



**KOMMUNALBESTYRELSENS
ORDINÆRE MØDE
FREDAG DEN 25. NOVEMBER 2022 KL. 13:30**

Tilstede: Palle Jerimiassen (AT), borgmester
Jørgen Kruse (S)
Aqqalu C. Jerimiassen, (A)
Knud Kleemann (A)
Minik Høegh-Dam (AT)
Lena Ravn Davidsen, (D)
Bendt B. Kristiansen, (IA)
Niels Davidsen (IA)
Jens Ole Nathanielsen (IA), 1.viceborgmester
Anthon Frederiksen (N)
Jens Napâtok' (N)
Ane Qujaukitsoq (S)
Elisabeth Nielsen (S)
Jakob Petersen(S)
Jens Kristian Therkelsen, (S)
Sakio Fleischer (S), 2.viceborgmester
Margrethe Christensen, S

Referent: Nick Nielsen, administrerende direktør
Tilforordnede: Chefgruppen
Tolke:
Mødefora: Fysisik Ilulissat

KOM	OVERSKRIFT	BILAG
22-074	Vederlæggelse af medlemmer af Kommunalbestyrelsen	001
22-075	Politisk kalender 2023	002
22-076	Antal af normeringer på kommunens centraladministration	003
22-077	IT baseret borgerservice	004
22-078	Status på udarbejdelse af Regnskab for 2021	005
22-079	Beretning/orientering om rejse til Norge	006
22-080	Forslag om afholdelse af Inuit Games i Avannaata Kommunia	007
22-081	Louise & Otto Sandgreens Fond	008
22-082	Status over kommende reovering af boliger ved Sygehusvejen i Ilulissat	009
22-083	Økonomisk afrapportering pr. 31. oktober 2022	010
22-084	ESANI – genoptagelse af sagen	011

22-085	Fremtidig bevilling til projekt for integreret institution i Ilulissat	012
22-086	Forslag om deling af Avannaata Kommunia	013
22-087	Forslag om udbygning af anlægsaktiviteter i bygderne i Upernavik distrikt	014
22-088	Forslag om Økonomiudvalget tager på orienteringsrejse til Færøerne	015
22-089	Budget for 2023 – 2. Behandling	016
22-090	Anlægsbudget for 2023	017
22-091	Ansøgning om omrokering	018
22-092	Forslag til dagsorden	019

Beslutning:**Dagsorden blev godkendt.**

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	001
KOM 22-074	Vederlæggelse af medlemmer af Kommunalbestyrelsen	Journal nr.	

Resumé:

I forbindelse den årlige behandling af næste års budget, behandles vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer. Under dette emne indstiller sekretariatet til kommunalbestyrelsen om at tage stilling til størrelsen af vederlaget.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlemmer vederlægges efter helt bestemte regler. Kommunalbestyrelsen fastsætter i overensstemmelse med vederlagsbekendtgørelsen størrelsen af vederlag til viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og bygdebestyrelsesformænd i forbindelse med behandling af kommende års budget, gældende vederlag har staser som følger.

Medlem af Kommunalbestyrelsen

Som tidligere nævnt er vederlæggelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer fastsat i nævnte bekendtgørelse. Et kommunalbestyrelsesmedlem vederlægges pr. måned som følger:

- Menigt medlem kr. 13.366,02
- Tillægsvederlag til udvalgsformand kr. 6.683,01

Viceborgmester

Når der er to viceborgmestre, er det alene 1. viceborgmesteren der kan ydes fast månedlig tillæg, til 2. viceborgmesteren ydes alene funktionsvederlag for funktionsperioden. Der er to muligheder for vederlæggelse af viceborgmester. Den første fast årlig vederlag. Den anden funktionsvederlag i funktionsperioden. Koalitionspartierne indstiller til kommunalbestyrelsen, at 1. viceborgmesteren vederlægges med et fast vederlag.

Øverst ses 1. viceborgmesterens faste månedlige vederlag, nederst funktionsvederlag pr. dag i funktionsperioden:

- Tillæg ud over medlemsvederlag kr. 12.029,42
- Funktionsvederlag ud over medlemsvederlag kr. 2.673,20

Viceborgmesterens faste månedlige vederlag kan maksimalt udgøre 15% af borgmesterens månedlige vederlag.

Funktionsvederlag nederst er resultat af beregningen af borgmester vederlaget pr. dag

Videre forløb

Vederlagene er gældende og er fastsat i bekendtgørelsen. Ændring af vederlag til 1. viceborgmesteren kan ske i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet, under dette møde.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 25 af 30. december 2013 om vederlæggelse af borgmestre, viceborgmestre, kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af lokaludvalg mv.

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til økonomiudvalget om, at
Økonomiudvalget godkender de ovennævnte vederlagssatser.*

Beslutning:
Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt, ovenfor nævnte tal tilpasses til gældende satser i 2022 og 2023.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	002
KOM 22-075	Politisk kalender 2023	Journal nr.	

Resumé:

På baggrund af styrelsesloven fastættes kommende års møde i kommunalbestyrelsen og de stående udvalg. I denne sag skal kommunalbestyrelsen beslutte om de af sekretariatet forslåede møde datoer kan godkendes.

Sagsfremstilling:

Ifølge § 8 i styrelsesloven skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Beslutningen herom offentliggøres i begyndelsen af året og Naalakkersuisut skal orienteres herom.

Alle møder starter normalt kl. 9:00

Økonomiudvalg	Kommunalbestyrelsen
Fredag 10. marts	Fredag 17. marts
Fredag 4. maj	Fredag 12. maj
Fredag 23. juni	Fredag 30. juni
Fredag 22. september	Fredag 29. september
Fredag 17. november	Fredag 24. november

Løsningsforslag – vurdering af sagen

Sekretariatet har koordineret udarbejdelsen af den politiske kalender for 2023, således de stående udvalg vil kunne afholde deres ordinære møder 14 dage før Kommunalbestyrelsesmøderne. Se kalender i bilaget. I løbet af 2023 er der planlagt 5 ordinære møder for hhv. økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, og der er taget hensyn til helligdage og andre fridage.

Økonomiske konsekvenser:

Der er lagt op til at mødet den. 12. maj 2023 vil blive holdt i Qaanaaq. Sekretariatet estimerer dette møde til at koste kr. 500.000. Der forventes, at medlemmerne af Kommunalbestyrelsen ankommer til Qaanaaq d. 10. maj og returrejse er planlagt til at foregå med charter fly søndag d. 14. maj. Budgetseminaret i tilknytning til årets sidste møde i november vil blive holdt i Ilulissat.

Mulige konsekvenser:

Udgangspunktet er, at der er planlagt datoangivne 5 møder for hhv. økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i løbet af næste år. Dog vil uforudsete begivenheder gøre det nødvendigt at ændre på en mødedato, og i det tilfælde vil sekretariatet bemyndiges, efter aftale med borgmesteren, at ændre på en mødedato, og en sådan ændring meddeles til medlemmerne pr. e mail.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til økonomiudvalget om, at
Godkende den politiske kalender for 2023*

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt, sidste møde flyttes til 30. november.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 002-01: Politisk kalender for 2022

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	003
KOM 22-076	Antal af normeringer på kommunens central-administration	Journal nr.	

Resumé:

Hvert år orienteres der om antal af normeringer i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. I forhold til forrige år indstiller sekretariatet, at de tilpasninger der har fundet sted i løbet af dette år, bliver gjort permanente. I denne sag skal kommunalbestyrelsen forholde sig til indstillingen fra sekretariatet.

Sagsfremstilling:

Der er her ikke tale om antal normeringer for hele kommunen, men alene på centraladministrationen. Her vises centraladministrationens organisering i forvaltninger og specifikationer vedr. antal af normeringer på de enkelte forvaltninger.

Kommunalbestyrelsen orienteres desangående i forbindelse med 2. behandling af kommunens budget for det næstkommende år.

I forhold til forrige år indstiller sekretariatet, at de tilpasninger der har fundet sted i løbet af dette år, bliver gjort permanente.

Der er oprettet en ny afdeling på sekretariatet, nemlig Servicekontor. (Borgerservice)

Samtlige kommunale servicekontorer bliver organisationsmæssigt lagt ind under denne afdeling, ligesom normeringen som planlægningschef kommer til at høre ind under.

Løsningsforslag

Nedenfor vises organisering af centraladministrationen og antal af normeringer i de enkelte forvaltninger.

Ledelsessekretariatet, antal normeringer 34

Under ansvarsområdet er der seks afdelinger, som er:

- Sekretariatet, rengøringspersonale m.m.
- Borgerservice
- Personale- og Lønafdeling
- Kommunikationsafdeling
- Afdeling vedrørende Bæredygtighed
- UNESCO

Økonomisk Forvaltning, antal normeringer 20

Under ansvarsområdet er der fire afdelinger, som er:

- Regnskabsafdeling
- Budgetafdeling
- Borgerservicecentre
- IT afdeling

Forvaltning for Læring, antal normeringer 10

Under ansvarsområdet er der tre afdelinger, som er:

- Afdeling for skoleområdet
- Afdeling for dagtilbud
- Afdeling for Sundhed og Fritid

Forvaltning for Familie, antal normeringer 16

Under ansvarsområdet er der tre afdelinger, som er:

- Afdelingen for offentlig hjælp
- Afdelingen for familie
- Familie fællesafdeling

Forvaltning for Teknik, antal normeringer 24

Under ansvarsområdet er der tre afdelinger, som er:

- Afdelingen for drift
- Afdelingen for anlæg og plan
- Beredskabsafdeling

Forvaltning for Erhverv, antal normeringer 5

Under ansvarsområdet er der to afdelinger, som er:

- Majoriaq
- Afdelingen for erhverv, fiskeri og fangst

Ansvar for TNI elever er normalt placeret under personale- og lønafdeling, men der er ni elever spredt over alle kommunens kontorer.

I alt er der i centraladministration 109 normeringer, elever medregnet 118.

Videre forløb

Tilpasning af normeringer sker løbende i løbet af året.

Økonomiske konsekvenser:

Direktionen skal udføre deres arbejde på grundlag af foran opstillede organisation, men dog med mulighed for løbende tilpasninger, hvor der er nødvendig.

Der skal åbnes for, at ledige normeringer skal kunne besættes i samarbejde mellem direktionen, adm. direktør og HR. Det vigtigste er, at der er tilfredsstillende service af borgerne, samt overholdelse af budgetrammen. Denne gælder dog ikke for chefstillingerne.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til økonomiudvalget om, at
Udvalget godkender antallet af normeringer, som fremgår i dette oplæg*

Beslutning:
Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 003-01: Oversigt over medarbejdere

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	004
KOM 22-077	IT baseret borgerservice	Journal nr.	

Resumé:

Udarbejdelse af retningslinjer for et forbedret borgerservice pågår fortsat i sekretariatet. I et forbedret borgerservice ligger det centralt, at det skal ske på grundlag af borgernes behov og på et så vidt muligt højt niveau. I denne sag skal kommunalbestyrelsen forholde sig til dette arbejde, drøfte og beslutte mht. til det videre arbejde.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med indsættelsen af den nye kommunalbestyrelse efteråret 2021 fremgik det i koalitionsaftalen, at der bl.a. skal arbejdes for en koordineret og forbedret borgerservice, og ikke mindst at borgerservicen skal være forebyggende og hjælpen skal være tilgængelig når der er behov for det. Målet er også at skabe et godt og sundt arbejdsmiljø i kommunen, en motiverende arbejdsplads.

Sekretariatet påbegyndte i år 2021 at afsøge mulighederne i den henseende. Der var en del hårde udfordringer under covid pandemien, som man lærte meget af, f.eks. personalemangel contra borgernes lovbestemte krav på hjælp/service, herunder latent mangel på kvalificerede og faguddannede, og eller erfarne personale. Der blev ligeledes udarbejdet en strategi for at overvinde problemet med at besætte nogle stillinger, hvortil det er ekstra svært at få de rette personer ansat.

Samlet set kører arbejdet i henhold til den Planstrategi 2020 som kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2020 og indenfor strategisk indsatsområde 10, som bl.a. omhandler uddannelse, tryghed og et godt liv, sundhed og forebyggelse, IT, medindflydelse og kommunikation.

Et af de største udfordringer i dag er, at det er vanskeligt at yde borgere effektivt og på den rette måde. Dertil er arbejdet i Avannaata Kommunia med at opgradere personalets kompetencer for langsomt og har svært ved at følge med opgaverne. Serviceniveauet er forskelligt fra sted til sted bl.a. på grund af, at det er svært at skaffe faguddannede fastansat på stederne. Der forekommer således benyttelse af vikarer, som i sig selv er ressourcekrævende, fordi disse skal oplæres til opgaverne i jobbet, og ganske kort efter forlader de så jobbet.

Løsningsforslag

Sekretariatet arbejder med henblik på at opnå bedst muligt service ved brug af IT, uanset hvor man bor og for at sikre, at borgerne som minimum kan modtage deres lovbestemte krav for borgerservice. Det er ikke noget som bliver praktiseret i de andre kommuner, hvorfor Avannaata Kommunia bliver den første.

Videre forløb

Borgerservice baseret på IT (Online Sullissivik) vil i første omgang blive introduceret i Ilulissat og Uummannaq under indkørfasen, og bygderne vil også indgå i dette forløb.

Økonomiske konsekvenser:

Når budget for 2023 bliver vedtaget i 2. behandling, inkl. kr. 2,0 mio. til dette formål, vil man gå igang med at få netværket installeret. Samme beløb er indregnet i overslagsårene.

Installering af systemet i Ilulissat og Uummannaq er estimeret til at koste kr. 0,9 mio. inkl. oplæring og rejser.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til økonomiudvalget om, at
Udvalget godkender, at sekretariatet fortsætter arbejdet med et forbedret IT baseret borgerservice*

Beslutning:
Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 004-01: Projektbeskrivelse, herunder økonomi

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt, flertallet indstiller at sagen behandles uden økonomikøsekvenser, og genoptages i sin helhed til budgetrevisionen.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	005
KOM 22-078	Status på udarbejdelse af Regnskab for 2021	Journal nr.	

Resumé:

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde nr. 03-22 blev det godkendt, at godkendelse af Regnskab for 2021 udsættes. Udarbejdelse af det endelige regnskab er endnu ikke tilendebragt i Forvaltning for økonomi. Nuværende status fremlægges som orientering. I denne sag skal kommunalbestyrelsen forholde sig til status og orienteringen.

Sagsfremstilling:

Regnskabet for 2021 med bemærkninger fra sekretariatet og de stående udvalg forelægges for økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiskforvaltning forventer at udarbejdelse af det endelige regnskab vil være tilendebragt til mødet i marts, idet der fortsat er dele, som endnu ikke er helt færdige. Derfor er det nødvendigt med udsættelse, hvilket det er muligt i forhold til lovgivningen.

Samlet regnskabstal vedr. regnskabsåret 2021.

Emne	R-2020	OPR 2021	TB 2021	OMP 2021	Kor. budget	Regnskab 2021	Rest	Forbrug i %
Administrations område	168.840	166.243	-511	695	166.427	176.016	-9.588	105,8%
Teknisk område	62.197	44.781	8.907	0	53.688	62.380	-8.692	116,2%
Erhvervs område	56.803	26.329	-2.820	0	23.509	21.540	1.969	91,6%
Familie område	274.440	319.812	0	0	319.812	316.621	3.191	99,0%
Udviklings område	281.893	304.576	-9.600	800	295.776	298.295	-2.519	100,9%
Forsyningsvirksomhed	17.276	8.809	-987	0	7.822	13.238	-5.416	169,2%
Driftsomkostninger	861.449	870.550	-5.011	1.495	867.034	888.089	-21.055	102,4%
Anlægsområdet	117.561	89.379	-470	0	88.909	78.091	10.818	87,8%
Drift og anlægsudgifter	979.010	959.929	-5.481	1.495	955.943	966.180	-10.237	101,1%
Indtægter	-961.081	-930.680	-35.000	0	-965.680	-994.828	29.148	103,0%
Resultat før status	17.929	29.249	-40.481	1.495	-9.737	-28.648		
Statusområdet	7.172	13.012	0	0	13.012	49.933		
Årsresultat	25.101	42.261	-40.481	1.495	3.275	21.285		
Primo kassebeholdning	71.237	46.136			46.136	46.136		
Ultimo kassebeholdning	46.136	3.875	40.481	-1.495	42.861	24.851		

Kassebeholdning ved primo 2021 på kr. 46,1 mio. og nedbragt til kr. 24,8 mio. ved ultimo 2021

I forhold til status fra juni er der sket ændringer. Idet udgifter, herunder udgifter til anlæg i forhold til indtægter er opgjort med overskud påkr. 26,5 mio. Men når man retter blikket på forvaltningerne enkeltvis, så har næsten alle haft budgetoverskridelser. Hovedårsagen til overskuddet er, at indtægterne har været kr. 28,8 mio. højere end budgettet. Efter reguleringer udgør underskuddet kr. 22,6 mio., således beholdning af likvider er kr. 26,4 mio. mindre end budget. I de næste kan ses bemærkninger fra forvaltningerne. Derudover er der sket et overforbrug på rejsebudgettet for Bygdebestyrelser.

Økonomiudvalget:

ADMINISTRATION	R-2020	OPR 2021	TB 2021	OMP 2021	Kor. budget	Regnskab 2021	Rest	Forbrug i %
FOLKEVALGTE	13.474	14.387	-669	0	13.718	14.558	-840	106,1%
ADMINISTRATION	132.943	122.186	2.703	695	125.584	132.195	-6.611	105,3%
KANTINE	-10	200	-197	0	3	-23	26	-762,2%
IT	12.161	10.503	-388	0	10.115	13.570	-3.455	134,2%
Tværgående aktiviteter	10.273	18.967	-1.960	0	17.007	15.715	1.292	92,4%
INDTÆGTER	-961.081	-930.680	-35.000		-965.680	-994.828	29.148	103,0%
ADMINISTRATION	-792.240	-764.437	-35.511	695	-799.253	-818.813	19.560	102,4%

Udgifter til folkevalgte er tkr. 843,- højere end budget. Det er især i forhold til løn til medlemmer af kommunalbestyrelsen og bygdebestyrelsesmedlemmerne. Der er ved fejl ikke medtaget pensionsreguleringer som kom på et senere tidspunkt. Herudover har bygdebestyrelserne haft en del rejseaktivitet.

I administrationen har året 2021 været kendetegnet for en del udskiftning på medarbejdersiden med stor vikarforbrug til følge. Dels på grund af corona, men til dels også på grund af flytninger. Behovet for indsats på socialområdet har været stort, og derfor måtte rykkes ud og rejse for at hjælpe til.

Kommunikationsomkostninger, som tidligere lå ude på de enkelte steder er blevet centraliseret.

Behovet for brug af eksterne konsulenter, herunder advokater har været stor. Sidste års begivenheder, ligesom opstilling af overvågningssystemer og andre tsunami relaterede beredskabsopbygninger er blevet gennemført for kommunens egne midler.

Under tværgående aktiviteter er der overskredet på forsikringsiden på grund af prisstigninger, og indkomne forsikringsudbetalinger har været mindre.

Under indtægter har personskatter været større end forventet. Bl.a. har man via genberegninger fem år tilbage i tid identificeret flere tilgodehavender fra restskat. Der har derved været kr. 27,8 mio. større indgåede personskatter end budget.

Selskabsskat er budgetteret med kr. 6,0. Der er indbetalt selskabsskat på i alt kr. 8,676 mio, en mereindtægt på kr. 2,676 mio.

Øvrige indtægter har været mindre. F.eks. har kommunen ikke solgt boliger som tidligere, men satset på at udleje egne boliger.

Afskrivninger har været mindre end forventet.

I alt har der været kr. 28,6 højere indtægter end der er budgetteret.

Udvalget for Teknik:

DET TEKNISKE OMRÅDE	R-2020	OPR 2021	TB 2021	OMP 2021	Kor. Budget	Regnskab 2021	Rest	Forbrug i %
Veje, broer, trapper, mv.	5.996	8.004	565	0	8.569	9.467	-898	110,5%
Snerydning, renholdelse	7.651	6.396	0	0	6.396	4.924	1.472	77,0%
Levende ressourcer	1.963	1.592	0	0	1.592	1.970	-378	123,8%
Kommunale virksomheder	7.934	4.347	1.548	0	5.895	6.976	-1.081	118,3%
Brandvæsen	19.941	13.173	420	0	13.593	14.048	-455	103,3%
Teknisk virksomhed	18.711	12.881	6.374	0	19.255	24.995	-5.740	129,8%
Teknisk drift	62.196	46.393	8.907	0	55.300	62.380	-7.080	112,8%

Samlet set har området haft forbrug på 112,8 %.

Økonomiudvalget har i løbet af året godkendt et tillægsbevilling på kr. 8,9 mio. Desværre er det samme beløb, som fremgik som budgetoverskridelse i forbindelse med seneste status afrapportering. Overskridelsen skal findes i *internt i kommunale virksomheder*, herunder større reparationer af vognparken og udskiftning af udtjente køretøjer. Disse har fundet sted for at kunne løse lovbundne opgaver. Derudover er der brugt en del på oprydning i servicebygninger og øget lønforbrug. Reparation af bus, og nødvendige overtidsforbrug under teknisk virksomhed. Der har været nødvendige bemandinger f.eks. på lossepladsen i Ilulissat.

Beredskab har marginalt overforbrug og skyldes vagtordning mod tsunami i Niaqornat og Qaarsut. Desuden er der overforbrug på konto *veje, broer og trapper m.fl.* på grund af nødvendige reparationer.

Under beredskab har der været marginalt overforbrug, som bl.a. skyldes at der i Niaqornat og Qaarsut har været indsat vagtordninger vedr. tsunami fare i området. Der har været nødvendige reparationer vedr. *veje, broer, trapper m.v.* Herudover reparation af kloaker i Ilulissat. Trods at der har været overforbrug i løbet af året, så har der været mindreforbrug vedr. snerydning.

Forsyning:

FORSYNING	R-2020	OPR 2021	TB 2021	OMP 2021	Kor. Budget	Regnskab 2021	Rest	Forbrug i %
Renovation	7.866	2.415	0	0	2.415	8.978	-6.563	371,8%
Forsyningsvirksomheder	9.410	6.394	-987	0	5.407	4.260	1.147	78,8%
Forsyningsvirksomheder	17.276	8.809	-987	0	7.822	13.238	-5.416	169,2%

Der er under denne konto forbrugt 169,3 %. Årsagen hertil vedrører *renovation*. Der er her tale om lovreguleret forpligtelse og skal fungere. I løbet af 2021 har der været brand på lossepladsen, på tidspunkter hvor der ikke må brændes på grund af manglende godkendelse fra Grønlands Selvstyre. Resultatet har været, at der var sket ophobning af affald, og som kommunen har brugt mange penge ekstraordinært.

Mangel på renovationsfolk, især i bygderne omkring Upernavik har også medført øgede udgifter. Fra Upernavik losseplads er store mængder af brandbare affald transporteret til Ilulissat, da lossepladsen i Upernavik var fyldt op til bristepunktet. Sådanne forhold har taget alt for mange ressourcer.

Der er taget en række initiativer for at budgetoverskridelsen ikke bliver værre, og der er blevet gennemført besparelser.

En del er sket på forbrændingsanlægget vedr. affaldshåndtering.

På baggrund af nødvendige reparationer har vandforbruget fra tappehusene, hvilket har medført mindre overforbrug.

Anlægsudgifter:

Samlet set har der været forbrug på 89,0 % på anlægskontoen i 2021, hvilket er under målsætningen på 94 %. Mindre forbrug skyldes anlægsaktiviteter under *Udvikling og uddannelse*, hvor der har været overbudgettering på flere skoleprojekter. Desuden har der været en del forsinkelser hos entreprenørerne.

Generelt har aktiviteterne fulgt de lagte tidsplaner, men covid-19 smitte har også ramt håndværkernes adgang til værktøjer og materialer og det har medført mindre forbrug og forsinkelser.

ANLÆGSUDGIFTER	OPR 2021	TB 2021	OMP 2021	KOR 2021	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Udvikling og uddannelse	32.600.000	2.500.000		35.100.000	20.849.193	14.250.807	59,4
Erhvervsudvikling	2.500.000	150.000		2.650.000	2.972.165	-322.165	112,2
Sociale formål	11.434.000		-1.400.000	10.034.000	13.305.824	-3.271.824	132,6
Teknik, miljø og plan	13.150.000	-2.070.000	500.000	11.580.000	11.104.975	475.025	95,9
Fritid, kultur og religion	2.000.000		900.000	2.900.000	3.813.953	-913.953	131,5
Infrastruktur	6.670.000	-450.000		6.220.000	4.457.105	1.762.895	71,7
Forsyning	13.225.000			13.225.000	13.243.641	-18.641	100,1
Beredskab og kriminalforsorg	5.300.000	-600.000		4.700.000	3.401.773	1.298.228	72,4
Administration	2.500.000			2.500.000	5.936.294	-3.436.294	237,5
ANLÆGSUDGIFTER	89.379.000	-470.000	0	88.909.000	79.084.923	9.824.077	89,0

Anlæg vedr. udvikling og uddannelse

Det samlede budget på denne konto er på kr. 35,100. Det endelige forbrug er på 59,4 %. Mindreforbrug på kr. 14,2 mio. vedrører til dels byggerierne vedr. daginstitution i Uummannaq og elevhjem i Ilulissat, hvor der var budgetteret større end aftalerne med rådgiverne, samt dels renoveringer på skolen i Qaanaaq og AJB i Ilulissat, hvor der har været forsinkelser. Restbeløbet vedr. disse igangværende projekter er blevet overført til næste år.

Anlæg vedr. sociale formål

Det samlede budget på denne konto er på kr. 10,034 mio. Det endelige forbrug er på 132,6 %. Primær årsag skal findes i udvidelsen af alderdomshjemmet i Upernavik, hvor entreprenør har været foran tidsplanen.

Anlæg vedr. Teknik, miljø og plan

Det samlede budget på denne konto er på kr. 11,580 mio. Det endelige forbrug ligger på 95,9 %. Restbeløb vedr. byggemodning i Ilulissat på kr. 0,9 mio. og flytning af lossepladsen i Aappilattoq på kr. 1,2 mio. overføres til 2022.

Anlæg vedr. Fritid, kultur og religion

På denne konto var budgettet på kr. 2,9 mio. Forbruget har været på 131,5 %. Det skyldes primært anlæggelse af kunstgræsbane i Upernavik, som har medført en del ekstra udgifter og har været genstand for forsinkelser hos entreprenøren.

Anlæg vedr. infrastruktur

På denne konto var budgettet på kr. 6,22 mio. Forbruget har været på 71,7 %. Årsagen til mindreforbruget kan forklares ved, at der har været forsinkelser omkring asfaltering af vejene i Uummannaq og vedligehold af vejene i Qaanaaq. Resterende bevilling til de to opgaver på hhvs. tkr. 600 og tkr 450 er overført til gennemførelse i 2022.

Anlæg vedr. administration

På denne konto var budgettet på kr. 2,5 mio. Forbruget har været på 237,5 %. Det skyldes underbudgettering for 2021 og akutoptåede renoveringsopgaver af kommunale boliger.

Udvalget for Erhverv:

FORVALTNING FOR ERHVERV	R-2020	OPR 2021	TB 2021	OMP 2021	Kor. budget	Regnskab 2021	Rest	Forbrug i %
Bilag til anvisning + Udlæg Selvstyret			0	0	0	1.676	-1.676	0,0%
Beskæftigelsesfr.foranstaltninger	1.973	2.555	0	0	2.555	2.063	492	80,7%
Revalidering	1.713	2.403	-460	0	1.943	953	990	49,0%
Kommunalt erhvervsengagement	2.786	5.288	-850	0	4.438	3.163	1.275	71,3%
MAJORIAQ	9.823	10.996	-700	0	10.296	8.454	1.842	82,1%
Arbejdsmarkedsydelse	5.087	5.087	-810	0	4.277	5.231	-954	122,3%
FORVALTN. FOR ERHVERV	21.382	26.329	-2.820	0	23.509	21.540	1.969	91,6%

Forbruget er mindre end budget. Det skyldes grundlæggende administrativ henstilling om at være tilbageholdende med udgiftsforbrug, samt til dels på grund af begrænset mulighed for at samles på grund af covid-10, og dermed mindre rejsevirkomhed.

Da det så ud til at være mindre forbrug ved årets afslutning i Majoriaq, er der foretaget tilpasning i budgettet.

Turisme

Samlet set et forbrug på 79,2 %. Dette skyldes en henstilling om at der udvises forsigtighed i forhold til udgiftsforbrug, samt begrænset mulighed for at gennemføre arrangementer på grund af covid-19.

Turisme, Ilulissat erhverv

Der er en overskridelse på denne konto, idet husleje vedr. turist-info kontor er betalt over denne konto.

Fremmede tjenesteydelser

En del er betalt ved fejl, som vedrører budgetåret 2020. Fejlen er sket i forbindelse med overgangen til et nyt økonomisystem. Derved figurerer en mindre post, som er betalt 2 gange. Bæredygtighedsafdelingen har betalt, hvorefter betalingen heraf igen er foretaget fra forvaltningen.

Kommunens erhvervsengagement

Konto 'Bevilling til bygder og yderdistrikter' er en konto, hvor tilskud fra Grønlands Selvstyre indgår som a' conto betalinger. Overskridelse på denne konto afspejler en lidt større merforbrug til Avannaa Development.

Turismevirkomhed

Forventede refusion fra Grønlands Selvstyre for afholdelse af turismeseminar er ved fejl ført ind på denne konto, med det resultat, at det ser ud som om der har været et overforbrug.

Majoriaq

Kontoen dækker blandt meget andet drift og vedligehold af Majoriaq og kollegiernes bygninger, samt selve driften af de to. Både i Uummanaaq og Ilulissat har der været behov for omfattende renoveringer af kollegierne, og der har også været en del inventar, der har skulle skiftes. Forbruget har holdt sig inden for rammerne af budgettet, idet Qaanaaq ikke har udnyttet deres bevilling fuldt ud.

Arbejdsmarkedsydelse

Kontoen dækker de lovbundne udgifter vedr. støtte til personer, som hjemsendes i perioder fra landbaserede erhverv, og uforskyldt bliver ledige i perioder. Da flere af fabrikkerne nordpå mod forventning har kørt hele året, har der især i disse områder ikke været behov for den givne bevilling, og deraf fremkommer overskuddet på denne konto, idet der har været flere i arbejde og færre på ydelser.

Beskæftigelsesfremmende aktiviteter

I 2021 har der i perioder været brugt en del penge på aktiveringsprojekter i flere af kommunernes bygder samt en enkelt by – det drejer sig om Nuussuaq, Kullorsuaq og Qaanaaq. Projekterne opstartes når der pludselig er en del der bliver ledige, da det er bedre for byen/bygden end at sende borgerne på arbejdsmarkedsydelse. Omvendt har flere byer slet ikke haft samme behov for aktiveringsprojekter som året før, og forbrugte midler holder sig således inden for bevillingsrammen.

Aktivering af ledige

Succesen med aktivering af ledige har fortsat i 2021. Mange er blevet aktiveret, og virksomhederne har været deltagende i aktiveringsprocessen – efterspørgslen på arbejdskraft har gjort det nemmere at få dem i tale. Der har været stor succes med aktivering på Garage og på forbrændingen, hvor en del har fået blivende jobs. Tendensen i 2021 er at flere og flere efter aktivering er kommet i blivende jobs.

Opkvalificering

Beløbene her bruges i forbindelse med opkvalificering af borgere i MG2, herunder arbejdsprøvning og virksomhedsrevalidering. Som det fremgår, har der ikke været brugt det forventede, og det forklares med to faktorer – dels er de personer, der kommet i virksomhedsrevalidering ret hurtigt blevet fastansatte, dels har der ikke været det samme behov for arbejdsprøvning, da flere er kommet i arbejde af sig selv, eller ret hurtigt er overgået til flexjobs.

Udvalget for Familie:

FORVALTNING FOR FAMILIE	R-2020	OPR 2021	TB 2021	OMP 2021	Kor. budget	Regnskab 2021	Rest	Forbrug i %
Fripladser, daginst.området	3.257	362	0	0	362	-161	523	-44,4%
Hjælpeforanst. for børn og unge	68.848	67.802	0	0	67.802	63.223	4.579	93,2%
Førtidspension	26.438	46.789	0	0	46.789	42.513	4.276	90,9%
Underholdsbidrag	1.452	1.629	0	0	1.629	710	919	43,6%
Offentlige hjælp	8.982	8.122	0	0	8.122	6.641	1.481	81,8%
Andre sociale ydelser	3.660	6.653	0	0	6.653	5.980	673	89,9%
Ældreforsorg	99.111	93.318	0	0	93.318	101.702	-8.384	109,0%
Handicapområdet	97.427	94.035	0	0	94.035	95.051	-1.016	101,1%
Andre sociale udgifter	685	1.069	0	0	1.069	962	107	90,0%
FORVALTN. FOR FAMILIE	309.860	319.779	0	0	319.779	316.621	3.158	99,0%

Manglende posterings fra forrige år er administrativt sat på plads. I denne forbindelse er der brugt store ressourcer til regninger, fejlbetalinger, som skulle tilbagekaldes osv. Fejlbetalinger til døgninstitutioner er nu tilbageført, og på den anden side betales de regninger som ved fejl ikke er betalt før.

I Forvaltningens ansvarsområde arbejder vi med, ud fra den samfundsmæssige udvikling/situation, de lovregulerede opgaver, hvor der til tider kan ske markante økonomiske bevægelser. Udgifter til sociale hjælpeforanstaltninger er mindre end budgettet. Det medfører, at der ikke er sket budgetoverskridelse. Regninger som forsent er dukket op i løbet af efteråret og som vedrører regnskab er betalt i budgetåret, hvorfor regnskabet udviser mindreforbrug.

I løbet året var der covid-19 smitteudbrud og bekæmpelse heraf var blevet aktiveret, som har medført betydelige merudgifter til kommunale døgninstitutioner, som vil kunne ses i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Fripladser på daginstitutioner

Der synes at være et overforbrug på denne konto, da reguleringsposter bliver midlertidig parkeret dér.

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Der er mindreforbrug på kr. 4,6 mio. i forhold til budget. En del af udgifter til anbringelser af børn udenfor hjemmet til døgninstitutioner, afholdt i de tidligere år, er blevet gransket. Ej betalte regninger og refusions-tilgodehavender frem til 2018 er blevet ordnet, og det medførte, at kr. xx mio. blev refunderet tilbage som vedrørte 2021.

Der er på baggrund af forannævnte mindre forbrug på kontoen vedr. døgninstitutioner, selvom der sker ændringer på antal af børn som er anbragt udenfor hjemmet. Der er i løbet af året større forbrug på kr. 2,4 mio. end budget vedr. hjælpeforanstaltninger til børn.

Børn, heriblandt selv børn som allerede er anbragt udenfor hjemmet, har været nødvendigt at sætte indsatser overfor, bl.a. på grund af deres voldsomme reaktioner, trusler om at tage eget liv og andre stærke opførsler.

Det har således været nødvendigt med tiltag, hvor børn har været måttet passet og selv udenfor anbringelsessted passet med tilsyn. I sådanne tilfælde måtte man betale ekstra udgifter ud over prisen for selve anbringelsen.

Der er mindre forbrug på kr. 1,0 mio. vedr. familiecentre, især i den centrale Familiecenter i Ilulissat. Rejser til de enkelte steder i kommunen, familiebehandlinger med eksterne behandlere har været færre end normalt pga. corona. Manglende besættelse af psykolog stillinger giver også udfordringer i form af færre nødvendige rejseholds indsatser på de enkelte steder. Der gøres løbende indsat for at få besat stillingerne.

Førtidspension

Der er et mindreforbrug på kr. 4,3 mio. end budget. Antallet af førtidspensionsmodtagere i 2021 har været stabil. Budgetteringsgrundlaget har været 571 modtagere, men hvor de faktiske modtagere blot har været på 510, har det givet luft i budgettet. Derudover er en del af forklaringen det forhold, at en del førtidspensionister er stoppet med at modtage førtidspension af forskellige årsager, herunder at de har fået et arbejde og andre er overgået til socialpension. Administrativt har der været indsatser, jf. lovgivningen, at foretage revurderinger af førtidspensions modtagernes arbejdsevner.

Underholdsbidrag

Et mindreforbrug på kr. 0,9 mio. Konto benyttes som udlægskonto, hvor børnebidrag betales som udlæg på vegne af vedkommende som har pligt til at betale. Deres bidrag kommer ind på denne konto. Hvis ikke der er nogen bidragyder, så dækker Grønlands Selvstyre bidraget. I forbindelse med overgåelse til et nyt regnskabs-system er der ved fejl betalt "andre sociale ydelser" fra denne konto. Denne konto er "selvdækkende", og er således rettet budgetmæssigt årene frem.

Offentlig hjælp

Mindreforbrug på kr. 1,5 mio. i forhold til budget. Forbruget af offentlig hjælp er nedadgående sammenlignet med tidligere år, og samme tendens var i 2021, hvor der har været 150 færre som fik offentlig støtte. Heraf var der også 34 som fik sygedagpenge som blev tilkendt førtidspension.

Ander sociale ydelser

Marginalt mindreforbrug i forhold til budget. Udgifter under denne konto er fællesudgifter for Kommunen og Grønlands Selvstyre. Ingen større forandringer i forbrugsmønstret.

Ældreforsorg

Der er et markant budgetoverskridelse på kr. 8,4 mio. Alderdomshjem og bofællesskaber har overskridet deres budgetter. Udgifter til personalelønninger, kost og indkøb af forbrugsstoffer/hjælpe midler har været markant større end budgettet. En stor del skyldes corona, hvor der måtte anskaffes værnemidler for at dæmpe på smitte. Restriktioner har gjort vanskeligt for medarbejderne at passe deres arbejde. Det har resulteret i, at der har været mangel på arbejdskraft i perioder, hvor opgaverne så var løst med vikarer eller ved massiv brug af overarbejdstimer. For at sikre bemanningen har det været nødvendigt at åbne for at overarbejdstimerne kunne udbetales.

Handicapområdet

Der er et overforbrug på kr. 1,0 mio. Det skyldes højere lønforbrug ved døgninstitutioner. Nogle er i løbet af året anbragt udenfor landet, hvilket kan ses i udgiftstigningen. Under corona epidemien var der øget brug af vikarer, fordi medarbejderne har været sygemeldte i perioder, hvilket også er grunden til budgetoverskridelser. Der synes at være større forventning fra befolkningens side om øget indsats på handicapområdet, og det afspejler også i regnskabsaflæggelsen. Unge med psykiske lidelser har et stort behov for støtte og har til tider brug for behandling udenfor landet, med øgede udgiftspres til følge.

Andre sociale udgifter

Marginalt mindre forbrug. Behandling af misbrugere som tilbydes gennem Allorfik er gennemført nogle steder, og i andre steder var planlagte behandlinger ikke blevet gennemført, på grund af manglende tilmeldinger fra borgerne. Corona har også haft indvirkning på dette, da større forsamlinger i en periode ikke var tilladt.

Udvalget for Læring:

FORVALTNING FOR LÆRING	R-2020	OPR 2021	TB 2021	OMP 2021	Kor. budget	Regnskab 2021	Rest	Forbrug i %
Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	4.492	4.310	-27	0	4.283	4.188	95	97,8%
Daginstitution for børn og unge	71.348	81.121	-333	0	80.788	82.026	-1.238	101,5%
Skolevæsenet	168.301	179.828	-6.624	800	174.004	173.466	538	99,7%
Biblioteksvæsen	585	29.679	-779	0	28.900	31.288	-2.388	108,3%
Fritidsvirksomhed	29.846	808	-177	0	631	575	56	91,1%
Museer	8	3.058	-180	0	2.878	3.097	-219	107,6%
Tilskud til fritidsvirk. & kult. formål	3.601	5.772	-1.480	0	4.292	3.654	638	85,1%
FORVALTN. FOR LÆRING	278.181	304.576	-9.600	800	295.776	298.295	-2.519	100,9%

Regnskabet for budgetåret 2021 viser hvordan økonomien har været i Forvaltningen for Læring. Vores ramme var på kr. 304,609 mio. og vi fandt ved årets løb kr. 9,6 mio. i besparelser, som tilfaldt kommunekassen. Det medførte, at vores ramme blev reduceret til kr. 295,809 mio. og ramte kr. 298,295 ultimo året. Dette betød, at vi havde en budgetoverskridelse på 2,8 mio.

Økonomiske konsekvenser:

På grund af at der har været et større forbrug end der var budgetteret, er den likvide kassebeholdning mindre, hvilket vil også have afsmittende virkning for det næstkommende år.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen
- Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber

Sagsbehandling:

Stående udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Stående udvalg indstiller til økonomiudvalget om, at
Udvalget tager den foreløbige status og orientering til efterretning
Udvalget godkender, at den endelige afslutning af regnskabet udskydes til marts mødet*

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	006
KOM 22-079	Beretning/orientering om rejse til Norge	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har på et tidligere tidspunkt godkendt, at borgmesteren sammen med et kommunalbestyrelsesmedlem fra oppositionen kan foretage en orienteringsrejse til Norge. Formålet er at få et indblik i regulering af adgang til drikkevandreservoir zoner og hvordan der reguleres af motoriserede køretøjer indenfor zonen.

Delegationen bestående af borgmester og et medlem fra oppositionen indstiller til kommunalbestyrelsen om at tage beretning/orientering til efterretning.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har på et tidligere tidspunkt godkendt, at borgmesteren sammen med et kommunalbestyrelsesmedlem fra oppositionen kan foretage en orienteringsrejse til Norge. Rejsen blev gennemført i uge 43.

Mandag d. 24. oktober

Bestyrelsen for Avannaa Development holdt møde. På mødet drøftede man primært det videre arbejde. De forhold som bremser iværksættelse af renoveringen af boligerne ved Napparsimaviup aqquataa (Sygehusvej) blev registreret og sagen kommer videre til Kommunalbestyrelsen. Der var enighed omkring udvikling indenfor familieområdet i samarbejde med Orpigaq Fonden. Det blev besluttet, at der skal snakkes med arbejdsgruppen vedr. havneforhold.

Tirsdag d. 25. oktober

Der blev holdt møde med Norges Arktisk Universitet. Her har de også inviteret nogen fra kommunen. Først blev vi forevist om motoriserede køretøjers færden indenfor drikkevands zonerne, og i den forbindelse fandt delegationen at det er tilladt for køretøjer at færdes i nærheden af søer, som bruges til drikkevand, og at det er muligt at bygge i områderne. Vi fandt også ud af, at man i Norge henter vand i undergrunden, men at der også er indsøer, hvorfra man forsyner med drikkevand. Vi blev orienteret om, at kommunen har det fulde ansvar for vedtægtsregulering i forhold til motoriserede køretøjers færden ude i naturen.

Der blev sammen med Norges Arktisk Universitet drøftet muligheder for at etablere en turistuddannelse i Ilulissat. Universitetet oplyste, at de har et samarbejde med SPS og at aftalen kunne tænkes at udvide, så der også danner grundlag for et samarbejde med henblik på etablering af turistuddannelse. Kommunen vil kontakte SPS for at komme videre med ideen.

Der var også enighed om, at man i samarbejde med Norges Arktisk Universitet kunne opføre en forskningsbygning. Der blev afleveret et brev til Universitetet med opfordring om etablering af et samarbejde.

Kommunens erhvervschef fremlagde grundindholdet af den store udvikling der har fundet sted i Alta i de seneste år. Der blev præciseret, at den offentlige sektor i Alta kommune er meget lille i forhold til den private erhvervssektor som dækker over 70 % af arbejdspladserne. Den politiske del arbejder primært med at sætte rammerne og infrastruktur/byggemodning for at kunne opfylde behovet fra det private erhvervsliv. Kommunen modtager betydelig tilskud fra staten til boligbyggeri og teknisk udvikling.

Der var enighed om, at Ilulissat får besøg af Norges Arktisk Universitet og Alta Kommune til næste år med henblik på opfølgning af de forannævnte aftaler og drøftelser.

Onsdag d. 26. oktober

Der blev holdt møde med direktør for Norges Arktisk Universitet, og der blev snakket om etablering af turismeuddannelse i nordgrønland. Der var enighed om at fornye gældende aftale. Derudover var der fællesforståelse for byggeri af et forskningscenter/forskningshus.

Der var besøg hos Visit Tromsø. Det viste, at vi har de samme turistrelaterede udfordringer som deres. For eksempel blev vi oplyst om, at der kommer mange udenlandske turistoperatører og turistskibe som selv tilrettelægger oplevelser for deres passagerer. Der var enighed om, at der bør være erfaringsudveksling.

Visit Tromsø bliver velbesøgt af turister, ligesom kommunen har åbnet en turistinfo i Ilulissat. Forskellen er, at Visit Tromsø sælger turistfolks salgsvare, hvor 20 % af omsætningen stammer herfra. Det lyder interessant for os, da der ellers kan blive tale om en betydelig omsætning.

Gennem sociale medier, f.eks. Instagram, bliver regionen markedsført massivt, og det fandt vi ud af, at vi kan lære meget ud af det, da det jo giver grundlag for økonomisk vækst.

Torsdag d. 27. oktober

Besøg hos Tromsø Kommune. Der blev søgt samarbejde på turismeområdet. Vi fik indtryk af, at der i Norge var samme udfordringer som vi har og derfor flere ting vi kan samarbejde om. Der blev således aftalt om løbende kontakt med hinanden. Fra kommunens side orienterede vi dem om, at vi er igang med at udvikle en idé om bygning af et forskningshus og fortalte dem at de selvfølgelig er velkomne til at deltage hvis det har deres interesse. De var positiv for ideen og vil gerne deltage og lovede at følge projektets udvikling. Vi besøgte Framcenter, som arbejder med forskning. Da vi fra vores kommune er interesseret i at høste viden om effekten af motoriserede køretøjers færden udenfor byzonen og deres indvirken på naturen og drikkevandet, spurgte vi dem, Framcenteret, om det er noget som de har forsket i. Vi fik at vide at der er foretaget research og oplysninger om undersøgelesresultater vil blive tilsendt os. Kommunen etablerede kontakt med Framcenteret.

Fredag d. 28. oktober

Kommunen i Hammerfest blev besøgt. Her blev der fortalt om hvordan lovregulering er struktureret vedr. drikkevand, og der blev som et eksempel fremvist zone omkring drikkevandsreservoiret, hvor der er adgang til motoriserede køretøjer, herunder snescootere. I Hammerfest og Rypefjord henter man drikkevand fra indsøer. Inden for zonen er det tilladt kørsel med snescooter ad korridorer som er godkendt af kommunen, også kørsel henover drikkevandsøer er tilladt.

Løsningsforslag – vurdering af sagen

Det vigtigste information vi fik fra vores besøg i Norge var, at det er muligt at benytte motoriserede køretøjer indenfor drikkevandsreservoir zonerne og at det også her er muligt at bygge hytter. Lovgivningen er anderledes i Norge – velegnet til vores land; og borgmester vil mødes med Naalakkersuisoq for miljø med henblik på at de oplysninger, der nu er indhentet fra Norge, kan danne grundlag for nytænkning her i landet. Såfremt der skal ske erhvervsudvikling forudsætter det, at der sker ændringer i den måde vores lovgivning er mht. beskyttelse af drikkevandsreservoirerne, da det spænder ben for udvikling. Delegationen fandt ud af, at der indenfor drikkevands zonerne er tilladt kørsel af motoriserede køretøjer, herunder snescootere.

Videre forløb

Borgmesteren vil i den kommende tid mødes med Naalakkersuisoq for miljø og råde vedkommende til at ændre lovgivningen omkring drikkevand, således det gøres muligt for motoriserede køretøjer at køre indenfor vandreservoir zonerne.

Økonomiske konsekvenser:

Rejsen og dermed udgifterne hertil er godkendt af Kommunalbestyrelsen og er gennemført indenfor budgetrammen.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til økonomiudvalget om, at
Udvalget tager beretningen fra orienteringsrejsen til Norge, som borgmester og et medlem fra oppositionen
har foretaget, til efterretning*

Beslutning:
Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	007
KOM 22-080	Forslag om afholdelse af Inuit Games i Avannaata Kommunia	Journal nr.	

Resumé:

Borgmesteren har sat et mål, at få etableret et nyt event, hvor der kan afvikles mesterskaber i Inuit Games i Avannaata Kommunia, med deltagelse fra vores stammefrænder.

Kommunen planlægger at drøfte ideen i forbindelse med afviklingen af Arctic Winter Games, som løber af stablen efter årsskiftet. I denne sag skal kommunalbestyrelsen forholde sig forslaget om at rejse til AWG.

Sagsfremstilling:

Borgmesteren ønsker, at der i forbindelse med åbningen af lufthavnen bør man være forberedt på at fylde årstiderne efteråret, vinteren og foråret med arrangementer i lighed med Fiskerimessen, og der er et arbejde igang i samarbejde med Aalborg Kongres Center med henblik på udvikling af sådanne projekter. Ligesom der er foregået større forberedelser mht gennemførelse af ICC, som holdes til sommer.

Arctic Winter Games holdes i Wood Buffalo, Canada, til januar i næste år. Interessen for Inuit Games er udbredt i vores kommune, selv i bygderne. Det er eller sådan med GM arrangementer i de populære sportsgrene, at det er først og fremmest byboerne, som dominerer billedet. Men i forhold til Inuit Games er det anderledes, hvor selv udøvere fra bygderne kan være dominerende. Som et eksempel kan nævnes, Erneeraq fra Qeqertaq, hans rekord i timmisarteq (flymaskine=færdighed indenfor AWG) er endnu ikke slået af andre. Derfor glæder vores deltagere fra vores kommune til at komme til AWG. Borgmesteren fremhæver således, at det er et område vi sagtens kan dyrke i nordgrønland.

Løsningsforslag – faglig vurdering

I tilknytning til den store lufthavn åbnes, må vi slå portene op for Inuit Games. Vi bør etablere et nyt mesterskab i Inuit Games som afvikles hvert andet år. Som eksempel kan nævnes Arctic Circle Race i Sisimiut som er et populært event – tre dages hårdt langrendsløb – med stor international deltagelse.

Borgmesteren synes, at det er helt i tråd med kommunens målsætning, at fylde årstiderne med markante aktiviteter i forbindelse med den nye lufthavn, og i den forbindelse er ideen om afholdelse af Inuit Games et oplagt arrangement. Det harmonerer også fint med Grønlands Idræts Forbunds målsætning om at gøre Grønland til verdens mest fysisk aktive.

Den vej rundt kan vi også udbygge vores kontakt med vores stammefrænder og stifte bekendtskaber, og måske øget samhandel. Der er ingen tvivl om, at nærværende idé kan medføre andre muligheder og give andre perspektiver, omkring forholdet til vores stammefrænder.

Videre forløb

Da arbejdet med at få Fiskerimessen til Ilulissat gik vi til arrangørerne og som har en stor viden om at arrangere store begivenheder. Nøjagtig på samme måde må fremgangsmåden være her. Borgmesteren ønsker at rejse til AWG 23 med henblik på at fremlægge nærværende idé overfor deltagerne.

Hvis ideen skal blive til virkelighed må flere lande deltage, og derfor er det nødvendigt at sprede idégrundlaget overfor vores stammefrænder. Borgmesteren har erfaring og vil gerne tage een fra oppositionen med på en sådan tur.

Økonomiske konsekvenser:

Formand for Grønlands Idrætsforbund og dets generalsekretær er blevet kontaktet og de støtter ideen fuldt ud. Det er kommunen som afholder udgifterne. Idrætsforbundet anbefaler, at en delegation bestående af beslutningsdygtige repræsentanter bør deltage i rejsen til AWG, f.eks. borgmester, repræsentant fra oppositionen og højtstående embedsmand/adm. direktør.

Rejseomkostninger anslås til at ligge omkring kr. 120.000, -. Rejsen kan holdes indenfor denne ramme.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

Sekretariatet indstiller til økonomiudvalget om, at Udvalget godkender, at en 3 mands stor delegation rejser til AWG 23 med henblik på at etablere kontakter og samarbejde for at stifte et nyt mesterskab Inuit Games i Avannaata Kommunia

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt, oppositionen indstiller at Sakio deltager.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 007-01: Dialog med Grønlands Idrætsforbund

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	008
KOM 22-081	Louise og Otto Sandgreens Fond	Journal nr.	

Resumé:

Louise og Otto Sandgreens Fond bliver administreret af Kommunen. Beklageligvis har fonden ikke haft aktiviteter siden 2013. Sekretariatet arbejder for at aktivere fonden. I denne sag skal kommunalbestyrelsen drøfte og beslutte vedr. ændring af vedtægterne og forholde sig til de indstillede personer til fondens bestyrelse.

Sagsbehandling:

Ifølge fondens vedtægter har Louise og Otto Sandgreens Fond hjemsted i Qaasuitsup Kommunia under Kommunalbestyrelsen. Ifølge arkivalier stoppede fonden med at være aktiv i 2013, og nu har sekretariatet iværksat arbejde for at genaktivere fonden.

Løsningsforslag – vurdering af sagen

Grundliggende skal vedtægterne ikke ændres, men eksempelvis benyttes Qaasuitsup Kommunia som hjemsted jf. vedtægterne. Denne bør ændres. Fra sekretariatet er der ikke andre ting at bemærke, og såfremt ændringsforslaget vedtages, skal denne anmeldes til Civilstyrelsen.

Der skal udpeges tre medlemmer til bestyrelsen og fra sekretariatet indstiller vi følgende:

Rigmor Villadsen

Hun er ansat som koordinator ved Sundhed & Fritid i Avannaata Kommunia og har eksempelvis et stort kendskab til de kulturelle aktiviteter, og netop dette er et område som fonden har interesse i. Det vil kunne have en betydning for at have hende med, med det kendskab hun har til området. Det er værd at fremhæve Rigmors erfaring og viden, som passer fint med de formål fonden har.

Arruttaq Qujaukitsoq

Han er leder af borgerservicecenteret i Qaanaaq og har et stort kendskab til samfundslivet i Thuleområdet. Det er svært at se bort fra lederen for borgerservicecenteret i Avanersuaq i denne sammenhæng, henset til hans erfaringer og kendskab til området.

Johny Jensen

Han er erhvervskonsulent i Qaanaaq, hvor han startede i stillingen i juli måned. Han arbejder tæt sammen med Inughuit fangere, husflidsudøvere, og andre kulturudøvere. På det baggrund indstilles Johny som bestyrelsesmedlem af fonden.

Videre forløb

Når ændring af vedtægterne er godkendt, vil det blive anmeldt til Civilstyrelsen. Når bestyrelsen er udpeget vil disse blive offentliggjort.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen konsekvenser for kommunekassen.

Lovgrundlag og rammesættende:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til økonomiudvalget om, at
Udvalget godkender forslaget om ændring af vedtægterne
Udvalget godkender de indstillede personer som medlem af bestyrelsen i fonden*

Beslutning:
Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 008-01: Fondens vedtægter

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	010
KOM 22-082	Status over kommende renovering af boliger ved Sygehusvejen i Ilulissat	Journal nr.	

Resumé:

Boliger på ved Sygehusvejen i Ilulissat står foran renovering ved Kommunens udviklingselskab Avannaa Development. Desværre kan arbejdet ikke iværksættes da det har vist sig, at rørføringer under boligerne er slidt ned. I denne sag orienteres kommunalbestyrelsen om behovet for at erstatte rørføringerne og hvordan man vil løse problemet.

Sagsfremstilling:

Avannaa Development er travlt optaget med at projektere renovering af 30 boligenheder (fra 2 rums op til 4 rums) ved Sygehusvejen i Ilulissat. Der er allerede interesse i projektet, da Building Greenland (magasin) vil bringe artikel om projektet.

Til at starte med vil man nedtage kedelfyrsområdet. Her er der registreret nogle udfordringer, som de nedslidte rør som går under bygningen. Disse skal fjernes. Dette vil berøre andre boliger, som ikke vil kunne forsynes med vand, varme og el.

Der er store rørføringer ind under bygningen, såsom kloakfløb, elkabler, varmtvandsrør og vandrør, som Nukissiorfiit har ansvaret for.

Såfremt projektet skal køre videre er det nødvendigt, at der sker tilstandsregistrering vedr. disse forsyningskanaler og installationer, med udskiftning af disse til følge. Selskabet har sammen med teknisk rådgiver af-dækket opgavens omfang, som følger:

- Registrering af kloakrør kr. 50.000,-
- Erstatning af gamle rør og installationer, estimat kr. 1,2 mio.
- Registrering af varmforsyning fra kedelfyr, vandrør og elkabler kr. 50.000
- Udskiftning af varmforsyningssystem, herunder montere 140 målere, således forbrugerne herigen-nem kan få deres varmeregnig, estimat kr. 700.000
- Udskiftning af vandforsyningsudstyr, således der monteres 140 forbrugsmålere, og derigennem vil forbrugerne kunne få deres forbrug beregnet, estimat kr. 500.000.
- Udskiftning af elinstallationer. Elkabel forbrug på 375 m (hver?), estimat kr. 300.000,-.

I alt skal der bruges kr. 1,25 til spildevandsrør/kloak, samt kr. 1,55 mio. til forsyningsinstallationer vedr. Nukissiorfiits net.

Der reserveres kr. 200.000,- til uforudsete udgifter, f.eks. stigende priser og løn, samt evt. konflikter med Nukissiorfiit. Der er også brug af rådgiver til udarbejdelse af aftale med entreprenør.

Selskabet er vidende til, at Nukissiorfiit ikke har budget til nærværende opgave i indeværende år. Selskabet er også vidende til, at man kan gennemføre en opgave af den art og selv lægge ud, hvor der kan gå op til 1-3 år før der kommer refusion fra Nukissiorfiit. Selskabet ønsker at der indgås en aftale ved brug af en sådan fremgangsmåde og projektet med renovering af boligerne ved Sygehusvejen gennemføres.

Økonomiske konsekvenser:

Forventede udgifter er forklaret ovenfor, og der er et ønske om, at de tages ud af kommunens budget. Forud skal Kommunalbestyrelsen bemyndige borgmesteren til at forhandle med det relevante medlem af Naalak-kersuisoq, med henblik på at omtalte omkostninger kan dækkes. Når forhandlingerne har fundet sted vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling vedr. projektet.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

Sekretariatet indstiller til økonomiudvalget om, at Udvalget tager ovenstående til efterretning, og at borgmesteren holder møde med det relevante medlem af Naalakkersuisut med henblik på at omkostningerne kan dækkes (Selvstyre/Nukissiorfiit)

Beslutning:
Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	010
KOM 22-083	Økonomisk afrapportering 31. oktober 2022	Journal nr.	

Resumé:

I henhold til lov om budget- og regnskab samt styrelsesvedtægt, behandler de ansvarlige stående udvalg økonomisk afrapportering. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at økonomisk afrapportering skal fremlægges fire gange årligt og for herigennem sikre, at budgettet overholdes.

Her skal kommunalbestyrelsen behandle og tage stilling til stående udvalgs tredje økonomisk afrapportering pr. 31. oktober 2022.

Sagsfremstilling:

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

Økonomiske afrapportering pr. 31. oktober 2022 der er færdigbehandlet af stående udvalg fremlægges for økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Afrapportering i forbindelse med økonomisk afrapportering vedr. sagsområder for de stående udvalg er anført nedenfor.

Samlet oversigt pr. 31. august 2022 fremgår nedenfor.

Emne	OPR 2022	TB 2022	KOR 2022	1. kvartal	2. kvartal	31.08.22	31.10.22	REST BUDGET	FORBRUG I %
Administrations område	169.499	0	169.499	34.384	67.380	110.291	146.950	22.549	86,7%
Teknisk område	50.001	0	50.001	9.125	20.468	32.258	46.152	3.849	92,3%
Erhvervs område	27.413	0	27.413	1.003	7.244	12.176	16.370	11.043	59,7%
Familie område	336.717	0	336.717	65.445	102.776	222.907	289.499	47.218	86,0%
Udviklings område	303.830	143	303.973	48.902	109.633	181.858	245.945	58.028	80,9%
Forsyningsvirksomhed	12.603	0	12.603	1.316	7.641	5.128	14.125	-1.522	112,1%
Driftsomkostninger	900.063	0	900.063	160.176	315.142	564.618	759.041	141.165	84,3%
Anlægsområdet	137.081	4.350	141.431	12.674	27.503	62.246	86.123	55.308	60,9%
Drift og anlægsudgifter	1.037.144	4.350	1.041.494	172.850	342.645	626.863	845.164	196.473	81,1%
Indtægter	-1.028.673	0	-1.028.673	-219.784	-389.314	-682.401	-847.770	-180.903	82,4%
Resultat før status	8.471	4.350	12.821	-46.934	-46.670	-55.538			
Statusområdet	7.172	0	7.172	4.518	38.364	65.954			
Årsresultat	15.643	4.350	19.993	-42.416	-8.306	10.416			
Primo kassebeholdning	35.248		35.248	35.248	35.248	35.248			
Ultimo kassebeholdning	19.605		15.255	77.664	43.554	24.832			

Likvidebeholdning ved august er på kr. 24,8 mio. mod kr. 15,2 mio. i budgeteret

Samlet er der mindre omkostningsforbrug, bl.a. fordi der i forvaltningerne Forvaltning endnu ikke er bogført udgifter for kr. 5,9 mio. Status er således, at forbruget er på 73,2 % i forhold til driftsbudget, og 60,9 % i forhold til anlægsbudget. Der udføres kontrol og stram økonomisk styring.

Samlet set har Forvaltning for Erhverv den mindste forbrug i forhold til budget. På grund af forsinkelser på enkelte anlægsaktiviteter vil der ske nogle tilpasninger, og uforbrugte anlægsmidler vil fremover vil blive overført til Anlægs- og renoveringsfonden. Disse er ikke fjernet i denne omgang, men vil blive sørget for at de bliver fjernet på statusopgørelsen i december.

Økonomiudvalget:

Økonomiudvalg	OPR 2022	TB 2022	KOR 2022	1. kvartal	2. kvartal	31.08.22	31.10.22	REST	FOR. %
Folkevalgte	13.759		13.759	2.186	4.810	8.745	12.272	1.487	63,6%
Administration	142.839		142.839	24.231	50.828	91.029	125.659	17.180	63,7%
Tværgående aktiviteter	12.901		12.901	7.967	11.742	10.516	9.019	3.882	81,5%
Indtægter	-1.028.673		-1.028.673	-219.784	-389.314	-682.401	-847.770	-180.903	66,3%
Økonomiudvalg	-859.174	0	-859.174	-185.400	-321.934	-572.110	-700.820	-158.354	66,6%

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

Udgifter til folkevalgte

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

Aflønning af bygdebestyrelserne forløber samlet set efter bevillingerne.

Administrationsudgifter

Forbruget vedr. månedslønnede er lidt lavere samlet set, 63,7 %, forklaringen hertil er, at der er flere stillinger, specielt centralt, som stadigvæk står ubemandede. Det forventes at bevillingerne for resten af året vil holde. Udgifter for eksterne konsulenter er mindre end forventet, men forbruget afhænger af behovet, og der kan ske ændringer. For timelønnede er forbruget markant større end budgettet. Dette skyldes først og fremmest administrationens forskellige afdelinger har måttet gøre brug af vikaransættelser og dernæst på grund af covid-19 i starten af året.

Forbruget følger de budgetterede for så vidt angår serviceområderne Ilulissat, Uummannaq og Qaanaaq, men i Upernavik er der større overforbrug, som skyldes at der har været nødvendigt at gøre brug af private indkvartering til medarbejderne fra socialområdet.

Indtægterne fra udlejningsboligerne i Uummannaq ser større ud end budget, og det skyldes, at der p.t. er brugt mindre af de budgetterede omkostninger.

IT udgifter

IT udgifterne synes at ligge højt, 110,8 %. IT budgettet er på kr. 14,119 mio. og der er foreløbig brugt kr. 14,119 mio. Enkelt faktura - eengangsudgift vedr. fælles på kr. 3,1 mio. er betalt til Inussuk IT og det er især denne som gør, at forbruget ser højt ud, samt fordi der har været større uventede udgifter til forbrugsaftaler.

Udgifter til tværgående aktiviteter

Udgifterne indenfor tværgående aktiviteter synes at være markant højere end budget, et foreløbigt forbrug på 69,9 %. Dette skyldes, at der i starten af året er blevet betalt af årlige udgifter. Sekretariatet har endnu ikke modtaget faktura fra KANUNUPE. Beløbet er på kr. 0,094 mio. Sekretariatet har rykket foreningen.

Bevillinger til de enkelte steder beregnet i forhold til befolkningens størrelse følges budgettet i Ilulissat, mens der i andre steder er mindreforbrug. Der er således brugt kr. 1,8 mio. ud af en bevilling på i alt kr. 6,7 mio.

Ud af et årligt budget til forsikringer på kr. 5,8 mio. er kr. 6,4 mio. allerede betalt. Det ser således ud til at være overforbrug på dette konto. Årsagen hertil er, at der ud af budgetterede forsikringsudbetalinger på kr. 1,5 mio. pt. kun er modtaget kr. 0,606 mio. Estimat på indgående forsikringsudbetalinger er altid svært, da forsikringssager kan være forskellig fra år til år. Udgifter på kr. 4,0 mio. i forbindelse med overdragelse af lejligheder til selskabet Avannaq Development er betalt i begyndelsen af året.

Indtægter

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

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

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

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

Udvalget for Teknik:

DET TEKNISKE OMRÅDE	OPR 2022	TB 2022	KOR 2022	1. kvartal	2. kvartal	31.08.2022	31.10.2022	REST	FOR. %
Veje, broer, trapper, mv.	5.253	0	5.253	577	1.863	3.074	4.004	1.249	76,2%
Snerydning, renholdelse	6.498	0	6.498	609	1.646	1.998	2.190	4.308	33,7%
Levende ressourcer	1.644	0	1.644	303	822	1.315	1.821	-177	110,8%
Kommunale virksomheder	4.354	0	4.354	1.177	2.334	2.618	5.552	-1.198	127,5%
Brandvæsen	13.173	0	13.173	2.450	4.515	7.527	11.490	1.683	87,2%
Teknisk virksomhed	19.079	0	19.079	4.010	9.289	15.726	21.094	-2.015	110,6%
Teknisk drift	50.001	0	50.001	9.125	20.468	32.258	46.152	3.849	92,3%

Forbruget er på 92,3 % på dette område, og ligger lige lovligt for højt, henset til at der fortsat er 2 måneder til året er omme. Derudover kan der ses, at der er enkelte konti, hvor forbruget ligger for højt. Forklaringen skal ses under *forsyning*, hvor det især er affaldshåndtering som medfører udgifter. Der ligger store udfordringer på dette område, også set i lyset af de mange lokaktioner. Derudover forbruger *teknisk virksomhed* for meget, hvor det afspejler prisstigninger på op til 25 % for materialer. Krigen i Ukraine har medført stigende priser indenfor olie og transport. Lønomkostninger vil blive medtaget iforbindelse med status afrapportering efter november. Forvaltningen er igang med at finde besparelsesmuligheder. I forhold til seneste status afrapportering er der sket markant højere udgiftsforbrug, som bl.a. skyldes, at der har været fejlposter.

Forsyning:

FORSYNING	OPR 2022	TB 2022	KOR 2022	1. kvartal	2. kvartal	31.08.2022	31.10.2022	REST	FOR. %
Renovation	6.209	0	6.209	934	5.798	2.241	8.518	-2.309	137,2%
Forsyningsvirksomheder	6.394	0	6.394	382	1.843	2.887	5.607	787	87,7%
Forsyningsvirksomheder	12.603	0	12.603	1.316	7.641	5.128	14.125	-1.522	112,1%

Trækket på denne konto ligger på 112,1 % - meget højere i forhold til seneste status afrapportering. Stigningen skyldes en rengskabsmæssig omrokering og må ikke fortolkes som om at der er kommet store udgiftsposter i løbet af ganske kort tid. Det er således *renovation* – affaldshåndtering – som har bidraget til dette store udgiftsforbrug, hvor der har være ekstraordinære udfordringer som har været nødvendige at løse.

Anlægsudgifter:

ANLÆGSUDGIFTER	OPR 2022	TB 2022	KOR 2022	1. kvartal	2. kvartal	31.08.2022	31.10.2022	REST	FOR. %
Udvikling og uddannelse	24.880	1.800	26.680	3.189	3.921	7.619	10.257	16.423	38,4%
Erhvervsudvikling	13.000	0	13.000	2.705	8.348	10.384	9.931	3.069	76,4%
Sociale formål	14.150	0	14.150	1.081	2.939	5.426	9.546	4.604	67,5%
Teknik, miljø og plan	14.000	2.100	16.100	81	413	3.428	8.839	7.261	54,9%
Fritid, kultur og religion	7.900	0	7.900	1	45	2.395	2.674	5.226	33,8%
Infrastruktur	21.470	450	21.920	106	2.066	9.183	12.884	9.036	58,8%
Forsyning	27.881	0	27.881	812	4.122	14.817	20.825	7.056	74,7%
Beredskab og kriminalforsorg	3.800	0	3.800	3.293	3.293	4.099	4.106	-306	108,1%
Administration	10.000	0	10.000	1.406	2.356	4.895	7.060	2.940	70,6%
ANLÆGSUDGIFTER	137.081	4.350	141.431	12.674	27.503	62.246	86.123	55.308	60,9%

Kontoen har ved udgangen af oktober et samlet forbrug på 60,9 % af det fastlagte budget for 2022 på kr. 141.431.

Kontoens forbrug har været mindre end forventet. Dette skyldes særligt det store anlægsbudget for 2022, hvoraf mange nye projekter har skullet afklares/projekteres, førend de for alvor kan igangsættes. Samtidig har entreprenørerne i kommunen meget travlt, hvorfor flere licitationer har været uden tilbudsgivere, mens flere igangværende projekter har været forsinkede.

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

Udvalget for Erhverv:

FORVALTNING FOR ERHVERV	OPR 2022	TB 2022	KOR 2022	1. kvartal	2. kvartal	31.08.2022	31.10.2022	REST	FOR. %
Bilag til anvisning + Udl. Selvstyret	0	0	0	638	1.294				
Beskæftigelsesfr.foranstaltninger	1.973	0	1.973	158	368	489	541	1.432	27,4%
Revalidering	1.713	0	1.713	177	372	592	691	1.022	40,3%
Kommunalt erhvervsengagement	7.644	0	7.644	520	1.446	2.082	3.428	4.216	44,8%
MAJORIAQ	10.996	0	10.996	-732	844	5.391	7.097	3.899	64,5%
Arbejdsmarkedsydelse	5.087	0	5.087	242	2.920	3.622	4.613	474	90,7%
FORVALTN. FOR ERHVERV	27.413	0	27.413	1.003	7.244	12.176	16.370	11.043	59,7%

På dette tidspunkt kan vi forvente, at budgettet ikke vil blive opbrugt i indeværende år. Vi vurderer, at udgiftsforbruget afspejler de menneskelige ressourcer vi har til rådighed i forvaltningen. I henhold til resultatkontrakten vedr. Majoriaq er den anden refusion blevet foretaget, og forbruget følger budget.

Udvalget for Familie:

Familie udvalg	OPR 2022	TB 2022	KOR 2022	1. kvartal	2. kvartal	31.08.2022	31.10.2022	REST	FOR. %
Børn og Unge	67.616	0	67.616	13.221	26.067	51.394	78.407	-10.791	116,0%
Handicapområdet	99.215	0	99.215	14.962	32.675	61.093	77.479	21.736	78,1%
Sociale ydelser	75.803	0	75.803	14.687	19.187	40.105	51.287	24.516	67,7%
Ældre området	94.083	0	94.083	22.575	24.847	70.315	82.327	11.756	87,5%
Familie udvalg	336.717	0	336.717	65.445	102.776	222.907	289.499	47.218	86,0%

Pr. ultimo dagen er der i systemet registreret udgifter på ialt kr. 2,9 mio., og når disse betales, vil forbruget blive større med samme beløb.

Fællesudgifter for Grønlands Selvstyre og Kommune er betalt af kommunen og efterfølgende bliver Grønlands Selvstyres andel overført til kommunen som refusion. Der mangler kr. 8,4 mio. i refusion, og når dette beløb indgår i kommunekassen, vil forbruget blive mindre med samme beløb.

Når udgifter til hjælpeforanstaltninger for børn og handicapområdet er betalt og refusioner modtaget, vil det samlede forbrug være på kr. 290,6785 mio. eller 86,3 %.

Udvalget for Læring:

FORVALTNING LÆRING	OPR 2022	TB 2022	KOR 2022	1. kvartal	2. kvartal	31.08.2022	31.10.2022	REST	FOR. %
Hjælpeforanst. for børn og unge	5.560		5.560	864	2.012	3.428	4.822	738	86,7%
Daginstitution for børn og unge	81.514	0	81.514	12.342	27.555	45.916	62.544	18.970	76,7%
Skolevæsenet	174.827	143	174.970	29.278	64.625	108.256	147.393	27.577	84,2%
Biblioteksvæsen	653	0	653	52	142	16.801	28.801	-28.148	4410,6%
Fritidsvirksomhed	38.176	0	38.176	5.746	14.034	5.810	279	37.897	0,7%
Museer	3.100	0	3.100	620	1.266	1.647	2.106	994	67,9%
FORVALTN. FOR LÆRING	303.830	0	303.973	48.902	109.633	181.858	245.945	58.028	80,9%

Budgetforbruget i Forvaltningen for Læring er på 80,9 % pr. 31. oktober 2022. Et mindreforbrug på 2,4 %. Med henblik på at undgå evt. budgetoverskridelse og arbejde ud fra Kommunalbestyrelsens beslutning om at finde besparelsesmuligheder, er der overfor alle afdelinger henstillet om at finde besparelser.

Forebyggelse

I alle byer er der fulgt årsplanen og mange aktiviteter afviklet.

Der har været ekstra fokus og større forebyggelsessatsning for at bekæmpe selvmord. For Qaanaaq's vedkommende har der været fokus på misbrug af alkohol.

Dagtilbud

Underforbrug på området skyldes mindre lønudgifter i 2 enheder, og manglende behov for pasning af børn i 2 andre enheder, og desuden er indtægten for takstbetaling for nov. mdr. bogført i okt. mdr. Der er et overforbrug på personalepleje under Fælles formål for Dagtilbud, som understreger, at der er behov for højere bevilling i år 2023. Kontoen dækker kursusudgifter og udenbys pædagogansættelser.

Skolevæsenet

Omkostningerne indenfor skolevæsenet følger budgettet. Skolevæsenet har endnu ikke fået refusion fra KIVITSISA. Det forventes, at refusionsbeløbet kommer når der er sket udregning heraf. Der er overforbrug på konto vedr. månedslønnede ved skolehjem i Qaanaaq og Ilulissat, som skyldes sygemeldinger af nogle ansatte, som de andre ansatte skal dække over. Ligeledes er der også overforbrug på konto Atuarfiit Fælles, som skyldes hotelophold for nye ansatte pga. af mangel på vakantbolig.

Biblioteker

Omkostningerne indenfor biblioteket er lige lovlig lav. Det skyldes manglende køb af bøger, kontorartikler og inventar i de fleste steder.

Fritidsvirksomhed

Forbrug til løn til 14 dages lønnet personale ved skolefritidsordningerne i Ummannaq, Qaanaaq og Upernavik ligger højt pga. der mangler månedslønnet personale på disse steder.

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

Der er opstået et stort minus ved Nordstjernen i Upernavik. Det skyldes at bevillingen til Upernavik Qaama-liaq ERP-prisme ved fejl ikke var blevet indsat i systemet. Der har været fælles udgiftsstyring. Fejlen er nu rettet i forhold til budget 2023 i samarbejde med økonomiforvaltningen.

Forbruget ligger højt på Ilulissat Timersortarfia, idet der uforvarent var indkøbt mål og andre effekter til kunstgræsbanen. Der er indgivet forslag til rettelse i forbindelse med næste års budgetramme.

Forbruget vedr. husflidsværkstedet, i Ilulissat, ekstern husleje, ligger højt. Det skyldes en række hæværk i den seneste tid.

Museer

Forbrug til ekstern husleje i forbindelse med ommøblering af kunstbilleder ved Ilulissat Kunstmuseum ligger højt. Der er arbejde igang med at finansiere overforbruget. Generelt for museumsområdet ser den økonomiske status normalt.

Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål:

Forbrug vedr. tilskud til kultur og idræt ligger indenfor bevillingsrammen. Der er ydet tilskud til deltagelse ved landsdækkende kultur-og idrætsarrangementer.

Løsningsforslag

Der vil blive ført stram og besparende budgetstyring for resten af året med henblik på at undgå budgetoverskridelse. Status i øjeblikket ser fornuftigt ud, ud fra en gennemsnitlig betragtning.

Videre forløb

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

Økonomiske konsekvenser:

Der arbejdes for at opnå tilfredsstillende overholdelse af budgettet for 2022. Der er ikke foretaget konkrete besparelser på nogen område, men omvendt er der et krav om at der skal spares på udgifter.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Stående udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at
Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning*

Beslutning:

Indstillingerne blev godkendt, ubrugte anlægsmidler tilbageføres til kassen, til kommunalbestyrelsens næste møde.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 010-01:	Balance
Bilag 010-02:	Referater fra udvalgene
Bilag 010-03:	Økonomisk status
Bilag 010-04:	Oversigt over tilgodehavender fra borgerne
Bilag 010-05:	Gæld

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	011
KOM 22-084	ESANI – genoptagelse af sagen	Journal nr.	

Resumé:

På baggrund af et ønske fra formanden indstiller sekretariatet genoptagelse af denne sag og i den sammenhæng genoverveje medlemskab af ESANI.

På grundlag af en samtale med Grønlands Selvstyre er der tidligere blevet luftet ud, at Avannaata Kommunia ikke vil afvise genovervejelse af evt. medlemskab af ESANI.

Kommunalbestyrelsen anmodes derfor om at forholde sig til forslaget om at genoptage drøftelse af sagen på politisk niveau.

Sagsfremstilling:

I november 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at træde ud af det fælles nationale affaldsløsning ESANI. Det var herefter beslutningen, at kommunen skulle arbejde videre med en lokal affaldsløsning blandt andet i form af små lokale forbrændingsanlæg.

I løbet af sommeren 2021 afholdte Selvstyret møde med borgmesteren og teknisk udvalgsformand, hvor de udtrykte, at den lokale kommunale affaldsløsning ikke stod til at blive godkendt, og de derfor udtrykte ønske om, at kommunen tog spørgsmålet om indtrædelse i ESANI op til genbehandling.

Efter seneste drøftelse af nærværende sag i Udvalget for Teknik, har der været foretaget uvildig undersøgelse ved Elmann, Masanti A/S og DGE Miljø-og Ingeniørfirma.

Denne undersøgelse blev fremlagt på budgetseminaret i 2021.

Elmann gjorde rede for medlemskabets juridiske forpligtelser og EU regler desangående.

Elmann er kommet frem til, at Avannaata Kommunia lovgivningsmæssigt ikke er forpligtet til at være medlem af ESANI og at der ikke er noget EU regler forbundet med dette forhold, men at Naalakkersuisut til hver en tid har ret til at tiltræde anordninger af EU regler f.eks. i forhold til at EU regler skal følges af kommunerne for så vidt det gælder håndtering og bortskaffelse af affald.

Sideløbende med disse har Masanti A/S og DGE Miljø-og Ingeniørfirma gennemført en uvildig undersøgelse over økonomiske, miljømæssige sociale forhold ved lokationerne. Undersøgelsens økonomiske indhold fremgår af *økonomiske konsekvenser*.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Siden 2020 har Teknisk Forvaltning arbejdet på at finde en lokal affaldsmodel med små lokale forbrændingsanlæg. Kravet til disse anlæg har fra Selvstyrets side været, at de skulle leve op til EU's miljøkrav, på samme måde, som de anlæg, der bygges i Sisimiut og Nuuk. Der er kun få producenter af små forbrændingsanlæg, der lever op til disse krav. Kommunen har arbejdet med et anlæg fra det Canadiske firma ECO Waste. Selv om denne producent har en læsning, der ifølge dem selv lever op til EU-kravene, har man fra Selvstyrets side nu oplyst, at man ikke vurderer, at dette er tilfældet, og at disse anlæg derfor ikke vil blive godkendt. Fra Selvstyrets side har man derfor ønsket, at kommunen genindtræder i den nationale ESANI.

Selvstyret oplyser ligeledes, at man siden 2019 har udviklet på konceptet, og dermed er tættere på en endelig løsning, der er anvendelig i hele Grønland.

Der er fra Selvstyrets oplyst, at der fra 2024 ikke længere vil blive givet dispensation til åbne afbrændinger eller til brug af forbrændingsanlæg, der ikke lever op til de fastsatte krav. For Avannaata vil dette betyde, at samtlige forbrændingsanlæg, inklusiv anlægget i Ilulissat, derefter ikke vil kunne anvendes. Den korte

tidsramme vil samtidigt gøre det svært både teknisk og økonomisk at finde en passende løsning, som vil kunne stå klar til 2024.

Videre forløb

Hvis udvalget vælger at godkende indstillingen, vil indstillingen sendes til viderebehandling i økonomiudvalget og derefter kommunalbestyrelsen. Beslutningen her vil afgøre, hvilken løsning, der arbejdes videre med. ESANI har meddelt, at de gerne stiller op til kommunes politiske møder for at besvare spørgsmål.

Konsekvens:

Konsekvenserne ved at arbejde videre med den lokale model er uvisse, da der fra Selvstyrets side er sat en deadline på 1-2 år til at have en fast løsning. Det skal noteres, at denne tidsramme ikke er realistisk forstået således, at Avannaata Kommunia ikke vil kunne have en lokal affaldsløsning klar inden for de rammer Selvstyret har sat. Ved en indtrædelse i ESANI, vil kommunen kunne indtræde på samme vilkår som de andre kommuner, og ESANI vil herefter have et medansvar for den fremtidige affaldsbehandling.

Økonomiske konsekvenser:

På baggrund af et ønske fra Kommunalbestyrelsen er der tilvejebragt 3 løsningsmodeller, hvor de økonomiske konsekvenser afdækket i forbindelse med en uvildig undersøgelse. I løsningsmodel med Atlas Incinerators er forbrændingsanlæg placeret i samtlige beboede steder.

Løsningsmodel	ESANI	Eco Waste Solutions	Atlas Incinerators
Eengangsomkostninger	27,6	93,2	391,5
Årlige omkostninger	3,7	23,4	41,4
Akkumulerede omkostninger på 20 år	101,1	561,5	1199,0

*Tal i mio. kr.

Note: Nogle steder anlæggelse af modtagestationer og eller udvidelser, nødvendige infrastruktur, samt byggemodning er ikke indeholdt tallene.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet
- Kommunalbestyrelsesmøde d. 29. november 2018
- Kommunalbestyrelsesmøde d. 26. november 2019
- Kommunalbestyrelsesmøde d. 11. maj 2020
- Kommunalbestyrelsesmøde d. 27. september 2021
- Budgetseminar vedr. budget for 2021

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

Forvaltningen indstiller:

Udvalget sender sagen videre til behandling i økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Beslutning:
Godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til økonomiudvalget om, at
Udvalget forholder sig til emnet*

Beslutning:

Borgmesterbærende koalition foreslår, at kommunen uden at melde sig ind i ESANI selv foretager sig af affaldshåndtering. Siumut foreslår, at emnet drøftes grundigt inden kommunalbestyrelsen træffer beslutning, dette blev godkendt af alle.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 011-01: Undersøgelserapport fra Masanti A/S og DGE Miljø- og Ingeniørfirma
Bilag 011-02: Skrivelse fra Elmann

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt, kommunalbestyrelsen pålægger at der udarbejdes plan for affaldshåndtering og genanvendelse som skal fremlægges til budgetrevision.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	012
KOM 22-085	Fremtidig bevilling til projekt for integreret institution i Ilulissat	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har i 2022 afsat midler til projektering af ny integreret institution i Ilulissat, der skal forbedre daginstitutions- og børnehaveforholdene i byen. Opgaven har været projekteret og efterfølgende i licitation, og på baggrund heraf bedes kommunalbestyrelsen tage stilling til om projektet skal fortsætte, og dermed at afsætte midler på anlægsbudgettet henover de nærmeste år.

For 2023 indgår midlerne til projektet allerede i budgetforslaget.

Sagsfremstilling:

Hvert år modtager Avannaata Kommunia ca. 23 mio. kr. i bloktilskud fra Grønlands Selvstyre, som er øremærket renovering og byggeri af skoler og førskoler, herunder dagtilbud til børn. Kommunalbestyrelsen har i 2022 afsat 4 mio. kr. af disse midler til projektering af ny integreret institution i Ilulissat.

Dette har i samarbejde mellem Teknisk Forvaltning og Forvaltning for Læring samt rådgivning af Titarneq ApS ført til et udbudsprojekt på en institution med 76 børnepladser beliggende neden for de nyopførte almennyttige boliger A32 i Ilulissat.

Resultatet af licitationen blev, at KJ Greenland A/S afgav bedste tilbudspris, som sidenhen har været til forhandling med bygherre vedr. yderligere besparelser. Dette har afledt den nuværende tilbudspris på 41.681.039 kr.

Inden der kan indgås kontrakt med den tilbudsgivende entreprenør, kræver det imidlertid politisk stillingtagen, da en sådan flerårig kontrakt har betydning for kommunalbudgettet flere år frem.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Projektet med ny integreret institution i Ilulissat er igangsat for at forbedre/modernisere de generelle institutionsforhold samt forøge normering/institutionspladser i byen til glæde for børn og forældre. Grundet særligt stigning i materialepriser har licitationsresultatet vist sig dyrere end rådgivers oprindelige overslag. Efter den nuværende sparerunde/kontraktforhandlinger, vurderes det imidlertid at projektet kan udføres henover en 3-årig periode med følgende afsatte midler, der vil kunne indgå i de øremærkede selvstyremidler:

Projekt	Budget 23	Budget 24	Budget 25
Integreret institution, Ilulissat	13.000	14.681	14.000

Det videre forløb

Hvis udvalget vælger at godkende indstillingen, vil indstillingen gå videre til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Med en godkendelse her, vil projektet indgå i fremtidige budgetår, og projektet vil dermed kunne fortsætte. Afvises en indstillingen, vil projektet ikke kunne gennemføres i sin nuværende helhed.

Suliniut (1.000 kr.)	Missing. 23	Missing. 24	Missing. 25
Integreret daginstitution, Ilulissat	13.000	14.681	14.000

Videre forløb

Ved en godkendelse af projektet vil byggeriet af ny integreret institution i Ilulissat stå færdigt i 2025 med de positive afledte følgevirkninger på daginstitutionsområdet, herunder plads til 36 daginstitutions- og 40 børnehavebørn. Byggeriet vil give institutionsplads til nuværende indbyggere såvel som nye beboere i A32 samt fremtidens byudvikling vest for havnen i Ilulissat.

Omvendt vil en afvisning af projektet betyde, at kommunen står over for et stort problem ift. manglende moderne institutionspladser til byens mange børn, som kun vil blive større med tiden i takt med en befolkningstilvækst.

Mulige konsekvenser:

Ved en godkendelse af projektet vil byggeriet af ny integreret institution i Ilulissat stå færdigt i 2025 med de positive afledte følgevirkninger på daginstitutionsområdet, herunder plads til 36 daginstitutions- og 40 børnehavebørn. Byggeriet vil give institutionsplads til nuværende indbyggere såvel som nye beboere i A32 samt fremtidens byudvikling vest for havnen i Ilulissat.

Omvendt vil en afvisning af projektet betyde, at kommunen står over for et stort problem ift. manglende moderne institutionspladser til byens mange børn, som kun vil blive større med tiden i takt med en befolkningstilvækst.

Økonomiske konsekvenser:

En godkendelse vil have betydning for kommunens anlægsbudget i årene 2023-2025, da projektet fortsætter ind i disse budgetår. Ifølge kontraktudkastet skal der afsættes 13 mio. kr. i 2023; 14,68 mio. kr. i 2024 samt kr. 14 mio. kr. i 2025 for at afslutte projektet.

En godkendelse vil ikke have betydning for budgetforslaget for 2023, da budgettet er i overensstemmelse hermed.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Referat fra Kommunalbestyrelsesmødet d. 27. november 2021
- Udkast til Inatsisatut Finanslov for 2023, af 22. august 2022.

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

Forvaltningen indstiller til Udvalget:

*at udvalget godkender projektet og indarbejder de nødvendige anlægsmidler hhv. i 2023, 2024 og 2025 i budgettet og overslagsårene
at udvalget godkender og videresender indstillingen til økonomiudvalget*

Beslutning:
Godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning:

*Udvalget for Teknik indstiller til økonomiudvalget om, at
Udvalget støtter beslutningen i Udvalget for Teknik*

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 012-01: Projektforslag integreret daginstitution, Ilulissat
Bilag 012-02: Kontraktudkast

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	013
KOM 22-086	Forslag om deling af Avannaata Kommunia.	Journal nr.	

Resumé:

Naleraq foreslår, at den nuværende kommunalinddeling ændres, således Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaq påny bliver selvstændige kommuner.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag forholde sig til forslaget og beslutte vedr. sagens videre forløb.

Sagsfremstilling:

Medlem af kommunalbestyrelsen Anthon Frederiksen (N) foreslår, at kommunen deles. Forslaget følges af en argumentation for, at siden Avannaata Kommunia blev til og siden den oprindelige kommuneinddeling blev ændret til store kommuner har borgerne især fra Uummannaq, Upernavik, Qaanaq samt bygderne klaget over at alting bliver centralt styret fra og alle beslutninger træffes fra Ilulissat, og at man ikke bare kan lade det ligge overhørigt.

Han påpeger samtidigt, at der ud over den centralistiske styring der er kommet til efter etablering af de store kommuner, at den demokratiske inddragelse af lokalbefolkningerne er blevet svagere.

Han foreslår, at Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaq påny bliver selvstændige kommuner som det oprindeligt var tilfældet.

Der ønskes ligeledes, at der i forbindelse med behandling af nærværende forslag, en udarbejdes en opgørelse over indtægter, driftsudgifter og anlægsudgifter på de enkelte 4 byer i Avannaata Kommunia, og ligeledes overslag på indtægter og udgifter. Det vil vi gerne se bliver lavet.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Inatsisartut har ansvaret for kommuneinddeling, og spørgsmålet om ændring af Avannaata Kommunia ligger udenfor Kommunalbestyrelsens ansvarsområde.

Såfremt Kommunalbestyrelsen er enig i, at Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaq påny bliver til selvstændige kommuner, skal de forannævnte ønsker om undersøgelser foretages af sekretariatet. Disse vil blive videresendt til den rette Naalakkersuisoq for området.

Videre forløb

Såfremt forslaget vedtages, vurderer sekretariatet, at undersøgelserne som startes efter beslutningen vil vare i ca. 1 års tid. Når disse er gennemført vil de blive forelagt de berørte udvalg og Kommunalbestyrelsen, før disse videresendes til den rette Departement i Grønlands Selvstyre.

Såfremt forslaget ikke bliver vedtaget, fortsættes man med den nuværende kommuneinddeling.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling:

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling om, at:

Udvalget godkender, at forslaget om at dele Avannaata Kommunua sendes til de rette instanser

Beslutning:

Minik Høegh-Dam (AT) forlanger, med henvisning til kommunal styrelsesvedtægt, at sagen sendes til Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling indstiller til økonomiudvalget om, at:
Udvalget forholder sig til sagen.*

Beslutning:

Samtlige medlemmer blev enige om, at økonomiske grundlag undersøges grundig, hvilke fordele og ulemper der vil være ved deling samt nærdemokrati i forhold til borgerservicering.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag: 013-01: Forslag fra Anthon Frederiksen

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	014
KOM 22-087	Forslag om udbygning af anlægsaktiviteter i bygderne i Upernavik distrikt	Journal nr.	

Resumé:

Der er indgivet et forslag om, at der i Upernavik mindste bygder afsættes midler til anlægsaktiviteter henover en periode på 3 næste år.

Kommunalbestyrelsen skal forholde sig til forslaget, herunder forslaget om at der afsættes midler i budgetoverslaget, og sende sagen videre til økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Aqqalu Jerimiassen (A) foreslår, at der fra bevillingsrammen til udvikling af bygder og yderdistrikter afsættes minimum kr. 15 mio. til formålet.

Ifølge forslaget vil man fra 2023 have mulighed for at der i Upernavik og bygderne i området ved at afsætte et årligt beløb på kr. 5 mio. i budgettet og skabe økonomisk udvikling og skabe en mere ligelig udvikling.

I forslaget gøres det klart, at kommunen ikke skal være alene med denne udgift, men at også Naalakkersuisut skal være med til at finansiere et sådant projekt.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Kommunalbestyrelsen har ret til at vedtage budget vedr. forventede indtægter og udgifter hvert år. Efter beslutningen om at dele anlægsmidlerne ud fra befolkningsstørrelsen på de enkelte regioner, er anlægsbudgettet for Upernavik region kommet op på ca. 115 mio. kr. i en 3 årig periode. Disse vil blive udmøntet til de enkelte by og bygder i et samarbejde blandt de folkevalgte. Hvorvidt der ud af denne pulje og periode kan afsættes op mod 15 mio. specifikt til de mindre beboede steder, må man vurdere grundigt.

Ud fra Inatsisartuts finanslov finansierer Grønlands Selvstyre projekter, der har til formål at fremme erhvervsudvikling i bygder og yderdistrikter hvert år.

Såfremt der ønskes større tilskud til den pågældende region fra denne bevillingsramme vil det være kommunalbestyrelsen der tager kontakt til Naalakkersuisut.

Videre forløb

Såfremt forslaget imødekommes, vil det medføre, at anlægsbevillingerne som er tiltænkt Upernavik og bygderne i distriktet i de næste tre år bliver delt op, således en del af beløbet adresseres som i forslaget.

Derudover skal der tages kontakt til Naalakkersuisut med henblik på at sikre øgede tilskud til fremme af erhvervsudvikling i bygder og yderdistrikter særsomt i Avannaata Kommunia.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen øgede udgifter i Avannaata Kommunia

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling:

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling om, at Udvalget godkender at videresende forslaget til økonomiudvalget i den foreliggende form

Beslutning:

Indstillingen godkendt. Uden at afvise forslaget indstilles der om at afdækning af mulighederne for byggeri. Siumut og Minik Høegh-Dam (AT) støtter forslaget i princippet.

Økonomiudvalgets beslutning:

Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling indstiller til økonomiudvalget om, at Udvalget tilslutter sig beslutningen i Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling

Beslutning:

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag: 014-01: Forslag fra Aqqalu C. Jerimiassen-p (A)

Beslutning:

Kommunalbestyrelsen beslutter, at bevillinger til bygder og yderdistrikter anvendelse til iværksætning, renovering af boliger eller ny byggeri. Fordeling af midler foretages lokalt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	015
KOM 21-088	Forslag om økonomiudvalget tager på orienteringsrejse til Færøerne	Journal nr.	

Resumé:

De stående udvalg kan foretage orienteringsrejser inden for kommunen een gang årligt og formålet med det, er, at mødes med borgerne se de faktiske forhold. De stående udvalg kan foretage orienteringsrejser udenfor kommunen, når de vurderes, at rejsen kan gavne kommunen. I denne sag skal kommunalbestyrelsen vurdere om en sådan orienteringsrejse til Færøerne kan lægges ind under sidstnævnte kategori.

Sagsfremstilling:

De stående udvalg kan foretage orienteringsrejser inden for kommunen een gang årligt og formålet med det, er, at mødes med borgerne se de faktiske forhold. Sammenlignet med de stående udvalg rejser økonomiudvalget ikke så ofte. KOMnomiudvalget ønsker at besøge Færøerne forud for åbning af den store lufthavn med henblik på at orientere sig i forhold til erhvervsudvikling og afsmittende effekter til det omgivende samfund, en stor international lufthavn kan medføre.

Løsningsforslag – vurdering af sagen

Efter udvidelse af lufthavnen på Færøerne er antal turister som kommer til Færøerne steget i betragtelig omfang, og har nogle effekter erhvervsmæssig, men også i forhold til lokalbefolkningen. Givetvis nogle positive effekter, men helt sikkert også andre effekter som knap er så positive. Det er udvalget interesseret i at afsøge fra nært hold.

Det rygtes også, at der på Færøerne er helt anderledes setup i forhold til vores, når det gælder hvordan de har organiseret deres offentlige administration. Også det, ønsker udvalget at høre nærmere om.

Fiskeriet er det vigtigst erhverv for Færøerne, men også organiseringen heraf er meget anderledes end vores, f.eks. deres lakseopdræt og eksport af lakseprodukter er meget omfattende. Det vil udvalget også høre mere om.

Færøernes infrastruktur er også interessant med meget stor vejnet, mange og lange tunneller. Det drejer sig om investeringer i milliardklassen. Finansiering? Brugerbetaling. Det er infrastruktur som finansieres via brugerbetaling af en befolkning, som er i samme størrelse, som vi tror på, at lufthavnen her i Ilulissat vil lokke hertil. Det vil udvalget også gerne vide mere om.

Videre forløb

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender udvalgets orienteringsrejse til Færøerne vil sekretariatet gå igang med at planlægge rejsen. Det må påregnes, at medlemmer af udvalget indgår i delegationen, som herudover vil bestå af en tolk, embedsmand i Forvaltningen for Erhverv, samt adm. direktør.

Økonomiske konsekvenser:

Økonomiudvalget har 7 medlemmer. Det anslås, at de samlede rejseudgifter vil være omkring kr. 30.000 pr. medlem.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets

*Sekretariatet indstiller til økonomiudvalget om, at
Økonomiudvalgets orienteringsrejse til Færøerne godkendes*

Beslutning:
Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Indstillingne blev godkendt.

Suliat nr.	Emne	Bilag nr.	016
KOM 22-089	Budget for 2023 – 2. behandling	Journal nr.	

Resumé:

Budgettet for 2023, samt budget for overslagsårene 2024-2026 med indstillinger fra de stående udvalg fremsættes her til 2. behandling.

Kommunalbestyrelsen skal i denne sag tage stilling til de fra de stående udvalg fremsatte forslag.

Sagsfremstilling:

Udkast til budget for 2023 og overslagsårene 2024-26 i forbindelse med 2. behandling forelægges her efter budgetmaterialet har været behandlet i de stående udvalg. I nærværende fremlæggelse er økonomiudvalgets ansvarsområder ligeledes medtaget.

Ansvarsområde	R2021	B2022	Budget 2023	BF1-2023	BF2-2023	OÅ 2024	OÅ 2025	OÅ2026
Administrations område	175.769	169.499	176.289	172.879	172.879	178.006	178.006	178.006
Teknisk område	62.382	50.001	46.550	50.217	50.217	47.003	47.003	47.003
Erhvervs område	21.555	27.413	24.609	26.619	27.413	24.849	24.849	24.849
Familie område	322.965	336.717	328.975	329.716	329.294	332.179	332.179	332.179
Udviklings område	296.269	303.973	308.495	321.196	314.035	311.499	311.499	311.499
Forsyningsvirksomhed	13.774	12.603	8.770	15.674	15.674	8.856	8.856	8.856
Driftsomkostninger	892.713	900.206	893.688	916.301	909.512	902.392	902.392	902.392
Anlægsområdet	79.085	141.431	112.612	111.297	111.297	113.708	113.708	113.708
Drift og anlægsudgifter	971.798	1.041.637	1.006.300	1.027.598	1.020.809	1.016.100	1.016.100	1.016.100
Indtægter	-994.828	-1.028.673	-973.439	-973.439	-996.928	-1.055.009	-1.083.874	-1.113.528
Resultat før status	-23.030	12.964	32.861	54.158	23.881	-38.909	-67.774	-97.428
Statusområdet	45.869	13.036	14.887	14.887	14.887	14.906	14.927	14.948
Årsresultat 1 - 9	22.839	26.000	47.748	69.045	38.768	-24.003	-52.847	-82.480
Primo kassebeholdning	46.136	23.297	-2.703	-2.703	-2.703	-71.749	-47.745	5.102
Ultimo kassebeholdning	23.297	-2.703	-50.451	-71.749	-41.471	-47.745	5.102	87.581

Uforbrugte anlægsmidler i 2022, samt budgetramme for 2023 vil kunne se således ud, såfremt ændringen foretages:

Ansvarsområde	R2021	B2022	Budget 2023	BF1-2023	BF2-2023	OÅ 2024	OÅ 2025	OÅ2026
Driftsomkostninger	892.713	900.206	893.688	916.301	909.512	902.392	902.392	902.392
Anlægsområdet	79.085	110.931	112.612	111.297	89.297	113.708	113.708	113.708
Drift og anlægsudgifter	971.798	1.011.137	1.006.300	1.027.598	998.809	1.016.100	1.016.100	1.016.100
Indtægter	-994.828	-1.028.673	-973.439	-973.439	-996.928	-1.055.009	-1.083.874	-1.113.528
Resultat før status	-23.030	-17.536	32.861	54.158	1.881	-38.909	-67.774	-97.428
Statusområdet	45.869	13.036	14.887	14.887	14.887	14.906	14.927	14.948
Årsresultat 1 - 9	22.839	-4.500	47.748	69.045	16.768	-24.003	-52.847	-82.480
Primo kassebeholdning	46.136	23.297	27.797	27.797	27.797	11.029	35.032	87.879
Ultimo kassebeholdning	23.297	27.797	-19.951	-41.249	11.029	35.032	87.879	170.359

Økonomiudvalget:

ADMINISTRATION	Regnskab 2021	B2022	BF1-2023	BF2-2023	OÅ 2024	OÅ 2025	OÅ2026
Udgifter til folkevalgte	14.558	13.759	16.681	16.681	16.680	16.680	16.680
Den kommunale forvaltning	132.195	128.720	126.015	126.015	126.015	126.015	126.015
Kantinedrift	-23		0	0	0	0	0
IT	13.570	14.119	15.954	15.954	15.954	15.954	15.954
Tværgående aktiviteter	15.715	12.901	14.229	14.229	14.229	14.229	14.229
Indtægter	-994.828	-1.028.673	-973.439	-996.928	-996.928	-1.083.874	-1.113.528
ADMINISTRATION	-818.813	-859.174	-800.561	-824.049	-824.050	-910.996	-940.650

Udgifter til folkevalgte

Kommunalbestyrelsens beslutning om afholdelse af et fysisk møde om året udenfor Ilulissat er indarbejdet i budgettet, ligesom det er tilfældet med beslutningen om et stående udvalg kan foretage een rejse om året. Løn, rejser, dagpenge og andre politisk relaterede faste omkostninger er indeholdt i budgettet. Desuden er aflønning af viceborgmester indarbejdet. Hvert år afsættes der en reserve under økonomiudvalget til uforudsete udgifter, og i budgettet for 2023 er der medtaget kr. 2,5 mio.

Der er indarbejdet kr. 0,700 mio. til afholdelse af kursus for medlemmerne i Bygdebestyrelserne udover de almindelige omkostninger til deres arbejde som folkevalgte. Dette kursus var ellers planlagt til at holdes i 2022, men er nu udsat til 2023.

Der er indarbejdet kr. 0,085 mio. til dækning af udgifter i forbindelse med kommende Folketingsvalg. Bevilningsrammen kan tages op såfremt der skulle ske noget uforudset.

Udgifter til administration

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

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

Øvrige forhold vedr. administration

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

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

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

Udgifter til IT

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

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

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

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

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

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

Betaling til Inussuk-IT vedr. fælles system er medtaget. Der er her tale om følgende opgaver:

Vagtplansregist-rering, tidsregistrering, Social faglig app. ESDH, ERP system, Mindkey HR-system og system for forret-ningsbeskrivelse som hedder GLUU, samt licenser.

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

Tværgående aktiviteter

Tilskud til KANUNUPE er uændret og andrager kr. 0,094 mio. Udgifter til planlægning er mindre sammenlignet med året før på grund idet man i forbindelse med enkelte opgaver løses eksternt har man internt selv varetaget planlægningsdelene. Der er hertil afsat kr. 0,770 mio. hvor beløbet var på kr. 1,4 mio. året før. Der er også mindre tilskudsbehov til UNESCO på kr. 0,225 mio.

Udgifter til forsikring er sat til kr. 4,3 mio. ud fra de kendte forhold.

Indtægter

Skattestyrelsen har oplyst, at der estimeres indtægter på kr. 444,1 mio.

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

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

Aktiver

Tilskud til boligbyggeri i finansloven 2023 udgør kr. 12,8 mio. Der skal fra tilskudsmodtagerne betales kr. 1,0 mio.

Passiver

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

Udvalget for Teknik og Anlæg:

DET TEKNISKE OMRÅDE	R2021 (Foreløbige)	B2022	BF1-2023	BF2-2023	OÅ 2024	OÅ 2025	OÅ2026
Veje, broer, trapper, mv.	9.466	5.253	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818
Snerydning, renholdelse	4.924	6.498	5.943	5.943	5.943	5.943	5.943
Levende ressourcer	1.970	1.644	2.244	2.244	2.244	2.244	2.244
Kommunale virksomheder	6.978	4.354	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Brandvæsen	14.048	13.173	13.043	13.043	13.043	13.043	13.043
Teknisk virksomhed	24.995	19.079	19.869	19.869	19.869	19.869	19.869
Teknisk drift	62.382	50.001	50.217	50.217	50.217	50.217	50.217

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

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

Det har ikke være muligt at bibeholde budgetramme i 2023 for *Teknisk område* på kr. 45,983 mio. og kr. 0,874 mio. i *Forsyningsvirksomhed* i det nye driftsår.

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

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

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

Forsyning:

FORSYNING	R2021 (Foreløbige)	B2022	BF1-2023	BF2-2023	OÅ 2024	OÅ 2025	OÅ2026
Renovation	9.515	6.209	11.980	11.980	11.980	11.980	11.980
Forsyningsvirksomheder	4.260	6.394	3.694	3.694	3.694	3.694	3.694
Forsyningsvirksomheder	13.774	12.603	15.674	15.674	15.674	15.674	15.674

Samlet set er der sket forhøjelse på kontoen vedr. renovation og modtagestationerne. Åben forbrænding, og især køb af pakkemaskiner, samt transport af affald kræver de rette udstyr for medarbejderne. Kontoen er opreguleret med kr. 5,4 mio. Der er dog indenfor forsyningsvirksomhed fundet nogle mindre besparelser. For at tage højde for overholdelse af budgetrammen er anskaffelse af nye udstyr baseret på antagelser om, at disse vil på sigt være medvirkende til mindre renoveringsudgifter. I forbindelse med lossepladserne i Ilulissat og Uummannaq er der også foretaget udstyrmæssige forenklinger. Budgetsniveauet hvad angår byggerne foreslås uændret i forhold til 2022, selvom der arbejdes med at etablere bortskaffelse af affald fra de enkelte bygder. Der arbejdes endvidere for ændrede vilkår for timelønnede, med henblik på at formindske mangel på arbejdskraft, herunder kursusaktiviteter.

I Qaanaaq området er der ulve, og det er lovligt at skyde dem. Udvalget har fremsat ønske om, at der undersøges mulighed for at indføre præmie for nedskudt dyr. Selvstyret har lovet at svare på henvendelsen.

Udvalget for Erhverv:

FORVALTNING FOR ERHVERV	R2021 (Foreløbige)	B2022	BF1-2023	BF2-2022	OÅ 2024	OÅ 2025	OÅ2026
Bilag til anvisning + Udlæg Selvstyret	1.651	0	0	0	0	0	0
Beskæftigelsesfr.foranstaltninger	2.063	1.973	1.703	1.897	1.897	1.897	1.897
Revalidering	953	1.713	1.907	1.713	1.713	1.713	1.713
Kommunalt erhvervsengagement	3.163	7.644	6.850	7.644	7.644	7.644	7.644
MAJORIAQ	8.454	10.996	11.056	11.056	11.056	11.056	11.056
Arbejdsmarkedsydelse	5.231	5.087	5.103	5.103	5.103	5.103	5.103
FORVALTN. FOR ERHVERV	19.864	27.413	26.619	27.413	27.413	27.413	27.413

Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

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

Revalidering

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

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

Kommunalt erhvervsengagement

Generel erhvervsudvikling. Driftstilskud til Avanna Development. Ilulissat – og hele regionen – udvikle den som konferencedestination, markedsføringsområde og udvikle det som vinterdestination.

Erhverv i Nordgrønland

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

Administration af bevillingsramme til bygder og yderdistrikter, som gives via bloktilskud og andrager kr. 2,596 mio.

Kurser og seminarer for erhvervslivet og iværksættere. Udvidet kontakt til virksomheder og rådgivning.

Opsøgende virksomhed med henblik på at skaffe samarbejdspartnere vedr. erhvervsudvikling, herunder især at tilvejebringe fremmed kapital.

Turisme i Nordgrønland

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

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

Markedsføring og deltagelse i nordisk samarbejde på turismeområdet. Samarbejde med regionsnabo Qeqertalik Kommune, og Qeqertalik Business Council.

Aktivitetsplan	2023	2024
Seminar vedr. erhvervsudvikling og turismeudvikling	By 3 Bygd 1	By 3 Bygd 1
Workshop for erhvervslivet og turismebranchen i tilknytning til den kommende lufthavn	By 2	By 2
Seminar i Avannaata Kommunian for Erhvervsrådet	1	1
Kursus i fremme af turisme og erhvervsudvikling	By 2 Bygd 1	By 2 Bygd 1
Kompetenceudvikling iblandt erhvervs konsulenter	1	1

Majoriaq

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

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

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

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

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

Arbejdsmarkedsydelse

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

Vurdering af forvaltningen

Det fremlagte budget vurderer vi at det passer til behovet. For at kunne sikre gennemførelse af resultatmålet på et realistisk grundlag vil vi gå igang med at få besat den stilling i forvaltningen som står ubesat. Det vil medføre, at vi vil kunne udrette noget mere i løbet af 2023.

Udvalget for Familie:

FORVALTNING FOR FAMILIE	R2021	B2022	BF1-2023	BF2-2023	OÅ 2024	OÅ 2025	OÅ2026
Fripladser, daginst.området	-161	295	256	256	256	256	256
Hjælpeforanst. for børn og unge	63.223	67.321	66.419	68.356	66.419	66.419	66.419
Førtidspension	42.513	59.494	55.190	55.190	55.190	55.190	55.190
Underholdsbidrag	710	292	292	292	292	292	292
Offentlige hjælp	6.641	6.717	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
Andre sociale ydelser	5.980	8.478	8.275	7.193	8.275	8.275	8.275
Ældreomsorg	101.702	94.083	92.633	90.465	92.633	92.633	92.633
Handicapområdet	95.051	99.215	100.426	100.622	100.426	100.426	100.426
Andre sociale udgifter	962	822	675	1.370	675	675	675
FORVALTN. FOR FAMILIE	316.621	336.717	329.716	329.294	329.716	329.716	329.716

Forvaltning for Familie

På baggrund af lovregulerede forpligtelser budgetteres der i de enkelte sagsområder, ud fra de tal man har hos de enkelte steder, samt ud fra forbruget i det forrige år.

Fripladser på daginstitutioner

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

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Budgettet er sat på baggrund af niveauet af hjælpeforanstaltninger i indeværende budgetår og estimeret budget for resten af året, samt antallet af anbringelser udenfor hjemmet, samt gældende satser.

Der er kæmpe behov for indsats på børne og familieområdet. Vold, seksuel overgreb mod børn, børns aggressive adfærd, der til tider får voldsomme følger for samfundet. Ved budgetteringstidspunktet er der 94 børn som er anbragt udenfor hjemmet.

For at forbedre indsatsen for børn og familier er der planlagt iværksættelse af en række tiltag, hvoraf nogle allerede er ved at blive rullet ud af forvaltningen og andre er under forberedelse.

Børnehuset er igang som et forsøg, i samarbejde med Socialstyrelsen. Her vil man smidiggøre hjælpeforanstaltninger for børn, som har været udsat for seksuel overgreb, hvor virksomheder og relevante sagsområder inddrages til et samlet indsats med udspring fra Familiecenteret.

Formålet her er at sikre, at barnets sag behandles på et sted, istedet for at barnet henvises til flere steder. Her vil man sikre, at hele familien kan modtage hjælp og vejledning. Projektet finansieres af et fælles samarbejde mellem grønlandske og danske myndigheder.

Kurser i familierådslagning er under igangsættelse, og i løbet af 2023 vil Socialstyrelsen gennemføre disse kurser. Der er her tale om familierådslagning, hvor en række børne sagsbehandlere sammen med barnets familie lægger planer for at overvinde udfordringer.

Formålet er, med barnet i centrum, at støtte vedkommende i personlig udvikling, herunder vilkår, ved brug af barnets styrkeområder.

Tanken er, at i takt med uddannelsesindsatsen at der i løbet af 2023 tages systemet i brug, og så vidt muligt også gennemføre uddannelser i de øvrige byer i kommunen.

Der er blevet afholdt kurser for MANU instruktører med deltagelse fra alle byer i Avannaata Kommunia. MANU er et projekt med det formål at der skal være tidlig indsats overfor familier, lige fra graviditets begyndelse. De personer som deltager på instruktørkurser kan undervise andre kollegaer i Avannaata Kommunia.

MANU starter ved graviditetens start og varer til barnet er 6 år. MANU handler om hverdagen for forældre og børn og om særlige temaer, der er relevante, efterhånden som børnene og forældreskabet udvikler sig.

Med deltagelse fra Forvaltningen for Familie er der blevet afholdt kursus vedr. forebyggelse af selvmord af instruktører, som selv kan undervise i forebyggelse.

Der ses personer som har tanker om at tage eget liv og helt unge under 18 år som truer med at tage deres eget. Derfor deltog rejsehold medarbejdere som arbejder med børn og familie i kurset, således de får værktøjer til at indgå i indsatser omkring sådanne situationer.

Forvaltningen for Familie overvejer etablering af et Servicecenter for unge med henblik på at give børn og unge et sted, hvor de kan henvende sig. Det er tanken, at centeret skal fokusere på unge under 18 år og støtte dem på baggrund af deres behov. Vejlede dem til at tage en uddannelse, eller at tage et arbejde og råde dem til at indgå i samfundslivet på en sund måde. Man kan tage dem med ud i naturen og give dem forskellige aktiviteter.

I henhold til lovgivningen kan der tilbydes efterværn for unge mellem 18-23 år. Det er også tanken, at de unge som har været anbragt uden for hjemmet i perioder kan opholde sig her i små grupper på 3, når de kommer ud af døgninstitutionerne med henblik på at give dem den nødvendige støtte for at de kan tage vare på sig selv fremadrettet.

Denne center for de unge vil få en afdeling, hvor unge som er henvist til anbringelse i døgninstitutioner midlertidig kan opholde sig der indtil de få anvist en plads på en døgninstitution, eller i tilfælde af andre pludselig opståede situationer, hvor der er et stort behov for at anbringelse udenfor hjemmet.

Der er allerede i samarbejde med Forvaltningen for Læring skaffet tre kollegieværelser, som til formålet kan bruges og bemandede stedet.

Projektet indgår ikke i budgettet, men nederst i dette punkt indstilles et beløb til godkendelse.

Førtidspension

Forbruget er mindre end budget. Der er budgetteret på baggrund af antal modtagere, beløbsansættelse af socialpension jf cirkulære, estimeret antal som vil overgå til socialpension.

Trods beløb som gives på grundlag af cirkulære af 1. juli 2022 er blevet reguleret, er budgettet blevet sat ned, da der har været nedgang i antallet af førtidspensions modtagere. Der er 451 modtagere af førtidspension.

I forbindelse med indsatserne for at få førtidspensions modtagere og modtagere af offentlig hjælp til at blive aktiveret, har man i forhold til ønsket om at tilvejebringe aktiveringsmuligheder, og i samarbejde med Majoriaq haft løbende kontakt med Kofoed skolen.

Formålet her er, at aktiveringsovergangen tager hensyn deres personlige situation og arbejdsevner; sætte mål for en dag, sætte mål for en udbytterig dag og støttende omgivelser, vil give et godt fundament for at komme videre.

Underholdsbidrag

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

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

Offentlig hjælp

Lovgivningen omkring offentlig hjælp ændres pr. 1. januar 2023, og det vil medføre, at der ikke længere vil være mulighed for at hjælpe med direkte kontant pengebeløb. Hvis det drejer sig om offentlig hjælp med henblik på at søge et arbejde vil det blive betegnet for jobsøgningsydelse fremover, og vil foregå via Majoriaq.

Familiecentrene vil herefter arbejde med personlig kompetenceudvikling og hjælpe folk med nedsat arbejdsevne til at få et passende arbejde. I medfør af dette vil der kunne tages beslutninger, f.eks. at der skal føres samtaler, anviser til aktiviteter, arbejdsprøvninger og kurser i personlig udvikling m.v.

Derudover vil øvrige hjælpeforanstaltninger være i form af behovsvurderede hjælp, pludselig opståede behov for eengangshjælp, eengangsudgifter, flytteomkostninger, begravelseshjælp, hjælp ved nære pårørendes sygdom, død og begravelse, hjemsendelse af udenlandske statsborgere. Forudsætningen for at blive hjulpet vil være, at man ikke er parat til at påtage sig et arbejde, eller at man er registreret som arbejdssøgende.

Andre sociale ydelser

Ingen større ændringer i boligsikring, barseldagpenge og børnetilskud i forhold til forrige år, og der er budgetteret ud fra det forhold. Boligsikring er reduceret i forhold til forbruget i det forrige år. Forbruget er mindre i forhold til tidligere, og er et udtryk for, at der er færre som søger boligsikring.

Budgetterede tilskud til Herberget er blevet sat ned, fordi forbruget i løbet af igangværende budgetår er blevet markant lavere. Lige efter åbningen af herberget har forbruget være højere, men nu er der sat ro på personalesiden og en mere struktureret køreplan har gjort driften bedre.

Ældreomsorg

Socialpension forud udbetales hver måned. 90 % af ydelsen dækkes af Grønlands Selvstyre og 10 % af kommunen. Der budgetteres ud fra nuværende og kommende modtagere af ydelsen. Socialpensions beløbet blev reguleret pr. 1. juli 2022, og dette kan mærkes i budgetteringen.

Der er en forventning om at udvidelsen af alderdomshjemmet i Upernavik vil blive færdiggjort til juni 2023. Der er allerede indkøbt en del løsøre, herunder senge, borde og lign. Der vil blive indkøbt yderligere og disse er taget højde for i forbindelse med budgetlægningen.

Handicapområdet

Budgettet her er blevet markant opreguleret på baggrund af antallet af personer med handicap som er anbragt både her i landet, men også i Danmark, er steget. Det er lovgivningsmæssigt også blevet muligt for folk, som har behov for hjælpemidler eller en anden form for hjælp, at få det. Dette medfører øgede udgifter.

I forbindelse med første behandling af budgettet blev der afsat midler til skolefritidsordning for handicappede børn i Qaanaaq, hvor løn til støttepersoner blev forhøjet. Formålet, i relation til lokaler er blevet godkendt af Udvalget for Læring, og implementeringen af projektet vil nu blive iværksat.

Vedr. den anden opgave, som der blev fremsat fra politisk side, nemlig etablering af et hjem for folk med handicap i Qaanaaq, og som i forbindelse med første behandling af budgettet blev bakket op af udvalget, da vil de næste opgaver bestå i afdækning af muligheder, herunder mht. bygning/lokaler og personale, som vi vil tage fat i forvaltningen.

Andre sociale ydelser

Under denne konto ydes der et tilskud til Kvindecenter i Ilulissat på kr. 370.000. Behandling af misbrugere, anbringelse af børn udenfor hjemmet, hjemtagelse af anbragte børn udenfor hjemmet. Arbejdet med at nedbringe antallet af førtidspensionister, aktivering af ledige, alt sammen med henblik på afhjælpe misbrugere væk fra deres misbrug. Budgettet opreguleres markant på baggrund af den nye lov vedr. offentlig hjælp, hvor der stilles krav om behandlingstilbud.

Udvalget for Læring:

FORVALTNING FOR LÆRING	R2021 (Foreløbige)	B2022	BF1-2023	BF2-2023	OÅ 2024	OÅ 2025	OÅ2026
Daginstitution for børn og unge	82.026	81.514	86.743	85.296	85.296	85.296	85.296
Skolevæsenet	173.466	174.970	181.715	177.004	177.004	177.004	177.004
Biblioteksvæsen	575	653	657	643	643	643	643
Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	4.188	5.560	7.190	5.981	5.981	5.981	5.981
Fritidsvirksomhed	31.288	31.494	36.589	41.844	35.844	35.844	35.844
Museer	3.097	3.100	3.246	3.267	3.267	3.267	3.267
Tilskud til fritidsvirk. & kult. formål	3.654	6.682	5.056				
FORVALTN. FOR LÆRING	298.295	303.973	321.196	314.035	308.035	308.035	308.035

Nye projekter i 2023: Dagtilbud

Fælles formål:	Budget
Supervision af ledere	108
Indkvartering i Upernavik	240
Medarbejderudvikling	245
Køb af INTRA KREA	200
Drift af INTRA KREA	192
Løn	
Opnormering	540
Lønregulering	1.815
Driftsudgifter:	
Forhøjelse af driftsudgifter	262
Tilsyn med klimaanlæg	180

Nye projekter i 2023: Skolevæsen

Fælles formål:	Budget
Fredericia + Fritidsvirksomhed	1.536
Supervision af ledere	44
CLIO + EyeJustRead	492
Nasiffik 14 B	48
Løn:	Budget
Lønregulering	1.065
Opnormering Upernavik	250
Opnormering Qaanaaq	250

Nye projekter i 2023: Sundhed & Fritid

Løn:	Budget
Lønregulering	981

Fælles formål:

BRND ApS	Budget	200
Kunstgræsbane	195,5	
ICC	6.000	
Dukkeprojekt	8	

Registrering af museernes samlinger

40

Løsningsforslag – vurdering af sagen

I forbindelse med 2. behandling af forslag til budget for 2023 har Forvaltning for Læring indgivet forslag til besparelser. Vores forslag er mindre end det krav Kommunalbestyrelsen har stillet overfor forvaltningerne, men det har været yderst vanskeligt at finde så store besparelser.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen
- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Sagsbehandling:

Stående udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til økonomiudvalget om, at
Godkende det fremlagte budget
Godkende at den kommunale udskrivningsprocent på 28,0 % fastholdes i 2023
Udvalget tager størrelsen af Grønlands Selvstyres bloktilskud til kommunen til efterretning
Udvalget godkender taktsblad for 2023*

Beslutning:

Indstillingen blev ikke godkendt. Udvalget besluttede, at returnere sagen ti Udvalget for Teknik, der skal foretage tilpasning af prioriteringen.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 016-01:	Referater fra stående udvalg
Bilag 016-02:	Bloktilskud, fordelingsnøgle
Bilag 016-03:	Meddelelse fra Skattestyrelsen om forventet skatteprovenu
Bilag 016-04:	Takstblad 2023

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt, med nedenfor anførte ændringer eller ordlyd.
Fremlagt budgetforslag 2023 (bilag 016-05 tilføjes) blev godkendt af 15 medlemmer, én undlod at stemme én var imod.
Fremlagt skatteprocent blev godkendt af alle.
Det blev besluttet, at budgetrevision foretages i 1. halvår.
Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmesteren, at begynde arbejdet med drøftelser for at skabe uddannelsessteder.
For at sikre at borgerserviceringen er optimalt pålægger kommunalbestyrelsen, at der foretages vurdering af sekretariatets organisering.
Minik er imod indstillingen, begrundelsen er at der indenfor fiskeri og turisme er fremgang og at der her igennem er tro på økonomisk vækst, besparelse støttes ikke.
Takstblad blev godkendt af alle.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	017
KOM 22-090	Anlægsbudget for 2023	Journal nr.	

Resumé:

Anlægsafdelingen forelægger forslag til anlægsbudget for 2023. Der blev ved budgetforslag 1 efterspurgt yderligere forklaring på budgettal og forskel mellem D- og E-projekter, en forklaring der nu fremgår kort under E-projekter samt mere udførligt i vedlagt bilag. Herudover er der ellers udelukkende ændret lidt på budgettal for overførsel af midler, A-projekter. Desuden er forslag fra arbejdsgruppen i Ilulissat medtaget i D-projekter. Således er det overordnede anlægsbudget til bevilling fortsat det samme.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til emnet, hvorefter punktet sendes til videre behandling hos økonomiudvalget.

Grundlag:

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

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

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

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

Projekt D, som er anbefalede projekter.

Projekt E, som er ønskede projekter.

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

ANLÆGSUDGIFTER	R2021 (Foreløbige)	B2022	BF1-2023	BF2-2022	OÅ 2024	OÅ 2025	OÅ2026
Udvikling og uddannelse	20.849	26.680	26.019	26.019	26.019	26.019	26.019
Erhvervsudvikling	2.972	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sociale formål	13.306	14.150	10.703	11.203	11.203	11.203	11.203
Sundhed	994						
Teknik, miljø og plan	11.105	16.100	17.173	21.173	21.173	21.173	21.173
Fritid, kultur og religion	2.820	7.900	6.679	7.679	7.679	7.679	7.679
Infrastruktur	4.457	21.920	22.094	25.594	25.594	25.594	25.594
Forsyning	14.252	27.881	8.129	8.629	8.629	8.629	8.629
Beredskab og kriminalforsorg	3.293	3.800					
Udenrigstj./interna. aktiviteter	12						
Administration	5.581	10.000	13.500	4.000	4.000	4.000	4.000
ANLÆGSUDGIFTER	79.641	141.431	111.297	111.297	111.297	111.297	111.297

A) Overførsler

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

Konto vedr. Udvikling og uddannelse

Projekt

Daginstitution, Tasiusaq

Rest

2.300

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

Projekt	Rest
Integreret Institution, Ilulissat	900

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

Projekt	Rest
Renovering, skoler og førskoler	2.000

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

Projekt	Rest
Skole, Oqaatsut	1.500

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

Projekt	Rest
Skole, Ukkusissat	500

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

Projekt	Rest
Skole, Tasiuaq	1.300

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

Projekt	Rest
Skole, Qaanaaq	1.600

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

Konto vedr. Sociale formål

Projekt	Rest
Alderdomshjem, Ilulissat	500

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

Projekt	Rest
Ældreboliger, Ukkusissat	1.900

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

Konto vedr. Teknik, miljø og plan

Projekt	Rest
Byggemodning, Uummannaq	300

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

Projekt	Rest
Byggemodning, Upernavik	1.500

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

Projekt	Rest
Flytning af dump, Aappilattoq	700

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

Projekt	Rest
Bro- og vejudbedring, Qaarsut	400

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

Konto vedr. Fritid, kultur og religion

Projekt	Rest
Kunstgræsbane, Ikerasak	1.900

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

Projekt	Rest
Fritidshjem, Ilulissat	3.500

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

Konto vedr. Infrastruktur

Projekt	Rest
Lufthavsvej, Ilulissat	3.500

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

Projekt	Rest
Gangsti og rundkørsel, Ilulissat	1.100

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

Konto vedr. Forsyning

Projekt	Rest
Ungdomsklub, Qaanaaq	1.000

Materialerne er indkøbt til renovering af Ihaariaq klubben i Qaanaaq, men arbejdet har været forsinket hos entreprenøren, hvorfor dele af midlerne vil gå til afslutning af projektet i starten af 2023.

Projekt	Rest
Almennyttige boliger A32, Ilulissat	3.000

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

Projekt	Rest
1 lærerbolig, Qeqertaq	500

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

Projekt	Rest
2 lærerboliger, Saattut	600

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

B) Kontraktbundne overslagsår

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

Konto vedr. Udvikling og uddannelse

Projekt	Mangler
Ny skole i Innaarsuit	2.419

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

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

Projekt	Mangler
Daginstitution, Tasiusaq	3.500

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

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

Konto vedr. Sociale formål

Projekt	Mangler
Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	1.803

Kommunalbestyrelsen har i 2020 besluttet at afsætte midler i overslagsårene herunder. Derfor skal ovennævnte midler afsættes for 2023. Selvstyret skal betale halvdelen af byggesummen.

Projekt	Budget 20	Budget 21	Budget 22	Budget 23
Udvidelse af alderdomshjem i Upernavik	3.500	6.250	6.250	1.803

Konto vedr. Teknik, miljø og plan**Projekt**

Byggemodning, Upernavik

Mangler

1.373

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

Projekt

Byggemodning, Upernavik

Budget 21

735

Budget 22

3.000

Budget 23

1.373

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

Konto 76 Forsyning**Projekt**

Miljøfonden

Mangler

1.500

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

Konto vedr. Fritid, kultur og religion**Projekt**

Fritidshjem, Ilulissat

Mangler

4.029

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

Projekt

Fritidshjem, Ilulissat

Budget 22

5.000

Budget 23

4.029

Budget 24

4.600

C) Selvstyret finansieret anlægsprojekter

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

Konto vedr. Sociale formål/Forsyning/Infrastruktur**Projekt**

Boligprogram for bygder og yderdistrikter

Budget

8.629

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

Konto vedr. Infrastruktur**Projekt**

Kloakreovering

Budget

2.044

Konto vedr. Udvikling og uddannelse**Projekt**

Anlæg for førskoler og skoler

Budget

22.948

Midlerne kan bruges til reovering og nybyggeri af skoler og førskoler, herunder dagtilbud til børn.

De samlede midler kan fordeles som følger:**Konto vedr. Forsyning****Projekt**

Boligprogram for bygder, Qeqertaq

Budget

2.000

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

Projekt

Boligprogram for bygder, Saattut

Budget

4.129

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

Projekt

Boligprogram for bygder, Nuussuaq

Budget

500

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

Konto vedr. Infrastruktur**Projekt**

Servicehus, Upernavik Kujalleq

Budget

2.000

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

Projekt

Kloakrenovering, Uummannaq

Budget

2.044

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

Konto vedr. Udvikling og uddannelse**Projekt**

Ny skole i Innaarsuit

Budget

2.419

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

Projekt

Daginstitution, Tasiusaq

Budget

3.500

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

Projekt

Fritidshjem, Ilulissat

Budget

4.029

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

Projekt

Integreret Institution, Ilulissat

Budget

13.000

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

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

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

Projekt	Rest
Daginstitution, Tasiusaq	2.300
Integreret Institution, Ilulissat	900
Renovering af bygdeskoler	2.000
Skole, Oqaatsut	1.500
Skole, Ukkusissat	500
Skole, Tasiusaq	1.300
Skole, Qaanaaq	1.600
Alderdomshjem, Ilulissat	500
Ældreboliger, Ukkusissat	1.900
Byggemodning, Ummannaq	300
Byggemodning, Upernavik	1.500
Flytning af dump, Aappilattoq	700
Bro- og vejudbedring, Qaarsut	400
Kunstgræsbane, Ikerasak	1.900
Fritidshjem, Ilulissat	3.500
Vej til lufthavn, Ilulissat	3.500
Gangsti, Ilulissat	1.100
Ungdomsklub, Qaanaaq	1.000
Almennyttige boliger A32, Ilulissat	3.000
Lærerbolig, Qeqertaq	500
Lærerbolig, Saattut	600
I alt	30.500

B) Konklusion på overslagsår, B-Projekter:

Følgende projekter er bundet, og skal med i anlægskontoen.

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

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

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

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

Midlerne fra Selvstyret anbefales fordelt på følgende anlægsprojekter:

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

Det videre forløb

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

Økonomiske konsekvenser:

De tre overordnede ABC-projekter er som følger:

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

ABC-projekter, I alt kr. 65.697

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

BC-projekter, I alt kr. 38.297

D) Anbefalede D-Projekter:

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

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

Indgår allerede i C-projekter, medregnes ikke:

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

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

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

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

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

Konto vedr. Erhvervsudvikling

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

Konto vedr. Sociale formål

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

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

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

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

Konto vedr. Teknik, miljø og plan

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

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

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

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

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

Sullissivik, Kangersuatsiaq. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektet.

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

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

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

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

Konto vedr. Fritid, kultur og religion

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

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

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

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

Medborgerhus/brandlager, Naajaat. Arbejdsgruppen har efterspurgt projektet.

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

Konto Infrastruktur

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

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

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

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

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

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

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

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

Konto vedr. Forsyning

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

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

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

Konto vedr. Beredskab og kriminalforsorg

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

Konto vedr. Administration

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

D) Konklusion på anbefalede projekter, D-projekter:

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

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

BCD-projekter**I alt 111.297**

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

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

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

Forslaget til anlægsbudget for 2023 overstiger de reelle muligheder for gennemførelse af samtlige projekter. Det skyldes den generelle mangel på håndværkere, som gør, at nogle projekter vil være svært at gennemføre.

Derfor vil det være muligt, såfremt der skulle vise sig at være nogle projekter man vil spare i 2023, at disse overføres til gennemførelse i 2024. Nogle projekter til en værdi på kr. 24,9 mio. kan således udskydes til 2024.

E) Ønskede E-Projekter:

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

Der er mindre ændringer i budgettet i forhold til de ønsker udarbejdet af de lokale arbejdsgrupper. Det skyldes de efterfølgende indkomne tilbud fra entreprenører samt indgåede kontrakter, der påvirker de enkelte projekters budget samt rammen for de låste projektmidler. Derudover er der indarbejdet et nødvendigt budget for f.eks. kommunale bygninger og køretøj. Endeligt har tilpasninger gjort, at fordelingsnøglen nu passer på hele budgettrammens kr. 111 mio. og ikke alene de ikke-bundne midler. Kommende entreprenørtilbud på ønskede projekter, må fortsat kunne forventes, at påvirke fordelingen af midler i nogen grad.

Projekt**Budget**

- <u>Ilulissat</u>	
- Mangler prioriterede ønsker	17.600
- <u>Uummannaq</u>	
- Byggemodning, Uummannaq	2.000
- Asfaltering, Uummannaq	3.500
- Kirkegård, Uummannaq	1.000
- 2 boliger, Ikerasak/Saattut	600
- Sullissivik, Qaarsut	1.500
- Bølgeværn, Qaarsut	300
- Sullissivik, Niaqornat	300
- Ældreboliger, Uummannaq	500
- Boliger, Uummannaq	600
- Sullissivik/børnehave, Ikerasak	500
- Bygdeveje, Uummannaq	2.200
- <u>Upernavik</u>	
- Kirkegård, Upernavik	1.000
- Asfaltering, Upernavik	1.500
- Byggemodning, Aappilattoq	1.000
- Renovering vej, Kullorsuaq	500
- Sullissivik, Kangersuatsiaq	500
- Lærerbolig, Nuussuaq	500
- Renovering vej, Nutaarmiut	300
- Medborgerhus/brandlager, Naajaat	350
- Byggemodning kaj til joller, Innaarsuit	500
- Pontonbro, Tasiuaq	150
- Reparation pontonbroer, Upernavik bygger	400
- <u>Qaanaaq</u>	
- Nyt servicehus, Qeqertat	500
- Flytning af dumpen, Qeqertat	1.000
- Forsamlingshus, Siorapaluk	300
- Flodsikring, Siorapaluk	300
- Ny gæstehus, Savissivik	300
- Nyt handicaphus, Qaanaaq	900
- Renovering herberg B-90, Qaanaaq	1.000

Lovgrundlag og rammendesættende dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

Forvaltningen indstiller til Udvalget:

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

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

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

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Det ønskes, at veje kr. 1,0 mio. bygder, Uummanaq, flyttes til Sullissivik/daginstitution i Ikerasak.

Økonomiudvalgets beslutning:

Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget om, at Udvalget støtter beslutningen i Udvalget for Teknik

Beslutning:

Indstillingerne blev ikke godkendt.

Der er lagt ny ramme for anlægsbudgettet, på baggrund af anlægsprojekter der nå at blive fuldført tilbageføres midlerne til kassen. Udvalget for Teknik skal på baggrund af rammen foretage prioritering af projekterne.

De af Siumut omtalte tal skal rettes.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 017-01:	Forslag til budget 2023, 2. behandling
Bilag 017-02:	Anlægsønsker
Bilag 017-03:	Forslag til budget 2023, 1. behandling
Bilag 017-04:	Referat fra sidste møde, Udvalget for Læring

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt, på baggrund af ramme på tkr. 79.747 tildelt af kommunalbestyrelsen skal Udvalget for Teknik straks behandle anlægsbudget, i prioriteringen skal der også arbejdes med ændringer rettelser og tilpasninger. Rammen for fordeling af anlægsbudgettet efter antal af indbyggere skal ikke berøres, men skal tilpasses indenfor lokaliteterne. Med hensyn til videreførelse af udskudte anlægsprojekter foretages vurdering som nævnt ovenfor.

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	018
KOM 22-091	Ansøgning om omplacering	Journal nr.	

Resumé:

Minibussen ved alderdomshjemmet i Upernavik er gået i stykker, og det har medført, at muligheden for kørsel af beboere ud af hjemmet er blevet stærkt forringet. Forvaltningen for Familie foreslår, at problemet løses ved omrokering og sikre genoptagelse af service overfor de ældre. Omrokering berører ikke service-niveauet. I denne sag skal kommunalbestyrelsen forholde sig til indstillingen fra Udvalget for Familie.

Sagsfremstilling:

Minibussen ved alderdomshjemmet i Upernavik er gået i stykker, og det har medført, at muligheden for kørsel af beboere ud af hjemmet er blevet stærkt forringet. Minibussen var ofte i stykker i løbet af sidste år, og til sidst ikke måtte benyttes til persontransport. Nu er den så gået i stykker og kan ikke længere køre. Efter syn fortæller mekanikerne, at det vil være bekosteligt at forsøge at reparere bilen, og anbefalede anskaffelse af et nyt køretøj.

Minibussen blev brugt til at køre beboerne når de har ærinde udenfor alderdomshjemmet, om sommeren når de har udflugt og lign. arrangementer, f.eks. kørsel i forbindelse med gudstjenester. Det bliver vurderet som højt værdifuldt for beboernes livskvalitet. Kørsel af varer og div. transport til alderdomshjemmet blev også løst af minibussen.

Løsningsforslag – faglig vurdering

I Qaanaaq er der mindre budgetforbrug vedr. førtidspension. Forvaltningen indstiller, at de uforbrugte midler heraf benyttes til indkøb af en ny minibus alderdomshjemmet i Upernavik, som derved kan sikre højere involvering i lokalsamfundet.

Videre forløb

Forudsat ansøgningen om rokering bliver godkendt i udvalget og efterfølgende i kommunalbestyrelsen, vil sagen blive sendt til Økonomiforvaltningen til administrativ omrokering.

Økonomiske konsekvenser:

720006-0501047003-113080101-010770 kr. – 700.000

740301-0401057001-332010100-010760 kr. 700.000

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Familie
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Indstilling fra Udvalget for Familie:

Udvalget for Familie indstiller til udvalget om at godkende ansøgningen om omrokering.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning:

Udvalget for Familie indstiller til Økonomiudvalget om, at Støtte beslutningen i Udvalget for Familie

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	019
KOM 22-092	Forslag til dagsorden	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlemmer sender deres forslag til sekretariatet og sekretariatet redegør for sagernes videreførelse.

I denne sag informerer sekretariatet kommunalbestyrelsen om det videre forløb i sagerne.

Sagsfremstilling:

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

#1 Anthon Frederiksen (N)

A) Forslag om oprettelse af ungdomsrådgivning i Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq.

Videre forløb: Sagen sendes videre til behandling i Udvalget for Familie, og når sagen har været behandlet der, sendes den videre til økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Tidshorisont: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest til marts næste år.

#2 Niels Davidsen (IA)

A) Forslag om anskaffelse af fartøjer i Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq til transport af affald.

Videre forløb: Sagen sendes videre til behandling i Udvalget for Teknik, og når sagen har været behandlet der, sendes den videre til økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Tidshorisont: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest til marts næste år.

#3 Sakio Fleischer (S)

A) Forslag om forhøjelse af grundbeløbene til Bygdebestyrelser og Lokaludvalgene.

Videre forløb: Sagen sendes videre til behandling i Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling, og når sagen har været behandlet der, sendes den videre til økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Tidshorisont: Sagen skal være behandlet i udvalgene senest til marts næste år.

#Øvrige medlemmer

Medlemmernes forslag eller forespørgsler er blevet færdigbehandlet eller sagsbehandling pågår.

Videre forløb

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

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til økonomiudvalget, at
Udvalget tager foranstående orientering til efterretning*

Beslutning:
Indstillingen blev godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 019-01: Anthon Frederiksen (N), forslag
Bilag 019-02: Niels Davidsen (IA), forslag
Bilag 019-03: Sakio Fleischer (S), forslag

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Mødet sluttede kl.: 16:55

Underskriftsbilag:

Aqqalu Clasen Jerimiassen (A) _____

Knud Kleemann (A) _____

Minik Høegh-Dam / (AT) _____

Palle Jerimiassen (S) _____

Lena Ravn Davidsen, (D) _____

Bendt B. Kristiansen (IA) _____

Jens Ole Nathanielsen (IA) _____

Niels Davidsen (IA) _____

Anthon Frederiksen (N) _____

Jens Napâtok` (N) _____

Ane Qujaukitsoq (S) _____

Elisabeth Nielsen (S) _____

Jens Kristian Therkelsen (S) _____

Jakob Petersen (S) _____

Jørgen Kruse (S) _____

Magrethe Christensen (S) _____

Sakio Fleischer, (S), _____