



**KOMMUNALBESTYRELSEN
EKSTRA ORDINÆRT MØDE
TORSDAG D. 21. DECEMBER 2023 KL. 09:00**

Deltagere:

1. Aqqalu C. Jerimiassen (A)
2. Knud Kleemann (A)
3. ~~Minik Høegh-Dam~~ (AT)
4. Palle Jerimiassen (AT), borgmester
5. Lena Ravn Davidsen (D)
6. Bendt B. Kristiansen (IA)
7. Jens Ole Nathanielsen (IA), 1. viceborgmester
8. Niels Davidsen (IA)
9. ~~Anton Frederiksen~~ (N), Hartmann Heilmann
10. Jens Napâtok' (N)
11. Ane Qujaukitsoq (S)
12. ~~Elisabeth Nielsen~~ (S), Themotæus Petersen
13. Jakob Petersen (S)
14. Jens Kristian Therkelsen (S)
15. Jørgen Kruse (S)
16. ~~Margrethe Christensen~~ (S), Karl Tobiassen
17. Sakio Fleischer (S), 2. viceborgmester

Referent: Nick Nielsen, adm. direktør
Tilforordnede: Direktionen
Tolk:
Mødeform: Teams

KOM	EMNE	BILAG
151	Bestyrelse for Otto & Louise Sandgreens Fond	001
152	Placering af bevilling til E-sport	002
153	Budgetplacering af bevilling i Forvaltningen for Familie	003
154	Tilretning af budget 2024	004
155	Fremstilling af budget 2024 - Anlægskontoen	005

Beslutning:

Dagsorden godkendt
Hos Skattestyrelsen høres, hvor meget en skatteprocentpoint er i kroner, og forelægges på næste møde til orientering.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	001
ØKO 151	Bestyrelse for Otto & Louise Sandgreens Fond	Journal nr.	

Resumé:

Louise og Otto Sandgreens Fond bliver administreret af Kommunen, og der er 3 medlemmer i bestyrelsen. Hidtil var den daglige serviceleder i Qaanaaq medlem af bestyrelsen, men eftersom vedkommende har fratrådt fra sin stilling og flyttet fra byen må der findes en anden som ny bestyrelsesmedlem. I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte og godkende indstillingen om at tre nye medlemmer udpeges til fondens bestyrelse.

Sagsfremstilling:

Ifølge fondens vedtægter har Louise og Otto Sandgreens Fond hjemsted i Qaasuitsup Kommunia under Kommunalbestyrelsen. Ifølge vedtægterne udpeges bestyrelsen for en femårig periode. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at den daglige serviceleder i Qaanaaq udpeges automatisk som medlem af fondens bestyrelse. Der skal udpeges et nyt medlem, eftersom servicelederen i Qaanaaq har fratrådt sin stilling.

Når vedtægterne i forbindelse med en mindre ændring er godkendt i Civilstyrelsen vil dette blive offentliggjort.

Der skal udpeges 3 medlemmer til fondens bestyrelse. Sekretariatet indstiller følgende:

Mika Oshima Etah

Har tiltrådt stillingen som serviceleder i Qaanaaq. Mika har et udvidet kendskab til lokalsamfundet i Qaanaaq og de omkringliggende bygder, og selv er aktiv indenfor kulturlivet. Mika har været leder af den lokale Majoriaq i flere år. Hun er derfor egnet til at være medlem af fondens bestyrelse.

Videre forløb

Såfremt indstillingen om et nyt medlem godkendes skal dette anmeldes til Civilstyrelsen. De øvrige medlemmer er Rigmor Villadsen og Johnny Jensen.

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:
de ovenfor nævnte personer udpeges til medlemmer af fondens bestyrelse og at udvalget tiltræder indstillingen herom*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- de ovenfor nævnte personer udpeges til medlemmer af fondens bestyrelse og at Kommunalbestyrelsen tiltræder indstillingen herom

Bilag:

Bilag 001-01: Gældende vedtægter

Bilag 001-02: Indhold af konto

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	002
ØKO 152	Placering af bevilling til E-sport	Journal nr.	

Resumé:

På sit ordinære møde d. 24. november 2023 besluttede Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia, at der skal afsættes midler til E-sport og føres ud i livet i kommunen. Udvalget for Inerisaavik har udstukket retningslinier i brugen af midlerne. I denne sag skal Økonomiudvalget drøfte beslutningen i Udvalget for Inerisaavik og tage en beslutning.

Sagsfremstilling:

E-sport er på verdensplan meget udbredt iblandt unge og voksne, og er meget yndet spil. Der konkurreres over nettet, og er ved at blive et kommercielt erhverv. Der omsættes mange penge i E-sport, og præmierne i div. konkurrencer er ligeledes store. Interessen for E-sport er bl.a. baseret på spænding og fællesskab. Der er også flere fordele i E-sport. Man lærer snarrådighed og beslutsomhed, ligesom man lærer at tænke strategisk. Derudover skabes der samarbejdsånd og fællesskab. Alligevel må man afveje livsstil og sundhed, med det at sidde foran skærmen i længere tid ad gangen.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Som løsningsforslag fremsættes det af Forvaltningen for Inerisaavik, at midlerne indplaceres ind under Kulturhuset Sermermiut. Det bliver medarbejderne på Sermermiut, som skal sikre, at E-sport kan bruges. Dog er det vigtigt, at det er borgerne selv, der skal benytte sig af denne mulighed.

Videre forløb

Når placeringen er godkendt, vil forberedelserne blive iværksat.

Konsekvenser:

Dette vil medføre, at brugere af virtuelle spil på nettet får nye muligheder, som de kan bruge i fællesskab.

Økonomiske konsekvenser:

Bevillingen er på kr. 100.000,-

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 5, af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed

Sagsbehandling:

Udvalget for Inerisaavik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Inerisaavik:

*Forvaltningen indstiller til Udvalget for Inerisaavik om, at:
godkende det foreslåede placeringskonto af bevillingen*

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

Det indstilles, at E-sport tilbydes i fritiden på skolerne i Uummanaq, Upernavik og Qaanaaq.

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Udvalget for Inerisaavik indstiller til Økonomiudvalget om, at:
beslutningen i Udvalget for Inerisaavik tiltrædes.*

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutningen i Økonomiudvalget tiltrædes.

Bilag:

Bilag 002-02: Berørte konti

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	003
ØKO 153	Budgetplacering af bevilling, Forvaltningen for Familie	Journal nr.	

Resumé:

I forbindelse med behandlingen af næste års budget bevilgede kommunalbestyrelsen midler til genhusning af ældre beboere i forbindelse med kommende modernisering af alderdomshjemmet i Ilulissat. Udvalget og Kommunalbestyrelsen skal godkende placeringen af de bevilgede midler i den rette konto.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med behandlingen af næste års budget bevilgede kommunalbestyrelsen midler modernisering af alderdomshjemmet i Ilulissat. En del af alderdomshjemmet skal saneres og en ny og større bygning skal opføres på fundamentet. Under byggeriet skal 13 beboere genhuses, hvilket vil medføre ekstraordinære omkostninger. Kommunalbestyrelsen har bevilget midler til dette formål, og disse skal placeres i den rette konto.

Løsningsforslag – faglig vurdering

De budgetterede udgifter og som hermed er fundet finansiering til, skal indplaceres i den rette konto, alderdomshjemmet, Ilulissat, ydelser til fremmede tjenester.

Der skal udarbejdes en plan for genhusning. Dette vil blive forelagt i det førstkomende ordinære udvalgs møde i det nye år.

Økonomiske konsekvenser:

720403-0503017003-122141201-010720 kr. 300.000

Lovgrundlag:

- Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner mv.

Sagsbehandling:

Udvalget for familie
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Familie:

*Forvaltningen indstiller til Udvalget for familie om, at:
forslag til konto placering godkendes*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Udvalget for familie indstiller til Økonomiudvalget om, at:
Indstillingen fra udvalget tiltrædes*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Beslutning:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	004
ØKO 154	Tilretning af budget 2024 for teknik og forsyning	Journal nr.	

Resumé:

På møde i Kommunalbestyrelsen d. 24.11.2023, blev affaldsplanen, i forbindelse med vedtagelsen af budget for 2024, medtaget og godkendt. De ønskede driftsbudgetter blev indarbejdet og efter at været behandlet i Udvalget for teknik videresendes sagen til endelig beslutning i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 24. november 2023 der afsættes midler til affaldsplanen i budgettet for 2024. I forbindelse med indarbejdelsen af bevillingen vedr. affaldsplanen i budgettet gennemføres følgende:

- fra anlægsbudgettet flyttes kr 1,0 mio. for at undgå at der sker takstforhøjelser vedr. dag-og natrenovation, ligesom der hentes kr. 1,6 mio. fra kommunekassen for at undgå forhøjelser i takstbladet.
- Der afsættes kr. 10,9 mio. i budgettet for 2024 vedr. affaldsplanen, kr. 36,1 mio. i 2025, kr. 27,9 mio. i 2026 og kr. 26,9 mio. for 2027. Disse placeres ind under konto vedr. renovation.
- Der flyttes kr. 3,6 mio. til anlægskontoen i budget for 2024 under køretøjer.
- Modsat flyttes kr. 3,5 mio. fra anlægskontoen til konto vedr. renovation, som skal bruges til afskibning af affald med ESANI skibet. Dette skyldes, at det hidtil har drejet sig om enkeltstående projekter med skibstransport, hvor det med affaldsplanens godkendelse nu drejer sig om en tilbagevendende udgiftspost.

Teknisk område:

DET TEKNISKE OMRÅDE	R2021	*R2022	B2023	BF1-2024	BF2-2024	BF3-2024	OÅ 2025	OÅ 2026	OÅ2027
Veje, broer, trapper, mv.	9.467	6.782	4.216	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260	5.260
Snerydning, renholdelse	4.924	2.877	5.894	6.200	6.160	6.160	6.160	6.160	6.160
Levende ressourcer	1.970	2.380	2.208	2.488	2.488	2.488	2.488	2.488	2.488
Kommunale virksomheder	6.976	7.333	4.220	3.583	3.673	3.673	3.673	3.673	3.673
Brandvæsen	14.048	14.471	12.951	13.043	13.043	13.043	13.043	13.043	13.043
Teknisk virksomhed	24.995	25.730	19.308	15.400	15.252	15.353	15.353	15.353	15.353
Teknisk drift	62.380	59.573	48.797	45.974	45.876	45.876	45.876	45.876	45.876

*killiffiungallartog

Der er ikke sket ændringer under konto vedr. teknisk område i forbindelse med 2. Behandling af budget for 2024.

Forsyning:

FORSYNING	R2021	*R2022	B2023	BF1-2024	BF2-2024	BF3-2024	OÅ 2025	OÅ 2026	OÅ2027
Renovation	8.978	12.234	11.203	9.574	10.264	20.164	30.916	27.366	26.066
Forsyningsvirksomheder	4.260	7.145	3.374	5.145	4.455	4.456	4.654	4.654	4.654
Forsyningsvirksomheder	13.238	19.379	14.577	14.719	14.719	24.620	35.570	32.020	30.020

*killiffiungallartog

Økonomiske konsekvenser:

Godkendelsen af affaldsplanen medfører, at kr. 9,901 mio. flyttes ind under konto vedr. forsyning *konto vedr. renovation*. Specifikation kan ses i bilaget.

Der flyttes kr. 3,6 mio. til konto køretøjer under Anlægskontoen. Taksterne vedr. dag-og natrenovation forbliver uændret.

Det er af kommunalbestyrelsen blevet besluttet, at der indkøbes en lastbil til Ilulissat, og midlerne hertil findes i budgettet for 2024. Dette har ikke været muligt, hvorfor det først kan lade sig gøre i budget for 2025. Indkøb af en lastbil medfører, at der fra budget for 2025 flyttes midler til budget for 2024. Hvis dette ikke gennemføres, vil kommunen fortsat leje lastbiler og belaster driftsudgifterne. Indkøb af en lastbil betyder, at driftsudgifterne kan reduceres. Det antages at indkøb af en lastbil vil koste ca. kr. 2,5 mio. inkl. fragt.

Økonomiforvaltningens budgettal for 2024 og tal vedr. overslagsårene 2025-2027 viser den økonomiske status efter, at der afsættes kr. 1,6 mio. til dæmning af takstforhøjelser til dag-og natrenovation og flytning af kr. 2,5 mio. fra overslagsåret 2025 til budgettet for 2024 vedr. indkøb af en lastbil, efter der har været afsat yderligere midler til enkelte forvaltningsområder. Når alle forventede udgifter og indtægter er indregnet, forventes det, at kommunens kassebeholdning vil være på 7,8 %, og altså være større end den minimumsgrænse som kommunalbestyrelsen har vedtaget.

Ansvarsområde	B2023	BF1-2024	BF2-2024	BF3-2024	OÅ 2025	OÅ 2026	OÅ2027
Allaffissorneq - administration	166.791	160.548	160.829	160.829	160.548	160.548	160.548
Tekniqeqrnermut – teknisk område	48.797	45.974	45.876	45.977	45.977	45.977	45.977
Inuussutissaqqrnermut - erhverv	22.316	24.908	24.268	24.268	23.116	23.016	23.016
Ilaqutareeqqrnermut - familie	319.653	323.220	328.093	328.393	328.093	328.093	328.093
Inerisaanermt - læring	300.969	315.178	308.337	308.337	308.337	308.337	308.337
Pilersuineq - forsyning	14.577	14.719	14.719	24.620	35.570	32.020	30.720
Driftsomkostninger	873.103	884.547	882.122	892.424	901.641	897.991	896.691
Sanaartukkat - anlæg	80.747	69.470	84.320	86.820	105.315	104.665	92.965
Drifts-og anlæg	953.850	954.017	966.442	979.244	1.006.956	1.002.656	989.656
Isertitat - indtægter	-1.030.891	-1.096.447	-1.113.927	-1.113.927	-1.113.927	-1.113.927	-1.113.927
Resultat før status	-77.041	-142.430	-147.485	-134.683	-106.971	-111.271	-124.271
Nikeraartaasut - statusområdet	78.494	78.494	67.012	67.012	67.012	67.012	67.012
Ukiumut inernerusoq - årsresultat	1.453	-63.936	-80.473	-67.671	-39.959	-44.259	-57.259
Primo kassebeholdning	7.422	8.875	8.875	8.875	76.546	116.505	160.764
Ultimo kassebeholdning	8.875	72.811	89.348	76.546	116.505	160.764	218.023

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for teknik:

*Forvaltningen indstiller til Udvalget for teknik om, at:
Udvalget godkender indstillingen og videresende sagen til Økonomiudvalget
og
at at midler på kr. 2,5 mio. flyttes fra budget for 2025 til anlægsbudgettet for 2024 til indkøb af en lastbil*

Beslutning:
Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Udvalget for teknik indstiller til Økonomiudvalget om, at
indstillingen fra Udvalget for teknik tiltrædes*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- tiltræde indstillingen fra Økonomiudvalget

Bilag:

Bilag 004-01: Budgetforslag vedr. 2024-2027
Bilag 004-02: Særlig omplaceringsskema 2024

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	005
ØKO 155	Fremstilling af anlægsbudget for 2024 – anlægskonto	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 24. november 2. budgetforslag for Anlægskontoen i 2024. Samtidig blev affaldsplanen for kommunen også vedtaget, hvilket betyder en vedtaget allokering af midler mellem drifts- og anlægskontoen. I det følgende fremstilles den reviderede budgettramme på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning.

Udvalget skal tage stilling til emnet, hvorefter punktet sendes til videre behandling hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling:

Den vedtagne budgettramme for anlægsbudgettet ved 2. budgetforslag var t.kr. 84.320. Introduktionen af affaldsplanen for kommunen betyder imidlertid en række økonomiske rokeringer mellem drifts- og anlægskontoen, hvorfor den reviderede anlægssramme bliver t.kr. 86.820.

Rokeringerne indbefatter omplacering af ESANI-midler (t.kr. -3.500) til en række andre anlægsprojekter (+3.500). Heraf vedrører ét projekt imidlertid takstbladet og overføres således til driftskontoen (t.kr. -1.000), mens projektet der vedrører E-sport overføres til skolekontoen (t.kr. -100).

Samtidig ifm. affaldsplanen sker en overførsel fra driftskontoen til anlægskontoen, Indkøb af køretøj (t.kr. +3.600).

Nedenfor listes 4 projekter med følgende forklaringer:

Projekt A omfatter projekter med resterende midler til overførsel til næste år.

Projekt B omhandler planlagte projekter, hvor kommunen er bundet på kontraktaftaler.

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

Projekt D er anbefalede og kritiske projekter.

Med introduktionen af affaldsplanen, er der udelukkende sket ændringer under D-projekter, alt imens ABC-projekter fortsat er det samme som i budgetforslag 2.

Herunder fremstilles økonomisk oversigt og fremskrivning af anlægsbudgettet iht. affaldsplanen:

ANLÆGSUDGIFTER	R2021	*R2022	B2023	BF1-2024	BF2-2024	OÅ 2025	OÅ 2026	OÅ 2027
Udvikling og uddannelse	20.849	15.913	18.919	20.681	21.981	20.681	20.681	20.681
Erhvervsudvikling	2.972	7.090	7.000	4.000	8.150	12.700	9.600	8.000
Sociale formål	13.306	12.118	2.253	2.000	12.000	20.000	14.700	2.000
Teknik, miljø og plan	11.105	44.120	10.273	15.450	14.850	24.600	32.350	34.950
Fritid, kultur og religion	3.814	3.272	5.729	4.600	4.700	4.600	4.600	4.600
Infrastruktur	4.457		19.244	7.224	9.624	7.224	7.224	7.224
Forsyning	13.244	18.756	12.329	10.515	10.515	10.510	10.510	10.510
Beredskab og kriminalfor.	3.402	4.374	1000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Udenrigstjeneste/int. akt.	12							
Administration	5.924	11.606	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
ANLÆGSUDGIFTER	79.085	117.249	80.747	69.470	86.820	105.315	104.665	92.965

*killiffiungallartog

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

Følgende projekter er kontraktbundne i 2023 med resterende midler, som derfor må overføres til næste års anlægsbudget. Det er på nuværende tidspunkt svært at give et endeligt restbeløb for pågældende projekter, hvorfor det præcise beløb vil blive afstemt ved årsskiftet.

Overskydende midler på anlægsprojekter vil fra 2024 og frem overgå direkte til anlægs- og renoveringsfonden.

Projekt	Budget 24
Daginstitution, Tasiusaq	600
Skole, Qaanaaq	700
Byggemodning, Upernavik	900
Sullissivik, Qaarsut	250
Asfaltering, Uummannaq	1.600
Vejudbedring, Qaanaaq	800
I alt	4.850

B) Konklusion på bundne anlægsprojekter, B-Projekter:

Følgende projekter er kontraktbundne og må derfor indgå i anlægsbudgettet.

Projekt	Budget 24
Fritidshjem, Ilulissat	4.600
Integreret institution, Ilulissat	16.681
Alderdomshjem, Ilulissat	10.000
Vej til lufthavn, Ilulissat	3.109
Byggemodning, Ilulissat	2.000
Lærerboliger, Saattut	2.000
Byggemodning, Uummannaq	5.350
Daginstitution, Tasiusaq	4.000
Servicehus Upernavik Kujalleq	2.500
I alt	50.240

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

Følgende midler er øremærket via bloktilskuddet således:

Projekt	Budget 24
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	9.015
Kloakrenovering	2.115
Anlæg for førskole og skoler	23.732
I alt	34.862

Midlerne fra Selvstyret anbefales fordelt på følgende anlægsprojekter:

Projekt	Budget 24
Lærerboliger, Saattut	2.000
Lærerbolig, Nuussuaq	4.515
Servicehus, Upernavik Kujalleq	2.500
Kloakrenovering, Uummannaq	2.115

Daginstitution, Tasiusaq	4.000
Fritidshjem, Ilulissat	4.600
Integreret Institution, Ilulissat	16.681

I alt 36.411

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 24
A-projekter	4.850
B-projekter	50.240
C-projekter	36.411
Nævnt 2 gange (i B og C)	- 29.781
(Nævnt 2 gange: Fritidshjem Ilulissat, Integreret institution Ilulissat, Lærerboliger Saattut, Daginstitution Tasiusaq og Servicehus Upernavik Kujalleq)	

ABC-projekter I alt 61.720

D) Anbefalede anlægsprojekter, D-Projekter:

Følgende projekter er anbefalede anlægsprojekter, herunder kritiske projekter for 2024. Projekterne indbefatter særligt fælleskommunale projekter, der er kritiske for kommunens affaldshåndtering, bygningsmasse, infrastruktur og beredskab. De anbefalede projekter er indarbejdet så vidt muligt i budgetforslaget iht. fordelingsnøgle for indbyggertal.

Projekt	Budget 24
<u>Uummannaq</u>	
Asfaltering, Uummannaq	1.000
Kunstgræsbane, Ikerasak + Saattut	100
<u>Upernavik</u>	
Elevator alderdomshjem, Upernavik	2.000
Tømning dump, Aappilattoq	1.600
<u>Qaanaaq</u>	
Vejudbedring, Qaanaaq	1.000
Ungdomsklub, Qaanaaq	500
Flodsikring, Siorapaluk	500
Vandrør alderdoms- og elevhjem, Qaanaaq	1.000
<u>Fælles</u>	
Kommunale bygninger, vedligehold og nedrivning	4.000
Indkøb køretøj, herunder 4 snescootere	4.550
Indkøb køretøj, iht. affaldsplan	3.600
Vejudbedring bygder, herunder Qeqertaq	2.450
Beredskabsskure	1.000
Miljøfonden	1.500
Minihal standard, bygder	300

I alt 25.100

Følgende nedslag beskriver ændringer i forhold til 2. budgetforslag efter introduktionen af affaldsplanen:

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. Hertil kommer indkøb af 3 snescootere til Tasiusaq, Nuussuaq og Kullorsuaq samt 1 snescooter til beredskabet i Uummannaq. I henhold til affaldsplanen indkøbes også ny gravko, miniged og trailer til både Innaarsuit og Aappilattoq samt et landgangsfartøj til at sejle affald fra bygd til by.

Konto vedr. Teknik, miljø og plan

Vejudbedring bygder. Midlerne vil særligt gå til allerede igangsatte vejudbedringer i Kullorsuaq, Tasiusaq, Ukkusissat, Saattut og Ilimanaq. Resterende midler vil gå til andre bosteder, hvor behovet er størst, bl.a. er t.kr. 500 øremærket til Qeqertaq.

ESANI udskibning. Affaldssituationen i flere byer og bygder er presserende. For at afhjælpe dele af udfordringerne vil midlerne gå til en serviceaftale med ESANI i 2024 med henblik på udskibning af affald i Upernavik, Uummannaq og Ilulissat. De tidligere afsatte midler på anlægskontoen udgår, da pengene allerede er afsat på driftskontoen iht. affaldsplanen for 2024.

Minihal standard, bygder. Midlerne vil gå til projektering af et koncept for en minihal, som kan fungere og udbredes i kommunens bygder fremadrettet.

Kunstgræsbane, Ikerasak + Saattut. Midlerne vil gå til transport af allerede indkøbte kunstgræsmaterialer fra Ilulissat til hhv. Ikerasak og Saattut. Herfra er det op til indbyggere i disse bygder at placere banerne efter eget ønske.

D) Konklusion på anbefalede projekter, D-projekter:

Ifølge ovenstående tal, vil anlægsbudgettet for 2024 fordele sig som fremgår herunder.

Projekt	Budget 24
ABC-projekter	61.720
D-projekter	25.100
ABCD-projekter	I alt 86.820

Anlægsbudgettet vil således i 2024 være på t.kr. 86.820, hvoraf t.kr. 34.862 er Selvstyremidler. Iht. ovenstående budgetforslag 2024 betyder det samtidig, at anlægsmidlerne fordeles som følger på kommunens områder. Skal budgetfordelingen for perioden 2023-2025 være tilsvarende fordelingsnøglen, kan anlægsbudgettet for 2025 samtidig fremskrives således:

Fordelingsnøgle	Indbyggere	B 2023	BF1 2024	OÅ 2025	2023-2025
Ilulissat	5.127	30.729	26.390	23.865	80.984
Procentdel	47,0%	47,0%	48,4%	45,6%	47,0%
(kontraktbundne)		(26.882)	(26.390)	(20.027)	
Uummannaq	2.285	13.773	10.565	11.900	36.238
Procentdel	21,0%	21,1%	19,4%	22,7%	21,0%
(kontraktbundne)		(4.629)	(7.350)	(0)	
Upernavik	2.767	17.345	14.615	11.800	43.760
Procentdel	25,4%	26,5%	26,8%	22,5%	25,4%
(kontraktbundne)		(6.500)	(6.500)	(2.300)	
Qaanaaq	722	3.500	3.000	4.800	11.300
Procentdel	6,6%	5,4%	5,5%	9,2%	6,6%
(kontraktbundne)		(2.000)	(0)	(0)	
Total	10.901	kr. 65.347	kr. 54.570	kr. 52.365	
Fælleskommunalt		15.400	17.400	17.100	
(uden for fordelingsnøgle)					
Overførsel 2024			4.850		
(indeholdt fordelingsnøgle 2023)					
Alderdomshjem Ilulissat			10.000	18.000	
(uden for fordelingsnøgle)					
Budgetramme		kr. 80.747	kr. 86.820	kr. 87.465	

Lovgrundlag:

- Forslag til Finanslov for 2024, Grønlands Selvstyre, 8. august 2023
- Kommunalbestyrelsesmøde 7. oktober 2022 vedr. Anlægs- og renoveringsfonden

Sagsbehandlingen:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for teknik:

Forvaltningen indstiller til udvalget:

udvalget godkender budgetforslag 2024 for anlægskontoen, herunder ABCD-projekter

Beslutning:

Godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Udvalget for teknik indstiller til Økonomiudvalget om, at:
indstillingen fra Udvalget for teknik tiltrædes*

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- Tiltræde indstillingen fra Økonomiudvalget

Bilag:

Bilag 00x-01: Oversigt budget 2024

Bilag 00x-02: Tillægsbevillingsskema

Bilag 00x-03: Referat Budgetforslag 2

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Møde sluttede kl.: 10:09

Underskriftsside:

Aqqalu C. Jerimiassen (A) _____

Knud Kleemann (A) _____

Minik Høegh-Dam (AT) _____

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), _____