



## ORDINÆRT MØDE

tirsdag den 26 november 2019 KL. 09:00

### Medlemmer:

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

**Fraværende:** Direktion  
**Suppleanter:** [Navn]  
**Tilforordnede:** Nick Nielsen  
**Mødeform:** Fysisk

**Mødeleder:** Formand Palle Jerimiassen  
**Referent:** Dorthe Løvstrøm Mathiesen  
**Tolke:** [Navn]

### Dagsorden

#### Indhold

KOM 19-050, Godkendelse af dagsorden.....	2
KOM 19-051, 3. Behandling af budgetrevision 2019.....	3
KOM 19-052, BF2-2020 .....	14
KOM 19-053, Revisionsberetning.....	28
KOM 19-054, godkendelse af politisk kalender 2020.....	29
KOM 19-055, Forslag til anlægsbudget 2020 .....	31
KOM 19-056, Høringssvar til Selvstyrets affaldshandlingsplan 2020-2031.....	39
KOM 19-057, Valg af løsningsmodel, affaldshåndtering.....	42
KOM 19-058, Ansøgning fra Niaqornat om oprettelse af dagplejeordning .....	45
KOM 19-059, Krav til fribetaling for takstbetaling til Dagtilbud.....	47
KOM 19-060, Ny tilpasning af den administrative organisation - .....	48
Centraladministrationen og ændring af ledelserne i byerne .....	48
KOM 19-061, Avannaata Kommuniyas åbningstider .....	50

KOM 19-062, Udpegning af 1 kombest medl. Til Marmorilik Fond.....	52
<b>Orienteringssag</b> .....	53
KOM 19-063, 19-077, vedr. Nuuk tur .....	53
KOM 19-064, Orienteringssag fra beredskabet vedr. sydvestlige storm i Ilulissat.....	54
<b>Tillæg</b> .....	55
KOM 19-065, Midl. Ansættelsesprocedure ift. fagdirektører .....	55
KOM 19-066, Overdragelse af erstatningsboliger (præcisering).....	57
KOM 19-067, Anmeldelse af behandling af personoplysninger .....	59
Underskriftsblad .....	62

<b>Sags nr., Emne</b>	<b>Bilag nr.</b>	001
<b>KOM 19-050, Godkendelse af dagsorden</b>	<b>Journal nr.</b>	Journal nr.

**Beslutning:**

--

<b>Sags nr., Emne</b>	<b>Bilag nr.</b>	002
<b>KOM 19-051, 3. Behandling af budgetrevision 2019</b>	<b>Journal nr.</b>	01.02.01

**Resume:**

Revision af budgetter behandles 3 gange om året ifølge godkendte budgetprocedure. Anden budgetrevision for 2019 blev behandlet den 10. oktober 2019.

**Sagsfremstilling:**

Fagudvalget i de respektive fagområder behandlede tredje budgetrevision frem til oktober 2019 og sender tillæg- og omplaceringsforslag til økonomiudvalgets viderebehandling

**Hovedtabel:**

Konto	Tekst	Regnskab 2018	Budget 2019	BR1-2019	BR2-2019	BR3-2019
1	Fælles Service	191.952	186.286	194.186	196.886	197.666
2	Teknisk område	37.915	34.969	34.969	34.969	34.969
3	Erhvervs område	57.568	66.892	65.002	65.002	60.502
4	Familie område	253.478	259.540	258.422	258.422	258.262
5	Udviklings område	223.198	240.000	239.600	239.575	239.575
6	Forsyningsvirksomhed	5.955	4.000	4.000	4.000	6.000
<b>Total</b>	<b>Driftsomkostninger</b>	<b>770.066</b>	<b>791.687</b>	<b>796.179</b>	<b>798.854</b>	<b>796.974</b>
7	Anlægsområdet	81.638	82.110	82.110	97.833	97.833
<b>Total</b>	<b>Drift og anlægsudgifter</b>	<b>851.704</b>	<b>873.797</b>	<b>878.289</b>	<b>896.687</b>	<b>894.807</b>
8	Indtægter	-876.670	-887.409	-885.234	-903.144	-911.344
<b>Total</b>	<b>Resultat før status</b>	<b>-24.966</b>	<b>-13.612</b>	<b>-6.945</b>	<b>-6.457</b>	<b>-16.537</b>
9	Statusområdet	-33.355	13.003	11.333	16.933	16.333
<b>Total</b>	<b>Årsresultat 1 - 9</b>	<b>-58.321</b>	<b>-609</b>	<b>4.388</b>	<b>10.476</b>	<b>-204</b>
9	Primo kassebeholdning	246	58.567	58.567	58.567	58.567
<b>Total</b>	<b>Ultimo kassebeholdning</b>	<b>58.567</b>	<b>59.176</b>	<b>54.179</b>	<b>48.091</b>	<b>58.771</b>

- Fælles Service, Tillægsbevilling kr. 0,780 mio.
- Teknisk Område, ingen ansøgninger
- Erhvervsområdet, negativtillæg kr. 4.5 mio. returneres til kassen
- Familieområdet, negativtillægsbevilling kr. 0,160 mio. returneres til kassen
- Udviklingsområdet, ingen ansøgning
- Forsyningsområdet, tillægsansøgning på kr. 2 mio.
- Uforbrugte anlægsmidler, kr. 7.8 mio. søgt fra budget 2019 til overførsel til året 2020
- Afskrivninger, kr. 6.8 mio. tillægsbevilling
- Yderligere indtægter, kr. 15 mio.
- Statuskonti kr. -0,6 mio.

De likvide aktiver forventes at øge med kr. 0,204

Hvis tillægsbevillinger og omplaceringer godkendes forventes det at likvide aktiver incl. Kassebeholdning være på kr. 58.7 mio. ud af primobeholdning kr. 58.7 mio.

Der forventes at komme ud med et overskud på 16.5 mio, når indtægterne er som budgetteret kr. 911.3 fratrukket drift- og anlægsudgifter på kr. 894.8 mio.

### Konto 1 Fælles service

Samlet forbrug ligger på kr. 160.3, i procent 81,1% i forhold til de bevilgede budget kr. 197.6 mio

Konto	FÆLLES SERVICE	Regnskab 2018	Budget 2019	BR1-2019	BR2-2019	BR3-2019
10	Udgifter til folkevalgte	15.016	16.750	16.750	16.750	14.250
11	Den kommunale forvaltning	109.899	103.383	107.483	107.483	115.963
12	Kantinedrift	1	0	0	0	0
13	IT	15.652	11.356	13.456	13.456	13.456
18	Tværgående aktiviteter	9.353	11.074	12.774	15.474	12.774
41-08	Socialt forebyggelsesarbejde	4.959	5.351	5.351	5.351	5.351
53	Fritidsvirksomhed	29.162	29.337	29.337	29.337	27.337
56	Museer	2.878	3.413	3.413	3.413	2.913
59	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	5.033	5.622	5.622	5.622	5.622
<b>1</b>	<b>FÆLLES SERVICE</b>	<b>191.952</b>	<b>186.286</b>	<b>194.186</b>	<b>196.886</b>	<b>197.666</b>

### Konto 10 Udgifter til folkevalgte

Forbruget forventes at være mindre end forudsat ved slutningen af året

### Konto 11 Den Kommunale forvaltning

Forbruget er større end forventet, primært lønomkostninger i de forskellige steder, ligeledes ikke medregnet ved budgetlægning

### Konto 13 IT

Det forventes at forbruget følger budgettet til slutningen af året

### Konto 18 Tværgående aktiviteter

Kommune- by- og lokalplansudgifter området er forbruget større end forventet. Uforbrugte budget på projektering af udviklingsforberedelser samt projektforberedelse for de unge, der er gået i stå forventes ikke udført i år, og udlignes i de forskellige overforbrug i konto 1

### Konto 53 Fritidsvirksomhed

Forbruget forventes at være mindre end forudsat slutningen af året

### Konto 56 Museer

Det forventes at forbruget følger budgettet til slutningen af året

### Konto 59 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål

Det forventes at forbruget følger budgettet til slutningen af året

**Konto 2 Det tekniske område**

Samlet forbrug ligger på kr. 30.3 mio., i procent 86.7% i forhold til de bevilgede budget

Konto	DET TEKNISKE OMRÅDE	Regnskab 2018	Budget 2019	BR1-2019	BR2-2019	BR3-2019
20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	3.380	6.121	6.121	6.121	6.121
21	Renholdelse incl. snerydning	6.779	5.616	5.616	5.616	5.616
22	Levende ressourcer	1.511	1.280	1.280	1.280	1.280
23	Forskellige kommunale virksomheder	4.019	4.357	4.357	4.357	4.357
25	Brandvæsen	9.414	8.705	8.705	8.705	8.705
27	Øvrige tekniske virksomheder	12.811	8.890	8.890	8.890	8.890
<b>2</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>	<b>37.915</b>	<b>34.969</b>	<b>34.969</b>	<b>34.969</b>	<b>34.969</b>

**Konto 20:** Omfatter primært vedligeholdelse af veje, drift af kirkegårde, og drift af kloaknettet.

Der kommer et mindre overforbrug, hvor stort det bliver er svært at sige. Men det bliver indenfor 3-4%, forklaringer ses nedenfor. Ønsker til omplaceringer præciseres i afsnit 'Økonomiske konsekvenser'.

I Ilulissat er der igangsat en del tømrearbejde med trapper og gangbroer. Derfor forventer driftsafdelingen, at alle pengene vil blive brugt. Legepladser er ankommet til Ilulissat, disse skal opstilles snart. Kirkegården i Ilulissat skal have et hegn ved udvidelsen. Driftsafdelingen forventer ikke større forbrug ift. kloakdrift, grunden god planlægning med vedligeholdelse.

**Konto 21:** Omfatter primært snerydning, renholdelse, og vedligeholdelse af slædesporet i Ilulissat.

Til 1. november starter snerydning i Ilulissat. Det er kontrakt baseret, budgettet holdes. Upernavik driftsbudget skal korrigeres, så det passer med ind med kontraktindhold. Det sker til budget 2020.

Ift. renholdelse i Ilulissat. Det skyldes politisk opmærksomhed. Der er meget rod i Ilulissat, her er gjort meget oprydning – det mærkes i kontoen.

**Konto 22:** Omfatter hundehold.

Forklaring som tidligere. Der har været afholdt kurser, således kravene fra hundeloven opfyldes. I den forbindelse var der en del rejseaktiviteter. Forbruget er højt i Upernavik og Qaanaaq. Det skyldes vaccine gentagelser pga. manglende ressourcer i form af arbejdskraft, og merudgifter til aflønning af freelancer ved Upernavik området. Det er svært at rekruttere freelancer, da fiskerierhvervet er langt mere attraktiv ift. lønninger. Driftsafdelingen er opmærksom på udvikling, således merbruget ikke løber løbsk, og holdes kontrolleret.

**Konto 23:** Omfatter primært drift af servicehuse, og bygdedrift.

Timerne til personalet i servicehuse er forlænget. Det er ikke indregnet i budgettet, hvilket er årsag til nuværende situation. Det er ikke nok med to timer for at løse alle nødvendige opgaver som at hente vand, tanke olie og rengøre husene.

Bygdedrift har lavt forbrug, men det er misvisende, da aktiviteterne konteres i 66. For resten af året skal udgifterne i konto 66 afholdes herfra, da aktiviteterne berører bygdedrift. Driftsafdelingen forventer et mindre overforbrug til slutning af året.

**Konto 25:** Omfatter beredskab i kommunen, ingen yderligere bemærkninger, da aktiviteten køre efter planen. Ingen yderligere bemærkninger.

**Konto 27:** Omfatter kommunal entreprenør virksomhed.

Forklaring som sidst. Forbruget er for højt både i Ilulissat og Uummannaq. Det skyldes primært to forhold, lønninger pga. øget aktiviteter, og reparationsudgifter til slidte anlæg. Øget aktiviteter er eksempelvis ift. renholdelse, eller lønninger ift. overarbejde i forbindelse asfaltering. Anlæggene eksempelvis køretøjer er gamle og slidte, her er en del udgifter til reparation.

Men, det er også vigtigt at fortælle, at driften har bedt om et større budget, her blev der givet et afslag. Konto 27 er generelt underbudgetteret.

Driftsafdelingen er opmærksom på udvikling, således merbruget ikke løber løbsk, og holdes kontrolleret.

**Konto 3 Forvaltningen for erhverv**

Samlet forbrug ligger på kr. 46.4, i procent 71.4% i forhold til de bevilgede budget kr. 64.9 mio.

Konto	FORVALTNINGEN FOR ERHVERV	Regnskab 2018	Budget 2019	BR1-2019	BR2-2019	BR3-2019
30	Bilag til anvisning - konto 3	0	0	0	0	0
33	Udlæg for Selvstyret	0	0	0	0	0
34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.198	2.555	2.555	2.555	2.555
35	Revalidering	1.151	3.403	2.223	2.223	2.223
37	Kommunalt erhvervsengagement	1.114	2.687	2.687	2.687	2.687
38	MAJORIAQ	10.232	10.996	11.976	11.976	11.976
39	Arbejdsmarkedsydelse	5.962	7.637	7.637	7.637	7.637
43	Førtidspension	25.368	24.597	25.199	25.608	25.608
45	Offentlig hjælp	11.543	15.017	12.725	12.316	12.312
<b>3</b>	<b>FORVALTNINGEN FOR ERHVERV</b>	<b>57.568</b>	<b>66.892</b>	<b>65.002</b>	<b>65.002</b>	<b>64.998</b>

**konto 34, Beskæftigelsesprojekter**

I slutningen af oktober var forbruget på denne konto på kun 34,9%.

Baggrunden for det lave forbrug de første 10 måneder er de få arbejdsløse i 2019, hvor beskæftigelsen af arbejdsløse var lav. Selvom enkelte byer gennemførte oprydninger, er forbruget lavt.

Da beskæftigelse af arbejdsløse ofte begynder, når julen nærmer sig, er der planlagt beskæftigelser de sidste måneder.

Der er planlagt beskæftigelse op mod jul af registrerede arbejdsløse ultimo oktober og alle ansøgere af offentlig hjælp på grund afskedigelse. De arbejdsløse beskæftiges i 7 uger, fra uge 45 til og med uge 51.

Der er beredskab til at enkelte byer og bygder får løst problemet.

Der budgetteret med beskæftigelse til i alt 70 ledige.

Under beskæftigelsen af de ledige bliver det sikret, at de alle deltagere har modtaget en handlingsplan.

Det forventes at hele det budgetterede beløb bliver forbrugt.

**konto 35, Opkvalificering**

Forbruget på denne konto ultimo oktober er kun på 49,7 %

Efter kurset med opkvalificering som overskrift fra september til ultimo oktober er 15 flere blevet opkvalificeret. Det forventes ikke at hele det budgetterede beløb bliver brugt. De uforbrugte midler på omkring en halv million, 0,5 mill., forventes tilbageført til kassen.

Der sker ingen overførsler inden for budgettet.

**Konto 37, Kommunens berøring i erhvervslivet**

Forbruget på denne konto er frem til ultimo oktober er kun på 51,1%.

Driftudgifterne til Byudviklingselskabet som blev etableret indeværende år og er påbegyndt på 600.000 blev etableret gennem en intern overførsel i konto 37 og bliver dækket af konto 37.

Andre planer, seminarer ud i byerne som blev ellers blev stoppet, bliver gennemført i december 2019 ved samling af medarbejdere.

Det forventes at det budgetterede beløb bliver forbrugt.

**Konto 38, Majoriaq**

Forbruget på denne konto ultimo oktober var på 72,7 %

Da udgifterne til månedslønnede i Majoriaq Upernavik er flere frem til slutningen af året, er der fremsendt en ansøgning om en overførsel i kontoen.

Driften af den uteoritiske Iggavik i Ilulissat, er der afsat et for stort beløb af lederens forventede månedsløn, blev ansøgningen om en intern overførsel på hovedkontoen taget op.

Afslutningsvis blev ansøgning om overførsel af kursusbevillinger fra Grønlands Selvstyre fra konto til konto gennemført.

Det forventes at det budgetterede beløb bliver forbrugt.

**Konto 39, Takstmæssig hjælp**

Forbruget på denne konto ultimo oktober er kun på 47,1 %.

Det lave forbrug i år har grundlag i færre ledige end forventet.

Her bliver der søgt om mindre overførsler i budgettet. Det gælder overførsler til flere sygedagpenge i år.

Det anbefales at alle ansøgninger henstilles til arbejdspladsen frem til årets slutning. De forventede uforbrugte midler på 2,3 mio. kr. forventes tilbageført til kassen.

**Konto 43, Førtidspension -it**

Forbruget ultimo oktober på denne komto er på 95,7%.

Baggrunden for den procent ultimo oktober er, at balancen er hentet, at 50 % af månedsløn forud endnu ikke er betalt af Grønlands Selvstyre.

Avannaata Kommunua skal betale førtidspension endnu 1 gang frem til årets slutning.

Det forventes at det budgetterede beløb bliver forbrugt,

**Konto 45, offentlig hjælp**

Forbruget på denne konto ultimo oktober var på 46,1 %.

Forbruget på denne konto er lavere end normalt da ledigheden og antallet på offentlig hjælp i Avannaata Kommunua er faldet.

Konto 45.03, Hjælp til tilbagebetaling, er der ikke lagt budget for i år og balancen viser, at betalinger fra borgere som har modtaget Hjælp til tilbagebetaling, mangler at bliver tilbageført i kassen.

Uforbrugte midler på denne konto forventes at udgøre omkring 4,5 mio. kr., forventes at blive tilbageført kassen.

**Konto 4 Forvaltningen for familie**

Samlet forbrug ligger på kr. 181.7, i procent 70,3% i forhold til de bevilgede budget kr. 258.4 mio.

Konto	FORVALTNINGEN FOR FAMILIE	Regnskab 2018	Budget 2019	BR1-2019	BR2-2019	BR3-2019
40	Fripladser på daginstitutionsområdet	163	214	214	214	306
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	65.513	65.491	62.002	62.002	61.442
44	Underholdsbidrag	1.790	2.477	2.477	2.477	2.477
46	Andre sociale ydelser	5.531	6.660	6.660	6.660	6.660
47	Ældreforsorg	90.634	86.388	91.156	91.156	91.866
48	Handicapområdet	89.056	97.191	94.184	94.184	94.357
49	Andre sociale udgifter	792	1.119	1.729	1.729	1.154
<b>4</b>	<b>FORVALTNINGEN FOR FAMILIE</b>	<b>253.478</b>	<b>259.540</b>	<b>258.422</b>	<b>258.422</b>	<b>258.262</b>

**Konto 40 Fripladser på daginstitutioner**

Stigningen skyldes uddannelsessøgende som flyttede fra den ene by til en anden.

**Konto 41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge**

Anbringelse af 3 børn i døgninstitution indebærer forøgelse af udgifter på området, desuden bliver 1 barn anbragt i døgninstitution som er blevet skrevet op til venteliste. Disse udgifter findes inden for budgettet.

De er endnu ikke taget stilling om yderligere 4 børn bliver anbragt i døgninstitution, dermed vil omkostningerne stige.

2 børn kom hjem til forældrene fra kommunen's døgninstitution. Regninger (for takstbetaling) kom sent fra Grønlands selvstyre, de er dog med i beregningen.

**Konto 48 Handicapområdet**

Kom regningerne (for takstbetalinger) sent, da de er betalt er de med i beregningen.

I handicap området er en af vores klient afgået ved døden, medførte dette at omkostningerne på området vil falde, da der var 1 person som flyttede fra den ene by til den anden medførte det omkostnings stigning.

Hen imod årets slutning blev 1 anbragt i døgninstitution. Udgifter for 2018 kom først i år, disse blev bogført i 2019. Disse udgifter vil blive fundet i regnskabet i år.

**Konto 5 Forvaltningen for udvikling**

Samlet forbrug ligger på kr. 192.6 mio., i procent 80.4% i forhold til de bevilgede budget kr. 239.5

Konto	FORVALTNINGEN FOR UDVIKLING	Regnskab 2018	Budget 2019	BR1-2019	BR2-2019	BR3-2019
50	Daginstitutionsområdet for børn og unge	60.546	67.755	67.675	67.675	67.675
51	Skolevæsenet	162.080	171.479	171.159	171.134	171.134
55	Biblioteksvæsen	572	766	766	766	766
<b>5</b>	<b>FORVALTNINGEN FOR UDVIKLING</b>	<b>223.198</b>	<b>240.000</b>	<b>239.600</b>	<b>239.575</b>	<b>239.575</b>

**Hovedaktivitet 50 Daginstitutionensområdet**

Daginstitutionsområdet viser et samlet forbrug på 74,5 % i forhold til budgettet og dermed et mindre forbrug på 8,8 %, som primært skyldes forud indtægt på 1 mdr. af takstbetaling i alle dagtilbud, forbrug i dagplejeordninger, som varierer meget i forhold til antal børn og antal ansatte. Desuden startede det nye fritidshjem sent i år som nu ligger på 55,3 % og trækker det samlede % ned.

Fælles formål viser et samlet forbrug på 70,3 % i forhold til budgettet og dermed et mindre forbrug på 13 %, som skyldes refundering af midler i forbindelse med kurser fra selvstyret.

Vuggestuer viser et samlet forbrug på 82,2 % i forhold til budgettet og dermed et mindre forbrug på 1,1 %. Avannaata Kommunua har 4 vuggestuer hvor alle holder deres budgetter.



Børnehaver viser et samlet forbrug på 79,2 % i forhold til budgettet og dermed et mindre forbrug på 4,1 % som primært skyldes højere indtægt på forældretakstbetaling og manglende pædagog ansættelser.

Fritidshjem viser et samlet forbrug på 55,3 % i forhold til budgettet og dermed et større underforbrug på 28 %. Der er 2 fritidshjem i Ilulissat hvor den ene har overholdt budgettet og den anden startede først i slutningen af August da børnehaven Angajo pga. renovering havde ophold i bygningen som skulle anvendes til fritidshjem.

Aldersopdelte institutioner viser et samlet forbrug på 77 % i forhold til budgettet og dermed et mindre forbrug på 6,3 %, som primært skyldes højere indtægt på forældretakstbetaling i alle enheder. Den gennemsnitlige % i forældretakstbetaling i alle enheder ligger på 100 % på nuværende tidspunkt som ellers skulle ligge på omkring 83,3 %.

Dagplejeordninger viser et samlet forbrug på 66,6 % i forhold til budgettet og dermed et større underforbrug på 16,7 %, som primært skyldes højere indtægt på forældretakstbetaling, varieret forbrug afhængig efter antal børn med behov for pædagogisk pasningstilbud.

### **Konto 51 Skolevæsenet**

Hovedafsnit 51 viser et samlet forbrug på 83,1 % og dermed et mindre forbrug på 0,2 %.

Den kommunale skole viser et samlet forbrug på 83,1 %, i forhold til budgettet og dermed et mindre forbrug 0,2 %. Der er modtaget refundering fra fonde i forbindelse med Ipad projektet der dermed stabiliserer forbruget i forhold til tidligere på året hvor forbruget lå højere end gennemsnittet.

Kolligier og skolehjem viser et samlet forbrug på 85,3 %, og dermed et større forbrug på 2% som skyldes større behov for månedslønnede medarbejdere i alle kolligierne og forhøjede udgifter til driftsmidler.

Hovedaktivitet 51-21 viser et samlet forbrug på 77,4 % og dermed et mindre forbrug på 5,9%. Der blev lavet tillægsbevilling til MISI i forbindelse med BR2 med det forventede forbrug til resten af året.

### **Hovedaktivitet 55 Biblioteksvæsen**

Biblioteksvæsen viser et samlet forbrug på 59,0 % og dermed mindre forbrug på 24,3 %.

Stort set i alle bygder bliver der brugt få midler undtagen i Kangersuatsiaq, Naajaat, Innaarsuit, Nuussuaq og Tasiusaq. Aflønning af biblioteksmedarbejdere foretages over lønkonto på skolen på de mindre steder.

### **Konto 6 Forsyningsvirksomhed**

Samlet forbrug ligger på kr. 4.9 mio., i procent 83,2% i forhold til de bevilgede budget kr. 6 mio.

Konto	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	Regnskab 2018	Budget 2019	BR1-2019	BR2-2019	BR3-2019
60	Bilag til anvisning - konto 6	0	0	0	0	0
66	Renovation m.v.	-497	-1.734	-1.734	-1.734	266
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	6.452	5.734	5.734	5.734	5.734
<b>6</b>	<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>5.955</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>

**Konto 66:** Renovation er lovpligtig, hvorfor den skal være i drift hele tiden. Der er generelt problem med manglende indtægter fra renovation, hvorfor der er budgetoverskridelser i forskellige bosteder. Takster for

renovation er sat for lavt, udgifterne er ikke opvejet med indtægterne. Forvaltningen håber, at balancen kan opvejes bedre til næste år.

Dagrenovation, følgende bosteder har et overforbrug Ilimanaq, Oqaatsut, Qeqertaq, Ukkusissat, Upernavik Kujalleq, Aappilattoq, Innaarsuit, Tasiusaq, Nutaarmiut og Savissivik. Det skyldes større forbrug i forhold til lønudgifter. Det er svært at rekruttere renovatør pga. lukrative forhold med løn indenfor fiskeriet. Derfor korrigeres lønudgifter til renovatør for at gøre arbejdet konkurrencedygtig.

Natrenovation, følgende bosteder har et overforbrug, Qaanaaq, Uummanaq, Saqqaq og Savissivik har også et overforbrug. Årsag er som beskrevet foroven.

Forvaltningen følger udviklingen, så overordnet ramme kan overholdes for resten af året.

**Konto 68:** Havneanlæg og skorstensfejning, ingen yderligere bemærkninger.

Forklaring som sidst. Forbrændingsanlæg, driftsafdelingen har haft fokus på driften, der var store budgetoverskridelser sidste to år. Det ser ud til, at det er lykkedes med indsatsen fra ledelsen. Driftsafdelingen forventer at budgettet overholdes.

### Konto 7 Anlægsområdet

Samlet forbrug ligger på kr. 73.4 mio., i procent 81,5% i forhold til de bevilgede budget kr. 90.0 mio.

Konto	ANLÆGSUDGIFTER	Regnskab 2018	Budget 2019	BR1-2019	BR2-2019	BR3-2019
70	Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	21.528	19.204	17.804	17.804	17.804
71	Anlægsudgifter vedrørende administrationen	8.561	9.450	9.450	9.450	9.450
72	Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	10.948	17.957	17.957	33.680	33.680
73	Anlægsudgifter erhv. & arb.markeds område	424	1.200	1.200	1.200	1.200
74	Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	1.393	2.000	1.000	1.000	1.000
75	Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	29.672	27.199	31.699	31.699	31.699
76	Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	1.373	2.400	2.400	2.400	2.400
77	Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	7.738	2.700	600	600	600
<b>7</b>	<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>	<b>81.638</b>	<b>82.110</b>	<b>82.110</b>	<b>97.833</b>	<b>97.833</b>

**Konto 70:** Almennyttig boliger A32, Ilulissat, projektet køre efter planen. Der er nu bygget to fundamenter, der bygges yderligere to inden årsskifte. Byggematerialer vil ligeledes ankomme inden årsskifte, så selve byggeriet af rårhusene kan igangsættes.

Boligprogram for bygder, Kullorsuaq, ingen nyt derfor rapportering som tidligere, opgaven pågår, det omfatter fire Illorput 2100. Anlægsafdelingen forventer, at husene vil være færdig til årsskiftet. På nuværende tidspunkt er byggeriet i fuld gang.

Boligprogram for bygder, Ukkusissat, anlægsafdelingen udbyder projektet i begyndelsen af november.

**Konto 71:** Kommunale bygninger, ingen nyt derfor rapportering som tidligere, midlerne bliver brugt løbende på forskellige bygninger.

Isfjordscenter, servicehus er snart færdig, ingen nyt derfor rapportering som tidligere. Byggemodningen til selve Isfjordscenter er snart færdig. Projekterne forventes at stå færdig inden årets udgang.

Tilstandsvurdering INI A/S, der er udarbejdet en tilstandsvurdering på kommunale ejendomme i Ilulissat. For resten af boligerne i kommunen forventes tilstandsvurdering at være færdig i begyndelsen af oktober.

**Konto 72:** Ilimanaq projekt, kloakarbejdet er færdig. Der er tømre-, VVS- og malerarbejde i gang ift. modtagerstationen. Opgaven forventes at være færdig til december.

Kran, Ilulissat, fundament er ved at blive udført. Det forventes at være færdigt til december.

Kran, Uummanaq, generator er ankommet, tilslutningen mangler. Der er problemer med monteringen af strømmen.

Kran, Upernavik, mangler entreprenør, kranen bliver ikke opsat i år.

Kran, Tasiusaq, mangler transportør til kranen. Det bliver først til næste år, at kranen bliver transporteret, grunden løfte udfordringer i bygderne.

Kran og tidevandstrappe, Saattut, rapportering som Tasiusaq.

Kloakreovering, opgaven er delvist fuldført. Der er etableret nødløsning, så udledningen kan forekomme.

Kloakering ved Elisabeth Thomsensvej, på strækningen er der to lunger, disse skal udbedres, så tilstopning reduceres. Opgaven fuldføres november, og forventes at være klar til slutning af året.

**Konto 74:** Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik, sanering af indkvartering Kunuut er færdig. Udvidelsen af alderdomshjem skal omprojekteres, anlægsafdelingen forventer at udbyde opgaven til foråret.

**Konto 75:** Kunstgræsbane, Ilulissat, forventes at være færdig til foråret 2020.

Renovering af skolen, Upernavik, opgaven pågår, og forventes at være færdig sidst på året.

Ny daginstitution, Uummanaq, opgaven er påbegyndt.

Ny skolehjem, Ilulissat, opgaven er påbegyndt.

Ny daginstitution, Ukkusissat, anlægsafdelingen forventer, at udbyde projektet til begyndelsen af november.

Renovering skoler og førskoler, opgaven pågår, ingen yderligere bemærkninger.

**Konto 76:** Miljøfonden, der er indkøbt forskellige anlæg som er blevet støttet af Selvstyret, projekterne koordineres af miljøafdelingen, udvalget vil blive orienteret løbende.

**Konto 77:** Byggemodning, Upernavik, byggemodning af vejforbindelse i Upernavik nord, stå stille pga. manglende arbejdskraft, udvalget vil blive orienteret løbende.

### Konto 8 Indtægter

Samlet forbrug ligger på kr. 695.7, i procent 75.8% i forhold til de bevilgede budget kr. 918.1 mio.

Konto	INDTÆGTER	Regnskab 2018	Budget 2019	BR1-2019	BR2-2019	BR3-2019
80	Personlig indkomstskat	-364.519	-378.631	-378.631	-396.541	-411.541
81	Selskabsskat	-4.787	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
83	Generelle tilskud og udligning	-505.069	-495.280	-495.280	-495.280	-495.280
85	Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-6.901	-6.898	-6.723	-6.723	-6.723
86	Andre indtægter	-377	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
88	Afskrivninger	4.983	1.800	3.800	3.800	10.600
<b>8</b>	<b>INDTÆGTER</b>	<b>-851.704</b>	<b>-887.409</b>	<b>-885.234</b>	<b>-903.144</b>	<b>-911.344</b>

Skatteindtægterne er forøget med kr. 15.0 mio. der vedrører for 2018 ved udligning jf. meddelelse fra Skattestyrelsen

Det forventes at indtægterne følger budgettet til slutningen af året

### Konto 9 Statusområdet

Konto	Statusområdet	Regnskab 2018	Budget 2019	BR1-2019	BR2-2019	BR3-2019
91	Kortfristede tilgodehavender	22.061	3.000	1.000	1.000	1.000
92	Naturkatastrofe	482	0	0	0	0
93	Langfristede tilgodehavender	-817	6.642	6.642	12.242	11.642
94	Uomsættelige aktiver	57.244	0	0	0	0
96	Kortfristet gæld	-110.610	0	0	0	0
97	Langfristet gæld	3.666	3.361	3.691	3.691	3.691
98	Regulerende passiver	-265	0	0	0	0
99	Kapitalkonto	-30.081	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>Statusområdet</b>	<b>-58.321</b>	<b>13.003</b>	<b>11.333</b>	<b>16.933</b>	<b>16.333</b>

Kr. 0.6 mio. har været foreløbigt lagt ind på konto 93, vedr. driftstilskud til Avannaa Development ved anden behandling af budget 2019 som skal udbetales i år, det er nu omplaceret til det konto 37 jf. konteringsregler ved tredje behandling

Resten i statusområdet følger som budgettet til slutningen af året

### Kommunens tilgodehavender

Restancen frem til ultimo oktober udgør kr. 133 mio. Det vedr. primært forudbetalt underholdbidrag som udgør 48%, resten er hjælp mod tilbagebetaling, dag- og natrenovation, børnehave samt forældrebetaling til børn er er anbragt i døginstitutioner

### Lovgrundlag:

- 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

### Konsekvenser:

[Afhængig af udvalg, vurdering af miljø-, personale-, eller andre konsekvenser af tiltrædelse af indstilling.]

### Økonomiske konsekvenser:

- **Konto 2 Teknisk område**  
Størrelse på omplaceringer er kr. 1.593 mio. i konto 20 i Uummannaq og Ilulissat er bevillingerne blevet betalt fra konto 27, som får ingen konsekvens i driften
- **Konto 3 Erhverv**  
Det er forventet at der ikke bruges kr. 4,5 mio. som tilbagelægges kassen
- **Konto 4 Familieområdet**  
Det forventes at der ikke bruges kr. 0,160 mio. primært på ældreområdet
- **Konto 66 Forsyningsområdet**  
Til dækning af overforbrug under lønomkostninger i Oqaatsut, Qeqertaq, Savissivik, Qaanaaq, Uummannaq, Upernavik, og betaling til entreprenør i Ukkusissat, UPV kujalleq, Aappilattoq, Innaarsuit, Tasiusaq og Nutaarmiut, i alt på kr. 2 mio.
- **Konto 7 Anlægsområdet**  
I efterfølgende punkt forelægges uforbrugte anlægsmidler for i år på kr. 7.8 mio. søges overført til år 2020.

### Indstilling:

Administrationen foreslår Økonomiudvalget

- at Kr. 1,5934 på konto 2 omplaceres til dækning af overforbrug,
- at mindreforbruget på konto 3 kr. 4.5 mio. returneres til kassen og
- at Mindreforbrug på konto 4 kr. 0,160 mio. returneres til kassen
- at Tillægsbevilling på kr. 2 mio. til dækning af overforbrug på konto 66
- at Uforbrugte anlægsmidler for i år kr. 7.8 mio. overføres til år 2020

### Bilagsmateriale:

Bilag nr. 19-xx-01: Referater fra fagudvalgene samt balance

Bilag nr. 19-xx-02: Økonomiudvalgets balance samt ansøgningsbilag

**Beslutning:**

--

Sags nr., Emne KOM 19-052, BF2-2020	Bilag nr.	003
	Journal nr.	Journal nr.

**Resume:**

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 18. september 2019 budgetforslag nr. 1-2020 samt overslagsårene 2021 til 2023.

Fagudvalgene har efterfølgende udarbejdet budgetforslag 2-2020 med overslagsårene 2021 til 2023

**Sagsfremstilling:**

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

Budgetforslagene fremgår af nedenstående tabel:

**Samlet oversigt (1.000 kr.)**

Konto	Tekst	Regnskab 2018	BR3-2019	Budget ramme 2020	Budget forslag nr. 1-2020	Budget forslag nr. 2-2020	B-Overslag 2021	B-Overslag 2022	B-Overslag 2023
1	Fælles Service	191.952	197.666	197.186	188.131	197.186	197.259	197.259	197.259
2	Teknisk område	37.915	34.969	38.969	38.969	38.969	38.969	38.969	38.969
3	Erhvervs område	57.568	60.502	65.002	70.768	73.503	88.645	104.049	104.049
4	Familie område	253.478	258.262	268.422	264.890	266.150	266.150	266.150	266.150
5	Udviklings område	223.198	239.575	249.600	251.778	250.478	251.778	251.778	251.778
6	Forsyningsvirksomhed	5.955	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Total</b>	<b>Driftsomkostninger</b>	<b>770.066</b>	<b>796.974</b>	<b>826.179</b>	<b>821.536</b>	<b>833.286</b>	<b>849.801</b>	<b>865.205</b>	<b>865.205</b>
7	Anlægsområdet	81.638	97.833	82.000	82.000	94.200	82.000	82.000	82.000
<b>Total</b>	<b>Drift og anlægsudgifter</b>	<b>851.704</b>	<b>894.807</b>	<b>908.179</b>	<b>903.536</b>	<b>927.486</b>	<b>931.801</b>	<b>947.205</b>	<b>947.205</b>
8	Indtægter	-876.670	-911.344	-941.448	-941.448	-938.488	-941.448	-941.448	-941.448
<b>Total</b>	<b>Resultat før status</b>	<b>-24.966</b>	<b>-16.537</b>	<b>-33.269</b>	<b>-37.912</b>	<b>-11.002</b>	<b>-9.647</b>	<b>5.757</b>	<b>5.757</b>
9	Statusområdet	-33.355	16.333	14.001	14.001	15.182	14.001	14.001	14.001
<b>Total</b>	<b>Årsresultat 1 - 9</b>	<b>-58.321</b>	<b>-204</b>	<b>-19.268</b>	<b>-23.911</b>	<b>4.180</b>	<b>4.354</b>	<b>19.758</b>	<b>19.758</b>
9	Primo kassebeholdning	246	58.567	58.771	58.771	58.771	54.591	50.237	30.479
<b>Total</b>	<b>Ultimo kassebeholdning</b>	<b>58.567</b>	<b>58.771</b>	<b>78.039</b>	<b>82.682</b>	<b>54.591</b>	<b>50.237</b>	<b>30.479</b>	<b>10.721</b>

**Likviditet budget (1.000 kr.)**

De samlede indtægter for 2020 forventes at blive på 938,5 mio. kr.

Likvid beholdning Ultimo 2019	-58.771
Driftsudgifter, budget	833.286
Anlægsudgifter, budget	94.200
Indtægter, budget	-938.488
<b>Resultat iht. Budget</b>	<b>-11.002</b>
Statusområde	15.182
Forventet ultimo kassebeholdning	-54.591

**Fælles Service område**

Konto	FÆLLES SERVICE	Regnskab 2018	BR3-2019	Budgetforslag nr. 1-2020	Budgetforslag nr. 2-2020	B-Overslag 2021	B-Overslag 2022	B-Overslag 2023
10	Udgifter til folkevalgte	15.016	14.250	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
11	Den kommunale forvaltning	109.899	115.963	105.228	107.583	107.583	107.583	107.583
12	Kantinedrift	1	0	0	200	200	200	200
13	IT	15.652	13.456	11.356	13.456	13.456	13.456	13.456
18	Tværgående aktiviteter	9.353	12.774	11.074	15.474	15.474	15.474	15.474
41-08	Socialt forebyggelsesarbejde	4.959	5.351	5.351	5.351	5.424	5.424	5.424
53	Fritidsvirksomhed	29.162	27.337	29.337	29.337	29.337	29.337	29.337
56	Museer	2.878	2.913	3.413	3.413	3.413	3.413	3.413
59	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	5.033	5.622	5.622	5.622	5.622	5.622	5.622
<b>1</b>	<b>FÆLLES SERVICE</b>	<b>191.952</b>	<b>197.666</b>	<b>188.131</b>	<b>197.186</b>	<b>197.259</b>	<b>197.259</b>	<b>197.259</b>

Fællers Service budgetter for 2020, vil blev fremlægge i 2020 efter gennemgang af området.

**TEKNISKOMRÅDE**

Konto	DET TEKNISKE OMRÅDE	Regnskab 2018	BR3-2019	Budgetforslag nr. 1-2020	Budgetforslag nr. 2-2020	B-Overslag 2021	B-Overslag 2022	B-Overslag 2023
20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	3.380	6.121	6.121	6.121	6.121	6.121	6.121
21	Renholdelse inkl. snerydning	6.779	5.616	6.296	6.296	6.296	6.296	6.296
22	Levende ressourcer	1.511	1.280	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
23	Forskellige kommunale virksomheder	4.019	4.357	4.457	4.457	4.457	4.457	4.457
25	Brandvæsen	9.414	8.705	9.605	9.605	9.605	9.605	9.605
27	Øvrige tekniske virksomheder	12.811	8.890	10.890	10.890	10.890	10.890	10.890
<b>2</b>	<b>DET TEKNISKE OMRÅDE</b>	<b>37.915</b>	<b>34.969</b>	<b>38.969</b>	<b>38.969</b>	<b>38.969</b>	<b>38.969</b>	<b>38.969</b>

**Konto 20, Veje, broer, trapper mv.**

Ingen ændringer, rammen er på kr. 6.121.

**Konto 21, Renholdelse inkl. snerydning**

Snerydningskontrakterne er blevet genforhandlet, derfor skal rammerne tilpasses, hvilket er årsag til budgettet øges.

**Konto 22, Hundehold og skadedyrsbekæmpelse**

Den nye hundelov er dyrere end først antaget, hvorfor rammen er ændret, således kommunen kan leve op til lovgivningen.

**Konto 23, Servicehuse, badeanstalter og vaskerier**

Kontoerne ift. servicehusene tilpasses. Byggedrift, kontoerne korrigeres, her er et mindre stigning.

**Konto 25, Brandvæsen**

En del anlæg skal udskiftes, da disse er for gamle og slidte. Mange brandfolk skal på kursus, da det er krav, at brandfolk skal have kompetencegivne uddannelser, eksempel funktionsuddannelse, holdlederuddannelse osv. Det koster alle sammen penge.

**Konto 27, Kommunal entreprenørvirksomhed**

Der kommer en del aktiviteter til næste år, eksempelvis når det gælder renholdelse. Der skal asfalteres, hvor der kommer flere medarbejder. Flere aktiviteter betyder større budget, hvilket er årsag til stigningen.

**ERHVERVSOMRÅDE**

Konto	FORVALTNINGEN FOR ERHVERV	Regnskab 2018	BR3-2019	Budgetforslag nr. 1-2020	Budgetforslag nr. 2-2020	B-Overslag 2021	B-Overslag 2022	B-Overslag 2023
30	Bilag til anvisning - konto 3	0	0	0	0	0	0	0
33	Udlæg for Selvstyret	0	0	0	0	0	0	0
34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.198	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
35	Revalidering	1.151	2.223	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403
37	Kommunalt erhvervsengagement	1.114	2.687	2.687	6.687	6.687	6.687	6.687
38	MAJORIAQ	10.232	11.976	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996
39	Arbejdsmarkedsydelse	5.962	7.637	7.637	7.637	7.637	7.637	7.637
43	Førtidspension	25.368	21.108	30.765	29.500	44.642	60.046	60.046
45	Offentlig hjælp	11.543	12.316	12.725	12.725	12.725	12.725	12.725
<b>3</b>	<b>FORVALTNINGEN FOR ERHVERV</b>	<b>57.568</b>	<b>60.502</b>	<b>70.768</b>	<b>73.503</b>	<b>88.645</b>	<b>104.049</b>	<b>104.049</b>

**Konto 34 Beskæftigelsesfremmed**

beskæftigelse af arbejdsledige, vinter og efterår bliver af Majoriaq planlagt, i og med at arbejdsledighed blev højere pludseligt, fremfor blot at tildele arbejdsledige off, hjælp, med henblik på beskæftigelse.

Løn, aflønning fra kommunen.

**Konto 35 Revalidering**

Revalidering er igangsat, borgere der er arbejdsledige skal der gøres en særskilt indsats overfor og ligeledes førtidspensionister, ved at gøre en indsats for at de vender tilbage til arbejdsmarkedet, gennem revalidering.

Lønforhold, gennem forskellige formål bliver de aflønnet. De der er i arbejdsprøvning fra kommunen, de der er i arbejdsprøvning men også andre som forsøger mere fleksibel ordning på en arbejdsplads, aflønnes af deres egne arbejdspladser.

De der har været i arbejde gennem mål i revalideringen, bliver lønnens halvdel betalt af Namminersorlutik Oqartussat.

**Konto 37 Kommunalt erhvervsengagement**

Indenfor erhvervsområdet, erhvervsudvikling, turisme udvikling i kommunen, samling af beskæftigede indenfor erhverv og turisme fra alle beboede områder, der planlægges.

Der oprettes et kooperativ i Avannaata kommunia med henblik på udvikling af byen, kommunalbestyrelsen har den 8. september 2019 under sit møde godkendt det, med hensyn til, tilskud til driften som blev placeret på konto 37.

Dermed er konto 37s årlige ramme forøget med 3 mill. I løbet af året er kommunens tilskud fra konto 9 til konto 37 overført hvilket der er taget beslutning om.

**Konto 38 MAJORIAQ**

I Majoriaq er der aftalt følgende færdiggøres, at servicering ikke ændres men fortsætter som det gør. At personalet til stadighed udvikles skal fortsætte.



Omkring ansvarsområder under Majoriaq er Namminersorlutik Oqartussat den der har pligt til tilsyn, der gives tilskud til kommunerne.

### Konto 39 Arbejdsmarkedsydelse

Off. hjælp ved arbejdsledighed, lovbundne, fremlægges skriftligt.

### Konto 43 Førtdispension

De der har førtdispensioner, da loven trådte i kraft og som var under de 60 år, der udredes endnu om hvorvidt deres arbejdsevne er og skal foregå indtil 2021.

Trods dette er der i 2019 været foretaget godkendelse af nye ansøgninger om førtdispensioner på ialt indtil nu 56 personer. Og kun 7 er efter udredning stoppet med at modtage deres førtdispensioner.

År 2019 under arbejdet med budgetterne kunne det ses at hvis budgettet overskrides har der måttet foretages tilpasninger.

På baggrund af at førtdispensionister bliver flere og flere og efter beregning af budgettet for 2020 søges der fra Erhvervsforvaltningen om forøgelse.

### Konto 45 Offentlige hjælp

Ifølge det der bliver udbetalt af off. hjælp ydelser til arbejdsledige, syge eller andre som er alvorligt syge og beskyttes af lovgivningen på området bliver tildelt off. hjælp.

Syge og ansøgninger om førtdispensioner får udbetalt off. hjælp fra denne konto.

## FAMILIE

Konto	FORVALTNINGEN FOR FAMILIE	Regnskab 2018	BR3-2019	Budgetforslag nr. 1-2020	Budgetforslag nr. 2-2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
40	Fripladser på daginstitutionsområdet	163	306	214	286	286	286	286
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	65.513	61.442	70.841	66.877	66.877	66.877	66.877
44	Underholdsbidrag	1.790	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477	2.477
46	Andre sociale ydelser	5.531	6.660	6.660	8.280	8.280	8.280	8.280
47	Ældreforsorg	90.634	91.866	86.388	92.576	92.576	92.576	92.576
48	Handicapområdet	89.056	94.357	97.191	93.780	93.780	93.780	93.780
49	Andre sociale udgifter	792	1.154	1.119	1.874	1.874	1.874	1.874
<b>4</b>	<b>FORVALTNINGEN FOR FAMILIE</b>	<b>253.478</b>	<b>258.262</b>	<b>264.890</b>	<b>266.150</b>	<b>266.150</b>	<b>266.150</b>	<b>266.150</b>

### Konto 40 Fripladser

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

### Konto 41 Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

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

**Konto 44 Underholdsbidrag**

Der har ikke været ændringer af budgetrammen, rammen er kr. 2,477 mio.

Børnebidrag ligger normalt på kr. 1000,- for et barn og de seneste 3 år har modtagere af disse i gennemsnit været på ca. 250 personer.

**Konto 46 Andre sociale ydelser**

Barselsdagpenge, bliver styret og udbetalt af hjemkommunen, og de 90 % af udgifterne bliver refunderet af Selvstyret. De resterende 10 % bliver betalt af hjem kommunens kommune forvaltning.

Tallene de senere år er stabile, og ift. de forrige år er der ingen forventninger om at fødselstallet vil stige.

Boligsikringer bliver styret og udbetalt af hjemkommunen, men de 60 % af udgifterne bliver betalt af Selvstyret samt de 40 % af kommunerne. Tallene har de senere år været stabile og ingen

**Konto 47 Ældreforsorg**

Der udbetales til enlige uden anden indkomst, et grundlæggende beløb på 59.900,- kr. pr. år, skattefrit.

Udover det grundlæggende beløb udbetales der andre forskellige tillæg/tilskud, på højst kr. 74.300, som skal have tilført midler af kommunen.

Personer som er fyldt 66 år får både i pensionsstørrelsen og alderspensioner derudover indkomst som er skattepligtigt og på baggrund af denne indkomst beregnes pensionens størrelse.

Pensioner styres og udbetales af hjemkommunen. Alderspensionsudgifter som udgifter til børnebidrag bliver de 90 % betalt af landskassen og de resterende 10 % af kommunen. Udgifter ifm., økonomisk tillæg til handicappede og sundhedstillæg bliver betalt af kommunen på 100 %. Ifm. lovændring har man fået personlig tillæg til handicappede indført, og det vil medføre større udgifter. Ifølge Grønlands statistik, vil der i 2020 være en lille stigning af alderspensioner.

Så længe der i byerne er ringe muligheder for ældreboliger, så vil der i bygder for så vidt også i byerne være større behov for hjemmehjælp, forventes det. Med et formål at oprette hele arbejdspladser, foreslås det, at oprette pedel stillinger i bygderne. Og det skal forvaltningerne indbyrdes tage sig af og at sørge for finansiering samt arbejdsbeskrivelses arbejdet. Beskrivelse af hvorledes man agter at reducere midler/finansiering skal beskrivelse af indsatserne fremlægges.

På grund af mangel på faglærte er der stort brug af ufaglærte vikarer. For at leve op til budgetrammen er det nødvendigt at skære ned på timelønnet arbejdskraft. Der skal så vidt muligt være elasticitet i arbejdsopgaverne og der skal gøres en større indsats med det. I Ilulissat, Qaanaaq og Uummannaq er der i kommunalbestyrelsen foretaget en beslutning om at der skal afsættes midler til busser til ældre og handicappede. 500.000 kr. er sat på og skal tages med i seminaret hvor økonomisk prioritering af budgettet skal ske. At de ældres udgift til betaling for kost skal nedsættes/reduceres.

*Konto 47 At rammen til lønudgifter til personaleansatte i alderdomshjemmene skal forhøjes ligeledes kørsel med busser i Uummannaq og Qaanaaq samt i Ilulissat for ældre og handicappede.*

**Konto 48 handicapområdet**

De der modtager hjælp i form af materialer samt de der har støttepersoner. Brugen af ufaglært arbejdskraft af vikarer har medført øget brug af personalet, og det kan igen medføre større udgifter.

Placering af handicappede børn, foregår hvert år og er stabil. Der er en lille ændring i år med hvor de placerede er øget med 1 barn.

Pga. dødsfald er der hvert år en ændring, en reducere. Langt de fleste placerede er ret meget oppe i årene.

Når der absolut ikke er muligheder for placering i Grønland så bliver der ikke foretaget placeringer i Danmark, og hvis der skal foretages placering så kommer Selvstyret med hjælp til placeringen.

Med udgangspunkt i dødsfald bliver tallene ændret 2 forslag på et beløb på 1. mio. reduceres. Ligeledes skal udgifter til handicappede ifm., rejser og kost skæres ned.

#### Konto 49 Andre sociale udgifter

Der gives tilskud til Qimarnguvik Ilulissat, som er et selvejende institution, men på grund af uoverenstemmelser i huset administreres stedet af socilaforvaltningen i Ilulissat. Behandling af alkoholmisbrugere sker for det meste i lokale steder, fordi behandling i Nuuk betales af Selvstyret.

Man forventer at forbruget vil ligge omkring 1,1 mio. kr.

#### Udviklingsområde

Konto	FORVALTNINGEN FOR UDVIKLING	Regnskab 2018	BR3-2019	Budgetforslag nr. 1-2020	Budgetforslag nr. 2-2020	B-Overslag 2021	B-Overslag 2022	B-Overslag 2023
50	Daginstitutionsområdet for børn og unge	60.546	67.675	74.231	74.111	74.231	74.231	74.231
51	Skolevæsenet	162.080	171.134	176.739	175.559	176.739	176.739	176.739
55	Biblioteksvæsen	572	766	808	808	808	808	808
<b>5</b>	<b>FORVALTNINGEN FOR UDVIKLING</b>	<b>223.198</b>	<b>239.575</b>	<b>251.778</b>	<b>250.478</b>	<b>251.778</b>	<b>251.778</b>	<b>251.778</b>

#### Konto 50 Dagtilbud

De nye tiltag er, lønfremskrivning på hele dagtilbudsområdet er 724 t. kr. Opnormering af personale, oprettelse af dagplejeordning i Naajaat og Nutaarmiut samt merudgift til rengøring er på 5.305 t. kr.

Pedalarbejde til dagtilbud i 3 bygder 144,0 t. kr. og brændstof til 3 stk. af "4 hjuler" 18,0 t. kr.

#### Konto 51 Skoleområde

De nye tiltag er, lønfremskrivning på hele skoleområde er 2.945 t. kr. merudgift til I-PAD projekt 169 t. kr. Betaling for ophold på skoleelever i Qeqertalik 440 t. kr. Deltagelse af 6 mentorer til Læringsfestival 110 t. kr.

Installering af internet på 3 elevhjem 71 t. kr. samt 5 Socialrådgiver som skal ansættes i alle skoler på 1.620 t. kr.

#### Konto 55 Bibliotiksvæsen

Der er nye tiltage, lønfremskrivning på hele området på 9 t. kr.

**FORSYNINGSVIRKSOMHED**

Konto	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	Regnskab 2018	BR3-2019	Budgetforslag nr. 1-2020	Budgetforslag nr. 2-2020	B-Overslag 2021	B-Overslag 2022	Overslags år 2023
60	Bilag til anvisning - konto 6	0	0	0	0	0	0	0
66	Renovation m.v.	-497	266	606	606	606	606	606
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	6.452	5.734	6.394	6.394	6.394	6.394	6.394
<b>6</b>	<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>	<b>5.955</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

**Konto 66, renovation mv.**

Der er fortaget væsentlige ændringer på kontoen. Kommunens nye takster trådte i kraft 2019 for dag- og natrenovation, men budgettet er ikke blevet revideret. I år har forvaltningen revideret budgettet, således takstændringerne er indarbejdet. Forvaltningen forventer, at budgettet vil være mere retvisende til 2020. Der har i år været problemer med at håndtere forholdene for renovation. Problemerne skyldes dårlige køretøjer, da disse er forældet og misligholdte. Derfor er der anvendt en del midler til vedligeholdelse og reparation. Budget 2020 bliver nemmere, da kommunen har investeret i nye køretøjer i de lokaliteter, hvor driftsomkostninger har været høje.

**Konto 68, Øvrige forsyningsvirksomheder**

Der er budgetteret med en medarbejder i havneanlæg i Ilulissat, grunden ekstraordinært travlhed om sommeren pga. turister. I løbet af 3 måneder kommer der 40.000 turister til Ilulissat, og det fleste af turisterne vil ud at sejle, hvorfor der er travlt i havnen. Bevillingen i forbrændingsanlægget i Ilulissat er øget. Forbrændingen har svært ved at tiltrække medarbejder, da medarbejder hellere vil arbejde andre steder, hvor eksempel lønnen er bedre. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på lønudgifter. Anlægget er 15 år, slidt og gammelt. Der bliver brugt mange udgifter til vedligeholdelse hvert år. Det skal driften også regne med sker til 2020.

**KONTO 7 ANLÆGSUDGIFTER**

Konto	ANLÆGSUDGIFTER	Regnskab 2018	BR3-2019	Budgetforslag nr. 1-2020	Budgetforslag nr. 2-2020
70	Anlægsudgifter vedrørende boligområdet	21.528	17.804	82.000	19.125
71	Anlægsudgifter vedrørende administrationen	8.561	9.450	0	8.400
72	Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område	10.948	33.680	0	26.357
73	Anlægsudgifter erhv. & arb.markeds område	424	1.200	0	0
74	Anlægsudgifter vedrørende det sociale område	1.393	1.000	0	3.500
75	Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur	29.672	31.699	0	30.018
76	Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed	1.373	2.400	0	3.500
77	Anlægsudgifter vedrørende byggemodning	7.738	600	0	3.300
<b>7</b>	<b>ANLÆGSUDGIFTER</b>	<b>81.638</b>	<b>97.833</b>	<b>82.000</b>	<b>94.200</b>

**Anlægsprojekter**

Kommunen arbejder med følgende anlægsprojekter, budget 2019:

**Konto 70 Boligområdet**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Almennyttig boliger A32, Ilulissat	11.000
Boligprogram for bygder, Kullorsuaq	6.000
Boligprogram for bygder, Nuussuaq	100
Boligprogram for bygder, Nuussuaq	704

**Konto 71 Administrationen**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Kommunale bygninger	3.500
Isfjordscenter	5.200
Tilstandsvurdering INI A/S	450
Projektering af Nordlyscenter	300

**Konto 72 Tekniske område**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Ilimanaq projekt	1.000
Kran, Ilulissat	400
Kran, Uummannaq	400
Kran, Upernavik	400
Kran, Tasiusaq	400
Indkøb af køretøjer	2.000
Materialer til asfaltering, Ilulissat	6.000
Materialer til asfaltering, Uummannaq	1.000
Materialer til asfaltering, Upernavik	1.000
Kloakreovering	1.957
Kloakering ved Elisabeth Thomsensvej	3.000

**Konto 73 Erhverv og arbejdsmarkedsområdet**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Majoriaq B-110 Uummannaq	1.200

**Konto 74 Sociale område**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	1.000

**Konto 75 Undervisning og kultur**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Kunstgræsbane, Ilulissat	9.700
Renovering af skolen, Upernavik	5.000
Ny daginstitution, Uummannaq	3.000
Nu skolehjem, Ilulissat	3.500
Ny daginstitution, Ukkusissat	500
Renovering, skoler og førskoler	9.999

**Konto 76 Forsyningsvirksomhed**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Miljøfonden	2.000
Kommunalt affaldsselskab	400

**Konto 77 Byggemodning**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Byggemodning, Upernavik	600

**I alt 82.110**

**A) Overførsler**

Følgende projekter bliver ikke færdig i år, og ønskes overført til 2020:

**Konto 70 Boligområdet**

<b>Projekt</b>	<b>Rest</b>
24 boliger A32, Ilulissat	3.000

Projektet har en rammen på kr. 11.000. Størrelsen på rammen var et kvalificeret bud på et budget over byggeri på fire år.

Byggeriet kom sent i gang pga. kontrahering, derfor kan entreprenør ikke følge tidsplanen. Efter forhandlingerne blev der sat et budget, i år skal der afsættes kr. 8.000.

Til næste år, og til 2021 skal der afsættes kr. 12.125.

Til 2022 skal der afsættes kr. 7.625.

**Konto 72 Tekniskområdet**

<b>Projekt</b>	<b>Rest</b>
Kran, Upernavik	400
Kran, Tasiusaq	400
Kran og tidevandstrappe, Saattut	400

Der blev ikke bygget fundamenter til kranerne i nævnte bosteder. Derfor skal midlerne overføres, så kranerne kan tages i brug.

**Konto 72 Tekniskområdet**

<b>Projekt</b>	<b>Rest</b>
Kloakering ved Elisabeth Thomsensvej	2.000

I første omgang udbedres to store lunger ved Elisabeth Thomsensvej. Det forventes, at problemet kan løses på den måde. Midlerne skal alligevel overføres, da kloakken skal afprøves hen over vinteren. Hvis ikke det er funktionsdygtig, så skal kloakken graves op. Aktiviteten skal omdøbes, så det hedder kloakreovering generelt, da det nødvendigvis ikke kom til at omhandle kloak ved Elisabeth Thomsensvej.

**Konto 75 Skoleområdet**

<b>Projekt</b>	<b>Rest</b>
Renovering, skoler og førskoler	1.000

Det er bygger på en kvalificeret skøn, tallet kan have ændret sig til 2. behandling af budgettet. Her vil det også være nemmere at komme med konkret tal.

**Konto 76 Området for byggemodning**

<b>Projekt</b>	<b>Rest</b>
Byggemodning, Upernavik	600

Pga. manglende entreprenør kan byggemodningsopgaven i Upernavik nord ikke udføres. Opgaven omhandler etablering af vejforbindelse til den nye bydel, eller industriområde.

**B) Overslagsår**

Kommunen har følgende bundet anlægsprojekter til 2020 som skal gøres færdig:

**Konto 70 Boligområdet**

<b>Projekt</b>	<b>Mangler</b>
24 boliger A32, Ilulissat	9.125

Beskrivelse som foroven. Kommunen bygger 24 boliger i samarbejde med Selvstyret.

**Konto 75 Undervisning og kultur**

<b>Projekt</b>	<b>Mangler</b>
Ny skolehjem, Ilulissat	11.000
Ny daginstitution, Uummannaq	8.000

Kommunalbestyrelsen havde i 2018 besluttet, at afsætte nedenstående midler i overslagsårene, så daginstitution i Uummannaq, og et skolehjem i Ilulissat kunne bygges. Derfor skal ovennævnte midler afsættes.

<b>Projekt</b>	<b>Budget 19</b>	<b>Budget 20</b>	<b>Budget 21</b>
Ny daginstitution, Uummannaq	3.000	8.000	13.500
Ny skolehjem, Ilulissat	3.500	11.000	13.500

**Konto 76 Forsyningsvirksomhed**

<b>Projekt</b>	<b>Mangler</b>
Miljøfonden	1.500

Kommunen skal implementere affaldsplanen, som bygger på at affald skal bortskaffes forsvarligt. I Uummannaq og Ilimanaq prøver kommunen i år at pakke affald og efterfølgende sende det til et sted, hvor affaldet kan bortskaffes forsvarligt. Til næste år skal driftsafdelingen prøve at gøre tilsvarende i Upernavik, Saattut og Tasiusaq. Kommunen skal også i henhold til miljøloven få modtagerstationerne til at fungere. Projekterne er medfinansieret af Selvstyret.

Kommunen skal sende en ansøgning til Miljøfonden til næste år. Ansøgning skal handle om, hvordan kommunen kan forbedre affaldshåndteringen. For at søge til Miljøfonden, så kræver det, at kommunen finansiere minimum 30% af omkostningerne. Derfor er det også nødvendigt, at kommunen afsætte midler til det formål.

**C) Selvstyret finansieret anlægsprojekter**

Til 2019 har Selvstyret igennem bloktilskuddet afsat følgende midler:

**Konto 70 Boligområdet**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	8.236

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

**Konto 72 Tekniske område**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Kloakrenovering	1.970

**Konto 75 Undervisning og kultur**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Anlæg for førskole og skoler	21.918

*Løsningsforslag – faglig vurdering*

**A) Konklusion på overførsler, A-Projekter:**

Anlægsafdelingen anbefaler, at tekniskudvalg skal søge tillægsbevilling ift. at få uforbrugte midler overført til budget 2020. Det drejer sig om følgende projekter:

<b>Projekt</b>	<b>Rest</b>
24 boliger A32, Ilulissat	3.000
Kran, Upernavik	400
Kran, Tasiusaq	400
Kran og tidevandstrappe, Saattut	400
Kloakering ved Elisabeth Thomsensvej	2.000
Renovering, skoler og førskoler	1.000
Byggemodning, Upernavik	600
<b>I alt</b>	<b>7.800</b>

**B) Konklusion på overslagsår, B-Projekter:**

Følgende projekter er bundet, og skal med i anlægskontoen.

<b>Projekt</b>	<b>Mangler</b>
24 boliger A32, Ilulissat	9.125
Ny skolehjem, Ilulissat	11.000
Ny daginstitution	8.000
Miljøfonden	1.500
<b>I alt</b>	<b>29.625</b>

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

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

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	8.236
Kloakrenovering	1.970
Anlæg for førskole og skoler	21.918
<b>I alt</b>	<b>32.124</b>

**Konto 70 Boligområdet**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Boligprogram for bygder, Ukkusissat	5.000

Der skal bygges et kombi-hus, da nuværende servicehus er forfalden. Bygden skal ligeledes have et daginstitution, da ventelisten er stor. Der skal afsættes kr. 6.000 til 2021 ift. at gøre projektet færdigt.

**Konto 71 Administrationen**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Boligprogram for bygder, Nuussuaq	3.236

Der er ikke et filialkontor, eller en borgerservice i Nuussuaq, da nuværende bygning har sætningsproblemer pga. globalopvarmning. Der skal derfor bygges et nyt filialkontor.

**Konto 72 Tekniskområdet**

Midlerne afsættes til renovering af kloaknettet i Qaanaaq.

**Konto 75 Skoleområdet**

Der er afsat beskrevet foroven kr. 19.000 til henholdsvis til skolehjem- og daginstitutionsbyggeri. Ikke afsat beløb er kr. 2.918, som anlægsafdelingen forslår afsættes til generelt renovering indenfor sagsområdet.



**KONTO 8 INDTÆGTER**

Konto	INDTÆGTER	Regnskab 2018	BR3-2019	Budgetforslag nr. 1-2020	Budgetforslag nr. 2-2020	B-Overslag 2021	B-Overslag 2022	B-Overslag 2023
80	Personlig indkomstskat	-364.519	-411.541	-421.115	-421.115	-421.115	-421.115	-421.115
81	Selskabsskat	-4.787	-7.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
83	Generelle tilskud og udligning	-505.069	-495.280	-510.141	-507.873	-510.141	-510.141	-510.141
85	Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst	-6.901	-6.723	-6.992	-6.300	-6.992	-6.992	-6.992
86	Andre indtægter	-377	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
88	Afskrivninger	4.983	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>8</b>	<b>INDTÆGTER</b>	<b>-851.704</b>	<b>-918.144</b>	<b>-941.448</b>	<b>-938.488</b>	<b>-941.448</b>	<b>-941.448</b>	<b>-941.448</b>

**Konto 80 – Personlig indkomstskat**

Á conto skatten for 2020 er fastsat til 421,115 mio. kr. i over overensstemmelse med Skattestyrelsens udmeldinger. Á conto skatten er fastsat ud fra en uændret skatteprocent på 28.

**Konto 81 Selskabsskat**

Selskabsskatten er budgetteret med 6,0 mio. kr., hvilket vil sige det samme som regnskab i 2018.

**Konto 83 Tilskud og udligning**

Tilskud og udligning er budgetteret med 507,873 mio. kr. i overensstemmelse med Naalakkersuisuts udmelding.

**Konto 85 Renter, kapitalafkast**

Renteudgifter er beregnet til 169 t. kr. og Pilersuisoq samt Bank gebyr er sat på 320 t. kr. hvilket vil sige det samme som regnskab 2018.

Kapital afkast er beregnet til 6,789 mio. kr. som INI a/s budgetter.

**Konto 86 – Andre indtægter**

Salg af ejendomme er budgetteret med 1,2 mio. kr. hvilket vil sige det samme beløb som 2019

**Konto 88 – Afskrivninger**

Der er afsæt 4 mio. kr. til afskrivninger.

**KONTO 9 STATUSOMRÅDE**

Konto	Tekst	Regnskab 2018	BR3-2019	Budgetforslag nr. 1-2020	Budgetforslag nr. 2-2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
91	Kortfristede tilgodehavender	22.061	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
92	Naturkatastrofe	482	0	0	0	0	0	0
93	Langfristede tilgodehavender	-817	11.642	6.642	9.689	9.689	9.689	9.689
94	Uomsættelige aktiver	57.244	0	0	0	0	0	0
96	Kortfristet gæld	-110.610	0	0	0	0	0	0
97	Langfristet gæld	3.666	3.691	4.359	4.493	2.152	2.152	1.680
98	Regulerende passiver	-265	0	0	0	0	0	0
99	Kapitalkonto	-30.081	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>Statusområdet</b>	<b>-58.321</b>	<b>16.333</b>	<b>14.001</b>	<b>15.182</b>	<b>12.841</b>	<b>12.841</b>	<b>12.369</b>

**Konto 90 – Kortfristede tilgodehavender**

På grund af tidligere års erfaringer er kortfristede tilgodehavender skønnet til at stige med 1,0 mio. kr.

**Konto 93 – Langfristede tilgodehavender**

Tilskud til ansøgninger vedr. Støttet privat boligbyggeri på 6,630 mio. kr. og til Boligstøtte, istandsættelsestilskud er på 3,059 mio. kr.

**Konto 97 – Langfristet gæld**

Betaling til afdrag af lån er beregnet til 4,493 mio. kr.

**Lovgrundlag:**

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

**Økonomiske konsekvenser:**

Som beskrevet under sagsfremstilling resultere forslaget i en forventet kassebeholdning på 54,6 mio. kr.

**Sagsbehandlingen:**

Alle fagudvalg har behandlet deres budgetforslag samt overslagsårene

**Indstilling:**

Administrationen foreslår Økonomiudvalget

- at Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at budget 2020 godkendes som beskrevet i sagsfremstilling - herunder,  
at Takstblad 2020 for Avannaata.

**Bilagsmateriale:**

- Bilag [nr.-01]: Udvalgenes budgetforslag for 2020, samt økonomiafdelings budgetforslag for indtægter  
Bilag [nr.-02]: Takstblad 2020 for Avannaata Kommunia

**Beslutning:**

--

<b>Sags nr., Emne</b> KOM 19-053, Revisionsberetning	<b>Bilag nr.</b>	004
	<b>Journal nr.</b>	Journal nr.

**Resume:**

Revisionen har udarbejdet revisionsberetning nr. 2, 3 & 4. Revision af selvstyreområderne i Kommunens regnskaber for året 2018 Delberetning for regnskabsåret 2018. og Revision af regnskabet for 201 afsluttende beretning for regnskabsåret 2018

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

**Sagsfremstilling:**

Fagdirektørerne laver opfølgning i henhold til bemærkninger fra BDO's besøgsnotater samt beretning nr. 2, 3 og 4 og efterfølgende tages sagerne til orientering eller/og til sagsbehandling i de forskellige stående udvalg.

Fagdirektørerne sender besøgsnotatssvarene med deres bemærkninger til kommunens Revision BDO.

Revisionsberetninger vedrørende kommunen behandles altid i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Bemærkningerne samt kommunalbestyrelsens beslutning sendes til kommunens revision BDO.

**Lovgrundlag:**

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

**Sagsbehandlingen:**

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

**Indstilling:**

Administrationen foreslår Økonomiudvalget

at tag orienteringen til efterretning og videresende til Kommunalbestyrelsen,

**Bilagsmateriale:**

Bilag [nr.-01]: Beretning nr. 2, 3 og 4

Bilag [nr.-02]: Svar fra stående udvalg

**Beslutning:**

--

<b>Sags nr., Emne</b> KOM 19-054, godkendelse af politisk kalender 2020	<b>Bilag nr.</b>	005
	<b>Journal nr.</b>	01.02.01

**Sagsfremstilling:**

Forslag til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsen's mødeplan for 2020

Alle møder starter kl. 9.00

Økonomiudvalget	Kommunalbestyrelsen	Behandling
<b>Udloq/Dato</b>	<b>Udloq/Dato</b>	
7. februar	19. februar	
22. april	29. april	Godkendelse af regnskab 2019
4. juni	12. juni	
24. september	30. september	1. behandling budget 2021 samt overslagsårene 2022-2024
22. oktober	30. oktober	2. behandling budget 2021 samt overslagsårene 2022-2024
23. november	30. november	

Planlagt at budgetseminaret afholdes i følgende perioder

27-28. april 2020 – Opfølgning og fremadrettet planlægning 2021 og overslagsårene 2022-2024

21-22. august 2020 – Prioritering 2021 samt overslagsårene 2022-2024

**Lovgrundlag:**

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber

**Sagsbehandlingen:**

Økonomiudvalget  
Kommunalbestyrelsen

**Indstilling:**

Administrationen foreslår Økonomiudvalget

- at Økonomiudvalget foreslår mødeformen og afholdelsesstedet, og indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse
- at Andre stående udvalgsmøder som er vedlagt bilag godkendes mødeform og afholdelsesstedet, og indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse

**Bilagsmateriale:**

Bilag [nr.-01]: Politisk kalender

**Beslutning:**

--

<b>Sags nr., Emne</b> <b>KOM 19-055, Forslag til anlægsbudget 2020</b>	<b>Bilag nr.</b>	006
	<b>Journal nr.</b>	Journal nr.

Resume:

Anlægsafdelingen forelægger forslag til anlægsbudget for 2020. Udvalget skal tage stilling til emnet, og sender punktet til videre behandling hos økonomiudvalget.

Grundlag:

Til ordinære kommunalbestyrelsesmøde 8. september blev budgetforslag til 2020 første behandlet. Her besluttede kommunalbestyrelsen, at rammen for anlægskonto skal være på kr. 82.000.

Sagsfremstilling:**Anlægsprojekter**

Kommunen arbejder med følgende anlægsprojekter, budget 2019:

**Konto 70 Boligområdet**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Almennyttig boliger A32, Ilulissat	11.000
Boligprogram for bygder, Kullorsuaq	6.000
Boligprogram for bygder, Nuussuaq	100
Boligprogram for bygder, Nuussuaq	704

**Konto 71 Administrationen**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Kommunale bygninger	3.500
Isfjordscenter	5.200
Tilstandsvurdering INI A/S	450
Projektering af Nordlyscenter	300

**Konto 72 Tekniske område**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Ilimanaq projekt	1.000
Kran, Ilulissat	400
Kran, Uummanaq	400
Kran, Upernavik	400
Kran, Tasiusaq	400
Indkøb af køretøjer	2.000
Materialer til asfaltering, Ilulissat	6.000
Materialer til asfaltering, Uummanaq	1.000
Materialer til asfaltering, Upernavik	1.000
Kloakreovering	1.957
Kloakering ved Elisabeth Thomsensvej	3.000

**Konto 73 Erhverv og arbejdsmarkedsområdet**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Majoriaq B-110 Uummanaq	1.200

**Konto 74 Sociale område**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	1.000

**Forsættelse...****Konto 75 Undervisning og kultur**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Kunstgræsbane, Ilulissat	9.700
Renovering af skolen, Upernavik	5.000
Ny daginstitution, Uummannaq	3.000
Nu skolehjem, Ilulissat	3.500
Ny daginstitution, Ukkusissat	500
Renovering, skoler og førskoler	9.999

**Konto 76 Forsyningsvirksomhed**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Miljøfonden	2.000
Kommunalt affaldsselskab	400

**Konto 77 Byggemodning**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Byggemodning, Upernavik	600

**I alt            82.110**

**A) Overførsler**

Følgende projekter bliver ikke færdig i år, og ønskes overført til 2020:

**Konto 70 Boligområdet**

<b>Projekt</b>	<b>Rest</b>
24 boliger A32, Ilulissat	3.000

Projektet har en rammen på kr. 11.000. Størrelsen på rammen var et kvalificeret bud på et budget over byggeri på fire år.

Byggeriet kom sent i gang pga. kontrahering, derfor kan entreprenør ikke følge tidsplanen. Efter forhandlingerne blev der sat et budget, i år skal der afsættes kr. 8.000.

Til næste år, og til 2021 skal der afsættes kr. 12.125.

Til 2022 skal der afsættes kr. 7.625.

**Konto 72 Tekniskområdet**

<b>Projekt</b>	<b>Rest</b>
Kran, Upernavik	400
Kran, Tasiusaq	400
Kran og tidevandstrappe, Saattut	400

Der blev ikke bygget fundamenter til kranerne i nævnte bosteder. Derfor skal midlerne overføres, så kranerne kan tages i brug.

**Konto 72 Tekniskområdet**



<b>Projekt</b>	<b>Rest</b>
Kloakering ved Elisabeth Thomsensvej	2.000

I første omgang udbedres to store lunger ved Elisabeth Thomsensvej. Det forventes, at problemet kan løses på den måde. Midlerne skal alligevel overføres, da kloakken skal afprøves hen over vinteren. Hvis ikke det er funktionsdygtig, så skal kloakken graves op. Aktiviteten skal omdøbes, så det hedder kloakreovering generelt, da det nødvendigvis ikke kom til at omhandle kloak ved Elisabeth Thomsensvej.

#### Konto 75 Skoleområdet

<b>Projekt</b>	<b>Rest</b>
Renovering, skoler og førskoler	1.000

Det er bygger på en kvalificeret skøn, tallet kan have ændret sig til 2. behandling af budgettet. Her vil det også være nemmere at komme med konkret tal.

#### Konto 76 Området for byggemodning

<b>Projekt</b>	<b>Rest</b>
Byggemodning, Upernavik	600

Pga. manglende entreprenør kan byggemodningsopgaven i Upernavik nord ikke udføres. Opgaven omhandler etablering af vejforbindelse til den nye bydel, eller industriområde.

#### B) Overslagsår

Kommunen har følgende bundet anlægsprojekter til 2020 som skal gøres færdig:

#### Konto 70 Boligområdet

<b>Projekt</b>	<b>Mangler</b>
24 boliger A32, Ilulissat	9.125

Beskrivelse som foroven. Kommunen bygger 24 boliger i samarbejde med Selvstyret.

#### Konto 75 Undervisning og kultur

<b>Projekt</b>	<b>Mangler</b>
Ny skolehjem, Ilulissat	11.000
Ny daginstitution, Uummannaq	8.000

Kommunalbestyrelsen havde i 2018 besluttet, at afsætte nedenstående midler i overslagsårene, så daginstitution i Uummannaq, og et skolehjem i Ilulissat kunne bygges. Derfor skal ovennævnte midler afsættes.

<b>Projekt</b>	<b>Budget 19</b>	<b>Budget 20</b>	<b>Budget 21</b>
Ny daginstitution, Uummannaq	3.000	8.000	13.500
Ny skolehjem, Ilulissat	3.500	11.000	13.500

#### Konto 76 Forsyningsvirksomhed

<b>Projekt</b>	<b>Mangler</b>
Miljøfonden	1.500

Kommunen skal implementere affaldsplanen, som bygger på at affald skal bortskaffes forsvarligt. I Uummannaq og Ilimanaq prøver kommunen i år at pakke affald og efterfølgende sende det til et sted, hvor affaldet kan bortskaffes forsvarligt. Til næste år skal driftsafdelingen prøve at gøre tilsvarende i Upernavik, Saattut og Tasiusaq. Kommunen skal også i henhold til miljøloven få modtagerstationerne til at fungere. Projekterne er medfinansieret af Selvstyret.

Kommunen skal sende en ansøgning til Miljøfonden til næste år. Ansøgning skal handle om, hvordan kommunen kan forbedre affaldshåndteringen. For at søge til Miljøfonden, så kræver det, at kommunen finansiere minimum 30% af omkostningerne. Derfor er det også nødvendigt, at kommunen afsætte midler til det formål.

### **C) Selvstyret finansieret anlægsprojekter**

Til 2019 har Selvstyret igennem bloktilskuddet afsat følgende midler:

#### **Konto 70 Boligområdet**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	8.236

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

#### **Konto 72 Tekniske område**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Kloakrenovering	1.970

#### **Konto 75 Undervisning og kultur**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Anlæg for førskole og skoler	21.918

*Løsningsforslag – faglig vurdering*

### **A) Konklusion på overførsler, A-Projekter:**

Anlægsafdelingen anbefaler, at tekniskudvalg skal søge tillægsbevilling ift. at få uforbrugte midler overført til budget 2020. Det drejer sig om følgende projekter:

<b>Projekt</b>	<b>Rest</b>
24 boliger A32, Ilulissat	3.000
Kran, Upernavik	400
Kran, Tasiusaq	400
Kran og tidevandstrappe, Saattut	400
Kloakering ved Elisabeth Thomsensvej	2.000
Renovering, skoler og førskoler	1.000
Byggemodning, Upernavik	600
<b>I alt</b>	<b>7.800</b>

### **B) Konklusion på overslagsår, B-Projekter:**

Følgende projekter er bundet, og skal med i anlægskontoen.

<b>Projekt</b>	<b>Mangler</b>
24 boliger A32, Ilulissat	9.125
Ny skolehjem, Ilulissat	11.000
Ny daginstitution	8.000
Miljøfonden	1.500
<b>I alt</b>	<b>29.625</b>

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

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

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	8.236
Kloakrenovering	1.970
Anlæg for førskole og skoler	21.918
<b>I alt</b>	<b>32.124</b>

**Konto 70 Boligområdet**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Boligprogram for bygder, Ukkusissat	5.000

Der skal bygges et kombi-hus, da nuværende servicehus er forfalden. Bygden skal ligeledes have et daginstitution, da ventelisten er stor. Der skal afsættes kr. 6.000 til 2021 ift. at gøre projektet færdigt.

**Konto 71 Administrationen**

<b>Projekt</b>	<b>Budget</b>
Boligprogram for bygder, Nuussuaq	3.236

Der er ikke et filialkontor, eller en borgerservice i Nuussuaq, da nuværende bygning har sætningsproblemer pga. globalopvarmning. Der skal derfor bygges et nyt filialkontor.

**Konto 72 Tekniskområdet**

Midlerne afsættes til renovering af kloaknettet i Qaanaaq.

**Konto 75 Skoleområdet**

Der er afsat beskrevet foroven kr. 19.000 til henholdsvis til skolehjem- og daginstitutionsbegynderi.

Ikke afsat beløb er kr. 2.918, som anlægsafdelingen forslår afsættes til generelt renovering indenfor sagsområdet.

*Det videre forløb*

Tekniskforvaltningen forelægger økonomiudvalget forslag til anlægsbudget 2020. Normalt skal punktet behandles først af tekniskudvalg, men punktet giver overblik, så spørgsmålet om den overordnet fastsatte ramme skal overholdes, eller øges.

Økonomiske konsekvenser:

Der er tre projekter som er følgende:

- A-Projekter	kr. 7.800
- B-Projekter	kr. 29.625
- C-Projekter	kr. 32.124, af det beløb indgår to projekter allerede i B-Projekter
- Overslagsår	kr. 19.000, det skal fratækkes
I alt	kr. 13.124
- A-Projekter	kr. 7.800
- B-Projekter	kr. 29.625
- C-Projekter	kr. 13.124
I alt	kr. 50.549

**Nødvendige D-Projekter:**

- Materialer til asfaltering, og opbygning af veje	kr. 4.300
- Kommunale bygninger	kr. 4.164
- Køretøjer	kr. 3.500
- Affaldsselskab	kr. 2.000
- Sanering af musikhus i Uummannaq	kr. 1.500
- Hegn til fodboldbane, Uummannaq	kr. 350
- Hegn til fodboldbane, Ilulissat	kr. 750
- Fodboldbane i Upernavik	kr. 3.000
- Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	kr. 3.500
- Projektering af 12 ungdomsboliger, Uummannaq	kr. 2.000
- Projektering af multihus, dispositionsforslag til bygder	kr. 1.000
- Kran, Upernavik	kr. 400
- Kran, Tasiusaq	kr. 400
- Kran og tidevandstrappe, Saattut	kr. 600
- Modtagerstations, Uummannaq	kr. 2.000
- Byggemodning af indrehavn, Ilulissat	kr. 1.987

**I alt** **kr. 31.451**

**Konto 70 Boligområdet**

Der er mangel på ungdomsboliger i Uummannaq. Derfor skal 12 ungdomsboliger projekteres, opgaven skal være færdig i løbet af sommeren, så udbuddet kan komme på tale i løbet af efteråret.

**Konto 71 Administrationen**

Bygdekantoret skal bygges i Nuussuaq, det skal bygges med et Panbohus. Anlægsafdelingen vil bygge projektet med totalentreprise, da det vil være billigere, og af praktiske årsager.

Projektering af multihus til bygder. Der er større bygder som Ikerasak eller Aappilattoq som har brug for mindre idrætshaller. Der skal udarbejdes dispositionsforslag som kan anvendes som redskab til fundraising.

**Konto 72 Tekniskområdet**

Materialer til asfaltering, og opbygning af veje, midlerne skal bruges i Ilulissat. Der skal anskaffes en fraiser, så vejene skal afrettes. Der skal forsat asfalteres, da vejstrækninger stadigvæk er misligholdte. Driftsafdelingen skal udarbejde en sektorplan for veje i samarbejde med en rådgiver. Afvanding af terræn skal forbedres ved at opbygge grøfter langs vejene.

Byggemodning af indre havn omfatter påfyldning af Qinnungnuit med sten, så det kan bruges som oplagsplads. Der skal ligeledes etableres banksætningsplads, så bådene kan serviceres vha. tidevand.

**Konto 74 Sociale område**

<b>Projekt</b>	<b>Mangler</b>
Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	3.500

Byggeriet er ikke igangsat pga. for høj pris til licitationen.

Men, der er brugt penge på projektering, og sanering af indkvartering Kunuut, hvor udvidelsen skal være.

Anlægsafdelingen vil have udvidelsen projekteret hos en anden rådgiver, da buddene har været for høje på nuværende projekt. Følgende budget forslås:

<b>Projekt</b>	<b>Budget 19</b>	<b>Budget 20</b>	<b>Budget 21</b>
----------------	------------------	------------------	------------------

Udvidelse af alderdomshjem	3.500	8.000	6.500
----------------------------	-------	-------	-------

Der er allerede brugt ca. kr. 2.000 til projektet. Selvstyret skal betale 50% af byggeriet, der er i alt afsat kr. 40.0 mio. til projektet.

**Anlægsbudget vil være på kr. 82.000 til næste år, med ovennævnte aktiviteter holdes budgettet indenfor fastsat budget – derfor ingen konsekvens.**

Konsekvenser:

Med ovennævnte ramme kan sanering af den gamle heliport bygning ikke realiseres, da der ikke er midler nok til formålet. Der skal afsættes kr. 1.200 mio. til projektet.

Kloak i Ilimanaq er fejlprojekteret, hvorfor der er driftsproblemer hvert år, driftsafdelingen kan ikke udbedre fejlen pga. manglende midler. Der skal afsættes kr. 1.000 mio. til projektet.

Kloak i Uummanaq skal renoveres, da der er problemer pga. slidtage, driftsafdelingen kan ikke udbedre fejlen pga. manglende midler. Der skal afsættes kr. 1.000 mio. til projektet.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Referat fra kommunalbestyrelsesmøde 8. september 2019

Sagsbehandlingen:

Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø

**Indstilling:**

Udvalget indstiller til økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse .

- At Tekniskudvalg godkender ansøgning til tillægsbevillingen i forhold til uforbrugte midler, og sender punktet til videre behandling hos økonomiudvalget, A-Projekter
- At Tekniskudvalg godkender bundet anlægsprojekter, B-Projekter, og Selvstyret finansieret, C-Projekter indgår i den samlede anlægsbudget for 2019
- At Tekniskudvalg godkender at øge anlægsbudgettet, så D-Projekter kan indgå som en del af den samlede anlægsbudget for 2019.

Bilagsmateriale:

Bilag 001-01: Anlægsønsker

**Udvalgets for teknik beslutning 04.11.2019**

*Indstillingerne blev godkendt. Derudover godkendes nævnte projekter ved 'konsekvenser' hvilket er kloakrenovering i Uummanaq og Ilimanaq, og sanering af heliport bygning i Ilulissat. Ny skole i Innaarsuit skal igangsættes og bygges, ramme kr. 4.0 mio. Dumpen skal flyttes i Aappilattoq, ramme kr. 3.0 mio. Midler til modtagerstation Uummanaq øges med kr. 3.0 mio. Budgettet har ramme på kr. 94.2 mio.*

Bilagsmateriale:

Bilag 001-01: Anlægsønsker

**Beslutning:**

--

Sags nr., Emne KOM 19-056, Høringssvar til Selvstyrets affaldshandlingsplan 2020-2031	Bilag nr.	007
	Journal nr.	Journal nr.

### Resume:

Selvstyret har udarbejdet en affaldshandlingsplan, denne er i offentlig høring. I denne sagsfremstilling giver forvaltningen resume over hvad planen omhandler, og giver et forslag til hvad høringssvaret skal indeholde.

### Sagsfremstilling:

Der er store problemer med affaldshåndtering i landet. Det er primært bortskaffelse af husholdningsaffald som er problemet. I Uummanaq eksempel, så er der dagligt produktion af husholdningsaffald, men det kan ikke bortskaffes forsvarligt. Affaldet bliver dumpet i lossepladsen, når der er gået en vis tidsrum foretages åbent afbrænding. Det er ikke godt for mennesker, dyr og naturen/miljøet, da åbent afbrænding udleder farlige gasser som eksempel kræftfremkaldende dioxiner osv.

Selvstyret har udarbejdet en affaldshandlingsplan for perioden 2020 til 2031. Planen fortæller hvordan kommunerne skal bortskaffe husholdningsaffaldet forsvarligt. Det skal gøres ved at pakke affald, efterfølgende udskibe det, så bortskaffelse kan ske i godkendte forbrændingsanlægge.

Planen er i høring og skal formaliseres efter høringsperioden. I den forbindelse skal kommunen give sine bemærkninger, eller høringssvar til planen som er følgende:

#### *Løsningsforslag – faglig vurdering*

*Avannaata Kommunua udtrykker enighed i ideen der ligger til grund for Affaldshandlingsplanen 2020-2031. Idet der bør gøres yderligere tiltag for at forebygge og sikre, at affald opbevares, behandles og bortskaffes på en miljømæssig forsvarlig måde.*

*På nuværende tidspunkt indsamler kommunen miljøfarligt affald, batterier/akkumulatorer, jernskrot, spildolie og elektronik i kommunens byer, hvorefter dette sendes til Danmark til yderligere håndtering.*

*Kommunen udtrykker bekymring angående den relativ vage beskrivelse af hvordan nuværende udfordringer i byerne og bygderne er i Affaldshandlingsplanen 2020-2031.*

*I Uummanaq og Ilimanaq presses og pakkes dagrenovationen, og efterfølgende udskibes, således vil en forsvarlig bortskaffelse ske. Affaldet transporteres til forbrændingsanlægget i Nuuk eller Ilulissat.*

*Dagrenovationen i Ilulissat forbrændes desuden på eget forbrændingsanlæg.*

*De resterende to byer og atten bygder i kommunen deponere på nuværende tidspunkt al dagrenovation. Hvilket kommunen ikke finder miljømæssigt forsvarligt, grundet manglende bortskaffelses muligheder.*

*Kommunens bekymring omhandler de byer og bygder der på nuværende tidspunkt deponere affald uden yderligere forarbejdning. Affaldshandlingsplanen 2020-2031 giver ikke de nødvendige værktøjer i planperioden til hvordan affaldet bortskaffes forsvarligt. Derimod giver den værktøjer og midler der falder ind under handlingsplanens indsatsområder.*

*Idet der er problemer med håndtering af dagrenovationen i kommunen, er et pilotprojekt igangsat i Uummanaq. Dette projekt omhandler korrekt opmagasinering og håndtering af affald, hvorved der skal bygges en hal til affaldspresen samt indbindingsmaskinen. Hallen skal opbygges så dagrenovationen kommer ind i en uopvarmet del af hallen, hvor færdigpakkeballer også opmagasineres, det løse affald bliver umiddelbart efter levering til hallen presses og pakkes i en opvarmet del af hallen.*

*Dette projekt er der afsat samlet kr. 5.0 mio. til. Indtil videre ser projektet lovende ud, det forventes at lykkes. Herved kan affaldshåndteringen i Uummanaq bruges som forbillede i andre bosteder i kommunen.*

*På nuværende tidspunkt pakkes og emballeres affaldet i Uummanaaq i entreprenørhallen, som ikke er egnet til formålet, idet der er mangel på ventilation og afløb. Dette gør at entreprenørhallen på nuværende tidspunkt strider imod lokalplanen, da affaldshåndtering ikke må ske i bynært industri område.*

*For at sikre effektive og fremtidssikre løsninger for bostederne i kommunen. Ser kommunen sig nødsaget til først at fokusere på korrekt affaldshåndteringen i Ilulissat, Uummanaaq, Ilimanaq, Aappilattoq samt Tasiusaq. Dette gøres for at sikre en funktionel løsning og implementering samt have økonomiske ressourcer til at fuldføre projekterne. Herved forventer kommunen fortsat at have et godt samarbejde med selvstyret, således at udvikling sker på den mest fornuftige måde.*

#### *Det videre forløb*

Høringssvaret bygger på, at kommunen er en del af affaldsselskabet. Hvis kommunen melder sig ud af affaldsselskabet, så vil ovenstående høringssvar være irrelevant, da kommunen vil undersøge mulighederne for at bortskaffe affald igennem mindre forbrændingsanlægge i hver bosted.

Hvis kommunen melder sig ud af affaldsselskabet, så bliver beslutning om udmeldelse høringssvar til affaldsplanen. Ovenstående forslag til høringssvar bliver grundlaget, hvis kommunen bliver en del af affaldsselskabet.

#### Lovgrundlag:

- Selvstyrets affaldshandlingsplan 2020-2031

#### Økonomiske konsekvenser:

Ingen økonomiske konsekvenser

#### Sagsbehandlingen:

Udvalget for Teknik

#### **Indstilling:**

Udvalget for Teknik økonomi og Kommunalbestyrelse

at udvalget tager forslag til høringssvar til efterretning såfremt kommunen bliver en del af affaldsselskabet

#### ***Udvalgets for teknik beslutning 14.11.2019***

***Indstillingen blev ikke godkendt. Udvalget indstillede, at kommunen skal udtræde fra kommunalt affaldsselskab.***

#### Bilagsmateriale:

Bilag 002-01: Selvstyrets affaldshandlingsplan 2020-2031  
Bilag 002-01: Forslag til høringssvar



**Beslutning:**

<b>Sags nr., Emne</b>	<b>Bilag nr.</b>	008
<b>KOM 19-057, Valg af løsningsmodel, affaldshåndtering</b>	<b>Journal nr.</b>	Journal nr.

### Resume:

Husholdningsaffald håndteres i henhold til kommunens affaldsplanen. Essensen ved planen er, at affald skal transporteres, så bortskaffelse kan ske forsvarligt. Ilulissat er det eneste sted i kommunen, hvor affald bortskaffes forsvarligt. Derfor skal alt husholdningsaffald transporteres fra de øvrige bosteder, så bortskaffelse kan ske forsvarligt.

Men lokale udvalg, bygdebestyrelser og kommunalbestyrelsesmedlemmer ønsker ikke transport af affald, da de mener, at affaldshåndtering, og dermed bortskaffelse af affald skal ske lokalt.

I denne sagsfremstilling skal udvalget tage stilling til hvorvidt bortskaffelse af affald skal ske. Der er to muligheder, en *lokal løsning* med mindre forbrændingsanlæg, eller *national løsning* med transport af affald.

### Sagsfremstilling:

Avannaata Kommunua har 27 bosteder, der bor næsten 11.000 indbygger i kommunen. Der produceres omkring 4.000 tons husholdningsaffald om året fordelt på 25 bosteder. Kommunalbestyrelsen har vedtaget en plan som fortæller både hvordan affald skal håndteres, og hvordan det skal bortskaffes forsvarligt. Planen følger Selvstyrets affaldsplan. Denne går ud på, at affald skal transporteres med henblik på forsvarlig bortskaffelse.

Ilulissat er det eneste bosted i kommunen som har et forbrændingsanlæg. Det betyder også, at Ilulissat er det eneste bosted, hvor affald bortskaffes forsvarligt i kommunen. Det er husholdningsaffald der er på tale her.

I 2018 blev materialegården i Uummanaq omdannet til en modtagerstation for husholdningsaffald. Her blev affald pakket ved hjælp af presser, og wrapper som kommunen har anskaffet i samarbejde med Selvstyret. Det er umiddelbart gået godt med omstillingen ift. at pakke affald, men der var et problem.

Affald som blev pakket i vinters kunne ikke transporteres, da RAL ikke vil tage imod disse. Årsag var, at RAL sejler med eksport, og madvare – disse skal ikke blandes med transport af affald. Derfor har pakket affald lægget ved dumpen i mere end et halvt år til store gene for borgerne pga. lugt. Kommunalbestyrelsen ønsker, at der findes en løsning.

### *Løsningsforslag – faglig vurdering*

Kommunen har tilsluttet planerne om transport af affald, og ift. at etablere et nationalt affaldsselskab. Denne løsning er en national løsning, her har Selvstyret givet en retning. Der skal bygges to forbrændingsanlæg, disse skal være placeret i Nuuk og Sisimiut. Resten af bostederne i landet skal føde anlæggene med affald. Denne her løsning forpligter eksempelvis Avannaata Kommunua i at pakke affald, og efterfølgende transportere det, så bortskaffelse kan ske forsvarligt. Denne hedder *national løsning*.

Lokale udvalg, bygdebestyrelser og kommunalbestyrelsesmedlemmer har ønsket, at affald bortskaffes lokalt med mindre forbrændingsanlæg. Tekniskforvaltningen har undersøgt hvorvidt denne løsning kan leve op til bestemmelserne i lovgivningen. Det er muligt med mindre forbrændingsanlæg, men detaljeret undersøgelserne skal foretages for at sikre anlæggene lever op til kravene i lovgivningen.

*Lokal løsning* kan komme i betragtning såfremt anlæggene opfylder kravene i lovgivningen.

### *Det videre forløb*

Hvis kommunalbestyrelsen vælger at komme videre med *national løsning*, så skal nuværende arbejde fortsætte med at udbygge eller investere, så løsningen med transport af affald fuld ud kan virke i kommunen. I første omgang køres pilotprojekt i Uummanaq, hvis denne lykkedes, så skal det spredes til resten af byerne i kommunen.

Bygderne er med på den måde, at der køres et pilotprojekt i Ilimanaq. Meningen er, at erfaringerne, hvis projektet lykkedes, skal anvendes i resten af bygderne i kommunen.

Hvis kommunalbestyrelsen vælger at komme videre med *lokal løsning*, så skal tekniskforvaltningen begynde at undersøge hvilke forbrændingsanlæg lever op til kravene i lovgivningen. Når undersøgelsen har fundet sted, forelægges resultaterne til kommunalbestyrelsen, så beslutningen kan træffes i oplyst grundlag.

Med *lokal løsning* udtræder kommunen i første omgang ikke fra kommunalt affaldsselskab, da kommunalbestyrelsen mangler viden om forbrændingsanlæg.

Hvis det viser sig, at affald kan bortskaffes forsvarligt med mindre forbrændingsanlæg, må kommunalbestyrelsen diskutere hvorvidt mellemskab i kommunalt affaldsselskab skal forblive.

#### Økonomiske konsekvenser:

##### *National løsning*

Hver år skal kommunen afsætte kr. 2.0 mio. til investering af anlæg, så transport af affald gennemføres i alle bosteder i fremtiden. Kommunen skal ligeledes afsætte kr. 10.0 mio. til affaldsselskabet med henblik på, at etablere to nationale forbrændingsanlægge i Nuuk og Sisimiut. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal afsætte kr. 2.5 mio. hver år til budgettet i fire år.

Kommunalt Affaldsselskab vil som nævnt anlægsinvestere i Nuuk og Sisimiut for kr. 400 mio. Det er for at bygge store forbrændingsanlæg.

Avannaata Kommunian skal selv anlægsinvestere ift. at udbygge anlæg indenfor affaldsområdet. Kommunalt Affaldsselskab vil stå for afhentning af husholdningsaffaldet i alle bosteder.

##### *Lokal løsning*

Kommunen skal hvert år ligesom ovenstående afsætte midler til investering af anlæg, så affald kan bortskaffes forsvarligt med mindre forbrændingsanlæg. Forskellen er, at kommunen afsætter midlerne lokalt.

#### Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet

#### Sagsbehandlingen:

Udvalget for Teknik

#### Indstilling:

Forvaltningen indstiller til udvalget:

- at udvalget beslutter hvilken løsning skal være grundlaget for det videre arbejde, når det gælder affaldshåndtering i kommunen
- at udvalget indstiller beslutningen til viderebehandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i det omfang *lokal løsning* vælges

#### **Udvalgets for teknik beslutning 05.11.2019**

**Indstillingerne blev godkendt.**

#### Bilagsmateriale:

Bilag 002-01: Mail fra kommunalt affaldsselskab

**Beslutning:**

--

<b>Sags nr., Emne</b> <b>KOM 19-058, Ansøgning fra Niaqornat om oprettelse af dagplejeordning</b>	<b>Bilag nr.</b>	009
	<b>Journal nr.</b>	Journal nr.

**Resume:**

Udvalget for Kultur og Undervisning har på møde nr. 8 i 2014 besluttet, at en dagplejeordning først kunne oprettes, når der var 2 børn med behov for pasning, da overenskomsten for dagplejere åbner mulighed for at 1 dagplejer kan aflønnes med ½ løn, når der kun er 2 børn

**Sagsfremstilling:**

Bygdebestyrelsen i Niaqornat ønsker oprettelse af en dagplejeordning, da der 1 barn med pasningsbehov i bygden. Forældrene til barnet er begge i arbejde

**Lovgrundlag:**

§ 25 i Inatsisartutlov nr. 16 af 3 dec. 2012: Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til dagpleje for i alt 4 børn  
§ 4 stk. 3 i Overenskomsten for kommunale dagplejere: Under særlige omstændigheder kan en dagplejeordning oprettes med færre børn end 4

**Konsekvenser:**

Beslutningen fra 14-08-5 bortfalder, hvis Politisk udvalg beslutter, at en dagplejeordning kan oprettes, når der kun er 1 barn med behov for pasning

**Økonomiske konsekvenser:**

Ingen, da der er afsat midler til ½ aflønning på omkostningssted 50-06-81 Niaqornat i år 2019

**Sagsbehandlingen:**

Udvalget for Udvikling

**Indstilling:**

Udvalget for Udvikling indstiller overfor økonomi udvalg

1. At ansøgningen afslås og beslutning fra 2014 stadig er gældende med at der skal være 2 børn med behov for pasning
2. At ansøgningen godkendes med oprettelse af dagplejeordning til 1 barn, og beslutningen fra 2014 hermed bortfalder

**Bilagsmateriale:**

Bilag 19-08-01-1: Ansøgning fra Bygdebestyrelsen i Niaqornat

Bilag: 19-08-01-2. Beslutning 14-08-05 om mindste antal for oprettelse af dagplejeordning

**Beslutning:**

--

<b>Sags nr., Emne</b> KOM 19-059, Krav til fribetaling for takstbetaling til Dagtilbud	<b>Bilag nr.</b>	010
	<b>Journal nr.</b>	Journal nr.

**Resume:**

I Ilulissat Kommune var der politisk beslutning om, at forsørgerne skulle afholde samlet 4 ugers ferie i alt i løbet af et år for at opnå fribetaling i 1 mdr. pr. år.

Under Qaasuitsup Kommunua blev dette krav ikke ført videre, så alle forsørgere modtog ikke regning for dec. mdr. hvert år, uanset om de havde afholdt ferie med deres barn eller ej

**Sagsfremstilling:**

I Avannaata Kommunua har forsørgerne hvert år ikke modtaget regning til takstbetaling for dec. mdr. uden krav til forsørgerne om at afholde ferie med deres barn i løbet af året

Forvaltningen for Udvikling modtager flere henvendelser fra Dagtilbud om, at flere børn ikke afholder ferie sammen med deres forældre. Disse børn hører og ser, at deres kammerater holder ferie og det er psykisk hårdt for disse børn, at de ikke får lov til at afholde ferie med deres forsørgere. Der er endda forsørgere som selv afholder ferie uden at give deres børn den positive oplevelse.

I henhold til Børnekonventionen under FN, som Grønland er tilsluttet, skal barnet gives mulighed for oplevelser og aktiviteter, som bidrager til at stimulere barnet, og dette er et fælles ansvar for både Dagtilbud og forsørgere

**Lovgrundlag:**

FN's Børnekonvention artikel 18: Begge forsørgere har fælles ansvar for opdagelse og udvikling. Barnets tarv skal komme i første række

**Konsekvenser:**

Forsørgernes bedste varetagelse af barnets tarv

**Økonomiske konsekvenser:**

Indtægt for takstbetaling i dec. mdr. vedr. de børn, som sammenlagt i løbet af året ikke har afholdt 4 ugers ferie

**Sagsbehandlingen:**

Udvalget for Udvikling

**Indstilling:**

Udvalget for Udvikling foreslår overfor økonomi udvalg 's indstilling

at der udskrives regninger for dec. mdr. til de forsørgere, som ikke sammenlagt i løbet af 1 år har afholdt 4 ugers ferie sammen med deres barn,

**Udvalget for udvikling beslutning 05.11.2019**

Godkendt

**Bilagsmateriale:**

Intet

**Beslutning:**

<b>Sags nr., Emne</b> <b>KOM 19-060, Ny tilpasning af den administrative organisation - Centraladministrationen og ændring af ledelserne i byerne</b>	<b>Bilag nr.</b>	012
	<b>Journal nr.</b>	01.02.01

**Resume:**

Kommunalbestyrelsen behandlede den 27. februar 2018 reorganisering af administrationen. I den forbindelse blev man opmærksom på, at Overgangsudvalget den 24. august 2017 havde fastlagt antallet af stillinger til 82 med virkning fra 1. januar 2018. Ved kommunalbestyrelsens behandling den 27. februar 2018 besluttede man, at antallet af stillinger i den centrale administration i Avannaata Kommunia skal være 97,5 for at kunne opfylde de politiske målsætninger.

**Sagsfremlæggelse:**

Der er næsten gået 2 år siden etableringen af den nye kommune. Ledelsessekretariatet i Avannaata Kommunia har fundet tiden inde til at revurdere personalebehovet i den centrale administration med henblik på at kunne opfylde de politiske målsætninger.

I forbindelse med arbejdet omkring reorganiseringen i den centrale administration er det blevet synligt, at der er behov for personalemæssige ændringer for at kunne foretage kvalitetsmæssige optimeringer.

Cheferne i den centrale administration i Avannaata Kommunia har således vurderet, at der er behov for en forhøjelse af antallet af stillingerne fra 97,5 til 101,5.

Det overordnede formål med reorganiseringen er at forbedre serviceringen af politikerne og borgerne samt styrkelse af den lokale administration i de enkelte byer.

”Forvaltningen for Fælles Service” i den centrale administration nedlægges og dens arbejdsopgaver fordeles til Ledelsessekretariatet og Forvaltningen for Økonomi. Målsætningen med denne reorganisering er at smidiggøre, optimere og centralisere serviceringen samt at reducere centraladministrationens chefgruppe.

Et af målene med reorganiseringen er at ændre stillingerne for Servicecenterlederne i byerne, således disse bliver ”Borgerforvaltningsledere”. Formålet med denne ændring er opfyldning af kommunalbestyrelsens målsætninger om at decentralisere ansvarsområder samt styrkelse af den økonomiske styring og for at styrke borgerbetjeningen lokalt

Nedenfor fremgår fordelingen af stillingerne inklusiv de nye stillinger i den centrale administration:

Ledelsessekretariatet: 20

- Nye stillinger: Sekretariatschef og en jurist

Forvaltning for Udvikling: 9

- Ny stilling: Pædagogisk konsulent (Økonomiudvalget har den 10. oktober 2019 godkendt, at der skal ansættes en yderligere pædagogisk konsulent)

Forvaltningen for Erhverv: 5

Forvaltningen for Økonomi: 27 og 7 elever

- Ny stilling: Økonomidirektør (Økonomiudvalget har godkendt stillingen den 10. oktober 2019)

Forvaltningen for Familie: 8,5

Forvaltningen for Teknik: 25



- Nye Stillinger: Fagchef for teknisk område, Projektleder, Leder for byplanlægningsområdet og Viceberedskabschef

Følgende stillinger i den centrale administration er målsat til at nedlægges efter reorganiseringen;

- Direktør for Forvaltningen for Fælles Service
- Konsulent i Teknisk Forvaltning
- Konsulent for It-området
- Chef for fællesområdet

Arbejdspladser i de forskellige lokationer, der ikke berøres:

- Qaanaaq inkl. bygder: 157
- Upernavik inkl. bygder: 465
- Uummannaq inkl. bygder: 372
- Ilulissat inkl. bygder: 595

Det samlede antal medarbejdere i Avannaata Kommunia er derefter: 1.690,5

#### **Lovgrundlag:**

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

#### **Økonomiske konsekvenser:**

Der forventes at lønomkostningerne stiger med ca. kr. 3.0 mio. ved ændring af centraladministrationen

#### **Sagsforløb:**

Økonomiudvalget  
Kommunalbestyrelsen

#### **Anbefaling:**

Administrationen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at sagen sendes til Kommunalbestyrelsen med henblik på dens videre behandling af sagen.

#### **Bilagsliste:**

Bilag nr.-01: Forslag til en ny organisering ifm. tilpasning af den administrative organisation  
Bilag nr.-02: Normeringsoversigt

#### **Beslutning:**

Sags nr., Emne KOM 19-061, Avannaata Kommunias åbningstider	Bilag nr.	013
	Journal nr.	01.02.01

**Resumé:**

Da Avannaata Kommunias blev etableret den 1. januar 2018, har der ikke været høring af borgerne vedrørende kommunens åbningstider. Derfor har der i begyndelsen af 2019 været borgerhøring i forbindelse med borgermessen, og dermed er der bevis på, at kommunen giver ejerskabsfølelse for borgerne.

**Sagsfremstilling:**

Da det hører under Udvalget for Demokratis ansvarsområde, og der har været høring om borgernes mening, og at det politiske mål om at borgerne skal være med til at bestemme, og efter der har været høring i samtlige byer, og skrivelser og tal nu er klar, henvises forslaget til godkendelse.

**Lov:**

Lovmæssigt grundlag:

- Kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 22, 18. november 2010-meersumi § 5. 3. Kommunalbestyrelsen bestemmer sig sin forretningsorden.

**Konsekvenser:**

I følge borgerservicering i samfundet, skal man stræbe efter den allerbedste servicering af borgerne.

**Økonomiske konsekvenser:**

Der bliver ingen økonomiske konsekvenser i 2020.

**Sagsbehandling:**

Udvalget for Demokrati  
Kommunalbestyrelsen

**Inassuteqaat:**

Administrationens henvisning til Udvalget for Demokrati:

At Udvalget for Demokrati støtter op om borgernes forslag om åbningstider godkendes og videresendes til kommunalbestyrelsen.

Med hensyn til åbningstider i Avannaata Kommunia er der tale om skranke, og borgernes besked er godkendt af medlemmerne. Det blev besluttet, at de nye åbningstider bliver som følger:

Mandag 9-15

Tirsdag 9-15

Onsdag 9-12 (Forvaltningen for Familie fortsætter med

at være lukket om onsdagen, og andre forvaltninger og borgerserviceenheder med

skrank

forbliver åbne).

Sisamangorneq 9-15

Fredag 9-15

De nye åbningstider i Avannaata Kommunia træder i kraft den 1. januar 2020.

**Vedlagte bilag:**

**Beslutning:**

---

<b>Sags nr., Emne</b> <b>KOM 19-062, Udpegning af 1 kombest medl. Til Marmorilik Fond</b>	<b>Bilag nr.</b>	014
	<b>Journal nr.</b>	

**Resume:**

Kommunalbestyrelsen skal udpege medlemmer til aktieselskaber, selvejende institutioner, kommuneselskaber, fonde, foreninger udvalg, råd og nævn, som skal repræsentere kommunalbestyrelsen eller kommunen.

Sekretariatet har tidligere udarbejdet et notat vedrørende udpegningsprocedurer og hvor mange medlemmer som kommunalbestyrelsen skal udpege til de enkelte aktieselskaber, institutioner, fonde, foreninger, udvalg samt råd og nævn.

**Sagsfremstilling:**

Iflg. Fundats for Erhvervsfremmefonden i Uummannaq (Marmorilik Fonden) ledes fonden af en bestyrelse på 5 medlemmer, der udgøres af områdechefen for Uummannaq, to medlemmer der udpeges af kommunalbestyrelsen, erhvervs konsulent og et medlem der udpeges af direktionen. Der udpeges samtidig suppleanter for de udpegede medlemmer.

**Sagsbehandlingen:**

Derfor skal Avannaata Kommunia udpege medlemmer til:

**Marmorilik Fonden**

2 medlemmer i Kommunalbestyrelsen,  
Servicecenterleder  
Repræsentant fra den lokale kommunekontor  
Repræsentant fra den centrale administration

**Indstilling:**

Administrationen foreslår Kommunalbestyrelsen

**Bilagsmateriale:**

Bilag [nr.-01]: Fundats af 16/3 2010 for Erhvervsfremmefonden i Uummannaq,

**Beslutning:**

--

## Orienteringssag

Sags nr., Emne KOM 19-063, 19-077, vedr. Nuuk tur	Bilag nr.	014
	Journal nr.	

### Orientering ift. Tekniskudvalgs besøg hos Naalakkersuisoq for Boliger, Karl-Frederik Danielsen

Dagsorden til mødet var at drøfte boligbyggeri i Ilulissat, og orientering om havnebyggeri i Uummannaq. Dagsorden blev udvidet med andre punkter under mødet.

#### Sektorplaner

Naalakkersuisoq startede med at orientere omkring arbejdet med sektorplaner ift. boliger og mindre lufthavne. Han pointerede, at det er vigtigt, at kommunerne involveres, når sektorplanerne udarbejdes.

#### Uummannaq havn

Selvstyret er i gang med at ændre havneforholdene i Uummannaq. Naalakkersuisoq påpegede, at ændringerne bliver lavet i samarbejde med borgerne og kommunen. Arbejdet pågår, licitationen forventes at komme i begyndelsen af det nye år, så byggeriet kan igangsættes til sommer 2020.

Den ældre del af havnen skal renoveres, her vil Naalakkersuisoq for Boliger have kommunen skal træffe beslutning om udseende af havnefronten. Oprindeligt var havnefronten beklædt med et konstruktionsmateriale som er sten. Senere er havnefronten blevet beklædt med brædder af massivt træ, som dog blev fjernet igen for to år siden. Naalakkersuisoq for Boliger vil vide hvilken beklædning kommunalbestyrelsen ønsker at have fremadrettet.

#### Boligbyggeri i kommunen

Naalakkersuisoq orienterede at midler til boligbyggeri for bygder og yderdistrikter er overført til kommuner igennem bloktilskuddet. Her har kommunen selv kompetencer til at fordele midlerne videre. Naalakkersuisoq for Boliger vil have tæt samarbejde med kommunen for at sikre, at midlerne bliver brugt til formålet.

#### Kommunale anlægsønsker

Kommunens anlægsønsker bliver hvert år sendt til Selvstyret inden 1. marts. Udvalget spurgte Naalakkersuisoq for Boliger, om han har kendskab til disse ønsker. Det havde han ikke, grunden manglende information.

Kommunen sender anlægsønskerne til Finansdepartement efter vejledning, men det viser sig, at ønskerne ikke bliver sendt videre til resort departementer. Fremadrettet er aftalen, at Boligdepartement skal kopiorienteres, når anlægsønsker sendes.

### Orientering ift. Tekniskudvalgs besøg hos Inatsisartuts Anlægsudvalg

Dagsorden var, at udvalget ville have afklaret, hvorvidt Inatsisartuts Anlægsudvalg har kendskab til kommunens anlægsønsker.

Svaret var, at Anlægsudvalget ikke har generelt kendskab til de kommunale anlægsønsker. Anlægsudvalget forklarede, at Inatsisartuts Skatte- og Finansudvalget er det udvalg som beskæftiger sig med kommunale anlægsønsker i Inatsisartut regi.

Der blev videre oplyst følgende ift. proces med kommunale anlægsønsker.

Naalakkersuisut udarbejder et forslag til Finansloven, dette godkender Inatsisartut sidst på forårssamlingen.

Efterfølgende i løbet af sommer inviterer Naalakkersuisoq for Finanser til finanslovsforhandlinger, her drøftes partiernes anlægsønsker til finansloven. Denne arbejdsgang forholder Inatsisartuts anlægsudvalg

<b>Sags nr., Emne</b> <b>KOM 19-064, Orienteringssag fra beredskabet vedr. sydvestlige storm i Ilulissat</b>	<b>Bilag nr.</b>	014
	<b>Journal nr.</b>	

Kommunalbestyrelsesmedlem Aqqaluk Jerimiassen (A) har sat spørgsmålstejn ved, om kommunen opfyldte kravene i beredskabsloven, da sydvestlige storme rasede i Ilulissat fredag den 15. november.

På denne dag var politiet i kontakt med beredskabet i Ilulissat for at sikre sikkerheden for de husejere, som bor tæt på kysten. Det var også politiet som styrede operationen.

Politiet udsendte en pressemeddelelse næsten med det samme om situationen, og informerede om hvordan borgerne skulle forholde sig til stormen, særligt gældende for dem, som bor ved kysten.

Arbejdet fra de offentlige myndigheder blev løst efter gældende bestemmelser. Teknisk direktør i kommunen, og borgmester blev løbende informeret af politimesteren i Grønland om situationen. Men, det er vigtigt at forstå, at borgmesteren ikke skal blande sig i sådanne situationer. Kommunen har overvejet at udsende en pressemeddelelse efter stormen, men da alle nødvendige informationer allerede var udsendt af politiet, skete dette ikke.

**Tillæg**

<b>Sags nr., Emne</b> <b>KOM 19-065, Midl. Ansættelsesprocedure ift. fagdirektører</b>	<b>Bilag nr.</b>	014
	<b>Journal nr.</b>	

Resume:

I styrelseslov og -vedtægt har økonomiudvalget ansvar for ansættelser i kommunen, men det er en overordnet bestemmelse. I denne sag udarbejder administrationen forslag til proces, når fagdirektør skal ansættes. Det er vigtigt at tegne et forløb, så forventningerne afstemmes blandt ansvarshavende ift. ansættelse af fagdirektør. I denne sag skal økonomiudvalget godkende forslag til ansættelsesprocedure ift. fagdirektører.

Sagsfremstilling:

I løbet af efteråret skulle økonomidirektør ansættes. Ansættelse af økonomidirektør blev foretaget af kommunaldirektøren, ansættelsen blev godkendt af økonomiudvalget efterfølgende. Processen, eller forløbet var økonomiudvalget ikke tilfreds med, da udvalget mente, at ansættelse af fagdirektør var deres ansvar. Økonomiudvalget godkendte ansættelsen, men krævede, at sagen skulle undersøges af kommunernes tilsyn. Undersøgelsen skulle være, om kommunen havde fulgt bestemmelserne for ansættelse af fagdirektøren. Konklusionen var den, at kommunen havde fulgt bestemmelserne, men påpegede, at det var vigtigt at have retningslinier for ansættelser af fagdirektører.

*Løsningsforslag – faglig vurdering*

Som det er foreskrevet i styrelsesvedtægten, så har økonomiudvalget følgende kompetencer vedr. ansættelser:

*§ 25 stk. 2*

*Varetagelse af alle sager vedrørende løn- og personaleforhold, herunder ansættelser og afskedigelser af kommunens personale, bortset fra ansættelse og afskedigelse af kommunaldirektøren, som varetages af kommunalbestyrelsen.*

Det er en meget overordnet betragtning, hvorfor det er nødvendigt at klarlægge hvorledes økonomiudvalgets rolle skal være, når det gælder ansættelser af fagdirektører, forslag til proces er følgende:

A)

Normeringsoversigt

Det er vigtigt at sikre før ansættelse af fagdirektør, at stillingen figurere i godkendt normeringsoversigten.

B)

Rekrutteringsfirma, eller HR afdelingen udarbejder en job- og personprofil.

C)

Job- og personprofil forelægges til økonomiudvalget. I den forbindelse forelægges udkast til en stillingsannonce, og i hvilken fora denne skal publiceres i aftales. Rekrutteringen igangsættes, og skal vare i 4 uger.

E)

Sortering sker hos rekrutteringsfirma, der er tale om grov sortering, eksempelvis er der 30 ansøger, ansøger som ikke opfylder kompetencer eller kvalifikationer sorteres fra, ansøger som ikke er egnet af 'moralske' årsager sorteres fra. Resterende egnede kandidater udvælges af administrative ansættelsesudvalg, egnede kandidater forelægges til økonomiudvalget. Formand for administrative ansættelsesudvalg er kommunaldirektøren. Jobsamtaler foretages af økonomiudvalget, og kandidat vælges. Der fastlægges overordnet rammer for kontraktindhold, eksempelvis er der tale om ansættelse med åremål, i så fald hvor længe osv.

*Det videre forløb*

Efterfølgende proces er administrativt, kontrakt udfærdiges af HR. Det er vigtigt, at ansættelser sker, når der er en bolig til rådighed. Kontrakt underskrives af formand for økonomiudvalget og kommunaldirektør.

Økonomiske konsekvenser:

Der vil være økonomiske konsekvenser, når rekrutteringsfirma anvendes. Der vil også være omkostninger i form af billet og hotelophold, når udvalget skal møde kandidaterne, da der er tale om fysiskmøde. Det er vigtigt, at økonomiudvalget møder kandidaterne fysisk, da stillingen har stor betydning for kommunen og borgerne.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 i den kommunale styrelse

Sagsbehandlingen:

Økonomiudvalget

**Indstilling:**

Administrationen foreslår økonomiudvalget

at økonomiudvalget godkender ovenstående skitse bliver ansættelsesproces fremadrettet, når det gælder ansættelse af fagdirektører

Bilagsmateriale:

Bilag 001-01: Mail fra kommunernes tilsyn

**Beslutning:**

--



Sags nr., Emne KOM 19-066, Overdragelse af erstatningsboliger (præcisering)	Bilag nr.	014
	Journal nr.	

Resume:

Sagen er blevet behandlet i sommers, men skal genbehandles. Selvstyret har ønsket en præcisering ift. overdragelse af erstatningsboliger i Uummannaq. I denne her sag indføres præciseringen, og udvalget skal tage stilling til det.

Sagsfremstilling:

Sagens fremføres som tidligere, ændringen er markeret med kursiv skrift under løsningsforslag. For to år siden var der en katastrofe, hvor en tsunami ramte Nuugaatsiaq og Illorsuit. Borgerne i nævnte bygder blev flyttet til forskellige bosteder i landet efter katastrofen. Selvstyret besluttede, at bygge huse, så de katastroferamte havde adgang til permanente boliger.

Selvstyret har bygget følgende huse i Avannaata Kommunia:

- Uummannaq, 27 huse øremærket til katastroferamte + 4 ledig boliger, 31 huse
- Ukkusissat, 2 huse øremærket til katastroferamte + 1 ledig bolig, 3 huse
- Saattut, 1 hus øremærket til katastroferamt + 1 ledig bolig, 2 huse
- Ikerasak, 4 huse øremærket til katastroferamte, 4 huse

I alt 40 huse

Selvstyret er bygherre på husene, anlægsudgifterne er på kr. 89 mio. Projektet er finansieret igennem midler, som omfatter 'Boligprogram for bygder og yderdistrikter' – hvorfor lovgivning om lån til medbyggerhuse gør sig gældende, når husene skal tages i brug.

Selvstyret driver eller administrere ikke boliger, derfor er det nødvendigt at finde en løsning, hvis husene skal bruges til formålet.

*Løsningsforslag – faglig vurdering*

Selvstyret anbefaler, at boligerne overdrages til Avannaata Kommunia, da administration af boliger kan ske igennem kommunen. Selvstyret har udarbejdet overdragelsesdokumentet, endeligt skøde til husene, se bilag. Kommunen afgør, hvorvidt boligerne skal administreres af boligselskabet AS INI, eller kommunen selv.

Boligafdelingen i kommunen anbefaler, at ledige boliger i Uummannaq bliver personaleboliger. Det anbefales, at to bliver som lærerboliger, og 2 som personaleboliger. Resten af de ledige boliger kan bruges som lærerboliger.

*Men, der er en bemærkning til det, se beskrivelse i afsnittet 'Konsekvenser'.*

Tekniskforvaltningen vil dog undersøge mulighederne ift. at omdanne ét af de ledige huse i Ukkusissat til et servicehus, da der er efterspørgsel på dette. Men det vil tage tid, derfor er det umiddelbare ønske, at det bliver til en personalebolig.

*Det videre forløb*

Kommunen skal sikre at procedure ift. vedligeholdelse er udarbejdet. Denne del af opgaven sker administrativt. Kommunen skal inden 19. juli sikre, at nødvendige dokumenter er bragt i orden, så boligerne overdrages i henhold til overdragelsesdokumentet. Efterfølgende skal kommunen overdrage boligerne til AS INI, så driften sker derfra.

Afleverings- og overdragelsesdatoer for husene er vedhæftet som bilag.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen direkte økonomisk konsekvens på nuværende tidspunkt. Fejl og mangler ved byggeri reguleres i henhold til AP95.

Der kan komme mindre driftsudgifter, hvis kommunen skal have ledige boliger som personaleboliger.

Konsekvenser:

Ovenstående sætning som er markeret er vigtigt at være opmærksom på, at denne gælder såfremt boligerne er ledig. Det er stadigvæk tsunamiofre som har førsteret til boligerne uanset hvad.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 28 af 3. december 2018 om lån til medbyggerhuse

Sagsbehandlingen:

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

**Indstilling:**

Administrationen foreslår økonomiudvalget

At udvalget tager præciseringen til efterretning

Bilagsmateriale:

Ingen

**Beslutning:**

--

<b>Sags nr., Emne</b> <b>KOM 19-067, Anmeldelse af behandling af personoplysninger</b>	<b>Bilag nr.</b> 014
	<b>Journal nr.</b>

**Resume:**

I Persondataloven er der en tidsfrist den 1. december 2019 om at anmelde behandling af persondata i Avannaata Kommunia. Grundet en række store organisatoriske opgaver kan kommunen ikke overholde denne tidsfrist og har behov for at få en udsættelse.

**Sagsfremstilling:**

I administrationen har der igennem en længere årrække været anvendt forskellige former for ESDH systemer. Forkortelsen ESDH står for elektronisk sags- og dokumenthåndtering. Begrebet er opstået i forbindelse med den offentlige sektors behov for at optimere processer inden for sags- og dokumenthåndtering. ESDH dækker som begreb både over forskellige IT-løsninger (software), men den er også en disciplin, hvor gamle håndteringer som journalisering, arkivering, sagsstyring, dokumentstyring osv. er indeholdt.

Daværende Qaasuitsup Kommunia købte i 2013/14 sammen med Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq licens til ESDH's systemet SBSYS og var således på forkant med Persondataloven for Grønlands, som trådte i kraft i 2016. Det er en forening af danske kommuner under navnet Brugerklubben SBSYS, der står bag it-systemet SBSYS. Men; i 2017 afgjorde Ankestyrelsen i Danmark, at det var ulovligt for Brugerklubben at sælge it-systemet til andre, altså blandt andet de grønlandske kommuner. Kommuneqarfik Sermersooq lavede derfor et udbud i 2017, hvor firmaet Netcompany A/S vandt licitationen med softwaren GetOrganized. I udbuddet indgik, at andre kommuner også kunne være med. Avannaata Kommunia har tilsluttet sig og er nu klar til at bruge systemet, og der er nedsat en styregruppe med konsulentbistand.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab; kommunens revisionselskab har rådet kommunen til at søge udsættelse af afleveringsfristen for anmeldelse af behandling af personoplysninger.

Kommunens eksterne advokatfirma Malling & Hansen Damm har efter anmodning gennemgået og bekræftet indholdet i denne sagsfremstilling.

Administrationen har flere årsager til denne forsinkelse:

- Kommunen er midt i implementering af et ESDH-system, som medfører store ændringer i arbejdsgange og behandlingen af personoplysninger,
- kommunen har med virkning fra den 1. januar 2018 har været igennem en kommunedeling og heraf følgende reorganisering, herunder skift og reorganisering i direktion med dertil hørende nye rolle- og ansvarsområder samt nye arbejdsgange og,
- at til ovennævnte kommunedeling skal tilføjes, at delingen er en videreudvikling af kommunalreformen i 2009. Dengang blev 8 kommuner samlet i 1 kommune Qaasuitsup Kommunia, som nu er delt i 2, hvor de foretagne organisatoriske ændringer fortsat er under opbygning.
- Der har i uge 37 (12.9 – 13.9.2019) været afholdt undervisning af kommunens nye ledergruppe (direktion og fagchefgruppe) i persondataloven og herefter (i uge 46) har Direktionen udnævnt en lokal projektleder, som skal til at udarbejde en handleplan sammen med ekstern konsulent.

Administrationen har udarbejdet et brev, som kan fremsendes af borgmesteren til Datatilsynet.

**Lovgrundlag:**

- Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger, 14. oktober 2016.

**Konsekvenser:**

Det fremgår af Persondataloven, at tidsfristen skal overholdes. Administrationen har fået kommunens eksterne advokatfirma Malling & Hansen Damm til at lave en vurdering af konsekvenserne af, at kommunen søger udsættelse af afleveringsfristen.

Kommunens eksterne advokatfirma Malling & Hansen Damm vurderer:

***Anmeldelse af databehandling, der fandt sted ved lovens ikrafttræden***

Efter persondataloven har offentlige myndigheder en frist på 3 år til at foretage anmeldelse af behandling af personoplysninger, der fandt sted ved lovens ikrafttræden. Fristen udløber 1. december 2019.

Loven indeholder ingen direkte hjemmel til, at Datatilsynet kan dispensere fra tidsfristen, men indeholder alene (i § 71, stk. 5) en bestemmelse om, at Justitsministeren efter forhandling med Grønlands Selvstyre kan fastsætte regler om at fristen forlænges. Mig bekendt er sådanne regler ikke fastsat.

Det er muligt, at Datatilsynet ud fra "forholdets natur" anser sig for bemyndiget til at forlænge fristen.

Forlænges fristen ikke foreligger der en overtrædelse af anmeldelsespligten. Spørgsmålet er hvilke følger dette kan medføre for kommunen.

Anmeldelsespligten findes i persondatalovens § 43 og overgangsreglen med frist for offentlige myndigheder til at anmelde allerede igangsat databehandling 1. december 2019, findes i lovens § 71.

Hverken overtrædelse § 43 eller § 71 er sanktioneret med foranstaltninger efter kriminalloven, jfr. persondatalovens § 65.

Datatilsynet har bemyndigelse til at påbyde private data ansvarlige at ophøre med en behandling, der ikke må finde sted efter loven. Tilsvarende bemyndigelse har Datatilsynet imidlertid ikke overfor offentlige myndigheder.

Efter persondatalovens § 59 har Datatilsynet bemyndigelse til at træffe afgørelser i nogle konkrete spørgsmål i forhold til offentlige myndigheders databehandling, mens Datatilsynet i andre tilfælde afgiver udtalelser overfor den dataansvarlig myndighed. Sidstnævnte ses at være tilfældet her.

Datatilsynet ses således ikke at have hjemmel til at nedlægge forbud eller påbud over for kommunen eller pålægge bøder, men alene en ret til "påtale".

***Kommunal styrelseslov***

Den kommunale styrelseslov fastslår i § 61, at såfremt kommunalbestyrelsen undlader at udføre en handling, som den efter lovgivningen har pligt til at udføre, kan Tilsynsrådet pålægge de medlemmer af kommunalbestyrelsen, som er ansvarlige for undladelsen, tvangsbøder.

Såfremt sag om overtrædelse af persondataloven tages op af Tilsynsrådet er der dermed en risiko for af Tilsynsrådet til at pålægge kommunalbestyrelsesmedlemmerne tvangsbøder.

Dette sker dog kun i meget sjældne tilfælde og jeg er ikke umiddelbart bekendt med tilfælde, hvor denne sanktion er bragt i anvendelse overfor kommunalbestyrelser i Grønland.

**Økonomiske konsekvenser:**

Dette arbejde giver udgifter til ekstern konsulentbistand.

- BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab; kommunens revisionselskab er anmodet om at bistå med at anmelde kommunens behandling af persondata.
- Kommunens eksterne advokatfirma Malling & Hansen Damm er blevet anmodet om at lave en vurdering af de juridiske konsekvenser af ansøgning om denne udsættelse af tidsfristen for aflevering af persondata.

**Sagsbehandlingen:**

Økonomiudvalget.  
Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling:**

Administrationen foreslår Økonomiudvalget

at Udvalget godkender det brev, som fremgår af bilag 003-01 således, at Kommunalbestyrelsen kan godkende det og sende det til Datatilsynet med borgmesteren som underskriver.

**Bilagsmateriale:**

Bilag 003-01: Brev fra Borgmesteren til Datatilsynet.

Bilag 003-02: Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger af 14. oktober 2016 (persondataloven).

**Beslutning:**

--

**Underskriftsblad:**

Palle Jerimiassen, Borgmester (S)

---

Sakio Fleischer, 1. viceborgmester (S)

---

Anthon Frederiksen, 2. viceborgmester (PN)

---

Jørgen Kristensen (S)

---

Jakob Petersen (S)

---

Susanne K. Eliassen (S)

---

Ane Marie M. Andersen (S)

---

Apollo Mathiassen (S)

---

Masauna Holm Petersen (S)

---

Karl Markussen (A)

---

Aqqaluk Heilmann (A)

---

Aqqaluk Jerimiassen (A)

---

Jens Kristian Therkelsen (S)

---

Ole Danielsen (PN)

---

Bendt B. Kristiansen (IA)

---

Regine N. Bidstrup (IA)

---

Lena Ravn Davidsen (D)

---