



**KOMMUNALBESTYRELSENS
ORDINÆRE MØDE
MANDAG DEN 1. NOVEMBER 2021 KL.09:00**

Deltagere:

Palle Jeremiassen, Borgmester (AT)
Jens Ole Nathanielsen (IA), borgmesterens 1. viceborgmester
Sakio Fleischer (S), borgmesterens 2. viceborgmester
Aqqalu C. Jerimiassen (A)
Knud Kleemann (A)
Minik Høegh-Dam / (AT)
Lena Ravn Davidsen, (D)
Bendt B. Kristiansen (IA)
Niels Davidsen (IA)
Anthon Frederiksen (N)
Edvard (Aqqaluk) Heilmann (N)
Ane Qujaukitsoq (S)
Elisabeth Nielsen (S)
Jakob Petersen (S)
Jens Kristian Therkelsen (S)
Jørgen Kruse (S)
Magrethe Christensen (S)

Kommunaldirektør: Nick Nielsen
Referent: Administrerende direktør
Tilforordnede Direktionen
Tolk:
Proces: Telefonisk

KOM	EMNER	BILAG
ORI	Orientering	~
21-058	Tilpasning af møde dage 2021	001
21-059	Årsregnskab 2020	002
21-060	Økonomisk afrapportering 3. kvartal 2021	003
21-061	Budget 2022 første behandling.	004
21-062	Forslag til anlægsbudget 2022.	005
21-063	Ændret forslag til indsats i boligafdeling 21, Ilulissat	006
21-064	Forslag om, at mødes med Naalakkersuisoq - Aqqalu Jerimiassen (A)	007
21-065	Musikskole i Avannaata Kommunua – Niels Ole Nathanielsen (IA)	008
21-066	Musiklokale i Qaanaaq – Niels Ole Nathanielsen (IA)	009
21-067	Nye musikinstrumenter i Qaanaaq – Niels Ole Nathanielsen (IA)	010
21-068	Musiklokale i Uummannaq – Niels Ole Nathanielsen (IA)	011
21-069	Nye musikinstrumenter i Uummannaq – Niels Ole Nathanielsen (IA)	012
21-070	Politiske mål for 2021-2017	013
21-071	Erhvervs- og Turisme råd.	~
21-072	Byggemodningen i nordligdel af Upernavik	014
21-073	Indstilling af domsmænd	015
21-074	Kompetenceplan, Familie Forvaltning	016
21-075	Dagsordens forslag	017
21-076	Forslag til budget for 2022 i kommunens udlejningsejendomme	018

Beslutning:

Orienteringer:

Tidligere er kommunalbestyrelsen informeret om, at borgmesteren og Udvalget for Erhverv rejser til Danmark, udbytte af rejsen kan sammenfattes som følger:

Fiskerimesse

Kommunen udstillede ved messen. Medlemmer af Udvalget for Erhverv holdt under messen møder med interessenter. Borgmesteren holdt møder med ledelsen af Aalborg Kongres Center om afholdelse af næste års fiskerimesse i Ilulissat, det blev drøftet om aftalen mellem kommunen og kongres centeret skal ændres. Der blev enighed om, at eksisterende aftale skal være grundlaget, men af økonomiske konsekvenser for kommunen skal være grundigt redegjort.

Disko Line

Der blev holdt møde med rejsebureaus direktør om anlæggelse af anløbsbro i Ilulissat, rejsebureau er interesseret i selv at anlægge anløbsbro, men kræver at kommunen står byggemodningen til anløbsbroen. Teknisk Forvaltningen varetager arbejdet og orienterer Udvalget for Teknik om ønsket.

Middelfart Kommune

Middelfart Kommune gør en usædvanlig indsats for at, få førtidspensionister og arbejdsløse i arbejde, med henblik på at få indsigt i indsatserne blev der foretaget besøg i kommunen. Samarbejde om indsatserne etableres, ansvarlige udvalg kommer til at varetage arbejdet og kommunalbestyrelsen vil løbende blive orienteret. For at overkomme kommunens udfordringer med manglen på medarbejdere i disse år, vægter formanden for det ansvarlig udvalg og borgmester, at foretage særlig indsats for at styrke ansvarsområdet og satses på, at den kommende samarbejde vil medføre forandring til det bedre.

Nordlyscenter

Projektering varetages af kommunen og Danmarks Tekniske Universitet DTU i samarbejde.

Samarbejdsparterne er enige om det videre forløb, det påregnes at der i den kommende tid kommer respons på ansøgninger sendt til fonde, der er endvidere enighed om at kontakte bestemte virksomheder og fonde udover disse. Samarbejdsparterne regner stadig med, at Nordlyscenteret vil stå færdig i 2025, men det er vigtigt at holde kontinuerlig kontakt.

Arbejdet med tilpasning af anlægsbudgettet som følge af Corona er overdraget til tekniskforvaltning.

Den Amerikanske Ambassade

Borgmesteren besøgte ambassaden, ved besøget blev det klart at amerikanerne er interesseret i at samarbejde om at udbygge viden. Håndgribelig samarbejde påbegyndes ultimo oktober i Ilulissat, formålet her er at udvikle turismeoperatørernes kompetencer gennem samarbejde. Gennem samarbejde og herunder udvikling af kompetencer påregnes det, at der næste år vil blive sendt ca. 20 personer fra vores kommune til Amerika. I den nævnte periode vil ambassaden afholde samtaler i Ilulissat med dem der har udviklings potentiale.

Investeringssemner eksempelvis indenfor infrastruktur blev også drøftet, her blev det rådet om samarbejde tæt med vores lands udsending i Amerika.

Greenlandic Greenhouse, gartneri

Der blev afholdt møde med grønlandske grønsags producent Greenlandic Greenhouse. Produktion af grønsager foregår i Nuuk, grønsagerne transporteres til butikker over hele landet. Ejerne arbejder på, at virksomheden får afdeling i Ilulissat og ønsker at der banes vej for at de kan søge om arealtildeling, da erhvervsudvikling for kommunen er vigtig er tekniskforvaltning sat til at lede efter mulighederne for arealer. Kommunen har med interesse i virksomheder der har produktion på bæredygtig grundlag, under mødet sammen med virksomheden fundet forståelse for, at den kommende samarbejde skal være på et godt niveau.

Rambøll, tilintetgørelse af affald

Der blev afholdt orienteringstur for at se hvordan affald kan tilintetgøres. P2X, power to X, omhandler energi. Ved brug af energi fra vandkraftværket i Paakitsoq kan brændstoffet methanol dannes. Drivehus gassen CO2 som dannes under produktion af brændstoffet ved forbrænding af affald vil blive genbrugt. Det blev af eksperter oplyst, at produktion af brændstof ved hjælp af affald kun i begrænset omfang har behov for el fra vandkraftværket ved Ilulissat.

Der er gensidig forståelse for kontinuerlig kontakt om emnet.

UNESCO, bufferzone, grænsen tæt på byen

Mulighed for byggeri i bufferzonen i UNESCO-området ved Ilulissat har været undersøgt, undersøgelsen viser at der på bestemte steder i bufferzonen er muligt at bygge. Under mødet blev der fundet forståelse for, at realisering af byggeri påbegyndes med konkret planlægning, orientering om sagen vil foregå kontinuerlig.

Orientering om møde i Politisk Koordinerings Gruppe PKG

Under sit møde besluttede kommunalbestyrelsen at tage to emner op til Politisk Koordinerings Gruppe's møde.

Emnet om byggeri af alderdomshjem blev godkendt, Naalakkersuisut er i gang med arbejdet.

Emnet vedrørende byggeri af lejligheder blev ikke medtaget, her blev det indstillet til at kommunen samarbejder med den ansvarlige naalakkersuisoq om emnet.

Bilag ORI-01 Svaret fra Departementet om optagelse af dagorden.

Kommende møde om Isfjordscentret, Fundraising vedrørende Nordlyscenter

I november deltager borgmesteren i Danmark under sidste møde i styregruppen for byggeriet af Isfjordscentret. Sekretariatet er sat i gang med arbejde med henblik på finde investorer under opholdet i Danmark, det forventes at der afholdes møder med virksomheder som viser interesse.

Også møder om planerne vedrørende Multi Arena afholdes, her forventes et møde med Anlægsfonden.

Beslutning:

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	001
KOM 21-058	Tilpasning af møde datoer .	Journal nr.	

Resumé:

Sekretariatet indstiller, at rykke lidt på datoerne for Økonomiudvalgets møder, grundlaget herfor er at afholde budgetseminar forud for udvalgets møde.

I denne sag indstillet det, at rykke datoerne for udvalgets møder.

Sagsfremstilling:

I henhold til godkendt politiskkalender anden behandler Økonomiudvalget budget 2022 den 18. november.

Sekretariatet indstiller at budgetseminaret afholdes i dagene fredag den 19. og lørdag den 20. november. Det er nødvendigt at afholde budgetseminar forud for Økonomiudvalgets møde, derfor indstiller sekretariatet at Økonomiudvalget afholder møde mandag den 22. november. Afholdelse af kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 24. november ændres ikke.

Videreførløb

Såfremt sekretariatets indstilling godkendes bliver datoerne rykket og kommunalbestyrelsesmedlemmers rejser til Ilulissat planlægges, formændene for Bygdebestyrelser og lokal udvalg medtages også i planlægningen.

Økonomiske konsekvenser:

Der er ingen økonomiske konsekvenser, idet det er indenfor rammerne af budgettet.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at:
Flytte økonomiudvalgets møde til mandag den 22. november*

Beslutning:
Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig Økonomiudvalgets beslutning.

Bilag:

Bilag 001-01: Politisk kalender for resten af året

Beslutning:

--

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	002
KOM 21-059	Årsregnskab 2020	Journal nr.	

Resume:

I henhold til styrelses-, budget- og regnskabslov, ligeledes styrelsesvedtægt, behandler de ansvarlige stående udvalg regnskabet og sender disse videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Her skal Økonomiudvalget behandle den endelige regnskabsresultat for 2020, og sende den videre til kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Årsregnskabet for 2020 der er færdigbehandlet af sekretariatet og stående udvalg fremlægges for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Ved fremlæggelse af regnskabet indeholder vedlagte årsberetning følgende:

- Resultatopgørelse 2020
- Noter til resultatopgørelse 2020
- Balance pr. 31.12.2020
- Noter til balance – ultimo.
- Pengestrømsopgørelse 2020
- Normeringsoversigt.
- Kaution- og garantiforpligtelser
- Leje- og leasingopgørelser

Det samlede årsregnskab for 2020 i Avannaata Kommunua ser således ud.

Ansvarsområde	R-2019	B-2020	Tillæg	I alt B-2020	R 2020	Rest	Forbrug i %
Administrations område	157.464	153.463	7.996	161.459	168.840	-7.381	104,6
Teknisk område	41.579	41.969	7.231	49.200	62.197	-12.997	126,4
Erhvervs område	55.008	70.503	-2.150	68.353	56.803	11.550	83,1
Familie område	255.090	267.201	-2.638	264.563	274.440	-9.877	103,7
Sundhed og fritid	44.792	42.672	-226	42.446	41.659	787	98,1
Udviklings område	236.492	250.478	-1.406	249.072	240.234	8.838	96,5
Forsyningsvirksomhed	7.834	7.000	0	7.000	17.276	-10.276	246,8
Driftsomkostninger	798.259	833.286	8.807	842.093	861.449	-19.356	102,3
Anlægsområdet	100.587	98.700	17.158	115.858	117.561	-1.703	101,5
Drift og anlægsudgifter	898.846	931.986	25.965	957.951	979.010	-21.059	102,2
Indtægter	-912.250	-938.488	-663	-939.151	-961.081	21.930	102,3
Resultat før status	-13.404	-6.502	25.302	18.800	17.929		
Statusområdet	734	15.182	0	15.182	7.172		
Årsresultat 1 - 9	-12.670	8.680	25.302	33.982	25.101		
Primo kassebeholdning	58.567	71.237	-	71.237	71.237		
Ultimo kassebeholdning	71.237	62.559	-	37.255	46.136		

Aningaasaatit ukioq 2020-p aallartinnerani kr. 71,237 mio.- pput, ukiullu naanerani appariallutik kr. 46,136 mio.-nut. Kassebeholdning ved primo 2020 på kr. 71,237 mio. og nedbragt til kr. 46,136 mio. ved ultimo

Likvide beholdningen er reduceret med kr. 25,101 mio. i forhold til primo på kr. 71,237 mio. og ultimo på kr. 46,136.

Regnskabsresultatet er på kr. 17,929 mio. mod den godkendte budget på kr. 18,800 mio. og er mindre på kr. 0,871 mio.

Den endelige resultat når statusudgifterne kr. 7,172 er medtaget ender det på kr. 25,101 mio. mod budget på kr. 33,982, et mindre forbrug med kr. 8,881 mio. end budgetteret.

Der er et merforbrug på driftsområdet med kr. 19,356 mio. og kr. 21,059 mio. efter anlægsudgifter. Ekstraordinært indtægter på kr. 21,930 mio. ender med et samlet indtægt på kr. 961,081 mio. mod budget på kr. 939,151 mio. beretningerne herved efterfølgende.

Tilgodehavender fra borgere, virksomheder og fra de offentlige i Avannaata Kommunia er steget med kr. 11 mio. før afskrivninger, og efter afskrivninger er restancen steget med i alt kr. 8 mio. Primo 2020 har den været på kr. 135,9 mio. og ultimo 2020 på kr. 144 mio. efter afskrivninger. Af tilgodehavender på kr. 118 mio. er fra borgere og virksomheder, hvoraf en stor del er forfaldent, hvor der er størst risiko for at kommunen ikke får sit tilgodehavende tilbage. Størstedelen af restancer på kr. 67,6 vedrører underholdsbidrag, dernæst gæld til daginstitutioner og renovation.

Resten af tilgodehavender på kr. 26 mio. er fra De offentlige eller i en art til udligning, som ikke er forbundet med risiko for tab.

De enkelte stående udvalgs kommentarer, kan læses herunder.

Økonomiudvalget:

ADMINISTRATION	R-2019	B-2020	Tillæg	I alt B-2020	R 2020	Rest	Forbrug i %
Udgifter til folkevalgte	14.065	16.750	-2.570	14.180	13.474	706	95,0
Den kommunale forvaltning	120.476	107.583	17.502	125.085	132.943	-7.858	106,3
Kantinedrift	12	200	-208	-8	-10,375	2	129,7
IT	9.263	13.456	-3.083	10.373	12.161	-1.788	117,2
Tværgående aktiviteter	13.648	15.474	-3.645	11.829	10.273	1.556	86,8
ADMINISTRATION	157.464	153.463	7.996	161.459	168.840	-7.381	104,6

*I hele 1000 kr.

Der er overforbrug på administrationsområdet, forbruget målt i procent er på 104,6%.

Der er mindre forbrug i bevillinger på Kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesområdet med ca. kr. 0,8 mio. under Kommunalbestyrelsen og ca. kr. 0,6 mio. under bygdebestyrelsen, på grund af COVID-19 er tjenesterejseformål mest foregået via online.

Ligeledes har Kommunen betalt kr. 0,6 mio. til en sag som verserer i retten, og afventer endelige afslutning. Sagen er tilbage fra Qaasuitsup Kommunia Kangaatsiaq fra 2016.

Der er overforbrug i lønadministrationsområdet, primært på centralt område med ca. kr. 3,7 mio. Det er primært feriegødtgørelse på de flere ansatte der er på fratrædelsesaftale, samt overenskomstaftaler med fagforeninger, primært under social- og uddannelsesområder. Flere steder på timelønnede i Ummannaq, Upernavik og Qaanaaq distrikter er der også overforbrug, mest pga. vikaransættelser ved personalemangel. Der har ligeledes i 2020 ansatte som har fungeret i højere stillinger på grund af barsel og sygeorlov. Kontorartikler, Rekrutterings- og bohavflytningsbevillinger er større end beregnet bl. a. også på grund af forhøjede fragtpriiser. Frekvensen på ansættelse- og opsagte er større end beregnet for dette år.

Brug af advokater og eksterne konsulenter er større end beregnet, primært ved tunge sager samt implementering af forskellige systemer. Der er også merforbrug på vakant- og personaleboliger, som også ved fejlkonteringer på institutionernes forbrug er lagt ind på administrationsområdet, dette pga. af det nye økonomisystem, og i den anledning er der oprydning i 2021 som fremover konteres på det rigtige steder, og bevillingen er overskredet med kr. 3,146 mio.

Overforbruget på IT området er sket da overgang til INU:It fra Tele har været langt proces pga. dværgpil, og med en resultat at der har været dobbeltbetalinger i en periode, og installation af Wi-Fi brugere er større end beregnet. Installationer, udskiftninger og moderniseringer af systemer er ligeledes foregået i året også pga. Nogle af er blevet gammel og sker stadig løbende.

Der er mindre forbrug på tværgående område i bygdernes dispositionskonti og byplanlægningskonti.

Bygdernes årsberetning er lagt som bilag.

Mindre forbruget i byplanlægningsbevillingen er mindre end man har regnet med, primært på det eksterne servicekonsulent.

Indtægter	R-2019	B-2020	Tillæg	I alt B-2020	R 2020	Rest	Forbrug i %
Personlig indkomstskat	-408.693	-421.115	0	-421.115	-441.193	20.078	104,8
Selskabsskat	-9.400	-6.000	0	-6.000	-6.526	526	108,8
Bloktilskud og udligning	-495445	-507.873	0	-507.873	-507.873	0	100,0
Kapitalafkast, renter, kursudviling	-6.095	-6.300	0	-6.300	-6.501	201	103,2
Andre indtægter	-307	-1.200	-663	-1.863	-2.066	203	110,9
Afskrivninger	7.690	4.000	0	4.000	3.078	922	76,9
Indtægter	-912.250	-938.488	-663	-939.151	-961.081	21.930	102,3

*I hele 1000 kr.

Der er større indtægter på personskatter, primært på det 5 års reguleringer (5 års incassoår) samt foregående slutning. Samlet yderligere personskat indtægter på kr. 20 mio.

Der er ligeledes større indtægter på selskabsskatter på kr. 0,526 mio. end mod budget på kr. 6 mio. Indtægten er således på i alt kr. 6,526 mio.

De andre indtægter er også lidt større på grund af salg af kommunale bygninger.

Mindre afskrivninger er afviklet end man har bevilget, også på grund af katastrofeområdets regnskab er på større med indtægtsresultat på ca. kr. 1,1 mio. som Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde i 2020.

Ekstra ordinært indtægter er til sammen på i alt kr. 21,9 mio. for året

Udvalget for Teknik, Drift:

DET TEKNISKE OMRÅDE	R-2019	B-2020	Tillæg	I alt B-2020	R 2020	Rest	Forbrug i %
Veje, broer, trapper, mv.	4.822	12.079	-200	5.921	5.996	-75	101,3
Snerydning, renholdelse	6.575	338	0	6.296	7.651	-1.355	121,5
Levende ressourcer	1.427	1.600	-8	1.592	1.963	-371	123,3
Kommunale virksomheder	4.542	4.457	-28	4.429	7.934	-3.505	179,1
Brandvæsen	11.004	9.605	8.538	18.143	19.941	-1.798	109,9
Teknisk virksomhed	13.209	13.890	-1.071	12.819	18.711	-5.892	146,0
Teknisk drift	41.579	41.969	7.231	49.200	62.197	-12.997	126,4

Konto 2, Det tekniske område

Generelt er der overskridelser under det tekniske område på omkring 26,4 %. Konto for Veje, trapper og broer holder nogenlunde budgettet, mens de andre konti har haft merforbrug. De største årsag til overskridelser skal findes under Kommunale virksomheder og Teknisk virksomhed. Under kommunale virksomheder skyldes merforbruget på 79,1 %, at der under Corona, har været foretaget ekstraordinær rengøring i servicehuse, hvilket gav meget merarbejde og nogle steder behov for ekstra personale til rengøringen. Derudover steg forbruget af vand. Teknisk virksomhed, havde et stort merforbrug i Uummannaq, Ilulissat og Upernavik. I Uummannaq skyldes dette merforbrug nødvendigt ekstra personale til driften samt arbejdstøj til disse. I Ilulissat skyldes merforbruget primært indsatsen ved dumpbranden, hvor driften assisterede med arbejdet. Derudover havde Ilulissat en større asfaltering, der krævede en særlig indsats fra driften. I Upernavik blev der flyttet metalskrot for at skabe nødvendig plads i byen til affaldsbehandling, samtidigt havde driften i byen udfordringer med nedbrudte køretøj, der betød at man måtte leje køretøjer andre steder.

Kontoen for Snerydning, renholdelse havde et merforbrug 21,5 procent på grund af større snemængder i Uummannaq og Upernavik end budgetteret til. Derudover gav snerydningskøretøjerne i Uummannaq problemer, hvilket betød omkostninger ved brug af eksterne entreprenører. Beredskabet endte på trods af en tillægsbevilling med et merforbrug på 9,9 %, på grund af den store indsats med slukningsarbejdet af dumpen i Ilulissat. Under kontoen for levende ressourcer, var der et merbrug på 23,3 procent. Dette skyldes indsatsen i Upernavik og Uummannaq, hvor der blev brugt freelance-arbejdere og i den forbindelse var ekstraordinær rejseaktivitet.

Konto 20, Veje, broer, trapper, mv.

Kontoen omfatter reparation og vedligehold af veje, grøfter, broer og trapper, legepladser, mindesmærker, vejbelysning, samt drift og vedligehold af kirkegårde og kloaker.

Kontoen holder nogenlunde budgettet. Af særlige projekter har der i Ilulissat været rensning af grøfter ved Elisabeth Thomsensvej, samt indkøb af træmateriale til udbedring af trapper og gangbroer i Ilulissats bygder. Ny gangbro er opført i Nuussuaq til mindre udbedring af vej. I Upernavik er der kommet belysning på en offentlig trappe. Der blev indkøbt materialer til renovering af trappe mod kirkegården i Niaqornat i forbindelse med tsunamiberedskab. Trappen blev færdiggjort i 2021. Der er opført en ny trappe til en erstatningsbolig i Uummannaq. Der er også blevet betalt mindre renoveringsudgifter på projekter fra 2018 og 2019 i Uummannaq og omegn.

Konto 21, Snerydning, renholdelse

Kontoen omfatter primært snerydning, renholdelse og vedligeholdelse af slædesporet i Ilulissat. Størstedelen af merforbruget skyldes mere snerydning end forventet i Upernavik og Uummannaq. Der var problemer med kommunens snerydningskøretøj i Uummannaq, hvilket betød, at der i højere grad blev brugt privat entreprenørfirma til udførelse af snerydningsarbejdet. Vedligehold af slædesporet i Ilulissat havde et merforbrug på kr. 109.000. Dette skyldes fjernelse af store sten på slædesporet henover sommeren, hvilket ikke var dækket af kontrakten med den private entreprenør. Fjernelsen af sten var nødvendig for at gøre slædesporet brugbart.

Der er generelt fejlkonteringer i forbindelse med renholdelseskontoen, hvilket giver et mindre afvigelse fra realiteten.

Konto 22, Levende ressourcer

Kontoen omfatter hundevaccination og aflivning af hunde.

Kontoen har samlet et merforbrug på kr. 371.000. I Uummannaq blev der gjort en ekstra indsats i bygderne for at kunne opfylde lovpligtige vaccinationer, hvilket er den primære grund til merforbruget på kontoen. Pt. mangles der større indsats i Saattut og Ukkusissat før vaccinatørerne kan følge med. Der har også været et større indsats på området i Upernavik og dens bygder, men med et væsentligt mindre merforbrug.

Konto 23, Kommunale virksomheder

Kontoen omfatter primært drift af Servicehuse og byggedrift.

Totalt blev der under servicehuse og byggedrift et merforbrug på kr. 3.5 mio. Upernavik Kujalleq, Tasiusaq, Nuussuaq, Kangersuatsiaq og Oqaatsut har overholdt budgettet, mens de resterende bygder har et merforbrug på mellem kr. 10.000 til kr. 800.000. Merforbruget skyldes flere lønudgifter og mere vandforbrug til rengøring af servicehuse pga. større krav til rengøring i forbindelse med Corona-forebyggelse.

Aappilattoq havde et særligt højt merforbrug på grund af pakhusleje til containere i forbindelse med indkøb af renovationskasser og andre materiel til Servicehuse. Driftsansvarlig i Upernavik har herefter en aftale med RAL om månedlig telefonomøde om fragt til Upernavik og bygder, således pakhusleje undgås i fremtiden.

I Ikerasak er der blevet indkøbt en snescooter samtidigt med, at servicehusets vandledning har været frostsprængt, hvorfor der har været foretaget reparationer. I Kullorsuaq faldt der særligt meget sne, hvilket betød at kommunens Kramer ikke kunne klare snerydningen. Derfor var der ekstra udgifter for leje af KNI's store gummiged. Naajaat havde et merforbrug grundet merudgifter til vandtapning i en anden vandkilde end den normalt anvendte, da deres normale vandkilde fryser til om vinteren. I Innaarsuit har kommunen hjulpet til med at transportere borgeres udstyr og materiale længere oppe mod land, da der lå et stort isbjerg foran bygden, hvilket udgjorde en fare for tsunami.

Øvrige kommunale virksomheder, der dækker værksteder, indkvartering og vakantbolig, gæstehuse og fangsthytter og torvesalgsboder havde et mindre forbrug på kr. 369.000. I Ilulissat og Upernavik er der brugt hver kr. 60.000 til udbedring af enkelte fangsthytter, hvilket gav et lille merforbrug. Der er generelt et mindre forbrug da lønninger bliver fejlkonteret til interne entreprenører, hvorfor der fremgår et merforbrug i lønudgifter under interne entreprenører. Brættet i Uummannaq blev vedligeholdt, hvor oliefyr og vandledning blev udbedret og facaden blev malet. B-1002 blev udbedret således det kan bruges som vakantbolig.

Konto 25, Brandvæsen

Beredskabet havde et merforbrug på kr. 1,798 mio. på grund af de ekstra aktiviteter, der var i forbindelse med dumpbranden i Ilulissat. I løbet af sommeren tog slukningsarbejdet med dumpbranden hård på kontoen, da der både var brug for personale fra andre byer og bygder samt anvendtes helikoptere og lokale entreprenører som en del af slukningsarbejdet. En tillægsbevilling reducerede dog dette store merforbrug til de nuværende 9,9 % ved afslutningen af 2020.

Konto 27, Øvrige tekniske virksomhed**Interne entreprenører**

Der er i alt et større merforbrug på kr. 5,892 mio. under interne entreprenører. I Ilulissat alene lå merforbruget på kr. 1,89 mio., hvor størstedelen skyldes merforbrug på timeløn. Forklaringen hertil er primært dumpbrand i juni 2020, samt lønudgifter til større asfalteringsarbejde store dele af Ilulissat. Derudover blev der sendt personale fra Ilulissat til Kullorsuaq, for at hjælpe med den kritiske affaldssituation hvilket gav en ekstra udgift til lønninger.

I Uummannaq blev merforbruget på kr. 2,32 mio. Også her var dette forbundet større lønudgifter til renovationsarbejde, for at kunne varetage opgaven. Blandt andet arbejdet med de åbne afbrændinger, betød større udgifter til lønninger samtidigt med, at der var behov for ansættelsen af ekstra mandskab, da driften ikke længere kunne varetage de andre arbejdsopgaver i byen. Endvidere er der blevet indkøbt udstyr og arbejdstøj for at leve op til gældende krav på området. Der har derudover været et merforbrug på varme i garagen, da bitumen kræver plusgrader om vinteren

Upernavik havde ligeledes et merforbrug på kr. 1,27 mio. Dette skyldes blandt andet ekstraordinær neddeling af metalskrot ved hjælp af eksterne entreprenører, hvilket var nødvendigt for at skabe plads på dump og byens oplagsplader. Ligeledes havde man i Upernavik problemer med kommunens lastbil, derfor var de nødsaget til at leje en gummiged til transport af storskrald og afhentning af fragt. Endeligt manglede der de forventede indtægter under kontoen. Forvaltningen forventer at justere forventningerne til indtægterne i det kommende år.

Busdrift

Der er et merforbrug på i alt kr. 652.000 på busdriften i Avannaata Kommunua. Kr. 374.000 i Ilulissat og kr. 278.000 i Uummannaq. Overskridelserne skyldes merforbrug på merarbejde grundet manglende buschauffører og mindre indtægt fra salg af buskort i begge byer. Dette skyldes både en senere opstart på buskørsel end planlagt samt at buskørslen er en ny kommunal aktivitet, hvor kundegrundlaget derfor har været svært at forudsige.

Udvalget for Teknik, Forsyning:

FORSYNING	R-2019	B-2020	Tillæg	I alt B-2020	R 2020	Rest	Forbrug i %
Renovation	1.260	606		606	7.866	-7.260	1.298,0
Forsyningsvirksomheder	6.574	6.394		6394	9.410	-3.016	147,2
Forsyningsvirksomheder	7.834	7.000	0	7.000	17.276	-10.276	246,8

Konto 6, Forsyning

Forsyningskontoen har en stor budgetoverskridelse på kr. 10,276 mio., hvilket er over det firedobbelte af det budgetterede. Dette skyldes flere uafhængige forhold. Først og fremmest var der i Ilulissat et merforbrug, da man var nød til at ansætte ekstra mandskab.

Dumpbranden i Ilulissat betød derudover, store lønudgifter da modtagestationen deltog i dele af arbejdet, ligesom de skulle håndtere affaldet, der ikke kunne placeres på den nedbrændte dump. Dette arbejde pågik med håndkraft, da deres udstyr var nedbrændt. Det skal hertil nævnes, at modtagestationerne generelt er underbudgetteret, og kan ikke leve op til kravene til en moderne affaldsbehandling.

Samtidigt gav særligt affaldsproblematikken i Upernaviks bygder store merudgifter, der lå uden for budget. Problemerne betød blandt andet, at der måtte anvendes eksterne entreprenører til at løse opgaven. Derudover blev der sendt personale fra Ilulissat til flere bygder. Problemet er velkendt, men voksede i 2020 pga. lang sagsbehandlingstid af dispensation til åbne afbrændinger, hvilket betød af mængden af affald voksede i de perioder var åbne afbrændinger ikke var lovligt. Indkøb af materialer til de kontrollerede afbrændinger betød ligeledes ekstraomkostninger.

Endvidere skyldes merforbruget, at der har været en større omkostning for reovering af ovnen i forbrændingsanlægget i Ilulissat. Denne reovering alene gav et merforbrug på kr. 2,891 mio., men kunne ikke bespares pga. nødvendigheden af en fungerende forbrænding.

Der har også været en del problemer med neddelere og Fuchs i Ilulissat, som har forårsaget større reparationsomkostninger.

Endvidere har der været meromkostninger til reparation og vedligehold af køretøjer.

Teknisk forvaltning er i gang med at undersøge skævhed på mindre indtægter i forbindelse med renovation. Samtidigt vil forvaltningen stille forslag om forøget bevilling til kontoen i 2022.

Konto 66, Renovation**Dagrenovation**

Kontoen fik et merforbrug på kr. 1,794 mio. under dagrenovation. Indtægterne i Ilulissat alene har været kr. 930.000 lavere end forventet. Derudover har der i Ilulissat været uforudsete udgifter til reparation og vedligehold af renovationsbilen.

Upernavik manglede renovatører hvilket forårsaget i merforbrug i form af overarbejde, samt indhentning eksternt hjælp til opgaven.

Natrenovation

Kontoen for natrenovation fik et merforbrug på kr. 1,26 mio. Størstedelen af dette merforbrug var i Uummannaq, som havde kr. 789.000 i merforbrug. Det skyldes primært nødsaget indkøb af gummiged i Qaarsut. Driftsmedarbejdere havde ved en fejl taget Royal Greenlands nye gummiged i brug. Da køretøjet havde været brugt til natrenovationsarbejde kunne det ikke returneres til ejeren, hvorfor det måtte erstattes af kommunen. I Ilulissat var der et merforbrug på kr. 114.000, hvilket primært skyldes nødvendig reparation af vandstikledning og tilslutning af kran ved chokoladefabrikken. I Saqqaq blev der et merforbrug på kr. 158.000, hvilket skyldes nødvendig reparation af læsemaskinen (krammer) og syning af diverse køretøjer, hvilket har kostet kr. 94.000.

Modtagestationer

Modtagestationer i Avannaata Kommunia har oprindeligt et budget på kr. 1,55 mio. I 2020 er der merforbrug på kr. 4 millioner.

I Ilulissat skyldes merforbruget ansættelse af ekstra medarbejdere, da medarbejderne ikke kunne følge med indstrømningen af affald. Dette var særligt et resultat af den nedbrændte dump, der betød at affald ikke kunne oplagres på dumpen, men måtte behandles med det samme. Af samme årsag var der større forsendelse af affald til Renonord i Danmark, hvilket gav større udgifter. Kontoen er generelt underbudgetteret både i forhold til personale og løbende forsendelse af farligt affald.

I Upernavik gav nye restriktioner omkring åben afbrænding betydeligt merarbejde og dermed ekstraomkostninger med kr. 1,996 mio. Dette var blandt andet på grund af måden, der efter de nye krav skulle brændes af på, samt det udstyr det krævede at brænde af på denne nye måde. Kommunen ventede ligeledes længe på behandlingen af dispensationsansøgningen til åbne afbrændinger, hvilket ophobning af affald i bygder og dermed en stor og bekostelig arbejdsbyrde. Endvidere har kommunen haft ekstra omkostninger til leje af gummiged. Endvidere er der indkøbt en ny lade bil til tømning af dag- og natrenovation.

I Uummannaq blev en del af midlerne brugt på forsendelse af gamle både til Ilulissat. I den forbindelse kom, der ekstraudgifter til containerleje, da den eksterne entreprenør kunne ikke udføre sin del af arbejdet, hvorfor lejen af containere blev forlænget. Der arbejdes på, at der ved udlicitering af neddeling og pakning af affald sikres, at entreprenørerne selv bestiller containerne, således containerleje bedre kan koordineres og kommunen undgår unødvendige udgifter til tomme containere.

Konto 68, Forsyningsvirksomhed

Kommunale Havneanlæg

Der er et mindre forbrug på kr. 255.000 på kommunale havneanlæg. Dette skyldes primært fejlkontering af nogle reparationsudgifter til havneanlæg, som i stedet er blevet konteret under *interne entreprenører*.

Taphuse og andet vandforsyning

Under *Taphuse og andet vandforsyning* blev der et merforbrug på kr. 157.000. Det høje merforbrug skyldes primært et merforbrug på EL i Uummannaq på kr. 115.000, og mere vandforbrug i Ilimanaq på kr. 44.753. i Uummannaq skyldes det, at kontoen er underbudgetteret.

Skorstensfejning

Kontoen for *skorstensfejning* endte med et forbrug på i alt kr. 21.000 under det budgetterede. Dette skal dog forklares med, at det ikke er lykkedes at sende en skorstensfejer til Qaanaaq endnu. Det er lykkedes i 2020 at få udført skorstensfejning i Upernavik og Uummannaq samt deres bygder, hvilket har betyder at De har haft et større forbrug. Skorstensfejeren i Ilulissat og bygder ophørte i december 2020, da skorstensfejeren flyttede til Uummannaq. Teknisk forvaltning har problemer med at finde skorstensfejere. Opgaven har været i udbud dog uden at nogen har budt på den. Når optimal skorstensfejning i hele kommunen opnås, vil der være brug for et højere budget på kontoen.

Forbrændingsanlæg

Kontoen *forbrændingsanlæg* endte med et merforbrug på kr. 3,494 mio. I Ilulissat alene var dette merforbruget på kr. 2,891 mio. Dette både renovering af forbrændingsanlæggets ovn samt merarbejde i forbindelse med dumpbrand. Derudover er der anskaffet nødvendige reservedele til neddelere og Fuchs ved dumpen.

Renoveringen af ovnen var nødvendig, da den lovpligtige behandling af affald ikke kan pågå uden en fungerende forbrænding. Omkostningerne til arbejdet var både pga. af selve renoveringen, men også klargøring af anlægget til reparation. At anlægget måtte slukkes i en periode, skabte større mængder affald, der senere skulle behandles med meromkostning.

I Upernavik og bygder blev der anskaffet nødvendigt arbejdstøj samt passende værnemidler, som levede op til kravene fra Selvstyret. Disse køb har været nødvendige at indkøbe for at kunne foretage de nødvendige afbrændinger.

Udvalget for Teknik, Anlægsudgifter:

ANLÆGSUDGIFTER	R-2019	B-2020	Tillæg	I alt B-2020	R 2020	Rest	Forbrug i %
Anlæg vedr. boligområdet	13.102	19.125	-877	18.248	14.552	3.696	79,7
Anlæg vedr. administrationen	13.887	9.000	-510	8.490	10.523	-2.033	123,9
Anlæg vedr. tekniske område	36.728	28.757	14.945	43.702	34.980	8.722	80,0
Anlæg erhv. & arb. markeds	1.597	0	0	0	0	0	0,0
Anlæg vedr. sociale område	2.202	3.500	3.600	7.100	6.371	729	89,7
Anlæg vedr. undervisn., kultur	30.494	31.518	0	31.518	35.315	-3.797	112,0
Anlæg vedr. forsyningsvirks.	2.543	1.500		1.500	-888,11873	2.388	-59,2
Anlæg vedr. byggemodning	32	5.300		5.300	16.708	-11.408	315,2
ANLÆGSUDGIFTER	100.585	98.700	17.158	115.858	117.561	-1.703	101,5

Kontoen har et samlet forbrug på 101,5% af det fastlagte budget for 2020, hvilket er ganske tæt på målsætningen. Sammenlagt kører de fleste projekter efter planen, dog med enkelte forsinkelser og merforbrug. Når andet ikke er noteret, har det enkelte projekt været inden for eller relativt tæt på budgettet for 2020. Forbrug står som procentsats i parentes ud for hvert projekt.

Anlæg vedr. boligområdet

Sammenlagt er forbruget på kontoen for sidste regnskabsår 79,7%. Underforbruget skyldes hovedsageligt byggeriet A32, hvor en del af byggemodningen i 2019 ikke blev fuldført. Udgifterne hertil i 2020 er faldet under Anlæg vedr. byggemodning i stedet for under regnskabet for A32.

Boligprogram for bygder, Kullorsuaq, omhandler opførelsen af 4 lærerboliger. Alle fire boliger er nu afsluttede og afleveret til INI med et overforbrug på ca. kr. 1.000. Der har tidligere været ansøgt om at få overført midler fra 2019, men ved Kommunalbestyrelsesmødet 4. december blev det vedtaget at afvente med at dække disse omkostningerne indtil nu. (se Bilag 02)

Almennyttig boliger A32, Ilulissat (57,7%). Boligbyggeriet er i gang, og de første 2 blokke, inklusiv 8 boliger, forventes afleveret i august, en udskydelse på et par måneder grundet Covid-19. Udgifterne til byggemodning sidste år på kr. 6.300 er faldet under Anlæg vedr. byggemodning i stedet for under regnskabet for A32.

Boligprogram for bygder, Ukkusissat (104,9%), omhandler opførelse af nyt kombihus. Projektet er igangsat hos entreprenør Lasø, og opgaven pågår med forventet afslutning i august 2021.

12 ungdomsboliger, Uumannaq (29,5%), er påbegyndt med en projektering og dispositionsforslag af Rambøll.

Anlæg vedr. administrationen

Kontoen i 2020 har haft et forbrug på 123,9 %. Merforbruget skyldes i høj grad Kommunale Bygninger, hvor der har været et forbrug på næsten det dobbelte af det budgetterede.

Kommunale bygninger (170%). Kontoen er igen i år overskredet markant, da den er underbudgetteret. For at undgå samme situation i 2021 vil alle ikke-akutte opgaver indstilles, og alle arbejder på kontoen vil for fremtiden gå igennem til Anlægsafdelingen for accept.

Boligprogram for bygder, Nuussuaq (72,1%). Servicehus er lukket af entreprenør, Qullilerisoq. Vand og kloak påbegyndes i sommerperioden, og overskydende midler (kr. 1.500) bliver overført til forventet færdiggørelse i løbet af efteråret 2021.

Projektering af multihus, Ikerasak (123%). Projektmateriale foreligger fra rådgiveren, Rambøll.

Projektering af multihus, Aappilattoq. Projektmateriale foreligger fra rådgiveren, Rambøll, inden for samme budget som Projektering af musikhuset i Ikerasak.

Projektering af multihus, Qaanaaq (100%). Dispositionsforslaget er afleveret fra rådgiver, Rambøll.

Anlæg vedr. tekniske område

Kontoen har et forbrug på 80% af årsbudgettet. Resterende midler på sammenlagt kr. 5.900 fordelt på 5 projekter vil blive overført og indgår i budgettet for 2021 (se Bilag 001-05). Hvis denne overførsel medregnes, har kontoen et forbrug på 92,5%.

Asfaltering og kloakker, Uummanaq (135,8%). Budgettet er gået til asfaltering, med et merforbrug på ca. 1.000 kr.

Materialer til asfaltering, Ilulissat (133,4%). Asfalteringen er afsluttet med et stort merforbrug bl.a. grundet for meget indkøb af materiale til fremtidig asfaltering. Merforbrug på ca. kr. 1.400.

Indkøb af køretøjer (106,5%). Alle kommunens planlagte indkøb af kørende materiel er foretaget samt er en bil sendt til Upernavik. Kontoen er gået over det fastlagte budget med ca. kr. 1.000.

Kran, Upernavik (100,3%), der er støbt fundament, mens kran opsættes og tilsluttes i sommeren 2021.

Kran, Tasiusaq (103,1%) er forstsat ikke transporteret til bygden fra Upernavik Kujalleq. Transport og opsætning udføres i sommeren 2021.

Kran og tidevandstrappe, Saattut (108,7%) er delvist afsluttet. Kranen er opsat, og er ved at blive installeret. Tidevandstrappen vil blive færdiggjort i 2021 pga. forsinket projektmateriale fra rådgiver, Inuplan.

Kloakering ved Elisabeth Thomsensvej, Ilulissat (120%), har tidligere haft to lunger på strækningen. Disse er nu udbedret, så tilstopning er reduceret. Der er sket yderligere udbedringer ved Pisiffik i løbet af februar.

Kloakreovering, Qaanaaq (111%), er planlagt i to etaper. Første etape er færdiggjort i sommeren 2020. Anden etape bliver færdig i sommeren 2021.

Kloakreovering, Uummanaq (98%), hovedkloak er færdig og afleveret ved udgangen af 2020 inden for budget.

Kloakreovering, Ilimanaq (74,4%), er en omlægning af kloaknettet. Materiale til kloakreovering ligger klar. Projektet er forsinket, da det er afhængigt af færdiggørelse af rå-vandledningen i bygden, hvor voldgiftsagen snart er afsluttet. Endelig udførsel i 2021, hvorfor resterende midler på kr. 500 overføres til 2021.

Byggemodning inderhavnen, Ilulissat (13,5%). Projekteringsmateriale og opgavens omfang er afleveret af rådgiveren, Rambøll. Da selve arbejdet ikke er sat i gang, er der forstsat resterende midler på ca. kr. 1.700.

Modtagerstation, Uummanaq (53%), er færdigprojekteret af rådgiver, Rambøll. Område er sprunget og fundament støbt af entreprenør, KJ. Projektet forventes først afsluttet i udgangen af 2021, hvorfor resterende midler på kr. 2.000 vil blive overført hertil.

Flytning af dump, Aappilattoq (37,8%), der er lavet dispositionsforslag på opgaven. Rambøll er i færd med hovedprojektmaterialet, som afleveres i 2021. Resterende midler på kr. 2.000 bliver overført til 2021.

Trapper og gangbroer, Qaanaaq (49,9%) er igangsat med Masanti som rådgiver for projektering. Materialer er indkøbt og ligger klar i Qaanaaq til montering. Arbejdet forventes færdigt i sommeren 2021, hvortil midler på kr. 700 bliver overført.

Større vedligeholdelse af veje, Qaanaaq (2,5%) er igangsat med rådgiver, Masanti. Arbejdet er forsinket, da der afventes udgravning til kloakarbejde, som er udskudt til 2021, hvorfor midler på kr. 700 overføres til 2021.

Anlæg vedr. det sociale område

Kontoen har i 2020 haft et forbrug på 89,7%.

Udvidelse af alderdomshjem, Upernavik (81,8%), kontrakt er indgået med entreprenør, KJ. Arbejdet er så småt gået i gang med sprængningsarbejde. Materialer er bestilt og på vej fra Danmark. Projektet forventes færdigt 2022.

Sociale boliger, Herberg i Ilulissat (97,4%). Projektet er afleveret og ibrugtaget i slutning af 2020.

Anlæg vedr. undervisning og kultur

Kontoen har i 2020 haft et forbrug på 112,0%.

Nyt skolehjem, Ilulissat (80,7%), det indvendige arbejde på huset pågår. Projektet forventes fortsat færdigt i august 2021 til skolestart. Der er ubrugte midler på ca. kr. 1.000.

Ny daginstitution, Ummannaq (139,2%), er i gang. Råhuset og udvendig beklædning er så godt som færdigt. Det indvendige arbejde med bygningen pågår, med afslutning august 2021. Mange af entreprenørens arbejder har været foran tidsplanen, hvorfor der har været et stort merforbrug på ca. kr. 3.000. Omvendt vil der være et tilsvarende underforbrug i 2021.

Hegn fodboldbane, Ilulissat (144,4%), hegnsfundament er støbt samt hegn er opsat rundt om banen. Dog mangler den øverste og sidste del af hegnet at blive opsat, når sneen smelter i 2021.

Hegn fodboldbane, Ummannaq (51,3%), materialerne er indkøbt. Projektet er sat i udbud igen, da første udbudsrunde oversteg budgettet markant. Opsætning sker i løbet af sommeren 2021.

Kunstgræsbane, Upernavik (62,3%), materialer ligger opmagasineret og klar til pålægning i juni/juli, når sneen er væk. Projektet færdiggøres i sommeren 2021. Resterende midler på kr. 1.000 bliver overført til 2021.

Renovering skoler og førskoler (172,3%), pågår løbende. Kontoen er overskredet med ca. 170% pga. akutte og påtvungne opgaver såsom el-teknisk, brandteknisk, skimmelsvamp og dårligt indeklima.

Renovering af skolen, Upernavik, renoveringen af vest-fløjen af skolen er afsluttet og afleveret med et overforbrug på ca. kr. 1.900. Der har tidligere været ansøgt om at få overført midler fra 2019, men ved Kommunalbestyrelsesmødet 4. december blev det vedtaget at afvente at dække omkostningerne indtil nu. (se Bilag 02)

Ny skole, Innaarsuit (76%), projektet er påbegyndt og skal køre frem til 2023, hvor det afsluttes.

Træfundament er opsat, og projektet kører som forventet. Der er ubrugte midler på ca. kr. 1.000 for 2020.

Kunstgræsbane, Saattut (112,3%), materialer er indkøbt og bliver transporteret til Ilulissat til opmagasineret i containere indtil projektet kan udføres, evt. i 2022.

Kunstgræsbane, Ikerasak (51,6%), materialer er indkøbt og bliver transporteret til Ilulissat til opmagasineret i containere indtil projektet kan udføres, evt. i 2022.

Anlæg vedr. forsyningsvirksomhed

Miljøfondens midler skal bruges til projekter, som er givet tilsagn til af Naalakkersuisut. Idet nogen projekter løber og flere år, og Kommunen først modtager pengene (op til 75%) fra Naalakkersuisut, når projektet er helt afsluttet, vil der forekomme overtræk på kontoen nogen år og undertræk andre.

I 2020 var forbruget således 59,2%, da der var et større overtræk året forinden.

Anlæg vedr. byggemodning

Kontoen for byggemodning har haft et forbrug på 315,2% i 2020. Merforbruget skyldes i hovedsageligt byggeriet A32, hvor en del af byggemodningen i 2019 ikke blev fuldført. Udgifterne hertil i 2020 er faldet under Anlæg vedr. byggemodning i stedet for under regnskabet for A32, hvorfor forbruget her er så højt. Byggemodning A32, Ilulissat. Ubrugte midler fra 2019 var på 3.000 kr., da projektet var efter tidsplan. Udgifterne til byggemodning sidste år løb op i kr. 6.300, i mens bevilling hertil i 2020 har været under selve byggeriet af A32.

Sanering af musikhuset i Ummannaq (35%). Musikhuset er nedrevet, mens andre udbedringer af havneområdet pågår: Betonklodser til lille bedding er støbt til ilægning i sommer 2021.

Byggemodning, Upernavik (101,3%), omfatter mindre byggemodning til vejforbindelse i Upernavik nord, som er udført i slutningen af 2020. Det afsatte budget rakte til en del af vejen, og der skal afsættes flere midler for at afslutte opgaven i de kommende år.

Sanering af heliport, Ilulissat (138,1%), opgaven er udført og afleveret. Overforbrug på ca. 500 kr.

Etablering af vej til hundeplasser, Ilulissat (90,6%), der mangler fortsat 30% af vejforløbet samt udbedringer af det anlagte. Anlægsarbejdet forventes udført forår/sommer 2021.

Udvalget for Erhverv:

FORVALTNING FOR ERHVERV	R-2019	B-2020	Tillæg	I alt B-2020	R 2020	Rest	Forbrug i %
Beskæftigelsesfr.foranstaltninger	2.235	2.555		2.555	1.973	582	77,2
Revalidering	1.207	3.403		3.403	1.713	1.690	50,4
Kommunalt erhvervsengagement	2.174	6.687	-2.150	4.537	2.786	1.751	61,4
MAJORIAQ	11.665	10.996		10.996	9.823	1.173	89,3
Arbejdsmarkedsydelse	4.700	6.637		6.637	5.087	1.550	76,6
Førtidspension	25.273	29.500		29.500	26.438	3.062	89,6
Offentlige hjælp	7.753	10.725		10.725	8.982	1.743	83,8
FORVALTN. FOR ERHVERV	55.007	70.503	-2.150	68.353	56.803	11.550	83,1

Konto 37-99 Turisme i Nordgrønland (Ny kontostreng 730101-401040000)

Den samlede forbrugsprocent for konto 37-99 var i 2020 på 4,72% – dette især grundet beordret besparelse og projekter der ikke kunne fuldføres pga. Covid19.

Særlig bemærkning er det høje budget til anskaffelse af Materielle (maskiner og apparatur) som var budgetteret til skiltning, bykort og informationstavler, som ikke kunne realiseres.

Krav om besparelse i efteråret, samtidigt med at der var udskiftning af økonomisystem ultimo oktober, hvor der ikke var forbrug af budgettet.

Den andet særlig bemærkning er at der blev ansat 2 turisme konsulenter i juli / august, kun halve år af 2020 har der været faste ansatte til stillingen. Det første halve år var der vikar ansættelse, mange af projekterne kunne ikke gennemføres fuldt ud.

Aktivering af ledige

Aktivering af ledige i året 2020 gik efter hensigten og målet. Der var en del ledige der var med i aktiveringsprojekterne. Virksomheder har taget godt imod aktivering af ledige.

Planen var ellers at bruge hele budgettet. Dette var ikke tilfældet da, en del virksomheder ikke benyttede aktiveringen op mod jul.

Majoriaq planlægger aktiveringsprojekter, når ledigheden stiger lige pludseligt i kommunen.

Revalidering

Denne konto bruges til at skabe muligheder til borgere, der havde været langtidsledige, borgere med nedsat arbejdsevne samt borgerer der af sociale problemer har behov for hjælp til at komme tilbage til arbejdsmarkedet, og derfor har behov for revalideringstiltag.

Førtidspensionister under 60 år som skal have revurderet deres arbejdsevne bliver og kan blive anvist til revalideringstiltag i forbindelse med arbejdsprøvning. Førtidspensionister over 60 år har også mulighed for at revurderet deres arbejdsevne, hvor lønnen bliver dækket fra denne konto.

Ansøgere til førtidspension bliver ligeledes anvist til revalidering for at vurdere arbejdsevnen, lønnen bliver også dækket fra denne konto.

Arbejdsprøvninger i forbindelse med revalidering stiger langsomt, i hele Avannaata Kommunia.

Majoriaq

Midler til Majoriaq, løn til medarbejderne, drift omkostninger for Majoriaq og opkvalificeringstiltag gennemføres i overensstemmelse med formålet.

Vedligeholdelse af Majoriaq's bygninger samt kollegie drift finansieres fra denne konto.

Denne konto bruges til at støtte og udvikle borgernes kompetencer, ved opkvalificering og uddannelse der kræves af samfundet. Selvstyret finansierer en del til drift via tilskud.

Arbejdsmarkedsydelse

Denne konto benyttes lovpligtige ydelser, såsom til hjemsendte medarbejdere i landbaserede produktioner og til borgere som er uforskyldt ledige. Og denne konto bliver også brugt til at dække tabt arbejdsfortjeneste til sygemeldte timelønnede.

Ledigheden har på det seneste år været faldende, hvorfor de afsatte midler aldrig mere bliver brugt op.

Førtidspension

I slutningen af december 2020 er der i alt 514 borgere der modtager førtidspension. I året 2020 er der 42 nye førtidspensionister. Der er udbetalt løn til svarende til 2 måneder til en som er afgået ved døden, hvor pensionen indgår en del af dødsboet.

3 borgere har afgivet deres førtidspension, da borgerne er arbejdsdygtige. Det samme med en, som havde søgt om førtidspension blev afslået fordi vedkommende var fuld arbejdsdygtig.

Offentlig Hjælp

I slutning af 2020 blev der indsamlet de sidste informationer, på hvor mange der har udbetalt offentlig hjælp hver måned.

Der var i alt 222 borgere der har fået mere eller mindre hjælp fra det offentlige.

Fra år til år bliver der færre, der får hjælp fra det offentlige.

Udvalget for Familie:

FORVALTNING FOR FAMILIE	R-2019	B-2020	Tillæg	I alt B-2020	R 2020	Rest	Forbrug i %
Fripladser, daginst.området	229	286	0	286	3257,34687	-2.971	1.138,9
Hjælpeforanst. for børn og unge	63.456	67.928	-2342	65.586	68.848	-3.262	105,0
Underholdsbidrag	336	2.477	0	2.477	1.452	1.025	58,6
Andre sociale ydelser	5.144	8.280	-1200	7.080	3.660	3.420	51,7
Ældreforsorg	95.690	92.576	0	92.576	99.111	-6.535	107,1
Handicapområdet	90.121	93.780	904	94.684	97.427	-2.743	102,9
Andre sociale udgifter	973	1.874	0	1.874	685,21855	1.189	36,6
FORVALTN. FOR FAMILIE	255.949	267.201	-2.638	264.563	274.440	-9.877	103,7

De samfundsmæssige forhold gør at der er grundlag for de arbejdsopgaver der opstår i forvaltningen som udføres og medfører dermed også krav ift. lovgivning og jura.

De forhold som børn og familier lever under i, er der ingen dokumentation på at der er sket forbedringer på det samfundsmæssige niveau. På den anden side viser oplysningerne som man er i besiddelse af, at der ligger store opgaver som venter på at blive løst i det grønlandske samfund.

I politiets årsstatistik i Grønland, vises der stigende antal for voldshandlinger mod andre mennesker, som har alvorlige følger. Her er seksuelle krænkelse samt vold mod andre med i opgørelsen. Det har man fra Familieforvaltningens kunne mærke i løbet af året, da det stadig er hårdt tiltrængt med opbakning og støtte til familier med børn ift. de levevilkår de lever under og behovet er stadig meget stort.

De unge under 18 år som begår kriminalitet ift. forrige år er steget og eftersom disse mindreårige ikke kan dømmes iht. den kriminelle lavalder, bliver sagerne henvist til socialforvaltningen. Tallet for selvmordstruede børn og unge under 18 år som er underrettet af Sundhedsvæsenet er mange, og på baggrund af undersøgelser af behov foretaget blandt børn og unge er man i færd med at foretage udarbejdelse af tiltag på området.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens ønsker er målet, at det vidt som muligt, nedbringe antallet af anbringelser af børn udenfor hjemmet, og trods det er man blevet bekendt med at børnene oftest har et tiltrængt udvidet/stort behov for hjælp, og derfor været nødt til anbringelser udenfor hjemmet.

Handicaplovgivningen blev ændret i 2019 og trådte i kraft i 2020, og det har været meget mærkbart for kommunen. Kommunens ansvarsområder skulle udvides, da de handicappede tidligere først skulle registreres. Men efter at loven trådte i kraft, skulle der ikke foretages handicapregistreringer, som man tidligere skulle. I stedet kunne man udlevere hjælpeforanstaltninger der hvor behovet er opstået. Man har mærke til at selve det at der er handicappede i samfundet er blevet mere udbredt og "almindeligt", da det ofte også mest er synligt at der er psykisk handicappede, f.eks., handicappethed som følge af og forårsaget af misbrug med euforiserende stoffer.

I Grønland bliver der flere og flere ældre, og det kan man også mærke i Avannaata Kommunia. Trods at der er mange ældre, som bor i egen bolig, er der stor udfordringer når der opstår sygdomme, hvor behovet for hjælp pludseligt opstår, i det der ikke er plads på alderdomshjemmet. Der er på kommunen i alt ca. 37 ældre på venteliste til en plads på alderdomshjemmet, og der er ca. 46 på venteliste til ældrevenlige boliger, og derudover er der også 2 som står i venteliste til demenscenteret.

Avannaata Kommunia har udfordringer med hensyn til personale. Da de fleste ikke er faglærte personale og det medfører ligeledes at det også er en udfordring. Hele personalsituationen er uholdbart, da der er stor udskiftning, og det medfører også store udgifter, da der benyttes rigtigt mange vikarer. Og oveni har vi haft Corona situationen som gør, at der skal gøres en ekstra indsats for, at holde den ude. I løbet af 2020 har man måttet holde institutioner lukkede, i alderdomshjem, væresteder for ældre, væresteder for handicappede. Ligeledes har man måttet sygemelde personalet når de havde influenza lignende symptomer. Disse har kunnet mærkes på alderdomshjemmene hvor der arbejdes med mennesker døgnet rundt, hvor der har været stort behov for vikarer yderligere. Det sker for disse personale som skal holde sig hjemme, når de har fået deres husstande hjem udefra i karantæneperioden.

Efter at Avannaata Kommunia blev oprettet, er der blevet opdaget at der er ubetalte fakturaer som har været stillestående, det er fakturaer som vedrører årene 2017, 2018 og 2019 som har måttet betales, det har medført overforbrug på selve berørte konti. Disse beløber sig til på i alt på over kr. 4.9 mio.

Indestående kr. 2,1 mio. på art 4000 er registreret dobbelt. Ved bogføring under drift, er modposten art 4000 ikke anvendt, derfor merforbrug på kr. 9,877 mio. reduceres til kr. 7,739 mio., registreres dog for 2021, da regnskabsår 2020 er lukket for bogføring. Dette vil ikke påvirke driften for 2021.

Friplads på børneinstitutioner

Fripladser på børneinstitutionsområdet benyttes ved anbringelser udenfor hjemmet samt for de uddannelsessøgendes børn som tager uddannelse væk fra egen hjemby. De børn som anbringes udenfor hjemmet kommer på børneinstitution via fripladser. Stort set er hele kontoens status på overforbrug, kontobudgettet er på i alt kr. 286.000 og forbruget på i alt kr. 630.930,00. Overforbruget skyldes især ubetalte fakturaer som vedrører 2018 og 2019, som er på i alt kr. 344.000.

Hjælpeforanstaltninger til børn og unge

Bruges til hjælpeforanstaltninger til familier samt anbringelser udenfor hjemmet.

Der er overforbrug af budgettet, på baggrund af at der er foretaget anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet.

Kontoens overforbrug er i alt på kr. 3.261.354,03.

Ved hjælpeforanstaltninger af børn og unge er budgettet på kr. 1.262.743,83 og der har været mindre forbrug da der nogle steder har været mindre forbrug end forventet.

Ved anbringelser udenfor hjemmet af børn og unge til døgninstitutioner, har der været overforbrug af konto på forskellige anbringelsespladser.

Anbringelser på Selvstyrets døgninstitutionspladser er der overforbrug på kr. 3.682.579,90 kr.

Takstbetalinger til Selvstyrets døgninstitutioner har enormt stort overforbrug, da man har betalt fakturaer vedrørende årene 2017, 2018 og 2019 på i alt kr. 2.013 mio. Der har i løbet af året været nogle uforudsete udgifter i forbindelse med anbringelser, dette skyldes det store overforbrug.

Regnskabet for private døgninstitutioner har et overforbrug på kr. 1.162.620,69. Der har i løbet af året været anbringelser af børn udenfor hjemmet, samt der har været forældre som er flyttet fra andre kommuner til Avannaata Kommunia, derfor har der på Avannaata Kommunia måttet foretage betaling for anbringelser udenfor hjemmet. Der har måtte foretages ændringer af anbringelser børn, til andre steder som i forvejen er anbragt udenfor hjemmet, derfor er disse udgifter været steget.

Udgifterne til de Kommunale døgninstitutioner er overforbrugt på kr. 151.287,46, på baggrund af disse anbringelser, i det der været et særligt behov for de anbragte børn på døgninstitutionen.

Konto til familierådslagning har denne næsten ikke haft et forbrug som har et overskud på kr. 397.179,95. På forskellige steder i perioden for 2020 har denne endnu ikke været færdigudviklet, derfor har man ikke haft udgiftsrelateret forbrug på kontoen.

Børnebidrag

Her er der tale om adoption af børn og børnebidrag.

Kommunen foretager betaling til budget med hensyn til børnebidrag men det kan variere med hensyn til den indbetaling til budgettet.

Kontoen har haft et mindre forbrug på kr. 1.025.369,93, dette skyldes at man har overbudgetteret kontoen. På baggrund af dette vil man formindske budget til næst kommende år.

Øvrige, sociale omsorg

Andre øvrige regnskabsområder for det sociale område er som f.eks., der berører barsels dagpenge, tilskud til boligsikring m.m.

Udgifter til barsels dagpenge er blevet delt mellem kommunen og Selvstyret. Der kom ikke andre bemærkninger til denne pba. at den kører iht. planen.

Tilskud til boligsikring er i forhold til tidligere tilskud færre. Men man har endnu ikke gjort rede for hvad der ligger til grund for det, men det kan evt. skyldes at der på kommunen er valide priser som skyldes denne fremgang. Arbejdsledigheden er lille da der foregår fiskeri og turisme og begge er i fremdrift – der er mindre behov for tilskud.

Ældreomsorg

Ældreomsorg, pensionister, alderdomshjem samt ældre med egen bolig og behov for hjemmehjælp, på ældrevenlige bofællesskaber samt ældreboliger.

Der er foregået større udgifter til ældreomsorg, hele kontoen har haft et overforbrug på i alt kr. 6,535 mio.

Man har også i de tidligere år haft et overforbrug på denne konto ældreomsorgskontoen, men især for regnskabsåret 2020 har der været et ekstraordinært stort overforbrug. Dette skyldes et overforbrug på personaleområdet; på alderdomshjem på kr. 5.070.549,34 samt ældrevenlige bofællesskaber på kr.1.646.004,61 alle disse er overforbrug. På alle alderdomshjem har der med hensyn til lønudgifter til personalet været overforbrug. På baggrund af personalemangel må personalet arbejde med overarbejde, derfor opstår overtimer, og eftersom arbejdspladsen er døgnbemandet kan det mærkes kraftigt på det økonomiske. På grund af Covid-19 har personalet, med de mindste symptomer på influenza ikke måttet komme på arbejde og det har også været meget mærkbart.

På alle ældreområder har man krævet at de skal forebygge Covid-19, hvis der skulle ske et smitteudbrud, man har skulle de foretage indkøb af værnemidler, og disse har også en større værdi som ikke har været medtaget i budgettet i forvejen. Værnemidler til Qaanaaq måttet fragtes via luftfragt, for at sikre sig at få dem hjem så hurtigt som muligt.

Mange ældre borgere som er blevet ramt af sygdomme som for eksempel kræft, demens eller andre sygdomme og det har medført yderligere servicering af dem når de er blevet placeret på de forskellige institutioner. På samme måde med disse opståede behov oplever man samme tendens med hensyn til indkøb af mad hvor forbrugt også bliver større. F.eks., kost til diabetes ramte eller som anden vis skal have særlig kost, og derfor er her også overforbrug på udgifter til kost.

Udgifter til pensionister er overforbrugt på kr. 660.527,14. Og det er tydeligt her at der er flere pensionister. Hjemmehjælpsordningen er alt i alt på kr. 1.051.818,07 et mindre forbrug, selvom der andre bosteder har været overforbrug. Lønudgifter til personalet er nogle bosteder mærkbart ikke været brugt fuldt ud, men andre bosteder er der overforbrug. De mærkbare overforbrug, har været på grund af borgere som har været ramt af sygdom, som behov for servicering. På baggrund af aldersrelaterede sygdomme har haft behov for hjælpeforanstaltninger som ikke har været planlagt eller budgetteret og derfor er udgifterne steget.

Handicappede

Handicap området vedrører både rådgivning og støtte til disse. Handicapområdet har haft et overforbrug af budget på i alt kr. 2,363 mio.

Alle bo enheder for handicappede, har i alt haft et overforbrug på budget på i alt kr. 698.006,95. Lønudgifterne skyldes det store overforbrug, man har måtte ansætte ekstra personale, på grund af beboernes større behov for støtte og pasning i flere måneder.

Med hensyn til servicering af handicappede børn har der været mindre forbrug på kr. 473.278,97, nogle andre bosteder har der været et overforbrug. I nogle bosteds områder er lønudgifter til støttepersoner overskredet, da der har været nødvendigt med ansættelse af flere støttepersoner. I andre steder er der langt mindre forbrug end budgetteret for året.

Regninger til voksne handicappede bosiddende i Danmark har man betalt regninger for de fakturaer som vedrører de forrige år, og det har medført et overforbrug på i alt kr. 2.377.127,29. Regninger som vedrører årene 2018 og 2019 har medført større overforbrug, efter betaling af disse regninger. Hvis disse regninger havde været betalt i perioderne havde der ikke været overforbrug.

Med hensyn til handicappede børn som er placerede i Grønland, er der mindre forbrug i henhold til budget på kr. 38.807,04, trods det har været overforbrug nogle bosteder. Betaling for døgninstitutioner har været mindre da de placerede på institutionerne er færre end hidtil. Rejseudgifter i forhold børn på døgninstitutioner er der på rejseudgiftsbudgettet et overforbrug, da der har været foretaget indbetalinger til regninger for forrige år 2018 og 2019.

Voksne anbragte på døgninstitutioner i Grønland er der på budgettet et overforbrug på kr. 413.844,93 på grund af et overforbrug til besøgsrejser. Efter at man har ændret lovgivningen på handicap området, er der mulighed for besøgsrejser 2 gange om året, derfor er forbruget større. Med hensyn til overforbruget på takstbetaling skyldes at de placeringsmuligheder der er har forhøjet taksterne, da der i begyndelsen af året foretages takstfastsættelse.

Med hensyn til hjemmeboende handicappede børn er der et mindre forbrug i forhold til budget på i alt kr. 443.278,73. Her er borgernes behov for hjælpemidler – personpleje og hjælpemidler ikke været overforbrug, men som regel mest personlig tillæg – og selvom der på beskæftigelsesvederlagsområdet har været et overforbrug er der alt i alt et mindre forbrug.

Under handicap kontoen er der et konto for hjælpemidler, det er ikke kun dem som har et handicap, men som har et behov for hjælpemidler på grund af deres sygdom, bliver betalt via denne konto. De hjælpemidler der er blevet udstedt har været større end forventet, derfor er der på denne kontoen overforbrug på kr. 310.954,10.

Øvrige udgifter, sociale område

Her er tale om øvrige udgifter på det sociale område, krisecentre, afvænnning af alkoholmisbrugere, eller til andre udgifter.

På budgettet er der et mindre forbrug på kr. 1.188.781,45, dette skyldes at der på grund af covid-19 i 2020 har været flere nedlukninger og det har været stillestående. Enkelte steder bliver der betalt for klienters misbrugsafvænnning/behandling, men kun enkelte steder. Derfor er der på denne konto en større mindre forbrug/overskud.

Udvalget for Udvikling:

FORVALTNING FOR LÆRING	R-2019	B-2020	Tillæg	I alt B-2020	R 2020	Rest	Forbrug i %
Daginstitution for børn og unge	66.216	74.111	-288	73.823	71.348	2.475	96,6
Skolevæsenet	169.656	175.559	-1.118	174.441	168.301	6.140	96,5
Biblioteksvæsen	620	808		808	585	223	72,4
FORVALTN. FOR LÆRING	236.492	250.478	-1.406	249.072	240.234	8.838	96,5

Konto 5

Dagtilbud har et samlet forbrug på 96,5% af det fastlagte budget for 2020. Dagtilbudsområdet og skolevæsenet har til sammen et mindre forbrug på kr. 8,8 mio. Dette skyldes primært corona restriktioner samt mangel på uddannede personale. Vi ser også at biblioteksvæsenet indkøb af bøger bliver mindre og mindre fra år til år. Dagtilbud: Kontoen i 2020 har haft et forbrug på 96,6%. Mindre forbruget skyldes i høj grad pædagogmangel samt nye institutioner der åbner senere end man havde regnet med. Der er afsat bevilling til pædagoglønning i Saqqaq, lønning til dagpleje i Ilimanaq og Oqaatsut samt en dagplejestilling i Ukkusissat og i Tasiusaq som er ubemandede pga. mangel på uddannede eller man har svært ved at opfylde lovkravene for at være dagplejer. Daginstitutionen i Kullorsuaq, Qaqqasernaq kunne ikke starte til tide pga. renoveringen af bygningen blev forsinket. Der er også underforbrug både i Dr. Ingrid & Nuuno i Uummannaq og Børnehaven Aaqa i Upernavik + Fælles formål til Dagtilbud, men da midler til Fælles formål til Dagtilbud i Uummannaq og Upernavik er importeret i kontiene for daginstitutionerne, er det umuligt at se, hvad midlerne er brugt til. Skolevæsenet: Kontoen i 2020 har haft et forbrug på 96,5%. Mindre forbruget skyldes midler der afsat lønninger i lærerstillinger og som er ubemandede. Atuarfiit fælles kontoen viser mindre forbrug som primært skyldes færre kurser, tjenesterejser, feriefrirejser for lærere og forskellige aktiviteter for personale og elever pga. corona restriktioner. Midler der er afsat til kurser for lærerne på skolerne er også ikke blevet brugt. Afdelinger under skolevæsenet, såsom elevhjemmene i Qaanaaq og Upernavik samt MISI-Avannaq havde ganske ramt budgettet med små afvigelser. Elevhjemmet i Uummannaq har et overforbrug som skyldes overforbrug på lønkontoen. Biblioteksvæsenet: Kontoen i 2020 har haft et forbrug på 72,4%. I et stykke tid har biblioteksvæsenet vist mindre forbrug på kontoen. Dette skyldes mere og mere mindre indkøb af bøger.

Udvalget for Demokrati:

Kontonavn	R-2019	B-2020	Tillæg	I alt B-2020	R 2020	Rest	Forbrug i %
Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	4.871	4.300	481	4.781	4.492	289	94,0
Fritidsvirksomhed	30.121	29.337	-673	28.664	29.846	-1.182	104,1
Museer	3.058	3.413	315	3.728	3.720	8	99,8
Tilskud til fritidsvirk. & kult. Formål	5.883	5.622	-349	5.273	3.601	1.672	68,3
Kontonavn	43.933	42.672	-226	42.446	41.659	787	98,1

Ved budgetomlægning ændredes arbejdsgangen, som man kan se stemmer det ikke indenfor ERP og Winformatik (Balance). Dette har begrundelse i at der er lighed i ERP ved forbrug af midler. Det er ubalance på 350.00 kr. midlerne er placeret på konto 53, men skulle ellerts være placeret i konto 59. der er ingen ændringer i forhold til formål. Midlerne dækker Upernavik og dens bygder.

Lønninger til personalet skal rettes til, afdelingen har startet arbejdet med henblik på rettelse af det. Der arbejdes på lønrettelser i form af lønforhøjelser.

Der har været mug i Fritidshjemmet Nordstjernen som har bevirket at der er uforudsete udgifter. Der har været problemer med skadedyr i museet i Uummannaq som har bevirket at der har været uforudsete udgifter til leje af køleanlæg.

På grund af Covid-19 har man ikke afholdt mange sportsaktiviteter i byen og så har man stoppet børnenes tur til Fredericia, derfor har der været uforudsete besparelser på området.

Aktiviteter i Sociale forebyggelse

Det høje i omkostninger i Sundhed og Fritid er omkostninger for lønninger til forebyggelseskonsulenter i Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq. Der har ikke været en forebyggelseskonsulent i Kullorsuaq i længere tid, men den er nu bemandet. Derved er man startet med arbejdet med tilpasning af konto 41-08. samlet set går det som det skal på konto 41-08.

Fritidsundervisning, Fritidsklubber/Fritidshjem, Koordinering af kultur og fritid, Kulturelle oplysningskampagner samt sportsaktiviteter

Da der ikke er månedslønnede i fritidsklubberne i Qaanaaq og Upernavik er lønningerne for 14-dagslønnede høje i Qaanaaq og Upernavik, men midlerne til månedslønnene er overført til 14-dags lønnede.

Udgifter i Kultur og Fritid i Ilulissat er høje på grund af renovering af branddør i Sermermiut som er nedslidt, og ud over det har man skiftet gulv i køkkenet og renoveret gulvet i indgangen

I Ilulissat hallen er lønningerne høje, der er åbent i hallen fra kl. 07.00 til 23.00 hver dag, på grund af det er lønningerne høje, i nogle tilfælde har man dækket udgifterne fra vikar midler.

I Upernavik servicehus er udgifterne høje grundet at fritidshjemmet har været ramt af mug og man har været nødt til at bruge servicehuset som midlertidig fritidshjem. Da der er spredte bygninger i Upernavik som disponeres Upernavik Sundhed og fritid vurderes der om der skal være separate pedeller med hensyn til lønninger af disse. Man er ved at Vurdere om man skal bruge privat rengøring i fritidshjemmet i Upernavik. I samarbejde med økonomiansvarlige i Upernavik skal der strammes op omkring brug af midler i Upernavik

Museer

Efter at museet i Uummannaq blev ramt af skadedyr har man lejet et lynfryser som da man var nødt til at fryse bevaringsværdige genstande og materiale ned, som resulterede i at man var nødt til at bruge midler til formålet. I Qaanaaq museet har man overforbrugt midler til lønninger af personale og i Ilulissat har man omposteret midler som skal dække renovering af malerier i Ilulissat kunstmuseum.

Tilskud til Fritid, Sportsformål og kulturelle formål.

På grund af Covid-19 situationen stoppede man for aktiviteter af sportslige sammenkomster, såsom GM m.m. derfor har man ikke brugt tilskud til den slags arrangementer. Til dels er der nogle tilskud som bliver leveret tilbage grundet at det ikke er brugt til konkurrencer. Der bliver arrangeret en særskilt ordning således at der kan være konkurrencer for idrætsudøvere inden for samme kommune, her brugte man ”regler for tilskud” til at dække rejseomkostninger på 60%, hvor man ydede mere end man plejer. Skoleelever som ellers skulle til Fredericia kunne ikke rejse på grund af Covid 19, man arbejder på at refundere penge, som man ellers har brugt til at betale for billetter. Man kan se i regnskaberne at penge ikke er indsat i rigtige konto ellers skulle indsættes i rigtige konto. Men ved at søge efter oplysninger har man fundet det rigtige formål, men ved fejl er midlerne placeret i konto inden for forebyggelse.

Økonomiske konsekvenser:

Trods merindtægt på skatteindtægtsområdet er kassebeholdningen faldende, Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i juni 2021 at der skal ske en fælles prioriterings- og besparelsetiltag for i år og efterfølgende budgetår samt overslagsårene, for at opnå et bæredygtigt og langsigtet økonomisk holdbarhed.

Ligeledes har Finansdepartementet ved godkendelse af kassekreditslån på kr. 20 mio. indstillet at likviditet fastsættes til minimum 5% af udgifter i de årlige kommunale budgetlægning, og stillet et krav om at reetablere robust og sund økonomi.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 26 af 28 november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning.

Sagsbehandling:

Stående udvalg
Økonomiudvalg
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Stående udvalg indstiller til Økonomiudvalget at:
Udvalget tager ovenfor fremlagte til efterretning
Sender emnet videre til kommunalbestyrelsen*

Beslutning:

Det ønskes at Økonomiudvalget orienteres især om status på anlægsarbejdet.
Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tislutte sig økonomiudvalgets beslutning.

Bilag:

Bilag 002-01:	Årsregnskab for 2020.
Bilag 002-02:	Gældende B-nr. fortegnelse.
Bilag 002-03:	Udvalgs referater forvaltningsvis.
Bilag 002-04:	Anlægsregnskab 2020
Bilag 002-05:	Brev fra Departementet for Finanser

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	003
KOM 21-060	Økonomisk afrapportering 3. kvartal 2021 .	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsen godkendte i 2019, at der årligt fire gange skal foretages økonomisk afrapportering. Siden indførelsen af ny Økonomisystem er der foretaget revideringer, først denne sommer er ændringer og tilpasninger foretaget i samarbejde med FOIS, som følge heraf kan økonomisk afrapportering nu fremlægges. På baggrund af budgettet og udvalgenes ansvarsområder fremlægges status for 3. kvartal til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Økonomisk afrapportering for 3. kvartal fremlægges, efter stående udvalg har behandlet deres økonomiske ansvarsområder. Ved afrapporteringen er redegørelser om stående udvalgs ansvarsområder i rækkefølge. Administrative ansvarsområder er ændret som følge af den i maj 2021 godkendte styrelsesvedtægt. Forvaltningen for Sundhed og Fritid er flyttet til Forvaltningen for Læring og hører ikke længer under Udvalget for Demokrati men hører nu under Udvalget for Kultur, Undervisning og Fritid. Forvaltningen for Offentlig hjælp og førtidspension er også flyttet til Forvaltning for Familie og hører således under Udvalget for Familie.

Samlet oversigt for 3. kvartal 2021 fremlægges nedenfor.

Ansvarsområde	R-2020	B-2021	Tillæg	Omlacering	I alt B-2021	Forbrug	Rest	Forbrug i %
Administrations område	168.840	166.690	0	0	166.690	123.285	43.405	74,0
Teknisk område	62.197	44.781	0	0	44.781	45.704	-923	102,1
Erhvervs område	21.382	26.879	0	0	26.879	7.936	18.943	29,5
Familie område	274.440	264.901	0	0	264.901	192.786	72.115	72,8
Off. Hjælp og førtidspension	35.421	54.911	0	0	54.911	32.636	22.275	59,4
Udviklings område	240.234	261.757	-1.000	0	260.757	171.053	89.704	65,6
Sundhed fritid	41.659	42.819	0	0	42.819	31.654	11.165	73,9
Forsyningsvirksomhed	17.276	8.809	0	0	8.809	8.065	744	91,6
Driftsomkostninger	861.448	871.547	-1.000	0	870.547	613.119	257.428	70,4
Anlægsområdet	117.561	89.379	1.000	0	90.379	43.560	46.819	48,2
Drift og anlægsudgifter	979.009	960.926	0	0	960.926	656.679	304.247	68,3
Indtægter	-961.081	-930.680	0	0	-930.680	-669.416	-261.264	71,9
Resultat før status	17.929	30.246	0	0	30.246	-12.737		
Statusområdet	7.172	13.012			13.012	46.766		
Årsresultat 1 - 9	25.101	43.258	0	0	43.258	34.029		
Primo kassebeholdning	71.237	46.136	-	-	46.136	46.136		
Ultimo kassebeholdning	46.136	2.878	-	-	2.878	12.107		

Økonomien som helhed i forhold til budgettet er indtil nu stabil, sammenlagt er forbruget i forvaltningerne på 70,4% på tidspunktet for afrapporteringen. Dog er der mindre forbrug i de enkelte forvaltninger mens der i andre er overbrug, særlig på denne tid af året er forbruget i budgettet på tekniskområde på 102,1% og forbruget i budgettet på forsyning på 91,6%, som efterfølgende bliver redegjort for.

Økonomisk forbrug om Anlægsområdet er lav og er på 48,2% og skulle gennemsnitlig være på 75,0%. Det skyldes at, selvom projekterne færdiggøres i år, mangler fakturaer fra entreprenørerne, især de som vedrører store anlægsprojekter.

Budgettet i Erhvervsforvaltningen er meget lav, blandt andet på grund af at planlagte opgaver ikke kan nå at blive udført samt de som ikke er påbegyndt på grund af COVID-19.

Samlet er disse medtaget til godkendelse i redegørelse under økonomiske konsekvenser af udgifter for kassen og tilbageførsel til kassen.

I forhold til forrige år er likvide midler faldet, især på grund af øget udgifter på grund af uforudsete hændelser. På tidspunktet for afrapporteringen er likvide midler på kr. 12.107 mio. På nuværende tidspunkt er

kassekreditten stadig ikke benyttet, men hvis anlægsudgifterne havde fulgt med havde benyttelsen været nødvendig i forhold til budgetteringen af likvide midler. Likvide midler er budgetteret til kr. 2,9 mio. ultimo, men er på nuværende tidspunkt i 3. kvartal kr. 9,2 mio. højere, blandt andet på grund af at skatteprovenuet i 2020 har været højere end forventet.

Løsningsforslag - fagligvurdering

For at styrke økonomien og kassebeholdningen er der i forvaltningerne i år foretaget vurdering af budgetterne og ubrugte midler, og her fremlægges ændringer i godkendte budget under økonomiske konsekvenser.

Økonomiske konsekvenser:

I denne afrapportering ansøger stående udvalg endvidere om nedenfor anførte bevægelser i kassebeholdningen:

Administration	kr. -2.142 mio. tilbageføres til kassen
Teknik og Forsyningsforvaltning	kr. 6.000 mio. dækkes af kassen
Erhvervsforvaltningen	kr. - 1.500 mio. tilbageføres til kassen
Udviklingsforvaltning	kr. - 9.400 mio. tilbageføres til kassen
Yderligere skatteindtægter	kr. - 35.000 mio. månedlig afregning, AUG.
<u>Resultat i alt</u>	<u>kr. - 42.042 mio.</u>

Når indstillingerne er godkendt vil budgettet være som følger:

Driftsudgifter	kr. 863.500 mio.
Anlægsudgifter	kr. 90.379 mio.
<u>Udgifter i alt</u>	<u>kr. 953.879 mio.</u>
<u>Indtægter</u>	<u>kr. 965.680 mio.</u>
<u>Resultat uden bevægelser</u>	<u>kr. 11.801 mio.</u>
<u>Udgifter i bevægelser</u>	<u>kr. 13.012 mio.</u>
<u>Resultat af årsbudget</u>	<u>kr. 1.211 mio.</u>
<u>Kassebeholdning ultimo</u>	<u>kr. 44.925</u>

Økonomien er på baggrund af godkendte budget på vej til, at blive bedre da, der er blevet budgetteret med underskud på kr. 43,3 mio., med likvide midler ultimo på kun kr. 2,9 mio. Men ændringer i indtægter bevirker, at underskuddet ultimo forventes at blive på kr. 1,2 mio., således er forventet underskud blevet mindre, som følge af ovenfor anførte ændringer i budgettet forhøjes likvide midler ultimo til kr. 44,9 mio.

Med hensyn til fremtiden er der store udgifter i vente hvad angår udfordringer, derfor er det nødvendigt at styrke økonomien hvis den skal være stabil.

Endvidere har Finansdepartement for godkende optagelse af kassekredit krævet, at der budgetteres med en likvidebeholdning på minimum 5,0%. Af ovenfor fremlagte er den på 4,7% på nuværende tidspunkt.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen.

Sagsbehandling:

Stående udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Stående udvalg indstiller til Økonomiudvalget at:
Godkende indstilling fra stående udvalg
Udvalget godkender de i 'Økonomiske konsekvenser' anførte.*

Beslutning:
Godkendt som indstillet.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

Bilag:

Bilag 003-01: Stående udvalgs referater, udvalgsvis
Bilag 003-02: Balance inklusiv (Niveau på formål og sted)
Bilag 003-03: Meddelelse fra Skattestyrelsen om indtægt forhøjelse

Beslutning:

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	004
KOM 21-061	Budget 2022 1. behandling.	Journal nr.	

Resumé:

Efter 1. behandling af budget 2022 i de stående udvalg sendes det til drøftelse i Økonomiudvalget, hvorledes budgettet for overslagsårene fra 2023 til 2025 forventes at være fremgår.

I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til om udvalget vil godkende forslag fra de stående udvalg.

Sagsfremstilling:

Budgettet for 2022 samt overslagsårene 2023 - 2025 der efterfølgende vises fornedet videresendes efter 1. behandling i de stående udvalg, derudover fremlægges Økonomiudvalgets ansvarsområder.

ansvarsområde	R2020	B2021	3. kv. 2021	B2022	OÅ2023	OÅ2017	OÅ2025
Administrations område	168.840	166.690	123.285	164.062	164.062	164.062	164.062
teknisk område	62.197	44.781	45.704	50.001	49.736	49.736	49.736
Erhvervs område	21.382	26.879	7.935	26.711	26.711	26.711	26.711
Familie område	274.440	264.901	192.786	291.929	279.542	279.542	279.542
Off. Hjælp og førtidspension	35.421	54.911	32.636	32.636	45.023	45.023	45.023
Udviklings område	240.234	261.757	171.053	258.991	260.128	266.128	266.128
Sundhed og fritid (2020)	41.659	42.819	31.654	49.474	49.474	43.474	43.474
Udvalgsvirksomhed	17.276	8.809	8.065	12.603	12.603	12.603	12.603
Udvalgsomkostninger	861.449	871.547	613.118	886.407	887.279	887.279	887.279
Udvalgsområdet	117.561	90.379	43.560	82.681	82.681	82.681	82.681
Udvalgs og anlægsudgifter	979.010	961.926	656.678	969.088	969.960	969.960	969.960
Indtægter	-961.081	-930.680	-669.416	-1.028.226	-961.081	-961.081	-961.081
Resultat før status	17.929	31.246	-12.738	-59.138	8.879	8.879	8.879
Statusområdet	7.172	13.012	46.766	13.036	13.055	13.074	13.095
Resultat 1 - 9	25.101	44.258	34.028	-46.102	21.934	21.953	21.974
Udvalgs kassebeholdning	71.237	46.136	46.136	1.878	47.980	26.046	4.092
Udvalgs kassebeholdning	46.136	1.878	12.108	47.980	26.046	4.092	-17.882

Som følge af større uforudsete udgifter i 2020 er der foretaget genvurdering af budgettet for 2021, ved vurdering er der behandlet mulige ubrugte midler og foretaget prioritering. Dette er også sket med behandling af budget 2022. Med henblik på fremsynet økonomi og for at styrke likviditeten. I 2021 blev det muligt at bruge kassekredit på kr. 20,0 efter Kommunalbestyrelses beslutning samt godkendelse fra Finansdepartementet.

Finansdepartementet stillede krav om, at der i de kommende år tilstræbes at likviditeten minimum skal være på 5% af forventede udgifter, for at opnå styrkelse af økonomien.

Budget videre sendt efter behandling i de stående udvalg samt indtægts estimat efter indstilling fra Skattestyrelsen vises i sin helhed ovenfor.

Budgettet viser, at der i 2022 efter overslag over drift- og anlægsudgifter regnskabsmæssig vil være overskud på kr. 59,1 mio., og efter bevægelser på kr. 13,0 mio. er medregnet vil overskuddet være på kr. 47,9 mio. Procentvis forventet likviditet på ca. 5,1.

Efterfølgende vises nedenfor bemærkninger til de stående udvalgs budget forslag fra i rækkefølge.

Økonoudvalget:

ADMINISTRATION	R2020	B2021	3. kv. 2021	B2022	OÅ2023	OÅ2017	OÅ2025
Udgifter til folkevalgte	13.474	14.387	9.433	13.759	13.759	13.759	13.759
Den kommunale forvaltning	132.943	122.362	92.031	126.420	126.420	126.420	126.420
Antinedrift	-10.375	200	3	0	0	0	0
Udgifter	12.161	10.503	9.116	10.982	10.982	10.982	10.982
tværgående aktiviteter	10.273	19.238	12.702	12.901	12.901	12.901	12.901
ADMINISTRATION	168.840	166.690	123.285	164.062	164.062	164.062	164.062

I hold til 2020 er politisk administration er bevillingen højere, inklusiv forhøjelsen af politiske vederlag.

Administrativt, her medgår lønninger, forsyning af administrative redskaber samt personaleboliger, rejser kursuser, medregnet pristalsregulering fra år til år. Udgifterne er mindre i forhold til 2020 da der ikke har været fratrædelsesaftaler med ansatte i 2022.

Hvad angår IT er der på telefon og internet området sket ændringer, effektivisering samt at tilstræbe prismæssig bedre servicering forventes det at dobbelt betaling ophører i 2022 ved prioritering af opgaver. Ændringer under tværgående aktiviteter er, at puljen på kr. 3,0 mio. som borger bæredygtig projekter kan søge om er skåret væk, for at opnå kommunens forvaltninger arbejder med bæredygtighed. Derudover der i bevillingerne medregnet kr. 4,0 mio. til finansiering af overdragelse boliger til Avanna Development samt med baggrund i, at der er planer om i Selskabets regi at oprette virksomhed til affaldshåndtering.

Indtægter:

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

Provenuet fra selskabsskatter er nedsat, i 2020 er selskabsskatten nedsat til 25,0% fra 30,0%, hvilket påvirket forventede indtægter.

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

Kapitalafkast af ejendomme i 2022 lavere, idet dele af disse efter Avanna Development overtagelse af nogle af kommunens udlejningsejendomme tilfalder selskabet.

Andre indtægter budgetteret med forsigtighed alt efter, at der kan ske ændringer under ansvarsområder.

Der er ingen ændringer på afskrivninger i forhold til forrige år.

Udvalget Teknik og Anlæg:

ET TEKNISKE OMRÅDE	R2020	B2021	3. kv. 2021	B2022	OÅ2023	OÅ2017	OÅ2025
veje, broer, trapper, mv.	5.996	5.921	6.554	5.253	4.988	4.988	4.988
snerydning, renholdelse	7.651	6.596	2.230	6.498	6.498	6.498	6.498
levende ressourcer	1.963	1.592	1.484	1.644	1.644	1.644	1.644
kommunale virksomheder	7.934	4.435	4.624	4.354	4.354	4.354	4.354
brandvæsen	19.941	13.173	12.921	13.173	13.173	13.173	13.173
teknisk virksomhed	18.711	13.064	17.891	19.079	19.079	19.079	19.079
teknisk drift	62.197	44.781	45.704	50.001	49.736	49.736	49.736

Veje, broer, trapper, mv.

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

Snerydning, renholdelse

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

Hundehold og skadedyrsbekæmpelse

Kontoen får en mindre forøgelse i 2021. Dette gøres for at finansiere de nødvendige rejseaktiviteter, der sker i forbindelse med vaccinatørers arbejder i bygder. Aktiviteterne på kontoen skal ske for at leve op til gældende lovkrav.

Forskellige kommunale virksomheder

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

Brandvæsen

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

Øvrige tekniske virksomheder

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

Forsyning:

ORSYNING	R2020	B2021	3. kv. 2021	B2022	OÅ2023	OÅ2017	OÅ2025
renovation	7.866	2.415	4.672	6.209	6.209	6.209	6.209
orsyningsvirksomheder	9.410	6.394	3.393	6.394	6.394	6.394	6.394
orsyningsvirksomheder	17.276	8.809	8.065	12.603	12.603	12.603	12.603

Renovation m.v.

Kontoen forøges markant. Dette skyldes, at flere områder underkontoen har været økonomisk underprioriteret. Forøgelsen af økonomiske midler skal blandt andet gå til vedligehold af udstyr, indkøb af nødvendige værnemidler, samt indkøb af nødvendigt materiel som f.eks. containere til sortering i byerne. Derudover afsættes midler til ekstra renovatør i Kullorsuaq, samt til nødvendige kurser til renovatørmedarbejdere generelt. Dertil vil udskibning af metal og farligt affald få en højere prioritet, hvilket kræver en forøgelse af budgettet. En del af kommunens velkendte affaldsproblemer i bygderne hænger sammen med dårlige veje og nedslidte køretøjer. Disse problemer udbedres under kontoen for Anlæg. Der afsættes dog midler til nødvendige reparationer samt til særindsatser i bygder, der særligt er nødvendigt om sommeren. Det er ligeledes et faktum at priserne på private renovatører har været stigende. Samtidigt sætter en mere tidsvarende behandling af affald i byerne større krav til arbejdskraften og håndteringen og dermed også til budgettet. Kontoen har jævnligt haft merforbrug og er generelt underbudgetteret. Kommunen er derfor forpligtet til, at finde en realistisk ramme for kontoen.

Øvrige forsyningsvirksomheder

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

Udvalget for Erhverv:

ORVALTNING FOR ERHVERV	R2020	B2021	3. kv. 2021	B2022	OÅ2023	OÅ2017	OÅ2025
ilæg til anvisning + Udlæg Selvstyret			340				
eskæftigelsesfr.foranstaltninger	1.973	2.555	573	2.555	2.555	2.555	2.555
evalidering	1.713	2.403	760	2.403	2.403	2.403	2.403
ommunalt erhvervsengagement	2.786	5.288	1.980	5.120	5.120	5.120	5.120
IAJORIAQ	9.823	10.996	722	10.996	10.996	10.996	10.996
arbejdsmarkedsydelse	5.087	5.637	3.900	5.637	5.637	5.637	5.637
ørtidspension	26.438	0					
ffentlige hjælp	8.982	0					
ORVALTN. FOR ERHVERV	56.803	26.879	7.935	26.711	26.711	26.711	26.711

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

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

I 2020 er i alt 151 arbejdsøgende omfattet af beskæftigelse af arbejdsløse. Ved beskæftigelse har arbejdsløse i vise tilfælde være i arbejde i 8 uger, og nogle har været beskæftiget i kortere perioder. Planerne for 2022 er uændrede.

Revalidering

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

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

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

Kommunalt erhvervsengagement

Avannaata Kommunias erhvervsengagement:

Driftstilskud til Avanna Development er budgetteret under konto 37 (kr. 2,4 mio.).

Innovationscenter er etableret, planlægning af fiskerimesse foretages.

Erhverv i Avanna

Finansieringen af arbejdet i Erhvervsforvaltningen, rejser, kursuser, seminarer med henblik på udvikling m.m. Finanslovsbevillinger til bygder og yderdistrikter kr. 2,5 mio.

Turisme i Avanna

Bevillinger til Turismekonsulent, rejser, deltagelse i messer, kursuser m.m.

Turistinformation i Ilulissat og den ansatte, bevillinger til promovning af Avannaata Kommunias samt nordisk samarbejde.

Majoriaq

Der er ingen planer om at foretage ændringer i budgettet da alle midler bliver brugt til formålene.

Selvstyret bidrager betragteligt til driften af Majoriat i form af driftstilskud. Derved opfylder kommunen aftalerne om målsætninger.

Hvert år udarbejdes der i Majoriat handleplaner. Der arbejdes særskilt med initiativer der skal forberede unge der ikke indgår i befolkningsstatistik ind på uddannelser og i arbejde. Kompetence udvikling af medarbejdere under Majoriat er inkluderet i planerne.

Arbejdsløshedsunderstøttelse

Midlertidig arbejdsløshedsunderstøttelse er lovpligtige, borger der ufrivilligt rammes af arbejdsløshed i form af virksomhedernes hjemsendelse af medarbejdere og dem der rammes af sygdom skal have understøttelse.

Gennem beskæftigelsesfremmende foranstaltninger og afholdelse kursuser er denne konto reduceret.

Udvalget for Familie:

ORVALTNING FOR FAMILIE	R2020	B2021	3. kv. 2021	B2022	OÅ2023	OÅ2017	OÅ2025
ripladser, daginst.området	3.258	398	-272	295	295	295	295
jælpeforanst. for børn og unge	68.848	67.899	46.646	72.694	72.694	72.694	72.694
ørtidspension		46.789	27.854	38.306	38.306	38.306	38.306
nderholdsbidrag	1.452	1.629	20	292	292	292	292
ffentlige hjælp		8.122	4.782	6.717	6.717	6.717	6.717
ndre sociale ydelser	3.660	8.273	8.179	8.478	8.478	8.478	8.478
ldreforsorg	99.111	91.882	77.919	99.532	99.532	99.532	99.532
andicapområdet	97.427	93.851	59.779	97.504	97.504	97.504	97.504
ndre sociale udgifter	685	969	515	747	747	747	747
ORVALTN. FOR FAMILIE	274.440	319.812	225.422	324.565	324.565	324.565	324.565

Forvaltning for Familie

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

Familieafdelingerne er blevet hørt i forbindelse med budget arbejdet, det var vigtigt medtage afdelingernes ønsker og behov.

Fripladser

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

Hjælpe foranstaltninger for børn og unge

I forhold forrige år er hjælpe foranstaltninger til børn og unge budgetteret højere. Grundlaget for højere budgettering er, at flere børn er anbragt uden for hjemmet samt at der er sket flytninger fra institutioner. Derudover har det på grund af pladsmangel på døgninstitutionerne været nødvendigt med at gennemføre alternative tiltag for et antal unge gennem selvstændige initiativtagere "projekt".

Øvrige sociale ydelser

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

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

Selvstyret afholder 60% af boligtilskud kommunen afholder 40,0%. Det forventes at der ikke vil ske ændringer i udgifter til boligtilskud, da der i de foregående år ikke er sket ændringer.

Budgettet til herberget i Ilulissat fastholdes.

Ældreforsorg

Udgifter til ældreforsørgelse er steget, på grund af stigende antal ældre er udgifter til alderspension steget flere steder, det har også været nødvendigt med en mindre stigning på hjemmehjælpen til de ældre. Overvejende andel af udgifter til ældreforsorgen er anvendt til alderdomshjemmene, her har det været nødvendigt med forhøjelse på grund af overskridelser på lønbudgettet, som følge behovet for øget arbejdskraft når ældre har været gangbesværede og ved dødsleje.

Handicapområdet

Handicapområdet rådgivnings- og støtte anliggender. Budgettet for 2022 forhøjes. Dette har overvejene baggrund i at, der bliver flere som har psykiske lidelser og der i Grønland er begrænsede institutionspladser til disse hvorfor flere anbringelser i Danmark er sket. Anbringelser i Danmark kan være bekostelige, dette har påvirket budgettet mærkbart.

Også på grund af ny lov om behov vurderet hjælp der trådte i kraft i 2019, som øger borgernes mulighed for hjælp er det nødvendigt med forhøjelse af budgettet.

Andre sociale udgifter

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

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

Udvalget for Udvikling:

ORVALTNING FOR LÆRING	R2020	B2021	3. kv. 2021	B2022	OÅ2023	OÅ2017	OÅ2025
aginstitution for børn og unge	71.348	81.121	54.523	82.580	81.922	81.922	81.922
kolevæsenet	168.301	179.828	116.114	175.603	183.398	183.398	183.398
iblioteksvæsen	585	808	416	808	808	808	808
jælpeforanstaltninger for børn og unge		4310	2.662	4.456	4.456	4.456	4.456
ritidsvirksomhed		29679	23.383	36.146	30.146	30.146	30.146
useer		3058	2.417	3.100	3.100	3.100	3.100
tilskud til fritidsvirk. & kult. formål		5772	3.192	5.772	5.772	5.772	5.772
ORVALTN. FOR LÆRING	240.234	304.576	202.707	308.465	309.602	309.602	309.602

Forvaltning for Læring fremlægger forslag til budget 2022 for udvalget. Forslaget indeholder som det vigtigste, bevilling på kr. 6,0 mio. til ICC konference i Ilulissat i juli 2022. Derudover besparelser på skoleområdet hvor der er fundet kr. 4,2 mio. Vigtigste forhøjelser er lønninger i de forskellige afdelinger.

Forebyggelse

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

Dagtilbud

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

Skoleområdet

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

Frimtidvirksomhed

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

Biblioteksvæsen

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

Museer

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

Tilskud

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

Videreførløb

Sådan som budget for 2022 er udarbejdet nærmer de sig regnskabsmæssig stabilitet, alligevel skal likviditeten styrkes, især i de kommende år, når der tages højde for de udfordringer med hensyn til målsætninger indenfor familie anliggender samt teknisk forsyning og anlægsopgaver. Skal disse finansieres er det nødvendigt med stærk økonomi, det vigtigt at der ikke skabes yderligere udgifter end ovenfor nævnte.

Økonomiske konsekvenser:

Sådan som stående udvalg har udarbejdet budget for 2022 er forbedring i sigte især såfremt der til 2. behandling ikke er forhøjelser. Det er endnu usikkert hvordan indtægterne vil være næste år, fordi der er usikkerhed omkring hvilke konsekvenser corona tilfældet sidste år og i år vil have på indtægterne. Kommunen vil i forbindelse med Atlantflughavnen forskellige udgifter, for at være forberedt på disse er vigtig for kommunen at have økonomisk reserve og tilstræbe det, med hensyn til de seneste år har der derudover været uforudsete hændelser der har medført store udgifter, hvilket har ført til stram økonomisk styring.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen.

Sagsbehandling:

Stående udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Stående udvalg indstiller til Økonomiudvalget at:
Godkende ovenfor anførte forslag til budget udarbejdet af de stående udvalg.*

Beslutning:

Det forlanges, at der til 2. behandling udarbejdes udtømmende budget med udgangspunkt i realiteter, således det er tilpasset til de bevilgede, samt at der skal arbejdes på ikke at øge udgifter således der er plads til yderligere finansiering af anlægsopgaver. Økonomiudvalget forlanger at stående udvalg ved 2. behandlingen tilstræber at opfylde ovenfor anførte.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

Bilag:

- Bilag 004-01: Meddelelse fra Skattestyrelsen om skatteprovenu 2022 overslag
- Bilag 004-02: Brev fra Finansdepartementet krav
- Bilag 004-03: Stående udvalgs referater forvaltningsvis
- Bilag 004-04: Redegørelse af forventet indtægter og tilskud (bloktilskud)

Beslutning:

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	005
KOM 21-062	Forslag til anlægsbudget 2022 .	Journal nr.	

Resumé:

Efter behandling af anlægsbudget for 2022 fremlægger Udvalget for Teknik sit forslag. Emnet fremsendes til drøftelse i Økonomiudvalget.

Grundlag:

Der er endnu ikke sat ramme for anlægsbudgettet. Nedenfor listes fire projekter med følgende forklaringer:
 Projekt A, som omfatter projekter, der ikke kunne nås at blive færdiggjort, her overføres resterende midler.
 Projekt B, som er planlagte projekter, her er kommunen bundet pga. kontraktaftaler.
 Projekt C, som er øremærket projekter, der er finansieret igennem bloktilskuddet, Selvstyret.
 Projekt D, som er nødvendige projekter.

A) Overførsler

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

Konto 72 Teknisk område

Projekt	Rest
Materialer til asfaltering, Uummanaaq	600

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

Konto 72 Teknisk område

Projekt	Rest
Brandstation, Qaanaaq	500

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

B) Overslagsår

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

Konto 70 Boligområdet

Projekt	Mangler
24 boliger A32, Ilulissat	12.624

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

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

Konto 74 Sociale område**Projekt**

Boligprogram for bygder, Ukkusissat

Mangler

3.900

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

Projekt

Nye ældreboliger i Ukkusissat

Budget 21

3.784

Budget 22

3.900

Konto 74 Sociale område**Projekt**

Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik

Mangler

6.250

Projektet har været i licitationen, budet blev kr. 28.601.135,-. Kommunalbestyrelsen har i 2020 besluttet at afsætte midler i overslagsårene herunder. Derfor skal ovennævnte midler afsættes for 2022. Selvstyret skal betale halvdelen af byggesummen.

Projekt

Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik

Budget 20

3.500

Budget21

6.250

Budget 22

6.250

Budget 23

1.803

Konto 75 Undervisning og kultur**Projekt**

Ny skole i Innaarsuit

Mangler

8.250

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2019, at der skal bygges skole i Innaarsuit. Derfor skal ovennævnte midler afsættes iht. entreprisekontrakten. Projektet afsluttes i 2022.

Projekt

Ny skole i Innaarsuit

Budget 20

4.000

Budget 21

5.600

Budget 22

8.250

Konto 76 Forsyningsvirksomhed**Projekt**

Miljøfonden

Mangler

1.500

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

C) Selvstyret finansieret anlægsprojekter

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

Konto 70 Boligområdet**Projekt**

Boligprogram for bygder og yderdistrikter

Budget

8.557

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

Konto 72 Teknisk område**Projekt**

Kloakreovering

Budget

1.970

Konto 75 Undervisning og kultur

Projekt	Budget
Anlæg for førskoler og skoler	22.380

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

*Løsningsforslag – faglig vurdering***A) Konklusion på overførsler, A-Projekter:**

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

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

B) Konklusion på overslagsår, B-Projekter:

Følgende projekter er bundet, og skal med i anlægskontoen.

Projekt	Mangler
24 boliger A32, Ilulissat	12.624
Nye ældreboliger i Ukkusissat	2.600
Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	6.250
Ny skole i Innaarsuit	8.250
Miljøfonden	1.500
Flytning af dump i Aappilattoq	2.000
Beredskabets alarmsystemer	3.300
I alt	36.524

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

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

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

Konto 74 Sociale område

Projekt	Budget
Boligprogram for bygder, Ukkusissat	3.900

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

Konto 70 Boligområdet

Projekt	Budget
Boligprogram for bygder, Avannaata Kommunia	4.657

Der lægges op til, at de resterende Selvstyremidlerne går til opførsel af bygdeboliger, herunder enten ungdomsbolig, ældrebolig eller lærerbolig. Det vil blive undersøgt, hvor behovet er størst.

Konto 72 Teknisk område

Projekt		Budget
Kloakrenovering, Kullorsuaq	1.000	

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

Konto 72 Teknisk område

Projekt		Budget
Kloakrenovering		970

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

Konto 75 Undervisning og kultur

Projekt		Budget
Ny skole i Innaarsuit		8.250

Dele af Selvstyremidlerne afsættes til byggeri af skolen i Innaarsuit, som har en ramme på kr. 8.250,-.

Konto 75 Undervisning og kultur

Projekt		Budget
Renovering af skolen i Qaanaaq		4.130

Der er behov for renoveringsarbejde på skolen i Qaanaaq. Et tidligere økonomisk estimat fra rådgiver på en totalrenovering i 2015 var på kr. 8.567,-. Tages højde for inflation/prisstigninger, er dette tal højere i dag. Renoveringsarbejdet vil således strække sig over minimum to år.

Projekt	Budget 22	Budget 23
Renovering af skolen i Qaanaaq	4.130	4.500

Konto 75 Undervisning og kultur

Projekt		Budget
Ny daginstitution i Tasiusaq	2.500	

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

Konto 75 Undervisning og kultur

Projekt		Budget
Nyt fritidshjem i Ilulissat		3.500

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

Konto 75 Undervisning og kultur

Projekt		Budget
Renovering af bygdeskoler, Avannaata Kommunua		4.000

De resterende Selvstyremidler kunne passende gå til renovering af bygdeskoler i kommunen. Det vil blive undersøgt, hvor behovet er størst.

Det videre forløb

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

Økonomiske konsekvenser:

De tre overordnede ABC-projekter er som følger:

- A-Projekter	kr. 01.100
- B-Projekter	kr. 37.824
- C-Projekter	kr. 32.907, af det beløb indgår to projekter allerede i B-Projekter
- Nævnt allerede	kr. 12.150, hhv. skolen Innaarsuit og ældreboliger Ukkusissat skal fratækkes
I alt	kr. 20.757

- A-Projekter	kr. 1.100
- B-Projekter	kr. 37.824
- C-Projekter	kr. 20.757
I alt	kr. 59.681

Nødvendige D-Projekter:

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

Indgår allerede i C-projekter:

- Kloakreovering, Kullorsuaq	kr. 1.000
- Kloakreovering, Tasiusaq	kr. 970
- Renovering af skole, Qaanaaq	kr. 4.130
- Renovering af bydeskoler	kr. 4.000
- Ny daginstitution, Tasiusaq	kr. 2.500
- Nyt fritidshjem, Ilulissat	kr. 3.500
- Boligprogram for bygder, Avannaata Kommunua	kr. 4.657

- D-projekter	I alt	kr. 43.757
- Nævnt allerede i C-projekter, fratækkes	I alt	kr. 20.757
	I alt	kr. 23.000

Konto 71 Administrationen

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

Konto 72 Teknisk område

Materialer til asfaltering, og opbygning af veje. Midlerne vil hovedsageligt gå til Upernavik, da Uummanaaq og Ilulissat er blevet asfalteret de sidste par år. Driftsafdelingen skal udarbejde en sektorplan for veje i samarbejde med en rådgiver. Afvanding af terræn skal forbedres ved at opbygge grøfter langs vejene. Oprydning af dumpe og veje i bygderne. Midlerne skal anvendes, hvor behovet er størst. Arbejdet skal kortlægges først, og efterfølgende igangsættes udvalgte opgaver. Inden opgaven igangsættes skal udvalget orienteres.

Indkøb af køretøjer. Der mangler løbende nye køretøjer samt reparation af de nuværende for at bl.a. driftspersonale over alt i kommunen kan udføre deres arbejde. Herunder mangler Beredskabet akut en stigevogn til udrykning i Ilulissat, hvorfor denne indkøbes i 2022.

Konto 75 Undervisning og kultur

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

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

Konto 77 Byggemodning

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

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

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

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

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Referat fra Udvalget for Teknik, 17. november 2020
- Referat fra Kommunalbestyrelsesmøde, 4. december 2020
- Forslag til Finanslov for 2020, Grønlands Selvstyre, 1. august 2021

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

Teknisk Forvaltning indstiller til udvalget at:

Udvalget godkender ansøgning til tillægsbevillingen i forhold til ubrugte midler, og sender punktet til videre behandling hos økonomiudvalget, A-Projekter

Udvalget godkender bundne anlægsprojekter, B-Projekter, og Selvstyret finansieret, C-Projekter indgår i den samlede anlægsbudget for 2022

Udvalget godkender anlægsbudgettet, så D-Projekter kan indgå som en del af den samlede anlægsbudget for 2022

Beslutning:

Følgende bør afklares: Det ønskes afklaret om defekt afløb ved vaskeri i Ikerasak kan indgå som et af kloakprojekterne i 2022.

Økonomiudvalgets beslutning:

Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget at:
Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Teknik.

Beslutning:

Koalitionen ønsker, at det tilstræbes at fordelingen i de kommende år sker på grundlag af indbygger tal.
Det forlanges fra koalitionen, at der i denne beskrevne medtages i næste års budget:

Alderdomshjem, Ilulissat

Unge boliger i Upernavik og Uummannaq

Lufthavnsvejen, Ilulissat

Oppositionen ønsker:

At der igangsættes arbejdet med anskaffelse af asfaltmaskiner der er egnet til lokaliteter og som skal bruges i Uummannaq Upernavik.

At multihuse i Ikerasak og Aappilattoq tages op.

Fodbolddbaner i Ikerasak og Saattut tages op.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

Bilag:

Bilag 005-01: Budget for 2022

Bilag 005-02: Anlægsønsker

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	006
KOM 21-063	Ændret projektforslag for boligområde A21, Ilulissat	Journal nr.	18.01.02

Resumé:

KJ Greenland ønsker at bygge blandede boliger i delområde A21 i det sydlige. Forslaget har før været behandlet, senest i juni 2021 på udvalgmøde 21-05. Her blev et revideret projektforslag sendt i offentlig høring. Projektforslaget har over sommeren været annonceret i seks uger. Hermed fremlægges de indkomne høringssvar. Udvalget for Teknik har taget stilling til, det ændrede projektforslag for boligbebyggelsen. Et medlem har ønsket at sagen sendes til kommunalbestyrelsen. Her skal Økonomiudvalget tage stilling.

Sagsfremstilling:

Udvalget besluttede på møde 05-20 at annoncere et projektforslag fra KJ Greenland A/S om en ny boligbebyggelse i Delområde A21, Ilulissat. Projektforslaget blev annonceret, og der indløb otte høringssvar i alt, hvoraf seks har kommentarer eller indsigelser til projektet. Der kom ingen alternative projektforslag. Høringssvarene blev fremlagt for Udvalget på møde 13-20, hvor Udvalget ønskede, at Lokaludvalget skulle inkluderes i sagen, inden der kunne tages beslutning om det videre forløb. Lokaludvalget havde sagen til behandling på deres møde i februar 2021, hvor medlemmerne var både uenige om projektet og derfor ikke sendte en klar indstilling videre til Udvalget for Teknik.

På baggrund af indsigelserne imod den første projektansøgning foreslog ansøger en række ændringer af det foreslåede projekt. Ved at tage nogle byggefelter ud af bebyggelsesplanen og ændre placeringen af de resterende byggefelter skabtes der bedre plads omkring skiklubbens klubhus, og et areal vest for andelsboligerne blev foreslået friholdt for bebyggelse (se bilag 010-03). Ønsket om at eksisterende hundepladser fjernes fra området ved skiklubben var ikke direkte relevant for projektet, da hundene er placeret i Delområde D03. Dette delområde er netop udlagt til hundepladser og indgår ikke i området som der ansøges i.

Udvalget besluttede på møde 21-05 i juni 2021 at genannoncere projektet og give naboer og andre mulighed for at kommentere det nye, reviderede forslag. Der er ikke kommet alternative projektforslag, i forbindelse med høringen, men forvaltningen har modtaget et høringssvar hvori der kommer med indsigelse imod projektforslaget.

Indsigelsen er en samlet skrivelse fra Andelsforeningen Tassa ved Sisorarfik, der ligger øst for projektområdet (Se bilag 010-05). Foreningen modsætter sig projektet, da de frygter at bebyggelsen af området vil føre til et overdrevent pres på områdets vejnet, trafikale forhold og parkeringsmuligheder. Man mener at vejen ved Sisorarfik i forvejen er for smal, hvilket forhindrer udrykningskøretøjer i at komme frem og påpeger at vejen befærdes af legende børn. Projektforslagets nordøstlige byggefelt (markeret med rød skravering i høringssvaret) påstås at ville skygge for solindstrømning til forenings kældre og tørrestativ. Foreningen foreslår at her i stedet etableres en parkeringsplads (Se bilag 010-04).

Andelsforeningen gjorde tidligere indsigelse imod det foregående projektforslag, pga. frygt for problemer med vand i foreningens kældre og fordi bebyggelsen af området vil begrænse muligheden for udendørsaktiviteter i området. Denne indsigelse er blevet imødekommet ved at byggefeltet vest for foreningen er blevet fjernet. Derudover er det totale antal af boligheder blevet reduceret fra 36 til 29 (Se bilag 010-05)

Løsningsforslag – faglig vurdering

På baggrund af de indkomne høringssvar har KJ Greenland A/S ændret projektet. Administrationen vurderer at der i overvejende grad er taget hensyn til indsigelser, der indløb ifm. den første projekthøring.

Andelsforeningen vest for området har ret i at vejen ved Sisorarfik vil opleve en større trafikmængde i takt med at delområde A21 bebygges. Dette vil dog være tilfældet uanset hvilket mønster delområdet bebygges i – inklusive det som allerede har været gældende i 14 år. Projektforslaget indeholder en passende mængde parkeringsareal og det er derfor ikke sandsynligt at det vil føre til større mangel på parkeringspladser omkring de nuværende bebyggelser ved Sisorarfik.

Forvaltningen vurderer at der i tilstrækkelig grad er blevet taget hensyn til de indsigelser, der indkom i første høringsrunde. Andelsforeningen lader til at modsætte sig enhver bebyggelse af området, hvilket ikke bare strider imod projektforslaget men også de gældende og vedtagne bestemmelser for området.

Ansøgers projektforslag medvirker til at opfylde målsætningerne for den gældende kommuneplan og planstrategi.

Videreførløb

Såfremt Udvalget vælger at godkende ændringsforslaget vil ansøger blive pålagt at udarbejde et nyt kommuneplantillæg for området, som udvalget senere vil blive præsenteret for. Samtidigt sikrer ansøger sig reservation til de udlagte byggefeltet. Vælger udvalget at afvise projektansøgningen vil den oprindelige delområdeplan for området fra 2007 fortsætte med at være gældende. Ansøgers reservation vil således ophøre, men byggefeltet vil fortsat blive tildelt såfremt der søges arealtildeling til dem.

Konsekvenser

Der kan være enkelte hundepladser, som har fået en midlertidig placering i Delområde A21. Hvis det er tilfældet, vil administrationen sørge for, at hundeejerne får et rettidigt varsel om at flytte hundene, inden området bebygges. Derudover findes der i området en række bådpladser som administrationen vil skulle finde erstatning for. Hvis udvalget ikke ønsker, at Delområde A21 udbygges yderligere, end det er i dag, skal der udarbejdes et nyt kommuneplantillæg for området, som annullerer de nuværende byggefeltet og udlægger arealet til rekreativt område (se bilag 010-05).

Økonomiske konsekvenser:

Ingen kommunaløkonomiske konsekvenser, idet alle byggeudgifter til realisering afholdes af bygherre. En udvidelse af kommunens vejnet og bebyggelse vil dog føre til øgede driftsudgifter til offentlig service som fx snerydning, affaldshåndtering mv.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.
- Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.
- Avannaata Kommuneplan 2018-2030
- Delområdeplan for A21, Ilulissat

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

Forvaltningen indstiller til udvalget at:

Udvalget godkender projektforslaget og pålægger KJ Greenland A/S at udarbejde et forslag til et kommuneplantillæg, der muliggør projektet. Herved får KJ Greenland A/S 2 års reservation til arealet.

Beslutning:

Flertallet ønsker at ansøgningen afvises, og at området skal friholdes for byggeri. Sakio Fleischer fremsætter krav om, at sagen viderendesendes til endelig behandling i kommunalbestyrelsen. Sagen sendes til behandling i kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalgets beslutning:

Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget at:

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Teknik

Beslutning:

Udvalget indstiller, at sagen sendes til Kommunalbestyrelsens beslutning forlanges.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 006-01:	Oprindelig projektansøgning
Bilag 006-02:	Høringssvar
Bilag 006-03:	Ændret projektforslag
Bilag 006-04	Høringssvar 2.
Bilag 006-05	Kortbilag m. 3 bebyggelsesplaner

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	007
KOM 21-064	Forslag om henvendelse med ønske om, at mødes med Naalakkersuisoq, Aqqalu Jerimiassen (A)	Journal nr.	

Resumé:

Aqqalu Jerimiassen (A) forslår, at Naalakkersuisut bør gøre ekstra ordinær indsats for Avannaata Kommunia på grund af corona og ønske om at mødes med Naalakkersuisoq for Erhverv drøftes i Økonomiudvalget. I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte forslaget og tage beslutning om det videreførløb.

Sagsfremstilling:

I turisme erhvervet er en af de vigtigste erhverv i Avannaata Kommunia, og er det erhverv der i disse år er hårdest ramt på grund af Corona Pandemien.

Avannaata Kommunia bør have særlig opmærksomhed på grund af følgerne af Corona har for selvstændige virksomheder.

På dette baggrund bør Økonomiudvalget drøfte om, at invitere Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel til et møde eller stille flere skriftlige spørgsmål hvis besøg ikke kan lade sig gøre.

Blandt andet med det formål at etablere samarbejde om nye initiativer, der kan afhjælpe den situation erhvervslivet i vores kommune (særligt Ilulissat) er havnet i på grund af manglende turist besøg i 2020 (ligesom i 2021) affødt af Corona, og ikke mindst nødvendighed af at vores kommune har tættere samarbejde med Naalakkersuisut.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Tal fra Grønlands Statistik viser, at 174.746 hotelgæster og overnatninger i 2019 i hele landet i 2020 er faldet med 42,7%. ud over disse har der i 2019 været i alt 46.633 krydstogsturister, men i 2020 er alle anløb aflyst på grund af Corona. Tal fra Grønlands Statistik viser med stor sandsynlighed, at antallet turister der besøger Ilulissat er faldet drastisk.

Videreførløb

Når Økonomiudvalget efter drøftelse har taget stilling til emnet, sendes sagen videre til beslutning i kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser:

Såfremt de fleste turistoperatører bevares i vores kommune, vil det have positiv effekt for kommunens økonomi.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale.
- Selvstyrets instruks af 1. juli 2021 om ansøgning, tilskud og administration af støtte til drift i turismeerhvervet.

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at:
Invitation af Naalakkersuisoq for Erhverv og Handel godkendes.
eller
Kontakten foregår skriftligt.*

Beslutning:

Det indstilles, at samtalerne forsættes.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

Bilag:

Bilag 007-01: Aqqalu Jerimiassen, Forslag om, at Naalakkersuisut på grund af Covid-19 bør gøre ekstraordinær indsats for Avannaata Kommunua og henvendelse til Naalakkersuisoq for Erhverv med ønske om møde.

Beslutning:

--

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	008
KOM 21-065	Oprettelse af musikskoler i Avannaata Kommunia, Jens Ole Nathanielsen (IA)	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Ole Nathanielsen (IA) foreslår, at der i Avannaata Kommunia i Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq oprettes musikskoler. Det skal besluttes om der i byernes skal oprettes musikskoler. Efter behandling sender Udvalget for Udvikling sagen til Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling:

Det foreslås, at Avannaata Kommunia opretter organiserede musikskoler, i nævnte byer, Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq. Avannaata Kommunias musikalske indsats for børn er ikke optimal. At musik kan være opdragende for hjernen og viden og som er dokumenteret på flere områder er ikke mulig blandt fritidstilbud til børn. Musik indeholder udfoldelse af følelser og er også meget opdragende. Og derfor har forebyggende formål og det er også formål med dette, at Avannaata Kommunia skal være rart at have børn i.

Løsningsforslag – faglig vurdering

I fritids undervisning er det kutyme at, spørge eller tilbyde folk emner de kan undervise i inden fritids undervisningen starter. Dette er normalt ikke forbundet med særskilte udgifter, da det allerede indgår i budgettet. I disse tider hvor der skal findes besparelser er det ikke passende at der i Avannaata Kommunia oprettes fire musikskoler. Derfor foreslår sekretariatet som løsning at benytte allerede eksisterende musiklokaler i folkeskoler til fritidsundervisningen.

Videreførløb

Som foreslået har forvaltningen allerede meddelt, at der i folkeskolerne i forbindelse med fritidsundervisningen startes undervisningen.

Konsekvenser:

Hvis der i Avannaata Kommunia oprettes musikskoler vil musik interesserede få store udviklings muligheder.

Økonomiske konsekvenser:

En almindelig skole med fem lærere, koster omkring kr. 3 mio. i årligt drift. Derfor skal det påregnes, at nævnte fire byer til sammen vil have udgifter på omkring kr. 12 mio. drift såfremt der oprettes musikskoler.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed.

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Udvikling at:

Der ikke oprettes musikskoler, henset til nuværende økonomiske situation.

Beslutning:

Undervisning i musik skal ske gennem fritidsundervisning. Arbejdet med fremtidig opførelse af musikskole op startes.

Økonomiudvalgets beslutning:

Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget at:

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Udvikling.

Beslutning:

Indstillingen fra Udvalget for Udvikling tilsluttes.

Indstilling:

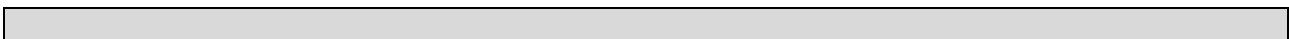
Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 008-01: Forslag.

Beslutning:



Sag nr.	Emne	Bilag nr.	009
ØKO 21-066	Musiklokale i Qaanaaq, Jens Ole Nathanielsen (IA)	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Ole Nathanielsen (IA) foreslår, at der i Qaanaaq oprettes musiklokale. Det skal besluttes om der i den nævnte by skal oprettes musiklokale. Efter behandling sender Udvalget for Udvikling sagen til Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling:

Ønske om oprettelse af musiklokale i Qaanaaq. Ifølge oplysninger fra en musiker i Qaanaaq, mangler der Qaanaaq borgerne en musikøvelokale. Formålet med forslaget er også, at børn i fremtiden kan udøve musikskole lignende aktiviteter med det formål at holde koncert årligt.

I forslaget understreges det, at medarbejdere ved Sundhed og Fritid i Qaanaaq skal søge mulige musikøvelokaler.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Som løsningsforslag skal forvaltningen oplyse, at Økonomiudvalget på sit møde onsdag den 2. december 2020 besluttede, at folkeskolerne om eftermiddagen skal benyttes af Sundhed og Fritid. Derfor er det i forslaget muligt for musik interesserede i Qaanaaq i samarbejde med Sundhed og Fritid, at finde øvelokale.

Videreførløb

Der er mulighed for at holde Avannersuup Atuarfia åben efter skoletiden i samarbejde med Sundhed og Fritid i Qaanaaq.

Konsekvenser:

Musik interesserede i Qaanaaq har i samarbejde med Sundhed og Fritid mulighed for at øve sig.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen økonomiske konsekvenser

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed.

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling

*Sekretariatet indstiller til Udvalget for Udvikling at:
Musik interesserede i Qaanaaq benytter sig af mulighederne.*

Beslutning:
Udvalget ønsker, musiklokalet i Avanersuup Atuarfia benyttes.

Økonomiudvalgets beslutning:

*Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget at:
Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Udvikling.*

Beslutning:
Indstillingen fra Udvalget for Udvikling tilsluttes.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

Bilag:

Bilag 009-01: Forslag.
Bilag 009-02: Regler om benyttelse af lokal i skolerne

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	010
KOM 21-067	Nye musikinstrumenter i Qaanaaq, Jens Ole Nathanielsen (IA)	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Ole Nathanielsen (IA) foreslår, at der køber musikinstrumenter til Qaanaaq. Forslaget har til formål at styrke fritidsvirksomheden samtidig er det formål at børn og unge opnår gode musikalske egenskaber. Her skal det besluttes om der købes musikinstrumenter til Qaanaaq. Efter behandling sender Udvalget for Udvikling sagen til Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling:

Det foreslås at Avannaata Kommunia afsætter midler til anskaffelse af musik instrumenter, der af borgere og børn i Qaanaaq kan benyttes i forbindelse med fritidsaktiviteter. Formålet med forslaget er at øge tilbuddene i forbindelse med fritidsvirksomhed. Give musikere i Qaanaaq muligheder samt at udvikle formålet fremtidig musikskole instrumentmæssig.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Kommunalbestyrelsen skal sikre at tilbyde egnede lokaler til brug i fritidsvirksomheden. Dette understreges i nævnte lov, hvorfor kommunalbestyrelsen ikke har pligt til at købe musikinstrumenter. Ved vurderingen understreges det at borgerne i Qaanaaq behov for musikinstrumenter. Som løsning foreslås det, at udskyde indkøb af musikinstrumenter i disse tider hvor kommunalbestyrelsen kræver besparelser. Begrundelse herfor er at der spares for at styrke kommunens likviditet. Det er dog også den mulighed at anskaffe musikinstrumenter i samarbejde med lokaleudvalg i Qaanaaq.

Konsekvenser:

Såfremt kommunalbestyrelse beslutter at der til Qaanaaq anskaffes musikinstrumenter, øges antallet af fritidsaktiviteter. Såfremt det besluttes, at der ikke anskaffes musikinstrumenter forbliver fritidsaktiviteter uændrede.

Økonomiske konsekvenser:

Forslags stilleren selv anslår musikinstrumenterne til at koste kr. 300.000

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed.

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Udvikling at:

Udvalget beslutter at musikinstrumenter anskaffes til brug i Qaanaaq.

Beslutning:

Udvalget ønsker, at musikinstrumenter løbende udskiftes i samarbejde med lokaludvalget.

Økonomiudvalgets beslutning:

Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget at:

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Udvikling.

Beslutning:

Indstillingen fra Udvalget for Udvikling tilsluttes.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

Bilag:

Bilag 010-01: Forslag.

Beslutning:

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	011
ØKO 21-068	Musiklokale i Uummannaq, Jens Ole Nathanielsen (IA)	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Ole Nathanielsen (IA) foreslår, at der i Uummannaq oprettes musiklokale. Det skal besluttes om der i i nævnte by skal oprettes musiklokale. Efter behandling sender Udvalget for Udvikling sagen til Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling:

Ønske om oprettelse af musiklokale i Uummannaq. Ifølge oplysninger fra en musiker i Uummannaq, mangler der Uummannaq borgerne en musikøvelokale. Formålet med forslaget er også, at børn i fremtiden kan udøve musikskole lignende aktiviteter med det formål at holde koncert årligt.

I forslaget understreges det, at medarbejdere ved Sundhed og Fritid i Uummannaq skal søge mulige musikøvelokaler.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Som løsningsforslag skal forvaltningen oplyse, at Økonomiudvalget på sit møde onsdag den 2. december 2020 besluttede, at folkeskolerne om eftermiddagen benyttes af Sundhed og Fritid. Derfor er det i forslaget muligt for musik interesserede i Uummannaq i samarbejde med Sundhed og Fritid, at finde øvelokale.

Videreførløb

Der er mulighed for at holde Avannersuup Atuarfia åben efter skoletiden i samarbejde med Sundhed og Fritid i Uummannaq.

Konsekvenser:

Musik interesserede i Uummannaq har i samarbejde med Sundhed og Fritid for at øve sig.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen økonomiske konsekvenser

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed.

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling

*Sekretariatet indstiller til Udvalget for Udvikling at:
Musik interesserede i Uumannaq benytter sig af mulighederne.*

Beslutning:

Undervisning i musik skal ske gennem fritidsundervisning. Arbejdet med fremtidig opførelse af musikskole op startes.

Økonomiudvalgets beslutning:

*Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget at:
Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Udvikling.*

Beslutning:

Indstillingen fra Udvalget for Udvikling tilsluttes.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

Bilag:

Bilag 011-01: Forslag.
Bilag 011-02: Se bilag 006-02

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	012
ØKO 21-069	Nye musikinstrumenter i Uummannaq, Jens Ole Nathanielsen (IA)	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Ole Nathanielsen (IA) foreslår, at der købes musikinstrumenter til Uummannaq. Forslaget har til formål at styrke fritidsvirksomheden samtidig er det formål at børn og unge opnår gode musikalske egenskaber. Her skal det besluttes om der købes musikinstrumenter til Uummannaq. Efter behandling sender Udvalget for Udvikling sagen til Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling:

Det foreslås at Avannaata Kommunia afsætter midler til anskaffelse af musik instrumenter, der af borgere og børn i Uummannaq kan benyttes i forbindelse med fritidsaktiviteter. Formålet med forslaget er at øge tilbuddene i forbindelse med fritidsvirksomhed. Give musikere i Uummannaq muligheder samt at udvikle formålet fremtidig musikskole instrumentmæssig. Det blev oplyst, at borgere i Uummannaq mangler et øvelokale samt musikinstrumenter. Tidligere har der været øvelokale nede ved stranden ved siden af RAL. Musikinstrumenter der er i dag er forældede og er deponeret i halen.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Kommunalbestyrelsen skal sikre at tilbyde egnede lokaler til brug i fritidsvirksomheden. Dette understreges i nævnte lov, hvorfor kommunalbestyrelsen ikke har pligt til at købe musikinstrumenter. Ved vurderingen understreges det at borgerne i Uummannaq behov for musikinstrumenter. Som løsning foreslås det, at udskyde indkøb af musikinstrumenter i disse tider hvor kommunalbestyrelsen kræver besparelser. Begrundelse herfor er at der spares for at styrke kommunens likviditet. Det er dog også den mulighed at anskaffe musikinstrumenter i samarbejde med lokaleudvalg i Uummannaq.

Konsekvenser:

Såfremt kommunalbestyrelse beslutter at der til Uummannaq anskaffes musikinstrumenter, øges antallet af fritidsaktiviteter. Såfremt det besluttes, at der ikke anskaffes musikinstrumenter forbliver fritidsaktiviteter uændrede.

Økonomiske konsekvenser:

Forslags stilleren selv anslår musikinstrumenterne til at koste kr. 300.000

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed.

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Udvikling at:

Udvalget beslutter at musikinstrumenter anskaffes til brug i Uummanaq.

Beslutning:

Udvalget ønsker, at musikinstrumenter løbende udskiftes i samarbejde med lokaludvalget.

Økonomiudvalgets beslutning:

Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget at:

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Udvikling.

Beslutning:

Indstillingen fra Udvalget for Udvikling tilsluttes.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 012-01: Forslag.

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	013
ØKO 21-070	Politiske mål 2021 - 2017	Journal nr.	

Resumé:

Forslag til politiske mål i valgperioden fra 2021 til 2017 og som er tilpasset fra forrige valgperiode er i samarbejde med formanden udarbejdet af forvaltningen i løbet af sommeren. Udvalget for Erhverv fremsender efter behandling forslaget til Økonomiudvalgets behandling.

Sagsfremstilling:

I de kommende år er der gode erhvervs- og turismemæssige udviklingsmuligheder i Avannaata Kommunia. Landbaseret erhverv klarer sig godt, og har gode videre udviklingsmuligheder, blandt andet nye muligheder som udvidelsen af lufthavnen i Ilulissat vil medføre.

Selv om det siges at vi fiskerimæssig er i vanskelig situation er fiskeriet godt økonomisk indtægtskilde i vores kommune. Forbliver fiskeressourcen uændret i de kommende år vil det give et godt økonomisk grundlag.

Rammerne i politisk har følgende ordlyd:

“På kortere og længere sigt er der erhvervs- og turismemæssige gode udviklingsmuligheder i Avannaata Kommunia, især når den kommende lufthavn i Ilulissat åbner nye overatlantiske handlemuligheder.

Hvad angår turisme i forskellige lokaliteter især Ilulissat, er der i de seneste år sket stor udvikling. Dette er også naturligt, da udviklingsmulighederne er store her.

Af planen fremgår, blandt andet med hensyn til anlæggelsen af lufthavnen, skal forberedelserne til udviklingen af turismen og tilknyttede erhverv i Avannaata Kommunia så vidt muligt være spredt over alle lokaliteter. Det er vigtigt at være opmærksom på, at sikre input fra alle lokaliteter medtages i handleplanen.

Fiskeriet er der vigtigste erhverv i Avannaata Kommunia. I tre forvaltningsområder som er Upernavik, Uummannaq samt Diskobugten er kystnær er fiskeri efter hellefisk den vigtigste indtægtskilde, der giver mange arbejdspladser både i industrien. I nordgrønland er der udfordringer med, at have fiskeriet som kontinuerlig indtægtskilde, da der hvert år når isen har lagt sig er lagermangel. Derfor er der igangsat initiativer, der har til hensigt, at værdiforøge fiskeriet som erhverv og sikre kontinuerlig beskæftigelse.

Politiske mål er udarbejdet med fire afsnit:

- Styrkelse af udviklingen inden for landbaseret erhverv og turisme.
- Fremme og udvikle af havbaseret erhverv
- Styrkelse af arbejdsløshedsbekæmpelse og revalidering
- Råstof efterforskning

Samlet mål fremgår i bilaget.

Økonomiske konsekvenser:

Der ingen direkte økonomiske konsekvenser

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Sagsbehandling:

Udvalget for Erhverv
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Erhverv:

*Erhvervs forvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv at:
Politiske mål drøftes og godkendes.*

Beslutning:

Det blev besluttet, at forslaget til politiske mål er første behandlet, og der vil blive taget beslutning i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Under Inatsisartuts behandling af finansloven for 2022 følges og rettes opmærksomhed på forhold der omhandler erhvervslevet i kommunen.

Det andet mål der omhandler fiskeri sendes til Udvalget for Fiskeri til stillingtagen.

Det ønskes, at målene udføres udgangspunkt i bæredygtighed.

I målene medtages 'udvikling af internet baseret handel'.

Økonomiudvalgets beslutning:

Udvalget for Erhverv indstiller til Økonomiudvalget at:

Tilslutte sig beslutningen i udvalget.

Beslutning:

På grundlag af indstillingen fra Udvalget for Erhverv medtages det i arbejdet med planstrategi.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

Bilag:

Bilag 013-01: Politiske mål 2021 – 2017.

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	~
ØKO 21-071	Erhvervs- og Turismeråd	Journal nr.	

Resumé:

I forrige valgperiode fungerede turismerådet, under erhvervsforvaltningens ansvar, møderne blev afholdt efter behov mindst 4 gange årligt.
Efter drøftelse sender Udvalget for Erhverv emnet videre til Økonomiudvalgets beslutning.

Sagsfremstilling:

Erhvervsrådet fungerede ikke under forrige valgperiode, dog blev der holdt møder hos borgmesteren arrangeret gennem GE.

Henset til store udviklingsmuligheder der vil ske i de kommende år mener Erhvervsforvaltningen, at det er passende ved, at videreudvikle turismerådet dannes et råd hvor erhverv er inkluderet, udvalget anmodes om at tage stilling til dette.

Erhvervsforvaltningen er sikker på, at konsoliderede selvstændig erhvervsdrivende vil være en styrkelse i udvidet råds arbejde.

Såfremt udvalget tilslutter sig forslaget vil forslag til tilpasset arbejdsbeskrivelse blive fremlagt til udvalgets næste møde.

Såfremt der ikke er tilslutning til forslaget vil Turismerådet fortsætte uforandret.

Økonomiske konsekvenser:

Der ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Sagsbehandling:

Udvalget for Erhverv
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutningen i Udvalget for Erhverv:

*Erhvervsforvaltningen indstiller til Udvalget for Erhverv at:
Udvalget indstiller, at turismerådet vides til også at omfatte erhvervsområdet.*

Beslutning:

Der er ikke tilslutning til samlet råd Erhverv og turisme.
Turismerrådet skal fortsætte i sit nuværende form, derudover skal et Erhvervsråd dannes.
Nord for Ilulissat er der ingen hindring for et samlet råd.

Økonomiudvalgets beslutning:

*Udvalget for Erhverv indstiller til Økonomiudvalget at:
Tilslutte sig udvalgets beslutning.*

Beslutning:

Indstillingen fra Udvalget for Erhverv tilsluttes.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	014
ØKO 21-072	Byggemodning Upernavik nord	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har de seneste år afsat midler til byggemodning i Upernavik nord, omhandlende vejforløb og infrastruktur til fremtidigt erhvervs-, bolig- og dumpområde. Opgaven har været projekteret og efterfølgende i licitation, og på baggrund heraf bedes udvalget tage stilling til om projektet skal fortsætte, og dermed at afsætte midler på anlægsbudgettet henover de nærmeste år.

Sagsfremstilling:

Avannaata Kommunian har tidligere afsat midler på hhv. kr. 600,- i 2020 og kr. 1.000,- i 2021 til byggemodning i Upernavik nord. Dette har ført til en byggemodning/vejforløb langs den ny anlagte fiskefabrik i Upernavik samt en projektering/licitation på en større byggemodning i forlængelse heraf. Resultatet af licitationen blev, at en yderligere byggemodning vil koste i omegnen af kr. 5.800, hvoraf dele kan udføres i indeværende år, mens de resterende arbejder kan udføres i hhv. 2022 og 2023. Inden der kan indgås forhandlinger med den tilbudsgivende entreprenør, kræver det imidlertid politisk stillingtagen, inden en sådan flerårig kontrakt kan indgås.

Sideløbende har der i 2021 været afsat midler på kr. 500,- til projektering af en fremtidig modtagestation i Upernavik. Konklusionen herpå er, at modtagestationen bør placeres i forlængelse af det nye erhvervsområde, som byggemodningen vil føre til. Således vil en fremtidig modtagestation placeres tæt ved en havnen og potentiel afskibning samt til mindre gene for den omkringliggende by, som er tilfældet ved det nuværende dumpområde.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Projektet med byggemodning i Upernavik nord er igangsat for at forbedre byudviklingen på kort sigt ift. erhvervsområde og evt. modtagestation/forbrændingsanlæg samt på længere sigt ift. boligområde og evt. fremtidig dump. Der har netop længe været affaldsudfordringer i Upernavik, da det nuværende dumpområde er småt og ligger meget tæt på boliger. For at kunne opnå en moderne affaldshåndtering, vil en fortsat byggemodning i Upernavik nord føre til et stort egnet område på en ellers tætbeholdt ø. At udføre projektet vil koste mere end det budgetterede, men ved at udføre byggemodningen i 2022 og 2023, vil udgifterne kunne fordeles på flerårige budgetter samt være mindre påvirkelig af sæsonudsving i Upernavik.

Det videre forløb

Hvis udvalget vælger at godkende indstillingen, vil indstillingen gå videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Med en godkendelse her, vil projektet indgå i budget 2022, og projektet vil dermed fortsætte. Afvises en indstillingen, vil projektet ikke kunne gennemføres i sin nuværende helhed.

Konsekvenser

Ved en godkendelse af byggemodningen vil en byudvikling mod nord i Upernavik finde sted med mange fremtidige potentialer. Samtidig vil byggemodningen bane vejen for en forbedret affaldshåndteringen i Upernavik gennem et nyt område for modtagestationen. Flere af de nuværende udfordringer på området vil kunne løses, og byen vil være bedre forberedt på en mere moderne affaldshåndtering. Omvendt vil en afvisning af projektet betyde, at kommunen vil have svært ved at leve op til målet om fremtidens affaldsbehandling.

Økonomiske konsekvenser:

En godkendelse vil have betydning for kommunens anlægsbudget i 2022 og 2023, da projektet fortsætter ind i disse budgetår. Det er estimeret, at der her skal afsættes kr. 3 mio. i 2022 og kr. 2.8 mio. i 2023 for at afslutte projektet.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Kommunalbestyrelsesmøde nr. 13, d. 17. november 2020.

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik

Forvaltningen indstiller til udvalget at:

*Udvalget godkender, at projektet fortsætter ind i 2022, og der afsættes midler i anlægsbudgettet til formålet.
Udvalget godkender at punktet videresendes til behandling i Økonomiudvalget.*

Beslutning:

Indstillingen godkendt

Økonomiudvalgets beslutning:

Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget at:

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Teknik.

Beslutning:

Indstillingen fra Udvalget for Teknik til Økonomiudvalget tilsluttes.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

Bilag:

Bilag 014-01: Projekt for byggemodning i Upernavik nord
Bilag 014-02: Licitationsresultat

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	015
KOM 21-073	Indstilling af domsmænd	Journal nr.	

Resumé:

Administrerende dommer ved Retten i Grønland har ved skriftlig henvendelse anmodet kommunalbestyrelsen om at vælge egnede personer som domsmænds ved Qaasuitsup Kredsret. I denne sag skal Økonomiudvalget tage beslutning om indstillede personer.

Sagsfremstilling:

Retten i Grønland har ved skriftlig henvendelse den 7. oktober 2021 med henvisning til bestemmelserne i retsplejeloven anmodet kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia om at vælge domsmænd. Antallet af de af Retten i Grønland indstillede de forskellige steder udgør som følger:

- Ilulissat 24 personer
- Uummanaq i alt 8 personer
- Upernavik 2 personer
- Qaanaaq en person

Løsningsforslag – faglig vurdering

Ved alle kredsretterne udpeges der egnede personer til hvervet som domsmand, der skal fungere i 4 år, de nyvalgte skal fungere i perioden fra 1. januar 2022 til 31. december 2017. Domsmænd vælges blandt de personer der indstilles af den administrerende dommer ved Retten i Grønland, hvem der er indstillet fremgår af bilaget.

Det videre forløb

Administrerende dommer ved Retten i Grønland meddeles snarest muligt om hvilke personer der er fundet egnede og valgt som.

Økonomiske konsekvenser:

Der er ingen direkte konsekvenser for kommunekassen.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Retsplejelov for Grønland, lov nr. 305 af 30. april 2008.

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at:

Udvalget tager de af administrerende dommer ved Retten i Grønland i sit brev indstillede til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen fra sekretariatet til Økonomiudvalget tilsluttes.

I denne sag forlod borgmesteren mødet midlertidig på grund af inhabilitet, 1. viceborgmester Jens Ole Nathanielsen ledte mødet.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 015-01: Brev fra administrerende dommer ved Retten i Grønland.

Beslutning:

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	016
KOM 21-074	Kompetenceplan, Forvaltningen for Familie	Journal nr.	

Resumé:

Arbejdet med kompetenceplanen for Forvaltningen for Familie blev igangsat sidste år, Økonomiudvalget har stillet krav om, den er udarbejdet i henhold til lovgrundlaget under ansvarsområdet undersøges af en jurist inden kommunalbestyrelsens godkendelse, det er nu sket.

I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte og stilling til den af Forvaltningen udarbejde kompetenceplan, sende sagen til Udvalget for Familie

Sagsfremstilling:

Revideret kompetenceplan for administrativ arbejdsgang i Forvaltningen for Familie og afdelingerne for familie blev den 24. september sidste år behandlet under pkt. 082, for at sikre at kompetenceplanen var udarbejdet i henhold til lovgivningen, har udvalget ønsket at inddrage en jurist, og har foreløbig returneret sagen.

Grundlaget for at revidere kompetenceplanen er, at dele af lovmæssige grundlag er blevet ændret, og på grund af disse er kompetencerne tilpasset. Ny lov på handicapområdet på baggrund af Inatsisartutlov fra 2019 om hjælp til handicappede blev ny øget kompetence udarbejdet, derudover er på grundlag af Inatsisartutlov fra 2017 om støtte til børn foretaget revidering.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Juristen har efter gennemgang af kompetenceplanen returneret den, i denne sag har Forvaltningen for Familie indarbejdet forslagene til rettelser.

Kompetenceplanen er udarbejdet i henhold til lovgivningen og yderligere politisk drøftelse er ikke nødvendig efter opfattelse ikke er nødvendig med ændringer, ændring kan alene ske i henhold til lovgivningen. Da kompetenceplanen kan anses som tydeliggørelse af lovgivningen og lettelse af arbejdsgangen, fordi afgørelsesansvaret i henhold til lovgivningen er bedret tydeliggjort og den i kompetenceplanen er uddybet. Da Departementet for Sociale anliggender påpegede kommunen blev nødvendigheden af at forny kompetenceplanen nævnt, derfor er revidering som opfylder lovgivningen nødvendig og passende for kommunen.

Videreførløb

Såfremt revideret kompetenceplan godkendes kan administrative arbejdsgang foregå i henhold til lovgivningen. Dette meldes til alle af kompetenceplanen berørte medarbejdere i Forvaltningen for Familie.

Økonomiske konsekvenser:

Der ingen økonomiske konsekvenser, da arbejdet er foregået inden for rammerne af budgettet.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation.
- Inatsisartutlov nr. 23 af 7. december 2015 om boligsikring i lejeboliger.
- Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud.
- Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption
- Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud ændret ved Landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995.
- Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap
- Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn
- Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner mv.

Sagsbehandling:

Udvalget for Familie
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Familie:

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Familie:

Fremlagte kompetenceplan godkendes og sagen sendes til økonomiudvalget og til kommunalbestyrelsen til beslutning.

Beslutning:

Indstillingen om at sende sagen til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens beslutning tilsluttes af Udvalget for Familie.

Økonomiudvalgets beslutning:

Udvalget for Familie indstiller til Økonomiudvalget at:

Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Familie.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

Bilag:

Bilag 016-01: Kompetenceplan.

Beslutning:

Sags nr.	Emne	Bilag. nr.	017
KOM 21-075	Forslag til dagorden	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlemmer sender deres forslag til sekretariatet og sekretariatet redegør for sagernes videreførelse.

I denne sag informerer sekretariatet Økonomiudvalget om det videre forløb i sagerne.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlemmers forslag der skal behandles uddybes for udvalget.

#1 Ane Qujaukitsoq (S)

A) Forslag om drøftelse af forhøjelse af narhvals kvoten til erhvervsfangere i Qaanaaq.

Videreførelse: Sagen sender til behandling i Udvalget for Fangst og Fiskeri, der efter drøftelse sender sagen videre til Økonomiudvalget.

Deadline: Sagen skal senest i maj være behandlet i udvalgene.

B) Forslag om drøftelse af forbedring af personfarlig vej Qaanaaq.

Videreførelse: Sagen sender til behandling i Udvalget for Teknik, der efter drøftelse sender sagen videre til Økonomiudvalget.

Deadline: Sagen skal senest i maj være behandlet i udvalgene.

#2 Elisabeth Nielsen (S)

A) Forslag om drøftelse af genindførelse af selvbygordningen.

Videreførelse: Sagen sender til behandling i Økonomiudvalget, der efter drøftelse sender sagen videre til Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen skal senest i maj være behandlet i udvalgene.

B) Forslag om byggeri af lejligheder i Avannaata Kommunia.

Videreførelse: Sagen sender til behandling Udvalget for Teknik, der efter drøftelse sender sagen videre til Økonomiudvalget.

Deadline: Sagen skal senest i maj være behandlet i udvalgene.

C) Forslag om, at for ny materialer under Majoriaq i Uummanaq.

Videreførelse: Sagen sender til behandling Udvalget for Teknik, der efter drøftelse sender sagen videre til Økonomiudvalget.

Deadline: Sagen skal senest i maj være behandlet i udvalgene.

#3 Jakob Petersen (S)

- A) Forslag om, at suspendere betaling for dag- og natrenovation i Kullorsuaq, Tasiusaq og Ikerasak mens service på området ikke kører.

Videreforsøg: Sagen sender til behandling Udvalget for Teknik, der efter drøftelse sender sagen videre til Økonomiudvalget.

Deadline: Sagen skal senest i maj være behandlet i udvalgene.

#4 Knud Kleemann (A)

- A) Forslag om opførelse af servicehus i Kangersuatsiaq.

Videreforsøg: Sagen sender til behandling Udvalget for Teknik, der efter drøftelse sender sagen videre til Økonomiudvalget.

Deadline: Sagen skal senest i maj være behandlet i udvalgene.

- B) Forslag om byggeri af familieejligheder i Upernavik.

Videreforsøg: Sagen sender til behandling Udvalget for Teknik, der efter drøftelse sender sagen videre til Økonomiudvalget.

Deadline: Sagen skal senest i maj være behandlet i udvalgene.

- C) Forslag om, at udarbejde plan for at gøre lufthavnsvejen i Ilulissat bredere.

Videreforsøg: Sagen sender til behandling Udvalget for Teknik, der efter drøftelse sender sagen videre til Økonomiudvalget.

Deadline: Sagen skal senest i maj være behandlet i udvalgene.

#5 Niels Davidsen (IA)

- A) Forslag om, at anlægge flere pontonbroer til joller i Ilulissat.

Videreforsøg: Sagen sender til behandling Udvalget for Teknik, der efter drøftelse sender sagen videre til Økonomiudvalget.

Deadline: Sagen skal senest i maj være behandlet i udvalgene.

- B) Forslag om reparation af fra kran i byer og bygder i Avannaata Kommunua samt anlæggelse af disse i steder som ikke har.

Videreforsøg: Sagen sender til behandling Udvalget for Teknik, der efter drøftelse sender sagen videre til Økonomiudvalget.

Deadline: Sagen skal senest i maj være behandlet i udvalgene.

- C) Forslag om, at anlægge jolle værksteder ved kranerne i byer og bygder i Avannaata Kommunua.

Videreforsøg: Sagen sender til behandling Udvalget for Teknik, der efter drøftelse sender sagen videre til Økonomiudvalget.

Deadline: Sagen skal senest i maj være behandlet i udvalgene.

#6 Bendt B. Kristiansen (IA)

A) Forslag om afskaffelse af byggemodningsafgift i Ilulissat.

Videreforsløb: Sagen sender til behandling Udvalget for Teknik, der efter drøftelse sender sagen videre til Økonomiudvalget.

Deadline: Sagen skal senest i maj være behandlet i udvalgene.

#7 Minik Høegh-Dam (AT)

A) Forslag om opførelse af avnsted for erhvervsfiskere i Ilulissat, samt undersøgelse af hvilke steder i Avannaata Kommunua der er mulighed for anlæggelse af avnsteder.

Viderforeløb: Sagen sender til behandling Udvalget for Teknik, der efter drøftelse sender sagen videre til Økonomiudvalget.

Deadline: Sagen skal senest i maj være behandlet i udvalgene.

#Resterende medlemmer

Forslag eller forespørgsler fra medlemmer er færdig behandlet eller er under behandling.

Videreforsløb

Sekretariat har til opgave, at behandle ovenfor anførte forslag og skal sikre at forslagene fremlægges udvalgene til de fastsatte datoer.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

Ingen.

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at:
Økonomiudvalget tager ovenfor fremsatte til efterretning*

Beslutning:

Tages til efterretning som indstillet.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

Bilag:

- Bilag 017-01: Ane Qujaukitsoq, Forslag om drøftelse af forhøjelse af narhvals kvoten til erhvervsfangere i Qaanaaq.
- Bilag 017-02: Ane Qujaukitsoq, Forslag om drøftelse af forbedring af personfarlig vej Qaanaaq
- Bilag 017-03: Elisabeth Nielsen, Forslag om drøftelse af genindførsel af selvbygordningen.
- Bilag 017-04: Elisabeth Nielsen, Forslag om byggeri af lejligheder i Avannaata Kommunia.
- Bilag 017-05: Elisabeth Nielsen, Forslag om, at for ny materialer under Majoriaq i Uummanaaq.
- Bilag 017-06: Jakob Petersen, Forslag om, at suspendere betaling for dag- og natrenovation i Kullorsuaq, Tasiusaq og Ikerasak mens service på området ikke kører.
- Bilag 017-07: Knud Kleemann, Forslag om opførelse af servicehus i Kangersuatsiaq.
- Bilag 017-08: Knud Kleemann, Forslag om byggeri af familieejligheder i Upernavik.
- Bilag 017-09: Niels Davidsen, Forslag om, at anlægge flere pontonbroer til joller i Ilulissat.
- Bilag 017-10: Niels Davidsen, Forslag om reparation af fra kran i byer og bygder i Avannaata Kommunia samt anlæggelse af disse i steder som ikke har.
- Bilag 017-11: Niels Davidsen, Forslag om, at anlægge jolle værksteder ved kranerne i byer og bygder i Avannaata Kommunia.
- Bilag 017-12: Bendt B. Kristiansen, Forslag om afskaffelse af byggemodningsafgift i Ilulissat.
- Bilag 017-13: Knud Kleemann, Forslag om, at udarbejde plan for at gøre lufthavnsvejen i Ilulissat bredere.
- Bilag 017-14: Minik Høegh-Dam, Forslag om opførelse af avnsted for erhvervsfiskere i Ilulissat, samt undersøgelse af hvilke steder i Avannaata Kommunia der er mulighed for anlæggelse af avnsteder.

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	018
ØKO 21-076	Forslag til budget for 2022 i kommunens udlejningsejendomme	Journal nr.	

Resumé:

Kommunen fået overdraget nogle af sine udlejningsejendomme, forslag til budget for 2022 for boligafdelingerne fra den administrative ansvarlige boligselskabet A/S INI. I denne sag skal Økonomiudvalget tage beslutning om indstillingen.

Sagsfremstilling:

Godkendte budget skal inden de sendes til lejerne skal ejerne først godkende forslag til budget, og forinden budgettet træder i kraft skal dette meddelelse med tre måneders varsel.

Forslag til budgettet er udarbejdet så realistisk som muligt, således boligafdelingerne i fremtiden kan være økonomisk selvbårne.

A/S INI har udarbejdet forslag til budgettet der tager udgangspunkt i sikring af at ligge midler til afholdelse af udgifter side på baggrund af behovet for tilpasning af udgifter sidste år, der er dog i enkelte tilfælde gennemført store besparelser for at mindske behovet for at tilpasse betaling for leje. Også i 2022 er der i budgettet ansøgt om driftstilskud.

Boligafdeling 361, Uummanaq har med baggrund i behovet for driftstilskud ansøgt om kr. 733.331,- uden husleje forhøjelse, eller med baggrund i behovet anmodet om tilskud på kr. 619.698,- med husleje forhøjelse på 2,0%, som den tredje anmodet om driftstilskud på kr. 449.248,- med husleje forhøjelse på 5,0%.

Boligafdeling 365, Upernavik har med baggrund i behovet for driftstilskud ansøgt om kr. 47.491,- uden husleje forhøjelse.

Boligafdeling 375, Qaanaaq har med baggrund i behovet for driftstilskud ansøgt om kr. 100.277,- uden husleje forhøjelse, eller med baggrund i behovet anmodet om tilskud på kr. 19.012,- med husleje forhøjelse på 2,0%.

Videreførløb

Ydes der ikke driftstilskud vil alle boligafdelinger, der allerede har stor økonomiske behov, i de kommende år budgetmæssigt være meget belastede.

Økonomiske konsekvenser:

Godkender Økonomiudvalget ansøgningen fra A/S INI om tilskud vil ejerens kapitalafkast blive reduceret med kr. 881.099,-

Som den anden godkendes ansøgning om driftstilskud for boligafdelingerne 361 & 375 med husleje forhøjelse på 2% reduceres ejerens kapitalafkast med kr. 638.710,-

Som den tredje såfremt ansøgning om driftstilskud til boligafdeling 361 godkendes med forhøjes af husleje på 5% godkendes, vil ejerens kapitalafkast blive reduceret med kr. 449.248,-

Ejerens kapitalafkast har i alt en værdi på kr. 3.378.841,-

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at beslutte hvilke tilskud der skal benyttes:

Den første, Ansøgning om tilskud på kr. 881.099, og fratække det fra kapitalafkastet

Eller

Den anden, Forhøje huslejen i boligafdelingerne 361 og 375 med 2% og yde ansøgte kr. 638.710 i tilskud og reducere kapitalafkastet med beløbet

Eller

Den tredje, Forhøje huslejen i boligafdeling 361 med 5% og yde ansøgte kr. 449.429 i tilskud og og reducere kapitalafkastet med beløbet.

Beslutning:

Første indstilling blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

Bilag:

Bilag 018-01: Budget afd. nr. 15-361, Uummannaq
Bilag 018-02: Budget afd. nr. 16-365, Upernavik
Bilag 018-03: Budget afd. nr. 17-375, Qaanaaq
Bilag 018-04: Samlet oversigt

Beslutning:

--

Mødet sluttede kl.:

Underskriftsbilag:

Aqqalu Clasen Jerimiassen (A) _____

Knud Kleemann (A) _____

Minik Høegh-Dam / (AT) _____

Palle Jerimiassen (S) _____

Lena Ravn Davidsen, (D) _____

Bendt B. Kristiansen (IA) _____

Jens Ole Nathanielsen (IA) _____

Niels Davidsen (IA) _____

Anthon Frederiksen (N) _____

Jens Napâtok` (N) _____

Ane Qujaukitsoq (S) _____

Elisabeth Nielsen (S) _____

Jens Kristian Therkelsen (S) _____

Jakob Petersen (S) _____

Jørgen Kruse (S) _____

Magrethe Christensen (S) _____

Sakio Fleischer, (S), _____