



**KOMMUNALBESTYRELSENS  
ORDINÆRE MØDE  
LØRDAG DEN 2/7 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	~
21-077	Vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer	001
21-078	ÅR 2019: Besvarelse af revisionsberetninger nr. 6 og 7.	002
21-079	Antallet af normeringer	003
21-080	Politisk kalender 2022	004
21-081	Orientering: Udarbejdelse af garnvedtægt	005
21-083	Forslag til dagorden	006
21-084	ÅR 2020: Besvarelse revisionsberetning nr. 8	007
21-085	Økonomisk afrapportering oktober 2021	008
21-086	Budget 2022, 2. behandling	009
21-087	Anlægsbudget 2022, 2. behandling	010
21-088	Forslag til takster for dagtilbud 2022	011
21-089	Avannaa Development, overdragelse af nye lejligheder A32 i Ilulissat	012
21-090	Forslag til medlemmer af bestyrelsen for Maamorilik Fond	013

**Beslutning:**

--

Orientering:**Valg af revisor**

I henhold til Inatsisartutlov om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner skal kommunen i forbindelse med køb af tjenesteydelser følge loven, men køb af revisionsmæssig rådgivning og bestand skal ikke ske ved udbud jf. lovens tredje paragraf.

I forståelse med borgmesteren indstiller direktionen, at kommunens revisorer BDO forsætter. For det første er sekretariatet samarbejde med revisorerne godt og tillidsfuldt. For det andet er der i den senest tid stor diskussion af stor virksomheders samarbejde med forskellige revisionsfirmaer her i landet, her vejer kommunens revisorers tillidsfulde udførelse af arbejdet tungt. Aftalen vil gælde fire år såfremt den godkendes.

Bilag ORI-01 Inatsisartutlov om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner

Bilag ORI-02 Udkast til aftale

**Avaannata Kommunua får et medlem i Nordiske Atlantsamarbejds (NORA) komité**

Grønland er tildelt tre medlemmer fra Nuuk i NORA komité, for at få bredere medlemsskare, er der foretaget henvendelse til Avannaata Kommunua med forespørgsel om der er interesse for medlemskab i komitéen. Da der kan tages udgangspunkt i udvikling af turisme og erhverv, er turismekonsulent i Avannaata Kommunua Suusaat Mathiassen udpeget som medlem. Medlemskab i komitéen har en varighed på to år, 2022-2024. I komitéen fastsættes NORA's strategi og planlægges årlige arbejdsopgaver.

**Borgmesterens rejse i Danmark i december**

Rejsen har forskellige formål, der skal afholdes møder med følgende:

- Møde i Avanna Development bestyrelse
- Møde med Fredericia Kommune, om fortsættelse af venskabsby
- Møde med Anlægs- og Renoveringsfonden, med det formål at få forskellige projekter finansieret
- Møde med Real Dania Bygge, med det formål at der fremtidig med udgangspunkt i bæredygtighed udarbejdes regler indenfor byggeri
- Fremlæggelse af Nordlyscenteret for Air Greenlands bestyrelse
- Møde med finansieringsselskabet Nordisk Investeringsbank
- Arrangement sammen med formanden for Naalakkersuisut

Rejsen foregår 7. – 17. december.

**Beslutning:**

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	001
ØKO 21-077	Vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer	Journal nr.	

### Resumé:

Når næste års budget hvert år bliver behandlet, behandles vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Under dette emne indstiller sekretariatet til kommunalbestyrelsen om at tage stilling til størrelsen af vederlaget.

### Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlemmer vederlægges efter helt bestemte regler. Kommunalbestyrelsen fastsætter i overensstemmelse med vederlagsbekendtgørelsen størrelsen af vederlag til 1. viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og bygdebestyrelsesformænd i forbindelse med behandling af kommende års budget, gældende vederlag har staser som følger.

#### **Kommunalbestyrelsesmedlem**

Som tidligere nævnt er vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer fastsat i nævnte bekendtgørelse. Et kommunalbestyrelsesmedlem vederlægges pr. måned som følger:

- Almindelig medlem kr. 13.366,02
- Tillægsvederlag til udvalgsformad kr. 6.683,01

#### **Viceborgmester**

Når der er to viceborgmestre, er det alene 1. viceborgmesteren der kan ydes fast månedlig tillæg, 2. viceborgmesteren ydes funktionsvederlag for funktionsperioden. Der er to muligheder for vederlæggelse af viceborgmester. Den første fast årlig vederlag. Den anden funktionsvederlag i funktionsperioden. Koalitionspartierne indstiller til kommunalbestyrelsen, 1. viceborgmesteren vederlægges med et fast vederlag. Øverst ses 1. viceborgmesterens faste månedlige vederlag, nederst funktionsvederlag pr. dag i funktionsperioden:

- Tillæg ud over medlemsvederlag kr. 12.029,42
- Funktionsvederlag ud over medlemsvederlag kr. 2.673,20

Viceborgmesterens faste månedlige vederlag kan maksimalt udgøre 15% af borgmesterens månedlige vederlag.

Funktionsvederlag nederst er resultat af beregningen af borgmester vederlaget pr. dag.

#### Videreførløb:

Vederlagene er gældende og er fastsat i bekendtgørelsen, ændringen af vederlag til 1. viceborgmesteren i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet, under dette møde.

#### Økonomiske konsekvenser:

Ingen

#### Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokaludvalg mv.

**Sagsbehandling:**

Økonomiudvalget  
Kommunalbestyrelsen

**Økonomiudvalgets beslutning:**

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at  
Udvalget godkender det af sekretariatet ovenfor fremlagte sag om vederlag.*

Beslutning:  
Indstillingen blev godkendt.

**Indstilling:**

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

**Bilag:**

Ingen

**Beslutning:**

<b>Sag nr.</b>	<b>Emne</b>	<b>Bilag nr.</b>	<b>002</b>
ØKO 21-078	ÅR 2019: Besvarelser af revisionsberetninger nr. 6 og 7.	Journal nr.	

### Resumé:

I forbindelse med driften af kommunen skal bestemte administrative arbejdsgange såsom redegørelser, udarbejdes i henhold til gældende lovregler. Ved kontrol sikrer kommunens revisor, at den administrative drift foretages hensigtsmæssigt, og har i dette emne bemærkninger til nedenfor anførte overskrifter.

I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til sekretariatets initiativer vedrørende løsninger i forhold til revisionsbemærkningerne.

### Sagsfremstilling:

Efter at have udarbejdet fremlægger kommunens revisor revisionsberetningerne nr. 6 og nr.7, i denne her er der bemærkninger til virksomheder som er underlagt forvaltningerne.

### **Undersøgelser af budget og bevillinger**

I driftsbudgettet eller budgettet set som helhed er der merforbrug, er udgifterne større end budgettet skal disse godkendes.

### **IT-området**

Kommunens sagsbehandling foretages ved brug af IT, men revisor kan ikke komme ind på dele af IT-systemer som varetages af eksterne leverandører, her drejer det sig om enkelte sager i winformatik og lønsystemet.

### **Periodiseringer**

Bogføring af udgifter i budgettet skal efter regnskabspraksis ske i korrekt periode. Der er alt for mange udgifter, der ikke bogføres i den periode hvor leveringen finder sted eller arbejdet præsteres.

### **Afskrivninger**

Det blev udtrykt, at afskrivninger skal foretages bedre i henhold til retningslinjer, endvidere blev forelæggelse af afskrivningerne for kommunalbestyrelsen efterlyst.

### **Tilgodehavender**

Tekst anmærkningen er, at der skal være klare forretningsgange vedrørende tilgodehavender som er undtaget central inddrivelse.

### **Fremhævelse i samlet årsberetning**

Tekst anmærkningen er, at leasingaftaler og lejeforpligtelser skal tydeliggøres i årsberetningen samt at normeringsoversigt afstemmes til data fra lønsystemet.

**Interne kontroller**

Revisorerne ønsker, at der etableres intern- eller ledelsestilsyn omfattende alle afdelinger i kommunen, der omfatter:

- Kvalitetskontrol med enkeltsager
- Sikring af at ny lovgivning er implementeret
- Sikring af at forretningsgange er implementeret i organisationen
- Opfølgning på nye normeringer

**Barselsdagpenge**

Gennemgang af 11 modtagne sager var seks fejlfrie, dagpengeperioderne var ikke korrekte, og størrelsen barselsdagpenge er også beregnet ukorrekt.

*Løsningsforslag – fagligvurdering:*

De fleste bemærkninger vedrørende økonomistyring styrkes kontinuerligt i afdelingerne. Afdelingen af har i en bestemt periode taget initiativ vedrørende håndgribelige bemærkninger, her er formålet at forstå bemærkningerne samt opnå enighed om plan for det videreførløb. Det er sikkert, at hvert sagsområde skal ændre deres forretningsgange og disse klart meddels ud til alle.

For det første er det vigtigt, at tværgående arbejde utvetydigt klarlægges for lederne. Familie afdelingen har ansvaret for budgettet, mens Økonomiafdelingen har ansvaret for de ansatte. Skal sagsbehandling og derigennem intern kontrol foregå, skal der ikke være uklarheder lederne i mellem, dette ordnes i direktionen.

Familie afdelingen er i gang med udarbejdelse af handleplan der skal forbedre forhold i sagsområder som revisorerne har påpeget ovenfor. Der skal arbejdes seriøst på at benytte købt udstyr til intern kontrol via IT. Planerne for forbedring af sagsområderne tager udgangspunkt i faste arbejdsprocedurer i sagsområderne, fremgangsmåden i de fleste arbejdsprocedurer er redegjort og det næste skridt er ibrugtagning.

*Videreførløb:*

Afdelingen samler alle normeringer og fremlægger revisionsberetningen, her skal det videreførløb drøftes.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.
- Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget  
Kommunalbestyrelsen

**Økonomiudvalgets beslutning:**

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at

Udvalget godkender forvaltningernes i gangværende udarbejdelse af arbejdsgang vedrørende løsninger af de i revisionsberetningen nævnte forhold.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

**Indstilling:**

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

**Bilag:**

Bilag 002-01: Revisionsberetning nr. 6

Bilag 002-02: Revisionsberetning nr. 7

Bilag 002-03: Udvalgenes

**Beslutning:**

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	003
ØKO 21-079	Antallet af normeringer	Journal nr.	

### Resumé:

Hvert år orienteres der om antallet af normeringer under kommunalbestyrelsens 2. behandlingen af budgettet. I forhold til sidste år indstiller sekretariatet, at antallet af normeringer forhøjes med 3, Tekniskafdeling i Uummannaq, i Forvaltningen for Familie samt Personale og Lønafdelingen. I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte indstillingen fra sekretariatet.

### Sagsfremstilling:

Der orienteres om antallet af normeringer under kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. I forhold til sidste år indstiller sekretariatet, at antallet af normeringer forhøjes med 3, her omhandler det styrkelse af Tekniskafdeling i Uummannaq, i Familieforvaltningen ansættelse af en der kan afholde samtaler når der begås selvmord samt forebyggelsesarbejde. Juridisk medarbejder ved udarbejdelse af ansættelseskontrakter ønskes også af HR.

### *Løsningsforslag – fagligvurdering:*

Her vedrører det ikke medarbejder over hele kommunen, det vedrører centraladministrationen her tydeliggøres organisation i forvaltningerne samt antallet af normeringer.

### **Sekretariatet, antal normeringer 35**

Under ansvarsområdet er der fem afdelinger, som er:

- Sekretariatet, rengøringspersonale m.m.
- Personale- og Lønafdeling
- Kommunikationsafdeling
- Afdeling vedrørende Bæredygtighed
- UNESCO

### **Økonomisk Forvaltning, antal normeringer 19**

Under ansvarsområdet er der fire afdelinger, som er:

- Regnskabsafdeling
- Budgetafdeling
- Borgerservicecentre
- IT afdeling

### **Forvaltning for Læring, antal normeringer 12**

Under ansvarsområdet er der tre afdelinger, som er:

- Afdeling for skoleområdet
- Afdeling for dagtilbud
- Afdeling for Sundhed og Fritid



**Forvaltning for Familie, antal normeringer 16**

Under ansvarsområdet er der tre afdelinger, som er:

- Afdelingen for offentlig hjælp
- Afdelingen for familie
- Familiefælles afdeling

**Teknisk Forvaltning, antal normeringer 23**

Under ansvarsområdet er der tre afdelinger, som er:

- Afdelingen for drift
- Afdeling en for anlæg og plan
- Beredskabsafdeling

**Erhvervs afdeling, antal normeringer 4**

Under ansvarsområdet er der to afdelinger, som er:

- Majoriaq
- Afdelingen for erhverv, fiskeri og fangst

Ansvar for TNI elever er normalt placeret under personale- og lønafdeling, men der er ni elever spredt over alle kommunens kontorer.

I alt er der i centraladministration 109 normeringer, elever medregnet 118.

**Videreførløb:**

Tilpasning af normeringer foretages i løbet af året.

**Konsekvenser:**

Tilpasning af antallet af normeringer og organisering foretages kontinuerlig. Da der er ønske om, at styrke tekniskafdeling i Ummannaq er der oprettet en stilling, en tekniker eksempelvis konstruktør eller ingeniør. Det foreslås, at eksisterende stilling under Forvaltningen for Læring anvendes til en stilling som IT-konsulent, på grund af voksende arbejdsopgaver der har relation til iPad.

Der ansættes en der kan afholde samtaler når der begås selvmord samt varetage forebyggende arbejde eksempelvis psykolog i Forvaltning for Familie. HR får juridisk medarbejder til at udarbejde af kontrakter.

Partierne bag borgmesteren har i deres aftale ønsket, at tilpasse organisering af normeringer. Sekretariatet vil i løbet af 2022 fremlægge sagen for Økonomiudvalget, i denne sag tilnærmes formålet med at tilpasse organiseringen.

**VURDERING**

Der er godkendt tre tolkestillinger, men behovet er stor hvorfor der anvendes eksterne tolke i stor omfang. Sekretariatet indstiller efter aktuelle behov, at øge tolkestillinger til fire.

I regnskabsafdelingen er det nødvendigt, at der i en tidsbegrænset periode ansættes en medarbejder, der skal varetage behandling af indkomne fakturaer. Behovet er opstået efter et nyt økonomisk it system er taget i brug. Når systemet efter tilpasning er optimeret til næste år, påregnes det at der ikke længere vil være behov for to medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser:

Direktionen skal arbejde på grundlag af ovenfor anført organisering af medarbejde, men tilpasningevnen i drift blandt normeringer skal danne grundlag. Eksempelvis er der i Forvaltningen for Familie seks socialrådgiverstillinger, rekruttering til stillingerne er en udfordring og i dag er alle stillinger ubesatte.

Der åbnes op for ansættelser til ubesatte stillinger på grundlag af behov i samarbejde mellem direktøren i Forvaltningen for Familie, administrerende direktør og HR, allervigtigst er at serviceringen af borgerne sker på bedst muligvis samt inden for rammerne af budgettet. Denne løsning vedrører ikke ledelsen. Oprettelse af tre ovenfor nævnte stillinger har en værdi på ca. kr. 1,3 mio.

De i vurderingen nævnte stillinger har en samlet værdi på kr. 925.000, sekretariatet anmoder om, at under mødet tages stilling til emnet.

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  
Udvalget godkender ovenfor anførte antal af normeringer  
Udvalget tager stilling til de i vurderingen nævnte ekstra behov*

Beslutning:  
Indstillingen blev godkendt.

**Indstilling:**

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

Bilag:

Bilag 003-01:           Antallet af normeringer

**Beslutning:**

<b>Sag nr.</b>	<b>Emne</b>	<b>Bilag nr.</b>	<b>004</b>
ØKO 21-080	Politisk kalender 2022	<b>Journal nr.</b>	<b>01.01.01</b>

### Resumé:

På grundlag af styrelsesloven fastættes kommende års møde i kommunalbestyrelsen og de stående udvalg. I denne sag skal kommunalbestyrelsen beslutte om de af sekretariatet forslåede møde datoer kan godkendes.

### Sagsfremstilling:

I styrelses lovens §8 er det affattet, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Beslutningen herom offentliggøres i begyndelsen af året og Naalakkersuisut skal orienteres herom.

Alle starter almindeligvis kl. 9:00

<b>Økonomiudvalg</b>	<b>Kommunalbestyrelsen</b>
<b>Dato</b>	<b>Dato</b>
22. april	29. april
17. juni	24. juni
23. september	30. september
18. november	25. november

### Løsningsforslag – fagligvurdering:

Politisk kalender 2022 er af sekretariatet samordnet således, at møder i stående udvalg er fastsat til afholdelse 14 dage forinden, se kalenderen vedlagte bilag.

I 2022 afholder økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen møder fire gange, og i henhold til det afholder stående udvalg deres møder alt efter tilpasning af ferier og helligdage.

### Økonomiske konsekvenser:

Det foreslås at kommunalbestyrelsen afholder møde i Qaanaaq den 24. juni 2022, sekretariatet estimerer, at udgifter i den forbindelse vil andrage ca. kr. 500.000. Sekretariatet forventer at rejsen fra Ilulissat arrangeres ved at chartre et fly.

Sekretariatet indstiller, at budget seminar afholdes den 6. og 7. september i Ilulissat. Efter kutyme afholdes sidste møde i Ilulissat.

### Konsekvenser:

Som udgangspunkt afholder økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen fire gange i løbet af året i ovenfor nævnte dage, men i ganske særlige tilfælde skal sekretariatet bemyndiges til i samarbejde med borgmester, at ændre møde datoer, ændringen meddeles til alle medlemmer via e-mail.

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:  
Godkende fremlagte politisk kalender 2022*

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Det ønskes, at der til foråret afholdes et seminar om det under seminaret enighed om finansieringsform vedrørende anlægsopgaver. At der hvert år særskilt afholdes seminar for bygdebestyrelsesformænd

**Indstilling:**

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

Bilag:

Bilag 004-01: Politisk kalender 2022

**Beslutning:**

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	005
ØKO 21-081	Orientering: Udarbejdelse af garnvedtægt	Journal nr.	

### Resumé:

Tiden er inde til, at revidere vedtægterne for kystnære garnfiskeri efter hellefisk i forvaltningsområderne Uummannaq og Upernavik, Udvalget for Fiskeri og Fangst varetager fornyelsen i samarbejde med brugere samt borgere.

Udvalget for Fiskeri og Fangst har drøftet udkastet til vægten har efter beslutningen sendt den i offentlig høring. I denne sag orienteres kommunalbestyrelsen om det videreforløb i sagen.

### Sagsfremstilling:

Udvalget for Fiskeri og Fangst har på sit møde 5. november besluttet, at sende udkast til vedtægter for kystnære garnfiskeri efter hellefisk i forvaltningsområderne Uummannaq og Upernavik i høring i fire uger hos nævnte steder.

Udvalget for Fiskeri og Fangst besluttede, at gældende vedtægt for kystnære garnfiskeri efter hellefisk ved Ilulissat revideres, fiskeriafdelingen er igang med arbejdet.

### *Løsningsforslag – fagligvurdering:*

Fiskeriet i Avannaata Kommunua har stor indflydelse på befolkningen, derfor vægter Udvalget for Fiskeri og Fangst at orientere kommunalbestyrelsen om igangværende arbejde.

Gældende vedtægterne for nævnte områder skal revideres, og her kan udvalget beslutte hvor grænsen for garnfiskeri skal være og på hvilke tidspunkter på året garnfiskeri kan foregå, udvalgets udkast til vedtægter kan ses i vedlagte bilag.

### *Videreforløb:*

Som tidligere nævnt er udkastene til vedtægter for garnfiskeri sendt i høring, her fremlægges høringssvarende for udvalget, og udvalget skal beslutte om hvilke konsekvenser disse skal have for kommende vedtægter. Sekretariatet vurderer at det videreforløb kommer til at foregå cirka som følger:

### **Primo oktober**

Det undersøges hos departementet om udkastet til vedtægt er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning.

### **Primo november**

Udvalget afholder møde om emnet.

### **Fra primo november til primo december**

Sendes til offentlig høring, og behandles i udvalget primo december, her skal udvalget beslutte om hvilke konsekvenser høringssvarende skal have for udkastene til vedtægter.

### **Medio december**

Såfremt behandlingen af sagen foregår efter planen beslutter kommunalbestyrelsen om udkastene til vedtægter kan godkendes.

**Konsekvenser:**

Vedtægterne i nævnte steder ophæves såfremt udkastene til vedtægter godkendes, sagt på anden måde erstattes gældende vedtægter med nye.

Kommunalbestyrelsen afholder snarest muligt ekstraordinær møde når Udvalget for Fiskeri og Fangst har færdig behandlet udkastene til vedtægter.

**Økonomiske konsekvenser:**

Ingen

**Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:**

- Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 2. februar 2012 om kystnære fiskeri efter hellefisk

**Sagsbehandling:**

Udvalget for Fiskeri og Fangst

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen

**Økonomiudvalgets beslutning:**

*Udvalget for Fiskeri og Fangst indstiller til Økonomiudvalget at:*

*Udvalget tager ovenfor anført orientering om udarbejdelse af udkastene til vedtægter til efterretning.*

Beslutning:

Tages til efterretning.

**Indstilling:**

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

**Bilag:**

Bilag 005-01: Udkast til vedtægter i Uummannaq

Bilag 005-02: Udkast til vedtægt i Upernavik

**Beslutning:**

Sags nr.	Emne	Bilag. nr.	006
ØKO 21-083	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 Elisabeth Nielsen (S)**

- A) Forslag om drøftelse med Naalakkersuisut om muligheden for rutesejls i Avannaata Kommunia med passagerskib.

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

**Deadline:** Sagen skal senest i juni være behandlet i udvalgene.

- B) Forslag om anlæggelse af bro, der vil gøre det muligt at anlægge en vej fra Qaarsut til lufthavnen i Qaarsuarsuk bag om Innaarsussuaq.

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

**Deadline:** Sagen skal senest i juni være behandlet i udvalgene.

- C) Forslag om anlæggelse af tidevandstrappe ved kajen i Uummanaq.

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

**Deadline:** Sagen skal senest i juni være behandlet i udvalgene.

#### **#2 Lena Ravn Davidsen (D)**

- A) Forslag om drøftelse af styrkelse af aflastningsordningen til forældre med handicappede børn.

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

**Deadline:** Sagen skal senest i juni være behandlet i udvalgene.

#### **#3 Minik Høegh-Dam**

- A) Forslag om større særlig indsats i forebyggelse af selvmord samt igangsættelse af nye initiativer ved benyttelse af eksisterende ressourcer.

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

**Deadline:** Sagen skal senest i juni være behandlet i udvalgene.

B) Forslag om, at fastboende i Avannaata Kommunia, der har økonomiske og andre muligheder for anlæggelse af byggeri, får krav på byggegrund til boligbyggeri.

**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.

C) Forslag om, at alle bygninger der ejes af kommunen, der benyttes som agnsted holdes åbne hele døgnet.

**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.

D) Forslag om, at kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia's navn nedsætter et Udvalg for Turisme

**Videreforsløb:** Sagen sender til behandling i økonomiudvalget, der efter drøftelse sender sagen videre til Kommunalbestyrelsen.

**Deadline:** Sagen skal senest i juni være behandlet i udvalgene.

E) Forslag om oprettelse kommunale idrætshold.

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

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

F) Forslag om, at der snarest igangsættes initiativer der til formål at istandsætte skole i Oqaatsut.

**Videreforsløb:** Sagen sender til behandling Udvalget for Udvikling, 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.

**Indstilling:**

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

**Bilag:**

- Bilag 007-01: Elisabeth Nielsen, Forslag om drøftelse med Naalakkersuisut om muligheden for rutesejlads i Avannaata Kommunia med passagerskib.
- Bilag 007-02: Elisabeth Nielsen, Forslag om anlæggelse af bro, der vil gøre det muligt at anlægge en vej fra Qaarsut til lufthavnen i Qaarsuarsuk bag om Innaarsussuaq.
- Bilag 007-03: Elisabeth Nielsen, Forslag om anlæggelse af tidevandstrappe ved kajen i Ummannaq.
- Bilag 007-04: Lena Ravn Davidsen, Forslag om drøftelse af styrkelse af aflastningsordningen til forældre med handicappede børn.
- Bilag 007-05: Minik Høegh-Dam, Forslag om større særlig indsats i forebyggelse af selvmord samt igangsættelse af nye initiativer ved benyttelse af eksisterende ressourcer.
- Bilag 007-06: Minik Høegh-Dam, Forslag om, at fastboende i Avannaata Kommunia, der har økonomiske og andre muligheder for anlæggelse af byggeri, får krav på byggegrund til boligbyggeri.
- Bilag 007-07: Minik Høegh-Dam, Forslag om, at alle bygninger der ejes af kommunen, der benyttes som agnsted holdes åbne hele døgnet.
- Bilag 007-08: Minik Høegh-Dam, Forslag om, at kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia's navn nedsætter et Udvalg for Turisme
- Bilag 007-09: Minik Høegh-Dam, Forslag om oprettelse kommunale idrætshold.
- Bilag 007-10: Minik Høegh-Dam, Forslag om, at der snarest igangsættes initiativer der til formål at istandsætte skole i Oqaatsut.

**Beslutning:**

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	007
ØKO 21-084	ÅR 2020: Besvarelse af revisionsberetning nr. 8.	Journal nr.	

### Resumé:

I forbindelse med driften af kommunen skal bestemte administrative arbejdsgange såsom redegørelser, udarbejdes i henhold til gældende lovregler. Ved kontrol sikrer kommunens revisor, at den administrative drift foretages hensigtsmæssigt, og har i dette emne bemærkninger til nedenfor anførte overskrifter.

I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til sekretariatets initiativer vedrørende løsninger i forhold til revisionsbemærkningerne.

### Sagsfremstilling:

Efter at have udarbejdet fremlægger kommunens revisor revisionsberetning nr.8, i denne her er der bemærkninger til virksomheder som er underlagt forvaltningerne.

### **Interne kontroller**

Revisorerne ønsker, at der etableres intern- eller ledelsestilsyn omfattende alle afdelinger i kommunen, der omfatter:

- Kvalitetskontrol med enkeltsager
- Sikring af at ny lovgivning er implementeret
- Sikring af at forretningsgange er implementeret i organisationen
- Opfølgning på nye normeringer

### **Barselsdagpenge**

Gennemgang viser, at der stadig er behov for, at forbedre sagsområdets forretningsgang, i nogle sager er dagpengeperioderne var ikke korrekte, og størrelsen barselsdagpenge er også beregnet ukorrekt.

### **Personaleafdeling og Lønkontor**

Gennemgang af sagerne viser, at der er mange fejl. Største antal sager vedrører ukorrekt aflønning, hvor overenskomster med faglige organisationer ikke har været fulgt.

Intern kontrol i afdelingen er ikke optimal, og det indstilles at forretningsgangen forbedres, og det ønskes at der findes løsninger på afdelingens interne og ledelses kontrol.

### *Løsningsforslag – fagligvurdering:*

For det første er det vigtigt, at tværgående arbejde utvetydigt klarlægges for lederne. Familie afdelingen har ansvaret for budgettet, mens Økonomiafdelingen har ansvaret for de ansatte. Skal sagsbehandling og derigennem intern kontrol foregå, skal der ikke være uklarheder lederne i mellem, dette ordnes i direktionen.

Familie afdelingen er i gang med udarbejdelse af handleplan der skal forbedre forhold i sagsområder som revisorerne har påpeget ovenfor. Der skal arbejdes seriøst på at benytte købt udstyr til intern kontrol via IT. Planerne for forbedring af sagsområderne tager udgangspunkt i faste arbejdsprocedurer i sagsområderne, fremgangsmåden i de fleste arbejdsprocedurer er redegjort og det næste skridt er ibrugtagning.

Planerne for forbedring i sagsområderne har grundlag i fast forretningsgang intern i sagsområderne, forløbet i forretningsgangene er allerede udarbejdet og i krafttræden bliver det næste.

Der har været igangsat store initiativer for, at løse problemet med aflønning, her blev der samarbejdet med en jurist for at løse arbejdet bedst muligt. På den måde vil det blive sikret, at den ansatte aflønnes i henhold til overenskomster med faglige organisationer.

Der har i afdelingen været foretaget omfattende arbejde der stadig er i gang. Forretningsgangene i afdelingen er tydeliggjort herunder vedrørende internkontrol. Tvivlsspørgsmål løses i samarbejde med en jurist.

*Videreførløb:*

Afdelingen samler alle normeringer og fremlægger revisionsberetningen, her skal det videreførløb drøftes.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget  
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at:*

*Udvalget godkender forvaltningens i gangværende udarbejdelse af forretningsgang vedrørende løsninger af de i revisionsberetningen nævnte forhold.*

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

**Indstilling:**

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

**Bilag:**

Bilag 007-01: Revisionsberetning nr. 8.  
Bilag 007-02: Udvalgenes referater

**Beslutning:**

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	008
ØKO 21-085	Økonomisk afrapportering Oktober 2021	Journal nr.	

### Resumé:

Efter behandling fra de stående udvalg fremlægges økonomisk afrapportering til og med oktober 2021. Her skal kommunalbestyrelsen tage beslutning om økonomisk afrapportering fra de stående udvalgsafrapportering.

### Sagsfremstilling:

Økonomisk afrapportering for oktober 2021 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 længere under Udvalget for Demokrati men hører nu under Udvalget for udvikling. Forvaltningen for Offentlig hjælp og førtidspension er også flyttet til Forvaltning for Familie og hører således under Udvalget for Familie.

Samlet oversigt frem til oktober 2021 fremlægges nedenfor.

Ansvarsområde	R-2020	Korrigeret B-2021	3. kvartal forbrug	Oktober forbrug	Rest	Forbrug i %
Administrations område	168.840	164.548	123.285	144.330	20.218	87,7
Teknisk område	62.197	52.593	45.704	47.811	4.782	90,9
Erhvervs område	21.383	25.379	7.936	17.242	8.137	67,9
Familie område	309.860	319.812	225.422	281.602	38.210	88,1
Udviklings område	281.893	292.376	202.707	243.372	49.004	83,2
Forsyningsvirksomhed	17.276	7.417	8.065	10.561	-3.144	142,4
<b>Driftsomkostninger</b>	<b>861.448</b>	<b>862.125</b>	<b>613.119</b>	<b>744.919</b>	117.206	86,4
Anlægsområdet	117.561	93.259	43.560	48.720	44.539	52,2
<b>Drift og anlægsudgifter</b>	<b>979.009</b>	<b>955.384</b>	<b>656.679</b>	<b>793.639</b>	161.745	83,1
Indtægter	-961.081	-965.680	-669.416	-792.645	-173.035	82,1
<b>Resultat før status</b>	<b>17.928</b>	<b>-10.296</b>	<b>-12.737</b>	<b>993</b>		
Statusområdet	7.172	13.012	46.766	30.070		
<b>Årsresultat 1 - 9</b>	<b>25.100</b>	<b>2.716</b>	<b>34.029</b>	<b>31.063</b>		
Primo kassebeholdning	71.237	46.137	46.137	46.137		
<b>Ultimo kassebeholdning</b>	<b>46.137</b>	<b>43.421</b>	<b>12.108</b>	<b>15.073</b>		

Kassebeholdning for oktober 2021 er på kr. 15.073 mio. Kassebeholdning primo 2021 er på kr. 46.136, en nedbringelse på kr. 31.064 mio.

Samlet gennemsnitlig forbrug inklusiv anlægsbudget er procentvis på 83,1%, her er forbruget primært inden for Erhvervsforvaltningen og anlægsforvaltning mindre end budgetteret. I nogle forvaltninger især Teknik, Forsyning og Familie ser forbruget ud til at være højere.

På baggrund af økonomisk rapportering for 3. kvartal og godkendte tillægsbevillinger samt tilbageførsler til kassen, er det vigtigste ændringer. Efter revision af budgettet i Teknik og Forsyningsforvaltningen frem til udgangen af året er behovet, yderligere kr. 1.5 mio. ud over det allerede godkendte tillæg på kr. 6 mio.

Det regnes med, at i Udvalget for Erhverv vil være mindeforbrug ved udgangen af året, selv efter tilbageførsel på kr. 1.5 mio. ved sidste afrapportering, alligevel vurderer udvalget på baggrund af stigende arbejdsløshed at største delen af estimerede udgifter vedrørende bevilgede midler til beskæftigelsesfremmende tiltag vil blive anvendt.

Som vigtigste grund til den indtil videre lave forbrug af bevilgede midler inden for anlæg nævnes, at anlægsarbejde samt materiale leverancer er forsinkede på grund af Corona pandemien. Der er dog opstart på alle projekter.

Bevillinger under Udvalget for Familie er indtil videre høje, ved afrapporteringen mangler Selvstyrets refusion for september og oktober stadig, men vil være modtaget efterfølgende. Det oplyses, at der i år har været flere anbringelser inden for handicapområdet, og at der skal tages højde for ændringer i forbruget.

Resterende forvaltninger, inden for administrationen og forvaltningen for udvikling kører som de skal. Inden for administrationen er éngangsudgifter til for eksempel Avanna Development kr. 5 mio., Forsikringer kr. 6 mio. samt KANUNUPE kr. 0.094 mio. årsag til, at udgifter ser ud til at være høje.

#### Økonomiske konsekvenser:

Såfremt indstillingen fra Udvalget for Teknik godkendes forhøjes udgiftsbudget med kr. 1.5 mio., som vil bevirke at likvide midler bliver mindre. Men på grundlag af sekretariatets vurdering vil forhøjelsen blive dækket såfremt videre sendte indstilling fra Udvalget for Erhverv om forventede ubrugte midler godkendes.

#### 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:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at:*

*Videre sende det til kommunalbestyrelsen med tilslutning af sekretariatets vurdering af økonomiske konsekvenser*

*Godkender indstilling fra Udvalget for Teknik og Forsyning om forhøjelse på kr. 1.5 mio.*

*Tilslutte sig sekretariatets vurdering foretaget på baggrund af indstilling fra Udvalget for Erhverv, således at indstilling om mindre forbrug på kr. 1.5 mio. dækker ovenfor anførte forhøjelse*

Beslutning:

Indstillingerne blev godkendt.

**Indstilling:**

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

**Bilag:**

Bilag 008-01: Stående udvalgsreferater

Bilag 008-02: Balance

**Beslutning:**

<b>Sag nr.</b>	<b>Emne</b>	<b>Bilag nr.</b>	<b>009</b>
ØKO 21-086	Budget 2022, 2. behandling	Journal nr.	

### Resumé:

Herved fremlægges 2. behandling af budget for 2022 og overslag for årene fra 2023 til 2025 samt indstillinger fra stående udvalg.

Og her skal Kommunalbestyrelsen beslutte stående udvalgs indstillinger.

### Sagsfremstilling:

Efterfølgende vises forneden budgettet for 2022 samt overslagsårene 2023 - 2025 som stående udvalg samt Økonomiudvalgets behandlede til anden viderebehandling.

Ansvarsområde	R 2020	B2021	BF1-2022	BF2-2022	OÅ2023	OÅ2024	OÅ2025
Administrations område	168.840	164.548	164.062	165.362	164.062	164.062	164.062
Teknisk område	62.197	52.593	50.001	50.001	49.736	49.736	49.736
Erhvervs område	56.803	25.379	26.711	27.413	27.413	27.413	27.413
Familie område	274.440	319.812	324.565	336.717	336.717	336.717	336.717
Udviklings område	281.893	292.376	308.465	306.462	306.462	306.462	306.462
Forsyningsvirksomhed	17.276	7.417	12.603	12.603	12.603	12.603	12.603
<b>Driftsomkostninger</b>	<b>861.449</b>	<b>862.125</b>	<b>886.407</b>	<b>898.558</b>	<b>896.993</b>	<b>896.993</b>	<b>896.993</b>
Anlægsområdet	117.561	93.259	82.681	82.681	82.681	82.681	82.681
<b>Drift og anlægsudgifter</b>	<b>979.010</b>	<b>955.384</b>	<b>969.088</b>	<b>981.239</b>	<b>979.674</b>	<b>979.674</b>	<b>979.674</b>
Indtægter	-961.081	-965.680	-1.028.226	-1.028.673	-1.028.673	-1.028.673	-1.028.673
<b>Resultat før status</b>	<b>17.929</b>	<b>-10.296</b>	<b>-59.138</b>	<b>-47.434</b>	<b>-48.999</b>	<b>-48.999</b>	<b>-48.999</b>
Statusområdet	7.172	13.012	13.036	13.036	13.055	13.074	13.095
<b>Årsresultat 1 - 9</b>	<b>25.101</b>	<b>2.716</b>	<b>-46.102</b>	<b>-34.398</b>	<b>-35.944</b>	<b>-35.925</b>	<b>-35.904</b>
Primo kassebeholdning	71.237	46.136	43.420	43.420	77.818	113.762	149.687
<b>Ultimo kassebeholdning</b>	<b>46.136</b>	<b>43.420</b>	<b>89.522</b>	<b>77.818</b>	<b>113.762</b>	<b>149.687</b>	<b>185.591</b>

Budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025 er ændret i forhold til 1. behandling, primært under administrations-, Erhvervs-, Familie-, samt Udviklingsområdet, som efterfølgende redegøres.

Samlet set er der ved 2. behandling forhøjelse kr. 12,2 mio. inklusiv anlæg, hvorved der er blevet budgetteret med overskud på kr. 34,4 mio. efter status og med et likvide beholdning på kr. 77,8 mio. Således højere likvide beholdning på 7,9% end minimumskravet på 5,0% med og efterfølgende stigning i overslagsårene. Finansdepartementet's har anbefalet i forbindelse med godkendelse af Avannaata Kommunias etableringsansøgning om kassekredit, at der budgetteres med fri likviditet på ikke under 5% af det årlige Kommunale budget, og her bliver det opfyldt.

Efterfølgende vises neden for stående udvalgs budgetberetninger.



**Under økonomiudvalget:**

ADMINISTRATION	R 2020	B2021	BF1-2022	BF2-2022	OÅ2023	OÅ2024	OÅ2025
Udgifter til folkevalgte	13.474	13.718	13.759	13.759	13.759	13.759	13.759
Den kommunale forvaltning	132.943	123.586	126.420	127.720	126.420	126.420	126.420
Kantinedrift	-10,375	3	0	0	0	0	0
IT	12.161	10.115	10.982	10.982	10.982	10.982	10.982
Tværgående aktiviteter	10.273	17.126	12.901	12.901	12.901	12.901	12.901
<b>ADMINISTRATION</b>	<b>168.840</b>	<b>164.548</b>	<b>164.062</b>	<b>165.362</b>	<b>164.062</b>	<b>164.062</b>	<b>164.062</b>

**Politiskadministration**

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

**Den kommunale forvaltning**

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

**IT**

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

**Tværgående aktiviteter**

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

**Indtægter:**

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

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

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

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

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

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

### **Under Teknik, Forsyning og Anlæg:**

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

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

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

#### **Veje, broer, trapper mv.**

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

#### **Renholdelse inkl. snerydning**

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

#### **Hundehold og skadedyrsbekæmpelse**

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

#### **Forskellige kommunale virksomheder**

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

### Brandvæsen

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

### Øvrige tekniske virksomheder

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

### Forsyning:

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

### Renovation mv.

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

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

### Øvrige forsyningsvirksomheder

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

## Under Udvalget for Erhverv:

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

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

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

### **Aktiveringsprojekter**

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

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

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

### **Revalidering**

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

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

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

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

### **Avannaata Kommunias erhvervsengagement**

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

### **Erhverv i Avanna**

Erhvervsudvikling, seminarer og kursuser. Medarbejder udgifter, rejser, kompetence udviklende kursuser.

Styring af bevillinger til bygder og yderdistrikter, disse finansieres gennem bloktilskud på kr. 2,5 mio.

Kursuser og seminarer for erhvervsmæssige iværksættere.

### Turisme i Avannaá

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

### Majoriaq

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

### Arbejdsmarkedsydelse

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

### Under Udvalget for Familie:

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

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

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

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

## Fripladser

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

## Hjælpe foranstaltninger for børn og unge

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

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

Dagtilbud til børn der tidligere ikke har eksisteret og som har forebyggende formål i Upernavik er som nyt medtaget i budgettet. Sagsområdet for børn og familie i Upernavik har store opgaver, hvor klient antal af børn er mange. For disse klienter er der særlig behov for forebyggende initiativer, oprettelse af dagtilbud efter skoletid til børn er nødvendig. Der er allerede plads til dagtilbud til børn, hensigten er at aktiviteter kan foregå i familiehuset. Med hensyn til normeringer foreslås det at ansætte en månedslønnet og en timelønnet. Dagtilbud med forebyggende formål er allerede afprøvet i Ilulissat og bliver også flittigt benyttet af børn, da den dagligt benyttes af flere børn. Formålet med dagtilbud til børn er, at der kan afholdes samtaler med børn der har behov for det samt tidlig indsats for børn på grund af deres situation.

Under 1. behandling af budgettet pålagde udvalget en undersøgelse af metoden "Familierådslagning" og krævede videreudvikling af metoden. Metoden har flere muligheder som fremlægges nedenfor:

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

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

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

### **Førtidspensionister**

Her omhandler det udgifter til førtidspensionister.

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

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

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

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

### **Underholdsbidrag**

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

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

### **Offentlig hjælp**

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

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

### **Øvrige sociale ydelser**

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

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

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

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

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

### **Ældreforsorg**

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

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

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

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

### **Vedrørende handicappede**

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

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

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

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

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

### **Andre sociale udgifter**

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

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



**Under Udvalget for Udvikling:**

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

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

**Forebyggelse**

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

**Dagtilbud**

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

**Skoleområdet**

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

**Fritidsvirksomhed**

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

**Biblioteksvæsen**

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

## Museer

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

## Tilskud

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

### *Løsningsforslag – fagligvurdering:*

Økonomiudvalget også Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandling har stillet krav til stående med indhold som følger:

*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.*

Udvalgene viser her ved 2. behandlingen efter behandling af kravene at forslagene til finansiering er fuldendt.

### Konsekvenser:

Sekretariatet kan i løbet af året foretage tilpasninger af mål for priser uden påvirkning af budgettet.

### Økonomiske konsekvenser:

Forslagene for år 2022 og overslagsårene fra 2023 til 2025 til bevilgede midler uden forhøjelse af drift kan der opnås plads til forhøjelse af anlægsbudgettet, under alle omstændigheder skal der foretages forsigtig og mindre forhøjelse, således at der minimum er likvide midler på 5 % for at sikre stabil økonomi.

### 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:**

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget at:*

*Godkender fremlagte budget*

*At tage stilling til om den kommunale skat på 28% ændres næste år*

*At tage bloktilskuddet til efterretning*

*Godkende forslag til takstblad 2022*

**Beslutning:**

Økonomiudvalget indstiller, at skatteprocenten forbliver på 28%.

Takstblad 2022 blev godkendt.

Bloktilskuddet tages til efterretning.

Udover ovenfor fremlagte budget tilbageføres nedenfor anførte bevillinger som tillægsbevilling. Bevillinger til kr. 6,0 mio. til ICC fjernes.

ESDH kr. 3,1 mio.

Godkendte stillinger kr. 0.925 kr.

Musik instrumenter i Qaanaaq og Uummannaq kr. 0.400 mio. (gældende priser skal anvendes)

Alderdomshjemmet i Ilulissat kr. 4,0 mio.

Køretøjer inklusive busserne i Ilulissat kr. 3,0 mio.

Asfaltanlæg i Uummannaq kr. 3,0 mio.

Kunstgræs fodboldbane i Qaanaaq kr. 0.400 mio.

Kunstgræs fodboldbane i Ikerasak kr. 2,0 mio.

Neddeler i Uummannaq kr. 4,0 mio. (Muligheder for leasing undersøges)

Upernavik Kujalleq, tegning af Servicehus kr. 0.500 mio.

Ungdoms boliger Upernavik kr. 0.300 mio.

Formål til Sundhed og Fritid kr. 3,0 mio. (udvalget fordeler og videre sender det til Kommunalbestyrelsen)

Forbedring af Ihaariaq i Qaanaaq kr. 1,0 mio.

Udvidelse af Lufthavnsvejen i Ilulissat kr. 3,0 mio.

Udvalget giver til opgave, at fundraiser midler til finansiering af multihuse i Ikerasak og Aappilattoq.

Derved bliver likvidbeholdning på kr. 54,2 mio. i procent 5,4.

**Indstilling:**

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

**Bilag:**

Bilag 009-01: Meddelelse fra Skattestyrelsen om forventet skatteprovenu

Bilag 009-02: Bloktilskud til kommunerne

Bilag 009-03: Udvalgenes referater

Bilag 009-04: Takstblad 2022

Bilag 009-05: Finansdepartementets skrivelse

**Beslutning:**

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	010
ØKO 21-087	Anlægsbudget 2022, 2. behandling	Journal nr.	

Resumé:

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

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

Grundlag:

Nedenfor listes fem projekter med følgende forklaringer:

Projekt A, som omfatter projekter, der ikke kunne nås at blive færdiggjort, her overføres resterende midler.

Projekt B, som er planlagte projekter, her er kommunen bundet pga. kontraktaftaler.

Projekt C, som er øremærket projekter, der er finansieret igennem bloktilskuddet, Selvstyret.

Projekt D, som er nødvendige projekter.

Projekt E, som er yderligere efterspurgte projekter.

A) Overførsler

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

**Konto 72 Teknisk område**

Projekt	Rest
Materialer til asfaltering, Uummannaq	600

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

**Konto 72 Teknisk område**

Projekt	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 færdiggøres således i 2022 iht. entreprisekontrakten på kr. 3.887.250,-

**Projekt**

Nye ældreboliger i Ukkusissat

**Budget 21**

3.784

**Budget 22**

3.900

**Konto 74 Sociale område****Projekt**

Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik

**Mangler**

6.250

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

**Projekt**

Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik

**Budget 20**

3.500

**Budget 21**

6.250

**Budget 22**

6.250

**Budget 23**

1.803

**Konto 75 Undervisning og kultur****Projekt**

Ny skole i Innaarsuit

**Mangler**

5.800

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

**Projekt**

Ny skole i Innaarsuit

**Budget 20**

4.000

**Budget 21**

5.600

**Budget 22**

5.800

**Budget 23**

2.419

**Konto 76 Forsyningsvirksomhed****Projekt**

Miljøfonden

**Mangler**

1.500

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

**C) Selvstyret finansieret anlægsprojekter**

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

**Konto 70 Boligområdet****Projekt**

Boligprogram for bygder og yderdistrikter

**Budget**

8.557

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

**Konto 72 Teknisk område****Projekt**

Kloakreovering

**Budget**

1.970

**Konto 75 Undervisning og kultur**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
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:

<b>Projekt</b>	<b>Rest</b>
Materialer til asfaltering, Uummanaaq	600
Brandstation, Qaanaaq	500
<b>I alt</b>	<b>1.100</b>

**B) Konklusion på overslagsår, B-Projekter:**

Følgende projekter er bundet, og skal med i anlægskontoen.

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

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

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

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

Prioriterede C-projekter, Udvalget for Udvikling:

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

**Konto 74 Sociale område**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
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**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Boligprogram for bygder, 1 lærerboliger Qeqertaq.	2.000

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

<b>Projekt</b>	<b>Budget 22</b>	<b>Budget 23</b>
1 lærerbolig, Qeqertaq	2.000	3.000

#### Konto 70 Boligområdet

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Boligprogram for bygder, 2 lærerboliger Saattut.	2.657

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

<b>Projekt</b>	<b>Budget 22</b>	<b>Budget 23</b>	<b>Budget 24</b>
2 lærerboliger, Saattut	2.657	3.000	2.000

#### Konto 72 Teknisk område

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Kloakrenovering, Kullorsuaq	1.000

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

#### Konto 72 Teknisk område

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Kloakrenovering	970

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

#### Konto 75 Undervisning og kultur

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Ny skole i Innaarsuit	5.800

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

#### Konto 75 Undervisning og kultur

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Ny skole i Ukkusissat	1.000

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

<b>Projekt</b>	<b>Budget 22</b>	<b>Budget 23</b>	<b>Budget 24</b>
Ny skole i Ukkusissat	1.000	4.000	4.000

#### Konto 75 Undervisning og kultur

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Nyt fritidshjem i Ilulissat	5.000

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

<b>Projekt</b>	<b>Budget 22</b>	<b>Budget 23</b>	<b>Budget 24</b>	<b>Budget 25</b>
Nyt fritidshjem i Ilulissat	5.000	6.500	6.500	5.000

**Konto 75 Undervisning og kultur**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Ny integreret institution i Ilulissat	3.000

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

<b>Projekt</b>	<b>Budget 22</b>	<b>Budget 23</b>	<b>Budget 24</b>	<b>Budget 25</b>
Ny integreret institution i Ilulissat	3.000	7.500	7.500	6.500

**Konto 75 Undervisning og kultur**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Renovering af skolen i Qaanaaq	2.000

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

**Konto 75 Undervisning og kultur**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Renovering/tilbygning af skolen i Tasiusaq	2.000

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

**Konto 75 Undervisning og kultur**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Renovering af bygdeskoler, Avannaata Kommunia	3.580

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

*Det videre forløb*

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



Økonomiske konsekvenser:

De tre overordnede ABC-projekter er som følger:

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

I alt kr. 23.207

- |               |            |
|---------------|------------|
| - A-Projekter | kr. 1.100  |
| - B-Projekter | kr. 35.374 |
| - C-Projekter | kr. 23.207 |

**I alt kr. 59.681**

**D) Nødvendige projekter, D-projekter:**

- |                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| - Materialer til asfaltering, Upernavik                | kr. 3.000 |
| - Kommunale bygninger, vedligehold og nedrivning       | kr. 5.000 |
| - Køretøjer, indkøb og reparation                      | kr. 2.500 |
| - Stigevoan, Beredskab Ilulissat                       | kr. 3.000 |
| - Oprydning af dumpe og veje i bygder                  | kr. 1.000 |
| - Byggemodning, Upernavik nord                         | kr. 3.000 |
| - Byggemodning, 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   |                 |
| - 1 lærerbolig Qeqertaq                   | kr. 2.000 | (total: 5.000)  |
| - 2 lærerboliger i Saattut                | kr. 2.657 | (total: 7.657)  |
| - Nyt fritidshjem, Ilulissat              | kr. 5.000 | (total: 23.000) |
| - Ny integreret institution, Ilulissat    | kr. 3.000 | (total: 24.500) |
| - Ny skole, Ukkusissat                    | kr. 1.000 | (total: 9.000)  |
| - Renovering/udvidelse af skole, Tasiusaq | kr. 2.000 | (total: 8.000)  |
| - Renovering af skole, Qaanaaq            | kr. 2.000 | (total: 8.567)  |
| - Renovering af bygdeskoler               | kr. 3.580 |                 |

- |                                           |              |                   |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------|
| - D-projekter                             | I alt        | kr. 46.207        |
| - Nævnt allerede i C-projekter, fratækkes | I alt        | kr. 23.207        |
|                                           | <b>I alt</b> | <b>kr. 23.000</b> |

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

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

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

**Konto 71 Administrationen**

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

**Konto 72 Teknisk område**

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

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

Indkøb af køretøjer. Der mangler løbende nye køretøjer samt reparation af de nuværende for at bl.a. driftspersonale over alt i kommunen kan udføre deres arbejde.

Stigevoan, Ilulissat. Beredskabet mangler akut en stigevoan 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 grøftarbejde til vandafledning er nødvendig, hvis projektet skal færdiggøres i 2022.

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

**Konto 77 Byggemodning**

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

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

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

**E) Yderligere efterspurgte projekter, E-projekter:**Yderligere efterspurgte D-projekter, Koalition:

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

Yderligere efterspurgte D-projekter, Opposition:

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

Tidligere efterspurgte D-projekter:

- |                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| - Driftsskure, bygder                     | kr. 1.000 |
| - Stiforløb til Isfjordscenter, Ilulissat | kr. 3.400 |

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

### **Konto 70 Boligområdet**

Ungdomsboliger, Uummanaaq. Rådgiver, Rambøll, har projekteret 12 ungdomsboliger i Uummanaaq med et anlægsoverslag på kr. 12.600. Dette indeholder imidlertid ikke byggemodning. Således ville budgettet i første omgang gå til byggemodning og materialeleverance, hvorefter selve byggeriet vil pågå de efterfølgende år.  
Ungdomsboliger, Upernavik. Der er endnu ikke projekteret ungdomsboliger for Upernavik, så budgettet på kr. 500 ville i 2022 bruges på et projektforslag samt økonomisk estimat fra en rådgiver.

### **Konto 72 Teknisk område**

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

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

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

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

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

### **Konto 74, Socialområdet**

Alderdomshjem i Ilulissat. Det eksisterende alderdomshjemmet er gammelt og nedslidt, hvorfor det foreslås at nedrive dette og opføre et nyt på samme sted for at spare fundament og byggemodningsomkostninger. Forventet udgift til nyt alderdomshjem i Ilulissat er budgetteret til kr. 55.500. Årsfordeling kunne efter en projektering være kr. 14.000 årligt fordelt på 4 år.

### **Konto 75 Undervisning og kultur**

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

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

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

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

Ny daginstitution, Tasiusaq. Der er tidligere lavet dispositionsforslag på ny daginstitution i Tasiusaq. Dette vil kunne bruges som udgangspunkt for projektmateriale, licitation og opstart på byggeriet i 2022. Hernæst vil

projektet fortsætte over to til tre år alt afhængig af tilbud fra entreprenører.

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

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Referat fra Udvalget for Teknik, 29. september 2021, 1. behandling af budget 2022
- Referat fra Udvalget for Teknik, 17. november 2020
- Referat fra Kommunalbestyrelsesmøde, 4. december 2020
- Forslag til Finanslov for 2022, Grønlands Selvstyre, 1. august 2021

Sagsbehandlingen:

Udvalget for Teknik  
Økonomiudvalget  
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

*Forvaltningen 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*

*udvalget tager stilling til de yderligere efterspurgte E-projekter, og sender punktet til videre behandling hos økonomiudvalget.*

**Beslutning:**

Godkendt. Til projekt E ønsker oppositionen, at alderdomshjem i Ilulissat, ny vej til lufthavnen i Ilulissat samt lejligheder til borger i Uummannaq og Upernavik første prioriteres. Derudover ønsker oppositionen, at prioritere anlæggelse af fodboldbane i Qaanaaq. Oppositionen henleder opmærksomheden på, at byggemodningen i Uummannaq skal højnes. Derudover forventes det, at budgettet endeligt bliver godkendt efter drøftelse under budgetseminaret.

Økonomiudvalgets beslutning:

*Udvalget for Teknik indstiller til økonomiudvalget at:*

*Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Teknik*

**Beslutning:**

Indstillingen blev ikke godkendt.

Følgende skal medtages i indstillingerne under ovenfor nævnte punkt vedrørende behandling af anlægsbudgettet.

Alderdomshjemmet i Ilulissat kr. 4,0 mio.

Transportmidler herunder busserne i Ilulissat kr. 3,0 mio.

Asfalt anlæg i Uummannaq kr. 3,0 mio.

Kunstgræs fodboldbane i Qaanaaq kr. 0.400 mio.

Kunstgræs fodboldbane i Ikerasak kr. 2,0 mio.

Neddeler i Uummannaq kr. 4,0 mio. (Muligheder for leje undersøges)

Upernavik Kujalleq, tegning af Servicehus kr. 0.500 mio.

Ungdoms boliger Upernavik kr. 0.300 mio.

Kommunalbestyrelsen)

Forbedring af Ihaaria i Qaanaaq kr. 1,0 mio.

Udvidelse af Lufthavnsvejen i Ilulissat kr. 3,0 mio.

Udvalget giver til opgave, at fundraiser midler til finansiering af multihuse å Ikerasak og Aappilattoq.

Det indstilles, at anlægsbudgetteringen fra og med 2023 tager udgangspunkt i antallet af indbyggere.

**Indstilling:**

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

**Bilagsmateriale:**

Bilag 010-01: Forslag til budget 2022, 2. budgetforslag

Bilag 010-02: Anlægsønsker

Bilag 010-03: Forslag til budget 2022, 1. budgetforslag

Bilag 010-04: Referat fra seneste udvalgmøde, Udvalget for Udvikling

**Beslutning:**

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	011
ØKO 21-099	Forslag til takster for dagtilbud 2022	Journal nr.	

### Resumé:

Hvert år fastsætter kommunalbestyrelsen takster for dagtilbud, forslag til takster for dagtilbud 2022 skal drøftes. I denne sag skal kommunalbestyrelsen beslutte om forslag 1 eller forslag 2 skal være gældende for 2022.

### Sagsfremstilling:

Der er brugerbetaling for brug af dagtilbud i Avannaata Kommunia. Brugernes betaling er afhængig af deres årlige indkomst. Kommunalbestyrelsen godkender takstbladet hvert år.

### Løsningsforslag – fagligvurdering:

Der er to løsningsforslag. Første forslag er identisk med taksterne for 2021. Andet forslag er 2% højere.

### Videreførløb:

Godkendes et af forslagene, hvorefter brugerne varsles om taksterne, som følge heraf vil taksterne træde i kraft med virkning fra den 1. januar 2022.

### Konsekvenser:

Brugerbetalingen for brug af dagtilbud tilpasses.

### Økonomiske konsekvenser:

Betaling fra brugerne af dagtilbud er indtægt Avannaata Kommunia.

### Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen.

### Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling  
Økonomiudvalget  
Kommunalbestyrelsen

### Beslutningen i Udvalget for Udvikling:

*Sekretariatet indstiller til Udvalget for Udvikling at:  
Vælger forslag 1 eller forslag 2 til takster for brug af dagtilbud*

### Beslutning:

Forslag 1 er godkendt.

**Økonomiudvalgets beslutning:**

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

Beslutning:

Udvalgets indstilling blev af økonomiudvalget godkendt med tilslutning.

**Indstilling:**

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

**Bilag:**

Bilag 011-01: Forslag til takster for dagtilbud 2022

**Beslutning:**

--

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	012
ØKO 21-089	Avanna Development, overdragelse af nye lejligheder A32 i Ilulissat	Journal nr.	

### Resume:

Under forrige møde blev det besluttet at overdrage kommunens lejligheder til Avanna Development, arbejdet fortsætter og overdragelse af lejligheder videreføres. I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til forslag om overdragelse af nedenfor anførte lejligheder.

### Sagsfremstilling:

Resumé af forrige overdragelse: Med virkning fra den 1. marts 2021 kommunen udlejningsejendomme, boligafdelingerne 12-235 og 12-342 i Ilulissat overdraget til Avanna Development A/S. Administration af boligerne forbliver fortsat varetaget af INI A/S, og når overdragelse A32 bliver godkendt varetages administrationen af INI A/S.

Boligafdelingerne i Ilulissat er sammenlagt, i den forbindelse understreger INI A/S, at lille og svag boligafdeling i bygderne er udfaset fra bolig afdeling 12-342. Det blev således forrige gang besluttet, at Avanna Development også overtager disse, og ejerskabet blev godkendt. Sidste gang blev fire ubenyttede ældreboliger i Ilulissat overdraget.

Her er også 8 ud af 24 udlejningslejligheder under A32 i Ilulissat færdige og indflytningsklare, hvad angår resten er det planen, at disse færdigopføres så det er indflytningsklare i vinteren 2022.

Omhandlende boliger har en budgetteret værdi på kr. 54,0 mio. 8 færdige boliger har en værdi på kr. 23.640 mio. første færdigopførte lejligheder er på 90,6 m<sup>2</sup> og har to soveværelser.

Forrige kommunalbestyrelsen har godkendt, at processen med at overdrage ejerskabet af Avannaata Kommunias ejendomme til selskabet, som anvender værdien som sikkerhed i byggeri af lejligheder.

Således selskabet ved anvendelse af denne proces udvikler byggeri af udlejningsejendomme i Avannaata Kommunias. Af lejligheder beliggende i A32 er 8 ud af 24 klar til aflevering, det påregnes at de resterende 24 vil være klar til aflevering i december 2022. De 8 første vil blive overdraget til selskabet 1. januar 2022, det foreslås at de resterende 16 også overdrages når det er færdigopført. BDO udarbejder vurderingsredegørelse af apportindskud. Avanna Development A/S oplyser, at selskabet kan overtage lejlighederne vederlagsfrit samt at Avannaata Kommunias afholder udgifter til stempelafgiften på 1,5%.

### Økonomiske konsekvenser:

Økonomisk konsekvenser er udgifter til stempelafgift på ca. kr. 850.000. Disse er medtaget budgettet for 2022.

### Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

### Sagsbehandlingen:

Økonomiudvalget  
Kommunalbestyrelsen



**Økonomiudvalgets beslutning:**

Sekretariatet indstiller til økonomiudvalget at:

*Avannaata Kommunua i januar 2022 overdrager de 8 første lejligheder til Avanna Development A/S som apportindskud*

*De resterende 16 overdrages også til Avanna Development når de bliver færdigopført i december 2022*  
*Avannaata Kommunua i 2022 overfører et beløb til Avanna Development A/S der svarer til stempelafgiften*

Beslutning:

Indstillingerne blev godkendt.

**Indstilling:**

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

**Bilagsmateriale:**

Bilag 012-01:	Tegning af lejlighederne
Bilag 012-02:	Nummerering af lejlighederne
Bilag 012-03:	Regnskab for lejlighederne

**Beslutning:**

--

<b>Sag nr.</b>	<b>Emne</b>	<b>Bilag. nr.</b>	<b>013</b>
<b>ØKO 21-090</b>	<b>Forslag til medlemmer af bestyrelsen for Maamorilik Fond</b>	<b>Journal nr.</b>	

### Resume:

Kommunalbestyrelsen skal under sit funktionsperiode udpege bestyrelsesmedlemmer af Maamorilik Fond. I Kommunalbestyrelsen blev konstitueret i maj måned dette år, i denne sag skal kommunalbestyrelsen beslutte om de af sekretariatet indstillede bestyrelsesmedlemmer kan godkendes.

### Sagsfremstilling:

Maamorilik Fond, erhvervsudviklingsfond i Uummannaq, kommunalbestyrelsen godkendte den 29. juni 2020 fondens vedtægter. Fonden blev stiftet mens Maamorilik stadig var i drift som mine, med adresse i Avannaata Kommunia Uummannaq.

#### Fondens formål:

Fondens formål er at støtte erhvervsudviklingen i Uummannaq dets bygder, hovedsageligt støtte iværksætter og udviklere.

Fonden vægter udvikling af fiskeri, fangst, turisme, eksisterende virksomheder og andre samt erhverv i bygderne i Uummannaq distriktet og iværksættelse af nye virksomheder.

#### *Løsningsforslag – fagligvurdering*

På grundlag af fondens vedtægt indstiller sekretariatet nedenfor anførte personer som medlemmer af fondsbestyrelse:

- Makkak Markussen, by chef i Uummannaq
- Sakio Fleischer, medlem af kommunalbestyrelsen med flest stedlig stemmer
- Jørgen Kruse, medlem af kommunalbestyrelsen
- Pipaluk M. Kruse, Erhvervskonsulent i Uummannaq
- Dorthe Løvstrøm Mathiesen, økonomidirektør, direktionen Avannaata Kommunia

Som suppleanter indstiller følgende:

- Elisabeth Pj. Skade, souschef for by chefen i Uummannaq
- Elisabeth Nielsen, medlem af kommunalbestyrelsen, suppleant for stedlig medlem
- Jakob Petersen, suppleant for kommunalbestyrelsesmedlem
- Mānguak´ S. Kristiansen, suppleant for erhvervskonsulenten i Uummannaq
- Karl Kristian Kristoffersen, suppleant direktionsrepræsentant Avannaata Kommunia

#### *Videreførløb*

Såfremt de i henhold til fondens vedtægter af sekretariatet indstillede medlemmer af fondsbestyrelsen godkendes, sendes sagen videre til afgørelse i kommunalbestyrelsen.

### Økonomiske konsekvenser:

Der er ingen økonomiske konsekvenser

### Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandlingen:

Økonomiudvalget  
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til økonomiudvalget at:  
Godkende de af sekretariatet indstillede medlemmer af fondsbestyrelse og deres suppleanter.*

**Beslutning:**

Det blev besluttet, at foreslået som medlem af bestyrelsen økonomidirektør Dorthe Løvstrøm Mathiesen erstattes med sekretariatschef Anja Kristensen.

**Indstilling:**

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

Bilagsmateriale:

Bilag 013-01: Fonds vedtægter

**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), \_\_\_\_\_