



ORDINÆRT MØDE

Søndag DEN 08. September 2019 KL. 10:00

Medlemmer:

Palle Jerimiassen, (S), Borgmester
Jørgen Kruse, Suppleant for Sakio Fleischer, (S), 1. Viceborgmester
Anthon Frederiksen (PN), 2. Viceborgmester
Jørgen Kristensen (S) – Deltog på mødet d. 09. september
Jakob Petersen (S)
Timothæus Petersen, suppleant Susanne K. Iliassen (S)
Ane Marie M. Andersen (S)
Apollo Mathiassen (S)
Masauna Holm Petersen (S)
Jens Kristian Therkelsen (S)
Karl Markussen (A)
Aqqaluk Heilmann (A)
Aqqalu Jerimiassen (A) – Deltog på mødet d. 09. september
Ole Danielsen (PN)
Bendt B. Kristiansen (IA)
Regine N. Bidstrup (IA)
Lena Ravn Davidsen (D)

Fraværende:

Suppleanter:

Tilforordnede:

Mødeform: Åben

Mødeleder:

Referent:

Tolke:

Formand Palle Jerimiassen

Adm. Direktør Søren S. Nielsen

Dagsorden

KOM 19-027 Forslag til Turismestrategi 2019 – 2023	3
KOM 19-028 Overdragelse af erstatningsboliger	6
KOM 19-029 Ændring af betalingsvedtægt, delområde A32 i Ilulissat	8
KOM 19-030, Socialrådgiver i hver folkeskoler i Ilulissat.....	10
KOM 19-031, Styrelsesvedtægt for skoler.....	12
KOM 19-032 ØKO Budgetforslag for 2020 for kommunale udlejningsboliger (Husleje 2020).....	14
KOM 19-033 Forslag om hellefiske fiskeri kommunalevedtægt i Avannaata kommunia.	16
KOM 19-034, Budgetramme for 2020.	18
KOM 19-035 Indkomne indsigelser vedrørende KJ's projekthøring i delområde B07	20
KOM 19-036 Budgetoverskridelse, 24 boliger i Ilulissat.....	23
KOM 19-037 Kommunale beredskabsplan.....	25
KOM 19-038, Budgetrevision-2019	28
KOM 19-039, Etablering af byudviklingselskab.....	46
KOM 19-040, Ændring af mødedato.....	50
Orientering	51
KOM 19-041 Ansøgning om 5 ekstra taxa bevilling.....	51
Underskriftsblad	53

Beslutning:

Dagsorden blev godkendt, pkt. 27 blev placeret som sidste punkt. Flertallet afgjorde, at pkt. 33 skal være med i dagsorden.

Info:

Mødet sluttede kl. 16, og skal forsættes dagen efter.

Mødet forsættes mandag kl. 9:00.

Sags nr., Emne KOM 19-027 Forslag til Turismestrategi 2019 – 2023	Bilag nr.	001
	Journal nr.	73.15

Resumé:

Avannaata Kommunia har igangsat arbejdet med forslag til Avannaata Kommunia's Turismestrategi i efteråret 2018 i henhold til Erhvervsudvalgets politiske målsætninger af 17. maj 2018.

Ligeledes har Avannaata Kommunia afleveret tillæg til Hjemmestyrets handlingsplan på Turismeområdet den 15. januar 2019.

Erhvervsudvalget har under sit møde den 12. juli 2019 godkendt og videresendt Forslag til turismestrategi for 2019 – 2023 til videre behandling i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Avannaata Kommunia, stort set over hele Grønland har vi nogle meget beundringsværdige og særlige seværdigheder for turister. Men desværre har man indtil nu ikke gjort noget ved det i form af en turismestrategi i flere år. Derfor er det at hele turismeområdet som næsten udelukkende drives af private aktører, har det stort set også længere perioder over hele kommunen været kørt uden turismestrategi.

Der er planlagt en forlængelse af landingsbanen i Ilulissat som færdiggøres i 2023 og på baggrund af det har man udfærdiget turismestrategien som skal være gældende i mellemtiden og tiden efter.

I turismestrategiens tilvejebringelse i Avannaata Kommunia vil det få betydning betydning for erhvervsområdet samt turisme områdets udvikling da det skal kunne læses her hvor der er muligheder for vækst. Og i og med at kommunen deltager i denne planlægning i turismeområdet skal de sikre sig at de sørger for rammerne og efterlever de krav der stilles sådan så disse turistaktører kan se og får muligheder for udvikling.

Derved vil man også styrke området, hvad enten det er turisme som erhverv for den fastboende hvor kompetencerne udvikles og denne erhverv opgraderes og mulighed for at opretholdes som levebrød/erhverv, f.eks., på disse områder; økonomisk, udvikling af turismeområdet ved fælles indsatser, samt at disse kan benyttes samtidig med at man værner om omgivelserne.

Som forventeligt det er med ny landingsbane i Ilulissat forventer det at være færdigt i 2023 ifølge planen, når den kommer i brug vil vi i Ilulissat på turismeområdet, ved Disko Bugt/øen og nordover være det centrale i trafik sammenhæng. Og på baggrund af dette er det vigtigt at vi har et tæt samarbejde med de omkringliggende kommuner. Derfor er det en vigtighed at vi har et tæt samarbejde med Kommune Qeqertalik under udviklingen af turismen og arbejdet med turismestrategien og det har vi lagt vægt på også at vise i strategien..

I arbejdet med forslag til turismestrategi Avannaata Kommunia har der været et tæt samarbejde med turismeaktører i Nordgrønland, samt private virksomheder. Og det skal være rammen om det næste år frem til arbejdet med udvikling af turismeområdet. Derudover vil der arrangeres årlige status over turismeudviklingen tiltag som har været foregået i samarbejde med Erhvervsudvalget og sammen med alle der arbejder med turisme, virksomheder samt borgerne.

Det bagvedliggende i arbejdet:

Erhvervsudvalgets i Avannaata Kommunia's politiske mål af 17. maj 2018.

Konsekvenser:

Forslag til Turismestrategi skal der når denne har er behandlet politisk og med henblik på de tiltag der vil igangsættes, er der i dag erhvervs stillinger som er igang kan man forestille sig at man i fremtiden vil have behov for at besætte nogle stillinger, det er dette budskab som erhvervsforvaltningen agter at komme med.

Økonomiske konsekvenser:

I forbindelse med arbejdet med Forslag til Turismestrategi med hensyn til status på området er at det foreår i allerede opstillet budgetrammer. Men trods dette at hvis Forslag til Turismestrategi godkendes politisk, vil det medføre mht., de tiltag der vil blive iværksat, at det evt. vil medføre større udgifter for erhvervsforvaltningen.

Sagsbehandlingen:

Avannaata Kommunia's Forslag til Turismestrategi hvis det godkendes som den er i dag til Erhvervs Udvalgsmødet den 12. juli 2019, at det under mødet (EU 05-19) godkendes og viderebringes til kommunalbestyrelsen videre behandling, så vil man forberede arbejdet med at få det frem til offentliggørelsen af den. Og her vil man ifm., Forslag til Turismestrategien også komme ind på kommunalbestyrelsens i Avannaata Kommunia's bemærkninger til styringen.

Den 12. juli 2019 Erhvervsudvalgets belustning

Det godkendes som den er og viderebringes til videre behandling i kommunalbestyrelsen. Med følgende bemærkninger;

Det bemærkes at der ved indførelse af en lov indfører en regel om at de fastboende sikres delagtiggørelse af arbejdet med turisme. Det skal også bemærkes at kommunen retter henvendelse til Departementet om indførelse af denne lov på turismeområdet at de fremadrettet sætter sig et mål på området og begrunde forslag til det.

Når der modtages økonomisk tilskud udefra at man sikrer sig at man i samarbejde delagtiggøre den fastboende i udviklingsarbejdet blev det endvidere bemærket. Her kom man frem til et eksempel med det der skete i Ilimanaq.

Der skal så vidt muligt findes en mere fleksibel måde at gøre reklamefremstød på området. F.eks., her hashtag (#) er nogle af de ting man kan benytte sig af.

Her blev det bl.a. også sagt at at hvis man med politisk ansvar skal udvikle området, så skal der grundlæggende være 3 - 5 eller flere dokumentation, blev det understreget..

Indstilling:

Vi har hermed fra Erhvervsudvalget følgende indstillinger til Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia vedrørende Forslag til Turismestrategien som er følgende;

- At denne Forslag til Turismestrategi for 2019 – 2023 godkendes som det ser ud nu. Derved vil forberedelse af spredning af forslag til strategien igangsættes.
- Med hensyn til Forslag til Turismestrategi vil Erhvervsudvalget med politisk ansvar ift. udvikling af turismeområdet, Erhvervsudvalget bemærker at resultater på området skal kunne dokumenteres med et antal på 3 - 5 eller flere forhold, det skal understreges. Og med udgangspunkt i dette rådes det til at kommunalbestyrelsen kommer med en fælles understregning af grundlag til udviklingen.
- For at sikre sig at den fastboende befolkning deltager i udviklingen af turismeområdet, skal lovgivning på området være målet og være det grundlæggende når kommunen overfor Departementet retter henvendelse om det, hvilket hermed anbefales.

Bilagsmateriale:

Bilag nr XXX:	Forslag til Turismestrategi i Avannaata Kommunia KAL
Bilag nr XXX:	Forslag til Turismestrategi i Avannaata Kommunia DK
Bilag nr XXX	Rammer for politiske mål i Erhvervsudvalget for 2018 - 2021

Beslutning:

Indstillingerne blev ikke godkendt, kommunalbestyrelsen ønsker, at strategien skal retur til udvalget, hvor den skal behandles på ny. Det er vigtigt, at strategien behandles sideløbende med den kommunale planstrategi, og ikke for sig selv. Det er vigtigt, at turismeskole er nævnt i strategien, mener kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at der skal rettes henvendelse til Naalakkersuisut ift. ukontrollabelt sejlads i vores farvande med sejlbåde, her ønskes, at der er tilsyn og, at der udarbejdes lov, da der er mange togter og passager.

Sags nr., Emne KOM 19-028 Overdragelse af erstatningsboliger	Bilag nr.	002
	Journal nr.	73.15

Resume:

Der var en tsunami i Nuugaatsiaq og Illorsuit for 2 år siden. Dette var en katastrofe. Indbyggerne i bygderne blev efterfølgende flyttet til forskellige steder i landet. Selvstyret byggede erstatningsboliger til katastroferamte, så de kunne få adgang til permanente boliger.

I denne sag skal økonomiudvalget tage stilling til, hvorvidt boligerne skal overdrages til kommunen fra Selvstyret.

Sagsfremstilling:

For to år siden var der en katastrofe, hvor en tsunami ramte Nuugaatsiaq og Illorsuit. Borgerne i nævnte bygder blev flyttet til forskellige bosteder i landet efter katastrofen. Selvstyret besluttede, at bygge huse, så de katastroferamte havde adgang til permanente boliger.

Selvstyret har bygget følgende huse i Avannaata Kommunia:

- Uummanaq, 27 huse øremærket til katastroferamte + 4 ledig boliger,	31 huse
- Ukkusissat, 2 huse øremærket til katastroferamte + 1 ledig bolig,	3 huse
- Saattut, 1 hus øremærket til katastroferamt + 1 ledig bolig,	2 huse
- Ikerasak, 4 huse øremærket til katastroferamte,	4 huse
I alt	40 huse

Hele opførelsen herunder byggeledelse, administration, projektering, byggemodningen udgør en værdi af ca. kr. 110 mio. Heraf udgør boligerne en værdi på kr. 89 mio. Boligerne er underlagt lovgivningen om lån til medbyggerhuse, Lovhjemlen til denne overdragelse skal findes i tillægsbevillingslovens tekstanmærkning til finansloven for 2019 for hovedkonto 89.72.12.

Selvstyret driver eller administrere ikke boliger, derfor er det nødvendigt at finde en løsning, hvis husene skal bruges til formålet.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Selvstyret anbefaler, at boligerne overdrages til Avannaata Kommunia, da administration af boliger kan ske igennem kommunen. Selvstyret har udarbejdet overdragelsesdokumentet, endeligt skøde til husene, se bilag. Kommunen afgør, hvorvidt boligerne skal administreres af boligselskabet AS INI, eller kommunen selv. Boligafdelingen i kommunen anbefaler, at ledige boliger i Uummanaq bliver personaleboliger. Det anbefales, at to bliver som lærerboliger, og 2 som personaleboliger. Resten af de ledige boliger kan bruges som lærerboliger. Teknisk forvaltningen vil dog undersøge mulighederne ift. at omdanne ét af de ledige huse i Ukkusissat til et servicehus, da der er efterspørgsel på dette. Men det vil tage tid, derfor er det umiddelbare ønske, at det bliver til en personalebolig.

Det videre forløb

Kommunen skal sikre at procedure ift. vedligeholdelse er udarbejdet. Denne del af opgaven sker administrativt. Selvstyret vil udarbejde standard PPV for samtlige huse i overdragelsesperioden. Selvstyret forventer at være færdig med denne del af opgaven inden udgangen af året.

Kommunen skal inden 19. juli sikre, at nødvendige dokumenter er bragt i orden, så boligerne overdrages i henhold til overdragelsesdokumentet.

Afleverings- og overdragelsesdatoer for husene er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen direkte økonomisk konsekvens på nuværende tidspunkt. Fejl og mangler ved byggeri reguleres i henhold til AP95.

Der kan komme mindre driftsudgifter, hvis kommunen skal have ledige boliger som personaleboliger.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 28 af 3. december 2018 om lån til medbyggerhuse

Sagsbehandlingen:

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Økonomi udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- At godkende endeligt skøde, vedhæftet som bilag, så 40 huse fordelt i Uummanaq, Saattut, Ikerasak og Ukkusissat overdrages til Avannaata Kommunua
- At fire af de 40 huse skal øremærkes som personaleboliger
- At punktet sendes til endelig godkendelse hos kommunalbestyrelsen

Bilagsmateriale:

- Bilag 001-01: Endelig skøde
- Bilag 001-02: Situationsplan for husene
- Bilag 001-03: Plantegninger over boligerne
- Bilag 001-04: Afleverings- og overdragelsesdatoer

Beslutning:

Indstillingerne blev godkendt, men kommunalbestyrelsen påpegede, at tsunamiofrene har førsteret til boligerne, anvendelse af boliger som personaleboliger kommer i anden række. Kommunalbestyrelsen kræver, at Naalackersuisut skal komme for at orientere om sagen, således tvivlsspørgsmål afdækkes.

Sags nr., Emne	Bilag nr.	003
KOM 19-029 Ændring af betalingsvedtægt, delområde A32 i Ilulissat	Journal nr.	01.00

Resume:

På grund af bolig manglen i Ilulissat har kommunalbestyrelsen i samarbejde med Selvstyret valgt at bygge 48 boliger. Opgaven på byggeriet har været sat i udbud, men desværre har det indkommende bud været urealistisk højt. Derfor er bygherrerne i gang med at finde besparelser, så byggeriet kan igangsættes i år efter planen. I denne sag skal udvalget tage stilling om byggemodningsafgiften skal ophæves, så budgetoverskridelsen kan minimeres.

Sagsfremstilling:

Kommunen skal i samarbejde med Selvstyret bygge 48 boliger i Ilulissat i delområdet A32, der ligger nord for broen. Der er samlet afsat kr. 80 mio. til projektet, hvoraf kommunen og Selvstyret deler beløbet. Tegnestuen Qarsoq står for projektering af boligerne, og det er planen, at byggeriet af boligerne skal påbegyndes i år. Derfor igangsatte kommunen allerede sidste år byggemodning for området. I projektet står kommunen for byggemodningsomkostningerne på omkring kr. 23.0 mio. Derudover står Nukissiorfiit for byggemodningen ift. etablering af elforsyningen, som har et budget på omkring kr. 5.0 mio.

I april blev projektet sat i udbud. I udbudsperioden kom der kun et enkelt bud. Dette kom fra entreprenør KJ Greenland fra Ilulissat. Desværre var buddet over budgettet, med en overskridelse på kr. 29.0 mio. Med en sådan budgetoverskridelse er det svært at igangsætte projektet.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Kommunen og Selvstyret er i gang med at forhandle med entreprenøren ift. at få prisen ned. Målet er at nå ned til omkring kr. 90.0 mio. hvilket vil svare til kvadratmeter pris på ca. kr. 21.000. Forhandlingerne er i gang, og udvalget vil blive orienteret løbende.

At nå ned på en samlet pris på 90 mio. ville være positivt på den måde at overskridelsen ville blive reduceret, men det overordnede budget vil stadigvæk være overskredet.

Derfor er det vigtigt, at der findes yderligere tiltag for at minimere overskridelsen.

Byggemodningen er allerede betalt af kommunen. Derfor er det en speciel situation, at kommunen skal betale byggemodningsafgift til sig selv. Da det er et kommunalt offentligt byggeri foreslår forvaltningen derfor, at byggemodningsafgiften ophæves for projektet. Det er for at bygge boligerne, da der er stor mangel på det i byen. Alternativ er, at standse projektet midlertidig eksempelvis i 1-2 år. Derefter kan projektet udbydes igen, måske vil her byggepriserne være billigere ift. i dag – dette er dog usikkert, og kan ikke garanteres.

Hvis byggemodningsafgiften skal ophæves pga. dette projekt, skal gældende betalingsvedtægt for A32 annulleres, så ændringerne kan indarbejdes med henblik på, at boligerne fritages for at betale.

Det videre forløb

Når ændringerne er indarbejdet, skal betalingsvedtægten sendes i høring, og efterfølgende behandles i udvalget. Hvis ikke der er større komplikationer ift. høringssvar, så kan vedtægten forholdsvis hurtigt vedtages, og træde i kraft. Det betyder, at boligbyggeriet kan igangsættes.

Økonomiske konsekvenser:

Der er tale om 48 boliger, halvdelen af dem bygger Selvstyret. Ifølge betalingsvedtægten, så koster det omkring kr. 300.000 for et boligenhed at bygge ved området. Det svarer til $24 \times 300.000 = 7.2$ mio.

Det vil kommunen miste som indtægt, men til gengæld vil boligbyggeri igangsættes.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at den endelig pris for byggeri er ukendt, da forhandlinger er i gang. Der

kommer et separat punkt om emnet, her vil betalingsplan forlægges, og først derefter kan byggeri igangsættes.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
- Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026 med tillæg
- Byggemodning, delområde A32, boligområde syd for drikkevandssøen, Ilulissat, detailområderne A32-1 og A32-2

Sagsbehandlingen:

Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø.

Indstilling:

Administrationen foreslår Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø

At Udvalget annullerer betalingsvedtægt for delområde A32 i Ilulissat med henblik på, at ændre vedtægten, så offentligt boligbyggeri fritages for at betale byggemodningsafgift

Bilagsmateriale:

Bilag 001-01: Juridiske vurdering ift. ophævelse af byggemodningsagtig for offentlig byggeri
Bilag 001-02: Betalingsvedtægt for A32

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sags nr. Emne KOM 19-030, Socialrådgiver i hver folkeskoler i Ilulissat	Bilag nr.	004
	Journal nr.	51.00

Resume:

Ansættelse af skolesocialrådgivere for alle folkeskolerne i Ilulissat, Avannaata Kommunia er begrundet af undersøgelse for behovet. Begrundelserne for undersøgelsen hentes fra forskellige afdelinger, såsom fra skolesocialrådgiveren, skoleledelsen og sidst fra familieafdelingen i Ilulissat. Formålet med indhentning af begrundelserne er, at udmeldingerne skal tilvirkes ud fra virkelige realiteterne.

Sagsfremstilling:

Folkeskolerne i Ilulissat vil have mange sager og at man allerede ved, at der vil være meget svære sager. Skolesocialrådgiveren foreslår, at skolerne får en skolesocialrådgiver hver for sig og begrundet det med, at sagsbehandling af børnene kan behandles meget mere omhyggeligt. Da skolesocialrådgiveren arbejder for det to skoler ordnedes ordningen således, at vedkommende opholder sig ugentligt i skolerne hver for sig, f.eks. kan hun ikke følge med i, hvad der sker i AMS mens hun er i AJB, således kan hun ikke følge med i, hvad der sker af henvendelser med sagerne. Samtidigt meldes der om, at man allerede nu ikke kan deltage i møderne med samarbejdspartnerne, da møderne kan overlappes hinanden. Resultatet bliver, at det kan blive svært at følge med i sagsforløbet for eleverne.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr.22 af 18. nov.2010 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen

Konsekvenser:

Bedre sagsbehandling af sager for begge skoler samtidig med at socialrådgiveren får mulighed for faglig sparring.

Økonomiske konsekvenser:

Skolesocialrådgiver	pr. md.	pr. år
Egentlig løn	27.899,64	334.795,68
Feriegodtgørelse		5.021,94
Pensionsbidrag af løn	2.619,78	31.437,36
Feriefond	620,00	7.440,00
Kursus		2.500,00
Supervision	1.000,00	12.000,00
I alt	32.139,42	393.194,98

Sagsbehandlingen:

Udvalget for Udvikling
Økonomi Udvalg

Indstilling:

Økonomiudvalget anbefaler:

- at Udvalget for Udvikling godkender sagsfremstillingen på baggrund af evalueringen af socialrådgiverens arbejdsomfang af socialrådgiveren Anni Dahl.
- At Der skal undersøges for resten af kommunen, hvor stor der er behov for skolesocialrådgiver i resten af kommunen.

Bilagsmateriale:

Bilag 19-05-02-1: Årsrapport 2019

Beslutning:

Indstillingerne blev godkendt.

Sags nr., Emne	Bilag nr.	005
KOM 19-031, Styrelsesvedtægt for skoler	Journal nr.	51.00.10

Resume:

Kommunerne er pålagt til at de skal udarbejde et styrelsesvedtægt for skoler i henhold til Inatsisartutloven. Forvaltningen for Udvikling har i øjeblikket udarbejdet et vedtægt og den har været til høring både skolebestyrelserne samt lovteknik høring hos juristerne i departement for uddannelse.

Sagsfremstilling:

Med henblik på skolens virke og funktion er flere bestemmelser indarbejdet ind i styrelsesvedtægten. Disse bestemmelser er udarbejdet således at skolebestyrelser, ansatte i skoler, medlemmer af udvalget for udvikling samt kommunalbestyrelsen kan se overblik over bestemmelserne.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.

Konsekvenser:

At der etableres styrelsesvedtægt for skolerne i Avannaata kommunia. Således kan interessenter kan søge efterlovgivningen på et nemmere måde.

Økonomiske konsekvenser:

Nej.

Sagsbehandlingen:

Udvalg for Udvikling
Udvalg for Økonomi
Kommunalbestyrelse

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller Styrelsesvedtægten til godkendelse. Forbehold for ændringer. Hvis der forekommer store ændringer skal skolebestyrelserne og uddannelsesdepartementet høres igen.

Bilagsmateriale:

Bilag 19-05-03-1:	Skolevedtægt dk
Bilag 19-05-03-2:	Fordeling af arbejdsopgaver dk
Bilag 19-05-03-3:	Kvalitetsrapport dk
Bilag 19-05-03-4:	Høringssvar Oqaatsut
Bilag 19-05-03-5:	Høringssvar Tasiusaq
Bilag 19-05-03-6:	Høringssvar Upernavik
Bilag 19-05-03-7:	Høringssvar Saattut
Bilag 19-05-03-8:	Høringssvar Qaanaaq
Bilag 19-05-03-9:	Høringssvar Ukkusissat

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sags nr. Emne KOM 19-032 ØKO Budgetforslag for 2020 for kommunale udlejningsboliger (Husleje 2020)	Bilag nr.	006
	Journal nr.	32.02.03

Resume:

Kommunen havde modtaget forslag for kommunal ejet boligafdelingers budgetter for 2020, administreret af A/S Inissiaatileqatigiiffik INI. Inden A/S INI sender det godkendte budgetter til lejerne, skal ejere have godkendt budgetforslagene, hvor der skal være 3 måneds varsel før budgetterne træde i kraft.

Budgetforslagene er udarbejdet så realistisk muligt det kan lade sig gøre, således boligafdelingerne fremover kan have et selv bærende økonomi.

Sagsfremstilling:

A/S INI har udarbejdet budgetforslagene er med udgangspunkt i, at sikre, at der er afsat midler til behovet for tilpasse udgifterne foregående år, men enkelte steder er de skåret ind til benet for at reducere behovet for huslejeregulering. Ejendomsservice vil kun omfatte det absolut essentielle, lige som vedligeholdelse er reduceret til et tåleligt, men lavt niveau. Budgettet for 2020 indeholder desuden afvikling af underskud for 2017.

Boligafdeling 325, Ilulissat, nødvendige driftstilskud for fastholdelse af nuværende husleje kr. 1.011.692,- eller Nødvendigt driftstilskud kr. 772.611,- med 2% stigning i husleje

Boligafdeling 342, Ilulissat, ansøger ikke driftstilskud

Boligafdeling 361, Uummannaq, ansøger ikke driftstilskud

Boligafdeling 365, Upernavik, ansøger ikke driftstilskud

Boligafdeling 375, Qaanaaq, ansøger ikke driftstilskud

Konsekvenser:

Hvis behovet for driftstilskud ikke imødekommes, skal man forvente direkte negative konsekvenser for boligafdelingerne, hvor A/S INI vil være nødsaget til at korrigere budgetterne, hvor man formentlig skal justere minimum reparation og vedligeholdelseskontorerne.

Økonomiske konsekvenser:

Uden driftstilskud vil samtlige, i forvejen økonomisk nødlidte boligafdelinger, imødegår hårde budgetår i det kommende år.

Indstilling:

Økonomiudvalget foreslår at Kommunalbestyrelsen tager stilling til

at Godkender driftstilskud med kr. 1.011.692 for fastholdelse af nuværende husleje.

at Godkender driftstilskud med kr. 772.611 og lejer for boligafdeling 325, Ilulissat deres husleje stiger med 2%

Bilagsmateriale:

Bilag [nr.-01]: Budgetforslag for samtlige boligafdelinger

Beslutning:

Flertallet bestående af Siumut, Atassut, Demokrat besluttede at hæve med 2%.

Første indstilling er valgt for beslutning for IA og Naleraq, mindretals udtalelse fra Naleraq er følgende:

Vi er imod ift. forslaget af huslejestigning på 2%.

Sags nr. Emne KOM 19-033 Forslag om hellefiske fiskeri kommunalevedtægt i Avannaata kommunia.	Bilag nr.	007
	Journal nr.	41.01 / 43.03

Resume:

Garnfiskeri efter hellefisk foregår på dispensation fra Landstyret ved kommunale vedtægt. På nuværende tidspunkt garnfiskeri i Avannaata Kommunia efter hellefisk foregår ifølge kommunale vedtægt vedr.: hellefiskefiskeri gældende for Qaasuitsup Kommunia fra 6.september 2011. Vedtægts forslag behandles under mindst ved andenbehandling efter genforhøre forbrugerne.

Lovgrundlag:

Selvstyret bekendtgørelse nr. 11 af 28.august 2014 om kystnært fiskeri efter hellefisk, og Vedtægt for Qaasuitsup Kommunia af 6.september 2011 om fiskeri efter hellefisk.

Sagsfremstilling:

Avannaata Kommunia er gældende fra 2018 og erstatte Qaasuitsup Kommunia. Derfor er det behov forny og tilpasse vedtægt for Qaasuitsup Kommunia om fiskeri efter hellefisk til Avannaata Kommunia fordi, område Kangaatsiaq skal slettes i vedtægten.

Under overgangsudvalg har Udvalget for Fiskeri Fangst og Levendressoucer (APPA) sender forslag til Kommunalbestyrelsen Avannaata kommunia den 5.september 2018 efter forhøre forbrugerne, som kommunalbestyrelsen returner forslag til APPA med lille nærmer undersøgelse lovteknik, som APPA besvare pr. Brev den 10.december 2019 som juristerne anbefaler ikke lave kommunalevedtægt tilsammen med forskellige fiske arter. Borgmester meddeler at sagen skal fremlægges til fiskeri seminar 22.-23.-24.marts 2019 i Ilulissat med fiskerne som genforhør forbrugerne og arbejde sammen med vedtægtforslag som er også blevet til virkeligheden.

Indstilling:

Udvalg for Fiskeri Fangst og Levenderessourcer opfordre imødekomme forslag som med sendt via bilagsmateriale. Formeget mistede hellefiskegarn under fiskeri efter hellefisk i Avannaata kommunia er uacceptabel, men kan bekæmpes undgå mistede garn med kommunalevedtægt og fortsætte brug gavn garnfiskeri efter hellefisk. For godt behandling af forslag anbefales fornuftig brug bilags materiale.

Bilagsmateriale:

- Vedtægtforslag for Avannaata kommunia
- Vedtægt for Qaasuitsup kommunia af 6.september 2011 om fiskeri efter hellefisk.
- Landkort med tegning over grænser hvor man kan bruge hellefiskegarn i Avannaata kommunia; (forslag og gældende landkort)
- følgeskrivels iht. Forslag, Jakob Petersen formand APPA
- Knapk
- IAPP, Ilulissat
- Knapk, Qaanaaq
- Knapk, Saqqaq
- Knapk, Tasiusaq
- Qaleralinnirnermi siunnersuisut Knapk Hans Bidstrup
- Knapk, Uuumannaq
- Knapk, Aappilattoq
- APPA-mi ilaasortaq Regina N. Bidstrup
- UUPAP, Upernavik
- UAPIP
- Qaleralinniat Peqatigiit, Uummannaq
- SQAPK, Ilulissat
- Angallataatillit Upernavik
- Jens Kristian Therkelsen, Ikerasak

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt, men det blev påpeget af kommunalbestyrelsen, at vedtægt skal gælde for alle fiskearter, forslaget til vedtægt ønskes at være i høring i 3 uger. Der er ønske om, at forslag til fiskeri grænser skal diskuteres ved Ilulissat, Uummannaq og Upernavik. Det blev påpeget, at det skal være anderledes.

Suliap normu Qulequtaq KOM 19-034, Budgetramme for 2020.	Ilanngussaq normu	008
	Journal normu	06.01.04

Resume:

I forbindelse med budgetudarbejdelsen for 2020 fastsætter økonomiudvalget budgetrammer.

Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det kommende finansår til kommunalbestyrelsen. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetudarbejdelsen for 2020 fastsætter økonomiudvalget budgetrammer. Budgetrammerne danner grundlag for det videre budgetarbejde i de enkelte fagudvalg. Budgetrammerne er udarbejdet på grundlag af det forventede beløb, der er til rådighed. Det beløb, der er til rådighed er fordelt efter oplysninger fra Finansdepartementet og Skattestyrelsen.

Anlægsudgifter er fastsat efter til budgetramme på 82 mio. kr.

Til forslag 1, Driftsomkostninger er samme niveau som budgetrevision nr. 1-2019
Der er ikke foretaget Pris- og lønregulering

Budgetrammerne fremgår af nedenstående tabel:

Tekst	BR3-2018	Regnskab 2018	Budget 2019	BR1-2019	Budgetramme-forslag 1
Fælles Service	187.848	191.952	186.286	194.186	194.186
Teknisk område	34.969	37.915	34.969	34.969	34.969
Erhvervs område	63.292	57.568	66.892	65.002	65.002
Familie område	255.915	253.478	259.540	258.422	258.422
Udviklings område	231.699	223.198	240.000	239.600	239.600
Forsyningsvirksomhed	3.574	5.955	4.000	4.000	4.000
Driftsomkostninger	777.297	770.066	791.687	796.179	796.179
Anlægsområdet	80.717	81.638	82.110	82.110	82.000
Drift og anlægsudgifter	858.014	851.704	873.797	878.289	878.179
Indtægter	-887.409	-876.670	-887.409	-885.234	-941.448
Resultat før status	-29.395	-24.966	-13.612	-6.945	-63.269
Statusområdet	9.710	-33.355	13.003	11.333	14.001
Årsresultat 1 - 9	-19.685	-58.321	-609	4.388	-49.268
Primo kassebeholdning	246	246	19.931	58.567	58.567
Ultimo kassebeholdning	19.931	58.567	20.540	54.179	107.835

Lovgrundlag:

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.

§ 20. Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det kommende finansår til kommunalbestyrelsen. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år

Indstilling:

Økonomiudvalget foreslår kommunalbestyrelsen

- at økonomiudvalget fastsætter budgetrammerne for budget 2020
- at de fastsatte rammer udmeldes til de enkelte fagudvalg

Beslutning:

Indstillingerne blev godkendt, det blev besluttet at flg. rammer skal øges:

Konto 1, kr. 3.0 mio.

Konto 2, kr. 4.0 mio.

Konto 4, kr. 10.0 mio.

Konto 5, kr. 10.0 mio.

Konto 6, kr. 3.0 mio.

Sags nr. Emne KOM 19-035 Indkomne indsigelser vedrørende KJ's projekthøring i delområde B07	Bilag nr. 009
	Journal nr.

Resume:

I forbindelse med KJ Greenlands projektansøgning for udvidelsen af erhvervsområde 1200-B07 er der i projekt høringsperioden indkommet indsigelser af væsentlig karakter. Udvalget skal tage stilling til indsigelserne og det videre forløb af KJ Greenlands ansøgning.

Sagsfremstilling:

På Teknisk udvalgs møde 02-19 afholdt den 5. marts 2019, valgte udvalget at støtte KJ Greenlands projektansøgning for en udvidelse af erhvervsområdet ved Konrad Chemnitzip Aqq. udvidelsen kan ses på bilag 1.

Da udvalgte valgte at støtte projektansøgningen, har udvidelsen været sendt i en forhøring i 6 uger. I høringsperioden er der indkommet 8 høringsvar, hvor nogle fremgår som spørgsmål, nogle uden indsigelser og 4 stykker med indsigelser til selve projektet. Alle indkomne høringsvar kan ses på bilag 2. Spørgsmål til projektansøgning og indkomne høringsvar vil blive beskrevet her. Rækkefølgende for beskrivelsen af indsigelserne er skrevet op efter dato på modtagelsen.

Der er fra INI sendt klage vedrørende KJ Greenlands stenknuseri som er beliggende i området. Denne projekthøring har dog intet med selve stenknuseriet at gøre. Derudover nævnes det kommende asfaltværk, som ligeledes skal placeres inden for samme delområde. Men dette anlæg, har heller ikke noget med denne specifikke projektansøgning på udvidelsen af KJ Greenlands området at gøre.

Fra privat borger, med hundehold i nærheden (der er sendt brev ud til berørte og nærtliggende hundeejere i området). Har vi modtaget nogle kommentarer, der går på at hundeearealet i området vil blive indskrænket, som en konsekvens af udvidelsen. Derudover nævnes at skrænterne op til KJ Greenlands område aldrig er blevet færdigbygget, hvilket øger vandet i området og formindser brugsværdien af slæderuten. Mange steder flyder det med byggeaffald i området, betonklodser, flamingo, sprængsted og andet affald.

Lokaludvalget har indsendt en indsigelse, hvor alle i lokaludvalget har været enige om, at sende en klar udmelding vedrørende KJ og asfaltanlægget og Lokaludvalget vil ikke godkende det.

Andelsbolig Kiisami har indsendt spørgsmål til området, selve høringsprocessen og stiller sig kritisk over for et byggeri af hal som er igangsat. Hallen har KJ Greenland modtaget arealtildeling og byggetilladelse til, dog før området har været retmæssigt udvidet via Kommuneplanen for Avannaata Kommunua. Da denne høring først er foregået i slutningen af 2018, mens arealtildelingen er fra start 2018. Dette skyldes at man har troet at Kommuneplanen skulle have været i høring i start 2018, i forhold til Avannaata som nyoprettet kommune. Se bilag 3 for brev til Andelsbolig Kiisami.

Fra privat borger der bor i nærheden. Kommer med meget kritik af den larm, som kommer for området på hverdage og helligdage. Tiderne passer ikke med det, der blev oplyst på borgermødet (afholdt den 12. juni 2019 vedrørende placering af asfaltanlægget), omkring asfaltværket. Hele området roder og meget affald blæser til at andre områder, uden en oprydning.

Naturområdet er igennem længere tid blevet indskrænket meget, hvilket er gået ud over dyrene der har benyttet sig af området, som ænder og gæs.

Det har tidligere været lovet at afskærme erhvervsområdet med hegn eller andet, dette er aldrig sket. I forhold til Nationalparken (UNESCO området) og det kommende Isfjordscenter, synes borgeren ikke at det er en god ide med udvidelsen. Det nævnes ligeledes at det vil påvirke skiklubben og skisporet, som er beliggende tæt ved. Borgeren er meget imod denne udvidelse af erhvervsområdet.

Løsningsforslag – faglig vurdering

I forhold til indkomne indsigelser vedrørende støj fra området, vil der formentligt komme flere klager hvis man udvider erhvervsområdet, som i forvejen er placeret midt inde i byen. Den planlagte udvidelse skal bruges til oplag og støbning af betonelementer til husbyggeri rundt om i byen.

Set i forhold til området i dag, som er udlagt til rekreativt område, med hundepadser, slæderute og kommende Isfjordscenter vil områdets samlede karakter komme til at tage en anden udformning, hvis udvidelsen godkendes.

Det videre forløb

Da det drejer sig om en projektansøgning, kan ansøger få en reservation på arealet, hvorefter ansøger skal udarbejde et kommuneplantillæg der skal sendes i høring. Ansøger kan ikke starte på udvidelsen af området, førend kommuneplantillægget er politisk godkendt og offentlig bekendtgjort.

Det forslås at Udvalget træffer en af 3 forslået valgmuligheder, for at komme videre med sagen.

- 1: KJ Greenland går videre med deres ansøgning på udvidelsen og at KJ Greenland får udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, der sendes i 8 ugers offentlig høring. De indkomne høringssvar der går imod udvidelsen tages der ikke hensyn til.
- 2: At indkomne indsigelser bliver hørt og projektansøgningen afvises, så der ikke vil kunne udbygges i området.
- 3: Der skal findes en anden placering, væk fra byen. Denne mulighed har været diskuteret med KJ Greenland, men de har før ikke ønsket denne.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen planøkonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
- Avannaata Kommuneplan 2018-2030 med tillæg

Sagsbehandlingen:

Teknisk Udvalg

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at forslag 3 til godkendelse, under den forudsætning af at der ryddes i ansøgerens nuværende erhvervsområde

at Udvalget vælger en af de fremlagt muligheder for den videre proces.

Bilagsmateriale:

- | | |
|---------------|---|
| Bilag 002-01: | Kortmateriale, ansøgt udvidelse |
| Bilag 002-02: | Indkomne høringssvar i projekthøringen. |
| Bilag 000-03: | Brev til Andelsbolig Kiisami |

Beslutning:

Rettelse, forslag 1 er grundlaget for beslutningen.

Økonomiudvalgets beslutning fastholdes af kommunalbestyrelsen.

Det blev besluttet, at eksisterende erhvervsarealer i Ilulissat må ikke længere udvides efter fem år, hvis det skal udvides, så skal det henvises udenfor byen.

Sags nr. Emne KOM 19-036 Budgetoverskridelse, 24 boliger i Ilulissat	Bilag nr. 010
	Journal nr.

Resume:

På grund af bolig manglen i Ilulissat har kommunalbestyrelsen i samarbejde med Selvstyret valgt at bygge 48 boliger. Opgaven på byggeriet har været sat i udbud, men desværre har det indkommende bud været urealistisk højt. Derfor er bygherrerne i gang med at finde besparelser, så byggeriet kan igangsættes i år efter planen. I denne sag skal udvalget tage stilling hvorvidt budgetoverskridelsen skal godkendes, så byggeriet kan igangsættes.

Sagsfremstilling:

Kommunen skal i samarbejde med Selvstyret bygge 48 boliger i Ilulissat i delområdet A32, der ligger nord for broen.

Når det står færdigt vil 10 bygninger med 48 boliger være bygget med enten 2, 3 eller 4 rums. Selvstyret opfører 24 af dem (3 og 4 rums) og Avannaata Kommunua de resterende 24 (2 og 3 rums).

Der er samlet afsat kr. 80 mio. til projektet, hvoraf kommunen og Selvstyret deler beløbet.

Tegnestuen Qarsoq står for projektering af boligerne, og det er planen, at byggeriet af boligerne skal påbegyndes i år. Derfor igangsatte kommunen allerede sidste år byggemodning for området.

I projektet står kommunen for byggemodningsomkostningerne på omkring kr. 23.0 mio. Derudover står

Nukissiorfiit for byggemodningen ift. etablering af elforsyningen, som har et budget på omkring kr. 5.0 mio.

I april blev projektet sat i udbud. Ved licitationen kom der kun et enkelt samlet bud. Dette kom fra entreprenør KJ Greenland fra Ilulissat.

Desværre var budet over budgettet, med en overskridelse på kr. 29.0 mio. Med en sådan budgetoverskridelse er det svært at igangsætte projektet.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Kommunen og Selvstyret har forhandlet med entreprenøren ift. at få prisen ned. Målet var at nå ned til omkring kr. 90.0 mio. hvilket vil svare til kvadratmeter pris på ca. kr. 21.000.

Forhandlingerne er nu afsluttet med besparelse på ca. kr. 5.5 mio. i kommunens projektandel, således vil kontraktsum med entreprenør være kr. 39.910 mio. hvilket vil svare til kvadratmeterpris på ca. kr. 21.800.

Anlægsafdelingen forslår, at budgetoverskridelsen skal godkendes, da projektet er nået langt, og at det er minimalt med en overskridelsen.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at kvadratmeterprisen er på ca. kr. 24.000, beregnet på den samlede anlægssum på byggeri af 24 boliger, prisen vurderes være acceptabel, hvorfor der indstilles til at der indgås kontrakt med entreprenøren på de grundlag af forhandlingsresultat. Udvalget skal tage stilling til hvorvidt budgetoverskridelsen skal godkendes.

Det videre forløb

Byggeriet kan ikke igangsættes før entreprisekontrakten underskrives. Kommunen og Selvstyret vil underskrive kontrakten, når der er dækning til budgetoverskridelsen.

Som nævnt ovenfor, så har kommunen bevilget kr. 40.0 mio. Efter forhandlingerne er resultatet endt på kr. 44.547 mio. i samlet anlægssum Midlerne er fordelt i overslagsårene således:

	Tidligere år	2019	2020	2021	2022
Budget [kr.]	2.500.000	7.696.591	12.125.000	12.125.000	10.100.000

Bevillingen til projektering er på kr. 2.5 mio. Denne udgift er allerede betalt, derfor skal kommunen betale kr. 42.047 mio. fordelt i overslagsårene fra 2019 til 2022.

Økonomiske konsekvenser:

Oprindeligt skal kommunen give kr. 10.0 mio. hen over fire år. Efter udbuddet, så forslår kommunen i samarbejde med Selvstyret at budgettet øges med kr. 2.047 mio. Budgettet er forslået i ovenstående tabel.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
- Sagsbehandlingen:

Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø.

Indstilling:

Økonomiudvalget foreslår at Kommunalbestyrelsen.

At godkender budgetoverskridelse på kr. 2.047 mio. fordelt på ovenstående overslagsår

Bilagsmateriale:

Bilag 001-01: Information fra Selvstyret

Beslutning:

**Indstillingen blev godkendt.
Kommunalbestyrelsen besluttede, at opvarmningen fremadrettet til boligerne skal baseres på EL.**

Sags nr. Emne KOM 19-037 Kommunale beredskabsplan	Bilag nr. 011
	Journal nr.

Resume:

Avannaata Kommunia skal have et beredskabsplan. Beredskabet har revideret og tilpasset tidligere beredskabsplan for Qaasuitsup Kommunia. I denne sag skal udvalget tage stilling til hvorvidt planen skal godkendes.

Sagsfremstilling:

Beredskabsplan 2018 - 2021 for Avannaata Kommunia er en samlet beredskabsplan for kommunens ansvarsområder og en plan der beskriver relationer og forbindelser til andre myndigheder og til koncessionerede selskaber.

Beredskabsplan 2018-2021 afløser de hidtidige beredskabsplaner for områderne.

Planens formål er primært at sikre en koordineret indsats i ekstraordinære situationer, f.eks. ved større ulykker eller katastrofer, som involverer flere af kommunens fagområder og som kræver indsats af ekstra ressourcer. Planen er udarbejdet med henblik på at være et enkelt, overskueligt og praktisk anvendeligt værktøj til brug i krisesituationer.

Planen er udarbejdet primært med henblik på at beskrive hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at håndtere omfattende hændelser såvel varslede som uvarslede, enten disse er forårsaget af fredsmæssige årsager eller andre årsager.

Kommunal ansvarsområde

Iht. beredskabsplan Grønland falder følgende punkter ind under kommunens ansvarsområde:

- Redningsindsatser, brand, trafikuheld, flystyrt på land mv.
- Miljøberedskabet på landjorden
- Miljøberedskab indenfor 3 sømil grænsen. Departement for indenrigsanliggende, Natur og miljø har udarbejdet en beredskabsplan for olieforurening indenfor 3 sømil grænsen
- Indkvartering og forplejning

SAR operationer er således ikke en del af kommunens ansvarsområder. Disse falder ind under Forsvarsministeriets ansvarsområde.

Det planlægges endvidere at pålægge de enkelte mineralefterforsknings firmaer at udarbejde deres egne beredskabsplaner. Det er intentionen at de, i et nærmere aftalt omfang, skal kunne klare egne hændelser uden assistance fra de lokale myndigheder.

Opbygning

Beredskabsplanen er opbygget efter følgende princip:

Hovedplan

I denne del af planen gives der en generel orientering om sammensætningen af de forskellige stabe og hvornår de skal træde i kraft.

Indsatsplaner

Denne del af planen omfatter hændelsesorienterede indsatsplaner for håndtering af specifikke hændelser, der kan indtræffe uvarslet i dagligdagen eller hændelser hvor der gives et varsel af kortere eller længere tid.

Delplaner og Bilag

Denne del af planen består af relativt simple detailplaner for de enkelte enheder/institutioner med informationer omkring hvordan man skal forholde sig på institutionsniveau.

Anvendelse

Beredskabsplanen skal anvendes af den samlede organisation ved løsning af de beredskabsmæssige opgaver såvel i det daglige som ved ekstraordinære situationer.

Beredskabsplanlægningen er en fortløbende proces der i størst mulig udstrækning bør indgå i de daglige arbejdsgange på alle niveauer.

Den samlede beredskabsplan fungerer på baggrund af et antal detailplaner som de ansvarlige fagområder, skoler og institutioner m.fl. har været involveret i, eller er udarbejdet af, og som de er ansvarlige for at vedligeholde og opdatere med jævne mellemrum. Disse del beredskabsplaner er ikke indsat i denne plan, men opbevares der hvor de påtænkes at skulle anvendes.

De beredskabsopgaver, der skal løses vil være beskrevet i del beredskabsplanerne, også kaldet indsatsplanerne for de specielle indsatssituationer.

I forbindelse med en beredskabssituation skal fagcheferne m.fl. gennemgå de aktuelle bilag som de er ansvarlige for. I forbindelse hermed foretages den fornødne orientering, instruktion, uddannelse og træning af personalet. Der foretages en løbende registrering vedrørende de til rådighed værende kommunale og privatejede materielle ressourcer. Der træffes aftaler vedrørende fremskaffelse af eventuelle manglende ressourcer.

Formål

Beredskabsplanens hovedformål er:

- At sikre at kommunen længst muligt kan opretholde sin virksomhed i ekstraordinære situationer
- At beskrive hvorledes hændelser, der realistisk bedømt kan forekomme, og som går udover, hvad der regnes som normalrisiko, konkret skal håndteres
- At kunne iværksætte en alarmering såvel internt som eksternt
- Ved varsling og alarmering af befolkningen er det politi der koordinerer og træffer beslutning om varsling og alarmering.
- At kunne starte en indsats for at begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendomme og miljø ved ulykker og katastrofer herunder krigshandlinger.
- At skabe grundlag for en koordineret beredskabsmæssig indsats og en koordineret anvendelse af de beredskabsmæssige ressourcer, er det Politiet der er den koordinerende myndighed.
- At kunne anvendes af andre myndigheder og instanser som i en beredskabssituation kan blive involveret i løsning af de kommunale opgaver.

Det videre forløb

Det tilstræbes at beredskabsplanen afprøves efter følgende princip:

Hvert andet år samles kommunens ledelse for gennem en dilemmaøvelse at afprøve den overordnede del af beredskabsplanen.

Én gang årligt afprøves de enkelte delplaner ved en øvelse.

Én gang årligt afholdes en alarmeringsøvelse, hvor Sundhedsvæsenet og politi deltager.

I forbindelse med brandsyn på kommunens institutioner kontrolleres og gennemgås den interne plan/instrukser sammen med personalet.

Mindst én gang i hver kommunal valgperiode eller ved større ændringer af planen samles alle med ledelsesansvar til en orientering om hvordan planen er opbygget og deres ansvar og funktion under en krise.

Efter behandling i tekniskudvalg skal punktet behandles i økonomiudvalget, og endelig vedtages til kommunalbestyrelsesmødet.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen direkte økonomisk konsekvens på nuværende tidspunkt.

Kommunalbestyrelsen skal til budgetlægning hvert år afsætte midler til beredskab, således det kan opretholdes forsvarligt.

Lovgrundlag:

- Inarsisartutlov nr. 14 af den 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger

Sagsbehandlingen:

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

At udvalget godkender forelagte Beredskabsplan 2018 - 2021 for Avannaata Kommunia
At punktet sendes til videre behandling i økonomiudvalget, og endelig godkendelse hos kommunalbestyrelsen

Bilagsmateriale:

Bilag 007-01: Beredskabsplan 2018 - 2021 for Avannaata Kommunia

Beslutning:

**Indstillingen blev godkendt, men sagen skal endelig vedtages af den kommunale beredskabskommissionen før den træder i kraft.
Økonomiudvalget indstillede, at øvelse fortages med skibsforlis udenfor Ilulissat, indstillingen fastholdes af kommunalbestyrelsen. Beredskabet skal kontakte andre myndigheder med henblik på, at øvelse realiseres.
Kommunalbestyrelsen ønsker, at brug af frivillige ved nødstilfælde skal koordineres.
Der er ønske om, at planen forelægges til borgerne.**

Suliap normu Quleqtaq KOM 19-038, Budgetrevision-2019	Ilanngussaq normu	012
	Journal normu	06.01.02

Resumé:

Kommunen skal 3 gange om året have foretaget budgetstatus og budgettilpasning i forhold til regnskaberne. Og denne her status over budget er den første i år.

Sagsfremstilling:

De løbende udvalg har foretaget deres budgetter med de respektive udvalg de hører under igen, og efter denne har de sendt deres ansøgninger om økonomisk tilskud til økonomiudvalget og ansøgninger om økonomisk tilskud ser således ud.

- Konto 1, 7,9 mio. kr.
- Konto 2, inden ansøgning
- Konto 3, -200 t.kr.
- Konto 4, -2.968 t.kr.
- Konto 5, -400 t.kr.
- Konto 6, inden ansøgning
- Konto 7, inden ansøgning
- Konto 8, 2.175 t.kr.
- Konto 9, -1.670 t.kr.

De midler der skal bruges skal tages af kassebeholdningen og som er på 4.837 t.kr.

Stort set ser det hele således ud:

- Udgifter til drift er forhøjet på i alt 4.332 t.kr.
- Indtægter reduceret med 2.175 t.kr.
- Økonomien ændres formindskes til 1.670 t.kr.

Derudover har forvaltningerne indbyrdes modtaget ansøgninger om tilskud, disse finansieres af udvalgenes respektive områder og finansieres indbyrdes/i fællesskab.

Budgettet for 2019 blev godkendt og da disse blev behandlet blev den færdige resultat til kassebeholdningen på 58,5 mio. kr.

Hvis de ansøgte tilskud bliver godkendt, er kassebeholdningen resultatet for år 2019 og kassebeholdningen vil være på 54,3 mio. kr.

Arkiveringssystemet ESDH-system hvis denne bliver købt og det har Kommunalbestyrelsen under sit møde den 13. maj 2019 godkendt, og der skal betales et beløb på 2,1 mio. kr. disse beløb vil i den kommende budget status og tilpasning blive fundet mellem forvaltningerne, og disse er fundet selvom udvalget ikke blev blandet ind i det fra disse konti er beløbene indstillet til at blive hentet, konto 35 , - 200 t.kr., konto 45, -1.530 t.kr. konto 51, -400 kr. til en værdi i alt på 2.130 t.kr.

HELHEDSBILLEDE OVERSIGT:

Konto	Tekst	Regnsk. 2018	Budget 2019	ansøgn. om tilskud	BR1-2019
1, 41-08, 53, 56, 59	Fælles Service	191.952	186.286	7.900	194.186
2	Teknik område	37.915	34.969	0	34.969
3, 43, 45	Erhvervsforvaltning	57.568	66.892	-1.890	65.002
40, 41, 44, 46, 47, 48, 49	Familieforvaltning	253.478	259.540	-1.118	258.422
50, 51, 55	Fælles service	223.198	240.000	-400	239.600
6	Forsyningsområdet	5.955	4.000	0	4.000
I alt	Driftsudgifter	770.066	791.687	4.492	796.179
7	Anlægsudgifter	81.638	82.110	0	82.110
I alt	Drift af anlæg udgifter	851.704	873.797	4.492	878.289
8	Isertitat	-876.670	-887.409	2.175	-885.234
	Resultat før ændringer/svingninger	-24.966	-13.612	6.507	-6.945
9	Økonomiske svingninger	-58.321	13.003	-1.670	11.333
	Årets resultat	-83.287	-609	4.997	4.388
	Kassebeholdning ved årets start	246	58.567		58.567
	Kassebeholdning ved lukning regnskabets afslutning	58.567	59.176		54.179

KONTO 1 – ADMINISTRATIONEN

Konto	Fællesservice	Regnsk. 2018	Budget 2019	ansøgn. om tilskud	BR1-2019
10	Politikere finansiering	15.016	16.750	0	16.750
11	Kommune administrationen	109.899	103.383	4.100	107.483
12	Kantinedrift	1	0	0	0
13	IT	15.652	11.356	2.100	13.456
18	Øvrige foranstaltninger	9.353	11.074	1.700	12.774
41- 08	Arbejdet med forebyggelse	4.959	5.351	0	5.351
53	Fritids aktiviteter	29.162	29.337	0	29.337
56	Museer	2.878	3.413	0	3.413
59	Fritids, og kultur tilskud til foreninger	5.033	5.622	0	5.622
	Fælles Service	191.952	186.286	7.900	194.186

Konto 10:

Kommunalbestyrelsen i Qaanaaq skal mødes fysisk og de skal indtil denne dag have brugt en del flere midler så derudover er der ingen bekymrende udsigter til de folkevalgte mht. udgifter. Men trods

dette skal man regne med, at der vil ske ansøgning om økonomisk tilskud til næste fysisk Kommunalbestyrelsesmøde i november til dækning af budgetterede konti.

Konto 11:

Selvom man på forhånd har været på forkant med lønninger til personalet i administrationens konti i fht. de økonomisk budgetterede konti, har man i det nye år påny foretaget en reorganisering hvor der skal foretages tilpasning af den økonomiske del af den. Og ligeledes har man endnu ikke kunnet leve op til Kommunalbestyrelsen's beslutning om at foretage reducere af personalet til 75 personer for 2019, det betyder at reorganiseringen hermed har været udskudt til slutningen af august, foreløbigt, og det kan nu allerede p.t. ses at de budgetterede ikke vil stemme overens med forbruget på administrationsområdet til slutningen af året, der er simpelthen budgetteret for lidt. Derfor ansøges der p.t. om tilskud til dækning af overforbrug til kontoen som skal tages af kassen på kr. 3,0 mio. Derudover er der på kontorområdet 9 nye stillinger som er nødvendige og derfor skal de også oprettes hvilket er et ønske, og der er derfor et økonomisk behov til en værdi af på ca. 1,1 mio. og der anmodes om, at finansieringen af disse bliver dækket af kassen. Dermed har man stadig et behov på administrationsiden et beløb på 4,1 mio. som der søges om fra kassen.

Der har været foretaget mange tjenesterejser, især teknisk område. Da der blev foretaget udredning af forvaltningen flere steder for 2019, hvor man fysisk kom til stederne for at foretage udredning, i en strategisk handleplan samt opgradering af personalet egenskaber/kompetencer, derfor har der også på dette område været stort overforbrug for den respektive forvaltning, derfor søges der om midler til dækning af overforbruget på kontoen på kr. 0,600, da man stadig påregner flere rejser.

I 2017 da der skulle oprettes nye kommuner har man haft en aftale med Tele Greenland om modernisering af nyt telefoni og internetforbindelser og der blev foretaget en ny aftale. Men desværre har man i aftalen ikke været opmærksom på fra administrationen side ikke været opmærksom på, at denne nye udgift til telefoni og internet med start i 2018 for Avannaata Kommunia skal være en ny udgiftspost for hvert år. Dermed har man fået øje på det grundlæggende i de meget forhøjede udgifter efter at have gransket regnskabet for 2018, da man på flere steder endnu ikke har fået samlet denne nye udgiftspost fra administrationens side, hvorfor man fra netop til denne konto skal hente dækning fra forvaltningerne, telefoni m.m. ved at formindske udgifterne samt overførsler mellem konti skal foretages for det andet, i budgettilpasningen, og er formodentlig blevet færdiggjort.

Konto 18:

Avannaata Kommunia har siden dens tilblivelse blevet foretaget udredning af forsikringerne og dermed har disse udredninger ført med sig at man på forsikringsområdet skal foretage tilpasninger, dvs., da mange forsikringer siden daværende Qaasuitsup Kommunia blot er nogle som man har arvet fra den tid, og man har med tilbagevirkende kraft med 5 år modtaget forhøjelse af forsikringerne, hvor der er uforventet ekstra forbrug på kr. 1,7 mio. som det er forhøjet med. Disse beløb kan absolut ikke lade sig gøre at få dækket fra administrationen, derfor søges der om, at få det dækket fra kassen. Udredning omkring forsikringer pågår stadig og man er blevet bekendt med betaling af forsikringer af huse som kommunen ikke ejer længere skal fusioneres, og her ifm., betalinger af disse forsikringer undersøges det i den forbindelse om Kommuni Qeqertalik skal bære en del af byrden.

Udover de for ovennævnte for 2019 er, at siden Avannaata Kommunia blev til, tilpasser den stadig sin økonomiske situation, og derfor er der på flere enkelte konti, i løbet af året, også idenfor andre konti stadig flere som skal ændres, sådan så man på denne måde kan få dækning for andre konti.

Teknisk område

Kon to	Teknisk område	Regnskab 2018	Budget 2019	Ansøg Om tilskud	BR1-2019
20	Veje, broer, trapper arbejde m.m.	3.380	6.121	0	6.121
21	Hygiejne, inkl. snerydning	6.779	5.616	0	5.616
22	Levende ressourcer	1.511	1.280	0	1.280
23	Kommunens forskellige forvaltninger	4.019	4.357	0	4.357
25	Brandvæsen	9.414	8.705	0	8.705
27	Teknisk, øvrig forvaltning	12.811	8.890	0	8.890
	Teknisk område	37.915	34.969	0	34.969

På konto 20 er der det allervigtigste arbejde med vedligeholdelse af veje. Som altid er forholdene sådan at forbruget ligger på det allernederste niveau, og man følger planen. Arbejdet kommer til sommer, og til denne tid har den nødvendige forventede forbrug, men der er ingen andre bemærkninger til det.

På konto 21 har man snerydning som den allervigtigste aktivitet, hygiejne, samt vedligeholdelse af hundeslæde spor i Ilulissat. Snerydning har udgangspunkt i en aftale og iflg., en aftale mellem en entreprenør og afdelingen imellem som det kører nu. Og ligeledes er det samme forhold sket med hensyn til vedligeholdelse af hundeslæde spor i Ilulissat. Med hensyn til hygiejne foregår oprydningen tilfredsstillende. Der er rigtigt meget at lave især i Ilulissat, derfor er forbruget større; det er driftsafdelingen opmærksom på. Oprydning foregår i sommerperioden, hvor der på alle beboede steder foretager oprydning.

På konto 22 har vi hunde. Der er foretaget kurser, og det er planen at der i løbet af sommeren vil være kurser, så man på den måde får nogle kompetencer i arbejdet med hunde. Og i den forbindelse har der været ture/rejser. Og der er givet en for alle gældende arbejdsprocedure i arbejdet med hunde hvor der vaccineres og gives chip til hundene og den fremgangsmåde er normal arbejdsprocedure. Der er ingen yderligere bemærkninger til det.

På konto 23 er der den vigtigste post med borgerservice funktion, og driften på bygderne. I denne her tid forbruges der en alt for høj aktivitet på området. Forvaltningen på området er opmærksom på det, og har igangsat undersøgelser.

Driften af bygder, da arbejdet foregår i henhold til det planlagte er der derfor ingen andre bemærkninger til det.

På konto 25 er der beredskabet; da arbejdet foregår i henhold til det planlagte er der derfor ingen andre bemærkninger til det.

På konto 27 har vi kommunens institutioner. I Uummannaq og Ilulissat er der større forbrug. Administrationen har overfor forvaltningen påpeget det overfor dem; der arbejdes på at få dette rettet op. Disse skævheder der er skal rettes op ved at foretage en undersøgelse af budgetterne, og der vil være overførsler til 2 fra andre forvaltninger. Men, det er vigtigt at fortælle at forvaltningen har søgt om en større budgettering, og det er lige præcis her de har fået afslag t. Konto 27 er budgetteret for lavt.

KONTO 3 – ERHVERVSFORVALTNINGEN

Kon to	ERHVERVSFORVALTNINGEN	Regnskab 2018	Budget 2019	Ansøgn. tilskud eqaatit	BR1-2019
30	Bilag til anvisning - konto 3	0	0	0	0
33	Udlæg for Selvstyret	0	0	0	0
34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.198	2.555	0	2.555
35	Revalidering	1.151	3.403	-1.180	2.223
37	Kommunens tilknytning til erhvervslivet	1.114	2.687	0	2.687
38	MAJORIAQ	10.232	10.996	980	11.976
39	Off. hjælp ydelser	5.962	7.637	0	7.637
43	Førtidspensionsområdet	25.368	24.597	602	25.199
45	Off. hjælp	11.543	15.017	-2.292	12.725
	ERHVERVSFORVALTNINGEN	57.568	66.892	-1.890	65.002

Bemærkninger: Konto 34, Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Foranstaltninger og mål kører som de skal. på grund af lav arbejdsledighed i det nye år har der kun været en smule aktiviteter for arbejdsledige. I foråret var der oprydning på land på forskellige steder, det var arbejdsledige som gik i gang med det.

I slutningen af juni var forbruget iflg. kontoen på 17,0%. Under genoptaget arbejde med budgetterne var der ingen forslag til ændringer.

Bemærkninger: Konto 35, Revalidering

I revalideringsarbejdet og mål har de kørt normalt, trods det at der kunne have været flere som kom i arbejde gennem revalideringsordningen. Revalidering foregår ellers langsomt og det er tydeligt at enkelte bygder har igangsat ordningen i år og det kan mærkes.

Under den første genoptagelse af arbejdet med budgetterne, blev det fremlagt at fra denne her konto på aningaasat kr. 980.000, skal overføres til denne her konto 38.

Baggrund for overførslen skyldes at driften af NUIKI i Qaanaaq igangsættes. Der henvises til en forklaring på konto 38.

I slutningen af juni har det iflg. forbruget på kontoen været på 21,2%. Under genoptagelsen af arbejdet med budgetterne har der ikke været sat forslag til andre ændringer.

Bemærkninger: Konto 37, Kommunens tilknytning til erhvervslivet

Året 2019 har som det er planlagt været kørt som det skal. Ved gennemførelse af arbejdsopgaverne har man udarbejdet en strategi på turismeområdet, fra 2019 - 2023, med hensyn til udformningen af den har man på de forskellige steder planer om at udvikle turismeområdet hvor man p.t. er igang med tiltag/reorganisering på området.

Derudover er der dukket nye tiltag op, og det er f.eks., Polar Fish som hvert andet år arrangerer Fiskerimesse i Sisimiut denne messe starter i 2020 i Ilulissat som skal overtage denne permanent og det vil for kontoen medføre yderligere forbrug i budgetterne. Trods dette siger forvaltningen at det ikke vil have yderligere konsekvenser ift., de planlagte der er i forvejen.

Revisorerne, BDO, har i maj måned for Avannaata Kommuniata 2018 blevet bekendt med i udredningen af regnskabet, at de budgetterede for 2018 med hensyn til de registrerede udgiftsposter skal overføres til 2019. Her menes udgifter på ca. kr. 340.000,-. Det betyder at det har medført at erhvervsforvaltningen i januar 2019 skulle have været på studietur i Island nu er udsat til september 2019, efter at regnskabsårets lukning for 2018, endnu ikke havde studieturen fundet sted. Og det medfører yderligere udgifter oveni de budgetterede tal for 2019.

Derfor, trods dette at konto 37 stort set er et overforbrug i kontoen, har der været overforbrug på enkelte konti. For at dække disse konti skal der foretages overførsler i konto 37 hvilket der hermed søges om til udvalget og indstilles til.

Derudover har man fra fra Inatsisartut Lov om budgettering m.v. fra konto 64.01.05, finansiering af tiltag, den 26. februar 2019, at søges om at der oprettes konti til de som udvalget har godkendt, blev taget op til viderebehandling i Økonomiudvalget.

I slutningen af juni måned har man iflg. budget et forbrug på 50,0% hvis det var rigtigt men er nu på 35,9% på konto 37.

Bemærkninger: Konto 38, Majoriaq

Ifølge aftale kører alt iflg plan som det skal. Disse Majoriaq forvaltninger kører iflg. en aftale med Hjemmestyret og der er allerede indhentet de 80% af de tilskud de har givet. Indhentning af tilskud foregik i marts 2019. I løbet af året vil forbrug i kontiene i Majoriaq tilpasse sig.

Den første gang budgetstatus og tilpasning foregik, har de langtidsledige og ansøgninger om førtidspensioner samt de der i forvejen har førtidspensioner, de der er under de 60 år, har der været banet vej for dem samt været arrangeret kursusforløb for at fremme interesse for beskæftigelse, konti er opført. Alle udgifter skal iht., den aftale der er med Hjemmestyret skal denne betale alle udgifter forbundet til dette.

Leder på Majoriaq skal iflg., hendes rejser for resten af året, har kontoen for i år har der været større forbrug og derfor søges der om at der kan foretages overførsler hvilket er vedlagt. Leder på Majoriaq har i forbindelse med sin stilling været på uddannelse, og dette skyldes yderligere forbrug på kontoen.

Der skal på Avannaata kommunia i Tasiusaq samt Qaanaaq foretages skole/uddannelse med NUIKI som formål og hele uddannelsesforløbet varetages af Majoriaq og styres af Majoriaq i Qaanaaq for skoleåret 2019 / 2020. Kontiene som vedrører Tasiusaq skal finansieres fuldt ud med tilskud af Grønlands Hjemmestyre.

I år har der været sket noget ekstraordinært i Qaanaaq med hensyn til ledelse, hvor NUIKI skal køre på forsøgsbasis i samarbejde med Grønlands Hjemmestyre.

Mht. Grønlands Hjemmestyre i Qaanaaq har der ikke været udarbejdet budget på området hvorfor Avannaata kommunia foreløbigt ikke vil kunne undgå at skulle foretage overførsler af udgifterne, hvormed disse ansøgninger om overførsler her bliver fremlagt.

I Qaanaaq skal Majoriaq skulle overføre mindre midler ifm., udgifter til driften, men her må jeg nævne at de ikke kan overholde planlagt forbrug. Ligeledes med revalideringsordningen hvor det her søges om midler til formålet fra selve revalideringsordningen.

I Qaanaaq skal NUIKI have en drift hvor der skal ændres ved inde i konto 38-ip iluani nikisitsinerup derudover i konto 35 skal et beløb på kr. 980.000,- overføres.

Aftale om driften af NUIKI i Qaanaaq, som udelukkende findes på dansk skal der hermed orienteres om. Når denne er oversat vil det blive uddelt til medlemmerne.

I konto 38 for slutningen af juni måned var forbruget på 40,3%.

Bemærkninger: Konto 39, off. hjælp ydelser ved arbejdsledighed

I år har man pga., mangel på beskæftigelse fra arbejdspladserne samt råvaremangel på fabrikkerne været på den allermindste niveau. Det kan der ses i oversigten på arbejdsledige.

Forbruget af denne her konto er normalt kun tydeliggjort i vinterperioder om efteråret.

I slutningen af juni er forbruget på kontoen 31,2%.

Bemærkninger: Konto 43, Førtidspensioner

Udredning af førtidspensioner er nogle steder kørt godt. Andre steder har det også været langsommeligt kørt. På baggrund af dette er førtidspensionister faldende, trods dette at der modtages ansøgninger løbende og godkendes førtidspensionsager løbende.

Udover udredningen har der også været overførsler til alders pensionsordningen i 2019 som allerede er igang med at blive overført fra førtidspensionsordningen. I de første 6 måneder har 16 førtidspensionister været overført til alderspensioner. I resten af året er der 21 førtidspensionister som skal overgå til alderspensioner.

På baggrund af dette er der for januar 2019 er der registreret i alt 516 førtidspensionister. Og i juni 2019 var der registreret i alt 509.

Reducering af pensionister og at udgifter ifm. det kan medføre reducere af udgifterne. Men i år vil der kunne påregnes flere udgifter da der er modtaget tilretninger fra Det Sociale Ankenævn til Qaasuitsup Kommunia, hvor der sidste år i 2018 skulle have været medregnet to sager i to byer men som kom for sent. Derfor skal de være med i regnskabet i år i Ilulissat og Upernavik som rettelser.

Ligeledes pensionsstørrelser kan variere fra måned til måned, par eller enliges indkomst vil variere, pga., indtægt udover indkomst, eller på baggrund af indtægt udover indkomsten gør at beregninger på kommende pensioner gør det vanskeligt at beregne budget udgifter forbundet til det område.

Bemærkninger: Konto 45, Off. hjælp

I starten af året har ansøgninger om off. hjælp ifm., arbejdsledighed svær at beregne. Dette skyldes at ledighed variere pga., fiskeriet, arbejdspladserne, vejret og en masse andre forhold, gør at det ofte er svært at beregne arbejdsledighed. De senere år kan det ses at arbejdsledighed formindskes, og det kan have konsekvenser for konto 45 i løbet af slutningen af året, trods det at vi ikke kan sætte billede på denne her statusopgørelse.

Off. hjælp ydelser for 2018 har været en udgift på inkl. 2018 juni måned på 6,7 mio kr. og nuværende forbrug har været faldende i forhold til sidste år på 2,6 mio kr., dvs., et fald på ca. 38%.

Hvis udgifterne fortsætter som de gør må det påregnes at på BR II må kunne forvente at udgifterne på regnskaberne bliver reduceret.

I starten af januar 2019 var arbejdsledigheden, sygdom, mangel på babysitter, barsel, beregning og andet medvirkende årsag til at der er udbetalt off. hjælp ydelser til i alt 266 personer. Og antallet er reduceret ned til 166- personer i juni 2019. Her skal der lægges mærke til at da der ikke længere fandt fiskeri sted nordpå og der indimellem har været indhandlingsstop, og pga., at indhandlingssteder ikke har kunnet modtage flere råvarer og måtte lukkes og det har så yderligere medført hjemsendelse af personalet.

På den modsatte side har der været andre årsager til udbetaling af off. hjælp ydelser lå på 12 personer i januar 2019, og har været stigende til 23 i juni 2019. Her skyldes det bl.a., at indhentning af lægeerklæringer, afgang ved død af familiemedlemmer tilskud til begravelses- udgifter, ansøgninger om tilskud ifm., begravelse i familien m.m.

Overførsler mellem konti:

Fra konto 45 under BR I har man sat målet til at der skal foretages to overførsler. Da det har vist sig efter de forovennævnte forklaringer at der på forbrugskontoen 43 skal overføres midler som man må forvente. I BR I er overførselsbeløbet sat til 602 t. kr. fra konto 45 til konto 43.

Ligeledes fra konto 45 til konto 49 med 160 t. kr. som vedrører Uummannaq's og bygder's konti. Her i Uummannaq sker foregår opgradering af personalet som oplæres i at arbejde og misbrugsafvænnings sideløbende foregår også. Indimellem har de været rejst til behandling i Nuuk i op til 6 måneder. Og i juli skal der også være misbrugsafvænnings i Uummannaq hvor de ikke behøver at rejse hjemmefra for at gennemføre det. Der skal overføres til konto 49 og i samarbejde med familieforvaltningen vil man rette op på 2 konti respektive konti som er ansvarsområdet, konto 45 Erhvervsforvaltningens, og konto 49 Familieforvaltningen.

Konto	Familieforvaltningen	Regnskab 2018	Budget 2019	Ansøgninger	BR1-2019
40	Fri daginstitutionspladser	163	214	0	214
41	Hjælp til børn og unge	65.513	65.491	-3.489	62.002
44	Børnebidrag	1.790	2.477	0	2.477
46	Øvrige finansiering til socialområdet	5.531	6.660	0	6.660
47	Ældreomsorg	90.634	86.388	4.768	91.156
48	Handicapområdet	89.056	97.191	-3.007	94.184
49	Øvrig socialeudgifter	792	1.119	610	1.729

Familieforvaltningen	253.478	259.540	-1.118	258.422
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------

Der er fra afdelingerne i Uummannaq og Upernavik modtaget ændringer til budgetterne. Der er forslag til budget ændringer inde i selve kontiene. Det er rettelser ved at ændre foranstaltningerne, rettelser til tilskuddet i alderspensioner, ændringer til daginstitutionerne, og ligeledes indenfor førtidspensionsområdet udgifter til personalet, samt overnatninger på sygehusene som vedrører tilpasning af udgifter ift. budget.

Alt i alt er udgifter til børn og unge området er budgettet mindre end det ansøgte som det plejer og med udgangspunkt i dette og da det vil medføre for lidt budgettering ift. forbrug inden handleplaner realiseres vil man kunne forvente denne merforbrug. Udgifter ifm., placering af børn har været skåret væk, på baggrund af tiltag som vil medføre at flere vil blive hjemsendt. Trods dette vil man på baggrund af allerede igangsatte tiltag hvis der i løbet af året vil blive foretaget yderligere placering af børn så må man forvente at der vil være merforbrug på det område også.

På alderdomshjemmet og mht., personalet samt på hjemmehjælpsområdet har man skåret overtids arbejds betalingen væk, hvor man derved skal regne med at søge om tilskud, hvis der personalemæssigt bliver foretaget ændringer. Tiltag som man her på dette møde skal have drøftet og som man også gerne vil opnå, med hensyn til dette område, har man derfor tilpasset beløbene til aktiviteterne. I Uummannaq bygderne, Saattut og Ikerasak, hvor der ikke har været afsat midler til budgetterne på henimod 4 mio. kr. har man derfor foretaget overførsler indbyrdes på kontiene. Der indstilles til, at der i disse konti skal hentes fra midler på andre områder hvor der ikke er forbrug.

Ved det allerførste økonomisk regnskabsrapportering er det nu stadigvæk svært at sige noget om resten af året, da der er nogle regnskabs svære tilfælde, hvor det er svært på forhånd, at sige noget om disse områder om hvilke resultater disse vil medføre. Trods dette er der i arbejdet med ældre og handicapområdet, hvor der er lovbundne budgetudgifts grundlag i arbejdet og det er forventet, at de udgiftsposter som budgetteret kan realiseres indenfor de budgetterede. Hvis ikke forholdene som ligger til grund for budgettering ikke er ændret.

Familieudvalget beslutning:

Der støttes op om økonomiske ansøgninger om tilskud og derfor videresendes det til Økonomiudvalget. Det besluttet, at refusion af midler til kassen som anbefalet er udsat til budgettilpasning 2-2019. Udvalget kræver ligeledes at vurdere om det er tilfredsstillende med ordningen med hjemmehjælpen samt alle respektive områder i arbejdet med mennesker skal arbejdet indenfor det område gøres tiltrækkende, hvor timetal er fastsat til personalet og for tilpasning af budget for 2-2019 vil der blive udarbejdet rapport over aktiviteterne.

Konto	Udviklingsforvaltningen	Regnskab 2018	Budgetter 2019	Ansøgn. tilskud	BR1-2019
--------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------	-----------------

50	Daginstitutionsområdet afd. børn og unge	60.546	67.755	-80	67.675
51	Skole	162.080	171.479	-320	171.159
55	Biblioteksvæsen	572	766	0	766
	Udviklingsforvaltningen	223.198	240.000	-400	239.600

Hovedområde 50 Daginstitutioner

I daginstitutionsområdet kan ses at der er merforbrug på 44,3 % i forhold til budget hermed kan det ses at der er mindre forbrug på 5,69 %, dette skyldes mest at man har et system hvor der betales 1 måneds takst/plads forud i daginstitutionerne og det er en indtægt, i Ilulissat er der på værestederne i fritidsordningerne budgetteret, hvor forbruget starter i august måned 2019 på daginstitutionsområdet er forbruget meget varieret alt i forhold til hvor mange børn og personale der befinder sig på institutionen.

Konto 50-01 Fælles Formål

I fælles formål kan det ses at der ift. budget er forbruget på i alt 61,5 % er brugt så hermed er der et større forbrug på 11,6 %, og dette skyldes at der har været afholdt seminar for ledere og soucheferne på alle daginstitutioner i ugerne 9 -10, hvor udgifter ifm., rejser er højere. Og i Ilulissat Uummanaq har der været et større brug af timelønnede, da der var mange månedslønnede som har været syge, og udgifter til personalet i Qaanaaq har været større. Da man må forvente større forbrug og da forbruget ift. budget som regel er 100% over hele året for at sikre sig må man forvente større budgettering.

Væresteder i fritiden nyt Fællesformål tilskud:

Til 50-01-20-01-11: Timelønnede: 200.000,- kr. Fra 50-04-21-01-10: Månedslønnede
til 50-01-45-05-00: Personaleudgifter: 20.000,- kr. Fra 50-04-21-01-10: Månedslønnede
Til 50-01-50-01-11: Timelønnede: 150.000,- kr. Fra 50-04-21-01-10: Månedslønnede

Konto 50-02 Vuggestuer

På budget for vuggestuer kan det ses at forbruget i alt er på 50,0 % og dermed er der merforbrug på 0,1 %. I Upernavik Nuunuaqqat Illuanni er kælderen klar til brug til 8 børn og 2 personaler, men fordi at man ikke har informeret forvaltningskontoret om dette for året 2019 budgettet har der været givet tilskud til forskellige forvaltningskonti, og dermed kan denne stue benyttes nu i 2019-imi maannakut atorneqarsinnaalissalluni

Væresteder fritiden nyt tilskud til budget Nuunuaqqat:

Til 50-02-60-01-10: Månedslønnede: 167.600,- kr. Fra 50-04-21-01-10: Månedslønnede
Til 50-02-60-15-00: Varekøb: 20.000,- kr. Fra 50-04-21-15-00: Varekøb
Til 50-02-60-16-00: Mad: 19.000,- kr. Fra 50-04-21-16-00: Mad
Til 50-02-60-20-00: Møbler: 12.000,- kr. Fra 50-04-21-20-00: Møbler
Til 50-02-60-70-00: Betalinger: - 19.000,- kr. Fra 50-04-21-70-00: Betalinger

Konto 50-03 Daginstitutioner

På børneinstitutionerne kan det ses at budgetterne er forbruget i alt på 47,8 %, men med mindreforbrug på 2,1%, og dette skyldes primært at indtægterne er større end forældrenes takstbetalinger.

Konto 50-04 Væresteder i fritiden

På fritidsordninger væresteder kan det ses at der ift. budgetter er forbruget i alt på 22,1 %, dermed er der mindre forbrug på 27,8 %, dette skyldes at der på det nye værestedet i Ilulissat starter i starten af august måned. Børnehaven Angajo har været renoveret og først genåbnet i juni måned. På fritidsordningens værested på det gamle elevhjem er man i færd med at sætte udluftningsrør så det kan bruges igen. Der skal gives tilskud til budgettet for Nuunuaqqat Illuat's nye kælderafsniit nyt formål, og til ibrugtagning af nye formål omkring pasning af børn på Naajaat som har været politisk bestemt.

Væresteder i fritiden nyt Fællesformål tilskud til budgetter :

Til 50-01-20-01-11: Timelønnede: 200.000,- kr. Fra 50-04-21-01-10: Månedslønnede

Til 50-01-45-05-00: Personaleudgifter: 20.000,- kr. Fra 50-04-21-01-10: Månedslønnede

Til 50-01-50-01-11: Timelønnede: 150.000,- kr. Fra 50-04-21-01-10: Månedslønnede

Væresteder i fritiden nyt budget tilskud til Nuunuaqqat Illuat:

Til 50-02-60-01-10: Månedslønnede: 167.600,- kr. Fra 50-04-21-01-10: Månedslønnede

Til 50-02-60-15-00: Varekøb: 20.000,- kr. Fra 50-04-21-15-00: Varekøb

Til 50-02-60-16-00: Mad: 19.000,- kr. Fra 50-04-21-16-00: Mad

Til 50-02-60-20-00: Møbler: 12.000,- kr. Fra 50-04-21-20-00: Møbler

Til 50-02-60-70-00: Betalinger: - 19.000,- kr. Fra 50-04-21-70-00: Betalinger

Væresteder i fritiden nyt Naajaat daginstitutionsordningen tilskud til budget:

Til 50-06-91-01-10: Månedslønnede: 138.000,- kr. Fra 50-04-21-01-10: Månedslønnede

Til 50-06-91-01-11: Timelønnede: 40.000,- kr. Fra 50-04-21-01-11: Timelønnede

Til 50-06-91-15-00: Varekøb: 10.000,- kr. Fra 50-04-21-15-00: Varekøb

Til 50-06-91-16-00: Mad: 8.000,- kr. Fra 50-04-21-16-00: Mad

Til 50-06-91-20-00: Møbler: 20.000,- kr. Fra 50-04-21-20-00: Møbler

Til 50-06-91-70-00: Betalinger: -7.000,- kr. Fra 50-04-21-70-00: Betalinger

Konto 50-05 Daginstitution/pleje aldersopdelt

Aldersopdelt daginstitution kan ses at der ift. budgettet er forbruget alt i alt på Ukioqassutsinut 46,4 %, dermed har der været mindreforbrug på 3,5 %, og dertil skyldes mest forældretakst betalingen har været en større indtægtskilde.

Konto 50-06 Dagplejeordninger

I daginstitutionsordningen kan det ses at der ift. budget er et forbrug på 39,5 % dette skyldes mest at der ift. forældretakstbetalingerne er indtægten større, alt efter antal af børn der har behov for pædagogisk tilgang i daginstitution ordningerne er forbruget varieret. Det politiske Udviklingsudvalg har under møde den 7.5.2019 besluttet at der skal tilsidesættes midler/budget til en daginstitution kan åbnes i Naajaat.

Ny fritidsordning værested i Naajaat's daginstitution skal have tilskud til budget:

Til 50-06-91-01-10: Månedslønnede: 138.000,- kr. fra 50-04-21-01-10: Månedslønnede

Til 50-06-91-01-11: Timelønnede: 40.000,- kr. fra 50-04-21-01-11: Timelønnede

Til 50-06-91-15-00: Varekøb: 10.000,- kr. fra 50-04-21-15-00: Varekøb

Til 50-06-91-16-00: Mad: 8.000,- kr. fra 50-04-21-16-00: Mad

Til 50-06-91-20-00: Møbler: 20.000,- kr. fra 50-04-21-20-00: Møbler

Til 50-06-91-70-00: Betalinger: -7.000,- kr. fra 50-04-21-70-00: Betalinger

Hovedområde 51 Skolen

På dette hovedområde 51 kan det ses, at hele forbruget er på 51,0 %, dermed er der merforbrug på 1,9 %. Dette skyldes at konto 51-01-00 hele forbruget i Avannaata Kommunia p.t. er på 70,1%, og det øger hele forbruget. Udgifter/betaling af iPad skal sidstnævnte betaling ifølge regnskab og kasse regulativet er i år overført til regnskabet. Dvs., fordi iPad's først i år ankom med skib og modtaget, men man regner med at når der modregnes fra bankerne på de betalte beløb vil det i løbet af året formindskes.

Konto 51-01 Kommunens skolevæsen

På kommunens skoler kan det ses at forbruget i alt er på 50,9 %, her følger de fleste skoler budgettet. Men dertil skal det nævnes, at der på bygderne selv skal foretages overførsler, her har hoved budgetterne ikke været ændret, men kun driftskontiene skal være ensartet på alle bygderne.

Fælles udgifter Atuarfik Mathias Storch tilskud til budget:

Til 51-01-20-20-04 Varekøb, møbler: 290.000 Fra 51-01-00-12-12 Familier klasser

Konto 51-11 Elevværelser samt elevhjem

På elev værelserne og elevhjem kan det ses at forbruget alt i alt er på 50,2 %, og grunden hertil er behov for 3 yderligere månedslønnet personale på elevhjemmene, og at køb af materialer til driften har været højere.

Konto 51-21 MISI AVANNAA

Men på hovedområdet 51-21 kan ses at forbruget i alt er på 57,5 %, dermed er der større forbrug på 8,4 %. 2 ny personale har forudbetalt månedsløn, og det medfører nu at der er et forbrug på 68,2 % og dermed forøges hele forbruget.

Hovedområde 55 Biblioteker

På bibliotekerne kan det ses at hele forbruget er på ialt 45,5 %.

På næsten alle bygder er der et forbrug af midler, undtagen Naajaat. På mindre steder bliver lønnen til bibliotekspersonalet udbetalt gennem konti på skolerne.

Forsyningsområdet

Konto	Forsyningsområde	Regnskab 2018	Budget 2019	Ansøgning om tilskud	BR1-2019
66	Affald m.m.	-497	-1.734	0	-1.734
68	Forsyning andre	6.452	5.734	0	5.734
	Forsyningsområde	5.955	4.000	0	4.000

På konto 66 har vi affaldshåndtering; ift. sidste år er værdierne formindsket. Det har medført at der under affaldshåndtering forventer en indtægt på kr. 150.000 som er mindre. Hele ændringen følges af administrationen; hvis man vil sige om hvordan resultatet bliver er det for tidligt at sige noget om det. Og denne ændring er også tilfældet med affaldshåndteringen.

I forhold til sidste år har affaldshåndteringskontiene et underskud på henimod kr. 300.000. Som trøst kan det siges at budgetterne bliver forhøjet med kr. 500.000.

Resten af opgaverne følger budget. I forhold til sidste år har forbrændingsanlægget i Ilulissat haft et mindreforbrug på kr. 900.000 og det er vigtigt at man er påpasselig her; Dette skyldes den indtægt der har været med salg af udefrakommende varme, men ingen bemærkninger til det.

Midler til anlægsområdet

Konto	Finansiering af anlægsområdet	Regnskab 2018	Budget 2019	Ansøgt tilskud	BR1-2019
70	Midler til Bolig og anlæg	21.528	19.204	-1.400	17.804
71	Midler Administrationen og anlæg	8.561	9.450	0	9.450
72	Midler Teknik og anlæg	10.948	17.957	0	17.957
73	Midler til erhverv og anlæg	424	1.200	0	1.200
74	Midler Familieområdet og anlæg	1.393	2.000	-1.000	1.000
75	Midler til Udvikling og anlæg	29.672	27.199	4.500	31.699
76	Midler til forsyning og anlæg	1.373	2.400	0	2.400
77	Midler til byggemodning og anlæg	7.738	2.700	-2.100	600
	Midler til anlægsområdet	81.638	82.110	0	82.110

Konto 70 Boliger

Almen familiebolig A32, Ilulissat, har været udbudt til udlicitering før påske. Det har været et bud som var for højt sat, derfor er der igangsat forhandling. Og med henblik på at få annulleret forordningen om betaling til byggemodning har man sat det op til drøftelse i Kommunalbestyrelsen som dagsordenspunkt, da denne er med til at forhøje udgifterne ved anlægsarbejder. Dagsordenspunktet er i slutningen af august godkendt i kommunalbestyrelsen.

I byggerne er kommende boligbyggerier planlagt, Kullorsuaq, som stadig er i gang, her er det 4 stk Illorput 2100. Disse indvendige i disse huse er man begyndt på. Anlægsafdelingen påregner at disse huse vil være klar til indflytning i slutningen af året.

Boligbyggeri på byggerne, Nuussuaq, på grund af for lidt budgettering er der ingen midler til at lave en afdeling/kontor. Arbejdet er udliciteret. I budgetterne er der stadig manglende budgettering på ca. kr. 2.0 mio. Finansieringen er overført til fodboldbanen i Ilulissat.

Boligbyggeri på bygger, Ukkusissat, planlægning over byggeri er overstået, og arbejdet er udliciteret, men desværre var der ikke indkommet tilbud. Og dette skyldes at man har personalemangel på fleksibel arbejdskraft i kommunen som skyldes; at der i Avannaata Kommunia er mangel på håndværkere på 200 faglærte.

Konto 71 Ledelsesområdet

Kommunens huse/ejendomme, de tilsidesatte midler til husene er løbende blevet brugt til de forskellige huse.

Kangiata Illorsua, servicehuset er ved at blive færdigbygget, trods dette, men hele anlægsafdelingen må anstrenge sig for at se fejl og mangler ved dette byggeri. Byggemodning ift. Kangiata Illorsua er netop gået i gang.

Hele den del af bygningen tykkelse er blevet undersøgt og vurderet af bl.a. INI A/S, Ilulissat Kommunia har dels også foretaget vurdering af husets tykkelse.

En anlægsplan af Nordlyscenter, er det hovedområde som er igangsat, hvor arbejdet med det har været tilvejebragt. Kommunen sammen med DTU arbejder med planlægningen, men selve anlægsplanen er noget som kommunen skal betale. Hele byggeriet skal betales af fonde.

Konto 72 Teknisk område arbejdsområder

I Ilimanaq er der et projekt, hvor arbejdet med kloakfløb efterhånden er ved at være færdigt, det eneste mangler der er at færdiggøre/justere enkelte pumpebrønde.

Arbejdet med kran i Ilulissat er i startfasen, og man forventer at man sidst på sommeren vil have den færdig.

Kranen i Uummanaq er langt om længe sat på plads. Men inden den tages i brug skal det enkelte ting som lige skal sættes på plads. Kranen i Upernavik, den er udliciteret til andre firmaer og det skal forhandles. Og anlægsafdelingen regner med at arbejdet igangsættes i løbet af sommeren.

Kranen i Tasiusaq, kranen i RAL i Upernavik Kujalleq skal transportere det og sidenhen placeres i Tasiusaq.

Kranen og trappen til vandet i Saattut, kranen er endnu ikke transporteret til bygden. Med hensyn til trapper til vandets overflade er der mangel på håndværkere, ikke een eneste har tid til det foretagende.

Asfalthåndteringen skal have materialer, i Ilulissat, asfaltfabrikken er købt, og i starten af juni vil den blive prøvekørt. Asfaltafdelingen regner med at der i august måned vil igangsættes produktion af asfalt. Hele grejet med asfalt ordningen er købt, og en asfaltvej på 5 - 6 km skal bygges.

Materialer til asfaltfabrik i Uummanaq er igangsat, og der er købt materialer til formålet.

Materialer til asfaltfabrik i Upernavik, er igangsat, og der er købt materialer til formålet.

OPrydning og reovering af kloakfløb foregår og dette vil også foregå og blive igangsat i Qaanaaq. Inuplan er rådgiver til disse arbejdsopgaver. Selve byggeriet vil blive igangsat i slutningen af sommeren, og det er når man har modtaget materialerne.

Elisabeth Thomsenip Aqquataa hvor der er opmagasineres affald, Masanti er rådgiver til dette . Selve byggeriet vil i løbet af sommeren vil igangsat.

Konto 74 Det sociale område

Udbygning af alderdomshjemmet i Upernavik, overnatningsstedet bliver ordnet af Kunuut som fjerner denne bygning. Det har været udbudt til udlicitering af alderdomshjemmet men desværre var der ingen bud på arbejdet. Finansieringen til dette er overført til fodboldbanen i Ilulissat.

Konto 75 Uddannelse og kultur

Kunstigt græsplæne belagt fodboldbane i Ilulissat, arbejdet er i gang, da der findes siltagtige huller er der hele tiden udfordringer i arbejdet med det på jordoverfladen/arealstykket. For ligesom at undgå disse problemstillinger fra bunden har man derfor vendt hele banen med 45 grader. Man er over budgetteringen af den, men selve projektets finansiering blev overført til andre opgaver har man derfor kunnet undgå det.

Renovering af skolen i Upernavik, arbejdet er i gang, og man forventer at færdiggøre denne ved årets slutning.

Ny daginstitution i Uummanaq, arbejdet er udbudt i licitation, og arbejdet er igangsat.

Nyt skolehjem i Ilulissat anlægsplanen er færdigt, og arbejdet igangsættes.

Ny daginstitution i Ukkusissat, pga., arbejdskraftmangel er den ikke udbudt ved udlicitering. skoler og børneinstitutioner i bygderne, konto 7502005001.

Renovering, foregår før skolestart og det er igangsat med arbejdet og der er ingen andre bemærkninger.

Konto 76 Forsyningsområdet

Fonde for Miljøet i Hjemmestyret er der som kommunen har søgt om tilskud/finansieringsmidler, men vi har endnu ikke fået svar på denne ansøgning. Derfor er det at oprydning og renholdelse af større

affaldsområder på bygderne, eller smuksering/tilvejebringe orden af miljøet, samt kommunen som fleksibel kommune skal finansiere dette som miljø/affaldshåndtering, hvor rådes til at bruge midler som er afsat til respektive forvaltningsområde, det råder anlægsafdelingen til.

Det er betaling til kommunens affaldshåndtering, kommunen opretter en ny afdeling, affaldshåndtering forvaltningen.

Konto 77 Byggemodning

Byggemodning i Upernavik, finansieringen er overført til fodboldbanen i Ilulissat. Det kan lade sig gøre at forbedre arealet som erhvervsområde mht., forholdene omkring kommunikationsområdet i Upernavik Nord vil man kunne finansiere med mindre midler til vejenes byggemodning.

Indtægter

Konto	Indtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Ansøgn. tilskud	BR1-2019
80	Personskat	-364.519	-378.631	0	-378.631
81	Skat fra foreninger/andelsselskaber	-4.787	-7.200	0	-7.200
83	Tilskud til alle samt dækning	-505.069	-495.280	0	-495.280
85	Renter, udbytte af ejendele samt tab af værdipapirer	-6.901	-6.898	175	-6.723
86	Øvrig indtægter	-377	-1.200	0	-1.200
88	Afskrivninger	4.983	1.800	2.000	3.800
	Indtægter	-876.670	-887.409	2.175	-885.234

Konto 80 Indkomstskat

Á conto skatten for 2019 er fastsat til 360,541 mio. kr. Á conto skatten er fastsat ud fra en uændret skatteprocent på 28.

Skattestyrelsen afregninger på 1 1/12 er incl. 18 mio. kr., som er medtaget i bevillinger.

Ultimo august / primo september kommunen vil modtager fra skattestyrelsen, om tidligere ansøgning på 18 mio. kr. at der skal indregnes på resten af året.

Konto 81 Selskabsskat

Selskabsskatten er budgetteret med 7,2 mio. kr., hvilket vil sige det samme beløb som 2018

Budgetforudsætning for området er uændret, indtil Skattestyrelsen meddeler andet.

Konto 83 Tilskud og udligning

Tilskud og udligning er budgetteret med 495,280 mio. kr. i overensstemmelse med Naalakkersuisuts udmelding.

Uændret.

Konto 85 Renter, kapitalafkast

Renterudgifter er beregnet til 250 t.kr.

Pilersuisoq og bank gebyr er berget til 420 t.kr.

Kapitalafkast fra INI er beregnet til 7,148 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling på i alt kr. 175 t. kr. til renter vedr. køb af asfaltmaskine via banklån.

Konto 86 Andre indtægter

Salg af ejendomme er budgetteret med 1,2 mio. kr. hvilket vil sige det samme beløb som 2018

Uændret.

Konto 88 Afskrivninger

Der er afsættes 1,8 mio. kr. til afskrivninger, hvilket vil sige det samme beløb som 2018
Inddrivelsesmyndigheden er i gang med at afstemme fordringer som kommunen har overdraget.
I flg. Balancen er der p.t. har afskrevet i alt 2.1 mio. kr. som forældet.
Eftersom det er vanskeligt at forudse, hvor meget der vil komme fra Inddrivelsesmyndigheden til
yderligere afskrivning, søges der tillægsbevilling i alt på 2 mio. kr.
Afskrivninger har ikke direkte betydning på kommunens forventet ultimo kassebeholdning.

Statusområde konto 9:

Konto	Aningaasaliissutit allannguutaat	Naatsors. 2018	Missing. 2019	Tapiissutini k qinnuteq.	BR1-2019
91	Kortfristede tilgodehavender	22.061	3.000	-2.000	1.000
92	Katastrofe (Natur)	482	0	0	0
93	Langfristede tilgodehavender	-817	6.642	330	6.972
94	Uomsættelige aktiver	57.244	0	0	0
96	Kortfristet gæld	-110.610	0	0	0
97	Langfristet gæld	3.666	3.361	0	3.361
98	Regulerende passiver	-265	0	0	0
99	Kapitalkonto	-30.081	0	0	0
	Katillugit	-58.321	13.003	-1.670	11.333

Konto 91 KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER

På grund af tidligere års erfaringer er kortfristede tilgodehavender skønnet til at stige 3,0 mio. kr. Der søges om negativ tillægsbevilling på i alt 2 mio.kr., svarende til afskrivninger af ældede gæld.

I forbindelse med kommunedeling har Kommune Qeqertalik stadigvæk restance på 1.5 mio. kr. til vores kommune.

Konto 93 Langfristede tilgodehavender

Tilskud til ansøger vedr. støttet privat boligbyggeri er budgetteret med 6,642 mio. kr. Uændret.

Konto 97 Langfristet gæld

Der er budgetteret med 3,361 mio. kr. i afdrag på lån.

I begyndelsen af den nye år, har kommunalbestyrelsen besluttet at der skal købes asfaltmaskine via banklån.

Kommunen har fået godkendelse fra Selvstyret og Grønlandsbanken om banklån ialt på 15 mio. Kr.

Derfor søges der til konto 97 tillægsbevilling til afdrag ialt 330 t.kr. for resten ad året.

Renterne bevilliges under konto 85 samt købet af selve maskinen bevilliges under anlægsområdet konto 720420 (har skal Tekniskforvaltning komme den samlede pris for købet - p.t. er der registreret ialt 14 mio.kr. på konto 7204205011).

Lovgrundlag:

- Styrelse af Kommuner jvf., InatsisartutLov nr. 29 af 17. november 2017

Økonomiske konsekvenser:

Hvis det fremlagte godkendes af Økonomiudvalget, er der ved regnskabsårets 2019 slutning/lukning en kassebeholdning på 54,3 mio. kr., ved arbejdet med budgetterne er der en kassebeholdning på 59,1 mio. kr.

Anbefaling:

Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen:

- Udvalgenes ansøgninger om økonomisk tilskud og ansøgninger om overførsler af konti godkendes.

Bilagsmaterialer:

Løbende udvalg's referater, samt bilag
Udligninger

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sags nr., Emne	Bilag nr.	013
KOM 19-039, Etablering af byudviklingsselskab	Journal nr.	01.00

Resume:

Avannaata Kommune ved borgmester Palle Jerimiassen og kommunaldirektør Søren Stach Nielsen har anmodet Elmann Advokatpartnerselskab om at udarbejde et notat med oplæg til, hvorledes kommunen kan etablere et udviklingsselskab og gennemføre en byudviklingsproces i kommunen.

Sagsfremstilling:

Det foreslås, at der indledningsvis etableres et byudviklingsselskab med en aktiekapital på 5 mio. kr.

Efter etablering af selskabet vurderer en særlig arbejdsgruppe – projektgruppen - selskabets økonomi.

I projektgruppen er både Deloitte og Elmann Advokatpartnerselskab repræsenteret sammen med Avannaata Kommune ved borgmester og kommunaldirektør samt byudviklingsselskabets nye direktør.

Projektgruppen får til opgave at komme med et oplæg til selskabets finansiering i forskellige etaper. På kort sigt skal det overvejes i, hvilket omfang byudviklingsselskabet kan overtage driften af Avannaata Kommunes ejendomme. Derefter skal projektgruppen udarbejde et oplæg på realisering af Avannaata Kommunes byudviklingsplaner og deres finansiering.

Projektgruppens arbejde finansieres i første omgang af en serviceaftale mellem Avannaata Kommune og byudviklingsselskabet. Serviceaftalen skal sikre, at selskabet bistår Avannaata Kommune med byudvikling. Avannaata Kommune betaler et servicebidrag, der aftales mellem kommunen og selskabet.

Når Avannaata Kommune har truffet afgørelse om, i hvilket omfang kommunens ejendomme med fordel kan indskydes i selskabet, og i hvilket omfang der kan indgås lejeaftaler mellem kommunen og byudviklingsselskabet, foretages en kapitalforhøjelse i selskabet via et apportindskud på de aftalte ejendomme.

Efter selskabets etablering forberedes i næste fase de første større byudviklingsanlægsprojekter. Det anbefales, at de bliver gennemført som offentligt-privat samarbejde (OPS-lignende). Det skal bemærkes, at Nuuk City Development A/S er i gang med en lignende proces.

For at kunne stifte et selskab har Elmann Advokatpartnerselskab brug for følgende oplysninger:

- Tidspunktet for stiftelsen af selskabet.
Der er er 2 ugers registreringsfrist.
Der foreslås den 1. oktober 2019.
- Selskabets navn + eventuelle binavne. Dette er nødvendigt for at kunne foretage et tjek på www.cvr.dk for at se om navnet er optaget af et andet selskab.

Nedenstående grønlandske navn foreslås:

Avanna Development A/S

- Selskabets adresse.

Selskabets kontor
Noah Mølgårdip Aqq. 9
Postboks 1023
3952 Ilulissat

- Selskabets formål.

Det foreslås følgende:

Selskabet formål er at udvikle, anlægge, eje og drive bolig-, ejendoms- og investeringsprojekter i Avannaata Kommune og dermed beslægtet virksomhed.

- Skal selskabet være et anparts- eller aktieselskab?

Det foreslås, at der stiftes et A/S.

- Selskabskapitalens størrelse. Det skal her bemærkes, at mindstekravet er 40.000 kr. for anpartsselskaber og 400.000 kr. for aktieselskaber.

Der foreslås følgende:

Der stilles forslag om en aktiekapital på 5 mio. kr. fordelt i aktier á kr. 1.000. Det kræver 5 mio. kr. fra kommunen.

Selskabet er 100% ejet af Avannaata Kommune.

- Det foreslås, at der i vedtægterne fastsættes et varsel for at kræve ikke-indbetalt selskabskapital til 2 uger.
- Der skal tages stilling til om selskabskapitalen tilvejebringes ved indskud af kontanter eller aktiver (apportindskud).

Der er i først omgang alene tale om et kontantindskud.

Ved kontantindskud kan selskabskapitalen og en eventuel overkurs indbetales til Elmanns bankkonto reg. nr. 4180, konto nr. 4777 7751 54 med angivelse af j.nr. 27059-001.

Ved et senere apportindskud (ejendomsportefølje) skal Elmann have en vurderingsberetning, hvor en revisor erklærer, at de indskudte aktiver mindst har en værdi svarende til selskabskapitalen med tillæg af en eventuel overkurs. Hvis der indskydes aktiver, der er værdiansat i års- eller koncernregnskab for det forudgående regnskabsår, eller hvis der indskydes værdipapirer, som er handlet på et reguleret marked senest 4 uger før underskrift af stiftelsesdokumentet, skal der alene udarbejdes erklæring fra det centrale ledelsesorgan (bestyrelse/direktion – se Selskabslovens § 5, stk. 1, nr. 4).

- Der skal tages stilling til, hvem der skal stifte selskabet – herunder skal navn, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr. oplyses. Hvis en stifter ikke har et dansk CPR-nr. eller CVR-nr., skal der vedlægges kopi af pas eller udskrift fra den relevante udenlandske selskabsmyndighed.

Der anbefales følgende:

Stifter er :

Avannaata Kommunia
Noah Mølgårdip Aqq. 9
Postboks 1023
3952 Ilulissat
Telefon (+299) 70 18 00

CVR: 37488909

- Om selskabet både skal have en direktion og en bestyrelse, en direktion og et tilsynsråd eller kun en direktion (kun muligt for ApS).

Det anbefales, at der ansættes en direktør og nedsættes en bestyrelse på 5-7 medlemmer.

Direktør:

Bestyrelsesformand varetager hverv indtil stillingen er besat

Bestyrelsesmedlemmer:

Palle Jerimiassen
Søren Stach Nielsen
Henrik Græsdal
Tina Amondsen
Karl Jensen
Jens Peter Pars

- Der skal oplyses navn, adresse og CVR-nr. på selskabets revisor, såfremt selskabet er eller ønskes underlagt revisionspligt.

Revisor:

BDO

- Det anbefales, at selskabet har en tegningsregel, hvor selskabet tegnes af Bestyrelsesformanden i forening med en direktør, bestyrelsesformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer, og næstformanden i forening med en direktør
Det anbefales, at selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og kan vare op til 18 måneder.
- Selskabet skal evt. momsregistreres i Grønland. [Revisor kvalitetssikrer dette.]

Lovgrundlag:

- Det betyder, at lov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren (tilbudsloven) skal følges, i det omfang de særlige omstændigheder for Avannaata Kommune gør det muligt.
- Der foretages forhandling om både anlægsprojektet og bidrag til byggemodnings-udgifter mv. efter § 46, stk. 2 i lov om planlægning og arealanvendelse (Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 med senere ændringer).
- 4.1 Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber med senere ændringer (lov nr. 26 af 28. november 2016)

Konsekvenser:

Ingen

Økonomiske konsekvenser:

Det foreslås, at der indledningsvis etableres et byudviklingselskab med en aktie-kapital på 5 mio. kr. Der stilles forslag om en aktiekapital på 5 mio. kr. fordelt i aktier á kr. 1.000. Det kræver 5 mio. kr. fra kommunen.

Sagsbehandlingen:

Økonomiudvalg, Kommunalbestyrelsen.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen til at godkende sagsfremstillingen.

Bilagsmateriale:

Bilag 01: Notat fra Advokatfirmaet

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt, men kommunalbestyrelsen besluttede, at den kommende medlem af bestyrelsen skal komme fra Økonomiudvalget.

Sags nr., Emne	Bilag nr.	014
KOM 19-040, Ændring af mødedato	Journal nr.	01.00

Resume:

Pba Borgmester Palle Jerimiassen og flere Økonomiudvalgsmedlemmer samt dele af direktionen skal på tjenesterejse i Danmark.

Sagsfremstilling:

Der er fiskerimesse på den tidspunkt som kommunalbestyrelse skulle holde planlagt møde i oktober 2019. Idet eftersom flere økonomiudvalgs medlemmer samt Direktionen skal deltage i messen må der afholdes en kommunalbestyrelsesmøde på andet tidspunkt

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse, §1 stk 3.

Konsekvenser:

ingen

Økonomiske konsekvenser:

ingen

Sagsbehandlingen:

Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Administrationen foreslår

at Kommunalbestyrelsen beslutter mødet til 18. oktober 2019

Bilagsmateriale:

Bilag INGEN

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Orientering

Sags nr., Emne	Bilag nr.	015
KOM 19-041 Ansøgning om 5 ekstra taxa bevilling	Journal nr.	01.00

Resume:

I denne sag skal udvalget tage stilling om taxa bevillingerne skal øges med 5 ekstra bevillinger i Ilulissat.

Sagsfremstilling:

Der er 30 taxa bevillinger i Ilulissat. Antallet af bevillingerne godkendes efter indstilling fra taxaforening af tekniskudvalg, og efterfølgende af kommunalbestyrelsen. Det er markedet, altså udbud og efterspørgsel der afgør hvor mange bevillinger der er behov for i byen. Derfor er det afgørende, at indstillingen kommer fra selve foreningen.

Forvaltningen har fået en henvendelse fra taxa foreningen i Ilulissat om at øge taxa bevillingerne med 5 stk. Grunden, øget behov for taxa i byen. Der kommer mange turister til byen, de benytter taxa i højere grad set ift. tidligere. Borgerne benytter ligeledes taxakørsel i højere grad pga. god økonomi i samfundet.

Løsningsforslag – faglig vurdering

For at imødekomme ønsket, så forslår forvaltningen, at indstillingen godkendes af udvalget. På den måde vil man imødekomme behov for god service ift. at minimere ventetid for bestilling af taxa. Borgerne og turisterne oplever i højsæsonen en lang ventetid, hvilket giver irritationer. Denne frustration kan minimeres ved at øge antallet af taxa bevillingerne. Sidste år kom 43.000 turister i højsæsonen, derfor var der en stor efterspørgsel på taxa.

Iflg. vedtægt for taxakørsel for Qaasuitsup Kommunia kan antallet af taxa bevillinger øges efter indstilling fra taxaforeningen, hvilket sker i denne sag.

Det videre forløb

Hvis udvalget godkender indstillingen fra taxaforeningen, så skal sagen bringes videre til endelig godkendelse hos kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag:

- Vedtægt om hyrevognskørsel i Qaasuitsup Kommunia

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Sagsbehandlingen:

Udvalget for Teknik

Indstilling:

Administrationen foreslår Kommunalbestyrelsen at tager borgmester beslutningen til efterretning

at Udvalget godkender indstillingen fra taxa foreningen

Bilagsmateriale:

Bilag 001-01: Vedtægt om hyrevognskørsel i Qaasuitsup Kommunia
Bilag 001-02: Henvendelse fra taxa foreningen

Beslutning:

Taget til efterretning, der skal undersøges om der kan komme busdrift i Ilulissat og Uummannaq.

Underskriftsblad:

Palle Jerimiassen, (S), Borgmester

Sakio Fleischer, (S), 1. Viceborgmester

Anthon Frederiksen (PN), 2. Viceborgmester

Jørgen Kristensen (S)

Jakob Petersen (S)

Susanne K. Eliassen (S)

Ane Marie M. Andersen (S)

Apollo Mathiassen (S)

Masauna Holm Petersen (S)

Jens Kristian Therkelsen (S)

Karl Markussen (A)

Aqqaluk Heilmann (A)

Pualuna Kivioq (A)

Ole Danielsen (PN)

Bendt B. Kristiansen (IA)

Regine N. Bidstrup (IA)

Lena Ravn Davidsen (D)
