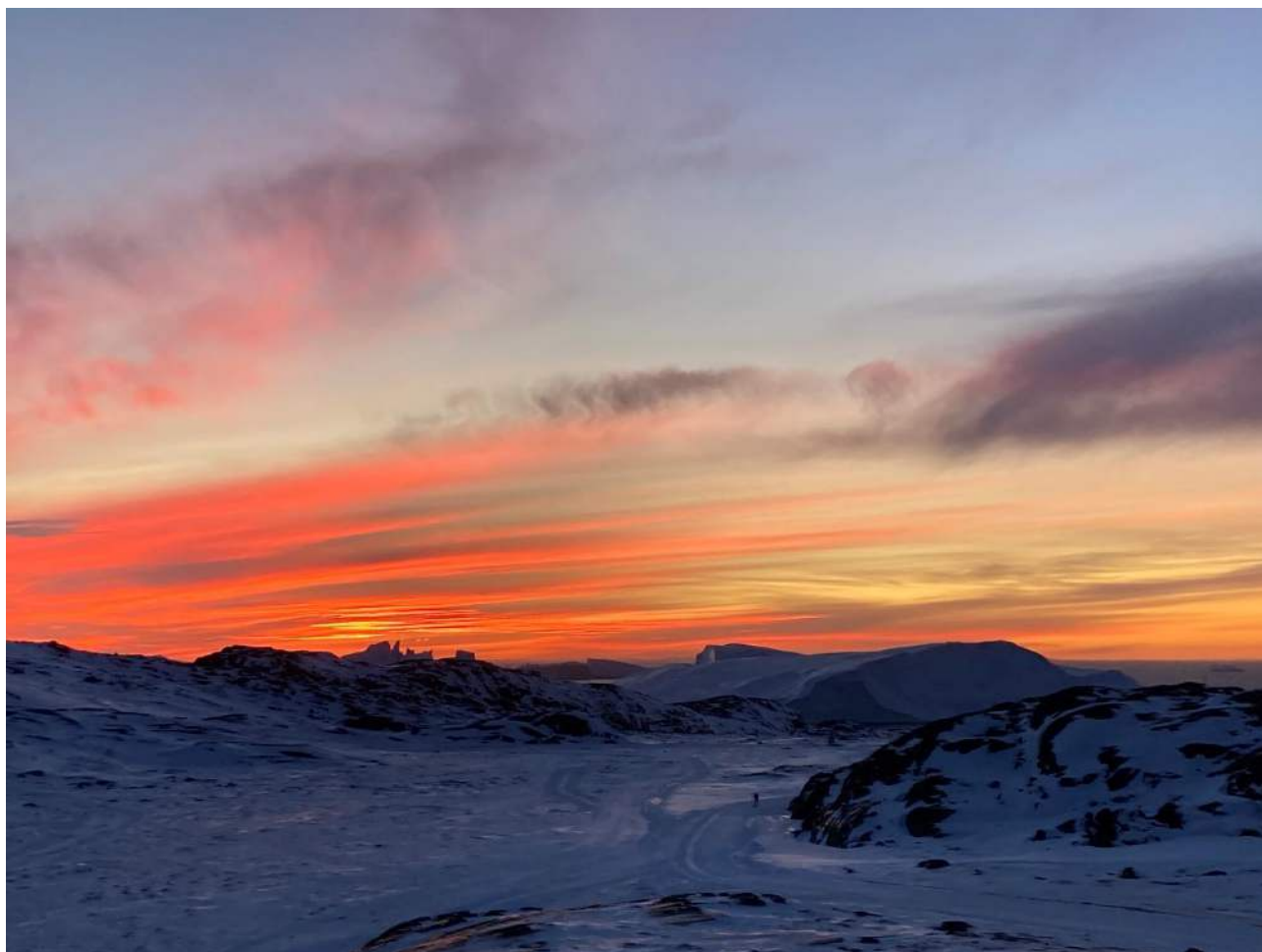


BUDGETBERETNING FOR 2024



AVANNAATA KOMMUNIA

avannaata.gl



Samlet budget:

Ansvarsområde	B2023	BF1-2024	BF2-2024	BF3-2024	OÅ 2025	OÅ 2026	OÅ2027
Allaffissorneq/Administrations område	166.791	160.548	160.829	160.829	160.548	160.548	160.548
Tekniqarnermut/ Teknisk område	48.797	45.974	45.876	45.977	45.977	45.977	45.977
Inuussutissaqarnermut/Erhvervs område	22.316	24.908	24.268	24.268	23.116	23.016	23.016
Ilaqutareeqarnermut/Familie område	319.653	323.220	328.093	328.393	328.093	328.093	328.093
Inerisaanermut/Udviklings område	300.969	315.178	308.337	308.337	308.337	308.337	308.337
Pilersuineq/Forsyningsvirksomhed	14.577	14.719	14.719	24.620	35.570	32.020	30.720
Ingerlatsinermut aningaasartuuti/Driftsomkostninger	873.103	884.547	882.122	892.424	901.641	897.991	896.691
Sanaartukkat/Anlægsområdet	80.747	69.470	84.320	96.320	105.315	104.665	92.965
Ingerlatsineq sanaartornerlu/Drift og anlægsudgifter	953.850	954.017	966.442	988.744	1.006.956	1.002.656	989.656
Isertitat/Indtægter	-1.030.891	-1.096.447	-1.113.927	-1.113.927	-1.113.927	-1.113.927	-1.113.927
Nikeraartaasut sioqullugit/Resultat før status	-77.041	-142.430	-147.485	-125.183	-106.971	-111.271	-124.271
Nikeraartaasut/Statusområdet	78.494	78.494	67.012	67.012	67.012	67.012	67.012
Ukiumut inernerusoq/Årsresultat	1.453	-63.936	-80.473	-58.171	-39.959	-44.259	-57.259
Ukiup aallartinnerani karsi/Primo kassebeholdning	7.422	8.875	8.875	8.875	67.046	107.005	151.264
Ukiup naanerani karsi/Ultimo kassebeholdning	8.875	72.811	89.348	67.046	107.005	151.264	208.523

Arbejdet med det formål at sænke driftsudgifterne og rationalisere bør fastholdes, såfremt der skal skabes råderum for nybyggeri og optagelse af lån. Det er nødvendigt også set i lyset af udgiftspresset i forhold til det sociale område og håndtering af affaldet.

Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde d. 4. september 2023 i forbindelse med sparerunden, at der skal arbejdes for at nå en kassebeholdning på 5 %, fratrukket samtlige udgifter. Budgetforslaget for 2024 udviser en kassebeholdning på 6,8% i sit foreliggende form.

Ud fra oplysninger fra Skattestyrelsen er de forventede indtægter fra de personlige indkomstskatter i 2024 steget til kr. 520,0 mio. hvor tallet ligger på kr. 478,0 mio. for 2023. Dette kan dog også ændre sig, ud fra de faktiske forhold, derfor er det vigtigt, at man til stadighed fører en stram økonomisk styring, hvor man nøje foretager sig grundige vurderinger på alle udgiftsområder og sikrer sig mod uforudsete udgifter ved at have en høj kassebeholdning, således man undgå situationer, hvor tingene går helt skævt.

Administration

ADMINISTRATION	B2023	BF1-2024	BF2-2024	BF2-2024 BS	OÅ 2025	OÅ 2026	OÅ2027
Udgifter til folkevalgte	14.830	12.127	12.127	12.127	12.127	12.127	12.127
Den kommunale forvaltning	127.278	122.767	123.048	123.048	122.767	122.767	122.767
Kantinedrift				0			
IT	13.175	13.676	13.676	13.676	13.676	13.676	13.676
Tværgående aktiviteter	11.508	11.978	11.978	11.978	11.978	11.978	11.978
Indtægter	-1.030.891	-1.096.447	-1.113.927	-1.113.927	-1.113.927	-1.113.927	-1.113.927
ADMINISTRATION	-864.100	-935.899	-953.098	-953.098	-953.379	-953.379	-953.379

I det følgende kommenteres ændringerne i budgettet sammenlignet med 2023.

Vederlag til medlemmer af Kommunalbestyrelsen og de stående udvalg er reguleret i henhold til de gældende regler, og de variable omkostninger er også tilpasset i forhold til de historiske forbrug, herunder reducere budgetter for rejser, som lå ret højt. Det årlige udvalgsrejser er indarbejdet, til trods for, at deres rejser endnu

ikke er besluttet, hvor de skal hen.

Udgifter til lokaludvalgene bliver kr. 400.000 højere beregnet ud fra indbyggertallene, inkl. grundbeløbet på kr. 50.000.

Udgifter til bygdeudvalgene bliver kr. 110.000 lavere beregnet ud fra indbyggertallene, inkl. grundbeløbet på kr. 50.000.

Driftsomkostningerne og de variable omkostninger i den kommunale administration er blevet reduceret med kr. 4,7 mio., herunder i forhold til timelønnede, og tilpasning af normeringer for månedslønnede på central-administrationen. Der er samlet set marginalt stigning for månedslønnede i byerne, og et fald for timelønne-de. I forhold til den ændrede struktur, hvor fælleskommunikation er blevet centraliseret, er der sket nogle ændringer indenfor IT området.

Udgifter til IT området er blevet tilpasset i forhold til den ændrede struktur. Udgifter til sikkerhed og stabil IT kommunikation ligger lidt lavere i forhold til 2023, men hvor der er sket mindre stigning i forhold til MitID og andre krav. Abonnementsopkrævning fra Inussuk-IT har vi endnu ikke modtaget, hvorfor det foreløbig er sat på uændret niveau.

Der pågår arbejde med at ændre på forsikringsforhold. Hidtil har man tilrettelagt præmiebetalinger som årlige forsikringer, men hvor man ønsker at ændre det til et fortløbende forsikringspræmie i en treårig periode. Det sker i et samarbejde med forsikringsmæglerselskabet Willis. Målet med ændringen er, at der kan spares op mod kr. 900.000 i årlige præmiebetalinger.

Der er uændret tilskud til KANUNUPE.

Indtægter

Indtægter	B2023	BF1-2024	BF2-2024	BF2-2024 BS	OÅ 2025	OÅ 2026	OÅ2027
Personlig indkomstskat	-479.427	-540.848	-540.848	-540.848	-540.848	-540.848	-540.848
Selskabsskat	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Bloktilskud og udligning	-552.843	-552.843	-570.323	-570.323	-570.323	-570.323	-570.323
Kapitalafkast, renter, kursudviling	-1.961	-2.756	-2.756	-2.756	-2.756	-2.756	-2.756
Andre indtægter	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Afskrivninger	7.840	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Indtægter	-1.030.891	-1.096.447	-1.113.927	-1.113.927	-1.113.927	-1.113.927	-1.113.927

Der kommenteres ændringer på forslaget vedr. indtægter i det følgende:

Vedr. indtægter fra personlig indkomsskatter i forhold til 2023 har Skattestyrelsen meddelt, ud fra den faktiske udvikling, samt ud fra estimer fremadrettet, at der vil være en stigning på ca. kr. 63,0 mio., således de forventede indtægter på denne konto er opreguleret til kr. 540,8 mio. Dette skal dog tages varsomt, da der kan ske uforventede situationer til alle tider. Derfor vil der ske revurderinger primo og medio næste år. Der er ingen ændringer i selskabsskat. Bloktilskuddet forøges med kr. 17,5 mio. sammenlignet med 2023, idet der her er tale om regulering til pris- og lønudviklingen, som er sat til 3,45 %. Desuden indeholder tallet kr. 1,7 mio som er to reguleringer i forhold til aldersrente og offentlig hjælp. Dog er der mindre tilskud i forhold til skatteudligning, da der er sket forbedringer i borgernes økonomiske forhold.

Det budgetterede overskud er sat til kr. 3,4 mio. vedr. kommunale udlejningsboliger, som baserer på beregninger fra INI A/S. Der er sket regulering på kr. 0,750 mio. vedr. afdrag og renter, samt kurstab på grund af høj renteniveau og hurtigere låneafvikling fra boligejere.

Sammenlignet med 2023 er indtægterne i forbindelse med udlejning og salg forhøjet med kr. 500.000, hvor flere og flere af de borgere som har anskaffet sig boliger med offentlig lån, tilbagebetaler de offentlige lån før tid.

Afskrivninger er mindre i forhold til året før, og forventning om fortsat at disse kan blive mindre, er niveaueet sat til kr. 5,0 mio.

Forvaltning for Teknik

DET TEKNISKE OMRÅDE	B2023	BF1-2024	BF2-2024	BF2-2024 BS	OÅ 2025	OÅ 2026	OÅ2027
Veje, broer, trapper, mv.	4.216	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
Snerydning, renholdelse	5.894	6.200	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
Levende ressourcer	2.208	2.488	2.488	2.488	2.488	2.488	2.488
Kommunale virksomheder	4.220	3.583	3.673	3.673	3.673	3.673	3.673
Brandvæsen	12.951	13.043	13.043	13.043	13.043	13.043	13.043
Teknisk virksomhed	19.308	15.400	15.252	15.353	15.353	15.353	15.353
Teknisk drift	48.797	45.974	45.876	45.977	45.977	45.977	45.977

Vejanlæg, broer og trapper/gangbroer, samt autoværn forsyning i Ilulissat, Uummannaq og Upernavik. Der er indkøbt vaskemaskiner og tørretumblere, hvorfor behovet for nyindkøb kan være mindre i de kommende år, kort sagt, at behovet ikke vil være så stor i 2024.

På grund af stigning af udgifter til veje, broer, trapper, snerydning levende ressourcer og beredskab er disse hentet fra kommunale virksomheder og teknik for at sikre balance i budgettet. Dette har bevirket, at der måtte ske tilpasninger i forhold til rengøring i bygderne og mandskab i kommunale entreprenørpladser. I vedhæftede kan ses mandskabsforhold, og det forventes at det nok skal holde, forudsat at der arbejdes med de nødvendige driftsopgaver.

Forvaltning for forsyning

FORSYNING	B2023	BF1-2024	BF2-2024	BF2-2024 BS	OÅ 2025	OÅ 2026	OÅ2027
Renovation	11.203	9.574	10.264	20.164	30.916	27.366	26.066
Forsyningsvirksomheder	3.374	5.145	4.455	4.456	4.654	4.654	4.654
Forsyningsvirksomheder	14.577	14.719	14.719	24.620	35.570	32.020	30.720

Budgetrammen vedr. Forsyning ligner rammen fra 2023, men skal samtidig ses sådan, at nogenlunde samme omfang opgaver skal løses.

For at holde sig indenfor rammen har man skævet sig til regulering af brugerbetaling, herunder dag-og natrenovation, tømning af slamtank, og højere takster for modtagelse af affald fra virksomhederne. Takstbladet vedrørende disse har været uændret gennem flere år, selvom mange forbrugsting er blevet dyrere, og lønudgifter har været stigende. Udgifter til dag-og natrenovation i bygderne har man taget udgangspunkt i den nye SIK overenskomst vedr. renovationsfolk. Der er også medtaget takstforhøjelser vedr. brug af kran ved havnen og skorstensfejning, således for at en større del af de faktiske udgifter til disse kan dækkes ved brugerbetaling. Hvis det kan lade sig gøre vil det være muligt at fortsætte med disse ting.

Udover disse reguleringer på brugerbetaling er der også sket tilpasning i forhold til areal-og bygge myndighed. Desuden også i forhold til faktiske udgifter i forbindelse med sagsbehandlingen. Også priser for asfaltering er ændret og på denne måde vil det være nemmere for kommunen og virksomheder at foretage asfalteringsopgaver sammen.

Forvaltning for anlæg

ANLÆGSUDGIFTER	B2023	BF1-2024	BF2-2024	BF2-2024 BS	OÅ 2025	OÅ 2026	OÅ2027
Udvikling og uddannelse	18.919	20.681	21.981	21.981	20.681	20.681	20.681
Erhvervsudvikling	7.000	4.000	4.000	8.150	12.700	9.600	8.000
Sociale formål	2.253	2.000	12.000	12.000	20.000	14.700	2.000
Teknik, miljø og plan	10.273	15.450	16.600	24.350	24.600	32.350	34.950
Fritid, kultur og religion	5.729	4.600	4.600	4.700	4.600	4.600	4.600
Infrastruktur	19.244	7.224	9.624	9.624	7.224	7.224	7.224
Forsyning	12.329	10.515	10.515	10.515	10.510	10.510	10.510
Beredskab og kriminalforsorg	1000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Udenrigstjeneste/internationale aktiviteter							
Administration	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
ANLÆGSUDGIFTER	80.747	69.470	84.320	96.320	105.315	104.665	92.965

A) Overførsler

Kommunalbestyrelsen har d. 7. oktober 2022 vedtaget, at overskydende midler på anlægsprojekter fra 2023 og frem skal overgå til en anlægs- og renoveringsfond. I samråd med revisionen er det imidlertid blevet klargjort; at introducere anlægsfonden midt i regnskabsåret 2023 er ekstremt omkostningstungt. Anlægs- og renoveringsfonden vil således først være gældende pr. 1. januar 2024, hvorfor der må ansøges om overførsel af resterende midler for følgende projekter. Det er på nuværende tidspunkt svært at give et endeligt restbeløb for pågældende projekter, hvorfor det præcise beløb vil blive afstemt ved årsskiftet.

Konto vedr. Udvikling og uddannelse

Projekt

Daginstitution, Tasiusaq

Overførsel

600

Ny daginstitution i Tasiusaq har oplevet forsinkelser i 2023, bl.a. grundet ændret placering som har afventet nedrivning af bygning. Således er der resterende midler på kontraktbundet beløb til overførsel til 2024.

Projekt

Skole, Qaanaaq

Overførsel

700

Renovering af skole i Qaanaaq har oplevet forsinkelser i 2023, bl.a. grundet manglende VVS-materialer, som ankommer og udføres i 2024. Således er der resterende midler på kontraktbundet beløb til overførsel til 2024.

Konto vedr. Teknik, miljø og plan

Projekt

Byggemodning, Upernavik

Overførsel

900

Byggemodning i Upernavik nord har oplevet forsinkelser i 2023, bl.a. grundet manglende maskinpark hos entreprenøren KJ. Således er der resterende midler på kontraktbundet beløb til overførsel til 2024.

Projekt

Sullissivik, Qaarsut

Overførsel

250

Midlerne skal bruges til istandsættelsesopgaver af mindre karakter i det eksisterende Sullissivik i Qaarsut. Udførende entreprenør bliver LASØ. Materialerne er forsinkede, hvilket betyder at opgaven først kan udføres i sommeren 2024.

Konto vedr. Infrastruktur**Projekt**

Asfaltering, Uummanaq

Overførsel

1.600

Asfaltering i Uummanaq har oplevet underforbrug og resterende materialer i 2023, bl.a. grundet uvejr og forsinkelser i fragt maskinel og udlægning. Således er der resterende midler på pågældende beløb til overførsel til 2024.

Opgave

Reparationer af veje, Qaanaaq

Overførsel

800

Midlerne vil blive anvendt til reparationer af broen over elven og reparation af vejnettet i Qaanaaq. Der ventes blot på at den lokale entreprenør udviser interesse i opgaven, og det forventes at opgaverne kan blive udført i løbet af 2024.

B) Kontraktbundne overslagsår

Kommunen har følgende bundne anlægsprojekter i 2024.

Konto vedr. Udvikling og uddannelse**Projekt**

Integreret Institution, Ilulissat

Budget 23

10.000

Budget 24

16.681

Budget 25

15.900

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2022, at der skal bygges ny kombineret daginstitution og børnehave i Ilulissat. Derfor skal der afsættes t.kr. 16.681 i 2024 iht. entreprisekontrakten med KJ Greenland. Projektet afsluttes i 2025.

Projekt

Daginstitution, Tasiusaq

Budget 22

200

Budget 23

3.500

Budget 24

4.000

Budget 25

1.000

Kommunalbestyrelsen har i 2022 besluttet at igangsætte ny daginstitution i Tasiusaq. Iht. entreprisekontrakten skal der i 2024 afsættes t.kr. 4.000. Byggeriet har oplevet forsinkelser og forventes færdig i 2025 ved entreprenør Qullilerisoq.

Konto vedr. Sociale forhold**Projekt**

Alderdomshjem, Ilulissat

Budget 24

10.000

Budget 25

18.000

Budget 26

12.700

Kommunalbestyrelsen har netop besluttet at tilføje projektet til budget 2024 med opstart i starten af året. Derfor må der afsættes t.kr. 10.000 i 2024 iht. kontraktudkastet med KJ Greenland. Projektet afsluttes i 2026.

Konto vedr. Teknik, miljø og plan**Projekt**

Byggemodning, Ilulissat

Budget 23

2.000

Budget 24

2.000

Kommunen byggemodner ved dumpen i Ilulissat. Flerårig kontrakt er indgået med entreprenør KJ Greenland, hvorfor t.kr. 2.000 må afsættes på budgettet for 2024.

Projekt	Budget 24
Byggemodning, Uummanaq	5.350

Kommunen byggemodner ved ny bydel i Uummanaq vest. Kontrakt er indgået med entreprenør Lasø til udførsel af arbejdet i 2024 iht. afsatte beløb.

Konto vedr. Fritid, kultur og religion

Projekt	Budget 22	Budget 23	Budget 24	Budget 25
Fritidshjem, Ilulissat	1.500	4.029	4.600	4.127

Kommunen bygger nyt fritidshjem i Ilulissat. Budgettet er i henhold til entreprisekontrakten, og der må for 2024 afsættes t.kr. 4.600. Projektet har oplevet forsinkelser i 2022 og forventes afsluttet i starten af 2025 ved entreprenør Sannassisoq.

Konto vedr. Infrastruktur

Projekt	Budget 22	Budget 23	Budget 24
Vej til lufthavn, Ilulissat	9.000	5.000	3.109

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2022, at vejen til eksisterende lufthavn i Ilulissat skal udvides ift. vejbane og fortov. Entreprenør KJ Greenland udfører arbejdet i årene 2022-2024, hvorfor ovennævnte beløb skal afsættes i 2024 iht. entreprisekontrakten. Overførsel af midler fra 2022 til 2023 på t.kr. 3.500 blev inddraget i kommunekassen, midler der sidenhen har manglet i det kontraktbundne projekt.

Konto vedr. Forsyning

Projekt	Budget 22	Budget 23	Budget 24
Lærerboliger, Saattut	2.657	4.129	2.000

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2022, at der skal opføres 2 nye lærerboliger i Saattut. Derfor skal ovennævnte midler afsættes iht. entreprisekontrakten med EJ Sanasut. Projektet afsluttes i 2024.

Projekt	Budget 23	Budget 24
Servicehus, Upernavik Kujalleq	3.000	2.500

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2023, at der skal opføres nyt servicehus i Upernavik Kujalleq. Derfor skal ovennævnte midler afsættes iht. entreprisekontrakten med Qullilerisoq. Projektet afsluttes i 2024.

C) Selvstyret finansieret anlægsprojekter

For 2024 har Selvstyret igennem forslag til bloktilskuddet afsat følgende midler:

Konto vedr. Forsyning

Projekt	Budget 24
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	9.015

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

Konto vedr. Infrastruktur

Projekt	Budget 24
Kloakreovering	2.115

Konto vedr. Udvikling og uddannelse/Fritid, kultur og religion

Projekt	Budget 24
Anlæg for børskoler og skoler	23.732

Midlerne kan bruges til reovering og nybyggeri af skoler og børskoler, herunder dagtilbud til børn.

De samlede selvstyremidler kan fordeles som følger:

Konto vedr. Forsyning

Projekt

Boligprogram for bygder, Saattut

Budget 24

2.000

Der bygges 2 lærerboliger i Saattut. Byggematerialer er indkøbt og husene er opført i 2023. Resterende indvendige arbejder, herunder vvs og el, vil blive udført i 2024.

Projekt

Boligprogram for bygder, Nuussuaq

Budget 24

4.515

Der er et ønske fra den politiske arbejdsgruppe i Upernavik om opførelse af ny lærerbolig i Nuussuaq. Således foreslås det at afsætte midler til indkøb af byggherreleverance og delvis opførelse i 2024.

Projekt

Servicehus, Upernavik Kujalleq

Budget 24

2.500

Servicehuset er igangsat ved entreprenør Qullilerisoq i 2023. Resterende midler skal således afsættes til færdiggørelse i 2024.

Konto vedr. Infrastruktur

Projekt

Kloakrenovering, Uummannaq

Budget 24

2.115

Midlerne kan afsættes til yderligere renovering af kloaknettet i Uummannaq, da behovet fortsat er stort.

Konto vedr. Udvikling og uddannelse

Projekt

Daginstitution, Tasiusaq

Budget 24

4.000

Entreprenør Qullilerisoq opfører byggeriet i årene 2022-2025, hvortil midlerne for 2024 vil gå.

Projekt

Integreret Institution, Ilulissat

Budget 24

16.681

Entreprenør KJ Greenland opfører byggeriet i årene 2023-2025, hvortil midlerne for 2024 vil gå.

Konto vedr. Fritid, kultur og religion

Projekt

Fritidshjem, Ilulissat

Budget 24

4.600

Entreprenør Sannassisoq opfører byggeriet i årene 2022-2025, hvortil midlerne for 2024 vil gå.

Løsningsforslag – faglig vurdering

A) Konklusion på overførsler, A-Projekter:

Følgende projekter er kontraktbundne i 2023 med resterende midler, som derfor må overføres til næste års anlægsbudget. Det er på nuværende tidspunkt svært at give et endeligt restbeløb for pågældende projekter, hvorfor det præcise beløb vil blive afstemt ved årsskiftet.

Overskydende midler på anlægsprojekter vil fra 2024 og frem overgå direkte til anlægs- og renoveringsfonden.

Projekt

Daginstitution, Tasiusaq

Budget 24

1.900

Skole, Qaanaaq

700

Byggemodning, Upernavik

1.000

Fritidshjem, Ilulissat	2.900
Asfaltering, Uummannaq	1.600
Servicehus, Upernavik Kujalleq	600
4 huse Qaanaaq	400

I alt 9.100

Opgave	Budget 24
Daginstitution, Tasiusaq	600
Skole, Qaanaaq	700
Byggemodning, Upernavik	900
Sullissivik, Qaarsut	250
Asfaltering, Uummannaq	1.600
Reparation af veje, Qaanaaq	800

I alt 4.850

B) Konklusion på bundne anlægsprojekter, B-Projekter:

Følgende projekter er kontraktbundne og må derfor indgå i anlægsbudgettet.

Projekt	Budget 24
Fritidshjem, Ilulissat	4.600
Integreret institution, Ilulissat	16.681
Alderdomshjem, Ilulissat	10.000
Vej til lufthavn, Ilulissat	3.109
Byggemodning, Ilulissat	2.000
Lærerboliger, Saattut	2.000
Byggemodning, Uummannaq	5.350
Daginstitution, Tasiusaq	4.000
Servicehus Upernavik Kujalleq	2.500

I alt 50.240

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

Følgende midler er øremærket via bloktilskuddet således:

Projekt	Budget 24
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	9.015
Kloakreovering	2.115
Anlæg for førskole og skoler	23.732

I alt 34.862

Midlerne fra Selvstyret anbefales fordelt på følgende anlægsprojekter:

Projekt	Budget 24
Lærerboliger, Saattut	2.000
Lærerbolig, Nuussuaq	4.515
Servicehus, Upernavik Kujalleq	2.500
Kloakreovering, Uummannaq	2.115
Daginstitution, Tasiusaq	4.000
Fritidshjem, Ilulissat	4.600
Integreret Institution, Ilulissat	16.681
I alt	36.411

Økonomiske konsekvenser:

De tre overordnede ABC-projekter er som følger:

Projekt	Budget 24
A-projekter	4.850
B-projekter	50.240
C-projekter	36.411
Nævnt 2 gange (i B og C)	- 29.781
(Nævnt 2 gange: Fritidshjem Ilulissat, Integreret institution Ilulissat, Lærerboliger Saattut, Daginstitution Tasiusaq og Servicehus Upernavik Kujalleq)	
ABC-projekter	I alt 61.720

D) Anbefalede anlægsprojekter, D-Projekter:

Følgende projekter er anbefalede anlægsprojekter, herunder kritiske projekter for 2024. Projekterne indbefatter særligt fælleskommunale projekter, der er kritiske for kommunens affaldshåndtering, bygningsmasse, infrastruktur og beredskab. De anbefalede projekter er indarbejdet så vidt muligt i budgetforslaget iht. fordelingsnøgle for indbyggertal.

Projekt	Budget 24
<u>Uummannaq</u>	
Asfaltering, Uummannaq	1.000
<u>Upernavik</u>	
Elevator alderdomshjem, Upernavik	2.000
Tømning dump, Aappilattoq	1.600
<u>Qaanaaq</u>	
Vejudbedring, Qaanaaq	1.000
Ungdomsklub, Qeqertat	500
Flodsikring, Siorapaluk	500
Vandrør alderdoms- og elevhjem, Qaanaaq	1.000
<u>Fælles</u>	
Kommunale bygninger, vedligehold og nedrivning	4.000
Køretøjer, indkøb og reparation	4.000
Vejudbedring, bygder	1.000
ESANI udskibning	3.500
Beredskabsskure	1.000

Miljøfonden

1.500

I alt

22.600

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

Elevator alderdomshjem Upernavik. Udvidelsen af alderdomshjemmet i Upernavik ibrugtages efter planen i løbet af efteråret 2023. For at sikre kritisk adgang mellem den eksisterende bygning og tilbygningen er anlæggelsen af en ny elevator påkrævet. Entreprenør KJ har afgivet tilbud på opgaven, og skal byggeriet leve op til krav om afgangsf forhold, må midler hertil afsættes på anlægsbudgettet sammen med en selvstyrerefusion.

Konto vedr. Teknik, miljø og plan

Miljøfonden. Kommunen skal igen sende ansøgninger til Miljøfonden til næste år. Ansøgning omhandler 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.

Vejudbedring bygder. Midlerne vil særligt gå til allerede igangsatte vejudbedringer i Kullorsuaq, Tasiusaq, Ukusissat, Saattut og Ilimanaq. Resterende midler vil gå til andre bosteder, hvor behovet er størst.

ESANI udskibning. Affaldssituationen i flere byer og bygder er presserende. For at afhjælpe dele af udfordringerne vil midlerne gå til en serviceaftale med ESAN i 2024 med henblik på udskibning af affald i Upernavik, Uummanaq og Ilulissat.

Tømning af dumpen, Aappilattoq. Dumpen i Aappilattoq er overfyldt og mangler tømning. Samtidig muliggør Tasiusaqs placering nær Upernavik kort sejlads til en havn, hvor affaldet med det samme kan udskibes med ESANI, således det ikke forværrer affaldssituationen i Upernavik.

Flodsikring Siorapaluk. Elven i Siorapaluk har ændret forløb og strømmer nu meget tæt på flere bygninger. For at flodsikre både huse og vejnet i bygden, kræver det givetvis et større udgravningsarbejde ved en lokalentreprenør.

Konto vedr. Infrastruktur

Asfaltering, Uummanaq. Der er indkøbt og udlagt asfalt i 2023 på strækningen ved havnen samt opfyldt vejhuller i Uummanaq. Resterende asfaltmaterialer står opmagasineret i byen, hvortil midler vil gå til udlægning af disse i 2024.

Vejudbedring, Qaanaaq. Midlerne vil gå til fortsat udbedring af vejnettet i Qaanaaq, herunder bro- og grøftearbejde.

Konto vedr. Forsyning

Ungdomsklub, Qaanaaq. Ungdomsklubben i Qaanaaq mangler renovering, særligt indvendige lofter og belysning. Midlerne hertil blev sparet væk i slutningen af 2022, men udbedringen kan finde sted med en ny bevillingen i 2024.

Konto vedr. Beredskab og kriminalforsorg

Beredskabsskure. I flere bygder mangler der fortsat ordentlige depoter/skure til opmagasineret af beredskabets udstyr. I 2023 er der indkøbt beredskabsskur til hhv. Nutaarmiut og Qeqertat. En ny bevilling vil gå til opførsel af disse samt yderligere indkøb af nye beredskabsskure til bedre håndtering af brandfare i bygderne.

Konto vedr. Administration

Kommunale bygninger. Der er et større efterslæb på vedligehold af de kommunale bygninger i Avannaata Kommunua. 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 2024 fordele sig som fremgår herunder.

Projekt	Budget 24
ABC-projekter	65.970
D-projekter	22.600
ABCD-projekter	I alt 88.570

Anlægsbudgettet vil således i 2024 være på t.kr. 88.570, hvoraf t.kr. 34.862 er Selvstyremidler. Iht. ovenstående budgetforslag 2024 betyder det samtidig, at anlægsmidlerne fordeles som følger på kommunens områder. Skal budgetfordelingen for perioden 2023-2025 være tilsvarende fordelingsnøglen, kan anlægsbudgettet for 2025 samtidig fremskrives således:

Agguaariaaseq	Innuttaasut	B 2023	BF1 2024	OÅ 2025	2023-2025
Ilulissat	5.127	30.729	26.390	23.865	80.984
Procentdel	47,0%	47,0%	48,4%	45,6%	47,0%
(pituttoriikkat)		(26.882)	(26.390)	(20.027)	
Uummannaq	2.285	13.773	10.465	11.900	36.138
Procentdel	21,0%	21,1%	19,2%	22,7%	21,0%
(pituttoriikkat)		(4.629)	(7.350)	(0)	
Upernavik	2.767	17.345	14.615	11.800	43.760
Procentdel	25,4%	26,5%	26,8%	22,5%	25,4%
(pituttoriikkat)		(6.500)	(6.500)	(2.300)	
Qaanaaq	722	3.500	3.000	4.800	11.300
Procentdel	6,6%	5,4%	5,5%	9,2%	6,6%
(pituttoriikkat)		(2.000)	(0)	(0)	
Katinneri	10.901	kr. 65.347	kr. 54.470	kr. 52.365	
Kommunimi ataatsimoorussat		15.400	15.000	17.100	
(agguaariaatsip avataatigut)					
Nuussinerit 2024			4.850		
(2023 agguaariaatsimiipput)					
Utoqqaat illuat Ilulissat			10.000	18.000	
(agguaariaatsip avataatigut)					
Missingersuutit sinaakkutaat		kr. 80.747	kr. 84.320	kr. 87.465	

Følgende projekter tilføret midler i 2024:

Projekt	Overførsel
Elevator Alderdomshjem, Upernavik	3.000

Sullissivik/børnehave, Ikerasak	500
Fritidshjem, Ilulissat	2.500
Kunstgræsbane, Upernavik	300
Kirkegård, Upernavik	400
4 Huse Qaanaaq	200
Lyskryds, Ilulissat	100

I alt 7.000

Dette betyder samtidig, at anlægsrammen for 2024 stiger fra t.kr. 89.320 til t.kr. 96.320.

Forvaltning for erhverv

FORVALTNING FOR ERHVERV	B2023	BF1-2024	BF2-2024	BF2-2024 BS	OÅ 2025	OÅ 2026	OÅ2027
Bilag til anvisning + Udlæg Selvstyret				0			
Beskæftigelsesfr.foranstaltninger	1.662	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
Revalidering	1.849	1.012	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
Kommunalt erhvervsengagement	6.285	10.237	10.326	10.326	9.174	9.174	9.174
MAJORIAQ	7.418	8.544	8.911	8.911	8.911	8.811	8.811
Arbejdsmarkedsydelse	5.102	4.092	2.943	2.943	2.943	2.943	2.943
FORVALTN. FOR ERHVERV	22.316	24.908	24.268	24.268	23.116	23.016	23.016

Der er store politiske forventninger til Forvaltningen for Erhverv mht. erhvervs-og økonomisk udvikling i kommunen, og ikke mindst blandt borgerne med hensyn til den kommende lufthavn. Således er der store forventninger om, at forvaltningen sørger for kurser og kompetenceudvikling i forhold til borgere og virksomheder og den vej rundt forbereder den lokale befolkning til den fremtid, som er snart nærstående.

I en situation hvor der er stor mangel på arbejdskraft i erhvervene må man sørge for, at den arbejdsdygtige del af befolkningen aktiveres mest muligt. Der vil blive taget hånd om dette ved at tilbyde opkvalificeringsprogrammer.

Der er sket tilpasning mellem 1. og 2. behandling af budgetforslaget, bla. ved at der gives flere midler til bygder og yderdistrikter. Refusioner som skulle nedreguleres blev også bibeholdt, fordi det drejer sig om bundne opgaver i henhold til resultatkontrakten.

Ilaqutareeqarnikkut ingerlatsineq

FORVALTNING FOR FAMILIE	B2023	BF1-2024	BF2-2024	BF2-2024 BS	OÅ 2025	OÅ 2026	OÅ2027
Fripladser, daginst.området	251	312	312	312	312	312	312
Hjælpeforanst. for børn og unge	67.568	66.096	61.565	61.565	61.565	61.565	61.565
Førtidspension	55.170	54.738	63.122	63.122	63.122	63.122	63.122
Underholdsbidrag	292	0	0	0	0	0	0
Offentlige hjælp	5552	5.850	5.816	5.816	5.816	5.816	5.816
Andre sociale ydelser	7167	5.556	6.131	6.131	6.131	6.131	6.131
Ældreforsorg	87.053	94.271	92.643	92.943	92.643	92.643	92.643
Handicapområdet	96.040	94.667	97.779	97.779	97.779	97.779	97.779
Andre sociale udgifter	560	725	725	725	725	725	725
Familie området		1.005	0	0	0	0	0
FORVALTN. FOR FAMILIE	319.653	323.220	328.093	328.393	328.093	328.093	328.093

Budgettet i forbindelse med 2. behandling balancerer på kr. 328,091 mio. og således kr. 4,9 mio. større i forhold til 1. behandling, og det skyldes primært det forhold at aldersrente og socialpensioner er blevet opregu-

leret. Samtidig skulle kommunen dække øgede udgifter på ca. 12,9 mio. i forbindelse med fjernelse af gensidig forsørgerpligt.

Løn og daglig drift er i forhold til 1 behandling sænket med kr. 5,7 mio. ud fra medarbejderoversigt.

Øvrige udgifter i forbindelse med kontant hjælp, offentlig hjælp, boligtilskud, barselsdagpenge, børnetilskud som gennem en længere periode ikke er ændret er beholdt på samme niveau som tidligere.

Budgettet vedr. hjælp til børn og familier er sænket på grund af antallet af anbragte børn til døgninstitutioner er marginalt faldet. Der er dog oprettet et ungdomsrådgivning.

I forbindelse med 2. behandling af budgettet er udgiftsniveaet til handicapforsorg forøget, da anbringelse af to børn er medtaget da disse allerede er blevet godkendt.

Forvaltning for udvikling

FORVALTNING FOR UDVIKLING	B2023	BF1-2024	BF2-2024	BF2-2024 BS	OÅ 2025	OÅ 2026	OÅ2027
Daginstitution for børn og unge	80.657	85.835	84.340	84.340	84.340	84.340	84.340
Skolevæsenet	170.677	178.877	175.866	175.866	175.866	175.866	175.866
Biblioteksvæsen	485	556	536	536	536	536	536
Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	5.995	9.212	10.216	10.216	10.216	10.216	10.216
Tilskud til fritidsvirk. & kult. formål	39.962	37.488	34.189	34.189	34.189	34.189	34.189
Museer	3.193	3.210	3.190	3.190	3.190	3.190	3.190
FORVALTN. FOR UDVIKLING	300.969	315.178	308.337	308.337	308.337	308.337	308.337

Her fremlægges budgetbidraget fra Forvaltningen for Inerisaavik i forbindelse med 2. behandling af kommunens budgetforslag for 2024. Grundlaget for forslaget er input fra alle afdelinger under Forvaltningen for Inerisaavik. Både iforbindelse med 1 og 2 behandling har man taget udgangspunkt i de rammer som er udmeldt fra Kommunalbestyrelsen.

Vedhæftet ses de ændringer som er medtaget her i forhold til 1 behandlingen.