

# BUDGET FOR 2023



AVANNAATA KOMMUNIA

[www.avannaata.gl](http://www.avannaata.gl)



## Indhold:

Samlet oversigt.....	2
Administration: .....	3
Indtægter: .....	5
Status:.....	5
Tekniske område: .....	6
Forsyningsvirksomheder: .....	6
Anlægsområde: .....	8
Erhvervs område: .....	14
Familie område: .....	16
Udviklings område:.....	19

## Samlet oversigt

Ansvarsområde	Budget forslag 1	Budget	Overslagsår		
	2023	2023	2024	2025	2026
Administrations område	172.879	169.714	178.006	178.006	178.006
Teknisk område	50.217	49.474	47.003	47.003	47.003
Erhvervs område	26.619	26.619	24.849	24.849	24.849
Familie område	329.716	326.178	332.179	332.179	332.179
Udviklings område	321.196	311.354	305.499	305.499	305.499
Forsyningsvirksomhed	15.674	15.174	8.856	8.856	8.856
<b>Driftsomkostninger</b>	<b>916.301</b>	<b>898.513</b>	<b>896.392</b>	<b>896.392</b>	<b>896.392</b>
Anlægsområdet	111.297	79.747	113.708	113.708	113.708
<b>Drift og anlægsudgifter</b>	<b>1.027.598</b>	<b>978.260</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.010.100</b>
Indtægter	-973.439	-996.928	-1.055.009	-1.083.874	-1.113.528
<b>Resultat før status</b>	<b>54.158</b>	<b>-18.668</b>	<b>-44.909</b>	<b>-73.774</b>	<b>-103.428</b>
Statusområdet	14.887	14.887	14.906	14.927	14.948
<b>Årsresultat 1 - 9</b>	<b>69.045</b>	<b>-3.781</b>	<b>-30.003</b>	<b>-58.847</b>	<b>-88.480</b>
Primo kassebeholdning	27.797	27.797	31.578	61.581	120.428
<b>Ultimo kassebeholdning</b>	<b>-41.249</b>	<b>31.578</b>	<b>61.581</b>	<b>120.428</b>	<b>208.907</b>

## Samlet oversigt

Udkast til budget for 2023 og overslagsårene 2024-26.

## Administration:

ADMINISTRATION	Budget	Overslagsår		
	2023	2024	2025	2026
Udgifter til folkevalgte	16.663	16.680	16.680	16.680
Den kommunale forvaltning	123.709	126.015	126.015	126.015
Kantine	0	0	0	0
IT	15.954	15.954	15.954	15.954
Tværgående aktiviteter	13.388	14.229	14.229	14.229
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>169.714</b>	<b>172.878</b>	<b>172.878</b>	<b>172.878</b>

### Udgifter til folkevalgte

Kommunalbestyrelsens beslutning om afholdelse af et fysisk møde om året udenfor Ilulissat er indarbejdet i budgettet, ligesom det er tilfældet med beslutningen om et stående udvalg kan foretage en rejse om året. Løn, rejser, dagpenge og andre politisk relaterede faste omkostninger er indeholdt i budgettet. Desuden er aflønning af viceborgmester indarbejdet. Hvert år afsættes der en reserve under økonomiudvalget til uforudsete udgifter, og i budgettet for 2023 er der medtaget kr. 2,5 mio.

Der er indarbejdet kr. 0,7 mio. til afholdelse af kursus for medlemmerne i Bygdebestyrelserne udover de almindelige omkostninger til deres arbejde som folkevalgte. Dette kursus var ellers planlagt til at holdes i 2022, men er nu udsat til 2023. Bevillingsrammen kan tages op såfremt der skulle ske noget uforudset.

### Udgifter til administration

Stigning i lønninger til medarbejderne er medtaget, herunder som et resultat af nye SIK overenskomster som blev indgået i 2022, med en stigning på 8 % er indarbejdet i budgettet.

Der er taget udgangspunkt i P/L regulering på 2,85 % i budgettet for 2023 f.eks. varme, brændsel, fødevarerpriser og fragt.

### Øvrige forhold vedr. administration

Der er nedlagt 3 stillinger. Det gælder stillingen som planlægningschef, leder for Majoriaq og stillingen som kommunikationschef, efter afholdelse af udgifter ifbm. fratrædelse, som sammenlagt udgør mindre omkostning for kommende budgetår på kr. 3,015 mio.

Der pågår et udviklingsarbejde, som på sigt vil medføre, at en borger kan serviceres digitalt uanset hvor vedkommende befinder sig, og dette vil igen medføre at det vil blive nemmere at yde en god borgerservice. I tilknytning til dette er der foretaget ændringer i servicekontorerne i byerne. Der er således oprettet en fuldmægtig stilling i Ilulissat, to stillinger hhv. som leder og fuldmægtig er oprettet i Uummannaq, men her er der tale om, at der samtidig er nedlagt to stillinger hhv. som assistent og overassistent. Disse medfører en øget lønudgift på kr. 44.000. Desværre er udfordringen stor med at besætte stillinger i de nordligere steder. Det betyder at der bruges mange penge til brug af vikarer.

Der er også et oplæg om 2 nye stillinger som stabschef til kr. 1,440 mio. i alt, og dette oplæg behandles særskilt i næste punkt. økonomiudvalget har desuden på et møde i juni 2022 godkendt en stilling som IT chef, og aflønning heraf indarbejdet. På grund af boligmangel i Upernavik har det også været nødvendigt, at leje en personalebolig i budgetåret, da der ikke kunne findes en anden løsning.

## IT

Arbejdet fra centralt hold vedr. telekommunikation pågår stadig, især med hensyn til bygderne og Qaanaaq. Tusass fortsætter med at forny WI-FI installationer i Avannaata Kommunium med at trække kabler.

Omkostninger hertil er medtaget her, selvom de plejer at være placeret på de enkelte områder tidligere. Kun i tilfælde vedr. Ipad projektet på børneinstitutionsområdet har der været overførsel, og resten holdes over denne konto.

Tusass har meddelt, at analog telefoni udgår i nærværende år og IP telefoni tages i brug. Der er dog senere meddelt, at dette er udskudt til ikke nærmere angivet tidspunkt. Der er her tale om Qaanaaq og alle bygder. Det er INU:IT som servicerer kommunens IT struktur, og der ventes på et tilbud fra Tusass om at overtage denne opgave.

Før i tiden da man benyttede Lanlink blev omkostningerne afholdt på de enkelte områder, men ved overgang til WI-FI overtog IT omkostningerne hertil. IT omkostninger fra alle byer, undtagen Qaanaaq, betales til INU:IT, og omkostninger der vedr. Qaanaaq og alle bygder betales til Tusass.

Alle eksisterende Softwares ligger også her. Complete Control 5 (kontraktstyring og kontrol app) til årligt kr. 0,192 mio. vil blive taget i brug sammen med andre hardware og software.

blev taget i brug er der kommet andre udfordringer i kølvandet heraf, bl.a. skal brugerne på årlige kurser om sikkerhed, og det er IT folk som skal rejse og undervise brugerne.

Revisionen foreslår, at det IT drift på de enkelte byer, samles centralt og sekretariatet ændrer bogføring af IT drift desangående fra og med 2023.

Betaling til Inussuk-IT vedr. fælles system er medtaget. Der er her tale om følgende opgaver:

Vagtplansregistrering, tidsregistrering, Social faglig app. ESDH, ERP system, Mindkey HR-system og system for forretningsbeskrivelse som hedder GLUU, samt licenser.

I alt skal der betales kr. 5 mio. til Inussuk-IT, heraf betales kr. 3 mio. ved fakturering og kr. 2 mio. som bloktilskud.

## Tværgående aktiviteter

Tilskud til KANUNUPE er uændret og andrager kr. 94.000. Udgifter til planlægning er mindre sammenlignet med året før på grund idet man i forbindelse med enkelte opgaver løses eksternt har man internt selv varetaget planlægningsdelene. Der er hertil afsat kr. 0,770 mio. hvor beløbet var på kr. 1,4 mio. året før. Der er også mindre tilskudsbehov til UNESCO på kr. 0,225 mio.

Udgifter til forsikring er sat til kr. 4,3 mio. ud fra de kendte forhold.

## Indtægter:

INDTÆGTER	Budget	Overslagsår		
	2023	2024	2025	2026
Personlig indkomstskat	-420.886	-420.886	-420.886	-420.886
Selskabsskat	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Bloktilskud og udligning	-552.843	-552.843	-552.843	-552.843
Kapitalafkast, renter, kursudvikling	-3.210	-3.210	-3.210	-3.210
Andre indtægter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afskrivninger	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>INDTÆGTER</b>	<b>-973.439</b>	<b>-973.439</b>	<b>-973.439</b>	<b>-973.439</b>

### Indtægter

Skattestyrelsen har oplyst, at der estimeres indtægter på kr. 444,1 mio.

Bloktilskud er forhøjet med kr. 5,4 mio. i forhold til året før, og udgør kr. 552,8 mio., jf. forslag til finanslov.

Udgifter til renter og gebyr er størrelsesmæssigt fastsat i forhold til lån og leverandøraftaler.

## Status:

STATUS	Budget	Overslagsår		
	2023	2024	2025	2026
Aktiver	12.834	12.834	12.834	12.834
Passiver	2.053	2.072	2.093	2.114
<b>STATUS</b>	<b>14.887</b>	<b>14.906</b>	<b>14.927</b>	<b>14.948</b>

### Aktiver

Tilskud til boligbyggeri i finansloven 2023 udgør kr. 12,8 mio. Der skal fra tilskudsmodtagerne betales kr. 1,0 mio.

### Passiver

Lånet vedrørende asfalanlæg andrager i dag kr. 9,2 mio. og der skal afdrages kr. 1,680 mio. i 2023 til GrønlandsBANKEN. Lån vedrørende Kulturhuset i Upernavik andrager i dag kr. 1,6 mio. og der skal afdrages kr. 0,472 til Lokale-og Anlægsfonden

## Tekniske område:

TEKNISK FORVALTNING	Budget	Overslagsår		
	2023	2024	2025	2026
Veje, broer, trapper, mv.	4.275	4.818	4.818	4.818
Snerydning, renholdelse	5.943	5.943	5.943	5.943
Levende ressourcer	2.244	2.244	2.244	2.244
Kommunale virksomheder	4.300	4.300	4.300	4.300
Brandvæsen	13.043	13.043	13.043	13.043
Teknisk virksomhed	19.669	19.869	19.869	19.869
<b>TEKNISK DRIFT</b>	<b>49.474</b>	<b>50.217</b>	<b>50.217</b>	<b>50.217</b>

### Teknisk område

Såfremt alle de politiske opgaver, som blev vedtaget i 2022 bliver realiseret og vedvarende gjort noget ved, vil det betyde noget for driftsudgifterne. Indkøb af pakkemaskiner, forbrænding ude i det fri og lovkrav i forhold til befragtningsfartøjer. Her er der tale om arbejdsopgaver ved modtagerstationerne i forbindelse med affaldshåndtering. Krav og målsætninger indenfor affaldshåndtering passer til hinanden. Budgetarbejdet er udført i henhold til lov om budgetlægning og regnskabsaflæggelse, som trådte i kraft i år. I loven åbnes der mulighed for, at udgiftsniveauet kan øges med 1 % for et år eller 2 % for i en 4 årig periode. Der kan søges en højere ramme hos Naalakkersuisut, såfremt der pågår ekstraordinær aktivitetsniveau indenfor bolig, erhverv og trafikområdet. Det har ikke være muligt at bibeholde budgetramme i 2023 for Teknisk område på kr. 45,983 mio. og kr. 8,664 mio. i Forsyningsvirksomhed i det nye drifts år.

Der er arbejdet med en række budgetreguleringer indenfor de tekniske afdelinger, og igen for 2023 vil der ske en række tilpasninger. Der er i år 2022 i forbindelse med anskaffelse af nye udstyr flere steder til kr. 10 mio. sket budgettilpasninger. På grund af effektiviseringer og anskaffelse af nye udstyr antages det, at der kan ske besparelser på kr. 0,874 mio. i forhold til 2022, men der er taget hensyn til de stigende priser indenfor trafik, opvarmning og fødevarerpriser generelt. Der arbejdes også nye ansættelsesvilkår for timelønnede for at komme af med mangel på arbejdskraft, og her er medtaget kursusaktiviteter. Der er hyret to hundefangere i Qaanaaq, hvilket er indarbejdet i budgettet.

## Forsyningsvirksomheder:

FORSYNING	Budget	Overslagsår		
	2023	2024	2025	2026
Renovation	11.680	11.980	11.980	11.980
Forsyningsvirksomheder	3.494	3.694	3.694	3.694
<b>FORSYNING</b>	<b>15.174</b>	<b>15.674</b>	<b>15.674</b>	<b>15.674</b>

### Forsyning

Samlet set er der sket forhøjelse på kontoen vedr. renovation og modtagestationerne. Åben forbrænding, og især køb af pakkemaskiner, samt transport af affald kræver de rette udstyr for medarbejderne. Kontoen er opreguleret med kr. 5,4 mio. Der er dog indenfor forsyningsvirksomhed fundet nogle mindre besparelser. For at tage højde for overholdelse af budgetrammen er anskaffelse af nye udstyr baseret på antagelser om, at disse vil på sigt være medvirkende til mindre renoveringsudgifter. I forbindelse med lossepladserne i Ilulissat og Ummannaq er der også foretaget udstyrmæssige forenklinger. Budgets niveauet hvad angår bygderne foreslås uændret i forhold til 2022, selvom der arbejdes med at etablere bortskaffelse af affald fra de enkelte

bygder. Der arbejdes endvidere for ændrede vilkår for timelønnede, med henblik på at formindske mangel på arbejdskraft, herunder kursusaktiviteter. I Qaanaaq området er der ulve, og det er lovligt at skyde dem. Udvalget har fremsat ønske om, at der undersøges mulighed for at indføre præmie for nedskudt dyr. Selvstyret har lovet at svare på henvendelsen.



## Anlægsområde:

### Anlægsområde

Anlægsafdelingen forelægger forslag til anlægsbudget for 2023.

Der blev ved budgetforslag 2 efterspurgt en stor besparelse på anlægsbudgettet for 2023. Besparelsen blev diskuteret på budgetseminaret, hvor følgende projekter blev godkendt. Dette betyder en besparelse på kr. 31.550. De opdaterede projekter fremgår under D-projekter. Således er det overordnede anlægsbudget til bevilling nu kr. 79.747.

### Grundlag

Rammen for anlægsbudgettet i 2023 var fastsat til kr. 111.297. Efter sparerunden lyder rammen nu på kr. 79.747. Hertil kommer overførsel af overskydende midler fra 2022. Nedenfor listes fire projekter med følgende forklaringer:

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

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

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

Projekt D, som er anbefalede projekter.

### **A) Konklusion på overførsler, A-Projekter:**

Anlægsafdelingen anbefaler, at teknisk udvalg skal søge tillægsbevilling ift. at få ubrugte midler overført til budget 2023. Det drejer sig om følgende projekter:

<b>Projekt</b>	<b>Rest</b>
Daginstitution, Tasiusaq	2.300
Integreret Institution, Ilulissat	900
Renovering af bygdeskoler	2.000
Skole, Oqaatsut	1.500
Skole, Ukkusissat	500
Skole, Tasiusaq	1.300
Skole, Qaanaaq	1.600
Alderdomshjem, Ilulissat	500
Ældreboliger, Ukkusissat	1.900
Byggemodning, Uummannaq	300
Byggemodning, Upernavik	1.500
Flytning af dump, Aappilattoq	700
Fritidshjem, Ilulissat	3.500
Vej til lufthavn, Ilulissat	3.500
Gangsti, Ilulissat	1.100
Ungdomsklub, Qaanaaq	1.000
Almennyttige boliger A32, Ilulissat	3.000
Lærerbolig, Qeqertaq	500
Lærerbolig, Saattut	600

**I alt 28.200**

**B) Konklusion på overslagsår, B-Projekter:**

Følgende projekter er bundet, og skal med i anlægskontoen.

<b>Projekt</b>	<b>Mangler</b>
Ny skole Innaarsuit	2.419
Daginstitution, Tasiusaq	3.500
Fritidshjem, Ilulissat	4.029
Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	1.803
Byggemodning, Upernavik	1.373
Miljøfonden	1.500
<b>I alt</b>	<b>14.624</b>

**C) Konklusion på Selvstyre-finansierede anlægsprojekter, C-projekter:**

Følgende projekter skal med i anlægskontoen, midlerne er kommet ind igennem bloktilskuddet.

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	8.629
Kloakreovering	2.044
Anlæg for førskole og skoler	22.948
<b>I alt</b>	<b>33.621</b>

Midlerne fra Selvstyret anbefales fordelt på følgende anlægsprojekter:

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Lærerbolig, Qeqertaq	2.000
Lærerboliger, Saattut	4.129
Lærerbolig, Nuussuaq	500
Servicehus, Upernavik Kujalleq	2.000
Kloakreovering, Uummanaaq	2.044
Ny skole i Innaarsuit	2.419
Daginstitution, Tasiusaq	3.500
Fritidshjem, Ilulissat	4.029
Integreret Institution, Ilulissat	10.000
Skolereovering, Tasiusaq	1.000
Skolereovering, Qaanaaq	2.000
<b>I alt</b>	<b>33.621</b>

### Det videre forløb

Punktet sendes til viderebehandling hos økonomiudvalget. Ved godkendelse i økonomiudvalget sendes punktet til endelig behandling i kommunalbestyrelsen.

### Økonomiske konsekvenser:

De tre overordnede ABC-projekter er som følger:

- A-Projekter kr. 28.200
- B-Projekter kr. 14.624
- C-Projekter kr. 33.621, af det beløb indgår tre projekter allerede i B-Projekter:
- Nævnt 2 gange kr. - 9.948, hhv. skolen Innaarsuit, daginstitution Tasiusaq, fritidshjem Ilulissat

**ABC-projekter I alt kr. 66.497**

Medregnes de overførte midler ikke (A-projekter), da disse allerede er bevilliget af kommunalbestyrelsen i 2022, bliver det samlede beløb for den nye bevilling i 2023-budgettet således:

**BC-projekter I alt kr. 38.297**

### **D) Anbefalede D-Projekter:**

Følgende projekter er anbefalede anlægsprojekter, herunder indarbejdede ønsker/prioriteret fra politiske arbejdsgrupper for diverse regioner i kommunen.

De politiske ønsker for 2023 er indarbejdet så vidt muligt i budgetforslaget iht. fordelingsnøgle for indbyggertal, alt i mens den fulde liste fremgår af vedlagt bilag.

Følgende projekter er justeret efter budgetseminar og seneste kommunalbestyrelsesmøde.

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
<b><u>Ilulissat</u></b>	
- Vej til lufthavn, Ilulissat	5.000
- Byggemodning, Ilulissat	2.000
- Asfaltering, Ilulissat	4.000
- Lysregulering Kussangajaanguaq/Mathias Storchip Aqq.	500
- Udfyldning af Qinngunnguit	200
- Kloakering Ilimanaq	200
- Ungdomsboliger, Oqaatsut	450
- Dumpen, Ilulissat	800
- Ældreboliger, Saqqaq og Ilulissat	450
- Stisystem ved nordlyscenter	200
<b><u>Uummannaq</u></b>	
- Byggemodning, Uummannaq	1.500
- Asfaltering, Uummannaq	3.400
- Kirkegård, Uummannaq	1.000
- Sullissivik, Qaarsut	250
- Ældreboliger, Uummannaq	450
- Boliger, Uummannaq	600
- Sullissivik/børnehave, Ikerasak	800
- Bygdeveje renovering, Uummannaq	1.100

### **Upernavik**

- Asfaltering, Upernavik	2.500
- Kirkegård, Upernavik	1.000
- Kunstgræsbane, Upernavik	500
- Bygdeveje renovering, bl.a. Kullorsuaq, Nutaarmiut	800
- Medborgerhus/brandlager, Naajaat	200
- Pontonbroer, Upernavik bygder	550

#### **Qaanaaq**

- Vejudbedring, Qaanaaq	1.000
- Forsamlingshus, Siorapaluk	250
- Flodsikring, Siorapaluk	250
- Ny gæstehus, Savissivik	250
- Nyt handicaphus, Qaanaaq	250

#### **Fælles**

- Kommunale bygninger, vedligehold og nedrivning	4.000
- Køretøjer, indkøb og reparation	4.000
- Stigevojn, Beredskab Ilulissat	3.000

#### **Indgår allerede i C-projekter, medregnes ikke:**

- Integreret Institution, Ilulissat	10.000
- Skolerenovering, Tasiusaq	1.000
- Skolerenovering, Qaanaaq	2.000
- Kloakrenovering, Uummannaq	2.044
- 1 lærer bolig, Qeqertaq	2.000
- 2 lærerboliger, Saattut	4.129
- Servicehus, Upernavik Kujalleq	2.000
- Lærerbolig, Nuussuaq	500

#### **D-projekter**

**I alt 41.450**

#### **Konto vedr. Udvikling og uddannelse**

**Skole, Qaanaaq.** Der er behov for renoveringsarbejde på skolen i Qaanaaq. Ved licitationen af 1. fase af renoveringsarbejde var desværre ingen tilbudsgivere. Således vil fase 1 og 2 udbydes samlet til udførelse i 2023 og 2024.

**Renovering skole, Tasiusaq.** Projekteringen af udvidelse af skolen i Tasiusaq pågår, alt imens projektmaterialer til renovering af den eksisterende skole ligger klar. Således anbefales det at igangsætte renoveringen i 2023.

#### **Konto vedr. Erhvervsudvikling**

**Indkøb af køretøjer.** Der mangler løbende nye køretøjer samt reparation af de nuværende for at bl.a. driftspersonale over alt i kommunen kan udføre deres arbejde.

#### **Konto vedr. Sociale formål**

**Ældreboliger, Saqqaq og Ilulissat.** Arbejdsgruppen har efterspurgt projektet.

**Ældreboliger, Uummannaq.** Arbejdsgruppen har efterspurgt projektering af opførelse af ældreboliger i Uummannaq.

**Nyt handicaphus, Qaanaaq.** Arbejdsgruppen har efterspurgt projektering af nyt handicaphus i Qaanaaq.

### Konto vedr. Teknik, miljø og plan

Byggemodning i Ilulissat af erhvervsarealer omfatter arealer ved dumpen. Området skal byggemodnes, så der er adgang til strøm, og terrænet skal planeres.

Dumpen, Ilulissat. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektet.

Stisystem ved nordlyscenter Projektet omfatter en projektering af et stisystem ved det kommende nordlyscenter.

Udfyldning af Qinngunnguit. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektet.

Byggemodning i Uummannaq omhandler den nye bydel i vest, hvor der bl.a. planlægges flere boliger til fraflyttere fra de omkringliggende bygder i tsunamirisiko.

Vejudbedring, Qaanaaq. Midlerne vil gå til udbedring af vejnettet i Qaanaaq.

Vejudbedring bygder, Upernavik og Uummannaq. Midlerne skal anvendes, hvor behovet er størst, herunder Nutaarmiut og Kullorsuaq i Upernavik. Arbejdet skal kortlægges først, og efterfølgende igangsættes udvalgte opgaver.

Sullissivik, Qaarsut. Arbejdsgruppen har efterspurgt renovering af Illu Sullissivik i Qaarsut.

Sullissivik/børnehavn, Ikerasak. Arbejdsgruppen har efterspurgt renovering af Illu Sullissivik, som virker som børnehavn i Ikerasak.

### Konto vedr. Fritid, kultur og religion

Kirkegård, Upernavik. Den eksisterende kirkegård i Upernavik mangler akut plads, og midlerne vil gå til at fremtidssikre faciliteterne, herunder evt. anlægge et nyt kirkegårdsareal.

Kirkegård, Uummannaq. Den eksisterende kirkegård i Uummannaq mangler ligeledes plads.

Kunstgræsbanen i Upernavik blev hverken færdiganlagt i 2020 eller 2021, hvorfor yderligere midler til monteringen af selve græsset samt til grøftarbejde til vandafledning er nødvendig, hvis projektet skal færdiggøres i 2023.

Medborgerhus/brandlager, Naajaat. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektet.

Forsamlingshus, Siorapaluk. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektet. Der arbejdes på at overdrage forsamlingshuset til kommunen.

### Konto Infrastruktur

Asfaltering, Ilulissat. Midlerne vil gå til indkøb af materialer, opstart af asfaltværket, udlægning af asfalt samt afvanding af terræn ved grøftarbejde langs vejene.

Lysregulering i krydset Kussangajaanguaq/Mathis Storchip Aqq. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektet.

Kloakering Ilimanaq. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektet.

Asfaltering, Uummannaq. Der er indkøbt nogen asfaltmateriale i 2022 til det mobile asfaltværk, der sammen med nyindkøbte vil blive udlagt i 2023. Driftsafdelingen skal udarbejde en sektorplan for veje i samarbejde med en rådgiver.

Asfaltering, Upernavik. En længere strækning i byen er asfalteret i 2022. Således vil nyindkøbte materialer, så snart vejret er til det, kunne udlægges via det mobile asfaltværk, som allerede står opmagasineret i byen.

Vej til lufthavn, Ilulissat. Kontraktforhandlinger pågår med entreprenør og opstartes i 2022. Herefter vil byggeperioden pågå ind i 2023, hvorfor yderligere midler er nødvendige til udførelsen af projektet.

Pontonbroer, Upernavik bygder. Arbejdsgruppen har efterspurgt forøgning til ponton i Tasiusaq samt reparation af pontonbroer i Upernaviks bygder efter behov.

Flodsikring, Siorapaluk. Arbejdsgruppen har efterspurgt en undersøgelse af elven, der er kommet for tæt på beboelserne.

### Konto vedr. Forsyning

Ungdomsboliger, Oqaatsut. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektet.

Boliger, Uummannaq. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektering af opførelse af boliger i Uummannaq. Ny gæstehus, Savissivik. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektering af nyt gæstehus.

### Konto vedr. Beredskab og kriminalforsorg

Indkøb af stigevogn, Ilulissat. Beredskabet mangler akut en stigevogn til udrykning i Ilulissat. Det har vist sig, at brandbilen var dobbelt så dyr, som først antaget, hvorfor det anbefales at afsætte yderligere kr. 3 mio. til indkøb i 2023

### Konto vedr. Administration

Kommunale bygninger. Der er et større efterslæb på vedligehold af de kommunale bygninger i Avannaata Kommunia. Hvis der skal rådes bod på dette, kræver det mere end blot kritisk vedligehold af bygningsmassen, herunder planlagt periodisk vedligehold samt nedrivninger af gamle faldefærdige bygninger. I så fald må der for fremtiden afsættes flere midler til denne konto.

### **D) Konklusion på anbefalede projekter, D-projekter:**

Ifølge ovenstående tal, vil anlægsbudgettet for 2023 fordele sig som fremgår herunder.

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
-BC-projekter, bundne/Selvstyre midler	38.297
-D-projekter, anbefalede midler	41.450
<b>BCD-projekter</b>	<b>I alt 79.747</b>

Anlægsbudgettet vil således i 2023 være på kr. 79.797, når overskydende midler fra 2022 ikke medregnes. Heraf er kr. 33.621 Selvstyremidler. Hvis overførsler A-projekter på kr. 28.200 medregnes, er det samlede anlægsbudget på kr. 107.947.

Iht. ovenstående samt vedhæftede oversigt over anlægsbudgettet betyder det samtidig, at midlerne fordeles således på kommunens områder:

<b>Budgetforslag 2</b>	<b>kr.</b>	<b>% m. Fælles</b>	<b>% u. Fælles</b>
Ilulissat	29.829	37%	44%
Uummanaaq	15.273	19%	23%
Upernavik	18.145	23%	27%
Qaanaaq	4.000	5%	6%
Fælles	12.500	16%	
<b>I alt</b>	<b>79.747</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## Erhvervs område:

FORVALTNING FOR ERHVERV	Budget	Overslagsår		
	2023	2024	2025	2026
Bilag til anvisning + Udlæg Selvstyret		0	0	0
Beskæftigelsesforanstaltninger	848	1.897	1.897	1.897
Revalidering	1.907	1.713	1.713	1.713
Kommunalt erhvervsengagement	9.086	7.644	7.644	7.644
MAJORIAQ	11.056	11.056	11.056	11.056
Arbejdsmarkedsydelse	3.722	5.103	5.103	5.103
<b>FORVALTNING FOR ERHVERV</b>	<b>26.619</b>	<b>27.413</b>	<b>27.413</b>	<b>27.413</b>

### Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Bevillingen til aktiveringsprojekter fastholdes i budgettet på samme niveau, idet disse bruges ud fra en given ledighed og ændringer på arbejdsmarkedet og ændrer sig fra år til år. I december 2021 blev 256 ledige berørt af aktivering. Ledige bliver i nogle perioder aktiveret op til 8 uger, og andre i kortere perioder.

### Revalidering

Man forsøger til stadighed at styrke arbejdet med at øge få flere i revalideringsforløb. Der kører oplysningsarbejde med at skaffe flere praktikpladser. Der påregnes at bruge midler i 2023 til projektet med at opgradere medarbejderne ved brug af de uforbrugte midler på denne konto. Antallet af folk på revalideringsforløb ændrer sig fra måned til måned. Da der var flest på revalidering i år var der 30 som var i praktik.

### Kommunalt erhvervsengagement

Generel erhvervsudvikling. Driftstilskud til Avannaa Development. Ilulissat – og hele regionen – udvikle den som konferencedestination, markedsføringsområde og udvikle det som vinterdestination.

### Erhverv i Nordgrønland

Erhvervsudvikling, seminar og kursusvirksomhed. Udgifter til medarbejdere, rejser og kurser til kompetenceudvikling. Administration af bevillingsramme til bygder og yderdistrikter, som gives via bloktilskud og andrager kr. 2,596 mio. Kurser og seminarer for erhvervslivet og iværksættere. Udvidet kontakt til virksomheder og rådgivning. Opsøgende virksomhed med henblik på at skaffe samarbejdspartnere vedr. erhvervsudvikling, herunder især at tilvejebringe fremmed kapital.

## Turisme i Nordgrønland

Udvikling af turisme, seminarer og kurser. Udgifter til medarbejdere og rejser. Udgifter til driften af Turistinfo i Ilulissat, herunder udgifter til marketingsmedarbejder. Markedsføring og deltagelse i nordisk samarbejde på turismeområdet. Samarbejde med regionsnabo Qeqertalik Kommune, og Qeqertalik Business Council.

AKTIVITETSPLAN	2023	2024
Seminar vedr. erhvervsudvikling og turismeudvikling	By 3	By 3
	Bygd 1	Bygd 1
Workshop for erhvervslivet og turismebranchen i tilknytning til den kommende lufthavn	By 2	By 2
Seminar i Avannaata Kommunian for Erhvervsrådet	1	1
Kursus i fremme af turisme og erhvervsudvikling	By 2	By 2
	Bygd 1	Bygd 1
Kompetenceudvikling iblandt erhvervs konsulenter	1	1

## Majoriaq

Det foreslås, at midlerne fortsætter på et uændret niveau, da de er blevet opbrugt i de seneste år. Grønlands Selvstyre yder et stort driftstilskud til driften af Majoraq. I henhold til resultatkontrakten er det kommunen som udfører de praktiske opgaver.

Tilskudsordningen er baseret på en resultatkontrakt mellem Grønlands Selvstyre og Kommunen, hvorefter tilskudsstørrelsen afhænger af antallet af elever på de enkelte steder.

Der udarbejdes målsætninger fra år til år i Majoriaq. Der skal arbejdes med opsøgende vejledning for unge udenfor systemet og får dem ind i enten et uddannelsesforløb eller ind i arbejdsmarkedet. Arbejdet med at få opkvalificere medarbejderne i Majoriaq skal fortsat være med i arbejdet.

I 2023 påregnes det at bruge midler fra budgettet til at renovere kollegier under Majoriaq.

## Arbejdsmarkedsydelse

Arbejdsmarkedsydelse er lovbundne, som ydes til folk, som uforskyldt er ledige i perioder, f.eks. i hjemsendelsesperioder fra fiskeindustrien eller sygdomsperioder. På grundlag af loven iværksættes beskæftigelsesprojekter eller afholdelse af kurser, for derved at holde udgifterne fra denne konto nede.

## Vurdering af forvaltningen

Det fremlagte budget vurderer vi at det passer til behovet. For at kunne sikre gennemførelse af resultatmålet på et realistisk grundlag vil vi gå i gang med at få besat den stilling i forvaltningen som står ubesat. Det vil medføre, at vi vil kunne udrette noget mere i løbet af 2023.



## Familie område:

FORVALTNING FOR FAMILIE	Budget	Overslagsår		
	2023	2024	2025	2026
Fripladser, daginst. området	256	256	256	256
Hjælpeforanst. for børn og unge	68.782	66.419	66.419	66.419
Førtidspension	55.190	55.190	55.190	55.190
Underholdsbidrag	292	292	292	292
Offentlige hjælp	5.550	5.550	5.550	5.550
Andre sociale ydelser	7.193	8.275	8.275	8.275
Ældreforsorg	90.465	92.633	92.633	92.633
Handicapområdet	97.880	100.426	100.426	100.426
Andre sociale udgifter	570	675	675	675
<b>FORVALTNING FOR FAMILIE</b>	<b>326.178</b>	<b>329.716</b>	<b>329.716</b>	<b>329.716</b>

### Forvaltning for Familie

På baggrund af lovregulerede forpligtelser budgetteres der i de enkelte sagsområder, ud fra de tal man har hos de enkelte steder, samt ud fra forbruget i det forrige år.

### Fripladser på daginstitutioner

Fastsættes på grundlag af status og forbruget i de forrige år.

### Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Budgettet er sat på baggrund af niveauet af hjælpeforanstaltninger i indeværende budgetår og estimeret budget for resten af året, samt antallet af anbringelser udenfor hjemmet, samt gældende satser.

Der er kæmpe behov for indsats på børne og familieområdet. Vold, seksuel overgreb mod børn, børns aggressive adfærd, der til tider får voldsomme følger for samfundet. Ved budgetteringstidspunktet er der 94 børn som er anbragt udenfor hjemmet.

For at forbedre indsatsen for børn og familier er der planlagt iværksættelse af en række tiltag, hvoraf nogle allerede er ved at blive rullet ud af forvaltningen og andre er under forberedelse.

Børnehuset er i gang som et forsøg, i samarbejde med Socialstyrelsen. Her vil man smidiggøre hjælpeforanstaltninger for børn, som har været udsat for seksuel overgreb, hvor virksomheder og relevante sagsområder inddrages til et samlet indsats med udspring fra Familiecenteret.

Formålet her er at sikre, at barnets sag behandles på et sted, i stedet for at barnet henvises til flere steder.

Her vil man sikre, at hele familien kan modtage hjælp og vejledning. Projektet finansieres af et fælles samarbejde mellem grønlandske og danske myndigheder.

Kurser i familierådslagning er under igangsættelse, og i løbet af 2023 vil Socialstyrelsen gennemføre disse kurser. Der er her tale om familierådslagning, hvor en række børne sagsbehandlere sammen med barnets familie lægger planer for at overvinde udfordringer.

Formålet er, med barnet i centrum, at støtte vedkommende i personlig udvikling, herunder vilkår, ved brug af barnets styrkeområder.

Tanken er, at i takt med uddannelsesindsatsen at der i løbet af 2023 tages systemet i brug, og så vidt muligt også gennemføre uddannelser i de øvrige byer i kommunen.

Der er blevet afholdt kurser for MANU instruktører med deltagelse fra alle byer i Avannaata Kommunia. MANU er et projekt med det formål at der skal være tidlig indsats overfor familier, lige fra graviditetens begyndelse. De personer som deltager på instruktørkurser kan undervise andre kollegaer i Avannaata Kommunia.

MANU starter ved graviditetens start og varer til barnet er 6 år. MANU handler om hverdagen

for forældre og børn og om særlige temaer, der er relevante, efterhånden som børnene og forældreskabet udvikler sig.

Med deltagelse fra Forvaltningen for Familie er der blevet afholdt kursus vedr. forebyggelse af selvmord af instruktører, som selv kan undervise i forebyggelse.

Der ses personer som har tanker om at tage eget liv og helt unge under 18 år som truer med at tage deres eget. Derfor deltog rejsehold medarbejdere som arbejder med børn og familie i kurset, således de får værktøjer til at indgå i indsatser omkring sådanne situationer.

Forvaltningen for Familie overvejer etablering af et Servicecenter for unge med henblik på at give børn og unge et sted, hvor de kan henvende sig. Det er tanken, at centeret skal fokusere på unge under 18 år og støtte dem på baggrund af deres behov. Vejlede dem til at tage en uddannelse, eller at tage et arbejde og råde dem til at indgå i samfundslivet på en sund måde. Man kan tage dem med ud i naturen og give dem forskellige aktiviteter.

I henhold til lovgivningen kan der tilbydes efterværn for unge mellem 18-23 år. Det er også tanken, at de unge som har været anbragt uden for hjemmet i perioder kan opholde sig her i små grupper på 3, når de kommer ud af døgninstitutionerne med henblik på at give dem den nødvendige støtte for at de kan tage vare på sig selv fremadrettet.

Denne center for de unge vil få en afdeling, hvor unge som er henvist til anbringelse i døgninstitutioner midlertidig kan opholde sig der indtil de få anvist en plads på en døgninstitution, eller i tilfælde af andre pludselig opståede situationer, hvor der er et stort behov for at anbringelse udenfor hjemmet.

Der er allerede i samarbejde med Forvaltningen for Læring skaffet tre kollegieværelser, som til formålet kan bruges og bemandede stedet.

Projektet indgår ikke i budgettet, men nederst i dette punkt indstilles et beløb til godkendelse.

### Førtidspension

Forbruget er mindre end budget. Der er budgetteret på baggrund af antal modtagere, beløbsansættelse af socialpension jf. cirkulære, estimeret antal som vil overgå til socialpension.

Trods beløb som gives på grundlag af cirkulære af 1. juli 2022 er blevet reguleret, er budgettet blevet sat ned, da der har været nedgang i antallet af førtidspensions modtagere. Der er 451 modtagere af førtidspension.

I forbindelse med indsatserne for at få førtidspensions modtagere og modtagere af offentlig hjælp til at blive aktiveret, har man i forhold til ønsket om at tilvejebringe aktiveringsmuligheder, og i samarbejde med Majoriaq haft løbende kontakt med Kofoed skolen.

Formålet her er, at aktiveringsovergangen tager hensyn deres personlige situation og arbejdsevner; sætte mål for en dag, sætte mål for en udbytterig dag og støttende omgivelser, vil give et godt fundament for at komme videre.

### Underholdsbidrag

Der er her tale om underholdsbidrag til børn og udgifter i forbindelse med adoptionssager.

Underholdsbidrag betales af kommunen som udlæg og skal refunderes fra Grønlands Selvstyre. Refusionen sker en måned efter den faktiske udgift er blevet afholdt, hvorfor disse er medtaget i kommunens budget.

### Offentlig hjælp

Lovgivningen omkring offentlig hjælp ændres pr. 1. januar 2023, og det vil medføre, at der ikke længere vil være mulighed for at hjælpe med direkte kontant pengebeløb. Hvis det drejer sig om offentlig hjælp med henblik på at søge et arbejde vil det blive betegnet for jobsøgningsydelse fremover, og vil foregå via Majoriaq. Familiecentrene vil herefter arbejde med personlig kompetenceudvikling og hjælpe folk med nedsat arbejdsevne til at få et passende arbejde. I medfør af dette vil der kunne tages beslutninger, f.eks. at der skal føres samtaler, anvise til aktiviteter, arbejdsprøvninger og kurser i personlig udvikling m.v.

Derudover vil øvrige hjælpeforanstaltninger være i form af behovs vurderede hjælp, pludselig opståede behov for en gangs hjælp, engangsudgifter, flytteomkostninger, begravelseshjælp, hjælp ved nære pårørendes sygdom, død og begravelse, hjemsendelse af udenlandske statsborgere. Forudsætningen for at blive hjulpet vil være, at man ikke er parat til at påtage sig et arbejde, eller at man er registreret som arbejdssøgende.

### Andre sociale ydelser

Ingen større ændringer i boligsikring, barsels dagpenge og børnetilskud i forhold til forrige år, og der er budgetteret ud fra det forhold. Boligsikring er reduceret i forhold til forbruget i det forrige år. Forbruget er mindre i forhold til tidligere, og er et udtryk for, at der er færre som søger boligsikring.

Budgetterede tilskud til Herberget er blevet sat ned, fordi forbruget i løbet af igangværende budgetår er blevet markant lavere. Lige efter åbningen af herberget har forbruget være højere, men nu er der sat ro på personalesiden og en mere struktureret køreplan har gjort driften bedre.

### Eldreomsorg

Socialpension forud udbetales hver måned. 90 % af ydelsen dækkes af Grønlands Selvstyre og 10 % af kommunen. Der budgetteres ud fra nuværende og kommende modtagere af ydelsen. Socialpensions beløbet blev reguleret pr. 1. juli 2022, og dette kan mærkes i budgetteringen.

Der er en forventning om at udvidelsen af alderdomshjemmet i Upernavik vil blive færdiggjort til juni 2023.

Der er allerede indkøbt en del løsøre, herunder senge, borde og lign. Der vil blive indkøbt yderligere og disse er taget højde for i forbindelse med budgetlægningen.

### Handicapområdet

Budgettet her er blevet markant opreguleret på baggrund af antallet af personer med handicap som er anbragt både her i landet, men også i Danmark, er steget. Det er lovgivningsmæssigt også blevet muligt for folk, som har behov for hjælpemidler eller en anden form for hjælp, at få det. Dette medfører øgede udgifter.

I forbindelse med første behandling af budgettet blev der afsat midler til skolefritidsordning for handicappede børn i Qaanaaq, hvor løn til støttepersoner blev forhøjet. Formålet, i relation til lokaler er blevet godkendt af Udvalget for Læring, og implementeringen af projektet vil nu blive iværksat.

Vedr. den anden opgave, som der blev fremsat fra politisk side, nemlig etablering af et hjem for folk med handicap i Qaanaaq, og som i forbindelse med første behandling af budgettet blev bakket op af udvalget, da vil de næste opgaver bestå i afdækning af muligheder, herunder mht. bygning/lokaler og personale, som vi vil tage fat i forvaltningen.

### Andre sociale ydelser

Under denne konto ydes der et tilskud til Kvindecenter i Ilulissat på kr. 370.000. Behandling af misbrugere, anbringelse af børn udenfor hjemmet, hjemtagelse af anbragte børn udenfor hjemmet. Arbejdet med at nedbringe antallet af førtidspensionister, aktivering af ledige, alt sammen med henblik på afhjælpe misbrugere væk fra deres misbrug. Budgettet opreguleres markant på baggrund af den nye lov vedr. offentlig hjælp, hvor der stilles krav om behandlingstilbud.

## Udviklings område:

FORVALTNING FOR LÆRING	Budget	Overslagsår		
	2023	2024	2025	2026
Daginstitution for børn og unge	84.710	84.710	84.710	84.710
Skolevæsenet	174.909	176.499	177.507	178.845
Biblioteksvæsen	643	615	615	615
Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	5.981	5.981	5.981	5.981
Fritidsvirksomhed	41.844	35.844	35.844	35.844
Museer	3.267	3.267	3.267	3.267
<b>FORVALTNING FOR LÆRING</b>	<b>311.354</b>	<b>306.916</b>	<b>307.924</b>	<b>309.262</b>

### Forvaltning for Læring

Forvaltning for læring fremstiller budgetforslag for 2023 til Udvalget. Forslagets vigtigste indhold er bevilling til ICC´ Konference, der skal foregå i juli måned 2023 i Ilulissat kr. 6 mio. Foruden er der i 2. behandling af budgetforslag for 2022 sammenlignet med Dagtilbud, til nye indsats af værdi for kr. 3,6 mio., tilsvarende er der besparelser for kr. 0,6 mio.kr. Skolevæsenet har nogle nye forslag til indsats områder for en værdi af kr. 2,1 mio.kr. Der er nye besparelser forslag for en værdi af kr. 2,7 mio. Der er nye forslag fra Sundhed og Fritid for en værdi af kr. 4 mio.kr.

### Forebyggelse

Forslaget er tilpasning af forhøjelse af lønninger. Det drejer sig om forhøjelse af fordelingerne af lønninger. Der fokuseres på tidlig indsats for borgerne. Der fokuseres også på tværfaglig samarbejde i kommunerne og Selvstyret om tidlig indsats for forebyggelse ligeledes fokuseres der om FN´s målsætninger. Såsom markering af ældredagen.

### Dagtilbud

Fælles målsætninger til bevilling, der er foreslået er, supervision fra en psykolog for lederne af Dagtilbud og tilsvarende souschef. Udgifter til midlertidige bolig for ansættelse i Upernavik. Der er foreslået afsætning af midler for afvikling af personale pleje i Avannaata Kommunua. Der er foreslået fastsættelse af midler til indkøb af systemet Intra Krea og drift.

Tilpasning for overenskomstaftaler af løn fra Organisationer og Selvstyret. Flere ansættelser af personale ifm. dagplejere overgik til børnehave i Ukkusissat, Qaarsut og Aappilattoq.

Der er foreslået minimering af udgifter for personalepleje samt at stillingen som hjemmehjælper udgå på grund af der ikke er ventelister for behov for hjemmepleje.

### Skolevæsenet

De nye indsats forslag fra skolevæsenet er, at overføre budget for elevernes skoleophold i Fredericia fra Sundhed og Fritid til Skolevæsenet, derudover er der overført budget fra fritidsundervisning.

Fælles målsætninger til bevilling, der er foreslået er, supervision fra en psykolog for lederne af Dagtilbud og tilsvarende souschef. Der er foreslået CLIO og EyeJustRead muligheder for undervisnings materialer, som bruges til drift bevillinger.

Tilpasning for overenskomstaftaler af løn fra Organisationer og Selvstyret. Såfremt Inatsisartut forordning skal gennemføres er det nødvendigt at øge personalet i skolehjemmet i Upernavik.

Foreslåede besparelser fra skolevæsenet er, minimering af udgifter til rengøring, IT, KIVITSISA, kursus afholdelser for lærerne, udgifter til ATTAT, tilpasning af el- og varme udgifter både i Atuarfik Mathias Storch og Atuarfik Edvard Kruse, fratrækning af konto indhold til indkøb af undervisningsmaterialer og fratrækning af forbrug af indkøbs konto i Atuarfik Jørgen Brønlund, i Atuarfik Mathias Storch og Prinsesse Margrethep atuarfia.

### Fritids arrangementer

Tilpasning for overenskomstaftaler af løn fra Organisationer og Selvstyret.

Der er afsat midler til udgifterne for Sammisassat.gl aftalen. Der er forslag om bevilling til udgifter ifm. reparation af græskunst fodboldbaner. Med udgangspunkt af aftalen mellem Avannaata Kommunia og ICC skal der afholdes konference i juli måned 2023 i Ilulissat. For at forebygge tidlig graviditet, er der forslag om bevilling for udgifter til dukke projekt for skole elever.

### Biblioteksvæsenet

Budgettet for biblioteksvæsenet er ikke ændret. Brugen af bibliotek bliver mindre og mindre i dagens Grønland.

### Museer

Der er forslag om bevilling til anslåede udgifter til registrering af samlinger på museer.