



ORDINÆRT MØDE

FREDAG DEN 18. oktober 2019 KL. 10:00

Medlemmer:

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

Fraværende:

Suppleanter:

Tilforordnede:

Mødeform: Åben

Mødeleder:

Referent:

Tolke:

Formand Palle Jerimiassen

Søren Stach Nielsen

Dagsorden

Indhold

KOM 19-042, Godkendelse af dagsorden	2
<u>Aningaasaqarnermut tunngasut</u>	
KOM 19-043, 2. Behandling af budgetrevision 2019	3
KOM 19-044, 1. Behandling af budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021 til 2023	11
<u>Suliassat nalinginnaasut</u>	
KOM 19-045, Forslag om ændring af navn på forvaltningen.....	23
KOM 19-046, FN's 2030 mål for bæredygtighed udvikling.....	24
<u>Sulisoqarnermut tunngasut</u>	
KOM 19-047, Socialrådgivere.....	26

Lukket del	28
KOM 19-048, Ulovlig hyttebyggeri øst for Ilulissat	28
Underskriftsblad	30

Sags nr., Emne KOM 19-042, Godkendelse af dagsorden	Bilag nr.	001
	Journal nr.	73.15

Beslutning:

--

Sags nr., Emne KOM 19-043, 2. Behandling af budgetrevision 2019	Bilag nr.	002
	Journal nr.	73.15

Resume:

Avannaata Kommunua skal 3 gange om året gennemgå sit budget. Aktuelt skal kommunen gennemgå budgettet for 2019 for 2. gang. 1. gennemgang skete den 8. september.

Fremlæggelse:

Økonomiudvalget har modtaget nedennævnte tillægsbevillingsønsker fra de respektive fagudvalg efter, at fagudvalgene har gennemgået budgetterne.

HOVEDTAL:

Tekst	Regnskab 2018	Budget 2019	BR1-2019	BR2-2019
1 – Fælles Service	191.952	186.286	194.186	196.886
2 – Teknisk område	37.915	34.969	34.969	34.969
3 – Erhvervsområde	57.568	66.892	65.002	65.002
4 – Familieområde	253.478	259.540	258.422	258.422
5 - Udviklingsområde	223.198	240.000	239.600	239.575
6 – Forsyningsområde	5.955	4.000	4.000	4.000
Driftsomkostninger	770.066	791.687	796.179	798.854
7 – Anlægsområde	81.638	82.110	82.110	97.833
Drifts- og anlægsudgifter	851.704	873.797	878.289	896.687
8 – Indtægter	-876.670	-887.409	-885.234	-903.144
Resultat før status	-24.966	-13.612	-6.945	-6.457
Statusområdet	-58.321	13.003	11.333	16.933
Årsresultat	-83.287	-609	4.388	10.476
Primo kassebeholdning	246	58.567	58.567	58.567
Ultimo kassebeholdning	58.567	59.176	54.179	48.091

- Fælles Service, ansøgning 2,7 mio. kr.
- Teknisk Område - Ingen ansøgninger
- Erhvervsområdet – Ingen ansøgning
- Familieområdet – Ingen ansøgning
- Udviklingsområdet – Ansøgning -25.000 kr.
- Forsyningsområdet – Ingen ansøgninger
- Afsat til anlægsområdet 15,7 mio. kr.
- Yderligere indtægter, - 17,9 mio. kr.
- Statuskonti 5,6 mio. kr.

Kassebeholdningen vil blive reduceret med 6,088 mio. kr.

Derudover er der modtaget ansøgninger vedr. interne omplaceringer indenfor fagudvalgets regi.

Kassebeholdningen var sat til 59,2 mio. kr. i forbindelse med godkendelsen af rammebudget for 2019.

Hvis tillægsbevillingsønskerne efterkommes, vil kassebeholdningen blive reduceret til 48 mio. kr. for 2019.

FÆLLES SERVICE OMRÅDE (1.000 kr.)

Konto	Kontonavn	Regnskab 2018	Budget 2019	BR1-2019	BR2-2019
10	Udgifter til folkevalgte	15.016	16.750	16.750	16.750
11	Den kommunale forvaltning	109.899	103.383	107.483	107.483
12	Kantinedrift	1	0	0	0
13	IT	15.652	11.356	13.456	13.456
18	Tværgående aktiviteter	9.353	11.074	12.774	16.074
41-08	Socialt forebyggelses initiativer	4.959	5.351	5.351	5.351
53	Fritidsvirksomhed	29.162	29.337	29.337	29.337
56	Museer	2.878	3.413	3.413	3.413
59	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	5.033	5.622	5.622	5.622
	Fælles Service område	191.952	186.286	194.186	197.486

På grund af personalemæssige ændringer på "Fælles Service område" vil der først ske en budgetopfølgning af området i forbindelse med den 3. behandlingen af den overordnede budgetopfølgning.

Ansøgningen på 2,7 mio. Kr. i konto 18 "Tværgående aktiviteter" skal bruges til udviklingsarbejde.

TEKNISK OMRÅDE (1.000 kr.)

Konto	Det tekniske område	Naatsorsuutit 2018	Missingersuutit 2019	BR1-2019	BR2-2019
20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	3.380	6.121	6.121	6.121
21	Renholdelse inklusive snerydning	6.779	5.616	5.616	5.616
22	Levende ressourcer	1.511	1.280	1.280	1.280
23	Forskellige kommunale virksomheder	4.019	4.357	4.357	4.357
25	Brandvæsen	9.414	8.705	8.705	8.705
27	Øvrige tekniske virksomheder	12.811	8.890	8.890	8.890
	Det tekniske område	37.915	34.969	34.969	34.969

I år har der været mange aktiviteter indenfor asfaltering af veje i byer, som blev finansieret fra anlægsområdet. Snerydning er kontraktbaseret, og kører efter de aftalte spilleregler imellem entreprenører og driftsafdelingen.

Under kontoen "Levende ressourcer" har der været afholdt kurser, således kravene fra hundeloven kan opfyldes. I den forbindelse var der en del rejseaktiviteter.

Under kontoen "Forskellige kommunale virksomheder" har der indtil nu været for stor forbrug, som skyldes manglende indtægter fra servicehuse i nogle bygder. Driftsafdelingen er opmærksom på det, og en af årsagerne er, at det er svært at få vaskemaskiner repareret.

Under kontoen "Øvrige tekniske virksomheder" er forbruget for højt både i Ilulissat og Uummannaq. Det skyldes primært lønninger pga. øget aktiviteter som renholdelse og overarbejde i forbindelse med asfaltering samt reparationsudgifter til slidte køretøjer.

ERHVERVSOMRÅDE (1.000 KR.)

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

I denne budgetopfølgning er der ikke lagt op til tillægsbevillingsønsker, men det er hensigten at forvaltningen vil ansøge fagudvalget om at godkende en række omplaceringer indenfor konti 37, 38 og 45 til konto 43.

Vedrørende konto 3 har forbruget indtil dags dato været 20 % mindre i forhold til budgettet for 2019. Dette giver et retvisende forbrug, og at budgettet kan overholdes.

Hvad angår kontoerne 43 og 45, så er der på nuværende tidspunkt 16 % større forbrug på konto 43 "Førtidspension" i forhold til budgetlægningen for 2019. Til gengæld er der mindre forbrug på 32 % på nuværende tidspunkt på konto 45 "Offentlig hjælp" i forhold til budgettet for 2019.

FAMILIE OMRÅDE (1.000 KR.)

Konto	Forvaltningen for familie	Regnskab 2018	Budget 2019	BR1-2019	BR2-2019
40	Fripladser på daginstitutionsområdet	163	214	214	214
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	65.513	65.491	62.002	62.002
44	Underholdsbidrag	1.790	2.477	2.477	2.477
46	Andre sociale ydelser	5.531	6.660	6.660	6.660
47	Ældreforsorg	90.634	86.388	91.156	91.156
48	Handicapområdet	89.056	97.191	94.184	94.184
49	Andre sociale udgifter	792	1.119	1.569	1.729
	Forvaltningen for familie	253.478	259.540	258.262	258.422

I forbindelse med 2. behandlingen af budgetopfølgningen for 2019 blev ændringer og forklaringer fremlagt herom.

Omkostningerne i forbindelse med placering af 4 børn blev behandlet ved fagudvalgets sidste møde, og disse vil blive lagt som tillægsbevillingsønsker ved 3. behandling af budgetopfølgningen.

Man må regne med reduktion af udgifterne på "Handicapområdet", på grund af én handicappet person er bortgået ved døden.

UDVIKLINGSOMRÅDE (1.000 KR.)

Konto	Forvaltningen for udvikling	Regnskab 2018	Budget 2019	BR1-2019	BR2-2019
50	Daginstitutionsområdet for børn og unge	60.546	67.755	67.675	67.675
51	Skolevæsenet	162.080	171.479	171.159	171.134
55	Biblioteksvæsenet	572	766	766	766
	Forvaltningen for udvikling	223.198	240.000	239.600	239.575

Under kontoen "Daginstitutionsområdet for børn og unge" kan det ses, at der har været forbrugt 58,4 % i forhold til budgettet for 2019, hvilket er 16,6 % mindre end budgetteret. Dette skyldes forudbetaling med en måned for daginstitutionspladser (periodisering).

Under kontoen 51 "Skolevæsenet" kan det ses, at der har været forbrugt 75,5 %, hvilket er 0,5 % mere end budgettet.

Forbruget for skolerne er på 104,9 %, hvilket er 29,9 % for området. Det større forbrug skyldes "IPad projektet" samt tjenesterejser.

I forbindelse med "Ipad-projektet" blev overforbruget på 3,8 mio. kr. dækket af fondsmidler.

Under kontoen "Biblioteksvæsenet" kan det ses et forbrug på 54,0 % i forhold til budgettet, hvilket er 21 % mindre end budgettet.

Der er registreret mindre forbrug i næsten alle bygder.

FORSYNINGSMOMRÅDE (1.000 kr.)

Konto	Forsyningsvirksomheder	Regnskab 2018	Budget 2019	BR1-2019	BR2-2019
66	Renovation m.v.	-497	-1.734	-1.734	-1.734
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	6.452	5.734	5.734	5.734
	Forsyningsvirksomheder	5.955	4.000	4.000	4.000

Kontoen "Renovation m.v." indeholder lovpligtige opgaver, som løbende skal udføres. Det er et generelt problem i at inddrive betaling for renovation, hvorfor budgettet ikke kan overholdes i forskellige bosteder. Taksterne for renovation er for lave, idet indtægterne ikke dækker udgifterne for området.

Der er intet at tilføje for kontoen "Øvrige forsyningsvirksomheder", som indeholder drift af havneområder og skorstensfejning.

Forsyningsområdet har de 2 sidste år haft ekstra tilsyn på forbrændingsanlæggene/lossepladserne, i det der har været stort overforbrug i disse. Det ekstra tilsyn synes at have haft sin virkning, idet man regner med at budgettet nu kan overholdes.

ANLÆGSOMRÅDE (1.000 kr.)

Konto	Anlægsudgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	BR1-2019	BR2-2019
70	Anlægsudgifter vedr. boligområdet	21.528	19.204	17.804	17.804
71	Anlægsudgifter vedr. administrationen	8.561	9.450	9.450	9.450
72	Anlægsudgifter vedr. det tekniske område	10.948	17.957	17.957	33.680
73	Anlægsudgifter vedr. erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet	424	1.200	1.200	1.200
74	Anlægsudgifter vedr. det sociale område	1.393	2.000	1.000	1.000
75	Anlægsudgifter vedr. undervisnings- og kulturområdet	29.672	27.199	31.699	31.699
76	Anlægsudgifter vedr. forsyningsvirksomhed	1.373	2.400	2.400	2.400
77	Anlægsudgifter vedr. byggemodning	7.738	2.700	600	600
	Anlægsudgifter	81.638	82.110	82.110	97.833

BEMÆRKNINGER TIL KONTO 70, BOLIGOMRÅDET

Forhandlinger vedrørende "Almennyttig boliger i lokalplanområde A32 i Ilulissat" er tilendebragt med det resultat, at overskridelsen af budgettet er minimeret med 2 mio. kr. Kontraktunderskrivelse kan nu foretages af entreprenøren. I Selvstyrets regi er der etableret opstart af projektet.

Vedrørende byggerier i bygder, er byggeriet af 4 typehuse "Illorput 2100" i Kullorsuaq er i fuld gang. Teknisk Forvaltning forventer, at husene kan være klar i starten af det nye år.

Vedrørende byggerier i bygder - i Ukkusissat - forventer Teknisk Forvaltning, at en ny licitation kan afholdes i dette efterår.

BEMÆRKNINGER – KONTO 71, ADMINISTRATIONEN

Det afsatte midler til kommunen egne bygninger bliver løbende brugt til forskellige bygninger. Ellers intet at bemærke yderligere.

Arbejdspladsindretningen til "Kangiata Illorsuaq" og borgerhuset er ved at blive færdigudført. Og byggemodningsarbejdet for "Kangiata Illorsuaq" er opstartet.

Der er udført tilstandsvurderinger af kommunens boliger i Ilulissat i samarbejde med INI A/S. For de resterende kommunale boliger andre steder forventes det, at tilstandsvurderingerne er udarbejdet i starten af oktober.

Programmet og placeringsforslaget af "Nordlyscetret" er fremsendt til Statens Trafikstyrelse til høring, og pt. afventer kommunen høringssvaret. Kommunen har i samarbejde med DTU udviklet projektet, og skal alene betale projekteringsudgifterne. Anlægsudgifterne af bygningen finansieres med fondsmidler.

BEMÆRKNINGER – KONTO 72, TEKNISKE OMRÅDE

Planlagt kloakledningsarbejde i Ilimanaq er udført. Arbejdet omkring modtagerstation planlægges, og det forventes, at arbejdet bliver færdiggjort i slutningen af året.

Kraner, Ilulissat; Kranen vil være klar til brug ultimo oktober.

Kraner, Uummannaq; Da kranens generator er ankommet, vil denne være klar til brug snarligt.

Kraner, Upernavik; Kranen kan ikke klargøres i dette år, da man mangler en entreprenør til at udføre arbejdet.

Kraner, Tasiusaq; Kranen er på vej til bygden, men der er store udfordringer i forbindelse med installationen. I den forbindelse undersøger Teknisk Forvaltning forskellige muligheder, og fagudvalget bliver løbende orienteret.

Kranen og trappen til landgangsbro, Saattut; Kranen er på vej til bygden, men der er store udfordringer i forbindelse med installationen. I den forbindelse undersøger Teknisk Forvaltning forskellige muligheder, og fagudvalget bliver løbende orienteret. På grund af mangel på arbejdskraft, er der ingen entreprenører, der er rede til at udføre arbejdet vedrørende installation af kranen og udføre trappeentreprisen.

Asfaltarbejdet i Ilulissat på ca. 5 km's længde er udført. Der er stort overforbrug i kontoen, som er blevet dækket af driftskontoen. Der er ansøgt om en tillægsbevilling på 15.722.740 kr.

Planlagt asfaltarbejde i Uummannaq og Upernavik er færdig udført.

Renovering af kloakledninger; Hovedkloakledningen i Qaanaaq blev ikke renoveret, men kloakledningsproblemerne ved sygehuset er blevet repareret nødtørftigt.

Kloakledning ved Elisabeth Thomsenip Aqquataa; 2 lunger bliver repareret, således man kan formindske kloakstoppet i fremtiden. Arbejdet bliver færdigudført snarest.

BEMÆRKNINGER – KONTO 74, SOCIALOMRÅDET

Udvidelse af Alderdomshjemmet i Upernavik og nedrivning af Gæstehjemmet "Kunuk". Nedrivningen er udført. Projektet for "Udvidelse af Alderdomshjemmet" bliver revideret, og Teknisk Forvaltning forventer at afholde licitation til foråret.

BEMÆRKNINGER – KONTO 75, UNDERVISNINGS- OG KULTUROMRÅDET

Foldboldbane med kunststofgræs, Ilulissat; Forventes at blive færdiggjort i løbet af oktober.

Renovering af skolen i Upernavik; Arbejdet pågår og det forventes at arbejdet er færdiggjort i slutningen af året.

Ny børnehave i Uummannaq; Projektet er opstartet.

Nyt skolehjem i Ilulissat; Projektet er opstartet.

Ny børnehave i Ukkusissat; Teknisk Forvaltning forventer, at projektet udskydes på ny i efteråret.

Skoler og fritidsklubber; Arbejdet pågår ellers ingen yderligere bemærkninger.

BEMÆRKNINGER – KONTO 76, FORSYNINGSVIRKSOMHED

PILERSUIISOQARFIK Miljøfonden, Selvstyret; Forskellige virksomheder, som har modtaget tilskud/støtte, bliver opkøbt. Arbejdet bliver koordineret af Miljøafdelingen og fagudvalget vil blive løbende orienteret.

BEMÆRKNINGER – KONTO 77, BYGGEMODNING

Byggemodning i Upernavik; Byggemodningsarbejdet i form af vejanlæg i den nordlige del af Upernavik er ikke i gang på grund af manglende arbejdskraft, og fagudvalget vil løbende blive orienteret.

INDTÆGTER (1.000 kr.)

Konto	Indtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	BR1-2019	BR2-2019
80	Personlig indkomstskat	-364.519	-378.631	-378.631	-396.541
81	Selskabsskat	-4.787	-7.200	-7.200	-7.200
83	Generelle tilskud og udligning	-505.069	-495.280	-495.280	-495.280
85	Renter, kapitalafkast samt kurstab og gevinst	-6.901	-6.898	-6.723	-6.723
86	Andre indtægter	-377	-1.200	-1.200	-1.200
88	Afskrivninger	4.983	1.800	3.800	3.800
	Indtægter	-876.670	-887.409	-885.234	-903.144

Efter meddelelse fra Skattestyrelsen er indtægterne for "Personlig indkomstskat" hævet med 17,9 mio. kr.

Resten af indtægterne følger budgettet.

Statusområde (1.000 kr.)

Konto	Tekst	Regnskab 2018	Budget 2019	BR1-2019	BR2-2019
91	Kortfristede tilgodehavende	22.061	3.000	1.000	1.000
92	Naturkatastrofe	482	0	0	0
93	Langfristede tilgodehavende	-817	6.642	6.972	12.572
94	Uomsættelige aktiver	57.244	0	0	0
96	Kortfristet gæld	-110.610	0	0	0
97	Langfristet gæld	3.666	3.361	3.361	3.361
98	Regulerende passiver	-265	0	0	0
99	Kapitalkonto	-30.081	0	0	0
	Statusområde	-58.321	13.003	11.333	16.933

Statuskontoen følger budgettet. 5,0 mio. kr. Tillægsansøgning på konto 93 drejer sig om kommunens bidrag til etableringsomkostninger Byudviklingssekskabet for Avannaata Kommunea.

Tillægsansøgning på kr. 0,6 mio. vedrører kommunens bidrag til Byudviklingssekskabets drift

Lovgrundlag:

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

Økonomiske konsekvenser:

Hvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender tillægsbevillingsansøgningerne vil kassebeholdningen reduceret til 48 mio. kr. efter 2. behandlingen af budgetopfølgningen i modsætning til budgettet for 2019 på 59,2 mio. kr.

Indstilling:

Administrationen foreslår overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at
Tillægsbevillingsansøgninger og interne røkeringer fra de forskellige fagudvalg godkendes.

Bilagsfortegnelse:

Bilag: Referater og bilag fra fagudvalgene

Bilag: Balance

Beslutning:

--

Sags nr., Emne KOM 19-044, 1. Behandling af budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021 til 2023	Bilag nr.	003
	Journal nr.	73.15

Resume:

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 8. september 2019 budgetrammerne for 2020 samt overslagsårene 2021 til 2023.

Fagudvalgene har efterfølgende udarbejdet budgetforslag 1-2020 med overslagsårene 2021 til 2023

Sagsfremstilling:

Budgetrammerne er udarbejdet på grundlag af det forventede beløb, der er til rådighed ud fra de kendte tal medio september 2019.

Resultatet heraf fremgår af nedenstående:

SAMLET OVERSIGT (1.000 kr.)

Konto	Tekst	Regnskab 2018	BR2-2019	Budgetramme 2020	Budgetforslag nr. 1-2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
1	Fælles Service	191.952	196.886	197.186	188.131	188.131	188.131	188.131
2	Teknisk område	37.915	34.969	38.969	38.969	38.969	38.969	38.969
3	Erhvervs område	57.568	65.002	65.002	70.768	85.910	101.314	101.314
4	Familie område	253.478	258.422	268.422	264.890	264.890	264.890	264.890
5	Udviklings område	223.198	239.575	249.600	251.778	251.778	251.778	251.778
6	Forsyningsvirksomhed	5.955	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Total	Driftsomkostninger	770.066	798.854	826.179	821.536	836.678	852.082	852.082
7	Anlægsområdet	81.638	97.833	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Total	Drift og anlægsudgifter	851.704	896.687	908.179	903.536	918.678	934.082	934.082
8	Indtægter	-876.670	-903.144	-941.448	-941.448	-941.448	-941.448	-941.448
Total	Resultat før status	-24.966	-6.457	-33.269	-37.912	-22.770	-7.366	-7.366
9	Statusområdet	-33.355	16.933	14.001	14.001	14.001	14.001	14.001
Total	Årsresultat 1 - 9	-58.321	10.476	-19.268	-23.911	-8.769	6.635	6.635
9	Primo kassebeholdning	246	58.567	48.091	48.091	72.002	80.771	74.136
Total	Ultimo kassebeholdning	58.567	48.091	67.359	72.002	80.771	74.136	67.501

Eqitsit/Tabel 1

Likviditet budget (1.000 kr.)

De samlede indtægter for 2020 forventes at blive på 941,4 mio. kr.

Likvid beholdning Ultimo 2019	-48.091
Driftsudgifter, budget	821.536
Anlægsudgifter, budget	82.000
Indtægter, budget	-941.448
Resultat iht. Budget	-86.003
Statusområde	14.001
Forventet ultimo kassebeholdning	-72.002

Eqitsit/Tabel 2

Det skal oplyses at prisoverslag, personalenormering, samt finansiering vedr. folkevalgte vil blive fremlagt i 2. budgetbehandling

Fælles service

Konto	Fælles service	Budgetforslag nr. 1-2020	Overslags år 2021	Overslags år 2022	Overslags år 2023
10	Udgifter til folkevalgte	16.750	16.750	16.750	16.750
11	Den kommunale forvaltning	105.228	105.228	105.228	105.228
12	Kantinedrift	0	0	0	0
13	IT	11.356	11.356	11.356	11.356
18	Tværgående aktiviteter	11.074	11.074	11.074	11.074
41-08	Socialt forebyggelsesinitiativer	5.351	5.351	5.351	5.351
53	Fritidsvirksomhed	29.337	29.337	29.337	29.337
56	Musser	3.413	3.413	3.413	3.413
59	Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål	5.622	5.622	5.622	5.622
1	Fælles service område	188.131	188.131	188.131	188.131

Eqitsit/Tabel 3

Ansvarsområdet for Udvalget for Demokrati, specielt tilpasning af ansatte og udbredelse, organisationsændringer, er vedtaget under Kommunalbestyrelsesmødet den 27. november 2018

For at leve op til Kommunalbestyrelsens beslutning er der igangsat arbejdsinitiativer, og man forventer at når undersøgelserne er klarlagt, vil der blive udarbejdet og fremlagt nogle mere udtømmende budgetter, og man må derfor forvente ændringer af budgetter.

Konto 10, Finansiering af folkevalgte

De budgetterede rammer er ikke ændret, hvor rammen p.t. er på kr. 16,750 mio. kr.

Konto 11, Kommunens forvaltning

Den budgetterede ramme er på kr. 107 mio. som p.t. er reduceret til kr. 105 mio., udvalget ønsker besættelse af stillinger både i Upernavik og Uummanaq. Tilpasning af budgetter vil stadig pågå, på baggrund af ovenfor nævnte forhold.

Konto 13, IT - området

I forhold til den budgetterede ramme er der foretaget en reducere fra kr. 13,456 mio. kr. til 11,356 mio.kr. For 2020 vil der blive udarbejdet og fremlagt nogle mere udtømmende budgetter, i 2. behandling af budgetterne.

Konto 18, Tværfagligt arbejdsområde

Den budgetterede ramme på kr. 12,774 mio. kr. er reduceret til 11,074 mio.kr. For 2020 vil der blive udarbejdet og fremlagt nogle mere udtømmende budgetter i 2. behandling af budgetterne.

Konto 41-08, Forebyggelse

Der er ikke foretaget ændringer af den budgetterede ramme, rammen er på kr. 5,351 mio. kr.

Fra centreret hold i byerne er man startet at tildele/udbrede ansvarsområder som startedes i 2018 og man har i 2019 fulgt op og mht. målrettet initiativer gået ind og sikret sig, at disse mål bliver realiseret.

Konto 53, Fritidsaktiviteter

Der er i budgettet sat en ramme og der er ikke foretaget ændring, rammen er på kr. 29,337 mio.kr. Konto området for Udvalget for Demokrati er under tildeling af ansvar blev flyttet til borgerservice området som skal stå med ansvaret, dermed har personalet og ansvaret som lå mellem forvaltningerne overflyttet til Sundhed og Fritid. Og det har heller ikke påvirket andre igangsatte initiativer på nuværende tidspunkt.

Konto 56, Museer

Der er i budgettet sat en ramme og der er ikke foretaget ændring, rammen er på kr. 3,413 mio.kr. Kontorområdet hvor ansvaret blev placeret Udvalget for demokrati er under tildeling af ansvar blev flyttet til borgerservice området som skal stå med ansvaret, dermed har personalet og ansvaret som lå mellem forvaltningerne blevet flyttet. Og det har heller ikke påvirket andre igangsatte initiativer på nuværende tidspunkt.

Konto 59, Fritid, og tilskud til kulturelle formål

Der er i budgettet sat en ramme og der er ikke foretaget ændring, rammen er på kr. 5,622 mio.-kr. dette kontoområde blev indtil 2018 varetaget af Området for Udvikling som ansvaret lå hos, den har altid været varetaget af Området for Udvikling og ligeledes ansvaret. Da man p.t. har taget en beslutning i Avannaata Kommunua Kommunalbestyrelsen skal det nu overføres til under kontoområde for Udvalget for Fælles service som får tildelt ansvaret, og det er hermed gjort. I forbindelse med flytning af ansvaret skal de bibeholde den konto der benyttes over hele landet.

TEKNISKOMRÅDE (1.000 kr.)

Konto	DET TEKNISKE OMRÅDE	Budgetforslag nr. 1-2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
20	Veje, broer, trapper og anlæg m.v.	6.121	6.121	6.121	6.121
21	Renholdelse incl. snerydning	6.296	6.296	6.296	6.296
22	Levende ressourcer	1.600	1.600	1.600	1.600
23	Forskellige kommunale virksomheder	4.457	4.457	4.457	4.457
25	Brandvæsen	9.605	9.605	9.605	9.605
27	Øvrige tekniske virksomheder	10.890	10.890	10.890	10.890
2	DET TEKNISKE OMRÅDE	38.969	38.969	38.969	38.969

Eqitsit/Tabel 4

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 medarbejdere. Flere aktiviteter betyder større budget, hvilket er årsag til stigningen.

ERHVERVSOMRÅDE: (1.000 kr.)

Konto	FORVALTNINGEN FOR ERHVERV	Budgetforslag nr. 1-2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
30	Bilag til anvisning - konto 3	0	0	0	0
33	Udlæg for Selvstyret	0	0	0	0
34	Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger	2.555	2.555	2.555	2.555
35	Revalidering	3.403	3.403	3.403	3.403
37	Kommunalt erhvervsengagement	2.687	2.687	2.687	2.687
38	MAJORIAQ	10.996	10.996	10.996	10.996
39	Arbejdsmarkedsydelse	7.637	7.637	7.637	7.637
43	Førtidspension	30.765	45.907	61.311	61.311
45	Offentlig hjælp	12.725	12.725	12.725	12.725
3	FORVALTNINGEN FOR ERHVERV	70.768	85.910	101.314	101.314

Eqitsit/Tabel 5

Konto 34, Fritidsaktiviteter

Der er i budgettet sat en ramme og der er ikke foretaget ændring, rammen er på kr. 2,555 mio.kr.

I år 2019 var det fremadrettet et mål at beskæftige 200 personer, og ligeledes kursusafholdelse af 195 personer og det har for året 2020 ikke været foretaget ændringer.

Konto 35, revalidering

Der har ikke været ændringer i budgetrammen, rammen er på kr. 3,403 mio.

Fælleskontoen med udgangspunkt i den er det revalidering i kommunens arbejdspladser. Her skal ift. sidste års aktiviteter foretages oplysningskampagner som ibrugtages/styrkes på enkelte byer, hvor man agter at øge flere virksomheder som kan benyttes til revalidering.

Arbejdsledige med behov for støtte (matchgruppe 2) samt førtidspensionister, som skal vurderes, hvor der skal prøvekøres arbejdssevner.

Konto 37, Erhvervsudvikling

Der har ikke været ændringer i budgetrammen, rammen er på kr. 2,687 mio.

Der har været kørt seminarer indenfor erhvervs- og turismeområdet i 4 byer og i 5 bygder og det er målet.

Og ligeledes har man sat det mål, at udvikling af erhvervs- og turismeområdet skal foretages i 4 byer og 3 bygder mere ift sidste år, og ligeledes er det tanken/målet at rådgiverne skal opgraderes i deres kundskaber.

Konto 38, Majoriaq

Budgetrammen som var på kr. 11,976 mio. er reduceret til kr. 10,996 mio. Forvaltninger hvor der ikke er boglige fag under "Piukkunnarsarfik", er der for 2020 ikke boglige fag, ingen fastlagte planer for det, hvad angår elever samt ansatte.

Konto 39, Off. hjælp ydelser ved arbejdsledighed

Der har ikke været ændringer i budgetrammen, rammen er på kr. 7,637 mio.

I henhold til lovgivning bliver ydelser ved arbejdsledighed og mistet indkomst indtjening finansieret gennem denne her konto.

Off. hjælp ydelser ved arbejdsledighed bliver finansieret når der opstår råvaremangel, hjemsendelse ved produktionsstop for personalet og på grund af sygdom. Og derfor kan det være svært at beregne fra år til år, hvor meget udgifterne i denne her konto har været ændret.

Konto 43, Førtdspensionister

I budgetter er der sat en ramme på kr. 25,199 mio. og ift. denne er der en stigning på i alt kr. 30,765 mio.

Og her er oversigt over det grundlæggende i arbejdet med rammen

Information om aktiviteter	2019 (AK)	2020 (AK)
Førtidspensionister	Pers.498	Pers. 474
Overgang til alderspension	Pers. 44	Pers. 24
Førtidspensionister som skal have ny vurderet/udredt deres arbejdsevner indtil 2021(§43. stk. 4)	Pers. 182	Pers. 133
Den 15. september 2019 nye ansøgninger som er i gang		Pers. 91
§9 stk 2: Handicappede med udvidet handicap samt alvorligt syge	Pers. 205	Pers. 205
§23 Antal beboere på døgninstitutioner	Pers. 35	Pers. 35
§43 stk. 3 – 60 årige før den 1.7.2016	Pers. 47	Pers. 34
§17:Pga. forskellige forhold med arbejdsevne på: 0-25%	Pers. 67	Pers. 67
§16: Midterste førtidspension modtagere: 26-50%	Pers. 7	Pers. 7
§15: Laveste førtidspension modtagere: 51-75%	Pers. 2	Pers. 2

Grundlæggende i budgettet	
§9 stk 2: Arbejdsevne 0 % måling	Kr. 9.497 / månedlig
§23 Beboere på daginstitutioners målinger	Kr. 1.899 / månedlig
§43 stk. 3 – 60 årige før den 1.7.2016	Kr. 9.497 / månedlig
§43 stk. 4: endnu ikke udredte	Kr. 9.083 / månedlig
§17: arbejdsevne 0-25% måling	Kr. 9.497 / månedlig
§16: arbejdsevne 26-50% måling	Kr. 6.331 / månedlig
§15: arbejdsevne 51-75% måling	Kr. 4.749 / månedlig
Børnetilskud	Kr. 1.000/ månedlig

Konto 45, Off. hjælp

Der har ikke været foretaget ændringer af rammen, rammen var/er på kr. 12,725 mio.

Oplysninger vedr. aktiviteter	2019 (AK)	2020 (AK)
Konto 45.01: Off. hjælp - skat af indkomst Kap.3 §7, Kap.5 §13, Kap.6 §24	Pers. 266	Pers. 266
Konto 45.03: Off. hjælp - Skattefrie	Pers. 23	Pers. 25

Grundlæggende til budgettet	
Offentlig hjælp - Kap.3 §7, Kap.5 §13 samt Kap.6 §24 taget med i udgangspunktet i målinger	De 65 % af SIK's lønninger kan udbetales om offentlig hjælp ydelser. Der tages udgangspunkt i husstanden ved udbetaling af off. hjælp. For 14 dage kr. 800,- , og til tider kan det endog komme op på kr. 10.000,- når man tager antal børn med pr. måned.
Offentlig hjælp skattefrie målinger	Der tages udgangspunkt i borgerens ønsker om økonomisk hjælp. F.eks., begravelsesudgifter, brilleudgifter.

FAMILIEOMRÅDE: (1.000 kr.)

Konto	FORVALTNINGEN FOR FAMILIE	Budgetforslag nr. 1-2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
40	Fripladser på daginstitutionsområdet	214	214	214	214
41	Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	70.841	70.841	70.841	70.841
44	Underholdsbidrag	2.477	2.477	2.477	2.477
46	Andre sociale ydelser	6.660	6.660	6.660	6.660
47	Ældreforsorg	86.388	86.388	86.388	86.388
48	Handicapområdet	97.191	97.191	97.191	97.191
49	Andre sociale udgifter	1.119	1.119	1.119	1.119
4	FORVALTNINGEN FOR FAMILIE	264.890	264.890	264.890	264.890

Eqitsit/Tabel 6

De grundlæggende tal som blev taget i beregningen (Nøgletal) er fra 2019, og her kan det læses at der fra måned til måned kan ske ændringer, men her er der tale om statistiske undersøgelser og det er tydeligt, at se at der er sket ændringer. Budgettet er forhøjet med 10 mio kr. Det vil medføre at servicefunktionen skal prioriteres anderledes på følgende områder som nævnt forinden. Udvalget vil få mulighed for at udvælge hvilke prioriteringer der skal være i serviceringen af borgere.

I de næstkommende tal har man med udgangspunkt i tallene samt den grundlæggende lovgivning i alle konti blevet grundigt udredt.

Konto 40, fripladser på daginstitutioner

Det budgetterede i rammen har ikke været ændret, rammen er kr. 0,214 mio..

Områder med børn og unge har man fulgt lovgivningen iht. budget der er tildelt

Konto 41, Off. hjælp

Den budgetterede ramme er ændret, rammen er kr. 62,002 mio. forhøjet til kr. 80,841 mio, udover disse har der været tildelt 10 mio. /derudover.

Det har været et problem at finde plejeforældre, derfor har man planer om at øge rådgivningen af familier som vil blive iværksat.

For at mindske anbringelser af børn udenfor hjemmet, skal rådgivning af familier og indsatser igangsættes. Mange personale ansatte har gennemgået kurser, og det er målet at bringe midler som bliver brugt til anbringelser ned.

Konto 47 Forøgelse af udgifter til personalet i Alderdomshjemmene ligeledes i Uumannaq og Qaanaaq samt buskørsler af ældre og handicappede i Ilulissat.

Konto 44, Børnebidrag

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 off. hjælp ydelser

Der har ikke været ændringer af budgetrammen, rammen er kr. 6,660 mio.

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 forventninger om stigninger af nogen art.

Konto 47, Ældreomsorg

Den budgetterede ramme er ændret, reduceret fra kr. 91,156 mio. til kr. 86,388 mio.

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/finansieringer 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, Handicappede

Budgetrammen er ændrede, forhøjet fra kr. 94,184 mio. til kr. 97,191 mio.

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 stabilt. 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 hvor tallene i 2 forslag på et beløb på 1. mio. ændredes/reduceres. Ligeledes skal udgifter til handicappede ifm., rejser og kost skæres ned.

Konto 49, Udgifter i forbindelse socialbetingede off. hjælp

Der er sket ændringer i budgetrammen hvor det er reduceret fra kr. 1,729 mio. til kr. 1,119 mio.

UDVIKLINGSOMRÅDE (1.000 kr.)

Konto	FORVALTNINGEN FOR UDVIKLING	Budgetforslag nr. 1-2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
50	Daginstitutionsområdet for børn og unge	74.231	74.231	74.231	74.231
51	Skolevæsenet	176.739	176.739	176.739	176.739
55	Biblioteksvæsen	808	808	808	808
5	FORVALTNINGEN FOR UDVIKLING	251.778	251.778	251.778	251.778

Eqitsit/Tabel 7

Hovedområderne 50, 51 og 55 er blevet tildelt en ramme på 10 mio. over samlet bevilling for år 2019

BF 1 2020: 251.778 mio.kr.

Bevilling 2019: 239.600 mio.kr.

Difference på: 12.178 mio. kr.

I det fig. er opremset de nye tiltag som er indregnet i budgettallene. Vedr. Lønfremskrivning er det beløb som ikke kan spares væk sammen med de tiltag, som allerede er politisk besluttet.

Budgetbemærkninger vedr. budget 2020 for hovedafsnit 50 + 51 + 55

50: Dagtilbud:

Lønfremskrivning indregnet i budgettal:

Månedsløn: Tillagt 1,29 % i henhold til forhandlingsresultat mellem NPK og

Grønlands Selvstyre på forbrugstal for løn

Timeløn: Tillagt P/L-regulering på 0,95 % på forbrugstal for løn

Samlet lønfremskrivning for 50 området på i alt: **724.000 kr.**

Nye tiltag indregnet i budgettal:

500260: Nuunuaqqat Illuat, Upe.: Tillførelse af midler til nyoprettet stue med plads til 8 børn og 2 personale + forhøjelse af rengøringsudgifter til privat firma **879.000 kr.**

- 20 børn på venteliste i Upernavik

500360: Aaqa Upernavik. Opnormering med 2 personale så 3. stue kan genåbnes **526.000 kr.**

500551: Ny mini daginstitution i Uum. med midlertidig start i anden bygning til 20 børn og 6 personale:

- 28 børn på venteliste til vuggestue og 8 til børnehave
- Vi har langt om længe fundet en løsning i et kommunalt hus under Familieområdet **1.731.000 kr.**

500584: Amaannguaq, Saattut: opnormering med 1 personale, da børneantallet er forøget **240.000 kr.**

500596: Sungiusarfik "Kulloq", Kullorsuaq: Ønsker opnormering til heldagstilbud

i et hus for 20 børn fra 3 til 5 år:

- Opnormering af personalet fra 4 halvdags- til 6 heldagsstillinger = 4 ekstra personale
- Nu er de i klasselokaler med 15 børn om eftermiddagen, og ønsker heldagstilbud i et hus for at kunne give børnene bedre tilbud og også større sikkerhed for fast personale, når der kan tilbydes heldagsjob **1.040.000 kr.**
- 47 børn i Kullorsuaq i alderen 0 til 5 år i flg. folkeregistret

500691: Dagpleje Naajaat: Oprettelse vedtaget i politisk udvalg d. 7.5.2019 og tilført midler i 2019: **323.000 kr.**

500694: Dagpleje Nutaarmiut: Forældrene ønsker oprettelse af dagplejeordning: **323.000 kr.**

500696: Dagpleje Kullorsuaq: Opnormering med 1 dagplejeordning, så der vil være 2 i alt **324.000 kr.**

- 12 børn på venteliste til dagpleje i Kullorsuaq

5006xx15: Udgifter til rengøringsmidler til 3 dagtilbud i Qaarsut + Aappilattoq + Innaarsuit: **9.000 kr.**

500xxx12: Løn til pedalarbejde 2 timer pr. dag til 3 dagtilbud i Qaarsut (48.000) + Saattut (48.000) + Aappilattoq (48.000) **144.000 kr.**

- Det er fysisk hårdt for de ansatte selv at skulle udføre fysisk arbejde og desuden skal personalet varetage pasning og beskæftigelse af børnene

500xxx20: Indkøb af 3 stk. "4 hjuler" til 120.000 kr. pr. stk. til dagtilbud i Saqqaq (40.000) + Saattut (40.000) + Aappilattoq (40.000) **120.000 kr.**

- Indkøb af ATV'er deles med Skoleområdet og Familieområdet
- Stort behov for indkøb af ATV'er med 2 udskiftelige lad til transport af vand og solar.

500xxx21: Brændstof til 3 stk. "4 hjuler": (6.000 pr. år x 3) **18.000 kr.**

51: Skolevæsenet:**51-01: Den kommunale skole****Lønfremskrivning indregnet i budgettal:**

Månedsløn: Tillagt 2,1 % i henhold til forhandlingsresultat mellem IMAK og

Grønlands Selvstyre på forbrugstal for løn

Timeløn: Tillagt P/L-regulering på 0,95 % på forbrugstal for løn

Samlet lønfremskrivning for 51 området på i alt: **2.841.000 kr.**

Nye fællesudgifter indregnet i budgettal:

5101000500: Deltagelse af 6 mentorer fra by-skoler til Læringsfestival i DK **110.000 kr.**

5101001101: Stigning i kommunal udgift til I PAD projekt fra 2019 til 2020 **169.000 kr.**

5101001299: Betaling for ophold på skoleelevkollegie i Asiaat for bygdeskoleelver under Ilulissat **440.000 kr.**

Nye tiltag indregnet i budgettal:

510120: AMS Ilu: Opnormering med 1 socialrådgiver,- vedtaget d.8.9. af Kommunalbestyrelsen **324.000 kr.**

510145: Avanersuup Atuarfia; Qaa: Opnormering med 1 socialrådgiver **324.000 kr.**

510150: AEK Uum Opnormering med 1 socialrådgiver. **324.000 kr.**

510160: Skolen Upe: Opnormering med 1 socialrådgiver	324.000 kr.
510196: Skolen i Kullorsuaq Opnormering med 1 socialrådgiver.	324.000 kr.
5101502004: AEK i Uum: Indkøb af bil	380.000 kr.
5101452004: Avannersuup Atuarfia Qaa: Indkøb af bil	380.000 kr.
5101840103: Løn til pedalarbejde 6 timer pr. dag i Saattut Atuarfia	144.000 kr.
<ul style="list-style-type: none"> Til transport af vand og pedalarbejde 	
5101xx20: Indkøb af "4 hjuler" til 120.000 pr. stk. til skoler i Saqqaq (40.000) + Qaarsut (60.000) + Saattut (40.000) + Ikerasak (60.000) + Aappilattoq (40.000) + Tasiusaq (60.000) + Innaarsuit (60.000) + Kullorsuaq (60.000)	
<ul style="list-style-type: none"> Indkøb af ATV`er deles med dagtilbudsområdet og Familieområdet Stort behov for indkøb af ATV`er med 2 udskiftelige lad til transport af vand og solar. 	420.000 kr.
5101xxx21: Brændstof til 8 stk. "4 hjuler":	48.000 kr.
51-11: Kollegier og Skolehjem	
Lønfremskrivning indregnet i budgettal:	
Der er tillagt P/L-regulering på 0,95 % på forbrugstal for løn	69.000 kr.
Nye tiltag på indregnet i budgettal:	
Installering af WIFI på 3 elevhjem i Uum + Upe + Qaa	71.000 kr.
51-21: MISI Avannaa	
Lønfremskrivning indregnet i budgettal:	
Der er tillagt P/L-regulering på 0,95 % på forbrugstal for løn	35.000 kr.
Regulering af bevilling til løn, da MISI nu er fuldt bemanded fra efterår 2019	757.000 kr.
55 Biblioteksvæsen:	
Lønfremskrivning indregnet i budgettal:	
Der er tillagt P/L-regulering på 0,95 % på forbrugstal for løn	9.000 kr.

FORSYNINGSVIRKSOMHED (1.000 kr.)

Konto	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	Budgetforslag nr. 1-2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
60	Bilag til anvisning - konto 6	0	0	0	0
66	Renovation m.v.	606	606	606	606
68	Øvrige forsyningsvirksomheder	6.394	6.394	6.394	6.394
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	7.000	7.000	7.000	7.000

Eqitsit/Tabel 8

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 Anlægsområde

Til ordinære kommunalbestyrelsesmøde 8. september blev budgetforslag til 2020 første behandlet. Her besluttede kommunalbestyrelsen, at rammen for anlægskonto skal være på kr. 82.110.

Forslaget til anlægsbudgettet for 2020 behandles i Udvalget for Anlæg, Miljø og Teknik. Oplægget fremlægges til 2. behandling af budgetforslag 2020

INDTÆGTER

Konto	INDTÆGTER	Budgetforslag nr. 1-2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
80	Personlig indkomstskat	-421.115	-421.115	-421.115	-421.115
81	Selskabsskat	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
83	Generelle tilskud og udligning	-510.141	-510.141	-510.141	-510.141
85	Renter, kapitalafkast samt kurstab og – gevinst	-6.992	-6.992	-6.992	-6.992
86	Andre indtægter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
88	Afskrivninger	4.000	4.000	4.000	4.000
8	INDTÆGTER	-941.448	-941.448	-941.448	-941.448

Eqitsit/Tabel 9

Konto 80 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 uændret skatteprocent på 28

Konto 81 Selskabsskat

Selskabsskatten er budgetteret med 6,0 mio. kr. hvilket vil sige det samme beløb som regnskab 2019

Konto 83 Tilskud og udligning

Tilskud og udligning er budgetteret med 510,141 mio. kr. i overensstemmelse med Naalakkersuisuts udmelding.

Konto 85 Renter, kapitalafkast

Renteudgifter er beregnet til 250 t.kr.

Gebyr til banker og Pilersuisoq er beregnet til 320 t.kr.

Kapitalafkast fra INI er beregnet til -7,562 mio. kr.

Konto 86 Andre indtægter

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

Konto 88 Afskrivninger

Der afsættes foreløbige 4,0 mio. kr. til afskrivninger

STATUSOMRÅDE:

Konto	Tekst	Budgetforslag nr. 1-2020	Overslagsår 2021	Overslagsår 2022	Overslagsår 2023
91	Kortfristede tilgodehavender	0	3.000	3.000	3.000
92	Naturkatastrofe	0	0	0	0
93	Langfristede tilgodehavender	0	6.642	6.642	6.642
94	Uomsættelige aktiver	0	0	0	0
96	Kortfristet gæld	0	0	0	0
97	Langfristet gæld	0	4.359	4.359	4.359
98	Regulerende passiver	0	0	0	0
99	Kapitalkonto	0	0	0	0
Total	Statusområdet	0	14.001	14.001	14.001

Eqitsit/Tabel 10

Konto 91 Kortfristede tilgodehavender

På grund af tidligere års erfaringer kortfristede tilgodehavender er skønnet til at stige 3 mio. kr.

Konto 93 Langfristede tilgodehavender

Tilskud til ansøger vedr. støttet privat boligbyggeri er skønnet til 6,6 mio. kr.

Konto 97 Langfristet gæld

Herfra betaler vi afdrag til lån, afdrag til lån er beregnet til 4,359 mio. kr.

Lovgrundlag:

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

Indstilling:

Administrationen indstiller med udgangspunkt i det foreliggende budgetforslag, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse

1. At de centrale udmeldinger vedrørende skatteindtægter, bloktilskud- og udligningsmodel godkendes og indarbejdes i budgettet
2. At nye budgetønsker godkendes og indarbejdes i budget 2020 og overslagsårene 2021-2023
3. At skatteprocenten for personskatter fastholdes på 28 i 2020

Bilag

1. Skattestyrelsens skrivelse af 15. august 2019 vedrørende Ordinær slutligning for 2018 samt forslag om a'conto afrgning for 2020
2. Naalakkersuisuts finanslovforslag 2020
3. Fagudvalgenes referater vedr. behandling af budget 1-2020
4. Udfyldte budgetskaeloner for de indarbejdede budgetønsker, jf. tabel 1

Beslutning:

Sags nr., Emne KOM 19-045, Forslag om ændring af navn på forvaltningen	Bilag nr.	004
	Journal nr.	73.15

Resume:

I planlægningsfasen i 2017 var betegnelsen "Læring" for forvaltningen for Dagtilbud, Skoler og MISI Avannaá. På Strukturplanen pr.1.januar 2018 og i Styrelsesvedtægten pr. 14.03.2018 kom en ny betegnelse: "Udvikling" på dansk og "Peroriartortitsinermut" på grønlandsk til vores forvaltningsområde. "Peroriartortitsinermut" betyder efter oplysning fra vores tolke noget i retning af: "Udviklende opvækst", og dette svarer ikke til den danske betegnelse: "Udvikling". Grundstammen for ordet er perorpoq = er blevet voksen / er udviklet.

Sagsfremstilling:

Betegnelsen på forvaltningen for Dagtilbud, Skoler og MISI Avannaá skal have samme logiske betydning på både dansk og grønlandsk for at lette forståelsen for brugere, borgere og andre instanser.

Betegnelsen: "Udvikling" er et meget bredt ord at anvende til forvaltningsområdet. Udvikling foregår på alle vores forvaltningsområder i kommunen, og kan derfor forstås på mange måder.

Betegnelsen: "Læring" vil være mere konkret og beskrivende for Dagtilbud, Skoler og MISI Avannaá, da der foregår læring på alle 3 områder, og det vil konkretisere og kendetegne forvaltningsområdet langt bedre.

"Læring" oversættes direkte til grønlandsk til "Ilinniarneq"

Lovgrundlag:

Kap. 4 i Inatsisartutlov nr.29 af 17. nov.2018 om den kommunale styrelse
§ 11 i Styrelsesvedtægt for Avannaáta Kommunia

Konsekvenser:

Bedre konkret og forståelig betegnelse for forvaltningsområdet for dagtilbud og skoler

Økonomiske konsekvenser:

Intet

Sagsbehandlingen:

Udvalg for Udvikling
Udvalg for Økonomi
Kommunalbestyrelse

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller Kommunalbestyrelsen efter behandling,

At godkende indstillingen

Bilagsmateriale:

Ingen.

Beslutning:

--

Sags nr., Emne KOM 19-046, FN's 2030 mål for bæredygtighed udvikling	Bilag nr.	005
	Journal nr.	73.15

Resume:

Kommunalbestyrelsen skal træffe principbeslutning om at formulere en ny vision for Avannaata Kommunia. Borgemesteren ønsker, at FN's 2030 mål for bæredygtig udvikling skal underbygge værdigrundlaget for kommunen fremadrettet.

Kommunalbestyrelsen arbejder ud fra visionen, værdier og indsatsområderne, som fremgår af Planstrategi 17. Visionen er på nuværende tidspunkt *'vækst gennem mangfoldighed'*. Der indgår 4 værdier, som er *Fællesskab, Læring, Mangfoldighed og Gæstfrihed*. De 10 strategiske indsatsområder er: *'Erhvervsudvikling', 'Uddannelse', 'Bosætning og gode boliger', 'Kultur og identitet', 'Tryghed og det gode liv', 'Sundhed og forebyggelse', 'Infrastruktur', 'Klima, miljø og natur', 'Kulturarv og bevaring' og 'IT, demokrati og dialog'*.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til ændring af visionen, så bæredygtighed fremadrettet bliver værdigrundlaget for kommunen. Den bæredygtige vision implementeres således inden for de fysiske, økonomiske, sociale, kulturelle, miljø- og klimamæssige områder.

FN's 2030 mål for bæredygtig udvikling består af 17 hovedmål og 169 delmål. Målene handler om at håndtere klodens udfordringer klimamæssigt, økonomisk, socialt og kulturelt ved at opstille konkrete mål for indsatser, der skal implementeres og realiseres inden år 2030. Målene skal adressere nutidige behov og samtidig sikre levebetingelserne for de kommende generationer.

Løsningsforslag – faglig vurdering:

Med udgangspunkt i borgmesterens udmelding og FN's 2030 mål for bæredygtig udvikling er der således et udspil til, hvordan Planstrategi 17 skal ændres til en ny FN 2030 / Planstrategi.

Det videre forløb:

1. Processen med at udarbejde en ny FN 2030 / Planstrategi i henhold til Planloven skal igangsættes.
2. Udarbejdelsen af det nye værdigrundlag med udgangspunkt i FN's 2030 mål for bæredygtig udvikling skal igangsættes.
3. I første halvår af 2020 gennemføres en dialog med kommunens borgere om FN 2030 målene og deres betydning for udviklingen af Avannaata Kommunia, således at der kan udarbejdes et forslag til ny FN 2030 / Planstrategi inden sommer 2020.
4. Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde Forslag til ny FN 2030 / Planstrategi, som sendes i høring i henhold til Planlovens bestemmelser og i en proces, som kommunalbestyrelsen vedtager.
5. Kommunalbestyrelsen kan godkende FN 2030 strategi / Planstrategi i slutningen af 2020.
6. Kommunalbestyrelsen igangsætter arbejdet med FN 2030 strategi / ny kommuneplan.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.
- Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015.
- Avannaata Kommuneplan 2018-2030 med tillæg.

Organisering i kommunen:

Når Borgmesteren får mandat til at arbejde med FN's 2030 mål for bæredygtighed i Budget 2020 nedsætter Borgmestersekretariatet en arbejdsgruppe, der har ansvaret for processen fremadrettet og refererer til Kommunaldirektøren. En arbejdsgruppe kan bestå af repræsentanter fra alle fagområder med henblik på beslutning om behandling i Kommunalbestyrelsen for det videre arbejde. Arbejdsgruppen er ansvarlig for udarbejdelse af: 1) En informations- og borgerinddragelsesplan 2) Et udkast til en FN2030 / Planstrategi 3) Et forslag til en revideret kommuneplan med udgangspunkt i de ændringer, der er i forbindelse med etableringen af en ny lufthavn i Ilulissat.

Økonomiske konsekvenser:

Det er ikke muligt allerede at implementere de økonomiske konsekvenser jævnfør FN 2030 strategien i budgettets konti for Budget 2020 samt overslagsår. Det er målsætningen, at dette sker for Budget 2021 med overslagsår. Det skal her oplyses, at der i Budget 2019 indgår budget til aflønning af en Projektchef for bæredygtighed, hvor ubrugte midler til en stilling som jurist benyttes. Budget for dialogfase og offentlighedsproces i 2020 forelægges økonomiudvalget i januar 2020.

Sagsbehandlingen:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Økonomiudvalget Indstiller at:

1. Borgernes informeres om målene og vigtigheden at borgerne får ejerskab til målene
2. Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Borgmesteren får mandat til at adressere FN's 2030 mål for bæredygtig udvikling i Budget 2020 uden økonomiske konsekvenser
3. Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Borgmestersekretariatet får ansvaret for at gennemføre dialogen med borgerne i offentlighedsfasen med henblik på udarbejdelse af en FN 2030 strategi, der skal ligge klar ved udgangen af 2020

Bilag 055-01: FN's 2030 mål for bæredygtig udvikling

Beslutning:

--

Sags nr., Emne KOM 19-047, Socialrådgivere	Bilag nr.	006
	Journal nr.	73.15

Resume:

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia hold sit ordinære møde den 8. september 2019, og i den anledning er Forvaltning for Udvikling pålagt at undersøge behovet for socialrådgivere i folkeskolerne i Uummanaaq, Upernavik, Kullorsuaq og Qaanaaq. I samarbejde med Grønlands Børnerettighedsinstitution (MIO) og Forvaltning for Familie har Forvaltning for Udvikling undersøgt behovet af socialrådgivere i folkeskolerne i Avannaata Kommunia.

Sagsfremstilling:

Grønlands Børnerettighedsinstitution (MIO) fremhæver i sit rejserapport juni 2018, at der er sårbare børn og familie i Qaanaaq, som har akut og stort behov for at få hjælp og støtte. Derudover har Grønlands Børnerettighedsinstitution (MIO) fremhæver i sit anden rejserapport "Børnetalsmandens besøg i Uummanaaq og Upernaviks bygder" at der er børn med psykiske og sociale problemer, og at de mangler et sted at henvende sig med deres problemer i Uummanaaq og dens bygder samt Upernavik og dens bygder.

Af disse grund har Avannaata Kommunia brug for socialrådgivere, for at tage handlinger i god tid i folkeskolerne i Avannaata Kommunia.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen
- Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn

Konsekvenser:

Formålet er, at der forbygges i tidligere børn og unges liv.

Økonomiske konsekvenser:

Socialrådgivere på folkeskolen	Pr. måned	Pr. år	4 socialrådgiver
Egentlig løn	27.899,64	334.795,68	1.339.182,72
Feriegodtgørelse		5.021,94	20.087,76
Pensionsbidrag af løn	2.619,78	31.437,36	125.749,44
Feriefond	620,00	7.440,00	29.760,00
Kursus		2.500,00	10.000,00
Supervision	1.000,00	12.000,00	48.000,00
I alt	32.139,42	393.194,98	1.572.779,92

Sagsbehandlingen:

Udvalg for Udvikling
Udvalg for Økonomi
Kommunalbestyrelse

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller videre til Kommunalbestyrelsens godkendelse

at der ansættes socialrådgivere i folkeskolerne i Uummannaq, Upernavik, Kullorsuaq og Qaanaq.

Bilagsmateriale:

Bilag 19-06-02-01: Børnetalsmandens rejserapport juni 2018

Bilag 19-06-02-02: Børnetalsmandens besøg i Uummannaqs og Upernaviks bygder

Bilag 19-06-02-03: Anbragte børn

Beslutning:

--

Lukket del

Sags nr., Emne KOM 19-048, Ulovlig hyttebyggeri øst for Ilulissat	Bilag nr.	007
	Journal nr.	73.15



Underskriftsblad:

Palle Jerimiassen, (S), Borgmester

Sakio Fleischer, (S), 1. Viceborgmester

Jørgen Kristensen (S)

Jakob Petersen (S)

Susanne K. Eliassen (S)

Ane Marie M. Andersen (S)

Apollo Mathiassen (S)

Masauna Holm Petersen (S)

Jens Kristian Therkelsen (S)

Karl Markussen (A)

Aqqaluk Heilmann (A)

Aqqalu Jerimiassen (A)

Anthon Frederiksen (PN), 2. Viceborgmester

Ole Danielsen (PN)

Bendt B. Kristiansen (IA)

Regine N. Bidstrup (IA)

Elisabeth Mathæussen (D)
