

**ORDINÆRT KOMMUNALBESTYRELSESMØDE**  
**16. September 2014 kl. 10:00**

**Deltagere:**

Ole Dorph	S
Jess Svane	S
Kristian Jeremiassen	S
Enok Sandgreen	S
Palle Jeremiassen	S
Jens Danielsen	S
Bernhardt Olsen	S
Sakio Fleischer	S
Kristian Broberg	S
Ole I. Frederiksen	S
Jens Imanuelsen	S
Jørgen Kruse	S
Jens Kr. Therkelsen	S
Bendt Broberg Kristiansen	IA
Peter Olsen	IA
Hans Aronsen	IA
Ane Hansen	IA
Jens Vetterlain	IA
Karl Markussen	A
Knud Kristiansen	A
Naja Petersen	A

**Tilstede:***Mødt/Tlf./Stedfortræder*

**Referent:** Hans Eriksen  
**Tilforordnede:** **Direktionen.** Karl Jørgen Geisler, Thomas Wiemann  
**Afholdt:** Pr. telefon

KOM	EMNE	Bilag
14-039	Økonomisk status 2014	001
14-040	Boligafdelingsbudgetter 2015	002
14-041	Lokalråd	003
14-042	Placering af asfalanlæg	004
	<b>Orienteringssager</b>	
	<b>Forslag fra medlemmer til videre behandling i udvalg eller administration</b>	
	<b>Forespørgsler fra medlemmer, besvaret administrativt</b>	
14-2002	Administrerende direktør	

Emne	Godkendelse af dagsorden
------	--------------------------

**Beslutning:**

--

Sagsnr.	KOM-14-039	Bilag nr.	001	Journal nr.	06.00.20
Emne	Økonomisk status 2014				
Sagen afgøres i:				Kommunalbestyrelsen	

Resume:

Kommunalbestyrelsen behandlede den 28. August 2014 under punkt KOM 14-028 budgetrevision 1 og besluttede at pålægge udvalgene at spare 16,9 mio. kr. Besparelsesforslagene skulle forelægges på førstkommende kommunalbestyrelsesmøde.

Sagsbeskrivelse:

Kommunalbestyrelsen ønskede alle udvalgsområder inddraget i denne sparerunde, og administrationen besluttede at anvende en besparelserprocent på 1,4% på alle områder, i forhold til budget efter allerede vedtagne tillægsbevillinger i 2014. Indenfor denne ramme har administrationen foreslået besparelser, som efterfølgende er behandlet i udvalgene.

**SAMLET OVERSIGT**

Konto	Tekst	Regnskab	Budget	Tillægs-	Budget inkl.	Spareramme	Budget inkl.
		2013	2014	Bevillinger(TB)	TB 2014	1,4%	1,4% ramme
1	Administration	185.658	182.633	0	182.633	2.524	180.109
2	Teknisk område	49.274	55.918	0	55.918	773	55.145
3	Arbejdsmarkedsområdet	52.812	51.127	0	51.127	707	50.420
4	Socialområdet	406.210	406.958	57.032	463.990	6.414	457.576
5	Kultur og undervisning	383.345	403.390	0	403.390	5.576	397.814
6	Forsyningsvirksomhed	5.096	5.831	0	5.831	81	5.750
<b>Total</b>	<b>Driftsomkostninger</b>	<b>1.082.395</b>	<b>1.105.857</b>	<b>57.032</b>	<b>1.162.889</b>	<b>16.075</b>	<b>1.146.815</b>
7	Anlægsområdet	49.391	59.742	0	59.742	826	58.916
<b>Total</b>	<b>Drift og anlægsudgifter</b>	<b>1.131.786</b>	<b>1.165.599</b>	<b>57.032</b>	<b>1.222.631</b>	<b>16.901</b>	<b>1.205.731</b>
8	Indtægter	-1.134.123	-1.174.462	-39.390	-1.213.852		-1.213.852
<b>Total</b>	<b>Resultat før status</b>	<b>-2.337</b>	<b>-8.863</b>	<b>17.642</b>	<b>8.779</b>		<b>-8.121</b>
9	Statusområdet	-10.402	38.858	4.050	42.908		42.908
<b>Total</b>	<b>Årsresultat 1 - 9</b>	<b>-12.739</b>	<b>29.995</b>	<b>21.692</b>	<b>51.687</b>		<b>34.787</b>
9	Primo kassebeholdning	67.048	79.787		79.787		79.787
<b>Total</b>	<b>Ultimo kassebeholdning</b>	<b>79.787</b>	<b>49.792</b>		<b>28.100</b>		<b>45.000</b>

I det efterfølgende beskrives besparelsesforslagene fra de individuelle områder.

**ADMINISTRATION**

Konto	Tekst	Regnskab	Budget	Tillægs-	Budget inkl.	Besparelser-	Budget inkl.
		2013	2014	Bevillinger(TB)	TB 2014	forslag	forslag
10	Folkevalgte	13.881	15.108	99	15.207	194	15.013
11	Administration	139.552	135.779	-99	135.680	1.387	134.293
12	Kantinedrift	630	0	0	0	-211	211
13	IT	15.334	18.521	0	18.521	0	18.521
18	Tværgående aktiviteter	16.259	13.225	0	13.225	1.154	12.071
<b>Total</b>	<b>Administration</b>	<b>185.658</b>	<b>182.633</b>	<b>0</b>	<b>182.633</b>	<b>2.524</b>	<b>180.109</b>

Den mindre besparelse på 194 tkr. vedr. folkevalgte fremkommer ved at Kommunalbestyrelsens vederlag er tilpasset iuværende forhold, da der forventes mindre forbrug til tabt arbejdsfortjeneste. Tjenesterejser samt traktement er justeret i forhold til det reelle forbrug der har været.

Besparelsen på administration på 1.387 tkr. foreslås primært vedr. udviklingskurser og kommunikation.

En mindre overførsel på 211 tkr. til kantinedrift, da opsigelsesvarsler har medført lønudgifter på trods af driftens ophør.

Besparelsen på 1.154 tkr. på tværgående aktiviteter fremkommer primært ved ikke budgetterede indtægter vedr. refunderet præmie fra A/S Boligselskabet INI vedr. udlejningsboliger, samt mindre beløb vedr. Isfjordskontoret. Endvidere er kontingenter til KANUKOKA og KANUNUPE mindre end oprindeligt budgetteret.

**TEKNISK OMRÅDE**

Konto	Tekst	Regnskab	Budget	Tillægs-	Budget inkl.	Bespareses-	Budget inkl.
		2013	2014	Bevillinger(TB)	TB 2014	forslag	forslag
20	Veje, broer, trapper, mv.	4.848	11.960	0	11.960	223	11.737
21	Snerydning, renholdelse	8.719	8.225	0	8.225	0	8.225
22	Levende ressourcer	414	477	0	477	50	427
23	Kommunale virksomheder	7.589	7.340	0	7.340	0	7.340
25	Brandvæsen	15.502	14.857	0	14.857	0	14.857
27	Teknisk virksomhed	12.203	13.059	0	13.059	500	12.559
<b>Total</b>	<b>Teknisk drift</b>	<b>49.274</b>	<b>55.918</b>	<b>0</b>	<b>55.918</b>	<b>773</b>	<b>55.145</b>

Teknisk forvaltning foreslår besparelser på 223 tkr. vedr. indkøb af autoværn ved Atersuit samt vedr. reparation af vejhuller. Endvidere foreslås besparelser på 50 tkr. vedr. indkøb af inventar og diverse materialer. Endelig foreslås også besparelser på 500 tkr. vedr. fælleskonti for lønninger, varekøb og anskaffelser mv.

**ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET**

Konto	Tekst	Regnskab	Budget	Tillægs-	Budget inkl.	Bespareses-	Budget inkl.
		2013	2014	Bevillinger(TB)	TB 2014	forslag	forslag
34	Beskæftigelsesfremme	14.241	11.341	0	11.341	0	11.341
35	Revalidering	4.074	6.106	0	6.106	0	6.106
36	Erhvervsjendomme	-43	0	0	0	0	0
37	Erhvervsfremme	1.612	2.016	0	2.016	353	1.663
38	Piarsersarfiit	17.627	17.928	0	17.928	354	17.574
39	Arbejdsmarkedsydelse	15.302	13.736	0	13.736	0	13.736
<b>Total</b>	<b>Arbejdsmarked</b>	<b>52.812</b>	<b>51.127</b>	<b>0</b>	<b>51.127</b>	<b>707</b>	<b>50.420</b>

Erhvervsforvaltningen har besluttet at foreslå besparelser på 353 tkr. vedr. erhvervsfremme samt 354 tkr. vedr. Piarsersarfiit.

**SOCIALOMRÅDET**

Konto	Tekst	Regnskab	Budget	Tillægs-	Budget inkl.	Bespareses-	Budget inkl.
		2013	2014	Bevillinger(TB)	TB 2014	forslag	forslag
40	Fripladser	184	234	0	234	0	234
41	Hjælpeforanstaltninger	60.244	65.485	19.361	84.846	1.000	83.846
43	Førtidspension	34.811	35.310	900	36.210	0	36.210
44	Underholdsbidrag	5.930	5.344	600	5.944	600	5.344
45	Offentlig hjælp	42.663	37.218	7.300	44.518	0	44.518
46	Andre sociale ydelser	12.114	12.688	0	12.688	0	12.688
47	Ældreforsorg	125.742	126.551	0	126.551	2.000	124.551
48	Handicapområdet	122.011	121.241	28.871	150.112	2.814	147.298
49	Andre sociale ydelser	2.512	2.887	0	2.887	0	2.887
<b>Total</b>	<b>Socialområdet</b>	<b>406.210</b>	<b>406.958</b>	<b>57.032</b>	<b>463.990</b>	<b>6.414</b>	<b>457.576</b>

Socialforvaltningen foreslår besparelser på 1 mio.kr. vedr. hjælpeforanstaltninger for børn og unge. Det bemærkes at forbruget totalt set ligger lavt i forhold til den forventede forbrugsprocent, pga. at der kun er betalt takstbetaling for døgninstitutionsanbragte børn til og med juni 2014, ligesom der henstår en hel del ikke brugte tilskud fra Selvstyret til familiehøjskoler og familiebehandling.

Til forannævnte formål har Qaasuitsup Kommunua, for dette år, fået tildelt tilskud på kr. 5.047 mio. fra Selvstyret, og disse behandlingstiltag er startet, og vil inden udgangen af dette år blive gennemført i de byer og bygder, hvortil tilskuddet er tildelt. Disse tilskud vil, så vidt muligt, blive brugt op inden regnskabsåret afslutning for 2014, herunder kommunens andel af medfinansiering, og i tilfælde af at tilskuddet ikke skulle blive brugt op, er det et krav fra Departementet at disse bliver tilbagebetalt til Selvstyret.

Det skal yderligere bemærkes, at besparelser på hjælpeforanstaltninger for børn og unge altid skal tages med et vist

forbehold, da der her er tale om et lovbundet område, hvor der fra dag til anden kan iværksættes akutte og dyre foranstaltninger, som kan have betydelig indflydelse på budget og rengskab inden for området.

Socialforvaltningen foreslår også besparelser på underholdsbidrag (600 tkr.) samt på handicapområdet (600 tkr.). Det har kun været muligt at hente sparsomme besparelser på underholdsbidrag og handicapområdet fordi det har været muligt at inddrive restancer, i forbindelse med udbetaling af overskydende skat, samt en aktivitetsændring på handicapområde har gjort det muligt at foretage en mindre besparelse der.

Sidst men ikke mindst foreslår socialforvaltningen besparelser på 2 mio.kr. på ældreforsorg samt yderligere 2,2 mio.kr. på handicapområdet. Ældreomsorgen sparer 850 tkr. på lønninger til hjemmehjælp, 850 tkr. på lønninger på alderdomshjem/plejehjem samt 300 tkr. på lønninger vedr. ældrekollektiver. Der spares i 3 måneder ca. 23.000 timer, svarende til 43 ansatte per måned på de 3 områder.

På handicapområdet foreslås besparelser på 200 tkr. vedr. støtteforanstaltninger til vidtgående handicappede børn, 700 tkr. på støtteforanstaltninger til vidtgående handicappede voksne, 600 tkr. på bofællesskaber for handicappede, 200 tkr. på aktiviteter for handicappede samt 500 tkr. på hjælpemidler til handicappede.

Der foreslås besparelse på 19.000 timer svarende til 36 ansatte i 3 måneder. Derudover stoppes alt indkøb til hjælpemidler til handicappede. Socialforvaltningen vurderer at disse besparelser på ældre- og handicapområdet vil medføre serviceforringelser for både de allerede visiterede samt eventuelt nye klienter.

## KULTUR OG UNDERVISNING

Konto	Tekst	Regnskab	Budget	Tillægs-	Budget inkl.	Besparelser-	Budget inkl.
		2013	2014	Bevillinger(TB)	TB 2014	forslag	forslag
50	Daginstitutioner	83.315	87.504	0	87.504	0	87.504
51	Skoleområdet	248.163	252.451	0	252.451	0	252.451
53	Fritidsvirksomhed	35.810	44.538	0	44.538	4.076	40.462
55	Biblioteksvæsen	2.276	3.362	0	3.362	500	2.862
56	Museer	5.138	6.635	0	6.635	1.000	5.635
59	Tilskud til fritid og kultur	8.643	8.900	0	8.900	0	8.900
<b>Total</b>	<b>Kultur og undervisning</b>	<b>383.345</b>	<b>403.390</b>	<b>0</b>	<b>403.390</b>	<b>5.576</b>	<b>397.814</b>

Forvaltningen for kultur og undervisning foreslår følgende besparelser:

53-03: Fritidsklubber/skolepasning: Årsforbruget beregnet ud fra forbrug pr. 1/9, som viser et underforbrug på 4.617 mio., såfremt der ikke dukker uforudsete udgifter op med langtidssygdom for månedslønnede eller andet. KUF -udvalget har besluttet at spare 3 mio., som oprundes til 3.076 for at opnå kravet på i alt 5.576 for hele KUF området. Årsagen til underforbruget er, at i budgetår 2014 fik samtlige byer og bygder harmoniseret budgettet ud fra antal børn og unge. Bevillingerne til 2014 blev fastsat ud fra en skønsmæssig vurdering, og ikke alle steder har behovet for fritidstilbud været lige stort. Besparelserne vil ikke medføre afskedigelser af personale i fritidsklubber/skolepasninger.

53-06: Kultur- og folkeoplysning samt idrætsanlæg: Årsforbrug beregnet ud fra forbrug pr. 1/9 som viser et underforbrug på 1.608 mio. KUF udvalget har besluttet at spare 1 mio.kr. Årsagen til underforbruget er at ikke alle bevillinger, som er afsat i kommunale enheder og til kulturelle arrangementer er blevet brugt, men i december vil forbruget igen stige på denne hovedaktivitet. Budgetforslag 2015 vil blive reguleret efter forbrug i 2014. Besparelsen vil ikke medføre afskedigelse af personale i de kulturelle enheder.

55-02: Kommunalt Biblioteksvæsen: Årsforbrug beregnet ud fra forbrug pr.1/9 viser et underforbrug på 1.197 mio. KUF udvalget har besluttet at spare 500 tkr. Til budgetår 2014 blev der afsat bevilling i samtlige byer og bygder ud fra befolkningstal, men behovet har pr.1/9 vist ikke at være lige stort alle steder. Budgetforslag 2015 vil blive reguleret ud fra forbrug i 2014.

56-02: Kommunale museer: Årsforbrug beregnet ud fra forbrug pr. 1/9, viser et underforbrug på 1.976 mio. KUF udvalget har besluttet at spare 1 mio. kr. som forudsætter at der ikke kommer uforudsete udgifter af den ene eller anden art. Årsagen til overskuddet er hovedsageligt at 1 museumsleder først blev ansat i maj og 2 først i august. Besparelsen vil ikke medføre afskedigelse af personale.

**FORSYNINGSVIRKSOMHED**

Konto	Tekst	Regnskab	Budget	Tillægs-	Budget inkl.	Besparelses-	Budget inkl.
		2013	2014	Bevillinger(TB)	TB 2014	forslag	forslag
62	Varmecentraler	0	0	0	0	0	0
66	Renovation	-2.489	-3.664	0	-3.664	81	-3.745
68	Forsyningsvirksomheder	7.585	9.495	0	9.495	0	9.495
<b>Total</b>	<b>Forsyningsvirksomheder</b>	<b>5.096</b>	<b>5.831</b>	<b>0</b>	<b>5.831</b>	<b>81</b>	<b>5.750</b>

Teknisk forvaltning foreslår en besparelse på 81 tkr. vedr. fælleskonto til entreprenører.

**ANLÆGSOMRÅDET**

Konto	Tekst	Regnskab	Budget	Tillægs-	Budget inkl.	Besparelses-	Budget inkl.
		2013	2014	Bevillinger(TB)	TB 2014	forslag	forslag
70	Boligområdet	5.084	8.625	0	8.625	0	8.625
71	Administrationen	357	1.400	0	1.400	826	574
72	Teknisk område	24.289	32.567	0	32.567	0	32.567
73	Arbejdsmarkedsområdet	0	0	0	0	0	0
74	Socialområdet	17.071	14.650	0	14.650	0	14.650
75	Kultur og undervisning	998	0	0	0	0	0
76	Forsyningsvirksomhed	0	0	0	0	0	0
77	Byggemodning	1.593	2.500	0	2.500	0	2.500
<b>Total</b>	<b>Anlægsområdet</b>	<b>49.391</b>	<b>59.742</b>	<b>0</b>	<b>59.742</b>	<b>826</b>	<b>58.916</b>

Besparselsen på anlægsområdet er fremkommet vedr. en renovering af administrationsbygning i Aasiaat, som blev annulleret.

Økonomiske konsekvenser:

Besparelse på budgettet for 2014 på 16,9 mio.kr. medførende en forventet kassebeholdning ultimo på 45 mio. kr.

Indstillinger:

*Ingen indstilling*

Bilagsmateriale:

*Ingen*

Beslutning:Fraværende:

*Medlemmer der ikke deltog i punktets behandling*

<b>Sagsnr.</b>	KOM-14-040	<b>Bilag nr.</b>	002	<b>Journal nr.</b>	09.09
<b>Emne</b>	<b>Boligafdelingsbudgetter 2015</b>				
	<b>Sagen afgøres i:</b> Kommunalbestyrelsen				

Resume:

A/S Boligselskabet INI har fremsendt budgetter 2015 for kommunens udlejningsejendomme, der er vedlagt som bilag.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om husleje for de kommunale udlejningsboliger.

Lovgrundlag:

- Landstingsforordning nr. 2 af 5/12 2005 om leje af boliger, samt
- Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 12 af 23/4 2008 om udlejning af ejendomme til beboelse, § 17, stk. 3:

*§ 17, stk. 3. Er en boligafdeling økonomisk nødlidende, skal udlejer yde boligafdelingen driftstilskud.*

Sagsbeskrivelse:

Reguleringen af huslejen er de seneste 5 år været meget varierende og primært fokuseret på de boligafdelinger som INI overtog administrationen af i hhv. Aasiaat og Upernavik, som tidligere havde en økonomi uden sammenhæng.

Per. 1. januar 2013 gennemførtes en huslejeregulering i alle boligafdelingerne, det er desværre undtagelsen og ikke reglen.

Husleje regulering år for år - Kommunale boligafdelinger Qaasuitsup		Husleje regulering i % per d. 1. januar 20xx					Sum
		2010	2011	2012	2013	2014	%-point
09-288	Kangatsiaq	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1
10-290	Aasiaat	-	3,0	5,0	3,0	0,0	11,0
10-291	Aasiaat	-	3,0	7,0	2,1	0,0	12,1
11-315	Qasigiannuguit	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1
12-325	Ilulissat	0,0	3,0	0,0	2,1	0,0	5,1
12-342	Ilulissat	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1
14-346	Qeqertarsuaq	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1
15-361	Uummannaq	0,0	3,0	0,0	2,1	0,0	5,1
16-365	Upernavik	-	3,0	7,0	3,0	0,0	13,0
17-375	Qaanaaq	0,0	3,0	0,0	2,1	0,0	5,1
	Udviklingen for indeks for håndværker udgifter (procentvis ændring)	1,5	2,7	0,5	2,5		7,2

I skemaet ses prisudviklingen for håndværksydelser og det ses, at de reguleringer der har været bliver ædt op af inflationen, der i samme periode har været mere end 7,2 % point, da inflationen for 2014 endnu ikke kan fastsættes.

Ikke finansieret forslumning/vedligeholdelsesbehov 2014-2034, med 3 forskellige årlige huslejusteringer. Ikke justeret for inflation

INI har tidligere (2010) fremsendt oversigt over forslumningen af Qaasuitsup Kommunias boliger. Den er her opdateret og udvidet med årlige huslejereguleringer på 0, 3 og 6 %.

Da det ikke er muligt at kende prisudviklingen er der ikke taget højde for en inflation, hvorfor fremskrevet beløb er i 2014 værdi.

Forslumring af Qaasuitsup Kommunias boliger opgjort i 2014					Ikke finansieret behov for alle afdelinger med årlig huslejeregulering på 0 %			
By	Selskab	Afdeling	Antal lejemål	M2	IKKE finansieret vedligehold, som der er behov for i dag (2014)	IKKE finansieret vedligehold, som der er behov for i 2025	IKKE finansieret vedligehold, som der er behov for i 2034	IKKE finansieret vedligehold per bolig enhed i 2034
Kangaatsiaq	9	288	97	7.192	4.150.140	17.237.760	26.528.743	273.492,20
Aasiaat	10	290	153	11.972	8.260.384	37.846.899	71.912.280	470.014,90
Aasiaat	10	291	119	7.323	6.520.490	33.789.815	54.938.135	461.665,00
Qasigiannquit	11	315	49	4.534	1.654.007	20.886.142	29.736.568	606.868,73
Ilulissat	12	325	291	20.567	14.535.843	101.001.179	164.355.684	564.796,16
Ilulissat	12	342	24	1.740	1.587.490	6.058.427	8.415.307	350.637,79
Qeqertarsuaq	14	346	90	5.595	1.527.948	13.445.528	12.105.002	134.500,02
Uummannaq	15	361	187	13.241	14.237.220	41.732.815	16.869.093	90.209,05
Upernavik	16	365	128	9.384	17.194.897	39.814.957	42.226.443	329.894,09
Qaanaaq	17	375	108	7.497	16.814.897	41.362.752	49.142.663	455.024,66
			1.246		<b>86.483.316</b>	<b>353.176.274</b>	<b>476.229.918</b>	<b>382.207</b>

  

Ikke finansieret behov for alle afdelinger med årlig huslejeregulering på 3 %					Ikke finansieret behov for alle afdelinger med årlig huslejeregulering på 3 %			
By	Selskab	Afdeling	Antal lejemål	M2	IKKE finansieret vedligehold, som der er behov for i dag (2014)	IKKE finansieret vedligehold, som der er behov for i 2025	IKKE finansieret vedligehold, som der er behov for i 2034	IKKE finansieret vedligehold per bolig enhed i 2034
Kangaatsiaq	9	288	97	7.192	4.150.140	14.684.845	16.826.607	173.470,18
Aasiaat	10	290	153	11.972	8.260.384	35.859.334	64.358.709	420.645,16
Aasiaat	10	291	119	7.323	6.520.490	33.114.685	52.372.359	440.103,86
Qasigiannquit	11	315	49	4.534	1.654.007	20.559.354	28.494.638	581.523,22
Ilulissat	12	325	291	20.567	14.535.843	98.599.843	155.229.607	533.435,08
Ilulissat	12	342	24	1.740	1.587.490	5.026.742	4.494.473	187.269,71
Qeqertarsuaq	14	346	90	5.595	1.527.948	11.562.467	4.948.586	54.984,29
Uummannaq	15	361	187	13.241	14.237.220	38.496.861	34.571.122	184.872,31
Upernavik	16	365	128	9.384	17.194.897	38.573.945	37.510.082	293.047,52
Qaanaaq	17	375	108	7.497	16.814.897	40.025.520	44.060.626	407.968,76
			1.246		<b>86.483.316</b>	<b>336.503.596</b>	<b>442.866.809</b>	<b>355.431</b>

  

Ikke finansieret behov for alle afdelinger med årlig huslejeregulering på 6 %					Ikke finansieret behov for alle afdelinger med årlig huslejeregulering på 6 %			
By	Selskab	Afdeling	Antal lejemål	M2	IKKE finansieret vedligehold, som der er behov for i dag (2014)	IKKE finansieret vedligehold, som der er behov for i 2025	IKKE finansieret vedligehold, som der er behov for i 2034	IKKE finansieret vedligehold per bolig enhed i 2034
Kangaatsiaq	9	288	97	7.192	4.150.140	11.629.125	2.824.635	29.119,95
Aasiaat	10	290	153	11.972	8.260.384	33.480.312	53.457.513	349.395,51
Aasiaat	10	291	119	7.323	6.520.490	32.306.585	48.669.472	408.987,16
Qasigiannquit	11	315	49	4.534	1.654.007	20.168.204	26.702.304	544.944,98
Ilulissat	12	325	291	20.567	14.535.843	95.725.555	142.058.997	488.175,25
Ilulissat	12	342	24	1.740	1.587.490	3.791.862	1.164.012	48.500,50
Qeqertarsuaq	14	346	90	5.595	1.527.948	9.308.530	5.379.441	59.771,57
Uummannaq	15	361	187	13.241	14.237.220	34.623.575	16.822.884	89.961,95
Upernavik	16	365	128	9.384	17.194.897	37.088.512	30.703.503	239.871,12
Qaanaaq	17	375	108	7.497	16.814.897	38.424.916	36.726.310	340.058,43
			1.246		<b>86.483.316</b>	<b>316.547.176</b>	<b>364.509.071</b>	<b>292.543</b>

### Konsekvens for lejerne og afdelingens boliger ved ikke at regulere huslejer

Undladelse af en huslejeregulering vil blot udskyde de renoveringer der er behov for i boligafdelingerne.

Udgifterne kan man ikke holde i bero på samme måde som huslejen og alle ydelser (faste som variable) fordyres år for år. Denne udvikling gør, at der for hvert år er færre penge til at vedligeholde boligerne i det ønskede omfang. Dette ses ved at boligerne år for år bliver i en dårligere stand og lejerne må acceptere at boligstandarden falder pga. manglende huslejereguleringer. I sidste ende må boligerne fraflyttes pga. den manglende vedligehold og saneres.

### Økonomiske konsekvenser for kommunen

#### **Kapitalafkast:**

Boligafdelinger hvor udgiftsniveauet er større end udgifter vil slutte budgetåret med underskud.

Dette underskud modregnes direkte i kapitalafkastet og kan først tilbagebetales når boligafdelingen har overskud til det (oftest efter massive huslejereguleringer og sanering af meget nedslidte boliger).

#### **Bygningerne:**

I takt med at boligernes stand forringes over en årrække, indebærer det væsentlige værdiforringelser, med den konsekvens at flere boliger bringes i en stand, hvor sanering er eneste mulighed. Dvs. tilstanden, værdien og de anlægsinvesteringer der er brugt til opførelse af de offentligt ejet (Qaasuitsup Kommunua) boliger forringes eller falder helt bort, når en bolig tages ud af udlejningspuljen for sanering på grund af manglende vedligehold.

Nedslidning af boligafdelingernes boliger er allerede en stor udfordring for driften af boligerne. Nedslidte boliger koster flere penge at holde i gang. Nedslidte tekniske anlæg, som burde have været skiftet koster unødige reparationer ved driftsstop, nedslidt tagpap skal lappes årligt for utætheder, da der ikke vil være råd til komplette udskiftninger mv.

#### **Bekendtgørelsens § 17, stk. 3 – Driftstilskud fra boligejer**

Da bygningsejer (Qaasuitsup Kommunua) i en årrække ikke har godkendt huslejereguleringer, har INI nedbragt udgiftsniveauet i afdelingerne, ved kun at igangsætte absolut nødvendigt arbejde. Denne løsning er kortsigtet, hvilket på sigt medfører komplet nedslidte boliger. Grænsen er nået for hvor meget der kan spares i boligafdelingerne og INI har nødsaget bragt § 17, stk. 3 i anvendelse.

Det skal understreges, at det i sidste ende er bygningsejeren (Qaasuitsup Kommunua), der afgør standarden i boligerne ved deres godkendelse af årlige huslejereguleringer, der går ud over inflationsdækning.

På denne baggrund har INI meddelt, at de fremadrettet vil fremsende bygningsejer (Qaasuitsup Kommunua) ansøgninger om driftstilskud, når det viser sig, at en boligafdeling ikke kan finansiere udskiftninger eller reparationer med henvisning til § 17, stk. 3. Alternativet til at bygningsejeren yder et driftstilskud er, at boliger fraflyttes og tages ud af administration.

Ydes der ikke et driftstilskud til boligafdelinger med behov og boligafdelingen slutter året med underskud vil dette underskud blive modregnet i bygningsejers (Qaasuitsup Kommunua) kapitalafkast, som beskrevet tidligere.

#### **Vurdering:**

Da der kun i meget begrænset omfang bygges nye boliger, sker der altså også en nedgang i antallet af boliger, uden at der samtidig er sket en reel nedgang i boligbehovet. Det må forventes, at dette allerede på kort sigt vil få betydning på generelle boligsociale forhold og kommunens muligheder for at rekruttere og fastholde medarbejdere, idet boligforhold spiller en stor rolle.

Evt. øvrige mere vidtrækkende sundhedsmæssige, sociale og socioøkonomiske konsekvenser af en faldende boligstandard og færre boliger, kan administrationen på nuværende tidspunkt ikke vurdere.

#### **Sagsbehandlingen:**

Sagen har ikke været behandlet i fagudvalg.

#### **Indstillinger:**

**Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender de fremsendte budgetter for Boligafdelingerne for 2015.**

#### **Bilagsmateriale:**

- Budgetbrev 2015 til Qaasuitsup Kommunua
- Huslejeoversigt 2015 for Qaasuitsup Kommunua



- Budget 2015 Afdeling 09-288
- Budget 2015 Afdeling 10-290
- Budget 2015 Afdeling 10-291
- Budget 2015 Afdeling 11-315
- Budget 2015 Afdeling 12-325
- Budget 2015 Afdeling 14-346
- Budget 2015 Afdeling 15-361
- Budget 2015 Afdeling 16-365
- Budget 2015 Afdeling 17-375

**Beslutning:****Fraværende:**

*Medlemmer der ikke deltog i punktets behandling*

<b>Sagsnr.</b>	KOM-14-041	<b>Bilag nr.</b>	003	<b>Journal nr.</b>	01.05/2015 og 03.08.00
<b>Emne</b>	Lokalråd				

### Resume:

Kommunalbestyrelsen har tidligere tilsluttet sig ønsket om nedsættelse af lokalråd.

### Sagsbeskrivelse:

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010, under punkt 1082, at igangsætte arbejdet med nedsættelse af lokalråd, og den nærmere procedure skulle besluttet af koalitionspartnerne. Dette skete imidlertid ikke. I 2012 behandlede spørgsmålet om lokalråd igen i forbindelse med høringsvar til ny valglov, under punkt 1024. Kommunalbestyrelsen udtale sin støtte til lokalråd, samtidig med at man ønskede kredsmandatorordningen bortfaldet. Der blev dog ikke truffet nogen beslutning, idet navnlig spørgsmålet om vederlag var uafklaret. Dette må nu anses for afklaret bekendtgørelse nr. 25 fra 2013 og ændringen af styrelsesloven (ny § 31a).

I medfør af styrelseslovens § 31, kan der nu nedsættes et eller flere lokaludvalg i hver by. Det er op til kommunalbestyrelsen af beslutte, hvilke opgaver lokaludvalgene skal varetage, men der er ikke nogen pligt til at nedsætte lokaludvalg.

#### *Hvilke opgaver kan lokalråd varetage?*

Lokaludvalgene kan ikke gives kompetence til at varetage hverv eller udføre opgaver, som det i henhold til styrelsesloven eller andre regler påhviler kommunalbestyrelsen eller de øvrige udvalg at varetage. Der kan således ikke overlades lokaludvalgene at varetage sagsbehandling eller træffe afgørelser om enkelte borgeres eller virksomheders forhold og retsstilling i forhold til kommunerne.

Kommunalbestyrelsen kan f.eks. inddrage lokaludvalg i forbindelse med planlægning og udførelse af lokale aktiviteter og projekter, som kommunalbestyrelsen ønsker at gennemføre. Det kan eksempelvis være planlægning og prioritering vedrørende byplanlægning, skoleudbygning og etablering af fritidsfaciliteter m.m., ligesom de vil kunne benyttes som et forum hvor lokale problemer og emner kan drøftes og videreformidles til kommunalbestyrelsen eller de stående udvalg.

#### *Sammensætning af lokaludvalg*

Sammensætningen afgøres af kommunalbestyrelsen, der endeligt afgør hvem der udpeges til lokaludvalg. Der er tale om udpegning, og ikke valg efter reglerne i den kommunale valglov. Hvis kommunalbestyrelsen ønsker at sammensætte et lokaludvalg med 2 eller flere medlemmer fra kommunalbestyrelsen, så skal der dog anvendes forholdstalsvalg, jf. styrelseslovens § 35. Der kan ikke ydes vederlag til et medlem af et lokalråd, hvis vedkommende er medlem af kommunalbestyrelsen.

#### *Kommuneqarfik Sermersooqs lokaludvalg*

Kommuneqarfik Sermersooq har allerede besluttet at nedsætte lokaludvalg. I den forbindelse besluttedes det, at medlemmerne udpeges af kommunalbestyrelsen på baggrund af en borgerafstemning, at valgalderen sættes til 16 år, at valgperioden fastsættes til 2 år og at vederlaget nedsættes til mindre end det maksimalt mulige.

#### *Forholdet til antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer og kredsmandater*

Kommuneqarfik Sermersooq har som konsekvens af principbeslutning om at nedsætte lokaludvalg besluttet, at antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer skulle reduceres fra 21 til 19. Dette trådte i kraft i forbindelse med valget i april 2013. I denne forbindelse bemærkes, at Qaasuitsup Kommunalbestyrelse i 2012 i forbindelse med høringsvar til valglov udtalte, at man ønskede kredsmandatorordningen bortskaffet, hvilket dog ikke skete. I det videre politiske og administrative arbejde omkring nedsættelse af lokalråd i Qaasuitsup Kommunian, vil det derfor være nærliggende at inddrage både en vurdering af et uændret antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, men også forholdet til kredsmandatorordningen, hvor der umiddelbart kunne se ud til at være et sammenfald i forhold til de grundlæggende hensyn omkring nærdemokrati osv.

### Oplæg til principbeslutning

Kommunalbestyrelsen bedes diskutere og beslutte, om der skal arbejdes hen i mod nedsættelse af lokalråd.

Derudover bør der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe, der skal analysere principper og rammer for oprettelse af lokalråd, herunder:

### Principper

- I hvilke byer skal der nedsættes lokalråd, og hvor mange lokalråd skal nedsættes i hver by
- Sammensætning / Antal medlemmer
- Hvorledes skal medlemmerne udpeges, herunder evt. borgerafstemning
- Kan kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeges

### Rammer

- Konstitution af rådene
- Funktionsperiode
- Antal årlige møder
- Vederlag

### Opgaver

- Hvilke opgaver skal rådene varetage
- I hvilket omfang skal administrationen og de enkelte forvaltninger høre rådene
- Inden for hvilke områder kan rådene tage initiativer
- I hvilket omfang skal de kommunalbestyrelsen, stående udvalg og bygdebestyrelser inddrage rådene
- Evt. dispositionsramme

Det foreslås, at arbejdsgruppen vil afrapportere og afgive indstilling til Udvalget for Demokrati, Kommune, Kommunikation og Infrastruktur, med henblik på endelig beslutning i kommunalbestyrelsen. Arbejdsgruppens første opgave vil være at præcisere dens kommissorium og fremlægge den denne for udvalget, ligesom arbejdsgruppen løbende vil afrapportere til udvalget om status for dens arbejde.

I det videre forløb, vil det være nærliggende at inddrage borgermøder i lighed med Kommuneqarfik Sermersooq, for derigennem at erfare hvad borgerne i de enkelte byer har af tanker omkring lokalrådene. Erfaringerne fra Kommuneqarfik Sermersooq viser, at der er forskel på hvad borgerne i de enkelte byer ønsker og mener i forhold til lokalrådene. Dette kan give anledning til en differentieret sammensætning både mht. opgaver, rammer og antal medlemmer.

### Lovgrundlag:

Inatsisartutlov nr. 22 af 18/11 2010 om den kommunale styrelse § 31a

*§ 31a. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte et eller flere lokaludvalg i hver by i den pågældende kommune. Lokaludvalgene kan varetage bestemte hverv eller udføre forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg.*

*Stk. 2. Kommunalbestyrelsen bestemmer sammensætningen af lokaludvalg, herunder i hvilket omfang det overlades til organisationer, grupper af borgere fra bestemte lokaliteter, politiske partier og kandidatforbund eller andre at indstille personer som medlemmer af udvalgene eller som observatører til at deltage i udvalgenes møder.*

*Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler for lokaludvalgenes virksomhed.*

*Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan yde et fast vederlag til medlemmer af lokaludvalg, som ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen. Vederlaget kan ydes inden for et maksimumbeløb fastsat af Naalakkersuisut jf. § 66, stk. 6.*

*Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg med henblik på inddragelse af særlig viden og sagkundskab eller særlige interesser i behandlingen af enkeltstående sager i kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg.*

*Stk. 6. De i stk. 1 og 5 nævnte udvalg kan nedsættes på ethvert tidspunkt og med virkning for et nærmere bestemt tidsrum i løbet af kommunalbestyrelsens funktionsperiode.*

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30/12 2013 om vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokaludvalg mv., § 15.

*§ 15. Kommunalbestyrelsen kan yde et fast årligt vederlag til medlemmer af lokaludvalg, som ikke er medlem af kommunalbestyrelsen, på maksimalt 1/12 af det i § 2, stk. 1, nævnte vederlag.*

*Stk. 2. Vederlag til alle medlemmer af lokaludvalg, som ikke er medlem af kommunalbestyrelsen, ydes med samme andel af maksimumsatsene.*

*Stk. 3. Vederlag fastsat i henhold til stk. 1, kan tidligst ydes med virkning fra den første i den måned, hvor et lokaludvalg afholder sit første møde, og kan ikke ydes længere end til udgangen af den måned, hvor lokaludvalget afholder sit sidste møde.*

*Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid beslutte, at vederlag, der ydes i henhold til stk. 1, skal bortfalde med virkning fra udgangen af en måned.*

*Stk. 5. Vederlag fastsat i henhold til stk. 1, udbetales månedsvis med 1/12 af det årligt fastsatte beløb og udbetales ved udgangen af den måned, det vedrører.*

Vurdering:

Administrationen vurderer, at i perioden med det forberedende arbejde frem til en beslutning om nedsættelse af lokalråd, vil der skulle afsættes et personaleforbrug på et sted mellem 0,25 - 0,5 helårnormering af en AC-fuldmægtig i direktionen.

Der er ikke i budget 2014 afsat midler til at afholde evt. borgermøder, dette bør indgå som budgetønske for 2015.

Efter nedsættelsen af lokalråd, skønnes det at den årlige betjening af disse, vil kræve et sted 0,5-1,0 helårnormering af en assistent eller overassistent i hver enkelt af de 8 byer. Alternativt en årlig normering på 0,25 helårnormering for en afdelingsleder. Det forudsættes, at disse normeringer vil kunne findes inden for den eksisterende ramme og uden nyansættelser.

Derudover vurderes der ikke at være miljø- eller andre konsekvenser af tiltrædelse af indstilling.

Økonomiske konsekvenser:

Der er ikke i budget 2014 afsat midler til vederlag til lokalråd. En evt. nedsættelse i indeværende budgetår, vil derfor kræve tillægsbevilling.

I forbindelse med Inatsisartuts behandling af EM 2013/104, hvor § 31a behandlede, fremkom selvstyret med følgende økonomiske konsekvens i forhold til vederlag til rådsmedlemmer, ud fra forudsætningen, at der i Qaasuitsup nedsættes 8 lokalråd, med hver 5 medlemmer og der ydes det maksimalt mulige vederlag (kr. 74.000 pr. medlem pr. år):  $8 * 5 * 74.000 = \underline{2.960.000,00}$ . Dette udgør alene den rene udgift til vederlag, der er ikke medregnet udgifter til evt. rejseaktiviteter eller øvrige omkostninger forbundet med varetagelse af lokalrådenes virksomhed. Vælges der alene 3 medlemmer, bliver den årlige udgift til vederlag kr. 1.776.000,00. Nedsættes der mere end 1 lokalråd i byerne, vil udgifterne blive tilsvarende forholdsmæssigt højere. Kommunalbestyrelsen kan omvendt beslutte, at begrænse henholdsvis antallet af lokalråd, og begrænse vederlagene til et mindre beløb end det maksimalt mulige beløb.

Udover udgifter til vederlag, kan der blive tale om rejseudgifter og andre mødeudgifter for de enkelte lokalråd, ligesom der kan blive tale om rejseudgifter for kommunalbestyrelsen i det omfang denne ønsker at holde møder med lokalrådene i de enkelte byer.

Dertil kommer de ekstra administrative lønudgifter og normeringer beskrevet ovenfor.

Sagsbehandlingen:

Sagen har ikke været i udvalg.

Indstillinger:

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen beslutter

- **om der skal arbejdes på at nedsætte lokalråd/lokaludvalg, og i givet fald**
- **om der skal nedsættes en administrativ arbejdsgruppe med henblik på at analysere og afgive indstilling til videre politisk behandling og endelig godkendelse.**

Bilagsmateriale:

- KOM-10-1014 – Etablering af lokalråd i byerne med henblik på styrket nærdemokrati
- KOM-10-1082 – Indstilling til sammensætning af lokaludvalg, nærdemokrati
- KOM-12-1008 – Høring af forslag til ny valglov
- KOM-12-1024 – Høring af forslag til ny valglov, inden EM 2012

Beslutning:Fraværende:

**Medlemmer der ikke deltog i punktets behandling**

Sagsnr.	KOM-14-042	Bilag nr.	004	Journal nr.	73.10.05
Emne	Placering af asfaltenlæg				
Sagen afgøres i:				Kommunalbestyrelsen	

**Resume:**

UAM behandlede som punkt 14-054 placering af asfaltenlægget. Sagen er nu oversendt til Kommunalbestyrelsen til beslutning.

**Lovgrundlag:**

- Inatsisartutlov nr. 9. af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet
- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse

**Sagsfremstilling:**

Den 2. juni 2014 meddelte Departementet for Miljø og Natur forbud mod brug af asfaltværket i Ilulissat på nuværende placering idet der ligger kollegieboliger klods op ad asfaltværket.

Det blev i samme forbindelse oplyst, at med Asfaltværkets nuværende placering vil det være tvivlsomt, om det vil være såvel miljømæssigt som økonomisk muligt at udstikke vilkår, som kan afbøde generne tilstrækkeligt til at driften kan fortsætte forsvarligt på stedet.

Med baggrund i ovenstående skal Forvaltningen for Anlæg og Miljø hurtigst muligt i gang med at finde et muligt egnet område til placering af et Asfaltværk hvor vi kan producere asfalt i sommeren 2015.

Det er som tidligere nævnt vigtigt at fastslå, at asfaltenlægget ikke er transportabelt, men at det kan transporteres og opstilles permanent. En flytning af asfaltenlægget medfører store omkostninger. Herud skal plangrundlaget for placeringen af asfaltenlægget være i orden og der skal indhentes miljøgodkendelse til asfaltværket inden det kan sættes i drift.

Forinden forvaltningen påbegynder arbejdet omkring myndighedsbehandling, flytning af anlæg m.v. vil vi gerne have udvalgets principbeslutning til hvor asfaltenlægget fremover skal placeres i kommunen.

**Økonomiske konsekvenser:**

Flytning af anlæg + indretning af plads til asfaltenlægget

**Konsekvenser:**

Hvis vi ikke finder en afklaring på hvor vi skal placere asfaltenlægget samt hurtigst muligt får myndighedsbehandlet sagen vil det ikke være muligt at producere asfalt i kommunen i sommeren 2015.

**Indstilling:**

**Udvalget for Anlæg og Miljø indstiller overfor kommunalbestyrelsen, at kommunalbestyrelsen beslutter at asfaltværket flyttes permanent til Aasiaat, samt at der grundet tidspres så hurtigt som muligt træffes afgørelse omkring den kommende permanente placering.**

**Bilagsmateriale:**

Ingen

**Beslutning:**

--

**Lukkede punkter**

<b>Sagsnr.</b>	KOM-14-2002	<b>Bilag nr.</b>		<b>Journal nr.</b>	<b>03.00</b>
<b>Emne</b>	<b>Administrerende direktør</b>				
			<b>Sagen afgøres i:</b>	Kommunalbestyrelsen	

**Orienteringssager:****Udsættelse af planlagte møder i august og kritikpunkter vedr. afholdelse af møder**

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde den 30. Juni kritiseredes administrationen for en række forhold vedr. mødets afholdelse og vedr. selve dagsordenen.

I 2014 har Ledelsessekretariatet til og med dette møde, haft ansvaret for afholdelsen af 12 møder i Økonomiudvalget, heraf de 8 ekstraordinære, og 7 møder i Kommunalbestyrelsen, hvoraf 2 har været ekstraordinære og 1 har været afholdt fysisk i Qeqertarsuaq. Derudover varetager Ledelsessekretariatet betjeningen af Demokratiudvalget, der har afholdt 6 møder. Det vil sige, at når sommerperioden fraregnes, har der i gennemsnit været afholdt 1 kommunalbestyrelsesmøde og næsten 2 økonomiudvalgsmøder hver måned, med en mødefrekvens der er mere end det dobbelte af hvad der besluttedes af kommunalbestyrelsen i november i 2013.

Alle disse ekstra møder har Ledelsessekretariatet haft ansvaret for, med det ekstra arbejde og tidspres det har indebåret, uden at der tilsvarende er tilført ekstra ressourcer, og samtidig med at afdelingens øvrige opgaver både er blevet varetaget, men afdelingen er blevet tilført yderligere ansvar. Afdelingen har i samme periode haft 2 vakante stillinger.

I årets første 8 måneder, har Ledelsessekretariatet dermed haft ansvaret for udfærdigelser af dagsordener og de enkelte sagsfremstillinger, samt arrangeret det praktiske omkring 25 politiske møders afholdelse, på trods af at der indenfor den gældende personalenormering er 2 vakante stillinger.

Ledelsessekretariatet gør sit bedste under disse omstændigheder, men fejl sker, selvom vi bestræber os på bedste vis at undgå dem eller at minimere dem. De fejl der er sket beklager vi og vil efter bedste evne forsøge at undgå at de gentages. Det er Ledelsessekretariatets opfattelse, at langt hovedparten af de fejl der er begået, har været af en sådan karakter at de langt fra kan betragtes som graverende eller alvorlige, men nogen som desværre sker når kedlen koger og travlheden får overtaget. Vi beder om jeres forståelse for dette.

**Underskriftsblad:**

Ole Dorph	_____
Jess Svane	_____
Kristian Jeremiassen	_____
Enok Sandgreen	_____
Palle Jerimiassen	_____
Jens Danielsen	_____
Bernhardt Olsen	_____
Kristian Broberg	_____
Sakio Fleischer	_____
Ole InúsutoK' Frederiksen	_____
Jens Imanuelsen	_____
Jørgen Kruse	_____
Jens Kristian Therkelsen	_____
Bendt Broberg Kristiansen	_____
Peter Olsen	_____
Hans Aronsen	_____
Ane Hansen	_____
Jens Vetterlain	_____
Masauna Peary	_____
Knud Kristiansen	_____
Naja Petersen	=====