



**KOMMUNALBESTYRELSENS ORDINÆRE MØDE MANDAG DEN
11. MAJ 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)
Apollo Mathiassen (S)
Masauna Holm Petersen (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)

Direktør: Nick Nielsen

Referant: Nick Nielsen

Øvrige deltagere: Dorthe L. Mathiesen, Karl Kristian Kristoffersen, Aka Grønovld, Aviaja Madsen, Kate Hansen

Tolk:

Mødeform: Telefonisk møde

ØKO	EMNE	BILAG
ORI	Orientering	~
20-004	Årsregnskab 2019	001
20-005	Borgmesterens beslutning om at lukke for alkoholholdige drikke	002
20-006	1. kvartal 2020 økonomisk afrapportering	003
20-007	Revisionens beretning nr. 5 for 2019	004
20-008	Ansøgning om budgetoverførsel fra kt. 46 til kt. 74	005
20-009	Ansøgning om budgetoverførsel fra kt. 2 til kt. 7	006
20-010	Ansøgning om ekstra bevilling kt. 18-04	007
20-011	Ændring af mødedatoer	008
20-012	Bestemmelse for, hvordan borgmesterens hus kan anvendes	009
20-013	Interne valg af forbedring af bearbejdning af affald	010
	Lukket del	
20-014	Ansøgning om bevilling til salg alkoholholdige drikke i Upernavik, Type A	011
20-015	Orientering fra ledelsessekretariatet	012

Beslutning:

Dagsordenen er vedtaget. Seks medlemmer, Bent, Regine, Aqqaluk Heilmann, Aqqalu, Lena og Pualuna ønsker, at emnet om forlængelse af garnfiskeri af hellefisk bliver sat på dagsordenen, mens resten af medlemmerne (flertallet) ikke ønsker, at emnet bliver taget op.

Karl Markussen har meddelt, at han på grund af rejseaktiviteter, ikke kan deltage i mødet og som suppleant deltager Pualuna Kivioq.

Orientering:**Fra teknisk afdeling**

Ilulissat forbrændingsanlæg købte sidste år en vægt, i samarbejde med Selvstyret. Fra forbrændingsanlægget ønsker man, at kunne vide hvad der bliver smidt ud og hvor meget det vejer. Vægten skal bruges til at beregne, hvor meget der skal betales for affald og skal danne grundlag for prisen på affald *I dag bruges et takstblad, til at beregne prisen på affald og deri bruges måleenheden, kubikmeter, der er omregnet til kilopris. Takstblad, der er opdateret, er medtaget som bilag, for at alle kan danne sig et billede herom.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der kommer bybus til Ilulissat og Uummannaq. Finansudvalget har i et møde vedtaget, at der opstartes bybusser, men at midlerne til udstyr først er fundet nu og derfor regner man med, at udstyret først er til rådighed i løbet af 14 dage. Derfor er det gratis at køre medbus, indtil man får billetudstyret hjem og hvorefter det ikke længere vil være gratis at køre med busserne.

Bilag:

ORI-01: Takstblad for 2020

Fra sekretariat

Borgmesteren har i samarbejde med Avannaata Peqqinnissaqarfik, drøftet mulighed for indkøb af COVID-19 testudstyr. Endvidere ville borgmesteren vide om, et samarbejde mellem kommunen og sundhedsvæsnet kan blive etableret og ønsker at dette skal ske ved gensidig forståelse.

Borgmesteren har under coronakrisen, været interesseret i at erhvervslivet ikke går i stå og derfor er corona test en vigtig middel mod dette. Det er også vigtigt, at understrege, at corona testerne vil skabe tryghed hos befolkningen.

Ved næste økonomiudvalgsmøde, vil borgmesteren komme med en fyldetsgørende situationsrapport vedrørende de økonomiske konsekvenser af krisen. Sundhedsvæsnet oplyser, at coronatesten på nuværende tidspunkt koster omkring kr. 600.000, og borgmesteren har tilkendegivet, at vigtigheden af køb af coronatest har en vital betydning for befolkningen.

Bilag:

ORI-02: Meddelelser fra distriktslægen for Avannaata Peqqinnissaqarfia

Beslutning:

Orienteringerne er taget til efterretning, men om ændring af betalingsformen af affald, bliver udskudt til næste møde.

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	001
ØKO 20-004	Årsregnskab 2019	Journal nr.	

Resume:

Når årsregnskabet er færdiggjort, bliver forbruget sammenlignet med det budgetterede beløb fremlagt. De ansvarlige stående udvalg behandler budgetterne og sender det videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Kommunalbestyrelsen skal i dette punkt vurdere om man vil komme med indsigelser herom til økonomiudvalgets behandling af årsregnskabet for 2019.

Sagsfremstilling:

Når årsregnskabet for 2019 er færdigbehandlet og godkendt af administrationen og forskellige udvalg, bliver de sendt videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til fremlæggelse og indstilling til godkendelse. Følgende overskrifter er gældende ved fremlæggelse af årsberetning:

- Præsentation af kommunen
- Fremlæggelse af de overordnede tal
- Fremgangsmåde ved regnskabsføring
- Dokumentation af udvalgenes resultater
- Resultat for regnskabsåret 2019

Det færdige årsregnskab for 2019 i Avannaata Kommunua ser således ud.

Konto	Tekst	R-2018	B-2019	BR1-2019	BR2-2019	BR3-2019	Regnskab 2019
1	Administration	149.921	142.563	150.463	153.163	156.443	157.465
2	Det tekniske område	37.915	34.969	34.969	34.969	34.969	41.579
3	Forvaltningen for Erhverv	20.657	27.278	27.078	27.078	26.107	21.981
4	Forvaltningen for Familie	295.347	299.154	296.346	296.346	298.008	293.846
5	Forvaltningen for Læring	260.271	278.372	277.972	277.947	275.447	275.554
6	Forvaltningen for forsyning	5.955	4.000	4.000	4.000	6.000	7.834
Total	Udgifter	770.066	786.336	790.828	793.503	796.974	798.259
	Forvaltningen for anlæg	81.638	82.110	82.110	97.833	97.833	100.585
Total	Udgifter ialt	851.704	868.446	872.938	891.336	894.807	898.844
8	Indtægter	-876.670	-887.409	-885.234	-903.144	-911.344	-912.250
Total	Statusområdet	-24.966	-18.963	-12.296	-11.808	-16.537	-13.404
Total	Årsresultat 1 - 9	-58.321	-5.960	-963	5.125	-204	-12.670
9	Primo kassebeholdning	246	58.567	58.567	58.567	58.567	58.567
Total	Ultimo kassebeholdning	58.567	64.527	59.530	53.442	58.771	71.237

*I hele kr. 1000

Regnskabsåret for 2019 viser, at Avannaata Kommunua havde en indtægt på kr. 912.250 mio., en driftsomkostning på kr. 798.259 mio., dermed før anlægsudgifter et overskud på kr. 113.991 mio. Efter anlægsudgifter på kr. 100.585 mio., er driftoverskudet på kr. 13,4 mio.

De likvide midler var primo 2019 på kr. 58.6 mio. og efter årets regnskabsafslutning med et driftoverskud på kr. 13.4 mio er likvide midler forhøjet til kr. 71.2 mio.

De enkelte konto's kommentarer, kan læses herunder.

Konto 1. Administration

Konto	Emner	R-2018	B-2019	BR 1-2019	BR 2-2019	BR 3-2019	R-2019	Atuineq %
10	Udgifter til folkevalgte	15.016	16.750	16.750	16.750	14.250	14.065	98,7
11	Den kommunale forvaltning	109.899	103.383	107.483	107.483	115.963	120.476	103,9
12	Kantinedrift	1	0	0	0	0	13	0,0
13	IT	15.652	11.356	13.456	13.456	13.456	9.263	68,8
18	Tværgående aktiviteter	9.353	11.074	12.774	15.474	12.774	13.648	106,8
Total	Administration	149.921	142.563	150.463	153.163	156.443	157.464	100,7

*I hele 1000 kr.

Samlet set følger administrationen bevillingen, forbruget målt i procent er på 100,7 % .

Lønudgifterne til byerne, især Uummannaq og Upernavik, er relativt højt. I de tidligere år har man ikke taget højde for de budgetterede lønudgifter, i forhold til hvor mange medarbejdere der er.

Omfanget af brugen af eksterne konsulenter er stort, især i analyseundersøgelser som ikke er budgetteret, og det har medført en overskridelse af budgettet. Hos den centrale administration har udgifterne været mindre end det budgetterede, bl.a. på grund af nogle sent besatte stillinger. Boliganskaffelser til udefrakomne, og til leje til administrationen har været højere end det budgetterede, da behovet var større end man havde regnet med, dertil har renoveringsbehovet været større end forventet.

Telefon og kommunikations udgifter og moderniseringen af disse, har medført at, man overskred budgetteringen. Mindre forbrug i IT-området, skyldtes at planerne med at købe et ESDH-system er forsinket. Budgettet for forsikringserstatningerne kan variere fra år til år. Og i det nævnte år er erstatningerne færre end det forrige år.

Primært overskredelse i plan- og strategiområdet, har medført af eksterne konsulenter, og at merbruget af eksterne tolke og jurister heller ikke er taget med i budgetteringen

Konto 2. Forvaltningen for Teknik

Konto	Emne	R-2018	B-2019	BR 1-2019	BR 2-2019	BR 3-2019	R-2019	Atuineq %
20	Veje, broer, trapper, anlæg m.m	3.380	6.121	6.121	6.121	5.178	4.822.241	93,1
21	Renholdelse incl. snerydning	6.779	5.616	5.616	5.616	5.616	6.574.584	117,1
22	Levende ressourcer	1.511	1.280	1.280	1.280	1.280	1.427.462	111,5
23	Forsk. kommunale virksomheder	4.019	4.357	4.357	4.357	4.357	4.524.438	104,3
25	Brandvæsen	9.414	8.705	8.705	8.705	8.705	11.003.535	126,4
27	Øvrige tekniske virksomheder	12.811	8.890	8.890	8.890	9.833	13.209.153	134,3
Total	Det tekniske område	37.915	34.969	34.969	34.969	34.969	41.579.414	118,9

*I hele 1000 kr.

Budgetoverskridelsen er på ca. 20 %. Nedenunder forklares de tre hovedgrunde til budgetoverskridelsen.

Beredskabet i Ilulissat har især haft brug for en kompetanceudvikling, således medarbejdere kan opfylde de beredskabskrave og love der findes. Derfor er udgifter til beredskabet steget ret kraftigt. I løbet af sommeren skete der brand i naturen og arbejdet med at bekæmpe branden har været en bekostelig affære, da det var en stor proces at bekæmpe naturbranden. For eksempel blev der lejet helikopter to gange, som medførte en stor udgift for beredskabet. Uummannaq fik vandforsyningsproblemer, beredskabet skulle derfor skaffe rent drikkevand til Uummannaq's befolkning, imens drikkevandsforsyningen blev renoveret og reetableret.

I bygden Naajaat ved Upernavik, skete der en mindre tsunami, grunden vides ikke. Også her har beredskabet haft stor økonomisk byrde, da beredskabet skulle anskaffe sig transport til forsyning og vand.

I Ilulissat og Uummannaq er forbruget blevet for højt. Det skyldes primært to forhold, lønninger pga. øgede aktiviteter, og reparationsudgifter til slidte anlæg. Øget aktiviteter er eksempelvis i forhold til renholdelse, eller lønninger i forhold til overarbejde i forbindelse til asfaltering. Anlæggene eksempelvis køretøjer er gamle og slidte, her er en del udgifter til reparation. Men det er også vigtig at nævne, at forvaltningen har bedt om et større budget, men her blev der givet afslag. Konto 27 er generelt underbudgetteret.

Konto 3. Forvaltningen for Erhverv

Konto	Emne	R-2018	B-2019	BR 1-2019	BR 2-2019	BR 3-2019	R-2019	Atuineq %
34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.198	2.555	2.555	2.555	2.555	2.235	87,5
35	Revalidering	1.151	3.403	2.223	2.223	2.223	1.207	54,3
37	Kommunalt erhvervsengagement	1.114	2.687	2.687	2.687	2.687	2.174	80,9
38	Majoriaq	10.232	10.996	11.976	11.976	11.976	11.665	97,4
39	Arbejdsmarkedsydelse	5.962	7.637	7.637	7.637	6.666	4.700	70,5
Total	Forvaltningen for Erhverv	20.657	27.278	27.078	27.078	26.107	21.981	84,2

* I hele kr. 1000

Den gode økonomiske vækst for hele Grønland, har også haft en god effekt for erhverslivet i Avannaata Kommunia. Ledigheden er nedadgående og ledigheden pr. år er på gennemsnitligt omkring de 100, dette viser at udgifterne er blevet markant mindre i forhold til tidligere år.

I løbet af året er enkelte budgetterede projekter sat i bero, og det har medført, at man ikke har opbrugt hele de budgetterede midler. Endvidere har man strammet op på tilsynet af budgetterne og det har medført, at overskridelserne er minimeret og at ca. 5 millioner kr. ikke er blevet brugt.

Konto 4. Forvaltningen for Familie

Konto	Emne	R-2018	B-2019	BR 1-2019	BR 2-2019	BR 3-2019	R-2019	Atuineq %
40	Friplads for børn i døgninstitution	163	214	214	214	306	229.370	75,0
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	70.472	70.841	67.353	67.353	66.792	68.327.106	102,3
43	Førtidspensionister	25.368	24.579	25.199	25.608	25.608	25.273.444	98,7
44	Underholdsbidrag	11.543	2.477	2.477	2.477	2.477	335.836	13,6
45	Offentlig hjælp	1.790	15.017	12.725	12.316	8.787	7.753.182	88,2
46	Andre sociale ydelser	5.531	6.660	6.660	6.660	6.660	5.143.832	77,2
47	Ældreforsorg	90.634	86.388	91.156	91.156	91.866	95.690.215	104,2
48	Handicapområdet	89.056	97.191	94.184	94.184	94.357	90.121.045	95,5
49	Andre sociale udgifter	792	1.119	1.729	1.729	1.154	972.565	84,3
Total	Forvaltningen for Familie	295.347	304.504	301.697	301.697	298.007	293.846.595	98,6

*I hele kr. 1000

I forhold til de sociale forhold i samfundet/kommunen, er der stadigvæk meget at rette op på. I flere år har det været sådan. I flere år har man brugt mange ressourcer på familiemæssige problemer. Sociale problemer, der skaber utryghed blandt sociale udsatte familier, og når sociale problemer opstår, står kommunen klar med en hjælpende hånd, f.eks. er man nød til at fjerne børn og unge fra deres familier, sætte dem i pleje eller i en institution. Dette sker for at beskytte børns og unges tarv. Disse tiltag er også meget bekosteligt for kommunen, men kommunen har pligt til at hjælpe til.

Økonomisk går det godt for kommunen og det medfører, at ledigheden i kommunen er dalende. Andre sociale problemstillinger, er alkohol og hashmisbruget, og mange midler bruges til behandling af dem. Behandling af misbrugerne har også den fordel, at man undgår at splitte familierne ad, så de kan være sammen med deres familie, og at man ikke sender børn og unge på institution eller pleje.

Ældreplejen lider af mangel på personale. Dette medfører, at udgifter til vikarer og overtidsbetaling er ret stor. Kommunen er forpligtet, ifl. loven, at yde økonomisk hjælp til området og derfor fortsætter arbejdet med disse uændret, også selv om man overskrider budgetteringen.

Fritid og sundhedsområdet har også overskredet deres budgetter. Nogle af grundene er, at der ikke har været lønregulering i udgættet længe og at der har været forkerte posteringer. Der er blevet flere fritidshjem og institutioner og der er ikke blevet fulgt op på budgettet.

I løbet af året er der blevet 10 færre førtidspensionister, 7 er holdt op med at modtage førtidspensionsydelse, da de er kommet på arbejdsmarkedet, i alt er 37 personer begyndt på deres pensionstilværelse.

Enkelte bygder har haft en dårlig vinter, og befolkningens rejseaktiviteter er begrænset. Dette har medført, at man har skulle ydet ekstra hjælp, til livsnødvendigheder og indkøb af hundefoder.

Man har kalkuleret med, at kommunen ville bruge kr. 14 mio. til offentlig hjælp, men kun halvdelen er blevet brugt, da det går godt med erhverslivet. De offentlige sociale ydelser er faldet med 33% i forhold til året 2018.

Ved slutningen af regnskabsåret, er der stadigvæk ubetalte regninger, disse blev man opmærksom på ved gennemgang af kontoudtog. Disse ubetalte regninger stammer fra både Selvstyret og Kommuneqarfik

Sermersooq. Da bilagene til regningerne mangler, er det svært at se hvad regningerne vedrører. Man har fundet ud af, at regningerne stammer fra både 2018 og 2019 og, at beløbets størrelse, lyder på ialt kr. 3.752.509. I kontoudtogene kan man se, at regninger som skulle sendes til Kommune Qeqertalik, men er ved en fejl posteret til Avannaata Kommunea, man har så ledt efter kreditnota på disse, som lyder på ialt kr. 2.745.671.

De ovennævnte regninger, har kommunen brugt meget tid på at finde, og det har været problematisk at få fat i bilagene, da Selvstyret har været langsomme herom.

Konto 5. Forvaltningen for Læring

Konto	Sammisat	R-2018	B-2019	BR 1-2019	BR 2-2019	BR 3-2019	R-2019	Atuineq %
50	Dagsinstitutioner	60.546	67.755	67.675	67.675	67.675	66.216.953	97,8
51	Skolerne	162.080	171.479	171.159	171.134	171.134	169.656.847	99,1
53	Fritidsundervisningen	29.162	29.337	29.337	29.337	27.337	30.121.126	110,2
55	Biblioteker	572	766	766	766	766	619.845	80,9
56	Museer	2.878	3.413	3.413	3.413	2.913	3.057.944	105,0
59	Fritids- og kulturelle foreninger	5.033	5.622	5.622	5.622	5.622	5.882.716	104,6
Total	Forvaltningen for Læring	260.271	278.372	277.972	277.947	275.447	275.553.431	100,0

*kisitsisit kr. 1000-inngorlungit takutinneqarput

En undersøgelse har vist, at en tredjedel af alle børnene på dagsinstitutioner, har børnesygdomme på sig. Dette er et problem for personalet, da de arbejder tæt sammen med børnene og da det har indflydelse på personalets sundhed. Måske på grund af dette, er sygefraværet blandt personalet lidt større end ellers. Dette indebærer, at man bruger flere midler til lønninger til vikarer end man ellers gør. Især bygdernes daginstitutioner er særligt hårdt ramt, derfor har kommunalbestyrelsen anbefalet en forhøjelse af medicinforbruget. Flere ønsker ellers at være med til at lave forbedringer for daginstitutionerne, men desværre sætter lovmæssige krav en stopper for det og derfor er tiltag for forbedringer sat i bero.

Desværre er karakter gennemsnittet faldende hos kommunens skoleelever, som det også gør sig gældende i resten af landet. For at dæmpe op for det, har kommunalbestyrelsen startet flere tiltag, for at forbedre elevernes trivsel og forbedre undervisningen i det hele taget.

I forbindelse for skolehjemmene, har man ellers behov og ønsket, at der ansættes flere uddannede personale. Dette vil ske, ved at inddrage elevernes behov. Og dermed kunne man bedre følge med i skolehjemselevernes udvikling og trivsel.

MISI, som er et rådgivende organ, indenfor Avannaata Kommunea har haft flere opgaver i kommunen. MISI har flere arbejdsopgaver, blandt andet hvordan indlæringen på skolerne kan tilrettelægges. I dag har eleverne internetforbindelse og dermed har de gode muligheder for at hente viden og information. Dermed er eleverne og den øvrige befolknings brug af biblioteker nedadgående.

Forvaltningen følger nøje efter planerne og med hensyn til budgetterne. Derfor er der ingen bemærkninger hertil.

Tilskud til fritidsgrejser i forbindelse med sportsstævner samt kulturelle arrangementer er i flere år ikke blevet reguleret i budgettet, derfor er de økonomiske rammer for byerne Upernavik, Ilulissat og Uummannaq overskredet. Flere klubber rejser til sportsstævner bl.a. efter Grønlands idrætsforbunds beslutning om, at sportsbegivenhederne skulle finde sted i ovennævnte byer.

Konto 6. Forsyningsvirksomheder

Konto	Emne	R-2018	B-2019	BR 1-2019	BR 2-2019	BR 3-2019	R-2019	Atuineq %
66	Renovation m.m.	-497	-1.734	-1.734	-1.734	266	1.259.545	473,5
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	6.452	5.734	5.734	5.734	5.734	6.574.414	114,7
Total	Forsyningsvirksomheder	5.955	4.000	4.000	4.000	6.000	7.833.959	130,6

*I hele kr. 1000

Renovation er lovpligtig i henhold til gældende lovgivning. Dette indebærer, at arbejdet altid skal være i drift. Specielt i vores kommune, er det ikke altid nemt at holde renovationen igang. Der er mangel på arbejdskraft og jobbet som renovationsarbejder er ikke det mest attraktive arbejde. For at tiltrække kvalificerede medarbejdere udliciterer afdelingen for drift af opgaven for renovation til private renovatører.

Dette har givet anledning til budgetoverskridelse, da udgifter til dette er høje. Det er ikke en nem situation, men der er desværre ikke andre muligheder. Derfor er det vigtigt, at forhøje budgettet, som det er foreslået til budgetlægningen. En anden mulighed er, at taksterne hæves, så forskellen på underskuddet bliver mindre. Idet taksterne forhøjes, forventer forvaltningen med at budgettet bliver bedre i dette år. Forbrændingen i Ilulissat er gammel og slidt. Der bliver brugt mange penge på reparation og vedligeholdelse, så anlægget kan holdes igang. Anlægget skal afvikles indenfor 3-5 år, derfor kan det ikke betale sig at investere i forhold til, at udskifte gamle dele. Medarbejderen i forbrændingsanlægget arbejder struktureret, så vedligeholdelsesprogram for anlægget følges nøje. Medarbejderen har været sendt på kursus i håb om at holde anlægget kørende, således at unødigt driftstop undgås. Kommunalbestyrelsen skal forvente, at det kan blive dyrt med en nedlukning, forvaltningen er i gang med at kortlægge hvad det vil koste.

Konto 7. Anlægsudgifter

Konto	Anlægsudgifter	R-2018	B-2019	BR1-2019	BR2-2019	BR3-2019	R-2019	Atuineq %
70	vedr. boligområdet	21.528	19.204	17.804	17.804	17.804	13.102	73,6
71	vedr. administration	8.561	9.450	9.450	9.450	9.450	13.887	147,0
72	vedr. det tekniske område	10.948	17.957	17.957	33.680	33.680	36.728	109,1
73	vedr. erhv. & arb. markedsområde	424	1.200	1.200	1.200	1.200	1.597	133,1
74	vedr. det sociale område	1.393	2.000	1.000	1.000	1.000	2.202	220,2
75	vedr. undervisning og kultur	29.672	27.199	31.699	31.699	31.699	30.494	96,2
76	vedr. forsyningsvirksomhed	1.373	2.400	2.400	2.400	2.400	2.543	105,9
77	vedr. byggemodning	7.738	2.700	600	600	600	32	5,4
Total	Anlægsudgifter	81.638	82.110	82.110	97.833	97.833	100.585	102,8

*I hele kr. 1000

Overordnet set følger konto 7 nogenlunde bevillingen i bestemte projekter. Alligevel er forbruget blevet mindre, da procentdelen total ligger på 102,8%. Dette skyldes forskellige grunde. En af grundene er, at ifølge loven skulle renovationen være påbegyndt. F.eks. har der været rørsprængning på grund af kulde og reparation af vandrør, samt etablering af vandledning, varmeanlæg og kloaknet. Disse problemstillinger kan man ikke forudse, derfor kan man ikke lave et præcis budget, men reparationerne skal altid udføres uanset hvad. Disse uforudsete reparationer er i det fleste tilfælde en stor udgift, da det ikke er sæsonbetonet. Teknisk forvaltning er startet med at registrere de kommunale bygninger, da man vil danne sig et billede af, hvilke mangler der er og udbedre slidte huse. Da man derved kan have det med i det fremtidige budget. Overforbruget skyldtes også, at man dengang fik en ny direktør som skulle have nyt køretøj. Derudover blev der investeret i nye snescooter til renovationsmedarbejder, da de gamle var slidte og for at opfylde færdselslovens bestemmelser. Udover disse, har der været flere uforudsete udgifter i forbindelse med bestemte bygningsprojekter. Her kan nævnes etableringen af Ilulissat asfaltcentral, udvidelse af alderdomshjemmet i Upernavik samt færdigudførelse af kunstgræsbanen i Ilulissat. På grund af byggemodning af landareal er der brugt for meget asfalt, som medførte overforbrug, flytning af containerplads og endelig flytning af asfalteringsmaskiner. Da en container, som bliver brugt som lager, blev flyttet, blev flere folks ejendele ødelagt og kommunen blev nødt til at give erstatning til disse. Etablering af et område var også dyrere end planlagt og det er vigtigt at understrege, at udbygning af den og byggemodning af den, som kræver særlig tilladelse, har været dyrere end man havde budgetteret med. Planlægning af et område har været dyrere end man havde beregnet med, også udvidelsen og byggemodningen, som kræver særlige krav, har været dyrere end man havde budgetteret med. Udvidelse af Upernavik's alderdomshjem har også overskredet budgeteringen, også fordi, at man blev nødt til at fjerne kommunes indkvartering og det har medført overforbrug end konsulenternes beregning. Også etableringen af kunstgræsboldbanen har overskredet budgeteringen, da man blev nødt til at ændre planen, på grund af arealets beskaffenhed. Derudover, har Ummannaq's kommende fodboldbane, som skulle overdrages indenfor et år, og udliciteringen har været bekosteligere end man havde regnet med. Denne har aldrig været med i budgeteringen og derfor blev man nødt til at bruge midler fra samme konto til finansieringen.

Løsningsforslag – vurdering af sagens indhold

Driftudgifter er højere end året før, men indtægterne i forhold til forbruget har været større, så derfor kunne man få overskud ved slutningen af året. Planlagte byggerier i 2019 er ikke helt gennemført, især i byerne

nord udenfor Ilulissat. Dette skyldes, at der har været mangel på arbejdskraft. Administrationen vurderer, at driftsmidlerne til de kommende år, skal administreres med yderst varsomhed, og at man ikke skal overforbruge, således der plads til næste års anlægsdrift og uforudsete udgifter.

Økonomiske konsekvenser:

Regnskabsresultatet for år 2019 med et overskud på 13.4 mio. i forhold til 2018, som var på kr. 25 mio., er mindre med kr. 11.6 mio.
Dermed er driftsudgifterne på kr. 47,1 mio. højere end i forhold til 2018, endvidere er indtægterne forbedret med kr. 35,6 mio.

Da budgettet for 2019 blev godkendt ved første behandling, driftsbudgetterede man med kr. 786,336 og resultatet blev på kr. 798,259, et merforbrug på kr. 11,9 millioner. Anlægsudgifterne blev også forhøjet fra kr. 82,1 til kr. 100,6 millioner, en forhøjelse på kr. 18,5 millioner.

Indtægterne var budgetteret med kr. 887,409 mio. og ved regnskabsåret var indtægten på kr. 912,250 mio., altså en merindtægt på kr. 24,8 mio. En af grundene til overskudet var, at de budgetterede indtægter fra personlig indkomstskat på kr. 32,9 mio. var højere end forventet, og at selskabsskatten havde kr. 2,2 millioner mere i indtægt end forventet.

I begyndelsen af året, var de likvide midler på kr. 58,6 millioner og ved regnskabsårets slutning var den steget til kr. 71,5 millioner, en stigning på kr. 12,9 millioner.
Tekniskudvalget har ansøgt om, at ubrugte anlægsmidler kr. 4,450 mio. fra 2019 overføres til 2020.

Ved udgangen af 2018 var borgernes restancer til kommunen på kr. 138.287 mio., selv om det ser ud som om, det var blevet mindre, var der en stigning på kr. 2,4 millioner, og dette skyldes, at afskrivningen var på Kr. 7,7 millioner. Hvis afskrivningen ikke var inkluderet, var der i forhold til 2018, en stigning på kr. 5,3 millioner og efter afskrivningen ved årets udgang var den på kr. 135,9 millioner.

Lovgrundlag:

- Inatsartutlov om budgetter og regnskaber nr. 26, 28, fra november 2016
- Namminersorlutit Oqartussat bekendtgørelse nr. 3, 3, fra februar 2012 om Kommunernes budget, likvititet, regnskaber, revidering, kasse og regnskabsføring.

Økonomiudvalgets beslutning:

Forslagene er godkendt.

Udvalget understreger, at ønsket om flytning af ovennævnte anlægsmidler, vil påvirke kommunekassens likvide beholdning med Kr. 4,5 millioner.

Familieudvalget har arbejdet med en bekendtgørelse om ubetalte regninger til døgninstitutionerne for 2018 og 2019, som er på ca. 6 mio.

Indstilling:

Økonomi Udvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen:

Økonomi Udvalgets afgørelse godkendes

Bilag:

Bilag 001-01:	Referat af udvalgmøde i Udvalget for Teknik
Bilag 001-02:	Årsberetning 2019
Bilag 001-03:	Regnskabet med 6 cifre
Bilag 001-04:	Bemærkninger til regnskabet

Beslutning:

**Økonomi udvalgte indstilling blev godkendt.
Partiernes bemærkninger om emnet sendes til sekretariatet og vedlægges som bilag.**

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	002
ØKO 20-005	Borgmesterens beslutning om lukning af alkohol	Journal nr.	

Resume:

På grund af COVID-19 har Selvstyret sat forskellige foranstaltningstiltag igang. Dette indebærer f.eks. at myndighederne har nedlukket forskellige arbejdspladser, og folk blev opfordret til at blive hjemme. Det resulterede i en stigning af vold i hjemmene, Naalakkersuisut bestemte derved, en midlertidig lukning af alkoholsalg. Før beslutningen om restriktioner blev taget, blev landets borgmestre spurgt til råds, om de kunne tilslutte sig beslutningen af disse tiltag.

Sagsfremstilling:

Formanden for Naalakkersuisut meddelte d. 18.marts, at der var 2 smittede med COVID-19 og opfordrede borgerne i Nuuk om at være hjemme, og lukning af arbejdspladser m.m. Det blev meddelt at nedlukningen skulle vare fra 18.marts og frem til 9.april. Kun 10 dage efter nedlukningen, meddelte Peqqinnissamik Naalakkersuisoq Martha Abelsen, at i Nuuk var vold i hjemmene steget.

Løsningsforslag – Vurdering af emnet

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen besluttede d. 28.marts, et midlertidigt forbud for salg og servicering af alkohol i Nuuk, Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat, fra den 28.marts og frem til den 15.april. Landets borgmestre blev inddraget, før Formanden for Naalakkersuisut beslutning. (tunuliaqqutsiipput). Dette meddelte borgmesteren kommunalbestyrelsen ved et infomøde. Ved mødet tog man borgmesterens tiltag til efterretning. Ifølge reglerne skal kommunalbestyrelsen beslutte ved lov, hvis alkoholsalget skal stoppe midlertidigt, men under disse omstændigheder kan man ikke følge de normale forretningsgange. Derfor besluttede borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen, at opfordre en midlertidig lukning af alkoholsalg på grund af COVID-19, og på baggrund af dette blev det sendt til Naalakkersuisut.

Det videre forløb

Borgmesterens beslutning skal med som orientering til økonomiudvalgs- og kommunalbestyrelsesmøde.

Økonomiske konsekvenser:

Det for ikke direkte konsekvenser for kommunens økonomi.

Lovgivningsmæssige rammer og forudsætning:

- Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol

Sagsbehandlingen:

Udvalget for Økonomi
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:*Økonomiudvalgets indstilling*

Avannaata Kommunias kommunalbestyrelse støtter Naalakkersuisut indstilling til midlertidigt lukning af alkoholsalg, på grund af COVID-19

Da kommunalbestyrelsen ikke kan holde møde med så kort varsel, giver kommunalbestyrelsen borgmesteren bemyndigelse til at godkende lukningen af alkoholsalg

Beslutning:

Indstillingen godkendt

Indstilling:

Økonomiudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen:

Økonomiudvalgets beslutning bakkes op.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Økonomiudvalgets indstilling er godkendt

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	003
ØKO 20-006	1. kvartal 2020 økonomisk afrapportering	Journal nr.	

Resume:

Kommunalbestyrelsen godkendte, ved mødet d. 26. november 2019, at den nye regulativ vedrørende økonomisk styring, som er gældende fra 1. januar 2020 hvilket, at man holder status over økonomien og budgetterne 4 gange i løbet af året, hver 3. måned (pr. kvartal). Som det første sendes Efter udvalgene har færdigbehandlet sendes 1. kvartals status, til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling:

De stående udvalgs meddelelser om deres økonomiske status fra 1. januar til og med d. 31. marts.2020 om forbruget. Det skal bemærkes, at som følge af Avannaata Kommunea's kontoplan er budgetterne og bemærkninger til Sundhed og Fritid samt førtidspension ligeledes de sociale ydelser er placeret herunder.

Herunder kan man se en samlet oversigt efter 3 måneders forløb

Konto	Tekst	R-2019	B-2020	Tillæg	Omlacering	I alt B-2020	Forbrug	Rest	Forbrug i %
1	Administration	157.465	153.463	0	0	153.463	46.812	106.651	30,5
2	Teknisk område	41.579	41.969	0	0	41.969	13.572	28.397	32,3
3	Erhvervs område	21.981	30.278	0	0	30.278	7.046	23.232	23,3
4	Familie område	293.846	311.726	0	0	311.726	74.439	237.287	23,9
5	Udviklings område	275.554	288.850	0	0	288.850	69.549	219.301	24,1
6	Forsyningsvirksomhed	7.834	7.000	0	0	7.000	1.318	5.682	18,8
Total	Driftsomkostninger	798.259	833.286	0	0	833.286	212.736	620.550	25,5
7	Anlægsområdet	100.585	98.700	0	0	98.700	11.899	86.801	12,1
Total	Drift og anlægsudgifter	898.844	931.986	0	0	931.986	224.635	707.351	24,1
8	Indtægter	-912.250	-938.488	0	0	-938.488	-197.603	-740.885	21,1
Total	Resultat før status	-13.406	-6.502	0	0	-6.502	27.032		
9	Statusområdet	734	15.182	0	0	15.182	-11.549		
Total	Årsresultat 1 - 9	-12.672	8.680	0	0	8.680	15.483		
9	Primo kassebeholdning	58.567	-71.239			71.239	71.239		
Total	Ultimo kassebeholdning	-71.239	-62.559			62.559	55.756		

Likviditet midler ved årets skift kr. 71.239 mio.
 Mindre end forventet kr. 55.756 mio. 1.kvt. 2020
 Foreløbige tal fra forvaltningen

Efter første kvartal i 2020 ses det, at i forhold til budgettet er forbruget som forventet.

De månedelige indtægter fra personskat på kr. 34.5 mio. indsættes månedeligt bagud, derfor er oplysninger fra marts stadig ikke noteret. Derfor ser det ud som om der er underskud i resultatet af årets regnskab før noteringen. Når disse er noteret er der et overskud på kr. 7,0 mio i forløbige regnskaber, og således er de likvide midler på kr. 55.8 mio.

I første kvartal i 2020 var borgernes restancer til Avannaata Kommunien på kr. 137.338 mio. Her kan nævnes børnepenge og renovationer som de største. Alt i alt er det steget med 1.4 mio i fra begyndelsen året.

Konto 1. Administrationen

Konto	ADMINISTRATION	R-2019	B-2020	Tillæg	Omplacering	I alt B-2020	Forbrug	Rest	Forbrug i %
10	Udgifter til folkevalgte	14.065	16.750			16.750	3.265	13.485	19,5
11	Den kommunale forvaltning	120.476	107.583			107.583	35.407	72.176	32,9
12	Kantinedrift	13	200			200	-13	213	-6,5
13	IT	9.263	13.456			13.456	2.047	11.409	15,2
18	Tværgående aktiviteter	13.648	15.474			15.474	6.106	9.368	39,5
1	ADMINISTRATION	157.465	153.463	0	0	153.463	46.812	106.651	30,5

* I hele 1000 kr

Set under et er administrations udgifterne i første kvartal på kr. 46.8 mio, 30,5 % i forhold til budgettet.

Udgifter til folkevalgte kører efter de budgetterede rammer, men lønudgifterne i administrationen er højere end forventet, dette skyldes at der efter aftaler med fratrædte månedslønnede ansatte er betalt fratrædelsesgodtgørelser.

I år er der bevilget midler til kantinen i Ilulissat, med det formål at, igen skal i drift arbejdet er stadig igang.

Udgifter til IT følger budgettet.

Selv om udgifterne til forsikring ser ud som om det er for høje følger det budgettet, dette skyldes at betalingen forud en gang om året.

I foregående år er der ikke foretaget regulering af budgetterne til lokalplanerne i byerne i kommunen i budget, derfor ser det ud om, at der brugt for meget. Efter en grundig undersøgelse af budgettet medtages som et punkt, ansøgning om forhøjelse af midler.

Konto 2. Forvaltning for Teknik

Konto	DET TEKNISKE OMRÅDE	R-2019	B-2020	Tillæg	Omplacering	I alt B-2020	Forbrug	Rest	Forbrug i %
20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	4.822	6.121			6.121	453	5.668	7,4
21	Renholdelse incl. snerydning	6.575	6.296			6.296	2.111	4.185	33,5
22	Levende ressourcer	1.427	1.600			1.600	581	1.019	36,3
23	Forskellige komm.virksomheder	4.542	4.457			4.457	1.047	3.410	23,5
25	Brandvæsen	11.004	9.605			9.605	3.030	6.575	31,5
27	Øvrige tekniske virksomheder	13.209	13.890			13.890	6.350	7.540	45,7
2	DET TEKNISKE OMRÅDE	41.579	41.969	0	0	41.969	13.572	28.397	32,3

*I hele 1000 kr.

Set under et er forbruget på 32 % under konto 2 i første kvartal en smule for høj. Men det skal ses i sammen hæng flere forhold. Blandt andet fordi at snerydning stopper om sommeren og først startes igen om vinteren. Blandt andet har servicehusene ikke haft indtægter, på grund af COVID-19. Der er også indkøbt bybusser som har hævet forbruget, men hvis købet som ansøgt bliver flyttet til konto 7, vil det medføre en ændring. Disse forhold og brugen af private firmaer gør udgifterne højere. Set under regner man med, at budgettet for 2020 overholdese.

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		0	0,0
33	Udlæg for Selvstyret	0	0			0		0	0,0
34	Beskæftigelsesfr.foranstaltninger	2.235	2.555			2.555	117	2.438	4,6
35	Revalidering	1.207	3.403			3.403	626	2.777	18,4
37	Kommunalt erhvervsengagement	2.174	6.687			6.687	650	6.037	9,7
38	MAJORIAQ	11.665	10.996			10.996	4.218	6.778	38,4
39	Arbejdsmarkedsydelse	4.700	6.637			6.637	1.435	5.202	21,6
3	FORVALTN. FOR ERHVERV	21.981	30.278	0	0	30.278	7.046	23.232	23,3

*I hele 1000 kr.

Ved starten af året 2020, var der færre ledige i forhold til året før. I starten af året planlægger Majoriaq centrene for indsatsen for de arbejdsløse og aktivering til et lavt niveau. Derfor er bevillingen minimal på nuværende tidspunkt. På nuværende tidspunkt bruges der ikke så mange penge. Størsteparten af de daglige udgifter sørger Majoriaq for. Det skal oplyses, at når Avannaata Kommunnia i løbet af april, modtager Selvstyrets tilskud på kr. 5.7 mill. til Majoriaq's drift vil tallene på konto 38 ændres betydeligt. Da tilskuddet er for 10 måneder, vil se ud som om, at konto 38 ikke rigtig bliver brugt. De enkelte erhversfremmende tiltag, som på grund af COVID-19 er udskudt, regner man med, at de kommer med til efterårsplanlægningen. Hvis situationen ændre sig, vil planlægningen starte så snart som muligt. Arbejdet med reserveringen er allerede påbegyndt. Efter den økonomiske status er 2. behandlet, vil Erhvervsudvalget blive orienteret om det. Status idag på budgettet man har ansvar for, ligger indenfor rammen. Under fremlæggelse af arbejdet, fremlægges de eksisterende konto og revideret budget angående Unesco, af de kontoansvarlige.

Konto 4. Forvaltning for Familie

7	FORVALTNING FOR FAMILIE	R-2019	B-2020	Tillæg	Omplacering	I alt B-2020	Forbrug	Rest	Forbrug i %
40	Fripladser, daginst.området	229	286			286	8	278	2,8
41	Hjælpeforanst. for børn og unge	68.327	72.228			72.228	13.855	58.373	19,2
43	Førtidspension	25.273	29.500			29.500	10.628	18.872	36,0
44	Underholdsbidrag	7.753	2.477			2.477	1.214	1.263	49,0
45	Offentlig hjælp	336	10.725			10.725	2.109	8.616	19,7
46	Andre sociale ydelser	5.144	8.280			8.280	1.884	6.396	22,8
47	Ældreforsorg	95.690	92.576			92.576	29.662	62.914	32,0
48	Handicapområdet	90.121	93.780			93.780	14.968	78.812	16,0
49	Andre sociale udgifter	973	1.874			1.874	111	1.763	5,9
4	FORVALTN. FOR FAMILIE	293.846	311.726	0	0	311.726	74.439	237.287	23,9

*I hele 1000 kr.

Budgettet under Forvaltningen for Familie overholdes indtil nu. Selvom budgettet overholdes, er der udfordringer i arbejdet på socialområdet. Der har været akutte anbringelser af børn, anbringelser på grund af børns behov, har der også været anbringelser i Selvstyrets- og privates døgninstitutioner. Døgninstitutionernes regninger for marts måned er stadig ikke modtaget og heller ikke betalt. Opgørelse har en størrelse på kr. 2.554.493. Der er merforbrug på ældreforsorgen, på grund af regulering af udbetaling af alderspensionens og regulering af løn ansatte.

90% af alderspensioner bliver betalt af landskassen, de bliver reguleret efter sidste års regnskab. Derfor ser det ud som et konto har overforbrug. Budgettet overholdes for ældreforsorgen, alderdomshjem, hjemmehjælpere og aktivitetscentre, derfor skal der ikke ske ændringer i budgettet.

Handicapforsorgen kører som planlagt. Man skal dog være opmærksom på at nogle regninger ikke er modtaget. I 1.kvartal er der ifølge regnskabet stadig regninger på kr. 3.831.314. Under udarbejdelsen af budgettet er der stadig nogle som ikke kender til hvordan takst skal bruges, udarbejdelse af kontoindhold. Der er to handicap, som skal flytte, da de er fyldt 18 år, dette skal også reguleres i budgettet.

Der har været en handicap anbringelse, i løbet af året, denne har ikke været med i budgetteringen, men der har været en rettelse på kontoen.

Andre omkostninger såsom; barseldagpenge, børnebidrag, boligsikring skal ikke have ændringer i budgettet, da de kører som de skal.

Da man gennem teknisk forvaltning har købt et hus til de hjemløse, skal man flytte de kr.1.2 mio. som man har betalt for.

Under Sundhed og Fritid er der i starten af året aktiviteter kørende, men der er færre sommerperioden, udgifterne er derfor varierende. I nogle områder skal budgettet tilpasses ved overflytninger, to byer og bygder har ansat misbrugskonsulenter, pengene og budgettet skal rettes.

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			74.111	15.931	58.180	21,5
51	Skolevæsenet	169.656	175.559			175.559	42.979	132.580	24,5
53	Fritidsvirksomhed	30.121	29.337			29.337	7169	22.168	24,4
55	Biblioteksvæsen	620	808			808	191	617	23,6
56	Museer	3.058	3.413			3.413	1.071	2.342	31,4
59	Tilskud til fritidsvirk.& kult. formål	5.883	5.622			5.622	2.208	3.414	39,3
5	FORVALTN. FOR LÆRING	275.554	288.850	0	0	288.850	69.549	219.301	24,1

*I hele 1000 kr.

Budgetforudsætninger på området er overholdt. Her er det vigtigt at, bemærke at lederne og vicerene i starten af året har drøftet dagstilbud, derfor er forbruget steget på konto 50-01.

Personalet i MISI-Avannaa har også været på kursus, derfor er forbruget steget på konto 51-21.

Personalets løn i Sundhed- og fritidsordninger skal i følge budgettet reguleres, man regner med, at man i 4.kvartal ved 2.behandlingen tager det op til rettelse. Enkelte steder har man købt stort ind til hygiejne, blandt andet på grund af COVID-19. Budgettet for tilskud skal reguleres, på grund af at især indenfor sportsverdenen, GIF ændrede stævnevedtægter og forhøjede rejseomkostninger, man regner dog med at det kan ske ved flytning af posteringer.

Konto 6. Forsyning

Konto	FORSYNING	R-2019	B-2020	Tillæg	Omplacering	I alt B-2020	Forbrug	Rest	Forbrug i %
66	Renovation m.v.	1.260	606			606	16	590	2,6
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	6.574	6.394			6.394	1.302	5.092	20,4
6	FORSYNING	7.834	7.000	0	0	7.000	1.318	5.682	18,8

*I hele kr. 1000

Forbruget under konto 6 er samlet set på ca. 19% og det havde man forventet efter første kvartal. Forbruget under konto 66 er special lavt, og det skyldes, at man ikke har indkøbt stort ind af materialer. Alligevel kan man se grunden til en kommende ændring i 2. kvartal. Grunden til det er, at i Upernavik arbejder man med renovation. Dertil skal det nævnes, at i henhold til det nye takstblad, vil indtægterne være højere, og i forhold til et samlet budget, kan konto 6 præcise indehold skævvrides. Det vil dog udjævnes i løbet af året. Alligevel vil det under de nye prisers indflydelse, ske en grundig overvågning af kontoen.

Konto 7. Anlægsudgifter

Konto	ANLÆGSUDGIFTER	R-2019	B-2020	Tillæg	Omlacering	I alt B-2020	Forbrug	Rest	Forbrug i %
70	Anlæg vedr. boligområdet	13.102	19.125			19.125	424	18.701	2,2
71	Anlæg vedr. administrationen	13.887	9.000			9.000	2.412	6.588	26,8
72	Anlæg vedr. tekniske område	36.728	28.757			28.757	3.597	25.160	12,5
73	Anlæg vedr. erhv. & arb.markeds	1.597	0			0		0	0,0
74	Anlæg vedr. sociale område	2.202	3.500			3.500	676	2.824	19,3
75	Anlæg vedr. undervisn.,kultur	30.494	31.518			31.518	4.761	26.757	15,1
76	Anlæg vedr. forsyningsvirks.	2.543	1.500			1.500	24	1.476	1,6
77	Anlæg vedr. byggemodning	32	5.300			5.300	5	5.295	0,1
7	ANLÆGSUDGIFTER	100.585	98.700	0	0	98.700	11.899	86.801	12,1

*I hele kr. 1000

I forhold til budgettet ligger kontoen under 12%. Når forårets og sommerens kommende anlægsprojekter starter forventer man, at udgifterne vil stige.

Konto 8. Indtægter

Konto	INDTÆGTER	R-2019	B-2020	Tillæg	Omlacering	I alt B-2020	Forbrug	Rest	Forbrug i %
80	Personlig indkomstskat	-408.693	-421.115			-421.115	-69.103	-352.012	16,4
81	Selskabsskat	-9.400	-6.000			-6.000	0	-6.000	0,0
83	Generelle tilskud og udligning	-495.445	-507.873			-507.873	-127.535	-380.338	25,1
85	Renter, kapitalafkast, kurstab,gevinst	-6.095	-6.300			-6.300	-906	-5.394	14,4
86	Andre indtægter	-307	-1.200			-1.200	-243	-957	20,3
88	Afskrivninger	7.690	4.000			4.000	184	3.816	4,6
89	Årets driftsresultat	13.404	0			0		0	
8	INDTÆGTER	-898.846	-938.488	0	0	-938.488	-197.603	-740.885	21,1

*I hele kr. 1000

Den månedlige personlig indkomstskat indsættes senere, her i marts måned er kr. 34,5 mio. ikke indsat endnu. Den forventede selskabsskat, kan først ses ved slutningen af året, og her er de endnu ikke indsat. Udgifter vedrørende afskrivning kører vedvarende i samarbejde med inddrivelsesmyndighederne.

Forlag til forbedringer - Vurdering af emnet

Sekretariatet vurderer at nogle forvaltninger, især om lønninger, planlagte aktivitetsudgifter skal budgetteringen undersøges grundigt og udlignes, da man allerede kan se, at der er behov for forbedringer.

Ved anlægsprojekter, især ved renoveringer, er en grundig undersøgelse af budgetteringerne igang, og er sat ind i næste dagsordenen med ansøgninger om forbedringer og posteringer af budgettet.

Det videre forløb

Ved fjerde kvartal skal det således se ud som tidligere, ved anden kvartal haster det at få rettet op på rettelserne, da økonomiudvalget skal fremlægge det ved udvalgsrådet, det er forventeligt at indskuddet vil være gældende resten af året.

Der skal laves en handlingsplan over den voksende gæld, derfor foreslår Landsstyrets koordinører, at emnet tages op til mødet. Der bliver lavet en handlingsplan inden gælden bliver for høj.

Økonomiske konsekvenser:

Ved første del af fjerde kvartal udjævnes indskuddets overførsler, derfor søges der om indskud på kr. 1.5 mio., derved vil indskud til kassen formindskes. I følge loven vil der derfor ingen forsinkelser være fra økonomistyrelsens betingelser.

Lovgivningsmæssige rammer og forudsætning:

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

 Sagsbehandling:

Stående udvalg
Økonomiudvalg
Kommunalbestyrelse

 Økonomiudvalgets beslutning:

Sekretariattets indstilling

Godkendelse af sagsfremstilling, sendes videre til kommunalbestyrelsen til godkendelse

 Beslutning:

Indstilling godkendt

 Indstilling:

Økonomiudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen:
Økonomiudvalgets beslutning godtages

 Bilag:

Bilag 003-01	Udvalg for Teknik referat
Bilag 003-02	Udvalg for Erhverv referat
Bilag 003-03	Udvalg for Familie referat
Bilag 003-04	Udvalg for Læring referat
Bilag 003-05	Balance, 6 cifre

 Beslutning:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	004
ØKO 20-007	Revisions beretning nr. 5 for 2019	Journal nr.	

Resume:

Ifølge arbejdsgangen holder Revisionen løbene revision, i løbet af regnskabsåret.

Under revision bemærkede man, at man i de enkelte forvaltningers tilrettelæggelser skal komme med forslag til udvalgene.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til Økonomiudvalgets beslutning.

Sagens fremstilling:

Revisionen lavede løbende revision i 2019 og kaldes for Revisions beretning nr. 5. Revisionen har udført i 3 forskellige forvaltninger, herunder fremstilles svarende fra forvaltningerne samt fagudvalget.

Stk. 3. Regnskabsføring og interne kontroller

Revisionen har pr. 5. september 2019 foretaget gennemgang af afstemningerne af kommunens konti i pengeinstitutter samt efterprøvet forretningsgangen for den løbende afstemning

3.1 Ved brug af Kommunens regnskabs system winformatik side 360 til oprettelse af bankkonti og side 560 registrering af beløbsmodtagere undersøges hvem der har adgang til disse sider.

Konklusion

Revisionen vurderer, at så få personer som muligt skal have adgang til disse sider. For at forenkle forretningsgangen anbefales, at det skal undersøges om de oprettede personer med rettigheder til side 360 og 560 i winformatik har behov for denne mulighed.

Stk. 4. HR og lønområdet:

Der er foretaget stikprøvevis af ansættelseskontrakter og lønudbetalinger for perioden 1. januar til 30. september 2019. Revisionen har til formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende.

Konklusion:

Det er revisions opfattelse, at kommunens HR og lønadministration ikke fungerer optimalt. Der henvises til afsnit 2, Revisions bemærkninger. Ved gennemgang af et antal sager konstateret en forholdvis høj fejlprocent. Det er primært sager, hvor der forekommer fejl, der har udbetalingsmæssig betydning. Årsagen til fejlene kan primært tilskrives, at de gældende regler, jf. Overenskomster m.v., ikke er iagttaget.

Revisionen understreger, at de etablerende kontroller er meget sparsomme. Hvorfor der foretages beskrivelse af forretningsgangene i HR og lønadministrationen.

5. Områder med refusion fra Selvstyret:

5.1 Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet og de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

5.2 I det følgende efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer, procedurer for sagsbehandling samt kvalitetskontrol) inden for følgende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis:

- Revalidering
- Barselspenge
- Førtidspension
- Alderspension
- Børnetilskud
- Underholdsbidrag
- Boligsikring
- Uddannelsesstøtte

Konklusion:

På arbejdsmarkedsområdet samt de sociale områder har der i 2019, vedrørende sagsbehandlingen af personsager, ikke været etableret et formaliseret ledelsestilsyn. Der henvises i øvrigt til afsnit 2, Revisionens bemærkninger. Kommunen har anskaffet fra BDO en kvalitetskontrolsystem, til at brug forbedring af ledelseskontrol..

Forbedringsforslag – Sammenfattende konklusion

Der rådes til, at i henhold til revisorernes enkelte revideringer, så bliver de kommende udvalgs svarnotat vurderet, derved opnås der forbedringer.

Stk. 3 Regnskabsføring og interne kontroller

Forslag til svarnotat:

Hurtig rettelse af administrationens winformatik side 360 og 560

Stk. 4 HR og Lønområdet

Forslag til svarnotat:

Controllerafdelingen blev etableret ved omstrukturering, det vil laves intern revision ved at tage stikprøver. HR og Løn i samarbejde laves en forretningsgangen, man ønsker i perioder at der skal ske et grundigt ledelsestilsyn ifølge de givne retningslinier.

Stk. 5 Områder med refusion fra Selvstyret:

Anbefaling fra erhvervs- og familieudvalgets svarnotat:

Erhvervsudvalg:

Vedrørende Revisions beretning nr. 5 om BDO's ledelsestilsyn, skal man bruge de redskaber man har fået for at undersøge de enkelte klient arbejde, og den skal godkendes, det opfordres at bekendtgørelsen tages til efterretning af erhvervsudvalget.

Familieudvalget:

Familieudvalget skal ved de enkelte arbejdsgange indføre halvårslige tilsyn og stikprøver, og det skal videregives til nye medarbejdere. Rejsekonsulenter skal gennemgå loven og sørger for information til nye medarbejdere.

Fortsættelse af de skrevne arbejdsmetoder og hvis der er nyt skal det indføres indenfor det forsorgs område. I samarbejde med byens ledelse, skal der holdes tilsyn med barselspenge.

Det videre forløb:

Ifølge beretning skal revisionens bemærkninger i udvalgene færdigbehandles og sendes til kommunalbestyrelsen, de anbefalede svar skal godkendes, og senest efter 14 dage skal de videresendes til revisorerne BDO og til Landsstyret.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Lovgivningsmæssige rammer og forudsætning:

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunens budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen.

Sagens fremstilling:

Udvalget for Erhverv
Udvalget for Familie
Udvalget for Økonomi
Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalgets beslutning:

Forslaget godkendt

Indstilling:

Økonomiudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen:

At Økonomiudvalgets beslutning godkendes

Bilag:

Bilag 004-01 BDO's beretning afsnit nr. 5
Bilag 004-02 Udvalg for Erhverv referat
Bilag 004-03 Udvalg for Familie referat

Beslutning:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt, og der skal informeres til økonomiudvalget at der skal informere klare handleplan angående emnet.

Sag.nr	Emne	Bilag.nr.	005
ØKO 20-008	Ansøgning om budget flytning fra kt. 46 til kt.74	Journal nr.	

Resume:

Der er fremlagt til Udvalget for Familie at overførsel fra konto 46 til konto 74 skal godkendes. Under emnet skal kommunalbestyrelsen vurdere om Økonomiudvalgets beslutning kan godkendes.

Sagens fremstilling:

Etableringen af Herberget i Ilulissat er planlagt. Man har godkendt under Familieudvalgets møde den 12.december 2019, at udgifter til Herbergets bygning på beløb kr. 1 mio. flyttes til forvaltning for Teknik. Til udbygning af huset er der, udover det allerede godkendte, bevilliget kr. 200.000; til bygning af skur, kontor og forrådsrum, dette blev godkendt til Udvalgsmødet den 30. Januar 2020. De godkendte midler fra Familieudvalget som skal overføres til forvaltning for Teknik bliver fremlagt til godkendelse.

Det videre forløb

Containere til indkvartering er købt. Når pengene er overført vil huset blive oprejst når det ankommer.

Økonomiske konsekvenser:

Konto 46-02-20-01-11 flyttes til konto 74-58-20-50-01 kr. 1.000.000,-

Konto 46-02-20-25-00 flyttes konto 74-58-20-50-01 kr. 200.000,-

Lovgivningsmæssige rammer:

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

Sagens fremstilling:

Familieudvalg.
Økonomiudvalg.
Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalgets beslutning:

Godkendt

Indstilling:

Økonomiudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen:

At Økonomiudvalgets beslutning godkendes

Bilag:

Bilag 005-01: Bilag til ansøgning, skema

Bilag 005-02: Udvalgets referater

Beslutning:

Økonomiudvalgets indstilling godtaget.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	006
ØKO 20-009	Ansøgning om flytning af bevilgede midler kt. 2 og kt 7	Journal nr.	

Resume:

Forvaltningen ansøger om 4 tilskud. Heri handler det om konto 2 og konto 7. Ansøgningerne omhandler, herberget i Ilulissat, buskørsel i Ilulissat og Uummannaq. Overskriften omhandler om kommunalbestyrelsen kan tilslutte sig indstillingen fra økonomiudvalget.

Sagens fremstilling:

Buskørsel

Kommunalbestyrelsen har i november 2019 besluttet at der afsættes 3 mio kr til indkøb af bus i både Ilulissat og Uummannaq. Derefter har man i indeværende år indkøbt 1 bus til Uummannaq og 2 busser til Ilulissat. Disse er anskaffet og køreplan er klar. Dog mangler der midler til løn, brændstof og andre driftsomkostninger samt materiel til billettering på kr. 2.863.874.

Herberg/overnatningssted for hjemløse i Ilulissat

Der er budgetteret med 1,2 mio til indkøb af containere beregnet til overnatning for hjemløse. Man har dog sidenhen erfaret at det bevilgede ikke rækker, da krav om isolering i Grønland er mere strikse, dette erfaredes efter at tilbudet var indkommet. Det har endvidere vist sig at der skal være kontorfaciliteter tilknyttet herberget. Derudover er der behov for yderligere 1 mio kr. til placering af indretning af herberget, afhængig af placeringen.

Forslag til buskørselsordning – evaluering af arbejdsgruppen

Der ansøges om ekstra bevilling til etablering af buskørsel. Udgifterne bevilges fra tidspunktet for buskørsels start til resten af året 2020. det ansøgte løber op i 2.863.874 og beregnes i henhold til bilag 1. samtidig budgetteres i konto 27 med 684.400 i billetindtægter, og det er nødvendigt at dette godkendes af udvalget.

Til slut anmodes om at midlerne flyttes fra konto 27 til konto 72 som er indkøb af køretøjer.

Løsningsforslag vedr. herberg – evaluering af arbejdsgruppen

Det har fra starten været tanken at socialforvaltningen skal dække udgifterne til herberget, som beløber sig til 1,2 mio til konto 7. flytning af disse midler ønskes imødekommet af økonomiudvalget. Hvis udvalget bevilger dette vil der stadig mangle 1 mio kr. disse skal dække nødvendige lovmæssigt krævede isolering af herberget(0,5 mio) samt placering af herberget som ikke har været med i budgettet.

Forvaltning for familier har ikke disse midler. Derfor foreslår forvaltningen at resterende 1 mio flyttes fra konto 7 i projekt 48 boliger A32 i Ilulissat. Forslaget begrundes med at Nukissiorfiit har tilbagebetalt flere

penge end budgetteret og kontoen har indestående på 12,1 mio kr. hvis 1 mio kr. flyttes vil hele projektet være dækket ind. Flytning af midler fra 48 boliger A32 projektet vil ikke forsinke byggeriet.

Det videre forløb

Hvis indstillingen godkendes af udvalget vil ansøgning om efterbevilling stilles til økonomiudvalget.

Økonomisk konsekvens

- Til Konto 72-42-00-50-01 flyttes midler fra konto 27 til dækning af busindkøb
- Konto 27 tilføres 2,9 mio til driftsudgifter samt salg af busbilletter
- Konto 27 beregnes med indtægter for 684.400
- Til konto 74-58-20-50-01 flyttes 1 mio fra konto
- Konto 71-01-20-50-01 til rejsning af herberget.

Lovgivningsmæssige rammer:

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

Arbejdets gennemførelse

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalgets beslutning:*Udvalget for teknik's indstilling*

- *Bevilger at der flyttes midler til konto 7 fra konto 27 indkøb af busser*
- *Bevilger at der oprettes konto for billetindtægter under konto 27*
- *Bevilger at der tilføres 2,9 mio til konto 27 til løn og driftsudgifter samt billetindtægter*
- *Bevilger at forvaltning for familie yder midler på 1,2 mio*
- *Bevilger at der fra konto 70-01-20-50-01 48 boliger A32 til konto 74-58-20-50-01 til herbergprojektet*

Beslutning

Vedtaget

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen:

Økonomiudvalgets indstilling er at forslaget vedtages af kommunalbestyrelsen

- Bilag 006-01: Formular til ansøgning om tilskud
Bilag 006-02: Budget for buskørsel
Bilag 006-03: Formular til ansøgning om tilskud
Bilag 006-04: Referat fra udvalgmødet

Beslutning:

Økonomiudvalgets indstilling vedtages

Kommunalbestyrelsen gør opmærksom på at fra ibrugtagningen af buskørslen skal der ikke medregnes indtægter i maj måned.

Herberget bevilges ekstra 1 mio som tages fra A32 byggeriet af 48 boliger.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	007
ØKO 20-010	Ansøgning om ekstrabevilling kt. 18-04	Journal nr.	

Resume:

Forvaltning for Teknik ansøger om ekstrabevilling under hovedkonto 18-04. Under emnet det skal vurderes om økonomiudvalgets beslutning kan tilsluttes af kommunalbestyrelsen.

Sagens fremstilling:

Kommunalbestyrelsen har ved godkendelse af budget for 2020 i hovedkonto afsat 420.384 af dem er 300.000 forventede indtægter fra forvaltning af arealer. Det vil sige at 120.00 er udgifter. Indholdet i hovedkontoen er byggerier, byplanlægning og administration af arealer som varetages af forvaltningen.

Løsningsforslag – evaluering

Forvaltningen har lavet flere aftaler og har behov for flere tillæg til byplanlægningen.

Situationen i byplanlægningsafdelingen er akut personalemangel og der er sygdom i afdelingen, endvidere gør Covid-19 situationen at der først efter at coronakrisen er overstået kan søges personale. Det er derfor nødvendigt med ekstra hjælp udefra. I 2020 budgettet er der indregnet indtægter for 300.000 for arealtildeling. Betaling for arealtildeling blev indført i forbindelse med dannelsen af Avannaata Kommunia.

I 2018 budgettet er medregnet 10.750. I budget året er -35.500 medregnet. I månederne juli, august og september 2019 behandlede forvaltningen omkring 60 sager om arealtildeling. I den årlige beregning er der omkring 720 sager og betaling er mellem 250,- og 500,- og indtægter kr. -200.000,-. Forvaltningen bedømmer disse som urealistiske.

Det videre forløb

Sagerne omhandlet i ovenstående kan dækkes af bevilgede midler. Derimod er ekstrabevilling nødvendig da aftalen med tidligere administrerende direktør og Niras skal dækkes. Endvidere er der behov for yderligere midler da uummannas udformingsplan udførelse kræver ekstra midler.

Lovgivningsmæssige rammer:

- Inatsiatutlov nr. 26 af 28. november 2018 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.

Konsekvenser:

Hvis 1.500.000 kr. Efterbevilges vil alle ovennævnte kunne realiseres, endvidere vil der være plads til 400.000 kr til uforudsete udgifter.

Økonomiske konsekvenser:

Der kan ikke findes besparelser andre steder hvorfor efterbevillingen skal hentes fra kassen.

Arbejdets udførelse:

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget beslutning:

Forvaltningens indstilling

Udvalgets skal ekstrabevilge 1,5 mio som skal hentes fra kassen.

Beslutning:

Vedtaget

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller over for kommunalbestyrelsen:

Økonomiudvalget tilslutter sig indstillingen.

Bilag:

Bilag 007-01 med tilføjelser til hovedkonto 18-04

Beslutning:

Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen fra økonomiudvalget

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	008
ØKO 20-011	Ændringer af mødedatoer	Journal nr.	

Resume:

På grund af Covid-19 situationen vil mødedatoerne i de stående udvalg, økonomi og kommunalbestyrelsen blive ændret.

Her skal kommunalbestyrelsen tage stilling til indstillingen fra økonomiudvalget.

Sagens fremstilling:

I det stående udvalg, økonomiudvalget samt kommunalbestyrelsen har man i samrådet om covid-19 den 8. april besluttet at flytte møderne.

I samråd med borgmesteren blev vi enige om at mødet i juni ligger for tæt på kommunalbestyrelsesmødet som skal foregå den 11.maj.

Budgetseminar med deltagelse af kommunalbestyrelsen og embedsmænd var ellers på programmet i april.

Forbedringsforslag – emne evaluering.

Da møderne er rykket foreslår økonomiudvalg og kommunalbestyrelse at følgende udvalg mødes:

- Udvalget for erhverv 2. juni
- Udvalget for teknik 3. juni
- Udvalget for udvikling 4. juni
- Udvalget for familie 8. juni
- Udvalget for demokrati 9. juni
- Udvalget for fiskeri og fangst 10. juni
- Økonomiudvalget 22. juni
- Kommunalbestyrelsen 29. juni

Seminaret sættes til 25, 26, og 27. juni

Det videre forløb

Hvis forslaget bliver vedtaget, vil møderne blive som ovenfor.

Økonomiske konsekvenser:

Det skal ikke have økonomiske konsekvenser.

Lovgivningsmæssige rammer

- Inatsisartutslav nr. 29 af 27. november 2017 om den kommunale styrelse

Varetagelse af opgaver:

Økonomiudvalget

Økonomiudvalgets beslutning:

Forslag fra sekretariatet

Ovennævnte forslag til mødedatoer vedtages

Ovennævnte er godkendt

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller over for kommunalbestyrelsen:

At kommunalbestyrelsen tilslutter sig økonomiudvalget indstilling

Bilag:

ingen bilag

Beslutning

Økonomiudvalgets indstilling godtaget

Sag nr.	Sammasaq	Bilag nr.	009
Øko 20-012	Rammer for udlejning/brug af borgmesterboligen	Journal nr.	

Referat:

I Avannaata Kommunia er der stor mangel på personaleboliger og almene boliger. I den tidligere Qaasuitsup Kommunia har kommunalbestyrelsen vedtaget at borgmesteren skal have stillet en bolig til rådighed. I to valgperioder har borgmesteren været fra Ilulissat hvorfra borgmesterboligen har været udlånt som personalebolig. I sagen vedr. borgmesterboligen skal kommunalbestyrelsen tage stilling til om boligen stadig skal være øremærket borgmesteren eller om den skal indgå i puljen over personaleboliger.

Sagens fremstilling:

I Avannaata Kommunia er der mangel på personaleboliger hvorfor det går ud over de ansatte. Når ansættelse i Avannaata Kommunia sker, får den nyansatte en vakantbolig, uden tidsfrist for tildeling af permanentbolig. Tildeling af permanent bolig afhænger af A/S Ini. Kommunens ledere bliver af deres arbejdsgiver lovet en passende bolig til den ansatte. Kommunen har dog svært ved at leve op til sine forpligtigelser, som eksempel kan nævnes at lederen af forvaltning om læring ikke har fået permanent personalebolig siden sin ansættelse.

Forslag til forbedring – evaluering om emnet

På nuværende tidspunkt har kommunen ikke en passende bolig til ovennævnte leder. Dog har fratrædende leder forladt sin personalebolig som er egnet til nuværende leder. Der er valg til næste år og sekretariatet mener ikke at det er på sin plads at boligen står tom. Da behovet er stort og det er omkostningstungt at lade borgmesterboligen stå tomt, indstilles det at boligen bliver tildelt lederen af forvaltning om læring. Hvis der efter valget viser sig at kommende borgmester har behov for bolig, må der findes et alternativ.

Videre forløb

Hvis udvalget beslutter at tildele borgmesterboligen til førnævnte leder skal den endelige beslutning tages af kommunalbestyrelsen. Hvis udvalget forkaster forslaget, vil boligen blive midlertidigt udlånt frem til valget.

Mulige konsekvenser:

Hvis forslaget vedtages, kan borgmesteren fremover ikke få boligen. Det er jo påkrævet at lederen kan bo uden tanke på at miste den igen.

Økonomiske konsekvenser

Der vil ikke være direkte økonomiske konsekvenser.

Lovgivningsmæssige rammer

- Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger
- Inatsisartutlov nr. 23. af 28. november 2018 om godkendelse af kommunalt ejede virksomheders anskaffelse, sikkerhedsstillelse og leje af visse ejendomme og anlæg

Sagens udførelse:

Økonomiudvalget

Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:*Sekretariatets indstilling**Borgmesterboligen i Avannaata Kommunua tildeles lederen for forvaltning*Beslutning:

I henhold til lovgivning om lejepriser vedr. boliger skal disse følges og at det indstilles til kommunalbestyrelsen om at boligen tildeles kommunen.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller over for kommunalbestyrelsen:

Økonomiudvalget indstiller over for kommunalbestyrelsen at forslaget vedtages.

Bilag:

Ingen bilag

Beslutning:**Indstilling fra økonomiudvalget er vedtaget.**

Sag nr. Øko 20-013	emne Forbedringsforslag vedr. affaldshåndtering	Bilag nr. Journal nr.	010
------------------------------	--	---------------------------------	------------

Resume:

Ifølge kommunens affaldshåndteringsplan bliver der sørget for affaldet ved boligerne. Det vigtigste ved forslaget er at affaldet bliver afhentet, således at fjernelse af affald sker forsvarligt. Ilulissat by bliver stedet hvor affaldshåndtering/sortering sker. Beboerudvalgene, bygdebestyrelserne og kommunalbestyrelsesmedlemmerne ønsker ikke affaldsafhentning, da de mener af affaldshåndtering hører hjemme i de forskellige steder. Da der er usikkerhed om affaldshåndtering skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning herom. Der er 2 løsningsforslag, de steder der er forbrændingsanlæg, af affald skal disse inddrages, ellers en landsplansløsning.

Sagens fremstilling:

I Avannaata Kommunia er der 27 bosteder og næsten 11.000 borgere. På årsbasis fordelt på 25 bliver der produceret omkring 4000 tons affald. Kommunalbestyrelsen har godkendt at der laves en plan for at bortskaffe affaldet mest hensigtsmæssigt og sikkert. Planen følger selvstyret plan for affaldshåndtering. Denne omhandler sikker fjernelse af affald. Ilulissat er den eneste i kommunen som har forbrændingsanlæg. Dette indebærer at Ilulissat er eneste sted i kommunen som sikrer sikker fjernelse af affald. Her snakker vi om hjemmeaffald.

I 2018 blev materialegården i Uummannaq omdannet til modtagestation for affald. Sammen med selvstyret indkøbte man en presser og wrapper så man kunne presse affaldet og pakke dem. Skiftet om til presning af affald gik let, dog med en enkelt ulempe. Om vinteren nægter RAL at modtage den pressede affaldsmængde. Dette begrundet med at RAL jo også fragter eksportvarer samt konsum varer og disse ikke skal sammenblandes med affald. Derfor har affaldet skabt lugtgener, da disse igennem et halvt år bliver anbragt på dumpen. Kommunalbestyrelsen ønsker at der findes en løsning på dette problem.

Løsningsforslag – evaluering af emnet

Plan for affaldshåndtering samt plan for dannelse af landsdækkende affaldshåndteringssselskab er godkendt af kommunen. Løsningsforslaget er gældende for hele landet og det er selvstyret der udstukket retningslinjerne. Ifølge planen skal der etableres to forbrændingsanstalter og disse placeres i henholdsvis Nuuk og Sisimiut. Resten af bostederne skal forsyne disse anlæg med affald. Dette løsningsforslag vil for eksempel i Avannaata Kommunia ende i at forpligte kommunen til at pakke og derefter transportere affaldet sikkert. Dette er kaldt *landsløsningen*.

Boligbestyrelserne, bygdebestyrelserne samt kommunalbestyrelserne har ønsket etablering af mindre forbrændingsanlæg i bostederne. Forvaltningen for teknik har undersøgt om loven giver mulighed for dette. Det er muligt at brænde affald fra mindre anlæg, men det kræver flere små undersøgelser for at tilpasse disse til lovgivningen.

Hvis man kan opfylde lovgivningen indenfor affaldshåndtering er det værd at undersøge mulighederne i de forskellige steder.

Det videre forløb

Hvis kommunalbestyrelsen tilslutter sig *landspanen*, så skal kommunen afsætte midler til sikring af transport af affald samt yderligere tiltag i forberedelsen. For det første skal Uummannaq modellen føres ud i livet og hvis det lykkes i Uummannaq skal den indføres i andre byer.

På baggrund af tiltag i Ilimanaq er bygderne med i processen. Hvis tiltaget lykkedes, er det tanken at andre bygder i kommunen bliver inddraget i Ilimanaq modellen.

Hvis kommunalbestyrelsen vælger den lokale løsning med affaldshåndtering i bostederne. Så skal forvaltningen for teknik gå i gang med at undersøge hvilke anlæg der lever op til lovgivningen, derefter skal undersøgelsen fremlægges i kommunalbestyrelsen som så kan træffe afgørelser baseret på viden.

I *bostedsordningen* skal kommunen ikke fravælge sit engagement i affaldshåndteringsselskabet, da erfaringen i affaldsforbrænding ikke er tilstrækkelig i kommunalbestyrelsen. Hvis brug af mindre forbrændingsanlæg sikrer sikker fjernelse af affald, så skal kommunalbestyrelsen drøfte om fortsat medejerskab af affaldsselskabet.

Økonomiske konsekvenser:

Landsløsningen:

Da landsløsningen kræver at alle bosteder transporterer affald, skal der bevilges kr. 2.0 mio. hvert år fremover. Ligeledes skal der i forbindelse med etablering af forbrændingsanlæg i Nuuk og Sisimiut afsættes kr. 10 mio. til affaldshåndteringsselskabet. Dette medfører, at der hvert år i 4 år skal budgetteres kr. 2.5 mio.

Som tidligere nævnt vil en kommunal affaldhåndteringsselskab i Nuuk og Sisimiut blive bevilget med kr. 400 mio. til etableringen af større forbrændingsanlæg.

Til håndtering af affald skal Avannaata Kommunian selv bevilge midler til udbygning. For transport af affald fra bostederne er det ”Kommunit Eqqaavilerinermik Ingerlatseqatigiiffiat” som står for det.

Bostedsløsningen

Som ovenfor nævnt skal kommunen hvert år bevilge midler til affaldshåndtering. Dette for at sikre at der sker sikker afbrænding af affald i mindre anlæg. Forskellen er blot at kommunen bevilger til hvert sted.

Lovgivningsmæssige rammer:

- Inatsisartutlov nr 9 af 22. november 2001 om beskyttelse af miljøet.

Sagens udførelse:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalg
Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Sekretariatet indstilling til kommunalbestyrelsen:

- Bostedordningen anbefales.
- Kommunen udtræder af ESANI

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Indstillingerne vedtaget

Mødet hævet kl. 13.55

Palle Jerimiassen, (S), Borgmester

Jens Kristian Therkelsen (S)

Sakio Fleischer, (S), 1. Viceborgmester

Jørgen Kristensen (S)

Jakob Petersen (S)

Susanne K. Eliassen (S)

Ane Marie M. Andersen (S)

Apollo Mathiassen (S)

Masauna Holm Petersen (S)

Pualuna Kivioq (A)

Aqqaluk Heilmann (PN)

Aqqalu Jerimiassen (A)

Anthon Frederiksen (PN), 2. Viceborgmester

Ole Danielsen (PN)

Bendt B. Kristiansen (IA)

Regine N. Bidstrup (IA)

Lena Ravn Davidsen (D)
