



**KOMMUNALBESTYRELSENS  
EKSTRAORDINÆRE MØDE  
ONSDAG DEN 23 AUGUST 2023 KL. 09:00**

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

**Referent:** Nick Nielsen, administrerende direktør

**Tilforordnede:** Chefgruppen

**Tolke:**

**Mødefora:** Telefonisk

KOM	OVERSKRIFT	BILAG
	Orienteringspunkt	
073	Medfinansiering af alderdomshjem, Ilulissat	001
		002
		003
		004

**Beslutning:**

**Dagsroden blev godkendt.**

Orienteringspunkt:**Udvidelse af kassekredit**

På baggrund anstrængt økonomisk situation har Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen besluttet i juli 2023, at optaget kassekredit fra kr. 20 mio. til kr. 35 mio. Sekretariatet har mødt med Departementet for Finanser og banken og efter, at have fået forelagt oplysninger godkendt forhøjelsen som vil gælde resten af året. Som følge heraf stillede Departementet for Finanser specifikt krav til, at Kommunalbestyrelsen foretager tiltag for at komme ud af den anstrængte økonomiske situation, dette sker ved, at der på budgettet for i år sker en besparelse på 2% samt ved at være tilbageholdende med administrative udgifter for, at styrke likviditeten i de kommende år.

ORI-01	Gældende livkreditbudget
ORI-02	Kreditaftale
ORI-03	Brev fra Departementet for Finanser og Ligestilling

Økonomiudvalgets beslutning:

Orientering tages til efterretning.

Når resultat af undersøgelse om økonomisk status foreligger afholder økonomiudvalget ekstraordinær møde.

**Beslutning:**

**Orientering blev taget til efterretning.**

<b>Sag nr.</b>	<b>Emne</b>	<b>Bilag nr.</b>	<b>001</b>
<b>KOM 073</b>	<b>Medfinansiering af alderdomshjem, Ilulissat</b>	<b>Journal nr.</b>	

### Resumé:

Kommunalbestyrelsen igangsatte i 2022 en projektering af Alderdomshjem Ilulissat, medfinansieret af selvstyret. Inden det flerårige byggeri kan igangsættes bedes kommunalbestyrelsen tage stilling til om de økonomiske rammer for projektet kan godkendes.

### Sagsfremstilling:

Grundet behovet for flere sengepladser og faciliteter på det eksisterende alderdomshjem i Ilulissat, har hhv. Avannaata Kommunia og Grønlands Selvstyre afholdt 50% af udgifterne til projekteringen af en sanering samt udvidelse af den østlige fløj på alderdomshjemmet. Projektet omfatter således nedrivning og dernæst opførelse af 3 etager på i alt 2310 m<sup>2</sup>. Ved licitationen d. 21. april 2023 afgav KJ Greenland som eneste bydende hovedentreprenør tilbud på 84.115.708 kr. Der har efterfølgende været en sparerunde, hvilket betød en ny enterprisesum nu på 76.993.201 kr. med en byggeperiode fra 2024 til 2026. Med uforudsete udgifter, lyder de samlede håndværkerudgifter således på i alt 81.363.877 kr. (Kvadratmeterpris 38.199 kr./m<sup>2</sup>). Da der er søgt om 50% medfinansiering ved Selvstyret, efterspørger Selvstyret en årsfordeling fra Avannaata Kommunia samt tilsagn om at afsætte de ca. 40,7 mio. kr. henover de næste år. Avannaata Kommunia oplever imidlertid en trængt økonomisk ramme i disse år, hvor projektets omfang vil have stor indflydelse herpå og potentielt låse mange anlægsmidler i de kommende år. Behandling i Naalakkersuisut og FSU vil finde sted ca. 5. september, hvorfor økonomi/årsfordeling skal afklares snarest, hvis punktet skal med på Finansloven for 2024.

### *Løsningsforslag – faglig vurdering*

Løsningsforslag 1: Såfremt byggeriet skal opstartes til næste år, ser forvaltningen det nødvendigt at holde anlægsudgifterne lave første år pga. den lave budgetramme for anlægsområdet på kr. 69,465 mio. i 2024. I dialog med henholdsvis hovedentreprenør KJ Greenland og Grønlands Selvstyre, er nedenstående årsfordeling blevet udarbejdet.

<b>Projekt</b>	<b>Budget 24</b>	<b>Budget 25</b>	<b>Budget 26</b>
Alderdomshjem Ilulissat	10.000	18.000	12.700

Løsningsforslag 2: Kontrakten underskrives ikke, da projektet binder for mange midler i en allerede trængt anlægsramme for 2024, og der ansøges ikke om medfinansiering hos selvstyret. Realiseringen af udvidelsen af alderdomshjemmet udskydes til det økonomiske råderum er større engang i fremtiden - når andre kontraktbundne projekter står færdige og/eller hvis anlægsbudgetrammen stiger.

### *Det videre forløb*

Såfremt udvalget vælger mulighed 1, vil årsfordeling blive viderekommunikeret til selvstyret ifm. ansøgningen om medfinansiering på finansloven for 2024. Godkendes den også her, vil der blive underskrevet kontrakt med KJ Greenland. Anlægsarbejdet vil igangsættes i 2024 og efter planen afsluttes i 2026. Under saneringsarbejdet er det nødvendigt at finde midlertidig indlogering af de ældre, hvilket der arbejdes på i samråd med rådgiver og lokale interessenter.

Såfremt udvalget vælger mulighed 2, vil kontrakten ikke kunne underskrives, og byggeriet ikke kunne igangsættes i 2024. Projektet vil i stedet blive skrinlagt, indtil kommunen og selvstyret kan rejse midlerne. Dette kræver dog en genansøgning hos selvstyret samt en genforhandling om entreprisekontrakten på et senere tidspunkt.

### Økonomiske konsekvenser:

Ved valg af mulighed 1 vil der på anlægsbudgettet være bundet 10 mio. kr. i 2024, 18 mio. kr. i 2025 og 12,7 mio. kr. i 2026. En realisering af projektet vil samtidig være afhængig af, at selvstyret vedtager tilsvarende budget ved finanslovsforhandlingerne for 2024.

Kommunen har på nuværende tidspunkt ca. 26,4 mio. kr. kontraktbundne projekter i Ilulissat i 2024 og ca. 40,2 mio. kr. i hele kommunen. Vælges løsningsforslag 1 vil der bindes yderligere 10 mio. kr. næste år, hvilket vil have indflydelse på det økonomiske råderum samt fordelingsnøglen for 2024.

Ved valg af mulighed 2 er konsekvenserne snarere sociale, da der i så fald ikke vil afsættes midler til en udvidelse af alderdomshjemmet, som ellers efterspørges fra ældreplejen i kommunen. Dog kan det have økonomiske konsekvenser på længere sigt, hvis projektet ønskes realiseret sidenhen, eksempelvis med opstart i 2025 eller 2026, da entreprisesummen til den tid kan være steget betragteligt.

### Konsekvenser:

Konsekvenserne afhænger af det løsningsforslag, der vælges politisk. Det vil i princippet være muligt at realisere projektet uanset løsningsmodel, men med en underskrevet kontrakt i 2023, er der langt større vished ift. medfinansiering, tidsramme, afslutning og økonomiske konsekvenser.

### Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

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

### Sagsbehandlingen:

Udvalget for Teknik  
Økonomiudvalget  
Kommunalbestyrelsen

### Beslutning i Udvalget for Teknik:

*Sekretariatet indstiller til Udvalget for Teknik at:  
godkende at kontrakten kan underskrives, med byggestart i 2024 og afslutning i 2026.  
eller  
vælger at kontrakten ikke underskrives, og projektet således udskydes.*

### Beslutning:

Udvalget godkender at kontrakten kan underskrives, med byggestart i 2024 og afslutning i 2026. Udvalget sender punktet til økonomiudvalget til videre behandling.

### Beslutning i økonomiudvalget:

*Udvalget for Teknik indstiller til økonomiudvalget at:  
Tilslutte sig beslutningen i Udvalget for Teknik.*

### Beslutning:

Indstillingen blev godkendt. Med henblik på, at nedbringe m<sup>2</sup> prisen igangsættes dialog med Selvstyret.

**Indstilling:**

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at:

Tilslutte sig økonomiudvalgets beslutning.

**Bilag:**

Bilag 001-01:	Dispositionsforslag
Bilag 001-02:	Udkast entreprisekontrakt
Bilag 001-03:	A-overslag
Bilag 001-04:	Oversigt kontraktbundne midler 2024

**Beslutning:**

**Indstillingen blev godkendt, men niveauet på byggeprisen skal forhandles med henblik på, at reduceres den. Hvorfor der ikke skal underskrives, økonomiudvalget orienteres når forhandlingerne færdige hvorefter det videreførløb besluttes.**

Mødet sluttede kl.: 11:30

**Underskriftsbilag:**

Aqqalu Jerimiassen (A) \_\_\_\_\_

Knud Kleemann (A) \_\_\_\_\_

Minik Høegh-Dam (AT) \_\_\_\_\_

Palle Jerimiassen (S) \_\_\_\_\_

Lena Ravn Davidsen (D) \_\_\_\_\_

Bendt B. Kristiansen (IA) \_\_\_\_\_

Jens Ole Nathanielsen (IA) \_\_\_\_\_

Niels Davidsen (IA) \_\_\_\_\_

Anthon Frederiksen (N) \_\_\_\_\_

Jens Napâtok` (N) \_\_\_\_\_

Ane Qujaukitsoq (S) \_\_\_\_\_

Elisabeth Nielsen (S) \_\_\_\_\_

Jens Kristian Therkelsen (S) \_\_\_\_\_

Jakob Petersen (S) \_\_\_\_\_

Jørgen Kruse (S) \_\_\_\_\_

Magrethe Christensen (S) \_\_\_\_\_

Sakio Fleischer, (S), \_\_\_\_\_