



**KOMMUNALBESTYRELSEN
ORDINÆRT MØDE
TIRSDAG D. 1. OKTOBER 2024 KL. 09:00**

Deltagere:

1. Palle Jerimiassen (AT), borgmester
2. Jens Ole Nathanielsen (IA), 1. viceborgmester
3. ~~Sakio Fleischer~~ (S), 2. viceborgmester **Nikolaj Jensen (S)**
4. ~~Aqqalu C. Jerimiassen~~ (A) **Marie Peary (A)**
5. Knud Kleemann (A)
6. Lena Ravn Davidsen (D)
7. Bendt B. Kristiansen (IA)
8. ~~Niels Davidsen~~ (IA) **Regine Bidstrup (IA)**
9. Anthon Frederiksen (N),
10. Jens Napâtok' (N)
10. Ane Qujaukitsoq (S)
12. Elisabeth Nielsen (S)
13. Jakob Petersen (S)
14. ~~Jens Kristian Therkelsen~~ (S) **Ane Marie Andersen (S)**
15. Jørgen Kruse (S)
16. Margrethe Christensen (S)
17. Timotheus Petersen (S)

Referent:

Nick Nielsen, adm. direktør

Tilforordnede:

Direktion

Tolke:

Mødeform:

Teams

KOM	EMNE	BILAG
	Orienteringssager	
064	Indstilling af en domsmand	001
065	Medlemsforslag	002
066	Præcisering af retningslinier i ansættelsesudvalg	003
067	Brug af ældreboliger i Ukkusissat til andet formål	004
068	Forslag om at der etableres et ældreråd, Lena Ravn Davidsen (D)	005
069	Forslag fra Forvaltningen om at Mikisoq i Ilulissat tages i brug som en heldagsskole	006
070	Aftale med Grønlands Idrætsforbund om ansættelse af en Aalasa konsulent	007
071	Skolestrategi 2024	008
072	Orientering vedr. Kivitsisa	009
073	Orientering om udenlandsk turisme i Grønland	010
074	Forslag om beskyttelse af miljøet gennem en god ledelse og kontrol med ansvarlig turisme, Anthon Frederiksen, (N)	011
075	Stillingtagen om evt. deltagelse i Strukturkommissionen	012

KOM	EMNE	BILAG
076	Forslag om, at krydstogtskibe og sejlbåde forbydes at ankre og bringe passagerene i land på visse steder, hvor lokalbefolkningen går på jagt/fangst eller i områder med øget sikkerhedsmæssig risiko., Jens K. Therkelsen, (S)	013
077	Forslag til Kommuneplantillæg nr. 44, Oplagring moderne kajakker i Kirkebugten 1200-C10, Ilulissat	014
078	Regulativ for bådeoplag i nyt erhvervsområde (B04) – Ilulissat	015
079	Opførelse af et nyt bræt i Ilulissat	016
080	Politisk forslag, om anskaffelse af skraldebil/natrenovationskøretøj i Qaanaaq – Ane Qujaukitsoq (S)	017
081	Strategiplan 2024	018
082	Det endelige årsregnskab 2023	019
083	Økonomisk statusrapportering 3. kvartal 2024	020
084	Budget 2025 og overslagsårene 2026-28, 1. behandling	021
085	Anlægsbudget 2025, 1. behandling	022
086	Indkøbspolitik	023
087	Beslutning om medlemssammensætning i Bygdebestyrelser	024
088	Udpegning af et medlem til halbestyrelsen, Ummannaq	025
089	Renovering af boliger på Edvard Sivertsenip aqq, Avannaa Development A/S	026

Beslutning:**Dagsorden godkendt.**

Orienteringssag:**Orienteringsrejse med henblik på at indhente større viden om krydstogtskibe/turisme**

Der har i år her i landet været omfattende debat vedr. krydstogsturisme, krydstogtskibe og deres økonomiske betydning for samfundet. Ca. 140 krydstogtskibe har anløbet forskellige steder i vores kommune, og lokale turisme aktører i Ilulissat har demonstreret flere gange mod forhold som de ikke er tilfredse med. Det er blevet nødvendigt nu at skabe et bedre viden om turistoperatører som bringer turister i krydstogtskibe, og derfor har borgmesteren fremsat et ønske om at der skal foretages en orienteringsrejse. I delegationen skal indgå een turistguide, een fra hotellerne, een fra turisterhvervet, samt borgmester, kommunaldirektør og erhvervschef. Orienteringsrejsen vil bringe delegationen til København, Bergen, Reykjavik og Juneau, og vil blive gennemført i oktober.

Beslutning:

Orientering taget til efterretning.

På denne rejse deltager een fra oppositionen, samt formanden for Udvalget for erhverv.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	001
KOM 064	Indstilling af en domsmand	Journal nr.	

Resumé:

Landsdommeren ved Grønlands Landsret har skriftligt henvendt sig, hvori Kommunalbestyrelsen anmodes om at udpege en egnet domsmand til Qaasuitoq Kredsret.

I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til den indstillede kandidat.

Sagsfremstilling:

Grønlands Landsret har ved brev af 27. august 2024 i henhold til Retsplejeloven for Grønland anmodet kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunua om at udpege en domsmand.

I bilaget fremgår navnet og adressen på personen som indstilles.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Der skal udpeges egnede domsmænd i alle kredsretter for en 4-årig periode, og den udpegede får en bestemt funktionsperiode. Landsdommeren udpeger domsmændende ud fra kommunalbestyrelsens indstillede kandidater. Den indstillede person fremgår i vedhæftede bilag.

Videre forløb

Vedkommende som indstilles som egnet til domsmandshvervet sendes snarest til Landsdommeren.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Lovgrundlag:

- Retsplejelov for Grønland, Lov nr. 305, af 30. april 2008.

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:

Økonomiudvalget godkender de indstillede domsmænd, som fremgår af Landsdommerens brev

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 001-01: Brev fra Landsdommeren i Grønland

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	002
KOM 065	Medlemsforslag	Journal nr.	

Resumé:

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

I denne sag orienteres Økonomiudvalget om, hvor de enkelte forslag kommer videre administrativt.

Sagsfremstilling:

Såfremt et dagsordensforslag er indsendt senest 21 dage forud for et ordinært møde, skal borgmesteren medtage punktet til næstkommende møde.

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes dagsordensforslag som skal behandles præciseres til udvalget.

#1 Aqqalu C. Jerimiassen (A)

Dagsordensforslag om drøftelse af, at der undersøges muligheder for overtagelse af de bygninger, som Mittarfeqarfiit ikke længere skal bruge.

Videre forløb: Sagen sendes til Økonomiudvalget. Efter drøftelse her, vil den blive sendt til Kommunalbestyrelsen til endelig stillingtagen.

Tidshorisont: Sagen skal være behandlet senest marts 2025 i udvalget.

#2 Niels Davidsen (IA)

Forslag om opfiskning af spøgelsesgarn i forvaltningsområderne for fiskeri, forslag om forhøjelse af bevilling

Videre forløb: Sagen sendes til behandling i Udvalget for fangst-og fiskeri. Efter drøftelse her, vil den blive sendt videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig stillingtagen.

Tidshorisont: Sagen skal være behandlet senest marts 2025 i udvalget.

#3 Bendt B. Kristiansen (IA)

A) Forslag om at der udarbejdes en strategi vedr. den stigende mangel på pædagoger i dagtilbuddene.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Udvikling. Efter drøftelse her, vil den blive sendt videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig stillingtagen.

Tidshorisont: Sagen skal være behandlet senest marts 2025 i udvalget.

B) Forslag om undersøgelse af mulighederne vedr. havnen

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for teknik. Efter drøftelse her, vil sagen blive sendt videre til hhv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig stillingtagen.

Tidshorisont: Sagen skal være behandlet senest marts 2025 i udvalget.

#4 Jens Ole Nathanielsen (IA)

Forslag om bygningen som kan huse den kommende musikskole i Ilulissat.

Videre forløb: Sagen sendes videre til Udvalget for Udvikling. Efter drøftelse her, vil sagen blive sendt videre til hhv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig stillingtagen.

Tidshorisont: Sagen skal være behandlet senest marts 2025 i udvalget.

#5 Ane Qujaukitsoq (S)

Forslag om drøftelse vedr. genåbning af juniorklubben i Qaanaaq.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for Udvikling. Efter drøftelse her, vil sagen blive sendt videre til hhv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig stillingtagen.

Tidshorisont: Sagen skal være behandlet senest marts 2025 i udvalget.

#6 Anthon Frederiksen (N)

A) Forslag om annullering af beslutningen om at Diskoline kan etablere havnefaciliteter ved Itisuarsuk (Hollænderhavn)

Videre forløb: Sagen sendes til Økonomiudvalget, efter drøftelse her, sendes den videre til Kommunalbestyrelsen til endelig stillingtagen.

Tidshorisont: Sagen skal være behandlet senest marts 2025 i udvalget.

B) Forslag om at der i forbindelse med budget 2025 afsættes midler til etablering af en mini-skilift ved Alannukasik

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for teknik. Efter drøftelse her sendes sagen videre til hhv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig stillingtagen.

Tidshorisont: Sagen skal være behandlet senest marts 2025 i udvalget.

#7 Sakio Fleischer (S)

Forslag om opførelse af en alderdomshjem i Uummannaq.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for teknik. Efter drøftelse her, sendes sagen videre til hhv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig stillingtagen.

Tidshorisont: Sagen skal være behandlet senest marts 2025 i udvalget.

#8 Timothæus Petersen (S)

Forslag vedr. spøgelsesgarn og beskyttelse af hellefiske forekomsten.

Videre forløb: Sagen sendes til Udvalget for fiskeri-og fangst. Efter drøftelse her sendes sagen videre til hhv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig stillingtagen.

Tidshorisont: Sagen skal være behandlet senest marts 2025 i udvalget.

#Øvrige medlemmer

Medlemmernes forslag eller forespørgsler er blevet færdigbehandlet eller sagsbehandling pågår.

Videreførløb

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

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at
tage foranstående orientering til efterretning*

Beslutning:

Indstilling taget til efterretning.

Der blev stillet krav om, at medlemsforslag behandles hurtigere. Samtlige medlemsforslag medtages på næste møde, da der fortsat er mangler.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 002-01:	Ane Qujaukitsoq (S) Qaanaami juniorklub sanasoqarnissaanut siunnersuutaa
Bilag 002-02:	Anthon Frederiksen (N) Itisuarsuk pillungu siunnersuutaa
Bilag 002-03:	Anthon Frederiksen (N) Alanngukasimmi majuartaateeraqalernissamut siunnersuutaa
Bilag 002-04:	Aqqalu C. Jerimiassenip (A) Mittarfeqarfiup illuutaa atorneqarnissaanut siunnersuutaa
Bilag 002-05:	Bendt B. Krsistiansen (IA) Pædagoginik amingaateqarnerup aaqqiiffinginissaanut siunnersuutaa
Bilag 002-06:	Bendt. B Kristiansen (IA) Takornariaqarnermi talittarfeqalernissaanut siunnersuutaa
Bilag 002-07:	Niels Davidsen (IA) Aalisarnermi aqutsiveqarfiit, Upernavik, Uummannaq aamma Ilulissani immikkoortitsivigineqartarput piniutaarsiutinik salinissamut siunnersuutaa
Bilag 002-08:	Jens Ole Nathanielsen (IA) Musikskoleqalernissaanut siunnersuutaa
Bilag 002-09:	Sakio Fleischer (S) Utoqqaat illuliornissaanik siunnersuutaa
Bilag 002-10:	Timotheus Petersenip (S) Qassutaarsiutitut tunngatillungu aaqqiissutissanik taavalu qaleraeqassutsip illersorneqarnissaanut siunnersuutaa
Bilag 002-11:	Status på medlemsforslag

Beslutning:**Indstilling godkendt.**

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	003
KOM 066	Præcisering af retningslinier i ansættelsesudvalg	Journal nr.	

Resumé:

Kommunen har en arbejdsgang, når der skal ansættes medarbejdere. Den bygger på, at menige medarbejdere i afdelingerne skal have medindflydelse under ansættelsesforløbet. Der gælder særlige forhold, når et Inatsisartut medlem søger arbejde i kommunen og her savner medarbejdere som sidder i ansættelsesudvalgene klare retningslinjer.

I denne her sagsfremstilling diskuteres retningslinjer for ansættelsesudvalg, når et Inatsisartut medlem søger arbejde i kommunen.

Sagsfremstilling:

Kommunen arbejder primært med service for borgere. Service, omfatter mange stillinger og det er lige fra rengøring til avanceret byplanlægning. Der er løbende udskiftning af medarbejdere og nye ansættelser sker ved offentlige opslag. Alle kan søge arbejde i kommunen og faglige kvalifikationer er grundlag for at ansætte. Der er en praksis, når der skal ansættes. Der bliver etableret et ansættelsesudvalg og denne afgør hvem der skal ansættes. Der er umiddelbart intet problem med praksis, men et ansættelsesudvalg stødte på et særlig forhold. Et medlem af Inatsisartut søgte arbejde og her manglede ansættelsesudvalget en praksis på området.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Det er vigtigt at slå fast, at alle kan søge arbejde og alle bliver bedømt efter faglige kvalifikationer. Det gælder også for ansøgere som er medlem af Inatsisartut.

Der hvor forskellen kommer til udtryk er, at et Inatsisartut medlem ikke kontinuerligt kan være fysisk til stede på arbejdspladsen. Et medlem af Inatsisartut skal opholde sig i Nuuk, når der er møde i Inatsisartut. Inatsisartut medlemmet skal have et borgerligt ombud, når vedkommende er til møde hos Inatsisartut. Det kan betyde, at Inatsisartut medlemmet kan være fraværende op til 4-6 måneder i løbet af et år. Det er også vigtigt at påpege, at hver gang der er mødeaktiviteter i forbindelse med Inatsisartut arbejdet, så skal vedkommende ligeledes have et borgerligt ombud.

Kommunen slår stillingen op, fordi der er mangel på arbejdskraft og her er forventningen, at medarbejderen som udgangspunkt skal være i arbejde i kommunen 40 timer om ugen på et år, bortset fra fem ugers ferie. Denne forventning vil være svært at opfylde, hvis Inatsisartut medlemmet får et arbejde i kommunen. Derfor ønsker kommunen, at ansøgeren må vælge enten at have et kommunalt arbejde eller et i Inatsisartut. Det er vigtigt, at kommunen behandler alle ansøgere ens og ingen får forfordelt særlige ordninger.

Det forholder sig derimod anderledes, hvis en medarbejder bliver valgt til et politisk arbejde, når vedkommende allerede har ansættelse i kommunen. Her må kommunen finde en løsning, således medarbejderen kan fortsætte sin ansættelse. Men medarbejderen kan ikke oppebære to lønninger, hver gang medarbejderen har mødeaktiviteter eller arbejde, som eksempelvis i Inatsisartut hvor medarbejderen skal have et borgerligt ombud.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandlingen:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Administrationen indstiller til økonomiudvalget om, at
Inatsisartut medlem sidestilles med andre ansøgere, når der søges arbejde i kommunen*

Beslutning:
Indstilling godkendt

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 003-01: Juridisk notat

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	004
KOM 067	Brug af ældreboliger i Ukkusissat til andet formål	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at, der opføres boliger til selvhjulpne ældre i Ukkusissat. Boligerne står færdige nu, men ingen vil flytte ind til disse nye boliger på grund af for høj husleje. Resultatet er, at helt nye boliger nu står i tomgang og kommunen dækker den daglige drift af disse.

I denne sag skal udvalget tage stilling til, hvorvidt boligerne kan lejes af kommunale ansatte, såfremt boligerne ikke vil lejes af de ældre.

Sagsfremstilling:

Boliger til selvhjulpne ældre borgere er opført i Ukkusissat, men de ældre vil ikke flytte ind, da de mener, at huslejen er sat for højt op. Derfor står boligerne i tomgang og de faste daglige driftsudgifter afholdes af Forvaltningen for Familie, og der er et ønske om, at der kommer en løsning på dette. Eksempelvis kunne man sætte boligerne til fremleje gennem INI A/S.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Der er boligmangel i Ukkusissat, derfor er det uforsvarligt at lade nye boliger stå i tomgang. Sekretariatet indstiller, at hvis ingen af ældre borgere ønsker at leje boligerne, så bør kommunen leje boligerne ud til kommunale medarbejdere. For det første vil dette afhjælpe boligmangen, og for det andet kan man stoppe med at lade kommunen betale for nye tomme boliger.

Sekretariatet indstiller, at boligerne kan lejes ud enten til lærere, renovationsarbejdere eller kontorpersonale. Det vigtigste er, at der f.eks. er mangel på renovationsarbejdere, hvorfor affaldet ikke bliver tømt. Hvis der således er ansøgere uden for bygden kunne det tænkes, at der stilles bolig til rådighed, og på den måde løse problemet med arbejdskraftmangel på affaldsområdet.

Videre forløb

Forudsat indstillingen bliver godkendt, vil der i forbindelse med stillingsopslag være opmærksomhed og vurdering af boligerne kan lejes af ansatte i kommunen.

Konsekvenser:

Behovet for ældreboliger bliver ikke dækket eller beklageligvis ikke løst.

Økonomiske konsekvenser:

Hvis ikke boligerne lejes ud, vil kommunen dække de månedlige udgifter.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at udvalget godkender, at såfremt boligerne til selvhjulpne ældre ikke benyttes af ældre, at man så er åbent for, at de kan lejes ud til ansatte i kommunen

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	005
KOM 068	Forslag om at der etableres et ældreråd, Lena Ravn Davidsen (D)	Journal nr.	

Resumé:

Lena Ravn Davidsen (D) foreslår, at der etableres et ældreråd i Avannaata Kommunia. Der foreslås, at ældrerådet etableres byvis i samarbejde med foreninger og andre relevante parter. I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt forslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling:

I dag mangler Avannaata Kommunia en fælles høringspart i politiske sager der vedrører de ældre borgere, og som kan repræsentere de ældres røst.

I forbindelse med Ældredagen har de ældre selv tilkendegivet ønsket om et sådant samlende platform.

Derfor foreslår Lena Ravn Davidsen (D), at et ældreråd etableres i Avannaata Kommunia, som kan fungere som høringspart i sager af politisk karakter som vedrører de ældre. Formålet med forslaget er at sikre, at de ældre opnår medindflydelse i kommunens arbejde for de ældre borgere.

Løsningsforslag – faglig vurdering

På dette grundlag foreslås det, at Forvaltningen for Udvikling sørger for, at sagen overgives til Sundhed og Fritid, og at der tages hånd om etablering af ældrerådet, herunder udarbejde rammer og arbejdsgrundlag.

Med henblik på sikre for de ældre passende og fleksibelt mulighed at interagere/kommunikere med hinanden foreslås det, at ældrerådet nedsættes i alle byer.

Det foreslås samtidig fra Forvaltningen for Familie, at ældrerådene i Avannaata Kommunia får følgende sammensætning i de enkelte byer:

Ilulissat:

Det foreslås, at ældrerådet i Ilulissat får 5 medlemmer, og disse besættes ved at nedendstående hver udpeger et medlem:

Foreningen Uvaasoq
Foreningen Makisequt
Alderdomshjemmet
Ældrekollektivet
Ældre med hjemmehjælp

Uummannaq:

Det foreslås, at ældrerådet i Uummannaq får 4 medlemmer, og disse besættes ved at nedendstående hver udpeger et medlem:

Foreningen Illernit
Alderdomshjemmet
Ældrekollektivet
Ældre med hjemmehjælp

Upernavik:

Det foreslås, at ældrerådet i Upernavik får 3 medlemmer, og disse besættes ved at nedendstående hver udpeger et medlem:

Foreningen Qaarsorsuaq
Alderdomshjemmet
Ældre med hjemmehjælp

Qaanaaq:

Der er ingen aktiv ældreforening i Qaanaaq, derfor vil det være Sundhed og Forenings opgave, i samarbejde med alderdomshjemmet, at arbejde for etablering af ældrerådet, ud fra de faktiske forhold i Qaanaaq.

Lokale Sundhed og Fritid skal videreformidle oplysninger eller materialer vedr. politiske sager af interesse for de ældre, til ældrerådet. Det skal således også være de lokale Sundhed og Fritids afdelinger, som skal høre de ældre borgere, som bor i bygderne. De lokale Sundhed og Fritid skal være behjælpelig med opstart af ældrerådene. Der kan være behov for, at arbejdet tilpasses de faktiske forhold, der er på de enkelte steder.

Videre forløb

Såfremt forslaget godkendes, skal de praktiske opgaver forbundet hermed løses i Forvaltningen for Udvikling. I samarbejde med de lokale afdelinger for Sundhed og Fritid skal der udarbejdes rammer for arbejdsform for ældrerådene, og senere sørge for at opstart sker ud fra de foreslåede sammensætninger.

Økonomiske konsekvenser:

Indenfor bestående budgetramme.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling:

Forvaltning for Udvikling indstiller til udvalget om, at udvalget godkender forslaget om etablering af ældreråd og de forannævnte fremgangsmåde, sammensætning etc.

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at
beslutningen i Udvalget for Udvikling tiltrædes*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 005-01: Lena Ravn Davidsen (D) Forslag om etablering af ældreråd

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	006
KOM 069	Forslag fra Forvaltningen om at Mikisoq i Ilulissat tages i brug som en heldagsskole	Journal nr.	

Resumé:

Undervisning af børn med særlige behov og børn som ikke kan være blandt mange mennesker, foregår i hjemmene, da der er lovhjemmel herfor.

Forvaltningen for Udvikling fremkommer hermed med en løsningsmodel som tager hensyn til at disse børns boglige udvikling og deres tilvænnning i at være blandt andre elever kan udvikles.

I denne sag skal udvalget forholde sig til forslaget om en bedre undervisningsmodel for disse børn.

Sagsfremstilling:

Der er i dag et stigende antal af børn med særlige behov, og heraf elever med voldsom adfærd. Disse børn modtager undervisning i deres hjem.

For børn, som bliver henvist til undervisning i hjemmet, bliver skolens mulighed for at følge barnets boglige udvikling begrænset, og der er ingen mulighed for at yde en indsats for at få barnet integreret på ny i klassen.

Der er typisk tale om børn i denne gruppe, som har svært ved at opholde sig på et sted med mange mennesker, og som kan udgøre fare for sig selv og andre børn.

Der pågår et arbejde i dag for at finde et sted udenfor skolen, som kan være et sted, hvor arbejdet med disse børn kan gøres bedre. En sådan egnet bygning kan ikke realiseres i den nærmeste tid på grund af andre prioriteringer.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Det er tanken, vuggestuen “Mikisoq” skal tilbageleveres til Ini A/S, når det nye dagtilbud i Ilulissat gøres færdigt medio 2025.

På baggrund af det behov, som er beskrevet ovenfor, foreslår Forvaltningen for Familie, at man kan undlade at tilbagelevere Mikisoq til Ini A/S medio 2025 og istedet bliver lejet af skolevæsenet, og tages i brug som undervisningssted for de nævnte børn, og benævne det som en heldagsskole.

Videre forløb

Såfremt forslaget godkendes vil Forvaltningen for Udvikling indarbejde et budgetbidrag i forbindelse med 2. Behandling af budgettet, og iværksætte de driftsmæssige forberedelser.

Økonomiske konsekvenser:

Såfremt det nye dagtilbud tages i brug medio 2025 som planlagt, vil huslejen udgøre kr. 135.000.

Lovgrundlag:

- Atuarfik pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 15, 3. December 2012-imeersaq Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. december 2017 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling:

Forvaltning for Udvikling indstiller til Udvalget for Udvikling om, at godkende forslag om at Mikisoq, når denne ikke længere benyttes som vuggestue, tages i brug som undervisningssted for børn med særlige behov

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at beslutning i Udvalget for Udvikling tiltrædes

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 006-01: "Mikisoq" lejekontrakt

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	007
KOM 070	Aftale med Grønlands Idrætsforbund om ansættelse af en Aalasa konsulent	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har godkendt aflønning af en konsulent som skal arbejde med at få borgerne bevæge sig mere og søge sundere livsstil. I denne sag forelægges ansættelsesforhold, færdiggørelse af aftalen og forslag til budgetaftale.

Sagsfremstilling:

Det er aftalt, hvorfra løn til Aalasa konsulenten skal hentes.

Der tilbagestår nu færdiggørelse af aftalen om at slå stillingen op og aftale vedr. budget.

Der mangler ligeledes de tre hovedområder, som Avannaata Kommunua gerne vil arbejde med i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftalen, samt budget herfor.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Det er Avannaata Kommunias vision, at alle borgere har plads i bestræbelserne for at bevæge sig mere. Ved at udnytte i dag bestående muligheder, men også ved at etablere nye muligheder ud fra behov. At muliggøre bedre muligheder for aktiviteter året rundt for borgere i alle steder. Herunder ikke mindst at støtte op om Idrætsforbundets målsætning om, at gøre Kalaallit Nunaat som det sted i verden hvor befolkningen rører sig mest fysisk i 2030.

De tre hovedindsatsområder er:

Forebyggelsesarbejde for børn, aktiviteter og muligheder.

Venskab, antimobbe indsats, samt sundere livsstil.

Arbejde for at der bliver flere frivillige og støtte de frivilliges arbejde.

Forvaltningen for Udvikling støtter forslaget fra Grønlands Idrætsforbund om sammensætningen af styregruppen:

Bestyrelsesmedlem i Grønlands Idrætsforbund:	(Navn)
Generalsekretær i Grønlands Idrætsforbund:	Jonas Jensen
Formand for Udvalget for Udvikling, Avannaata Kommunua:	Lena Ravn Davidsen
Chef for Forvaltning for Udvikling, Avannaata Kommunua	Anja Reimer

Fra Grønlands Idrætsforbund indstilles, at samtlige aktivitetsområder besættes af Idrætsforbundet og Riikki Jensen, som er koordinator i Sundhed og Fritid indgår i projektledelsen, hvilket støttes af Forvaltningen for Udvikling.

Forvaltningen for Udvikling har estimeret at det vil koste kr. 300.000 at realisere projekterne for Aalasa konsulenten.

Det videre forløb

Såfremt forslag om aftalens indhold godkende vil Forvaltning for Udvikling sende forslaget til Grønlands Idrætsforbund og herefter gjort færdig. Dernæst vil stillingen blive opslået.

Økonomiske konsekvenser:

Der estimeres kr. 300.000 til brug driftsudgifter for Aalasa konsulenten næste år.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling:

*Forvaltning for Udvikling indstiller til Udvalget for Udvikling om, at:
godkende samarbejdsaftalen mellem Avannaata Kommunua og Grønlands Idrætsforbund*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at
beslutning i Udvalget for Udvikling tiltrædes*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 007-01: Samarbejdsaftale mellem Avannaata Kommunua og Grønlands Idræftsforbund

Beslutning:

**Indstilling godkendt.
Konsulent ansat under Sundhed og Fritid.**

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	008
KOM 071	Skolestrategi 2024	Journal nr.	

Resumé:

Skolestrategien 2022 opdateres. Der er tale om en langsigtet plan. Derfor er strategien også dynamisk, således at den kan udbygges og justeres.

I denne sag skal udvalget tage stilling til om udkast til skolestrategi 2024 kan godkendes.

Sagsfremstilling:

Forvaltningen for Udvikling fremlægger hermed strategi for folkeskolen i Avannaata Kommunia, Skolestrategi 2024.

Der er tale om en opdatering af skolestrategien 2022, hvor der gøres status og tilpasses i indholdet, således den fremtidige retning korrigeres.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Der medtages forklaringer til strategiplanens visioner og hovedindsatsområder.

Nogle af de hovedområder i 2022 strategien, som må anses for værende opnået, er blevet præciseret, at disse herefter indgår som forvaltningens ansvar.

Skolestrategi 2024 i Avannaata Kommunia kan læses i bilaget.

Indsatsområderne er inddelt i 8 fokusområder:

Fokusområde 1

Kvalitetssikring af undervisning:

Her er formålet at sikre eleverne en faglig kvalitet og det maksimale udbytte, bla. gennem løbende brug af evalueringsmetoder til at kunne vurdere elevens læring. Derudover skal der være fokus på lærerfravær og tiltag ved at implementere programmer som fremmer undervisningens kvalitet.

Fokusområde 2

Kompetenceudvikling af undervisere: Målsætningen er at der skal være kvalificeret uddannet undervisere. Dette sikres bl.a. ved at tilbyde nuværende undervisere kompetenceudvikling.

Fokusområde 3

Specialundervisning og inklusion: Målsætningen er at færre elever udskilles til specialundervisningsklasser, og flest mulige elever fra specialundervisning kommer tilbage til den almindelige undervisning. Her er det vigtigt, at undgå børnene føler sig ekskluderet, eller formindske deres følelse af at blive forskelsbehandlet.

Fokusområde 4

Social og personlig trivsel:

Børnene har brug for et trykt læringsmiljø for at kunne udvikle sig bedst muligt, derfor medtages her det forebyggende arbejde af mobning. Hvor mobning er udbredt medfører det større elev fravær, og flere andre udfordringer.

Fokusområde 5

Tværfagligt samarbejde: Barnet forberedes til skolen mens de er i dagtilbud. Det er et fælles ansvar for dagtilbud, folkeskolen og fritidsområdet at der samarbejdes vedr. overgange så der skabes sammenhænge, og trykthed for barnet. Ved hjælp af tidlig fælles opsporing kan man bl.a. forebygge at et barn havner i en specialklasse.

Fokusområde 6

Fjernundervisning: På grund af kommunen geografiske udbredelse og mangel på uddannet undervisere, er fjernundervisning en mulighed.

Fokusområde 7

Kompetenceudvikling af timelærerne i bygderne: Eksempelvis kan tilbydes den decentrale læreruddannelse. Hvis ikke, så kan der tilbydes andre former for kompetencegivende kurser.

Fokusområde 8

Arbejdet med videreuddannelse for børn og unge: Ved at arbejde med ovenstående indsatsområder kan man bringe afgangselevens resultater nærmere de målsætninger vi har, som er flere børn som forlader folkeskolen med gode resultater i de grundlæggende afgangsprøver og flere der vælger at fortsætte med videre uddannelser.

Videre forløb

Såfremt skolestrategi 2024 i Avannaata Kommunua bliver godkendt, vil den blive sendt til skolerne, og traditionen tro, skal der på de enkelte skoler udpeges 2 eller 3 indsatsområder, som de vil arbejde med. Der skal ske løbende statusevalueringer med det man arbejder med i samarbejde med forvaltningen.

Økonomiske konsekvenser:

Der opereres indenfor budgetrammen.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8. december 2017 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling:

Forvaltningen for Udvikling indstiller til Udvalget for Udvikling om, at godkende skolestrategi 2024 for Avannaata Kommunua

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at tiltræde beslutning i Udvalget for Udvikling

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 008-01: Skolestrategi 2024 - udkast

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	009
KOM 072	Orientering om Kivitsisa	Journal nr.	

Resumé:

Kivitsisa er en projekt, som har til formål, at kommunerne arbejder sammen om at pege folkeskolen i samme retning for at løfte elevernes læring. For at sikre Kivitsisas økonomi, sådan som det sker i større projekter, er der søgt hel eller delvis fondsstøtte udefra.

Der er nu modtaget accept for yderligere donationer fra fondene, således Kivitsisa nu kan fortsætte med sit arbejde i perioden august 2024 – juli 2027.

Sagsfremstilling:

Det har i forbindelse med evaluering af projektet påvist, at følgende 7 indsatsområder er helt nødvendige for at sikre den positive udvikling. Disse indsatsområder som Kivitsisa har iværksat er:

1. Ledelsesmæssig prioritering og kompetenceudvikling
2. Opgradering af lærerstandens kompetencer og udvikling – indenfor nær-og fjernundervisning
3. Mulighed for udveksling mellem by og bygd
4. Landsdækkende samarbejde og koordinering
5. Fornyelse af undervisningsmaterialer, udvikling og distribution
6. Indsamling af viden og erfaring, og udveksling gennem digitale undervisningsformer
7. Ingerlatsinermik tigusaqarneq aamma aningaasaqarnikkut pingaarnersiuneq

Arbejdet med at forankre Kivitsisa og fortsætte med arbejdet har følgende fonde ydet tilskud:

Fond	Ansøgte beløb	Donationer
A.P.Møller Fonden	3.750.000	3.750.000
Hempel Fonden	3.750.000	3.750.000
Villum Fonden	3.750.000	3.750.000
OAK Foundation Denmark	3.750.000	3.750.000
I alt	15.000.000	15.000.000

Det samlede beløb, som fondene har doneret udgør således kr. 15,0 mio.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Ifølge evalueringsrapporten fra Rambøll og udsagn fra projektdeltagere udgør disse 7 hovedindsatsområder som omdrejningspunkter for at forankre Kivitsisa. De fleste projektdeltagere har ytret sig, at projektet giver en god mening og er en god mulighed, og der er en bred enighed om, at Kivitsisa bør videreføres, og på sigt kan indgå som en del af det kommunale system. Desuden kan det landsdækkende samarbejde komme i en anden fase, nu da økonomien er sikret ved fondstilskud.

Økonomiske konsekvenser:

Med fondstilskud på i alt kr. 15,0 mio. kan Kivitsisa nu fortsætte med at arbejde med de forannvænte og helt nødvendige 7 temaer. Fondene har i forbindelse med deres donationer forudsat, at der skal holdes statusmøder gennem projektperioden.

Udgifter til Kivitsisas sekretariat dækkes af 5 kommuner med følgende fordelingsnøgle:

Kommune	Januar – 60%	Juli 40%	I alt
Avannaata	246.000	164.000	410.000
Qeqertalik	210.900	140.600	351.500
Qeqqata	238.200	158.800	397.000
Sermersooq	320.100	213.400	533.500
Kujalleq	214.800	143.200	358.000
Katillugit	1.230.000	820.000	2.050.000

Driftstilskuds beløbet blev godkendt på et møde d. 26-04-2023 i Udvalget for Udvikling, jf. bilag: 23-02 INEAT referat.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling:

*Forvaltning for Udvikling indstiller til Udvalget for Udvikling om, at
fondstilskud på kr. kr. 15,0 mio. til videreførelse af Kivitsisa tages til efterretning*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at
beslutning i Udvalget for Udvikling tiltrædes*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 009-01:	Rambøll naliliineranut nalunaarusiaq eqikkagaq (tamakkiisoq danskisuumit atuarneqarsinnaavoq)
Bilag 009-02:	Rambølls evalueringsrapport
Bilag 009-03:	Kivitsisas vedtægter
Bilag 009-04:	23-02 Referat INEAT

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Der blev enighed om, at der laves en politik om brugen af hjælpeudstyr på skolerne, eksempelvis brugen af ipad.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	010
KOM 073	Orientering om udenlandsk turisme i Grønland	Journal nr.	

Resumé:

Udenlandsk turisme i Grønland er over de seneste år blevet en stadig vigtigere del af landets erhvervsliv. I takt med dette er der et øget behov for solid data og dokumentation, der kan understøtte både den økonomiske vækst i sektoren og en bæredygtig udvikling på området.

I sommeren 2023 gik otte nøgleaktører inden for turisme og samfund sammen for at udarbejde en dybdegående analyse af den økonomiske betydning for udenlandsk turisme i Grønland. Blandt de involverede var Air Greenland, Kalaallit Airports, Grønlandsbanken, Grønlandsbankens Erhvervsfond, Nalik Ventures, AECO – Association of Arctic Expedition Cruise Operators, Sikuki Nuuk Harbour og Visit Greenland.

Sagsfremstilling:

Undersøgelsen er udført af Rambøll og viser at den udenlandske turisme bidrøg med en omsætning til Grønland på næsten 1,9 mia. DKK. Den udenlandske turisme beløb sig til en bruttoværditilvækst på 1,2 mia. DKK, direkte skatter på 48 mio. DKK og afgifter for 87 mio. DKK i 2023. Undersøgelsen viser desuden at den udenlandske turisme udgør direkte 1.075 arbejdspladser i Grønland.

Selve analysen er udført med flere forskellige metoder. For at finde turisternes forbrug, så er der blevet brugt spørgeskema undersøgelser. Krydstogtsoperatørernes forbrug er indsamlet direkte fra krydstogtsoperatører og havneagenter. Den samfundsøkonomiske betydning af den samlede turismegenerede omsætning er noget som analysen beregner ud fra "branchenøgler" på baggrund af data fra Grønlands Statistik. Dette gør det muligt at estimere, hvor stor en del udenlandsk turisme udgør af bruttotilvækst, skatteprovenu og beskæftigelse.

Side 8 i analysen (Bilag 001) viser forbrug af udenlandske flyturister. Som i gennemsnit er 19.150 DKK i Grønland. Der er dog nogle tal i dette som kan undre lidt, da kategorien "Overnatning & restauranter" fx kun viser 390 kr. pr. dag, hvilket synes lavt når man ved hvad et hotelværelse koster i Grønland. Samtidig er "Oplevelser" kun sat til 120 kr. pr. dag, hvilket også anslås til at være lavt sat. Men siden at dette er selvrapporterede tal fra spørgeskema undersøgelser, så kan dette være skyld i de umiddelbart lave tal.

Analysen viser også at konventionelle krydstogtsturister bruger i gennemsnit 2.010 DKK i Grønland, mens ekspeditions krydstogtsturister bruger i gennemsnit 3.660 DKK. Konventionelle krydstogtselskaber bruger i gennemsnit 7.040 DKK per passager i Grønland (6.150 DKK deraf på bunkerolie), mens ekspeditionskrydstogtselskaber i gennemsnit bruger 9.120 DKK per passager (6.150 DKK deraf på bunkerolie).

Flyturismen står for 57 % af omsætningen for den udenlandske turisme i Grønland, men her skal også bemærkes at 31 % af omsætningen er operatørudgifter for krydstogtsskibene, som primært går til bunkerolie. Dvs. at flyturismens omsætning spredes på væsentligt flere hænder i det Grønlandske samfund, da flyturisten selv bestemmer hvor de bruger deres penge mens de er i landet.

En sidste bemærkning der er vigtig at tage med er at Nordgrønland (Samlet Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunía) fortsat har ca. 50 % højere omsætning for turisme end den nærmeste anden region. Ud over dette, så stammer 69 % af omsætningen i Nordgrønland fra flyturisme. Se mere om sammenligningen på side 17 i analysen (Bilag 001).

Økonomiske konsekvenser:

Ingen

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling

Udvalget for Erhverv
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Erhverv:

*Sekretariatet indstiller til Udvalget for Erhverv om, at
tage redegørelsen til efterretning*

Beslutning:

Der var enighed om, at man ikke vil tage redegørelsen kun til efterretning, men at den tage op igen på næste møde, og forud for dette vil man mødes med turistaktører byvis (over teams).

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at
tiltræde beslutning i Udvalget for Erhverv*

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 011-01: Turismestatistik, rapport 2023

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	011
KOM 074	Forslag om beskyttelse af miljøet gennem en god ledelse og kontrol med ansvarlig turisme, Anthon Frederiksen, (N)	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlem Anthon Frederiksen, Naleraq, har indsendt et forslag om beskyttelse af miljøet gennem en god ledelse og kontrol med ansvarlig turisme. Økonomiudvalget skal i denne sag forholde sig til forslaget.

Sagsfremstilling:

Forslaget har til hensigt at der skabes større økonomisk gevinst for samfundet fra turismeerhvervet uden at det går ud over miljøet.

Forslagsstilleren har til hensigt, at der opkræves overnatningsafgift på hoteller for turister og passagerafgift fra krydstogtskibe, som skal tilfalde samfundet. Forslagsstilleren henviser, at sådanne afgifter allerede findes i andre lande.

Der peges ligeledes på at udvikle havnen med elstik fra vandkraftanlægget, således krydstogtskibene kan lægge til kaj, stoppe deres forsyningsmotorer, og får leveret el fra havnen/vandkraftanlægget.

Det videre forløb

Forslagsstillerens forslag ser således ud:

1. Først og fremmest, er vi nødt til i langt højere grad end tilfældet er i dag, med henblik på at beskytte vores miljø, opkræve afgifter fra krydstogtskibe, bl.a. med henblik på at muliggøre havnefaciliteter til krydstogtskibene, og således formindske miljøforureningen
2. Jeg har allerede forklaret, at rapporten fra dengang allerede kunne påvise, at overnatningsafgift på hoteller, som er alm. praksis i andre lande, også bør indføres her i Avannata Kommunia
3. Sermermiut er fredet og er et yndet turismeattraktion, men desværre uden nævneværdig økonomisk gevinst for kommunen. I løbet af foråret er der dokumenteret besøgstal på over 15.000 alene i perioden april-august, altså folk der er kommet ud til Sermermiut. Der bør kunne opkræves betaling for at se Sermermiut.
4. Løvrigt må man ikke glemme, at de enorme krydstogtskibe er blevet gene for fisker-og fangererhvervet

Det er ønskeligt, at også forvaltningen støtter forslaget i princippet. I forbindelse med det igangværende lovarbejde, er der lagt op til, at det bliver muligt at opkræve overnatningsafgift på hoteller og passagerafgift fra krydstogtskibe.

Der er 2-delt attraktion i forhold til Sermermiut. UNESCO og kulturarv fra forhistorisk område. Der skal værnes om disse og det ligger på sin plads, at der gøres noget håndribeligt for at bevare og beskytte disse kulturarv og en mulighed herfor kan bl.a. være at muliggøre for turisterne på frivilligt basis at donere, sådan som det også praktiseres i andre lande.

Økonomiske konsekvenser:

- Ingen

Lovgrundlag

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Erhverv
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Erhverv:

*Forvaltningen indstiller om, at
forslaget tiltrædes
at der arbejdes for at muliggøre frivillig betaling fra turister som kommer ud til Sermermiut*

Beslutning:

Udvalget bakker fuldt ud forslaget, og der vil tages hensyn til forslaget fra Aqqalu C. Jerimiassen om frivillig betaling for besøgende i Sermermiut området, og medtage det i evalueringen for at komme videre.

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at
tiltræde beslutningen i Udvalget for Erhverv*

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 011-01: Forslag, Anthon Frederiksen

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	012
KOM 075	Stillingtagen om evt. deltagelse i Strukturudvalg	Journal nr.	

Resumé:

På deres seneste møde besluttede den Politiske Koordinationsgruppe, at der nedsættes et Strukturudvalg. Tidligere havde Avannaata Kommunia nægtet at indgå i en arbejdsgruppe, med den begrundelse, at evt. ændringer i nuværende kommuneinddeling ikke indgik i arbejdsgruppens opdrag.

Strukturudvalgets opgave er anderledes. I denne sag skal det drøftes og besluttes, hvorvidt Avannaata Kommunia skal indgå i Strukturudvalget.

Sagsfremstilling:

På et møde i den Politiske Koordinationsgruppe som blev holdt i midten af september var meldingen om, at der vil blive nedsat en strukturudvalg, og arbejdsrammerne for denne beskrives nedenfor.

På mødet i den Politiske Koordinationsgruppe som blev holdt i medio september var der en indstilling om, at der nedsættes en Strukturudvalg. I de følgende ridses kort om udvalget og dets rammer for arbejdet.

Formål med og rammer for Strukturudvalget

Strukturudvalget skal udarbejde et forslag til en reform af den offentlige struktur, som præsenteres for den Politiske Koordinationsgruppe og Inatsisartut. Forslaget skal bære præg af det allerede aftalte hovedprincip mellem kommunerne og Selvstyret, som lyder: "Udgangspunktet for opgavevaretagelsen er, at opgaverne placeres hos den myndighed, hvor opgaven løses bedst. I den forbindelse kan også indgå muligheden for fællesoffentlig varetagelse, hvor dette af parterne vurderes mest hensigtsmæssigt, herunder særligt i forhold til digitalisering af den offentlige sektor."

- *Anbefalinger til en ny offentlig struktur, der både styrker nærdemokratiet og øger den lokale beslutningskompetence i landets bosteder samt bidrager til en bedre opgaveløsning til gavn for borgerne.*
- *En vurdering af, hvilke opgaver der mest hensigtsmæssigt varetages centralt, og hvilke der bør besluttes og udføres lokalt.*
- *Anbefalinger til, hvordan opgavefordelingen mellem de offentlige enheder bør struktureres.*
- *Anbefalingerne skal sige en bæredygtig økonomi, der kan opretholdes på lang sigt*

Som en del af forarbejdet til udvalgets vurderinger om, hvor opgaver bør placeres—enten i kommunerne, centralt, eller i fællesoffentlige eller fælleskommunale enheder—forventes det, at udvalget udarbejder analyser af, hvor opgaverne løses bedst, i overensstemmelse med lovgivningen på centrale områder. Derudover skal der foretages en vurdering af, om eventuelle forslag til fremtidige kommunedeling vil påvirke dette på et givent område, således at Strukturudvalgets forslag forbliver robuste i forhold til mulige fremtidige kommunedeling.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Som det kan læses indgår spørgsmålet om fremtidig kommuneinddeling som en del af Strukturudvalgets opgave, som harmonerer med den tidligere beslutning som kommunalbestyrelsen har truffet.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Lovgrundlag

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at
forholde sig til hvorvidt Avannaata Kommunia skal deltage i Strukturudvalget*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Inassuteqaat:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 012-01: Dagsordenspunkt i den Politiske Koordinationsgruppe
Bilag 012-02: Arbejdsopgaver for Strukturudvalgets

Beslutning:

**Indstilling godkendt.
Kommunalbestyrelsen Avannaata Kommunia kræver, at samtlige kommuner sender repræsentant.**

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	013
KOM 076	Forslag om, at krydstogtskibe og sejlbåde forbydes at ankre og bringe passagerene i land på visse steder, hvor lokalbefolkningen går på jagt/fangst eller i områder med øget sikkerhedsmæssig risiko, Jens K. Therkelsen, Siumut	Journal nr.	

Resumé:

Medlem af Kommunalbestyrelsen, Jens Kr. Therkelsen, Siumut, har indsendt et forslag om, at krydstogtskibe forbydes at ankre og bringe passagerene i land på visse steder, hvor lokalbefolkningen går på jagt/fangst eller i områder med øget sikkerhedsmæssig risiko.

Sagsfremstilling:

Forslagsstilleren bringer et eksempel, som bruger som argument for sit forslag, nemlig det forhold, at der har været et turistskib som i en længere periode har været ankret syd for Ikerasak ved et ørredfangssted og hvor mandskab/passagerer blot var blevet udskiftet over denne længere periode.

Forslagsstilleren er bekymret for, at der kan ske miljømæssig forurening mens skibet har været ankret i området, f.eks. ved udledning af spildevand, herunder skibets toiletter.

Forslagsstillerens hensigt med forslaget er også, at områder, f.eks. med narhvaler/hvidhvaler beskyttes.

Det videre forløb

Forslagsstillerens intentioner kan muligvis gå i opfyldelse forudsat, at lovforslaget om turisme som er sendt ud i høring bliver vedtaget og vores bemærkninger er blevet indarbejdet i det endelige forslag. I fald vil loven give mulighed for, at specifikke områder kan blive registreret. Denne er delt op i tre kategorier, hvor bl.a. det kan forbydes at komme til fangst-og jagtområder. Dette forhold vil blive behandlet i tæt samarbejde med kommunerne når loven er vedtaget.

Økonomiske konsekvenser:

- Ingen

Lovgrundlag:

- Forretningsorden for Inatsisartut

Sagsbehandling:

Udvalget for Erhverv
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Erhverv:

Forvaltningen indstiller om, at:

forslaget tiltrædes, og at sagen genoptages, når turismeloven er blevet vedtaget

Beslutning:

Forslaget støttes i princippet, og sagen genoptages, når turismeloven er trådt i kraft.

Beslutning i Økonomiudvalget:

Udvalget for Erhverv indstiller til Økonomiudvalget om, at tage orienteringen til efterretning

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 013-01: Forslag, Jens Kr. Therkelsen

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	014
KOM 077	Forslag til Kommuneplantillæg nr. 44, Oplagring moderne kajakker i Kirkebugten 1200-C10, Ilulissat	Journal nr.	

Resumé:

Udvalget besluttede, på mødet d. 28 maj, 2024, at tilføje et ekstra område til stativer for moderne kajakker og sende forslaget til kommuneplantillæg nr. 44, i forlænget høring i 2 uger. Høringsperioden er slut og Udvalget bedes derfor tage stilling til om forslaget til kommuneplantillæg nr. 44 kan endeligt vedtages. Formålet med KPT nr. 44 er, at tillade oplag til moderne kajakker i kirkebugten. I denne sag skal Økonomiudvalget tage stilling til, hvorvidt udvalget vil tiltræde beslutningen i Udvalget for teknik.

Sagsfremstilling:

De primære formål med kommuneplantillægget har været følgende:

1. Efter flere års problemer med uhensigtsmæssig opbevaring af turistkajakker i kirkebugten, er der med dette kommuneplantillæg, forslået 2 nye pladser til kajakstativer til moderne kajakker.
2. Cafe Hong Kong har ansøgt om at udvide deres restaurant til at huse flere gæster. Den eneste rimelige mulighed for udvidelse vil gå ind over delområdet for C10, fordi Café Hong Kong grænser op til delområde C10 for kirkebugten. Derfor forslår planafdelingen at ændre på delområdegrænsen for C10, ved denne bygning.
3. I den modsatte ende af delområdet C10, ligger der samtidig et hus ovenpå grænsen mellem delområde C10 og A09. Planafdelingen har derfor valgt at justere på delområdegrænsen, som grænser op til A09. Justeringen af delområdegrænsen vil gøre at huset ligger udelukkende i A09.

Borgerhøringen

Udvalget besluttede på møde d. 28 maj, at der skulle tilføjes et ekstra område til stativer for moderne kajakker, og at dette forslag skulle sendes i høring i 2 uger (Bilag 5). De 2 nye placeringer til kajakker har været i høring, og der er indkommet 2 væsentlige høringssvar.

På grund af udvalgets beslutning d. 28 maj, har der været 2 høringsperioder. Først en høring i marts på 8 uger, og efterfølgende en forlænget høring i juli, efter udvalget efterspurgte at der blev udlagt endnu et areal til udlægning af stativer til moderne kajakker. Endeligt er der forslået 2 arealer til stativer for moderne kajakker. Herunder redegøres der kort for de 2 separate høringsperioder.

Høring nr. 1. (bilag 06)

Under første høringsperiode har planafdelingen modtaget to høringssvar som indeholdt kommentarer til andre forhold i delområdet end kajakstativerne. Bla. har museet kommenteret på at parkeringen ved Knud Rasmussen Museet er uhensigtsmæssig. Kommuneplanen giver mulighed for anlæggelse af ekstra parkering ved behov.

Under den første høringsperiode har der ikke været nogle høringssvar imod ændringer som er lavet i kommuneplantillægget.

Høring nr. 2. (bilag 07)

Under den anden høringsperiode har planafdelingen modtaget to indsigelser imod kajakstativerne til moderne kajakker (Se bilag 7).

- 1) Det ene høringssvar har været fra nationalmuseet, der har indvendinger imod placering af moderne kajaker med begrundelsen at kajakerne vil forstyrre det overordnede helhedsudtryk af kirkebugten som bevaringsværdigt område.
- 2) Det andet høringssvar har været fra Ilulissat Kajakklubben. Kajakklubben er imod forslaget om placering af stativer til moderne kajaker. De har ikke haft mulighed for at deltage i et møde om yderligere forhandlinger, men begrundet indsigelsen med at området vil blive overtaget af turister og moderne kajaker vil forstyrre kajakklubbens egne aktiviteter.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Der er lavet 2 små justeringer af delområdegrænsen; 1: for at give mulighed for udvidelsen af Hong Kong Café, og 2: for at et hus ikke skal ligge på grænsen af delområderne (se bilag 2).

I forslaget til kommuneplantillægget udlægges 2 arealer til stativer og plateauer til moderne kajaker. Her fastsættes bestemmelser for udformning så konstruktionen harmonerer med området Kirkebugten; som et bevaringsværdigt område (se bilag 1).

- Planafdelingen vurderer at placering nr.1 og 2 er de placeringer som er mest hensigtsmæssig i forhold til det overordnede helhedsindtryk af kirkebugten, som et bevaringsområde. Områderne udlagt til kajakstativer, har kun det formål at forhindre at kajaker bliver tilfældigt placeret i området, på steder som forstyrrer helhedsindtrykket i området. Stativerne vil derfor bidrage positivt til områdets visuelle udseende.
- De nye stativer er tiltænkt offentlig brug, så alle og enhver har mulighed for at opbevare kajaker i området. Stativerne kan bruges til alle typer af kajaker. Der er heller ikke trængt med plads i kirkebugten, og planafdelingen vurderer ikke at flere kajaker vil hindre kajakklubbens egne aktiviteter.
- Indsigelser fra nationalmuseet gør at nationalmuseet skal høres inden der gives arealtildeling til kajakstativerne.

Det videre forløb

Hvis Udvalget endeligt vedtager kommuneplantillæg nr. 44 offentligt bekendtgøres dette.

2 separate turistoperatører har efterspurgt opbevaring til turistkajaker, og de vil gerne stå for finansieringen af anlæg til opbevaring af kajaker. Efterfølgende overlader de arealet til kommunen at administrere og vedligeholde. Alle og enhver har mulighed for at få opbevaret deres kajaker for en fastsat årsafgift (bilag 4).

Konsekvenser

Endelig vedtagelse af kommuneplantillægget forudsætter at der skal udarbejdes en kontrakt mellem kommunen og turistoperatører som står for finansiering og byggeri af kajakstativerne. Indholdet i kontrakten er beskrevet i bilag 004. kontrakten skal vedtages i økonomiudvalget, inden byggeriet kan gå i gang.

Økonomiske konsekvenser:

Avannaata Kommunian binder sig ikke til at udfører et fremtidigt stativ til kajaker efterfølgende. Dette kan blive udført af turistoperatørerne. Kommune overtager efterfølgende forvaltningen af kajakstativerne.

Udgifter for kommunen er ved vedligeholdelse og/eller nedrivning i fremtiden. Dette finansieres gennem en årlig brugerbetaling.

Økonomiudvalg godkender en model for brugerbetaling og finansiering (se bilag 4), såfremt teknisk udvalg endeligt godkender kommuneplantillægget.

Lovgrundlag:

- Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 4 af 25 januar 2024, af Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse,
- Avannaata Kommuneplan 2018-2030 med tillæg.

Sagsbehandlingen:

Udvalget for Teknik
Udvalget for Økonomi
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for teknik:

*Forvaltningen indstiller til Udvalget for teknik om, at:
godkende endeligt "Kommuneplantillæg nr. 44, Oplagring moderne kajaker i Kirkebugten 1200-C10, Ilulissat" og at
der udarbejdes en kontrakt som skal godkendes i økonomiudvalget inden byggeri af kajakstativerne kan påbegynde.*

Beslutning:

Indstilling afvist.

Bemærkning:

Der er et ønske om, at den ved siden af lægehuset skal flyttes. Det anbefales, at det undersøges om placeringen kan flyttes over til foran sygehusets vestlige side.

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Teknisk udvalg indstiller til Økonomiudvalget om at
beslutningen i Teknisk udvalg tiltrædes*

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 014-01:	Placering af kajaker.
Bilag 014-02:	Ændringer i delområdet
Bilag 014-03:	Kommuneplantillæg
Bilag 014-04:	Model for brugerbetaling og finansiering
Bilag 014-05:	Tidligere udvalgs punkt
Bilag 014-06:	Referat af høring nr. 1
Bilag 014-07:	Referat af høring nr. 2

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	015
KOM 078	Regulativ for bådeoplag i nyt erhvervsområde (B04) – Ilulissat	Journal nr.	

Resumé:

Udvalget for teknik har tidligere godkendt kommuneplantillægget for et nyt erhvervsområde (B04) nær dumpen i Ilulissat. I den forbindelse sættes der forslag om nyt regulativ for bådeområderne i erhvervsområdet. Udvalget for teknik har behandlet sagen og videresender til Økonomiudvalget til videre behandling.

Sagsfremstilling:

Udvalget for teknik har på udvalgs mødet 15-23 (d. 15 december), godkendt kommuneplantillæg nr. 15 for et nyt erhvervsområde (B04) nær dumpen i Ilulissat. I den forbindelse blev der udlagt 64 nye byggefelter, hvoraf nogle er til bådoplag og kommunale containerpladser. Til byggefelterne er der tilknyttet en byggemodningsafgift, som skal behandles af økonomiudvalget. Som besluttet under TEKAT, skal der også udarbejdes rammer for blandt andet bådeoplag. Da dette kan have en økonomisk konsekvens skal dette videre behandles i økonomiudvalget. Der skal dog tages stilling til om udarbejdelsen af et regulativ for båderpladserne i området.

Løsningsforslag – faglig vurdering

For at kunne håndtere bådeoplag på en forsvarlig måde, anbefales det, at der udarbejdes et regulativ for bådeoplag i området. Dette skal forhindre flere af de udfordringer, der ses andre steder i kommunen, hvor eksempelvis ejere ikke holder området omkring deres både ryddeligt til gene for andre brugere i området. Regulativet vil indeholde retningslinier for benyttelse af bådeoplagspladser i B04, men såfremt det ønskes kan det politisk besluttes at det samme regulativ også skal være gældende for andre bådepladser.

Det forslås at der ikke indarbejdes en takst for at have sin både stående i det nye område. Dette skyldes, at benyttelse af bådeoplæg kun kan finde sted om noget tid, så taksten vil kræve opdatering, før det kan anvendes.

Det videre forløb

Såfremt udvalget godkender indstillingen, vil sagen vil videre behandles i økonomiudvalget, da en takst vil være nødvendigt for at benytte bådepladsen. Et forslag til regulativet vil udarbejdes og fremlægges for udvalget på et senere tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser:

Der vil i forslaget der udarbejdes indarbejdes muligheden for en takst for at benytte containeroplagspladsen. Såfremt denne godkendes vil den senere komme til at indgå i taksbladet. Taksten skal både bruges til vedligehold af området og administrative udgifter hertil, men skal også fungere som en sikring mod at borgere lader deres ubrugte både stå på ubestemt tid.

Konsekvenser

Et regulativ kan give administrationen og borgere retningslinier for brug af området. Dertil kan det hjælpe til at få mere struktur i byens bådeoplag, og dermed undgås det, at nye områder får samme udfordringer som resten af byen. Såfremt udvalget godkender det, vil et udkast til et sådan regulativ udarbejdes og præsenteres for udvalget på et senere tidspunkt.

Lovgrundlag:

- Selvstyrets lovebekendtgørelse nr. 4 af 25. januar 2024 af Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse
- Avannaata Kommuneplan 2018-2030

Sagsbehandlingen:

Udvalget for Teknik
Udvalget for økonomi
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for teknik:

*Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik:
at Udvalget godkender et regulativ for bådeoplæg i det nye erhvervsområde udarbejdes.*

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Bemærkning:

Der ønskes indhegning i forbindelse etablering af oplagsområde for større både, med henblik på at gøre det mere sikkert.

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget om, at
tiltræde beslutning i Udvalget for teknik*

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Der blev stillet et krav om, at opbevaring sker ordentligt og struktureret.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 015-01: Oversigtskort ovenfra

Indstilling:

Indstilling godkendt.

Kommunalbestyrelsen anmoder forvaltningen om at sikre, at brugen af arealtildelinger herunder som bådoplag, sker på ordentlig og hensigtsmæssig måde.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	016
KOM 079	Opførelse af et nyt bræt i Ilulissat	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsen vedtog 25. marts 2024 at etablere et nyt åbent Bræt i Ilulissat. Anlægsafdelingen har nu undersøgt projekt og økonomi i samarbejde med rådgiver, og udvalget bedes tage stilling til projektets omfang og videre forløb, da budgettet afhænger heraf.

Sagsfremstilling:

Driften af det nuværende Bræt i Ilulissat er bekosteligt for kommunen, og brugen heraf er begrænset. Det er derfor vedtaget at etablere et nyt, mindre Bræt/åbent salgssted. Herefter vil turismekontoret kunne flytte ind i det gamle Bræt, og kommunen herved slippe for lejeudgifter til tidl. turismekontor. Beslutningen blev også truffet, da et nyt, åbent Bræt givetvis vil være billigere i drift til vand, el og rengøring.

På denne baggrund har anlægsafdelingen søgt at tilvejebringe et projekt, der er så simpelt som muligt, men som samtidig lever op til de kvalitative standarder for byggeri og sanitære forhold.

I samarbejde med rådgiver, Masanti A/S, har anlægsafdelingen projekteret to forskellige løsningsforslag: Begge løsninger har et åbent, uisoleret salgssted på ca. 45 m² med rengøringsvenligt betongulv.

Løsningsforslag 1 er uden afløb, men med let-løftede vægelementer samt hældning i gulv til afløb af (rengørings)vand mod terræn. Løsning 2 er derimod med gulvafløb samt pumpebrønd og kloakstikledning. Løsning 1 indbefatter et isoleret teknikrum med oliefy, vandtank med manuel opfyldning samt udslagsvask med vandopsamling i dunk.

Alt imens indbefatter Løsning 2 et isoleret teknik- og depotrum med oliefy, direkte vandtilførsel samt udslagsvask med gulvafløb.

De to løsningsforslag er altså tilsvarende i størrelsesforhold, men forskellige i ift. bagvedliggende infrastruktur og dermed omfang ift. vand og sanitære forhold. Rørledninger, pumpebrønd og byggemodning heraf er dyrt, og dette betyder en estimeret prisforskel på ca. kr. 2 mio.:

- Løsning 1, C-overslag: kr. 1.290.000
- Løsning 2, C-overslag: kr. 3.280.000

Løsningsforslag – faglig vurdering

Løsningsforslag 1: Med nuværende budget på kr. 1 mio. forventes projektet at kunne opføres med et merforbrug i indeværende år. Brættet vil være af simpel/åben karakter, med manuel opfyldning af vand samt med afløb af vand på terræn.

Løsningsforslag 2: Projektet kan ikke opføres inden for budget, og vil kræve en yderligere tillægsbevilling på ca. kr. 2 mio. Brættet vil være fortsat være af simpel/åben karakter, men med direkte vandtilførsel samt med gulvafløb. Projektopførsel vil evt. strække sig ind i 2025.

Det videre forløb

Såfremt udvalget vælger mulighed 1, vil anlægsafdelingen kunne sætte projektet i licitation umiddelbart herefter. Det forventes at mange lokale småentreprenører kan byde ind på opgaven, da kompleksiteten er lav. Af samme grund forventes projektet at kunne opføres i indeværende år.

Såfremt udvalget vælger mulighed 2, vil nyt Bræt i Ilulissat blive mere omfangsrigt. Projektet vil samtidig kræve en yderligere bevilling, hvorfor det også vil skulle viderebehandles i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen. Projektet vil muligvis ikke kunne afsluttes i indeværende år, da en større byggemodning skal finde sted, inden en egentlig opførsel af bygningen.

Økonomiske konsekvenser:

Ved valg af mulighed 1 vil det ikke have yderligere konsekvenser for anlægsbudgettet, andet end at endeligt anlægsforbrug muligvis vil være en smule over afsat budget. Dette vil imidlertid afvente licitation og tilbudspris fra entreprenør. Fremtidige driftsomkostninger til vand og tilsyn vil være lave.

Ved valg af mulighed 2 vil det have konsekvenser for anlægsbudgettet i form af en yderligere bevilling på ca. kr. 2 mio. samt tilsvarende anlægsforbrug. Fremtidige driftsomkostninger til vand og tilsyn vil til sammenligning være lidt større.

Konsekvenser:

Konsekvenserne afhænger af det løsningsforslag, der vælges politisk. Det vil i princippet være muligt at realisere et simpelt og åbent projekt iht. afsatte midler og tidsplan ved valg af løsningsmodel 1. Denne model vil dog givetvis medføre lugtgener i området. Området er trafikeret, både til fods og med køretøjer, og de fleste udefrakommende gæster i Ilulissat vil også passere det nyopførte Bræt. Det kan derfor meget vel være uhensigtsmæssigt at lade spækraster, fiskelugt og blod ud i terrænet med lugtgener til følge.

Løsningsmodel 2 gør givetvis rengøring og vandafledning nemmere på sigt. På kort sigt kan det dog ikke opføres inden for budget, og tidsplanen for projektopførslen vil ligeledes vokse.

Alt i alt er det et spørgsmål om, hvilke sanitære forhold der politisk ønskes for et fremtidigt Bræt, da projektøkonomien afhænger heraf.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

Sagsbehandlingen:

Teknisk Udvalg

Økonomisk Udvalg

Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for teknik:

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik:

at Udvalget godkender løsningsforslag 1, eller

at Udvalget godkender løsningsforslag 2

Beslutning:

Udvalget godkendte forslag 2.

Bemærkning:

Der blev spurgt om, hvorvidt dette vil få betydning for fordelingsnøglen. Der er et ønske om, at fordelingsnøglen (anlægsmidler i henhold til befolkningsstørrelsen) skal overholdes. Sagt på en anden måde, at dette må finansieres indenfor den anlægsramme som er givet til Ilulissat.

Beslutning i Økonomiudvalget:

Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget om, at

Beslutning i Udvalget for teknik tiltrædes

Beslutning:

Indstilling afvist.

De afsatte kr. 1,0 til projektet for i år, bliver brugt, og der afsættes yderligere bevilling til næste år.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 016-01: Referat kommunalbestyrelse vedr. Brættet

Bilag 016-02: Projektforslag, Løsning 1

Bilag 016-03: Følgebrev og C-overslag

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	017
KOM 080	Politisk forslag, om anskaffelse af skraldebil/natrenovationskøretøj i Qaanaaq – Ane Qujaukitsoq (S)	Journal nr.	

Resumé:

Ane Qujaukitsoq (S) har sendt medlemsforslag om anskaffelse af en ny skraldebil til Qaanaaq.

I denne sag skal Økonomiudvalget forholde sig til beslutningen i Udvalget for teknik.

Sagsfremstilling:

I dag benyttes i Qaanaaq en traktor som benyttes til afhentning af affald, tømning af natrenovation og slamtømning. Der er tale om en multitraktor, som skifter slæbevogn alt efter opgaven.

Traktoren er ikke af nyere dato. I henhold til affaldsplanen har forvaltningen planer om at erstatte traktoren. Det er planen, at denne erstattes i 2026.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Såfremt der skal udpeges materiel til Qaanaaq, vil det mest hensigtsmæssige være, at der vælges en multikøretøj, som skal være tilpasset til det behov, der er i Qaanaaq.

Det videre forløb

Forvaltningen foreslår, at affaldsplanen følges.

Økonomiske konsekvenser:

Der afsættes midler i 2026 til anskaffelse af kørende materiel til formålet, og dermed følger affaldsplanen.

Lovgrundlag:

- 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:

At udvalget jf. affaldsplanen godkender forslaget om anskaffelse af skraldebil/natrenovationskøretøj i 2026

Beslutning:

Indstilling afvist. Udvalget ønsker, at planlagt anskaffelse af kørende materiel fremskyndes og indstiller til Økonomiudvalget om, at der undersøges muligheder herfor.

Beslutning i Økonomiudvalget:

Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget om, at beslutning i Udvalget for teknik tiltrædes

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 017-01: Forslag – Ane Qujaukitsoq (S)

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	018
KOM 081	Strategiplan 2024	Journal nr.	

Resumé:

Planstrategi 2024 danner grundlag for beslutning om en revision af Avannaata Kommuneplan for den næste 12 års periode, 2024-2036, således kommunalbestyrelse kan overdrage en revideret kommuneplan til kommende kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen har ønsket, at vision, værdier og de 10 strategiske indsatsområder vedtaget med Planstrategi 2020 genvedtages som grundlag for den reviderede kommuneplan. Indholdet til Planstrategi 2024 er færdig til behandling i Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Planstrategi 2024 (vedlagt som bilag) er en opdatering af Planstrategi 2020 (vedlagt som bilag). Planstrategi 2024 er udarbejdet af Teknisk Forvaltning i tæt samarbejde med alle forvaltninger. Det er en helhedsorienteret strategi, der har til formål at beskrive kommunalbestyrelsens målsætninger inden for både de fysiske, sociale, økonomiske, kulturelle og miljø- og klimamæssige områder af kommunens arbejde.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at Avannaata Kommunua skal opdeles i flere kommuner. Planstrategi 2024 er kommunalbestyrelsens oplæg til, hvordan Avannaata Kommunua, som én samlet kommune eller som flere opdelte kommuner, kan udvikle sig i en bæredygtig retning. I forbindelse med en ny kommunestruktur, kan Planstrategi 2024, fungere som afsæt for nye lokale visioner og strategier.

Vision

Visionen *Sammen om en bæredygtig udvikling*, som blev præsenteret med Planstrategi 2020, skal fortsat være kommunens vision. Avannaata Kommunua har fortsat meget at gøre hvad angår bæredygtig udvikling. Vi ønsker at skabe kontinuitet og genkendelighed i arbejdet med udviklingen, blandt andet ved at bevare vision, værdier og indsatsområder fra Planstrategi 2020.

Visionens første ord "*Sammen*" refererer til det faktum, at bæredygtig udvikling er en stor opgave, kommunen ikke kan løfte alene. Der er derimod afgørende, at vi samarbejder på tværs af kommune, borgere, erhvervsliv, frivilligsektor og andre myndigheder. I forbindelse med den kommende deling af Avannaata Kommunua i flere kommuner, afspejler visionen desuden kommunalbestyrelsens ønske om et nært samarbejde på tværs af ressourcer mellem de nye nordlige kommuner.

Bæredygtighed

Bæredygtighed handler om, hvordan vi kan sikre vores nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov (Brundtlandsrapporten 1987). Bæredygtighed indbefatter både sociale, økonomiske og miljømæssige forhold, og det væsentlige er, at vi ikke går på kompromis med det ene, for at styrke det andet. En indsats, der styrker kommunens økonomi, men går på kompromis med sociale eller miljømæssige forhold, er eksempelvis ikke bæredygtig.

Bæredygtig udvikling kræver et holistisk blik, og med bæredygtig udvikling som fokus for kommunens udvikling, vil Planstrategi 2024 ikke alene belyse den fysiske planlægning, men præsentere kommunens planer for den samlede udvikling på tværs af de sociale, økonomiske og miljømæssige områder.

Værdier

Kommunens arbejde vil bygge på fire værdier, som kommunens borgere tidligere har været med til at definere i forbindelse med udarbejde af Planstrategi 2020. De fire værdier skal fortsat være kendetegnende for kommunens arbejde, og være med til at sikre, at kommunen kan realisere sin vision og målsætninger. De

fire værdier er:

- Langsigtet planlægning: Vi vil tænke langsigtet med omtanke for fremtidens behov.
- Nytænkning: Vi vil finde nye løsninger tilpasset de lokale behov og udfordringer.
- Kvalitet: Vi vil styrke serviceniveauet og de ansattes fagligheder, så høj kvalitet bliver kendetegnende for kommunens arbejde.
- Ansvarlighed: Vi vil handle ansvarsfuldt og leve op til borgernes forventninger.

10 strategiske indsatsområder

De 10 strategiske indsatsområder, der blev præsenteret med Planstrategi 2020 og som anvendes i forvaltningernes arbejde i dag, skal ligeledes rammesætte de næste års arbejde. Der er foretaget mindre justeringer i indsatsområdernes titler, for at afspejle det aktuelle fokus og kommunens ansvarsområder.

Indsatsområderne er oplistet i vilkårlig rækkefølge, og betragtes som ligeværdige.

Indsatsområder i Planstrategi 2024 er:

1. Stærke, aktive lokalsamfund
2. Gode rammer for børns læring
3. Folkesundhed og trivsel for alle
4. Gode beskæftigelsesmuligheder
5. Ansvarlig turismeudvikling
6. Lokal erhvervsfremme
7. Gode bymiljøer og boliger
8. Sanitet og spildevand
9. Forbrug og affaldshåndtering
10. Klimatilpasning

Løsningsforslag – faglig vurdering

Med Planstrategi 2024 vedtager kommunalbestyrelsen:

- At der skal foretages en delrevision af kommuneplanen for den næste 12 års periode, 2024-2036, således nuværende Kommunalbestyrelse kan overdrage en revideret kommuneplan til kommende Kommunalbestyrelse.
- At vision, værdier og de 10 strategiske indsatsområder vedtaget med Planstrategi 2020 genvedtages som grundlag for den reviderede kommuneplan.

Det videre forløb

Offentlig høring af Planstrategi 2024:

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af planstrategien vil Planstrategi 2024 sættes op i et indbydende layout i stil med Planstrategi 2020 i en dansk, grønlandsk og engelsk version.

Herefter vil Planstrategi 2024 sendes i 6 ugers offentlig høring, hvor kommunens borgere kan tilkendegive deres meninger. Eventuelle mindre ændringer efter høring, vil blive præsenteret til godkendelse hos Borgmesteren, mens eventuelle større ændringer vil blive præsenteret til godkendelse hos Kommunalbestyrelsen.

Revidering af kommuneplan:

Med godkendelse af Planstrategi 2024 kan revision af kommuneplanen påbegyndes.

Sektorarbejde og –planer:

Planstrategien er også et oplæg til arbejdet i de enkelte sektorer. Hvert indsatsområde er suppleret med konkrete målsætninger for arbejdet i sektorerne og danner således udgangspunkt for udarbejdelse af fremtidige kommunale sektorplaner.

Lovgrundlag:

- Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov, nr. 4 af 25. januar 2024 om planlægning og arealanvendelse.
- Avannaata Kommuneplan 2018-2030 med tillæg.
- Kommunalbestyrelsesmøde 23/08 d. 29. september 2023
- Udvalget for Familie den 1. september 2024.
- Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling d. 1. september 2024.
- Udvalget for Erhverv d. 1. september 2024.
- Udvalget for Udvikling d. 10. september 2024.
- Udvalget for Teknik d. 11. september 2024.

Konsekvenser:

Såfremt forslaget til Planstrategi 2024 godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, vil Planstrategi 2024 ligge rammerne for det videre arbejde med en revision af kommuneplanen.

Økonomiske konsekvenser:

Der vil være mindre udgifter forbundet med dette forslag, herunder oversættelse af Planstrategi 2024 til engelsk, samt opsætning og print af planstrategien på grønlandsk, dansk og engelsk. Udgifter hertil forventes at holde sig inden for en ramme af dkk 100.000.

De økonomiske konsekvenser forbundet med borgmesterens rejse afholdes inden for de i forvejen afsatte midler til borgmesterens rejser, der indgår i Budget 2024.

De strategiske indsatsområder vil efterfølgende blive eksekveret gennem kommunale sektorplanen, og aktiviteterne her kan give kommunaløkonomiske konsekvenser.

Sagsbehandlingen:

Relevante udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at
Udvalget godkender forslaget til Planstrategi 2024, som herefter kan sendes i høring, og at
Udvalget fremsender udvalgets beslutningen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 018-01:	Forslag til Planstrategi 2024
Bilag 018-02:	Referat fra fagudvalgene, hvor de enkelte indsatsområder behandles.
Bilag 018-03:	Planstrategi 2020

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	019
KOM 082	Det endelige årsregnskab 2023	Journal nr.	

Resumé:

I henhold til lovgivningen skal Kommunalbestyrelsen godkende regnskabet for 2023. I denne sag sendes årsregnskabet til godkendelse.

Sagsfremstilling:

Foreløbig regnskab for 2023 har været forelagt de stående udvalg og sendes nu videre til endelig godkendelse hhv. i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, herunder årsberetning som er lagt som bilag.

I forbindelse med godkendelse af denne endelige årsregnskab skal revisionsbemærkninger og kommunens besvarelse heraf medtages, behandles og godkendes, i henhold til lov som trådte i kraft i 2021.

	R 2022	OPR 2023	TB 2023	KOR 2023	Regnskab 2023	REST BUDGET	FORBRUG I %
Administrations område	181.490	168.834	-11.967	157.627	174.276	-16.649	110,6%
Teknisk område	63.093	50.354	258	51.297	57.775	-6.478	112,6%
Erhvervs område	21.488	26.619	-4.304	22.315	18.966	3.349	85,0%
Familie område	366.020	326.178	7.457	333.635	353.749	-20.114	106,0%
Udviklings område	305.252	311.354	-12.201	299.306	306.088	-6.782	102,3%
Forsyningsvirksomhed	19.380	15.174	3.953	18.442	20.842	-2.400	113,0%
Driftsomkostninger	956.723	898.513	-16.804	882.622	931.696	-49.074	105,6%
Anlægsområdet	113.733	79.747	750	80.497	85.948	-5.451	106,8%
Drift og anlægsudgifter	1.070.456	978.260	-16.054	963.119	1.017.644	-54.525	105,7%
Indtægter	-1.029.790	-996.928	0	-1.030.891	-1.045.853	14.963	101,5%
Resultat før status	40.666	-18.668	-16.054	-67.771	-28.209	-39.562	41,6%
Statusområdet	-25.292	14.887	0	14.887	-5.955	Kassebeholdning primo 2023 på kr. 7,9 mio. er øget til kr. 42,1 mio. ultimo 2023	
Årsresultat	15.375	-3.781	-16.054	-19.834	-34.164		
Primo kassebeholdning	23.277	7.902	0	7.902	7.902		
Ultimo kassebeholdning	7.902	11.683	16.054	27.736	42.066		

Regnskabet viser, at årsresultatet efter omkostninger, er et overskud på kr. 28,2 mio. Det budgetterede årsresultat var på kr. 67,8 mio og årsresultatet ligger dermed under kr. 39,6 mio. i forhold til budget. Efter statusposter på kr. 5,9 mio. ligger årsresultatet på kr. 34,1 mio.

Dette skyldes primært at der har været et budgetoverskridelse på lønområdet på kr. 28,4 mio. og timelønninger på døgnbemandede handicapkollektiver og alderdomshjem under forvaltningen for familie, samt udfordringer indenfor teknik-og affaldshåndtering. På baggrund af gennemgang af de normerede stillinger i hele kommunen blev der ultimo 2023 iværksat større tilpasningsarbejde med at bringe medarbejderantallet tilbage til godkendt normeringstal fra 2021. Dette tilpasningsarbejde har vist sig tungere at gennemføre i praksis, da der samtidig også skal tages hensyn til det arbejde, som medarbejderne skal løse i henhold til kommunens lovbundne opgaver. Indenfor administrationen er der også gennemført personaletilpasninger, og alle disse initiativer vil først kunne mærkes rent økonomisk i det efterfølgende år, da nedlæggelser af stillinger og tilpasninger iøvrigt skal følge den gældende lovgivning og overenskomster.

Beholdningen af likvide midler ultimo året kr. 14,9 mio. større end budget, hvilket skyldes større

skatteindtægter.

Økonomiudvalget

Administration

ADMINISTRATION	R 2022	OPR 2023	OMP 2023	TB 2023	KOR 2023	Regnskab 2023	REST BUDGET	FORBRUG I %
FOLKEVALGTE	14.459	19.163	0	-3.903	15.260	14.387	873	94,3%
ADMINISTRATION	134.946	124.159	760	-7.257	117.662	134.885	-17.223	114,6%
IT	16.771	13.234	0	-59	13.175	16.609	-3.434	126,1%
Tværgående aktiviteter	15.314	12.278	0	-748	11.530	8.395	3.135	72,8%
ADMINISTRATION	181.490	168.834	760	-11.967	157.627	174.276	-16.649	110,6%

Posten med politiske udgifter har et mindreforbrug, inkl. vederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen på kr. 1,7 mio. Der er et overforbrug på kr. 0,737 mio. vedr. bygdebestyrelser. Samlet set et mindreforbrug på kr. 0,873, hvilket primært skyldes de besparelsesrunder der har været i året og midlertidig stop af rejseaktivitet.

Indenfor administration, både i byer og bygder, har der været budgetoverskridelse på løn med kr. 5,9 mio., især indenfor månedslønnede i Upernavik og Uummannaq, og indenfor timelønnede især i bygderne, på grund af vikarforbrug. Der har været et stort behov for tolkning på de enkelte borgerservicecentre, Sullissiviit, hvorfor der var blevet hyret tolkebistand udefra, hvilket har ført til et budgetoverskridelse på kr. 0,763 mio. på dette område. Derudover har der været afholdt udgifter til rejser som ikke kunne udsættes og afholdt større udgifter til konsulenter og advokatbistand. Desuden har der været et højt forbrug på bohavflytninger på grund af personaleudskiftning, især i Upernavik og Uummannaq, på ca. kr. 5,3 mio.

Der er budgetoverskridelse på kr. 3,4 mio. i IT området. Primært skyldes det omlægning af afholdelse af it forbindelser er samlet centralt, hvor disse tidligere lå ude på de enkelte lokationer. Der har været foretaget opgradering af udstyrssiden, hvor forældet IT isenkram er blevet udskiftet med tidssvarende udstyr, herunder også på grund af indførelse af MitID og Nemkonto.

Under tværgående aktiviteter og aktiviteter vedr. Lokale udvalg har der været mindreforbrug, især i Ilulissat. Dette skyldes besparelse og forbruget kom igang sent på året.

Indtægter

INDTÆGTER	R 2022	OPR 2023	OMP 2023	TB 2023	KOR 2023	Regnskab 2023	REST BUDGET	FORBRUG I %
Personlig indkomstskat	-481.577	-444.127	0	-33.800	-477.927	-474.043	-3.883	99,2%
Selskabsskat	-7.207	-5.000	0	0	-5.000	-19.880	14.880	397,6%
Bloktilskud og udligning	-545.163	-553.843	0	0	-553.843	-553.338	-505	99,9%
Kapitalafk., renter og kursudv.	-1.331	-1.958	0	-3	-1.961	1.458	-3.419	-74,3%
Andre indtægter	364	0	0	0	0	-50	50	0,0%
Afskrivninger	5.124	8.000	0	-160	7.840	0	7.840	0,0%
INDTÆGTER	-1.029.790	-996.928	0	-33.963	-1.030.891	-1.045.853	14.963	101,5%

Udover bloktilskud og personskatter, udgør de største indtægter fra selskabsskat og udbytteskat på ca. kr. 12 mio. og resten som vedrører de foregående år.

Der har i løbet af 2023 været tidligt indfriet lån på flere udlejningsboliger, men på grund af den lave kurs betød denne aktivitet et tab på ca. kr. 2,0 mio. hvorfor indtægtsbudgettet ligger lavere.

Udvalget for Anlæg og teknik

DET TEKNISKE OMRÅDE	R 2022	OPR 2023	OMP 2023	TB 2023	KOR 2023	Regnskab 2023	REST BUDGET	FORBRUG I %
Veje, broer, trapper, mv.	6.782	4.275	-1.150	31	3.156	3.830	-674	121,4%
Snerydning, renholdelse	2.885	5.943	-814	-74	5.055	5.678	-623	112,3%
Levende ressourcer	2.380	2.244	309	-36	2.517	2.728	-211	108,4%
Kommunale virks.+ tvg.akt.	7.313	5.180	1.396	277	6.853	7.130	-277	104,0%
Brandvæsen	17.987	13.043	-4	-92	12.947	14.133	-1.186	109,2%
Teknisk virksomhed	25.746	19.669	948	152	20.769	24.276	-3.507	116,9%
Teknisk drift	63.093	50.354	685	258	51.297	57.775	-6.478	112,6%

Etablering af gadebelysning i Ikerasak har været dyrere end budget. I Ilulissat og Uummannaq har der været afholdt ubudgetterede udgifter til reparation af kørende materiel, herunder bl.a. også nødvendig kontraktindgåelse vedr. snerydning. Kommunen har måttet afholde udgifter tsunami relaterede nattevagtordning i Uummannaqs bygder, som krævet af Selvstyret.

Buskørsel i Ilulissat har medført en større budgetoverskridelse, som skyldes at der har været måttet leje materiel på grund af ofte teknisk havari i kommunens busser. I tekniske enheder og brandberedskab i bygderne har der været lønbudgetoverskridelser. Disse er taget hånd om, men effekten er kommet senere da overenskomstmæssige forhold skulle overholdes.

Forsyning

FORSYNING	R 2022	OPR 2023	OMP 2023	TB 2023	KOR 2023	Regnskab 2023	REST BUDGET	FORBRUG I %
Renovation	12.235	11.680	-2.651	2.723	11.752	13.838	-2.086	117,8%
Forsyningsvirksomheder	7.145	3.494	1.966	1.230	6.690	7.004	-314	104,7%
Forsyningsvirksomheder	19.380	15.174	-685	3.953	18.442	20.842	-2.400	113,0%

Der har primært været større lønudgifter til timelønnede nat-og dagrenovatører. I 2023 blev der indgået en akkordbaseret overenskomst med organisationen med henblik på at få bugt med mangel på arbejdskraft. Dette har været vanskeligt at forudse rent økonomisk at beregne, men har så medført et budgetoverskridelse på kr. 1,8 mio. I de øvrige har der på indtægtssiden været overbudgettering. Skorstensfejning i Ilulissat skulle indtægter og udgifter balancere ifølge budgettet. Men det har vist sig, at flere husstande har anskaffet kondenserende oliefyr som kræver mindre skorstensfejning sammenlignet med de gamle oliefyr. Derudover havde man ikke medtaget rejser til bygderne i kommunens takstblad, og først er blevet medtaget i takstblad 2024. Men marginalt mindre budgetoverskridelse under forsyning, samlet set, på grund af de øvrige besparelsesrunder

Forvaltningen for anlæg og teknik

ANLÆGSUDGIFTER	R 2022	OPR 2023	OMP 2023	TB 2023	KOR 2023	Regnskab 2023	REST BUDGET	FORBRUG I %
Udvikling og uddannelse	15.913	18.919	200	0	19.119	20.341	-1.222	106,4%
Erhvervsudvikling	13.951	7.000	0	0	7.000	7.250	-250	103,6%
Sociale formål	12.118	2.953	-950	0	2.003	-406	2.409	-20,3%
Teknik, miljø og plan	14.103	10.573	-500	-250	9.823	8.320	1.503	84,7%
Fritid, kultur og religion	3.272	7.179	-1.450	0	5.729	2.426	3.303	42,3%
Infrastruktur	18.135	19.194	-350	0	18.844	22.132	-3.288	117,4%
Forsyning	24.559	9.929	3.050	0	12.979	16.350	-3.371	126,0%

Beredskab og kriminalforsorg	45	0	0	1.000	1.000	1.366	-366	136,6%
Administration + udenrigstj.	11.637	4.000	0	0	4.000	8.169	-4.169	204,2%
ANLÆGSUDGIFTER	113.733	79.747	0	750	80.497	85.948	-5.451	106,8%

Udgifter til arkitekt vedr. den nye skole i Innaarsuit har været højere end budget.

Arbejdet med at gøre lufthavnsvejen i Ilulissat bredere har været markant dyrere end forventet, nemlig med kr. 5,4 mio. budgetoverskridelse, og ligeledes et budgetoverskridelse på kr. 2,0 mio. vedr. boligbyggeri A32 på grund af tekniske installationer. I de øvrige 7 anlægsopgaver vedr. elevator i alderdomshjemmet i Upernavik, multihus i Ikerasak, fritidsklubben i Ilulissat, kunstgræsbane og kirkegård i Upernavik, 4 boliger i Qaanaaq, samt gadebelysning i Ilulissat er udskudt til det efterfølgende år og i den forbindelse ansøgt omplacering i anlægsbudgettet på i alt kr. 7,0 mio.

Der har været budgetoverskridelse på kr. 4,1 vedr. kommunale bygninger, da akut behov for istandsættelser har måttet blive gennemført bl.a. med at få bugt med skimmelsvamp.

Udvalget for Erhverv

FORVALTNING FOR ERHVERV	R 2022	OPR 2023	OMP 2023	TB 2023	KOR 2023	Regnskab 2023	REST BUDGET	FORBRUG I %
Bilag til anvisning + Udlæg Selvstyret	0	0	0	0	0	0		
Beskæftigelsesfr.foranstaltninger + administration	1.082	1.703	0	-159	1.544	457	1.087	29,6%
Revalidering	898	1.907	-400	-1.315	192	860	-668	447,9%
Kommunalt erhvervsengagement	4.931	6.850	0	-566	6.284	5.104	1.180	81,2%
MAJORIAQ	10.687	11.057	400	-2.164	9.293	9.005	288	96,9%
Arbejdsmarkedsydelse	3.890	5.102	0	-100	5.002	3.540	1.462	70,8%
FORVALTN. FOR ERHVERV	21.488	26.619	0	-4.304	22.315	18.966	3.349	85,0%

Målsætningerne med revadering er ikke blevet realiseret i det fulde omfang, men en stor del af disse planer blev flyttet til det efterfølgende år. Især med hensyn til udvikling af erhverv, idet der har været mangel på kursusinstruktører. I forhold til revalidering arbejdes der primært med at vurdere arbejdsevnen hos modtagere af førtidspension, men det har ikke været muligt at nå alle sager i dette år. Igen i år ligger ledigheden meget lavt.

Udvalget for Familie

FORVALTNING FOR FAMILIE	R 2022	OPR 2023	OMP 2023	TB 2023	KOR 2023	Regnskab 2023	REST BUDGET	FORBRUG I %
Fripladser, daginst.området	272	256	0	-5	251	334	-83	133,1%
Hjælpeforanst. for børn og unge	85.035	68.781	3.650	4.502	76.933	74.171	2.762	96,4%
Førtidspension	54.942	55.190	500	-20	55.670	57.086	-1.416	102,5%
Underholdsbidrag	0	292	0	0	292	0	292	0,0%
Offentlige hjælp	5.183	5.552	-1.350	0	4.202	4.663	-461	111,0%
Andre sociale ydelser	7.535	7.193	-1.350	-25	5.818	4.640	1.178	79,8%
Ældreforsorg	105.464	90.462	-1.450	2.006	91.018	104.612	-13.594	114,9%
Handicapområdet	107.375	97.881	0	1.010	98.891	107.396	-8.505	108,6%
Andre sociale udgifter + adm	214	571	0	-11	560	847	-287	151,3%
FORVALTN. FOR FAMILIE	366.020	326.178	0	7.457	333.635	353.749	-20.114	106,0%

Der har været gennemført omfattende besparelser i Forvaltning for familie, hvorfor der har været et mindreforbrug på enkelte områder, trods der har været ansøgninger om tillægsbevilling. Ved ændring af cirkulære vedr. førtidspension, har der været regulering for 1,5 år med budgetoverskridelse til følge.

Både modtagere af socialpensioner og førtidspension blev reguleret med 1,5 år med bagudrettet virkning. Dette androg ca. kr. 2,0 mio.

Der har været betydeligt budgetoverskridelse vedr. timelønnede ved alderdomshjemmene og bokollektiver som skyldtes udskiftning af personale, hvorefter tilbageblevne personale må arbejde mere og dermed få overtidsbetaling. Der har været flere steder, hvor der har været overbemanding og dermed har haft et højt timeforbrug. Der har været udført personaletilpasning på grundlag af plejetyngdemål.

Den samlede budgetoverskridelse på løn andrager kr. 6,4 mio.

Under ældreforsorg har der udover hjælp til modtagere af socialpensioner været store udgifter til indkøb af hjælperedskaber, bl.a. har der været budgetomplacering til indkøb af bus til ældre i Upernavik.

På handicapområdet, især bokollektiverne har der været omfattende overskridelse vedr. timeforbrug på grund af et stort forbrug af vikarer på grund af mangel på arbejdskraft. Personaletilpasning pågår.

Udvalget for Udvikling

FORVALTNING FOR LÆRING	R 2022	OPR 2023	OMP 2023	TB 2023	KOR 2023	Regnskab 2023	REST BUDGET	FORBRUG I %
Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	5.857	6.061	-131	-509	5.421	5.180	241	95,6%
Daginstitution for børn og unge	74.283	84.420	0	-4.727	79.693	80.208	-515	100,6%
Skolevæsenet	178.121	174.909	-128	-5.180	169.601	176.474	-6.873	104,1%
Biblioteksvæsen	366	643	27	-212	458	420	38	91,7%
Fritidsvirksomhed	44.004	42.054	388	-1.422	41.020	41.493	-473	101,2%
Museer og tilskud	2.621	3.267	-3	-151	3.113	2.313	800	74,3%
FORVALTN. FOR LÆRING	305.252	311.354	153	-12.201	299.306	306.088	-6.782	102,3%

I år har forvaltningen gennemført markante besparelser, hvilket er blevet overholdt i de fleste steder, selvom en del planlagte aktiviteter er blevet udskudt. Månedslønnede i skolevæsenet har der været budgetoverskridelse på grund af store reguleringer vedr. de 4 foregående år, hvor det samlede

budgetoverskridelse løb op på kr. 6,3 mio.

Sammenfatning af revisionens beretning (vedlagt som bilag):

VEDRØRENDE REVISION AF SELVSTYREOMRÅDERNE, herunder over sociale refusioner nr. 16

Revisionen har foretaget revision ved bl.a. at udtage stikprøver af:

Børnetilskud
Underholdsbidrag
Barselsdagpenge
Alderspension
Boligsikring
Revalidering
Uddannelsestilskud, stipendier, børnetilskud

Det er revisionens vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange mv. på personsagsområderne, så der sikres administration i overensstemmelse med lovgivningen.

På de sociale områder, herunder arbejdsmarkedskontor, er der alene etableret et formaliseret ledelsestilsyn i Ilulissat vedr. barselsdagpenge, boligsikring, børnetilskud og underholdsbidrag, i øvrige byer er der ikke etableret et formaliseret ledelsestilsyn vedr. sagsbehandlingen af personsager. I nogle sager er journalføring samt dokumentationen mangelfuld. Når der i sagsbehandlingen ikke leves op til de formelle krav, er der risiko for, at der sker fejlbehandling eller fejludbetalinger.

Det er revisionens opfattelse, at administrationen af opkrævning og afregning med Selvstyret generelt foregår tilfredsstillende.

Revisionsberetning nr. 17 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2023

Den udførte revision har givet anledning til følgende revisionsbemærkninger

Budget- og bevillingskontrol Det blev herunder påpeget, at der fortsat sker forbrug, som ikke her hjemmel i en bevilling. Det anbefales at der bliver implementeret en arbejdsgang med en mere præcis budgetopfølgning og løbende rapportering.

Takstbetalinger for anbragte Revisionen har konstateret at der fortsat er anbringelser, hvis den økonomiske side endnu ikke er blevet bragt på et niveau, som revisionen tidligere har anbefalet. Igen ultimo året har revisionen igen konstateret at der er afregninger, som ikke er periodiseret i korrekt regnskabsår. Det er revisionens fortsatte forventning at disse bringes på plads.

Kommunens Inddrivelsesfunktion Revisionen har igen konstateret at der stadig ikke ses implementeret en arbejdsgang og inddrivelsespolitik. Selvom opkrævninger som kommunen ikke kan sende til inddrivelse skal der på anden måde håndteres, herunder ved brug af kopi af konti, henvendelser, rykkere etc.

Afstemning af statuskonti Blev påpeget som mangelfuldt, og at det kun er kommunens bankkonti som reelt er blevet afstemt af kommunen ved revisionens start.

IT-Gennemgang Det blev anbefalet at kommunen indhenter revisorerklæringer fra leverandørerne om de systemer kommunen bruger, herunder især vedr. systemerne Prisme, Winformatik og Lønssystemet.

Anlægsregnskaber I 2022 er der blevet godkendt nogle anlægsregnskaber i fagudvalg, men disse var ikke blevet fremsendt og godkendt af kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med reglerne. Der er ved

regnskabsafslutningen 2023 stadig ikke dokumentation for at alle anlægsregnskaber er blevet aflagt i overensstemmelse med reglerne.

Efter Anlægsfonden nu er taget i brug anbefales det, at der foretages løbende statusevalueringer og ikke kun vente på den årlige evaluering.

Kommunen har i 2023 realiseret et overskud på 28,2 mio. kr. og er dermed godt i gang med at få gen-oprettet økonomien og det budgetteret i form af opsparing vurderes dermed for realistisk.

Hvis man ser de budgetterede og realiserede driftsudgifter fra 2020 til 2023 og vurderer disse i forhold til budgetterede driftsudgifter for 2024 og 2025 vil det være væsentligt at der iværksættes tiltag for at nedbringe driftsudgifterne, herunder kigge på lønudgifter, med henblik på at skabe plads til udviklingsinitiativer.

Det anbefales, at selvom kommunens økonomi nu er i en positiv trend, at man fortsat fører en stram økonomisk kontrol.

Ledelsestilsyn med sagsbehandlingen af personsager Revisionen anbefaler et ledelseskontrol hver måned, og således føre en aktiv og løbende kontrol, således der kan reageres hurtigt, når der opstår behov herfor.

Løn og HR Det anbefales, at bruttolønslisterne sendes ud til de relevante ansvarlige, og at der holdes ajour, hvorvidt bruttolønslisterne returneres attesteret og med dokumentation for at de faktisk er kontrolleret. Dette for at sikre, at der ikke sker fejl i lønudbetalingerne.

Sekretariatets løsningsforslag:

Der er indført 4 årlige statusrapporterings kontrol, og herunder især, de begivenheder, der opstod i sommeren 2023 med økonomisk krise, blev forretningsgangene strammet op administrativt, og således er det kommunens opfattelse, at man dermed har fulgt op på revisionens anbefalinger.

Kontrollen med økonomien omkring anbringelser til døgninstitutioner skal forbedres og det arbejde har været igang, hvor forretningsgange nu er lavet og gjort færdigt sommeren 2024 og skal nu implementeres. Heri er også beskrevet at der skal være fokus på korrekt periodisering ultimo året og hvordan dette skal gøres. Det gælder også at der skal være månedlige afstemninger, hvilket også er medtaget i de forretningsgange.

Økonomiafdelingen har i løbet af 2023-2024 udført et stort arbejde med at indføre afstemning og kontrollen heraf, således løbende ajourføring nu er indført.

I år er der også udført et stort arbejde med hensyn til bedre inddrivelse, rykker og henvendelser.

I forhold til revisorernes påpegning med hensyn til manglende anlægsregnskaber er der taget henvendelse til revisionen, idet Anlægsforvaltningen mener, at anlægsregnskaber er afgivet korrekt. Økonomisk statusrapportering for anlægsprojekter sker nu også 4 gange årligt og derved er anbefalingen allerede implementeret.

Økonomisk genopretning er et fokusområde for Kommunalbestyrelsen, og i november 2023 blev der truffet en beslutning om, at der skal være minimum 5 % i kassebeholdning, hvilket er gældende og overholdes, og kontrolleres stramt.

Med hensyn til systemet har man fortsat et samarbejde med det centrale Inussuk IT, og således overholder kravene om databeskyttelse. Nogle afdelinger har fortsat udfordringer med hensyn til at have fuld styr på regninger, hvilket også er et område, der er fokus på.

Økonomiforvaltningen har med henblik på at styrke kontrollen med løn og hr, ansat en controller inden for

rammerne, og arbejdet er allerede igang, bl.a. med lønafstemninger, og der vil blive udarbejdet forretningsgange som sikrer, at der sker løbende afstemning, tværs organisationen.

Økonomiske konsekvenser:

Årsregnskab året 2023 har været usædvanligt, hvor der er gennemført omfattende besparelsesrunder, og hvor der på enkelte områder simpelthen ikke har været muligt at overholde de aftale besparelsesmål, men hvor resultatet alligevel blev et positivt resultat. Dette har samtidig medført, at kommunens kassebeholdning nu igen er på vej til at blive styrket i forhold til de passerende. Det er nødvendigt, at der til stadighed føres en stram økonomisk styring for at sikre, at der er råd til lovbundne forpligtelser og til stadighed at have et berekdskab så man kan betales ved pludselig og uventede opståede begivenheder.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Stående udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at
godkende årsregnskabsberetningen, samt
godkende forslag til besvarelse af revisionens beretning*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 019-01:	Referater fra udvalgmøder
Bilag 019-02:	Kommunens årsberetning
Bilag 019-03:	Revisionens årsberetning

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	020
KOM 083	Økonomisk statusafrapportering 3. kvartal	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal afgives økonomisk status afrapportering 4 gange årlig, hvori det beskrives status på de forskellige sagsområder. På denne måde ønskes der, at man kan holde øje med de mål som er stillet af Kommunalbestyrelsen, samt sikre at der holdes nøje øje med den økonomiske udvikling. I denne sag foretages økonomisk status afrapportering pr. august, og sagen sendes videre til endelig behandling i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Afrapportering pr. 21. august 2024 i forbindelse med økonomisk status vedr. sagsområder for de stående udvalg er anført nedenunder.

Nedenfor fremlægges status oversigter fordelt i de respektive stående udvalgs og økonomiudvalgets ansvarsområder. Samlet oversigt fremgår nedenunder.

	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Administration	159.335	0	10.559	169.894	108.745	61.149	64,0%
Teknik	45.876	0	2.183	48.059	32.237	15.821	67,1%
Erhverv	24.263	0	2.455	26.718	21.053	5.665	78,8%
Familie	328.392	-600	9.309	337.101	210.127	126.974	62,3%
Udvikling og Uddannelse	308.337	600	3.700	312.637	184.362	128.275	59,0%
Forsyning	24.620	0	0	24.620	10.847	13.772	44,1%
Driftsudgifter	890.822	0	28.206	919.028	567.371	351.657	61,7%
Anlæg	89.320	0	17.000	106.320	45.774	60.546	43,1%
Drifts-og anlægsudgifter	980.142	0	45.206	1.025.348	613.145	412.203	59,8%
Indtægter	-1.113.927	0	-570	-1.114.497	-684.097	-430.400	61,4%
Resultat før status	-133.785	0	44.636	-89.149	-70.952	-18.197	79,6%
Statusområdet	67.012		0	67.012	Kassebeholdning vil være på kr. 64,5 mio.		
Årsresultat	-66.773	0	44.636	-22.137			
Primokassebeholdning	42.404			42.404			
Ultimo kassebeholdning	109.177	0	-44.636	64.541			

Samlet set ligger driftsudgifterne lavt i snit, selvom niveauet ligger højere i enkelte forvaltninger. Disse forklares nærmere forvaltningsmæssigt.

Forbruget ligger på 59,8 % og burde ligge på 63,7 % jf. budget i forhold til perioden. Forklaringen herfor er primært, at der på statusopgørelsestidspunktet synes forbruget i forbindelse med anlægsprojekter at ligge lavt. Løntræk samlet set for alle forvaltninger ligger på 67,3 %. Der er budgetoverskridelse på 104,9 % fsva. overtidsbetaling, især i Ilulissat, Uummannaq og bygderne, samt Upernavik og bygderne. Dette skyldes mangel på arbejdskraft, især indenfor det sociale område og tekniske driftsenheder. For at kunne overholde de lovbundne serviceydelser har det været nødvendigt at bruge overtid. I forhold til månedslønnede ser det også ud til, at der ultimo året vil være budgetoverskridelse på lønforbruget. I de næste gennemgås det

økonomiske forbrug forvaltningsmæssigt, hvor der også indgår ansøgninger om tillægsbevillinger.

På baggrund af en ny lov trådte i kraft i starten af året, er offentlig hjælp og arbejdsmarkedsunderstøttelse steget mærkbart, hvilket også indgår i forvaltningens ansøgning om tillægsbevilling.

På personalesiden pågår der stadig tilpasning i forhold til behovet, og dette arbejde vil fortsætte frem til 2025.

Der er gjort status over aktiver og likviditet pr. august, efter færdiggørelsen af årsregnskaberne for 2022 og 2023, og der er ryddet op i statusposterne og periodiseringer, ud fra pengestrømme (se bilaget vedr. likviditetsbudget). Se samtidig nederst "økonomiske konsekvenser" vedr. ansøgninger om tillægsbevillinger og ændringer i indtægter.

Økonomiudvalget:

ADMINISTRATION	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
FOLKEVALGTE	12.349			12.349	7.914	4.435	64,1%
ADMINISTRATION	122.820		1.020	123.840	78.799	45.041	63,6%
IT	13.676		500	14.176	9.323	4.853	65,8%
Tværgående aktiviteter	10.490		9.039	19.529	12.708	6.821	65,1%
INDTÆGTER	-1.113.927		-570	-1.114.497	-684.097	-430.400	61,4%
ADMINISTRATION	-954.592	0	9.989	-944.603	-575.353	-369.250	60,9%

Folkevalgte

Omkostninger til folkevalgte kører normalt. Der er en forventning om budgettet vil blive brugt i resten af budgetåret.

Aflønning af bygdebestyrelserne følger budget.

Administration

Udgifter på administrationsområdet løber hurtigt, bl.a. på grund af, at mange lovbundne forpligtelser mange steder skal have et tilsynsmæssig besøg og på grund af mange hjælpeforanstaltninger indenfor det sociale område skal iværksættes. Medtaget allerede givet tillægsbevilling på kr. 0,6 mio. ligger forbruget på 92 %. Skoler og dagtilbud skal ligeledes, jf. lovkrav, besøges af direktør og lovbunden konsulentrejse skal gennemføres og til disse skal bruges kr. 89.000, der vil være andre rejse i forbindelse med affaldshåndtering og personale på socialområdet, således vi søger yderligere en tillægsbevilling på kr. 534.000.

I løbet af året er 4 chefer fratrådt deres stillinger, som også har en økonomisk virkning for i år, og med aflønning af midlertidige chefer oveni, søger vi en tillægsbevilling på kr. 1,8 mio.

Der søges således en tillægsbevilling på kr. 2,3 mio. til administrationsområdet.

IT

IT omkostninger afholdes indenfor budget, men det har været nødvendigt at komme op til Kullorsuaq, da der er nogle IT installationer på det nye skole som skulle ordnes. Ligeledes er det nødvendigt at komme til Qaanaaq for at ordne kommunikationslinjer på skolen, og installere en trådløs forbindelse. Disse har ændret de budgetmæssige forudsætninger. Der er undersøgt antal brugere af Windows 10 med henblik på at disse skal overgå til Windows 11. Undersøgelsen vil påvise, hvor mange computere der ikke kan konverteres til Windows 11, som så vil kræve at der skal indkøbes et antal enheder. Det vil ske ved at der indhentes tilbud på leverancen. De øvrige opgaver i forbindelse med opgradering af hele IT området kører i tæt parløb med samarbejdspartnere. Der arbejdes ligeledes på udarbejdelse af en ny IT strategi. Hvis ikke de forannævnte

forhold ikke bevirker budgetoverskridelse forventes det, at der samlet set vil kunne klares indenfor budgetrammen.

Tværgående aktiviteter

Regninger under tværgående aktiviteter som afholdes een gang årligt er betalte, herunder forsikring og kontingent til bygdeforeningen. Andre, f.eks. AES forpligtelse på kr. 6,5 mio. er allerede betalt efter indhentelse af en tillægsbevilling.

Forbrug af bevillinger til byer og bygder, beregnet ud fra befolkningsstørrelse ligger samlet set markant under budget, som bl.a. skyldes, at opgaver som er bestilt vil komme ved afslutningen af sommerperioden. Steder, hvor der er markant mindreforbrug, især yderdistrikter, undersøges forklaringen herpå i samarbejde med de lokale ledere.

Indtægter

Skatteindtægterne er opgjort til og med juni fra Skattestyrelsen, og dette har vist, ud fra Skattestyrelsens meddelelse, at a'conto betalingen har været sat for højt, alt i alt kr. 540,8 mio. og skal sænkes med kr. 15,0 mio., altså kr. 2,5 mio. pr. mdr. Her er juni udbetalt til kommunen. Denne medtages som bilag til budget, som vil blive fratrasket. Sekretariatet har også i forbindelse med afslutning af skatteopgørelsen for 2023 modtaget en meddelelse, som indeholder, at skattebetalingerne er kr. 13,8 mio. højere end budget, og at disse vil blive udbetalt til kommunen månedligt i løbet af 2025. Disse vil indgå i budgetarbejdet for 2025.

De øvrige, herunder bloktilskud på kr. 47,5 mio. pr. mdr. kører efter budget. Overskuddet fra udlejningsboligerne som indbetales til kommunekassen pr. mdr. og som udgør kr. 3,3 mio. årligt, her er der indgået til og med juli, da disse indbetales månedligt bagud.

Udvalget for Anlæg og Teknik:

DET TEKNISKE OMRÅDE	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Veje, broer, trapper, mv.	5.260			5.260	2.144	3.116	40,8%
Snerydning, renholdelse	6.160			6.160	3.631	2.529	59,0%
Levende ressourcer	2.488			2.488	1.269	1.219	51,0%
Kommunale virksomheder	3.673			3.673	2.724	948	74,2%
Brandvæsen	13.043		256	13.299	8.352	4.947	62,8%
Teknisk virksomhed	15.252		1.927	17.179	14.116	3.063	82,2%
Teknisk drift	45.876	0	2.183	48.059	32.237	15.821	67,1%

Driftskonti, d.v.s. konto for teknik og konto for forsyning, ligger sammenlignet med situationen sidste år, meget bedre i år. Begge konti følger budget samlet set. Især er det meget mærkbart, at forsyningsområdet har fået en større bevilling mht. affaldsplanen. En stor del af disse ekstra midler skal bruges til afholdelse af eengangsudgifter, hvilket endnu ikke er sket for indeværende periode. Der er også andre forhold på enkelte steder, som kræver opmærksomhed. Det skyldes, at der er sket markante besparelser, dengang budget for 2023 blev lavet. Derfor må man forvente, at der kan dukke nogle budgetoverskridelser på steder, hvorfra der er sket markante besparelser. Eksempelvis vedligehold/istandsættelse af forbrændingsanlægget i Ilulissat er blevet sparet væk. Og det har jo allerede vist sig, at der er blevet brugt ekstraordinære reparationsudgifter hertil.

Takster for el, vand og varme er opreguleret i juli. Men eftersom kommunens forbrug på vand har været mindre, forventes det, at budgettet kan holde. Men det er nødvendigt at søge om en tillægsbevilling for at kunne dække udgifter til el og varme. Forvaltningen er ved at gennemgå løn, som har bevirket budgetoverskridelse i forvaltningens konti. Nogle steder er der allerede gennemført tiltag ved effektivisering

og omposteringer. Forvaltningen er sammen med arbejdstagernes organisation ifærd med at gennemføre forebyggende tiltag med henblik på at reducere antallet af fravær fra arbejdet.

FORSYNING	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Renovation	20.164			20.164	5.750	14.414	28,5%
Forsyningsvirksomheder	4.456			4.456	5.097	-642	114,4%
Forsyningsvirksomheder	24.620	0	0	24.620	10.847	13.772	44,1%

Renovation: Her er der tale om hele affaldsområdet, herunder udgifter til modtagestationer. Vedr. dag-og natrenovations kontoen ligger forbruget på 56,7 %, og er således marginalt lavere henset til perioden.

Forvaltningen er meget opmærksom på udgifterne for at undgå at der sker overskridelser. Modtagestationer har brugt mindre i forhold til budget. Det skyldes at de store ting i henhold til affaldsplanen endnu ikke er iværksat, herunder afskibning af affald og indkøb af større udstyr. Men i forhold til undersøgelse af lønudgifter vedrører dette også dag-og natrenovationsområdet.

Forsyning: Her indgår forbrændingsanlæg, havneforhold og skorstensfejning. Der er ingen udsædvanlige aktiviteter ved skorstensfejning og udgifter til taphuse. Disses budgetter forventes også at blive overholdt. Der har været færre skorstene som skulle renses. Det betyder færre indtægter og som ikke er nok til at dække udgifterne iforbindelse med skorstensfejning i bygderne. Dette har medført, at der er budgetoverskridelse på denne konto.

Pontonbroer i Uummanaq er sat i vandet og der arbejdes på tilvejebringelse af oplagsplads til pontonbroerne. Der har været merforbrug lokalt i Ilulissat i forbindelse med at få pontonerne op i januar-måned. Der forventes, at der vil være budgetoverskridelse ultimo året på havneområdet. Desuden er aftalen med brug af kranen i Ilimanaq blevet ophævet af Pilersuisoq. Det er ved at blive undersøgt hvilke økonomiske konsekvenser dette vil medføre for kommunen.

Derudover har kranen i Ilulissat ikke haft indtægter endnu, hvilket har bidraget til at få kontoen til at se ud som, at det har merforbrug end det egentlig har. Der er en stor risiko for at budgettet for havneanlæg ikke overholdes i slutningen af året.

Forbrænding i Ilulissat har allerede nu et merforbrug. Dette skyldes to forhold, nemlig besparelser samt forbrændingsanlæggets stand. Der har således allerede i år har været nødvendige reparation og akut vedligehold af forbrændingsanlægget. Derudover har en reparation af affaldsanlæggets neddelers også vist sig som en nødvendighed, hvilket er sat til at koste ca. kr. 250.000. Der er dertil andre dele af forbrændingen, som er i stor risiko for at nedbryde. Større udbedringer vil i de kommende år være nødvendige, hvis anlægget skal køre frem til 2028, som planlagt i affaldsplanen. Desuden har der været brand på forbrændingsanlægget i Ilulissat i august, og varmeindtægterne er således mindre end budget. Det er nødvendigt at en del af forbrændingsanlægget bliver erstattet/istandsat.

Anlæg:

ANLÆGSUDGIFTER	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Udvikling og uddannelse	21.981			21.981	10.748	11.233	48,9%
Erhvervsudvikling	10.650		6.000	16.650	7.974	8.676	47,9%
Sociale formål	12.000		3.000	15.000	1.259	13.741	8,4%
Teknik, miljø og plan	14.850		500	15.350	5.897	9.453	38,4%
Fritid, kultur og religion	4.700		3.200	7.900	2.837	5.063	35,9%
Infrastruktur	9.624		100	9.724	7.592	2.132	78,1%
Forsyning	10.515		4.200	14.715	6.147	8.568	41,8%
Beredskab og kriminalforsorg	1.000			1.000	277	723	27,7%
Administration	4.000			4.000	3.043	957	76,1%
ANLÆGSUDGIFTER	89.320	0	17.000	106.320	45.774	60.546	43,1%

Kontoen har ved tredje kvartal et samlet forbrug på 43,1% af det fastlagte budget for 2024 på kr. 106,32 mio. Den nuværende forbrugsprocent ligger relativt lavt ift. årsfordelingen, hvor 233 dage (01.01.2024-21.08.2024) tilsvarende 63,8% af året. Dette skyldes bl.a. en række forsinkelser i entrepriser, bl.a. ift. byggermodninger og vejarbejder, samt en større selvstyrerrefusion. Samtidig er anlægsbudgettet netop blevet tilført tillægsbevillinger til indkøb af skraldebil samt til asfaltering. Hvis disse tillægsbevillinger på i alt kr. 9 mio. ikke medregnes, ligger anlægsforbruget på 47,0%.

Der forventes et stort forbrug henover sensommer- og efterårsperioden, hvor anlægsafdelingens samarbejdspartnere, særligt entreprenørerne, fortsat udfører mange arbejder for kommunen. Omvendt forventes en nedgang i anlægsudgifterne i slutningen af året, når terræn og udvendige anlægsarbejder stilner af.

Medregnes tillægsbevillinger i fordelingsnøglen for anlægsbudgettet ift. indbyggertal, ser anlægsfordelingen således ud for årene 2023-2025:

Fordelingsnøgle				
Inkl. Tillægsbevillinger 2023 + 2024				
	Indbyggertal	2023	2024	2023-2024
Ilulissat	5.127	32.179	34.990	67.169
Procentdel	47,0%	48,2%	48,3%	48,2%
(kontraktbundne)		(26.882)	(26.390)	
Uummannaq	2.285	13.773	12.915	26.688
Procentdel	21,0%	20,6%	17,8%	19,2%
(kontraktbundne)		(4.629)	(9.465)	
Upernavik	2.767	17.345	19.815	37.160
Procentdel	25,4%	26,0%	27,4%	26,7%
(kontraktbundne)		(6.500)	(9.979)	
Qaanaaq	722	3.500	4.700	8.200
Procentdel	6,6%	5,2%	6,5%	5,9%
(kontraktbundne)		(2.000)	(0)	
Total	10.901	66.797	72.420	
Fælleskommunalt		13.700	18.300	
Affaldsplan			5.600	
Alderdomshjem Ilulissat			10.000	
Budgetramme		80.497	106.320	

Anlæg vedr. udvikling og uddannelse

Kontoen har et samlet budget på kr. 21,981 mio. og et nuværende forbrug på 48,9%.

Daginstitution, Tasiusaq (kr. 4,6 mio.). Entreprenør Qullilerisoq udfører byggeriet, hvor der blev holdt rejsegilde i februar 2024. Forventet aflevering er i midten af 2025.

Integreret institution, Ilulissat (kr. 16,681 mio.). Rådgiver Titarneq har projekteret ny kombineret daginstitution og børnehave i området foran A32. Entreprenør KJ udfører projektet i årene 2022-2025. Råhus står færdigt og indvendige arbejder pågår.

Skole, Qaanaaq (kr. 0,7 mio.). Rådgiver Masanti udbyder større renoverings- og saneringsarbejder på den eksisterende skole i Qaanaaq over en flerårig periode. El-, maler- og VVS-arbejder forventes færdiggjort i løbet af 2024.

Anlæg vedr. erhvervsudvikling

Kontoen har et samlet budget på kr. 15,65 mio. og et nuværende forbrug på 51,0%.

Indkøb af køretøjer (kr. 14,65 mio.). Der er foretaget en række større indkøb af kørende materiel i løbet af 2024, herunder bl.a. snescootere, ATV'er, gravemaskine, gummiged, fragt af stigevogn, etc. Indkøb vedr. affaldsplan har bl.a. indbefattet indkøb af gravkør og trailere, alt imens landgangsfartøj afventer. Der er herudover netop tildelt en tillægsbevilling til indkøb af affaldslastbil til Ilulissat.

Brættet, Ilulissat (kr. 1,0 mio.). Der er i indeværende år givet tillægsbevilling til projektet. Rådgiver Masanti udbyder projektet med henblik på opførsel i løbet af efteråret.

Anlæg vedr. sociale formål

Kontoen har et samlet budget på kr. 15,0 mio. og et nuværende forbrug på 8,4%. Det lave forbrug skyldes, at kommunen har modtaget en større selvstyrefusion for udgifter afholdt forrige år ifm. alderdomshjemmet i Upernavik

Alderdomshjem, Upernavik (kr. 5,0 mio.). Ny tilbygning er afleveret og ibrugtaget i september 2023. Udskiftning af ventilation på ældre bygningsfløj er udført i løbet af sommeren 2024. Resterende arbejder samt opsætning af elevatorskakt på støbt fundament forventes afsluttet i løbet af 2024.

Alderdomshjem, Ilulissat (kr. 10,0 mio.). Nedrivningsarbejder er påbegyndt af eksisterende fløj v. hovedentreprenør KJ Greenland. Sanering og byggeri vil pågå i årene 2024-2026, 50% medfinansieret af selvstyret.

Ældreboliger, Ukkusissat (kr. 0 mio.). De 3 boliger har været forsinkede fra 2023, men er afleveret ved entreprenør Lasø i april i år og sidenhen overdraget til INI.

Anlæg vedr. teknik, miljø og plan

Kontoen har et samlet budget på kr. 15,35 mio. og et nuværende forbrug på 38,4%.

Byggemodning, Ilulissat (kr. 2,0 mio.). Første del af byggemodningen pågår ved entreprenør KJ i dumpområdet i Ilulissat med afslutning i 2024. Næste fase af byggemodningen projekteres af Rambøll i samarbejde med Nukissiorfiit.

Byggemodning, Uummannaq (kr. 5,35 mio.). Rådgiver Masanti har projekteret 1. og 2. fase af byggemodning af vej til nye byggefeltet i Uummannaq vest. 1. fase er afsluttet i slutningen af 2023 v. entreprenør KJ. 2. fase udføres af entreprenør Lasø med opstart og planlagt afslutning i 2024. Udførsel er dog forsinket, og byggemodningen forventes færdiggjort i starten af 2025.

Byggemodning, Upernavik (kr. 0,9 mio.). Projektet pågår ved entreprenør KJ, men byggemodningen af vejforbindelse i Upernavik nord har oplevet forsinkelser siden 2023. Det forventes afsluttet i løbet af 2024.

Servicehus/børnehave, Ikerasak (kr. 0,5 mio.). Entreprenør Lasø har udført indvendige renoveringsopgaver, herunder gulv, vinduer og afløb på eksisterende bygning i Ikerasak med afslutning i 2024.

Sullissivik, Qaarsut (kr. 0,25 mio.). Entreprenør Lasø udfører mindre udvendige renoveringsopgaver på eksisterende filialkontor i Qaarsut med afslutning i 2024.

Minihal, bygder (kr. 0,3 mio.). Rådgiver Qarsoq projekterer en standardløsning for en mindre idrætshal til mulig udrulning i kommunens bosteder.

Miljøfonden (kr. 1,5 mio.). Kommunen har sendt 6 miljøansøgninger til Miljøfonden samt ansøgt en ekstraordinær pulje vedr. affaldshåndtering. Ny pakkemaskine til Uummannaq er godkendt og indkøbt som eneste ansøgning.

Flodsikring, Siorapaluk (kr. 0,5 mio.). Rådgiver Rambøll udfærdiger rapport og risikovurdering af smeltevandets forløb i bygden samt udarbejder løsningforslag hertil.

Oprydning af veje i bygder (kr. 2,45 mio.). Midlerne går til vejudbedringer i flere bygder, herunder bl.a. Kullorsuaq, Tasiusaq, Ilimanaq, Ukkusissat samt Qeqertaq.

Tømning af dump, Aappilattoq (kr. 1,6 mio.). Tømning og afskibning af affald fra Aappilattoq udbydes af rådgiver Inuplan til udførsel i efteråret 2024.

Anlæg vedr. fritid, kultur og religion

Kontoen har et samlet budget på kr. 7,9 mio. og et nuværende forbrug på 35,9%.

Kunstgræsbane, Ikerasak + Saattut (kr. 0,1 mio.). Opmagasinerede græsmaterialer sendes fra Ilulissat til Uummannaq i løbet af september 2024. Herfra kan materialerne fremvises for lokale fra Ikerasak og Saattut, så der kan tages stilling til en evt. videre transport samt senere udlægning.

Kunstgræsbane, Upernavik (kr. 0,3 mio.). Fodboldbanen er ibrugtaget i løbet af 2023, alt imens grøftearbejde til afledning af vand er pågår ved entreprenør Qullilerisoq i løbet af sommer- og efterårsperioden 2024.

Fritidshjem, Ilulissat (kr. 7,1 mio.). Entreprenør Sannassisoq opfører nyt fritidshjem ved Atuarfik Jørgen Brønlund i Ilulissat. Råhus står færdigt, mens endelig aflevering forventes i starten af 2025.

Kirkegård, Upernavik (kr. 0,4 mio.). Langs vejen til lufthavnen i Upernavik er udlagt areal til ny kirkegård. Terrænarbejder pågår ved kommunes folk, mens en yderligere skibslandning med jord er på vej. Det planlægges at færdiggøre terrænarbejder og opsætte hegn i 2025.

Anlæg vedr. infrastruktur

Kontoen har et samlet budget på kr. 14,724 mio. og et nuværende forbrug på 51,6%.

Vej til lufthavn, Ilulissat (kr. 3,109 mio.). Rådgiver Rambøll har projekteret vejstrækning samt gangsti over broen mod lufthavnen. Entreprenør KJ udfører opgaven med afslutning i efteråret 2024. Asfaltering af vejudvidelsen indgår ikke i aftalen.

Trafikregulering, Ilulissat (kr. 0,1 mio.). Rådgiver SWECO projekterer forslag til fremtidige trafikale forhold langs hovedfærdselsåren i Ilulissat midtby.

Gangsti, Ilulissat (kr. 0 mio.). Første fase af stiforløbet (fra Pisiffik til Jysk) har været forsinket, men er nu udført ved entreprenør KJ i sommeren 2024.

Vedligehold af veje, Qaanaaq (kr. 1,8 mio.). Midlerne påtænkes at gå til vedligehold af bro- og vejstrækninger over smeltvandsfloder i Qaanaaq. Rådgiver Masanti har udført projektmaterialer og indhentet tilbud fra entreprenør og afventer nu udførsel.

Asfaltering, Uummannaq (kr. 2,6 mio.). Entreprenør Colas har i løbet af sommeren asfalteret en række strækninger i Uummannaq, bl.a. langs havnen samt i mod vestlig bydel. Alle restmaterialer fra 2023 samt nyindkøbte asfaltmaterialer er udlagt.

Asfaltering, Ilulissat (kr. 5,0 mio.). Der er netop tildelt en tillægsbevilling til asfaltering i Ilulissat i 2024. Dette omhandler hovedsageligt asfaltering af udvidelsen af lufthavnsvejen. Projektet sættes i licitation med planlagt udførsel i løbet af efteråret.

Kloakrenovering, Uummannaq (kr. 2,115 mio.). Strækningen fra alderdomshjem og ned til hovedledningen ved kirken i Uummannaq er renoveret ved entreprenør Lasø. Ny strækning fra Børnehjem og ned forbi sygehuset til havnen har været i licitation, og entreprenør VVS Firmaet udfører arbejdet i årene 2024-2025.

Anlæg vedr. forsyning

Kontoen har et samlet budget på kr. 10,715 mio. og et nuværende forbrug på 57,4%.

Lærerbolig, Qeqertaa (kr. 0 mio.). Entreprenør EJ Sanasut har opført huset i løbet af 2023, mens de sidste VVS-arbejder er pågået ind i 2024. Der arbejdes nu på en afleveringsforretning og hernæst overdragelse til INI igennem Forvaltning for Udvikling.

Lærerboliger, Saattut (kr. 2,0 mio.). Projektet omhandler opførsel af 2 lærerboliger i Saattut. Entreprenør EJ Sanasut har færdiggjort husene i sommeren 2024. Der er et par enkelte mangler, hvorefter en afleveringsforretning og hernæst overdragelse til INI igennem Forvaltning for Udvikling kan finde sted.

Lærerbolig, Nuussuaq (kr. 4,515 mio.). Rådgiver Qarsoq har projekteret et illorput 2023-hus, som entreprenør Qullilerisoq opfører i årene 2024-2025 i Nuussuaq.

Ungdomsklub, Qaanaaq (kr. 0,5 mio.). Projektet er en genbevilling til loftrenovering og belysning i ungdomsklub i Qaanaaq. Der er nu fundet en lokal elektriker i Qaanaaq til at udføre arbejdet, som forventeligt vil afsluttes i løbet af vinteren 2024.

Vandrør Qaanaaq (kr. 1,0 mio.). Projektet omhandler udskiftning af nedslidte vandledninger ved elevhjem og alderdomshjem i Qaanaaq. Rådgiver Masanti har tilset og udført projekttegninger, som entreprenør MJB VVS udfører, forventeligt i vinteren 2024.

Servicehus, Upernavik Kujalleq (kr. 2,5 mio.). Rådgiver Masanti har projekteret nyt servicehus i Upernavik Kujalleq, der er et kombineret hus med mulighed for børnepasning og træningsfaciliteter. Projektet udføres ved entreprenør Qullilerisoq i årene 2022-2024. Bygningen er lukket og indvendige arbejder pågår med planlagt aflevering i efteråret 2024.

4 huse, Qaanaaq (kr. 0,2 mio.). Der er udført tilsyn og delvis renovering af flere af kommunes bygninger i Qaanaaq i løbet af 2023. Resterende midler går bl.a. til at isætte nyindkøbte vinduer og døre.

Anlæg vedr. beredskab og kriminalforsorg

Kontoen har et samlet budget på kr. 1,0 mio. og et nuværende forbrug på 27,7%.

Beredskabsskure, Nutaarmiut + Qeqertaa (kr. 1,0 mio.). Præfabrikerede beredskabsskure fra Grønfeldt Elementer er transporteret til hhv. Nutaarmiut og Qeqertaa. Entreprenør EJ Sanasut har opført skuret i Nutaarmiut i løbet af august, mens de planlægger at opføre skuret i Qeqertaa i løbet af september. Opsætning af oliefyrr og tilslutning af el pågår herefter i løbet af 2024.

Anlæg vedr. administration

Kontoen har et samlet budget på kr. 4,0 mio. og et nuværende forbrug på 76,1%.

Kommunale bygninger (kr. 4,0 mio.). Midlerne går til løbende kritiske udbedringer af den kommunale bygningsmasse. Af større udbedringer har det i 2024 bl.a. drejet sig om luftundersøgelser og skimmelsanerter samt udskiftning af oliefyrr, varmvandsbeholder og rør til brugsvand i en række kommunale bygninger.

Udvalget for Erhverv:

FORVALTNING FOR ERHVERV	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Bilag til anvisning + Udlæg Selvstyret				0		0	
Beskæftigelsesfr.foranstaltninger	989			989	196	793	19,8%
Revalidering	1.078		2.455	3.533	569	2.964	16,1%
Kommunalt erhvervsengagement	10.321		0	10.321	2.185	8.136	21,2%
Majoriaq	8.910			8.910	4.142	4.768	46,5%
Arbejdsmarkedsydelse	2.965			2.965	13.961	-10.996	470,8%
FORVALTN. FOR ERHVERV	24.263	0	2.455	26.718	21.053	5.665	78,8%

Budgetopgørelsen viser, at der er et overforbrug, selvom tallene synes at ligge lavt vedr. ledighed, revalidering og kommunens erhvervsengagement, vil der komme forbrug, når indsatserne går rigtigt igang på disse områder. Kurser og indsats for at komme i beskæftigelse er nu oppe og køre, i samarbejde med Forvaltningen for Familie.

Loven vedr. beskæftigelse som trådte i kraft i år giver en del administrative opgaver, f.eks. vedr. konti og vores registreringer er midlertidigt posteret ind under andre konti. Dette arbejde er blevet forsinket, da der på landsplan afventes korrekte konti henvisninger. Når det er klar, vil der blive nødvendigt med at fremskaffe refusioner fra Grønlands Selvstyre. Det er man igang med at tilrettelægge, og vil blive klarere til næste afrapportering. Indsatserne vil dog fortsat følge budget.

Udvalget for Familie:

FORVALTNING FOR FAMILIE	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Fripladser, daginst.området	312		89	401	78	322	19,6%
Hjælpeforanst. for børn og unge	61.565	-2.044	6.963	66.484	40.830	25.654	61,4%
Førtidspension	63.122		1.000	64.122	41.519	22.603	64,7%
Underholdsbidrag	0			0		0	#DIVISION/0!
Offentlige hjælp	5.816		0	5.816	3.610	2.206	62,1%
Andre sociale ydelser	6.131			6.131	3.731	2.400	60,9%
Ældreforsorg	92.943	3.122	850	96.915	63.297	33.618	65,3%
Handicapområdet	97.779	-1.678	407	96.508	56.560	39.948	58,6%
Andre sociale udgifter	725			725	502	223	69,2%
FORVALTN. FOR FAMILIE	328.392	-600	9.309	337.101	210.127	126.974	62,33%

Den økonomiske status af rapportering er baseret på status pr. 21. august og forbruget følger budget. Tilskud til nogle områder indbetales forud og andre bagud. På statusdagen er der regninger til i alt kr. 12,0 mio. som endnu ikke er betalt, men hvor ydelser, som betales forud, f.eks. førtidspension, socialpension og offentlig hjælp er allerede udbetalt. På kommunale institutioner, alderdomshjemme, bofællesskaber for ældre og handicappede er der, som tidligere år, mangel på arbejdskraft. Dette medfører budget overforbrug til lønninger på grund af overarbejde og brug af vikarer, selvom der har været tillægsbevilling i løbet af foråret. Der har været et stort forbrug i forbindelse med fratrædelser i løbet af sommeren. For at lukke hullet er der således opstået en ny situation, hvor det er nødvendigt at søge om endnu yderligere tillægsbevilling.

En forælder til et barn, som er anbragt på en døgninstitution, flyttede fra Nuuk til Avannaata Kommunia, og derved blev takstbetalingspligten fulgte med, som også har en budgetmæssig indvirkning. Jf. bilaget søges der en tillægsbevilling til nærværende sag.

Borgere med uhelbredelig sygdom eller borgere som er under palliativ behandling medfører ikke-estimerede udgifter. Familiemedlemmer til palliativ patienter, som plejer deres syge familiemedlem kan også mærkes på udgiftssiden. Forvaltningen for Familie søger dermed tillægsbevilling på kr. 6,7 mio. til dækning af ubudgettede udgifter, jf. bilag.

Udvalget for Udvikling:

FORVALTNING FOR UDVIKLING	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	10.141		1.200	11.341	6.871	4.469	60,6%
Daginstitution for børn og unge	84.340	600		84.940	48.350	36.590	56,9%
Skolevæsenet	175.610			175.610	105.359	70.251	60,0%
Biblioteksvæsen	536			536	189	347	35,3%
Fritidsvirksomhed & Tilskud	34.540		2.500	37.040	21.909	15.131	59,2%
Museer	3.170			3.170	1.683	1.487	53,1%
FORVALTN. FOR UDVIKLING	308.337	600	3.700	312.637	184.362	128.275	59,0%

Budgetforbruget ligger på 59,0 % i Forvaltningen for udvikling. Der føres en stram økonomistyring-og kontrol. %-mæssigt ligger forbruget hensigtsmæssigt, samlet set, men bugettet er for lille i Sundhed og Fritid i forhold til faste omkostninger, herunder til løn, el, vand og andre. For at undgå budgetoverskridelse ultimo året følges der tæt på budgetforbruget i alle andre områder, for derved at kunne overholde det samlede budget.

Økonomiske konsekvenser:

Der bør være en stram økonomisk kontrol og tillægsbevillinger bør undgås i resten af året, ikke mindst hvor der til stadighed dukker uventede forhold, som vedrører kommunens lovbundne forpligtelser. I år har vi oplevet store ansøgninger om tillægsbevillinger

Det er blevet gjort muligt nu i forbindelse med målrettet regnskabsopfølgning, og herunder især mht. statusposter, at følge udviklingen af likvid beholdningen.

Den gnst. likvid beholdning er bragt op på ca. kr. 70 mio., men dette kan ændre sig, hvis man fortsætter med at øge omfanget af tillægsbevillinger, hvor der også bør tages hensyn til den nødvendige kasseberedskab for at udfylde de lovbundne forpligtelser. Alle disse forhold bør tages med i betragtning også med henblik på at overholde budgetlovens krav om den nødvendige kassebeholdning.

Her vises budget, medregnet tillægsbevillinger og budtet omplaceringer:

	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Allaffisorneq	160.829	0	12.759	173.588	108.745	64.843	62,6%
Teknikkimi	45.876	0	3.342	49.218	32.237	16.980	65,5%
Inuussutissarsiormi	24.268	-4.507	10.749	30.510	21.053	9.457	69,0%
Ilaqutareeqarnermi	328.092	-400	15.659	343.351	210.127	133.224	61,2%
Inerisaanermi	308.337	600	3.700	312.637	184.362	128.275	59,0%
Pilersuinermi	24.620	0	358	24.978	10.847	14.130	43,4%
Ingerlatsinikkut aningaasartuutit	892.021	-4.307	46.567	934.281	567.371	366.910	60,7%
Sanaartukkani	89.320	0	17.000	106.320	0	106.320	0,0%
Ingerlatsineq sanaartornerlu	981.341	-4.307	63.567	1.040.601	567.371	473.230	54,5%
Isertitat	-1.113.927	0	14.430	-1.099.497	-684.097	-415.400	62,2%
Nikeraartaasut sioqullugit	-132.586	-4.307	77.997	-58.896	-116.726	57.830	198,2%
Nikeraataasut	67.012		0	14.150	Aningaasaatit missingersuutit malillugit kr. 87,2 mio.-miissasut naatsorsuutigineqarpoq		
Inernerusoq	-65.574			-44.746			
Ukiup aallartinnerani aningaasaatit	42.404			42.404			
Ukiup naanissaanut aningaasaatit	107.978			87.150			

I henhold til vedtagne budget, inkl. tillægsbevillinger og omplaceringer estimeres et årsresultat på kr. 58,9 mio. Efter statusposter vil resultatet være på kr. 44,7 mio.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 og nr. 13 af 1. december 2021 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber

Sagsbehandling:

Stående udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at
ansøgning om tillægsbevilling på kr. 2,3 mio. til administration godkendes,
ansøgning om tillægsbevilling på kr. 0,541 mio. og omplacering af forventet indtægt på kr. 1,7 mio. fra
Udvalget for Teknik og Anlæg godkendes,
ansøgning om tillægsbevilling på kr. 1,517 mio. fra Udvalget for Teknik og Anlæg godkendes,
ansøgning om tillægsbevilling på kr. 4.507 mio. fra Forvaltning for Erhverv godkendes,
Erhvervsudvalgets ansøgning om tillægsbevilling på 1.894 mio. godkendes
ansøgning om tillægsbevilling på kr. 0,8 mio. fra Forvaltning for Familie godkendes,
ansøgning om tillægsbevilling på kr. 6,7 mio. fra Forvaltning for Familie godkendes
Driftsomplaceringer, ansøgninger om tillægsbevillinger, økonomisk status afrapportering og henstillinger

godkendes i deres foreliggende form

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 020-01:	Hele balancen
Bilag 020-02:	Referater fra stående udvalg
Bilag 020-03:	Meddelelse fra Skattestyrelsen
Bilag 020-04:	Likviditetsbudget

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	021
KOM 084	Budget 2025 og overslagsårene 2026-28	Journal nr.	

Resumé:

Efter at der er udarbejdet budget for 2025 og overslagsårene 2026-2028 i de stående udvalg, forud for 1. behandling, forelægges det samlede udkast til Økonomiudvalgets behandling.

I denne sag skal Økonomiudvalget forholde sig til de indkomne budgetbidrag der er behandlet i de stående udvalg.

Sagsfremstilling:

Budget for 2025 og overslagsårene for perioden 2026-2028 har været til behandling i de stående udvalg, og forelægges her sammen med budget vedr. økonomiudvalgets ansvarsområde.

Der skal henledes opmærksomhed vedr. tabellerne nedenfor, hvor der er foretaget kategorisering, hvor A handler om poster som skal overføres fra det foregående år, B som handler om lovbundne forpligtelser og C som omhandler som er sager med involvering fra Grønlands Selvstyre, og ligeledes D, som er ønsker, som der ønskes medtaget i budgettet. I det følgende beskrives Udvalgenes ansvarsområder.

Samlet oversigt:

Ansvarsområde	R2023	B-2024	Budget-ramme 2025	1. B2025 Forpligtelser	D - Ønsker	1. B2025 + Ønsker	OÅ 2026	OÅ2027	OÅ2028
Administration	174.276	173.588	174.635	169.353	4.290	173.643	174.807	174.807	174.807
Teknik, Anlæg og Miljø	57.775	49.218	56.423	50.660	0	50.660	50.660	50.660	50.660
Erhverv	18.966	30.510	23.893	23.116	0	23.116	23.316	23.316	23.316
Familie	353.749	343.352	329.504	337.024	1.572	338.596	328.093	328.093	328.093
Udvikling og uddannelse	306.088	312.637	309.355	322.422	7.154	329.576	308.337	308.337	308.337
Forsyning	20.842	24.978	19.689	32.668	0	32.668	33.008	34.258	33.658
Driftsudgifter	931.696	934.283	913.499	935.243	13.016	948.259	918.221	919.471	918.871
Anlæg	85.948	106.320	105.427	105.315	40.627	145.942	104.665	92.965	91.815
Drifts-og anlæg	1.017.644	1.040.603	1.018.926	1.040.558	53.643	1.094.201	1.022.886	1.012.436	1.010.686
Indtægter	-1.045.853	-1.099.497	-1.110.266	-1.110.866	0	-1.110.866	-1.099.497	-1.099.497	-1.099.497
Resultat før status	-28.209	-58.894	-91.340	-70.308		-16.665	-76.611	-87.061	-88.811
Statusområde	-5.955	14.150	14.889	14.889		14.889	14.150	14.150	14.150
Årsresultat	-34.164	-44.744	-76.451	-55.419		-1.776	-62.461	-72.911	-74.661
Primo kassebeholdning	7.902	42.404	87.148	87.148		87.148	88.924	151.385	224.296
Ultimo kassebeholdning	42.066	87.148	163.599	142.567		88.924	151.385	224.296	298.957

Sammenlignet med Kommunalbestyrelsens budgetramme i juni 2024 lægges der op til lavere ramme for driftsbudget for 2024. Men samlet set havde udvalgene lagt et budget som er kr. 21,632 mio. højere end budgetrammen fra juni, inkluderet et anlægsbudget på kr. 105,315 mio.

Såfremt budgettet bliver vedtaget i det foreliggende form, inkluderet anlægsbudgettet, vil det balancere med et overskud på kr. 70,308 mio. eller kr. 55.419 efter statusposterne. I forbindelse med 2. behandling af budgettet forventes det mere præcise tal vedr. skatteindtægter og bloktilskudsstørrelse fra Skattestyrelsen. Der forventes dog ikke de store ændringer.

Økonomiudvalget:

ADMINISTRATION	R2023	B-2024	Budget- ramme 2025	1. B2025	D - Kissaatit	1. B2025 + Kissaatit	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Udgifter til folkevalgte	14.387	12.127	14.746	17.603	500	18.103	14.918	14.918	14.918
Den kommunale forvaltning	134.885	126.548	134.885	124.483	790	125.273	134.885	134.885	134.885
Kantinedrift		0		0					
IT	16.609	14.176	16.609	15.113	3.000	18.113	16.609	16.609	16.609
Tværgående aktiviteter	8.395	20.737	8.395	12.154		12.154	8.395	8.395	8.395
ADMINISTRATION	174.276	173.588	174.635	169.353	4.290	173.643	174.807	174.807	174.807

Folkevalgte Der er en stigning på kr. 2,8 mio. sammenlignet med budget for 2024. Vederlag til medlemmer af kommunalbestyrelsen er pristalsreguleret med 2,25 %. Til udvalgsrejser er der ændret på det gennemsnitlige grænse på kr. 0,98 til kr. 0,100 mio. og medtaget Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling, som tidligere lå i fællesbudgettet. Billetpriserne er steget og derfor har der også været nødvendigt at regulere. Det bemærkes, at der er sket ændringer i konti fra de tværgående aktiviteter til nogle konti under de folkevalgte, ud fra de vedtagne.

Der afsættes kr. 0,166 til afholdelse af valg i 2025.

Den kommunale forvaltning Der pågår personaletilpasning i årene 2023 og 2024 med henblik på forebyggelse af tidligere års budgetoverskridelser, alle steder, i henhold til personalenormeringsoversigten. Således udgør forslag til budget på dette område lavere for 2025 end budget 2023, dog således, at der er foretaget opregulering under øget tilsyn for indkøb, rejser, kurser og ansættelser, samt opvarmning, så det afspejler gældende prisniveau. Der er medtaget tilsynsrejser, som er en forpligtelse.

IT Der er opreguleret i forhold til gældende prisniveau. Der er medtaget øget tilsyn i forbindelse med ibrugtagning af MitID og Nemkonto. Der er medtaget konsulentbistand i det daglige drift.

Tværgående aktiviteter Det ses som en forhøjelse af budgettet, idet der er sket gennemarbejdning af budgettet vedr. aktiviteter for bygdebestyrelser. Budgettet er også opreguleret for Lokal udvalgene ud fra befolkningsstørrelserne, altså en stigning på kr. 0,584 mio. som skyldes lidt flere borgere i de nordlige egne. Udgifter til forsikring er steget med kr. 0,2 mio. herunder medtaget nye forsikringsforhold. Uændret kontingent til KANUNUPE på kr. 0,088.

Unesco, her er der f.eks. medtaget sti ud til Sermermiut i Ilulissat for kr. 0,3 mio. og **Plan** afdelingen skal også udføre opgaver for kr. 0,891 mio. kr. 68.000 mindre end året før.

Ønsker:
Folkevalgte Her lægges kr. 0,5 mio. hvor formålet er at afholde kursus i arbejdet som folkevalgt og rettigheder, efter valget til bygdebestyrelser.

Den kommunale forvaltning Der søges kr. 0,790 mio, hvor der bl.a. skal bruges kr. 0,250 mio. til måling af medarbejdertilfredshed.

IT-området. Mange steder er IT udstyr forældet. Dette øger omkostningerne, hvorfor der er iværksat en større fornyelse af udstyret. Der er arbejde igang med at udarbejde IT strategi og udskiftning af forældede computere/kommunikationslinjer, som vil pågå i 3-5 år. Når dette er færdigt vil det blive forelagt Grønlands selvstyre til godkendelse. Dette arbejde blev medtaget i budgetrammen fra juni og beløber sig til kr. 3,0 mio.

Indenfor **administration** udgør budgetforslaget kr. 0,992 mio. lavere sammenlignet med den godkendte

budgetramme fra juni.

Indtægter:

Vedr. indtægtsbudget vedr. indkomstskatter og bloktilskud vil først kunne vides præcist i forbindelse med 2. behandling af budgettet. I 2023 udgjorde budgettet fra selskabsskatten på kr. 3,5 mio. men det endelige tal blev kr. 19,880 mio. Budget for 2025 er lagt konservativt til kr. 6,0 mio.

Udvalget for Anlæg og Teknik:

DET TEKNISKE OMRÅDE	R2023	B-2024	Budget-ramme 2025	1. B2025	D - Kissaatit	1. B2025 + Kissaatit	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Veje, broer, trapper, mv.	3.830	5.260		5.166		5.166	5.166	5.166	5.166
Snerydning, renholdelse	5.678	6.160		5.855		5.855	5.855	5.855	5.855
Levende ressourcer	2.728	2.488		2.819		2.819	2.819	2.819	2.819
Kommunale virksomheder	7.130	4.832		3.948		3.948	3.948	3.948	3.948
Brandvæsen	14.133	13.299		13.432		13.432	13.432	13.432	13.432
Teknisk virksomhed	24.276	17.179		19.440		19.440	19.440	19.440	19.440
Teknisk drift	57.775	49.218	0	50.660	0	50.660	50.660	50.660	50.660

Under kontoen veje, broer og trapper, prioriteres montering af autoværn på nogle steder i Ilulissat, Uummannaq og Upernavik. Der er i de foregående år indkøbt en del vaskemaskiner og tørretumblere, hvorfor behovet for nye anskaffelser ikke er så stort, heller ikke i 2025. Under kontoen vedr. hundehold er medtaget en oprettelse af en stilling. Dette behov var blevet afdækket ved gennemgang af budgetoverskridelser, også i 2023.

Øvrige stillinger er uændret fra 2024 til 2025, men hvortil der er tilpasset overenskomstmæssige lønniveau. I bilaget kan ses personaleoversigten, og det forventes, at det vil kunne dække behovet, forudsat at der ikke dukker andre opgaver end de helt nødvendige daglige opgaver.

Forsyning:

FORSYNING	R2023	B-2024	Budget-ramme 2025	1. B2025	D - Kissaatit	1. B2025 + Kissaatit	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Renovation	13.838	20.164		24.610		24.610	24.950	26.200	25.600
Forsyningsvirksomheder	7.004	4.814		8.058		8.058	8.058	8.058	8.058
Forsyningsvirksomheder	20.842	24.978	0	32.668	0	32.668	33.008	34.258	33.658

Bevilling til Forsyning øges med kr. 8 mio., hvilket skal ses i lyset af, at der er flere opgaver, der skal løses.

Løn til medarbejdere ved affaldshåndtering i bygderne er baseret på den overenskomst der er blevet indgået med SIK. Desuden er mandskabets aflønning ændret så det baserer sig på antal tømte affaldsposer. Driftsmidler for et helt år i 2025 for landgangsfartøjet er taget med. På grund af at dette fartøj skulle anskaffes i 2024 havde man taget et halvårligt driftsbevilling. Dette skyldes, at landgangsfartøjet skulle tages i brug tidligere i 2025. Til budgettet er også medtaget daglig vedligehold af forbrændingsanlægget, idet anlægget er nødvendigt i henhold til den samlede affaldsplan.

Udvalget for Erhverv:

FORVALTNING FOR ERHVERV	R2023	B-2024	Budget-ramme 2025	1. B2025	D - Kissaatit	1. B2025 + Kissaatit	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Bilag til anvisning + Udlæg Selvstyret		0	0				0	0	0
Beskæftigelsesfr.foranst.	457	1.928	1.023	1.023		1.023	1.023	1.023	1.023
Revalidering	860	1.065	1.065	1.065		1.065	1.065	1.065	1.065
Kommunalt erhvervsengagement	5.104	5.819	9.374	9.174		9.174	9.374	9.374	9.374
MAJORIAQ	9.005	8.911	8.911	8.911		8.811	8.911	8.911	8.911
Arbejdsmarkedsydelse	3.540	12.787	2.943	2.943		2.943	2.943	2.943	2.943
FORVALTN. FOR ERHVERV	18.966	30.510	23.316	23.116	0	23.016	23.316	23.316	23.316

Kommunal aktiveringsprojekter

Trods en meget lav ledighed, vil der være en vis beredskab til at iværksætte nogle projekter i starten af årsskiftet.

Revalidering

Styrkelse af arbejdet med revalidering fortsættes og mentorens tætte samarbejde med arbejdspladserne er et af de forhold, som skal styrkes og som kan have afgørende betydning for revalideringsarbejdets succesgrad.

Erhvervsengagement

Generel erhvervsudvikling. Driftstilskud til Avanna Development.

Administration af tilskud til bygder og yderdistrikter. Tilskudsbeløbet blev øget i 2024 til kr. 2,701 mio. Tilskudsstørrelsen i 2025 afventer vedtagelsen af finansloven.

Erhverv i Avannaata

Erhvervsfremmeaktiviteter, seminarer og kurser. Løn til personale og rejser, kompetencegivende kurser.

Turisme i Nord

Turismeudvikling, seminarer og kurser. Løn til personale og rejser.

Udgifter til turistkontor i Ilulissat, herunder løn til personale.

Markedsføring og nordisk samarbejde.

Der er planer om i højere grad at fokusere på vores kultur og historie i forbindelse med marketingsarbejdet, herunder inddrage dyr, isbjerge, historier. Vi forestiller os, at der kan skabes "kunst" ude i naturen, og starte med fiskerimuseum som udstillingssted, og dette kan man arbejde med i samarbejde med museet.

Majoriaq

Fra og med 2025 vil produktionsskoler (Pilersitsiviit) blive oprettet i alle kommuner. I Avannaata Kommunua er formålet at dette vil blive placeret i Ilulissat. Der er dog ikke sikret bygning hertil endnu, og der er forsøg igang med at løse udfordringen inden året er omme, i samarbejde med Departementet.

Der vil blive gennemført politiske tilpasninger i forhold til driften af Majoriaq pr. 2025. Hvilke konsekvenser denne tilpasning vil medføre i forhold til resultatkontrakten kendes ikke, men vil blive mere synligt i løbet af efteråret, og forhåbentlig forud for 2. behandling af budgettet.

Rapporten vedr. arbejdskraftmangel peger på en række forslag til videre arbejde, herunder kompetencegivende kurser, som påbegyndtes i 2024 vil blive videreført. Dette vil blandt andet ske ved at tilbyde de personer, som får arbejdsmarkedsydelse på grund af kortvarig ledighed til at skifte til andet

beskæftigelse.

Arbejdsmarkedsydelser

Lovgivningen vedr. arbejdsmarkedsydelser blev ændret i 2024, hvilket medførte større økonomisk forbrug, bl.a. på grund af mangel på støtteforanstaltninger og manglende vejledning i tide om lovændringen.

Budgetforslaget baserer sig på budgettal for 2024 og det udfra en forventning om, at indsatserne lykkes med at skubbe klientellet med at komme videre succesfuldt. Hvis ikke, må der evt. kunne ske budgetregulerende initiativer i løbet af næste år.

Udvalget for Familie:

FORVALTNING FOR FAMILIE	R2023	B-2024	Budget-ramme 2025	1. B2025	D - Kissaatit	1. B2025 + Kissaatit	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Fripladser, daginst.området	334	401		310		310	312	312	312
Hjælpeforanst. for børn og unge	74.171	67.478		61.343	1.072	62.415	61.565	61.565	61.565
Førtidspension	57.086	64.122		64.727		64.727	63.122	63.122	63.122
Underholdsbidrag	0	0		0		0	0	0	0
Offentlige hjælp	4663	12.516		6.284		6.284	5.816	5.816	5.816
Andre sociale ydelser	4640	6.131		5.846	500	6.346	6.131	6.131	6.131
Ældreforesorg	104.612	93.793		94.492		94.492	92.643	92.643	92.643
Handicapområdet	107.396	98.186		102.117		102.117	97.779	97.779	97.779
Andre sociale udgifter	847	725		1.905		1.905	725	725	725
FORVALTN. FOR FAMILIE	353.749	343.352	0	337.024	1.572	338.596	328.093	328.093	328.093

Forvaltningen for Familie

I forhold til det forrige år reguleres budgettet marginalt. Der er sket mindre ændringer i de enkelte konti, men samlet set ikke store ændringer i det samlede billede. Største ændringer vedr. handicapområdet og sociale udgifter. Der er på disse områder sket en forhøjelse af budgettet på grundlag af ny lovgivning på området. Der ses at medføre større kommunale udgiftsstigninger baseret på forslag til Inatsisartutlov hhv. vedr. hjælp til personer med handicap og støtte til ældre. Bekendtgørelser for disse er endnu ikke fremlagt, hvorfor det p.t. ikke kan sættes realistiske økonomiske rammer, end at udgiftsniveauet på eksisterende rammer er blevet forhøjet. Selvom budgetbeløbet til dækning af anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, forhøjes døgn-takstbetaling vedr. personer med handicap, da antallet af disse er stigende. Der er kommet en lov, hvor alle byer med over 1.000 indbyggere skal have en krisecenter, hvorfor budget for etablering (løn+drift) af sådanne i Upernavik og Uummannaq er medtaget. I budgetforslaget indgår lovpligtige og andre løbende udgifter, men herudover er der andre ønsker, som ikke er medtaget i budget, som beløber sig op på kr. 1,6 mio.

Kommunen driver i samarbejde med Socialstyrelsen et Børnehusprojekt, som løber i resten af 2024, og finansieringen heraf vil stoppe ved udgangen af dette år. Såfremt videreførelse af dette succesrige projekt skal sikres kræver det, at projektet tilføres kr. 1,1 mio. jf. ønskelisten. Projektet vedrører børn, som udsættes for seksuelle grænseoverskridende overgreb, børn som oplever overgreb fra andre børn, og børn som udsættes for vold fra voksne, herunder udredning i forbindelse med hjælpeforanstaltninger, og akut iværksættelse af behandling. Af disse grunde ønskes projektet ikke nedlægges.

Der ønskes ligeledes en bevilling til en koordinator i forbindelse med etablering af en Kofoedskole. Dette for at sikre, at arbejdet med at skabe mulighed for voksne at blive geninddraget i samfundet gives passende rammer.

Fripladser på daginstitutioner

Budgettet er lagt ud fra nuværende antal på børn som får fripladser, marginalt færre end året før.

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Der er budgetteret kr. 5,6 mio. mindre for anbringelser på døgninstitutioner. Dette er baseret på, at de unge som hidtil har været anbragte nu er blevet voksne, andre har påbegyndt uddannelse og andre er blevet hjemgivet. På den anden side er budgettet for anbringelser hos plejefamilier reguleret med kr 0,7 mio.

Indsatsen vedr. at børnene forbliver i hjemmet intensiveres, f.eks. i form af udvikling af familierådslagning. Budget vedr. familierådslagning bliver opreguleret, hvor der afsættes en normering til medarbejdere, i første omgang med 2 i Ilulissat. Uddannelse vedr. familierådslagning er igang i Upernavik i samarbejde med Socialstyrelsen. Under dette forløb vil ordningen blive revurderet, da uddannelsen forløber henover et år. Det er hensigten at familierådslagning skal kunne tilbydes i alle byer i kommunen, idet projektet passer fint til lovgivning og vores livsstil i Grønland. Budgettet til Familierådslagning forhøjes med kr. 0,650 mio.

Udover budgetter medtages kr. 1,1 mio. som ønsker til videreførelse af Børnehuset. Børnehuset er et projekt som kører i et samarbejde med Socialstyrelsen, men hvor finansiering stopper ved udgangen af dette år. Ønsket skal ses som et ønske om at bibeholde projektet. Børnehuset – eller Meeqqat illuat – er et projekt, hvortil en række voksne med særlige funktioner er knyttet til omkring et samarbejde og som arbejder med børn fra 0 til og med 17 år. Meeqqat illuat arbejder med børn under 18 år, som har været udsat for vokse vold og seksuelle overgreb, og her arbejdes der tværfagligt på et højt fagligt niveau. Børnehusets målgruppe er børn og unge i alderen 0 til og med 17 år, hvor der er viden eller mistanke om fysisk/psykisk vold eller seksuelle overgreb. Barnet mødes i Børnehuset og modtager en professionel og skånsom behandling, som er tilpasset til barnets behov, og hvor der tilbydes behandling af traumatiske oplevelser. Alle disse indsatser foregår i et tryghedsskabende sted og miljø. Hidtil er det kun Ilulissat i Avannaata Kommunia som har et Børnehus af den karakter.

Førtidspension

Der budgetteres ud fra 504 førtidspensions modtagere. Borgere som er ramt af kræft, blødninger i hjernen, hjertekar sygdomme bliver ikke færre. Dette bekræftes også i Sundhedskommissionens rapport. Dette forhold gør, at antallet af modtagere af førtidspension ikke bliver færre.

I Avannaata Kommunia har man fokus på genvurderinger af førtidspensionister, hvor især arbejdsevne bliver genvurderet. De personer, som har genvundet en bedre arbejdsevne gennemfører arbejdsprøvning gennem Majoriaq. Der er 30 personer som gennem Majoriaq har overgået til arbejdsliv.

Underholdsbidrag

Der sættes ikke et beløb på denne konto, da forbruget heraf refunderes 100 % fra Grønlands Selvstyre.

Offentlig hjælp

Budgettet bliver marginalt højere. Ny lov trådte i kraft i starten af 2024, hvor takstmæssige hjælp blev indført. Det betyder, at selvom vedkommende ydelsesmodtager har en sambo eller en samlever med een som har indtægt, så er den ydelse, som vedkommende har ret til, forud bestemt beløb. Beløbet er større i forhold til tidligere, og det har medført, at kommunens udgifter på denne konto er steget.

Andre sociale ydelser

I lighed med tidligere år er der ikke sket de store ændringer på denne konto, da der ikke er sket ændringer i boligsikringsordningen.

Budget i forbindelse med driften af et Herberg i Ilulissat er marginalt forhøjet ud fra erfaringstal.

På kontoen er medtaget kr. 0,5 mio. kr. som er tildelt en normering til en koordinator i forbindelse med etablering af Kofoedskole. Gennem en årrække har der været planlagt etablering af Kofoedskole, men tanken er strandet på grund af mangel på en egnet bygning til formålet. Der er nogle bygninger i Ilulissat, som ejes af Selvstyret og hvortil der er sendt henvendelse, men hvor der endnu ikke er kommet svar fra. Alligevel sættes der på at opnå målet, hvorfor ønsket om en koordinator bringes på banen.

Ældreomsorg

Udgifter til ældreforsorg vedrører udgifter til personale, døgnbaseret pleje, bospisning og udstyr. Disse er uforandret i forhold til forrige år. Socialpension er ikke ændret markant, da antallet af modtagere heraf ligger på et stabilt niveau.

Naalakkersuisut har gennemført høring om en ny lov om støtte til ældre, med en forventet tiltrædelsesdato pr. 1. juli 2025. Loven vil medføre øgede udgifter til kommunen, men bekendtgørelsen er endnu ikke fremkommet, hvorfor der ikke kan sættes et beløb i budgettet. Såfremt bekendtgørelsen er offentliggjort forud for 2. behandling af budgettet, vil tallene blive indarbejdet.

Handicapområdet

Antallet af anbringelser på døgninstitutioner er blevet lidt flere, idet børn og unge med psykiske handicap er blevet hjulpet.

Naalakkersuisut har fremsat forslag til en ny lov om støtte til personer med handicap, og kommunerne er blevet hørt. Det er tydeligt, at lovforslaget vil medføre øgede udgifter til kommunen. Bekendtgørelsen er dog endnu ikke blevet til, hvorfor det ikke er muligt at sætte realistiske beløb. Der er i nærværende budgetforslag medtaget forhøjelser af håndgribelige udgifter, såsom besøgsrejser og anskaffelser af hjælpeudstyr. Såfremt lovforslaget bliver vedtaget i sin foreliggende form, og en bekendtgørelse ud fra loven, vil det alt andet lige betyde, at der skal foretages genvurderinger på personaleområdet og andre udgiftsområder. Såfremt lovforslaget er blevet vedtaget forud for 2. behandling af nærværende budgetforslag, vil disse blev medtaget.

Andre sociale udgifter

Budgettet er blevet forhøjet, da etablering af krisecentre i Uummannaq og Upernavik, herunder personale og drift er medtaget. I bekendtgørelsen til lov om støtte til børn, som trådte ikraft d. 1. februar 2024 skal byer med over 1.000 indbyggere have en krisecenter. Grønland er bevilget gennem Nordatlantpuljen, og herigennem har kommunen fået kr. 1,045 mio. til erhvervelse og istandsættelse af 2 eksisterende huse. Krisecentrenes drift vil koste kommunen kr. 1,2 mio. herunder til personale og drift.

Udvalget for Udvikling:

FORVALTNING FOR UDVIKLING	R2023	B-2024	Budget-ramme 2025	1. B2025	D - Kissaatit	1. B2025 + Kissaatit	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Daginstitution for børn og unge	80.208	84.940	84.340	87.952	3.202	91.154	84.340	84.340	84.340
Skolevæsenet	176.474	175.610	175.866	177.478	485	177.963	175.866	175.866	175.866
Biblioteksvæsen	420	536	420	536	0	536	536	536	536
Hjælpeforanstaltninger for børn og unge	5.180	11.341	5.180	5.512	425	5.937	10.216	10.216	10.216
Tilskud til fritidsvirk. & kult. formål	41.493	37.040	41.493	47.138	1.847	48.985	34.189	34.189	34.189
Museer	2.313	3.170	2.056	3.806	1.195	5.001	3.190	3.190	3.190
FORVALTN. FOR UDVIKLING	306.088	312.637	309.355	322.422	7.154	329.576	308.337	308.337	308.337

Der forelægges budgetbidrag for 2025 fra Forvaltning for Udvikling. Bidraget afspejler de ønsker, som er indsendt fra afdelingerne under Forvaltning for Familie.

Dagtilbud:

Der er opreguleret lønninger til personale i dagtilbud. Bruger betaling er gået ned, da forældre/forsørgere ikke længere skal betale for at have barn i dagtilbud, fsv. det gælder de laveste indkomstgrupper. Der er foretaget andre tilpasninger. Ny dagsinstitution skal åbnes i Tasiusaq, og driftsudgifter til denne er medtaget.

Der er et ønske om at der afsættes midler til vikarforbrug, da det nuværende bevilling kun er beregnet til

fastansatte.

Der ønskes afsættelse af istandsættelser af 8 dagtilbuds bygninger.

Nye møbler til Qaarsut.

Der ønskes en køkkenmedarbejder til Sikkerneq i Ilulissat, da nuværende en køkkenmedarbejder ikke er nok til antallet af børn.

Der ønskes oprettelse af en pedel stilling, som skal være fælles for alle dagtilbud i Ilulissat

Skolevæsenet:

Der er en stigning på lønsiden på grund af tilpasning.

Der er et ønske om en yderligere psykolog stilling i MISI.

Der er et ønske om at bruge vuggestuen Mikisoq som heldagsskole for elever med særlige behov.

Der er et ønske om at tilbyde 2 skoleledere/inspektører i efteruddannelse i det der hedder JUSA. Der er tale om en juridisk Sagsbehandleruddannelse.

Biblioteker:

Uændret. Statusafrapportering viser at forbruget er markant lavere sammenlignet med året før.

Sundhed og Fritid:

Den største stigning findes under Sundhed og Fritid. Der er sket gennemgang af godkendte normeringer og budgetterne er lagt ud fra antallet af børn som bruger væresteder. Der er sket stigning af løn til personale. Tilskudsvedtægten er ændret med øgede tilskud til følge. Der er afsat midler til gennemførelse af Avannaa Arctic.

Som nye tiltag kan nævnes, at der på værestedet i Kullorsuaq er afsat midler til bispisning af børn. Kommunalbestyrelsen har godkendt, at når den nye daginstitution tages i brug i Ilulissat, at den gamle daginstitution Angajo tages i brug som fritidstilbud. Der er sket stigning i budget for fritidstilbud i Qaanaaq på baggrund af antal brugere. Driften af forsamlingshuset i Oqaatsut. Medarbejderne fra museerne samles hvert andet år.

Der er mange ønsker. Samlet set ønskes flere midler til forebyggende initiativer, foredrag og flere aktiviteter.

Løn til støttepersoner ved væresteder, aktivitetsudstyr som trænger til udskiftning, løn til personale ved længere åbningstider, kurser, kurser i førstehjælp. Vedligehold af museer, flere timer til medarbejdere, medarbejdere, inventar og anskaffelse af kunstsamlinger.

Det foreslås også, at der afholdes et seminar for medarbejdere ved Sundhed og Fritid.

Det videre forløb

Det forventes at den økonomisk stilling vil være i god stand i forbindelse med 1. behandling af budgettet, forudsat at der ikke sker noget helt uventet. I forbindelse med Kommunalbestyrelsens budgetseminar til november vil der ske prioritering af ønskerne, og på dette grundlag vil udkast blive udarbejdet til brug ved 2. behandling.

Økonomiske konsekvenser:

Den økonomiske stilling er i god stand i forbindelse med 1. behandling af budgettet for 2025, men der er brug for en forsvarlig kassebeholdning af hensyn til, at der skal være råd til helt nødvendige ansøgninger om tillægsbevilling og uventede situationer.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 og nr. 13 af 1. december 2021 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber

Sagsbehandling:

Stående udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelse

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstillet til Økonomiudvalget om, at
godkende forslaget i sit foreliggende form i forbindelse med 1. behandling, samt
videresende ønsker i forbindelse med 1. behandling videre til Budgetseminaret*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 021-01: Referater fra stående udvalg
Bilag 021-02: Budgetramme 2025 Finansdepartement

Beslutning:

**Indstilling godkendt.
Frem til 2. behandling udføres arbejdet i de stående udvalg indenfor de ovennævnte rammer.**

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	022
KOM 085	Anlægsbudget 2025, 1. behandling	Journal nr.	

Resumé:

Forvaltningen forelægger forslag til anlægsbudget for 2025. Udvalget skal tage stilling til emnet, hvorefter punktet sendes til videre behandling hos Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Budgetrammen for anlægsbudgettet i 2025 er fastsat til t.kr. 105.315. Anlægsrammen for næste år er således relativt højt sammenlignet med foregående år. Dette skyldes bl.a. at der de seneste år er indgået kontrakter på en række større flerårige anlægsprojekter, herunder alderdomshjem i Ilulissat. Sideløbende har kommunen søsat en omfattende plan for affaldshåndtering i kommunen. Alt sammen betyder det, at anlægsbudget for 2025 generelt er en fortsættelse af mange vedtagne planer og projekter samt tilføjelse af flere prioriterede og kritiske.

Nedenfor listes 4 projekter med følgende forklaringer:

Projekt A har tidligere omfattet projekter med resterende midler til overførsel til næste år. Dette punkt udgår imidlertid, da midlerne automatisk indgår i anlægs- og renoveringsfonden.

Projekt B omhandler planlagte projekter, hvor kommunen er bundet på kontrakt- eller affaldsplan.

Projekt C indbefatter projekter, der er finansieret igennem øremærkede midler fra Selvstyrets bloktilskud.

Projekt D er prioriterede og kritiske projekter.

Herunder fremstilles økonomisk oversigt og fremskrivning af anlægsbudgettet.

ANLÆGSUDGIFTER	R2023	BF2-2024 BS	Budgetramme 2025	1. B2025	A - Overførsler	D - Ønsker	OÅ 2026	OÅ2027	OÅ2028
Udvikling og uddannelse	20.341	21.981	20.681	26.065	0	7.865	20.681	20.681	20.681
Erhvervsudvikling	7.250	11.650	12.700	9.910	0	2.150	9.600	8.000	8.000
Sociale formål	-406	15.000	20.000	18.500	0	500	14.700	2.000	2.000
Teknik, Anlæg og Miljø	8.320	15.350	24.600	20.440	0	6.500	32.350	34.950	33.800
Fritid, Kultur og Religion	2.426	7.900	4.600	8.860	0	5.360	4.600	4.600	4.600
Infrastruktur	22.132	9.724	7.224	4.040	0	752	7.224	7.224	7.224
Forsyning	16.350	14.715	10.510	12.000	0	12.000	10.510	10.510	10.510
Beredskab, kriminalforsorg	1366	1.000	1.000	1.500	0	1.500	1.000	1.000	1.000
Udenrigstjeneste, intern.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	8.169	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
ANLÆGSUDGIFTER	85.948	101.320	105.315	105.315	0	40.627	104.665	92.965	91.815

A) Overførsler

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at anlægsmidler fra 2024 og frem indgår direkte på anlægsprojekter i en anlægs- og renoveringsfond. Der behøver altså ikke ansøges om overførsel af resterende midler mellem finansår, da bevilgede midlerne automatisk indgår på fortløbende anlægsprojekter.

B) Bundne anlægsprojekter

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et antal flerårige projekter, der løber over en årrække med kontraktbundne midler. Kommunalbestyrelsen har også vedtaget, at der skal afsættes årlige midler til affaldsplanen, hvoraf flere projekter hører under anlægsområdet. Kommunen har altså følgende bundne anlægsprojekter i 2025 iht. entreprenørkontrakter samt affaldsplanen.

Konto vedr. Udvikling og uddannelse

Projekt	Budget 22	Budget 23	Budget 24	Budget 25
Daginstitution, Tasiusaq	200	3.500	4.000	2.300

Kommunalbestyrelsen har i 2022 besluttet at igangsætte ny daginstitution i Tasiusaq. Iht. entreprisekontrakten skal der i 2025 afsættes t.kr. 2.300. Byggeriet har oplevet forsinkelser og forventes færdig i 2025 ved entreprenør Qullilerisoq.

Projekt	Budget 23	Budget 24	Budget 25
Integreret Institution, Ilulissat	10.000	16.681	15.900

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2022, at der skal bygges ny kombineret daginstitution og børnehave i Ilulissat. Derfor skal der afsættes t.kr. 15.900 i 2025 iht. entreprisekontrakten med KJ Greenland. Projektet afsluttes i 2025.

Konto vedr. Erhvervsudvikling

Projekt	Budget 25
Indkøb af køretøj	9.200

Affaldsplanen for 2025 foreskriver, at der indkøbes mindre køretøjer til 5 bygder, herunder en lille gravemaskine og en lille gummiged til hvert sted. Herudover indkøbes stor gravemaskine til Ilulissat.

Konto vedr. Sociale forhold

Projekt	Budget 24	Budget 25	Budget 26
Alderdomshjem, Ilulissat	10.000	18.000	12.700

Kommunalbestyrelsen besluttede i slutningen af 2023 at opstarte projektet i 2024. Derfor må der afsættes t.kr. 18.000 i 2025 iht. kontraktudkastet med KJ Greenland. Projektet afsluttes i 2026.

Konto vedr. Teknik, miljø og plan

Projekt	Budget 25
Miljøfonden	1.500

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

Projekt	Budget 25
Mandskabsskure	2.000

Affaldsplanen for 2025 har afsat midler til opsætning af mandskabsskure i 2 bygder, forventelig i Innaarsuit og Nuussuaq.

Projekt	Budget 25
Forbrændingsanlæg	5.150

Affaldsplanen for 2025 lægger op til en forbedring af forbrændingsanlæg i Ilulissat samt mindre renoveringer i Upernavik.

Projekt	Budget 25
Tømning dump	2.000

Affaldsplanen for 2025 afsætter midler til tømning af dump i to bygder.

Budget 25

Projekt	
Modtagestation	3.290

I henhold til affaldsplanen er der afsat midler til en modtagestation i 2025, herunder ændring af modtagestation i Uummannaq og forberedelser i Kullorsuaq og Aappilattoq.

Konto vedr. Fritid, kultur og religion				
Projekt	Budget 22	Budget 23	Budget 24	Budget 25
Fritidshjem, Ilulissat	1.500	4.029	4.600	3.500

Kommunen bygger nyt fritidshjem i Ilulissat. Budgettet er i henhold til entreprisekontrakten, og der må for 2025 afsættes t.kr. 3.500. Projektet har oplevet forsinkelser i 2022 og forventes afsluttet i 2025 ved entreprenør Sannassisoq.

Konto vedr. Infrastruktur		
Projekt	Budget 24	Budget 25
Kloakreovering, Uummannaq	2.115	3.288

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2024, at kloakstrækning mellem børnehjem og havn skal renoveres. Entreprenør VVS Firmaet udfører arbejdet i årene 2024-2025, hvorfor ovennævnte beløb skal afsættes i 2025 iht. entreprisekontrakten. Det foreslås, at der bevilges yderligere midler til projektet i 2025 under D-projekter.

C) Selvstyret finansieret anlægsprojekter

For 2025 har Selvstyret igennem forslag til bloktilskuddet afsat følgende midler:

Konto vedr. Forsyning	
Projekt	Budget 25
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	9.180
Midlerne kan bruges til boligbyggeri, byggeri af servicehuse og bygdekontorer i alle bygder samt i Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq.	

Konto vedr. Infrastruktur	
Projekt	Budget 25
Kloakreovering	2.164

Konto vedr. Udvikling og uddannelse/Fritid, kultur og religion	
Projekt	Budget 25
Anlæg for førskoler og skoler	24.125
Midlerne kan bruges til renovering og nybyggeri af skoler og førskoler, herunder dagtilbud til børn.	

De samlede selvstyremidler kan fordeles som følger:

Konto vedr. Forsyning	
Projekt	Budget 25
2 lærerboliger, Uummannaq	4.000

Der er et ønske fra Forvaltning for Udvikling om opførsel af nye lærerboliger i Uummannaq. Med afsatte midler forventes at kunne opstarte byggerierne i 2025 og afslutte dem med en tilsvarende bevilling i 2026.

Projekt	Budget 25
2 lærerboliger, Upernavik	4.000

Der er et ønske fra Forvaltning for Udvikling om opførsel af nye lærerboliger i Upernavik. Med afsatte midler forventes at kunne opstarte byggerierne i 2025 og afslutte dem med en tilsvarende bevilling i 2026.

Projekt	Budget 25
1. sal Kombihus, Ukkusissat	1.180

Der er tidligere opført nyt kombineret servicehus og daginstitution i Ukkusissat. Byggeriet blev opført med et uudnyttet tagrum. 1. salen kan udbygges, evt. til midlertidig klasseværelser, mens skoleudvidelse står på. Efterfølgende vil det kunne bruges som nyt filialkontor. Afsatte midler kan gå til projektering og opstart af byggeri, der forventeligt vil fortsætte ind i 2026.

Konto vedr. Infrastruktur	
Projekt	Budget 25
Kloakrenovering, Uummannaq	2.163

Midlerne vil indgå i den fortsatte renovering af kloaknettet i Uummannaq, hvor der er indgået kontrakt for 2025.

Konto Inerisaaneq ilinniartitaanerlu	
Suliassaq	Miss. 25
Ulluunerani paaqqinnittarfik, Tasiusaq	2.300

Ukiuni 2022-2025-mi suliffeqarfiutilik Qullilerisoq sanaartorpoq, tassungalu 2025-mut aningaasaliissutaasut inississapput.

Konto vedr. Udvikling og uddannelse	
Projekt	Budget 25
Daginstitution, Tasiusaq	2.300

Entreprenør Qullilerisoq opfører byggeriet iht. kontrakt i årene 2022-2025, hvortil midlerne for 2025 vil gå.

Projekt	Budget 25
Skole, Oqaatsut	2.425

Der er tidligere projekteret udbudsprojekt på en ny skole i Oqaatsut. Lige nu foregår skoleundervisningen i kirkelokalet. Afsatte midler vil gå til opstart af byggeri, der forventeligt vil forløbe 2025-2026.

Konto vedr. Fritid, kultur og religion	
Projekt	Budget 25
Fritidshjem, Ilulissat	3.500

Entreprenør Sannassisoq opfører byggeriet iht. kontrakt i årene 2022-2025, hvortil midlerne for 2025 vil gå.

Løsningsforslag – faglig vurdering
A) Konklusion på overførsler, A-Projekter:
 Med introduktionen af anlægs- og renoveringsfonden, udgår overførsler mellem årene.

Budget 25

A-Projekt

Ingen		0
	I alt	0

B) Konklusion på bundne anlægsprojekter, B-Projekter:

Følgende projekter er enten kontraktbundne eller afsat iht. affaldsplanen, og må derfor indgå i anlægsbudgettet.

B-Projekt	Budget 25
Kontraktbundne	
Daginstitution, Tasiusaq	2.300
Integreret institution, Ilulissat	15.900
Alderdomshjem, Ilulissat	18.000
Fritidshjem, Ilulissat	3.500
Kloakrenovering, Uummannaq	3.288
Affaldsplan	
Indkøb af køretøj	7.760
Mandskabskure	2.000
Forbrænding og havne	5.150
Tømning af dumpe	2.000
Modtagestation	3.290
Miljøfonden	1.500
I alt	64.688

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

Følgende midler er øremærket via bloktilskuddet således:

Projekt	Budget 25
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	9.180
Kloakrenovering	2.163
Anlæg for førskole og skoler	24.125
I alt	35.468

Midlerne fra Selvstyret kan fordeles på følgende anlægsprojekter:

C-Projekt	Budget 25
Lærerboliger, Uummannaq	4.000
Lærerboliger, Upernavik	4.000
1. sal Kombihus, Ukkusissat	1.180
Kloakrenovering, Uummannaq	2.163
Daginstitution, Tasiusaq	2.300
Integreret Institution, Ilulissat	15.900
Skole Oqaatsut	2.425
Fritidshjem, Ilulissat	3.500
I alt	35.468

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:

Projekt	Budget 25
A-projekter	0
B-projekter	64.688
C-projekter	35.468
(C-projekter indgår i B og D-projekter)	- 35.468
ABC-projekter	I alt 64.688

D) Prioriterede anlægsprojekter, D-Projekter:

Følgende projekter er prioriterede anlægsprojekter, herunder anbefalede projekter ved de politiske udvalg samt kritiske projekter for 2025. Projekterne indbefatter særligt fælleskommunale projekter, der er kritiske for kommunens affaldshåndtering, bygningsmasse, infrastruktur og beredskab. De prioriterede projekter er indarbejdet så vidt muligt i budgetforslaget iht. fordelingsnøgle for indbyggertal.

Projekt	Budget 25
Ilulissat	
Skole, Oqaatsut	4.265
Uummannaq	
Kloakrenovering, Uummannaq	752
2 lærerboliger, Uummannaq	4.000
1. sal Kombihus, Ukkusissat	4.000
Kirkegård, Uummannaq	1.260
Brandstation, Uummannaq	500
Upernavik	
2 lærerboliger, Upernavik	4.000
Tømning dump, Innaarsuit	1.600
Kirkegård, Upernavik	1.000
Modtagestation, Upernavik	2.900
Qaanaaq	
Skole, Qaanaaq	1.000
Handicaphus, Qaanaaq	500
Idrætshal, Qaanaaq	3.100
Fælles	
Kommunale bygninger, renovering og nedrivning	4.000
Køretøjer, indkøb og reparation	2.150
Vejudbedring, bygder	2.000
Beredskabsskure	1.000
Indkøb inventar, institutioner	2.600
I alt	40.627

Konto vedr. Udvikling og uddannelse

Skole, Oqaatsut. Der er tidligere projekteret udbudsprojekt på en ny skole i Oqaatsut. Lige nu foregår skoleundervisningen i kirkelokalet. Afsatte midler vil gå til opstart af byggeri, der forventeligt vil forløbe 2025-2026. Dele af midlerne (t.kr. 2.425) stammer fra bloktilskuddet, nærmere beskrevet under C-projekter.

Skole, Qaanaaq. En større renovering af skolen har tidligere været projekteret. Første fase af skolerenoveringen løber i 2023-2024. Næste fase vil kunne udbydes og opstartes i 2025.

Indkøb inventar, institutioner. Daginstitution i Tasiusaq samt Fritidshjem i Ilulissat bliver efter tidsplanen

færdige i 2025. I denne forbindelse skal der indkøbes inventar til børn og personale. Midler hertil er før i tiden blevet bevilget via Forvaltning for Udvikling, som også har indhentet tilbud på inventar til disse institutioner (t.kr. 2.600). Disse midler til inventar skal fremover bevilges på anlægsbudgettet.

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

Handicaphus, Qaanaaq. Projektet har tidligere været bevilget, men har afventet at Nukissiorfiits udbedring. Nukissiorfiit forventes at være færdige i 2025, hvorefter en tiltrængt indvendig renovering kan påbegyndes.

Konto vedr. Teknik, miljø og plan

Tømning dump, Innaarsuit. Dumpen i Innaarsuit er overfyldt og mangler tømning. Samtidig muliggør Tasiusaqs placering nær Upernavik kort sejlads til en havn, hvor affaldet med det samme kan udskibes med ESANI, således det ikke forværrer affaldssituationen i Upernavik.

Modtagestation, Upernavik. De seneste er der byggemodnet i Upernavik nord, frem mod et areal for en ny modtagestation. Afsatte midler vil gå til projektering og udbud selve modtagestationen samt arealet rundt om.

Vejudbedring, bygder. Midlerne vil gå til fortsat udbedring af vejnettet i flere af kommunens bygder, der mangler kritisk vedligehold. Der arbejdes på at indgå aftale med et entreprenør-rejsehold, der kan sejle op ad kysten og udbedre flere bygdeveje undervejs.

Konto vedr. Fritid, kultur og religion

Kirkegård, Uummannaq. Kirkegården i Uummannaq er blevet udbedret og udvidet de sidste par år. Afsatte midler vil gå til at forbedre disse forhold yderligere, således kapaciteten gerne skulle holde mange år ud i fremtiden.

Kirkegård, Uummannaq. Kirkegården i Upernavik er under udvidelse i området nær lufthavnen. Afsatte midler vil gå til at udvide/forbedre disse forhold yderligere, herunder også få opsat er hegn rundt om det nye areal.

Idrætshal, Qaanaaq. Hallen i Qaanaaq kalder efterhånden på en omfattende renovering, herunder bl.a. gulv og isolering. Midlerne vil gå til projektering og udbud af en større renovering, der givetvis vil strække sig over flere år.

Konto vedr. Infrastruktur

Kloakrenovering, Uummannaq. I forlængelse af kloak-projektet mellem børnehjem og havn i Uummannaq, har kommunen netop modtaget et yderligere tilbud på en essentiel stikledning, der fører op til Majoriaqs kollegium. Hertil vil de nyopførte hotellejligheder kunne tilslutte sig kloaknettet i Uummannaq. Afsættes disse yderligere midler (t.kr. 752) kan stikledningen opføres samtidig som hovedledning med store økonomiske besparelser.

Konto vedr. Forsyning

2 Lærerboliger Uummannaq. Der er et ønske om opførsel af nye lærerboliger i Uummannaq. Med afsatte midler forventes at kunne opstarte byggerierne i 2025 og afslutte dem med en tilsvarende bevilling i 2026. Afsatte midlerne i 2025 stammer fra bloktilskuddet, nærmere beskrevet under C-projekter.

2 Lærerboliger Upernavik. Der er tilsvarende et ønske om opførsel af nye lærerboliger i Upernavik. Med afsatte midler forventes at kunne opstarte byggerierne i 2025 og afslutte dem med en tilsvarende bevilling i 2026. Afsatte midlerne i 2025 stammer ligeledes fra bloktilskuddet.

1 sal Kombihus, Ukkusissat. Der er tidligere opført nyt kombineret servicehus og daginstitution i Ukkusissat. Byggeriet blev opført med et uudnyttet tagrum. 1. salen kan udbygges, evt. til midlertidig klasseværelser, mens en udvidelse af bygdeskolen står på. Efterfølgende 1. salen evt. kunne bruges som nyt filialkontor. Afsatte midler kan gå til projektering og opstart af byggeri, der forventeligt vil fortsætte ind i 2026. Afsatte midlerne i 2025 stammer fra bloktilskuddet, nærmere beskrevet under C-projekter.

Konto vedr. Beredskab og kriminalforsorg

Beredskabsskure. I flere bygder mangler der fortsat ordentlige depoter/skure til opmagasinering af beredskabets udstyr. I 2024 opføres beredskabsskure i hhv. Nutaarmiut og Qeqertat. En ny bevilling vil gå til indkøb og opførelse af tilsvarende skure beredskabsskure i Oqaatsut og Savissivik til bedre håndtering af brandfare i bygderne.

Brandstation, Uummannaq. Byens brandstation står over for at skulle renoveres. Afsatte midler vil gå til en indledende projektering med henblik på at licitere projektet i 2025. Herefter vil et egentlig byggeprojekt kræve yderligere bevilling i efterfølgende år.

Konto vedr. Administration

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

D) Konklusion på anbefalede projekter, D-projekter:

Ifølge ovenstående tal, vil anlægsbudgettet for 2025 fordele sig som fremgår herunder.

Projekt	Budget 25
ABC-projekter	64.688
D-projekter	40.627
ABCD-projekter	I alt
	105.315

Anlægsbudgettet vil således i 2025 være på kr. 105,315 mio., hvoraf kr. 35,468 mio. er via bloktilskud. Iht. ovenstående budgetforslag 2025 betyder det samtidig, at anlægsmidlerne fordeles som følger på kommunens budget for 2025, forudsat at gældende fordelingsnøgle følges:

Fordelingsnøgle Inkl. Tillægsbevillinger 2023 + 2024					
	Indbyggertal	2023	2024	2025	2023-2025
Ilulissat	5.127	32.179	34.990	23.665	90.834
Procentdel	47,0%	48,2%	48,3%	43,9%	47,0%
(kontraktbundne)		(26.882)	(26.390)	(19.400)	
Uummannaq	2.285	13.773	12.915	13.800	40.488
Procentdel	21,0%	20,6%	17,8%	25,6%	21,0%
(kontraktbundne)		(4.629)	(9.465)	(3.288)	
Upernavik	2.767	17.345	19.815	11.800	48.960
Procentdel	25,4%	26,0%	27,4%	21,9%	25,4%
(kontraktbundne)		(6.500)	(9.979)	(2.300)	
Qaanaaq	722	3.500	4.700	4.600	12.800
Procentdel	6,6%	5,2%	6,5%	8,5%	6,6%
(kontraktbundne)		(2.000)	(0)	(0)	
Total	10.901	66.797	72.420	53.865	
Fælleskommunalt		13.700	18.300	13.250	
Affaldsplan			5.600	20.200	
Alderdomshjem Ilulissat			10.000	18.000	
Budgetramme		80.497	106.320	105.315	

Lovgrundlag:

- Forslag til Inatsisartut Finanslov 2025, Grønlands Selvstyre, 21. august 2024
- Møde i Kommunalbestyrelsen, 7. oktober 2022, vedr. Anlægs-og Renoveringsfonden

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for teknik:

*Sekretariatet indstiller til Udvalget for teknik om, at
forslag til anlægsbudget for 2024, inkl. anlægsprojekter under ABCD godkendes*

Beslutning:
Indstilling godkendt.
Bemærkninger:

Der bør være mere fokus på vedligeholdelse af kommunale bygninger, forstået på den måde, at der bør vedlægges budget for fælles renoverings-og vedligeholdelsesopgaver.

Der ønskes undersøgt muligheden for, at tømning af lossepladser i Aappilattoq og Innaarsuit til kr. 1,6 mio. kan medtages i Affaldsplanen, med henblik på at det indgår i den samlede fælles anlægsbevilling.

Det blev sat spørgsmålstejn ved den eksisterende fordelingsnøgle baseret på befolkningstal, da der bør ske en overvejelse om, at bevilling af midler bør basere på konkret behov.

Behovsombfanget for vedligeholdelse af kommunale bygninger bør drøftes i forbindelse med Budgetseminaret, da der er et ønske om en mere retvisende oversigt over bevillingsbehovet.

Beslutning i Økonomiudvalg:

Udvalget for teknik indstiller til Økonomiudvalget om, at beslutning i Udvalget for teknik tiltrædes

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 022-01:	Budget for 2025
Bilag 022-02:	Fordelingsnøgle
Bilag 022-03:	Referater fra politiske udvalg
Bilag 022-04:	Anlægsønsker

Beslutning:

Indstilling afvises.

Indstilling fra Udvalget for teknik godkendes.

Bemærkninger:

Der bør være mere fokus på bevillingsbehovet vedr. vedligehold af kommunale bygninger, forstået således, at der bør medtages et fælles budget for vedligeholdelse.

I forhold til affaldsplanen ønskes frem til 2. behandling specificeret oversigt på hver bosted.

Der ønskes, at sekretariatet udarbejder en sektorplan, herunder de økonomiske konsekvenser.

Siumut sætter spørgsmålstejn ved fordelingsnøglen af bevilling baseret på befolkningantallet, og der blev nævnt ønskeligheden i at anlægsopgaverne fordeles ud fra de faktiske behov.

Fra koalitionspartierne bag borgmesteren ønskes der at få præciseret, at fordelingsnøglen baseret på befolkningsantallet støttes fuldt ud.

Der ønskes en oversigt over kommunale bygninger bliver forelagt på budgetseminaret, med henblik på at afklare de økonomiske konsekvenser.

De lokale anlægsudvalg mødes forud for 2. behandling af budgettet. Der skal udarbejdes forslag til anlægsønsker til næste år, og derudover, forudsat der opnås et banklån, at der indstilles anlægsprojekter indenfor budgetrammen.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	023
---------	------	-----------	-----

KOM 086	Indkøbspolitik	Journal nr.	
----------------	-----------------------	--------------------	--

Resumé:

Avannaata Kommunia har ingen indkøbspolitik, derfor har sekretariatet udarbejdet udkast til en sådan politik, med henblik på at sikre kvalitet og bæredygtighed, og at der ikke sker uhensigtsmæssigheder, herunder misbrug i forbindelse med indkøb. I denne sag skal Økonomiudvalget forholde sig til sagen.

Sagsfremstilling:

Økonomiforvaltningen har i sidste år og i år foretaget forskellige undersøgelser i forhold til indkøb, og bemærket at der på visse forvaltninger benyttes af forældede måder at foretage indkøbene på, hvor der bl.a. især i forbindelse med større indkøb ikke indhenter tilbud, og at der eksisterer sårbarhed, underforstået at det er for let at foretage ulovligheder på dette område, hvorfor det er vurderet, at det er nødvendigt og vigtigt, at der indføres en indkøbspolitik.

Retningslinjer for økonomistyring, kasse-og regnskabsregulativer er endnu ikke opdateret i forhold til det nye ibrugtagne system, da der skal ske tilpasninger, hvilket vil ske i løbet af efteråret i samarbejde med revisionen. Under alle omstændigheder skal Avannaata Kommunia have en indkøbspolitik med henblik på sikkerhed, tilsyn, kosttætte priser, kvalitet af de indkøbte, forebygge misbrug/bestikkelse, herunder undgåelse af ansattes adgang til at modtage gaver og andre fordele. Desuden også at sikre at de indkøbte er egnede til nordgrønland.

Udkast til indkøbspolitikken er blevet gennemgået juridisk med henblik på at sikre, at den er tilpasset til gældende lovgivning. Efter den har været til juridisk gennemgang blev udkastet drøftet i direktionen d. 12. september. Der er et ønske om, at intentionerne bag vedtagelse af en indkøbspolitik skal følges uden at der sættes barrierer rundt om i organisationen, og fordi det er sekretariatets ønske, at politikken gennemdrøftes og denne implementeres uproblematisk efter vedtagelsen.

Der er følgende hovedtema i indkøbspolitikken:

1. Formål
2. Anvendelsesområde
3. Grundprincipper
4. Procedurer og retningslinjer
5. Kommunikation og træning
6. Opdatering af politikken
7. Reference til eksterne love, regler og udbudsportal
8. Reference til interne regler

Indenfor disse overskrifter er de underliggende indhold nøje beskrevet og hvordan forretningsgangene skal være præcist for at sikre kommunens regler bliver fulgt.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Regler i forbindelse med indkøb bliver mere synlige og der er forebyggende elementer indbygget i disse, og der skabes bevågenhed om bedre priser og sikring af kvalitet og egnede varer. Desuden indføres der klare spilleregler for medarbejdere generelt og for indkøbsansvarlige i særdeleshed om, hvilke forhold man skal undgå og hvilke pligter der hører til ens stilling. Dertil kommer klare arbejdsgange for at lave underbilag og retningslinjer.

Det videre forløb

Når det handler om almindelige politikker er det Økonomiudvalgets ansvar, jf. lov om den kommunale styrelse. Men her i forbindelse med indførelse af en ny politik forelægges sagen til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Hvis indkøbspolitikken bliver godkendt vil den blive distribueret til medarbejderne og brugerne gennem hjemmesiden og kommunikationmidler.

I direktionen blev behovet for styring og vejledning for indkøb drøftet, evt. indkøbs-og logistikafdeling. Det spørgsmål vil blive behandlet på et senere tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen økonomiske konsekvenser, tværtimod vil der være mulighed for besparelse.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at
Økonomiudvalget godkender udkast til indkøbspolitikken

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Beslutning:

Bilag 023-01: Indkøbspolitik

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	024
KOM 087	Nunaqarfinni Siulersuisut katitigaanerat pillugu aaliangiinissaq	Journal nr.	

Resumé:

Departementet har d. 12. august 2024 sendt brev til kommunerne, med opfordring om at tage stilling til sammensætningen af Bygdebestyrelserne. Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling har drøftet sagen og foretaget gennemgang af nuværende sammensætning. Udvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget, som bedes tage stilling til i forhold til udvalgets beslutning.

Sagsfremstilling:

Det er blevet tid nu at kigge på medlemssammensætningen i Bygdebestyrelser, nu da der skal afholdes valg til næste år, samt henvendelsen fra Departementet skal besvares. På kommunalbestyrelsens møde d. 30. oktober 2020 blev det besluttet følgende fordeling af Bygdebestyrelserne

Fælles bygdebestyrelser:

- Siorapaluk og Qeqertat (3)
- Tasiusaq og Nutaarmiut (5)
- Innaarsuit, Naajaat og Aappilattoq (5)
- Kangersuatsiaq og Upernavik Kujalleq (5)
- Ikerasak, Saattut og Ukkusissat (5)
- Niaqornat og Qaarsut (5)
- Saqqaq og Qeqertaq (5)
- Oqaatsut og Ilimanaq (3)

Bygdebestyrelser, med dispensation fra Naalakkersuisut

- Savissivik (3)
- Kullorsuaq (5)
- Nuussuaq (3)

Bygder i alt:	21
Bygdebestyrelser i alt:	11
Bygdebestyrelsesmedlemmer i alt:	47
Bygdebestyrelsesformænd i alt:	11

Dengang besluttede kommunalbestyrelsen at der kun skal være 2 medlemmer for Tasiusaq og Nutaarmiut, fordi man valgte at Nuussuaq bør have sin egen bygdebestyrelse på grund af sin afsides beliggenhed.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Medlemmerne skal tage stilling til, hvorvidt denne struktur som blev brugt ved seneste valgperiode skal fastholdes, eller om der skal foretages en høring, såfremt der er et ønske om en ny struktur.

Det videre forløb

I fald indstillingen godkendes, skal denne sendes videre til Økonomiudvalget med henblik på endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser:

Medlemmernes vederlag andrager kr. 6.747,12 pr. mdr., og kr. 80.965,44 pr. år. Formændene oppebærer

formandstillæg på 6.747,12 pr. mdr. og kr. 80.965,44 pr. år.

Vederlag for medlemmer af bygdebestyrelser, 2021-2025

Bygdebestyrelser	Månedligt	Årligt
Vederlag for 47 bygdebestyrelsesmedlemmer	kr. 317.114,64	kr. 3.805.375,68
Tillægsvederlag til 11 bygdebestyrelsesformænd	kr. 74.218,32	kr. 890.619,80
I alt	kr. 391.332,96	kr. 4.695.995,52

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer

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 den nuværende struktur vedr. Bygdebestyrelser bibeholdes*

Beslutning:

Indstilling godkendt. Sagen sendes videre til Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling indstiller til Økonomiudvalget om, at
beslutning i Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling tiltrædes*

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag::

Bilag 024-01: Brev fra Departementet
Bilag 024-02: KomBest 10-20

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	025
KOM 088	Udpegning af et medlem til halbestyrelsen, Uummannaq	Journal nr.	

Resumé:

I henhold til vedtægter udpeger kommunalbestyrelsen i sin funktionsperiode 2 medlemmer i bestyrelsen for idrætshallen i Uummannaq. For den igangværende valgperiode har koalitionen bag borgmesteren udpeget Knud Hammond, og vedkommende har meddelt, at han ønsker at trække sig. I denne sag skal kommunalbestyrelsen forholde, hvorvidt den indstillede kan godkendes.

Sagsfremstilling:

Idrætshallen i Uummannaq er en selvejende institution med en bestyrelse. Kommunalbestyrelsen udpeger 2 medlemmer i bestyrelsen som følger valgperioden, og som udpeges efter hvert nyvalg. Således sidder idag Sakio Fleischer og Knud Hammond i bestyrelsen, som udpeget af kommunalbestyrelsen. Eftersom Knud Hammond har fået et nyt arbejde ønsker han at trække sig fra sit hverv som bestyrelsesmedlem, hvorfor der skal udpeges et nyt medlem. Ved seneste udpegning havde koalitionen bag kommunalbestyrelsen udpeget Knud Hammond, og oppositionen har udpeget Sakio Fleischer.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Fra sekretariatet indstilles det, at lederen ved Borgerservicecenteret til hver en tid skal sidde som medlem af bestyrelsen. Derved indstilles det, at den nye leder ved Sullissivik i Uummannaq udpeges:

- Frederik Fleischer, Leder af Sullissivik

Det er vigtigt at bemærke, at der her er tale om et medlem, som træder ind i bestyrelsen på grundlag af sit arbejde, således at forstå, at leder ved Sullissivik til hver en tid, hvem det måtte være, træder ind i bestyrelsen. I denne sag vil det være relevant såfremt koalitionen bag borgmesteren kommer med deres indstilling, da de havde udpeget Knud Hammond.

Det videre forløb

De af Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer arbejder ud fra gældende vedtægter. Møderne afholdes i henhold til årlige mødeplaner.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Vedtægter af april 2000 for den Selvejende institution, Idrætshallen i Uummannaq

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at
lederen af borgerservice i Uummannaq udpeges*

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sakio Fleischer (S), var inhabil, og deltog ikke i behandling af nærværende punkt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 026-01: Knud Hammonds brev

Bilag 026-02: Forretningsorden for bestyrelsen, Idrætshallen i Uummannaq

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	026
KOM 089	Renovering af boliger på Edvard Sivertsenip aqq, Avannaa Development A/S	Journal nr.	

Resumé:

Kommunens selskab, Avannaa Development, har renoveringsmodne boliger ved Edvard Sivertsenip Aqqutaa i Ilulissat. Der er udarbejdet et projekt med henblik på istandsættelse af boligerne, så de bliver beboelige igen. Dette har dog været udfordret med, at huslejen vil komme for højt op. Der er ledt efter alternativer, og i denne sag beskrives et forslag med et mindre indgribende istandsættelse.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen i Avannaa Development A/S har enstemmigt besluttet, at indstille til kommunalbestyrelsen, at kommunalbestyrelsen giver samtykke til at selskabet gennemfører en levetidsforlængende renovering af de eksisterende boliger ved Edvard Sivertsenip Aqqutaa.

Avannaa Development A/S oplyser, at selskabet igennem flere år har arbejdet med sanering af de eksisterende boliger og opførelse af nye boliger. Det har ved forskellige scenarier der er blevet gennemarbejdet, vist sig, at være en for dyr løsning og bestyrelsen har opgivet at gå videre med nybyggeri. Det er vurderingen, at lejen vil blive for høj.

Bestyrelsen har på den baggrund arbejdet med et projekt, hvor de eksisterende boliger renoveres med henblik på at de kan lejes ud.

Avannaa Development A/S har nu fra teknisk rådgiver modtaget overslag på omkostningerne til en sådan renovering. Disse ligger i størrelsesorden kr. 20 mio. for de 22 boliger.

Bestyrelsen forudsætter, at boligerne kan anvendes i mindst 25-30 år såfremt der er fokus på vedligeholdelse og ikke mindst på ventilation og sikring mod vandindtrængen og fugt.

Det er bestyrelsens forventning, at såfremt boligerne afskrives over en periode på 30 år, vil huslejen for en 5-rumsbolig på 100 m² ligge i omegnen af kr. 10.000 med tillæg af el, vand og varme.

Det videre forløb

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender projektet, vil bestyrelsen hurtigst muligt udbyde dette i totalentreprise, idet det er bestyrelsens vurdering, at de enkelte arbejdsprocesser i hver af lejlighederne ikke forekommer så komplekse, at det er nødvendigt at udarbejde hovedprojekt.

Det er forventningen, at boligerne vil kunne stå klar i løbet af ét til halvandet år.

Økonomiske konsekvenser:

Der bliver ingen konsekvenser for kommunekassen. Ovenstående vil blive finansieret ved at Avannaa Development A/S optager et lån.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at
det indstilles til kommunalbestyrelsen, at Avannaa Development A/S' anmodning om godkendelse af at
selskabet kan gå videre med projektet imødekommes, og
det indstilles samtidig, at kommunalbestyrelsen kræver, at Avannaa Development A/S på ny skal foreligge
projektet for kommunalbestyrelsen såfremt omkostningerne til renoveringen efter endt udbud, viser sig at
være mere end 15 % højere end de estimerede omkostninger på kr. 20 mio

Beslutning:

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 026-01: Overslag ved teknisk rådgiver

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Mødet sluttede, kl.: 15:30

Underskriftsside:

Aqqalu C. Jerimiassen (A)	
Knud Kleemann (A)	
Palle Jerimiassen (AT)	
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),	
Timotheus Petersen, (S)	