



**ORDINÆR KOMMUNALBESTYRELSESMØDE
FREDAG DEN 30. OKTOBER 2020 KL. 9.00**

Deltagere: Palle Jerimiassen (S), borgmester
Sakio Fleischer (S), 1. viceborgmester
Anthon Frederiksen (PN), 2. viceborgmester
Jørgen Kristensen (S)
Jakob Petersen (S)
Susanne K. Eliassen (S)
Ane Marie M. Andersen (S)
Ane Lone Bagger (S)
Jens Danielsen (S)
Jens Kristian Therkelsen (S)
Karl Markussen (A)
Aqqalu Jerimiassen (A)
Aqqaluk Heilmann (PN)
Ole Danielsen (PN)
Bendt B. Kristiansen (IA)
Regine N. Bidstrup (IA)
Lena Ravn Davidsen (D)

Adm. direktør: Nick Nielsen
Referent: Administrerende direktør
Tilforordnede: Direktionen
Tolke:
Mødeform: Telefonmøde

KOM	EMNE	BILAG
20-042	Forøgelse af personale samt omstrukturering af fritidshjem i Ilulissat	~
20-043	Tilbagelevering af iPad	001
20-044	Børn og Unge's Kommunalbestyrelse	002
20-045	Projektansøgning for hytteprojekt i Eqi	003
20-046	Økonomisk afrapportering 2. kvartal	004
20-047	1. behandling af budget 2021 samt overslagsårene 2022-2024	005
20-048	Budgetforslag til anlægsopgaver 2021	006
20-049	Forslag til planstrategi 2020	007
20-050	Forslag til sammensætning af bygdebestyrelser i valgperioden 2021-2025	008
	Lukkede	
20-051	Orientering fra ledelsessekretariatet, opfølgning	009

Beslutning:

**Dagsorden blev godkendt.
Aqqalu Jerimiassen deltog ikke til mødet, suppleant Søster Hermarij deltog til mødet.
Søster deltog ikke længere underbehandling af punkt 49.**

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	~
KOM 20-042	Forøgelse af personale samt omstrukturering af fritidshjem i Ilulissat	Journal nr.	

Resume:

Oprettelse af nye pædagog stillinger i fritidshjemmet "Aleqa" og "Nanoq" samt ændring af prædikat fra "Fritidshjem" til "MAKO" er blevet i udvalgene. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til sagen.

Sagsfremstilling:

Fritidshjemmene "Aleqa" og "Nanoq" har hver for sig en normering på 40 pladser til børn. En stue i Børnehaven "Nukariit" bruges som fritidshjem, og der er plads til 20 børn. Her taler vi om i alt 120 pladser. Gennem mange år har fritidshjem i Ilulissat modtaget førskolebørn et halv år før skolestart, og formålet med det er:

- Skoleparathedstræning af børn der skal til at gå i skole
- For at imødekomme skolestarten og den nye fritidsordning ikke kommer i kollisionskurs til august
- For at opnå at der bliver flere pladser i vuggestuer samt børnehaver
- For at kunne bruge medarbejdernes timer mere optimalt om morgenen

Fritidshjemmene fungerer også samtidig som børnehaver. Fritidshjem fungerer som dagtilbud i forbindelse med skoleferier. Lederne af "Aleqa" og "Nanoq" er inkluderet i det godkendte antal normeringer der i stuerne, og personalet i stuerne kommer derfor til at være mangelfuld når lederne har administrative opgaver at tage sig af. Grunden til at det forholder sig således er, før i tiden havde fritidshjemmene kun en funktion og det er at fungere som fritidshjem. Men i dag skal man tage sig af børn hele dagen. Lederne er udfordret fordi det både skal være med til at tage sig af børn i stuerne og klare det administrative opgaver samt arbejde med pædagogiske udviklingstiltag.

I forbindelse med omstrukturen finder Forvaltningen for Læring betegnelsen MAKO – (Meeqerivik Atuareernerup Kingorna Ornittagaq/Børnehaven som også er en Fritidsordning for skolebørn) som en passende betegnelse, som en ny betegnelse i stedet for den nuværende betegnelse som er fritidshjem. Fritidshjemmene er et tilbud for børn der skal til at begynde i skole samt det yngste skolebørn.

Løsningsforslag – Faglige vurdering

I forhold til budgettet for 2021 indstiller Forvaltningen for Læring at man øger pædagog normeringerne med en i henholdsvis "Aleqa" og "Nanoq". Initiativet vil resultere i at pædagogerne ikke kommer til at løbe så hurtigt så muligt som man gør i dag og lederne kommer til at have mere tid til at kunne klare det administrative opgaver, og man vil kunne forbedre medarbejdernes arbejdsmiljø.

Det videre forløb

Når sagen er blevet godkendt, vil Forvaltningen for Læring opstille stillingsopslag. Stillingsopslag vil ske i henhold til gængse normer.

Konsekvenser:

Lederne vil få bedre mulighed for at kunne klare det administrative opgaver på en bedre måde samtidig med det pædagogiske arbejde også vil kunne blive forbedret, og det vil være godt for, medarbejderne, børnene samt samtlige brugere.

Økonomiske konsekvenser:

I forhold til budgettet for 2021 kommer man til at forøge udgifterne på lønområdet for månedslønnede med kr. 604.000,- for det to enheder.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogiske udviklende tilbud til børn i førskolealderen

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutningen i Økonomiudvalget:

*Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget:
Bakker op om at man øger pædagogstillinger med en i henholdsvis "Aleqa" og "Nanoq".
At betegnelsen "MAKO" i brugtages og ordet "Fritidshjem" ikke længere benyttes.*

Beslutning

Godkendt, der blev stillet krav om, at normering af stillinger tilpasses i næste års budget.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller overfor kommunalbestyrelsen

At beslutningen i økonomiudvalget støttes

Bilag:

Ingen bilag

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	001
KOM 20-043	Tilbagelevering af iPad	Journal nr.	

Resume:

Udvalgene har drøftet emnet om hvorvidt man kan foretage udskiftning af iPad der bruges i folkeskolerne inden disse bliver for gamle og stadigvæk har en vis værdi. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til emnet.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med oprettelsen initiativet Kivitsisa ønsker det fem grønlandske kommuner, at folkeskolerne her i landet skal bevæge sig i en moderne undervisningsretning. Initiativet har resulteret i at man har udleveret iPad til skoleeleverne og lærerne. Ipad har en begrænset levetid, og der kommer altid nye modeller til hele tiden. Ipad-ens formåen bliver konstant forbedret, og udvikles meget hurtigt. Hvis Avannaata Kommunua skal kunne følge med i udviklingen er det nødvendigt at man tilbageleverer iPad til leverandøren COMM2IG inden disse bliver forældede, hvor Avannaata Kommunua kan få rabat ved køb af nye. Leverandøren kræver at det iPad man har skal have en vis værdi hvis man skal bytte det iPad man har ud med nye. Hvis man har haft iPad mere end 3 år, så mister iPad-en sin værdi betragteligt. Men hvis man har haft iPad-en mindre end 3 år og tilbageleverer, så kan man regne med at en enkelt iPad har ca. kr. 800,-i værdi.

Således vil folkeskolerne Atuarfik Mathias Storch og Atuarfik Jørgen Brønlund i Ilulissat der har ca. 700 iPad tilsammen, få en rabat på i alt kr. 560.000,- i forbindelse med anskaffelse af nye iPad. Det samme gælder for det resterende byer og bygder i kommunen.

Løsningsforslag – Faglige vurdering

Alle iPad har en forsikringsordning som hedder "All-risk". Det vil sige, hvis en iPad får mere eller mindre skade, så kan den udskiftes uden omkostninger. Men hvis den er ældre end 3 år, så dækker forsikringen ikke og kan derfor ikke udskiftes med en ny en. Det vil derfor være billigst for Avannaata Kommunua, hvis kommunen konstant udskifter iPad ud når bliver 3 år gamle.

Det videre forløb

Forvaltningen for Læring laver en aftale med iPad leverandøren COMM2IG, så man kan sikre en konstant udskiftning af iPad.

Konsekvenser:

Som positive følger kan man nævne, skoleeleverne og lærerne vil komme til at besidde allernyeste værktøjer. Samt en rabatorndning i forbindelse med udskiftning af iPad mens det har en vis værdi er altid en positiv ting. En af konsekvenserne kommer til at være IT-medarbejderens hvert år skal foretage moderniseringer. Hvis man ikke udskifter Ipad med nye så kommer man til at stå med forældede iPad, og vil ikke kunne følge med i udviklingen af Ipad-ens formåen. Hvis man ikke anskaffer sig nye, kommer man om nogle år til at anskaffe nye i stort antal og det vil komme til at koste dyrt for Avannaata Kommunua.

Økonomiske konsekvenser:

I 2019 brugte man kr. 2 mio. til køb af iPad (tilbehør ikke inkluderet).

I 2020 brugte man kr. 1.2 mio. til køb af iPad (tilbehør ikke inkluderet).

Hvis man udskifter det gamle med nye kommer man til at få op til 25% i rabat.

Lovmæssige samt rammemæssige grundlag:

- Inatsisartutlov nr. 26 af 28. novembr 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyrs budgetter og regnskaber.

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutningen i Økonomiudvalget:

*Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget:
At iPad bliver udskiftet hver tredje år.*

Beslutning
Godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller overfor kommunalbestyrelsen

At beslutningen i økonomiudvalget støttes

Bilag:

Bilag 001-01: Tilbagekøb Avannaata - iPad

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	002
KOM 20-044	Børn og Unge´s Kommunalbestyrelse	Journal nr.	

Resumé:

Udvalget for Demokrati har drøftet oprettelse af Børn og Unge Kommunalbestyrelse. Sagen er behandlet i udvalgene og sendes videre til Kommunalbestyrelsen til behandling.

Sagsfremlæggelse:

Der er af et kommunalbestyrelsesmedlem fremsat forslag om, at der i Avannaata Kommunia oprettes en Børn og Unge Kommunalbestyrelse. . Efter undersøgelse fremlægger sekretariatet denne sagen. Sekretariatet har udarbejdet og fremsat forslag til "Regler om Børn og Unge Kommunalbestyrelse" og "Regler om valg til Børn og Unge Kommunalbestyrelse". I denne sag har udvalgets taget stilling til, om man kan tilslutte sig sagen og herefter sende den videre til Udvalget for Uddannelse og Økonomiudvalget med henblik på at videresende sagen til Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Kristian Therkelsen (S) har i november måned 2019 fremsat et forslag til drøftelse i Kommunalbestyrelsen om at der oprettes en unge kommunalbestyrelse i Avannaata Kommunia. Jens Kristian Therkelsen´s budskab er, at der i andre kommuner er erfaringer med unge kommunalbestyrelser, og hvor det blandt andet har vist sig, at forslag fra de unge har det været nyttige i kommunalbestyrelsens arbejde. Derudover er det hans budskab, at Kommunalbestyrelsen bør være mere lydhør overfor de unge´s meninger ved blandt andet gennem oprettelse af en kommunalbestyrelse. Forslaget undersøges af sekretariatet.

Ved sin invielse i 2017 besluttede kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia´s at udbygge nærdemokratiet. Da stående udvalg blev nedsat blev Udvalget for Demokrati nedsat med ansvar for at styrke nærdemokratiet. I Avannaata Kommunia er der i alle byer lokaludvalg, med undtagelse af Niaqornat er alle bygder repræsenteret i bygdebestyrelser. Avannaata Kommunia er meget stor og bostederne er spredtbeliggende . På denne baggrund er der store udfordringer blandt andet iforbindelse med kontakten til hinanden.

Den ovennævnte forklaring om, at Niaqornat ikke har bygdebestyrelsesmedlemmer gælder også for: Innaarsuit og Nutaarmiut. Administrationen finder dette væsentligt at belyse.

Ved oprettelse af Børn og Unge Kommunalbestyrelse vil børn og unge´s medansvar og demokratiske rettigheder blive styrket og deres meninger viderebragt til Kommunalbestyrelsen.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Sekretariatet har efter undersøgelse af sagen udarbejdet forslag til regler om Børn og Unge Kommunalbestyrelse og regler til valg. Ved udarbejdelse af regler om Børn og Unge Kommunalbestyrelse i funktionsperioden (Bilag 003-01) og regler om valg (Bilag 003-02) er loven om kommunernes styrelse og valg til kommunalbestyrelser brugt som inspiration. Derudover er der ordningen i Kommuneqarfik Sermersooq inspiration. Det foreslås at Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia hvert år afsætter midler til Børn og Unge Kommunalbestyrelse (Bilag 003-03). I forslaget til budgettering midler indgår rejseudgifter, overnatning, kost, dagpenge til ledsagere og dagpenge til medlemmer.

Regler om Børn og Unge Kommunalbestyrelse samt regler om valg har været i høring hos afdelinger under Forvaltningen for Læring. Der er modtaget 2 høringsvar.: (Bilag 003-04)

- Hver enkelt klasse i ældstetrin opstiller en kandidat
- Beboere i skolehjem og brugere af klubberne opstiller en kandidat hver for sig

Regler om valg til Børn og Unge Kommunalbestyrelse

Forslag til regler om Børn og Unge Kommunalbestyrelse er udarbejdet af sekretariatet (Bilag 003-01). Børn og Unge Kommunalbestyrelse er børn og unge's forsamling/debatforum. Der skal være 17 medlemmer. Børn og unge fra 13 - 17 år er valgbare til børn og unge kommunalbestyrelse. Valgperioden er 1 år. Møderne afholdes i Kommunalbestyrelsen's mødesal om efteråret (september/oktober).

Regler om valg til Børn og Unge Kommunalbestyrelse

Forslag til regler om valg til Børn og Unge Kommunalbestyrelse er udarbejdet af sekretariatet (Bilag 003-02). Reglen indeholder forklaring af hvem og hvorfra der kan vælges samt hvorledes valget afholdes.

Det videre forløb

Sagen videresendes til Udvalget for Læring og Økonomiudvalget med henblik på at sende den videretil Kommunalbestyrelsen. Nedenfor anførte videresendes til Udvalget for Læring og Økonomiudvalget:

- Forslag til budget
- Regler om Børn og Unge Kommunalbestyrelse
- Regler om valg til Børn og Unge Kommunalbestyrelse

Økonomiske konsekvenser:

Udgifter til Børn og Unge Kommunalbestyrelse er beregnet kr. 427.300. I budgetforslaget indeholder rejseudgifter, overnatning, kost, dagpenge til ledsagere samt dagpenge til medlemmer.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- FN's Børnekonvention

Sagsbehandling:

Udvalget for Demokrati
Udvalget for Læring
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutningen i Økonomiudvalget:

*Udvalget for Demokrati indstiller til Økonomiudvalget:
At tilslutte sig forslaget om oprettelse af Børn og Unge Kommunalbestyrelse*

Beslutning
Godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller overfor kommunalbestyrelsen

At beslutningen i økonomiudvalget støttes

Bilag:

- Bilag 002-01: Jens Kristian Therkelsen´s forslag (S)
Bilag 002-02: Regler om Børn og unge´s Kommunalbestyrelse
Bilag 002-03: Regler om valg til Børn og unge´s Kommunalbestyrelse
Bilag 002-04: Forslag til budget
Bilag 002-05: Svar på høring
Bilag 002-06: FN´s Børnkonvention artikel 12, nr. 1

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Det skal sikres, at flere bygder skal være repræsenteret. Derfor sender kommunalbestyrelsen punktet til videre behandling hos Demokratiudvalget. Den endelig behandling af sagen foretages af udvalget, da den overordnet beslutning er truffet.

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	003
KOM 20-045	Projektansøgning for hytteprojekt i Eqi	Journal nr.	18.01.02

Resume:

Avannaata Kommunia har modtaget en ansøgning fra World of Greenland om udvidelse af Glacier Lodge ved Eqi nord for Ilulissat. Udvalget for Teknik og Økonomiudvalget har behandlet sagen. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til sagen.

Sagsfremstilling:

Et af de primære udviklingspotentialer for Ilulissat er naturligt knyttet til turismen, hvor Ilulissat er landets førende destination med et stort og velfunderet turisterhverv. Mange turister besøger byen, og for at der kan være plads til alle, ses muligheden for at sprede turisterne til andre destinationer i området som en vigtig faktor i fastholdelsen og udviklingen af turismen.

World of Greenland, WOG, har i dag 15 turisthytter ved Eqi og oplever en stigende efterspørgsel på ture til området og har derfor indsendt en ansøgning om etablering af yderligere 35 hytter ved Eqi. I Kommuneplan 2018-2030 er området udlagt som et særligt rekreativt område med plads til at bygge ca. 60 nye hytter, men der er kun fastlagt overordnede bestemmelser for området. Før der gives arealtildeling til større eller væsentlige bygge- eller anlægsarbejder, skal Kommunalbestyrelsen sikre sig, at der foreligger detaljerede bestemmelser, der regulerer delområdets arealanvendelse og bebyggelse. De detaljerede bestemmelser fastlægges via et kommuneplantillæg.

Når et kommuneplantillæg vedtages, skal nye ledige byggefelter almindeligvis annonceres offentligt, så det er muligt for alle at søge om arealtildeling. For at WOG kan sikre sig reservation af brugsretten til området, kan ansøgningen behandles som en særlig projektansøgning. Det betyder, at projektforslaget annonceres offentligt i 6 uger inden udarbejdelsen af kommuneplantillægget, hvor alle har mulighed for at indsende alternative projektforslag og bemærkninger til WOG's projektforslag. Udvalg for Teknik besluttede på møde 05/20 at annoncere ansøgningen som en særlig projektansøgning. Annonceringen er nu gennemført og der er ikke kommet alternative projektforslag eller indsigelser til projektet, men der er kommet enkelte bemærkninger;

- Departementet for Boliger og Infrastruktur spørger, om den medfølgende slitage på naturen er blevet vurderet.
- Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug bemærker, at der i nærheden af lokaliteten, hvor hytterne ønskes opført, findes en fuglekoloni med Hvidvinget Måge, som projektet bør tage hensyn til.
- Departementet for Forskning og Miljø bemærker, at projektet er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, og at bygherre derfor skal indgive skriftlig anmeldelse om projektet med afsæt i VVM-bekendtgørelsens fastlagte kriterier til Naalakkersuisoq for Miljø.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Der er et generelt ønske om at udvide turismen i kommunen. I det tilfælde at dette også skal ske i Eqi, er det administrationens vurdering, at projektet fra WOG via forskellige tiltag ønsker at tage hensyn til omgivelserne og miljøet (se beskrivelse i bilag 00X-01). Ved at placere hytterne i mindre grupper undgås det også, at området kommer til at fremstå som overfyldt. En udvidelse af hytteområdet og dermed flere besøgende vil dog betyde et større slid på naturen og vegetationen i området, og området kan med tiden risikere at miste en del af sin attraktionsværdi.

Der kan indarbejdes foranstaltninger i kommuneplantillægget for at dette så vidt muligt undgås.

Administrationen vurderer for eksempel, at det er muligt at planlægge en udvidelse af hytteområdet, uden at det kommer i konflikt med lovgivningen for beskyttelse af fuglekolonien af Hvidvinget Måge. Ligesom der er mulighed for at udlægge stier, for at begrænse færdsel og medfølgende slid på vegetationen til bestemte ruter. Dette kan dog være vanskeligt at holde tilsyn med.

Det videre forløb

Hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at støtte udvidelsen af Glacier Lodge Eqi, kan WOG få reservation til brugsretten til de ansøgte arealer i op til 2 år og vil samtidig blive pålagt udgifterne til udarbejdelsen af et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser for områdets fremtidige anvendelse og de nye hytter. Først når kommuneplantillægget har været udsendt i offentlig høring og er endeligt vedtaget, kan WOG få arealtildeling.

Hvis Kommunalbestyrelsen ikke ønsker at støtte udvidelsen af Glacier Lodge Eqi, skal der udstedes et §32-forbud til ansøgningen, hvilket giver Kommunalbestyrelsen 1 år til at vedtage en ny planlægning for området.

Konsekvenser

Da der er tale om et turismeprojekt med karakter af ferieby/hotel/vandrehjem i det åbne land, påhviler det, jf. VVM-bekendtgørelsen, WOG at anmelde projektet til Naalakkersuisoq for Miljø, som vil vurdere, om projektet er VVM-pligtigt. Hvis projektet er VVM-pligtigt, vil realiseringen af projektet være afhængig af en VVM-godkendelse. Ved en eventuel VVM-godkendelse kan Naalakkersuisoq for Miljø fastsætte vilkår, der kan minimere anlæggets negative påvirkninger på miljøet både i anlægsfasen og i driften.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen økonomiske konsekvenser, idet alle byggeudgifter og udgifter til udarbejdelse af plangrundlag afholdes af WOG. Projektet kan medføre en øget omsætning for WOG, som via fortsatte investeringer kan bidrage til en øget vækst for turismen i Avannaata Kommunia.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
- Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
- Kommuneplan Avannaata Kommunia 2018-2030 med tillæg
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn (VVM-bekendtgørelsen)
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 28. oktober 2019 om beskyttelse og fangst af fugle

Sagsbehandlingen:

Udvalg for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutningen i Økonomiudvalget:

Teknisk Udvalget indstiller over for Økonomiudvalget:

At udvalget tildeler arealreservation til de 35 hytter til WOG og pålægger WOG at udarbejde et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser for projektet.

Beslutning
Godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller overfor kommunalbestyrelsen

At beslutningen i økonomiudvalget støttes

Bilag:

Bilag 003-01: Projektansøgning, høringssvar

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	004
KOM 20-046	Økonomisk afrapportering 2. kvartal	Journal nr.	

Resumé:

Udvalgene har behandlet økonomisk afrapportering, 2. kvartal, kommunalbestyrelsen skal behandle sagen med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling:

Stående udvalg har foretaget revision af budgettet for perioden fra 1. januar – 30. juni 2020 og udfærdiget rapport over forbruget. Opmærksomheden henledes på at nedenfor anførte er opstillet i henhold til Avannaata Kommuniata's kontoplan for så vidt angår udvalgenes ansvarsområder inden for Sundhed og Fritid samt førtidspension og offentlig hjælps ydelser hvor bevillinger og bemærkninger er placeret.

Her forneden vises total oversigt over den forgangne halve år - dvs., samlet forbrug for 6 måneder

Konto	Tekst	R-2019	B-2020	Tillæg	Omlacering	I alt B-2020	Forbrug	Rest	Forbrug i %
1	Administration	157.464	153.463	7.996	0	161.459	85.702	75.757	53,1
2	Teknisk område	41.579	41.969	7.231	0	49.200	24.019	25.181	48,8
3	Erhvervs område	21.981	30.278	-2.150	0	28.128	8.319	19.809	29,6
4	Familie område	293.847	311.726	-2.157	0	309.569	142.956	166.613	46,2
5	Udviklings område	275.553	288.850	-2.113	0	286.737	138.882	147.855	48,4
6	Forsyningsvirksomhed	7.834	7.000		0	7.000	6.101	899	87,2
Total	Driftsomkostninger	798.259	833.286	8.807	0	842.093	405.978	436.115	48,2
7	Anlægsområdet	100.587	98.700	17.158	0	115.858	35.681	80.177	30,8
Total	Drift og anlægsudgifter	898.846	931.986	25.967	0	957.951	441.659	516.292	46,1
8	Indtægter	-912.250	-938.488	-663	0	-939.151	-430.766	-508.385	45,9
Total	Resultat før status	-13.404	-6.502	25.304	0	18.800	10.892		
9	Statusområdet	734	15.182	0	0	15.182	15.182		
Total	Årsresultat 1 - 9	-12.672	8.680	25.304	0	33.982	15.900		
9	Primo kassebeholdning	58.567	71.237	-	-	71.237	71.237		
Total	Ultimo kassebeholdning	71.239	62.559	-	-	37.255	87.137		

* tallene vises i kr. 1000

Aningaasat tigoriaannaat ukiup nikinnerani kr. 71.239 mio.-pput, missingsuutinili ukiup naanissaanut apparlutik kr. 37.3 mio.-ninut, naak atuineq tunngavigalugu qaffariartut kr. 87.1 mio.-ninut.

Budgetrevision 2020 2. kvartal viser, at forbruget alt i alt foregår som det skal set i forhold til bevilgede midler. Til trods for, at der efter behandlingen af bugdretrevision for 2. kvartal for perioden (fra 1. januar - til 30. juni) stadig foretages rettelser af bevilgede midler. Det er forventeligt, at der i det kommende især under administrationen og teknik ansøges om tillægsbevillinger anslået til ca. kr. 14.8 mio.

På indtægtssiden indtægtsføres personskatter hvert måned med en måneds forsinkelse, indtægter på kr. 34.5 mio. vedrører juni måned er endnu ikke registreret. Derved ser ud det som om at der underskud i årsresultatet før regulering. Men når disse er indtægtført er der overskud på kr. 15.9 mio. hvilket betyder at den likvide beholdning er på kr. 87.1 mio.

Hvis budgettet følger ved udgangen af året, som forventet af uforbrugte anlægsmidler på kr. 8.4 mio. medregnet, vil resultatet efter drifts- og anlægsudgifter være i underskud på 10.4 mio., og som vist ovenpå tabel kassebeholdning på kr. 37.3 mio. vil være på kr. 45.7 mio.

Der vil være nedgang i kassebeholdning fra primo på kr. 25.6 mio. ved årets udgang.

Borgernes gæld til Avannaata Kommunia er i år 2020 2. kvartal på kr. 127. 5 mio. I primo indeværende år var gælden på kr. 135.9 mio., gælden er således faldet med kr. 8.4 mio.-, til trods for at gælden hos nogle borgere er vokset. Selvstyrets samt Kommuneqarfik Sermersooq's gæld til kommunen er blevet reduceret med kr. 11.8 mio. Borgernes gæld hovedsageligt til børnebidrag og renovation stadig de højeste.

Konto 1. Administrationen

Konto	ADMINISTRATION	R-2019	B-2020	Tillæg	Omlacering	I alt B-2020	Forbrug	Rest	Forbrug i %
10	Udgifter til folkevalgte	14.065	16.750	-2.570	0	14.180	5.886	8.294	41,5
11	Den kommunale forvaltning	120.476	107.583	17.514	0	125.097	67.147	57.950	53,7
12	Kantinedrift	13	200	-220	0	-20	-13	-7	64,3
13	IT	9.263	13.456	-3.083	0	10.373	5.913	4.460	57,0
18	Tværgående aktiviteter	13.648	15.474	-3.645	0	11.829	6.768	5.061	57,2
1	ADMINISTRATION	157.464	153.463	7.996	0	161.459	85.702	75.757	53,1

* tallene vises i kr. 1000

Alt i alt er administrationsudgifter på i alt kr. 85.7 mio. i årets 2 kvartal, i forhold til budgettet er forbruget på i alt 53,15%.

Udgifter til folkevalgte er blevet reguleret og tilrettelægges med henblik på minimal forbrug.

Administrationsudgifter er højere end forventet, dette skyldes der har været udgifter i forbindelse med særskilt aftaler med fratrådte månedslønnede ansatte. Ligeledes er der alle steder godkendte normeringer, som nu er tilpasset og foretaget ændringer.

Der er især i år stort behov for midlertidig vakantindkvartering og personaleboliger idet næste søges der om regulering, der er budgetteret til kr. 6 mio.

Der er i år afsat midler med kantinedrift i Ilulissat som formål, sagen er stadig under behandling.

Udgifter på IT området afholdes i henhold til budget. Fælles opgaver med resten af landet er forsinkede på grund af COVID-19, f.eks., ESDH, Økonomisystemet, HR-systemet, Løn-systemet og E-boks, og defor er regulering af budgettet påny nødvendig for i år.

Selv om udgifter til forsikringer ser ud at være store følges budgettet, det skyldes at indbetalingerne sker éngang årligt. Tilskud til INI A/S (drifts.tilskud) har de tidligere år ikke været budgetteret, i år foretages regulering ved ansøgning om omplacering fra konto 18 til konto 7 som ansøges i næste punkt.

Betalinger til KANUNUPE er også i år i henhold til budget betalt forud.

Budgetterne for planerne i byerne i kommunen vil blive overholdt fremtil udgangen af året, såfremt der ikke indtræffer uforudsete forhold.

Bygdernes forbrug (Dispositionskonto) -en er nogle steder i dag mindre i forhold til budgetterne, og der er i samarbejde bygdekonsulenten igangsat undersøgelser af grunden hertil.

Konto 2. Teknisk forvaltning

Konto	DET TEKNISKE OMRÅDE	R-2019	B-2020	Tillæg	Omlacering	I alt B-2020	Forbrug	Rest	Forbrug i %
20	Veje, broer, trapper, mv.	4.822	6.121	-200		5.921	1.283	4.638	21,7
21	Snerydning, renholdelse	6.575	6.296	0		6.296	4.138	2.158	65,7
22	Levende ressourcer	1.427	1.600	-8		1.592	1.025	567	64,4
23	Kommunale virksomheder	4.542	4.457	-28		4.429	2.553	1.876	57,6
25	Brandvæsen	11.004	9.605	8.538		18.143	7.878	10.265	43,4
27	Teknisk virksomhed	13.209	13.890	-1.071		12.819	7.141	5.678	55,7
Total	Teknisk drift	41.579	41.969	7.231		49.200	24.019	25.181	48,8

* tallene vises i kr. 1000

Overordnet set er forbruget på 48.8 % under konto 2 efter i 2. kvartalet sket reguleringer. Dette skal dog sammenholdes med flere forhold. Servicehuse har flere steder ikke haft indtægter pga. Covid-19. Disse forhold vil regulere sig selv, men der er samtidigt områder, der har et reelt merforbrug i kraft af de afholdte udgifter til vaccinationer og brug af private virksomheder. Endeligt har branden på dumpen betydet en stor uforudset udgift Overordnet set må det derfor forventes, samlet set et merforbrug på kontoen.

Konto 3. Forvaltningen for Erhverv

Konto	FORVALTNING FOR ERHVERV	R-2019	B-2020	Tillæg	Omplacering	I alt B-2020	Forbrug	Rest	Forbrug i %
30	Bilag til anvisning - konto 3	0	0			0	-60	60	
33	Udlæg for Selvstyret	0	0			0	0	0	0
34	Beskæftigelsesfr.foranstaltninger	2.235	2.555			2.555	281	2.274	11,0
35	Revalidering	1.207	3.403			3.403	1.252	2.151	36,8
37	Kommunalt erhvervsengagement	2.174	6.687	-2.150		4.537	1.254	3.283	27,6
38	MAJORIAQ	11.665	10.996			10.996	2.496	8.500	22,7
39	Arbejdsmarkedsydelse	4.700	6.637			6.637	3.096	3.541	46,6
3	FORVALTN. FOR ERHVERV	21.981	30.278	-2.150	0	28.128	8.319	19.809	29,6

* tallene vises i kr. 1000

Afsatte midler set under et er forbrugt alt i alt på kr. 8,3 mio.-, hvorved forbruget er på 29,6 % i forhold til budgettet

Budgetrevision for 2. kvartal 2020 viser, at forbruget på nogle konti stadigvæk er lavt, og tiltag i forbindelse med beskæftigelsesfremmende foranstaltninger af arbejdsledige har fungeret godt indtil sommerperioden, hen imod efteråret vil beskæftigelsesfremmende tiltag på ny øges.

Arbejdsprøvninger gennem revalidering er med succes øget inklusiv udredning af arbejdsevnen hos personer under 60 år som søger om førtidspension.

Idet kommunens engagement i nogle planlagte erhvervsfremmende formål på grund af Covid-19 ikke kan gennemføres, er nogle midler overført til udgiftsposten i forbindelse med branden på affalds dumpen, se nedenfor særskilt forklaring. Uanset at udgifterne i første halvår er lave forventes der merforbrug i resten af året.

Der ansøges om at omplacere afsatte midler til to planlagte ikke boglige tiltag for unge i Majoriaq Ilulissat, der ikke længere kan gennemføres til formål planlagt i NUIKI Qaanaaq.

Selv om der i løbet af foråret pga., Covid-19 er sendt personale hjem i Ilulissat og der er udbetalt lovpligtige arbejdsmarkedsydelse overholdes budget.

Konto 4. Forvaltningen for Familier

Konto	FORVALTNING FOR FAMILIE	R-2019	B-2020	Tillæg	Omplacering	I alt B-2020	Forbrug	Rest	Forbrug i %
40	Fripladser, daginst.området	229	286			286	203	82	71,2
41	Hjælpeforanst. for børn og unge	68.327	72.228	-1.572		70.656	29.023	41.633	41,1
43	Førtidspension	25.273	29.500			29.500	16.908	12.592	57,3
44	Underholdsbidrag	7.753	2.477			2.477	2.042	435	82,4
45	Offentlig hjælp	336	10.725			10.725	4.844	5.881	45,2
46	Andre sociale ydelser	5.144	8.280	-1.200		7.080	3.472	3.608	49,0
47	Ældreomsorg	95.690	92.576			92.576	55.064	37.512	59,5
48	Handicapområdet	90.121	93.780	615		94.395	30.875	63.520	32,7
49	Andre sociale udgifter	973	1.874			1.874	525	1.349	28,0
4	FORVALTN. FOR FAMILIE	293.846	311.726	-2.157	0	309.569	142.956	166.613	46,2

* tallene vises i kr. 1000

I Forvaltningen for Familier overholdes budget på nuværende tidspunkt, forbruget er på kr. 142,9 mio. og 46,2%. Trods dette er der på nogle konti sket overskridelse eller meget tæt på overskridelse. Budgetrevision har vist, at der i nogle af kommunens institutioner er store personalemæssige udfordringer.

Forbedring af service af borgere og bedre tiltag er nødvendige, derfor er det nødvendigt at forvaltningen i samarbejde med forskellige instanser gennemfører støtte, rådgivning og vejledning.

Der er ligeledes udfordringer i at sagsbehandlere i socialafdelingerne der er uden uddannelse, og som efter bedste evne foretager sagsbehandling derudover dagligt varetager betaling af forskellige udgifter. Ofte bliver arbejdet med betaling af udgifter vanskelig i sagsbehandlingen, hvilket for afdelingerne bliver meget tidskrævende. Dette kom under arbejdet med budgetrevisionen, i form af at udført arbejde er sendt retur til genbehandling og ved at nogle konti er overskredet.

Da regnskabsåret 2019 blev færdiggjort var fakturaer fra årene 2018 og 2019 på i alt kr. 3.752.509 endnu ikke blevet betalt. Her blev der ekstraordinær indsats igangsat, ved at sætte en person til at udelukke varetage opgaven.

Der er på nuværende tidspunkt til Selvstyret med udgangspunkt i denne budgetrevision blevet betalt i alt kr. 1.447.799,05 der er en rest på yderligere kr. 1.276.635,35 som skal betales, som der er gjort indsats ved. Fakturaer der ikke vedrører Avannaata Kommunian der i hænde er på i alt kr. 2.669.697,36. Med hensyn til Kommuneqarfik Sermersooq mangles der betaling på kr. 13.156,00 for 2018 og kr.22.153 for 2019. På trods af omtalte fakturaer også har virkning den budgettet, er der set under ikke sket større overskridelse af budgettet.

Antallet af førtidspensionsmodtagere er der halve år på 20 personer og hvilket betyder at, der er lidt større merforbrug i forhold til budgettet. Forbruget indenfor Offentlig hjælp er for et halvt år holder sig indenfor budgetterede, trods dette er der nogle steder nødvendigt med omplaceringer på baggrund af forbrug.

Gennem flere år er budgetterne vedrørende løn til forebyggelseskonsulenter i Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq og Ilulissat ikke reguleret.

I henhold til overenskomst med fagorganisation om løn- og ansættelsesforhold for Forebyggelseskonsulenter og miljøarbejder gældende for 2018 – 2022 reguleres gennemsnitligt med 1.60 % årligt, derudover udbetales der ved årskiftet hvert en særligt feriegodtgørelse der udgør 1.50 % lønnen.

Konto 5. Forvaltningen for Læring

Konto	FORVALTNING FOR LÆRING	R-2019	B-2020	Tillæg	Omplacering	I alt B-2020	Forbrug	Rest	Forbrug i %
50	Daginstitution for børn og unge	66.216	74.111	-288		73.823	33.492	40.331	45,4
51	Skolevæsenet	169.656	175.559	-1.118		174.441	85.523	88.918	49,0
53	Fritidsvirksomhed	30.121	29.337	-673		28.664	15.241	13.423	53,2
55	Biblioteksvæsen	620	808			808	330	478	40,9
56	Museer	3.058	3.413	315		3.728	1.863	1.865	50,0
59	Tilskud til fritidsvirk. & kult. formål	5.883	5.622	-349		5.273	2.433	2.840	46,1
5	FORVALTN. FOR LÆRING	275.554	288.850	-2.113	0	286.737	138.882	147.855	48,4

*tal vises i kr. 1000

Afsatte midler set under et er forbruget alt i alt på kr. 138,9 mio.-, hvorved forbruget er på 48,4 % i forhold til budgettet

2. kvartal i 2020 er forbrug og budget i forhold til hinanden sådan, at det kører som det skal. Lærere som søger stillinger i vores kommune bliver flere og flere. Og det medfører at vi i Ilulissat fra i år udelukkende har uddannedelærere ansat. Og det er også tydeligt at uddannedelærere i Uummannaq bliver flere og flere, men forhindringen den største er at der er mangel på boliger til lærere. Uddannede pædagoger i Ilulissat er der nok af, men ansættelse længere nordpå er en udfordring.

I byderne Ilimanaq, Qeqertaaq, Saqqaq, Qaarsut, Ukkusissat, Kangersuatsiaq, Aappilattoq, Nuussuaq, Naajaat og Savissivik som i samarbejde med personalet har med aktivering at gøre efterlyses budget vedrørende løn, regulering af løn, hvor vi i den 3. kvartal af året foretager budgetrevision i forhold til forbrug fremlægges forslag til regulering.

På baggrund af COVID-19 er der indkøb af hygiejnisk værnemidler, hvorfra udgifterne er steget.

Personalet i Ilulissat idrætshal har på baggrund af lange åbningstider fra kl. 6.00 til kl. 24.00, oparbejdet mange overarbejdstimer som de har fået betaling for, hvilket har medført overskridelse af budgettet.

Sermermiut vil bruge budgettet på tiltag med henblik på aktivering af borgere for resten af året.

Indstandsættelse af Sermermiut og køknet foretages af private tømrere.

I Upernavik er skolepasningen Nordstjernen på grund af skimmelsvampplukket og af den grund at benyttes medborgerhuset i Upernavik istedet i forbindelse med skolepasningen. På den baggrund er udgifter til forbrug af varme m.m i medborgerhuset forøget.

Der vil inden budgetrevision for 3. kvartal foretages undersøgelser, at finde midler til regulering af budgettet vedrørende udgifter til løn til pedelen i forsamlingshus, medborgerhus og værestederne i Upernavik.

I samarbejde med personalet vil blive fundet løsning i forbindelse med betaling af elforbruget i Ilimanaq forsamlingshus.

I Kangersuatsiaq har der pga., COVID-19 været udgifter til køb af sæbe og sprit.

Med baggrund i at mesterskaber over hele landet planlagt af Idrætsforbundet pga., COVID-19 er stoppet, har fyldest gørende budgetrevision for 2. kvartal ikke været mulig.

Tur bestemte elever fra Ilulissat by til Fredericia er pga., COVID-19 stoppet af den grund er forældrenes betalinger refunderet.

Konto 6. Forsyning

Konto	FORSYNING	R-2019	B-2020	Tillæg	Omplacering	I alt B-2020	Forbrug	Rest	Forbrug i %
66	Renovation	1.260	606			606	2.051	-1.445	338,4
68	Forsyningsvirksomheder	6.574	6.394			6.394	4.050	2.344	63,3
Total	Forsyningsvirksomheder	7.834	7.000			7.000	6.101	899	87,2

* tal vises i kr. 1000

Overordnet set ligger forbruget på konto 6 på 87,2 procent efter andet kvartal, hvilket er meget højere end det forventede. Forklaringen skal primært findes på konto 66, hvor særligt udfordringerne på renovationsområdet i Upernaviks bygder har betydet en ekstraordinær indsats og dertil høje udgifter. Derudover har dumpbranden i Ilulissat betydet høje udgifter til lønninger, da renovationsmaskinerne var brændt, og arbejdet derfor måtte udføres med håndkraft. Dumpbranden har således påvirket flere kontoer.

Konto 7. Anlægsudgifter

Konto	ANLÆGSUDGIFTER	R-2019	B-2020	Tillæg	Omplacering	I alt B-2020	Forbrug	Rest	Forbrug i %
70	Anlæg vedr. boligområdet	13.102	19.125	593		19.648	4.211	15.437	21,4
71	Anlæg vedr. administrationen	13.887	9.000	-510		8.490	5.552	5.552	65,4
72	Anlæg vedr. tekniske område	36.728	28.757	14.945		43.702	11.270	32.432	25,8
73	Anlæg erhv. & arb. markeds	1.597	0				0	0	0
74	Anlæg vedr. sociale område	2.202	3.500	2.200		5.700	3.797	1.903	66,6
75	Anlæg vedr. undervisn., kultur	30.494	31.518			31.518	12.425	19.093	39,4
76	Anlæg vedr. forsyningsvirks.	2.543	1.500			1.500	-1.617	3.117	-107,8
77	Anlæg vedr. byggemodning	32	5.300			5.300	43	5.257	0,8
7	ANLÆGSUDGIFTER	100.585	98.700	17.158	0	115.858	35.681	80.177	30,8

* tal vises i kr. 1000

Kontoen har et forbrug på 30,8% af det fastlagte budget, hvilket er en relativ normal forbrug ved udgangen af andet kvartal. Dette skyldes at andet kvartal omfatter juni måned, hvor de fleste aktiviteter er ved at gå i gang, dog uden at alt anlægsarbejde er på sit højeste. Sammenlagt kører de fleste projekter efter planen, dog med enkelte med forsinkelser og mindre merforbrug. Enkelte projekter vil kræve ekstra bevillinger for at kunne afsluttes i 2021.

Konto 8. Indtægter

Konto	INDTÆGTER	R-2019	B-2020	Tillæg	Omplacering	I alt B-2020	Forbrug	Rest	Forbrug i %
80	Personlig indkomstskat	-408.693	-421.115	0	0	-421.115	-172.756	-248.358	41,0
81	Selskabsskat	-9.400	-6.000	0	0	-6.000	0	-6.000	0,0
83	Generelle tilskud og udligning	-495.445	-507.873	0	0	-507.873	-255.071	-252.802	50,2
85	Renter, kapitalafk., kurstab, gevinst	-6.095	-6.300	0	0	-6.300	-2.183	-4.117	34,7
86	Andre indtægter	-307	-1.200	-663	0	-1.863	-909.744	-953	48,8
88	Afskrivninger	7.690	4.000	0	0	4.000	155.650	3.844	3,9
89	Årets driftsresultat	13.404	0	0	0	0	0	0	0
8	INDTÆGTER	-898.846	-938.488	-663	0	-939.151	-430.766	-508.385	45,9

* tal vises i kr. 1000

Personskatter bliver en indtægtsbogført med en måneds forsinkelse, og her for juni måned er et beløb på kr. 34.5 mio. endnu ikke bogført som indtægt. Forventede indtægter fra driften kan først ses efter årets slutning og her har man heller ikke fået det ind/påført. Udgifter til afskrivning bliver løbende kørt i samarbejde med incasso. Sidst det blev det godkendt var ifm., katastrofen ved Ummannaq omegn hvor konto (Katastrofekonto) lavede afskrivninger af afsatte midler, derfor ser det ud som om at der er mindre forbrug.

Løsningsforslag – faglig vurdering ift. arbejde

Administrationen har efter førstebehandlingen på baggrund af vurdering gjort, at forvaltninger påny udfærdiger nye vurderinger og her har man (gældende fra i år) lavet afskrivninger og overførsler som det næste punkt og tilskud til afsatte midler blev tilvejebragt.

Budgetter for anlægsarbejde specielt istandsættelser har nu været grundigt undersøgt og er nu fremlagt, og her forventes at der ifølge planlægning for i år vil være ikke færdiggjorte/udført arbejdsopgaver til en værdi af ca. kr. 8,4 mio. som skal overføres til næste år, hvilket der også skal søges om.

Trods dette har man ikke været særligt opmærksom på at det kunne ske, dvs., dumpens brand hvor man har været nødsaget til at erstatte tabte materialer og yderligere udgifter i forbindelse med COVID-19 situationen, og det har været væsentligste årsager til ændringer af budgettet.

Det videre arbejde.

Det forventes at overholde betaling af forpligtigelser, i forhold til likvidebeholdning ved udgangen af året, hvis der ikke afsættes yderligere tillægsbevillinger. Dog, vil det resultere et underskud på 10,4 mio. i driftresultat i forhold til indtægter, og kr. 25,6 mio. efter statusdrift.

Økonomiske konsekvenser:

Ved 2. kv. 2020 er der foretaget tillægsansøgninger , omplaceirnger, som gøre, at der for de afsatte midler er et underskud i drift og væsentligt reducere i likviditetsbudget.

Sekretariatet anbefaler at der besluttet at der findes besparelser for resten af året, samt for at være forberedt på de uforudsete udgifter og for næste flere årige.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 26 af 28 november 2016 om budgetlægning og Regnskabsvæsenet
- Bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om budgtlægning og Regnskabsvæsenet

Sagsbehandling:

Stående udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutningen i Økonomiudvalget:

De stående udvalg vil overfor Økonomiudvalget indstille:

At de udarbejdede i de stående udvalg, godkender Økonomiudvalget.

At sekretariatet indstilling om at finde besparelser i alle forvaltninger godkendes, og foreslåes ved næste møde.

Beslutning

Indstillingerne godkendt.

Der stillies krav om, at forvaltningerne strammer styringen af deres økonomien op.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller overfor kommunalbestyrelsen

At beslutningen i økonomiudvalget støttes

Bilag:

Bilag 004-01 Forvaltningerne 4-6 cifrede redegørelse
Bilag 004-02 Balance 6 cifrede, 6 cifre

Beslutning:

**Indstillingen blev godkendt.
Kommunalbestyrelsen kræver, at økonomien skal styres stramt og konsekvent. Der ønskes, at service for borger, service for børn og unge ikke skal berøres.**

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	005
KOM 20-047	1. behandling af budgetforslag 2021 samt overslagsårene 2022 - 2024	Journal nr.	

Resumé:

Rammerne for budget for 2021 samt overslagsårene 2022 - 2024 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. juni 2020. I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til førstebehandling af budgettet.

Sagsfremstilling:

Alle stående udvalg har efter behandling af budgetter for 2021 samt overslagsårene 2022 - 2024 videresendt forslagene der efterfølgende vises fornedet.

Her vises samlet oversigt:

Konto	Tekst	R-2019	B-2020	BF 1-2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
1	Administration	157.465	161.459	164.286	164.286	164.286	164.286
2	Teknisk område	41.579	49.200	44.481	44.481	44.481	44.481
3	Erhvervs område	21.981	28.128	30.808	30.808	30.808	30.808
4	Familie område	293.846	309.569	320.865	320.865	320.865	320.865
5	Udviklings område	275.554	286.737	302.675	302.675	302.675	302.675
6	Forsyningsvirksomhed	7.834	7.000	9.973	9.973	9.973	9.973
Total	Driftsomkostninger	798.259	842.093	873.088	873.088	873.088	873.088
7	Anlægsområdet	100.585	115.858	114.935	114.935	114.935	114.935
Total	Drift og anlægsudgifter	898.844	957.951	988.023	988.023	988.023	988.023
8	Indtægter	-912.250	-939.151	-924.998	-924.998	-924.998	-924.998
Total	Resultat før status	-13.406	18.800	63.025			
9	Statusområdet	734	15.182	12.841			
Total	Årsresultat 1 - 9	-12.672	33.982	75.866			
9	Primo kassebeholdning	58.567	71.237	37.255			
Total	Ultimo kassebeholdning	71.239	37.255	-38.613			

Ved årskiftet fra 2020 er kassebeholdningen på kr. kr. 37,3 mio. Jf. budgetforslag for 2021 er resultat i kassebeholdning på et underskud med kr. 38,6 mio.

*kisisitit kr. 1000-inggorlungit takutinneqarput

Her vises budgetforslaget, som er forøgelse i alle forvaltningerne i forhold til de forrige år. Indtægtsforslaget er mindre end de forrige år, som foreslået fra Skattestyrelsen. Dette resulterer et underskud både i driftsbudgettet og i likviditetbudget.

Konto 1. Administration

Konto	ADMINISTRATION	R-2019	B-2020	BF 1-2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
10	Udgifter til folkevalgte	14.065	16.760	15.137	15.137	15.137	15.137
11	Den kommunale forvaltning	120.476	112.447	122.324	122.324	122.324	122.324
12	Kantinedrift	13	200	180	180	180	180
13	IT	9.263	11.456	9.153	9.153	9.153	9.153
18	Tværgående aktiviteter	13.648	16.374	17.492	17.492	17.492	17.492
1	ADMINISTRATION	157.465	157.227	164.286	164.286	164.286	164.286

* tallene vises i kr. 1000

I forhold til budget for år 2020 er der i 2021 aktivitetsændringer, som resulterer en forhøjelse på kr. 7.1 mio. Ændringer drejer sig primært om, reducere i den Politiske forvaltning, på trods udgifter der er forbundet med valget til næste år er indregnet. Grunden til reduktionen er at rejseudgifter er lavere end forventet i de forrige år, samme forventning er der til næste år derudover er budgettet vedrørende løn til bygdebestyrelsesmedlemmer reguleret i overensstemmelse med fordeling og gældende takster. Den væsentligste forøgelse til budgettet er, at godkendte normeringer til lønudgifter, er blevet revideret. Der er i år 2020 foretaget ændring på telefoni og IT området ved effektivisering og bestræber på efterfølgende billigere løsning af driften, hvorved udgifterne er reduceret. Bestræbelser på effektivisering fortsætter i de kommende år.

Kommunen i sin overordnede plan indarbejdet plan for bæredygtighed som er indregnet i budgettet. Ligeledes fællesprojekter mht. systemer, som er økonomisystemi, E-boks, ESDH HR-systemillu.

Konto 2. Teknisk forvaltning

Konto	DET TEKNISKE OMRÅDE	R-2019	B-2020	BF 1-2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	4.822	5.921	5.921	5.921	5.921	5.921
21	Renholdelse incl. snerydning	6.575	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296
22	Levende ressourcer	1.427	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
23	Forskellige komm.virksomheder	4.542	4.429	4.435	4.435	4.435	4.435
25	Brandvæsen	11.004	18.143	13.173	13.173	13.173	13.173
27	Øvrige tekniske virksomheder	13.209	12.819	13.064	13.064	13.064	13.064
2	DET TEKNISKE OMRÅDE	41.579	49.200	44.481	44.481	44.481	44.481

* tallene vises i kr. 1000

Teknisk Forvaltnings forslag til en budgetramme for konto 2 gældende for budgetår 2021 vil betyde en forøgelse på kr. 3.830.000 i forhold til den generelle foreslåede budgetramme. Størstedelen af denne forøgelse ligger under beredskabs konto 25.

Konto 20, Veje, broer, trapper mv.

Kontoen bevarer samme ramme som i 2020. Dette vurderes nødvendigt for som minimum at opretholde samme standard som nu.

Konto 21, Renholdelse inkl. snerydning

Kontoen bevarer samme ramme som i 2020. Dette vurderes nødvendigt, da er snerydningskontrakt og kontrakt for vedligehold af slædespor skal genforhandles. Det ikke vurderes, at disse ydelser vil falde i pris.

Konto 22, Hundehold og skadedyrsbekæmpelse

Det vil forsat være nødvendigt at fastholde samme budget som i 2020 for at kommunen kan leve op til lovgivningen.

Konto 23, Servicehuse, badeanstalter og vaskerier

Kontoerne ift. servicehusene fastholder samme budget som i 2020.

Konto 25, Brandvæsen

Mange brandfolk skal på kursus, da det er et krav, at brandfolk skal have disse kompetencegivne uddannelser, som eksempelvis funktionsuddannelse eller holdlederuddannelse. Nogle steder har der ikke været afholdt de rette kurser i over et årti og gennemførelsen vil være forbundet med ekstra omkostninger. Dertil er der manglende udbetalte lovpligtige tillæg til personer med vagttelefon. Der sættes derfor forslag til et forøget budget.

Konto 27, Kommunal entreprenørvirksomhed

Der kommer en del aktiviteter til næste år, eksempelvis når det gælder renholdelse. Derudover vil der igen være asfalteringsaktiviteter. I 2019 steg budgettet på kontoen, og det vurderes, at der må holdes samme budget i 2020, hvis opgaverne skal løses.

Konto 3. Forvaltningen for Erhverv

Konto	FORVALTNING FOR ERHVERV	R-2019	B-2020	BF 1-2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
30	Bilag til anvisning - konto 3	0	0	0	0	0	0
33	Udlæg for Selvstyret	0	0	0	0	0	0
34	Beskæftigelsesfr.foranstaltninger	2.235	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
35	Revalidering	1.207	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403
37	Kommunalt erhvervsengagement	2.174	4.539	7.217	7.217	7.217	7.217
38	MAJORIAQ	11.665	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996
39	Arbejdsmarkedsydelse	4.700	6.637	6.637	6.637	6.637	6.637
3	FORVALTN. FOR ERHVERV	21.981	28.130	30.808	30.808	30.808	30.808

* tallene vises i kr. 1000

Når budgetternes beløbsstørrelser skal fastsættes skal man være opmærksom på, at planerne om fiskerimessen for i år ikke er blevet realiseret, men det er besluttet at den bliver gennemført i 2021.

Endvidere skal man påny tage stilling til om seminar om tilpasning af fiskeriet skal planlægges til afholdelse i 2021, og denne formodes at indebære udgifter på ca. kr. 350-500.000.

Med udgangspunkt i fælleskontoen vil revalidering på kommunens arbejdspladser øges i forhold til tidligere år ved forbedret oplysning i de enkelte byerne.

Det skal bemærkes, at hvis målene skal realiseres, er der følgende som er medregnet i budgetforslaget: Turistinformationskontor, ekstra udgifter ved turismeudvikling samt midler til Avanna Development.

Udvalgets mål der ikke er afsat midler i budgetforslaget:

Projekt om unge i samfundet, der ikke er registreret ved det offentlige og arbejdsmarkedet, der har behov for motivering og arbejdsprøvning ønskes igangsat. Hvis målet skal indfries, er behovet, at disse unge evt. fjernes fra deres miljø og indplaceres til kollegie, således personlig udvikling og kurser kan afholdes. Der er mangel på kollegie til formålet. Der er endnu ikke udarbejdet projekt for målet, som daværende Qaasuitsup Kommunia har gode erfaringer med.

Der er ønske om mentorstilling til førtidspensionsområdet, hvor man ønsker nedjustering af antallet af Erhvervsforvaltningen ønsker tilpasning efter det politiske vision på området med opnormering med 'erhvervsudviklerstilling'.

Konto 4. Forvaltningen for Familier

Konto	FORVALTNING FOR FAMILIE	R-2019	B-2020	BF 1-2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
40	Fripladser, daginst.området	229	286	398	398	398	398
41	Hjælpeforanst. for børn og unge	68.327	70.656	69.000	69.000	69.000	69.000
43	Førtidspension	25.273	29.500	43.928	43.928	43.928	43.928
44	Underholdsbidrag	7.753	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477
45	Offentlig hjælp	336	10.725	10.725	10.725	10.725	10.725
46	Andre sociale ydelser	5.144	7.080	8.273	8.273	8.273	8.273
47	Ældreforsorg	95.690	92.576	88.224	88.224	88.224	88.224
48	Handicapområdet	90.121	94.395	93.773	93.773	93.773	93.773
49	Andre sociale udgifter	973	1.874	4.067	4.067	4.067	4.067
4	FORVALTN. FOR FAMILIE	293.846	309.569	320.865	320.865	320.865	320.865

* tallene vises i kr. 1000

Forvaltningen for Familie har i henhold til vedtægter og regler om god skik ved udarbejdelse af budgetter foretaget fremlæggelse af forslag til budgettet med henblik på godkendelse af denne ved førstebehandlingen. Forslag til budgettets Forvaltningen for Familie konto 4 blev fremlagt og disse blev fremlagt med 6 cifre, de er vedlagt som bilag.

Socialforvaltningerne i Avannaata Kommunia for Familier, har været hørt i forbindelse udarbejdelsen af budgetforslag 1, for man fandt det vigtigt at alle afdelinger's ønsker og behov blev hørt og kom med i forslaget. Efter modtagelsen af forslag til budgettet, har der været yderligere undersøgelse af de større konti,

hvorfor nogle konti er tilrettet og disse fremlægges for udvalget med henblik på at få det godkendt.

Konto 4 er alt i alt stort set i forhold til tidligere år budgetteret mindre da man forventer mindre forbrug det næstkommende år. Grunden hertil er at nogle konti har mærkbart større forbrug, da man forventer en mindre forbrug sidenhen.

Der er en arbejdsprocedure som har været benyttet i det daglige arbejde og bliver nu af forvaltningen taget op til vurdering og ligeledes de ændringer som p.t. er trådt i kraft.

Inden for Sundhed og Fritid er budget for 2021 i forhold til 2020 på grund af forventet større aktiviteter hvilket har medført forøgelse på kr. 1,651 mio.

Væsentligste ændringer sker på grund af forøgelse lønudgifter til personalet på forebyggelsesområdet, foretaget på baggrund af godkendte normerede stillinger forskellige steder.

Konto 5. Forvaltningen for Læring

Konto	FORVALTNING FOR LÆRING	R-2019	B-2020	BF 1-2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
50	Daginstitution for børn og unge	66.216	73.823	80.994	80.994	80.994	80.994
51	Skolevæsenet	169.656	174.441	181.224	181.224	181.224	181.224
53	Fritidsvirksomhed	30.121	28.664	30.149	30.149	30.149	30.149
55	Biblioteksvæsen	620	808	808	808	808	808
56	Museer	3.058	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728
59	Tilskud til fritidsvirk. & kult. formål	5.883	5.273	5.772	5.772	5.772	5.772
5	FORVALTN. FOR LÆRING	275.554	286.737	302.675	302.675	302.675	302.675

* tallene vises i kr. 1000

Vedrørende budgettet på dagtilbudsområdet skal nævnes, at den væsentligste årsag til forøgelse af forslag til budgettet for 2021 er forhøjelse lønningerne på området. Derudover går største parten af de afsatte midler til indkøb af møbler til ny børnehave i Ummannaq, der meldes forventet færdiggjort. Der er skal ligeledes indkøbes inventar til den nye multihus i Ukkusissat.

Forøgelsen i budgettet for 2021, er primært lønudgifter i skoleområdet. Ud over det, blev vi informeret at der skal indkøbes møbler samt afsættelse af driftsudgifter til den nye skolehjem i Ilulissat.

Der bliver ikke ændret i budgettet i biblioteksområdet.

Forøgelsen af budgetforslaget er på grund af godkendte tiltag fra i år. Bl.a. er der ansat socialrådgivere i skolerne. Der er i dag igangsat opførelse af institutioner, som skal indkøbes møbler dertil. Ud over er der også igangsat indkøb af møbler til bygdeskolerne. Det er derfor svært at nedbringe budgettet under konto 5.

Inden for Sundhed og Fritid forventes større forebyggelse- og fritidsaktiviteter, samt i museer, som resulterer en forøgelse af lønudgifter. Primært under fritidsaktivitetsområdet, da det er nødvendighed.

Konto 6. Forsyning

Konto	FORSYNING	R-2019	B-2020	BF 1-2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
66	Renovation m.v.	1.260	606	3.579	3.579	3.579	3.579
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	6.574	6.394	6.394	6.394	6.394	6.394
6	FORSYNING	7.834	7.000	9.973	9.973	9.973	9.973

*tallene vises i kr. 1000

Konto 66, renovation mv.

Der har igen i år været problemer med håndtering af renovation særligt i Upernavikområdet. Mange af disse problemer med mangel på renovatører er tilbagevendende, hvorfor der stilles forslag om en forøgelse af budgettet på området. En del af problemet med renovation kan løses ved udbedring af veje og indkøb af køretøj under konto 7. En forøgelse af konto 66 er dog nødvendig for, at kunne arbejde med ekstra renovationsmedarbejder i Ilulissat og periodevis i byggerne, særligt i sommerperioderne. Det er ligeledes et faktum at priserne på private renovatører stiger. Samtidigt sætter en mere tidsvarende behandling af affald i byerne større krav til arbejdskraften og håndteringen og dermed også til budgettet. Der har både i 2019 og 2020 været takstbladsændringer, hvis effekt endnu ikke er helt tydelig i budgettet. Ud fra de stigende

aktiviteter vurderes det dog at en forøgelse af budgettet er nødvendig.

Konto 68, Øvrige forsyningsvirksomheder

Der holdes fast i samme budget som i 2020. Dette skyldes, at havneaktiviteterne må formodes at forøges, når der igen kommer gang i turismen og særligt havnen i Ilulissat vil opleve travlhed om sommeren.

Det er derfor vigtigt, at holde fast i den medarbejder, der sidste år blev budgetret med til havnen. Ligeledes ønskes at fastholde budgettet til forbrændingen som også blev forøget sidste år. Dette skyldes at forbrændingsanlægget i Ilulissat er gammelt og slidt, og at der fortsat opstår større udgifter til driften af dette.

Konto 8. Indtægter

Konto	INDTÆGTER	R-2019	B-2020	BF 1-2021	BO 2022	BO 2023	BO 2024
80	Personlig indkomstskat	-408.693	-421.115	-393.000	-393.000	-393.000	-393.000
81	Selskabsskat	-9.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
83	Generelle tilskud og udligning	-495.445	-507.873	-521.816	-521.816	-521.816	-521.816
85	Renter, kapitalafkast, kurstab, gevinst	-6.095	-6.300	-6.982	-6.982	-6.982	-6.982
86	Andre indtægter	-307	-1.863	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
88	Afskrivninger	7.690	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
89	Årets driftsresultat	13.404	0				
8	INDTÆGTER	-898.846	-939.151	-924.998	-924.998	-924.998	-924.998

* tallene vises i kr. 1000

For budgetåret 2021 har Skattestyrelsen foreslået alle kommunernes skatteprovenu i forhold til 2020 reduceres med 2,5%, på grundlag af det er forslaget indarbejdet i budgetforslaget.

Økonomiske konsekvenser:

På det foreliggende grundlag på budgettet et underskud på i alt kr. 63 mio efter fratrukket driftsudgifter og anlægsudgifter fra indtægterne, ligeledes et underskud i kassebeholdning på i alt kr. 38,6 mio. Det betyder, at loven om budget- og regnskab overholdes ikke.

Ved økonomisk status for 2020 er det indstillet at der skal findes besparelser, og det vil have indvirkning på kassebeholdningen.

Det anbefales at Økonomiudvalget skal foreslår Kommunalbestyrelsen, at forvaltningerne og derved udvalgene udarbejder budgetter der har samme resultat som i 2019 samt omprioritering af anlægsprojekter.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om budgetlægning og Regnskab
- Bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om budgetlægning og Regnskab

Sagsbehandling:

Stående udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutningen i Økonomiudvalget:

*Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, samt videresender følgende til Økonomiudvalget:
At udvalgene skal udarbejde til 2. behandling, en driftsbudget som resultatet for 2019, ligeledes godkendelse af udarbejdelse om, omprioritering af anlægsprojekter
At de centrale udmeldinger vedrørende skatteindtægter godkendes og indarbejdes i budgettet
At skatteprocenten for personskatter fastholdes på 28 i 2021*

Beslutning

Indstillingen godkendt, det skal tistræbes besparelse på 100 mio. i anlægsbudgettet.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller overfor kommunalbestyrelsen

At beslutningen i økonomiudvalget støttes

Bilag:

Bilag 005-01	Meddelse fra Skattestyrelsen om overslag skatteprovinue
Bilag 005-02	Referat af Teknisk udvalg
Bilag 005-03	Referat af Erhvervsudvalget
Bilag 005-04	Referat af Udvalget for Familier
Bilag 005-05	Referat af Udvalget for Uddannelser
Bilag 005-06	Referat af Udvalget for Demokrati
Bilag 005-07	Konto 8 oversigt over indtægter

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Kommunalbestyrelsen indstillede, at service for borger ikke skal forringes til videre behandling af budgettet.

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	006
KOM 20-048	Budgetforslag til anlægsønsker 2021	Journal nr.	

Resume:

Anlægsafdelingen har udarbejdet forslag til anlægsbudget for 2021 og udvalgene har behandlet sagen. I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til emnet.

Grundlag:

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

Nævnte projekter skitseres, her får udvalget indblik i hvordan rammen anlægsbudgettet kunne se ud for 2021.

Anlægsprojekter

Kommunen arbejder med følgende anlægsprojekter, budget 2020:

Konto 70 Boligområdet

Konto	Projekt	Budget
70-06-00	Køb af telt	600
70-41-20	Almennyttig boliger A32, Ilulissat	11.125
70-42-85	Boligprogram for bygder, Ukkusissat	5.000
70-43-50	Projektering af 12 ungdomsboliger, Uummanaq	2.000

Konto 71 Administrationen

Konto	Projekt	Budget
71-41-00	Kommunale bygninger	4.554
71-42-95	Boligprogram for bygder, Nuussuaq	3.236
71-43-83	Projektering af multihus, Ikerasak	400
71-43-45	Projektering af multihus, Qaanaaq	300

Konto 72 Tekniske område

Konto	Projekt	Budget
72-02-00	Avannaata Kommunia	3.000
72-41-20	Materialer til asfaltering, Ilulissat	4.300
72-42-00	Indkøb af køretøjer	16.775
72-43-60	Kran, Upernavik	800
72-43-93	Kran, Tasiusaq	800
72-43-84	Kran og tidevandstrappe, Saattut	1.000
72-44-20	Kloakering ved Elisabeth Thomsensvej	1.000
72-44-45	Kloakreovering, Qaanaaq	1.640
72-44-50	Uummanaq kloak	1.000
72-44-76	Ilimanaq projekt	1.000
72-45-20	Byggemodning af indrehavn, Ilulissat	1.987
72-46-50	Modtagerstation, Uummanaq	5.000
72-47-90	Flytning af dump, Aappilattoq	3.000
72-48-76	Trapper og gangbroer, Qaanaaq	1.500
72-49-45	Større vedligeholdelse af veje	900

Konto 74 Sociale område

Konto	Projekt	Budget
74-41-60	Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	3.500
74-58-20	Sociale boliger (Herberg)	2.200

Konto 75 Undervisning og kultur

Konto	Projekt	Budget
75-41-20	Ny skolehjem, Ilulissat	11.000
75-42-50	Ny daginstitution, Uummannaq	8.000
75-43-50	Hegn fodboldbane, Uummannaq	350
75-43-50	Hegn fodboldbane, Ilulissat	750
75-44-60	Kunstgræsbane, Upernavik	3.000
75-45-00	Renovering, skoler og førskoler	2.918
75-46-92	Inaarsunni atuarfik	4.000
75-47-84	Kunstgræsbane, Saattut	750
75-47-83	Kunstgræsbane, Ikerasak	750

Konto 76 Forsyningsvirksomhed

Konto	Projekt	Budget
76-41-00	Miljøfonden	1.500

Konto 77 Byggemodning

Konto	Projekt	Budget
77-41-50	Sanering af musikhus, Uummannaq	1.500
77-42-60	Byggemodning, Upernavik	600
77-43-20	Sanering af heliport, Ilulissat	1.200
77-44-20	Etablering af vej til hundeplasser	2.000

I alt 114.935

A) Overførsler

Følgende projekter bliver ikke færdig i år, og ønskes overført til 2021:

Konto 71 Administrationen

Projekt	Rest
Boligprogram for bygder, Nuussuaq	1.500

Byggeriet i Nuussuaq af servicehuset får ydervægge og tag udført. Den sidste del af projektet færdigøres i sommeren 2021. Derfor vil en del af midlerne skulle overføres til 2021.

Konto 72 Tekniske område

Projekt	Rest
Ilimanaq projekt	500

Projektet blev ikke udført i år pga. manglende håndværker.

Konto 72 Tekniske område

Projekt	Rest
Flytning af dump, Aappilattoq	2.000

Der er brugt midler til forbedring af eksisterende veje. Der er ligeledes brugt midler til projektering af en vej til en ny dumpområde. Resterende midler rækker ikke til at lave hele byggeprojektet.

Konto 72 Tekniske område

Projekt	Rest
Modtagerstation, Uummanaq	2.000

Der er lavet plangrundlag på projektet, og sprængningsarbejdet og fundment påbegyndes i år. Byggeriet af selve bygningen færdiggøres i 2021. Projektet må forventes at blive dyrere end budgetteret.

Konto 72 Teknisk område

Projekt	Rest
Trapper og gangbroer, Qaanaaq	700

Materialerne er indkøbt og ligger i byen, men entreprenøren arbejder som udgangspunkt kun med tømmerarbejde i løbet af efterår og vinteren. Derfor vil projektet forlænges ind i 2021.

Konto 72 Tekniske område

Projekt	Rest
Større vedligehold af veje	700

Arbejdet med udskiftning af kloak, hvilket betyder at dette arbejde må afsluttes før vejarbejdet afsluttes. Det regnes med, at der anvendes kr. 200.000 på mindre reparationer på grund af det regnskyl der ramte Qaanaaq i sensommeren.

Konto 75 Undervisning og kultur

Projekt	Rest
Kunstgræsbane, Upernavik	1.000

Materialerne til kunstgræsbanen er ankommet til byen. Den resterende del af projektet, bliver dog først gennemført i sommeren 2021. Forsinkelsen skyldes at prammen til Upernavik blev forsinket, derudover havde teknikkerne fra Danmark en meget kort tidsramme, at arbejde i på grund af andre opgaver. Kombinationen af disse to forhold betød, at arbejdet ikke kunne udføres som forventet.

B) Overslagsår

Kommunen har følgende bundet anlægsprojekter til 2021 som skal gøres færdig:

Konto 70 Boligområdet

Projekt	Mangler
24 boliger A32, Ilulissat	12.125

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

Projekt	Budget 19	Budget 20	Budget 21	Budget 22
24 boliger A32, Ilulissat	8.000	12.125	12.125	7.624

Konto 70 Boligområdet

Projekt	Mangler
Boligprogram for bygder, Ukkusissat	2.600

Entreprisekontrakten er på kr. 7.407.430,- I år forventer anlægsafdelingen, at alle midlerne bliver brugt. I 2021 vil der mangle kr. 2.407.430,- Der bliver lagt kr. 192.570 oveni til uforudsete udgifter.

Projekt	Budget 19	Budget 20	Budget 21
Ny daginstitution i Ukkusissat		5.000	2.600

Konto 74 Sociale område

Projekt	Mangler
Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	6.250

Projektet har været i licitationen, budet blev kr. 28.601.135,- Nedenfor er forslag til hvorledes kommunen skal afsætte midler i overslagsårene. Selvstyret skal betale halvdelen af byggesummen.

Projekt	Budget 20	Budget 21	Budget 22	Budget 23
Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	3.500	6.250	6.250	1.803

Konto 75 Undervisning og kultur

Projekt	Mangler
Ny skolehjem, Ilulissat	13.500
Ny daginstitution, Uummannaq	13.500
Ny skole i Innaarsuit	5.600

Kommunalbestyrelsen havde i 2018 besluttet, at afsætte nedenstående midler i overslagsårene, så daginstitution i Uummannaq, og et skolehjem i Ilulissat kunne bygges. I 2019 blev det besluttet, at der skal bygges skole i Innaarsuit. Derfor skal ovennævnte midler afsættes.

Projekt	Budget 19	Budget 20	Budget 21	Budget 22
Ny daginstitution, Uummannaq	3.000	8.000	13.500	
Ny skolehjem, Ilulissat	3.500	11.000	13.500	
Ny skole i Innaarsuit		4.000	5.600	8.250

Konto 76 Forsyningsvirksomhed

Projekt	Mangler
Miljøfonden	2.500

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. Miljøfonden forøges med 1.000 for, at imødekomme løsninger på området.

C) Selvstyret finansieret anlægsprojekter

Til 2021 har Selvstyret igennem forslag til bloktilskuddet afsat følgende midler:

Konto 70 Boligområdet

Projekt	Budget
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	8.384

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

Konto 72 Tekniske område

Projekt	Budget
Kloakreovering	1.970

Konto 75 Undervisning og kultur

Projekt	Budget
Anlæg for førskole og skoler	21.774

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

Anlægsafdelingen anbefaler, at tekniskudvalg skal søge tillægsbevilling ift. at få uforbrugte midler overført til budget 2021. Det drejer sig om følgende projekter:

Projekt	Rest
Boligprogram for bygder, Nuussuaq	1.500
Ilimanaq projekt	500
Flytning af dump, Aappilattoq	2.000
Modtagerstation, Uummanaq	2.000
Trapper og gangbroer, Qaanaaq	700
Større vedligeholdelse af veje	700
Kunstgræsbane, Upernavik	1.000
I alt	8.400

B) Konklusion på overslagsår, B-Projekter:

Følgende projekter er bundet, og skal med i anlægskontoen.

Projekt	Mangler
24 boliger A32, Ilulissat	12.125
Boligprogram for bygder, Ukkusissat	2.600
Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	6.250
Ny skolehjem, Ilulissat	13.500
Ny daginstitution, Uummanaq	13.500
Ny skole i Innaarsuit	5.600
Miljøfonden	2.500
I alt	56.075

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

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

Projekt	Budget
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	8.384
Kloakreovering	1.970
Anlæg for førskole og skoler	21.774
I alt	32.128

Konto 70 Boligområdet

Projekt	Budget
Boligprogram for bygder, Ukkusissat	2.600

Den samlede entreprisenum blev kr. 7.407.430 ved udbuddet. Derfor skal resterende afsættes til 2021, hvilket er på kr. 2.600.000 med uforudsete udgifter.

Konto 71 Administrationen

Projekt	Budget
Boligprogram for bygder, Nuussuaq	2.000

Det er en filialkontor og servicehus der bliver bygget for midlerne. Der var afsat kr. 3.236 til projektet. Der er nu gået to år, her skal prisreguleringen regnes med, hvorfor rammen er på kr. 3.500.

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

Boligprogram for bygder, Ukkusissat

3.784

Der skal bygges to beskyttet boliger til ældre i Ukkusissat, da behovet er der. Året efter skal der bygges samme boliger i Ikerasak. Det skal være Panbo huse.

Konto 72 Tekniskområdet

Midlerne afsættes til renovering af kloaknettet i Qaanaaq.

Konto 75 Skoleområdet

Hele beløbet af sættes til byggeri af skolehjem i Ilulissat, daginstitution i Uummannaq og skolen i Innaarsuit. Disse projekter har en ramme på kr. 32.600, hvilket er for lidt. Derfor skal kommunen betale kr. 10.826,- af kassen.

Det videre forløb

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

Økonomiske konsekvenser:

Der er tre projekter som er følgende:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - A-Projekter | kr. 8.400 |
| - B-Projekter | kr. 56.075 |
| - C-Projekter | kr. 32.128, af det beløb indgår tre projekter allerede i B-Projekter |
| - Nævnt allerede
skoler/førskoler | kr. 30.158, det skal fratækkes. Det er boligprogram for bygder plus |
| I alt | kr. 1.970 |
| - A-Projekter | kr. 8.400 |
| - B-Projekter | kr. 56.075 |
| - C-Projekter | kr. 1.970 |
| I alt | kr. 66.445 |

Nødvendige D-Projekter:

- Materialer til asfaltering, og opbygning af veje	kr. 5.000
- Kommunale bygninger	kr. 5.000
- Køretøjer	kr. 6.000
- Modtagerstations, Uummanaq	kr. 2.000
- Ilimanaq kloak	kr. 1.000
- Beskyttet boliger for ældre, Ukkusissat	kr. 3.784
- Byggemodning, erhvervsarealer, Ilulissat	kr. 3.000
- Byggemodning, Upernavik Nord	kr. 2.000
- Reparation af veje i Qaanaaq	kr. 1.500
- Brandstation, Qaanaaq	kr. 2.000
- Herberg i Ilulissat	kr. 1.400
- Oprydning af dumpe i bygder	kr. 5.000
- Boligprogram for bygder, Nuussuaq	kr. 2.000
- Modtagerstation, Upernavik	kr. 7.000
- Beredskab, alarmsystemer, ILU, UUM, UPV	kr. 3.300

I alt kr. 49.984

Konto 71 Administrationen

Bygdekantoret skal bygges i Nuussuaq, projektet forsættes.

Konto 72 Tekniskområdet

Materialer til asfaltering, og opbygning af veje, midlerne skal bruges i Ilulissat, Uummanaq og Upernavik. Fordelingen skal ske efter behov. Driftsafdelingen skal udarbejde en sektorplan for veje i samarbejde med en rådgiver. Afvanding af terræn skal forbedres ved at opbygge grøfter langs vejene.

Ilimanaq kloak, projektet forsættes, og gøres færdigt.

Modtagerstation i Uummanaq, projektet forsættes, og gøres færdigt.

Flytning af dump i Aappilattoq, projektet forsættes med afsatte midler.

Veje i Qaanaaq skal have større reparation pga. ødelæggelser med kraftig regnskyll sommer 2020.

Brandstation i Qaanaaq skal bygges.

Oprydning af dumpe i bygder, midlerne skal anvendes hvor behovet er størst. Arbejdet skal kortlægges først, og efterfølgende igangsættes forskellige opgaver. Inden opgaven igangsættes skal udvalget orienteres.

Samme modtagerstation skal byggedes i Upernavik som i Uummanaq.

Beredskabet skal forny alarmsystemerne. Det er nødvendigt, at beredskabet/kommunen følger med i den nye teknologi.

Konto 74 Sociale område

Der skal bygges beskyttet boliger til ældre i Ukkusissat.

Byggeriet med herberg i Ilulissat færdiggøres.

Konto 77 Byggemodning

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

Upernavik Nord skal byggemodnes for afsatte midler, således fremtidige arealer kan frigøres, eller dumpen flyttes.

Anlægsbudget vil være på kr. 66.445 + 49.984 = 116.429 til næste år, med ovennævnte projekter.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Referat fra tekniskudvalg dato 6. december 2019

Sagsbehandlingen:

Tekniskudvalg
Økonomiudvalg
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Tekniskudvalg:

Forvaltningen indstiller til udvalget:

- At *Tekniskudvalg godkender ansøgning til tillægsbevillingen i forhold til uforbrugte midler, og sender punktet til videre behandling hos økonomiudvalget, A-Projekter*
- At *Tekniskudvalg godkender bundet anlægsprojekter, B-Projekter, og Selvstyret finansieret, C-Projekter indgår i den samlede anlægsbudget for 2021*
- At *Tekniskudvalg godkender anlægsbudgettet, så D-Projekter kan indgå som en del af den samlede anlægsbudget for 2021*

Beslutning
Indstillingen godkendt

Beslutningen i Økonomiudvalget:

Tekniskudvalg indstiller overfor økonomiudvalget
At Tekniskudvalgets beslutning støttes

Beslutning
Indstillingen ikke godkendt.
I lighed med forrige punkt, skal der foretages prioritering.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller overfor kommunalbestyrelsen

- At beslutningen i økonomiudvalget støttes

Bilag:

Bilag 006-01: Anlægsønsker

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	007
KOM 20-049	Forslag til Planstrategi 2020	Journal nr.	16.03.00

Resume:

Planstrategi 2020 danner grundlag for beslutning om revision af Avannaata Kommuneplan 2028 – 2032. Kommunalbestyrelsen har ønsket, at FNs verdensmål for bæredygtig udvikling skal danne grundlag for en ny vision for kommunen. Planstrategien indeholder en ny vision, nye værdier og strategiske indsatsområder for kommunen. Forslag til Planstrategi 2020 er blevet behandlet i udvalgene. I denne sag skal kommunalbestyrelsen behandle sagen og tage stilling til emnet.

Sagsfremstilling:

For at skabe ejerskab og ansvar, er strategien blevet udarbejdet med involvering af kommunens forvaltninger, borgere og eksterne samarbejdspartnere. Det er en helhedsorienteret strategi, som beskriver kommunalbestyrelsens målsætninger inden for både de fysiske, sociale, økonomiske, kulturelle og miljø- og klimamæssige områder.

Der er mange udfordringer i kommunen, som vi vil arbejde for at løse, blandt andet som følge af de store geografiske afstande fra nord til syd. Derfor lægger denne strategi også op til at styrke nærdemokratiet og give kommunens borgere, byer og bygder øget medbestemmelse og indflydelse.

Vision:

Avannaata Kommunian vil gå bæredygtighedens vej. Derfor har Kommunalbestyrelsen formuleret en ny vision for kommunen, som afspejler den nye retning.

Bæredygtighed handler om, hvordan vi kan skabe gode vilkår for mennesker og miljø, både nu og i fremtiden. Det betyder blandt andet, at vi må forvalte vores ressourcer med omtanke, så vi kan overdrage jorden i god behold til de kommende generationer. Bæredygtighed handler både om sociale, fysiske, økonomiske samt klima- og miljømæssige områder.

En bæredygtig udvikling er en stor opgave, som kommunen ikke kan løfte alene. Vi må alle sammen bidrage og derfor vil den fremtidige udvikling foregå i et tæt samarbejde med borgere, erhvervsliv, frivilligsektoren og andre myndigheder. Derfor har Kommunalbestyrelsen besluttet, at kommunens nye vision skal være ”Sammen om en bæredygtig udvikling”.

FNs verdensmål for bæredygtighed:

De 17 verdensmål blev vedtaget i 2015 af alle FNs medlemslande. Hensigten med målene er, at alle verdens lande frem til 2030 samles om at skabe bæredygtig forandring i verden, og blandt andet arbejde for at bremse klimaforandringerne, mindske uligheden og øge folkesundheden.

I Planstrategi 2020 har kommunen derfor valgt at fokusere på de verdensmål og delmål, der bedst afspejler de udfordringer, vi står over for nu og i de kommende år. Kommunalbestyrelsen vil efterfølgende lave status for arbejdet med FN's Verdensmål i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige planstrategier.

Værdier:

Kommunens arbejde vil bygge på fire værdier, som kommunens borgere har været med til at definere. De fire værdier skal være kendetegnende for kommunens fremadrettede arbejde, og være med til at sikre, at kommunen kan realisere sin vision og målsætninger.

Kommunen skal arbejde på fire værdier, som borgerne har med indflydelse på. Kommunens arbejde skal fra nu af kendetegnes af de fire værdier, hvorved virkeliggørelsen af kommunens visioner og mål sikres. De fire værdier er:

- Langsigtet planlægning: Vi vil tænke langsigtet og bæredygtigt med omtanke for fremtidens behov.
- Nytænkning: Vi vil finde nye løsninger tilpasset de lokale behov og udfordringer.
- Kvalitet: Vi vil styrke serviceniveauet og de ansattes fagligheder, så høj kvalitet bliver kendetegnende for kommunens arbejde.
- Ansvarlighed: Vi vil handle ansvarsfuldt og leve op til borgernes forventninger.

Vigtigste indsatsområder:

Visionen skal realiseres gennem en helhedsorienteret og langsigtet udvikling af 10 strategiske indsatsområder. Indsatsområderne afspejler kommunens aktuelle udfordringer og potentialer og er blevet til på baggrund af fokusgruppeinterviews med kommunens forvaltninger.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Status på Planstrategi 2017:

Planstrategi 2017 dannede grundlag for Avannaata Kommuneplan 2018 – 2030. I daværende planstrategi var der særlig fokus på:

- Øget fokus på udvikling af turismen i hele kommunen.
- Øget fokus på udvikling af infrastrukturområdet med henblik på udvidelse af lufthavnen i Ilulissat og for at styrke infrastrukturen i hele kommunen.
- Øget fokus på udbygning og udvikling af Ilulissat gennem udlæg af nye byområder.
- Øget fokus på erhvervslivet gennem udlæg af nye erhvervsarealer og styrkelse af fiskerierhvervet.

Avannaata Kommunias plan 2021 – 2033:

Med denne planstrategi ønsker kommunalbestyrelsen:

- At der skal foretages en delrevision af kommuneplanen for den næste 12 års periode.
- At der skal vedtages en ny vision, nye værdier og nye strategiske indsatsområder som grundlag for den reviderede kommuneplan.
- At nuværende Kommunalbestyrelse herefter kan overdrage en revideret kommuneplan til kommende Kommunalbestyrelse.

I 2020 vil der desuden blive gennemført en debat om en strukturplan for byudvikling af Ilulissat, som i Avannaata Kommuneplan bliver udmøntet til et egentligt plangrundlag som grundlag for byens udvikling.

Siden Planstrategi 2017 er der sket lovændringer, og praksis om arealtildelinger har derfor fået nye forudsætninger. Kommuneplanens bestemmelser for arealtildeling vil blive grundigt gennemgået og eventuelt opdateret.

Det videre forløb

Den reviderede kommuneplan, Kommuneplan 2021 – 2033, vil efter kommunalbestyrelsens godkendelse blive sendt i 8-ugers offentlig høring, hvor kommunens borgere kan tilkendegive deres meninger.

Sektorarbejde og –planer:

Planstrategien er også et oplæg til arbejdet i de enkelte sektorer. Hvert indsatsområde er suppleret med konkrete målsætninger for arbejdet i sektorerne og danner således udgangspunkt for udarbejdelse af fremtidige kommunale sektorplaner.

Økonomiske konsekvenser:

Selve arbejdet med Planstrategi 2020 og Kommuneplan 2021 – 2033 medfører i sig selv ingen Kommunaløkonomiske konsekvenser.

De strategiske indsatsområder vil efterfølgende blive eksekveret kommunale sektorplanen, og aktiviteterne her kan give kommunaløkonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (kapitel 7 §34-36).
- Kommunalbestyrelsesmøde 07-19 den 18. oktober 2019.
- Økonomiudvalgsmøde den 04. maj 2020.
- Fagudvalg:
- Udvalget for Demokrati den 29. september 2020.10.14 Udvalget for Erhverv den 29. september 2020.
- Udvalget for Familie den 28. september 2020.
- Udvalget for Læring den 2. oktober september 2020.
- Udvalget for Teknik den 23. september 2020.
- Udvalget for Erhverv den 29. september 2020.

Sagsbehandlingen:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutningen i Økonomiudvalget:

Administrationen foreslår Økonomiudvalget

At Udvalget godkender Forslag til Planstrategi 2020 og

At Udvalget fremsender udvalgets beslutning til godkendelse til Kommunalbestyrelsen

Beslutning
Godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller overfor kommunalbestyrelsen

At beslutningen i økonomiudvalget støttes

Bilag:

Bilag 007-1: Rammesættende dokumenter fra fagudvalgene.
Bilag 007-2: Forslag til Planstrategi 2020 (WEB).
Bilag 007-2: Forslag til Planstrategi 2020 (PRINT).

Beslutning:

**Indstillingen blev godkendt.
Høringsperioden begyndes.**

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	008
KOM 20-050	Forslag til sammensætning af bygdebestyrelser i valgperioden 2021-2025	Journal nr.	

Resumé:

Sekretariatet har udarbejdet et forslag og indstilling vedrørende sammensætning af bygdebestyrelser i Avannaata Kommunia for næste valgperiode. I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling om man vil støtte forslaget og indstillingen.

Sagsfremstilling:

I henhold til Inatsisartulov om kommunernes styrelse skal kommunalbestyrelsen forud for valgåret, inden årets slutning, træffe en beslutning om hvilke bygdebestyrelser der skal have 3 eller 5 medlemmer. Vedrørende afsidesliggende bydger eller folkerige bydger, der skal have dispensation skal kommunalbestyrelsen foretage henvendelse til Naalakkarsuit herom.

Nedenunder vises bygdebestyrelsernes sammensætning i dag og hvordan de kan sammensættes i næste valgperiode.

Bygdebestyrelser i Avannaata Kommunia 2017-2021

I dag er der i Avannaata Kommunia i alt 11 bygdebestyrelser. Bygdebestyrelser består enten af 5 eller 3 medlemmer. I 2017-2021 er fælles bygdebestyrelser sammensat således:

- Siorapaluk og Qeqertat (3)
- Nuussuaq, Tasiusaq og Nutaarmiut (5)
- Innaarsuit, Naajaat og Aappilattoq (5)
- Kangersuatsiaq og Upernavik Kujalleq (5)
- Illorsuit og Nuugaatsiaq (5)
- Ikerasak, Saattut og Ukkusissat (5)
- Niaqornat og Qaarsut (5)
- Saqqaq og Qeqertaq (5)
- Oqaatsut og Ilimanaq (3)

Bygdebestyrelser som, Naalakkarsuisut har dispenseret for:

- Savissivik (3)
- Kullorsuaq (5)

Bydger ialt:	23
Bygdebestyrelser i alt:	11
Bygdebestyrelsesmedlemmer i alt:	49
Bygdebestyrelsesformænd i alt:	11

Høring

Forinden udarbejdelse af forslag til sammensætning af bygdebestyrelser i næste valgperiode er der først foretaget høring af de berørte. Den 14. september 2020 har sekretariatet sendt høring til alle bygdebestyrelser. Tillæg til høring blev den 17. september 2020 sendt. Hensigten med høringen var, at få tilkendelse af deres tanker omkring sammensætningen i næste valgperiode (2021-2025). Høringen er foretaget i henhold til gældende lovgivning, med andre ord er blot en tydeliggørelse af loven. Formålet var, at de hørteparter i denne sag skulle svare i henhold til lovgivningsmæssigerammer. Der er til sekretariatet sendt 5 høringssvar fra bygdebestyrelserne, der er som følger:

- Hans Karlsen (formand), Bygdebestyrelsen Savissivik
- Aron Eskildsen (formand), Bygdebestyrelsen Nuussuaq, Tasiusaq og Nutaarmiut
- Benigne Løvstrøm (formand), Bygdebestyrelsen Kangersuatsiaq og Søndre Upernavik
- Edvard Nielsen (formand), Bygdebestyrelsen Niaqornat og Qaarsut
- Karl Petersen (formand), Bygdebestyrelsen Innaarsuit, Naajaat og Aappilattoq

Ændringsforslag efter høring

Bygdebestyrelsen Nuussuaq, Tasiusaq og Nutaarmiut har sendt ændringsforslag efter høring med følgende indstilling:

- Bygdebestyrelsen Tasiusaq og Nutaarmiut, med 5 medlemmer
- Bygdebestyrelsen Nuussuaq, 5 medlemmer

Det bliver udtrykt at Nuussuaq er en afsidesliggende samt folkerig bygd, dermed er oplagt at bygden har sin egen bygdebestyrelse. Ændringsforslaget fra bygdebestyrelsen indgår i nedenstående forslag om sammensætning. Det indgår i de resterende fremsendte hørings svar at man ønsker at bevare den nuværende sammensætning.

Illorsuit og Nuugaatsiaq

Illorsuit og Nuugaatsiaq er i dag ubeboet. Bygdebestyrelse for Illorsuit og Nuugaatsiaq kan ikke virke som en bygdebestyrelse ved den næste valgperiode (2021-2025), da der ikke er registrerede beboere i begge bygder.

Forslag fra Jens Kristian Therkelsen

Bygdebestyrelsesmedlem Jens Kristian Therkelsen har i januar 2020 fremsendt et forslag om sammensætning af bygdebestyrelser i Uummannaq distrikt ved den næste valgperiode. Jens Kristian Therkelsen på vegne af bygdebestyrelse for Ikerasak, Saattut og Ukkusissat har følgende ændringsforslag:

- Bygdebestyrelse for Ikerasak, 3 medlemmer
- Bygdebestyrelse for Saattut, 3 medlemmer
- Bygdebestyrelse for Ukkusissat, Qaarsut og Niaqornat, 5 medlemmer

Ved ændringsforslaget er det tydeliggjort at baglandet for vælgere vil være mere ens samt at opdeling af valgte vil være mere lige ift. befolkningstallet. Forslaget er blevet undersøgt i sekretariatet og vurderes ikke muligt jf. lovgivningens rammer.

I henhold til styrelsesloven og valgloven skal bygdebestyrelserne sammensættes med mindst 2 bygder. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter at én bygd får sin egen bygdebestyrelse, skal kommunalbestyrelsen søge dispensation til Naalakkersuisut. Det er ved indsendelse af dispensationsansøgning et krav at bygden enten er særligt afsides beliggende eller folkerig f. eks. Savissivik (særligt afsides beliggende) og Kullorsuaq (folkerig). Det er i undersøgelsen vurderet at Ikerasak og Saattut hverken er særligt afsides beliggende eller folkerig samt at man ikke kan opfylde lovkravet for indsendelse til Naalakkersuisut.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Bygdebestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer. Sekretariatet foreslår at bygdebestyrelsen sammensættes således ved den næste valgperiode, 2021-2025:

Fælles bygdebestyrelser

- Siorapaluk og Qeqertat (3)
- Tasiusaq og Nutaarmiut (5)
- Innaarsuit, Naajaat og Aappilattoq (5)
- Kangersuatsiaq og Upernavik Kujalleq (5)
- Ikerasak, Saattut og Ukkusissat (5)
- Niaqornat og Qaarsut (5)
- Saqqaq og Qeqertaq (5)
- Oqaatsut og Ilimanaq (3)

Bygdebestyrelse, som skal godkendes af Naalakkersuisut:

- Savissivik (3)
- Kullorsuaq (5)
- Nuussuaq (3)

Bygder i alt:	21
Bygdebestyrelser i alt:	11
Bygdebestyrelsesmedlemmer i alt:	47
Bygdebestyrelsesformænd i alt:	11

Bygdebestyrelse for Nuussuaq, Tasiusaq og Nutaarmiut foreslås ændret. Det er foreslået at Tasiusaq og Nutaarmiut får en fælles bygdebestyrelse samt at Nuussuaq får sin egen bygdebestyrelse. Nuussuaq er særligt afsides beliggende. Men den begrundelse, kan kommunalbestyrelsen sende en dispensationsansøgning til Naalakkersuisut. Såfremt Nuussuaq får sin egen bygdebestyrelse, skal Naalakkersuisut godkende ansøgning. Ændringen kan ikke sikres før godkendelse af Naalakkersuisut.

Som ovennævnt er bygdebestyrelse for Illorsuit og Nuugaatsiaq ikke i funktion i valgperioden 2021-2025 pga. at der ikke er registrerede beboere i begge bygder. På den baggrund, indgår Illorsuit og Nuugaatsiaq ikke i forslaget.

Det videre forløb

Såfremt indstillingen godkendes sendes den til økonomiudvalget med henblik på at det tages op i kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser:**Bygdebestyrelsens vederlag, 2017-2021**

Bygdebestyrelsen	Månedsløn	Årlige løn
Vederlag for 49 medlemmer	kr. 314.117,93	kr. 3.769.415,16
Tillæg for 11 formænd	kr. 70.516,27	kr. 846.195,24
I alt	kr. 455.150,47	kr. 4.615.610,40

Medlemmernes vederlag udgør kr. 6.410,57 pr. måned, pr. år kr. 76.926,84.

Tillæg til formænd udgør kr. 6.410,57 pr. måned, pr. år kr. 76.926,84.

Reguleringer til lønnen kan medføre at beløbenes størrelser bliver ændret senere hen.

Bygdebestyrelsens vederlag, 2021-2025

Bygdebestyrelsen	Månedsløn	Årlige løn
Vederlag for 47 medlemmer	kr. 301.296,79	kr. 3.615.561,48
Tillæg for 11 formænd	kr. 70.516,27	kr. 846.195,24
I alt	kr. 371.813,06	kr. 4.461.756,72

Medlemmernes vederlag udgør kr. 6.410,57 pr. måned, pr. år kr. 76.926,84.

Tillæg til formænd udgør kr. 6.410,57 pr. måned, pr. år kr. 76.926,84.

Reguleringer til lønnen kan medføre at beløbenes størrelser bliver ændret senere hen.

Såfremt bygdebestyrelsens medlemstal ændres, vil den årlige udgift til vederlag reduceres med kr. 153.853,68. Det skyldes bl.a. også at Illorsuit og Nuugaatsiaq bliver nedlagt som bygdebestyrelse ved den næste valgperiode.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

Sagsbehandling:

Udvalget for Demokrati
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Udvalget for Demokrati's beslutning:

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Demokrati:

At forslaget godkendes og sendes til økonomiudvalget med henblik på at den tages op i kommunalbestyrelsen

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Udvalget indstiller til Naalakkersuisut valgloven ændres, heri ønskes det at sikre at alle bygder bliver repræsenteret i bygdebestyrelser. Udvalget udtrykker at det er hændrig for nærdemokratiet, at alle bygder idag ikke er repræsenteret. Da der er mange mange indbyggere i Ukkusissat, Saattut og Ikerasak sender udvalget forslag om seks medlemmer. Endvidere foreslås det 4 medlemmer i Qaarsut og Niaqornat.

Beslutningen i Økonomiudvalget:

Udvalget for Demokrati indstiller:

At forslaget godkendes og sendes til Kommunalbestyrelsen

Beslutning

Indstilling fra Udvalget for Demokrati til antal ikke godkendt.

Sekretariatets indstilling til udvalget godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller overfor kommunalbestyrelsen

At beslutningen i økonomiudvalget støttes

Bilag:

Bilag 008-01:	Høring
Bilag 008-02:	Tillæg til høring
Bilag 008-03:	Høringssvar, Hans Karlsen
Bilag 008-04:	Høringssvar, Aron Eskildsen
Bilag 008-05:	Høringssvar, Benigne Løvstrøm
Bilag 008-06:	Høringssvar, Edvard Nielsen
Bilag 008-07:	Høringssvar, Karl Petersen
Bilag 008-08:	Forslag fra Jens Kristian Therkelsen
Bilag 008-09:	Avannaata Kommunia's bygdebestyrelse, 2017-2021
Bilag 008-10:	Forslag til sammensætning af bygdebestyrelse

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Lukkede punkter:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	009
KOM 20-051	Orientering fra ledelsessekretariatet, opfølgning	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsen havde behandlet borgmesterens rejsebilag i maj, her havde kommunalbestyrelsen yderligere spørgsmål til sagen. Ledelsessekretariatet har lavet opfølgning, her skal kommunalbestyrelsen tage stilling til orienteringen om sagen.

Sagsfremstilling:

Til kommunalbestyrelsesmøde 11. maj blev punkt 20-015 'Orientering fra ledelsessekretariatet' behandlet, beslutningen blev:

Økonomiudvalgets beslutning godkendes.

Der skal udarbejdes retningslinier for tjenesterejser for kommunalbestyrelsesmedlemmer. Borgmesterens hoteludgifter skal undersøges af BDO. Medlem af kommunalbestyrelsen rejste til Nuuk, denne rejse skal undersøges og fremføres til kommunalbestyrelsen.

Der er tre opgaver i beslutningen.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Retningslinier

Økonomiudvalget har 24. september punkt 20-070 'Retningslinier til tjenesterejser for kommunalbestyrelsesmedlemmer' behandlet sagen. Der er lagt hovedlinier for udarbejdelse af retningslinier for tjenesterejser. Ledelsessekretariatet vil orientere kommunalbestyrelsen, når retningslinier er udarbejdet.

Rejse til Nuuk

Medlem af kommunalbestyrelsen bor i Tasiusaq. Vedkommende var i Ilulissat i kraft af sin virke som kommunalbestyrelsesmedlem. Hun skulle hjem til Tasiusaq efter mødet, men her ville hun opholde sig mindre end et døgn, hvor efter hun ville tage tilbage Ilulissat for at holde møde.

Vedkommende tog til Nuuk i stedet for, da rejsen var billigere end at tage hjem til Tasiusaq. I Nuuk boede hun hos sin familie, hvis ikke hun var taget til Nuuk skulle kommunen have haft udgifter til hotelopholdet i Ilulissat. Ledelsessekretariatet havde godkendt, da rejsen ikke medførte meromkostning for kommunen.

Borgmesterens rejseudgifter

Kommunens revision BDO har noteret tre rejser som er følgende:

Rejse til Danmark i perioden 9. til 18. oktober 2017

Opgradering er betalt i perioden 9. til 11. og 16. til 18. oktober, se bilag 02.

Der er modtaget udskrift fra borgmesterens bankkonto, hvor det fremgår, at der i perioden 11. til 12. oktober er betalt kr. 880,- til Comwell Rebild Bakker. Borgmesteren oplyser, at denne betaling vedrører ekstra udgifter for opgradering, se bilag 02.

Overnatningen på Hotel Imperial Copenhagen i perioden 14. til den 16. oktober havde kostet kr. 2.858,90,- Borgmester flyttede til en anden hotel som er 200 meter længere væk fra Scandic Copenhagen pga. pladsmangel. Ledelsessekretariatet har igennem hotellets hjemmeside fundet frem til, at standard enkeltværelse koster i dag kr. 770 inkl. morgenmad. Derfor er borgmester trukket kr. 1.319,- for opgraderingen.

Rejse til Danmark og Alaska i juli og august 2018

Der er følgende forklaring fra ledelsessekretariatet som er anført i besøgsnotat:

Palle var på vej til Alaska for at holde møde i forbindelse med kommende ICC arrangement i Ilulissat.

Derfor var han forbi København, her holdt han en række møder som har relation til kommunen.

Palle holdt møde med Nuna Advokater vedr. samarbejdsaftale og byudviklingen. Møde med Horten

Advokater om byudviklingen. Møde med Simon Friise vedr. kunstpark. Møde med Realdania vedr.

Isfjordscenter. Møde med DTU ledelse vedr. Nordlyscenter.

Derfor skal kommunen betale for overnatning, hvilket er ½ faktura fra airbnb. Hvis han skulle have sovet i hotel, så har det været dyrere for kommunen.

Rejse til Danmark i perioden 9. til 22. november 2018

Opgradering er betalt, se bilag 03

Det videre forløb

Ledelsessekretariatet er i gang med at udarbejde rejseinstruks til kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Kommende instruks er inspireret af Selvstyret rejseinstruks. Ledelsessekretariatet forventer at kunne præsentere det til kommunalbestyrelsesmøde i november.

Konsekvenser:

Til kommunalbestyrelsesmøde 11. maj blev punkt 20-015 behandlet, her blev det besluttet, at der skal foretages undersøgelser som nævnt i ovenstående. Derfor skal sagen behandles i økonomiudvalg og kommunalbestyrelsesmøde.

Sager vedr. borgmesterens rejsebilag har ikke regnskabsbemærkninger, derfor vil sagen efter normalt praksis ikke behandles politisk. En besøgsnotat tilrettes administrativt som det er tilfældet med sagen.

Økonomiske konsekvenser:

Borgmester trukket kr. 1.319,- for opgraderingen.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Almindelige uskrevne kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse, kommunalfuldmagten.
- Formandens Departement, Indenrigsafdelingen mail af 13. februar 2020
- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Sagsbehandlingen:

Økonomiudvalg
Kommunalbestyrelse

Beslutningen i Økonomiudvalget:

*Ledelsesekretariatet indstiller for Økonomiudvalget
At udvalget tager orienteringen til efterretning*

Beslutning

Taget til efterretning. Sagen lukket.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller overfor kommunalbestyrelsen

At beslutningen i økonomiudvalget støttes

Bilag:

Bilag 009-01: Formandens Departement, Indenrigsafdelingen mail af 13. februar 2020
Bilag 009-02: Bilag for opgradering i perioden 9. til 22. november 2018
Bilag 009-03: Bilag for opgradering i perioden 9. til 22. november 2018
Bilag 009-04: Besøgsnotat fra BDO

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Mødet hævet kl.: 15:30

Underskriftsblad:

Palle Jerimiassen, (S)

Ane Lone Bagger, (S)

Sakio Fleischer, (S)

Jørgen Kristensen, (S)

Jakob Petersen, (S)

Susanne K. Eliassen, (S)

Ane Marie M. Andersen, (S)

Jens Kristian Therkelsen, (S)

Jens Danielsen, (S)

Karl Markussen, (A)

Aqqaluk Heilmann, (PN)

Aqqalu Jerimiassen, (A)

Anthon Frederiksen, (PN)

Ole Danielsen, (PN)

Bendt B. Kristiansen, (IA)

Regine N. Bidstrup, (IA)

Lena Ravn Davidsen, (D)
