og driftsindtægt i 2022 og overslagsårene.

Vurdering

Nogle af puljerne omlægges efterhånden til at indgå i bloktilskuddet. For at der er sammenhæng mellem de budgetterede indtægter fra bloktilskuddet og de afledte driftsudgifter ved de forskellige lovændringer, er det vigtigt at der budgetlægges med udgifterne i de respektive år, hvor omlægningen sker.

Økonomi og organisatoriske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af finanslovspuljerne er indarbejdet i budget som beskrevet i sagsfremstillingen.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller til Økonomiudvalget, at sagen tages til efterretning

Beslutning i Direktion den 09-08-2021

Direktionen drøftede sagen, der tilpasses jævnfør aftalte ændringer.

BILAG

1 - 4961561 Åben KL notat - Finanslovspuljer 2018-2021 (279238/21) (H)

Finanslovspuljer 2018-2021

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

Der er nedenfor oplyst udvalgte større puljer fra de seneste fire finanslove med henblik på at give et samlet overblik over puljernes størrelse, fordeling og evt. overgang til udmøntning via bloktilskuddet.

Beløbene er anført, som de fremgår af de enkelte aftaler og er ikke PL-fremskrevet. En stjernemarkering angiver, at midlerne enten er overgået eller vil overgå til udmøntning via bloktilskuddet fra og med år med stjernemarkering.

Oversigt: Udvalgte finanslovspuljer, FL18-21

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Finanslov 2018								
Løft til bedre bemanning i ældreplejen	500	500	500	500	500*			
Finanslov 2019								
Puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn	-	43	239	239	239			
Finanslov 2020								
Minimumsnormeringer	-	-	500	600	800	1.200*	1.400*	1.600*
Puljen til flere pædagoger mv.	-	-	-	-	-	328	328	328
Generelt løft af folkeskolen	-	-	275	400	550*	807*	807*	807*
Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen	-	-	122,5	122,5	-	-	-	-
Finanslov 2021								
Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen	-	-	-	212,5	450	450	500	500*
Hurtigere indfasning af minimumsnormeringer	-	-	-	200	200	200	400*	200*

* omlagt til bloktilskud

Nedenfor uddybes de enkelte finanslovsår.

Finansloven 2018

Der er på finansloven for 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 ældrenøglen. Puljen overgår fra 2022 til udmøntning via bloktilskuddet og fordeles herfra via den generelle bloktilskudsfordeling.

Tabel 1. Finansloven 2018

Mio. kr. (årets aftale)	2018	2019	2020	2021	2022
Løft til bedre bemanning i ældreplejen	500	500	500	500	500*

Anm. Stjernemarkering angiver, at midlerne er overgået til udmøntning via bloktilskuddet.

Dato: 9. juli 2021

Sags ID: SAG-2012-01149
Dok. ID: 3108869

E-mail: RATT@kl.dk
Direkte: 3370 3902

Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S

www.kl.dk
Side 1 af 4

Dato: 9. juli 2021

Sags ID: SAG-2012-01149

Dok. ID: 3108869

E-mail: RATT@kl.dk

Direkte: 3370 3902

Weidekampsgade 10

Postboks 3370

2300 København S

www.kl.dk

Side 2 af 4

Finansloven 2019

Der er på finansloven for 2019 afsat en pulje på 43 mio. kr. i 2019 og 239 mio. kr. fra 2020-2022 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.

Tabel 2. Finansloven 2019

Mio. kr. (årets aftale)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn	43	239	239	239	-	-	-

Finansloven 2020

Minimumsnormeringer

Der er afsat 500 mio. kr. i 2020 stigende til 1.600 mio. kr. fra 2025 og frem. Puljen er fra 2020-2022 fordelt efter det skønnede antal 0-5-årige børn i hvert år. Fra 2023 vil midlerne blive udmøntet via bloktilskuddet. Den endelige udmøntningsmodel er endnu ikke fastlagt.

Puljen til flere pædagoger mv.

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 for 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.

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 som en del af den generelle bloktilskudsfordeling.

Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen

Der er afsat 122,5 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 til en ansøgningspulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen. Midlerne blev ikke tildelt på baggrund af objektive kriterier og blev tildelt for begge år i én ansøgningsrunde.

Dato: 9. juli 2021

Sags ID: SAG-2012-01149

Dok. ID: 3108869

E-mail: RATT@kl.dk

Direkte: 3370 3902

 Weidekampsgade 10
 Postboks 3370
 2300 København S

www.kl.dk

Side 3 af 4

Tabel 3. Finansloven 2020

Mio. kr. (årets aftale)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Minimumsnormeringer	500	600	800	1.200*	1.400*	1.600*
Puljen til flere pædagoger mv. ¹⁾	-	-	-	328	328	328
- Puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn	-	-	-	242	242	242
- Pulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner ²⁾	-	-	-	86	86	86
Generelt løft af folkeskolen	275	400	550*	807*	807*	807*
Pulje til at styrke omsorg og nærvær i ældreplejen	122,5	122,5	-	-	-	-

Anm. Stjernemarkering angiver, at midlerne er overgået/overgår til udmøntning via bloktilskuddet.

- 1) Puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn er en videreførelse af puljen fra Finansloven 2019, men lægges fra 2023 sammen med puljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner. Puljerne udmøntes således som én samlet pulje fra 2023 og frem.
- 2) Pulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner er afsat i forbindelse med den politisk aftale "Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet" fra 2017

Finansloven 2021

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. fra 2024 og frem. Den endelige udmøntningsmodel for 2021 er først faldet på plads i juni 2021, hvorfor puljen udmøntes med halv virkning i 2021, dvs. 212,5 mio. kr. Partierne bag aftalen skal tage stilling til udmøntning af de øvrige 212,5 mio. kr. i 2021. Puljen udmøntes i 2021 via direkte tildeling, som kræver tilkendegivelse fra den enkelte kommune. Fra 2025 vil midlerne blive udmøntet via bloktilskuddet.

Hurtigere indfasning af minimumsnormeringer

Der er på finansloven for 2021 afsat 200 mio. kr. i 2021 og 2022 samt 400 mio. kr. i 2023 faldende 200 mio. kr. i 2025 og frem til hurtigere indfasning af minimumsnormeringer. Midlerne udmøntes på samme måde, som midlerne til minimumsnormeringer fra finansloven for 2020, og vil fra 2023 ligeledes blive udmøntet via bloktilskuddet. Den endelige udmøntningsmodel er endnu ikke fastlagt.

Tabel 4. Finansloven 2021

Mio. kr. (årets aftale)	2021	2022	2023	2024	2025
Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen ¹⁾	212,5	450	450	500	500*
Hurtigere indfasning af minimumsnormeringer	200	200	200	400*	200*

Anm. Stjernemarkering angiver, at midlerne overgår til udmøntning via bloktilskud



- 1) Der er afsat 425 mio. kr. i 2021. Den endelige udmøntningsmodel er først faldet på plads i juni 2021, hvorfor puljen udmøntes med halv virkning i 2021. Partierne bag aftalen skal tage stilling til udmøntning af de øvrige 212,5 mio. kr. Puljen udmøntes i 2021 via direkte tildeling, som kræve tilkendegivelse.

Dato: 9. juli 2021

Sags ID: SAG-2012-01149

Dok. ID: 3108869

E-mail: RATT@kl.dk

Direkte: 3370 3902

Weidekampsgade 10

Postboks 3370

2300 København S

www.kl.dk

Side 4 af 4