

BUDGET FOR 2022



AVANNAATA KOMMUNIA
avannaata.gl



Indhold

Administration:	2
Indtægter:	3
Status:.....	4
Tekniske område:	5
Forsyningsvirksomheder:.....	7
Erhvervs område:	8
Familie område:	19
Udviklings område:.....	22

Administration:

ADMINISTRATION	R 2020	B2021	BF1-2022	BF2-2022	OÅ2023	OÅ2024	OÅ2025
Udgifter til folkevalgte	13.474	13.718	13.759	13.759	13.759	13.759	13.759
Den kommunale forvaltning	132.943	123.586	126.420	127.720	126.420	126.420	126.420
Kantinedrift	-10.375	3	0	0	0	0	0
IT	12.161	10.115	10.982	10.982	10.982	10.982	10.982
Tværgående aktiviteter	10.273	17.126	12.901	12.901	12.901	12.901	12.901
ADMINISTRATION	168.840	164.548	164.062	165.362	164.062	164.062	164.062

Politisk administration

Med regnet regulering af vederlag til politikkerne er bevillingerne let højere i forhold til år 2020.

Den kommunale forvaltning

Her medgår Administrativt, lønninger, forsyning af administrative redskaber samt personaleboliger, rejser kursuser, medregnet pristalsregulering fra år til år. Udgifterne er mindre i forhold til 2020 da der ikke har været fratrædelsesaftaler med ansatte i 2022. Der skal henledes, at der i næste punkt om oprettelse af nye stillinger placeret i Centraladministrationen og i Uumannaq er inkluderet i budgettet.

IT

Hvad angår IT er der på telefon og internet området sket ændringer, effektivisering samt at tilstræbe prismæssig bedre servicering forventes det at dobbelt betaling ophører i 2022 ved prioritering af opgaver.

Tværgående aktiviteter

Ændringer under tværgående aktiviteter er, at puljen på kr. 3,0 mio. til bæredygtighedsprojekter som borgerne kan søge om er skåret væk, da forvaltningernes arbejde er i bæredygtighedsrelateret. Derudover er der i bevillingerne medregnet kr. 4,0 mio. til finansiering af overdragelse boliger til Avanna Development samt med baggrund i, at der er planer om i Selskabets regi at oprette virksomhed til affaldshåndtering.

Indtægter:

Indtægter	R 2020	B2021	BF1-2022	BF2-2022	OÅ2023	OÅ2024	OÅ2025
Personlig indkomstskat	-441.193	-434.481	-478.977	-478.977	-478.977	-478.977	-478.977
Selskabsskat	-6.526	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Bloktilskud og udligning	-507.873	-522.915	-544.249	-544.767	-544.767	-544.767	-544.767
Kapitalafkast, renter, kursudviling	-6.501	-3.584	-3.000	-2.929	-2.929	-2.929	-2.929
Andre indtægter	-2.066	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Afskrivninger	3.078	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Indtægter	-961.081	-965.680	-1.028.226	-1.028.673	-1.028.673	-1.028.673	-1.028.673

Personskatter er sat efter indstilling fra Skattestyrelsen, og er højere i forhold til de foregående år.

Selskabsskatter er nedsat, idet i 2020 er selskabsskatten nedsat til 25,0% fra 30,0%, hvilket påvirker forventede indtægter.

Bloktilskuddet i 2022 er i forhold 2021 højere, som blandt andet er løn- og prisregulering inkluderet samt højere udligningsreguleringer.

Kapitalafkast af ejendomme i 2022 lavere, idet dele af disse efter Avanna Development overtagelse af nogle af kommunens udlejningsejendomme tilfalder selskabet, som årligt er på ca. kr. 7,0 mio. af disse vil ca. kr. 4,1 mio. tilfalde selskabet fra ejendomme i Ilulissat, resten ca. kr. 3,4 mio. vil tilfalde Avannaata Kommunua fra ejendomme i byerne Ummannaq, Upernavik Qaanaaq samt bygderne indtil der sker ændringer. Her budgetteres også renteudgifter til kr. 0.471 mio.

Andre indtægter er budgetteret med forsigtighed alt efter, at der kan ske ændringer under ansvarsområder. Der er ingen ændringer på afskrivninger i forhold til forrige år.

Status:

Statusområde	R 2020	B2021	BF1-2022	BF2-2022	OÅ2023	OÅ2024	OÅ2025
Kortfristede tilgodehavender	146.043	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Naturkatastrofe	0	0	0	0	0	0	0
Langfristede tilgodehavender	124.781	9.860	10.002	10.002	10.002	10.002	10.002
Uomsættelige aktiver	67.343	0	0	0	0	0	0
Kortfristet gæld	-125.734	0	0	0	0	0	0
Langfristet gæld	-15.637	2.152	2.034	2.034	2.053	2.072	2.093
Regulerende passiver	-46	0	0	0	0	0	0
Kapitalkonto	-261.752	0	0	0	0	0	0
Statusområde	-65.002	13.012	13.036	13.036	13.055	13.074	13.095

Kortfristede tilgodehavender er skønnet til at stige med 1,0 mio. kr.

Langfristede tilgodehavender er fordelt til Boligstøtte, istandsættelsestilskud samt støttet privat boligbyggeri.

Langfristet gæld er vedrørende afdrag på lån.

Tekniske område:

DET TEKNISKE OMRÅDE	R 2020	B2021	BF1-2022	BF2-2022	OÅ2023	OÅ2024	OÅ2025
Veje, broer, trapper, mv.	5.996	6.486	5.253	5.253	4.988	4.988	4.988
Snerydning, renholdelse	7.651	6.596	6.498	6.498	6.498	6.498	6.498
Levende ressourcer	1.963	1.592	1.644	1.644	1.644	1.644	1.644
Kommunale virksomheder	7.934	5.723	4.354	4.354	4.354	4.354	4.354
Brandvæsen	19.941	13.593	13.173	13.173	13.173	13.173	13.173
Teknisk virksomhed	18.711	18.603	19.079	19.079	19.079	19.079	19.079
Teknisk drift	62.197	52.593	50.001	50.001	49.736	49.736	49.736

Teknisk Forvaltnings forslag til en budgetramme for konto for det tekniske område gældende for budgetår 2022 vil betyde en forøgelse på kr. 5.220.000 i forhold til den generelle foreslåede budgetramme. Størstedelen af denne forøgelse ligger under øvrige tekniske område.

Teknisk Forvaltnings forslag til en budgetramme for konto for forsyningsvirksomheder gældende for budgetår 2022 vil betyde en forøgelse på kr. 5.107.000 i forhold til den generelle foreslåede budgetramme. Budgettet vil ikke betyde en ændring af priser på tømning af dag og natrenovation.

Veje, broer, trapper mv.

Kontoen har mindre besparelser i forhold til 2021. De mindre besparelser menes ikke at have en betydning for områdets samlede drift, og midlerne er derfor rykket til områder med større behov. Kontoen har f.eks. mindre besparelser på legepladser, men på området for vedligehold af kirkegårde er der en forøgelse i budgettet.

Renholdelse inkl. snerydning

Kontoen bevarer næsten samme ramme som i 2021, med en mindre besparelse under renhold i Ilulissat. Der foretages ikke større besparelser på kontoen, da den i høj grad bygger på indgåede kontrakter med private entreprenører inden for snerydning og vedligehold af slædespor.

Hundehold og skadedyrsbekæmpelse

Kontoen får en mindre forøgelse i 2021. Dette gøres for at finansiere de nødvendige rejseaktiviteter, der sker i forbindelse med vaccinatørers arbejder i bygder. Aktiviteterne på kontoen skal ske for at leve op til gældende lovkrav. Der gøres opmærksom på, at afsnit om hundemedicin fjernes fra taksbladet, da området varetages af private dyrlæger.

Forskellige kommunale virksomheder

Kontoen, som blandt andet dækker servicehuse, badeanstalter og vaskerier, får minimale besparelser. Dette skyldes at krav til renhold må forventes at falde en smule i det kommende år i takt med udbredelsen af COVID 19-vaccine.

Brandvæsen

Kontoen bibeholder samme budget som i 2021. Dette skyldes, at kontoen sidste år blev forøget med kr. xxx. Disse midler vil også i det kommende år gå til at sende brandfolk på kompetencegivne uddannelser, som eksempelvis funktionsuddannelse eller holdlederuddannelse. Da der i en årrække ikke har været afholdt kurser, vil dette skulle indhentes i de kommende år. Derudover skal kontoen løbende opbygge niveauet af beredskabet særligt i bygderne. Beredskabet får samtidigt midler til ny stigevogn, samt til nyt alarmsystem i byerne gennem anlægskontoen.

Øvrige tekniske virksomheder

Kontoen, der omfatter busdrift og interne entreprenører, forøges markant. Dette skyldes, at de afsatte økonomiske midler til lønudgifter skal tilpasses til det reelle antal af normeringer. Kontoen har generelt været underbudgetteret, hvorfor den igennem flere år har medført et større merforbrug. Kontoen omfatter størstedelen af driftsaktiviteterne, og det er derfor nødvendigt, at have en solid økonomisk rammer, så disse aktiviteter kan opretholdes.

Forsyningsvirksomheder:

FORSYNING	R 2020	B2021	BF1-2022	BF2-2022	OÅ2023	OÅ2024	OÅ2025
Renovation	7.866	2.415	6.209	6.209	6.209	6.209	6.209
Forsyningsvirksomheder	9.410	5.002	6.394	6.394	6.394	6.394	6.394
Forsyningsvirksomheder	17.276	7.417	12.603	12.603	12.603	12.603	12.603

Renovation mv.

Kontoen forøges markant. Dette skyldes, at flere områder underkontoen har været økonomisk underprioriteret. Forøgelsen af økonomiske midler skal blandt andet gå til vedligehold af udstyr, indkøb af nødvendige værnemidler, samt indkøb af nødvendigt materiel som f.eks. containere til sortering i byerne. Derudover afsættes midler til ekstra renovatør i Kullorsuaq, samt til nødvendige kurser til renovatørnormeringer generelt. Dertil vil udskibning af metal og farligt affald få en højere prioritet, hvilket kræver en forøgelse af budgettet. En del af kommunens velkendte affaldsproblemer i bygderne hænger sammen med dårlige veje og nedslidte køretøjer. Disse problemer udbedres under kontoen for Anlæg. Der afsættes dog midler til nødvendige reparationer samt til særindsatser i bygder, der særligt er nødvendigt om sommeren.

Det er ligeledes et faktum at priserne på private renovatører har været stigende. Samtidigt sætter en mere tidsvarende behandling af affald i byerne større krav til arbejdskraften og håndteringen og dermed også til budgettet. Kontoen har jævnligt haft merforbrug og er generelt underbudgetteret. Kommunen er derfor forpligtet til, at finde en realistisk ramme for kontoen. Forslaget bygger på faste tømningsspriser priser på tømning af dag- og natrenovation på hhv. kr. 250,00 for dagrenovation og kr. 250,00 for tømning af natrenovation.

Øvrige forsyningsvirksomheder

Der holdes fast i samme budget som i 2021. Dette skyldes at udgifterne til havne, skorstensfejning forventes at forblive de sammen. Udgifterne til forbrændingsanlægget i Ilulissat og Qaanaaq forøges. Dette sker dog ved en intern omplacering af midler på kontoen. Særligt forbrændingsanlægget i Ilulissat har brug for udbedringer, for at kunne opretholde den fremtidige drift. Dette betyder blandt andet at delelementer i forbrændingen må udskiftes, hvilket giver ekstra udgifter.

Anlægsområde:

Anlægsafdelingen forelægger hermed 2. forslag til anlægsbudget for 2022. Der blev ved seneste kommunalbestyrelsesmøde godkendt en foreløbig ramme for anlægsbudgettet på kr. 82.681. Ændringer fra sidste budgetforslag skal findes under C og D-projekter samt under yderligere efterspurgte E-projekter. Disse er udarbejdet i forlængelse af ønsker fra henholdsvis koalitionen og oppositionen samt prioriteter fra Udvalget for Udvikling.

I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til udvalgenes drøftelse og forslag til prioritering af næste års af anlægsopgaver.

Grundlag:

Nedenfor listes fem 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 nødvendige projekter.

Projekt E, som er yderligere efterspurgte projekter.

A) Overførsler

Følgende projekter bliver ikke færdig i år, og ønskes overført til 2022:

Konto 72 Teknisk område

Projekt

Materialer til asfaltering, Uummannaq

Rest

600

Projektet blev kun delvist udført i år pga. forsinkelser i materialelevering grundet problemer med fragtskib. Således kan midler overføres til yderligere asfaltering i Uummannaq næste år.

Konto 72 Teknisk område

Projekt

Brandstation, Qaanaaq

Rest

500

Der er brugt midler til opkøb af tidligere værksted i Qaanaaq. Da tidligere bruger dog først er flyttet ud senere, har renoveringsarbejdet ikke fundet sted. De overførte midler til 2022 vil således gå til indvendig renovering fra værksted til brandstation i Qaanaaq.

B) Overslagsår

Kommunen har følgende bundne anlægsprojekter i 2022, som skal gøres færdig:

Konto 70 Boligområdet

Projekt

24 boliger A32, Ilulissat

Mangler

12.624

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

Projekt	Budget 19	Budget 20	Budget 21	Budget 22
24 boliger A32, Ilulissat	8.000	12.125	7.125	12.624

Konto 74 Sociale område**Projekt**

Boligprogram for bygder, Ukkusissat

Mangler

3.900

Byggeriet i Ukkusissat af ældreboliger har fået diverse byggematerialer bestilt/leveret. Byggeriet har afventet færdiggørelsen af det nye servicehus i bygden, hvorefter ældreboligerne vil blive opført på grunden for det gamle servicehus. Selve byggeriet opstartes og færdigøres således i 2022 iht. entreprisekontrakten på kr. 3.887.250,-

Projekt

Nye ældreboliger i Ukkusissat

Budget 21

3.784

Budget 22

3.900

Konto 74 Sociale område**Projekt**

Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik

Mangler

6.250

Projektet har været i licitationen, budet blev kr. 28.601.135,-. Kommunalbestyrelsen har i 2020 besluttet at afsætte midler i overslagsårene herunder. Derfor skal ovennævnte midler afsættes for 2022. 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 skole i Innaarsuit

Mangler

5.800

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2019, at der skal bygges skole i Innaarsuit. Derfor skal ovennævnte midler afsættes iht. entreprisekontrakten. Projektet afsluttes i 2023.

Projekt

Ny skole i Innaarsuit

Budget 20

4.000

Budget 21

5.600

Budget 22

5.800

Budget 23

2.419

Konto 76 Forsyningsvirksomhed**Projekt**

Miljøfonden

Mangler

1.500

Kommunen skal igen sende ansøgninger til Miljøfonden til næste år. Ansøgning skal omhandle forbedringer af affaldshåndteringen. For at søge til Miljøfonden kræver det, at kommunen finansierer minimum 30% af omkostningerne. Derfor er det også nødvendigt, at kommunen afsætter midler til dette formål.

C) Selvstyret finansieret anlægsprojekter

Til 2022 har Selvstyret igennem forslag til bloktilskuddet afsat følgende midler:

Konto 70 Boligområdet**Projekt**

Boligprogram for bygder og yderdistrikter

Budget

8.557

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

Konto 72 Teknisk område**Projekt**

Kloakreovering

Budget

1.970

Konto 75 Undervisning og kultur

Projekt	Budget
Anlæg for førskoler og skoler	22.380

Midlerne kan bruges til renovering og nybyggeri af skoler og førskoler, herunder dagtilbud til børn.

Løsningsforslag – faglig vurdering

A) Konklusion på overførsler, A-Projekter:

Anlægsafdelingen anbefaler, at teknisk udvalg skal søge tillægsbevilling ift. at få ubrugte midler overført til budget 2022. Det drejer sig om følgende projekter:

Projekt	Rest
Materialer til asfaltering, Uummannaq	600
Brandstation, Qaanaaq	500
I alt	1.100

B) Konklusion på overslagsår, B-Projekter:

Følgende projekter er bundet, og skal med i anlægskontoen.

Projekt	Mangler
24 boliger A32, Ilulissat	12.624
Nye ældreboliger i Ukkusissat	2.600
Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	6.250
Ny skole i Innaarsuit	5.800
Miljøfonden	1.500
Flytning af dump i Aappilattoq	2.000
Beredskabets alarmsystemer	3.300
I alt	35.374

C) Konklusion på Selvstyret finansieret anlægsprojekter, C-projekter:

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

Projekt	Budget
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	8.557
Kloakrenovering	1.970
Anlæg for førskole og skoler	22.380
I alt	32.907

Prioriterede C-projekter, Udvalget for Udvikling:

En mulig omprioritering af Selvstyremidler iht. prioriteter fremsat af Udvalget for Udvikling, kunne C-projekterne se ud som følger i hhv. midlerne til Boligprogram for bygder samt Skoler og førskoler:

Konto 74 Sociale område

Projekt	Budget
Boligprogram for bygder, Ukkusissat	3.900

Der bygges 3 beskyttede boliger til ældre i Ukkusissat. Byggematerialer ligger klar til opførsel, og efter nedrivning af det nuværende servicehus, vil byggeriet stå færdigt i 2022.

Konto 70 Boligområdet**Projekt**

Boligprogram for bygder, 1 lærerboliger Qeqertaq.

Budget

2.000

Grundet boligmangel kan der ikke ansættes uddannede lærere i Qeqertaq, hvorfor budgettet vil gå til projektmateriale, byggemodning og indkøb af byggematerialer. Projektet forventes at vare 2 år.

Projekt

1 lærerbolig, Qeqertaq

Budget 22

2.000

Budget 23

3.000

Konto 70 Boligområdet**Projekt**

Boligprogram for bygder, 2 lærerboliger Saattut.

Budget

2.657

Da 2 lærere går på pension næste år i Saattut, efterspørges 2 nye boliger i bygden. Budgettet vil gå til projektmateriale, byggemodning og indkøb af byggematerialer. Projektet forventes at vare 3 år.

Projekt

2 lærerboliger, Saattut

Budget 22

2.657

Budget 23

3.000

Budget 24

2.000

Konto 72 Teknisk område**Projekt**

Kloakreovering, Kullorsuaq

Budget

1.000

Midlerne kan afsættes til reovering af kloaknettet i Kullorsuaq, da behovet er stort.

Konto 72 Teknisk område**Projekt**

Kloakreovering

Budget

970

De resterende midler kan ligeledes afsættes til reovering af kloaknettet i Tasiusaq grundet behovet i bygden.

Konto 75 Undervisning og kultur**Projekt**

Ny skole i Innaarsuit

Budget

5.800

Dele af Selvstyremidlerne afsættes til byggeri af skolen i Innaarsuit, som har en ramme på kr. 5.800.

Konto 75 Undervisning og kultur**Projekt**

Ny skole i Ukkusissat

Budget

1.000

Udvalget for Udvikling efterspørger ny skole i Ukkusissat, da den eksisterende er nedslidt. På nuværende tidspunkt går 10 elever i skolen. Således vil midlerne i 2022 gå til projektering af en mindre skole med opførelse i de efterfølgende år.

Projekt

Ny skole i Ukkusissat

Budget 22

1.000

Budget 23

4.000

Budget 24

4.000

Konto 75 Undervisning og kultur**Projekt**

Nyt fritidshjem i Ilulissat

Budget

5.000

Der er tidligere lavet dispositionsforslag på nyt fritidshjem i Ilulissat. Med udgangspunkt i dette, vil et projektforslag, licitation og opstart på byggeri kunne finde sted i 2022. Hernæst vil projektet fortsætte over tre til fire år alt afhængig af tilbud fra entreprenører.

Projekt	Budget 22	Budget 23	Budget 24	Budget 25
Nyt fritidshjem i Ilulissat	5.000	6.500	6.500	5.000

Konto 75 Undervisning og kultur

Projekt	Budget
Ny integreret institution i Ilulissat	3.000

Med udgangspunkt i den netop opførte daginstitution i Uummanaaq, vil midlerne gå til projektmateriale, licitation på et lignende projekt i Ilulissat. Hernæst vil projektet fortsætte over to til tre år alt afhængig af tilbud fra entreprenører.

Projekt	Budget 22	Budget 23	Budget 24	Budget 25
Ny integreret institution i Ilulissat	3.000	7.500	7.500	6.500

Konto 75 Undervisning og kultur

Projekt	Budget
Renovering af skolen i Qaanaaq	2.000

Der er behov for renoveringsarbejde på skolen i Qaanaaq. Et tidligere økonomisk estimat fra rådgiver på en totalrenovering i 2015 var på kr. 8.567. Midlerne vil således gå til projektering og fremtidig økonomisk årsfordeling samt til akutte renoveringsarbejder i 2022.

Konto 75 Undervisning og kultur

Projekt	Budget
Renovering/tilbygning af skolen i Tasiusaq	2.000

Midler vil bl.a. gå til akutte renoveringsarbejder på skolen. Derudover skal udarbejdes projektmateriale til større renoverings- og tilbygningsarbejder på skolen i Tasiusaq. Dette vil kunne bruges som udgangspunkt for licitation og opstart på tilbygning i 2023. Hernæst vil projektet fortsætte over to til tre år alt afhængig af tilbud fra entreprenører.

Konto 75 Undervisning og kultur

Projekt	Budget
Renovering af bygdeskoler, Avannaata Kommunia	3.580

De resterende Selvstyremidler vil kunne gå til renovering af bygdeskoler i kommunen. Der vil blive udarbejdet en faglig vurdering af bygningernes tilstand og istandsættes efter behov.

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. 1.100
- B-Projekter	kr. 35.374
- C-Projekter	kr. 32.907, af det beløb indgår to projekter allerede i B-Projekter
- Nævnt allerede	kr. 9.700, hhv. skolen Innaarsuit og ældreboliger Ukkusissat skal fratækkes
I alt	kr. 23.207
- A-Projekter	kr. 1.100
- B-Projekter	kr. 35.374
- C-Projekter	kr. 23.207
I alt	kr. 59.681

D) Nødvendige projekter, D-projekter:

- Materialer til asfaltering, Upernavik	kr. 3.000
- Kommunale bygninger, vedligehold og nedrivning	kr. 5.000
- Køretøjer, indkøb og reparation	kr. 2.500
- Stigevoan, Beredskab Ilulissat	kr. 3.000
- Oprydning af dumpe og veje i bygder	kr. 1.000
- Byggemodning, Upernavik nord	kr. 3.000
- Byggemodning, Uummanaq vest	kr. 1.000
- Byggemodning, erhvervsarealer, Ilulissat	kr. 1.000
- Kunstgræsbane i Upernavik, montering og grøftarbejde	kr. 500
- Aktivitetshus for børn og unge, Kullorsuaq	kr. 3.000

Indgår allerede i C-projekter:

- Kloakreovering, Kullorsuaq	kr. 1.000
- Kloakreovering, Tasiusaq	kr. 970
- 1 lærerbolig Qeqertaq	kr. 2.000 (total: 5.000)
- 2 lærerboliger i Saattut	kr. 2.657 (total: 7.657)
- Nyt fritidshjem, Ilulissat	kr. 5.000 (total: 23.000)
- Ny integreret institution, Ilulissat	kr. 3.000 (total: 24.500)
- Ny skole, Ukkusissat	kr. 1.000 (total: 9.000)
- Renovering/udvidelse af skole, Tasiusaq	kr. 2.000 (total: 8.000)
- Renovering af skole, Qaanaaq	kr. 2.000 (total: 8.567)
- Renovering af bygdeskoler	kr. 3.580
- D-projekter	I alt kr. 46.207
- Nævnt allerede i C-projekter, fratækkes	I alt kr. 23.207
	I alt kr. 23.000

Anlægsbudget vil således i 2022 være på **kr. 59.681 + 23.000 = 82.681**, iht. ovennævnte projekter.

Heraf er kr. 32.907 Selvstyremidler, mens kr. 1.100 er overførsel fra 2020.

Altså betyder det samlet set en andel på kr. 48.674 af næste års kommunalbudget.

Konto 71 Administrationen

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.

Konto 72 Teknisk område

Materialer til asfaltering, og opbygning af veje. Midlerne vil gå til Upernavik, da Uummannaq og Ilulissat er blevet asfalteret de sidste par år.

Oprydning af dumpe og veje i bygderne. Midlerne skal anvendes, hvor behovet er størst. Arbejdet skal kortlægges først, og efterfølgende igangsættes udvalgte opgaver. Inden opgaven igangsættes skal udvalget orienteres.

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.

Stigevogn, Ilulissat. Beredskabet mangler akut en stigevogn til udrykning i Ilulissat, hvorfor denne indkøbes i 2022.

Konto 75 Undervisning og kultur

Kunstgræsbanen i Upernavik blev hverken færdiganlagt i 2020 eller 2021, hvorfor yderligere midler til monteringen af selve græsset samt til grøftearbejde til vandafledning er nødvendig, hvis projektet skal færdiggøres i 2022.

Aktivitetshus for børn og unge. På finanslovsforslaget har Selvstyret afsat kr. 9.000,- til et hus for børn og unge i Kullorsuaq, så længe kommunen afsætter et lignende beløb. Således foreslås, at der etableres en 3-årig byggeperiode, hvor hhv. Selvstyre og kommune begge afsætter kr. 3.000,- årligt.

Konto 77 Byggemodning

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

Byggemodning i Upernavik nord skal byggemodnes for afsatte midler, således fremtidige arealer kan frigøres til erhverv, fremtidige boligområder og forbedre muligheden for flytning af dump.

Byggemodning i Uummannaq omhandler den nye bydel i vest, hvor der bl.a. planlægges flere boliger til fraflyttere fra de omkringliggende bygder i tsunamirisiko. Der indhentes bekræftelse på, at ansøgere til byggefelter i pågældende område kan låne til deres boligbyggeri.

E) Yderligere efterspurgte projekter, E-projekter:

Yderligere efterspurgte D-projekter, Koalitionen:

- | | | |
|--|------------|-----------------|
| - Alderdomshjem Ilulissat | kr. 4.000 | (total: 55.500) |
| - Vej til lufthavn Ilulissat | kr. 3.000 | (total: 7.900) |
| - Ungdomsboliger Uummannaq | kr. 12.600 | |
| - Ungdomsboliger Upernavik | kr. 12.600 | |
| - Indkøb af køretøj (ekstra bevilling) | kr. 2.000 | |
| - Anlægsbudgetforslag ud fra indbyggertal (2023) | | |

Yderligere efterspurgte D-projekter, Oppositionen:

- | | | |
|--------------------------|------------|--|
| - Mobilt asfaltanlæg | kr. 3.000 | |
| - Kunstgræsbane Ikerasak | kr. 5.700 | |
| - Kunstgræsbane Saattut | kr. 5.700 | |
| - Multihus Ikerasak | kr. 38.000 | |
| - Multihus Aappilattoq | kr. 38.000 | |

Tidligere efterspurgte D-projekter:

- | | | |
|-----------------------|-----------|--|
| - Driftsskure, bygder | kr. 1.000 | |
|-----------------------|-----------|--|

- Stiforløb til Isfjordscenter, Ilulissat	kr. 3.400
- Materialer til asfaltering, Ilulissat	kr. 2.000
- Bro-renovering, Ilulissat	kr. 2.000
- Nedrivning af boliger	kr. 1.000
- Ny daginstitution, Tasiusaq	kr. 9.400
- Kunstgræsbane Qaanaaq, projektering	kr. 400

Konto 70 Boligområdet

Ungdomsboliger, Uummanaq. Rådgiver, Rambøll, har projekteret 12 ungdomsboliger i Uummanaq med et anlægsoverslag på kr. 12.600. Dette indeholder imidlertid ikke byggemodning. Således ville budgettet i første omgang gå til byggemodning og materialeleverance, hvorefter selve byggeriet vil pågå de efterfølgende år.

Ungdomsboliger, Upernavik. Der er endnu ikke projekteret ungdomsboliger for Upernavik, så budgettet på kr. 500 ville i 2022 bruges på et projektforslag samt økonomisk estimat fra en rådgiver.

Konto 72 Teknisk område

Driftsskure, bygder. Der er akut behov for bedre faciliteter for driftspersonale rundt om i bygderne. Det er svært at skaffe arbejdskraft til nat- og dagrenovation, hvor mandsskure med bad og omklædning ville forbedre hygiejne og arbejdsmiljø. Et budget på kr. 1.000 i 2022 vil gå til et pilotprojekt i en af bygderne, hvorfra erfaringer kan videreføres og anlægges i flere bygder i de kommende år.

Mobilt asfaltværk, UUM, UPV. Leverandør, Colas, har givet tilbud på ca. kr. 3.000 for et mobilt asfaltværk, som kan transporteres fra by til by med RAL. Det kan producere tilsvarende varmt asfalt i kvalitet som asfaltværket i Ilulissat. Prisen er inklusiv køretøj til at transportere asfaltværket rund i selve byen. Prisen er dog eksklusiv materialer til asfaltering, som må købes ind sideløbende. Værket er under undersøgelse, og alternativt kan entreprenør, Munck, evt. hyres til at transportere varmt asfalt fra værk i Ilulissat til Uummanaq.

Stiforløb til Isfjordscentret. Som et led i aftalen med Realdania planlægger kommunen et stiforløb fra den eksisterende by til Isfjordscentret. Det økonomisk estimat fra rådgiver, Rambøll, er ca. kr. 1.000.

Bro-renovering, Ilulissat. Broen over kanelen i Ilulissat er nedslidt. Det udgør essentiel infrastruktur i byen, som skal renoveres inden for den nærmeste fremtid. Et umiddelbart estimat lyder på kr. 1.000 for teknisk rådgivning og renoveringsarbejder.

Vej til lufthavn, Ilulissat. Rådgiver, Masanti, har tidligere lavet projektforslag til en udvidelse af den eksisterende vognbane mellem den eksisterende lufthavn og Ilulissat. Det estimerede overslag var i 2011 kr. 4.900. Med prisregulering er tallet i dag nok nærmere kr. 6.000, og projektet kan således løbe over to år med en årsfordeling på kr. 3.000 i henholdsvis 2022 og 2023.

Konto 74, Socialområdet

Alderdomshjem i Ilulissat. Det eksisterende alderdomshjemmet er gammelt og nedslidt, hvorfor det foreslås at nedrive dette og opføre et nyt på samme sted for at spare fundament og byggemodningsomkostninger.

Forventet udgift til nyt alderdomshjem i Ilulissat er budgetteret til kr. 55.500. Årsfordeling kunne efter en projektering være kr. 14.000 årligt fordelt på 4 år.

Konto 75 Undervisning og kultur

Kunstgræsbane, Ikerasak. Det økonomiske estimat for at anlægge kunstgræsbanen i Ikerasak er ca. kr. 5.700 ifølge rådgiver, Inuplan. Således kunne årsfordelingen for anlægsfasen være 3.000 i 2022 og 2.700 i 2023.

Kunstgræsbane, Saattut. Det økonomiske estimat for at anlægge kunstgræsbanen i Saattut er også ca. kr. 5.700 ifølge rådgiver, Inuplan. Således kunne årsfordelingen for anlægsfasen være 3.000 i 2022 og 2.700 i 2023.

Multihus, Ikerasak. Rådgiver, Rambøll, har lavet projektforslag for nyt multihus i Ikerasak med et økonomisk estimat på kr. 38.000. Heri er imidlertid ikke medregnet byggemodningsomkostninger. Altså vil yderligere projektmateriale samt licitation være nødvendig for at fastslå et mere retvisende budget for byggeriet. Midler på 3.000 vil således gå til licitation og byggemodning, inden det anlægsarbejder vil fortsætte de fortløbende år.

Multihus, Aappilattoq. Rådgiver, Rambøll, har lavet et tilsvarende projektforslag for nyt multihus i Aappilattoq. C-overslaget lyder også her på kr. 38.000, hvorfor det samme gør sig gældende for dette projekt som for det overstående.

Ny daginstitution, Tasiusaq. Der er tidligere lavet dispositionsforslag på ny daginstitution i Tasiusaq. Dette vil kunne bruges som udgangspunkt for projektmateriale, licitation og opstart på byggeriet i 2022. Hernæst vil projektet fortsætte over to til tre år alt afhængig af tilbud fra entreprenører.

Kunstgræsbane Qaanaaq. Udvalget for Udvikling ønsker at få budgetlagt ny kunstgræsbane i Qaanaaq, en 11-mandsbane som er tilpasset GM.

Erhvervs område:

FORVALTNING FOR ERHVERV	R 2020	B2021	BF1-2022	BF2-2022	OÅ2023	OÅ2024	OÅ2025
Bilag til anvisning + Udlæg Selvstyret							
Beskæftigelsesfr.foranstaltninger	1.973	2.555	2.555	1.973	1.973	1.973	1.973
Revalidering	1.713	2.403	2.403	1.713	1.713	1.713	1.713
Kommunalt erhvervsengagement	2.786	3.788	5.120	7.644	7.644	7.644	7.644
MAJORIAQ	9.823	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996
Arbejdsmarkedsydelse	5.087	5.637	5.637	5.087	5.087	5.087	5.087
Førtidspension	26.438	0					
Offentlige hjælp	8.982	0					
FORVALTN. FOR ERHVERV	56.803	25.379	26.711	27.413	27.413	27.413	27.413

Politisk sætter der stor tillid til erhvervsforvaltningen i forbindelse med erhvervsmæssig og økonomisk fremgang. I forbindelse med atlantlufthavnen vil der blive arbejdet med flerstrengede planer, forberedelse af og kursus for iværksættere, rådgivning og styring af virksomhedsudviklere, udvikling af nye arbejdsmetoder og oplysning inden for erhvervsområdet m.m.

Særsomt skal opmærksomheden henledes på, bevillinger på kr. 2,4 mio. til drift af Avanna Development er placeret under konto 37, ligesom bevillinger på kr. 2,5 mio. til bygder og yderdistrikter gennem bloktilskuddet også er placeret under konto 37, der oveni drift udgør i alt kr. 4,9 mio.

Aktiveringsprojekter

Da beskæftigelsesfremmende foranstaltninger år for år anvendes som følge af forholdene omkring arbejdsløsheden og på arbejdsmarkedet forslås det at budgettet forbliver uændret.

I 2020 er i alt 151 arbejdsøgende omfattet af beskæftigelse af arbejdsløse. Ved beskæftigelse har arbejdsløse i visse tilfælde være i arbejde i 8 uger, og nogle har været beskæftiget i kortere perioder.

Budgettet er sat efter 2019, der skal tages højde for, at der kan komme ansøgning om tillægsbevilling såfremt der bliver behov herfor.

Revalidering

Arbejdet med revalidering af flere styrkes. På baggrund af behovet for flere virksomheder til arbejdsprøvning foregår en oplysningskampagne. Arbejdet med afdækning styrkes i samarbejde mellem Majoriaq og Familieafdelingerne. Afholdelse af kursus for virksomheder til arbejdsprøvning er medtaget i visionen, denne planlægges 2022.

Nogle af budgetterede men ubrugte midler fra de foregående år, vil i 2022 blive brugt opkvalificering af arbejderne.

Antallet af revaliderede varierer fra måned til måned. Det højeste antal borger der gennem revalidering var på arbejdsprøvning i virksomheder var i år på 30.

På grund af budgettet ikke bliver anvendt fuldtud, er budgettet lagt som for 2019.

Avannaata Kommunia's erhvervsengagement

Grundlæggende erhvervsudvikling. Driftstilskud til Avanna Development. Forberedelse af afholdelse af fiskerimesse i vores kommune i samarbejde med Aalborg Kongres Center og KNAPK.

Erhverv i Avanna

Erhvervsudvikling, seminarer og kursuser. Medarbejder udgifter, rejser, kompetence udviklende kursuser. Styring af bevillinger til bygder og yderdistrikter, disse finansieres gennem bloktilskud på kr. 2,5 mio. Kursuser og seminarer for erhvervsmæssige iværksættere.

Turisme i Avannaa

Udvikling af turismen, afholdelse af messer og kursuser. Udgifter til normeringer og rejser. Udgifter til driften af turistinformation i Ilulissat, inklusiv informationsmedarbejder. Promovering samt nordisk samarbejde.

Majoriaq

Der er ingen planer om at foretage ændringer i budgettet da alle midler bliver brugt til formålene. Selvstyret bidrager betragteligt til driften af Majoriat i form af driftstilskud. Derved opfylder kommunen aftalerne om målsætninger. Hvert år udarbejdes der i Majoriat handleplaner. Der arbejdes særskilt med initiativer der skal forberede unge der ikke indgår i befolkningsstatistik ind på uddannelser og i arbejde. Kompetence udvikling af normeringer under Majoriat er inkluderet i planerne. Forbedringer af lærlinge hjemmene under Majoriaq i år 2022, inden for budgettet er en af formålene.

Arbejdsmarkedsydelse

Midlertidig arbejdsløshedsunderstøttelse er lovpligtige, borger der ufrivilligt rammes af arbejdsløshed i form af virksomhedernes hjemsendelse af normeringer og dem der rammes af sygdom skal have understøttelse. Gennem beskæftigelsesfremmende foranstaltninger og afholdelse kursuser er denne konto reduceret. Budgettet er sat efter 2019, der skal tages højde for, at der kan komme ansøgning om tillægsbevilling såfremt der bliver behov herfor.

Familie område:

FORVALTNING FOR FAMILIE	R 2020	B2021	BF1-2022	BF2-2022	OÅ2023	OÅ2024	OÅ2025
Fripladser, daginst. området	3.258	398	295	295	295	295	295
Hjælpeforanst. for børn og unge	68.848	67.899	72.694	67.321	67.321	67.321	67.321
Førtidspension		46.789	38.306	59.494	59.494	59.494	59.494
Underholdsbidrag	1.452	1.629	292	292	292	292	292
Offentlige hjælp		8.122	6.717	6.717	6.717	6.717	6.717
Andre sociale ydelser	3.660	8.273	8.478	8.478	8.478	8.478	8.478
Ældreforsorg	99.111	91.882	99.532	94.083	94.083	94.083	94.083
Handicapområdet	97.427	93.851	97.504	99.215	99.215	99.215	99.215
Andre sociale udgifter	685	969	747	822	822	822	822
FORVALTN. FOR FAMILIE	274.440	319.812	324.565	336.717	336.717	336.717	336.717

Med henblik på godkendelse fremsætter Forvaltningen for Familie sine forslag til 1. behandling af budget, der er udarbejdet i henhold til vedtægter og retningslinjer. Forslag til budgettet på Forvaltning for Families ansvarsområde fremlægges i 6 cifre i vedlagte bilag.

Der er udfordringer med rekruttering til familieafdelingerne. Der mangles uddannede normeringer, der er taget initiativ til at opkvalificerede eksisterende normeringer der arbejdes med oplæring og udvikling, for derigennem at opnå bedre servicering af borgerne fra medarbejderne. Udvalget for Familie har under 1. behandling af budgettet understreget at udvalget er interesse i at ansætte midler til for at tage vare på og til udvikling af normeringer i alle familieafdelinger.

Inden 1. behandling af budgettet er afdelingerne blevet samlet, for at give dem redskaber til udarbejdelse af budget samt oplæring som formål. Her blev de vejledt om ønsker til budget, herigennem også med henblik på at udvikle normeringer, hvilke muligheder de har ved budgettering samt at med tage deres ønsker. Alle afdelinger har indsendt deres ønsker til 1. behandling af budgettet, og alle disse er medtaget i budgettet, herved er medarbejder udvikling i alle afdelinger sikret.

Fripladser

Fripladser anvendes til anbringelser uden for hjemmet samt til børn af uddannelsessøgende der tager uddannelse uden for deres hjemby. Børn anbragt uden for hjemmet benytter daginstitutioner. Budgettet til fripladser er reduceret med udgangspunkt antal brugere.

Hjælpe foranstaltninger for børn og unge

Hjælpe foranstaltningerne gælder for hjælp til familie og anbringelser af børn uden for hjemmet.

Der er ikke meget variation af midler til hjælp af børn og unge i forhold til forrige år. Flere af børn anbragt uden for hjemmet er hjemsendt, der er også flere børn der er anbragt uden for hjemmet. Der er i løbet af året hjemsendt flere end 20 børn anbragt uden for hjemmet, men der er også anbragt syv nye børn uden for hjemmet i løbet af året, og fire børn flyttet fra plejefamilie til døgninstitution, en enkelt er flyttet fra kommunens institution til privat. Flytning af børn har haft store konsekvenser for budgettet på grund af de steder de er flyttet til har været dyre. Hvorved reduktion af udgifter ikke har været mulig. Grundet at der stadig plads mangel hos døgninstitutioner er midlertidig anbringelser af børn sket hos private, der er store udgifter til de har behov for særlig indsats. Disse vil blive flyttet til døgninstitutioner når der bliver plads. Under udarbejdelse budgettet er ca. 93 børn anbragt uden for hjemmet. Under udarbejdelse af budgettet har antallet af hjælpe foranstaltninger til børn dannet grundlag for budgettet, og priser gældende for 2020 vedrørende hjælpe foranstaltninger. Ny takstblad for døgninstitutioner er modtaget efter årets start.

Dagtilbud til børn der tidligere ikke har eksisteret og som har forebyggende formål i Upernavik er som nyt medtaget i budgettet. Sagsområdet for børn og familie i Upernavik har store opgaver, hvor klient antal af børn er mange. For disse klienter er der særlig behov for forebyggende initiativer, oprettelse af dagtilbud efter skoletid til børn er nødvendig. Der er allerede plads til dagtilbud til børn, hensigten er at aktiviteter kan foregå i familiehuset. Med hensyn til normeringer foreslås det at ansætte en månedslønnet og en timelønnet.

Dagtilbud med forebyggende formål er allerede afprøvet i Ilulissat og bliver også flittigt benyttet af børn, da den dagligt benyttes af flere børn. Formålet med dagtilbud til børn er, at der kan afholdes samtaler med børn der har behov for det samt tidlig indsats for børn på baggrund af deres situation.

Under 1. behandling af budgettet pålagde udvalget en undersøgelse af metoden "Familierådslagning" og krævede videreudvikling af metoden. Metoden har flere muligheder som fremlægges nedenfor: Metoden udvikles som en del af samarbejde mellem grønlandske og danske offentlige myndigheder, og afprøves på nuværende tidspunkt tilpasset grønlandske forhold som projekt i en anden kommune. Og vil efter afprøvning spredes til alle kommuner, som næste i rækken kommer også Avannaata Kommunia. Det er ikke klart meldt ud hvornår det påregnes at kommunen kan begynde at benytte det. Som anden mulighed undersøges det om udvikling af metoden kan foregå i samarbejde med privat aktør, men såfremt dette bliver aktuelt vil der være ekstraordinære udgifter for kommunen, alle byer skal aflægges besøg hvor der skal arrangeres undervisning i forskellige roller. Fremlæggelse af priser kan ses neden for under økonomiske konsekvenser.

Forvaltningen arbejder med rammerne for opstart af metoden for familierådslagning, samt tilretning af arbejdsforhold for medarbejderne. Rejsende sagsbehandlere der i år er nedsat er påbegyndt arbejdet med at koordinere rammerne for metoden til brug for sagsbehandlere.

Under 1. behandling af budgettet pålagde Udvalget for Familie også begynde arbejdet med tværgående indsats blandt børn der efter afsluttende eksamen i folkeskole ikke er kommet videre. Familie Forvaltningen deltager i områder der berører ansvarsområdet for forvaltningen, grundlæggende hører arbejdet under Majoriaq og Forvaltningen for Udvikling hvorfor disse tilsendes nævnte arbejdsopgave.

Førtidspensionister

Her omhandler det udgifter til førtidspensionister.

I forhold til forrige år er budgettet højere. Kommunen afholder alle udgifter i sidste halvår af 2020, indtil 1. juli 2021 har kommunen afholdt 50% af udgifter den anden halvdel blev afholdt af Selvstyret.

Under 1. behandling var forventningerne mindre, dette skyldes at tal med baggrund i forbrug har dannet grundlag for budgetteringen. Men til 2. behandling er der foretaget revidering under beregningen, og arbejdet er foretaget ved brug af pålidelige tal, hvorfor der nu kan fremlægges korrekte tal.

Det er hensigt at der foretages ekstraordinær indsats på førtidspensionsområdet, der skal være bedre journalisering af ansøgninger, og det er formål at der skal være bedre genvurdering. Tiltag der skal i gang sættes gennemføres når tilpasning af normeringer er foretaget, samt også sagsområder, eksempelvis de der arbejder med revalidering i samarbejde med Erhvervsforvaltningen.

I tiden under udarbejdelse af budgettet pr. 1. november 2021 var i alt 571 personer, der er modtager af førtidspension.

Underholdsbidrag

Her omhandler de betalinger af underholdsbidrag til børn og udgifter ved adoptioner.

Disse bruges til udlæg for bidragsydere, da udgifter til underholdsbidrag dækkes af Selvstyret. Udgifter til Kommunen får refusion for sit udlæg en måned efter udgiften er afholdt, hvorfor det er budgetteret.

Offentlig hjælp

Udbetaling af offentlighedshjælp er faldet i forhold til forrige år, på grund af faldende ansøgninger om offentlig hjælp i kommunen. Grundet til faldet er, at der årligt er faldende arbejdsløshed. Der er 1. november 2021 ydet offentlig hjælp til 490 personer, i 2020 blev i alt ydet offentlig hjælp til 655 personer. Andre offentlige sociale ydelser er som helhed også i 2021 faldet.

Udvalget ønsker, muligheder for arbejdsløse borgere eller borgere der på et eller andet måde er modtager af offentlig hjælp som ikke uden videre kan komme ind på arbejdsmarkedet gives muligheder. Kofoedscole aflagde kommunen et besøg i februar 2021 med budskab om, at de er interesseret i at etablere sig i kommunen, såfremt projektet starte vil Udvalget for Familie give sin støtte.

Øvrige sociale ydelser

Andre sociale ydelser omhandler udgifter til barselsdagpenge, boligsikring m.m.

Dagpenge i forbindelse med barselsorlov afholdes af hjemkommunen. Selvstyret afholder 90% af udgifterne resterende 10% afholdes af hjemkommunen.

I det der har ikke været nævne værdig ændring af antal af børnefødsler i forhold til tidligere år, forventes det at der ikke vil ændringer af udgifter til dagpenge.

Selvstyret afholder 60% af boligsikring kommunen afholder 40,0%. Det forventes at der ikke vil ske ændringer i udgifter til boligtilskud, da der i de foregående år ikke er sket ændringer. Grundet til, at der ikke er ændringer ydelsesmodtagere, arbejdsløsheden i kommunen gennemsnitlig årlig ikke er steget, derfor er der næsten igen ændringer af de der har behov.

Budgettet til herberget i Ilulissat er også uændret i forhold til sidste års budget, for så vidt angår lønninger er der budgetteret tillæg til kommende leder. Antal normeringer er uændret, og da driften kører som det skal er der ingen nævneværdige ændringer.

Ældreforsorg

Ældreforsorg omhandler, alderspensionsmodtagere, alderdomshjemmene, plejehjem, boenheder for ældre, ældreboliger.

Udgifter til ældreforsørgelse er steget mærkbart. Alderspensionsmodtagere og på andre udgiftskrævende områder, såsom hjemmehjælp, driften af alderdomshjemmene, udgifter til kost er steget i takt med, at der bliver flere ældre.

Budgettet er udarbejdet efter beregning af ældre og stegning af antal af ældre. Antallet af alderspensionsmodtager udgør 1. november 2021 i alt 658 personer.

Budgettet for hjemmehjælp er steget, da stegende behov hos de ældre også har effekt her. Bortset fra tre bygder, er der ingen ældreboliger i bygderne. Borger der bliver ældre i bygderne, ydes hjemmehjælp, og i nogle tilfælde er der behov for hjælp hele døgnet. Derfor ligger hjemmehjælp i nogle bygder på højt niveau. Antal af borgere der venter på plads i alderdomshjem og ældre boliger er 83 i kommunen, flest i Ilulissat.

Vedrørende handicappede

Handicapområdet vedrørende rådgivning og støtte. Budgettet er forhøjet i forhold til forrige år. Dette skyldes, at antallet af borgere der bliver handicappede steger, Da anbringelses muligheder er begrænsede i Grønland har det været nødvendigt med anbringelser i Danmark. Anbringelsesstedet har indstillet, at der til den anbragte er behov for særlig indsats, og da det er vanskeligt med andet indsats var sådan anbringelse nødvendig.

Anbringelser i Danmark kan er bekostelige, dette har påvirket budgettet mærkbart.

Der er også sket en anbringelse i Grønland denne har også være medvirkende i påvirkning af budgettet.

Ny lov om behov vurderet hjælp der trådte i kraft i 2019, har øget borgernes mulighed for hjælp, og derfor har det herigennem været nødvendig med forhøjelse, og her omhandler det også at kommunen er forpligtiget til at yde ældre med handicap direkte hjælp.

Der er i alle byer i kommunen oprettet væresteder for handicappede, og de steder hvor ordningen er stoppet er dette genetableret. Udvalget ønsker at der i bygder med muligheder herfor oprettes væresteder.

Andre sociale udgifter

Krisecenteret i Ilulissat ydes fast årligt støtte på kr. 370.000 indenfor andre sociale udgifter.

Indenfor konto afholdes udgifter til behandling for misbrugere af euforiserende stoffer, udviklingsmuligheder for borgere, bestræbelse på at undgå anbringelser af børn uden for hjemmet, hjemsendelse af børn anbragt uden for hjemmet, samt reduktion af antal ansøgere om førtidspension, initiativer er i gang vedrørende aktivering af arbejdsløse gennem samarbejde via behandling for misbrug af euforiserende stoffer.

Udviklings område:

FORVALTNING FOR LÆRING	R 2020	B2021	BF1-2022	BF2-2022	OÅ2023	OÅ2024	OÅ2025
Daginstitution for børn og unge	71.348	80.121	82.580	4.456	4.456	4.456	4.456
Skolevæsenet	168.301	168.628	175.603	81.514	81.514	81.514	81.514
Biblioteksvæsen	585	808	808	174.827	174.827	174.827	174.827
Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	4.492	4.310	4.456	36.140	36.140	36.140	36.140
Fritidsvirksomhed	29.846	29.679	36.146	653	653	653	653
Museer	3.720	3.058	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Tilskud til fritidsvirk. & kult. formål	3.601	5.772	5.772	5.772	5.772	5.772	5.772
FORVALTN. FOR LÆRING	281.893	292.376	308.465	306.462	306.462	306.462	306.462

Forvaltning for Læring fremlægger forslag til budget 2022 for udvalget. Forslaget indeholder som det vigtigste, bevilling på kr. 6,0 mio. til ICC konference i Ilulissat i juli 2022. Derudover er der under 2. behandling i forhold til budget 2021 fundet besparelser på kr. 1 mio. under dagtilbud. Skoleområdet har fundet besparelser kr. 5,0 mio. Budgettet for biblioteker er reduceret med kr. 155.000. Vigtigste forhøjelser er lønninger i de forskellige afdelinger.

Forebyggelse

Forslaget er at, tilpasse lønreguleringer. Her vedrører det gennemsnitlig lønregulering. Tidlig forebyggende indsats blandt befolkningen er i gang. Der arbejdes med tvær kommunal samarbejde om Selvstyrets målsætning om sundere liv ved tidlig forebyggende indsats og FN's målsætninger. Eksempelvis ved, at markere ældredagen.

Dagtilbud

Lønreguleringer for normeringer i dagtilbud er forhøjet mærkbart. Med arbejderne ønsker, at digitaludstyr ved dagtilbuddene er tidssvarende. Derfor vil online møder blive mulige, eksempelvis ved corona tilfælde. Dagtilbuddene arbejder på udviklende tiltag for børn samt mere tæt samarbejde med forældre.

Skoleområdet

Der er foretaget lønreguleringer inden for skoleområdet. Vi har ved tilpasninger fundet besparelse ved drift. Derudover er budgettet på iPad kontoen reduceret. Fornyelse af inventar i bygdeskolerne er fuldendt, derfor er det fratrukket i budget. Planen for driften af folkeskolerne er ved, at blive udformet. På det område arbejdes der med let opnåelig mål.

Fritidsvirksomhed

Her ledes opmærksomheden på, at forhøjelserne er flere end i almindelighed. Dette skyldes, at ICC konference afholdes i juli 2022 i Ilulissat efter aftale mellem Avannaata Kommunian ICC. Lønningerne er reguleret i henhold til overenskomsttaftaler med faglige organisationer. Ansættelse af flere normeringer ved fritidsordningen i Saattut er medtaget i lønreguleringen. Som følge af Ummannami Timersortarfik er selvejende institution, er der udgifter forbundet med opsyn af kunstgræsbanen.

Biblioteksvæsen

Budgettet indenfor biblioteksvæsen er uændret. Benyttelse af biblioteker i dag er faldende.

Museer

Der er foretaget forhøjelse af lønbudgettet som følge af lønregulering for ansatte ved museerne. Der er udarbejdet fire års plan for museerne. Det indeholder kulturelle forhold, forskellige udstillinger rette mod befolkningen og arrangementer i forbindelse oplysningskampagner om bæredygtighed. I samarbejde med Teknisk forvaltning foretages der, vurdering af omfanget af vedligeholdelses behovet i museerne.

Tilskud

Som følge af corona er tilskud på nuværende tidspunkt uændret. I tilskud er medtaget udgifter til idrætsforeninger og kulturelle aktiviteter. Tilskuds budgettet benyttes flittigt hver år.