



**REFERAT
FRA
KOMMUNALBESTYRELSEN
I AVANNAATA KOMMUNIA
ORDINÆRE MØDE
29. NOVEMBER 2018 KL. 10:00**

Palle Jerimiassen, Borgmesteri (S)
Sakio Fleischer (S)
Ane Marie M. Andersen (S)
Jens Imanuelson, (S)
Apollo Mathiassen (S)
Jakob Petersen (S)
Jørgen Kristensen (S)
Susanne K. Eliassen
Masauna Holm Petersen (S)
Pualuna Kivioq (A)
Karl Markussen (A)
Aqqaluk Heilmann (A)
Anthon Frederiksen (PN)
Ole Danielsen (PN)
Bendt B. Kristiansen (IA)
Regine N. Bidstrup (IA)
Lena Ravn Davidsen (D)

Mødeleder: Palle Jerimiassen
Fraværende: Aqqaluk Heilmann
Suppleanter: Søster Hermarij
Rerefent: Bea Mølgaard Lennert
Tilforordnede: Direktion, Karl Kristian Kristoffersen
Mødeform: Fysisk i Hotel Arctic i Ilulissat

KB EMNE

KB	EMNE	Bilag
	Dagsorden	
54-2018	Koncept for Familiecentret i Avannaata Kommunia	001
55-2018	Forslag til kommuneplantillæg nr. 71 – 5-etagers hotel Ilulissat bymidte	002
56-2018	Affaldsplan	003
57-2018	Fælles Kommunal Affaldsløsning	Ingen
59-2018	Leje af personaleboliger	005
60-2018	Indkøb af asfaltfabrik	006
61-2018	Principper til støtte privat boligbyggeri	007
62-2018	Retningslinie ved salg af kommunale bygninger samt udlån	008
63-2018	Forslag til kunspark i Ilulissat	Ingen
64-2018	Mødekalender 2019	009
66-2018	Godkendelse af kasse- og regnskabsregulativ, bemyndigelse til bilagsgodkendelse.	010
67-2018	Revisionsberetning nr. 29 & 30	011
68A-2018	Tillægsbevillingsansøgninger	012A
68-2018	Budgetrevision 3-2018	012
69-2018	2. behandling af Budget 2019, konto 1-9	013
	LUKKET MØDE	
58-2018	World of Greenland ønsker mageskifte	004
65-2018	Forventet aftale med Pilersuisoq	Ingen
	Orienteringssager	

Beslutning:

Dagsorden godkendt. Dog blev punkt 54-2018 udsat til april måned, og at punkt 62-2018 udgår.

Sags nr.	54-2018	Bilags nr.	001	Journal nr.	06.01.00.2018
Emne	Koncept for Familiecentret i Avannaata Kommunia				

Resume:

Med start fra 1.januar 2018 kan Avannaata Kommunia fastsætte rammerne for alle familiecentre, derfor er det nødvendigt at have det grundlæggende arbejdsstrategier der skal danne for strategien.

Sagsfremstilling:

Efter at Willumfoden afsatte midler havde man mulighed for at lave bindende aftaler med familiecentre til og med 31.dec 2017, men dette stoppe idet Avannaata Kommunia selv udarbejde retningslinier og formål for husene.

Lovgrundlag:

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn

Konsekvenser:

Avannaata Kommunia bør have sin egen instruks og vejledning for familiecentre hvis en god sagsbehandling for børn og unge samt familier skal opnås.

Økonomiske konsekvenser:

Alle udgifter og omkostninger til den daglige drift og forskellige projekter medtages altid i budgettet.

Sagsbehandling:

Forslaget vedrørende familiecentre videresendes til beslutning af udvalget efter at have været i høring i Familiecentret i Avannaata Kommunia.

Indstilling:

Ansøgningen indstilles til godkendelse og videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Familieudvalgets beslutning:

Godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning 27.11.2018 og 28.11.2018:

Forslag udsat til organisationsændringsforslag i april.

Bilag:

- o 005 Koncept

Beslutning:

Udsat til mødet i april.

Sags nr.	55-2018	Bilags nr.	002	Journal nr.	16.03.01.71
Emne	Forslag til kommuneplantillæg nr. 71 – 5-etagers hotel Ilulissat bymidte				

Resume:

Udvalget for Teknik besluttede d. 17.10.2018 at der skal udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg for et 5-etagers hotel i Ilulissat bymidte. Planforslaget er nu udarbejdet og derfor skal Udvalget tage stilling til forslaget og beslutte om det skal udsendes i offentlig høring på min. 8 uger.

Sagsfremstilling:

Der er nu udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 71 for et 5-etagers hotel ved Kaaleeraq Poulsenip Aqq., Ilulissat. Placeringen og størrelsen kan ses på kortet på bilag 01.

Kommuneplantillægget udlægger et detailområde på 2.700 m² til hotel, p-pladser, vejadgang og opholdsplads. Restrummeligheden er reguleret fra forrige kommuneplantillæg fra 440 m² til 555 m², for at kunne muliggøre bygherres udvidelsesønske. Kommuneplantillægget giver mulighed for at opføre et hotel i op til 5 etager med tagterrasse på 220 m² og taghus på 250 m². Bygningen må have en maksimal kiphøjde på 22,5 m med en maksimal bygningshøjde på 22,5 m, der ikke må overstige kiptote 68.

I kommuneplantillægget indgår endvidere visualiseringer af hotelbyggeriet, så man kan få et billede af hvordan bygningen tager sig ud i omgivelserne, da der er tale om en markant bygning.

Løsningsforslag – faglig vurdering

I forbindelse med høringerne og hotel-projektet fra sidste år, erfarede kommunen at der indkom flere indsigelser mod projektet. På baggrund heraf bør Udvalget tage stilling til, om Udvalget vil afholde et borgermøde i forbindelse med høringsperioden. På et borgermøde vil Udvalget få mulighed for at fremlægge synspunkter samt redegøre for hvorfor projektet støttes, samtidig med, at borgere har mulighed for at drøfte sagen med Udvalget.

Det videre forløb

En godkendelse af forslaget til Kommuneplantillæg nr. 71 vil betyde, at forslaget kan udsendes i min. 8 ugers høring, hvor offentligheden har mulighed for at komme med bemærkninger og indsigelser. Det anbefales, at Udvalget videregiver forslaget til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, for at hente deres opbakning.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen kommunaløkonomiske, idet alle afledte udgifter til realisering af hotellet skal afholdes af bygherre, herunder opkøb af skur, forlægning og reetablering af vej og eksisterende p-pladser, evt. omlægning af hovedledninger, etablering af stikledninger mm.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
- Qaasuitsup Kommuneplan 2014-2026
- Kommuneplantillæg nr. 43 – Ilulissat Bymidte, Kaaleeraq Poulsenip Aqq.
- Landstingslov nr. 25 af 30. oktober 1992 om ekspropriation

Sagsbehandlingen:

Udvalget for Teknik
Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til udvalget:

- At Udvalget beslutter, om forslag til Kommuneplantillæg nr. 71 skal sendes i offentlig høring i 8 uger.
- At Udvalget beslutter, om der skal afholdes borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.
- At Udvalget fremsender forslaget til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Teknisk Udvalgs beslutning 19.11.2018:

Indstillingerne blev godkendt, udvalget besluttede, at der ikke skal afholdes borgermøde.

Økonomiudvalgets beslutning 27.11.2018 og 28.11.2018:

Indstilling godkendt.

Bilagsmateriale:

- 002 - Placering
- 002 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 71

Beslutning:

Forslag godkendt.

Dog er der, efter IA ønskede en ekstra borgermøde, afstemning om punktets indstilling fra Økonomiudvalget om, at der ikke skal afholdes borgermøde, hvor 13 var for indstillingen (PAJ, SAFL, ANMM, JAP, JOKR, APMA, JEIM, SUKE, MAUP, PUKI, KAMA, ANTF, OLDA) 3 imod (BEKR, RENB, LEDA) og 1 undlod at stemme (SOESTER).

Sags nr.	56-2018	Bilags nr.	003	Journal nr.	16.03.01.71
Emne	Affaldsplan				

Resume:

Udvalget skal tage stilling til kommunens kommende affaldsplan. Kommunen skal ifølge bestemmelser have en affaldsplan. Kommunen skal have planen for at arbejde med affaldshåndteringen og bortskaffelse af det i henhold til lovgivningen. I affaldsplanen nævnes en række strategiske mål med dertilhørende aktioner, dvs. ting som skal gøres for, at man kan få opfyldt det mål man har sat sig.

Sagsfremstilling:

Kommunen har 27 bosteder, 4 byer og 23 bygder med i alt ca. 10.700 indbyggere. Hver dag bliver der produceret ca. 23 tons affald hvoraf ca. halvdelen er husholdningsaffald. Det svarer til ca. 8.200 tons affald om året, og heraf ca. 4.000 tons husholdningsaffald.

Affaldshåndteringen er ikke længere som i gamle dage, hvor alt blev smidt ud på dumpen.

Det store problem ligger i, at affaldet høber sig op på dumpe pga. manglende bortskaffelsesmuligheder.

Bestemmelserne i lovgivningen siger, at afbrænding af affald skal ske i et godkendt forbrændingsanlæg. Desværre er der meget få steder med forbrændingsanlæg i kommunen, hvorfor der er foretaget åben afbrænding af alt husholdningsaffald i mange år.

Derfor skal kommunen have en affaldsplan, som fortæller hvordan området skal udvikle sig over en periode på 3-5 år. Planen skal læne sig op ad den nationale strategi inden for affaldshåndtering, der omhandler forsvarlig bortskaffelse af affald. Alle mindre bosteder skal have et pakkeanlæg, således affald kan transporteres til byer med forsvarlige bortskaffelsesmuligheder, f.eks. et forbrændingsanlæg.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Kommunen har udarbejdet en affaldsplan i samarbejde med kommunens rådgiver Rambøll. Planen har indsatsområder for Uummannaq og Upernavik i år, og kommunen har afsat midler til det, således at bortskaffelse af affald kan ske forsvarligt fremadrettet. Der vil blive udført pilotprojekter med 2-3 bygder til næste år, så bygderne kan være særlige indsatsområder i de kommende år.

Det videre forløb

Affaldsplanen skal også eksekveres, der er midler til den, men kommunen er afhængige af Selvstyrets støtte i forhold til Miljøfonden. Kommunen har fået støtte fra Selvstyret under forudsætning af at kommunen har en affaldsplan.

Kommunen lever ikke op til lovgivning i forhold til bortskaffelse af affald i Uummannaq. Hvis kommunen fremadrettet skal opfylde nødvendige krav, så er det nødvendigt at pakke affaldet og transportere det til en by med forbrændingsanlæg.

Økonomiske konsekvenser:

Affaldsplanen er allerede budgetteret, der er afsat kr. 1.0 mio. til etablering af anlæg i Uummannaq og Upernavik. Det er anlæg der vil muliggøre transport af affald fra nævnte steder. Affaldsplanen vil forpligte kommunalbestyrelsen i at følge planen fremadrettet, hvilket betyder, at der skal afsættes midler til forbedring af miljøforhold i kommunen hvert år og dermed til tiltag, som vil forbedre miljøforholdene i kommunen.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 17. september 1993 om bortskaffelse af affald

Sagsbehandlingen:

Udvalget for Anlæg, Miljø og Trafik

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til udvalget:

- At Udvalget for Anlæg & Miljø godkender affaldsplanen, og sender den i høring i en uge
At Udvalget sender punktet til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til videre

behandling, da punktet kan have økonomisk konsekvenser i det fremtidig arbejde

Teknisk Udvalgs beslutning 19.11.2018:

Indstillingerne blev godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning 27.11.2018 og 28.11.2018:

Indstillinger godkendt, Teknisk Udvalg bemyndiges ligeledes til at træffe beslutning efter høringsfristens udløb.

Bilagsmateriale:

- 003 - Affaldsplan for Avannaata Kommunia

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sags nr.	57-2018	Bilags nr.	Ingen	Journal nr.	16.03.01.71
Emne	Fælles Kommunal Affaldsløsning				

Resume:

I forbindelse med Politisk koordinationsgruppes (PKG) møde d. 25. september blev det vedtaget, at gå videre med processen vedrørende etablering af en fælleskommunal affaldsløsning for hele Grønland.

I forbindelse med projektet etableres der et fælleskommunalt affaldsselskab til at varetage opgaven. Selskabets primære opgave bliver at sikre en forsvarlig håndtering af Grønlands affald gennem etablering af et samarbejde på tværs af kommunerne, samt etablering af en række faciliteter til affaldshåndtering.

Sagsfremstilling:

Grønland producerer i dag næsten 30 % mere affald, end vi kan behandle. Som følge heraf sker der en ophobning af ubehandlet og sundhedsskadeligt affald, specielt i bygder og mindre byer. Der er mange bosteder, hvor affaldsbehandlingsanlæggene ikke fungerer og de affaldsbehandlingsanlæg, som er i drift i dag, er gamle og nedslidte. Flere anlæg drives med stærkt nedsat affaldsbehandlingskapacitet og udleder skadelige røggasemissioner til gene og skade for lokalbefolkningen. Derudover risikerer drikkevandsressourcerne at blive forurenede med nedfaldende partikler fra affaldsforbrændingen. Affaldsophobning på dumpene kan give anledning til lugtgener, skadedyr og forurening af nærtliggende havmiljø. Anlæggene er bygget med en teknologi, som ikke muliggør en behandling af røggasserne efter de standarder, som der foreskrives internationalt og som vurderes at være sundhedsmæssigt forsvarlige.

Affaldshåndteringen i Grønland er i dag et kommunalt anliggende – fra indsamling til afbrænding.

På baggrund af løbende drøftelser kommunerne imellem er den samlede kommunale tekniske administration enige om, at det af hensyn til sundhed og miljø er presserende, at gå væk fra mange mindre lokale anlæg og i stedet få etableret to store forbrændingsanlæg i Grønland med tilstrækkelig lagerkapacitet. På denne måde kan landets samlede affaldsmængde håndteres forsvarligt. Det er samtidig vigtigt, at affald anvendes som en ressource, der skal udnyttes til grøn energiproduktion.

På mødet i Den Politiske Koordinationsgruppe den 25. september 2018, blev det vedtaget at: Kommunerne etablerer et fælles kommunalt affaldsselskab.

Selskabsdannelsen er nødvendig, idet selskabet forventes at være udførende bygherrer og repræsentant i forbindelse med projektering og senere udførelse af:

1. Affaldshotel i Nuuk
2. Forbrændingsanlæg i Sisimiut
3. Forbrændingsanlæg i Nuuk
4. Spildolieforbrændingsløsning i Qaqortoq
5. Spildolieforbrændingsløsning i Aasiaat
6. Spildolieforbrændingsløsning i Maniitsoq (hvis der er kapacitet)

Selskabsdannelsen er ligeledes en forudsætning for, at Naalakkersuisut støtter det fælles kommunale affaldsselskabs detailprojektering af ovenstående anlæg med op til 6 mio. kroner fra Miljøfonden.

Det forventes, at selskabet i samarbejde med kommunernes affaldsteknikkere skal bistå med udarbejdelse og udvikling af præcise procedurer og regler for affaldsmodtagelse og afsendelse. Derudover bemyndiges selskabet til at indgå aftaler omkring ekstern finansiering af anlæg, driftsaftaler, affaldstransport, aftaler om energiudnyttelse mv, med de rette eksterne partnere.

Udgangspunktet for den politiske koordinationsgruppes ovenstående beslutning har været den fælleskommunale anbefaling vedr. fremtidig varetagelse af affaldsområdet fra 2018.

Løsningsforslag – faglig vurdering

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltning for anlæg og miljø og de øvrige kommuners tekniske forvaltninger, at der etableres et fælleskommunalt affaldsselskab med henblik på at sikre:

- Juridisk ansvarlig organ for realisering af projektet, herunder varetagelse af nuværende og fremtidig budget- og øvrige finansielle forhold til projektet.
- Valg af bestyrelsen for selskabet, der snarest må arbejde med overordnede rammer og tidsplan for Selskabets kort- og langsigtede gøremål med udgangspunkt i den fælleskommunale anbefaling.
- Bestyrelsen beslutter hvor arbejdsstedet for selskabets ledelse skal placeres.
- Bestyrelsen ansætter midlertidig eller fastansat direktions og nøglemedarbejdere, der kan realisere selskabets aktiviteter. Dette er for at sikre, at der tages højde for overgangsperiode fra nuværende varetagelse af affaldsområdet til fremtidige forhold i forbindelse med ansættelse af ledelsen af selskabet.

Det anbefales at det fælles kommunale affaldsselskab oprettes som et aktieselskab, hvori kommunerne indskyder ansvarlig lånekapital.

Selskabets virke drives af en Direktion, som refererer til selskabets Bestyrelse.

Bestyrelsen anbefales sammensat af 7 personer med repræsentanter fra hver kommune og Selvstyret:

Kommunaldirektøren i de enkelte kommune eller en suppleant for denne fordeler de 5 pladser og Selvstyret tildeles 2 pladser. Selvstyrets samlede indflydelse udgør 1/6. De øvrige 5/6 indflydelse fordeles mellem kommunerne.

Der vurderes ligeledes at være betydelige miljøgevinster ved at etablere en fælles løsning for affaldshåndtering i hele Grønland.

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering

Fordelingen af omkostningerne mellem kommunerne vedrørende selskabet vil blive fastlagt i forbindelse med selskabsdannelsen og i dialog med de øvrige kommuner. Det vurderes at der alt andet lige kan opnås en række stordriftsfordele ved en fælles affaldsløsning, som på sigt kan gøre affaldshåndteringen mere effektiv.

Det videre forløb

Såfremt Kommuneqarfik Sermersooq og de øvrige kommuner godkender indstillingen vil arbejdet med at etablere det fællekommunale affaldsselskab påbegyndes jf. bilag - Arbejdsopgaver for selskabet i overgangsfasen i prioriteret rækkefølge.

Økonomiske konsekvenser:

Kommunerne samlet indskyder kr. 2.0 mio. som et selskabskapital. Indskuddet indskydes ligeligt af kommunerne med kr. 400.000 hver. Derfor skal Avannaata Kommunias betale kr. 400.000. Pengene er afsat til budget 2019 i anlægskontoen.

Sagsbehandlingen:

Udvalget for Anlæg, Miljø og Trafik

Indstilling:

Forvaltningen indstiller til udvalget:

- At Avannaata Kommunias, sammen med de øvrige grønlandske kommuner etablerer et fælles kommunalt affaldsselskab, som har det formål at etablere og drive den nationale affaldsløsning
- At kommunerne samlet indskyder kr. 2.0 mio. som selskabskapital. Indskuddet indskydes ligeligt af kommunerne med kr. 400.000 hver
- At kommunaldirektøren repræsenterer kommunen i bestyrelsen for selskabet
- At sagen sendes videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til beslutning

Teknisk Udvalgs beslutning 19.11.2018:

Indstillingerne blev godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning 27.11.2018 og 28.11.2018:

Indstilling godkendt.

Dog indstilles det, at Avannaata Kommunias repræsentant i bestyrelsen skal være Kommunalbestyrelsesmedlem Anthon Frederiksen.

Bilagsmateriale:

- Ingen

Beslutning:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Sags nr.	59-2018	Bilags nr.	005	Journal nr.	
Emne	Leje af personaleboliger				

Resume:

Kommunen ønsker at indgå samarbejde med KJ Greenland AS i forhold til at etablere personaleboliger. KJ Greenland AS skal bygge boligerne, kommunen skal leje boligerne. I denne her sag skal kommunen tage stilling til hvorvidt samarbejdet skal etableres.

Sagsfremstilling:

Der er mange ansatte i Avannaata Kommunia, cirka 1.500 ansatte fordelt på 25 bosteder. Kommunen har ikke så mange personaleboliger, hvorfor kommunen lejer vakant- og personaleboliger af forskellige virksomheder. Det er dyrt og besværligt for kommunen at sidde med forskellige lejekontrakter, hvor vilkår og betingelser er forskellige.

Det er meget vigtigt, at kommunen kan tilbyde sine ansatte ordentlige forhold, når det bl.a. gælder personaleboliger. Derfor ønsker kommunen at etablere et samarbejde med KJ Greenland AS i forhold til at leje fremtidige personaleboliger. KJ Greenland AS skal bygge boliger som kommunen skal leje, indhold ift. lejekontrakt er beskrevet i bilag.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Kommunen skal spørge Naalakkersuisut, hvis kommunen skal binde sig i forhold til en lejekontrakt. Hvis Naalakkersuisut accepterer kommunens ønske, så kan lejekontrakten underskrives. Det vil betyde, at KJ Greenland AS kan begynde at bygge personaleboliger.

Det videre forløb

Økonomiudvalget tager stilling til emnet, og efterfølgende vil kommunen sende punktet til Naalakkersuisut med henblik på at få en accept, så lejekontrakt kan indgås.

Økonomiske konsekvenser:

KJ Greenland AS har den betingelse, at deres byggeri støttes af Selvstyre finansieret midler som dækker 'Støttet privat boligbyggeri'. Alle kan søge midlerne, men alle pengene er afsat til 2019. Tekniskudvalget har ønsket at diskutere hvordan midlerne skal fordeles fremadrettet, så privat husbyggeri kan prioriteres. Hvis det bliver tilfældet, så kan det være svært at imødekomme ønske fra KJ Greenland AS.

KJ Greenland AS betingelse for at indgå aftale med kommunen bygger på, at der afsættes kr. 5.764.500 i nævnte konto. Det kan kommunen på nuværende tidspunkt ikke give garanti for.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandlingen:

Økonomiudvalget

Indstilling:

Administrationen indstiller til økonomiudvalget:

At økonomiudvalget forkaster at indgå aftale med KJ Greenland AS ift. at leje personaleboliger

Økonomiudvalgets beslutning 27.11.2018 og 28.11.2018:

Indstilling godkendt.

Bilagsmateriale:

- 005 - Lejekontrakt fra KJ Greenland AS

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sags nr.	60-2018	Bilags nr.	006	Journal nr.	
Emne	Indkøb af asfaltfabrik				

Resume:

Kommunen ønsker at købe en asfaltfabrik for at reparere og vedligeholde vejene i Ilulissat. Derudover vil købet af en asfaltfabrik muligvis kunne bistå kommende entreprenør ift. lufthavnsbyggeri. Hvis denne indstillingen godkendes, skal kommunen spørge Naalakkersuisut i forhold til at optage et lån, da kommunen mangler midler til købet af anlægget.

Sagsfremstilling:

Avannaata Kommunua har ikke en asfaltfabrik i dag.

I Ilulissat er vejnettet ca. 25 km langt. Disse veje skal vedligeholdes hvert år, hvor der skal asfalteres. Vejene i blev sidst asfalteret i 2012. De er derfor slidte, og mangler den nødvendige asfaltering. Vejen er i stedet blevet lappet for huller senest i sommer. Men det betyder ikke, at standen på dem er udbedret.

Der er større revner i vejene, hvorfor flere strækninger er udsat for yderligere slidtage, hvis ikke der asfalteres i tide. Revnerne kommer af ustabil bundforhold, og disse revner er svære at reparere, da der er tale om længere strækninger. Vand trænger ind i revnerne, og ødelægger opbygning af vejene. Vejene er også slidt pga. vinterdæk og snerydning, og der er ikke meget asfalt tilbage på flere strækninger. Der er derfor behov for en lokal asfaltfabrik i Ilulissat.

Udover ovennævnte forhold, så skal der bygges en lufthavn i Ilulissat. Der skal bygges en vej til den kommende lufthavn, og de omkringliggende arealer ved lufthavnsbygningen skal ligeledes asfalteres, eksempelvis til parkeringsarealer. Selve lufthavnen skal også asfalteres, her kan det anlæg kommunen ønsker at købe kunne levere den asfalt, der er påkrævet. Dette kan dog ikke garanteres, da entreprenøren selv kan bestemme, om de vil bruge kommunens anlæg. Det afgørende er, at sikre sig, at det anlæg kommunen ønsker at købe skal kunne levere den asfalt entreprenøren har behov for.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Kommunen har ikke den nødvendige finansiering til købet af en asfaltfabrik samt tilbehøret til anlægget.

Et sådan anlæg består af følgende:

- Viking asfaltfabrik	kr. 15.502.525
- Lille tromle	kr. 271.708
- Stor tromle	kr. 615.924
- Udlægger	kr. 1.333.884
- Emulsions sprøjte	kr. 585.190
- Bitumen	kr. 3.635.800

I alt kr. 21.945.031

Kommunen vil kunne optage et lån, og afdrage gælden over 10 år.

Det videre forløb

Kommunen skal have en godkendelse af Naalakkersuisut, hvis der skal optages et lån i banken. Kommunen skal ligeledes godtgøre, en række faktorer for at optage et sådan lån. I dette her tilfælde er det svært at argumentere, hvorvidt en asfaltfabrik med sikkerhed kan være en god investering for kommunen.

For at et købet, skal have grundlag for at blive en givende investering, skal følgende to kriterier opfyldes.

Først og fremmest er vejene godt slidt i Ilulissat, og trænger til vedligeholdelse og reparation. Der er et stort behov for en asfaltfabrik.

For det andet, så kan det være kommunen skal bistå kommende entreprenør i forhold til asfaltarbejder med lufthavnsbyggeri. Hvis det bliver tilfældet, så bliver det en god investering for kommunen.

Hvis økonomiudvalget godkender indstilling om at optage lån til en asfaltfabrik med tilbehør, så skal Naalakkersuisut høres inden kommunen kan optage et lån til formålet.

Økonomiske konsekvenser:

Hvis indstillingen bliver godkendt af økonomiudvalget, og efterfølgende af Naalakkersuisut, så skal kommunen optage et lån. Det vil betyde, at kommunen skal afdrage lånet. Det betyder igen, at kommunen skal indarbejde en udgift til formålet i budgettet hvert år 10 år frem.

Forbrugslån har en rente på ca. 10%. Afdrag vil svare til ca. kr. 250.000 hver måned i 10 år.
Husk, at det er vejledende tal, hvis det her bliver godkendt, skal kommunen spørge banken for at få et specificeret lånetilbud. Men det bliver i den retning.

Det er også vigtigt at tænke på, at kommunen får en indtægt i det tilfælde kommunen kan sælge asfalt til kommende entreprenør, som skal bygge lufthavnen. Det er svært at sige, hvor meget kommunen vil tjene på at sælge asfalt til formålet.

Omkostningen for at asfaltere 10 km veje i Ilulissat er ca. kr. 10.0 mio.

Det er svært at sige hvor meget asfalt, der er behov for ift. lufthavnsbyggeri, hvis det antages, at det er for kr. 10.0 mio. så må økonomiudvalget fastsætte avancen for det salg.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandlingen:

Økonomiudvalget

Indstilling:

Administrationen indstiller til økonomiudvalget:

- At økonomiudvalget godkender at optage et lån til en asfaltfabrik samt tilbehøret til anlægget til cirka kr. 22.0 mio.
- At økonomiudvalget afsætter midler til afdrag hvert år til en asfaltfabrik i budgettet
- At kommunalbestyrelsen sender indstillingen til Naalakkersuisut med henblik på at få en accept, så kommunen kan optage et lån til formålet

Økonomiudvalgets beslutning 27.11.2018 og 28.11.2018:

Forslag principgodkendes, dog skal administrationen inden der træffes beslutning, fremkomme med konsekvensberegninger for kommunen, når disse foreligger indstilles det, at borgmesteren bemyndiges til at fortsætte med sagen.

Bilagsmateriale:

- 006 - Tilbud til indkøb af asfaltfabrik og tilbehørene

Beslutning:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Sags nr.	61-2018	Bilag nr.	007	Journal nr.	
Emne	Principper til støtte privat boligbyggeri				

Resume:

Kommunen får midler fra Selvstyret til at fremme privat boligbyggeri. Midlerne kan søges af alle borger og virksomheder, her gælder "først til mølle"-princippet. Boligafdelingen foreslår spilleregler, som først og fremmest vil tilgodese byggeri og renovering af parcelhuse. Økonomiudvalget skal tage stilling til emnet.

Sagsfremstilling:

Det drejer sig om Selvstyre finansieret midler som dækker 'Støttet privat boligbyggeri'. Midlerne overføres til kommunen igennem bloktilskuddet, og har en størrelse på kr. 6.642.000. Der er helt klare retningslinjer ift. hvordan midlerne skal bruges. Disse er beskrevet nærmere i lovgivningen. Lovens formål er at støtte privat boligbyggeri. Derfor anbefaler afdeling for boliger, at det første halve år udelukkende skal omfatte støtte af private parcelhusbyggeri, eller alle renoveringsopgaver som vedr. parcelhuse. Det sidste halve år skal bygge på "først til mølle"-princippet, hvor alle søge kan midlerne.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Årsag til at sætte retningslinjer for midlerne er, at kommunen har erfaring med, at midlerne bliver søgt, og efterfølgende givet til store virksomheder, som bygger store udlejningsboliger. Midlerne er begrænset, derfor er det vigtigt, at der er klare retningslinjer. Kommunen afgør selv hvordan prioritering af midlerne skal være, og her prioriteres parcelhuse, nybyggeri og renovering. Større byggerier er også med, men ansøgning til det kan først ske det sidste halve år.

Det videre forløb

Økonomiudvalget tager stilling til emnet, efterfølgende i det omfang punktet bliver godkendt må spilleregler for at søge midlerne oplyses til borger og virksomheder.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Kommunen skal fordele midlerne til formålet indenfor den ramme som er givet af kommunalbestyrelsen.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering

Sagsbehandlingen:

Økonomiudvalget

Indstilling:

Administrationen indstiller til økonomiudvalget:

At økonomiudvalget godkender boligafdelingens indstilling vedr. spilleregler for at tildele Selvstyrefinansieret midler som dækker 'Støttet privat boligbyggeri'

Økonomiudvalgets beslutning 27.11.2018 og 28.11.2018:

Indstilling godkendt.

Bilagsmateriale:

- 007 - Lovens bemærkninger

Beslutning:

Indstilling godkendt. Det kræves også, at borgerne skal informeres om det forskellige støttemuligheder.

Sag nr.	62-2018	Bilag nr.	008	Journal nr.	
Emne	Retningslinie ved salg af kommunale bygninger samt udlån				

Resume:

Indstilling til godkendelse af kompetance til kommunalbestyrelsen vedrørende salg af kommunale bygninger samt boligfinansiering.

Sagsfremstilling:

For husbyggeri samt renovering og ansøgninger for køb for lejede kommunale boliger, samt salg af tomme kommunale boliger, som er tilbageleveret fra INI A/S, hvortil borgmesteren bemyndiges på vegne af kommunalbestyrelsen til at tilvirke retningslinier for salg af bygningerne,

Økonomiske følger:

Udgifter afholdes fra konto 93-01

For 2019 har Selvstyret afsat (bloktilskud) kr. 6.684.000.

Konsekvenser:

Ansøgninger skal ifølge lovgivningen grundigt undersøges administrativt, hvorefter det skal overgives til beslutning af borgmesteren. Således kan sagsbehandlingen pågå hurtigere.

Hussalg skal videresendes som orientering til Økonomiudvalget samt boligfinansiering og for renovering.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 39 af 17. november 2017 om boligfinansiering
- Inatsisartutlov nr. 12 af 19. november 2007 om lejer til ejer

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget

Indstilling:

Administrationen indstiller, at retningslinjer som indstilles, godkendes.

Økonomiudvalgets beslutning 27.11.2018 og 28.11.2018:

Punktet udgår.

Bilag:

- Retningslinjer for salg af hus, fra lejer til ejer
- Retningslinjer for salg af boliger som tages ud fra udlejning
- Retningslinjer for nye boligbyggeri samt renovering. Samt for tidligere udbetalinger
- Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017
- Inatsisartutlov nr. 12 af 19. november 2007

Beslutning:

Punktet udgår.

Sag nr.	63-2018	Bilag nr.	Ingen	Journal nr.	
Emne	Forslag til kunspark i Ilulissat				

Resume:

I vinters, efter at Simon Friese havde anmodet om et møde at han havde planer om at anlægge et kunspark ved Perorsaanermik Ilinniarfik, Efter at havde gået rundt omkring i byen og vores omgivelser, var han blevet betaget af de han så, hvorefter han tænkte, at det kunne være interessant at opføre flere kunsparker i forskellige lokaliteter i Ilulissat.

Sagsfremstilling:

Simon Frieses firma tilbyder at kunne opstille kunsparker i forskellige lokaliteter i byen. Projektet er omfattende og er beregnet til at ville koste ca. kr. 150 mio. Af dem skal kommunen finansiere kr. 9,32 mio over en fireårig periode fra 2019-2023, med en årlig udgift på kr. 2,33 mio, som dog kan omsættes til eksempelvis byggemodning, således finansieringen kunne ske ved andre kommunale tjenesteydelser.

Lovgrundlag:

Landstingslov nr. 29 af 17. november 2017

Konsekvenser:

Man regner med, at kunsparkerne vil tiltrække flere turister til byen, men anslå en nøjagtigt stigning er svært at spå om. Her vil det også spille ind, hvilke indflydelse turismestrategien vil have for udviklingen.

Økonomiske konsekvenser:

Det er anslået at kommunens udgifter vil være på kr. 9,32 mio over en fireårig periode, altså en årlig udgift på kr. 2,33. Men hvor stor en del af disse vil kunne ydes som tjenesteydelser vil de forskellige lokaliteters terrænforhold bestemme.

Sagsgang:

Økonomiudvalg
Kommunalbestyrelse

Indstilling:

1. Godkendelse af ansøgningen, og at midlerne indarbejdes til næste års budget
2. Afslag

Økonomiudvalgets beslutning 20.09.2018:

Indstilling 1 vedtaget, med krav om, at rammerne overholdes. Videre sendes til kommunalbestyrelsen med henblik på at få den indarbejdet 2019 budgettet.

Kommunalbestyrelsens beslutning 02.10.2018:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Indstilling 27.11.2018:

På trods af, at forslaget er allerede godkendt, er der dog kommet yderligere oplysninger til Avannata Kommunua, som gjorde at borgmesteren ikke mener, at det ikke er på sin plads på nuværende tidspunkt, at kommunen deltager i projektet, hvorfor han indstiller at forslaget trækkes tilbage.

Økonomiudvalgets beslutning 27.11.2018 og 28.11.2018:

Indstilling godkendt.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sags nr.	64-2018	Bilag nr.	009	Journal nr.	
Emne	Mødekalender for 2019				

Resumé:

Ifølge af reglerne, så skal mødekalenderen fremlægges offentligt i begyndelsen af året, og Kommunalbestyrelsen skulle ellers have drøftet de kommende mødedatoer i 2019, under deres sidste møde i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Økonomiudvalgets, Kommunalbestyrelsens og det øvrige udvalg skal selv tage beslutning vedrørende mødedatoerne i 2019, selvom dette er tilfældet, så har administrationen fremlagt et forslag til mødekalenderen.

I forslaget vedrørende mødedatoerne, har man taget højde for de økonomiske forpligtigelser som kommunen skal varetage i løbet af året.

Lovgrundlag:

I hændelse af loven om kommunernes styrelse skal datoerne følges.

Hvis der opstår behov for afholdelse af ekstraordinære møde, udover de fastsatte mødedatoer, så skal dette møde afholdes ifølge forretningsordenen; dvs. formanden skal sørge for, at punkterne til dette møde informeres til medlemmerne igennem indkaldelse til det ekstraordinæremøde.

Indstilling:

Administrationen indstiller til økonomiudvalget, at udvalget godkender forslaget til mødedatoer for Kommunalbestyrelsen og stående udvalg for 2019 og sender forslaget videre til kommunalbestyrelsen, og datoerne er som følger:

Mødedatoer i 2019	
Dato	Betegnelse
11-04-2019	Kombest møde 01-19
15-06-2019	Kombest seminar
16-06-2018	Kombest seminar
18-06-2019	Kombest møde 02-19
10-10-2019	Kombest møde 03-19
23-11-2019	Kombest seminar
24-11-2018	Kombest seminar
26-11-2019	Kombest seminar 04-19
07-02-2019	Økonomi 01-19
02-04-2019	Økonomi 02-19
17-06-2019	Økonomi 03-19
01-10-2019	Økonomi 04-19
25-11-2019	Økonomi 05-19
26-02-2019	Erhverv 01-19
30-04-2019	Erhverv 02-19
03-09-2019	Erhverv 03-19
22-10-2019	Erhverv 04-19
03-12-2019	Erhverv 05-19
28-02-2019	Teknik 01-19
02-05-2019	Teknik 02-19
05-09-2019	Teknik 03-19
24-10-2019	Teknik 04-19
05-12-2019	Teknik 05-19

05-03-2019	Udvikling 01-19
07-05-2019	Udvikling 02-19
10-09-2019	Udvikling 03-19
29-10-2019	Udvikling 04-19
10-12-2019	Udvikling 05-19
07-03-2019	Familie 01-19
09-05-2019	Familie 02-19
12-09-2019	Familie 03-19
31-10-2019	Familie 04-19
12-12-2019	Familie 05-19
12-03-2019	Fangst & Fiskeri 01-19
14-05-2019	Fangst & Fiskeri 02-19
17-09-2019	Fangst & Fiskeri 03-19
05-11-2019	Fangst & Fiskeri 04-19
17-12-2019	Fangst & Fiskeri 05-19
19-03-2019	Demokrati 01-19
16-05-2019	Demokrati 02-19
19-09-2019	Demokrati 03-19
07-11-2019	Demokrati 04-19
19-12-2019	Demokrati 05-19

Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget skal også tage beslutning om, hvor man skal afholde det kommende fysisk møde, som skal afholdes i løbet af juni måned. Administrationen skal gøre opmærksom på, at det berammede fysisk møde i Ilulissat vedrørende det kommende budget, som skal afholdes i november måned, kun er forslag fra administrationen.

Økonomiudvalgets beslutning 27.11.2018 og 28.11.2018:

Forslag til mødekalender indstilles til godkendelse.

Det indstilles ligeledes, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen holder deres anden fysiske møde i Qaanaaq.

Med henvisning til at der bliver færre møder kræves det, at informationsdelingen skal være løbende.

Det indstilles ligeledes, at borgmesteren, med sin familie, arbejder ude i stederne i længere perioder, men at dette kun kan være muligt, hvis det er sikret, at familiens rejse på kommunens regning er i henhold gældende reglerne.

Bilag:

- 009 – Politisk mødekalender 2019

Beslutning:

Indstillinger godkendt, dog skal det være sikret, at borgmesterens rejse med familien på kommunes regning er i henhold gældende reglerne.

Sag nr.	66-2018	Bilag nr.	010	Journal nr.	
Emne	Godkendelse af kasse- og regnskabsregulativ, bemyndigelse til bilagsgodkendelse.				

Sagsfremstilling:

Efter deling af Qaasuitsup Kommunua, har BDO udarbejdet en ny kasse- og regnskabsregulativ som er tilpasset til Avannaata Kommunua.

Kasse- og regnskabsregulativ skal sikre at formalia omkring regnskab følges, og at bogføring sker på forsvarlig måde.

Indstilling:

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget om at regulativet sendes videre til Kommunalbestyrelsen godkendelse.

Økonomiudvalgets beslutning 27.11.2018 og 28.11.2018:

Indstilling godkendt.

Bilag:

010 - Regulativ

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	67-2018	Bilag nr.	011	Journal nr.	
Emne	Revisionsberetning nr. 29 & 30				

Resume:

Revisionen har udarbejdet revisionsberetning nr. 29 & 30. Revision af selvstyreområderne i Kommunens regnskaber for året 2017 Delberetning for regnskabsåret 2017. og Revision af regnskabet for 2017 afsluttende beretning for regnskabsåret 2017

Fagdirektørerne har efterfølgende både administrativt og i stående udvalg foretaget sagsbehandling for deres områder.

Sagsfremstilling:

Fagdirektørerne laver opfølgning i henhold til bemærkninger fra BDO's besøgsnotater samt beretning nr. 29 og 30 og efterfølgende tages sagerne til orientering eller/og til sagsbehandling i de forskellige stående udvalg.

Fagdirektørerne sender besøgsnotatssvarene med deres bemærkninger til kommunens Revision BDO.

Revisionsberetninger vedrørende kommunen behandles altid i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bemærkningerne samt kommunalbestyrelsens beslutning sendes til kommunens revision BDO.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandlingen:

Fagdirektørerne har lavet opfølgning i henhold til bemærkninger fra BDO's beretning nr. 29 & 30 og efterfølgende tage sagerne til orientering eller til sagsbehandling i de forskellige stående udvalg.

Indstilling:

Det indstilles til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning og videresende til Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalgets beslutning 27.11.2018 og 28.11.2018:

Indstilling godkendt.

Bilagsmateriale:

- 011 - Beretning nr. 29 & 30
- 011 - Svar fra stående udvalg

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	68A-2018	Bilag nr.	012A	Journal nr.	
Emne	Tillægsbevillingsansøgning				

Resume:

Kommunen skal foretage mindst 3 årlige Budgetrevisioner med status på økonomien, og dette er den tredje budgetrevision i 2018.

Sagsfremstilling:

Det stående udvalg har gennemgået deres ansvarsområder og derefter ser deres ansøgning om tillægsbevilling således ud:

Konto	Kontonavn	Budget	Ændring	BR3-2018
1	ADMINISTRATION			
10	Udgifter til folkevalgte	16.178		16.178
11	Den kommunale forvaltning	102.976		102.976
12	Kantinedrift	100		100
13	IT	11.156	4.800	15.956
18	Tværgående aktiviteter	10.047		10.047
1	ADMINISTRATION I alt	140.457	4.800	145.257

Konto 1, Ansøgning til tillægsbevilling er på kr. 4,8 mio. fra kassen.

Det ansøgte beløb skal bruges til betaling af ERP på kr. 4,8 mio. som alle andre kommuner. Derudover søges kr. 0,500 til indførelse af sikre mail i Avannaata Kommunia.

3	ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET	Budget	Ændring	BR3-2018
30	Bilag til anvisning - konto 3			
33	Udlæg for Selvstyret			
34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.555		2.555
35	Revalidering	1.853		1.853
36	Erhvervsejendomme			
37	Kommunalt erhvervsengagement	1.827		1.827
38	MAJORIAQ	10.906	-403	10.503
39	Arbejdsmarkedsydelse	7.637		7.637
3	ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET I alt	24.778	-403	24.375

Konto 3, Ansøgning til tillægsbevilling er på -0,403 mio. kr.

4	SOCIALOMRÅDET	Budget	Ændring	BR3-2018
40	Fripladser på daginstitutionsområdet	214		214
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	66.254	-1.324	64.930
43	Førtidspension	24.597	870	25.467
44	Underholdsbidrag	2.477		2.477
45	Offentlig hjælp	15.017	-1.567	13.450
46	Andre sociale ydelser	6.660		6.660
47	Ældreforsorg	89.322	-719	88.603
48	Handicapområdet	97.191	144	97.335
49	Andre sociale udgifter	893	-69	824
4	SOCIALOMRÅDET I alt	302.625	-2.665	299.960

Konto 4, Ansøgning til tillægsbevilling er på -2,665 mio. kr. til kassen.

5	UNDERVISNING OG KULTUR	Budget	Ændring	BR3-2018
50	Daginstitutionsområdet for børn og unge	62.925	-445	62.480
51	Skolevæsenet	169.257	-877	168.380
53	Fritidsvirksomhed	28.952	-424	28.528
55	Biblioteksvæsen	839		839
56	Museer	3.393	-80	3.313
59	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	5.622		5.622
5	UNDERVISNING OG KULTUR I alt	270.988	-1.826	269.162

Konto 5, Ansøgning til tillægsbevilling er på -1,826 mio. kr.

7	ANLÆGSUDGIFTER	Budget	Ændring	BR3-2018
70	Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	16.000	7.361	23.361
71	Anlægsudgifter vedr. adm.	7.634	-700	6.934
72	Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	7.292		7.292
73	Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds-	1.500	-1.200	300
74	Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	2.000	-615	1.385
75	Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	31.320		31.320
76	Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	1.000		1.000
77	Anlægsudgifter vedrørende byggermodning	8.175	-1.000	7.175
7	ANLÆGSUDGIFTER I alt	74.921	3.846	78.767

Ansøgning til tillægsbevilling er på 3,846 mio. kr.

8	INDTÆGTER	Budget	Ændring	BR3-2018
80	Personlig indkomstskat	-363.256	-6.000	-369.256
81	Selskabsskat	-7.200		-7.200
83	Generelle tilskud og udligning	-504.902		-504.902
85	Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-6.651		-6.651
86	Andre indtægter	-1.200		-1.200
88	Afskrivninger	1.800		1.800
8	INDTÆGTER I alt	-881.409	-6.000	-887.409

Ansøgning til tillægsbevilling er på -6,0 mio. kr.

I følgende skattestyrelsens skrivelse er personindkomstskatter steget i sidste halve år, som kommunen modtager pr. aconto 6,0 mio. kr.

Lovgrundlag:

Lovgivning om styring af kommunerne.

Økonomiske konsekvenser:

Hvis Økonomiudvalget godkender, vil kassebeholdning i slutning af året vil være på 29,780 mio. kr.

Indstilling:

Det indstilles

- At Stående udvalgs tillægsbevillings- og omplaceringsansøgninger indstilles til godkendelse

Økonomiudvalgets beslutning 27.11.2018 og 28.11.2018:

Indstilling godkendt.

Bilagsmateriale:

- 012A - Referater fra stående udvalg
- 012A - Balancer

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	68-2018	Bilag nr.	012	Journal nr.	
Emne	Budgetrevision 3-2018				

Resume:

Kommunen skal foretage mindst 3 årlige Budgetrevisioner med status på økonomien, og dette er den tredje budgetrevision i 2018.

Sagsfremstilling:

Det stående udvalg har gennemgået deres ansvarsområder og derefter ser deres ansøgning om tillægsbevilling således ud:

- Konto 1, 4,8 mio. kr.
- Konto 2, ingen ansøgning
- Konto 3, -403 t.kr.
- Konto 4, -2,665 mio. kr.
- Konto 5, -1,826 mio. kr.
- Konto 6, ingen ansøgning
- Konto 7, 3,846 mio. kr.
- Konto 8, -6,0 mio. kr.
- Konto 9, ingen ansøgning

Beløbsstørrelsen til kassen er 2,248 mio. kr.

Samlet set forventes følgende:

- Driftsomkostninger er blevet reduceret i alt 94 t.kr.
- Anlægsudgifter er blevet forhøje i alt 3,846 mio. kr.
- Øgede indtægter for 6,0 mio. kr.

Endvidere er der modtaget tillægsbevillingsansøgninger som bliver finansieret indenfor fagudvalgets egne bevillinger.

Såfremt de indstillede tillægsbevillinger i det oprindelige budget er der budgetteret med en oprindelig kassebeholdning på 29,780 mio. kr.

Samlet oversigt:

Konto	Tekst	AVANNAATA BUDGET 2018	BR1-2018	BR2-2018	BR3-2018
1	Administration	142.765	142.457	140.457	145.257
2	Teknisk område	37.012	34.969	34.969	34.969
3	Arbejdsmarkedsområdet	27.760	27.278	24.778	24.375
4	Socialområdet	303.454	302.611	302.625	299.960
5	Kultur og undervisning	280.689	276.854	270.988	269.162
6	Forsyningsvirksomhed	-2.701	3.574	3.574	3.574
Total	Driftsomkostninger	788.979	787.743	777.391	777.297
7	Anlægsområdet	79.700	79.700	74.921	78.767
Total	Drift og anlægsudgifter	868.679	867.443	852.312	856.064
8	Indtægter	-872.001	-872.001	-881.409	-887.409
Total	Resultat før status	-3.322	-4.558	-29.097	-31.345
9	Statusområdet	9.710	9.710	9.710	9.710
Total	Årsresultat 1 - 9	6.388	5.152	-19.387	-21.635
9	Primo kassebeholdning	8.145	8.145	8.145	8.145
Total	Ultimo kassebeholdning	1.757	2.993	27.532	29.780
	5% af drifts- og anlægsudgifter	43.434	43.372	42.616	42.803
	7,5% af drifts- og anlægsudgifter	65.151	65.058	63.923	64.205

KONTO 1 – SEKRETARIATET

Konto	Tekst	AVANNAATA BUDGET 2018	BR1-2018	BR2-2018	BR3-2018
10	Folkevalgte	16.178	16.178	16.178	16.178
11	Administration	101.904	104.326	102.976	102.976
12	Kantinedrift	800	100	100	100
13	IT	11.156	11.156	11.156	15.956
18	Tværgående aktiviteter	12.727	10.697	10.047	10.047
Total	Administration	142.765	142.457	140.457	145.257

For det enkelte område medtages bilag for bemærkninger.

Ansøgning til tillægsbevilling er på 4,8 mio. kr.

KONTO 2 – TEKNISK OMRÅDE

Konto	Tekst	AVANNAATA BUDGET 2018	BR1-2018	BR2-2018	BR3-2018
20	Veje, broer, trapper, mv.	7.196	6.121	6.121	6.121
21	Snerydning, renholdelse	5.616	5.616	5.616	5.616
22	Levende ressourcer	1.280	1.280	1.280	1.280
23	Kommunale virksomheder	5.050	4.357	4.357	4.357
25	Brandvæsen	8.817	8.705	8.705	8.705
27	Teknisk virksomhed	9.053	8.890	8.890	8.890
Total	Teknisk drift	37.012	34.969	34.969	34.969

For det enkelte områder medtages bilag for bemærkninger.

KONTO 3 – ERHVERVSOMRÅDET

Konto	Tekst	AVANNAATA BUDGET 2018	BR1-2018	BR2-2018	BR3-2018
30	Bilag til anvisning	0	0	0	0
33	Udlæg for Selvstyre		0	0	0
34	Beskæftigelsesfremme	2.555	2.555	2.555	2.555
35	Revalidering	3.475	3.403	1.853	1.853
36	Erhvervsjendomme	0	0	0	0
37	Erhvervsfremme	2.687	2.687	1.827	1.827
38	MAJORIAQ	11.406	10.996	10.906	10.503
39	Arbejdsmarkedsydelse	7.637	7.637	7.637	7.637
Total	Arbejdsmarked	27.760	27.278	24.778	24.375

For det enkelte områder medtages bilag for bemærkninger.

Ansøgning til tillægsbevilling er på -0,403 mio. kr.

KONTO 4 – FAMILIEOMRÅDET

Konto	Tekst	AVANNAATA BUDGET 2018	BR1-2018	BR2-2018	BR3-2018
40	Fripladser	206	206	214	214
41	Hjælpeforanstaltninger	65.572	66.428	66.254	64.930
43	Førtidspension	24.597	24.597	24.597	25.467
44	Underholdsbidrag	2.477	2.477	2.477	2.477
45	Offentlig hjælp	15.017	15.017	15.017	13.450
46	Andre sociale ydelser	6.660	6.660	6.660	6.660
47	Ældreomsorg	93.118	91.520	89.322	88.603
48	Handicapområdet	94.688	94.603	97.191	97.335
49	Andre sociale ydelser	1.119	1.103	893	824
Total	Socialområdet	303.454	302.611	302.625	299.960

For det enkelte område medtages bilag for bemærkninger.

Ansøgning til tillægsbevilling er på -2,665 mio. kr.

KONTO 5 – UDVIKLINGSOMRÅDET

Konto	Tekst	AVANNAATA BUDGET 2018	BR1-2018	BR2-2018	BR3-2018
50	Daginstitutioner	68.306	66.339	62.925	62.480
51	Skoleområdet	172.493	171.229	169.257	168.380
53	Fritidsvirksomhed	29.887	29.337	28.952	28.528
55	Biblioteksvæsen	914	914	839	839
56	Museer	3.467	3.413	3.393	3.313
59	Tilskud til fritid og kultur	5.622	5.622	5.622	5.622
Total	Kultur og undervisning	280.689	276.854	270.988	269.162

For det enkelte område medtages bilag for bemærkninger.

Ansøgning til tillægsbevilling er på -1,826 mio. kr.

KONTO 6 – FORSYNINGSOMRÅDET

Konto	Tekst	AVANNAATA BUDGET 2018	BR1-2018	BR2-2018	BR3-2018
60	Bilag til anvisning	0	0	0	0
62	Varmecentraler	0	0	0	0
66	Renovation	-2.160	-2.160	-2.160	-2.160
68	Forsyningsvirksomheder	-541	5.734	5.734	5.734
Total	Forsyningsvirksomheder	-2.701	3.574	3.574	3.574

For det enkelte område medtages bilag for bemærkninger.

KONTO 7 – ANLÆGSMIDLER

Konto	Tekst	AVANNAATA BUDGET 2018	BR1-2018	BR2-2018	BR3-2018
70	Boligområdet	18.079	18.079	16.000	23.361
71	Administrationen	9.751	7.634	7.634	6.934
72	Teknisk område	9.875	7.292	7.292	7.292
73	Arbejdsmarkedsområdet	0	0	1.500	300
74	Socialområdet	0	4.700	2.000	1.385
75	Kultur og undervisning	32.320	32.320	31.320	31.320
76	Forsyningsvirksomhed	1.000	1.000	1.000	1.000
77	Byggemodning	8.675	8.675	8.175	7.175
Total	Anlægsområdet	79.700	79.700	74.921	78.767

For det enkelte område medtages bilag for bemærkninger.

Ansøgning til tillægsbevilling er på 3,846 mio. kr.

KONTO 8 – INDTÆGTER

Konto	Tekst	AVANNAATA BUDGET 2018	BR1-2018	BR2-2018	BR3-2018
80	Indkomstskat	-353.848	-353.848	-363.256	-369.256
81	Selskabsskat	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
83	Tilskud og udligning	-504.902	-504.902	-504.902	-504.902
85	Renter, kapitalafkast	-6.651	-6.651	-6.651	-6.651
86	Andre indtægter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
88	Afskrivninger	1.800	1.800	1.800	1.800
89	Årets driftsresultat				
Total	Indtægtsområdet	-872.001	-872.001	-881.409	-887.409

For det enkelte område medtages bilag for bemærkninger.

Ansøgning til tillægsbevilling er på -6,0 mio. kr.

I følgende skattestyrelsens skrivelse personindkomstskatter skal stiges i sidste 3 måned, som kommunen modtager pr. aconto hvert måned med 2,0 mio. kr. Den svare til 6 mio. kr. sidste 3 måned.

KONTO 9 – STATUS

Konto	Tekst	AVANNAATA BUDGET 2018	BR1-2018	BR2-2018	BR3-2018
91	Kortfristede tilgodehavender	3.000	3.000	3.000	3.000
93	Langfristede tilgodehavender	1.000	1.000	1.000	1.000
94	Uomsættelige aktiver	0	0	0	0
96	Kortfristet gæld	0	0	0	0
97	Langfristet gæld	5.710	5.710	5.710	5.710
98	Regulerende passiver	0	0	0	0
99	Kapitalkonto	0	0	0	0
Total	Statusområdet	9.710	9.710	9.710	9.710

For det enkelte område medtages bilag for bemærkninger.

Lovgrundlag:

Lovgivning om styring af kommunerne.

Økonomiske konsekvenser:

Hvis økonomiudvalget skal godkende, vil kassebeholdning i slutning af året vil være 29,780 mio. kr.

Indstilling:

Det indstilles

- At Stående udvalgs tillægsbevillings- og omplaceringsansøgninger indstilles til godkendelse

Økonomiudvalgets beslutning 27.11.2018 og 28.11.2018:

Indstilling godkendt.

Bilagsmaterialer:

- 012 - Referater fra stående udvalg
- 012 - Balancer

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	69-2018	Bilag nr.	013	Journal nr.	
Emne	2. behandling af Budget 2019, konto 1-9				

Resume:

Budgetprocessen for 2019 startede med budgetseminar, som blev afholdt i juni 2018 i Ilimanaq.

På seminaret blev forvaltningernes budgetønsker fremlagt og diskuteret. Økonomiudvalget har efterfølgende bedt fagudvalgene udarbejde budgetforslag.

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den. 2. oktober 2018 at godkende økonomiudvalgets indstilling vedr. budget 2019 – 1. behandling, som er gengivet nedenfor:

Det indstilles at udvalgene skal udarbejde budgetter indenfor den givne budgetramme.Sagsfremstilling:

Fagudvalg har gennemgået deres områder og har på det grundlag fremsendt deres forventninger til det forventede regnskab.

Samlet set forventes følgende:

Driftsudgifter på i alt	791,687 mio. kr.
Anlægsudgifter i alt	82,110 mio. kr.
Indtægter i alt	-887,409 mio. kr.
Status i alt	13,003 mio. kr.

SAMLET OVERSIGT

Kontonavn	Oprindelig budget 2018	Budget-revision nr.3-2018	Budget-ramme forslag 2019	Budget-forslag nr.1-2019	Budget-forslag nr.2-2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
Fælles service	187.093	187.848	186.286	196.794	186.286	186.286	186.286	186.286
Det tekniske område	37.012	34.969	34.969	46.000	34.969	34.969	34.969	34.969
Forvaltningen for Erhverv	67.374	63.292	66.892	66.892	66.892	66.892	66.892	91.892
Forvaltningen for Familie	258.488	255.915	257.540	273.982	259.540	257.540	257.540	257.540
Forvaltningen for udvikling	241.713	231.699	238.482	253.064	240.000	238.482	238.482	238.482
Forsyningsvirksomheder	-2.701	3.574	3.574	8.100	4.000	3.574	3.574	3.574
Driftsomkostninger i alt	788.979	777.297	787.743	844.832	791.687	787.743	787.743	812.743
Anlægsudgifter	79.700	78.767	60.835	86.948	82.110	66.460	66.460	66.460
Drift og anlægsudgifter	868.679	856.064	848.578	931.780	873.797	854.203	854.203	879.203
Indtægter	-872.001	-887.409	-869.072	-869.072	-887.409	-869.319	-869.319	-894.319
Resultat før status	-3.322	-31.345	-20.494	62.708	-13.612	-15.116	-15.116	-15.116
Statusområde	9.710	9.710	9.710	9.710	13.003	13.003	13.003	13.003
Årsresultat 1-9	6.388	-21.635	-10.784	72.418	-609	-2.113	-2.113	-2.113
Primo kassebeholdning	8.145	8.145	29.780	29.780	29.780	30.389	34.006	36.119
Ultimo kassebeholdning	1.757	29.780	40.564	-42.638	30.389	34.006	36.119	38.232

Konto 1 - Administrationsområdet

Konto	Tekst	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
10	Bevillinger til folkevalgte					
10-01	Kommunalbestyrelsen	8.265	9.035	9.035	9.035	9.035
10-02	Bygdebestyrelser	5.900	5.840	5.840	5.840	5.840
10-03	Råd, nævn og kommissioner	1.560	1.280	1.280	1.280	1.280
10-11	Valgafholdelse	93	255	255	255	255
10-16	Særlige udgifter afholdt af folkevalgte	360	340	340	340	340
10	Udgifter til folkevalgte	16.178	16.750	16.750	16.750	16.750
11	Den kommunale forvaltning					
11-00	Den kommunale forvaltning, centralforvaltningen i Ilulissat	54.521	54.359	54.359	54.359	54.359
11-00-20	Den kommunale forvaltning, Ilulissat og bygder	13.035	13.500	13.500	13.500	13.500
11-00-45	Den kommunale forvaltning, Qaanaaq og bygder	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11-00-50	Den kommunale forvaltning, Uummannaq og bygder	11.895	12.000	12.000	12.000	12.000
11-00-60	Den kommunale forvaltning, Upernavik og bygder	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
11-02	Udvikling	1.850	1.574	1.574	1.574	1.574
11-03	Kommunikation	275	350	350	350	350
11	Den kommunale forvaltning	102.976	103.383	103.383	103.383	103.383
12	Kantine drift					
12-01	Kantine drift	100	0	0	0	0
12	Kantine drift	100	0	0	0	0
13	IT					
13-01	Samlede udgifter under IT området	11.156	11.356	11.356	11.356	11.356
13	IT	11.156	11.356	11.356	11.356	11.356
18	Tværgående aktiviteter					
18-02	Forsikringer og kontrol	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18-04	Kommuneplan, lokal og byplaner	500	450	450	450	450
18-05	UNESCO	-155	250	250	250	250
18-06	Kontingentbetaling til KANUKOKA og KANUNUPE	47	98	98	98	98
18-07	Storskalaprojekter	100	300	300	300	300
18-20	Bevillingmidler til byer og bygder	6.055	5.976	5.976	5.976	5.976
18	Tværgående aktiviteter	10.047	11.074	11.074	11.074	11.074
Konto 1 total		140.457	142.563	142.563	142.563	142.563
41-08	Forebyggelse					
41-08	Forebyggelsesarbejdet under socialområdet	5.456	5.351	5.351	5.351	5.351
41-08	Forebyggelse	5.456	5.351	5.351	5.351	5.351
Konto 41-08 total		5.456	5.351	5.351	5.351	5.351

53	Fritidsaktiviteter					
53-01	Fritidsundervisning	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
53-03	Fritidsklubber/fritidshjem	16.868	16.868	16.868	16.868	16.868
53-04	Koordinering af kultur og fritidsområderne	960	960	960	960	960
53-06	Kulturoplysning og idrætsaktiviteter	10.391	10.391	10.391	10.391	10.391
53	Fritidsaktiviteter	29.337	29.337	29.337	29.337	29.337

56	Museumsområdet					
56-02	Kommunens museer	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413
56	Museumsområdet	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413

59	Tilskud til foreninger som varetager fritids- og kulturaktiviteter					
59-00	Til forskellige foreninger som varetager kulturaktiviteter	0	0	0	0	0
59-01	Tilskud til foreninger som varetager fritids og kulturaktiviteter	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
59-03	Tilskud til idrætsformål	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
59-05	Tilskud til skoleelevernes ophold i Danmark	522	522	522	522	522
59	Tilskud til foreninger som varetager fritids- og kulturaktiviteter	5.622	5.622	5.622	5.622	5.622

Konto 5 total		38.372	38.372	38.372	38.372	38.372
----------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Total for alle konto områder		184.180	186.286	186.286	186.286	186.286
-------------------------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

De enkelte konti fremlægges med følgende kort redegørelse:

Konto	Tekst	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022
10	Udgifter til folkevalgte					
10-01	Kommunalbestyrelsen	8.265	9.035	9.035	9.035	9.035
10-02	Bygdebestyrelsen	5.900	5.840	5.840	5.840	5.840
10-03	Råd, nævn og kommissioner	1.560	1.280	1.280	1.280	1.280
10-11	Valgafholdelse	93	255	255	255	255
10-16	Særlige udgifter afholdt af folkevalgte	360	340	340	340	340
10	Bevilling til folkevalgte	16.178	16.750	16.750	16.750	16.750

Formål:

- Dækning til vederlag og andre udgifter til Kommunalbestyrelsesmedlemmerne under deres virke.
- Dækning til vederlag og andre udgifter til Bygdebestyrelsesmedlemmerne under deres virke.
- Dækning til vederlag til Lokaleudvalgsmedlemmerne under deres virke.
- Dækning til forplejning af medarbejdere under valg handlinger samt andre udgifter.

Lov:

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

Bemærkninger til budgettet:

Bevillingen af midler til denne konto område, er sket ifølge lovgivningen og på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om etablering af lokaleudvalg.

På konto 10-01 skyldes forøgelsen flere midler til Kommunalbestyrelsens fysiske møder samt borgmesterens og andre politikeres rejser.

På konto 10-03 skyldes forøgelsen ønsket om indførelse af formandshonorarer til Lokaludvalgsformand ligesom alle andre formænd, da formændene har samme honorarer som de øvrige medlemmer, hvor de har endel opgaver som er svære at kontrollere i timeforbrug, så alle har samme rettigheder og at det man får formandshonorar kan give en positiv effekt for interessen i at arbejde i Lokaludvalg.

Information angående området	År 2018	År 2019
Kommunalbestyrelsen	1	1
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	17	17
Bygdebestyrelser	11	11
Bygdebestyrelsesmedlemmer	49	49
Lokaleudvalg	4	4
Lokaleudvalgsmedlemmer	20	20

Rammer for budgetarbejdet	
Konto 01: Lønninger	Kommunalbestyrelsesmedlemmernes mdl. Vederlag er på ca. kr. 12.820. - Formænd får yderligere ca. kr. 6.410 pr. md. Bygdebestyrelsesmedlemmernes mdl. vederlag er på ca. kr. 6.410. - Formænd får yderligere ca. kr. 6.410 pr. md. Lokaludvalgsmedlemmernes mdl. vederlag er på ca. kr. 6.410. - At der også ydes formandshonorarer er indstillet, hvilket giver yderligere ca. kr. 6.410 pr. md. Der gives også vederlag til suppleanter ved medlemmernes fravær.
Konto 05: Personaleomkostninger	Udgifter til rejser for at deltage på møder og kurser. - 2 x fysiske Kommunalbestyrelsemøder á 350. - 1x6 fysiske Udvalgsmøder á 300. - Uforudsete rejseaktiviteter for politikere.
Konto 16: Udgifter til kost	Udgifterne til kost, under folkevalgte møder.

Styring af området:

Styring af budgettet for 2019, hvad angår bygdebestyrelser og lokaleudvalg, så vil kompetenceansvaret ligge hos den lokale by.

Aktivitets planen:

Under implementeringen af bygdebestyrelsernes og lokaleudvalgenes ansvarsområder, skal man i 2019 sikre sig, at tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.

Konto	Tekst	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
11	Den kommunale forvaltning					
11-00	Den kommunale forvaltning, centralforvaltningen i Ilulissat	54.226	60.200	60.200	60.200	60.200
11-00-20	Den kommunale forvaltning, Ilulissat og bygder	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11-00-45	Den kommunale forvaltning, Qaanaaq og bygder	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11-00-50	Den kommunale forvaltning, Uummanaq og bygder	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11-00-60	Den kommunale forvaltning, Upernavik og bygder	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11-02	Udvikling	2.000	1.150	1.150	1.150	1.150
11-03	Kommunikation	1.000	300	300	300	300
11	Den kommunale forvaltning	104.326	108.750	108.750	108.750	108.750

Formål:

- Den administrative drift i byer og bygder i Avannaata Kommunia.

Lovgivning:

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

Bemærkninger til budgettet:

På denne konto er der afsat bevilling til den administrative drift i byer og bygder i Avannaata Kommunia. Der er sket rokeringer indenfor kontoen, ligesom der er sket tilpasninger mellem aktivitet og bevillinger i det enkelte konti.

Konto 11-00 Centralforvaltningen:

Budgettet er reduceret med ca. kr. 2,0 mio. kr. Reduceringen skyldes primært budgettering af løn til i dag 97 ansatte til 80 i 2019 efter faktiske udgifter, alligevel regner man med at der vil være ca. 110,5 stillinger i centralforvaltningen, på grund af centralisering af eksisterende enheder i administrationen.

Selvom personalet er forhøjet i centraladministrationen, vil nogle af det ellers nyt oprettede stillinger nedlægges på grund af tilpasninger i budgettet

Den af tidligere kommune centralisering af bevillinger og dermed administration på personaleomkostningsområdet til centralforvaltningen i Ilulissat skal til 2. behandlingen rettes ind i det afdelingers respektive konti, og dermed uddelegeres tilbage til byerne i forbindelse med decentralisering af opgaver, således at det er i stederne ansvaret skal ligge, også bevillingen, sådan som revisionen flere gange også har påpeget, at man bogfører der hvor bevillingen er brugt.

Konto 11-00-xx Byer og bygder:

Der er ikke sket ændringer i byernes og bygdernes budgetter. Alligevel vil der ske tilpasninger i medarbejderstaben i byernes borgerservice i 2019, efter at Qaasuitsup Kommunia besluttede at spare på lønningsområdet og at man ikke fyrrer medarbejdere i 2016.

Med udgangspunkt i rammerne under budgetarbejdet, er det formålet at at det nødvendige stillinger bliver besat på alle steder efter behov.

Information vedrørende området	År 2018	År 2019
Antal medarbejdere i Centralforvaltningen i Ilulissat	97	101
Antal medarbejdere i Ilulissat	27	27
Antal medarbejdere i bygderne ved Ilulissat	5	5
Antal medarbejdere i Uummannaq	18,5	18,5
Antal medarbejdere i bygderne ved Uummannaq	12	12
Antal medarbejdere i Upernavik	25	25
Antal medarbejdere i bygderne ved Upernavik	21,25	21,25
Antal medarbejdere i Qaanaaq	15	15
Antal medarbejderne i bygder ved Qaanaaq	3	3
I alt administrationsmedarbejdere	224	228

Rammer for budgetarbejdet	
Konto 01: Lønninger	Lønningskonto for 101 medarbejdere i Centralforvaltningen i Ilulissat, 85,5 medarbejdere i 4 byer og 41,5 medarbejdere i 23 bygder. Medarbejderne er ansat i forskellige stillinger på baggrund af deres ansvarsområder.
Konto 05: Udgifter til medarbejdere	Udgifter til rejser for at deltage på møder, kurser, tjenesterejser og rejser ved ansættelser.
Konto 10: Udgifter til administration	Udgifter til kontorartikler, papir mv.
Konto 11: Udgifter til IT området	Udgifter til pc'er, kommunikationsudstyr, opdateringer og udvikling.
Konto 12: Udgifter til eksterne serviceydelser	Udgifter til eksterne serviceydelser, som kommunen har lavet aftaler til.
Konto 15: Udgifter til indkøb af varer	Udgifter til varekøb, der kan relateres til den daglige drift såsom; kaffe, the, sukker, toiletpapir, rengøringsartikler mv.
Konto 16: Udgifter til kost	Udgifter til kost, der indtages under møder og aktiviteter.

Konto 20: Udgifter til inventarkøb	Udgifter til inventarkøb såsom; bordee, skabe, store kontorartikler, billetter mv.
Konto 21: Driftudgifter	Udgifter til el, varme, vand mv.
Konto 22: Renoveringsudgifter	Udgifter til mindre renoveringer af kommunale bygninger.
Konto 25: Udgifter til bygninger	Udgifter til vakantboliger til kommunens medarbejdere og lejen af kontorbygninger.
Konto 71: Lejeindtægter	Lejeindtægter fra udlejning af kommunens bygninger og andre kommunale egendomme.
Konto 79: Andre indtægter	Indtægter fra forskellige kommunale serviceydelser.

Styring af området:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i Avannaata Kommunia. På baggrund af denne, så skal budget styringen, hvad angår byer og bygder, varetages i den lokale by fra 2019. Centralforvaltningen er i gang med decentraliseringsplanen, som forventes at køre også i 2019.

Aktivitets planen:

I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.

Konto	Tekst	Budget 2018	Budget 2019	Overslag 2020	Overslag 2021	Overslag 2022
13	IT					
13-01	Samlede udgifter til it-området	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656
13	IT	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656

Formål:

- IT drift og udvikling i Avannaata Kommunia.

Lovgivning:

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

Bemærkninger til budgettet:

Under denne konto, så er der bevilliget midler til IT drift og udvikling i byer og bygder i Avannaata Kommunia.

Konto 13-00 – IT:

Bevillingen er forøget med kr. 0,200 mio. Forøgelse skyldes opgradering af bygdernes udstyr til i dag i forbindelse forbedringen af forbindelserne hos Tele.

Information vedrørende området	År 2018	År 2019
Alle kommunens ansatte der har computer forbindelse, bliver serviceret af 5 IT medarbejdere	387	475

Rammen for budgetarbejdet	
Konto 12: Udgifter til eksterne serviceydelser	Kommunens udgifter til aftaler med virksomheder om ekstern serviceydelse, licenser, forbindelser og udgifter til tele.
Konto 15: Udgifter til indkøb af varer	Udgifter til indkøb af pc materialer og styringsprogrammer.
Konto 20: Udgifter til inventarkøb	Udgifter til vedligeholdelse af pc'er, farver til printere, nye indkøb af pc'er og styringsprogrammer.

Styring af området:

IT området i Avannaata Kommunia, bliver styret fra centraladministrationen. Formålet er, at IT medarbejderne i Uummannaq og Upernavik, skal have flere kompetancer, også da Kommunalbestyrelsen den 12. juni 2018, har besluttet at områderne skal decentraliseres, dog er det planen, at der med henblik på standardisering, at fælles indkøb og kontakter sker fortsat fra centralforvaltningen.

Aktivitets plan:

I takt med computer forbindelserne i alle bosteder i Avannaata Kommunia bliver forbedret, så skal disse udstyr udvikles.

Kommunalbestyrelsens målsætning angående mulighed til at følge med i kommunalbestyrelsesmøderne direkte igennem radiotransmissionen fra alle bosteder skal videreudvikles.

Konto	Tekst	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022
18	Tværgående aktiviteter					
18-02	Forsikringer og kontrol	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
18-04	Kommuneplan, lokal og byplaner	750	350	350	350	350
18-05	UNESCO	250	250	250	250	250
18-06	Kontingentbetaling til KANUKOKA og KANUNUPE	47	47	47	47	47
18-07	Storskalaprojekter	100	100	100	100	100
18-20	Bevillingsmidler til byer og bygder	6.055	11.316	11.316	11.316	11.316
18	Tværgående aktiviteter	10.702	16.063	16.063	16.063	16.063

Formål:

- Viderearbejde og udvikling af forskellige tiltag i Avannaata Kommunia.
- UNESCO – Verdensarven, Ilulissat isfjord, bevilling af midler til opsyn og udvikling af området.
- Midler som lokaleudvalg selv skal styre og har ansvaret for.
- Midler som bygdebestyrelserne selv skal styre og har ansvaret for.

Lovgivning:

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

Bemærkninger til budgettet:

Under denne konto, er der primært bevillinger til forsikringer, Lokaludvalg og bygdebestyrelser som de selv skal stå til ansvar for i henhold til rammer Kommunalbestyrelsen har udstukket.

Man skal være opmærksom over, at man har foreslået, at bevilligede midler til byer og bygder i budgettet for 2019, er indstillet til ændring.

Information vedrørende området	År 2018	År 2019
Bevilligede midler til lokaleudvalg	Borgere: 7.578 x 500 kr.	Borgere: 7.579 x 500 kr.
Bevilligede midler til bygdebestyrelser	Borgere: 3.046 x 500 kr.	Borgere: 2.956 x 500 kr.

Rammen til budgetarbejdet

Konto 18: Tværgående aktiviteter Kontor 18-20: Bevilligede midler til byer og bygder	Kommunalbestyrelsen besluttede til rammerne, at bevilligede midler skal bruges til: <ul style="list-style-type: none"> • Oplysningsarbejdet vedrørende kultur og borgeroplysning • Idrætsområdet • Indenfor teknik og forsyning • Lokale erhvervsprojekter • Social relaterede projekter
---	---

Styring af området:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i Avannaata Kommunia. På baggrund af denne, så skal budget styringen, hvad angår byer og bygder, varetages i den lokale by fra 2019.

Aktivitets plan:

I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.

Konto	Tekst	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022
41-08	Forebyggelse					
41-08	Forebyggelsesarbejde under socialområdet	5.456	5.351	5.351	5.351	5.351
41-08	Forebyggelse	5.456	5.351	5.351	5.351	5.351

Formål:

- Tidligt forebyggende arbejde.
- Man skal i Avannaata Kommunia i fællesskab arbejde for, implementeringen af Sundhed og fritid, og dette skal ske ved at fokusere på kulturen, idrætten, fritidsinteresser, tidligt indsats vedrørende forebyggelse samt skal dette arbejde have baggrund i de politiske målsætninger, der kan fremme samarbejdet og udviklingen af borgere.

Lovgivning:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.
- Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn.
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 18 af 18. maj 2001 om lokale forebyggelsesudvalg.

Bemærkninger til budgettet:

Denne konto har været under familieudvalgets ansvarsområder indtil 2018. Og nu har man flyttet ansvarsområdet til Forvaltningen for Fælles Service enheden, som ligger under Demokratiudvalgets og dermed Økonomiudvalgets ansvarsområde og dette sker ifølge kommunalbestyrelsen beslutning i Avannaata Kommunia. Kontoen skal følge den konto som bruges i hele landet, også efter ansvarsområdet er flyttet til andet område og dermed udvalg.

Da ansvaret for kontoen er ændret, så blev ansvaret for sagsområdet flyttet til de lokale borgerservicecentre, derved blev medarbejderne og forvaltningen også flyttet mellem enhederne.

Information vedrørende området	År 2018	År 2019
Antal forebyggelsesmedarbejdere	7	7
Antal af miljøarbejdere	5	5

Rammer til budgetarbejdet

Konto 41-08: Forebyggelse	Bevilligede midler til denne konto, skal bruges til lønninger for de 12 normerede stillinger der findes i alle bosteder samt til tidligt forebyggende aktiviteter og arrangementer for borgere.
---------------------------	---

Styring af området:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i Avannaata Kommunia. På baggrund af denne, så skal budget styringen, hvad angår byer og bygder, varetages i den lokale by fra 2019.

Aktivitets plan:

I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at etablere en ny afdeling, Sundhed og fritid, som blev taget i 2018, skal videreudvikles i løbet af 2019.

Konto	Tekst	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022
53	Fritidsaktiviteter					
53-01	Fritidsundervisning	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118
53-03	Fritidsklubber/fritidshjem	16.868	16.788	16.788	16.788	16.788
53-04	Koordinering af kultur og fritid	960	960	960	960	960
53-06	Kulturoplysning, idrætsaktiviteter	10.391	11.021	11.021	11.021	11.021
53	Fritidsaktiviteter	29.337	29.887	29.887	29.887	29.887

Formål:

- Give borgerne tilbud vedrørende fritidsaktiviteter.
- Man skal i Avannaata Kommunua i fællesskab arbejde for, implementeringen af Sundhed og fritid, og dette skal ske ved at fokusere på kulturen, idrætten, fritidsinteressanter, tidligt indsats vedrørende forebyggelse samt skal dette arbejde have baggrund i de politiske målsætninger, der kan fremme samarbejdet og udviklingen af borgere.

Lovgivning:

- Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed.
- Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion.
- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Bemærkninger til budgettet:

Denne kontoområde har indtil 2018 været under udvalget for udviklings ansvarsområder, og har altid været af udvalget for udvikling. Nu bliver kontoområdet, på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, flyttet til Demokratiudvalgets og dermed Økonomiudvalgets ansvarsområde, og forvaltningen for fælles service skal stå for ansvaret. Kontoen skal følge den konto som bruges i hele landet, efter ansvarsområdet er flyttet til andet udvalg.

Under udarbejdelsen af budgettet for 2019, så brugte man budgettet for 2018 som udgangspunkt, da den nye afdeling først bliver etableret pr. 1. september 2018, og derfor har den sene overtagelse af området den konsekvens, at tiden til at lave et nyt budget, blev alt for kort.

Da ansvaret for kontoområdet er overtaget af andre, så blev ansvarsområdet flyttet til de lokale borgerservicecentre, derved blev medarbejderne også flyttet til anden forvaltning, og ansvarsområdet overtages af afdelingen for sundhed og fritid.

Fritidsundervisning: 53-01

Rammer for budgetarbejdet	
Konto 53-01: Kulturundervisning	Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle medarbejdere som ligger under denne kontoområde samt til undervisning af borgere og arrangementer.

Fritidstilbud: 53-03

Information vedrørende tiltag	År 2018	År 2019
Antal medarbejdere under fritidstilbud	44	44
Antal fritidstilbud	9	9

Rammer til budgetarbejdet	
Konto 53-03: Fritidstilbud	Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle medarbejdere som ligger under denne kontoområde samt til borgernes fritidsaktiviteter og arrangementer.

Koordinering af kultur og fritid: 53-04

Rammer for budgetarbejdet	
Konto 01: Lønninger	Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle medarbejdere som ligger under denne kontoområde samt til borgernes fritidsaktiviteter og arrangementer..

Kulturaktiviteter: 53-06

Information vedrørende området	År 2017	År 2018
Antal medarbejdere i afdelinger vedrørende kulturarbejde	31	20
Antal afdelinger som varetager kulturområdet	21	9

Rammer for budgetarbejdet	
Konto 53-06: kulturaktiviteter	Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle medarbejdere som ligger under denne kontoområde samt til borgernes kulturaktiviteter og arrangementer..

Styring af området:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i Avannaata Kommunia. På baggrund af den, så vil ansvaret for området blive overtaget af afdelingen for sundhed og fritid fra 2019 i alle byer.

Aktivitets plan:

I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at der skal etableres nye afdelinger for sundhed og fritid i alle byer, og videreudviklingen vil fortsættes i 2019. Ved etablering af en ny afdeling, vil man gerne sikre sig, at fritidsaktiviteterne for borgerne bliver forbedret mærkbart.

Konto	Tekst	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022
56	Museum					
56-02	Kommunens museer	3.413	3.467	3.467	3.467	3.467
56	Museum	3.413	3.467	3.467	3.467	3.467

Formål:

- Værne om Grønlandske kulturarv, både de håndgribelige og usynlige, samt udvikling af den grønlandske museumsområde og samarbejde vedrørende dette arbejde.
- Give tilbud, i alle bosteder, vedrørende oplysning angående historiske forhold til borgerne i Avannaata Kommunia og til turister.
- Man skal i Avannaata Kommunia i fællesskab arbejde for, implementeringen af Sundhed og fritid, og dette skal ske ved at fokusere på kulturen, idrætten, fritidsinteresser, tidligt indsats vedrørende forebyggelse samt skal dette arbejde have baggrund i de politiske målsætninger, der kan fremme samarbejdet og udviklingen af borgere.

Lovgivning:

- Inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 om museumsvesen.
- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Bemærkninger til budgettet:

Denne kontoområde har indtil 2018 været under udvalget for udviklings ansvarsområder, og har altid varetaget af udvalget for udvikling. Nu bliver kontoområdet, på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, flyttet til udvalget for demokrati's ansvarsområde, og forvaltningen for fælles service skal stå for ansvaret. Kontoen skal følge den konto som bruges i hele landet, efter ansvarsområdet er flyttet til andet udvalg.

Under udarbejdelsen af budgettet for 2019, så brugte man budgettet for 2018 som udgangspunkt, da den nye afdeling først bliver etableret pr. 1. september 2018, og derfor har den sene overtagelse af området den konsekvens, at tiden til at lave et nyt budget, blev alt for kort.

Da ansvaret for kontoområdet er overtaget af andre, så blev ansvarsområdet flyttet til de lokale borgerservicecentre, derved blev medarbejderne også flyttet til anden forvaltning, og ansvarsområdet overtages af afdelingen for sundhed og fritid.

Information vedrørende området	År 2018	År 2018
Antal museer	5	5
Antal normerede stillinger	9	9

Rammer for budgetarbejdet	
Konto 56: Museer	Bevillingensmidlerne skal bruges til lønninger til alle medarbejdere som ligger under denne kontoområde samt til driften og arrangementer.

Styring af området:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i Avannaata Kommunia. På baggrund af den, så vil ansvaret for området blive overtaget af afdelingen for sundhed og fritid fra 2019 i alle byer.

Aktivets plan:

I 2018 påbegyndtes decentraliseringen af ansvarsområderne fra centraladministrationen, og man skal i 2019 sikre sig, at tilbagemeldinger fra disse varetages og målsætningerne realiseres.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at der skal etableres nye afdelinger for sundhed og fritid i alle byer, og videreudviklingen vil fortsættes i 2019. Ved etablering af en ny afdeling, vil man gerne sikre sig, at fritidsaktiviteterne for borgerne bliver forbedret mærkbart.

Konto	Tekst	Budget	Budget	Overslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021	2022
59	Tilskud til foreninger som varetager fritids- og kulturaktiviteter					
59-00	Til forskellige foreninger som varetager kulturområdet	0	0	0	0	0
59-01	Tilskud til foreninger som varetager fritids- og kulturaktiviteter	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
59-03	Tilskud til idrætsformål	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
59-05	Tilskud til skoleelevernes ophold i Danmark	522	522	522	522	522
59	Tilskud til foreninger som varetager fritids- og kulturaktiviteter	5.622	5.622	5.622	5.622	5.622

Formål:

- Give tilskud til foreninger som varetager fritids- og kulturaktiviteter.
- Man skal i Avannaata Kommunua i fællesskab arbejde for, implementeringen af Sundhed og fritid, og dette skal ske ved at fokusere på kulturen, idrætten, fritidsinteresser, tidligt indsats vedrørende forebyggelse samt skal dette arbejde have baggrund i de politiske målsætninger, der kan fremme samarbejdet og udviklingen af borgere.

Lovgivning:

- Ifølge de regelsæt som er gældende for fritids- og kulturaktiviteter.
- Ifølge tilskudsvedtægten i Avannaata Kommunua.
- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Bemærkninger til budgettet:

Denne kontoområde har indtil 2018 været under udvalget for udviklings ansvarsområder, og har altid varetaget af udvalget for udvikling. Nu bliver kontoområdet, på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning, flyttet til Demokratiudvalgets og dermed Økonomiudvalgets ansvarsområde, og forvaltningen for fælles service skal stå for ansvaret. Kontoen skal følge den konto som bruges i hele landet, efter ansvarsområdet er flyttet til andet udvalg.

Under udarbejdelsen af budgettet for 2019, så brugte man budgettet for 2018 som udgangspunkt, da den nye afdeling først bliver etableret pr. 1. september 2018, og derfor har den sene overtagelse af området den konsekvens, at tiden til at lave et nyt budget, blev alt for kort.

Da ansvaret for kontoområdet er overtaget af andre, så blev ansvarsområdet flyttet til de lokale borgerservicecentre, derved blev medarbejderne også flyttet til anden forvaltning, og ansvarsområdet overtages af afdelingen for sundhed og fritid.

Man skal være opmærksom over, at budgettet som ligger i denne konto til tilskud til fritids- og kulturaktiviteter, ikke er blevet ændret i den første budgetudarbejdelse, da bevilligede midler til formålet i byer og bygder som ligger under konto 18-20, ligner de formål der findes i denne her konto og bør genvurderes før andenbehandlingen.

Rammer for budgetarbejdet

Konto 59: Lønninger	Afsættelse af midler på baggrund af udgifter i 2018
---------------------	---

Styring af området:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. juni 2018, at der skal ske ændringer på den omfattende administrative centralstyring i Avannaata Kommunua. På baggrund af den, så vil ansvaret for området blive overtaget af afdelingen for sundhed og fritid fra 2019 i alle byer.

Aktivets plan:

Udvalget for demokrati, skal i løbet af 2019 foretage vurdering af den kommende tilskudsstrategi og tilskudsvedtægten i Avannaata Kommunua og udarbejde en ny forretningsorden.

Konto 2 – Det teknisk område

Historiske tal eller budgetter er grundlaget for budgetlægning til næste år. Forvaltningen har forslået ændringer til budgettet på baggrund af nøgletal, eller for at imødekomme behov som er i driften. Kommunen har mange gamle og slidte anlæg som trænger til udskiftning. Derfor går anlæggene ofte i stykker, og det er dyrt for kommunen. Her listes hvilke konsekvenser det kan have med nuværende forslag.

Konto 20, Veje, broer, trapper mv.

Der blev ikke afsat ekstra midler til vedligeholdelse af veje, asfaltering. Derfor vil det være svært at forbedre vejnettet i kommunen. Kirkegården i Ilulissat kan ikke udvides selvom der er behov for det. Der vil fortsat være problemer med kloaknettet i alle byer, der blev ikke afsat ekstra midler til formålet.

Konto 21, Renholdelse inkl. snerydning

Snerydningskontrakter vil blive reviderede løbende, her vil budgettet sætte begrænsninger. Kontrakterne følger prisudviklingen, derfor bliver det dyre for hver år.

Der er fokus på renholdelse i alle bosteder, men rammen blev ikke øget, så bliver det svært at imødekomme kravet fra beslutningstagerne i forhold til emnet.

Konto 22, Hundehold og skadedyrsbekæmpelse

Den nye hundelov er dyrere end først antaget, hvorfor forvaltningen ønsker at få rammen ændret, således kommunen kan leve op til lovgivningen. Den del bliver også svært at leve op til, da rammen er uændret.

Konto 23, Servicehuse, badeanstalter og vaskerier

Der er mange anlæg som skal fornyes i servicehuse, eksempelvis oliefyrr, vaskemaskiner og andre vvs-installationer. Det bliver svært at ændre forholdene, da budget vil være uændret.

Mange fangsthytter trænger til reovering, det kan ikke ændres, da afsatte midler ikke rækker til større opgaver.

Anlæg til driften i bygderne er forældet, disse kan ikke udskiftes pga. manglende økonomi. Borgerne i bygder ønsker, at serviceniveauet ændres eksempelvis i forhold til affaldshåndteringen. Alle sammen koster penge, men det bliver svært at skabe forandring, da budgettet giver begrænsning.

Konto 25, Brandvæsen

En del anlæg kan ikke udskiftes, da midlerne ikke rækker til det. Mange brandfolk kan ikke komme på kursus selvom det er et lovkrav, at brandfolk skal have kompetencegivne uddannelser, eksempel funktionsuddannelse, holdlederuddannelse osv. Det koster alle sammen penge.

Konto 27, Kommunal entreprenørvirksomhed

Der kan ikke komme flere aktiviteter til næste år, eksempelvis når det gælder renholdelse. Der kan ikke asfalteres, da garage vil mangle medarbejder. Flere aktiviteter betyder større budget, men det blev ikke efterkommet, hvorfor arbejdet vil være uændret i forhold til i år.

KONTO 3 – Erhvervsforvaltningen**Budgetforslag for Konto 3 2019**

(1.000 kr.)

Konto	Emne	Budget.	Budgetforslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021
34	Forskellige aktiviteter	2.555	2.555	2.555	2.555
35	Revalidering	3.475	3.403	3.403	3.403
37	Erhvervsfremme	2.687	2.687	2.687	2.687
38	MAJORIAQ	11.406	10.996	10.996	10.996
39	Arbejdsløshedsunderstøttelse	7.637	7.637	7.637	7.637
I alt.	Erhvervsforvaltningen	27.760	27.278	27.278	27.278

KONTO 34 – Forskellige aktiviteter

Ca. 195 personer	2018 (AK)	2019 (AK)
Arbejdsprøvning for arbejdsløse om efteråret. (Højst 6 måneder) udvide projekter/initiativer i byderne.	Ca. 130 personer	Ca. 200 personer
Kursus for arbejdsløse varighed 1 uge	Ca. 195 personer	Ca. 195 personer

Budgetgrundlag

Konto 34.01: Løn	Timeløn i henhold til SIK u-faglærte. 8 timer om dagen
Konto 34.01: Midler til kurser	Pr. dag – pr. person kr. 650,00

KONTO 35 – revalidering

Forskellige aktiviteter	2017 (QK)	2018 (AK)	2019 (AK)
Revalidering i virksomheder ud fra fælles konto. Her arbejder man for at virksomheder som kan tage imod revalidenter kan forøges ved at føre oplysningskampagner.	70 personer	45 personer	45 personer
Arbejdsløse som har behov ekstra hjælp (matchgruppe 2) samt førtidspensionister – som skal revurderes, deres arbejdsevne prøves.	20 personer	130 personer	50 personer
Revalidering i tæt samarbejde med offentlige og private virksomheder.	10 personer	65 personer	40 personer
Flexjob, efter arbejdsevne.	30 personer	19 personer	10 personer

Budgetgrundlag

Konto 35.00: Kommunale virksomheder fælles konto	Fordeling af afgivne midler til styrkelse af revalidering i kommunale virksomheder.
Konto 35.01: revalidering	Arbejdsprøvning af arbejdsløses arbejdsevne som har behov for støtte (Matchgruppe 2) samt førtidspensionister.
Konto 35.02: ekstra aktiviteter	Ornittakkat (Væresteder?) blev oprettet på forsøgsbasis og der blev afgivet midler. Udgifterne regnes som driftsomkostning. Starter med Ilulissat og Uummannaq. I løbet af året vil de resterende byer også komme med på aktiviteterne. Man prøver at hente lønningerne til medarbejdere fra Selvstyret gennem støtteordning.
Konto 35.03: Revalidering i virksomheder	Aftaler med virksomheder skal være højst 2 år, f.eks. bruge 80/20 ordningen, aflønning skal ske i henhold til arbejdet.
Konto 35.05: Flexjob, efter arbejdsevne	Ud fra klientens arbejdsevne skal flexjob-ordningen finansieres 50/50 afsætte midler til lønninger indtil klienten bliver pensionist.

KONTO 37 – Erhvervsfremme

Oplysninger vedrørende initiativer	2018 (AK)	2019 (AK)
Erhvervs- og turismeseminarer	1 by 3 bygder	4 byer 2 bygder
Workshop i forbindelse med udviklingen af lufthavnen til relevante indenfor erhverv og turisme	4 byer	4 byer
Supervision/workshop for erhvervskonsulenter.	1	1
Årlig udformning af handleplaner/handlingsplaner	1	1
Seminar for arbejdsmarkedsråd i Avannaata kommunia	0	0
Workshop's med henblik på fremme erhvervslivet- og turisme	1 by 2 bygder	4 byer 2 bygder
Kompetenceudvikling af erhvervskonsulenter	0	1

Budgetgrundlag

Konto 37.01: Avannaata Kommunias involvering i erhvervsanliggender	Selvstyrets afgivne midler bruges til at bekæmpe arbejdsløsheden samt til erhvervsfremme (ca. 1,3 mio. kr. i 2018).
Konto 37.97: Erhvervslivet i Nordgrønland	80% af midlerne øremærkes til erhvervsfremmeprojekter.
Konto 37.99: Turismen i Nordgrønland	20% af midlerne bruges til at fremme turismeerhvervet

KONTO 38 – MAJORIAQ

Oplysninger vedrørende initiativer	2018 (AK)	2019 (AK)
Normering af medarbejderne i MAJORIAQ	37 ½	37 ½
Antal elever i MAJORIAQ	Resultatkontrakt Boglige linie: 135 Ikke boglige linie: 44	Resultatkontrakt for 2019 afventes.
Antal skoler i MAJORIAQ	4	4
Antal enheder – ikke boglige ”PIUKKUNNARSARFIK”	0	1
Antal elever – ikke boglige ”PIUKKUNNARSARFIK”	0	15
Antal medarbejdere - ikke boglige ”PIUKKUNNARSARFIK”	0	3

Budgetgrundlag

Konto 01.: Løn	Midler til lønninger afsættes efter normeringer. Ledernes i MAJORIAQ lønninger sker i henhold til aftalen mellem Selvstyret og Kommunerne.
Omkostninger for drift af MAJORIAQ	På baggrund af resultatkontakten mellem Selvstyret og kommunerne, afgives støttemidler til driften og andre initiativer med fastsatte kontier.
Konto 82.01: Støtte fra Selvstyret	I henhold til tillægget til aftalen udarbejdes regninger til driften og initiativer og som sendes til Selvstyret.

KONTO 39 – Arbejdsløshedsunderstøttelse

Oplysninger vedrørende initiativer	*) 2017 (kr. i 1.000)	(AK) 2018 (kr. i 1.000)	(AK) 2019 (kr. i 1.000)
Udgifter til arbejdsløse	1.181	2.520	1.200
Udgifter til hjemsendte	3.309	3.395	3.395
Udgifter til sygdomsramte	3.440	1.703	3.023
Udgifter til lægeerklæringer	18	19	19
I alt	7.947	7.637	7.637

*) efter beregning af nøgletal fra den anden kommune

Budgetgrundlag

Fra denne konto udbetales i forbindelse med arbejdsløshed.

Udbetalig af støtte i forbindelse med arbejdsløshed, hjemsendelse og sygdom finansieres i henhold til lovgivningen. Derfor kan det være svært at se ændringer i denne konto.

KONTO 43 og 45 – Førtidspensionister og Offentlig hjælp**Budgetforslag til Konto 43 og 45 for 2019**

(1.000 kr.)

Konto	Emne	Budget.	Budgetforslag	Overslag	Overslag
		2018	2019	2020	2021
43	Førtidspensionister	24.597	24.597	24.597	**) 49.597
45	Offentlig hjælp	15.017	15.242	15.242	15.242
I alt.	Konto 43 og 45	39.614	39.839	39.839	64.839

**) PKG besluttede, at man med start fra 2021 skal merudgifterne på 25 mio kr. dækkes af bloktilskudet

Konto 43 – førtidspensionister

Oplysninger vedrørende initiativer	2018 (AK)	2019 (AK)
Førtidspensionister	519 personer	475 personer
Overgang til alderspension	8 personer	44 personer
Afdækning af førtidspensionisternes arbejdsevne indtil 2021 (§43. Stk. 4)		182 personer
§9 stk 2: Svært handicappede og alvorlige syge	180 personer	180 personer
§23 Beboere i døgninstitutioner	37 personer	37 personer
§43 stk. 3 – 60 årige, før 1.7.2016	78 personer	34 personer
§17: Nedsat arbejdsevne på grund af forskellige årsager: 0-25%	32 personer	40 personer
§16: Mellemste førtidspension: 26-50%	4 personer	5 personer
§15: Mindste førtidspension: 51-75%	2 personer	5 personer

Budgetgrundlag

§9 stk 2: 0 % parameter for arbejdsevne	Pr. måned kr. 9.422
§23 Parameter for beboere i døgninstitutioner	Pr. måned kr. 1.884
§43 stk. 3 – 60 årige, før 1.7.2016	Pr. måned kr. 9.422
§43 stk. 4: ikke afdækket endnu	Pr. måned kr. 9.083
§17: parameter for arbejdsevne 0-25%	Pr. måned kr. 9.422
§16: parameter for arbejdsevne 26-50%	Pr. måned kr. 6.282
§15: parameter for arbejdsevne 51-75%	Pr. måned kr. 4.711

Konto 45 – Offentlig hjælp

Oplysninger vedrørende initiativer	2018 (AK)	2019 (AK)
Konto 45.01: Offentlig hjælp – skat af indtægt Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §24	390 personer	390 personer
Konto 45.03: Offentlig hjælp – ikke skattepligtig	50 personer	50 personer

Budgetgrundlag

Offentlig hjælp - Kap.3 §7, Kap.5 §13 og Kap.6 §24 på baggrund af parametre	65 % af SIK-lønning udbetales som hjælp af offentlige. Hjælpen udbetales efter hvor mange personer bor i huset. kr. 800,- for 14 dage, kan ligge på ca. kr. 1.000,- børneantal i familien bestemmer det.
Offentlig hjælp Ikke skattepligtig	Offentlig hjælp gives til den person som har søgt om det. For eksempel omkostninger ved begravelser – udgifter til briller.

Konto 4 - Familie område

Konto	Tekst	Forslag budget	Forslag 1	Forslag 2	Forslag 3
		AVANNAAT A	2019	2019	2019
		2018	2019	2019	2019
40	Fripladser	206	214	214	200
41	Hjælpeforanstaltninger	63.672	66.240	64.922	63.351
43	Førtidspension				
44	Underholdsbidrag	2.477	2.477	2.477	2.477
45	Offentlig hjælp				
46	Andre sociale ydelser	6.660	6.660	6.660	6.660
47	Ældreforsorg	92.118	89.096	86.567	83.152
48	Handicapområdet	94.688	97.191	96.191	96.191
49	Andre sociale ydelser	1.119	1.119	966	966
I alt	Socialområdet	260.940	262.997	257.997	252.997

Nøgletal fra 2018, her kan man se at der sket ændringer fra måned til måned, men ændringen kom til syne efter en grundig revision. Efter 1 behandling er rammen sænket med omkring 10 mio kr. Konsekvensen er at man må sænke service standarden i det nævnte afdelinger.

I de følgende er detaljerede bemærkninger for nøgletal og juridiske grundlag for alle kontier.

KONTO 40 – FRIPLADSER

Oplysning for området	2018
Antal børn	25

Budgetgrundlag

Taksbetaling	Støtte til børn og unge i henhold til lovgivning for området
--------------	--

KONTO 41 – HJÆLPEFORANSTALTNINGER

Oplysninger for området	2018
41-02 Børn i almindelig familiepleje	76
41-03 Akut familiepleje	31
41-05 Hjemmestyrets døgninstitutioner	35
41-07 Private døgninstitutioner	2
Kommunale døgninstitutioner	4
41-11 Familiepleje DK	0

Budgetgrundlag

Plejefamilier	Eftersom det er udfordring at skaffe plejefamilie nok. Foreslogs intensivering af projekt som familierådslagning i 2018.
Selvstyrets døgninstitutioner	1 barn koster mellem 70.000 og 80.000 om måneden
Private døgninstitutioner	1 barn koster mellem 1000.000 og 130.000 om måneden
Kommunale døgninstitutioner	1 barn koster mellem 50.000 og 90.000 om måneden
Plejefamilier i DK	Hjælpeforanstaltningerne stoppes

For at mindske børne anbringelse udenfor hjemmet, foreskog tiltaget omkring familierådslagning igangsættes. Alle områder har gennemgået en kursus. Målet er fremover udgifterne på området mindskes.

KONTO 43 – FØRTIDSPENSION

Er ikke medtaget på grund af flytning til et andet område.

KONTO 44 – UNDERHOLDSBIDRAG

Oplysninger for området	2018
Antal for underholdsbidrag	250

Budgetgrundlag

Konto 44	Det er almineligt at underholdsbidragsydelsen pr. barn er på kr. 1000,- og i de seneste 3 år er det gennemsnitlige antal bidragsydere ligget på ca. 250 personer.
----------	---

KONTO 45 – OFFENTLIG HJÆLP

Er ikke medtaget på grund af flytning til et andet område.

KONTO 46 – ANDRE SOCIALE YDELSER

Oplysninger for området	År 2018
46-01 antal modtagere af barselsydelse pr. måned	60
46-03 antal modtagere af boligstøtte pr. måneden	450

Budgetgrundlag

46-01 barselsydelse	Dagpende under barsel, administreres og udbetales af hjemkommunen, 90 % af omkostningerne refunderes af Selvstyret. De resterende 10 % betales af hjemkommunen. Nøgletallene i de senere år har været stabile, men i forhold til tidligere år, forventer man ikke at antal fødsler vil stige.
46-03 boligstøtte	Boligstøtte administreres og udbetales af hjemkommunen, 60 % af omkostninger betales af Selvstyret og 40 % betales af hjemkommunen. Nøgletallene i de senere år har været stabile og man forventer ikke stigning i de følgende år.

KONTO 47 – ÆLDREFORSORG

Oplysninger for området	2018
Antal pensionister	750
Pensionister med hjemmehjælp	234
Pensionister på plejehjem	112
Pensionister på ældreboliger	32
Pensionister på boenheder	3

Budgetgrundlag

47-01 Alderspension	Der ydes skattefri pension til enlige pensionister uden indtægter på 59.900 pr. år. Udover grundbeløbet ydes forskellige tillæg dog højest på kr. 74.300 og som skal finansieres af kommunen. Ydelserne fastsættes af antal personer som er fyldt 66 og skattepligtig indtægt ved siden af pensionen. Pensioner administreres og udbetales af hjemkommunen. 90 % af ydelser af pensionister og børnetillæg betales af Selvstryret og resterende 10 % af kommunen. Forskellige tillæg samt handicaptillæg og sundhedstillæg ydes 100 % ud af kommunen. Efter lovændring er ydelserne til persontillæg til handicappede også medtaget, med det konsekvens at omkostninger vil også stige. I følge Grønlands Statisk vil antallet af pensionister stige lidt i 2019.
47-02 Hjemmehjælp	Man forventer at man i bygderne og i byerne vil behovet for hjemmehjælp stige på grund af manglende pladser i alderdomshjemmene i byerne. Man må mindske serviceniveauet på området ved at sænke normeringerne med 20%. Dette vil medføre at standarte sænkes og antallet af timer pr borger sænkes.
47-09 Alderdomshjem	Med henblik på at øge pladserne er man i gang med at udvide demenscentret i Ilulissat med 3 pladser til demente,. Der er stort forbrug af ufaglærte vikarer og medhjælpere på grund af manglende uddannede personale. Man må også sænke antallet ar normeret personale for imødegår ramme for området, konsekvensen er man må effektiviserer mest muligt på området på den nye standart. Der er behov for en bus til ældre i Ilulissat, men forvaltningen anbefale ikke at man købe et nyt til næste år.
47-10 Ældreboliger	Der er ikke planer for udvidelser af ældreboliger
47-11 Boenheder til ældre	Der er ikke planer for udvidelser af boenheder

KONTO 48 – HANDICAPPEDE

Oplysninger for området	2018
Antal handicappede børn	53
Antal voksne handicappede	141
Antal boenheder	20
Antal handicappede børn som bor på døgninstitution i Grønland	9
Antal voksne som bor på døgninstitution i Grønland	27
Antal handicappede børn som bor på døgninstitution i Danmark	0
Antal handicappede voksne som bor på døgninstitution i Danmark	21
Budgetgrundlag	
48-01 handicappede	Hjælp til hjælpematerialer samt handicappede med støtteperson
48-02 voksne handicappede	I Hjælp til hjælpematerialer samt handicappede med støtteperson. Brug af ufaglærte har medført stort forbrug af vikarer, med det konsekvens

	øgede udgifter.
48-03 boenheder	Der er ikke planer for udvidelse i 2019. Brug af ufaglærte har medført stort forbrug af vikarer, med det konsekvens øgede udgifter.
48-16 Handicappede børn i institutioner i Grønland	Anbringelse af handicappede børn er stabil i alle årene. I dette år anbringelse af 1 barn det eneste ændring.
48-17 Voksne som bor på døgninstitution i Grønland	Stabil ligesom børn, men på grund af manglende uddannede personale, havde man bemærket at behovet for anbringelser af voksne handicappede på institutioner med uddannede personale.
48-20 Handicappede børn som bor på døgninstitution i Danmark	Anbringelse af børn i Danmark sker ikke, men man skal være opmærksom på at man skal betale for at handicappede børn som vil gerne på efterskoleophold.
48-21 Handicappede voksne som bor på døgninstitution i Danmark	På grund af dødsfald falder anbringelserne hvert år. De fleste som er anbragt er oppe i årene. Hvis der er ikke overhovedet muligt at anbringe i Grønland sker nogle af anbringelserne i DK, hvis der skal ske anbringelse sker det i samarbejde og med hjælp fra Selvstyret. 3 unge mennesker er således indlemmet i 3 år studieophold i Danmark med start fra årets begyndelse.

KONTO 49 – ANDRE SOCIALE YDELSER ALLAT**Opslysninger om området**

Støtte til foreninger, krisecentre og behandling af misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer. Selvom støtte til behandling af misbrugere med midler fra Selvstyret er stoppet, skal kommunen betale for behandling personer og køb af bileter til de behandlere samt indkvartering til de personer der skal på behandling.

Budgetgrundlag

Der gives tilskud til Krisecenter i Ilulissat, som er et selvejende institution, men på grund af uoverenstemmelser i huset administreres stedet af sociaforvaltningen i Ilulissat. Behandling af alkoholmisbrugere sker for det meste i lokale steder, fordi behandling i Nuuk betales af Selvstyret.
Man forventer at forbruget vil ligge omkring 1,1 mio. kr.

Konsekvenser:

		Forslag 1	Forslag 2	Forslag 3
		Budget 2019 I (1.000 kr.)	Budget 2020 I (1.000 kr.)	Budget 2021 I (1.000 kr.)
40	Fripladser på daginstitutionsområdet	214	0	14
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	66.240	1.318	2.889
43	Førtidspension		0	0
44	Underholdsbidrag	2.477	0	0
45	Offentlig hjælp		0	0
46	Andre sociale ydelser	6.660	0	0
47	Ældreforsorg	89.096	2.529	5.944
48	Handicapområdet	97.191	1.000	1.000
49	Andre sociale udgifter	1.119	153	153
4	FORVALTNINGEN FOR FAMILIE	262.997	5.000	10.000

Forslag 1 vil enebære at der er reduceret med omkring 3,5 mio i konto 47 og konto 48 er forhøjet med 3 mio iforhold til budget 2018.

Konto 41 er beregnet iht det faktiske tal iht data for året 2018 omkring anbringelse.

Forslag 2 vil indebære der vil være mangel på midler på mindst 1 andragt barn udenfor hjemmet om året (til døgninstitution).

Forslag 3 vi indebære mangel på 2 andbringelser udenfor hjemmet.

Under den forudsætning at børne er stadig anbragte udenfor hjemmet, der er ikke plads til anbringelser udenfor hjemmet i disse to forslag.

Konto 47. Reduktion af aktiviteter af servicegrad i hjemmehjælpen og alderdomhjemmet, dette sker ved skæring af timelønnede timetal på bruger og i drift.

Forslag 2 med 2,5 mio kr. Det betyder mindst 8-10 timelønnede og reduktion af midler i drift.
Forslag 3 med 5,9 mio. Kr. Betyder mindst 19-20 timelønnede og reduktion af midler i drift.

Konto 48

Der er dødsfald i år dette er beregnet, derfor en reduktion i begge forslag med 1 mio.kr.

Konto 5 - Udviklingsområde

Konto	Tekst	Regnskab	Budget	BF - 1	BF - 2
		2017	2018	2019	2019
50	Daginstitutioner	57.691	66.339	70.789	67.755
51	Skoleområdet	160.369	171.229	175.527	175.321
55	Biblioteksvæsen	647	914	918	766
Total	Udvikling	218.707	238.482	247.234	243.842

KONTO 50 – DAGINSTITUTIONER

Aktivitetsoplysninger	År 2018	År 2019
Antal daginstitutioner	17	18
Antal normerede børn	732	747
Antal normerede stillinger	188	191
Antal normerede dagplejeordninger	31	31
Antal normerede børn	118	118

STANDARDBELØB:

Fælles formål: 50-01	
Konto 01: Lønninger	Kr. 4.000 pr. pers: Løn til vikarer for månedslønnede på barselsorlov og sygdom over 5 dage + løn til vikarer under kursusafholdelse for alt personale
Konto 05: Personaleomkostninger	Kr. 4.000 pr. pers.: Rejseudgifter vedr. nære pårørende. Kursusudgifter. Flytte- og rejseudgifter ved pædagogansættelser
Konto 12: Fremmede tjenesteydelser	Kr. 500 pr. pers.
Konto 5001003101: Daginstitutionsophold for "Majoriaq" elevers børn i andre kommuner	Ud fra forbrug i 2018

Dagtilbud: 50-02 + 50-03 + 50-04 + 50-05 + 50-06

Konto 01: Lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomster for alle personalegrupper, og er udregnet ud fra forbrugstal i 2018 for månedsløn, som er fremskrevet med 1,95 % og for timeløn, som er fremskrevet med 0,95 %
Konto 05: Personaleomkostninger	Kr. 500 pr. personale pr. år
Konto 10: Kontorhold	Standardbeløb fra 10.000 til 15.000 kr. ud fra institutionens str.
Konto 11: E d B	Standardbeløb fra 5.000 til 10.000 kr. ud fra institutionens str.
Konto 12: Fremmede tjenesteydelser	Ud fra aktuelle priser 2018 på renovation, alarmovervågning og evt. rengøringsselskab.
Konto 15: Varekøb	Kr. 2.500 pr. barn i vuggestue og Kr. 1.200 pr. barn i dagpleje, børnehave og fritidshjem
Konto 16: Forplejning	Pr. dag pr. barn i 260 dage: 18 kr. i vuggestue, 16 kr. i børnehave og 14 kr. i fritidshjem

Konto 20: Anskaffelser af materiel og inventar	Kr.1.500 kr. pr, barn i alle Daginstitutioner og 600 kr. pr. barn i dagpleje
Konto 21: Driftsmidler	Ud fra aktuelle priser i 2018
Konto 22: Reparation og vedligeholdelse	Ud fra størrelse og alder på daginstitution til småreparationer
Konto 70: Forældrebetaling	Ud fra aktuel indtægt i 2018

KONTO 51 – SKOLEOMRÅDET

Aktivitetsoplysninger	Skoleåret 2017/18	Skoleåret 2018/19
Antal folkeskoler	26	26
Antal folkeskoleelever	1.590	1.419
Antal personale i normerede stillinger	242	262
Antal Kollegier	3	3
Antal elever	65	67
Antal personale i normerede stillinger	20	17
Antal normerede stillinger på MISI Avanna	5	5

STANDARDBELØB:

Skolevæsenet: 51-01 + 51-11 + 51-21	
Konto 01: Lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomst for alle personalegrupper, og er udregnet ud fra forbrugstal i 2018, som er fremskrevet med 0,95 %
Konto 05: Personaleomkostninger	Kr. 1.700 pr. person pr. år. Tjenesterejse og befordring: Kr. 17.000 pr. skole. Kursusudgifter kr. 1.000 pr. ansat
Konto 10: Kontorhold	Efter skolens størrelse fra 1.000 til 20.000
Konto 11: Edb	Standardbeløb på 300 til 700 pr. elev
Konto 12: Fremmede tjenesteydelser	Ud fra aktuelle priser 2018 på renovation, alarmovervågning og evt. rengøringselskab.
Konto 15: Varekøb	Kr. 1.000 pr. elev
Konto 16: Forplejning	Kr. 10.000 pr. by skole og kr. 1.000 pr. bygdeskole
Konto 20: Anskaffelser	Undervisningsbrug: kr. 800 pr. elev Inventar: kr. 250 pr. elev
Konto 21: Driftsmidler	Aktuelle priser i 2018
Konto 22: Reparation. - og vedligeholdelse	Kr.70.000 pr. by skole og kr. 5.000 pr. bygdeskole

KONTO 55 – BIBLIOTEKSVÆSEN

Biblioteksvæsen: 55	
Konto 01: Lønninger	Bevillinger følger gældende overenskomst for alle personalegrupper, og er udregnet ud fra forbrugstal i 2018, som er fremskrevet med 0,95 %
Konto 15: Varekøb	Fastsat ud fra indbyggerantal i byer og i bygder

Konto 6 - Forsynings virksomhed

Konto 66, renovation mv.

Forvaltning forslår taksterne ændres med kr. 20,- for dag- og natrenovation for 1 tømning pr. uge. Forvaltningen forventer, at budgettet vil være mere retvisende med forslået ændring. Der har i år været problemer med at håndtere forholdene for renovation. Problemerne skyldes dårlige køretøjer, da disse er forældet og misligholdte. Problemet vil forsæt være uændret til næste år, da midlerne til vedligeholdelse og reparation er begrænset.

Konto 68, Øvrige forsyningsvirksomheder

Der er travlhed i Ilulissat havn om sommeren, grunden mange turister fra krydstogtskibe. I løbet af 3 måneder kommer der 40.000 turister til Ilulissat, og det fleste af turisterne vil ud at sejle. Forvaltningen havde forestillet sig, at ansatte en medarbejder i havnen, men det kan ikke lade sig gøre pga. manglende midler.

Bevillingen i forbrændingsanlægget i Ilulissat er ikke ændret. Det betyder, at der ikke er plads til forbedringer selvom der er mange forhold som trænger til det. Det er vigtigt at huske, at anlægget er 15 år, slidt og gammelt.

Konto 7 - Anlægsudgifter**Anlægsprojekter**

Kommunen arbejder med følgende anlægsprojekter, budget 2018:

Konto 70 Boligområdet

Konto	Projekt	Budget
70-01-20	24 boliger A32, Ilulissat	13.979
70-04-76	Ilimanaq projekt	4.100

Konto 71 Administrationen

Konto	Projekt	Budget
71-02-00	Kommunale bygninger	3.500
71-52-20	Isfjordscenter	4.134

Konto 72 Tekniske område

Konto	Projekt	Budget
72-01-00	Pontonbroer – kraner	3.514
72-02-00	Asfaltering og kloakker	593
72-03-00	Skimmelsvamp renovering	100
72-05-00	Indkøb af køretøjer	1.000
72-06-00	Indkøb af køretøjer til bygder	1.000
72-83-76	Modtagerstation Ilimanaq	1.085

Konto 74 Sociale område

Konto	Projekt	Budget
74-01-60	Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	4.700

Konto 75 Undervisning og kultur

Konto	Projekt	Budget
75-01-00	Kommunale institutioner	1.895
75-03-60	Renovering af skolen Upernavik	412
75-04-60	Renovering af tag, skolen Upernavik	3.000
75-05-93	Renovering og tilbygning Tasiusaq	353
75-06-93	Mindre renovering Tasiusaq	500
75-07-92	Projektering, ny skole, Innaarsuit	1.775
75-08-92	Mindre renovering Innaarsuit	500
75-09-20	Ny daginstitution	1.000
75-10-00	Idrætsanlæg, kunstgræsbaner	10.477
75-11-20	Udvendig malerarbejde, AJB	158
75-12-20	Renovering af Angajo	3.500

Forsættes... Konto 75 Undervisning og kultur

Konto	Projekt	Budget
75-14-45	Renovering og afløb, Qaanaaq	1.000
75-15-20	Skolehjem, renovering og projektering	2.000
75-16-20	Renovering af Sikkerneq	300
75-17-20	Renovering af Arnasiaq	550
75-18-20	Renovering af Piaraq	300
75-19-20	Renovering af Marralinnguaq	300
75-20-20	Renovering af Inuuno	1.300
75-21-20	Renovering af Mikisoq	300
75-22-50	Projektering, ny daginstitution	1.000
75-23-50	Renovering af Edvard Kruse Skolen	400
75-24-50	Renovering af Nuuno, Uummanaq	1.300

Konto 76 Forsyningsvirksomhed

Konto	Projekt	Budget
76-01-00	Miljøfonden	1.000

Konto 77 Byggemodning

Konto	Projekt	Budget
77-01-20	Byggemodning A32	8.175

A) Overførsler

Følgende projekter bliver ikke færdig i år, og ønskes overført til 2019:

Konto 70 Boligområdet

Konto	Projekt	Rest
70-01-20	24 boliger A32, Ilulissat	1.000

Konto 77 Byggemodning

Konto	Projekt	Rest
77-01-20	Byggemodning A32	0

Projektet har en rammen på kr. 13.979 + 8.175 = 22.154. Der er hentet kr. 1.979 til besparelse ved budgetrevision 2. Derfor har kontoen en ramme på kr. 20.175.

Forvaltningen forventer, at alle midlerne bliver brugt i år. Anlægsafdelingen ønsker at få en del af de midler, som er gået til besparelser overført til næste år.

Byggemodningsprojektet skal fortsætte til næste år, derfor har anlægsafdelingen brug for kr. 1.000.

Konto 70 Boligområdet

Konto	Projekt	Rest
70-04-76	Ilimanaq projekt	1.000

Projektet er to delt, vand- og kloakledningen. Anlægsafdelingen forventer, at projektet med vandledningen kan afsluttes i begyndelsen af november. Derfor er der ikke midler, der skal overføres til næste år.

Kloakledningen er ikke færdig, og det bliver heller ikke lavet i år. Det skyldes manglende arbejdskraft fra entreprenørens side, og at det er for sent at støbe beton på nuværende tidspunkt. Derfor skal arbejdet fuldføres til næste år, hvilket kommer til at koste kr. 1.000.

Konto 71 Administrationen

Konto	Projekt	Rest
71-52-20	Isfjordscenter	700

Der er problemer med rørlægning, hvorfor der er forsinkelse på byggeriet. Det betyder, at byggeriet ikke bliver færdigt i år. For at det kan blive færdigt til næste år, så skal der overføres kr. 700.

Konto 73 Erhverv og arbejdsmarkedsområdet

Konto	Projekt	Rest
73-01-50	Majoriaq B-110 Uummannaq	1.200

Projektet er kommet på ved budgetrevision 2, og er kommet i gang sent på året. Først skulle projektet planlægges, og efterfølgende udbydes. Entreprenør kan ikke blive færdig i år, derfor skal kr. 1.200 overføres.

Konto 74 Sociale område

Konto	Projekt	Rest
74-01-60	Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	615

Byggeriet er ikke igangsat pga. for høj pris til licitationen. Der er hentet kr. 2.700 til besparelse ved budgetrevision 2. Resterende midler bliver ikke brugt for i år. Anlægsafdelingen ønsker, at få overført resterende og sparet midler fra i år, hvilket er på kr. 615 + 2.700 = 3.315.

B) Overslagsår

Kommunen har følgende bundet anlægsprojekter til 2019 som skal gøres færdig:

Konto 70 Boligområdet

Konto	Projekt	Mangler
70-01-20	24 boliger A32, Ilulissat	10.000

Kommunen er i samarbejde med Selvstyret i gang med at bygge 48 boliger i Ilulissat. Byggemodningen af området hvor boligerne skal være er i fuldgang på nuværende tidspunkt, og forventes at blive færdig senest i sommeren 2019.

Efterfølgende skal boligerne bygges, og kommunen skal bygge 24 boliger henover 4 år. Derfor skal kommunen betale kr. 10.000 hvert år til projektet.

Konto 71 Administrationen

Konto	Projekt	Mangler
71-52-20	Isfjordscenter	4.500

Der er byggemodningsarbejder fra servicehuset til Isfjordscenter som skal udføres, hvilket koster kr. 3.500. Derudover beder RealDania Byg om at betale kr. 1.000, som sikker for uforudsete udgifter. Det giver tilsammen kr. 4.500. Hvis Isfjordscenter skal udføres færdigt, så er det vigtigt, at midlerne bliver afsat til næste år.

Konto 72 Tekniske område

Konto	Projekt	Mangler
72-01-00	Pontonbroer – kraner	2.000

Kranen i Uummannaq skal gøres færdig. Der skal støbes fundament til kraner i Ilulissat og Upernavik, så kranerne kan tages i brug. Kranen i Upernavik Kujalleq skal flyttes til Tasiusaq pga. problemer med bundforhold. Der skal også støbes fundament i Tasiusaq. Anlægsafdelingen forventer projekterne vil koste kr. 2.000.

Konto 72 Tekniske område

Konto	Projekt	Mangler
72-05-00	Indkøb af køretøjer	2.000

Driftsafdelingen har købt køretøjer, som skal betales i år og i 2019. Det er for at imødekomme et serviceniveau, som skal opretholdes vedr. affaldshåndteringen og slamsugning i Uummannaq og Upernavik.

Kommunens køretøjer skal udskiftes, da disse er gamle og slidte. Det er dyrt for kommunen, at reparere hele tiden. Hvis det skal blive billigere fremadrettet, så er det nødvendigt at udskifte køretøjerne.

Konto 74 Sociale område

Konto	Projekt	Mangler
74-01-60	Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	1.385

Projektet skal udføres til 2019. Kommunen skal afsætte kr. 4.700, hvis ovenstående midler overføres, så mangler der stadigvæk kr. 1.385. Det er vigtigt, at kommunen kan leve op til sine aftale over for Selvstyret. Aftalen bygger på, at 40% af anlægssummen skal afsættes i 2018. Selvstyret afsætter kr. 9.7 mio. Kommunen skal afsætte kr. 4.7 mio.

I 2019 skal resterende 60% afsættes. Selvstyret afsætter kr. 8.3 mio. Kommunen skal afsætte resten på kr. 13.3 mio. Husk at budgettet er forskudt pga. annullering af licitationen i år. Årsagen til dette er for høje priser.

Konto 75 Undervisning og kultur

Konto	Projekt	Mangler
75-10-00	Idrætsanlæg, kunstgræsbaner	5.200

Indtil videre har der kun været terrænarbejder i forhold til etablering af kunstgræsbane i Ilulissat. Kommunens rådgiver har udarbejdet mængdeberegninger i forhold til opfyld af stenmaterialer. Desværre har beregninger ikke været præcise. Det giver anledning til, at entreprenør skal bruge flere stenmaterialer. Kommunen har også krævet, at der skal være bedre forhold når det gælder afvanding. Disse forhold koster ekstra for kommunen, eftersom det er uforudsete udgifter. Ekstra terrænarbejder kommer til at koste kr. 3.600.

Der skal lægges kunstgræs, materialerne hertil koster kr. 2.600. Anlægsafdelingen vil i år betale kr. 1.000 til kunstgræs. Derfor mangler der kr. 3.600 + 1.600 = 5.200 til projektet, så det kan blive færdigt til 2019.

Konto 76 Forsyningsvirksomhed

Konto	Projekt	Mangler
76-01-00	Miljøfonden	2.000

Kommunen skal implementere affaldsplanen, som bygger på at affald skal bortskaffes forsvarligt. I Uummannaq og Ilimanaq prøver kommunen i år at pakke affald og efterfølgende sende det til et sted, hvor affaldet kan bortskaffes forsvarligt. Til næste år skal driftsafdelingen prøve at gøre tilsvarende i Upernavik, Saattut og Tasiusaq. Kommunen skal også i henhold til miljøloven få modtagerstationerne til at fungere. Projekterne er medfinansieret af Selvstyret. Kommunen skal sende en ansøgning til Miljøfonden til næste år. Ansøgning skal handle om, hvordan kommunen kan forbedre affaldshåndteringen. For at søge til Miljøfonden, så kræver det, at kommunen finansiere minimum 30% af omkostningerne. Derfor er det også nødvendigt, at kommunen afsætte midler til det formål.

C) Selvstyret finansieret anlægsprojekter

Til 2019 har Selvstyret igennem bloktilskuddet afsat følgende midler:

Konto 70 Boligområdet

Konto	Projekt	Budget
70-01-00	Boligprogram for bygder og yderdistrikter	8.204

Konto 72 Tekniske område

Konto	Projekt	Budget
70-01-00	Kloakreovering	1.957

Konto 75 Undervisning og kultur

Konto	Projekt	Budget
75-01-00	Anlæg for førskole og skoler	21.999

Løsningsforslag – faglig vurdering

A) Konklusion på overførsler, A-Projekter:

Anlægsafdelingen anbefaler, at tekniskudvalg skal søge til økonomiudvalget i forhold til at få uforbrugte midler overført til budget 2019. Det drejer sig om følgende projekter:

Konto	Projekt	Rest
77-01-20	Byggemodning A32	1.000
70-04-76	Ilimanaq projekt	1.000
71-52-20	Isfjordscenter	700
73-01-50	Majoriaq B-110 Uummannaq	1.200
74-01-60	Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	3.315

I alt 7.215

Midlerne ønskes at få overført udover anlægsrammen på kr. 60.835, ansøgningen er vedhæftet som bilag.

B) Konklusion på overslagsår, B-Projekter:

Følgende projekter er bundet, og skal med i anlægskontoen.

Konto	Projekt	Mangler
70-01-20	24 boliger A32, Ilulissat	10.000
71-52-20	Isfjordscenter	4.500
72-01-00	Pontonbroer – kraner	2.000
72-05-00	Indkøb af køretøjer	2.000
74-01-60	Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	1.385
75-10-00	Idrætsanlæg, kunstgræsbaner	5.200
76-01-00	Miljøfonden	2.000
	I alt	27.085

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

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

Konto	Projekt	Budget
70-01-00	Boligprogram for bygder og yderdistrikter	8.204
70-01-00	Kloakreovering	1.957
75-01-00	Anlæg for førskole og skoler	21.999
	I alt	32.160

Det videre forløb

Efter udvalgsbehandlingen, så skal punktet til videre behandling hos økonomiudvalget, efterfølgende skal den stemples hos kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser:

Der er tre projekter som er følgende:

- A-Projekter kr. 7.215
- B-Projekter kr. 27.085
- C-Projekter kr. 32.160

Anlægsafdelingen vil søge at få A-Projekter overført til budget 2019, det bliver en ansøgning til tillægsbevilling. B-Projekter og C-Projekter vil indgå i anlægsbudget for 2019.

- B-Projekter kr. 27.085
- C-Projekter kr. 32.160
- I alt kr. 59.245

Der er en rest på kr. 60.835 – 59.245 = 1.590.

Resterende midler skal prioriteres af tekniskudvalg. Anlægsafdelingen vil gøre opmærksom på, at det er vigtigt at medtage følgende anlægsprojekter.

Nødvendige D-Projekter:

- Materialer til asfaltering kr. 10.000
- Kommunale bygninger kr. 3.500
- Kloakering ved Elisabeth Thomsensvej kr. 3.000
- Tilstandsvurdering INI A/S kr. 450
- Kommunalt affaldsselskab kr. 400
- Projektering af Nordlyscenter kr. 300

I alt kr. 17.650

For nævnte beløb kan der asfalteres 5-7 km, vejene i Ilulissat er meget dårlig stand.

Kommunen har bygninger for 76.000 kvm. Derfor skal der afsættes midler til vedligeholdelse, hvis ikke så vil bygningerne forfalde.

Kloak ved Elisebeth Thomsensvej er i meget dårlig stand, hver dag bliver den spulet for at undgå tilstopning, og det koster mange penge for driften. Derfor vil det være rart at få den udskiftet, hvis ikke så kan den ende med at rørene kollapse.

Kommunen skal overtage boliger som INI administrere i dag, det er et oplæg fra Naalakkersuisut. For at starte processen skal kommunens bygninger tilstandsvurderes, det kommer til at koste nævnte beløb.

Politisk Koordinations Gruppe har besluttet efter indstilling fra kommunerne, at der skal etableres et Fælles Kommunalt Affaldsselskab. For at starte et selskabet skal alle kommuner betale nævnte beløb.

Kommunen har indgået aftale med Danmarks Tekniske Universitet i forhold til at projekttere Nordlyscener. Derfor skal der afsættes midler til formålet.

Anlægsafdelingen ønsker en anlægsramme på:

- | | |
|---------------|------------|
| - B-Projekter | kr. 27.085 |
| - C-Projekter | kr. 32.160 |
| - D-Projekter | kr. 17.650 |

I alt kr. 76.895

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er under forudsætning af at A-Projekter bliver overført til næste år. Sagt med andre ord, at økonomiudvalget godkender ansøgning til tillægsbevillingen. Hvis det bliver godkendt, så vil budgettet til næste år være på **kr. 84.110**.

Konto 8 - Indtægter

Kon to	Tekst	AVANNA ATA BUDGET 2018	BR3- 2018	Rammefor slag 1-2019	Budgetfor slag 1- 2019	Budgetfor slag 2- 2019	Oversl ag 2020	Oversl ag 2021	Oversl ag 2022
			-				-	-	-
80	Indkomstskat	-353.848	369.256	-360.541	-360.541	-360.541	360.54 1	360.54 1	360.54 1
81	Selskabsskat	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
83	Tilskud og udligning	-504.902	504.902	-495.280	-495.280	-495.280	- 495.28 0	- 495.28 0	- 495.28 0
85	Renter, kapitalafkast	-6.651	-6.651	-6.651	-6.651	-6.898	-6.651	-6.651	-6.651
86	Andre indtægter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
88	Afskrivninger	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
89	Årets driftsresultat								
Total	Indtægtsområ det	-872.001	887.409	-869.072	-869.072	-869.319	- 869.07 2	- 869.07 2	- 869.07 2

Konto 80 Indkomstskat

Å conto skatten for 2019 er fastsat til 360,541 mio. kr. i over overensstemmelse med Skattestyrelsens udmeldinger. Å conto skatten er fastsat ud fra en uændret skatteprocent på 28.

Konto 81 Selskabsskat

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

Konto 83 Tilskud og udligning

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

Konto 85 Renter, kapitalafkast

Renterudgifter er beregnet til 250 t.kr.
Pilersuisoq og bank gebyr er beregnet til 420 t.kr.
Kapitalafkast fra INI er beregnet til 6,228 mio. kr.

Konto 86 Andre indtægter

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

Konto 88 Afskrivninger

Der er afsættes 1,8 mio. kr. til afskrivninger, hvilket vil sige det samme beløb som 2018

Konto 9 - Statusområde

Konto	Tekst	AVANNAATA BUDGET 2018	Rammeforsl ag 2019	Budgetforsl ag 1-2019	Budgetforsl ag 2-2019	Oversla g 2020	Oversl ag 2021	Oversl ag 2022
91	Kortfristede tilgodehavender	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
93	Langfristede tilgodehavender	1.000	1.000	1.000	6.642	1.000	1.000	1.000
94	Uomsættelige aktiver	0	0	0	0	0	0	0
96	Kortfristet gæld	0	0	0	0	0	0	0
97	Langfristet gæld	5.710	5.710	5.710	3.361	5.710	5.710	5.710
98	Regulerende passiver	0	0	0	0	0	0	0
99	Kapitalkonto	0	0	0	0	0	0	0
Tota l	Statusområdet	9.710	9.710	9.710	13.003	9.710	9.710	9.710

Konto 91 KORTFRISTEDE TILGODEHAVENDER

På grund af tidligere års erfaringer er kortfristede tilgodehavender skønnet til at stige 3,0 mio. kr.

Konto 93 Langfristede tilgodehavender

Tilskud til ansøger vedr. støttet privat boligbyggeri.

Konto 97 Langfristet gæld

Efter deling af Qaasuitsup Kommunia, banklån er delt, herfra betaler vi afdrag til lån.

 Lovgrundlag:

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

 Indstillinger:**Demokrati udvalget møde d. 28.08.2018, 13.09.2018 og 16.11.2018 har besluttet følgende:**

Indstillinger skal godkendes, dog med disse indstillinger til Økonomiudvalgets budgetbehandling:

1. Ad. Konto 11-00-xx:
 - o At der sker personaletilpasning i byer og bygder.
2. Ad. Konto 18-06:
 - a. At der skal foretages revurdering af bygdernes medlemskab i KANUNUPE i Avannaata Kommunia.
3. Ad. Konto 59:
 - o At den tilpassede tilskudsvedtægt for 2019 godkendes.

Tekniskudvalget møde 19.11.2018 har besluttet følgende:

Indstillingen blev godkendt.

Vedr. tømning for dag- og natrenovation:

1 tømning kr. 190,-

2 tømninger 250,-

3 tømninger og derudover 350,-

Hvis busdriften skal i gang i Ilulissat, så skal økonomiudvalget afsatte midler udover rammen.

Beslutninger vedr. anlægsprojekter:

Indstillingerne blev godkendt.

Kommunalbestyrelsen skal give tekniskudvalg kompetence til at prioritere anlægsmidler i konto 75-01-00 til december møde.

Erhvervsudvalget 12.11.2018 har besluttet følgende:

Indstillinger som er indenfor rammen er godkendt til andenbehandling.

Ad. Konto 37 skal projekteres og forelægges inden budgetseminar 24-25. november ved ekstra ordinær møde i uge 47. Der er tilslutning til evt. etablering af Piukkunnarsarfik lignende i Avannaata Kommunua. Der skal ske undersøgelser indtil sommer.

Det ønskes ligeledes, at der til de ansattes kompetenceudvikling også betales fra en anden konto, således at konto 37 kan benyttes til erhvervsudvikling og ikke andet.

Familie udvalget møde d. 14.11.2018 har besluttet som følgerne:

Indstillingen godkendt, og i henhold bekendtgørelsen nr. 32 af 1994 § 29 vedr. offentlighedshjælp, har man været nødt til at forholde sig til ovennævnte budgetforudsætninger, da vedtægerne for ovennævnte forhold ikke er godkendt af politikkerne endnu.

Udvalget for udvikling møde d. 15.11.2018 har besluttet som følgerne:

Udvalget besluttede at budgetrammen på 243.842.000,- kr. godkendes med de tilføjelser til BR-2.

Yderligere ønsker til BR-2 indstilles til behandling i budgetseminaret forud for kommunalbestyrelsesmødet.

Som tillæg til beslutningen ønsker udvalget, at Avannaata Kommunua fremlægger over for Naalakkersuisut, at skatteområdet tilbageføres til kommunerne med henblik på at kommunerne får overblik på deres skatteindtægter.

Udvalget ønsker desuden, at der forud for budgetseminaret undersøges forståelsen af overdragelsen af anlægsområdet for skole- og institutionsområdet, om løs inventar også indgår i den bloktilskudsordning, der er overdraget kommunerne, sådan som forvaltningen er blevet pålagt tidligere.

Følgende indstilles fra Administrationen:

- Økonomiudvalget fremsender forslaget til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen med den krav, at det indstilles til overholdelse af budgetrammerne.
- Derudover skal der tages beslutning i følgende:
 1. At der tages stilling til størrelsen af skatteprocenten. Skatteprocenten er nu på 28. En ændring på 1% medfører en ændring i skatteindtægterne på 12 mio. kr.
 2. Ad der tages stilling til størrelsen af forældrebetalingen i daginstitutioner.
 3. At der tages stilling til kommunale takster for 2019.
 4. At der tages stilling til Normeringsoversigt for 2019.
 5. At der tages stilling til Tilskudsvedtægten for 2019. Tilskudsvedtægten indeholder regler for ydelse af tilskud til bl.a. foreninger og kulturelle arrangementer. Forvaltningen oplyser, at der er endel ændringer i forhold til 2018.
 6. At der tages stilling til kompetenceplanen for Familieområdet.
 7. At der tages stilling til goder til politikere og ansatte fra 2019.

Økonomiudvalgets beslutning 27.11.2018 og 28.11.2018:

Det indstilles, at budgetforslag for konto 1 og det foreslåede indsatser godkendes.

Økonomiudvalgets indstiller følgende i henhold til ovenstående indstillinger:

- Ad 1. Det indstilles, at skatteprocent på 28% fortsætter uændret.
- Ad. 2. Det indstilles, at forslag 1 vælges, således at prisen for daginstitutionerne bliver max kr. 1.386.
- Ad. 3. Det indstilles, at forslag godkendes.
- Ad. 4. Det kræves, at samarbejdsudvalget nedsættes nu og at administrationen til Økonomiudvalgsmødet i april 2019 fremlægger et forslag til en ny organisationsstruktur.
- Ad. 5. Det indstilles, at forslaget godkendes.
- Ad. 6. Det indstilles, at forslaget godkendes.
- Ad. 7. Det indstilles, at forslaget godkendes.

Følgende indstilles ligeledes:

- At indtægter forhøjes med kr. 18,0 mio.
- At udvalgenes budgetforslag, dog med følgende ændringer til godkendes:
Teknisk Udvalgs anlægsønsker for indkøb af asfalt under D projekter nedsættes med kr. 2,0 mio.
Teknisk Udvalg bemyndiges til at foretage en omprioritering af anlægsopgaverne i december, og at det indstilles, at anlægsfasen for udbygningen af alderdomshjemmet i Upernavik forlænges til at vare flere år og at der byggesmodnes i fodboldbanen indenfor anlægsrammen.
Og at det ligeledes indstilles, at der på trods indstillingen om forhøjelse af takster for at dække alle udgifter, indstilles det, at takst for 1 gang tømning for natrenovation nedsættes til kr. 160,00, således forhøjes også budgettet for konto 6 med kr. 426.000.
- At Udviklingsudvalgets budgetforslag godkendes med en nedsættelse på kr. 1,5 mio.
- At Familieudvalgets budgetforslag godkendes med en nedsættelse på kr. 2,0 mio.
- At der i 2019 ikke kan søges tillægsbevillinger.
- At der arbejdes på hjemtagelse af skatte- og inkasso-området.
- At der i henhold til den fremtidige erhvervsudvikling tilbydes gratis aftenskole indenfor VHF og engelsk.
- At personalets spising med børnene i daginstitutionerne dækkes af fastsættelsen af taksterne.
- At der ved indkøb af skoletasker til Ipad's dækkes af konto 51, indkøbskonti 15 og 20.
- At de skal være gratis for børn og unge mellem 0-17 år for at benytte hallen.
Det indstilles ligeledes, at mistede indtægter på ca. kr. 0,500 mio. dække af besparelser indenfor kontoområdet.
- At Avannaata Kommunua vil have omkring kr. 30,389 mio. i kassebeholdningen ved årets udgang og at årets resultat vil være på ca. -0,609 mio.

Bilagsmateriale:

- 013a - Takstblad for 2019
- 013b - Nomeringsoversigt
- 013c - Referater fra udvalgene
- 013d - Forslag til tilskudsvedtægt
- 013e - Takst til daginstitutionsområde
- 013f – Kompetenceplan for Familieområdet
- 013g – Oversigt over goder til politikere og ansatte fra 2019

Beslutning:

Alle indstillinger er godkendt af samtlige medlemmer.

Dog ønskes det, med hensyn til Qaanaaq, at Thulefond i højere grad skal deltage i indsatser for børn. Og at Qaanaaq skal prioriteres i udvikling af udstyr til renovation og beredskab.

Der kræves hård økonomistyring.

Det indstilles, at borgmesteren undersøger muligheden for bygge en ny fælles offentlig administrationsbygning i samarbejde med det øvrige offentlige virksomheder med OPP-finansiering med henblik på etablering af ”et dørs princippet”.

Samtlige medlemmer godkendte uændret skatteprocent på 28 i 2019.

LUKKET MØDE

Sags nr.	58-2018	Bilags nr.	004	Journal nr.	16.03.01.71
Emne	World of Greenland ønsker mageskifte				

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Sags nr.	65-2018	Bilag nr.	Ingen	Journal nr.	
Emne	Forventet aftale med Pilersuisoq				

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]

[Redacted text line]

[Redacted text block within a larger container]

Orienteringssager:

Emne	Huslejeopkrævning for borgerne i Nuugaatsiaq og Illorsuit
-------------	--

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

Møde slut kl. 14:55**Underskrifter**

Palle Jerimiassen, Siulittaasoq (S)

Susanne K. Eliassen (S)

Sakio Fleischer (S)

Ane Marie M. Andersen (S)

Jens Imanuelson, (S)

Apollo Mathiassen (S)

Jakob Petersen (S)

Jørgen Kristensen (S)

Masauna Holm Petersen (S)

Søster Hermarij (A)

Karl Markussen (A)

Pualuna Kivioq (A)

Anthon Frederiksen (PN)

Ole Danielsen (PN)

Bendt B. Kristiansen (IA)

Regine N. Bidstrup (IA)

Lena Ravn Davidsen (D)
