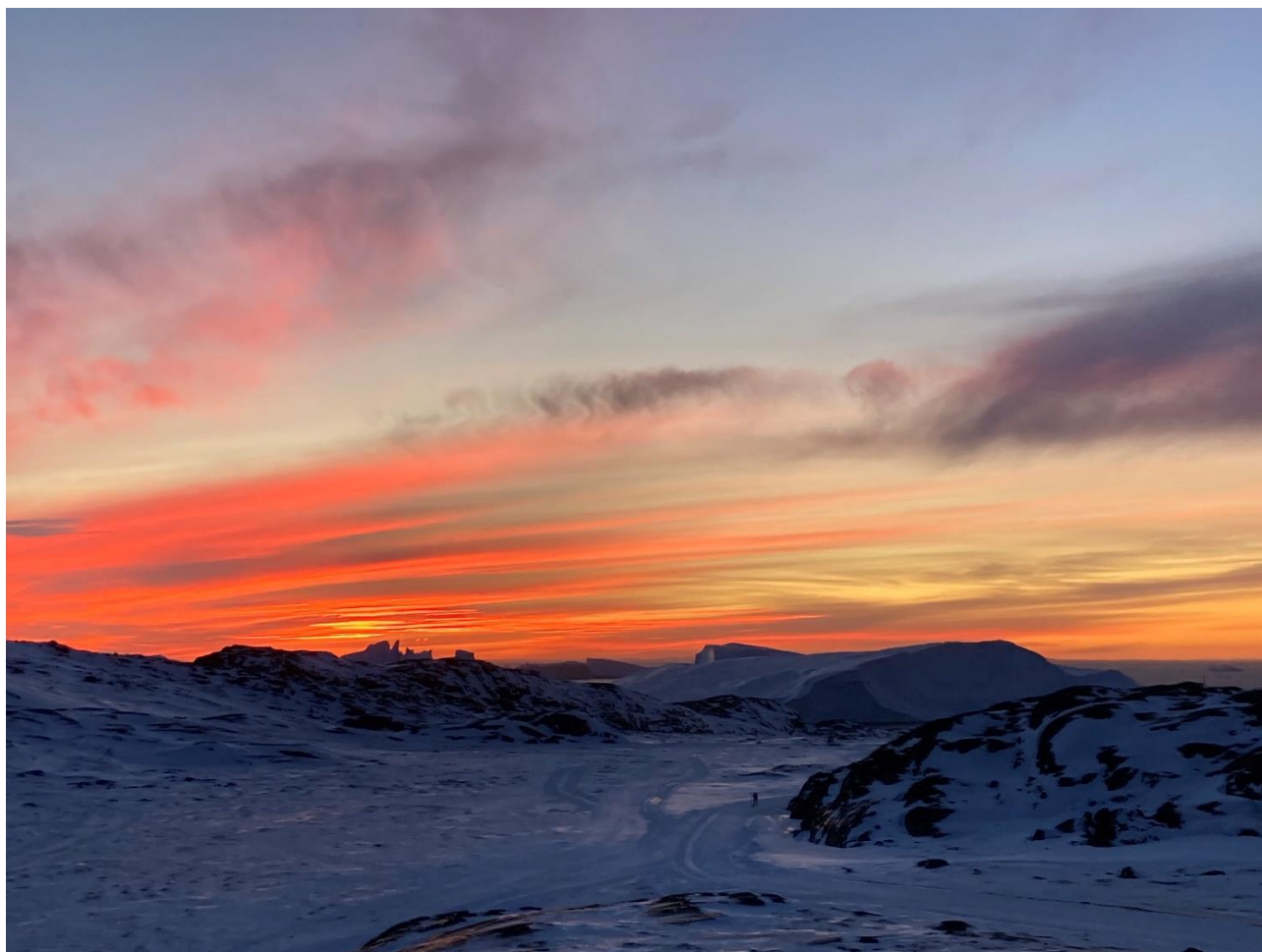


BUDGETBERETNING FOR 2025



AVANNAATA KOMMUNIA

avannaata.gl



Samlet budget:

Ansvarsområder	R2023	B-2024	1. B2025 Forpligtelser	2. B2025 Forpligtelser	3. B2025	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Administrationen	174.276	175.385	169.353	170.374	177.774	174.807	174.807	174.807
Teknisk område	57.775	48.512	50.660	50.659	50.659	50.660	50.660	50.660
Erhvervsområdet	18.966	30.195	23.116	23.893	27.555	23.316	23.316	23.316
Familieområdet	353.749	343.802	337.024	333.961	335.333	328.093	328.093	328.093
Udviklingsområdet	306.088	312.637	322.422	321.276	326.136	308.337	308.337	308.337
Forsyning	20.842	30.074	32.668	34.668	34.668	37.008	34.258	35.658
Driftsudgifter	931.696	940.605	935.243	934.831	952.125	922.221	919.471	920.871
Anlægsprojekter	85.948	102.720	105.315	110.915	122.615	104.665	92.965	91.815
Drift og anlæg	1.017.644	1.043.325	1.040.558	1.045.746	1.074.740	1.026.886	1.012.436	1.012.686
Indtægt	-1.045.853	-1.099.497	-1.110.866	-1.170.640	-1.146.378	-1.099.497	-1.099.497	-1.099.497
Forud for afvigelsen	-28.209	-56.172	-70.308	-124.894	-71.638	-72.611	-87.061	-86.811
Afvigelsen	-5.955	14.150	14.889	14.889	14.889	14.150	14.150	14.150
Årsresultat	-34.164	-42.022	-55.419	-110.005	-56.749	-58.461	-72.911	-72.661
Likviditet i starten af året	7.902	42.404	84.426	84.426	84.426	141.175	199.636	272.547
Likviditet i slutningen af året	42.066	84.426	139.845	194.431	141.175	199.636	272.547	345.208

Tallene vises pr. kr. 1.000

Kommunalbestyrelsen arbejdede med budget for 2025 og overslagsårene for 2026-2028 i den 22 november, her blev det besluttet at tilføjelserne af ønskerne og ændringerne skal lave som igen.

Den fuldstændige økonomi for 2025 er blevet godkendt, tilmed drifts- og anlægsudgifter skal overskuddet være kr. 71,6 mio. Når man tilføjer afvigelsen for udgifterne på kr. 14,9 mio. skal overskuddet blive kr. 56,7 mio., de likvide beholdninger skal ligge på kr. 141,2 mio. i følge budgettet.

De nedenstående fremvises efter at være blevet behandlet i udvalgene.

Økonomiudvalget:

ADMINISTRATION	R2023	B-2024	1. B2025 Forpligtelser	2. B2025 Forpligtelser	3. B2025	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Udgifter til folkevalgte	14.387	12.349	17.603	14.192	14.192	14.918	14.918	14.918
Den kommunale forvaltning	134.885	128.533	124.483	126.148	127.648	134.885	134.885	134.885
Kantinedrift		0	0	0	0			
IT	16.609	14.848	15.113	15.113	21.013	16.609	16.609	16.609
Tværgående aktiviteter	8.395	19.655	12.154	14.921	14.921	8.395	8.395	8.395
ADMINISTRATION	174.276	175.385	169.353	170.374	177.774	174.807	174.807	174.807

Folkevalgte

I forhold til bevillingen og i sammenlignet med år 2024 blev den forhøjet med 1,8 mio. Ud fra de grundlæggende priser for kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlag, blev det forhøjet med 2,25%. Til udvalgsrejserne som før ikke blev brugt i de forrige år, blev i gennemsnittet forhøjet fra 0.098 til kr. Udvalget for Demokrati får tildelt særskilt 0,1 mio. hvor midlerne før i tiden var at finde under fælleskontoen. Der blev samtidig taget hensyn til, at det er blevet dyrere at rejse. Ligeledes blev vederlaget for bygdebestyrelserne reguleret i henhold til de nye satser. Det bemærkes, at ændringerne vedr. konti på grund af flytning fra tværgående sagsområder, er der sket omkonteringer, ud fra de vedtagne.

I det, 2025 bliver et valgår, er der afsat kr. 0,166 mio. til afholdelse af valget

i den kommunale forvaltning.

Der pågår personaletilpasning i årene 2023 og 2024 med henblik på forebyggelse af tidligere års budgetoverskridelser, alle steder, i henhold til personalenormeringsoversigten. Således udgør forslag til budget på dette område lavere for 2025 end budget 2023, dog således, at der er foretaget opregulering under øget tilsyn for indkøb, rejser, kurser og ansættelser, samt opvarmning, så det afspejler gældende prisniveau. Der er

medtaget tilsynsrejser, som er en forpligtelse. Der er medtaget tilsynsrejser, som er en forpligtelse. De i forbindelse med 2. behandling af budgettet fremsatte ønsker om 2 nye stillinger, som hhv. projektleder og projektmedarbejder i forbindelse med indkøb og andre fællesopgaver blev godkendt, og der blev afsat kr. 1,5 – 1,5 mio.

IT

Der er opreguleret i forhold til gældende prisniveau. Der er medtaget øget tilsyn i forbindelse med ibrugtagning af MitID og Nemkonto. Der er medtaget konsulentbistand i den daglige drift. I forbindelse med 2. behandling af budgettet blev der fremsat et ønske om, at der i forbindelse med udarbejdelse af IT-strategi, hhv. sikkerhed og effektivisering afsættes kr 5,9 mio.

Tværgående aktiviteter

Det ses som en forhøjelse af budgettet, idet der er sket gennemarbejdning af budgettet vedr. aktiviteter for bygdebestyrelser. Budgettet er også opreguleret for Lokal udvalgene ud fra befolkningsstørrelserne, altså en stigning på kr. 0,584 mio. som skyldes lidt flere borgere i de nordlige egne.

Udgifter til forsikring er steget med kr. 0,2 mio., herunder medtaget nye forsikringsforhold. Uændret kontingent til KANUNUPE på kr. 0,088 mio.

Unescoher er der f.eks. medtaget sti ud til Sermermiut i Ilulissat for kr. 0,3 mio. og Ilulissat for kr. 0,3 mio. og Plan afdelingen skal også udføre opgaver for kr. 0,891 mio. kr. 68.000 mindre end året før.

Indtægter.

Indtægter	R2023	B-2024	1. B2025 Forpligtelser	2. B2025 Forpligtelser	3. B2025	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Personlig indkomstskat	-474.043	-525.848	-529.848	-548.738	-524.476	-525.848	-525.848	-525.848
Selskabsskat	-19.880	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
Bloktilskud og udligning	-553.338	-570.893	-576.612	-617.496	-617.496	-570.893	-570.893	-570.893
Kapitalafkast, renter, kursudviling	1.458	-2.756	-2.656	-2.656	-2.656	-2.756	-2.756	-2.756
Andre indtægter	-50	-1.500	-750	-750	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Afskrivninger	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Indtægter	-1.045.853	-1.099.497	-1.110.866	-1.170.640	-1.146.378	-1.099.497	-1.099.497	-1.099.497

Vedr. indtægtsbudget vedr. indkomstskatter og bloktilskud vil først kunne vides præcist i forbindelse med 2. behandling af budgettet. I 2023 udgjorde budgettet fra selskabsskatten på kr. 3,5 mio. men det endelige tal blev kr. 19,880 mio. Budget for 2025 er lagt konservativt til kr. 6,0 mio.

Ud fra Skattestyrelsens opgørelse vedr. skatteindtægter i 2023 og ud fra de nuværende forhold foreslås at sætte et estimat på kr. 534,9 mio., og herudover ud fra de ekstra skatteindtægter der kom frem ultimo 2023 på kr. 13,8 mio., så i alt et estimat på kr. 548,7 mio. Men hvis det skulle vise sig i løbet af 2025 at ligge for højt sat vil det kunne have en virkning.

Af større indtægter er medtaget kapitalafkast fra Uummanaq, Upernavik og Qaanaaq på kr. 3,4 mio. og øvrige indtægter, såsom frasalg af kommunale boliger på kr. 1,3 mio.

Afskrivninger sættes i lighed som i 2024 på kr. 5,0 mio.

Der er afsat kr. 2,2 mio. til afdrag på asfalanlæg i Ilulissat (afv. 2028) og afdrag til byggeri af et kulturhus i Upernavik (afv. 2026).

Ændring: Der indkom et brev fra Skattestyrelsen d. 4. december 2024 hvori der henstilles til, at estimat på indtægter fra indkomstskatter nedskrives med kr. 24,3 mio., og dette skyldes, at personfradraget på kr. 48.000 pr. år er blevet forhøjet til kr. 60.000 pr. år. Således sænkes budget på indtægter fra indkomstskatten fra kr. 548,7 mio. til kr. 524,5 mio.

Udvalget for Teknik

DET TEKNISKE OMRÅDE	R2023	B-2024	1. B2025 Forpligtelser	2. B2025 Forpligtelser	3. B2025	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Veje, broer, trapper, mv.	3.830	5.266	5.166	5.166	5.166	5.166	5.166	5.166
Snerydning, renholdelse	5.678	6.160	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855	5.855
Levende ressourcer	2.728	2.493	2.819	2.819	2.819	2.819	2.819	2.819
Kommunale virksomheder	7.130	3.730	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948	3.948
Brandvæsen	14.133	13.299	13.432	13.432	13.432	13.432	13.432	13.432
Teknisk virksomhed	24.276	17.564	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440
Teknisk drift	57.775	48.512	50.660	50.659	50.659	50.660	50.660	50.660

Samlet set i 2023 har man besluttet nye projekter politisk, og hvis de skal realiseres og arbejdes med, vil de påvirke driftskontoen. Nogle af dem er blandt andet indkøb af affaldspakningsmaskine til Upernavik, transporter af affald via skib, samt nye projekter i forhold til godkendelsen af affaldsplanen for 2023. Det meste af disse opgaver ligger under modtagerstationerne, vedrørende konto for dagrenovation.

Til budgetforslaget for 2025 og til de planlagte projekter for 2025 tager man udgangspunkt i de forventede omkostninger, og nye projekter indenfor dagrenovationsområdet. Kommunalbestyrelsen godkendte budgetrammerne for

kr. 56.423.000 indenfor teknisk område. Og kr. 19.689.000 vedrørende forsyning blev godkendt i kontoen, samlet set er de kr. 76.121.000 Budgetramme i teknisk område kr. 50.660.000 og forsyning på kontoen kr. 32.668.000 blev stillet som forslag fra forvaltningen. I alt kr. 83.328.000 Disse skyldes vedrører lønomkostningerne, regulering af overenskomsterne og vand, el, varme forhøjelser. Udover disse og i følge affaldsplanen vil omkostningerne ligger højere.

I budgetforslaget har man medregnet udliciteringen af Bussen i Ilulissat med. Man har også medregnet busdriften i Upernavik med i budgettet.

For at undgå misforståelser blev der foreslået om en tydeliggørelse i kommunens takstblade at leje af rum/sal uden omkostninger. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet om at forebyggelsesarbejdere kan bruge kommunale rum/sal uden omkostninger. Vedrørende det var der et ønske om tydeliggørelse af arrangementer som ikke støtter de forebyggende arbejde og som kan resultere i masseforbrug skal blive tydeliggjort.

I konto under veje, broer, stier prioriterer man at etablere autoværne for vejene i Ilulissat, Ummannaq og Upernavik. I de forrige år, har der været indkøb af flere vaskemaskiner og tørretumbler til brug i bygderne, derfor er der ikke så stort et behov for indkøb i den kommende år, det vil sige behovet i 2025 vil ikke være så stor. I kontoen for hundehold tilføjede man omkostningerne til én stilling. Dette skete efter at havde undersøgt overforbruget for lønomkostningerne. Dette overforbrug har været gældende fra 2023.

De resterende stillinger fra 2024 til 2025 har ingen ændringer, alligevel blev lønomkostningerne reguleret i forhold til overenskomsterne. I bilaget kan man se dem der berører medarbejderne, man regner med at de vil være nok, kun hvis der sker noget grundlæggende arbejde i forvaltningen.

Forsyning:

Budget vedr. forsyning blev forhøjet med ca. kr. 8,0 mio. dette skal anses som, at de fleste opgaver skal blive færdiggjort i området.

Løn til medarbejdere ved affaldshåndtering i bygderne er baseret på den overenskomst der er blevet indgået med SIK. Desuden er mandskabets aflønning ændret så det baserer sig på antal tømte affaldsposer.

Driftsmidler for et helt år i 2025 for landgangsfartøjet er taget med. På grund af at dette fartøj skulle anskaffes i 2024 havde man taget en halvårlig driftsbevilling. Dette skyldes, at landgangsfartøjet skulle tages i brug tidligere i 2025. Til budgettet er også medtaget daglig vedligehold af forbrændingsanlægget, idet anlægget er nødvendigt i henhold til den samlede affaldsplan. Konto vedr. tømning og udskibning af lossepladser i bygderne er flyttet fra anlæg til konto under forsyning, hvilket også er medtaget i nærværende budgetforslag.

Anlæg:

ANLÆGSBUDGET	R2023	BF2-2024 BS	Budgetramme 2025	1. B2025	2. B2025	3. B2025	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Udvikling og uddannelse	20.341	21.981	20.681	26.065	27.465	28.065	20.681	20.681	20.681
Erhverv	7.250	11.650	12.700	9.910	9.910	9.910	9.600	8.000	8.000
Socialområdet	-406	15.000	20.000	18.500	18.500	18.500	14.700	2.000	2.000
Teknik, miljø	8.320	15.350	24.600	20.440	16.840	19.440	32.350	34.950	33.800
Fritid, kultur	2.426	7.900	4.600	8.860	8.860	11.060	4.600	4.600	4.600
Infrastruktur	22.132	9.724	7.224	4.040	4.040	10.640	7.224	7.224	7.224
Forsyning	16.350	14.715	10.510	12.000	15.200	14.900	10.510	10.510	10.510
Beredskabet	1366	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
Udenrigsforh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	8.169	4.000	4.000	4.000	8.600	8.600	4.000	4.000	4.000
ANLÆGSOPGAVER	85.948	101.320	105.315	105.315	110.915	122.615	104.665	92.965	91.815

Budgetrammen for anlægsbudgettet for 2025 var ved 2. budgetforslag fastsat til 110.915 mio. kr. Efter budgetseminaret har kommunalbestyrelsen efterspurgt enkelte omprioriteringer samt tillæg til en række nye projekter på i alt kr. 11,7 mio.

Herved vokser rammen til kr. 122.615 mio. Anlægsrammen for næste år er således relativt højt sammenlignet med foregående år. Dette skyldes bl.a. at der de seneste år er indgået kontrakter på en række større flerårige anlægsprojekter, herunder alderdomshjem i Ilulissat, samt førømtalte tillægsmidler. Sideløbende har kommunen søsat en omfattende plan for affaldshåndtering i kommunen. Alt sammen betyder det, at anlægsbudget for 2025 generelt er en fortsættelse af mange vedtagne planer og projekter samt tilføjelse af flere prioriterede og kritiske.

Nedenfor listes 4 projekter med følgende forklaringer:

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

Med introduktionen af anlægs- og renoveringsfonden, udgår overførsler mellem årene.

A-projekter

Ingen

Budget 25

0

Total

0

B) B) Konklusion på bundne anlægsprojekter, B-Projekter:

Følgende projekter er enten kontraktbundne eller afsat iht. affaldsplanen, og må derfor indgå i anlægsbudgettet.

B-projekter

Kontraktbundne

Daginstitution, Tasiusaq

2.300

Integreret institution, Ilulissat

15.900

Alderdomshjem, Ilulissat

18.000

Fritidshjem, Ilulissat

3.500

Kloakrenovering, Uummanaq

3.288

Affaldsplan

Indkøb af køretøj

7.760

Mandskabskure

2.000

Forbrændingsanlæg

5.150

Modtagerstationer

3.290

Miljøfonden

1.500

Bygherreleverance

Indkøb inventar, institutioner

4.000

Total 66.688

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

Følgende midler er øremærket via bloktilskuddet således:

Projekt	Budget 25
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	9.180
Kloakreovering	2.163
Anlæg for førskole og skoler	24.125
I alt	35.468

Midlerne fra Selvstyret kan fordeles på følgende anlægsprojekter:

C-projekter	Budget 25
1 lærerboliger, Uummannaq	1.500
1 lærerboliger, Ikerasak	2.000
2 lærerboliger, Upernavik	4.000
1. sal Kombihus, Ukkusissat	1.680
Kloakreovering, Uummannaq	2.163
Daginstitution, Tasiusaq	2.300
Integreret Institution, Ilulissat	15.900
Skole, Oqaatsut	2.425
Fritidshjem, Ilulissat	3.500
Total	35.468

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:

Projekt	Budget 25
A-projekter	0
B-projekter	66.688
C-projekter	35.468
(C-projekter indgår i B og D-projekter)	- 35.468
ABC-projekter	I alt 66.688

D) Prioriterede anlægsprojekter, D-Projekter:

Følgende projekter er prioriterede anlægsprojekter, herunder anbefalede projekter ved de politiske udvalg samt kritiske projekter for 2025. Projekterne indbefatter særligt fælleskommunale projekter, der er kritiske for kommunens affaldshåndtering, bygningsmasse, infrastruktur og beredskab. De prioriterede projekter er indarbejdet så vidt muligt i budgetforslaget iht. fordelingsnøgle for indbyggertal.

Projekter	Budget 25
Ilulissat	
Skole, Oqaatsut	4.265
Byggemodning Ilulissat Syd	2.000
Havneprojekt, Ilulissat	2.500

Multihal, Ilulissat	1.000
Musikskole, Ilulissat	600
Opfyld inderhavn, Ilulissat	1.500
Uummannaq	
Kloakrenovering, Uummannaq	752
1 lærerboliger, Uummannaq	1.500
1 lærerboliger, Ikerasak	2.000
1. sal Kombihus, Ukkusissat	3.500
Kirkegård, Uummannaq	1.260
Brandstation, Uummannaq	500
Servicehus, Niaqornat	500
Servicehus, Qaarsut	600
Bro, Qaarsut	600
Havnen, Uummannaq	300
Upernavik	
2 lærerboliger, Upernavik	4.000
Kirkegård, Upernavik	1.000
1 lærerbolig, Innaarsuit	600
Hegn fodboldbane, Upernavik	900
Modtagestation, Upernavik	2.000
Servicehus, Kangersuatsiaq	1.600
Vandledning, Upernavik + Nuussuaq	300
Pontonbroer, Upernavik bygder	700
Ungdomsboliger, Tasiusaq	300
Værksted, Upernavik Kujalleq	300
Qaanaaq	
Skole, Qaanaaq	1.000
Handicaphus, Qaanaaq	500
Idrætshal, Qaanaaq	3.100
Fælles	
Kommunale bygninger, kritisk vedligehold	6.000
Planlagt periodisk vedligehold (PPV)	2.600
Køretøjer, indkøb og reparation	2.150
Vejudbedring, bygder	2.000
Beredskabsskure	1.000
Asfaltering	2.500
I alt	55.927

Følgende nedslag beskriver ændringer i forhold til 2. budgetforslag iht. kommunalbestyrelsens efterspørgsler:

Konto vedr. Udvikling og uddannelse

Musikskole, Ilulissat. Midler afsættes til at projektere en ny musikskole i Grønland. Der indhentes erfaringer fra lignende byggerier i Grønland for afklaring ift. omfang og størrelse på projektet. Herefter planlægges at afsætte årligt t.kr. 5.000 i efterfølgende år til opførelse af byggeriet.

Konto vedr. Teknik, miljø og plan

Modtagestation, Upernavik. De seneste år er der byggemodnet vej til nyt byområde i Upernavik nord. Sideløbende er der blevet projekteret skitseforslag til to alternative placeringer for en fremtidig modtagestation, hhv. mod nord og mod syd. Afsatte midler vil gå til yderligere projektering og muligt udbud af modtagestation på øen ud for Upernavik syd. Det skal bl.a. afsøges, hvorvidt opfyld eller en broforbindelse til øen er mest fordelagtigt.

Byggemodning Ilulissat Syd. Der har tidligere været udført indledende undersøgelser for udvidelse af Ilulissat by på kanten af Unesco-bufferzonen. Afsatte midler vil gå til en yderligere projektering af byggemodning for nyt bebyggelsesområde i den bynære bufferzone syd for kraftværket ved Anstalten.

Opfyld inderhavn, Ilulissat. Afsatte midler vil gå til projektering og udbud af udsprængning og opfyld v. Kanelen/Qinngunnguit i Ilulissat. Dette er tiltænkt til oplag for fiskeriudstyr og reparation af joller samt evt. give plads til et lille værksted til samme formål.

Konto vedr. Fritid, kultur og religionMultihal, Ilulissat. Midler vil gå til en projektering af en multihal, der kan fungere som samlingssted ifm. sportslige, kulturelle og erhvervsmæssige begivenheder. Projektmateriale skal udføres med henblik på at ansøge fondsmidler til efterfølgende opførsel.

Hegn fodboldbane, Upernavik. Der er tidligere anlagt ny kunstgræsbane i Upernavik samt grøfter langs banen mod nord, øst og syd. Afsatte midler i 2025 vil gå til opsætning af hegn langs banen mod vejen/vandet mod vest samt grøftarbejde til afledning af vand samme sted.

Konto vedr. Infrastruktur

Asfaltering, Avannaata/1>. Der afsættes midler til asfaltering i kommunens byer. Det skal afklares, hvor behovet er størst, samt hvordan de relativt få midler til det store område bruges bedst muligt. På nuværende tidspunkt står det mobile asfaltværk i Uummannaq.

Bro, Qaarsut. Der blev afsat bevilling til dette projekt efter lokaludvalget i Uummannaq fuldførte prioriteringen. Fra starten skal arbejdet foregå ud fra størrelsen af projektet.

Havnen, Uummannaq. Der blev afsat bevilling til dette projekt efter lokaleudvalget i Uummannaq fuldførte prioriteringen. Fra starten skal arbejdet foregå ud fra størrelsen af projektet.

Havneprojekt, Ilulissat. Midler afsættes til at projektere en mulig fremtidig jollehavn ved Hollænderhavnen. Der skal undervejs afklares praktiske omstændigheder mht. Disko Lines planer om at udvide i samme område.

Konto vedr. Forsyning

Lærerbolig, Uummannaq. Der er et ønske fra Forvaltning for Udvikling om opførsel af en ny lærerbolig i Uummannaq. Med afsatte midler forventes at kunne opstarte byggeriet i 2025 og afslutte det med en tilsvarende bevilling i 2026. Afsatte midlerne i 2025 stammer fra bloktilskuddet, nærmere beskrevet under C-projekter.

Lærerbolig, Ikerasak. Der er et ønske fra kommunalbestyrelsen om opførsel af en ny lærerbolig i Ikerasak. Med afsatte midler forventes at kunne opstarte byggeriet i 2025 og afslutte det med en tilsvarende bevilling i 2026. Afsatte midlerne i 2025 stammer fra bloktilskuddet, nærmere beskrevet under C-projekter.

Lærerbolig, Innaarsuit. Der er tilsvarende ønske fra kommunalbestyrelsen om opførsel af en lærerbolig i Innaarsuit. De relativt få midler afsat til formålet vil gå til projektering og udbud af projektet. I mellemtiden vil forvaltningen afsøge, om der kan findes yderligere midler til projektet inden for budgettet i 2025.

Servicehus, Niaqornat. Der blev afsat bevilling til dette projekt efter lokaludvalget i Uummannaq fuldførte prioriteringen. Fra starten skal arbejdet foregå ud fra størrelsen af projektet.

Servicehus, Qaarsut. Der blev afsat bevilling til dette projekt efter lokaludvalget i Uummannaq fuldførte prioriteringen. Fra starten skal arbejdet foregå ud fra størrelsen af projektet.

D) Konklusion på anbefalede projekter, D-projekter:

Ifølge ovenstående tal, vil anlægsbudgettet for 2025 fordele sig som fremgår herunder.

Projekt	Budget 25
ABC-projekter	66.688
D-projekter	55.927
ABCD-projekter	I alt 122.615

Anlægsbudgettet vil således i 2025 være på t.kr. 121.615, på t.kr. 122.615, hvoraf t.kr. 35.468 er via bloktilskud. Iht. ovenstående budgetforslag 2025 betyder det samtidig, at anlægsmidlerne fordeles som følger på kommunens områder i perioden 2023-2025:

Fordelingsnøgle:					
Inkl. tillægsbevillinger 2023 + 2024	Indbyggertal	2023	2024	2025	2023-2025
Ilulissat	5.127	32.179	34.990	31.265	98.434
Procentdel	47,0%	48,2%	49,4%	48,3%	48,7%
Uummannaq	2.285	13.773	12.915	14.800	41.488
Procentdel	21,0%	20,6%	18,2%	22,9%	20,5%
Upernavik	2.767	17.345	18.215	14.000	49.560
Procentdel	25,4%	26,0%	25,7%	21,7%	24,5 %
Qaanaaq	722	3.500	4.700	4.600	12.800
Procentdel	6,6 %	5,2 %	6,6 %	7,1%	6,3%
Total	10.901	66.797	70.820	64.665	
Fælleskommunalt		13.700	17.900	21.750	
Affaldsplan			4.000	18.200	
Alderdomshjem Ilulissat			10.000	18.000	
Budgetramme		80.497	102.720	122.615	

Udvalget for Erhverv:

FORVALTNING FOR ERHVERV	R2023	B-2024	1. B2025 Forpligtelser	2. B2025 Forpligtelser	3. B2025	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Bilag til anvis. + Udlæg Selvstyret		0				0	0	0
Beskæftigelsesfr.foranstaltninger	457	847	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
Revalidering	860	1.888	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
Kommunalt erhvervsengagement	5.104	7.369	9.174	9.336	12.998	9.374	9.374	9.374
MAJORIAQ	9.005	7.726	8.911	8.709	8.709	8.911	8.911	8.911
Arbejdsmarkedsydelse	3.540	12.365	2.943	3.760	3.760	2.943	2.943	2.943
FORVALTN. FOR ERHVERV	18.966	30.195	23.116	23.893	27.555	23.316	23.316	23.316

Udvalget for Erhverv styrer bevillingen til erhverv, og godkender evt. ændringer, og indstiller til Økonomiudvalget, såfremt dette er påkrævet.

Forvaltningen har ikke særskilt udarbejdet budget i relation til Udvalget for Fiskeri-og fangst, da udvalget ikke har haft en særskilt bevilling som de styrer. Det betyder, at udvalget nu skal tage stilling til, da konto vedr. opfiskning af spøgelsesgarn nu er flyttet til Forvaltning for Erhverv.

Piniutaarsiutininik saliiisitsisarnermut aningaasaliissutit Teknikeqarfimmiik kr. I forbindelse med at kontoen vedr. opfiskning af spøgelsesgarn flyttes fra Forvaltning for Teknik medfølger kr. 300.000 og desuden blev der i forbindelse med 2. behandling af budgettet flyttet kr. 550.000 vedr. erhverv, i alt kr. 850.000 til forvaltningen vedr. kommunens erhvervsengagement. Kr. 2.876.464 som udgør uforbrugte midler i 2024 overføres, (se vedlagte bilag).

Kommunal aktiveringsprojekter

Trods en meget lav ledighed, vil der være et vist beredskab til at iværksætte nogle projekter i starten af årsskiftet.

Revalidering

Styrkelse af arbejdet med revalidering fortsættes og mentorens tætte samarbejde med arbejdspladserne er et af de forhold, som skal styrkes og som kan have afgørende betydning for revalideringsarbejdets succesgrad.

Avannaata Kommunia erhvervsengagement

Generel udvikling af erhvervslivet. Driftstilskud til Avanna Development.

Administration af tilskud til bygder og yderdistrikter. Tilskudsbeløbet er blevet øget for 2025 til kr. 2,763 mio., en stigning på kr. 62.000 i forhold til 2024.

Erhverv i Avanna

Udvikling af erhvervslivet, seminar og kursus. Udgifter til personale og rejser, kursus vedrørende kompetenceudvikling.

Turismen i Avanna

Udvikling af turismen, seminar og kursus. Udgifter vedrørende personale og rejser.

Udgifter til drift af informationscenter i Ilulissat, medregnet udgifter til en informationsmedarbejder. I 2025 er det ikke forventet at man ikke bruger informationscenteret for turisterne igen, da det ligger i et gammelt hus og indeklimaet er usundt. Ud fra Kommunalbestyrelsen beslutning er det planen at det nuværende bræt tilpasses og begynder at bruges som informationscenter for turisterne.

Formidling og samarbejde i forbindelse med turismen i nordiske lande. De forskellige markedsføringshjemmesiderne skal vurderes ordenligt, for at kunne beslutte hvilket passer bedst.

Det er planen at starte projekter som markedsfører vores kultur og historie, for eksempel dyr, isbjerge, historier og fortællinger kan man godt tage udgangspunkt fra. Vi forestiller os at man kunne etablere 'kunstværker' ude i naturen, i stedet for at rammesætte projekterne for meget. Til starten kunne man bruge fiskerimuseet til udstillingerne, dette kan udformes i tæt samarbejde med museet.

Majoriaq

Fra og med 2025 skal man i hele kommunen for etableret Pilersitsiviit aallartisarneqassapput. Det er formålet at det placeres i Avannaata Kommunia, Ilulissat, alligevel har vi ikke fået sikret et hus til det. Men i samarbejde med direktoratet forsøger man at realisere formålet inden slutningen af året. Man vil fortsætte med at tilpasse forskellige bevillinger i 2025, på baggrund af den lavede ledighed.

Organisationen af Majoriat skal tilpasses af Naalakkersuisut, som starter i år 2025. Der er stadig ingen dokumenter for hvordan tilpasningen vil påvirke aftalen, dette vil blive mere gennemskueligt i løbet af året, vi forventer at det vil blive mere gennemskueligt før anden behandling af budgettet.

Rapport omkring manglende arbejdskraft sætter kursen af vores viderearbejde, det er i blandt planerne at kompetenceudviklingskurserne der blev startet i 2024 skal fortsætte. Hvor man blandt andet motiverede og vejlede arbejdsmarkedsydelsesmodtagerne til at tage kurser.

Arbejdsmarkedsydelse

Arbejdsmarkedsydelseslovgivningen blev opdateret i 2024, det resulterede i et højere omkostningsniveau, og vores udstyr til serviceringen blev først senere hen klargjort, dette resulterede i at kommunen arbejdede meget, fordi man var nødt til at afholde regnskabet manuelt, da systemet lavede nogen fejl.

Budgettet var det samme for år 2024, med den forventning om at projekterne i forbindelse med ydelsesmodtagerne vil lykkes mere i 2025. Men hvis det ikke går som forventet, skal man nok arbejde med tilpasningen når man i 2. kvartal i forbindelse med budgetreguleringen.

Udvalg for Familie:

FORVALTNING FOR ERHVERV	R2023	B-2024	1. B2025 Forpligtelser	2. B2025 Forpligtelser	3. B2025	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Bilag til anvis. + Udlæg Selvstyret		0				0	0	0
Beskæftigelsesfr.foranstaltninger	457	847	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
Revalidering	860	1.888	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
Kommunalt erhvervsengagement	5.104	7.369	9.174	9.336	10.236	9.374	9.374	9.374
MAJORIAQ	9.005	7.726	8.911	8.709	8.709	8.911	8.911	8.911
Arbejdsmarkedsydelse	3.540	12.365	2.943	3.760	3.760	2.943	2.943	2.943
FORVALTN. FOR ERHVERV	18.966	30.195	23.116	23.893	24.793	23.316	23.316	23.316

Forvaltning for Familie

Grundlæggende budget for forvaltningen for familier er på kr. 333.962 mio. udover bevillingen blev der ansøgt om kr. 1.372 mio. og de blev godkendt af kommunalbestyrelsen, således rammen for 2025 blev sat til kr. 335.333.

I forhold til lovforslaget omkring støtte for borgere med handicap som træder i kraft i 2025, har man forhøjet det forventede omkostninger pga. besøgsrejser og hjælpeforanstaltninger til borgerne med handicap. Ligeledes har man forhøjet bevillingerne til anbringelse af borgere med handicap på døgninstitutionerne, da institutionsanbringelserne som resultat af handicap bliver flere.

Budgettet for service af de ældre blev forhøjet, på baggrund af det behov der er i kommunens døgninstitutioner for de ældre, ud fra revurderingen af personalenormeringerne var omkostningerne høje.

Den nye lovkrav, vedrørende når et bosted når 1.000 borgere skal man have etableret et krisecenter, personale og driftsomkostningerne er blevet beregnet med ind i budgettet for Upernavik og Uummanaq.

Til slutningen af 2024 har kommunen fået økonomisk understøttelse fra "Børnehuset" og arbejdet med et pilotprojekt, i samarbejde med Socialstyrelsen. For at sikre at den vigtige projekt fortsætter har man fået tilføjet bevilling til kr. 1,1 mio. således kan udredelserne og behandlingerne påbegyndes straks når der er sager vedrørende overgreb mod børn samt børn som begår overgreb mod de andre børn, børn som er blevet slået af voksne. Dette for at sikre at den fælles servicering af andre områder bliver vedvarende.

Formålet under servicering af børn og unge "familierådslagning" bliver udviklet, og på baggrund af det forhøjer man også omkostningerne. Hjælpeforanstaltningen har den formål at man prøver at undgå anbringelserne af børn udenfor hjemmet, det er formålet at det skal implementeres i andre byer og i forbindelse med oplæringsrejserne har man fået afsat bevilling.

Fripladser i dagsinstitutioner

Ud fra antallet af fripladserne i daginstitutionerne har man budgetteret, i sammenlignet med den forrige år, ligger det lavere, da nogle af børnene ikke længere få betalt deres fripladser.

Hjælpeforanstaltninger til børn og unge

Det budgetteres at omkostningerne for de anbragte børn i døgninstitutioner vil ligge lavere end kr 6,7 mio. på baggrund af de mindre omkostninger for anbragte børn i døgninstitutionerne.

I forhold til servicering af familier, forstørre man arbejdet for at undgå at børn bliver anbragt udenfor hjemmet, såsom via udvikling af familierådslagningen, forstørre man serviceringen af familierne. I forhold til Familierådslagningen har man forhøjet budgettet med kr. 650.000, ligeledes afsatte man bevillinger til at have en bestemt person til at varetage arbejdet, i starten blev 2 stillinger oprettet i Ilulissat. For at udvikle Familierådslagningen er der stadig undervisninger i gang i kommunen i samarbejde med Socialstyrelsen. Det er formålet at man vil implementere familierådslagningen i alle byerne under kommunen, da formålet er passende i forhold til lovgivningen og vores levemåde i landet. Udover forhøjelserne af budgettet for at gennemføre undervisningen i de andre byer, har man afsat ekstra til kr. 300.000, til undervisningsomkostningerne, udover Socialstyrelsens undervisning skal man udnytte de medarbejdere der er i kommunen som skal stå for undervisningen, således man hurtigt muligt kan komme frem til byerne og udvikle dem.

Til projektet Børnehus, som før har været et pilotprojekt i samarbejde med Socialstyrelsen har de afsat kr. 1.072 mio. blevet godkendt af kommunalbestyrelsen, det er budgetteret. Børnehuset som kaldes for Meeqqat Illuat på grønlandsk er et hus med forskellige voksne fagpersoner, der arbejder sammen, den er beregnet til

børn og unge imellem 0-17 år. Børnehuset arbejder for børn under 18 der har oplevet vold og overgreb, så i børnehuset er alle passende relevante myndigheder fælles om arbejdet, her arbejder de med koordinering, tværfaglige samarbejder i høj kvalitet.

I børnehuset møder man barnet, og her starter man op med passende samt påpasselige foranstaltninger op, ligeledes tilbyder man behandling i forhold til den traumatiske oplevelser der er blevet oplevet. Disse alle bliver varetaget i et miljø der er tilpasset til børn i trygt miljø.

Lige nu er det kun byen Ilulissat i Avannaata Kommunia som arbejder med formålet.

Førtidspensionister

Førtidspensionister på 504, man udarbejder budgettet ud fra de satser de modtager. Borgere der bliver ramt af kræft, hjerneblødning, og hjerteproblemer bliver ikke færre, dette kan man også læse i redegørelserne fra sundhedskommissionen. Som resultat af dette bliver antallet af førtidspensionisterne ikke mindre.

I Avannaata Kommunia arbejder man på revurderingen af førtidspensionisterne, hvor man undersøger borgere der er blevet tildelt førtidspension. Borgere der er arbejdsdygtige og som er blevet arbejdsdygtige igen, prøver man at få tilbage på arbejdsmarkedet igen via Majoriaq. Der er ca. 30 borgere der var med i overgangen til Majoriaq, hvor de blev vejledt i at arbejde.

Underholdsbidrag

Den er ikke blevet budgetteret, da de fuldstændige omkostninger bliver afdækket af Selvstyret, og den konto der bruges afdækkes med refusion.

Offentlig hjælp

Man har forhøjet budgettet lidt. En ny lovgivning trådte i kraft i starten af 2024, her er man begyndt at give allerede forudbestemte ydelser. Det vil sige, hvis ydelsesmodtageren har en bofælle som har en indkomst, er man begyndt at give forudbestemte ydelser, disse ligger højere i forhold til tidligere, derfor resulterer det i større udgifter for kommunen.

Andre sociale udgifter

Budgettet er uændret i forhold til de tidligere år, da udgifterne i forhold til boligsikringen forbliver uændret. Ilulissat herberget har man budgetteret ud fra de forrige år, driftsudgifterne blev forhøjet lidt.

Ældreforsorg

I forhold til ældreforsorg, har man forhøjet budgettet i forhold til de tidligere år, på grund af medarbejderomkostningerne i døgninstitutionerne. Servicebehovene i døgninstitutionerne for de ældre har man medregnet i budgettet, og ud fra revurderingen af personalenormeringerne har vores lønudgifter ligget højt, derfor har man i løbet af året tilpasset midlerne i form af tillægsbevillinger.

Handicapområdet

Der kom flere anbragte personer i døgninstitutionerne, da afhjælpningen for børn og unge med psykiske handicap skete, og på baggrund af ydeligere understøttelse af anbragte.

Naalakkersuisut gav en lovforslag til støtte af borger med handicap, som blev sendt til høring i kommunen. Det er tydeligt at lovforslaget vil resultere i mere omkostninger fra kommunens side, alligevel er lovforslaget ikke blevet færdiggjort så derfor kan man ikke afsætte realistiske bevillinger. Derfor har man i budgetseminaret fået afsat realistiske bevillinger i forhold til besøgsrejserne samt hjælpeforanstaltninger til borgerne.

Andre sociale omkostninger

Budgettet blev forhøjet, da man har udarbejdet budgettet for etableringen af krisecentre i Upernavik og Uummannaq, i forhold til medarbejder- og driftsudgifterne. I henhold til bekendtgørelsen af støtte til børnene som trådte i kraft pr. 1. februar 2024, skal bosteder med over 1.000 borgere have etableret krisecentre i. Fra Nordantlantpuljen har vores land modtaget nogen tilskud, og disse midler som skal bruges til renovering af eksisterende bygninger i Uummannaq og Upernavik, har kommunen modtaget kr. 1.045 mio. således skal klargøringen af eksisterende bygninger påbegyndes. I forhold til drifts- og medarbejderudgifterne af krisecentrene i vores kommune, har man budgetteret med 1.2 mio.

Udvalg for Udvikling:

FORVALTNING FOR UDVIKLING	R2023	B-2024	1. B2025 Forpligtelser	2. B2025 Forpligtelser	3. B2025	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Daginstitution for børn og unge	80.208	84.940	87.952	88.072	91.274	84.340	84.340	84.340
Skolevæsenet:	176.474	175.610	177.478	178.196	178.546	175.866	175.866	175.866
Biblioteksvæsen	420	536	536	536	536	536	536	536
Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	5.180	11.341	5.512	5.512	6.512	10.216	10.216	10.216
Tilskud til fritidsvirk. & kult.	41.493	37.040	47.138	45.144	45.494	34.189	34.189	34.189
Museer	2.313	3.170	3.806	3.817	4.125	3.190	3.190	3.190
FORVALTN. FOR UDVIKL.	306.088	312.637	322.422	321.276	326.486	308.337	308.337	308.337

Budgetforslag fra forvaltningen for udvikling for 2025 blev fremlagt. Forslagene kom fra forvaltningen for udviklingens afdelinger. Udvalg for udvikling skal prioritere forslagene.

Dagtilbudsområdet

Udligningen af personalelønnen i dagtilbuddene er forhøjet. Betalingerne fra brugerne er faldet, på grund af afskaffelse af betaling for forældre/forsørgere med den laveste indkomst. Udgifterne i forhold til støttepersoner er blevet flyttet over til forvaltningen for familier i dette år, disse bliver også forhøjet i forhold til næste år. I Tasiusaq skal den nye børnehave blive taget i brug, og i Ilulissat skal 2 nye dagtilbud blive taget i brug.

Til anden behandlingen blev ønskerne på kr. især omkring kr. 3.202 mio. forklaret, og her bliver fordelingen forklaret:

Der er et ønske om afsættelse af bevillinger til vikarer, lige nu er budgettet kun beregnet i forhold til godkendte stillinger.

Bevillinger til renoveringer af børnehavebygningerne, der er 8 børnehaver tilsammen.

Nye inventarer til Qaarsut.

1 køkkenmedhjælper i Sikkerneq, Ilulissat, i dag er en køkkenarbejder ikke nok til at servicere de mange antal børn.

At børnehaverne har én fælles pedel er den største ønske i blandt børnehaverne, således kan pedellen arbejde med adskillelige små opgaver.

Skolevæsenet

I forhold til reguleringen af medarbejderlønnene, blev de forhøjet. Lukningen af elevhjemmet i Ilulissat er med til at give besparelser, men i forhold til den kommende rejse skete der omplaceringer i forhold til elevhjemmet i Uummanaq. Vuggestuen Mikisoq skal begynde og blive brugt som heldagsskole, og driftsudgifterne blev tilføjet her.

Til anden behandlingen er ønskerne fra skolevæsenet kr. særligt kr. 0.350 mio. og her bliver fordelingen forklaret:

Det er et ønske at én psykologstilling skal tilføjes.

At de 2 skoleinspektører skal have mulighed for at videreuddanne sig til JUSA. Det er en videreuddannelse som har den formål at arbejdet foregår i henhold til loven.

Biblioteksvæsenet

Selvom udgifterne til biblioteksvæsenet ligger lavt dette år, forblev budgettet uændret. I forhold til tilpasning til i forbruget i dag.

Forebyggelse

Grunden til den mindre budgettering i forebyggelsesområdet skyldes organisering af kontoerne. Samlet set budgetterede man mindre, men budgettet blev tilpasset ud fra behovet.

I anden behandlingen var ønskerne kr. særligt kr. 0.199, og her bliver fordelingen forklaret:

Ønskerne indenfor forebyggelsen er mere bevilling i forhold til flere afholdelse af foredrage, og finansiering af eksterne service. Det der er udfordrende i dag er at de selvstændige foredragsholdere har høje priser, især når der skal afholdes foredrage i Qaanaaq er rejseomkostningerne meget høje.

Samt er det et ønske at der bevilges midler i forhold til afholdelse af seminar til medarbejderne indenfor Peqqinneq og Sunngiffik, der er nu gået flere år siden medarbejderne i peqqinneq og sunngiffik fik givet muligheden.

Fritidsaktiviteter og tilskud

I budget for fritidsaktiviteterne og værestederne blev midlerne forhøjet, og det skyldes at man udarbejdede budgettet ud fra de godkendte stillinger i værestederne og antallet af børnene i værestederne. Reguleringen af medarbejderlønningerne resulterede i at de blev forhøjet.

I forhold til tilskudsvedtægten, blev vedtægterne ændret og det resulterede i at bevillingerne blev forhøjet. Til afholdelse af Avannaa Arctic games har man afsat bevilling som tilskud.

De nye der resulterede i forhøjelsen er udgifterne, er i forbindelse med bespisning af børnene for værestedet i Kullorsuaq. Når den nye børnehave i Ilulissat, som kommunalbestyrelsen har godkendt bliver taget i brug skal den nuværende børnehave Angajo stoppe med at være en børnehave, og man har budgetteret, til den begynder at blive brugt som værested. I Qaanaaq Qaanaami skal budgettet forhøjes i forhold til antallet brugere i skolepansningsstederne. Man tilføjede også driften af forsamlingshuset i Oqaatsut i budgettet, den var der ikke i starten.

Til andenbehandlingen var ønskerne for fritidsaktiviteterne og tilskud på kr. særligt kr. 1.047 mio. og her bliver fordelingen forklaret:

Der er forskellige flere ønsker, lønninger til støttepersonerne i værestederne, nye inventarer til området, lønningsomkostninger til længere åbningstider i værestederne, kurser, førstehjælpskurser.

Museer

Grunden til forhøjelse af museets budget skyldes regulering af lønningerne, og til næste år skal museumsmedarbejderne begynde at mødes hver anden år, og det er medregnet i budgettet.

Til andenbehandlingen har museet ønsker til kr. særligt kr. 0.106, og her bliver fordelingen forklaret:

Det er et ønske at vedligeholdelsen skal afholdes, flere timer til museumshjælper, museumshjælper, opdatering af inventar og kunstværker og forøgelse.