

Budget 2021



AVANNAATA KOMMUNIA

avannaata.gl



ADMINISTRATION

Konto	Tekst	R-2019	B-2020	BF 1-2021	BF 2-2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
1	Administration	157.464	161.459	164.286	166.690	167.690	167.690	167.690
2	Teknisk område	41.579	49.200	44.481	44.781	44.781	44.781	44.781
3	Erhvervs område	21.981	19.803	30.808	26.879	28.941	28.941	28.941
4	Familie område	293.847	309.569	320.865	324.122	338.300	335.845	337.609
5	Udviklings område	275.553	278.737	302.675	300.266	304.815	304.815	304.815
6	Forsyningsvirksomhed	7.834	10.800	9.973	8.809	9.973	9.973	9.973
Total	Driftsomkostninger	798.259	829.568	873.088	871.547	894.200	891.745	893.509
7	Anlægsområdet	100.587	107.458	114.935	89.379	66.055	66.188	66.358
Total	Drift og anlægsudgifter	898.846	937.026	988.023	960.926	960.255	957.933	959.867
8	Indtægter	-912.250	-940.651	-924.998	-930.680	-943.646	-945.548	-947.974
Total	Resultat før status	-13.404	-3.625	63.025	30.246	16.084	11.860	11.368
9	Statusområdet	734	15.182	12.841	13.012	12.841	12.841	12.369
Total	Årsresultat 1 - 9	-12.670	11.557	75.866	43.258	29.450	25.226	24.262
9	Primo kassebeholdning	58.567	-71.237	37.253	59.680	23.422	-6.028	-31.255
Total	Ultimo kassebeholdning	-71.237	59.680	-38.613	23.422	-6.028	-31.255	-55.517

*Tal i kr. 1000

Bloktiskuddet vil i de kommende år have store økonomiske konsekvenser for kommunerne, hvor der vil være økonomisk afmatning i de kommende år, primært på Pris- og lønreguleringen og de nye reducerede skattefradrag på kr. 18.1 mio. alene vil ligges til byrde for kommunerne.

I 2021 vil førtidspensionsordningen fuldt ud blive varetaget af kommunerne pr. 1. juli 2021, i Bloktilskuddet er der afsat kr. 55 mio. som kompensation til alle kommuner, der skal fordeles med udgangspunkt i antallet af borgere i hver kommune.

Personskatteindtægterne er reduceret med 2.5 % på grund af COVID-19 og jvf. meddelelse fra Skattestyrelsen.

Såfremt udgifterne i de kommende år bliver ved med at stige, og indtægterne i den modsatte retning, vil likvidemidler ende med at være i negativ fra år 2022 jvf. forelagt og ligeledes underskuddet i driftsresultat i alle de 4 år.

Konto 1. Administration

Konto	Tekst	R-2019	B-2020	BF 1-2021	BF 2-2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
10	Udgifter til folkevalgte	14.065	14.180	14.387	14.387	14.387	14.387	14.387
11	Den kommunale forvaltning	120.476	125.097	122.362	122.362	123.362	123.362	123.362
12	Kantinedrift	13	-20	200	200	200	200	200
13	IT	9.263	10.373	10.503	10.503	10.503	10.503	10.503
18	Tværgående aktiviteter	13.648	11.829	19.238	19.238	19.238	19.238	19.238
1	ADMINISTRATION	157.464	161.459	166.690	166.690	167.690	167.690	167.690

*Tal i kr. 1000

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2020, at der skal øges standardbeløb til bygdebestyrelsen fra kr. 25.000 til 50.000 til de disponible rådighed. Yderliger

Ved indførelse af nyt økonomisystem, E-boks og nyt telefonisystem, regnes med en besparelse på ca. kr. 1,132 mio til administrative udgifter. I forbindelse med organisations ændringer er der tilført nye stillinger i 2021 som resultere en yderliger lønudgift på kr. 1,271 mio og i overslagsårene på kr. 2,271 mio.

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2020, at der skal udskiftes servere, på grund af forældelse og er ikke tidsvarende mere og man bedre og effektivt opfylder gældende sikkerhedskrav. Udskiftning af serveren regnes med at beløbe sig til ca. Kr. 13 mio. og forløber og afdrag sig i ca. 5 år, dvs. ca. kr. 3 mio. om året.

Budgettet under tværgående aktiviteter vedrørende midler til lokaleudvalgte til byerne og bygderne reguleret med en forhøjelse på kr. 0,189 mio. pga. Befolkningsforøgelse, ligeledes besluttede Kommunalbestyrelsen i

december 2020, at der skal øges standardbeløb til bygdebestyrelsen fra kr. 25.000 til 50.000 til de disponible rådighed.

I forbindelse med indførelse af projektet om bæredygtighed i Avannaata Kommunia er det besluttet, at der afsættes yderligere midler som pulje på kr. 3 mio. som kan gives tilskud til ansøgninger i den forbindelse.

Udgifter på kr. 3 mio til registrering af overdragelse af kommunens udlejningsejendomme til Avanna Development samt udgifter på kr. 2 mio til projektering af opførelse af nyt administrationsbygning er ligeledes indarbejdet.

Konto 2. Forvaltning for Teknik

Konto	Tekst	R-2019	B-2020	BF 1-2021	BF 2-2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	4.822	5.921	5.921	5.921	5.921	5.921	5.921
21	Renholdelse incl. snerydning	6.575	6.296	6.596	6.596	6.296	6.296	6.296
22	Levende ressourcer	1.427	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
23	Forskellige komm.virksomheder	4.542	4.429	4.435	4.435	4.435	4.435	4.435
25	Brandvæsen	11.004	18.143	13.173	13.173	13.173	13.173	13.173
27	Øvrige tekniske virksomheder	13.209	12.819	13.064	13.064	13.064	13.064	13.064
2	DET TEKNISKE OMRÅDE	41.579	49.200	44.781	44.781	44.481	44.481	44.481

*Tal i kr. 1000

Konto 20, Veje, broer, trapper mv.

Kontoen bevarer samme ramme som i 2020. Dette vurderes nødvendigt for som minimum at opretholde samme standard som nu.

Konto 21, Renholdelse inkl. snerydning.

Dette vurderes nødvendigt, da er snerydningskontrakt og kontrakt for vedligehold af slædespor skal genforhandles. Det vurderes ikke, at disse ydelser vil falde i pris.

Konto 22, Hundehold og skadedyrsbekæmpelse.

Det vil forsat være nødvendigt at fastholde samme budget som i 2020 for at kommunen kan leve op til lovgivningen.

Konto 23, Servicehuse, badeanstalter og vaskerier.

Kontoerne ift. servicehusene forhøjes i forhold til budget 2020.

Konto 25, Brandvæsen.

Mange brandfolk skal på kursus, da det er et krav, at brandfolk skal have disse kompetencegivne uddannelser, som eksempelvis funktionsuddannelse eller holdlederuddannelse. Nogle steder har der ikke været afholdt de rette kurser i over et årti og gennemførelsen vil være forbundet med ekstra omkostninger. Dertil formidles et tillæg til personer med vagttelefon. Der sættes derfor et forøget budget.

Konto 27, Kommunal entreprenørvirksomhed.

Der kommer en del aktiviteter til næste år, eksempelvis når det gælder renholdelse. Derudover vil der igen være asfalteringsaktiviteter. I 2019 steg budgettet på kontoen, og det vurderes, at der må holdes samme budget i 2021, hvis opgaverne skal løses.

Konto 3. Forvaltning for Erhverv

Konto	Tekst	R-2019	B-2020	BF 1-2021	BF 2-2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
30	Bilag til anvistning - konto 3	0	0	0	0	0	0	0
33	Udlæg for Selvstyret	0	0	0	0	0	0	0
34	Beskæftigelsesfr. foranstaltninger	2.235	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
35	Revalidering	1.207	3.403	3.403	2.403	3.403	3.403	3.403
37	Kommunalt erhvervsengagement	2.174	4.212	7.217	5.288	5.350	5.350	5.350
38	MAJORIAQ	11.665	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996
39	Arbejdsmarkedsydelse	4.700	6.637	6.637	5.637	6.637	6.637	6.637
3	FORVALTN. FOR ERHVERV	21.981	27.803	30.808	26.879	28.941	28.941	28.941

*Tal i kr. 1000t

Forvaltningen for Erhverv har i henhold til kommunalbestyrelses beslutning øget bevilling i forhold 2019 og 2020 under Kommunalt erhvervsengagement. Udgiftsaktiviteten drejer sig primært tilskud til Avanna Develoment, Fiskerimesse, samt oprydning af fiskeområder i alle byer.

Konto 4. Forvaltning for Familie

Konto	Tekst	R-2019	B-2020	BF 1-2021	BF 2-2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
40	Fripladser, daginst. området	229	286	398	398	398	398	398
41	Hjælpeforanst. for børn og unge	68.327	70.656	69.000	72.209	72.209	72.209	72.209
43	Førtidspension	25.273	29.500	43.928	46.789	60.967	58.512	60.276
44	Underholdsbidrag	336	2.477	2.477	1.629	1.629	1.629	1.629
45	Offentlig hjælp	7.753	10.725	10.725	8.122	8.122	8.122	8.122
46	Andre sociale ydelser	5.144	7.080	8.273	8.273	8.273	8.273	8.273
47	Ældreforsorg	95.690	92.576	88.224	91.882	91.882	91.882	91.882
48	Handicapområdet	90.121	94.395	93.773	93.851	93.851	93.851	93.851
49	Andre sociale udgifter	973	1.874	4.067	969	969	969	969
4	FORVALTN. FOR FAMILIE	293.847	309.569	320.865	324.122	338.300	335.845	337.609

*Tal i kr. 1000t

Forvaltningen for Familie- og førtidspensionsområdet's budgetter forøges samlet med kr. 14.6 mio i forhold til budget for 2020.

Forøgelsen drejer sig primært på ældreområdet, på grund af lønreguleringer i alle områderne, ligeledes det nye handicaplov, som resultere yderligere udgifter.

Konto 41-08 Forebyggelse.

Månedsløn til socialforbyggelses området er i budgettet indarbejdet, det skyldes at der i flere år ikke har været opmærksomhed på, at reguleringer af løn ikke var indregnet.

Konto 43 førtidspension.

Området er forøget med kr. 17 mio. for budgettet 2021, grundet Kommunerne overtager området fuldt ud pr. 1. Juli 2021, og kompenseres via bloktilskud.

Området har sat til mål om at effektivisere administrationen samt servicen af førtidspensionister ligeledes for at reducere antallet som overgår førtidspension på længere sigt.

Konto 5. Forvaltning for Læring

Konto	Tekst	R-2019	B-2020	BF 1-2021	BF 2-2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
50	Daginstitution for børn og unge	66.216	73.823	80.994	81.121	82.100	82.100	82.100
51	Skolevæsenet	169.656	174.441	181.224	179.828	183.398	183.398	183.398
53	Fritidsvirksomhed	30.121	28.664	30.149	29.679	29.679	29.679	29.679
55	Biblioteksvæsen	620	808	808	808	808	808	808
56	Museer	3.058	3.728	3.728	3.058	3.058	3.058	3.058
59	Tilskud til fritidsvirk. & kult. formål	5.883	5.273	5.772	5.772	5.772	5.772	5.772
5	FORVALTN. FOR LÆRING	275.553	286.737	302.675	300.266	304.815	304.815	304.815

*Tal i kr. 1000t

Bevillingen på Forvaltningen for læring er højere i forhold til 2020, primært under indkøb af materialer, madvareudgifter og indkøb af nye inventarer og løn til personale. Indkøb af nye inventarer til daginstitutioner i Ukkusissat og Uummanaq, elevhjem til Ilulissat samt driftudgifter er indarbejdet.

Der er foretaget en fornyelse af samarbejdsaftalen omkring VVS arbejdet i Atuarfik Mathias Storch, og det har medført en forhøjelse af budgettet på dette område.

Tiltag i biblioteksvæsent er uændret, dog med en mindre lønregulering.

Konto 53 Fritidsområdet.

Ved mindre omplaceringer på fritidsområdet er løn til medarbejdere forhøjet i forhold til budgettet for 2020.

Konto 56 Museer.

Mindrebevilling i forhold til 2020 drejer sig primært besparelser på lønområdet og udgifter vedr. husflid o.lign

Konto 59 Tilskud til fritidsområder.

Tilskud til kulturaktiviteter er uændret, og en lille stigning til idrætstilskud i Ilulissat og Uummanaq.

Begrundelsen herfor er, at sportshallen i Uummanaq er en selvejende institution og kommunen betaler 90 % af forbruget.

Tilskud til Fredericiaturen i forbindelse med Ilulissats venskabsby, er uændret.

Konto 6. Forsyning

Konto	Tekst	R-2019	B-2020	BF 1-2021	BF 2-2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
66	Renovation m.v.	1.260	606	3.579	2.415	3.579	3.579	3.579
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	6.574	6.394	6.394	6.394	6.394	6.394	6.394
6	FORSYNING	7.834	7.000	9.973	8.809	9.973	9.973	9.973

*Tal i kr. 1000t

Konto 66, renovation mv.

I Avannaata Kommunia er der problemer med håndtering af renovation, særligt i Upernavik området.

Bevillingen er forøget i forhold til 2020, med særlig indsats for området i Avannaata Kommunia for året 2021

Konto 68, Øvrige forsyningsvirksomheder.

Der holdes fast i samme budget som i 2020. Dette skyldes, at havneaktiviteterne må formodes at forøges, når der igen kommer gang i turismen og særligt havnen i Ilulissat vil opleve travlhed om sommeren.

Forbrændingens budgetter forøges som sidste år til vedligeholdelse. Dette skyldes at forbrændingsanlægget i Ilulissat er gammelt og slidt, og at der fortsat opstår større udgifter til driften af dette.

Det har været nødvendigt, at regulere budgettet vedrørende renovation for tilpasse nuværende betaling korrekt. Kommunalbestyrelsen godkendte at, prisen på dagrenovation pr. mdr. forhøjes med kr. 30 til kr. 280, prisen på natrenovation uændret kr. 250.

Konto 7. Anlæg

Der er endnu ikke sat ramme for anlægsbudgettet. Neden for liste fire projekter med følgende forklaringer:

Projekt A, det omfatter projekter der ikke kunne nås at blive færdiggjort, her overføres resterende midler.

Projekt B, det er planlagte projekter, her er kommunen bundet pga. kontraktaftaler.

Projekt C, det er øremærket projekter som er finansieret igennem bloktilskuddet, Selvstyret.

Projekt D, det er nødvendige projekter.

A) Overførsler

Følgende projekter bliver ikke færdig i år, og ønskes overført til 2021:

Konto 71 Administrationen**Projekt**

Boligprogram for bygder, Nuussuaq

Rest

1.500

Byggeriet i Nuussuaq af servicehuset får ydervægge og tag udført. Den sidste del af projektet færdigøres i sommeren 2021. Derfor vil en del af midlerne skulle overføres til 2021.

Konto 72 Tekniske område**Projekt**

Ilimanaq projekt

Rest

500

Projektet blev ikke udført i år pga. manglende håndværker.

Konto 72 Tekniske område**Projekt**

Flytning af dump, Aappilattoq

Rest

2.000

Der er brugt midler til forbedring af eksisterende veje. Der er ligeledes brugt midler til projektering af en vej til en ny dumpområde. Resterende midler rækker ikke til at lave hele byggeprojektet.

Konto 72 Tekniske område**Projekt**

Modtagerstation, Uummanaaq

Rest

2.000

Der er lavet plangrundlag på projektet, og sprængningsarbejdet og fundment påbegyndes i år. Byggeriet af selve bygningen færdiggøres i 2021. Projektet må forventes at blive dyrere end budgetteret.

Konto 72 Teknisk område**Projekt**

Trapper og gangbroer, Qaanaaq

Rest

700

Materialerne er indkøbt og ligger i byen, men entreprenøren arbejder som udgangspunkt kun med tømmerarbejde i løbet af efterår og vinteren. Derfor vil projektet forlænges ind i 2021.

Konto 72 Tekniske område**Projekt**

Større vedligehold af veje

Rest

700

Arbejdet med udskiftning af kloak, hvilket betyder at dette arbejde må afsluttes før vejarbejdet afsluttes. Det regnes med, at der anvendes kr. 200.000 på mindre reparationer på grund af det regnskyl der ramte Qaanaaq i sensommeren.

Konto 75 Undervisning og kultur**Projekt**

Kunstgræsbane, Upernavik

Rest

1.000

Materialerne til kunstgræsbanen er ankommet til byen. Den resterende del af projektet, bliver dog først gennemført i sommeren 2021. Forsinkelsen skyldes at prammen til Upernavik blev forsinket, derudover havde teknikerne fra Danmark en meget kort tidsramme, at arbejde i på grund af andre opgaver. Kombinationen af disse to forhold betød, at arbejdet ikke kunne udføres som forventet.

B) Overslagsår

Kommunen har følgende bundet anlægsprojekter til 2021 som skal gøres færdig:

Konto 70 Boligområdet**Projekt**

24 boliger A32, Ilulissat

Mangler

7.125

Kommunen bygger 24 boliger i samarbejde med Selvstyret, budgettet er i henhold til entreprisekontrakten.

Projekt

24 boliger A32, Ilulissat

Budget 19

8.000

Budget 20

12.125

Budget 21

7.125

Budget 22

12.624

Konto 70 Boligområdet**Projekt**

Boligprogram for bygder, Ukkusissat

Mangler

2.600

Entreprisekontrakten er på kr. 7.407.430,- I år forventer anlægsafdelingen, at alle midlerne bliver brugt. I 2021 vil der mangle kr. 2.407.430,- Der bliver lagt kr. 192.570 oveni til uforudsete udgifter.

Projekt

Ny daginstitution i Ukkusissat

Budget 19**Budget 20****Budget 21**

5.000

2.600

Konto 74 Sociale område**Projekt**

Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik

Mangler

6.250

Projektet har været i licitationen, budet blev kr. 28.601.135,- Nedenfor er forslag til hvorledes kommunen skal afsætte midler i overslagsårene. Selvstyret skal betale halvdelen af byggesummen.

Projekt

Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik

Budget 20

3.500

Budget 21

6.250

Budget 22

6.250

Budget 23

1.803

Konto 75 Undervisning og kultur**Projekt**

Ny skolehjem, Ilulissat

Ny daginstitution, Uummannaq

Ny skole i Innaarsuit

Mangler

13.500

13.500

5.600

Kommunalbestyrelsen havde i 2018 besluttet, at afsætte nedenstående midler i overslagsårene, så daginstitution i Uummannaq, og et skolehjem i Ilulissat kunne bygges. I 2019 blev det besluttet, at der skal bygges skole i Innaarsuit. Derfor skal ovennævnte midler afsættes.

Projekt

Ny daginstitution, Uummannaq

Ny skolehjem, Ilulissat

Ny skole i Innaarsuit

Budget 19

3.000

Budget 20

8.000

Budget 21

13.500

Budget 22

13.500

4.000

5.600

8.250

Konto 76 Forsyningsvirksomhed**Projekt**

Miljøfonden

Mangler

1.500

Kommunen skal sende en ansøgning til Miljøfonden til næste år. Ansøgning skal handle om, hvordan kommunen kan forbedre affaldshåndteringen. For at søge til Miljøfonden kræver det, at kommunen finansiere minimum 30% af omkostningerne. Derfor er det også nødvendigt, at kommunen afsætte midler til det formål.

C) Selvstyret finansieret anlægsprojekter

Til 2021 har Selvstyret igennem forslag til bloktilskuddet afsat følgende midler:

Konto 70 Boligområdet

Projekt

Boligprogram for bygder og yderdistrikter

Budget

8.384

Midlerne kan bruges til boligbyggeri, og byggeri af servicehuse og bygdekontorer.

Konto 72 Tekniske område

Projekt

Kloakreovering

Budget

1.970

Konto 75 Undervisning og kultur

Projekt

Anlæg for førskole og skoler

Budget

21.774

Konto 8. Indtægter

Konto	Tekst	R-2019	B-2020	BF 1-2021	BF 2-2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
80	Personlig indkomstskat	-408.693	-421.115	-393.000	-399.481	-399.481	-399.481	-399.481
81	Selskabsskat	-9.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
83	Generelle tilskud og udligning	-495.445	-507.873	-521.816	-522.915	-538.060	-539.962	-542.388
85	Renter, kap. lafkast, kurstab, gevinst	-6.095	-6.300	-6.982	-3.584	-2.905	-2.905	-2.905
86	Andre indtægter	-307	-1.863	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
88	Afskrivninger	7.690	2.500	4.000	2.500	4.000	4.000	4.000
8	INDTÆGTER	-898.846	-940.651	-924.998	-930.680	-943.646	-945.548	-947.974

*Tal i kr. 1000

Jvf. Skattestyrelsen udmelding er budgettet for år 2021 reduceret med 2,5%, dette på grund af COVID-19 situationen, som påvirker erhvervet.

I 2019 har vi indtægt på kr. 9.4 mio. i Selskabsskat, dette er resulterede højere end budgetteret.

Selskabsskatten er ændret ned til 25% i 2020, og resultatet afventes fra Skattestyrelsen Ultimo januar 2021.

Budgettet for 2021 er forsigtigt lagt til kr. 6 mio. på grund af det nye lovgivning på Selskabsskatten samt COVID 19

Bloktilskuddet er som forelagt fra Finansstyrelsen for de fortløbende år.

Konto 9. Status (Aktiv og Passiver)

Konto	Tekst	R-2019	B-2020	BF 1-2021	BF 2-2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
91	Kortfristede tilgodehavender	-2.363	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
92	Naturkatastrofe	-1.537	0	0	0	0	0	0
93	Langfristede	5.305	9.689	9.689	9.860	9.860	9.860	9.860
94	Uomsættelige aktiver	37.130	0	0	0	0	0	0
96	Kortfristet gæld	-27.259	0	0	0	0	0	0
97	Langfristet gæld	-10.848	4.493	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152
98	Regulerende passiver	0	0	0	0	0	0	0
99	Kapitalkonto	-13.097	0	0	0	0	0	0
8	INDTÆGTER	-51.204	15.182	12.841	13.012	13.012	13.012	13.012

Konto 90 – Kortfristede tilgodehavender

På grund af tidligere års erfaringer er kortfristede tilgodehavender skønnet til at være det samme som forrige år.

Konto 93 – Langfristede tilgodehavender

Tilskud til ansøgninger vedr. Støtte til bl.a. private boligbyggerier på 6,630 mio. kr. og til Boligstøtte og istandsættelsestilskud på 3,059 mio. kr.

Konto 97 – Langfristet gæld

Betaling af afdrag til lån ifm. med køb af asfaltmaskine, er beregnet til kr. 2,152 mio.