



**KOMMUNALBESTYRELSENS
ORDINÆRE MØDE
FREDAG DEN 7. OKTOBER 2022 KL. 09:00**

Deltagere:	Palle Jeremiassen, Borgmester (AT) Jørgen Kruse (S) Aqqalu C. Jerimiassen (A) Knud Kleemann (A) Minik Høegh-Dam (AT) Lena Ravn Davidsen, (D) Bendt B. Kristiansen (IA) Niels Davidsen (IA) Jens Ole Nathanielsen (IA), borgmesterens 1. viceborgmester Anthon Frederiksen (N) Jens Napâtok´ (N) Ane Qujaukitsoq (S) Elisabeth Nielsen (S) Jakob Petersen (S) Jens Kristian Therkelsen (S) Sakio Fleischer (S), borgmesterens 2. viceborgmester Magrethe Christensen (S)
Referent:	Nick Nielsen
Tilforordnede	Direktionen
Tolk:	Nuka Marie K. Karlsen
Proces:	Fysisk, Qaanaaq

KOM	EMNE	BILAG
ORI	Orienteringssager	~
22-054	Ansættelse af stabschefer i hhv. Forvaltning for Familie og Forvaltning for Teknik	001
22-055	Forslag om at kommunalbestyrelsesmedlemmerne deltager på fiskerimessen	002
22-056	Afholdelse af seminar i forlængelse af kursus for Bygdebestyrelsesmedlemmer	003
22-057	Tilpasning af taxa tilladelser i de enkelte byer	004
22-058	Økonomisk status pr. 31. august 2022	005
22-059	1. behandling af budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026	006
22-060	Anlægs-og renoveringsfonden	007
22-061	Forslag til budget 2023 for kommunens udlejningsboliger	008

KOM	EMNE	BILAG
22-062	Avanna Development A/S, forslag til budget 2023 for udlejningsboliger	009
22-063	Minimumsgrænse for borgerserviceniveauet i bygderne.	010
22-064	Seminar for kommunalansatte i bygderne	011
22-065	Ansøgning om ekstrabevilling: Køb af nye busser i Ilulissat	012
22-066	Dagsordensforslag	013
22-067	1. behandling af budget 2023 – Anlægskontoen	014
22-068	Status på de sager som er henvist til Udvalget for Inerisaavik	015
22-069	Større fokus på museumsvesenet	016
22-070	Samarbejdsaftale mellem NAKUUSA og Avannaata Kommunia	017
22-071	Ændring af dagplejeordningen	018
22-072	Bevilling til beredskabets køb af en ny stigevogn (brandbil)	019

Beslutning:

--

Orienteringssager:

Fra Forvaltning for Familie, vedr. Alderdomshjemmet i Upernavik:

Elevatoren i Upernaviks alderdomshjem blev i april 2021 taget midlertidigt ud af drift på grund af teknik, og lederen af alderdomshjemmet gik i gang med at søge nogen som kan reparere den. Ved nærmere øjesyn af elevatoren fandt man ud af, at ingen i Upernavik kan rette op på elevatorens defekte del, og at der må skaffes reservedel, udenbys.

Søgning af reservedel foregik i samarbejde med Forvaltningen for Teknik, og det var ikke nemt, da elevatoren var af ældre dato. Reservedelen kunne ikke fremskaffes i Grønland, hvorfor søgningen fortsatte til Danmark, og da det heller ikke kunne fremskaffes der, fortsatte søgningen til udlandet. Først derefter lykkedes det at finde een et sted i Europa. På det tidspunkt blev covid-19 pandemien spredt ud over Europa, og det gjorde fremskaffelsesprocessen af reservedelen yderligere blev forsinket.

Der bor 22 brugere på alderdomshjemmet i Upernavik. Alle værelser bliver udnyttet. Alderdomshjemmet er af ældre dato. Der er to etager og værelserne er på første og anden etage. Folk med demens bor i første etage, på et lukket afdeling af hensyn til at de ikke går ud selv uden tilsyn. På anden etage bor ældre som er mere raske mentalt, hvoraf de 4 er kørestol brugere. Deres mulighed for at komme ud i det fri er ikke optimale på grund af den defekte elevator, dog kan de komme ud på et altan på anden etage, hvor de kan få frisk luft. Tekniske muligheder er begrænsede, og problemet bliver ikke mindre af på grund af udfordringerne på personalesiden. Mangel på personale er stor på alderdomshjemmet, og når der er underbemanding, så er serviceniveauet også derefter, det må vi erkende fra sekretariatet. Sekretariatet anser mangel på personale som en del blandt andre store udfordringer, som der bør have fokus og findes løsninger til. Efter behov kan beboerne fra anden sal kunne komme ud. Til daglig sikres fællessamlinger, fælles bespisning og fælles aktiviteter på anden etage, ligesom der sikres omsorg med beboerne. Syngesalmer, bøn og oplæsning fra bibel sker til dagligt, noget som de ældre værdsætter. Men disse kunne ikke afvikles under Corona, da man så vidt muligt måtte undgå smitte blandt beboerne og myndighedernes henstillinger måtte følges. Efter Corona smitte stilnede af, blev disse aktiviteter genoptaget.

Ældretalsmanden var på besøg i Upernavik og besøgte også alderdomshjemmet, mens elevatoren var taget ud af drift. Ældretalsmanden vurderede, at det ikke er betryggende, at kørestolsbrugerne bor på anden etage, da hun vurderede, at evakueringsforholdene under evt. ildebrand ikke var tilstede. Men intern flytning af beboerne på alderdomshjemmet er ikke en løsning som man går efter, da bygningen ifølge Forvaltning for Teknik er godkendt. Fungerende beredskabschef i Upernavik har også efterfølgende vurderet, at der er mulighed for at evakuere beboerne ved evt. ildebrand, bl.a. ved hjælp af evakuering af kørestolsbrugerne idet der findes evakueringsdør ud fra anden etage, hvor der kan monteres skinner. Det skal også oplyses her, at elevatorer i henhold til reglementet ikke må bruges ved brand. Evt. flytning af demens ramte fra første etage til anden etage vil være forbundet med større tilsyn, da der på anden etage findes to døre, hvor man kan gå ud, og når det gælder demens ramte vil det her, som personalet på alderdomshjemmet vurderer det, medføre risiko for at de kan forsøge at komme ud af disse og selv udsætte sig selv for fare.

Beredskabsafdelingen meddeler endvidere, at fællesbrandøvelser, hvor brandfolk og personalet på alderdomshjemmet deltager jævnligt afholdes, samt at der på alderdomshjemmet er sat brandalarmer, og opstillet brandslukningsudstyr.

Beslutning:

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	001
KOM 22-054	Ansættelse af stabschefer i hhv. Forvaltning for Familie og Forvaltning for Teknik	Journal nr.	

Resumé:

Arbejdsopgaverne i Forvaltning for Familie og Forvaltning for Teknik bliver flere og flere i disse år. For at sikre højt niveau af borgerservice er det nødvendigt at forbedre ansættelsesvilkårene for medarbejderne. Der arbejdes allerede på forskellig vis, men det er ønskværdigt, at cheferne ved de pågældende forvaltninger aflastes. I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til om hvorvidt der skal ansættes stabschefer i de nævnte forvaltninger.

Sagsfremstilling:

Omfanget af arbejdsopgaverne i Forvaltning for Familie er blevet større og større i de senere år. Der er ansat flere medarbejdere i takt med udviklingen og også på baggrund af politisk bevågenhed på området. Takket været ansættelse af et rejsehold på 6 socialrådgivere har dette givet positiv effekt for forvaltningen og det kan også mærkes, at borgerservice er ved at blive bedre.

Desværre bliver opgaverne indenfor familieområdet ikke færre. Direktør i forvaltningen må udover de rent administrative opgaver bruge en stor del af sin tid til meget tunge opgaver, og til tider arbejde med de administrative opgaver udenfor normal arbejdstid. Det går ud over personaleledelse og udvikling af ansvarsområdet. Ledelsesgruppen i Forvaltningen for Familie ønsker en løsning på dette forhold.

Nøjagtig på samme måde gælder det for ledelsesgruppen i Forvaltningen for Teknik, som også ønsker en løsning på samme problemstilling. Der pågår et stort anlægsaktivitet i Avannaata Kommunia, og der er ingen tegn på at det skulle blive mindre i den nærmeste tid. Der skal findes en løsning for at sikre et højt niveau af brugerservice.

Løsningsforslag – vurdering af sagen

Direktionen indstiller, at der ansættes stabschefer i hhv. Forvaltning for Familie og Anlæg. Funktionsbeskrivelser for stabscheferne kan ses i vedhæftede bilag. Dette skridt skal ses som mulig aflastning af direktørerne på de to forvaltninger, og det med henblik på at opretholde et godt borgerservice. Som eksempel kan nævnes, at opgaverne i familieområdet i disse dage synes at være uoverkommelige, og direktøren er travlt optaget med at finde løsninger og sætte rammer for udvikling. Udover disse skal hun deltage i kommunalbestyrelsens og udvalgets arbejde, deltage i arbejdet med forslaget til næste års budget, samt andre opgaver. Direktørerne i forvaltningerne for familie og teknik passer deres arbejde godt, men der bruges også meget tid på arbejdet.

Direktørerne har familie og hjem. Det er normalt at direktør i Forvaltningen for Teknik møder på arbejde kl. 08:00 om morgenen og arbejder helt frem til kl. 20:00. Det er ikke sundt, og vi skal sikre vores medarbejdere et godt arbejdsmiljø; det gælder også direktør i Forvaltningen for Familie.

Videre forløb

Såfremt forslaget vedtages vil ansættelserne ske i det nye år, men vil kunne sættes i bero, såfremt der ikke er ledige vakantboliger. Flere normeringer godkendt af kommunalbestyrelsen står fortsat ubesat på grund af mangel på personaleboliger.

Økonomiske konsekvenser:

Kr. 1.5 mio. er medtaget i budgetlægningen til brug for lønomkostninger.

Tidligere har kommunalbestyrelsen besluttet at skære ned på antallet af chefstillinger, og det er også fortsat meningen. Chefstillinger som bliver ledige ved naturlig afgang vil ikke blive opslået.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at:

Udvalget godkender at der oprettes souschefstillinger i hhv. Forvaltning for Familie og Forvaltning for Teknik.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 001-01: Funktionsbeskrivelse af Stabschefen i Forvaltningen for Teknik
Bilag 001-02: Funktionsbeskrivelse af Stabschefen i Forvaltningen for Familie

Beslutning:

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	002
KOM 22-055	Forslag om at kommunalbestyrelsesmedlemmerne deltager på fiskerimessen	Journal nr.	

Fiskerimesse afholdes i år i Ilulissat. Kommunalbestyrelsesmedlemmet foreslår, at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer, henset til det særlige arrangement, deltager ved fiskerimessen. I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om hvorvidt alle medlemmer deltager ved Fiskerimessen.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlem Sakio Fleischer (S) foreslår med følgende ordlyd:

Hej borgmester,

Tak for dit svar.

Selvfølgelig burde forslaget været fremsat i forrige år. Såfremt behandlingen af forslaget skal afvente det planlagte kommunalbestyrelsesmøde den 7. oktober i Qaanaaq bliver det forsent. Derfor ønsker jeg, at forslaget tages til behandling i forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 30. september.

Ihenhold til planen er der indchartret dash-8 fly efter kommunalbestyrelsesmødet i Qaanaaq den 9. oktober til Ilulissat, og der vil i den forbindelse ikke komme nye rejseudgifter. Udgifterne bliver de udenbys medlemmers overnatning i Ilulissat og hjemrejse. Som jeg skrev i mit første brev, er et sådant arrangement i vores kommune et unikt arrangement, og vi er flere politikere, som er interesseret i at følge arrangementet på nært hold.

Kommunalbestyrelsens fysiske møder, seminarer og studieture er noget, som skal være behandlet på et møde. Medlemmernes deltagelse på et Fiskerimesse har ikke været behandlet på et møde.

Løsningsforslag – vurdering af sagen

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at medlemmerne deltager på Fiskerimessen, men rejsebudgettet vil være opbrugt på grund af rejsen til Qaanaaq. Ekstrabevilling vil være nødvendigt, uanset at der er planlagt fly fra Qaanaaq til Ilulissat. Det skyldes, at medlemmerne fra Upernavik og Uummannaq skal sættes af undervejs, og dermed er der allerede sparet på deres hjemrejse.

Udvalgene har mulighed for at holde et fysisk møde om året, og udvalgene kan selv vælge et mødested indenfor kommunen. Udvalget for Fiskeri og Fangst har planlagt sit møde i Ilulissat på et tidspunkt hvor Fiskerimessen holdes, og således værdsat at følge arrangementet, som er relevant for sit arbejde.

Videre forløb

Forslaget skal behandles i kommunalbestyrelsen, og i fald forslaget godkendes, er der ikke sikret plads i flyet til Ilulissat, ligesom der ikke er booket returbilletter. Sekretariatet kan først gå i gang med rejseplanlægning og bookinger, når kommunalbestyrelsen har truffet en beslutning. Dertil kommer, at omfanget af de økonomiske konsekvenser er uvist, ligesom returrejsetidspunktet ikke er belyst.

Økonomiske konsekvenser:

Sekretariatet estimerer at udgiften pr. medlem bliver ca. kr. 30.000,- og altså i alt ca. kr. 210.000.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at:
Udvalget fastholder den politiske kalender, og de dertil tilknyttede allerede planlagte medlemsrejser fastholdes af kommunalbestyrelsen.*

Beslutning:
Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 002-01: Forslag om at kommunalbestyrelsesmedlemmerne deltager på fiskerimessen, Sakio Fleischer (S)

Beslutning:

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	003
KOM 22-056	Afholdelse af seminar i forlængelse af kursus for Bygdebestyrelsesmedlemmer	Journal nr.	

Resumé:

Planlagt kursus for Bygdebestyrelsesmedlemmerne efter sidste valg kunne ikke gennemføres sidste år og igen i foråret, dels på grund af at kursusinstruktørerne ikke kunne komme fra Nuuk på grund af vejret, og for det andet på grund af Corona.

I denne sag skal kommunalbestyrelsen drøfte og beslutte hvilket af nedenfor foreslåede muligheder vælges med henblik på, at realisere afholdelse af kursus med efterfølgende seminar

Sagsfremstilling:

Der skal afholdes kursus for nye Bygdebestyrelsesmedlemmer efter et valg. Planlagt kursus kunne ikke gennemføres sidste år på grund af vejret, og planlagt kursus i foråret kunne ikke gennemføres på grund af Corona. Sekretariatet har ellers indstillet at kurset for Bygdebestyrelsesmedlemmerne afvikles til november. Da indkvarterings- og rejseforholdene er helt umulige foreslår Sekretariatet i stedet for, at alternative muligheder undersøges. Derfor foreslås det, at kurset med efterfølgende seminar holdes ultimo januar. Det skyldes, at 66 % af rejsebudgetter allerede er opbrugt, eksklusiv forbrug i forbindelse med planlagt møde i Qaanaaq. Kursus med efterfølgende seminar er ikke skrinlagt, men Sekretariatets undersøgelser om alternative muligheder pågår.

Løsningsforslag – vurdering af sagen

Sekretariatet har undersøgt muligheder, og kommet frem til følgende muligheder:

Forslag 1, Ilulissat

Samtlige Bygdebestyrelsesmedlemmer samles i Ilulissat. Med dette forslag opnås at alle Bygdebestyrelsesmedlemmer samles et sted, og give medlemmerne mulighed for at udveksle erfaringer, ideer m.v.

Forslag 2, Ilulissat, Uummannaq og Upernavik

Kurset afvikles på 3 forskellige steder. I Ilulissat, Uummannaq og Upernavik. Eksempelvis kan medlemmerne fra bygderne omkring Ilulissat mødes i Ilulissat. Medlemmerne fra bygderne omkring Uummannaq mødes i Uummannaq. Og ligeledes i Upernavik. Denne løsning bliver nemmest rent trafikalt med lave rejseudgifter, og sikrest at gennemføre.

Forslag 3, Ilulissat, Upernavik

Kurset afvikles i to byer, Ilulissat og Upernavik. Medlemmerne fra bygderne omkring Uummannaq og Ilulissat kan mødes i Ilulissat. I Upernavik kan samles medlemmerne fra bygderne omkring Qaanaaq og Upernavik.

Videre forløb

Når Udvalget har valgt et af de forannævnte forslag går Sekretariatet i gang med forberedelserne med henblik på at realisere gennemførelse af kurset og efterfølgende seminar.

Økonomiske konsekvenser:

Omkostningerne vedr. forslag 1 er højest. Man må påregne med at flybilletter og overnatning vil stige i pris i 2023. Der er estimeret omkostninger på ca. kr. 1,5 mio.

Omkostningerne vedr. forslag 2 vil rejse-, overnatning og dagpenge komme i nærheden af kr. 481.979.

Omkostningerne vedr. forslag 3 vil rejse-, overnatning og dagpenge komme i nærheden af kr. 585.078.

Overslagspriserne er ekskl. bispising.

Estimerede omkostninger vil blive indarbejdet til næste års budget.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at:

Udvalget vælger et ud af de 3 foreslåede muligheder hvor rammerne for gennemførelse af kursus med efterfølgende seminar gives.

Beslutning:

Samtlige medlemmer besluttede, at forslag nr. 2 anvendes ved afholdelse af kursus.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 003-01: Forslag 1 Ilulissat
Bilag 003-02: Forslag 2 Ilulissat, Uummannaq og Upernavik
Bilag 003-03: Forslag 3 Upernavik, Ilulissat
Bilag 003-04: Program

Beslutning:

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	004
KOM 22-057	Tilpasning af taxa tilladelser i de enkelte byer	Journal nr.	

Fra tid til anden dukker der utilfredshed fra borgerne med taxa betjening i Avannaata Kommunua, som skyldes, at der i de forskellige steder er svært at få fat i en taxa. I denne sag skal udvalget med udgangspunkt i gældende taxa regulativ drøfte og beslutte, hvor mange taxa tilladelser der skal kunne være i de enkelte byer. Kommunalbestyrelsen tager den endelige beslutning, når udvalgets beslutning har været sendt til høring.

Sagsfremstilling:

Borgerne ønsker, at taxa regulativet i Avannaata Kommunua ændres med hensyn til antallet af taxavogne i de enkelte steder. Hyrevognsvirksomhed og herigennem serviceniveauet kører ikke godt i dag. F.eks. udstedes der et bestemt antal tilladelser i Ilulissat, og udvalget foreslår, at loftet for tilladelser forhøjes op til 50.

Arbejdet med at få taxa regulativet ændret pågår i samarbejde med kommunens jurist. Sagen har været længe undervejs og er stadig ikke færdig, hvor man afventer svar fra Trafikstyrelsen i Danmark. Men uanset hvad, så skal der være bedre borgerservice og maksimal antallet af taxa tilladelser bør forhøjes, da problemet ligger i for få tilladelser.

Udvalget indstiller, at antallet af taxa tilladelser i de enkelte byer skal være:

- Ilulissat 50
- Uummannaq 20
- Upernavik 20
- Qaanaaq 10

Regulativet ændres ikke grundlæggende; her er der tale om forhøjelse af antallet af taxa tilladelser i de forskellige byer, med henblik på bedre taxa betjening.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Politi bekendtgørelse vedr. taxa befordring m.v. i Jakobshavn kommune.
- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at:

Udvalget godkender, at forhøjelse af maksimal antallet af taxa tilladelser på de enkelte steder sendes i høring.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 004-01: Taxa regulativ af 2018

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	005
KOM 22-058	Økonomisk status pr. 31. august 2022	Journal nr.	

Resumé:

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

I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til økonomiudvalgets indstilling til den tredje økonomisk status 2022 pr. 31. august.

Sagsfremstilling:

Tidligere blev økonomisk statusopgørelser fremlagt 3 gange pr. år. Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2019, at det fremover skal ske 4 gange pr. år, og den fjerde fremlægges til november.

Den økonomiske status pr. 31. august 2022 der er færdigbehandlet af stående udvalg fremlægges for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Afrapportering i forbindelse med økonomisk status vedr. sagsområder for de stående udvalg er anført nedenunder.

Samlet oversigt pr. 31. august 2022 fremgår nedenunder.

	OPR 2022	TB 2022	KOR 2022	1. kvartal	2. kvartal	31.08.2022	REST BUDGET	FORBRUG I %
Administrations område	169.499	0	169.499	34.384	67.380	110.291	59.208	65,1%
Teknisk område	50.001	0	50.001	9.125	20.468	32.258	17.743	64,5%
Erhvervsområde	27.413	0	27.413	1.003	7.244	12.176	15.237	44,4%
Familie område	336.717	0	336.717	65.445	102.776	222.907	113.810	66,2%
Udviklingsområde	303.830	143	303.973	48.902	109.633	181.858	122.115	59,8%
Forsyningsvirksomhed	12.603	0	12.603	1.316	7.641	5.128	7.475	40,7%
Driftsomkostninger	900.063	0	900.063	160.176	315.142	564.618	335.588	62,7%
Anlægsområdet	137.081	4.350	141.431	12.674	27.503	62.246	79.185	44,0%
Drift og anlægsudgifter	1.037.144	4.350	1.041.494	172.850	342.645	626.863	414.774	60,2%
Indtægter	-1.028.673	0	-1.028.673	-219.784	-389.314	-682.401	-346.272	66,3%
Resultat før status	8.471	4.350	12.821	-46.934	-46.670	-55.538	Likvidebeholdning ved august er på kr. 24,8 mio. mod kr. 15.2 mio. i budgeteret	
Statusområdet	7.172	0	7.172	4.518	38.364	65.954		
Årsresultat	15.643	4.350	19.993	-42.416	-8.306	10.416		
Primo kassebeholdning	35.248		35.248	35.248	35.248	35.248		
Ultimo kassebeholdning	19.605		15.255	77.664	43.554	24.832		

Samlet set er der mindre forbrug i omkostningerne, herunder kr. 9,8 mio. i forvaltningerne, som endnu ikke er blevet periodiseret, specielt i forvaltningen for familie på kr. 3,0 mio. og kr. 3,7 mio. i anlægsområdet. Resten er fra forskellige forvaltningsområder. Forvaltningerne er igang med at bogføre samtlige afholdte udgifter. Statusopgørelsen viser således alt i alt, at der er forbrugt 61,1 % sammenholdt det samlede budget. Der udføres kontrol og løbende stram økonomisk styring i forvaltningerne.

Samlet set har Forvaltning for Erhverv den mindste forbrug i forhold til budget, og når der er sket vurdering antages det, at det uforbrugte vil blive tilbageført kommunekassen ved årets afslutning. Vurderingen vil blive foretaget i forbindelse med økonomisk statusopgørelse som fremlægges til november. På grund af forsinkelser på enkelte anlægsaktiviteter vil der ske nogle tilpasninger, og uforbrugte anlægsmidler vil fremover vil blive overført til Anlægs- og renoveringsfonden, forudsat forslaget om dennes etablering godkendes i

forbindelse med behandling af næste punkt.

Driftsresultatet er på statustidspunktet, medregnet de forannævnte endnu ikke betalte regninger, på kr. 55,5 mio. Likvidbeholdning udgør kr. 24,8 mio. og er højere end det estimerede beløb ved årsafslutningen.

Arbejdet med at få refunderet kr. 1,7 mio. fra Selvstyret som Socialforvaltningen har betalt til døgninstitutioner i år, pågår stadigvæk.

Indtægter følger budgettet specielt i skatteindtægter samt for bloktilskuddet.

Borgernes gæld til myndighederne er ca. 118,8 mio. d.d. og deraf er underholdspenge til børn på kr. 72,2 mio, for dag- natrenovationsgælden kr. 15,3 mio. de største gældspost.

Økonomiudvalget:

ADMINISTRATION	OPR 2022	TB 2022	KOR 2022	1. kvartal	2. kvartal	31.08.2022	REST BUDGET	FORBRUG I %
FOLKEVALGTE	13.759	0	13.759	2.186	4.810	8.745	5.014	63,6%
ADMINISTRATION	128.720	0	128.720	22.326	46.247	79.414	49.306	61,7%
IT	14.119	0	14.119	1.905	4.581	11.616	2.503	82,3%
Tværgående aktiviteter	12.901	0	12.901	7.967	11.742	10.516	2.385	81,5%
INDTÆGTER	-1.028.673	0	-1.028.673	-219.784	-389.314	-682.401	-346.272	66,3%
ADMINISTRATION	-859.174	0	-859.174	-185.400	-321.934	-572.110	-287.064	66,6%

Der er forbrugt 66,6 % af budgettet til administration.

Den lille overskridelse skyldes, at udgifter, som betales på årsbasis allerede er blevet betalt.

Udgifter til folkevalgte:

Omkostninger til folkevalgte kører normal, og forbruget er på 63,6 %. Samlet set er der et lille mindreforbrug, som skyldes mindre rejseaktivitet på statustidspunktet.

Aflønning af bygdebestyrelserne forløber samlet set efter bevillingerne.

Administrationsudgifter:

Forbruget vedr. månedslønnede er lidt lavere samlet set, ligger på 61,7 %, og forklaringen hertil er, at der er flere stillinger, specielt centralt, som stadigvæk står ubemandede. Det forventes at bevillingerne for resten af året vil holde. Udgifter for eksterne konsulenter er mindre end forventet, men forbruget afhænger af behovet, og der kan ske ændringer. For timelønnede er forbruget markant større end budgettet. Dette skyldes først og fremmest administrationens forskellige afdelinger har måttet gøre brug af vikaransættelser, med flytninger af medarbejdere til følge, og dernæst på grund af covid-19 i starten af året.

Forbruget følger de budgetterede for så vidt angår serviceområderne Ilulissat, Uummannaq og Qaanaaq, men i Upernavik er der større overforbrug, som skyldes, at der var smittespredning af corona i januar og februar og at der i den forbindelse måtte efter behov lejes indkvartering til socialrådgivere fra den lokale udlæjningsmarked.

Indtægterne fra udlejningsboligerne i Uummannaq ser større ud end budget, mens udgifterne følger budget, og der pågår bl.a. småjusteringer undervejs.

IT udgifter

IT udgifterne ser markant højere ud end budget, hvor de ligger på 82,3 % og altså er der ud af et budget på kr. 14,119 mio. brugt kr. 11,616 mio. Et eengangsudgift fra Inussuk IT på kr. 3,1 mio., som vedrører forvaltningernes fællesudgifter er betalt, og danner et indtryk af forhøjet forbrug.

Udgifter til tværgående aktiviteter:

Forbruget på de tværfaglige aktiviteter ser makant højt ud, og ligger på 81,5 %. Det skyldes, at årlige udgifter er blevet betalt i starten af året, og giver et indtryk af for højt forbrug.

Der er ikke indkommet faktura til sekretariatet fra KANUNUPE. Beløbet er på kr. 0,094 mio. Der er sendt brev til foreningen indeholdende efterlysning af faktura.

Bevillinger ud fra befolkningsstørrelse på de enkelte steder er det kun i Ilulissat, der følger budget. I resten af stederne ligger forbruget lavt, da der kun er forbrugt kr. 1,8 mio. ud af en samlet bevilling på kr. 6,7 mio.

Ud af et årligt budget til forsikringer på kr. 5,8 mio. er kr. 6,4 mio. allerede betalt, og der er kun modtaget kr. 0,606 i forsikringsudbetalinger ud af en samlet forventet beløb på kr. 1,5 mio. og det ser her og nu således som om der er et budgetoverskridelse. Estimat på indgående forsikringsudbetalinger er altid svært, da forsikrings-sager kan være forskellig fra år til år.

Kr. 4,0 mio. er blevet betalt i starten af året til dækning af estimerede overdragelsesomkostninger af boliger fra selskabet Avannaa Development.

Indtægter

Bogføring af indtægter fra personskatter sker bagud, alligevel følger det budgettet. Disse kommer ind som a conto indbetalinger på kr. 37,3 mio. Det skal her fremhæves, at der på grundlag af skatteindtægter i 2021 blev a conto størrelsen sænket i sommers til kr. 34,8 mio. Derved blev de forventede skatteindtægter i 2022 reduceret med kr. 12,5 mio. Der afventes på genvurdering til oktober, og når det er sket og der er ændringer, vil det blive medtaget i forbindelse med statusopgørelsen i november.

Bogføring af indtægter fra personskatter sker bagud, alligevel følger det budgettet. Disse kommer ind som a conto indbetalinger på kr. 37,3 mio. Det skal her fremhæves, at der på grundlag af skatteindtægter i 2021 blev a conto størrelsen sænket i sommers til kr. 34,8 mio. Derved blev de forventede skatteindtægter i 2022 reduceret med kr. 12,5 mio. Der afventes på genvurdering til oktober, og når det er sket og der er ændringer, vil det blive medtaget i forbindelse med statusopgørelsen i november.

Selskabsskatten kommer fra Skattestyrelsen efter indkomstårets udløb indenfor 1. kvartal i det efterfølgende år og efter selskabsskatten er blevet beregnet, som i år forventes at blive på kr. 3,5 mio.

Tilskud er lidt højere end budgetteret, disse blive månedsvi forud betalt.

Der er i de resterende bevilgede udgifter og indtægter udsving i løbet af året, her vises nuværende status.

I henhold til resultatkontrakten med Majoriaq er første refusion allerede hentet, og af denne grund ser forbruget marginalt mindre i forhold til budget. Det må forventes at der kan ske tilpasninger for resten af året, og det vil blive senere afklaret, hvorvidt der skal ske omrokeringer inden for rammen eller søges ekstra bevilling fra kassen.

Udvalget for Teknik og Anlæg:

TEKNISKE OMRÅDE	OPR 2022	TB 2022	KOR 2022	1. kvartal	2. kvartal	31.08.2022	REST BUDGET	FORBRUG I %
Veje, broer, trapper, mv.	5.253	0	5.253	577	1.863	3.074	2.179	58,5%
Snerydning, renholdelse	6.498	0	6.498	609	1.646	1.998	4.500	30,7%
Levende ressourcer	1.644	0	1.644	303	822	1.315	329	80,0%
Kommunale virksomhed	4.354	0	4.354	1.177	2.334	2.618	1.736	60,1%
Brandvæsen	13.173	0	13.173	2.450	4.515	7.527	5.646	57,1%
Teknisk virksomhed	19.079	0	19.079	4.010	9.289	15.726	3.353	82,4%
Teknisk drift	50.001	0	50.001	9.125	20.468	32.258	17.743	64,5%

Overordnet set ligger kontoen med et forbrug på 64,5 hvilket er en anelse lavt i forhold til at mange aktiviteter er gennemført over sommeren. Områder som *Levende ressourcer* ligger med et højt forbrug. Det samme gør sig gældende for *Teknisk virksomhed*, hvor der dog også er registreret en del fejlkonteringer. Derudover har der været udfordringer med busdriften. Områder som snerydning har ligget stille over sommeren og må forventes at stige igen med vinteren. De værste påvirkninger af pristigninger pga. Covid-19 har indtil nu været undgået, da mange indkøb skete sidste år.

FORSYNING	OPR 2022	TB 2022	KOR 2022	1. kvartal	2. kvartal	31.08.2022	REST BUDGET	FORBRUG I %
Renovation	6.209	0	6.209	934	5.798	2.241	3.968	36,1%
Forsyningsvirksomheder	6.394	0	6.394	382	1.843	2.887	3.507	45,2%
Forsyningsvirksomheder	12.603	0	12.603	1.316	7.641	5.128	7.475	40,7%

Kontoen har generelt et noget lavere forbrug end forventet med 40,7 procent. Med nuværende balancetal ser det således ud til at kontoen vil klare sig noget bedre end ved sidste kvartalsrapportering, på trods af, at mange af sommerens aktiviteter er gennemført. Områder som forsyningsvirksomhed, må dog forventes at have et stige, da der er sket en del fejlkonteringer pga. den nye registrering af regninger og nye GLN-numre. Kontoen har ligeledes indtil videre undgået de fleste større prisstigninger pga. af tidlige indkøb af materiel. Indkøb senere på året må dog forventes at være påvirket af prisstigninger.

Konto for Anlægsudgifter

ANLÆGSUDGIFTER	OPR 2022	TB 2022	KOR 2022	1. kvartal	2. kvartal	31.08.2022	REST BUDGET	FORBRUG I %
Udvikling og uddannelse	24.880	-1.200	23.680	3.189	3.921	7.619	16.061	32,2%
Erhvervsudvikling	13.000	0	13.000	2.705	8.348	10.384	2.616	79,9%
Sociale formål	14.150	0	14.150	1.081	2.939	5.426	8.724	38,3%
Teknik, miljø og plan	14.000	3.100	17.100	81	413	3.428	13.672	20,0%
Fritid, kultur og religion	7.900	0	7.900	1	45	2.395	5.505	30,3%
Infrastruktur	21.470	1.950	23.420	106	2.066	9.183	14.237	39,2%
Forsyning	27.881	0	27.881	812	4.122	14.817	13.064	53,1%
Beredskab	3.800	500	4.300	3.293	3.293	4.099	201	95,3%
Administration	10.000	0	10.000	1.406	2.356	4.895	5.105	48,9%
ANLÆGSUDGIFTER	137.081	4.350	141.431	12.674	27.503	62.246	79.185	44,0%

Kontoen har ved tredje kvartal et samlet forbrug på 44% af det fastlagte budget for 2022 på kr. 141.431. Kontoens forbrug har været mindre end forventet. Dette skyldes særligt det store anlægsbudget for 2022, hvoraf mange nye projekter har skullet afklares/projekteres, førend de for alvor kan igangsættes. Samtidig har entreprenørerne i kommunen meget travlt, hvorfor flere licitationer har været uden tilbudsgivere, mens flere igangværende projekter har været forsinkede.

De generelle prisstigninger på verdensmarkedet, pga. krigen i Ukraine, er endnu ikke resulteret i budgetoverskridelser på anlægsprojekterne. Det må dog forventes, at af de projekter, hvor der endnu ikke er skrevet kontrakt, vil påvirkes af stigningerne. Forvaltningen holder løbende øje med prisstigninger på projekter i forhold til det fastlagte budget.

Udvalget for Erhverv:

Udvalget for Erhverv	OPR 2022	TB 2022	KOR 2022	1. kvartal	2. kvartal	31.08.2022	REST BUDGET	FORBRUG I %
Arbejdsmarkedsydelse	8.773	0	8.773	1.215	4.954	4.703	4.070	53,6%
Erhverv	7.644	0	7.644	520	1.446	2.082	5.562	27,2%
Majoriaq	10.996	0	10.996	-732	844	5.391	5.605	49,0%
Udvalget for Erhverv	27.413	0	27.413	1.003	7.244	12.176	15.237	44,4%

Der er i starten af året ingen nævneværdig bevægelser i budgettet for Erhvervsforvaltningen, da indsatser først startes senere på året. I henhold til resultatkontrakt er den første af årlige rater, rate 1, allerede indtægtsført, og det er årsagen til, at der synes at være et mindre forbrug på kontoen. Det påregnes, at det vil være med tilpasning i den første halv år, fremlæggelse af om disse skal hentes indenfor bevillingerne eller fra kassen vil blive undersøgt på et senere tidspunkt.

Udvalget for Familie:

Familie udvalg	OPR 2022	TB 2022	KOR 2022	1. kvartal	2. kvartal	31.08.2022	REST BUDGET	FORBRUG I %
Børn og Unge	67.616	0	67.616	13.221	26.067	51.394	16.222	76,0%
Handicapområdet	99.215	0	99.215	14.962	32.675	61.093	38.122	61,6%
Sociale ydelser	75.803	0	75.803	14.687	19.187	40.105	35.698	52,9%
Ældre området	94.083	0	94.083	22.575	24.847	70.315	23.768	74,7%
Familie udvalg	336.717	0	336.717	65.445	102.776	222.907	113.810	66,2%

Forvaltning for Familie

Overordnet set følges bevillingen indenfor sagsområdet. Der er en del udgifter på de enkelte konti, som endnu ikke er modtaget, en del refusioner som endnu ikke er indtægtsført. På handicapområdet og børneområdet vil der være et mindre forbrug på kr. 3.4 mio. eller 65,2 % mindre end budget, når alle udgifter er blevet betalt og udlæg er blevet refunderet.

I Forvaltningen er der i systemet et samlet beløb på kr. 4,8 mio. som endnu ikke er betalt, hvoraf de kr. 1.751 mio. vedrører de foregående regnskabsår 2020 og 2021. Sekretariatet arbejder fortsat med at få alt det her på plads. Førtdspension og alderspension blev reguleret pr. 1. juli 2022. Dette estimeres til at koste kommunen lidt over kr. 1.0 mio., hvilket kan holdes indenfor budgettet.

Udvalget for Udvikling:

FORVALT. FOR LÆRING	OPR 2022	TB 2022	KOR 2022	1. kvartal	2. kvartal	31.08.2022	REST BUDGET	FORBRUG I %
Hjælpe.. for børn og unge	5.560		5.560	864	2.012	3.428	2.132	61,7%
Daginst. for børn og unge	81.514	0	81.514	12.342	27.555	45.916	35.598	56,3%
Skolevæsenet	174.827	143	174.970	29.278	64.625	108.256	66.714	61,9%
Biblioteksvæsen	31.494	0	31.494	4.748	12.154	248	31.246	0,8%
Fritidsvirksomhed	653	0	653	52	142	16.801	-16.148	2572,9%
Museer	3.100	0	3.100	620	1.266	1.647	1.453	53,1%
fritidsvirk. & kult. formål	6.682	0	6.682	998	1.880	5.562	1.120	83,2%
FORVALTN. FOR LÆR.	303.830	0	303.973	48.902	109.633	181.858	122.115	59,8%

I Forvaltning for Læring er der forbrugt 59,9 % af bevillingen. Der er omkostningsstyring og tilsyn. Omkostningerne indenfor skolevæsenet følger budgettet. Skolevæsenet har endnu ikke fået refusion fra KIVITSISA. Det forventes, at refusionsbeløbet kommer når der er sket udregning heraf. Der synes at være et overforbrug på konto vedr. månedslønnede ved skolehjem i Qaanaaq og Ilulissat, og det skal undersøges. Lederen orienterede mig, at budgettet for biblioteksområdet følges. Dog kan de tal som er på ovenstående tabel, og som er indsendt fra området ikke genkendeligt. Når man går budgettet igennem er det kun kr. 808.000,- som af kommunalbestyrelsen er blevet godkendt i 2021 og 2022.

Bevillingen til tilsyn af forsamlingshuset i Upernavik er overskredet. Ved Inngerut i Uummannaq har der været 14 dags lønnede til at vikariere ledige månedslønnede, og lønudgifterne synes at være for høje. Indkøb af inventar til erstatning af forældede inventar synes at være for højt. Udgiften ved indkøb af aktivitetsspil til skolefritidsordningen Nordstjernen i Upernavik ser for højt ud. Omkostningsforbrug er nu stoppet efter aftale med afdelingslederen.

Lønforbruget til ugelønnede på idrætshallen i Qaanaaq og andre fritidsordninger synes at ligge for højt.

Lønudgiften til medarbejder på Qaanaaq museum ligger for højt. Forklaringen hertil er, at der forhøjet tidsforbrug på grund af flere turister.

Der er mindre lønforbrug på Kulturhuset Sermermiut i Ilulissat, da der nu i længere tid ikke har været bemanding. Stillingen er opslået.

El-og varmeregning fra Ungdomsklubben Naapiffik i Ilulissat er blevet betalt. Det kan ordnes ved at overføre fra Tikiusaaq bevillingsramme.

På grund af manglende bemanding af en månedslønnet stilling som fritidsklubleder i Kullorsuaq synes der at være mindreforbrug. Der arbejdes på at få stillingen besat.

Der er opstået et stort minus ved Nordstjernen i Upernavik. Det skyldes at bevillingen til Upernavik Qaamaliaq ERP-prisme ved fejl ikke var blevet indsat i systemet. Der har været fælles udgiftsstyring. Nu er bevillingen til Qaamaliaq implementeret i systemet. Der vil blive rettet op på fejlen.

Forbruget ligger højt på Ilulissat Timersortarfia, idet der var indkøbt mål og andre effekter til gunstgræsbanen.

Der er stor lønforbrug ved skolefritidsordningen i bygden Qeqertaq. Dette undersøges nærmere.

Fejlkontering, som var opstået efter ERP-prise blev taget i brug skal rettes hos Sundhed og Fritid på forskellige lokationer.

Bevillingsrammen for 2022 til skolefritidsordningerne i bygderne var ved fejl ikke blevet indarbejdet i regnskabssystemet i forbindelse med ibrugtagning af ERP-prisme, og der pågår oprydningsarbejde i samarbejde med økonomiforvaltningen. Bevillingen til forebyggelsesarbejde i bygderne Ilimanaq, Oqaatsut, Qeqertaq, Niaqornat, Ikerasak og Saattut skal implementeres. Fejlkontering skal rettes for Ilulissat, Uumannaq, Upernavik og Qaanaaq.

Videre forløb

Det er et mål, at der i samtlige forvaltninger ikke ophober sig ubetalt gæld, og det er direktionens ønske, at økonomistyring bliver lettere. Den vej rundt må det være målet at gøre optimal udnyttelse af økonomisystemets kvaliteter. I forbindelse med implementering af det nye system må arbejdsprocesser vedvarende have fokus og kontrol sikres på alle niveauer.

Økonomiske konsekvenser:

Selv om forbruget i forhold til budgettet indtil videre er lavere og likvide beholdning er høj, har sekretariatet på et møde med direktørerne oplyst, at man skal være forberedt på at udgifterne kan stige voldsomt.

Der er sket markante prisstigninger nu efter covid-19 nu er ovre, og især på grund af at der er opstået krig i nogle lande. Det vil medføre at fragt af byggematerialer og på sigt brændstof, vil kunne stige i pris med helt op til 20-25 %, og vi skal være forberedt på, at budgetterne ikke længere vil kunne holde.

Sekretariatet indstiller til økonomisk forsigtighed, da økonomiske konsekvenser af nuværende prisstigninger endnu er ukendte og for at undgå yderligere udgiftsstigning end det der er på nuværende tidspunkt.

Økonomien bør fortsat styrkes, med uforudsete begivenheder i de senere år in mente. Hvis økonomien på ny ikke skal svækkes er det helt afgørende, at det økonomiske grundlag er robuste.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber

Sagsbehandling:

Stående udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at:

Økonomiudvalget godkender udvalgenes status afrapporteringer.

Økonomiudvalget godkender statusafrapportering fra sit eget ansvarsområde.

Beslutning:

Indstillingerne blev godkendt.

Det ønskes, at der pågår strammere og bedre økonomistyring.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 005-01:	Balance
Bilag 005-02:	Referater fra udvalgene
Bilag 005-03:	Økonomisk status
Bilag 005-04:	Oversigt over tilgodehavender fra borgerne
Bilag 005-05:	Gæld

Beslutning:

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	006
KOM 22-059	1. behandling af budget 2023 samt overslagsårene 2024-2026	Journal nr.	

Resumé:

Budgettet for 2023 har været til første behandling i de stående udvalg og efterfølgende videresendes til Økonomiudvalget, herunder budgettet for overslagsårene 2024-26.

I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til de fra de stående udvalg fremsatte forslag i forbindelse med budgetbehandlingen.

Sagsfremstilling:

Forslag til budget for 2023 og overslagsårene 2024-26 i forbindelse med 1. behandling forelægges her efter budgetmaterialet har været behandlet i de stående udvalg. I nærværende fremlæggelse er Økonomiudvalgets ansvarsområder ligeledes medtaget. I forbindelse at den nye lov om budgetlægning og regnskabsaflæggelserne i kommuner trådte i kraft pr. 1. januar 2022 har Kommunalbestyrelsen godkendt en ramme for overslagsårene, herunder for 2023. Sekretariatet har baseret sit arbejde på dette grundlag.

Samlet oversigt i forbindelse med 1. behandling af budget for 2023 og overslagsårene 2024-26:

Ansvarsområde	R2021	B2022	B2023	BF1-2023	OÅ 2024	OÅ 2025	OÅ2026
Administrations område	175.769	169.499	176.289	172.879	178.006	178.006	178.006
Teknisk område	62.382	50.001	46.550	50.217	47.003	47.003	47.003
Erhvervs område	21.555	27.413	24.609	26.619	24.849	24.849	24.849
Familie område	322.965	336.717	328.975	329.716	332.179	332.179	332.179
Udviklings område	296.269	303.973	308.495	321.196	311.499	311.499	311.499
Forsyningsvirksomhed	13.774	12.603	8.770	15.674	8.856	8.856	8.856
Driftsomkostninger	892.713	900.206	893.688	916.301	902.392	902.392	902.392
Anlægsområdet	79.641	141.431	112.612	111.297	113.708	113.708	113.708
Drift og anlægsudgifter	972.355	1.041.637	1.006.300	1.027.598	1.016.100	1.016.100	1.016.100
Indtægter	-995.312	-1.028.673	-973.439	-973.439	-1.055.009	-1.083.874	-1.113.528
Resultat før status	-22.957	12.964	32.861	54.158	-38.909	-67.774	-97.428
Statusområdet	45.869	13.036	14.887	14.887	14.906	14.927	14.948
Årsresultat 1 - 9	22.912	26.000	47.748	69.045	-24.003	-52.847	-82.480
Primo kassebeholdning	46.136	23.224	-2.776	-2.776	-71.821	-47.818	5.029
Ultimo kassebeholdning	23.224	-2.776	-50.524	-71.821	-47.818	5.029	87.508

I forbindelse med 1. behandling udviser udkastet til budgettet for 2023 et mindre udgiftsniveau for drift og anlæg på kr. 14,0 mio. sammenlignet med 2022. Skattestyrelsen har oplyst, at der estimeres mindre skatteindtægter på kr. 53,09 mio. i forhold til året før, hvorfor budgetforslag har et samlet underskud på kr. 69,0 mio. og en negativ likvidbeholdning på kr. 71,8 mio.

I de følgende redegøres der nærmere for de enkelte budgetområder.

Økonomiudvalget:

ADMINISTRATION	R2021	B2022	BF1-2023	OÅ 2024	OÅ 2025	OÅ2026
Udgifter til folkevalgte	14.556	13.759	16.681	16.680	16.680	16.680
Den kommunale forvaltning	131.952	128.720	126.015	126.015	126.015	126.015
Kantinedrift	-23		0	0	0	0
IT	13.570	14.119	15.954	15.954	15.954	15.954
Tværgående aktiviteter	15.715	12.901	14.229	14.229	14.229	14.229
Indtægter	-995.312	-1.028.673	-973.439	-973.439	-973.439	-973.439
ADMINISTRATION	-819.543	-859.174	-800.561	-800.562	-800.562	-800.562

Folkevalgte:

Kommunalbestyrelsens beslutning om afholdelse af et fysisk møde om året udenfor Ilulissat er indarbejdet i budgettet, ligesom det er tilfældet med beslutningen om et stående udvalg kan foretage én rejse om året. Løn, rejser, dagpenge og andre politisk relaterede faste omkostninger er indeholdt i budgettet. Desuden er aflønning af viceborgmester indarbejdet. Hvert år afsættes der en reserve under Økonomiudvalget til uforudsete udgifter, og i budgettet for 2023 er der medtaget kr. 2.5 mio.

Der er indarbejdet kr. 0.700 mio. til afholdelse af kursus for medlemmerne i Bygdebestyrelserne udover de almindelige omkostninger til deres arbejde som folkevalgte. Dette kursus var ellers planlagt til at holdes i 2022, men er nu udsat til 2023.

Der er indarbejdet kr. 0.085 mio. til dækning af udgifter i forbindelse med kommende Folketingsvalg. Bevilningsrammen kan tages op såfremt der skulle ske noget uforudset.

Administration:

Stigning i lønninger til medarbejderne er medtaget, herunder som et resultat af nye SIK overenskomster som blev indgået i 2022, med en stigning på 8 % er indarbejdet i budgettet.

Der er taget udgangspunkt i P/L regulering på 2,85 % i budgettet for 2023 fsva. varme, brændsel, fødevarer og fragt.

Øvrige forhold vedr. administration.

Der er nedlagt 3 stillinger. Det gælder stillingen som planlægningschef, leder for Majoriaq og stillingen som kommunikationschef, efter afholdelse af udgifter i forbindelse med fratrædelse, som sammenlagt udgør mindre omkostning for kommende budgetår på kr. 3,015 mio.

Der pågår et udviklingsarbejde, som på sigt vil medføre, at en borger kan serviceres digitalt uanset hvor vedkommende befinder sig, og dette vil igen medføre at det vil blive nemmere at yde en god borgerservice. I tilknytning til dette er der foretaget ændringer i servicekontorerne i byerne. Der er således oprettet en fuldmægtig stilling i Ilulissat, to stillinger hhv. som leder og fuldmægtig er oprettet i Ummannaq, men her er der tale om, at der samtidig er nedlagt to stillinger hhv. som assistent og overassistent. Disse medfører en øget lønudgift på kr. 44.000. Desværre er udfordringen stor med at besætte stillinger i de nordligere steder. Det betyder at der bruges mange penge til brug af vikarer. For at kunne overvinde denne udfordring arbejdes der især i socialområdet for at sikre en borgerservice hvor lovgivningen overholdes, samtidig med at der er blevet søsat en projekt benævnt "Online Sullissivik". Udgiften hertil bliver på ca. kr. 3 mio., hvilket er indarbejdet i budgetforslaget. Dette initiativ vil på sigt være en gevinst i de pågældende områder, men også generelt for kommunen.

Der er også et oplæg om 2 nye stillinger som stabschef til kr. 1,440 mio. i alt, og dette oplæg behandles særskilt i næste punkt. Økonomiudvalget har desuden på et møde i juni 2022 godkendt en stilling som IT chef, og aflønning heraf indarbejdet. På grund af boligmangel i Upernavik har det også været nødvendigt, at leje en personalebolig i budgetåret, da der ikke kunne findes en anden løsning.

IT:

Arbejdet fra centralt hold vedr. telekommunikation pågår stadig, især med hensyn til bygderne og Qaanaaq. Tusass fortsætter med at forny WI-FI installationer i Avannaata Kommunua med at trække kabler. Omkostninger hertil er medtaget her, selvom de plejer at være placeret på de enkelte områder tidligere. Kun i tilfælde vedr. Ipad projektet på børneinstitutionsområdet har der været overførsel, og resten holdes over denne konto.

Tusass har meddelt, at analog telefoni udgår i nærværende år og IP telefoni tages i brug. Der er dog senere meddelt, at dette er udskudt til ikke nærmere angivet tidspunkt. Der er her tale om Qaanaaq og alle bygder. Det er INU:IT som servicerer kommunens IT struktur, og der ventes på et tilbud fra Tusass om at overtage denne opgave.

Før i tiden da man benytte Lanlink blev omkostningerne afholdt på de enkelte områder, men ved overgang til WI-FI overtog IT omkostningerne hertil. IT omkostninger fra alle byer, undtagen Qaanaaq, betales til INU:IT, og omkostninger der vedr. Qaanaaq og alle bygder betales til Tusass.

Alle eksisterende Softwares ligger også her. Complete Control 5 (kontraktstyring og kontrol app) til årligt kr. 0,192 mio. vil blive taget i brug sammen med andre hardware og software i forbindelse med etablering af "Online Sullissivik".

I forbindelse med MIT-ID blev taget i brug er der kommet andre udfordringer i kølvandet heraf, bl.a. skal brugerne på årlige kurser om sikkerhed, og det er IT folk som skal rejse og undervise brugerne.

Revisionen foreslår, at det IT drift på de enkelte byer, samles centralt og sekretariatet ændrer bogføring af IT drift desangående fra og med 2023.

Betaling til Inussuk-IT vedr. fælles system er medtaget. Der er her tale om følgende opgaver: Vagtplansregistrering, tidsregistrering, Social faglig app. ESDH, ERP system, Mindkey HR-system og system for forretningsbeskrivelse som hedder GLUU, samt licenser.

I alt skal der betales kr. 5 mio. til Inussuk-IT, heraf betales kr. 3 mio. ved fakturering og kr. 2 mio. som bloktilskud.

Tværgående aktiviteter:

Tilskud til KANUNUPE er uændret og andrager kr. 0.094 mio. Udgifter til planlægning er mindre sammenlignet med året før på grund idet man i forbindelse med enkelte opgaver løses eksternt har man internt selv varetaget planlægningsdelene. Der er hertil afsat kr. 0.770 mio. hvor beløbet var på kr. 1.4 mio. året før. Der er også mindre tilskudsbehov til UNESCO på kr. 0.225 mio.

Udgifter til forsikring er sat til kr. 4.3 mio. ud fra de kendte forhold.

Indtægter:

Skattestyrelsen har oplyst, at der estimeres mindre skatte indtægter på kr. 53,09 mio. i 2022 i forhold til året før, hvor de samlede indtægter beløb sig på kr. 419,4 mio.

Bloktilskud er forhøjet med kr. 5,4 i forhold til året før, og udgør kr. 552,8 mio., jf. forslag til finanslov.

Udgifter til renter og gebyr er størrelsesmæssigt fastsat i forhold til lån og leverandøraftaler.

Aktiver:

Tilskud til boligbyggeri i finansloven udgør kr. 12,8 mio. Der skal fra tilskudsmodtagerne betales kr. 1,0 mio.

Passiver:

Lånet vedrørende asfalanlæg andrager i dag kr. 9,2 mio. og der skal afdrages kr. 1,680 mio. i 2023 til GrønlandsBANKEN. Lån vedrørende Kulturhuset i Upernavik andrager i dag kr. 1,6 mio. og der skal afdrages kr. 0,472 til Lokale-og Anlægsfonden.

Udvalget for Teknik:

DET TEKNISKE OMRÅDE	R2021	B2022	BF1-2023	OÅ 2024	OÅ 2025	OÅ2026
Veje, broer, trapper, mv.	9.466	5.253	4.818	4.818	4.818	4.818
Snerydning, renholdelse	4.924	6.498	5.943	5.943	5.943	5.943
Levende ressourcer	1.970	1.644	2.244	2.244	2.244	2.244
Kommunale virksomheder	6.978	4.354	4.300	4.300	4.300	4.300
Brandvæsen	14.048	13.173	13.043	13.043	13.043	13.043
Teknisk virksomhed	24.995	19.079	19.869	19.869	19.869	19.869
Teknisk drift	62.382	50.001	50.217	50.217	50.217	50.217

Såfremt alle de politiske opgaver, som blev vedtaget i 2022 bliver realiseret og vedvarende gjort noget ved, vil det betyde noget for driftsudgifterne. Indkøb af pakkemaskiner, forbrænding ude i det fri og lovkrav i forhold til befragtningsfartøjer. Her er der tale om arbejdsopgaver ved modtagerstationerne i forbindelse med affaldshåndtering. Krav og målsætninger indenfor affaldshåndtering passer til hinanden.

Budgetarbejdet er udført i henhold til lov om budgetlægning og regnskabsaflæggelse, som trådte i kraft i år. I loven åbnes der mulighed for, at udgiftsniveauet kan øges med 1 % for et år eller 2 % for i en 4 årig periode. Der kan søges en højere ramme hos Naalakkersuisut, såfremt der pågår ekstraordinær aktivitetsniveau indenfor bolig, erhverv og trafikområdet.

Der er arbejdet med en række budgetreguleringer indenfor de tekniske afdelinger, og igen for 2023 vil der ske en række tilpasninger. Der er i år 2022 i forbindelse med anskaffelse af nye udstyr flere steder til kr. 10 mio. sket budgettilpasninger. På grund af effektiviseringer og anskaffelse af nye udstyr antages det, at der kan ske besparelser på kr. 0,874 mio. i forhold til 2022, men der er taget hensyn til de stigende priser indenfor trafik, opvarmning og fødevarerpriser generelt.

Der arbejdes også nye ansættelsesvilkår for timelønnede for at komme af med mangel på arbejdskraft, og her er medtaget kursusaktiviteter.

Der er hyret to hundefangere i Qaanaaq, hvilket er indarbejdet i budgettet.

Forsyningsvirksomhed:

FORSYNING	R2021	B2022	BF1-2023	OÅ 2024	OÅ 2025	OÅ2026
Renovation	9.515	6.209	11.980	11.980	11.980	11.980
Forsyningsvirksomheder	4.260	6.394	3.694	3.694	3.694	3.694
Forsyningsvirksomheder	13.774	12.603	15.674	15.674	15.674	15.674

Samlet set er der sket forhøjelse på kontoen vedr. renovation og modtagestationerne. Åben forbrænding, og især køb af pakkemaskiner, samt transport af affald kræver de rette udstyr for medarbejderne. Kontoen er opreguleret med kr. 5,44 mio. Der er dog indenfor forsyningsvirksomhed fundet nogle mindre besparelser. For at tage højde for overholdelse af budgetrammen er anskaffelse af nye udstyr baseret på antagelser om, at disse vil på sigt være medvirkende til mindre renoveringsudgifter. I forbindelse med lossepladserne i Ilulissat og Uummannaq er der også foretaget udstyrmæssige forenklinger. Budgetniveauet hvad angår byggerne foreslås uændret i forhold til 2022, selvom der arbejdes med at etablere bortskaffelse af affald fra de enkelte bygger. Der arbejdes endvidere for ændrede vilkår for timelønnede, med henblik på at formindske mangel på arbejdskraft, herunder kursusaktiviteter.

Udvalget for Erhverv:

FORVALTNING FOR ERHVERV	R2021	B2022	BF1-2023	OÅ 2024	OÅ 2025	OÅ2026
Bilag til anvisning + Udlæg Selvstyret	126	0	0	0	0	0
Beskæftigelsesfr.foranstaltninger	2.063	1.973	1.703	1.703	1.703	1.703
Revalidering	953	1.713	1.907	1.907	1.907	1.907
Kommunalt erhvervsengagement	3.177	7.644	6.850	6.850	6.850	6.850
MAJORIAQ	10.005	10.996	11.056	11.056	11.056	11.056
Arbejdsmarkedsydelse	5.231	5.087	5.103	5.103	5.103	5.103
FORVALTN. FOR ERHVERV	21.429	27.413	26.619	26.619	26.619	26.619

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger:

Bevillingen til aktiveringsprojekter fastholdes i budgettet på samme niveau, idet disse bruges ud fra en given ledighed og ændringer på arbejdsmarkedet og ændrer sig fra år til år. I december 2021 blev 256 ledige berørt af aktivering. Ledige bliver i nogle perioder aktiveret op til 8 uger, og andre i kortere perioder.

Revalidering:

Man forsøger til stadighed at styrke arbejdet med at øge få flere i revalideringsforløb. Der kører oplysningsarbejde med at skaffe flere praktikpladser. Der påregnes at bruge midler i 2023 til projektet med at opgradere medarbejderne ved brug af de ubrugte midler på denne konto.

Antallet af folk på revalideringsforløb ændrer sig fra måned til måned. Da der var flest på revalidering i år var der 30 som var i praktik.

Kommunalt erhvervsengagement

Generel erhvervsudvikling. Driftstilskud til Avanna Development. Afholdelse af Fiskerimesse hvert andet år.

Erhvervsaktiviteter i Nordgrønland

Erhvervsudvikling, seminar og kursusvirksomhed. Udgifter til medarbejdere, rejser og kurser til kompetenceudvikling.

Administration af bevillingsramme til bygder og yderdistrikter, som gives via bloktilskud og andrager kr. 2,524 mio.

Kurser og seminarer for erhvervslivet og iværksættere.

Turisme i Nordgrønland

Udvikling af turisme, seminarer og kurser. Udgifter til medarbejdere og rejser.

Udgifter til driften af Turistinfo i Ilulissat, herunder udgifter til marketingsmedarbejder.

Markedsføring og deltagelse i nordisk samarbejde på turismeområdet.

Majoriaq:

Det foreslås, at midlerne fortsætter på et uændret niveau, da de er blevet opbrugt i de seneste år.

Grønlands Selvstyre yder et stort driftstilskud til driften af Majoriaq. I henhold til resultatkontrakten er det kommunen som udfører de praktiske opgaver.

Tilskudsordningen er baseret på en resultatkontrakt mellem Grønlands Selvstyre og Kommunen, hvorefter tilskudsstørrelsen afhænger af antallet af elever på de enkelte steder.

Der udarbejdes målsætninger fra år til år i Majoriaq. Der skal arbejdes med opsøgende vejledning for unge udenfor systemet og får dem ind i enten et uddannelsesforløb eller ind i arbejdsmarkedet. Arbejdet med at få opkvalificere medarbejderne i Majoriaq skal fortsat være med i arbejdet.

I 2023 påregnes det at bruge midler fra budgettet til at renovere kollegier under Majoriaq.

Arbejdsmarkedsydelse.

Arbejdsmarkedsydelse er lovbundne, som ydes til folk, som uforskyldt er ledige i perioder, f.eks. i hjemsendelsesperioder fra fiskeindustrien eller sygdomsperioder. På grundlag af loven iværksættes beskæftigelsesprojekter eller afholdelse af kurser, for derved at holde udgifterne fra denne konto nede.

Udvalget for Familie:

FORVALTNING FOR FAMILIE	R2021	B2022	BF1-2023	OÅ 2024	OÅ 2025	OÅ2026
Fripladser, daginst.området	-161	295	256	256	256	256
Hjælpeforanst. for børn og unge	66.867	67.321	66.419	66.419	66.419	66.419
Førtidspension	42.513	59.494	55.190	55.190	55.190	55.190
Underholdsbidrag	77	292	292	292	292	292
Offentlige hjælp	6.674	6.717	5.550	5.550	5.550	5.550
Andre sociale ydelser	7.795	8.478	8.275	8.275	8.275	8.275
Ældreforsorg	101.700	94.083	92.633	92.633	92.633	92.633
Handicapområdet	96.537	99.215	100.426	100.426	100.426	100.426
Andre sociale udgifter	962.0473	822	675	675	675	675
FORVALTN. FOR FAMILIE	322.965	336.717	329.716	329.716	329.716	329.716

Der budgetteres højere end den godkendte bevillingsrammen, selvom det er mindre i forhold til året før. På baggrund af lovregulerede forpligtelser budgetteres der i de enkelte sagsområder, ud fra de tal man har hos de enkelte steder. Forslag til politiske initiativer er ikke medtaget. Der er fremsat to ønsker som kan ses her for neden. Såfremt udvalget beslutter at disse skal medtages i budgetteringen vil det blive forelagt i forbindelse med anden behandling af budgettet.

Fripladser på daginstitutioner

Fastsættes på grundlag af status og forbruget i de forrige år.

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Beløbet er lidt mindre i budgettet. Der sker bevægelser mellem kontoene indenfor rammen, som næsten holdes i status quo. På baggrund af det hidtidige forbrug i året og estimer for resten af året er budget for hjælpeforanstaltninger for børn fastsat, ligesom antallet af børn som er anbragt udenfor hjemmet og ressourceforbruget i den sammenhæng også er med til at danne grundlag for budgetteringen af denne ramme. Hjælpeforanstaltninger for børn og familier afspejler situationen i samfundet og lovgivningen, som danner grundlag for udgifterne. Der er stor behov blandt børn og familier. Vold, seksuel overgreb og børns meget voldsomme reaktionsmønstre, som til tider medfører store og uheldige konsekvenser som berører hele samfundet. Der er 94 børn, som er anbragt udenfor hjemmet.

Førtidspension

Udgifter til førtidspension er mindre i forhold til året før. Budgettering sker på baggrund af antallet af førtidspension, fastsættelse i henhold til cirkulære, antallet af modtagere som snart skal overgå til at være modtagere af alderspension.

Til trods for, at socialpensioner jf. cirkulære, blev forhøjet pr. 1. juli 2022 bliver den samlede ramme reduceret, idet antallet af de berettigede modtagere er blevet færre. I budgetteringen tager man udgangspunkt i nuværende 451 socialpensionsmodtagere.

Underholdsbidrag

Der er her tale om underholdsbidrag til børn og udgifter i forbindelse med adoptionssager.

Underholdsbidrag betales af kommunen som udlæg og skal refunderes fra Grønlands Selvstyre. Refusionen sker en måned efter den faktiske udgift er blevet afholdt, hvorfor disse er medtaget i kommunens budget.

Offentlige hjælp

Udgifter til offentlig hjælp er mindre end forrige år. Størrelsen til næste år er fastsat under hensyntagen til niveauet som fremgår i forbindelse med seneste økonomisk statusopgørelse i indeværende budgetår. Arbejdssøgende og andre som er trængende modtager offentlig hjælp. Det ser ud til at behovet her, samlet set, bliver, i lighed med de forrige år, mindre, som kan mærkes.

Andre sociale ydelser

Boligtilskud og barselsdagpenge er ikke ændret mærkbart i forhold til året før, og størrelse er fastsat på det nuværende niveau.

Ældreforsorg

Alderspension udbetales månedsvist forud. 10 % af alderspension dækkes af Grønlands Selvstyre og 10 % af kommunen. Budgetteret af alderspension sker på baggrund af nuværende og kommende modtagere. Alderspension blev reguleret pr. 1. juli 2022 og dette er mærkbart i forbindelse med budgetlægningen.

Handicapområdet

Der sker mærkbart forhøjelse. Det skyldes, at antallet af handicappede som er her i landet og andre som er anbragt i Danmark er steget, og andre som er under uddannelse også er steget i antal. Folk som på grund af sygdom har behov for hjælpemidler eller andet form for støtte har fået, i henhold til lovgivningen, ret til at modtage hjælp. Dette forhold kan også mærkes.

Andre sociale udgifter

Under denne konto ydes der et fast årligt tilskud på kr. 370.000 til en krisecenter i Ilulissat. Fra denne konto afholdes også udgifter i forbindelse med behandling af misbrug af rusmidler. Arbejdet for at undgå anbringelse af børn udenfor hjemmet, bringe børn som allerede er anbragt udenfor hjemmet tilbage til hjemmet, arbejde med at sænke antallet af folk som søger førtidspension, aktivering af ledige – alle disse arbejdes der med, også i forbindelse med behandlinger misbrugere af rusmidler.

Andre ønsker fremsat af Udvalget for Familie

Forvaltningen for Familie har modtaget forslag, som hermed fremhæves.

Der er fremsat et ønske om, at der i Qaanaaq etableres et dagtilbud for handicappede.

Det er fremsat et ønske om, at der i Qaanaaq opføres handicapboliger.

Udvalget for Læring:

FORVALTNING FOR LÆRING	R2021	B2022	BF1-2023	OÅ 2024	OÅ 2025	OÅ2026
Daginstitution for børn og unge	82.016	81.514	86.743	86.743	86.743	86.743
Skolevæsenet	170.871	174.970	181.715	181.715	181.715	181.715
Biblioteksvæsen	31.203	31.494	657	657	657	657
Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	4.393	5.560	52.081	52.081	52.081	52.081
Fritidsvirksomhed	575	653				
Museer	3.097	3.100				
Tilskud til fritidsvirk. & kult. formål	4.113	6.682				
FORVALTN. FOR LÆRING	296.269	303.973	321.196	321.196	321.196	321.196

Forvaltning for Læring fremsætter forslag til budget for 2023 til udvalget. Hovedindholdet omfatter regulering af lønudgifterne i budgetterne for de enkelte sagsområder. Forhøjelserne begrundes med bedre kvalitet blandt medarbejderne og organisatoriske tilpasninger.

Dagtilbud til børn og unge:

Regulering af løn til personalet på dagtilbud er indarbejdet. Udgifter til vakantbolig i Upernavik forhøjes. Der afsættes midler til supervision af ledergruppen. Gulvarbejde på daginstitutionerne Ikinnguteqqat og Sikkersoq. Ændring af dagplejeordningerne i Qaarsut, Ukkusissat og Aappilattoq til dagtilbud er medtaget som forslag.

Skolevæsenet:

Flytning fra Sundhed og Fritid vedr. skolebørns ophold i Fredericia og fritidsundervisning ind under skolevæsenet. Midler til supervision af ledergruppen. Betaling af kontrakter til Clio og EyeJustRead. Lønregulering til personalet, samt forhøjelser af driftsudgifter og vedligeholdelsesopgaver.

Biblioteksvæsen:

Der budgetteres marginalt højere til bibliotekerne.

Sundhed og Fritid:

Løn til personale reguleres. Der foreslås betaling af årlig kontingent til BRND Aps. Der foreslås drift tilskud til gunst-græsbaner. Der foreslås tilskud til ICC arrangement.

Forvaltning for Læring gør opmærksom på:

Budgetterne under Sundhed og Fritid på de enkelte steder er endnu ikke færdige. Der blev lovet at disse vil være afleveret færdige i forbindelse med anden behandling af budgettet.

Økonomiske konsekvenser:

Departementet for finanser meddelte i maj, at kommunernes budgetramme, herunder til drift, tilskud og anlæg er fastsat til kr. 994,5 mio. og senere i september blev en ændring sendt ud hvor rammen er forhøjet til kr.

1.006,3 mio. Dette skyldes, at beregningsgrundlag for 2021 som danner grundlag for budgettet nu ændres på grund af at udgifter til førtidspension pr. 1. juli 2021 helt skal dækkes af kommunerne.

Det betyder, at der ved første behandling af nærværende budget er højere med kr. 22,6 mio. i forhold til budgetrammen. Skattestyrelsen har meddelt, at kommunen må vente kr. 53,09 mio. færre i skatteindtægter for i år. Således udviser budgettet for drift, anlæg og reguleringer tilsammen et underskud på kr. 69,0 mio.

Dermed overholdes loven om budgetterings- og regnskaber for kommuner, ikke.

Derfor må der arbejdes for i forbindelse med anden behandling sikring om at loven overholdes, og likviditeten forbedres. Det er der ingen anden udvej om, da det ikke må gå ud over lovregulerede forpligtelser, drift af borgerservice samt nødvendige tiltag på anlægsområdet. Allerede for resten af nærværende budgetår må der findes hvor der kan findes besparelser.

Med andre ord, der skal findes kr. 71,8 mio. fra 1. behandling til 2. behandling af budgettet.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Alle stående udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at der i forbindelse med 2. behandling af budgettet tages højde for følgende:

I alle 4 overslagsår skal indtægter og udgifter, inkl. anlægsudgifter balancere, eller udvise et overskud, i gennemsnits betragtning.

Udvalgene skal forud for Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet for 2023 arbejde for at finde på muligheder for besparelser eller på aktiviteter, der kan udskydes til senere.

Til Kommunalbestyrelsens kommende budgetseminar skal der på samtlige forvaltninger foretages forberedelse af oplæg indeholdende nye planlagte ubindende aktiviteter og som ikke er lovregulerede til brug for drøftelse og prioritering.

Forventede skatteindtægter i budgettet skal estimeres på et realistisk grundlag, hvor der tages højde for begivenheder, som kan have betydning for nærværende, både i Avannaata Kommunia og i hele landet.

Udvalgene skal finde på besparelsesmuligheder gældende for resten af budgetåret 2022 og resultatet af dette arbejde forelægges til budgetseminaret som beslutningspunkt.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Det kræves, at afholdes et møde med Inatsisartut's finansudvalg samt finansdepartementet med henblik på, at der ikke sker reduktion af skatteindtægter med det formål at, der ikke sker stagnation inden for udvikling og erhverv.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

- Bilag 006-01: Referater fra Stående udvalg - forvaltningsvis
- Bilag 006-02: Redegørelse af forventet indtægter og tilskud (bloktilskud)
- Bilag 006-03: Departementet for Finansers udmelding maj 2022 vedr. budgetramme 2023
- Bilag 006-04: Departementet for Finansers udmelding sept. 2022 vedr. budgetramme 2023
- Bilag 006-05: Skattestyrelsens meddelelse vedr. kommunens forventede skatteindtægter

Beslutning:

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	007
KOM 22-060	Anlægs-og reoveringsfonden	Journal nr.	

Resumé:

Den nye lov om budgetter og regnskaber åbner mulighed for at der i kommunal regi kan oprettes en anlægs-og reoveringsfond, som er af regnskabsteknisk art og som kan bruges til at styre anlægsbevillingerne. Det fremgår af loven, at Kommunalbestyrelsen skal godkende oprettelsen af en sådan fond. I forbindelse med udarbejdelse af budget for 2023 skal det besluttes om Avannaata Kommunua vil etablere en sådan fond i 2023.

Sagsfremstilling:

Loven om budgetter og regnskaber trådte i kraft pr. 1. januar 2022 og her fremgår det, at bemyndiges til at kunne etablere en anlægs-og reoveringsfond, til brug for styring af anlægsbevillingerne. Tidligere er det sådan, at større anlægsbevillinger skulle godkendes hvert år, selvom disse kører i en periode over flere år. Med etablering af fonden vil det blive muligt for sådanne anlægsbevillinger at administrere på en nemmere og mere overskueligt måde. Ud fra den enkelte projekt vil det blive fulgt op med afrapporteringer frem til gennemførelse af projektet er gjort færdigt, med evt. merbevillinger iberegnet. Hvis det på færdiggørelses-tidspunktet skulle vise sig, at der har været mindre forbrug af bevillingsrammen, skal det overskydende beløb tilbageføres til kommunekassen. Nye projekter skal medtages i det årlige budgetlægninger.

Økonomiudvalget skal årligt afgive en afrapportering til kommunalbestyrelsen, hvor det skal fremgå, hvilke projekter der er ny igangsat, igangværende, afsluttet eller aflyst.

Løsningsforslag – vurdering af sagen

Etablering af en sådan fond som foreslået vil muliggøre en mere enkel og overskuelig økonomistyring af anlægsområdet, samt sikre administrativ tidseffektiv arbejdsgang.

Videre forløb

Hvis forslaget godkendes, skal der administrativt forberedes arbejdsprocedurer og forretningsgange, udarbejde et konto-system, samt oplæring i brug af systemet. Dette vil gøre overgange fra et bevillings år til et nyt nemmere hvor rapporteringssystemerne kvalitetsmæssigt højnes, og at der ved projektfærdiggørelse bliver afrapportering til kommunalbestyrelsen, nemmere.

Mulige økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, jf. kap. 1, §§14-17.

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at:
Godkende indstillingen og sende indstillingen videre til Kommunalbestyrelsen.*

Beslutning
Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 007-01: Beskrivelse af forretningsgangen
Bilag 007-02: Kopi af lovgrundlaget

Beslutning:

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	008
KOM 22-061	Forslag til budget 2023 for kommunens udlejningsboliger	Journal nr.	

Resumé:

Kommunen har modtaget forslag til budget for 2023 for egne udlejningsboliger og administreret af INI A/S. I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til budgetterne og Avanna Development A/S' ansøgning om godkendelse af huslejeregulering.

Sagsfremstilling:

Forslag til budget skal godkendes af ejerne forinden de godkendte budgetter sendes til lejerne. Lejerne skal informeres 3 måneder før budgettet træder i kraft.

Budgettet er udarbejdet så realistisk som det overhovedet kan lade sig gøre, med henblik på at sikre, at de enkelte boligafdelinger fremover kan blive økonomisk selvberende.

A/S INI er kommet med et budgetforslag i sin grundsubstans betyder større bevillingsbehov. Ved enkelte boligafdelinger arbejdes der hårdt med at finde besparelsemuligheder for at undgå huslejestigninger.

Boligafdeling 361, Uummanaq søger et driftstilskud på kr. 692.108, som er nødvendigt for at undgå huslejestigninger. Som en anden mulighed peger de på et driftstilskud på kr. 586.434 og en huslejestigning på 2 %, eller et driftstilskud på kr. 427.923 og en huslejestigning på 5 %.

Boligafdeling 365, Upernavik søger et driftstilskud på 281.224, som er nødvendigt for at undgå huslejestigninger. Som en anden mulighed peger de på et driftstilskud på kr. 180.120 og en huslejestigning på 2 %, eller et driftstilskud på kr. 28.465 og en huslejestigning på 5 %.

Boligafdeling 375, Qaanaaq søger et driftstilskud på kr. 562.242, som er nødvendigt for at undgå huslejestigninger. Som en anden mulighed peger de på et driftstilskud på 485.604 og en huslejestigning på 2 %, eller et driftstilskud på kr. 370.646 og en huslejestigning på 5 %.

Videre forløb

Hvis ikke der ydes et driftstilskud, vil alle boligafdelinger, som i forvejen er økonomisk nødlidende, endnu mere få det svært økonomisk i de kommende budgetår.

Økonomiske konsekvenser:

Huslejeindtægterne fra kommunale udlejningsboliger som administreres af A/S INI andrager kr. 3.345.362 og dette vil ændre sig, alt efter, hvilken tilskudsmodel der vedtages. Der søges om et driftstilskud på kr. 1.535.574 og holder niveauet boligafdelingernes betalinger til husleje status quo. Dette vil medføre, at huslejebetalingen til ejeren kommer ned på kr. 1.809.788. Den anden løsningsmodel er at øge huslejen med 2 % og yde et driftstilskud på kr. 1.252.158. Huslejeindtægterne til ejeren vil da blive på kr. 2.093.204. Som tredje mulighed kan vælges en huslejestigning på 5 % og yde et driftstilskud på 827.034. Huslejeindtægterne til ejeren bliver på kr. 2.518.328.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget vælger én af de følgende tilskudsmodeller:
Som den første model, ingen huslejestigning, men til gengæld et driftstilskud på kr. 1.535.574, og at dette beløb hentes fra budgetterede overskud.*

eller

Som den anden model, huslejestigning på 2 % og et driftstilskud på kr. 1.252.158, og at dette beløb hentes fra budgetterede overskud.

eller

Som den tredje model, huslejestigning på 5 % og et driftstilskud på kr. 827.034, og at dette beløb hentes fra budgetterede overskud.

Beslutning:

Borgmesterbærende partier besluttede med flertal at indstilling nr. 2 godkendes. Oppositionen med mindre tal godkendte ikke indstillingen og ønskede stigningen dækkes af kapitalafkastet.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 008-01: Budget afd. Nr. 15-361, Uummannaq
Bilag 008-02: Budget afd. Nr. 16-365, Upernavik
Bilag 008-03: Budget afd. Nr. 17-375, Qaanaaq
Bilag 008-04: Samlet oversigt

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	009
KOM 22-062	Avanna Development A/S, forslag til budget 2023 for udlejningsboliger	Journal nr.	

Resumé:

Kommunen har modtaget forslag til budget for 2023 for udlejningsboliger ejet af Avanna Development A/S og administreret af INI A/S. I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til budgetterne og godkende Avanna Development A/S' ansøgning om huslejeregulering.

Sagsfremstilling:

Avanna Development A/S ejer i dag en stor del af udlejningsboligerne i Avannaata Kommunua. Sidste år blev godkendt en huslejeregulering på 3 %. Denne regulering var ikke tilstrækkelig til at dække det reelle økonomiske behov, hvorfor Avanna Development A/S det sidste år har givet driftstilskud til boligafdelingerne.

INI A/S, der administrerer ejendommene har udarbejdet forslag til budgetter for 2023 og vil orientere lejerne inden ændringer i overensstemmelse med huslejeforordningen.

Det fremhæves, at der ved overdragelsen af boligerne til Avanna Development A/S er blevet udarbejdet vurderingsberetninger af BDO Revisionsaktieselskab. Ved vurderingerne er det blandt andet forudsat, at huslejeniveauet øges over tid. Dette er i øvrigt et nationalt ønske med henblik på at fx kunne sikre vedligehold af boligerne. Derudover har der været dialog med Selvstyret, hvor der er givet tilsagn om at regulere huslejen i overensstemmelse med huslejeforordningens regler for at sikre overholdelse af reglerne i lejeforordningen og undgå spørgsmål om tilskud til enkeltpersoner.

For afdeling 12-325 er der behov for en huslejeudjævning for at ensrette huslejeniveauet idet afdelingen er lagt sammen af to afdelinger. Det betyder en regulering for visse lejere imens lejere fra den tidligere afdeling 12-342 (enfamiliehuse) fastholder huslejeniveauet. Derudover vil reguleringen gøre, at huslejen kommer op på et bæredygtigt niveau, hvor der ikke er behov for tilskud.

For afdeling 12-327, der pt. består af 8 nye lejemål foreslås desuden en mindre regulering for at sikre et bæredygtigt niveau.

Avanna Development A/S' bestyrelse indstiller derfor i overensstemmelse med budgetterne, at:

- Huslejen for boligafdeling 12-325 reguleres med 3,7 %
- Huslejen for boligafdeling 12-327 reguleres med 2 %

Økonomiske konsekvenser:

Boligafdelingerne 12-325 og 12-327 har behov for at regulere huslejeniveauet eller der gives driftstilskud. Driftstilskud hentet fra ejerens samlede huslejeindtægt på kr. 4.846.580,- vil det går ud over planlagte udviklingsprojekter.

Forslaget fra A/S INI indeholder 3 løsningsmodeller for huslejeforhøjelser.

Boligafdeling 12-325 har behov for et driftstilskud på kr. 502.815; og i oplægget peges muligheder for huslejeforhøjelser på 3,7 % eller 2 %.

Boligafdeling 12-327 har behov for et driftstilskud på kr. 31.658. Her peges der på en huslejeforhøjelse på 2 %.

Hvis ikke oplægget fra Avanna Development godkendes og at der i stedet ydes driftstilskud fra de forventede huslejeindtægter, reduceres ejernes forventede samlede indtægt og det kan betyde at bevillinger til andre projekter bliver berørt. Der søges ikke om driftstilskud, såfremt huslejeforhøjelserne godkendes.

Lov og rammemæssige dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalg
Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til økonomiudvalget, at:
Huslejen for boligafdeling 12-325 reguleres med 3,7 %
Huslejen for boligafdeling 12-327 reguleres med 2 %*

Beslutning:

Borgmesterbærende koalition besluttede at afdelingerne 12-325 og 12-327 forhøjes med 2%. Resterende 1,7% under afdeling 12-325 dækkes af kapitalafkastet.

Oppositionen godkendte ikke indstillingen om forhøjelse.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 009-001	Budget 2023 afdeling 12325
Bilag 009-002	Budget 2023 afdeling 12327
Bilag 009-003	Oversigt over forslag til huslejebudgetter

Beslutning:

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	010
KOM 22-063	Minimumsgrænse for borgerserviceniveauet i bygderne.	Journal nr.	

Resumé:

Det er almindelig kendt, at der på de enkelte bygder ses stor forskel på borgerserviceniveauet på grund af medarbejdersituationen, og det er blevet nødvendigt, at der sættes en minimumsgrænse herfor.

I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvorvidt den støtter udvalgenes indstilling om at der med henblik på at hæve borgerserviceniveauet i bygderne sættes en minimumsgrænse.

Sagsfremstilling:

En gang imellem kan man opleve, at der kan være forskel på borgerserviceniveauet på de enkelte bygder, som bl.a. kan skyldes medarbejdersituation eller hvorvidt der er adgang til tekniske hjælpemidler.

I bygderne er der forskellige som har en funktion i forhold til at yde borgerservice; det kan være en kommunal, Selvstyre eller andre private virksomheder. På grund af forskellige lovgrundlag kan det være vanskeligt at gøre noget ved ikke kommunal drevne borgerservice ydelser.

Løsningsforslag – vurdering af sagen

Sekretariatet kan pege på 3 modeller, hvorledes borgerserviceniveauet kan hæves ved at indføre en minimumsgrænse:

- 1) Udpege én bygd fra Ilulissat, Uummanaq, Upernavik og Qaanaaq, og i samarbejde med de respektive lokale medarbejdere på de valgte steder udarbejde forretningsgange med henblik på at sætte minimumsgrænse for borgerservice.
- 2) Udarbejde kvalitativ forretningsgange i samarbejde med eksterne rådgivere.
- 3) Udpege 4 bestemte bygder i kommunen og i samarbejde med de lokale bygdebestyrelser på de 4 bygder udarbejde politik vedr. borgerservice.

Videre forløb

Forudsat Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling vælger én løsningsmodel blandt sekretariatets 3 løsningsmodeller, vil forslaget sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget. Forudsat Økonomiudvalget tilslutter sig forslaget i samme form som foreslået, så vil sekretariatet iværksætte arbejdet. Forinden arbejdet gøres færdigt vil det blive forelagt udvalget til drøftelse.

Mulige konsekvenser:

Ved at sætte en minimumsgrænse for borgerserviceniveauet kan det sikres at borgerservice bliver mere ensartet i alle bygder.

Økonomiske konsekvenser:

Løsningsmodellerne 1 og 3 kan gennemføres inden for eksisterende økonomiske rammer. Vedr. løsningsmodel 2 vil estimeres en omkostning på ca. kr. 150.000 – kr. 200.000, og disse vil blive søgt Kommunalbestyrelsen via Økonomiudvalget.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Kommunalbestyrelsesmødet d. 27. november 2021.
- Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia

Sagsbehandling:

Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling:

*Sekretariatet indstiller til Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling
Udvalget vælger en løsningsmodel ud af tre modeller, og sender sagen videre til endelig godkendelse i
Økonomiudvalget.*

Beslutning:

Indstillingen støttes ikke, men der vedtages for, at sagen sendes videre til kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalgets beslutning:

*Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling indstiller, at:
Økonomiudvalget skal tage stilling til indstillingen fra Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling.*

Beslutning:

Borgmesterbærende koalition besluttede at indstille til kommunalbestyrelsen, at der udarbejdes en strategi.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	011
KOM 22-064	Seminar for kommunalansatte i bygderne	Journal nr.	

Resumé:

Det er ikke usædvanligt, at der iblandt kommunalansatte i bygderne ses stor udskiftning. Det er en tilbagevendende udfordring, at nogle medarbejdere kan have besvær med at løse deres arbejdsopgaver. Sådan er vilkårene, men opgaverne bliver ikke mindre af den grund, og derfor anses det som tiltrængt, at der afvikles et medarbejderseminar, hvor opgaverne kan drøftes.

I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til forslaget fra udvalgene om tiltag for at forbedre borgerserviceniveauet i bygderne.

Sagsfremstilling:

Kommunen har medarbejdere i bygden som skal løse forskellige opgaver, ligesom i byerne.

Der skal være ansat kontormedarbejdere på kommunekontoret, der er medarbejdere indenfor socialområdet, ligesom der er ansat miljømedarbejdere. Det er almindeligt, at mange forskellige arbejdsområder dækkes af en enkelt eller to medarbejdere. Disse har ikke noget back-up i deres nærhed, hvorfor de kan risikere at stå i en situation med rådvildhed eller usikkerhed; og sådanne situationer kan til tider medføre, at en given serviceopgave måske ikke løses optimalt.

Medarbejderne på kommunernes bygdekontorer refererer til dagligt til deres kontaktpersoner i de enkelte forvaltninger, mens de øvrige medarbejdere til de relevante forvaltninger.

Medarbejderne på kommunernes bygdekontorer fungerer samtidig som sekretærer for bygdebestyrelserne, hvor de bl.a. har til opgave at skrive dagsordener til møderne og være referenter, hvilket mange har besvær med at mestre. De hjælper også med at foretage henvendelser til andre myndigheder for bygdebestyrelsesmedlemmerne. I de mange tilfælde bliver nyansatte på kommunale bygdekontorer ikke oplært i deres opgaver og det medfører stor rådvildhed og kan til tider medføre at de udfører deres arbejde på et fejlagtigt grundlag. De har behov for at blive instrueret i hvordan bygdebestyrelsernes budgetter skal laves korrekt. Det er helt nødvendigt, at de har behov for at blive instrueret i korrekt kontering og korrekt brug af de bevilgede midler. I mange tilfælde er det nødvendigt at gøre det klart, at folkevalgte ikke delagtiggøres i det daglige administrative opgaver. Der er behov for at det sikres, at de forskellige forretningsgange, love og regler forstås på samme måde på alle steder, herunder at centraladministrationens råd og henstillinger forstås og følges.

Løsningsforslag – vurdering af sagen

Økonomiudvalget har det politiske ansvar for bemanding af kommunale opgaver i bygderne, og i det daglige er det Økonomidirektøren som har ansvaret i samarbejde med forvaltningsdirektørerne.

Sagens fremstilling bekræfter, at der er behov for oplæring af kommunale medarbejdere i bygderne. Siden etableringen af Avannaata Kommunua har der kun været sporadiske kurser for kommunalmedarbejdere i bygderne og det indstilles derfor, at der afholdes kurser med indbygget seminarer i Ilulissat fra Ilulissats og Qaanaqs bygder, samt i Uummannaq med deltagelse fra byens bygder og så i Upernavik fra byens bygder.

Videre forløb

Forudsat at forslaget støttes op fra Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling, vil sagen blive sendt til behandling i Økonomiudvalget. Forudsat Økonomiudvalget godkendelse vil kurset med tilhørende seminar blive forberedt af sekretariatet, og i den forbindelse vil forvaltningerne, borgerservicefunktionerne i byerne og medarbejderne på kommunens bygdekontorer blive hørt. Grundig forberedelsesarbejde vil blive sikret, og hvis der er behov for det, indhentes eksterne samarbejdspartner til denne opgave.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser er endnu af ukendt størrelse, men der regnes med, at udgifterne kan holdes indenfor den eksisterende ramme.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Styrelsesvedtægt for Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunua

Sagsbehandling:

Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Udvalget for Demokrati og Bygdeudviklings beslutning:

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling:

Udvalget støtter og godkender sekretariatets indstilling om at sagen sendes til godkendelse i Økonomiudvalget.

Beslutning:

Indstillingen godkendes.

Økonomiudvalgets beslutning:

*Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling indstiller til Økonomiudvalget, at:
Indstillingen fra Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling godkendes.*

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

--

Sags nr.	Emne	Bilag nr.	012
KOM 22-065	Ansøgning om ekstrabevilling: Køb af nye busser i Ilulissat	Journal nr.	

Resumé:

Busdriften i Ilulissat kører ustabil da det er problematisk at få bussen repareret når der er problemer med den. Forvaltningen for Teknik foreslår at der indkøbes 2 busser for derved at sikre et mere fortløbende serviceniveau overfor borgerne. Der er ikke afsat penge i budgettet til et sådant indkøb.

I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til indkøb af 2 busser og herigennem godkende en ekstrabevilling til formålet.

Sagsfremstilling:

Der er gået 2 år siden kommunalbestyrelsen besluttede at der kommer en bybus i Ilulissat. Det skal siges, at busdriften fungerer fint, men så blev en bus stjålet og ødelagt, og det medførte at der i dag kun er én bus. Der blev indkøbt en ny bus i år, men det er meget besværligt at få den lavet når der er noget der skal repareres i den. Når busdriften indstilles kommer der klager fra borgerne, som ønsker bussen bliver repareret med det samme.

Buskørslen er indstillet i Ilulissat, da man afventer én fra Nuuk som skal komme og reparere bussen. Det kan ikke blive anderledes, da bussen er en Mercedes model. Der er kun én Mercedes diagnosticeringsapparat i Grønland, og det er i Nuuk.

Løsningsforslag – vurdering af sagen

Forvaltningen for Teknik foreslår, at der indkøbes 2 nye busser til Ilulissat, for derved at sikre en kontinuerlig busdrift. Der er 2 busser i Ilulissat, og de er ikke nye. I løbet sommeren kom der ellers en ny bus til Ilulissat, men den blev byttet med én fra Uummannaq. Det skyldes, at det har taget meget lang tid at få bussen repareret i Uummannaq. Dermed blev de to busser i Ilulissat begge Mercedes modeller. Når disse trænger til reparation dukker den nye udfordring, nemlig at få én fra Nuuk til at komme for at få det lavet.

Videre forløb

Medmindre der er to busser i Ilulissat må det påregnes, at der ikke kan være en kontinuerlig busbetjening for borgerne. Erfaringen siger, at busserne med mellemrum trænger til reparation, og det er besværligt. Hvis udvalget indstiller at der skal købes forudsætter det en ekstrabevilling, og det er kommunalbestyrelsen, der skal træffe den endelige godkendelse.

Økonomiske konsekvenser:

Det må påregnes at koste ca. kr. 2,0 mio. hvis to nye busser skal indkøbes. Der er ikke afsat midler i budgettet, hvorfor det er nødvendigt med en ekstrabevilling, såfremt indstillingen følges. ‘

Ordreafgivelse vil finde sted i år, og midlerne indarbejdes i næste års budget.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at:
Økonomiudvalget godkender køb af 2 busser ved ekstrabevilling.*

Beslutning:

Borgmesterbærende koalition godkendte indstillingen. Men besluttede at placeringen finder sted efter behov.
Oppositionen godkendte ikke indstillingen.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

--

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	013
ØKO 22-066	Forslag til dagsorden	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne indsender deres medlemsforslag til sekretariatet, og sekretariatet fremkommer med vejledning i, hvordan de enkelte forslag håndteres.

I denne sag bliver kommunalbestyrelsen orienteret om, hvordan de enkelte forslag kommer videre administrativt.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes forslag som skal videre administrativt bliver her belyst overfor udvalget.

#1 Ane Qujaukitsoq (S)

A) Forslag om drøftelse af fordelingen af anlægsmidlerne i Avannaata Kommunia.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse sender sagen videre til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalget senest i februar næste år.

#2 Anthon Frederiksen

A) Forslag om at der placeres en pontonbro for joller ved strandkanten i Kangerluatsiaq under Gl. Sanatorium.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse sender sagen videre til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalget senest ifebruar næste år.

B) Forslag om at Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq igen bliver selvstændige kommuner.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling, som efter drøftelse sender sagen videre til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalget senest i februar næste år.

#3 Aqqalu Jerimiassen

A) Forslag om at gøre UNESCO området mindre.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse sender sagen videre til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalget senest i februar næste år.

B) Forslag om at gøre Kulturhuset i Ilulissat til Kulturhus for hele Avannaata Kommunia.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Inerisaavik, som efter drøftelse af sagen sender sagen videre til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i februar næste år.

C) Forslag om at Forvaltningen for Teknik planlægger opførelse af 100 andelsboliger i Avannaata Kommunia.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender sagen videre til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen behandles i udvalgene senest i februar næste år.

D) Forslag om at der gennemføres byggemodning i området nord for Upernavik by.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender sagen videre til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen behandles i udvalgene senest i februar næste år.

E) Forslag om, at der i Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling drøftes et emne om, at der i Upernavik mindste bygder afsættes midler til anlægsaktiviteter henover en periode på 3 næste år.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling, som efter drøftelse af sagen sender sagen videre til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i februar næste år.

#4 Elisabeth Nielsen

A) Forslag om planlægning af kajanlæg i Qaarsut.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender sagen videre til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen behandles i udvalgene senest i februar næste år.

#5 Jens Ole Nathanielsen

A) Forslag om at undersøge prisen for evt. anlæggelse af vej mellem Ilimanaq og Qasigiannqut.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender sagen til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i februar næste år.

B) Forslag om vejforbedring mod natrenovationsanlægget i Ilulissats bygd Qeqertaq, samt forbedring vejen mellem taphuset og Pilersuisoq i samme bygd.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender sagen videre til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i februar næste år.

C) Forslag om igangsætning af registrering ved dagrenovationsanlægget i Ilulissats bygd Qeqertaq.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender sagen videre til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i februar næste år.

D) Forslag om at Avannaata Kommunian får en strategi på Kulturområdet.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Inerisaavik, som efter drøftelse af sagen sender sagen videre til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i februar næste år.

E) Forslag om anlæggelse af kaj og en mol i Uummannaq's bygd Qaarsut.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender sagen videre til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i februar næste år.

F) Forslag om hurtigst muligt at placere en ATV i Niaqornat.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender sagen videre til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i februar næste år.

#6 Jens Kristian Therkelsen

A) Forslag om at der tages initiativ til byggeri af boliger, der er tilpasset til området.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender sagen videre til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i februar næste år.

#7 Jørgen Kruse

A) Forslag om etablering af et værksted til fri afbenyttelse for borgerne i Uummannaq, hvor de kan reparere/lave deres udstyr.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender sagen videre til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i februar næste år.

#8 Margrethe Christensen

A) Forslag om, at elevatoren i alderdomshjemmet i Upernavik bliver repareret.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i februar næste år.

#9 Minik Høegh-Dam

A) Forslag om at der gøres noget ved alkoholmisbrug i Qaanaaq.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Familie, som efter drøftelse af sagen sender sagen videre til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i februar næste år.

#10 Sakio Fleischer

A) Forslag om anskaffelse af mobile asfalteringsmaskiner til Upernavik og Uummannaq.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Teknik, som efter drøftelse af sagen sender sagen videre til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i februar næste år.

B) Forslag om drøftelse af bevillingerne til Bygde-og Lokalbestyrelser.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling, som efter drøftelse af sagen sender sagen videre til endelig behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Deadline: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest i februar næste år.

#Øvrige medlemmer

Medlemmernes forslag eller forespørgsler er blevet færdigbehandlet eller sagsbehandling pågår.

Videre forløb

Sagsbehandling af foranstående forslag er igangsat af sekretariatet og vil være fremlagt i det relevante udvalg indenfor den angivne tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

Ingen

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

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

Beslutning:

Blev taget til efterretning

Indstilling:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at:

Økonomiudvalget tager ovenfor fremsatte til efterretning.

Bilag:

Bilag 013-01:	Ane Qujaukitsoq (S), Fordeling af anlægsmidlerne
Bilag 013-02:	Anthon Frederiksen (N), Forslag om en ny pontonbro
Bilag 013-03:	Anthon Frederiksen (N), Forslag om en ny kommuneinddeling
Bilag 013-04:	Aqqalu Jerimiassen (A), Forslag om at gøre UNESCO området mindre
Bilag 013-05:	Aqqalu Jerimiassen (A), Forslag om Kulturhus for Avannaata Kommunia
Bilag 013-06:	Aqqalu Jerimiassen (A), Forslag om byggeri af andelsboliger i Avannaata Kommunia
Bilag 013-07:	Aqqalu Jerimiassen (A), Forslag om byggemodning i Upernavik
Bilag 013-08:	Aqqalu Jerimiassen (A), Forslag om udvikling af de mindste bygder i Upernavik
Bilag 013-09:	Elisabeth Nielsen (S), Forslag om planlægning af kajanlæg i Qaarsut
Bilag 013-10:	Jens Kristian Therkelsen (S), Forslag om byggeri af til klimaet tilpassede boliger
Bilag 013-11:	Jens Ole Nathanielsen (IA), Forslag vedr. vej mellem Ilimanaq og Qasigiannuguit
Bilag 013-12:	Jens Ole Nathanielsen (IA), Forslag om forbedring af vej i Qeqertaq
Bilag 013-13:	Jens Ole Nathanielsen (IA), Forslag om registrering af dagrenovation i Qeqertaq
Bilag 013-14:	Jens Ole Nathanielsen (IA), Forslag om kulturstrategi i kommunen
Bilag 013-15:	Jens Ole Nathanielsen (IA), Forslag om ny kaj og mole i Qaarsut
Bilag 013-16:	Jens Ole Nathanielsen (IA), Forslag om en ny ATV i Niaqornat
Bilag 013-17:	Jørgen Kruse (S), Forslag om off. kommunal værksted i Uummannaq
Bilag 013-18:	Margrethe Christensen (S) Forslag om udbedring af elevator i alderdomshjemmet
Bilag 013-19:	Minik Høegh-Dam (AT), Forslag om afhjælpning af alkoholmisbrug i Qaanaaq
Bilag 013-20:	Sakio Fleischer (S), Forslag om køb af mobil asfaltmaskiner
Bilag 013-21:	Sakio Fleischer (S), Forslag om ændring af bevillingen til Bygdebestyrelser og Lokaludvalg

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	014
ØKO 22-067	1. behandling af budget 2023 – Anlægskontoen	Journal nr.	

Resumé:

Anlægsafdelingen forelægger forslag til anlægsbudget for 2023. Emnet er drøftet i økonomiudvalget, i denne sag skal kommunalbestyrelsen drøfte emnet og tage stilling hertil.

Sagsfremstilling:

Rammen for anlægsbudgettet i 2023 er fastsat til 111.239. Hertil kommer overførsel af overskydende midler fra 2022. Nedenfor listes fem projekter med følgende forklaringer:

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

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

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

Projekt D, som er anbefalede projekter.

Projekt E, som er ønskede projekter.

Herunder fremstilles økonomisk fremskrivning for anlægsbudgettet fra Forvaltning for Teknik og Anlæg.

ANLÆGSUDGIFTER	R2021 (Foreløbige)	B2022	BF1-2023	OÅ 2024	OÅ 2025	OÅ2026
Udvikling og uddannelse	20.849	26.680	26.019	26.019	26.019	26.019
Erhvervsudvikling	2.972	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sociale formål	13.306	14.150	10.703	10.703	10.703	10.703
Sundhed	994					
Teknik, miljø og plan	11.105	16.100	17.173	17.173	17.173	17.173
Fritid, kultur og religion	2.820	7.900	6.679	6.679	6.679	6.679
Infrastruktur	4.457	21.920	22.094	22.094	22.094	22.094
Forsyning	14.252	27.881	8.129	8.129	8.129	8.129
Beredskab og kriminalforsorg	3.293	3.800				
Udenrigstjeneste/int aktiviteter	12					
Administration	5.581	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
ANLÆGSUDGIFTER	79.641	141.431	111.297	111.297	111.297	111.297

A) Overførsler

Følgende projekter bliver ikke færdig i år, og ønskes overført til 2023:

Konto vedr. Udvikling og uddannelse

Projekt

Daginstitution, Tasiusaq

Rest

1.000

Projektet bliver kun delvist udført i år pga. forsinkelser i udbudsmaterialet bl.a. grundet nedrivningsarbejder af det gamle fælleshus i Tasiusaq. Således kan midler overføres til yderligere entreprenørarbejde i 2023.

Projekt

Integreret Institution, Ilulissat

Rest

900

Der er udelukkende brugt midler på projekteringen af institutionen i 2021. Således vil resterende midler gå til entreprenørarbejde i 2023.

Projekt

Renovering, skoler og førskoler

Rest

1.000

Midlerne har særligt været prioriteret til bygdeskolerne, herunder Savissivik, Kullorsuaq, Nutaarmiut, Upernavik Kujalleq samt AJB i Ilulissat og skolen i Uummannaq. Grundet manglende entreprenører/håndværkere til at udføre arbejdet, vil resterende midler gå til udførsel af arbejderne i 2023.

Projekt	Rest
Skole, Oqaatsut	1.500

Projekteringen af skolen er igangsat i år og har afventet endelig placering af byggeriet og evt. nedrivning af B- 66 i Oqaatsut. Resterende midler vil således blive overført til endeligt projektarbejde i 2023.

Projekt	Rest
Skole, Ukkusissat	500

Projekteringen er igangsat i år, og midler bliver overført til endelig licitation i 2023.

Projekt	Rest
Skole, Tasiusaq	1.300

Midlerne er gået til projekteringen af tilbygning til skolen samt udbud om renoveringsarbejder af den eksisterende skole. Dog har det været svært at finde en entreprenør til at udføre renoveringsarbejderne, hvor resterende midler bliver overført til udførsel i 2023.

Projekt	Rest
Skole, Qaanaaq	1.000

Midlerne er gået til projektering og udbud af skolerenovering i Qaanaaq. Der var dog ingen tilbudsgivere ved licitationen, hvorfor resterende vil blive overført til renoveringsarbejde i 2023 i stedet.

Projekt	Rest
Skole, Innaarsuit	1.000

Entreprenørarbejdet er forsinket hos entreprenør Lasø, hvorfor midler bliver overført til endelig udførsel af skolen i 2023.

Konto vedr. Sociale formål

Projekt	Rest
Alderdomshjem, Ilulissat	500

Projekteringen er igangsat i år, og resterende midler bliver overført til endelig opstart på byggeriet i 2023.

Projekt	Rest
Ældreboliger, Ukkusissat	1.900

Opstart på byggeriet har været forsinket grundet projektet har skullet afvente nedrivningen af det tidligere servicehus i Ukkusissat samt manglende håndværkere hos entreprenør Lasø.

Konto vedr. Teknik, miljø og plan

Projekt	Rest
Byggemodning, Uummannaq	1.000

Entreprenørarbejdet er igangsat i år og lettere forsinket grundet manglende minører. Resterende midler vil blive overført til endelig udførsel i 2023.

Projekt	Rest
Byggemodning, Upernavik	1.500

Entreprenørarbejdet har været i gang siden 2021 og været forsinket hos entreprenøren grundet manglende arbejdskraft. Resterende midler vil blive overført til endelig udførsel i 2023

Projekt	Rest
Flytning af dump, Aappilattoq	1.700

Entreprenørarbejdet har været i gang siden 2021 og været forsinket hos entreprenøren af flere omgange. Resterende midler vil blive overført til endelig udførsel i 2023.

Projekt	Rest
Bro- og vejudbedring, Qaarsut	400

Projekteringen er igangsat i år, og midler bliver overført til endelig licitation i 2023.

Konto vedr. Fritid, kultur og religion

Projekt	Rest
Kunstgræsbane, Ikerasak	1.900

Licitation har været afholdt i 2022, dog uden tilbudsgivere. Derfor vil resterende midler overføres til 2023. For at opstarte projektet, kræves dog en tillægsbevilling, da B-overslaget lyder på ca. 7,6 mio. kr.

Projekt	Rest
Fritidshjem, Ilulissat	1.000

Entreprenørarbejdet er igangsat i år, forud herfor har udbudsmaterialet dog været forsinket hos rådgiver Masanti. Entreprenør Sannassisoq forventes således ikke at kunne udføre arbejde for hele det budgetterede beløb i år, hvorfor en del heraf vil blive overført til 2023.

Konto vedr. Infrastruktur

Projekt	Rest
Lufthavnsvej, Ilulissat	5.000

Projektmateriale og licitation har været forsinket hos rådgiver Rambøll. Således forventes ikke at kunne fakturere for hele det budgetterede beløb i indeværende år, hvorfor en del heraf vil blive overført til 2023.

Konto vedr. Forsyning

Projekt	Rest
Almennyttige boliger A32, Ilulissat	3.000

Byggeriet har været forsinket hos entreprenør KJ grundet mandskabsmangel, hvorfor afslutning af projektet først forventes færdigt i starten af 2023. Således vil resterende midler blive overført til endelig udførsel næste år.

Projekt	Rest
1 lærerbolig, Qeqertaq	500

Projektet har været forsinket grundet manglende tilbudsgivere ved licitationen. Således vil resterende midler overføres til endelig udførsel af byggeriet i 2023.

Projekt	Rest	
2 lærerboliger, Saattut		800

Projektet har været forsinket grundet manglende tilbudsgivere ved licitationen. Således vil resterende midler overføres til endelig udførsel af byggeriet i 2023.

A) Kontraktbundne overslagsår

Kommunen har følgende bundne anlægsprojekter i 2023, som skal gøres færdig:

Konto vedr. Udvikling og uddannelse

Projekt	Mangler
Ny skole i Innaarsuit	2.419

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

Projekt	Budget 20	Budget 21	Budget 22	Budget 23
Ny skole i Innaarsuit	4.000	5.600	5.800	2.419

Projekt	Mangler
Daginstitution, Tasiusaq	3.500

Kommunalbestyrelsen har i 2022 besluttet at igangsætte det flerårige projekt, som har været i licitationen, hvor tilbuddet blev kr. 8.485.000. Derfor skal ovennævnte midler afsættes for 2023.

Projekt	Budget 21	Budget 22	Budget 23
Daginstitution, Tasiusaq	2.500	3.500	4.000

Konto vedr. Sociale formål

Projekt	Mangler
Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	1.803

Kommunalbestyrelsen har i 2020 besluttet at afsætte midler i overslagsårene herunder. Derfor skal ovennævnte midler afsættes for 2023. 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 vedr. Teknik, miljø og plan

Projekt	Mangler
Byggemodning, Upernavik	1.373

Kommunen bygger ny tilbygning til alderdomshjemmet i Upernavik. Budgettet er i henhold til entreprisekontrakten. Projektet afsluttes i 2024. Selvstyret skal betale halvdelen af byggesummen.

Projekt	Budget 21	Budget 22	Budget 23
Byggemodning, Upernavik	735	3.000	1.373

Kommunen bygger ny tilbygning til alderdomshjemmet i Upernavik. Budgettet er i henhold til entreprisekontrakten. Projektet afsluttes i 2024. Selvstyret skal betale halvdelen af byggesummen.

Projekt	Mangler
Miljøfonden	1.500

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

Konto vedr. Fritid, kultur og religion

Projekt	Mangler
Fritidshjem, Ilulissat	4.029

Kommunen bygger nyt fritidshjem i Ilulissat. Budgettet er i henhold til entreprisekontrakten på kr. 13.556.563. Projektet afsluttes i 2024.

Projekt	Budget 22	Budget 23	Budget 24
Fritidshjem, Ilulissat	5.000	4.029	4.600

B) Selvstyret finansieret anlægsprojekter

Til 2023 har Selvstyret igennem forslag til bloktilskuddet afsat følgende midler:

Konto vedr. Sociale formål/Forsyning/Infrastruktur

Projekt	Budget
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	8.629

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

Konto vedr. Infrastruktur

Projekt	Budget
Kloakrenovering	2.044

Konto vedr. Udvikling og uddannelse

Projekt	Budget
Anlæg for førskoler og skoler	22.948

Midlerne kan bruges til renovering og nybyggeri af skoler og førskoler, herunder dagtilbud til børn. De samlede midler kan fordeles som følger:

Konto vedr. Forsyning

Projekt	Budget
Boligprogram for bygder, Qeqertaq	2.000

Der bygges 1 lærerboliger i Qeqertaq. Byggematerialer er og på vej, og huset vil blive opført i løbet af 2023.

Projekt	Budget
Boligprogram for bygder, Saattut	4.129

Der bygges 2 lærerboliger i Saattut. Byggematerialer er indkøbt, og husene vil blive opført i løbet af 2023.

Projekt	Budget
Boligprogram for bygder, Nuussuaq	500

Der er et ønske om opførsel af ny lærerbolig i Nuussuaq. Således anbefales det at afsætte midler til projektering i 2023.

Konto vedr. Infrastruktur

Projekt	Budget
Servicehus, Upernavik Kujalleq	2.000

Servicehuset er under projektering. Og det anbefales således at afsætte midler til igangsættelse af byggeriet i 2023.

Projekt	Budget
Kloakrenovering, Uummannaq	2.044

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

Konto vedr. Udvikling og uddannelse

Projekt	Budget
Ny skole i Innaarsuit	2.419

Dele af Selvstyremidlerne afsættes til byggeri af skolen i Innaarsuit, som har en ramme på kr. 2.419.

Projekt	Budget
Daginstitution, Tasiusaq	3.500

Entreprenør Qullilerisoq vil opføre byggeriet i årene 2022-2024, hvortil midlerne for 2023 vil gå.

Projekt	Budget
Fritidshjem, Ilulissat	4.029

Entreprenør Sannassisoq vil opføre byggeriet i årene 2022-2024, hvortil midlerne for 2023 vil gå.

Projekt	Budget
Integreret Institution, Ilulissat	13.000

Kontraktforhandlinger pågår med entreprenør KJ, som har afgivet billigste tilbud ved licitationen. Det planlægges at opføre byggeriet i årene 2023-2025, hvortil midlerne for 2023 vil gå.

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

Anlægsafdelingen anbefaler, at teknisk udvalg skal søge tillægsbevilling ift. at få ubrugte midler overført til budget 2023. Det drejer sig om følgende projekter:

Projekt	Rest
Daginstitution, Tasiusaq	1.000
Integreret Institution, Ilulissat	900
Renovering af bygdeskoler	1.000
Skole, Oqaatsut	1.500
Skole, Ukkusissat	500
Skole, Tasiusaq	1.300
Skole, Qaanaaq	1.000
Ny skole, Innaarsuit	1.000
Alderdomshjem, Ilulissat	500
Ældreboliger, Ukkusissat	1.900
Byggemodning, Uummannaq	1.000
Byggemodning, Upernavik	1.500
Flytning af dump, Aappilattoq	1.700
Bro- og vejudbedring, Qaarsut	400
Kunstgræsbane, Ikerasak	1.900
Fritidshjem, Ilulissat	1.000
Vej til lufthavn, Ilulissat	5.000
Almennyttige boliger A32, Ilulissat	3.000
Lærerbolig, Qeqertaq	500
Lærerbolig, Saattut	800
I alt	27.400

B) Konklusion på overslagsår, B-Projekter:

Følgende projekter er bundet, og skal med i anlægskontoen.

Projekt	Mangler
Ny skole Innaarsuit	2.419
Daginstitution, Tasiusaq	3.500
Fritidshjem, Ilulissat	4.029
Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	1.803
Byggemodning, Upernavik	1.373
Miljøfonden	1.500
I alt	14.624

C) Konklusion på Selvstyre-finansierede anlægsprojekter, C-projekter:

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

Projekt	Budget
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	8.629
Kloakreovering	2.044
Anlæg for førskole og skoler	22.948
I alt	33.621

Midlerne fra Selvstyret anbefales fordelt på følgende anlægsprojekter:

Projekt	Budget
Lærerbolig, Qeqertaq	2.000
Lærerboliger, Saattut	4.129
Lærerbolig, Nuussuaq	500
Servicehus, Upernavik Kujalleq	2.000
Kloakreovering, Uummannaq	2.044
Ny skole i Innaarsuit	2.419
Daginstitution, Tasiusaq	3.500
Fritidshjem, Ilulissat	4.029
Integreret Institution, Ilulissat	13.000
I alt	33.621

Det videre forløb

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

Økonomiske konsekvenser:

De tre overordnede ABC-projekter er som følger:

- A-Projekter kr. 27.400
- B-Projekter kr. 14.624
- C-Projekter kr. 33.621, af det beløb indgår tre projekter allerede i B-Projekter:
- Nævnt 2 gange kr. - 9.948, hhv. skolen Innaarsuit, daginstitution Tasiusaq, fritidshjem Ilulissat

ABC-projekter I alt kr. 65.697

Medregnes de overførte midler ikke (A-projekter), da disse allerede er bevilliget af kommunalbestyrelsen i 2022, bliver det samlede beløb for den nye bevilling i 2023-budgettet således:

BC-projekter I alt kr. 38.297

D) Anbefalede D-Projekter:

Følgende projekter er anbefalede anlægsprojekter, herunder indarbejdede ønsker/prioriteret fra politiske arbejdsgrupper for diverse regioner i kommunen. Udspecificering mangler imidlertid fortsat fra Ilulissat. De politiske ønsker for 2023 er indarbejdet så vidt muligt i budgetforslaget iht. fordelingsnøgle for indbyggertal, alt i mens den fulde liste fremgår af ønskede projekter, E-projekter.

Projekt	Budget
<u>Ilulissat</u>	
- Alderdomshjem, Ilulissat	6.500
- Vej til lufthavn, Ilulissat	5.000
- Byggemodning, Ilulissat	2.000
- Asfaltering, Ilulissat	4.000
- Mangler prioriterede ønsker, Ilulissat	9.500
<u>Uummannaq</u>	
- Byggemodning, Uummannaq	2.000
- Asfaltering, Uummannaq	3.500
- Kirkegård, Uummannaq	1.000
- Midlertidig skole, Ukkusissat	1.100
- 2 boliger, Ikerasak/Saattut	600
- Sullissivik, Qaarsut	1.500
- Bølgeværn, Qaarsut	300
- Sullissivik, Niaqornat	300
- Ældreboliger, Uummannaq	500
- Boliger, Uummannaq	600
- Sullissivik/børnehave, Ikerasak	500
- Bygdeveje renovering, Uummannaq	2.200
<u>Upernavik</u>	
- Asfaltering, Upernavik	3.500
- Kirkegård, Upernavik	1.000
- Renovering skole, Tasiusaq	1.000
- Aktivitetshus for børn og unge, Kullorsuaq	3.000
- Bygdeveje renovering, bl.a. Kullorsuaq, Nutaarmiut	2.200
- Byggemodning, Aappilattoq	1.000
- Sullissivik, Kangersuatsiaq	500
- Medborgerhus/brandlager, Nutaarmiut	350
- Byggemodning kaj til joller, Innaarsuit	500
- Pontonbroer, Upernavik bygder	550
<u>Qaanaaq</u>	
- Renovering skole, Qaanaaq	2.000
- Vejudbedring, Qaanaaq	1.000
- Nyt servicehus, Qeqertat	500
- Flytning af dumpen, Qeqertat	1.000
- Forsamlingshus, Siorapaluk	300
- Flodsikring, Siorapaluk	300
- Ny gæstehus, Savissivik	300
- Nyt handicaphus, Qaanaaq	900
- Renovering herberg B-90, Qaanaaq	1.000
<u>Fælles</u>	
- Kommunale bygninger, vedligehold og nedrivning	4.000
- Køretøjer, indkøb og reparation	4.000
- Stigevogn, Beredskab Ilulissat	3.000

Indgår allerede i C-projekter, medregnes ikke:

- Integreret Institution, Ilulissat	13.000
- Kloakreivering, Uummannaq	2.044
- 1 lærer bolig, Qeqertaq	2.000
- 2 lærerboliger, Saattut	4.129
- Servicehus, Upernavik Kujalleq	2.000
- Lærerbolig, Nuussuaq	500

D-projekter**I alt****73.000****Konto vedr. Udvikling og uddannelse**

Skole, Qaanaaq. Der er behov for renoveringsarbejde på skolen i Qaanaaq. Ved licitationen af 1. fase af renoveringsarbejde var desværre ingen tilbudsgivere. Således vil fase 1 og 2 udbydes samlet til udførelse i 2023 og 2024.

Midlertidig skole, Ukkusissat. Renovering/udvidelsen af den eksisterende skole i Ukkusissat er under projektering. En gennemrenovering af skolen kræver imidlertid, at eleverne midlertidigt undervises i andre lokaler. Således anbefales det, at afsætte midler til at projektere/anlægge lokaler på 1. sal i det nye kombihus i Ukkusissat.

Renovering skole, Tasiusaq. Projekteringen af udvidelse af skolen i Tasiusaq pågår, alt imens projektmaterialet til renovering af den eksisterende skole ligger klar. Således anbefales det at igangsætte renoveringen i 2023.

Konto vedr. Erhvervsudvikling

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

Konto vedr. Sociale formål

Alderdomshjem Ilulissat. Licitationen afholdes så snart projektmaterialet er udarbejdet hos rådgiver. Herefter forventes det at sanering/byggeri kan påbegyndes i samarbejde med og delvist betalt af Selvstyret. Således anbefales det at afsætte midler til byggeriets opstart.

Ældreboliger, Uummannaq. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektering af opførelse af ældreboliger i Uummannaq.

Nyt handicaphus, Qaanaaq. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektering af nyt handicaphus i Qaanaaq.

Renovering herberg B-90, Qaanaaq. Arbejdsgruppen har efterspurgt renovering af B-90 "Amalienborg" til hjemløse.

Konto vedr. Teknik, miljø og plan

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

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

Vejudbedring, Qaanaaq. Midlerne vil gå til udbedring af vejnettet i Qaanaaq.

Vejudbedring bygder, Upernavik og Uummannaq. Midlerne skal anvendes, hvor behovet er størst, herunder Nutaarmiut og Kullorsuaq i Upernavik. Arbejdet skal kortlægges først, og efterfølgende igangsættes udvalgte opgaver.

Byggemodning kaj til joller, Innaarsuit. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektet.

Sullissivik, Kangarsuatsiaq. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektet.

Sullissivik, Qaarsut. Arbejdsgruppen har efterspurgt renovering af Illu Sullissivik i Qaarsut.

Sullissivik, Niaqornat. Arbejdsgruppen har efterspurgt udskiftning af døre og vinduer i Illu Sullissivik i Niaqornat.

Sullissivik/børnehavn, Ikerasak. Arbejdsgruppen har efterspurgt renovering af Illu Sullissivik, som virker som børnehavn i Ikerasak.

Flytning af dumpen, Qeqertat. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektering af flytning af dumpen i Qeqertat, da den ligger for tæt på byen.

Konto vedr. Fritid, kultur og religion

Kirkegård, Upernavik. Den eksisterende kirkegård i Upernavik mangler akut plads, og midlerne vil gå til at fremtidssikre faciliteterne, herunder evt. anlægge et nyt kirkegårdsareal.

Kirkegård, Uummannaq. Den eksisterende kirkegård i Uummannaq mangler ligeledes plads.

Kunstgræsbanen i Upernavik blev hverken færdiganlagt i 2020 eller 2021, hvorfor yderligere midler til monteringen af selve græsset samt til grøftarbejde til vandafledning er nødvendig, hvis projektet skal færdiggøres i 2023.

Aktivitetshus for børn og unge. Selvstyret har afsat midler til et hus for børn og unge i Kullorsuaq, så længe kommunen afsætter et lignende beløb. Således foreslås det, at sætte midler af til at udlicitere projektet i 2023.

Medborgerhus/brandlager, Nutaarmiut. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektet.

Forsamlingshus, Siorapaluk. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektet. Der arbejdes på at overdrage forsamlingshuset til kommunen.

Konto Infrastruktur

Asfaltering, Ilulissat. Midlerne vil gå til indkøb af materialer, opstart af asfaltværket, udlægning af asfalt samt afvanding af terræn ved grøftarbejde langs vejene.

Asfaltering, Uummannaq. Der er indkøbt nogen asfaltmateriale i 2022 til det mobile asfaltværk, der sammen med nyindkøbte vil blive udlagt i 2023. Driftsafdelingen skal udarbejde en sektorplan for veje i samarbejde med en rådgiver.

Asfaltering, Upernavik. En længere strækning i byen er asfalteret i 2022. Således vil nyindkøbte materialer, så snart vejret er til det, kunne udlægges via det mobile asfaltværk, som allerede står opmagasineret i byen.

Vej til lufthavn, Ilulissat. Kontraktforhandlinger pågår med entreprenør og opstartes i 2022. Herefter vil byggeperioden pågå ind i 2023, hvorfor yderligere midler er nødvendige til udførelsen af projektet.

Pontonbroer, Upernavik bygder. Arbejdsgruppen har efterspurgt forøgning til ponton i Tasiusaq samt reparation af pontonbroer i Upernaviks bygder efter behov.

Bølgeværn, Qaarsut. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektering af pynt til brug som bølgeværn ved "Maqujukkuk" i Qaarsut.

Nyt servicehus, Qeqertat. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektering af nyt servicehus i Qeqertat.

Flodsikring, Siorapaluk. Arbejdsgruppen har efterspurgt en undersøgelse af elven, der er kommet for tæt på beboelserne.

Konto vedr. Forsyning

2 boliger, Ikerasak/Saattut. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektering for opførelse af bolig i hhv. Ikerasak og Saattut

Boliger, Uummannaq. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektering af opførelse af boliger i Uummannaq.

Ny gæstehus, Savissivik. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektering af nyt gæstehus.

Konto vedr. Beredskab og kriminalforsorg

Indkøb af stigevoan, Ilulissat. Beredskabet mangler akut en stigevoan til udrykning i Ilulissat. Det har vist sig, at brandbilen var dobbelt så dyr, som først antaget, hvorfor det anbefales at afsætte yderligere kr. 3 mio. til indkøb i 2023

Konto vedr. Administration

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

Konklusion på anbefalede projekter, D-projekter:

Ifølge ovenstående tal, vil anlægsbudgettet for 2023 fordele sig som fremgår herunder.

Projekt	Budget
- BC-projekter, bundne/Selvstyre midler	38.297
- D-projekter, anbefalede midler	73.000

BCD-projekter **I alt 111.297**

Anlægsbudgettet vil således i 2023 være på kr. 111.297, når overskydende midler fra 2022 ikke medregnes. Heraf er kr. 33.621 Selvstyremidler. Hvis overførsler A-projekter på kr. 27.400 medregnes, er det samlede anlægsbudget på kr. 138.697.

Iht. ovenstående samt vedhæftede oversigt over anlægsbudgettet betyder det samtidig, at midlerne fordeles således på kommunens områder:

Budgetforslag 1	kr.	% m. Fælles	% u. Fælles
Ilulissat	46.029	41%	47%
Uummannaq	20.273	18%	21%
Upernavik	25.195	23%	26%
Qaanaaq	7.300	7%	7%
Fælles	12.500	11%	
I alt	111.297	100%	100%

D) Ønskede E-Projekter:

Følgende projekter er ønsket og prioriteret i politiske arbejdsgrupper for diverse regioner i kommunen. Udspecificering mangler imidlertid fortsat fra Ilulissat.

Projekt	Budget
<u>Ilulissat</u>	
- Mangler prioriterede ønsker	17.600
<u>Uummannaq</u>	
- Byggemodning, Uummannaq	2.000
- Asfaltering, Uummannaq	3.500
- Kirkegård, Uummannaq	1.000
- 2 boliger, Ikerasak/Saattut	600
- Sullissivik, Qaarsut	1.500
- Bølgeværn, Qaarsut	300
- Sullissivik, Niaqornat	300
- Ældreboliger, Uummannaq	500
- Boliger, Uummannaq	600
- Sullissivik/børnehave, Ikerasak	500
- Bygdeveje, Uummannaq	2.200

Upernavik

- Kirkegård, Upernavik	1.000
- Asfaltering, Upernavik	1.500
- Byggemodning, Aappilattoq	1.000
- Renovering vej, Kullorsuaq	500
- Sullissivik, Kangersuatsiaq	500
- Lærerbolig, Nuussuaq	500
- Renovering vej, Nutaarmiut	300
- Medborgerhus/brandlager, Nutaarmiut	350
- Byggemodning kaj til joller, Innaarsuit	500
- Pontonbro, Tasiusaq	150
- Reparation pontonbroer, Upernavik bygder	400

Qaanaaq

- Nyt servicehus, Qeqertat	500
- Flytning af dumpen, Qeqertat	1.000
- Forsamlingshus, Siorapaluk	300
- Flodsikring, Siorapaluk	300
- Ny gæstehus, Savissivik	300
- Nyt handicaphus, Qaanaaq	900
- Renovering herberg B-90, Qaanaaq	1.000

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Referat fra Kommunalbestyrelsesmøde, 27. november 2021
- Forslag til Finanslov for 2023, Grønlands Selvstyre, 22. august 2022

Sagsbehandlingen:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

Forvaltningen indstiller til udvalget at:

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

Udvalget godkender bundne anlægsprojekter, B-Projekter, og Selvstyret finansieret, C-Projekter indgår i den samlede anlægsbudget for 2023

Udvalget godkender anlægsbudgettet, så D-Projekter kan indgå som en del af den samlede anlægsbudget for 2023

Beslutning

Udvalget indstiller, at sagen sendes til behandling i økonomiudvalget. Det anbefales, at arbejdsgruppen i Ilulissat om fordeling af anlægsmidler hurtigst mulig udarbejder prioriteringsliste og redegøre for det.

Økonomiudvalgets beslutning:

*Udvalget for Teknik indstiller til økonomiudvalget at:
Indstillingen fra Udvalget for Teknik godkendes*

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Indstillingerne til entreprenører undersøges grundigt om de er i overensstemmelse med udbudsloven. Det blev pålagt, at det skal være i overensstemmelse med tidligere behandlet budget til anden behandling.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilagsmateriale:

Bilag 014-01: Oversigt budget 2023
Bilag 014-02: Ønsker fra politiske arbejdsgrupper

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	015
ØKO 22-068	Status på de sager som er henvist til Udvalget for Inerisaavik	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne har ret til at komme med forslag til behandling i kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan efter drøftelse beslutte om sagens videre forløb. Status på forslag som er henvist til udvalgene til behandling, fremlægges her til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling:

Medlemsforslag henvist til Udvalget for Inerisaavik er behandlet og status kan ses i nærværende punkt. Under hver sag fremgår det, det videre forløb for sagen.

Ane Qujaukitsoq (S)

Forslag om etablering af mødested for børn med usynlige og fysisk handicap i Qaanaaq

Udvalget for Inerisaavik godkendte forslaget og der vil blive arbejdet med det. Referatet kan ses i bilaget.

Aqqalu Classen Jerimiassen (A)

Forslag om at der udarbejdes en redegørelse vedr. eSport

Udvalget for Inerisaavik møder forslaget velvilligt. Der vil blive dannet en forening, som baserer sig på borgernes initiativ, og kommunen vil kunne anvise passende sted til rådighed. Referatet kan ses i bilaget.

Elisabeth Nielsen (S)

Forslag om undervisning via internet

Udvalget for Inerisaavik kunne ikke støtte forslaget, da brugen af sammisat.gl vil være for tung økonomisk og ressourcemæssigt. Forvaltningen for Uddannelse gør opmærksom på, at der allerede pågår en dyr og kæmpe forarbejde og udvikling af kommende undervisningstilbud via internettet. Referatet kan ses i bilaget.

Elisabeth Nielsen (S)

Forslag om fritagelse for betaling i en måned at have sit barn i en børnehave.

Udvalget for Inerisaavik godkendte forslaget, og det vil holdes inden for de eksisterende rammer. Referatet ses i bilaget.

Lena Ravn Davidsen (D)

Forslag om styrkelse af lærernes kompetencer i specielundervisning i Avannaata Kommunua.

Udvalget for Inerisaavik godkendte forslaget, og udgiftsbehovet vil blive indarbejdet i næste års budget. Referatet ses i bilaget.

Margrethe Christensen (S)

Forslag om at der undersøges muligheder for anvisning af en lærerbolig i Nuussuaq

Forslaget blev videresendt til Udvalget for Teknik og Udvalget for Inerisaavik indstiller til udvalget om at der iværksættes planlægning om opførelse af én lærerbolig i Nuussuaq. Referatet kan ses bilaget.

Margrethe Christensen (S)

Forslag om byggeri af 2 lærerboliger i Tasiusaq

Forslaget blev videresendt til Udvalget for Teknik og Udvalget for Inerisaavik indstiller til udvalget om at der opføres én lærerbolig i Tasiusaq. Referatet kan ses som bilag.

Regine Nielsen Bidstrup (IA)**Forslag om skolernes sommerferie**

Forslaget blev ikke godkendt i Udvalget for Inerisaavik. Udvalget ønsker ikke at ændre skoleferieperioden i folkeskolen. Referat kan ses som bilag.

Jens Ole Nathanielsen (IA)**Forslag om at Avannaata Kommunια får en kulturstrategi**

Forslaget blev godkendt, og referatet kan ses som bilag.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser er blevet fremhævet under de enkelte referatpunkter.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget, at
Økonomiudvalget bakker Udvalget for Inerisaavik op på de enkelte sagers videre færd.*

Beslutning:
Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalgt indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 015-01: Referat fra mødet i Udvalget for Inerisaavik

Beslutning:

--

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	016
ØKO 22-069	Større fokus på museumsvæsenet	Journal nr.	

Resumé:

I slutningen af april mødtes udvalget for museumsvæsen i Avannaata Kommunia med direktøren i Forvaltning for Uddannelse og fremkom med en række anbefalinger. På mødet gennemgik man en række forbedringsinitiativer bl.a. at der udarbejdes et regelsæt for museumsvæsenet i kommunen i et samarbejde mellem museerne og Avannaata Kommunia. I denne sag skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om hvorvidt orienteringen bør tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

Udvalget for museumsvæsen og direktøren i Forvaltningen for Uddannelse holdt møde d. 29. april 2022, hvor man drøftede hvordan landet ligger for museernes vedkommende i dag. Udvalget for museumsvæsen i Avannaata Kommunia medbragte en række statement til mødet. I årsrapporten fra museerne i Avannaata Kommunia bliver det opridset en række forhold, som i henhold til forordningen ikke er blevet opfyldt. Nedslidte bygninger, manglende alarmer og sikre opbevaringsforhold til museumsgenstande. Det blev også fremhævet valg af bestyrelsesmedlemmer til museerne og fastholdelse af disse som et problem, og Udvalget for museumsvæsen tvivler på, hvorvidt museerne er bemandet med folk med uddannelse indenfor museumsvæsen, som påkrævet i henhold til forordningen.

Løsningsforslag – vurdering af sagen

Som en løsning hertil er det foreslået, at Avannaata Kommunia samarbejder tæt med Udvalget for museumsvæsen med henblik på opfyldelse af de krav, som står i forordningen. Det er også et krav fra Udvalget for museumsvæsenet. Udvalget for museumsvæsenet vil arbejde for rådgivning og vejledning at styrke museernes og museumsvæsenets historie og udvikle. Det opfordres til at Udvalget for museumsvæsen i dialog med borgerne drøfter fremtidens museer. Det blev også klart foreslået, at der holdes museums konference i Avannaata Kommunia.

Videre forløb

Forvaltning for Uddannelse vil i samarbejde med Sundhed og Fritid's koordinator i Avannaata Kommunia arbejde videre med de ting som er påpeget af Udvalget for museumsvæsen. Udvalget vil blive kontaktet og inviteres til samarbejde med henblik på gennemførelse af de fremsatte forbedringspunkter.

Mulige konsekvenser:

Der vil blive særskilt håndteret omkring udarbejdelse af et regelsæt for museumsvæsenet, og inddrage borgerne i forbindelse indsamling af ideer til hvorledes fremtidens museumsvæsen bør se ud.

Økonomiske konsekvenser:

Der er p.t. ingen planer om at ændre medarbejderstrukturen. Dog vil det være hensigtsmæssigt supplere de nuværende medarbejder når arbejdet med at registrere museernes samlinger, men det er ikke her og nu.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartut lov om museumsvæsen nr. 8, af 3. juni 2015
- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Sagsbehandling:

Udvalget for Inerisaavik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Inerisaavik:

*Sekretariatet indstiller, at Udvalget for Inerisaavik:
Tager orienteringen til efterretning.*

Beslutning:

Godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning:

*Udvalget for Inerisaavik indstiller til Økonomiudvalget, at:
Beslutningen i Udvalget for Inerisaavik godkendes.*

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 016-01: Museumsudvalgets brev (er med i referatet pkt 22-092)

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	017
ØKO 22-070	Samarbejdsaftale mellem NAKUUSA og Avannaata Kommunia	Journal nr.	

Resumé:

Avannaata Kommunia og NAKUUSA (Unicef Danmark) har indgået en samarbejdsaftale, der indebærer en del opgaver for Avannaata Kommunia. Med henblik på at realisere samarbejdsaftalens målsætninger er det i aftalen indskrevet at der benyttes af 2 lærernormeringer. Kommunalbestyrelsen skal drøfte aftalen og tage stilling.

Sagsfremstilling:

Med henblik på lokal forankring for NAKUUSA har Avannaata Kommunia indgået en samarbejdsaftale med henblik på inddragelse af børn og unge. Aftalen indeholder de opgaver, som kontaktpersonerne i Avannaata Kommunia skal udføre:

- Een gang om året afholde et demokratisk valg blandt børn og unge af medlemmer til Meeqqat Isummersorfii – (15. maj NP familiedag)
- Afholde møde for nyvalgte medlemmer af Meeqqat Isummersorfii og nedsætte arbejdsgrupper i henhold til NAKUUSA velkomstpjece og NP's Børnekonvention
- Arrangere månedlige møder for Meeqqat Isummersorfii, som forløber i henhold til Meeqqat Pisinnaatitaaffii
- Etablere samarbejde med kommunens Nakuusaaqqat og deres skolelærere
- Indsamle referater fra Nakuusaaqqat og indarbejde disse til Meeqqat Isummersorfii's daglige dagsorden
- Arrangere 2 årlige møder mellem Nakuusaaqqat og Meeqqat Isummersorfii i kommunen forud for Meeqqat isumasioqatigiinnerat og holde møde efterfølgende
- Være bindeled i kontakten mellem Nakuusaaqqat og Meeqqat Isummersorfii i kommunen
- Sikre sig, at kommunalbestyrelsen hører Meeqqat Isummersorfii når der er sager om børn og unge, som de skal behandle
- Være fast budbringer på vegne af Meeqqat Isummersorfii overfor kommunalbestyrelsen
- Være bindeled mellem Meeqqat Isummersorfii og sekretariatet for NAKUUSA
- Indsamle børneattester og andre beskyttelsesformer
- Være rejseledsager for børn som rejser for Meeqqat Isummersorfii (eller sikre, at de rejsende har ledsagere)
- Booke billetter til børnene i forbindelse med deres deltagelse i det årlige seminar
- Sørg for at der etableres samarbejde med andre kommuners Meeqqat Isummersorfii med henblik på udveksling af erfaringer
- Markere Børnedagen i hele kommunen

Løsningsforslag – vurdering af sagen

Såfremt opgavernes gennemførelse skal sikres kræver de halvdelen af to lærernormeringer, altså alt i alt en lærernormering. De i aftalen beskrevne opgaver er noget som løses i Avannaata Kommunia allerede i dag. For at sikre opgaverne bliver løst er det skolekonsulenten som fungerer som kontaktperson til NAKUUSA og til skolerne. Samarbejdsaftalen anses af Forvaltning for Uddannelse som en god aftale og vurderes som en pligt.

Mulige konsekvenser:

Børn og unge inddrages i højere grad i Avannaata Kommunia.

Økonomiske konsekvenser:

Økonomiske konsekvenser vil omfatte de to lærerlønninger, samt rejseudgifter til medlemmerne i Nakuusaaqqat og Meeqqat Isummersorfii.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen
- Børnekonventionen
- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Sagsbehandling:

Udvalget for Inerisaavik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Inerisaavik:

Sekretariatet indstiller, at Udvalget for Inerisaavik godkender indstillingen.

Beslutning:

Gokendt.

Økonomiudvalgets beslutning:

*Udvalget for Inerisaavik indstiller til Økonomiudvalget, at:
Der bakkes op på beslutningen i Udvalget for Inerisaavik.*

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 017-01: Samarbejdsaftale.

Beslutning:

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	018
ØKO 22-071	Ændring af dagplejeordningen	Journal nr.	

Udvalget skal drøfte oplægget som indeholder ændring af dagplejeordningerne i Qaarsut, Ukkusissat og Aappilattoq til dagtilbud. Dagplejere må maksimalt passe 4 børn, og såfremt dagplejeren selv har barn skal det tælles med. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling, om dagplejeordningerne i disse bygder ændres til dagtilbud og på denne måde tilvejebringer flere pladser til børn.

Sagsfremstilling:

I Qaarsut, Ukkusissat og Aappilattoq er der på hvert sted 3 dagplejemødre som arbejder sammen. I henhold til loven må een dagplejemor passe maks. 4 børn, og da de 3 på hvert sted har slået sig sammen er der således 12 pladser. Der er i de pågældende bygder i dag forældre til børn, som vil arbejde, men hvor de ikke har dagpleje plads til deres børn. Det er trøls for disse forældre, som ikke kan arbejde fordi deres børn mangler pasningsmulighed, selvom der er arbejde på stederne.

Løsningsforslag – vurdering af sagen

Såfremt dagplejerordningere ændres til dagtilbud på de pågældende bygder vil alle børn som i dag mangler pasningsmulighed kunne få plads. Når det sker, så kan forældre komme på arbejde.

Det foreslås:

- Der udarbejdes nye ansættelseskontrakter med dagplejemødrene.
- Der ansættes yderligere een i Qaarsut og Aappilattoq, som skal udføre opgaver i køkken og rengøring.
- Udgifter til bespisning dækkes ved at overføre midler fra nuværende dagplejeordning.
- Resten indarbejdes i budgetforslaget for 2023.

Videre forløb

Såfremt dagplejeordningerne ændres til dagtilbud pr. 1. januar 2023 vil Forvaltning for Uddannelse forberede overgangen og sørge for hvad der skal gøres og informeres af de berørte.

Mulige konsekvenser:

Såfremt dagplejerordningere ændres til dagtilbud på de pågældende bygder vil alle børn som i dag mangler pasningsmulighed kunne få plads. Når det sker, så kan forældre komme på arbejde.

Økonomiske konsekvenser:

Det her kræver forøgelse af bevillingsrammen og det er der allerede taget højde for i budgetforslaget for 2023.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen
- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Sagsbehandling:

Udvalget for Inerisaavik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Inerisaavik:

*Sekretariatet indstiller til Udvalget for Inerisaavik:
At dagplejeordningerne i bygderne Qaarsut, Ukkusissat og Aappilattoq ændres til dagtilbud.*

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.
Dagplejer = Passe børn i privat hjem.

Økonomiudvalgets beslutning:

*Udvalget for Inerisaavik indstiller til Økonomiudvalget, at:
Beslutningen i Udvalget for Inerisaavik bakkes op.*

Beslutning:
Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 018-01: Venteliste
Bilag 018-02: Høringsbrev
Bilag 018-03: Svar fra Qaarsut til høringsbrevet
Bilag 018-04: Svar fra Aappilattoq til høringsbrevet

Beslutning:

--

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	019
ØKO 22-072	Bevilling til beredskabets køb af en ny stigevogn (brandbil)	Journal nr.	18.01.02

Resumé:

Det blev i forbindelse med den politiske vedtagelse af Anlægsbudgettet for 2022 godkendt anskaffelse af Beredskabets nye stigevogn. På grund af prisernes himmelflugt på verdensplan har det vist sig, at en sådan stigevogn koster langt mere end først antaget. Derfor er det nødvendigt en ekstrabevilling i 2023, såfremt det her skal gennemføres. I denne sag, skal kommunalbestyrelsen om den vil tilslutte sig indstillingen fra Udvalget for Teknik og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Det blev i forbindelse med den politiske vedtagelse af Anlægsbudgettet for 2022 godkendt anskaffelse af Beredskabets nye stigevogn. På grund af den meget høje prisudvikling på verdensmarkedet har det vist sig, at en sådan stigevogn er steget markant i pris. Der er i dag afsat kr. 3 mio., men ifølge det tilbud der er indhentet koster det kr. 6 mio. Dog indeholder tilbuddet for nuværende, at beløbet kan deles i 2 rater, og således kan rate 1 betales i år og betale rate 2 til næste år, ved en ekstrabevilling.

Løsningsforslag – vurdering af sagen

Overholdelse af beredskabslove i Ilulissat kræver, at der tages en politisk beslutning om anskaffelse af en sådan stigevogn, udover den ramme der allerede er bevilget til formålet. Da det foreliggende tilbud gælder kun for en bestemt periode haster det lidt med en politisk stillingtagen. Anskaffelsesprisen kan betales i 2 rater, kr. 3 mio. kr. i 2022 og kr. 3 mio. i 2023.

Videre forløb

Såfremt udvalget godkender indstillingen, vil indstillingen herefter sendes videre til godkendelse i Økonomiudvalget

Økonomiske konsekvenser:

Godkendelse af indstillingen vil medføre en ekstra udgift på kr. 3 mio. i budgetåret 2023.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Kommunalbestyrelsesmøde af 27. november 2021.

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

*Sekretariatet indstiller til Udvalget for Teknik, at:
Der bevilges kr. 3 mio. i 2023 til anskaffelse af ny stigevogn (brandbil)*

Beslutning:

Godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning:

*Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget, at:
Beslutningen bakes op.*

Beslutning:
Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 019-01: Referat fra Kommunalbestyrelsesmøde af 27. november 2021.

Beslutning:

--

Mødet sluttede kl.:

Underskriftsbilag:

Aqqalu Clasen Jerimiassen (A) _____

Knud Kleemann (A) _____

Minik Høegh-Dam / (AT) _____

Palle Jerimiassen (S) _____

Lena Ravn Davidsen, (D) _____

Bendt B. Kristiansen (IA) _____

Jens Ole Nathanielsen (IA) _____

Niels Davidsen (IA) _____

Anthon Frederiksen (N) _____

Jens Napâtok` (N) _____

Ane Qujaukitsoq (S) _____

Elisabeth Nielsen (S) _____

Jens Kristian Therkelsen (S) _____

Jakob Petersen (S) _____

Jørgen Kruse (S) _____

Magrethe Christensen (S) _____

Sakio Fleischer, (S), _____