



**Punkt 14.**

**Godkendelse af procedure for behandling af COVID-19-kompensation vedrørende 2021**

2021-076278

**Borgmesterens Forvaltning indstiller**, at Magistraten godkender,

at byrådets behandling af de bevillingsmæssige konsekvenser af mer- og mindreudgifter i 2021 som følge af COVID-19 behandles af Aalborg Byråd sammen med byrådets behandling af budgetoverførselssagerne 2021/2022 – dvs. i byrådets møde den 25. april 2022, hvor også Regnskab 2021 behandles.

*Beslutning:*

*Godkendt.*



## Sagsbeskrivelse

Forvaltningerne har under hele Covid-19-forløbet løbende fulgt op på udviklingen i Covid-19-relaterede mer- og mindreudgifter.

En endelig opgørelse over de Covid-19-relaterede udgifter - og særligt identifikationen af mindreudgifter – kan tidligst foreligge i februar 2022.

Aalborg Kommune har pr. 1. september 2021 modtaget Covid-19-kompensation via bloktilskuddet fra staten på 33,4 mio. kr. Beløbet er ikke endeligt.

Det foreslås, at forvaltningernes, udvalgenes og byrådets behandling af Covid-19-økonomien for 2021 følger samme proces som ved behandlingen af Covid-19-økonomien for 2020. Her blev den endelige kompensation til kommunens sektorer behandlet i byrådet i samme sag som driftsoverførslerne 2020/2021. Derved blev der tilvejebragt et fuldt overblik over den samlede driftsøkonomi, og målet om, at Covid-19 ikke i sig selv skulle medføre øgede driftsoverførsler i forhold til tidligere år, blev nået.

Aalborg Kommune har oprettet en egen, intern Covid-19-pulje, hvoraf de afgivne tillægsbevillinger (+ og -) vedrørende Covid-19 fremgår.

Den ajourførte Covid-19-pulje er nu på 53,5 mio. kr., idet Covid-19-kompensationen fra staten i 2021 er indregnet, mens forventede nettoudgifter i 2021 ikke er indregnet.

<b>Covid-19 regnskabet, mio. kr.</b>	
Covid-19-kompensation 2020	50,3
Overføres til Covid-19 pulje (forvaltningerne i alt)	60,1
<b>I alt Covid-19-finansiering</b>	<b>110,4</b>
<b>Vedrørende 2020</b>	
<i>Tillægsbevilling til Ældre</i>	-15,0
<i>Tillægsbevilling til Handicap</i>	-5,0
<i>Tillægsbevilling til SKF</i>	-6,5
<i>Tillægsbevilling til SUN</i>	-8,3
Ansøgt Covid-19 kompensation	-42,5
<i>Genopstartspakke, kultur, uddannelse, kunstnere, udsatte mv.</i>	-15,0
<b>Saldo i Covid-19 pulje (jf. præsentation ifm. R2020)</b>	<b>18,1</b>
<b>Vedrørende 2021</b>	
Bidrag fra SKF ifm. opgørelse af skoleår 2020/2021	2,0
LCP 2021 - Covid-19-kompensation	33,4
<b>Ny saldo pr. 30. september 2021</b>	<b>53,5</b>