



**KOMMUNALBESTYRELSE
ORDINÆRT MØDE
ONSDAG 12. JUNI 2024 KL. 09:00**

Deltagere:

1. Palle Jerimiassen (AT), borgmester
2. Jens Ole Nathanielsen (IA), 1. viceborgmester
3. Sakio Fleischer (S), 2. viceborgmester
4. Aqqalu C. Jerimiassen (A)
5. Knud Kleemann (A)
6. Lena Ravn Davidsen (D)
7. Bendt B. Kristiansen (IA)
8. Niels Davidsen (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)
15. Jørgen Kruse (S)
16. Margrethe Christensen (S)
17. Timotheus Petersen (S)

Referent: Nick Nielsen, adm. direktør
Tilforordnet: Direktionen
Tolk:
Mødeform: Fysisk møde i Uummannaq

KOM	EMNE	BILAG
	Orienteringssager	
045	Avanna Development A/S, Avannaata Kommunua indskyder 16 udlejningsboliger A32 i Ilulissat	001
046	Budget 2025 og overslagsårene 2026-28	002
047	Økonomisk statusrapportering 2. kvartal	003
048	Ansøgning om tillægsbevilling	004
049	Forslag om, at Angajo i Ilulissat bliver brugt som fritidstilbud	005
050	Status i sagen om kommunedeling	006
051	Rammer for afvikling af Avanna Arctic Games	007
052	Fordelingsnøgle ved optagelse af lån	008
053	Omstrukturering af daginstitutioner i Ilulissat	009
054	Bevilling til vedligeholdelse af kloakrør i Uummannaq	010
055	Ansøgning om at rejsen for børn som skal bo på elevhjemmet i Uummannaq bliver dækket af kommunen	011

KOM	EMNE	BILAG
056	Ansøgning om at elever fra Ilulissat bygger kan bo på elevhjemmet i Aasiaat	012
057	Pilersitsiviit	013
058	Manglende byggemodningsafgift i boligområde 1200-A30, Ilulissat	014
059	Regulativ for containeroplæg i nyt erhvervsområde (B04) – Ilulissat	015
060	Politisk forslag vedr. nedlæggelse af reservevandssø i Uummannaq – Sakio Fleischer (S)	018
061	Politisk forslag vedr. kloakering i bosteder Uummannaq – Sakio Fleischer (S)	019
062	Færdiggørelse af regnskab 2022	020
063	Beslutning om fortsat drift af fitness ved Ilulissat hallen	021
	Lukket punkt	
064	Ansøgning om gældseftergivelse	

Beslutning:

Dagsordenen godkendt.

Der ønske opfølgning af sager vedr. skolefritidsordninger og fritidstilbud.

Hartmann Heilmann (N) deltog som suppleant for Anthon Frederiksenimut (N).

Orienteringssager:

1. viceborgmester har været på studietur og besøgt musikskolen i Sisimiut

1 viceborgmester har været i Sisimiut medio maj for at besøge musikskolen og danne sig et indtryk heraf. Baggrunden for 1. viceborgmesterens rejse er, at han havde fremsat et forslag om, at kommunen etablerer en musikskole i Ilulissat. I Sisimiut blev skoledirektøren og fritidskoordinator mødt, og disse fortalte om den organisatoriske placering af musikskolen i Qeqqata Kommunia og der blev givet præsentation af skolens målgruppe, bruger, hvordan brugen af skolen fungerer til dagligt. Hvor mange ansatte og hvor stor budget den har. Efter rejsen har 1 viceborgmesteren udarbejdet et forslag om, hvordan en musikskole kan etableres.

Status på dispensationsansøgning om åben afbrænding

Der er fra Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund, givet tilsagn om, at Avannaata Kommunia kan få dispensation til åben afbrænding. Kommunen venter dog stadig på den endelige dispensation. I skrivende stund har Selvstyret sendt forslaget om dispensation i høring ved Landslægeembedet, Nukissiorfiit, Veterinærafdelingen og Avannaata Kommunia. Høringen slutter d. 23 maj. Som tidligere er der lagt op til med stramme retningslinjer for, hvordan afbrændingerne må foretages.

Ilulissani busseqarnermi aktiaateqarluni ingerlatseqatigiiffik

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man skal arbejde på, at samle kommunens busdrift for Ilulissat i et aktieselskab. Det har samtidigt har det været et ønske, at de økonomiske konsekvenser var klarlagt for kommunalbestyrelsen inden den endelige beslutning. Kommunen er i øjeblikket i gang med, at få modellen samt de økonomiske konsekvenser klarlagt af kommunens jurist. Da dette arbejde tager tid må det forventes, at sagen behandles på et senere ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde.

Mulighed for at følge møder i Kommunalbestyrelsen, direkte via Web TV, fra mødelokaler

På formandens foranledning, er mulighederne for at følge møder i Kommunalbestyrelsen direkte via Web TV, fra mødelokaler, hvortil borgerne kan gå hen og se direkte TV udsendelse fra Kommunalbestyrelsens offentlige møder, blevet undersøgt. Den ellers påtænkte punkt blev taget som orienteringspunkt, eftersom IT Support allerede har indkøbt udstyr. Det er således allerede i dag blive muligt i Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq og Ilulissat møde fysisk op og følge direkte Web TV, når kommunalbestyrelsen holder møde. Dog viste det sig, at mødelokalet endnu ikke har fået klargjort udstyret, men dette vil ske i nær fremtid.

Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling – rundrejse i Upernavik distrikt

Udvalget for Demokrati og Bygdeudvikling planlægger at gennemføre en rundrejse til bygderne omkring Upernavik. Dette var ellers planlagt sidste år, men på grund af kommunens sparerunder var turen blevet udsat. Nu sigter man på at rejsen kan gennemføres i anden uge i august. Udvalget skal tage stilling til, hvorvidt de foreslåede datoer og det foreløbige program kan godkendes.

Beslutning:

Orienteringssagerne tages til efterretning.

I forhold til bortskaffelse af affald, eksempelvis forbrænding, krævede kommunalbestyrelsen, at arbejdet desangående bliver udført og bemyndigede borgmesteren om, efter vurdering af mulighederne, anvisning til en løsning. Hele kommunalbestyrelsen står bag, og formænd for partierne vil blive orienteret når der tages skridt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	001
KOM 045	Avannaata Kommunua indskyder udlejningsboliger A32 i Ilulissat til Avanna Development A/S	Journal nr.	

Resumé:

I denne sag skal økonomiudvalget tage stilling til forslag om overdragelse af 16 udlejningsboliger, disse er beliggende i Ilulissat. Boligerne repræsenterer en værdi, og når ejendele med værdi skal sælges, skal beslutningen træffes politisk.

Sagsfremstilling:

I denne sag skal økonomiudvalget tage stilling til forslag om overdragelse af 16 udlejningsboliger beliggende B-2111 og B-2112, Paulus Kristensenip Aqqutaa 8-10, 3952 Ilulissat. Overdragelse af udlejningsboligerne sker ved apportindskud af udlejningsboligerne som led i kapitalforhøjelse. Som vederlag for udlejningsboligerne modtager Avannaata Kommunua nye aktier nom. kr. 10.000.000 til kurs 140 i Avanna Development A/S. Det svarer til en betaling på kr. 14.000.000,00.

Avannaata Kommunua har som bygherre opført 24 boliger i område 32, Paulus Kristensenip Aqqutaa, Ilulissat. Boligerne er opført som 4 ejendomme med B-2111, B-2112, B-2113 og B-2114 alle Paulus Kristensenip Aqqutaa, Ilulissat.

Ved tidligere overdragelse af udlejningsboliger til Avanna Development A/S er der blandt andet sket overdragelse af 8 udlejningsboliger i B-2113 og B-2114 Paulus Kristenseip Aqqutaa, Ilulissat. Avanna Development A/S overtog disse boliger pr. 15. januar 2022.

Ved nærværende oplæg stilles forslag om overdragelse af 16 udlejningsboliger beliggende B-2111 og B-2112, Paulus Kristensenip Aqqutaa 8-10, 3952 Ilulissat. B-2111 og B-2112 er meddelt ibrugtagningstilladelse den 21. august 2023.

Ejendommene overdrages fra Avannaata Kommunua til Avanna Development A/S. Overdragelse af udlejningsboligerne sker ved apportindskud af udlejningsboligerne som led i kapitalforhøjelse i Avanna Development A/S. BDO har i vurderingsberetningen anført at Avannaata Kommunua som vederlag for udlejningsboligerne modtager nye aktier nom. kr. 10.000.000 til kurs 140 i Avanna Development A/S.

BDO har i udkast til vurderingsberetning afgivet erklæring om, at den ansatte økonomiske værdi af udlejningsboligerne mindst svarer til kr. 14.000.000. Vurderingsberetningen vil blive underskrevet umiddelbart efter kommunalbestyrelsens godkendelse af indstillingen. Vurderingsberetning må ikke være udarbejdet mere end 4 uger før beslutning om kapitalforhøjelse træffes på en ekstraordinær generalforsamling.

Overdragelsesværdien på 14.000.000 er beregnet på grundlag de forventede lejeindtægter og en beregnet dagsværdi baseret på en afkastmodel. Forudsætningerne er beregning af dagsværdien er angivet i vurderingsberetningen fra BDO:

- Ejendommene som udgangspunkt indskydes med fortsat eje og udleje for øje
- Der er ved vurderingen taget udgangspunkt i boligernes budget for 2023
- Vedligeholdelse, der indgår i det fremadrettede udgiftsniveau, er fastsat ud fra foreliggende periodisk planlagt vedligeholdelses planer. Vedligeholdelse, der indgår i det fremadrettede udgiftsniveau, er fastsat ud fra foreliggende periodisk planlagt vedligeholdelses planer

- Huslejeniveauet øges over en periode på 40 år med 2% om året svarende til forventede prisstigninger og inflation
- Som intern rente er anvendt 5 % før skat

De 16 udlejningsboliger består af 2-rumsboliger med et bruttoareal på 54,8 m². Udlejningsboligerne forslås overdraget til en værdi svarende til 15.967 kr/m². Opførelse af 24 boliger i område 32, Paulus Kristensenip Aqqutaa, Ilulissat har samlet kostet kr. 38.612.000,00. Den gennemsnitlig kvadratmeterpris (bruttoareal incl. depot og teknikrum) til opførelse af boligerne er beregnet til 24.519 kr./m².

Det er vurderingen af overdragelse sker til dagsværdi, jf. vurderingsberetningen fra BDO. Avannaata Kommunia er forsat 100% ene ejer af Avanna Development A/S og et evt. senere salg af ejendommene med fortjeneste vil indgå i selskabet. Avannaata Kommunia vil derfor som eneaktionær i selskabet kunne træffe beslutning om anvendelse af en sådan fortjeneste og herunder tilbageføre midlerne til Avannaata Kommunia efter reglerne i selskabslovgivningen og skattelovgivningen.

De 16 udlejningsboliger administreres af IN A/S. Udlejningsboligerne vil efter overdragelsen til Avanna Development A/S uændret blive administreret af INI A/S

Økonomiske konsekvenser:

Økonomiske konsekvenser er udgifter til stempelafgift på ca. kr. 210.000. Disse er medtaget i budgettet for 2024. Ved overdragelse mister Avannaata Kommunia kapitalafkast ved udlejning af boligerne, jf. § 31 i Landstingsforordning om leje af boliger.

Det årlige kapitalafkast til kommunerne udgør 1,5% af en ejendoms opførelsessum. En ejendoms opførelsessum udgør som minimum 7.000 kr. pr. kvadratmeter og maksimalt 15.000 kr. pr. kvadratmeter, uanset de faktiske opførelsesomkostninger.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Kommunalfuldmagten, om overdragelse af fast ejendom

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

Sekretariatet indstiller til økonomiudvalget at:

- 16 udlejningsboliger beliggende B-2111 og B-2112, Paulus Kristensenip Aqqutaa 8-10, 3952 Ilulissat overdrages fra Avannaata Kommunia til Avanna Development A/S.
- Overdragelse af udlejningsboligerne sker ved apportindskud af udlejningsboligerne som led i kapitalforhøjelse i Avanna Development A/S. Som vederlag for udlejningsboligerne modtager Avannaata Kommunia nye aktier nom. kr. 10.000.000 til kurs 140 i Avanna Development A/S.
- Avannaata Kommunia tegner kapitalforhøjelse nye aktier nom. kr. 10.000.000 til kurs 140 i Avanna Development A/S ved apportindskud af 16 udlejningsboliger beliggende B-2111 og B-2112, Paulus Kristensenip Aqqutaa 8-10, 3952 Ilulissat.
- Avannaata Kommunia bemyndiger administrationen til at foretage det fornødne for at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling i Avanna Development A/S snarest muligt og at der tegnes

*kapitalforhøjelse ved apportindsud af 16 udlejningsboliger beliggende B-2111 og B-2112, Paulus Kristensenip Aqqutaa 8-10, 3952 Ilulissat, i overensstemmelse med nærværende oplæg.
- Avannaata Kommunia afholder stempelafgift af skøde med kr. 210.000,00*

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- tiltræde beslutningen i Økonomiudvalget

Bilag:

Bilag 001-01:	Bygningstegninger
Bilag 001-02:	B--2111 og B-2112, Ilulissat, (Ibrugtagningstilladelse og B-nummer)
Bilag 001-03:	Byggeregnskab for opførelse af 24 bolig i område A32, Ilulissat
Bilag 001-04	BDO vurderingsberetning (udkast)
Bilag 001-05	Opgørelse af bruttoareal for B-2113 og B-2114, Ilulissat (Qarsoq Tegnestue)

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sags nr.	Emne	Bilag nr.	002
KOM 046	Budget 2025 og overslagsårene 2026-28	Journal nr.	

Resumé:

I følge lovgivningen skal Økonomiudvalget fremsætte ramme for næste års budget, samt 3 efterfølgende overslagsår. I denne sag skal Økonomiudvalget forholde sig til indstillingen til forslaget om budgetrammen.

Sagsfremstilling:

Økonomaifdelingen har på grundlag af lovgivning og ud fra forbrugsniveaet i 2023 udarbejdet nærværende oplæg til budgetramme for 2025 og overslagsårene, som udgangspunkt for kommunalbestyrelsens budgetarbejde.

Dermed fremsættes følgende fordelingsoplæg for de enkelte sagsområder, hvor der nogle steder er reguleret med 1 % i forhold til gældende prisudvikling.

Budgetramme fordelt på de enkelte sagsområder:

Forvaltninger	Budgetramme 2025	Overslag 2026	Overslag 2027	Overslag 2028
Administration	174.635	174.807	174.807	174.807
Teknik, anlæg og miljø	56.423	56.473	56.473	56.473
Erhverv	23.893	23.917	23.917	23.917
Familie	326.504	326.830	326.830	326.830
Udviklig og uddannelse	309.355	309.664	309.664	309.664
Forsyning	19.689	19.704	19.704	19.704
Driftsomkostninger	910.500	911.395	911.395	911.395
Anlæg	105.427	105.506	105.506	105.506
Drifts-og anlægs udgifter	1.015.927	1.016.902	1.016.902	1.016.902
Indtægter	-1.113.927	-1.113.927	-1.113.927	-1.113.927
Resultat før status	-98.000	-97.025	-97.025	-97.025
Statusområde	67.012	67.012	67.012	67.012
Årsresultat	-30.988	-30.013	-30.013	-30.013
Primo kassebeholdning	58.541	89.529	119.542	149.555
Ultimo kassebeholdning	89.529	119.542	149.555	179.568

Budgetloven fra 2021 stiller krav om, at drift, tilskud og anlæg reguleres med 1 % og maksimalt 2 % i en 4 årig periode. Disse er taget med i betragtning, således det for 2025 er sat en budgetramme på maksimalt kr. 1.084,1 mio. for drift, tilskud og anlæg.

Det bemærkes, at affaldsplanen, gældende for 6 års periode, er medtaget i budgetrammen, dog således, at aftalen med ESANI om udskibning på kr. 600 pr. tons, i alt kr. 6,9 mio. pr. år, vil skulle reguleres og ligeledes for overslagsårene.

Udviklingsplanen vedr. IT og IT sikkerhed for 3-5 års periode til ca. kr. 3,0 mio. om året er ligeledes medtaget, herunder bl.a. til udskiftning af forældede server, telefoni og internetforbindelser.

Der er medtaget kr. 3,0 mio. til arbejdet med familierådslagning i forhold til igangværende landsdækkende projekt.

Det videre forløb

Såfremt budgetrammen bliver godkendt, sendes den videre til stående udvalg, hvorefter de stående udvalg

udarbejder forslag til deres budgetbidrag ud fra denne budgetramme.

Økonomiske konsekvenser:

I forbindelse med udarbejdelse af budgetbidrag i de enkelte forvaltninger, bemærkes det, at der må tages forbehold for, at der kan ske lønreguleringer. Desuden må man tage højde for, at der i de seneste par år er sket løbende og betydelige prisstigninger indenfor erhverv, brændsel, transport og lign., og især indenfor byggesektoren og søtransport er priserne steget markant. Når man kigger på økonomien som helhed må vi heller ikke glemme, at der fortsat er krig i østeuropa, hvorfor negative konjunkturer fortsat kan skabe højere priser i energi og transportsektoren, samt det kan ramme renteniveauet negativt. Brug af evt. låneoptagelse må derfor ske til projekter som på sigt ikke belaster driftsudgifterne. Arbejdet med valg og projektering af de ønskede projekter må også ske med omhu og enkeltvis. Vi skal hele tiden sikre os, at vi har råd til de ønsker vi har og at vi fortsat har behov for at styrke kommunens kassebeholdning. Vi kan heller ikke komme udenom, at vi må tage højde for evt. konsekvenser af fiskeriloven på kort og på længere sigt. Der er mangel på arbejdskraft over hele landet. Dette berører også økonomien, hvorfor vi fortsat må fastholde den stramme økonomiske styring og lægge budgetter med overskud eller hvor indtægter og udgifter balancerer. Budgettet er lagt med marginalt plads til ekstraordinære og nødvendige tilføjelser. I forhold til budget for 2024 ser differencerne på nærværende budgetramme oplæg således ud:

Forvaltninger	Budgetramme 2025	Kor. budget 2024	Nikingassut
Administration	174.635	164.788	9.847
Teknik	56.423	47.803	8.620
Erhverv	23.893	26.723	-2.830
Familie	329.504	336.652	-7.148
Udvikling	309.355	312.637	-3.282
Forsyning	19.689	24.620	-4.931
Driftsomkostninger	913.500	913.223	277
Anlæg	105.427	97.320	-9.293
I alt driftsomkostninger	1.018.927	1.010.543	-9.016

De budgetterede samlede driftsudgifter for 2025 er kr. 9.016 mio. højere i forhold til driftsbudgettet for 2024, når man medtager tillægsbevillinger i indeværende år.

Lovgrundlag:

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

Sagbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Indstilling:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:

- godkende indstillingen i dens foreliggende form, og
- udvalget anmoder de stående udvalg om at arbejde videre med deres budgetbidrag inden for de godkendte rammer

Bilag:

Bilag 002-01: Brev fra Departementet for Finanser, Skatter og Ligestilling

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	003
KOM 047	Økonomisk status afrapportering 2. 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. maj, og sagen sendes videre til endelig behandling i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling:

Afrapportering pr. 20. februar 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.

Konto	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Administration	160.596	0	0	160.601	61.747	98.854	38,4%
Teknik	45.977	0	0	45.977	19.342	26.635	42,1%
Erhverv	24.268	0	905	25.173	10.895	14.278	43,3%
Familie	328.393	0	6.613	335.006	124.658	210.348	37,2%
Udvikling og uddannelse	306.075	0	0	308.317	109.805	198.512	35,6%
Forsyning	24.620	0	0	24.620	6.886	17.734	28,0%
Driftsudgifter	889.929	0	7.518	899.694	333.333	566.361	37,0%
Anlæg	89.320	0	8.000	97.320	24.287	73.033	25,0%
Drifts-og anlægsudgifter	979.249	0	15.518	997.014	357.620	639.394	35,9%
Indtægter	-1.113.927	0	0	-1.113.927	-373.707	-740.220	33,5%
Resultat før status	-134.678	0	15.518	-116.913	-16.087	-100.826	13,8%
Statusområdet	67.012		0	67.012	Kassebeholdning vil være på kr. 58,8 mio. jf. korrigeret budget		
Årsresultat	-67.666	0	15.518	-49.901			
Primo kassebeholdning	8.875			8.875			
Ultimo kassebeholdning	76.541	0	-15.518	58.776			

Samlet set ligger driftsudgifterne højt i snit, selvom niveauet ligger lavere i enkelte forvaltninger. Nogle poster under administration, f.eks. forsikring, It abonnementer er betalt for året.

Forbruget ligger på 35,9 % og burde ligge på 34,9 % jf. budget i forhold til perioden. Forbrug på løn, isoleret set, ligger på 41,7 %, og overtidsbetaling ligger på 68,7 %, hvilket må anses for værende højt, især i Ilulissat, Uummannaq og bygder, Upernavik og bygder, og der arbejdes på at nedbringe forbruget, især indenfor det sociale og tekniske områder. Der er også arbejde igang med at gennemgå timelønsregistrering på nogle steder.

På statusdagen havde kommunen ubetalte regninger på kr. 7,2 mio. og her udgør regninger fra døgninstitutioner kr. 4,0 mio. hvilket forvaltningen er igang med at anmode om rettelse i forhold til Selvstyret og Sermersooq Kommunua, og forvaltningen for familie er konstant obs på disse regninger fra døgninstitutionerne, selvom det kan være ressourcekrævende.

Der pågår stadig arbejde med at belyse nogle refusionssager fra Grønlands Selvstyre, især vedrørende Majoriaq og i det sociale område. Der udestår nogle registreringsopgaver i forhold til ny lovgivning vedr. offentlig hjælp og jobsøgningsydelse som trådte i kraft pr. årsskiftet, hvor man er kommet bagud på enkelte

konti, og der er styring på de refunderinger kommunen har ret til. Der er i forhold til enkelte områder i forvaltningerne hvor det er yderst vanskeligt at bringe driftsudgifterne yderligere ned, specielt hvor det drejer sig om lovbundne forpligtelser. Derfor har alle forvaltninger fået besked på, at områder, hvor der allerede må anses som værende risikobehæftede for evt. budgetoverskridelse og områder, hvor det drejer sig om lovbundne opgaver, herunder især baseret på nye love, at man ser disse med kritiske øjne. I det følgende ses der på budgetforbruget i de enkelte forvaltninger med henblik på, at undgå budgetoverskridelser ultimo året i forhold til den af kommunalbestyrelsen vedtagne budgetramme, samtidig med at beskrivelserne skal ses i lyset af, at det er et forsøg på at belyse forventningerne for resten af året.

Økonomiudvalget:

ADMINISTRATION	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
FOLKEVALGTE	12.127			12.127	4.508	7.619	37,2%
ADMINISTRATION	122.815			122.820	47.299	75.521	38,5%
IT	13.676			13.676	4.705	8.971	34,4%
Tværgående aktiviteter	11.978			11.978	5.235	6.743	43,7%
INDTÆGTER	-1.113.927			-1.113.927	-373.707	-740.220	33,5%
ADMINISTRATION	-953.331	0	0	-953.326	-311.960	-641.366	32,7%

Folkevalgte

Omkostninger til folkevalgte kører normal. Samlet set er der et lille mindreforbrug, som skyldes mindre rejseaktivitet på statutidspunktet. Der er dog en forventning om budgettet vil blive brugt i resten af budgetåret.

Aflønning af bygdebestyrelserne og lokale budgetter kører som de skal, men forbruget ligger lavt.

Administrationsområdet

Samlet set ligger forbruget på lønninger højere end budget. Der har været 3 som ikke længere er ansat efter aftale, og der har været bemandede af stillinger på midlertidig basis, hvorfor der er blevet afholdt 2 lønninger for en stilling, samt pga. div. tillæg. Timelønninger i administrationen ligger i snit lavere end budget, herunder også til overtidsbetalinger. Der har været brug af vikarer i nogle bygder pgr. orlov eller sygdom, og disse skal også findes dækning for.

Udgifter til brug af advokater og eksterne konsulenter er mindre end budget, men da det er en post, som bruges efter behov, kan forbruget heraf stige i løbet af resten af budgetåret.

Det har vist sig, at flere steder i byer og bygder har der været underbudgettering af opvarmning i kontorer, bla. pga. man ikke har været opmærksom på reguleringer af el-og varmetariffer, hvor man først blev opmærksom på det ultimo sidste år. Dette medfører, at der skal findes dækning inden for de pågældende steders budgetrammer. Under tværgående aktiviteter fsva. tjenesterejser, har man forsøgt i år at lave nogle koordineringer for at undgå budgetoverskridelser som tidligere år. Men nu ser det allerede ud til, at det igen kan ske, bl.a. på grund af Mit-ID, hvor personalet skal have nogle autorisationer for at udlevere Mit-ID, hvilket er krav vedr. ordningen.

I marts-maj har det været nødvendigt at flere sagsbehandlere og HR-medarbejdere uplanlagt måtte rejse til Uummannaq og netop den konto som benyttes til sådanne formål har behov for tillægsbevilling på kr. 1,2 mio., hvis ikke man skal stoppe hjælp til folk som har behov for akut hjælp. Der er tale om behovsbaseret konto, og det er altid vanskeligt at forudse hvor meget træk der kan være i form af akut ud kald, som forannævnte.

IT-området

Udgifter til IT følger budget. Dog pågår udskiftning af IT udstyr stadig og der indkøbes fortsat, og behovet har vist sig at være større end hvad der er sat af i budgettet. Der må ske prioritering selvom en del udstyr er blevet utidssvarende flere steder, herunder især hvad angår gardering mod cyper risk. I år ruller man den IT-

strategi man har planlagt som business case, hvor man har sat nogle mål fremadrettet, herunder som nævnt at højne it-sikkerhed og datasikkerhed. I strategien indgår udskiftning af gamle servere, udskiftning af Windows 10 med Windows 11, internet og telefoni flytning fra analog til digital, hvilket behovet er stort. Mange steder kan de forældede pc hardware ikke engang bruges til Windows 11. Derfor er der fortsat behov for grundige overvejelser og vurderinger for at kunne gennemføre projektet indenfor de givne rammer. IT-strategi regnes med at koste kr. 0,5-1,0 mio. Efter gennemførelse af Business Case skal den sendes til godkendelse hos Grønlands Selvstyre. Der er en forventning om, at udskiftning af forældede IT udstyr/programmer kan fortsætte til næste år.

Tværgående aktiviteter

Under dette område synes forbruget at ligge højt. Dette skyldes at forsikringspræmier bliver afregnet en gang årligt i starten af året, og der er betalt kr. 6,6 mio., og altså kr. 1,3 mio. højere end budget. Udefra kommende forhold har bevirket at priserne er steget og i forhold til forsikring er præmiertaksterne steget med op til 25 %. Derfor søges der om en tillægsbevilling. Forbruget til øvrige bevillinger f.eks. til byer og bygder ligger lavt, men vil stige henimod slutningen af året.

Under tværgående aktiviteter indgår landkort i forbindelse med kommuneplantillæg, og disse laves i et samarbejde, f.eks. med ingeniører, med teknisk afdeling som den ansvarlige, og på grund af en misforståelse havde man ikke taget denne del med i budgetteringen. Det er et beløb på kr. 0,959 mio. som hermed medtages.

Kommunen har modtaget en faktura på kr. 6,518 mio. fra AES (Sulisuqarnikkut sillimmasernej). Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring er ikke blevet betalt siden 2020, og skulle betales hvert år. Da denne ikke er medtaget i indeværende budgetår, søges der hermed tillægsbevilling til dækning heraf.

Indtægter

Indtægter følger budget, men det skal bemærkes, at personskatter betales bagud, og altså indgår i kommnekassen med en måneds forsinkelse. I nærværende status indgår marts, men ikke april, som først bogføres ultimo maj, og udgør kr. 45,0 mio.

Selskabsskat meddeles og afregnes først efter årskiftet. Bloktilskud kommer ind i månedlige rater og følger budget. Disse overføres til kommunen månedligt forud. I nærværende status indgår maj og udgør kr. 47,5 mio., inkl. regulering for maj på kr. 0,071 mio. Denne regulering på bloktilskud pr. maj vil udgøre i alt for resten af året på kr. 0,570 mio.

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	1.336	3.924	25,4%
Snerydning, renholdelse	6.160			6.160	3.007	3.153	48,8%
Levende ressourcer	2.488			2.488	1.031	1.457	41,4%
Kommunale virksomheder	3.673			3.673	1.648	2.025	44,9%
Brandvæsen	13.043			13.043	4.391	8.652	33,7%
Teknisk virksomhed	15.353			15.353	7.931	7.422	51,7%
Teknisk drift	45.977	0	0	45.977	19.342	26.635	42,1%

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. Udgifter til beredskab følger budget, men der er kommet nye lønudgifter, Nutaarmiut og Naajaat. Der må således ske budgetomplacering intern i beredskabskontoen. 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. Der kan ske noget her, som kan medføre en markant budgetoverskridelse. Overforbrug i kontiene vedr. løn er man igang med at få afdækket i samarbejde med lønkontoret.

Forsyning:

FORSYNING	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Renovation	20.164			20.164	4.710	15.454	23,4%
Forsyningsvirksomheder	4.456			4.456	2.176	2.280	48,8%
Forsyningsvirksomheder	24.620	0	0	24.620	6.886	17.734	28,0%

Renovation

Her er der tale om hele affaldsområdet, herunder udgifter til modtagestationer. Vedr. dag-og natrenovations kontoen ligger forbruget på 23,4 %, og er således marginalt lavere henset til perioden. Der sker udgiftstigning når sneen smeltet væk. 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. De nordlige byer har ikke haft udgifter endnu til havneanlæg og pontonbroer, aktiviteterne kommer først når pontonerne skal i havet. Der har dog været merforbrug lokalt i Ilulissat i forbindelse med at få pontonerne op i januar-måned. Derudover har kranen i Ilulissat ikke haft indtægter endnu, hvilket har bidraget til at få kontoen til at se ud som, at det har mere forbrug 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 neddeler 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.

Anlæg:

ANLÆGSUDGIFTER	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Udvikling og uddannelse	21.981			21.981	7.289	14.692	33,2%
Erhvervsudvikling	10.650		1000	11.650	5.098	6.552	43,8%
Sociale formål	12.000		3000	15.000	2.085	12.915	13,9%
Teknik, miljø og plan	14.850		500	15.350	1.122	14.228	7,3%
Fritid, kultur og religion	4.700		3200	7.900	1.231	6.669	15,6%
Infrastruktur	9.624		100	9.724	1.419	8.305	14,6%
Forsyning	10.515		200	10.715	4.580	6.135	42,7%
Beredskab og kriminalforsorg	1.000			1.000	63	937	0,0%
Administration	4.000			4.000	1.399	2.601	35,0%
ANLÆGSUDGIFTER	89.320	0	8.000	97.320	24.287	73.033	25,0%

Anlæg vedr. udvikling og uddannelse

Kontoen har et samlet budget på kr. 21,981 mio. og et nuværende forbrug på 33,2%.

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 rejsegilde vil foregå i juni 2024.

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 bliver færdiggjort i løbet af 2024.

Anlæg vedr. erhvervsudvikling

Kontoen har et samlet budget på kr. 11,6 mio. og et nuværende forbrug på 43,8%.

Indkøb af køretøjer (kr. 10,6 mio.). En række større indkøb af kørende materiel er undervejs, herunder bl.a. køretøj til affaldsplan (landgangsfartøj, gravkør, trailere), snescootere, gravemaskine, gummiged, fragt af stigevojn, etc.

Brættet, Ilulissat (kr. 1,0 mio.). Der er i indeværende år givet tillægsbevilling til udbud og opførsel af et nyt bræt i Ilulissat.

Anlæg vedr. sociale formål

Kontoen har et samlet budget på kr. 15,0 mio. og et nuværende forbrug på 13,9%.

Alderdomshjem, Upernavik (kr. 5,0 mio.). Efter ibrugtagning af tilbygning i slutningen af 2023, pågår elevatorskakt samt udskiftning af ventilation i oprindelig bygning med afslutning i løbet af 2024.

Alderdomshjem, Ilulissat (kr. 10,0 mio.). Rådgiver Titarneq har projekteret miljøsanering og tilbygning, og aftale er indgået med KJ Greenland som hovedentreprenør. 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. Overdragelsen til INI pågår, således de ældre snart kan flytte ind.

Anlæg vedr. teknik, miljø og plan

Kontoen har et samlet budget på kr. 15,3 mio. og et nuværende forbrug på 7,3%.

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, Uummanaq (kr. 5,3 mio.). Rådgiver Masanti har projekteret 1. og 2. fase af byggemodning af vej til nye byggefelt i Uummanaq vest. 1. fase er afsluttet i slutningen af 2023 v. entreprenør KJ. 2. fase udføres af entreprenør Lasø med opstart og afslutning i 2024.

Byggemodning, Upernavik (kr. 0,9 mio.). Projektet pågår ved entreprenør KJ, og byggemodningen af vejforbindelse i Upernavik nord forventes afsluttet i løbet af 2024.

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

Sullissivik, Qaarsut (kr. 0,2 mio.). Entreprenør Lasø udfører mindre renoveringsopgaver på eksisterende filialkontor i Qaarsut med afslutning i 2024.

Minihal, bygder (kr. 0,3 mio.). Midlerne går til projektering af en standardløsning for en mindre idrætshal til udrulning i kommunens bosteder.

Miljøfonden (kr. 1,5 mio.). Kommunen har sendt 6 miljøansøgninger til Miljøfonden samt ansøgt en ekstraordinær pulje vedr. affaldshåndtering, hvortil der afventes svar fra selvstyret.

Flodsikring, Siorapaluk (kr. 0,5 mio.). Midlerne vil gå til en undersøgelse af smeltevandets forløb i bygden samt risikovurdering af de nærmeste bygninger hertil.

Oprydning af veje i bygder (kr. 2,4 mio.). Midlerne går til vejudbedringer i flere bygder, herunder bl.a. Kullorsuaq, Tasiuaq, Ilimanaq, Ukkusissat samt Qeqertaq.

Tømning af dump, Aappilattoq (kr. 1,6 mio.). Tømning og afskibning af affald til Upernavik og videre med ESANI vil foregå i løbet af 2024.

Anlæg vedr. fritid, kultur og religion

Kontoen har et samlet budget på kr. 7,9 mio. og et nuværende forbrug på 15,6%.

Kunstgræsbane, Ikerasak + Saattut (kr. 0,1 mio.). Opmagasinerede græsmaterialer sendes fra Ilulissat til de to bosteder i løbet af sommeren 2024.

Kunstgræsbane, Upernavik (kr. 0,3 mio.). Fodboldbanen er ibrugtaget i løbet af 2023, alt imens grøftarbejde til afledning af vand pågår ved entreprenør Qullilerisoq i løbet af 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 terræn er planeret til flere areal for gravpladser. Resterende midler vil gå til opsætning af hegn samt evt. yderligere terrænarbejder, som afventer tilbud fra entreprenør.

Anlæg vedr. infrastruktur

Kontoen har et samlet budget på kr. 9,724 mio. og et nuværende forbrug på 14,6%.

Vej til lufthavn, Ilulissat (kr. 3,109 mio.). Rådgiver Rambøll har projekteret vejstrækning samt gangsti over broen mod lufthavnen. Entreprenør KJ udfører opgaven, som udføres i etaper i årene 2022-2024.

Efterfølgende asfaltering af vejudvidelsen indgår ikke heri.

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) pågår hos entreprenør KJ, som har opført trappe-gangbro. Opfyld og afretning ved Pisiffik samt ved Jysk afventer endelig udførelse i løbet af 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 er i færd med at opdatere projektmateriale i samråd med entreprenør.

Asfaltering, Uummannaq (kr. 2,6 mio.). Entreprenør Colas har asfalteret strækning ved havnen i Uummannaq samt opfyldt huller rundt om i byen i 2023. Resterende materialer samt indkøb af nye vil blive udlagt på udvalgte strækninger i løbet af 2024.

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 forhandlinger pågår med entreprenør VVS Firmaet.

Anlæg vedr. forsyning

Kontoen har et samlet budget på kr. 10,715 mio. og et nuværende forbrug på 42,7%.

Lærerbolig, Qeqertaaq (kr. 0 mio.). Entreprenør EJ Sanasut har opført huset i løbet af 2023. Dog pågår de sidste VVS-arbejder inden endelig ibrugtagning i starten af 2024.

Lærerboliger, Saattut (kr. 2,0 mio.). Projektet omhandler opførelse af 2 lærerboliger i Saattut. Entreprenør EJ Sanasut har opført råhuse, alt i mens boligerne vil blive endelig afleveret i løbet af 2024.

Lærerbolig, Nuussuaq (kr. 4,515 mio.). Rådgiver Qarsoq projekterer og udbyder illorput 2023-koncept i starten af 2024. Herefter forventes byggeriet at pågå i årene 2024-2025.

Ungdomsklub, Qaanaaq (kr. 0,5 mio.). Projektet er en genbevilling til loftrenovering og belysning i ungdomsklub i Qaanaaq.

Vandrør Qaanaaq (kr. 1,0 mio.). Projektet omhandler udskiftning af nedslidte vandledninger ved elevhjem og alderdomshjem i Qaanaaq.

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.

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 vil bl.a. gå til at isætte nyindkøbte vinduer og døre.

Brandvæsenets sirener i Upernavik gik i stykker i år. Derfor måtte der anskaffes nye sirener for at udskifte de gamle sirener. Derved måtte man afholde ubudgetterede omkostninger, hvorfor der søges tillægsbevilling på kr. 0,256 mio.

Anlæg vedr. beredskab og kriminalforsorg

Kontoen har et samlet budget på kr. 1,0 mio. og et nuværende forbrug på 6,3%.

Beredskabskure, Nutaarmiut + Qeqertaaq (kr. 1,0 mio.). Præfabrikerede beredskabsskure fra Grønfeldt Elementer ligger klar i hhv. Nutaarmiut og Qeqertaaq. Skurene forventes opført ved entreprenør i løbet af

2024, Afhængig af prisen på opførslen, vil nye beredskabsskure til andre bosteder blive indkøbt til opførsel i 2025.

Anlæg vedr. administration

Kontoen har et samlet budget på kr. 4,0 mio. og et nuværende forbrug på 35,0%.

Kommunale bygninger (kr. 4,0 mio.). Midlerne går til løbende kritiske udbedringer af den kommunale bygningsmasse.

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	1.023			1.023	177	846	17,3%
Revalidering	1.065			1.065	182	883	17,1%
Kommunalt erhvervsengagement	10.326			10.326	1.064	9.262	10,3%
Majoriaq	8.911			8.911	202	8.709	2,3%
Arbejdsmarkedsydelse	2.943		905	3.848	9.271	-5.423	240,9%
FORVALTN. FOR ERHVERV	24.268	0	905	25.173	10.895	14.278	43,3%

Budgetforbruget synes at ligge for højt, selvom forbruget til beskæftigelsesfremmende foranstaltninger og revalidering synes at ligge på et lavt niveau i øjeblikket, vil forbruget her også begynde at stige i takt med iværksættelse af tiltag. Kurser og arbejdsprøvninger kører nu i samarbejde med Forvaltningen for Familie.

Implementering af div. konti i tilknytning til den nye lovgivning vedr. jobsøgningssydelse har været forsinket, og nogle er midlertidig sat ind under arbejdsmarkedsydelse. Når alt er kommet på plads vil man også rette fokus mod Selvstyrets refusioner. Der er arbejde igang desangående, og vil blive beskrevet mere detaljeret næste gang. Indsætterne vil dog blive holdt indenfor budgetrammen.

Rettelse:

I forbindelse med økonomisk afrapportering vedr. 1. kvartal blev der søgt tillægsbevilling på kr. 0,905 mio. på grund af den nye lov vedr. jobsøgningssydelse, men behovet har vist sig at være større, nemlig at lokale aktiviteter vil have et bevillingsbehov på i alt kr. 2,455 mio. Differencen på kr. 1,550 søges hermed som tillægsbevilling.

Udvalget for Familie:

FORVALTNING FOR FAMILIE	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Fripladser, daginst.området	312			312	50	262	15,9%
Hjælpeforanst. for børn og unge	61.565		6.613	68.178	23.302	44.876	34,2%
Førtidspension	63.122			63.122	25.909	37.213	41,0%
Underholdsbidrag	0			0	23	-23	#DIVISION/0!
Offentlige hjælp	5.816			5.816	2.720	3.096	46,8%
Andre sociale ydelser	6.131			6.131	2.629	3.502	42,9%
Ældreforsorg	92.943			92.943	38.793	54.150	41,7%
Handicapområdet	97.779			97.779	30.797	66.982	31,5%
Andre sociale udgifter	725			725	436	289	60,2%
FORVALTN. FOR FAMILIE	328.393	0	6.613	335.006	124.658	210.348	37,21%

På status dagen 13. Maj 2024 ligger forbruget på 36,6 %. Det ligger lidt højt i forhold til budget og det skyldes, at der udbetales offentlige ydelser forud. Takstbetalinger til døgninstitutioner følger budget, og nogle steder er der mindre forbrug. Under det sociale område har man budgetteret døgninstitutioner, som er

kr. 24 mio. mindre sammenlignet med forrige år på baggrund af tilpasning af normeringerne. Selvom arbejdet med tilpasningen er i gang er man endnu ikke kommet i mål, hvilket betyder at området er underbudgetteret. For at løse dette har man foretaget budgetomplaceringer indenfor eksisterende rammer, men der er også ansøgning om tillægsbevilling som ses i bilaget på kr. 1,2 mio. Der er i det første halve år indgået over 30 ansøgninger om førtidspension, og da disse ikke medtaget i budgettet søges der om tillægsbevilling på kr. 1,0 mio., jf. bilaget.

Takstbetalinger til dagtilbud for børn af uddannelsessøgende og børn som er anbragt på døgninstitutioner er højere end budget, hvorfor der søges om en tillægsbevilling på kr. 89.000.

I forrige år og i indeværende år har der været mange anmeldelser om seksuelle krænkelser i kommunen og disse er blevet håndteret bl.a. ved at inddrage Socialstyrelsen og iværksat en række tiltag. I særskilt bilag søges der tillægsbevilling på kr. 200.000. Der søges i alt tillægsbevilling på kr. 2,5 mio.

Udvalget for Udvikling:

FORVALTNING UDVIKLING	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Hjælpeforanstalt. for børn og unge	10.216			10.216	4.899	5.317	48,0%
Daginstitution for børn og unge	84.340			84.340	27.808	56.532	33,0%
Skolevæsenet	175.866			175.866	62.993	112.873	35,8%
Biblioteksvæsen	536			536	104	432	19,4%
Fritidsvirksomhed & Tilskud	31.947			34.189	12.763	21.426	37,3%
Museer	3.170			3.170	1.238	1.932	39,1%
FORVALTN. FOR UDVIKLING	306.075	0	0	308.317	109.805	198.512	35,6%

Forbruget i Forvaltningen for Inerisaavik og de underliggende afdelinger forløber sig efter budget. Som det blev nævnt i forbindelse med seneste afrapportering, er det lønbudget og tilskudsvedtægten, der skal være ekstra opmærksomhed omkring. Forbrug i museerne er lidt større i forhold til budget, men museer køber ind på denne tid af året, og køber mindre i resten af året.

Forbruget under fritidsvirksomhed og tilskud ligger lidt højere skyldes at der er givet større tilskud via tilskudsvedtægten. Der har været mange idrætsstævner og stadig under forberedelse er der indsendt ansøgning om tillægsbevilling på kr. 1,3 mio.

Forbruget dagtilbud følger samlet set budgettet. Der vil ske nogle justeringer indenfor rammen. Der søges ligeledes en tillægsbevilling på kr. 2,0 mio. til forberedelse af Avannaa Arctic Games som er planlagt til næste år. Tillægsbevillingen vil indgå i bevillingen til idræt.

Økonomiske konsekvenser:

Statusopgørelse sådan som det ser ud nu, efter tillægsbevilling og budgetomplaceringer, og hvor registreringer og periodiseringer er foretaget foreløbigt vedr. 2023 regnskabet, gør os i stand til nedenfor at vise et klarere økonomiske billede, hvor der også er sket ændringer i kassebeholdningen, herunder kassebeholdningen primo 2024. Sagen er den, at der i følge budgettet skulle have været kassebeholdning ultimo 2023 på kr. 8,875 mio., men det endte så med, at der ultimo var en kassebeholdning på kr. 42,404 mio., hvilket jo i sagens natur har indvirkning af budgettet for 2024 med forhøjelse.

Såfremt budgetomplaceringer, tillægsbevillinger og rettelser på i alt kr. 19,9 mio. godkendes, vil det i følge estimerterne ske en ændring af kassebeholdning ultimo på kr. 58,8 mio. til kr. 79,400 mio. og altså på 7,1 %, hvilket er højere end den grænse man har sat som ønsket minimumsgrænse.

Forudsat at der ikke kommer uforudset udgifter betyder det at, kapitalberedskabet er på vej til at blive styrket, og hvor det betyder, at der vil være en balance på kr. 30-45,0 mio. når alle regninger er betalt. I år er der endnu ikke været træk på kassekredit. Det er dog ikke ensbetydende med, at vi er kommet i mål med

hensyn til at styrke kommunens kapitalberedskab. Der er adskillige forhold, vi skal være opmærksom på, herunder nye love og andre forhold som vil medføre øgede udgifter. Der er nogle projekter vi er igang med, som kræver, at vi yderligere bør styrke vores kapitalberedskab. Med andre ord, skal vi have råd til at optage lån, så vi kan skabe større udvikling og have råd til stigende priser.

Medregnet reguleringer er tallene i skemaet nedenfor i overensstemmelse med bestemmelserne i § 2, stk. 1 og 2 i budgetloven fra 2021.

Samlet oversigt

Konto områder	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Administration	160.829	0	10.459	171.288	61.747	109.541	36,0%
Teknik	45.876	0	2.183	48.059	19.342	28.717	40,2%
Erhverv	24.268	0	2.455	26.723	10.895	15.828	40,8%
Familie	328.093	-600	9.159	336.652	124.658	211.994	37,0%
Udvikling	308.337	0	4.300	312.637	109.805	202.832	35,1%
Forsyning	24.620	0	0	24.620	6.886	17.734	28,0%
Driftsomkostninger	892.023	-600	28.556	919.979	333.333	586.646	36,2%
Anlæg	89.320	0	8.000	97.320	24.287	73.033	25,0%
Driftsomkostninger incl. Anlæg	981.343	-600	36.556	1.017.299	357.620	659.679	35,2%
Indtægter	-1.113.927	0	-570	-1.114.497	-373.707	-740.790	33,5%
Før status	-132.584	-600	35.986	-97.198	-16.087	-81.111	16,6%
Statusområde	67.012		0	67.012			
Resultat	-65.572	-600	35.986	-30.186			
Primo, kassebeholdning	42.404			42.404			
Ultimo, kassebeholdning	107.976	600	-35.986	72.590			

Likviditetsbudget ved året slutning kr. 72.6

Lovgrundlag:

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

Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 9.889 mio. til administration godkendes

Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 2.183 mio. fra Udvalget for Teknik og Anlæg godkendes

Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 1,550 mio. fra Forvaltning for Erhverv godkendes

Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 2,546 mio. fra Forvaltning for Familie godkendes

Økonomisk status afrapportering og henstillinger godkendes i deres foreliggende form

Beslutning:

Udvalget indstiller, at forholdene vedr. udstyr og mandskab afdækkes i dag-og natrenovationsområdet.
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 003-01:	Hele balancen
Bilag 003-02:	Gældsoversigt
Bilag 003-03:	Referater fra stående udvalg
Bilag 003-04:	Tillægsbevillingsskema, administration
Bilag 003-05:	Tillægsbevillingsskema, teknik
Bilag 003-06:	Tillægsbevillingsskema, familie
Bilag 003-07:	Tillægsbevillingsskema, Strategisk afdeling
Bilag 003-08:	Tillægsbevillingsskema, Beredskabsområdet

Beslutning:**Indstilling godkendt.**

Det bemærkes, at der er givet fejlagtigt orientering om en række anlægsprojekter. Der vil blive sendt korrektioner pr. e-mail til medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Brand-og beredskabsudstyr i Kullorsuaq vil blive opdateret, ligesom der bør installeres sirene varslingsystem. En opdateret oversigt over anlægsaktiviteter forelægges til efteråret.

Sag nr.	Emne	Bilag. nr.	004
KOM 048	Ansøgning om tillægsbevilling	Journal nr.	

Resumé:

I forbindelse med at nye tilskudskrævende områder blev optaget i tilskudsvedtægten havde man ikke sørget for den økonomiske del fulgte med. Tilskudsvedtægten er hel årligt, og muligheden for at yde tilskud i henhold til bestemmelserne i vedtægten, er noget som kontinuerligt forløber hele året, men skal administreres ud fra de fastsatte økonomiske rammer. For at intentionerne bag tilskudsvedtægten kan indfries og at ordningen kan administreres ud fra bestemmelserne, søges der om en tillægsbevilling, hvilket udvalget skal tage stilling til.

Sagsfremstilling:

Efter at målgruppen med tilskudsvedtægten blev udvidet har forbruget af bevillingen blevet brugt langt mere og hurtigere end sædvanligt. Således er der behov for en tillægsbevilling for at sikre, at der også kan ydes tilskudskrævende aktiviteter i resten af året.

Forbruget af tilskud til idræt er i dag oppe på 93,5 %. Mange forårstævner er blevet gennemført, men der er også flere sommerstævner, som holdes hvert sommer.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Foreningerne bestemmer selv i hvilke stævner de vil deltage, og derfor er det vanskeligt at forudse, hvor stor deltagelse der vil være i landsdækkende stævner i resten af året. Sundhed og Fritid har i de enkelte steder spurgt foreningerne for at høre hvilke planer de har for resten af året. Dette for at sikre, at der søges tillægsbevilling, som er passende for behovets størrelse.

Såfremt der skal ydes tilskud på grundlag af bestemmelserne i tilskudsvedtægten, og at der ikke forbruges mere end der er bevilget, så er der behov for en tillægsbevilling.

Det skal i den sammenhæng bemærkes, at udvidelsen af tilskudsvedtægtens målgruppe har medført øget træk af tilskudsmidlerne, så har der også været flere deltagere fra Avannaata Kommunia i de forskellige stævner rundt omkring.

Det videre forløb

Såfremt ansøgning om tillægsbevilling godkendes vil det medføre sikring af, at man kan følge bevillingsrammen og samtidig følge bestemmelserne i tilskudsvedtægten.

Økonomiske konsekvenser:

Alle lokale Sundhed og fritids afdelinger har spurgt foreningerne om hvordan deres planer for resten af året ser ud. På dette grundlag er der i forvaltningen lavet beregninger, hvilket udviser, at der for resten af året vil være et tilskudsbehov på ca. kr. 1,7 mio., hvilket hermed søges som tillægsbevilling.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling:

*Forvaltningen indstiller til Forvaltningen for Udvikling om, at:
godkende ansøgningen om tillægsbevilling på kr. 1,7 mio.*

Beslutning:
Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget om at
tiltræde beslutningen i Udvalget for Udvikling*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutningen i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 004-01: Tilskudsvedtægt 2024
Bilag 004-02: Tillægsbevillings Skema

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	005
KOM 049	Forslag om, at Angajo i Ilulissat bliver brugt som fritidstilbud	Journal nr.	

Resumé:

Byggerierne af daginstitutioner vil blive tilendebragt i løbet af næste år, og i den anledning vil der være behov for omstrukturering. Det er formålet at omstruktureringen kan ske mest hensigtsfuldt og ud fra brugernes behov. Udvalget skal i denne sag drøfte forslaget og beslutte hvorvidt udvalget kan støtte forslaget.

Sagsfremstilling:

I midten af 2025 vil to byggerier i Ilulissat blive gjort færdig, MAKO AJB og dagtilbud. Forvaltningen for Inerisaavik er gået i gang med at planlægge en omstrukturering af daginstitutionsområdet i Ilulissat, som kan iværksættes i forbindelse med færdiggørelse af disse byggerier. Det vil bl.a. indebære, at bygningen Angajo kan bruges til andre formål. Forvaltningen for Udvikling arbejder med et forslag hvad den kan bruges til.

Der estimeres med følgende antal børn pr. august i Ilulissat:

- 2. kl.: 59 børn
- 3. kl.: 79 børn
- 4. kl.: 70 børn
- 5. kl.: 60 børn

I dag ser eksisterende skolefritidsordnings pladser i Ilulissat således ud som følger:

- Tikiusaaq, fritidstilbud, 100 pladser
- AMS, skolelokaler, fritidstilbud, 20 pladser
- AJB, skolelokaler, fritidstilbud, 20 pladser

Med andre ord, har vi i Ilulissat 140 pladser til børn i fritidstilbud.

Fra august vil vi komme til at mangle 128 pladser i fritidstilbud

Forvaltning for Udvikling er igang med at arbejde med et forslag til en løsningsmodel

Løsningsforslag – faglig vurdering

I midten af 2025 vil to byggerier i Ilulissat blive gjort færdig, MAKO AJB og dagtilbud. Hvis forslaget fra Forvaltning for Udvikling vedr. hvordan daginstitutionsområdet kan omstruktureres, vil Angajo bygningen blive gjort overflødig og kan evt. bruges til andre formål.

Når børnehaven Angajo medio 2025 ikke længere bruges som børnehaven, foreslår Forvaltningen for Udvikling, at bygningen tages i brug som fritidstilbud/skolefritidsordning, bl.a. på grund af, at der vil være mangel på 128 pladser i fritidstilbud.

Det videre forløb

Såfremt forslaget om, at Angajo bygningen tages i brug som fritidstilbud godkendes, vil forvaltningen gå igang med at arbejde med forberedelserne administrativt.

Økonomiske konsekvenser:

Såfremt forslaget godkendes vil det blive medtaget i budgetarbejdet.

Lovgrundlag:

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

 Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

 Beslutning i Udvalget for Udvikling:

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Udvikling om at forslaget om at Meeqerivik Angajo benyttes som fritidstilbud godkendes

Beslutning:
Godkendt.

 Beslutning i Økonomiudvalget:

Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget om at tiltræde beslutningen i Udvalget for Udvikling

Beslutning:
Indstilling godkendt.

 Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

 Bilag:

Bilag 005-01: Høring blandt dagtilbud i Ilulissat: Forslag til omstrukturering

 Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	006
KOM 050	Status i sagen om kommunedeling	Journal nr.	

Resumé:

Medlemmer af kommunalbestyrelsen har fremsat forslag om, at kommunen deles og at der afholdes folkeafstemning herom. Forslagene er blevet drøftet i kommunalbestyrelsen og sagen er under behandling. For at kunne aflevere en valid redegørelse har man ventet på Grønlands Selvstyre, hvilket har forhalet sagen. Da spørgsmålet om folkeafstemning blev bragt op på kommunalbestyrelsesniveau blev beslutningen, at spørgsmålet om kommunedeling og folkeafstemning skal behandles samlet. I denne sag bliver udvalget opdateret om arbejdet med udarbejdelse af en redegørelse vedr. kommunedeling.

Sagsfremstilling:

Medlem af kommunalbestyrelsen Anthon Frederiksen (N) har fremsat et forslag om, at kommunen bør deles, og forslaget er blevet drøftet i kommunalbestyrelsen. Beslutningen her var, at borgerne skal informeres om konsekvenserne ved en evt. kommunedeling og i den forbindelse fik kommunens eksterne revisorer et opdrag om at komme med en vurdering og redegørelse om emnet. Arbejdet er forsinket ved, at nødvendige data som revisorerne har brug for endnu ikke er afleveret fra Selvstyret. De seneste dage har revisorerne oplyst, at de nu forventer at være færdig med deres redegørelse medio juli.

Ventetiden er blevet brugt i kommunen til at arbejde med at kigge på forskellige omstrukturings muligheder. Medlem af kommunalbestyrelsen Bendt B. Kristiansen (IA) har fremsat et forslag om at der afholdes en folkeafstemning om kommunedeling. Forslaget er blevet drøftet i kommunalbestyrelsen. Her blev man enige om, at man bør behandle forslaget om kommunedeling og forslaget om folkeafstemning samlet.

For det andet, så har der været drøftelse i den Politiske Koordinationsgruppe (mellem Naalakkersuisut og Kommunerne) hvor man blev enige om, at man bør afvente resultatet af undersøgelsen/redegørelsen i forhold til vurderingen af evt. en ny kommunestruktur. Man blev dog også enige om, at uanset om man fortsætter med den nuværende kommune struktur, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af embedsfolk, som skal se nærmere på muligheder for, at der kan uddelegeres større ansvarsopgaver ud til kommunerne. Avannaata Kommunia var dog ikke enig i en sådan beslutning, da kommunen har rekvireret en opgave, som endnu ikke er gjort færdig. Alt efter hvordan man vælger den næste skridt bør se ud, overvejes der nok i retning af nedsættelse af en kommission.

Borgmesteren har i relation til emnet meldt ud, at der på grund af, at medlemmer af kommunalbestyrelsen har fremsat forslag om kommunedeling, at kommunens embedsfolk ikke skal deltage i en sådan arbejdsgruppe. Grundlæggende har kommunalbestyrelsen besluttet, at kommunen skal deles. Hvis kommunen så herudover skal deltage i en arbejdsgruppe som arbejder ud fra at nuværende kommuneinddeling skal bibeholdes, så vil det ikke være i harmoni med det, der er blevet besluttet politisk.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Sekretariatet indstiller, at så snart kommunens revisorer bliver færdig med deres redegørelse, at informationer sendes ud til alle byer i kommunen med henblik på at borgerne får viden om indholdet af redegørelsen. Når der gennemføres informationskampagner i byerne skal formændene for bygdebestyrelserne deltage, og efterfølgende selv afholder borgermøder. Denne fremgangsmåde vil sikre, at alle bosteder får stiftet bekendtskab med redegørelsens indhold. Dette arbejde kan gennemføres i løbet af starten af efteråret. Derudover vil man også kunne føre informationskampagne via Facebook Live. Disse vil blive ført af borgmesteren.

Når informationskampagnen er gennemført kan næste skridt være, at der afholdes en folkeafstemning. I forbindelse med folkeafstemningen er det vigtigt, at der er klarhed over, hvad det er, man stemmer om. Revisorerne arbejder ud fra politisk vedtagne 2 scenarier, hvilket består af:

- Scenarie 1 – Ilulissat by. De tre øvrige byer Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq bliver selvstændig kommune.
- Scenarie 2 – Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq

Sekretariatet indstiller, at der ultimo året, eksempelvis i løbet af november, at der kan holdes en folkeafstemning, og kommunalbestyrelsen senest til oktober skal have lagt rammer for afstemningen.

Det videre forløb

Såfremt ovenstående godkendes vil man gå igang med at lægge rejseplaner.

Økonomiske konsekvenser:

Folkeafstemning og borgermøder kan holdes indenfor eksisterende økonomiske rammer.

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 tager orienteringen til efterretning

Beslutning:
Indstilling taget til efterretning.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tages til efterretning

Bilag:

Bilag 006-01: BDO rammer for redegørelsesarbejdet
Bilag 006-02: Ny tidsplan

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Det er kommunalbestyrelsens holdning, at såfremt kommunen skal deles, at kommunalbestyrelsens valgperiode så forlænges med minimum et år for at sikre en overgangsperiode.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	007
KOM 051	Rammer for afvikling af Avannaa Arctic Games	Journal nr.	

Resumé:

Avannaa Arctic Games vil blive holdt næste år i Ilulissat med deltagere fra 4 lande. Arrangementet handler om konkurrence i traditionelle Inuit sportslege og være et sted hvor man mødes med sine stammefrønder. I denne sag skal udvalget drøfte og tage en beslutning om, hvorvidt de nedenfor anførte rammer kan godkendes.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Avannaa Arctic Games afvikles i februar uge 7 næste år. Sportslegene vil blive holdt i Ilulissat med deltagelse fra 4 lande, Alaska, Nunavut, Nunavik og Grønland.

Antallet af deltagere

Deltagere fra de deltagene lande er fordelt således:

- A) Idrætsudøvere 16, heraf 12 voksne og 4 unge
- B) Træner
- C) Holdleder
- D) Official 1
- E) Fortællere/kulturpersoner 2
- F) Inviterede gæster 2

Der vil således være 23 deltagere fra hvert land, og der må regnes med lidt flere officials fra Grønland, f.eks. i alt 5.

Rejser

Indenrigsrejser i Alaska afholdes af Alaska selv. Disse vil samles i Anchorage. Rejsen derfra til Ilulissat via Anchorage og retur vil blive dækket af kommunen.

Deltagerne fra Nunavut samles i Iqaluit, de rejser til Ilulissat via Island.

Deltagerne fra Nunavik samles i Ottawa. Fra Ottawa rejser de til Ilulissat via Island.

Bemærk, at hver deltagende land selv afholder indenrigsrejserne.

Returrejserne vil foregå samme vej, som de kom.

Projektgruppen indstiller, at man indchartrer Icelandair da det er den eneste som kan operere sådan.

Indkvartering i Ilulissat

Der sigtes på at de rejsende indkvarteres hos plejefamilier. Deltagere som ikke ønsker at bo hos en plejefamilie vil få to valgmuligheder. Disse vil blive undersøgt.

Første mulighed. Skolerne lukkes. Skolelokaler kan benyttes som indkvartering og vil blive indrettet til formålet. Hvor meget et sådant set up kommer til at koste vil blive undersøgt.

Den anden mulighed. Der indhentes tilbud fra hoteller i Ilulissat på overnatning inkl. morgenmad. Tilbud vil blive forelagt udvalget hvor der vil blive truffet en beslutning om hvad der videre skal ske.

Projektgruppe

Økonomiudvalget er ansvarlig for de rammer, som bliver beskrevet vedr. arrangementet. Indenfor disse rammer er der en projektgruppe:

1. Palle Jerimiassen, formand
2. Suulut Geisler, specialviden om Arctic Sport
3. Alfred Lindenhann, Formand for organisationen
4. Linda Jerimiassen, Sundhed & Fritid Ilulissat
5. Lars Lukassen, borger
6. Palu Eriksen, sekretariatschef

Riikki Jensen er sekretær for projektgruppen som er koordinator i Sundhed og Fritid. Der kan nedsættes yderligere arbejdsgrupper under Projektgruppen, som sker efter aftale med Projektgruppen.

Kost

Morgenmad indtages hos plejefamilierne eller hvis gæsterne indkvarteres på skolerne indtages morgenmad også der. Såfremt gæsterne indkvarteres på hotel, så indtages morgenmad dér. Frokost og aftensmad indtages på Sermermiut i samarbejde med ældreforeningen i Ilulissat.

Det videre forløb

Såfremt forannævnte rammer godkendes af udvalget går arbejdet igang, når rammerne godkendes til gennemførelse af Avannaa Arctic Games skal midlerne være sikret. Budgettalene er estimater, og vil blive konkretiseret i løbet af efteråret. De første bevillinger sikrer at gæsterne kan komme frem og blive indlogeret i Ilulissat. Projektgruppen mødes efter behov.

Økonomiske konsekvenser:

Det estimeres, at en gæst vil koste ca. kr. 21.000 i flytransport. Samlet antal gæster $3 \times 23 + 27 = 96$. Det betyder en udgift på ca. kr. 2,0 mio.

Gnst. pris pr. overnatning på kr. 1.500, altså ca. kr. 1,0 i alt, og her er det forudsat at de overnatter på hotel på Island og her i Ilulissat.

Desuden regnes der med ca. kr. 0,5 mio. i udgifter til bl.a. bespisning under arrangementets afvikling, bytransport, forsikringer etc.

Total omkostning i forbindelse med arrangement estimeres til at andrage ca. kr. 3,5 mio. Dette er første version af budgetlægningen.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling:

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Udvikling om at godkende rammerne for afholdelse af Avannaa Arctic Games 2025 og således, at der afsættes kr. 2,0 mio. til dækning af udgifterne i forbindelse med sportslegene akuerissangaa

Beslutning:
Godkendt

Beslutning i Økonomiudvalget:

Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget om at tiltræde beslutningen i Udvalget for Udvikling

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- Økonomiudvalgets beslutning tiltrædes

Bilag:

Bilag 007-01: Tillægsbevilling skema

Beslutning:

**Indstilling godkendt.
Kommunalbestyrelsen ønsker, at deltagerantallet fra kommunen forøges. En sådan plan forelægges på næste møde.**

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	008
KOM 052	Fordelingsnøgle ved optagelse af lån	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har et ønske om at optage et lån for at sikre udvikling i alle steder i kommunen. Arbejdet med at tilvejebringe en lånemulighed har nu kørt i en længere periode i kommunalbestyrelsens regi og der har været drøftelser vedr. emnet. I denne sag skal udvalget tage stilling til, hvordan pengene skal fordeles geografisk, i forbindelse med en sådan låneoptagelse.

Sagsfremstilling:

På seneste møde besluttede kommunalbestyrelsen om, at der skal optages et lån for at sikre udviklingen i kommunen. Der blev sat en ramme, hvor der blev sat et loft om hvor meget der skal lånes, nemlig kr. 240 mio. alt efter renteniveauet. Hovedstol på kr. 240 mio. vil kræve, at lånet skal afdrages med ca. kr. 20 mio. årligt.

Låneoptagelse kræver, at man skal spørge Departementet for Finansier. Herfra kræves, at kommunen kommer med en klar fordelingsnøgle, hvor i kommunen pengene vil blive brugt.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Der er fastsat en økonomisk låneramme. Som det næste skridt, foreslår sekretariatet, at planerne bliver gjort mere håndgribelige. Inden da, skal kommunalbestyrelsen drøfte og vedtage, hvordan fordelingen af lånet på kr. 240 mio. skal fordeles geografisk i kommunen.

Såfremt fordelingen skal basere på indbyggertallet, så vil fordelingen af pengene se således ud:

Distrikt	Indbyggertal	Procent	Fordeling
Ilulissat og omegn	5.299	48.9%	kr. 117.3 mio.
Uummannaq og omegn	2.169	20.0%	kr. 48.0 mio.
Upernavik og omegn	2.671	24.6%	kr. 59.1 mio.
Qaanaaq og omegn	707	6.5%	kr. 15.6 mio.
	total 10.846		total kr. 240.0 mio.

Kommunalbestyrelsen beslutter selv, hvordan pengene skal fordeles, tabellen ovenfor er blot et eksempel. Kommunalbestyrelsen skal også drøfte og beslutte, hvem der skal have ret til at komme med indstilling til Kommunalbestyrelsen vedr. projekter på de enkelte lokaliteter indenfor de økonomiske rammer.

Lad os tænke, at kommunalbestyrelsen på grundlag af forannævnte skitse, afsætter et beløb til Upernavik og omegn. De afsatte penge skal ikke bruges på eengang. Eksempelvis, hvis der skal bygges boliger for kr. 30 mio. vil der blive udført projektering og tegning. Efterfølgende skal låneprojektet forelægges til Departementet for Finansier og spørge, hvorvidt en sådan projekt kan godkendes. Resterende af beløbet skal også planlægges, og det vil være nødvendigt at kommunalbestyrelsen bevilger penge til projektering. Der kan være tale om betydelige udgifter. Som tommelfingerregel siger man, at 12,5 % af den samlede projekt går til projektering (selvom det ikke altid er sådan). Ud fra den totale låneramme kan man således udlede, at der vil blive brugt op mod kr. 30 mio. alene på projektering. Selvfølgelig skal pengene ikke bruges på eengang, men pengene skal hentes fra konto 7, altså fra kommunekassen.

Sekretariatet indstiller, at kommunalbestyrelsen tager stilling til fordeling af pengene geografisk. Efter at der er givet økonomisk ramme på de enkelte lokationer, skal der udarbejdes en vejledning om, hvem der skal foretage prioritering af mulige projekter indenfor de økonomiske rammer, som er tildelt de enkelte områder.

Det videre forløb

Når Kommunalbestyrelsen har sat en ramme for det videre arbejde, tages næste skridt, hvilket vil bestå i, at der skal rekvireres udarbejdelse af projektoplæg og eller tegninger, idet det er nødvendigt, at der udarbejdes håndgribelige beslutningsgrundlag, såfremt de enkelte projekter skal gennemføres. Det er et krav, at hver

enkelte projekt forud for iværksættelse, bliver forelagt til kommunalbestyrelsen. Eksempelvis om et boligprojekt. Her vil sagen blive belyst vedr. formål og pris blive forelagt kommunalbestyrelsen, drøftet og endelig stillingtagen om projektet skal videre eller ej.

Økonomiske konsekvenser:

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser af dette oplæg. Men i fald, at indstillingen bliver godkendt, vil det medføre, at der vil komme udgifter vedr. påtænkte projektbeskrivelser/tegninger. Som nævnt ovenfor, vil projekterne blive forelagt kommunalbestyrelsen med økonomiske specifikationer, før disse bliver iværksat.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

udvalget kommer med forslag til kommunalbestyrelsen til geografisk fordeling af pengene, såfremt der optages et lån på kr. 240 mio., og forudsat foranstående indstilling bliver godkendt, at udvalget kommer med forslag til kommunalbestyrelsen vedr. arbejde med prioriteringsplan på de enkelte lokaliteter, indenfor de økonomiske rammer.

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutningen i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 008-01: Brev fra Selvstyret

Beslutning:

**Et flertal godkendte indstillingen.
Siumut præciserer, at anlægsopgaver gennemføres på de enkelte lokationer ud fra det faktiske behov, og at denne betragtning lægges til grund i nærværende fordeling.**

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	009
KOM 053	Omstrukturering af daginstitutioner i Ilulissat	Journal nr.	

Resumé:

I midten af 2025 vil to byggerier i Ilulissat blive gjort færdig, MAKO AJB og dagtilbud. Forvaltningen for Inerisaavik er gået i gang med at planlægge en omstrukturering af daginstitutioner i Ilulissat, som kan iværksættes i forbindelse med færdiggørelse af disse byggerier. I denne sag skal udvalget drøfte og beslutte, hvorvidt forslaget omkring omstrukturering kan godkendes.

Sagsfremstilling:

I midten af 2025 vil to byggerier i Ilulissat blive gjort færdig, MAKO AJB og dagtilbud. Ny MAKO AJB for 5-6 årige børn med 60 pladser. Ny Dagtilbud på lufthavnsvejen, aldergruppe opdelt, 70 pladser, inddelt i 5 stuer.

Inerisaavik er gået i gang med at planlægge en omstrukturering af daginstitutioner i Ilulissat

Forvaltningen for Udvikling foreslår:

- 40 børn fra MAKO Nanoq og 20 børn fra MAKO Nukariit flyttes til den nye.
- 30 0-2 årige vuggestuebørn fra Mikisoq og 40 3-5 årige børnehavebørn fra Angajo flyttes til den nye.

Såfremt forannævnte forslag følges vil vuggestuen Mikisoq og børnehaven Angajo blive rømmet.

Forvaltningen for Udvikling foreslår:

- Lokalerne ved vuggestuen Mikisoq tilbageleveres til INI A/S
- Bygningen børnehaven Angajo kan bruges til andre formål

Det videre forløb

Hvis forslaget vedr. planer om omstrukturering af daginstitutioner i Ilulissat bliver godkendt, vil forvaltningen gå igang med de administrative forberedelser.

Økonomiske konsekvenser:

Hvis indstillingen bliver godkendt skal dette medtages i budget til næste år.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 62 af 20. november 2023 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling:

*Forvaltningen indstiller til Udvalget for Udvikling om, at:
godkende forslaget vedr. omstrukturering af daginstitutioner i Ilulissat*

Beslutning:
Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget om at
tiltræde beslutningen i Udvalget for Udvikling*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- tiltræde beslutningen i Økonomiudvalget

Bilag:

Bilag 009-01: Høring vedr. dagtilbud i Ilulissat: Forslag til omstrukturering

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Suliat nr.	Emne	Bilag nr.	010
KOM 054	Fremtidig bevilling til projekt for Kloakrenovering Uummannaq	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsen har i 2024 afsat midler til kloakrenovering i Uummannaq, der skal forbedre kloakforhold fra børnehjemmet og ned til havnen. Opgaven har været projekteret og efterfølgende i licitation, og på baggrund heraf bedes udvalget tage stilling til om projektet skal fortsætte, og dermed at afsætte midler på anlægsbudgettet til næste år.

Sagsfremstilling:

Hvert år modtager Avannaata Kommunia ca. 2,1 mio. kr. i bloktilskud fra Grønlands Selvstyre, som er øremærket kloakrenovering. Kommunalbestyrelsen har i 2024 afsat disse midler til renovering af dele af kloaknettet i Uummannaq.

Dette har i samarbejde med rådgiver Rambøll ført til et udbudsprojekt på en renovering af hovedkloakken, der strækker sig neden for børnehjemmet og ned til havnen nær sygehuset.

Resultatet af licitationen blev, at VVS Firmaet afgav bedste tilbudspris, som sidenhen har været til forhandling med bygherre vedr. yderligere besparelser. Dette har afledt den nuværende tilbudspris på 5.703.753 kr.

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

Løsningsforslag – faglig vurdering

Projektet med kloakrenovering i Uummannaq er igangsat for at udskifte de nedslidte spildevandsledninger og forbedre de sanitære forhold i byen.

Grundet særligt udgifter til terrænarbejder har licitationsresultatet vist sig dyrere end rådgivers oprindelige overslag. Efter den nuværende sparerunde/kontraktforhandlinger, vurderes det imidlertid at projektet kan udføres henover en 2-årig periode med følgende afsatte midler.

Projekt	Budget 24	Budget 25	I alt
Kloakrenovering Uummannaq	2.115	3.588	5.703

De øremærkede selvstyremidler til kloakrenovering vil ligesom i 2024 kunne dække ca. kr. 2,115 mio. af udgifterne i 2025. Herudover vil projektet kræve yderligere ca. kr. 1,473 mio. fra anlægsbudgettet i 2025.

Det videre forløb

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

Konsekvenser

Ved en godkendelse af projektet vil renovering af hovedkloakledningen i Uummannaq stå færdig i 2025 med de positive afledte følgevirkninger på sanitet i byen.

Omvendt vil en afvisning af projektet betyde, at kommunen fortsat står over for et problem ift. kloakvand, der flyder over på strækningen, særligt i vinterperioden.

Økonomiske konsekvenser:

En godkendelse vil have betydning for kommunens anlægsbudget i 2025, da projektet fortsætter ind i næste budgetår. Det estimeres, at der her skal afsættes kr. 3,588 mio. for at afslutte projektet i 2025.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Referat fra Kommunalbestyrelsesmøde, 21. december 2023
- Forslag til Finanslov for 2024, Grønlands Selvstyre, november 2023

Sagsbehandlingen:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

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

Beslutning:

Indstilling godkendt. Udvalget indstiller, at projektet prioriteres indenfor fordelingsnøglens rammer

Beslutning i Økonomiudvalget:

Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget om at tiltræde beslutningen i Udvalget for Teknik

Beslutning:

Udvalget anmoder om, at der foretages henvendelse til Naalakkersuisoq. vedr. bevilling. Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

tiltræde beslutningen i Økonomiudvalget

Bilag:

Bilag 010-01: Projektforslag kloakreovering Uummannaq
Bilag 010-02 Licitationsresultat samt revideret tilbud
Bilag 010-03: Politikkikkut suleqatigiit Uummannami sanaartornikkut

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	011
KOM 055	Ansøgning om at rejsen for børn som skal bo på elevhjemmet i Uummannaq bliver dækket af kommunen	Journal nr.	

Resumé

Til kommende skoleår 2024-25 skal der til eleverne på 9. og 10. klasse fra Ilulissats bygder findes indkvartering, hvilket forvaltningen er i gang med at afdække. Forældrene kræver, at såfremt deres barn skal til Uummannaq bør det være Avannaata Kommunia som skal dække rejseomkostningerne. I denne sag skal udvalget drøfte og tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan efterkommes.

Sagsfremstilling:

Idet det er blevet besluttet, at elevhjemmet i Ilulissat skal bruges til midlertidig genhusning af beboere fra alderdomshjemmet, skulle der findes en løsning til elevhjemsbørnene. Det er forvaltningen for Udvikling igang med at finde bomuligheder for elever fra 9. og 10. klasse i skoleåret 2024-25.

Der er tale om 11 elever, heraf de 5 på 10. klasse.

Der er sendt en skrivelse til forældrene d. 10. januar 2024 med oplysning om, at elevhjemmet i Ilulissat ikke vil være en mulighed, og at alternative muligheder er:

Der er planer om at give 9-10. klasse eleverne forskellige muligheder, hvor forældre sammen med deres barn kan vælge:

- Skolegang i Ilulissat, bor hos en familie, som forældrene har valgt
- Skolegang i Uummannaq, bor på skolehjemmet
- Skolegang i deres respektive bygder, modtager fjernundervisning i de fag, som ikke tilbydes i deres bygdeskole

Der er allerede blevet afholdt møder med forældrene, hvor disse muligheder er blevet drøftet. De har fået tid frem til 31. maj 2024 om at vælge een af de forannævnte muligheder.

Selvom kun ovennævnte muligheder blev fremlagt var der mindst to forældre, som foretrak at deres barn kommer til Aasiaat. Da vi undersøgte mulighederne i Aasiaat viste det sig, at der kun er to pladser. Forældrene kræver, at såfremt de vælger Uummannaq, at Avannaata Kommunia så må dække rejseomkostningerne, da de ikke er deres eget valg, at børnene ikke kan være i Ilulissat.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Fra Forvaltningen for Inerisaavik kan vi foreslå, at 3 returrejser skal kunne dækkes af Avannaata Kommunia, rejse i forbindelse med skoleårets begyndelse og retur ved årsafslutning, samt 2 hjemmebesøgsrejser i løbet af skoleåret.

Begrundelsen herfor, at det ikke er deres eget valg, at børnene ikke skal være i Ilulissat, og således blive afskåret fra at komme nemt til Ilulissat bla. for at tilse deres barn på skolehjemmet.

Det videre forløb

Hvis forslaget om at børn som vælger at være i Uummannaq får mulighed for 3 returrejser bliver dækket af Avannaata Kommunia, vil Forvaltningen for Udvikling orientere forældrene om, at Uummannaq er en mulighed.

Økonomiske konsekvenser:

Skolegang i Uummannaq. Eksempel: Rejse fra Qeqertaq-Uummannaq-Qeqertaq kr. 4.936. 3 returrejser vil således koste kr. 14.808 pr. skoleelev. Forvaltning for Udvikling foreslår, at pengene kan hentes fra forvaltningens ramme.

Lovgrundlag:

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 76 af 21. december 2021 om ophold på elevhjem

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling:

*Forvaltningen indstiller til Udvalget for Udvikling om, at:
godkende ansøgningen om, at elever, som vælger Uummannaq får dækket 3 returrejser årligt mellem deres
bygd og Uummannaq, betalt af Avannaata Kommunua*

Beslutning:
Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

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

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 011-01: Meddelelse til forældrene

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	012
KOM 056	Ansøgning om at elever fra Ilulissat bygder kan bo på elevhjemmet i Aasiaat	Journal nr.	

Resumé:

Idet det er blevet besluttet, at elevhjemmet i Ilulissat skal bruges til midlertidig genhusning af beboere fra alderdomshjemmet, skulle der findes en løsning til elevhjemsbørnene. Disse er blevet tilbudt 3 alternative muligheder. Men nogle forældre søger om en anden løsning end de tilbudte, nemlig at deres børn kommer på elevhjemmet i Aasiaat. I denne sag skal udvalget drøfte og tage stilling til, hvorvidt ansøgningen kan efterkommes.

Sagsfremstilling:

D. 24. november 2023 behandlede kommunalbestyrelsen budgettet for 2024 og i den anledning traf en beslutning om, at alderdomshjemmet skal renoveres og ombygges. I samme ombæring blev det besluttet, at genhusning af nogle beboere fra alderdomshjemmet skal ske på elevhjemmet i Ilulissat.

På dette grundlag har Forvaltningen for Udvikling forberedt forskellige løsningsmodeller for elevhjemsbørnene.

Men nogle forældre har fremsat et ønske om, at deres børn rejser til elevhjemmet i Aasiaat, selvom denne mulighed ikke indgik i forvaltningens løsningsmodeller.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Forældre med børn boende på elevhjemmet i Ilulissat har haft og har let adgang til at besøge deres børn i løbet af deres ophold, også set i lyset af, at børnene rejser i meget ung alder, og af hensyn til deres tryghed plejer mange forældre at besøge deres børn i Ilulissat. Henset til at børnene nu skal flyttes til Uummannaq er trafikmulighederne mere udfordrende, hvorfor der er opstået en bekymring.

På grundlag af forannævnte forhold har forvaltningen undersøgt mulighederne, og fundet ud af, at der er to ledige pladser på elevhjemmet i Aasiaat.

Forvaltningen er i gang med at vurdere situationen og der er flere hensyn der skal tages. Forvaltningen er opmærksom på, at der lyttes til forældrenes ønsker, da det selv er deres valg.

Men det bemærkes samtidig, at omkostningerne ved at have et skolehjemsbarn boende på elevhjemmet i Aasiaat årligt koster kr. 109.000. Samtidig må man være forberedt på, at der kan dukke flere forældre som ønsker at deres barn skal til Aasiaat, og hvordan skal vi så forholde os til en situation, hvor over 2 børn vil til Aasiaat.

Det videre forløb

Såfremt ønsket om at have et barn komme til elevhjemmet i Aasiaat bliver godkendt, vil forvaltningen sørge for de administrative. Ved afslag vil forvaltningen kontakte forældrene og forklare begrundelsen for afslaget.

Økonomiske konsekvenser:

Årlig takst for et barn at bo på elevhjemmet i Aasiaat: kr. 109.000

Årlig takst for to børn at bo på elevhjemmet i Aasiaat: kr. 109.000 x 2 = kr. 218.000.

Forvaltningen foreslår, at såfremt dette ønske om at have 2 børn boende på elevhjemmet i Aasiaat bliver godkendt, så finder forvaltningen midlerne indenfor sit område.

Hvis der herimod benyttes kun indenfor de 3 alternative muligheder, vil der ikke være yderligere omkostninger for forvaltningen.

Lovgrundlag:

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 76 af 21. december 2021 om ophold på elevhjem

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling:

*Forvaltningen indstiller til Udvalget for Udvikling om, at:
forholde sig til ansøgningen om at lade sit barn bo på elevhjemmet i Aasiaat, godkende eller give afslag*

Beslutning:

Udvalget for Udvikling beslutter om at afvise ansøgningen.

Beslutning i Økonomiudvalget:

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

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutningen i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 012-01: Takster ved elevhjemmet i Aasiaat
Bilag 012-02: Meddelelse til forældrene

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	013
KOM 057	Pilersitsiviit - Produktionslignende skoler	Journal nr.	

Resumé:

I 2023 har Naalakkersuisut gennemført vurderinger med det formål at afdække muligheder for etablering af "produktionslignende skoler" i Majoriaq regi.

På baggrund af arbejdsgruppens anbefaling har Naalakkersuisut besluttet, at Pilersitsivik startes op under Majoriaq.

Sagsfremstilling:

Produktionslignende værksted, Pilersitsivik, vil blive opstartet i januar 2025 i Ilulissat, og det vil blive fuldfinansieret af Grønlands Selvstyre. Pilersitsivik værksteder vil blive etableret under Departementet for Sociale anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender.

Status er, at godkendelse af bygningen afventes, som vil være tidligere Ikinngutip Sannavikua, på Looqersuup Aqq. 2. Efter godkendelse vil følgende opgaver blive iværksat, stillingsopslag vedr. faglærere, udstyr til aktiviteter, og istandsættelse af bygningen til undervisningsbrug. Det bliver projektf finansieret fra Departementet.

Forløbet på Pilersitsivik er et tilbud til unge i aldersgruppen 16-25 år, som ikke er kommet videre i arbejde eller uddannelse. Dette vil gælde for hele Avannaata Kommunua. Det er formålet, at man vil forberede de unge og motivere dem til at tage en uddannelse.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Pilersitsivik i Avannaata Kommunua vil være et tilbud for unge mellem 16-25 år, og vil ligge under Majoriaq. Pilersitsivik etableres i Ilulissat i januar 2025. De unge vil komme fra Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq og Ilulissat. De unge vil modtage uddannelsesstøtte fra Selvstyret. Faglærerne vil have forskellige kvalifikationer og erfaring med at arbejde med unge og er god til kontakt med forældre.

Det videre forløb

Den nødvendige lokalitet Ikinngutip Sannavikua, på Looqersuup Aqq. 2 afventes af departementet på godkendelse af bygningen.

Konsekvenser:

Forløbet på Pilersitsivik er et tilbud til unge, som af et eller andet årsag ikke er kommet videre i arbejde eller uddannelse til, at blive motiveret til at finde fast beskæftigelse eller til at starte på et uddannelsesforløb.

Økonomiske konsekvenser:

Produktionslignende værksteder vil blive finansieret over finanslovens hovedkonto 31.07.05 Majoriaq og herfra fordeles til de enkelte Pilersitsivik. Dette betyder, at resultatkontrakt aftalerne vil blive tilført med kr. 10,0 mio. i alt, som så skal fordeles mellem kommunerne fra 2025 til Pilersitsivik aktiviteter. Med andre ord vil Avannaata Kommunua blive tilført kr. 2,0 mio. til formålet. Det må påregnes, at der vil komme særskilt aftalesæt vedr. driften af Pilersitsivik.

Departementet har søgt kr. 1,0 over finansloven som skal dække oplæring af personalet i de enkelte produktionslignende værksteder.

Der vil være nogle konsekvenser i forhold til nuværende fordeling af tilskud til driften af eksisterende værksteder i enkelte byer. Disse vil blive taget ud af resultatkontrakt aftalerne 2025-27 i Majoriaq og blive

overført til driften af produktionslignende værksteder.

(Med hensyn til lokaler, så venter man kun på, at bygningen Ikinngutip Sannavikua bliver godkendt til formålet). Der vil blive udarbejdet resultatkontrakt og efterfølgende ske forhandling om disse.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre
- Inatsisartutlov nr. 45 af 23. november 2017 om elevstøtte
- Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v.

Sagsbehandling:

Udvalget for Erhverv
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Erhverv:

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

Beslutning:

Indstillingen godkædt.

Det undersøges, om der er mulighed for unge som har fået barn i ung alder, har mulighed for at tage deres barn med

Beslutning i Økonomiudvalget:

Udvalget for Erhverv indstiller til Økonomiudvalget om, at beslutningen i Udvalget for Erhverv tiltrædes

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutningen i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Suliat nr.	Emne	Bilag nr.	014
KOM 058	Manglende byggemodningsafgift i boligområde 1200-A30, Ilulissat	Journal nr.	18.01.02

Resumé:

Tekniks udvalg har besluttet at revidere kommuneplantillægget for delområde A30 i Ilulissat. Revideringen betyder at et byggefelt fjernes fra planen. Dette betyder at der kommer til at mangle en byggemodningsafgift fra det fjernede byggefelt. Økonomiudvalget bedes tage stilling til, hvordan den manglende byggemodningsafgift skal dækkes.

Sagsfremstilling:

Delområde A30 er et boligområde i Ilulissat, som er beliggende ved Mittarfimmut Aqq. i svinget efter havnen og vandsøen. På baggrund af Teknisk udvalgs ønske om at fjerne byggefelt nr. 24 for at tilgodese naboernes indsigelser var kommuneplantillæg nr. 50 sendt i en ny høring.

Beslutningen betød dog at byggemodningsafgiften fra det fjernede byggefelt kommer til at mangle. Det skal således besluttes, hvordan udgiften skal dækkes.

Konsekvenser

Udgiften til den manglende byggemodningsandel skal dækkes. Det foreslås der for at en af to læsninger vælges. Den ene er at byggemodningsafgiften fra det fjernede byggefelt fordeles på de resterende 3 byggefelter i detailområdet. Indehaverne af disse byggefelter har endnu ikke betalt deres byggemodningsandel, og der vil således ikke være tale om en ekstraregning.

Den anden løsning er at kommunen betaler ekstraregningen for det fjernede byggefelt.

Der er tale om en lokal byggemodning inden for detailområdet A30.2, som har skulle forbedre kloakforholdene for de oprindelige 4 nye byggefelter.

Det videre forløb

Såfremt udvalget beslutter, at den manglende byggemodningsandel skal fordeles på de fire byggefelter, vil den lægges til deres endnu ikke betalte byggemodningsandel, som vist under økonomiske konsekvenser. Såfremt kommunen vælger at betale denne andel, vil der være tale om en nødvendig tillægsbevilling på kr. 242.234.

Økonomiske konsekvenser:

Der blev originalt regnet med en byggemodningsandel på dkk. 242.234 per byggefelt, der var derfor en forventet indtjening på 968.936 til brug på byggemodning. Ved fjernelse af byggefelt nr. 24 mangler der 242.234, der skal besluttes om denne manglende udgift skal fordeles på de resterende byggefelter, så den individuelle byggemodningsandel bliver 322.978. eller om denne manglende andel skal betales af kommune-kassen.

Der er ikke indkrævet byggemodnings andel fra de 3 byggefelter endnu. Dog er de oplyst prisen på deres byggemodningsandel, som bygger på at der er de oprindelige 4 byggefelter i området.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik:

Udvalget forholder sig til om byggemodningsandelen, fra det sløjfede byggefelt, betales af kommunen eller fordeles på de resterende byggefelter.

Beslutning:

Dagsordenspunkt udsat, med henblik på yderligere undersøgelse af byggemodningsafgiften.

Beslutning i Økonomiudvalget:

Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget om at tiltræde beslutningen i Udvalget for Teknik

Beslutning:

Forslaget afvist. Udvalget ønsker, at kommunen stiller en anden arealtildeling til rådighed.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- tiltræde beslutningen i Økonomiudvalget

Bilag:

Bilag 014-01:	Høringssvar
Bilag 014-02:	Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 for Delområde 1200-A30
Bilag 014-03:	Punkt TEKAT 23-114 – referat
Bilag 014-04:	Advokatens svar

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	015
KOM 059	Regulativ for containeroplag i nyt erhvervsområde (B04) – Ilulissat	Journal nr.	

Resumé:

Udvalget for teknik og økonomiudvalget har tidligere godkendt udarbejdelsen af et regulativ for containerpladserne i det nye erhvervsområde B04 i Ilulissat. Forvaltning for Teknik har fremsat et sæt udkast til regulativ, og emnet er blevet behandlet i det relevante udvalg og besluttet. I denne sag skal udvalget drøfte og beslutte, hvorvidt man vil tiltræde beslutningen i Udvalget for Teknik.

Sagfremstilling:

Udvalget for teknik har på udvalgmødet 02-24 (d. 7 marts), godkendt at et regulativ for containerpladserne i det nye erhvervsområde (B04) nær dumpen i Ilulissat skal udarbejdes. Da regulativet kan have en økonomisk konsekvens skal dette videre behandles i økonomiudvalget.

Lovforslag – faglig vurdering

For at kunne håndtere containerområdet på en forsvarlig måde, der var udarbejdet et regulativ for containeroplag i området. Dette skal forhindre flere af de udfordringer, der ses andre steder i kommunen, hvor eksempelvis ejere lader deres containere stå selv om de er flyttet fra byen, eller ikke holder området omkring deres container ryddeligt til gene for andre brugere i området. Regulativet indeholder retningslinier for benyttelse af containeroplagspladser i B04, men såfremt det ønskes kan det politisk besluttes at det samme regulativ også skal være gældende for andre containeroplagspladser.

Det forslås at der indarbejdes en takst for at have sin container stående i det nye område. Denne skal medvirke til, at dække visse udgifter forbundet til oplagspladsen, samt at borgere tager større ansvar for de containere de placere på pladsen.

Det videre forløb

Såfremt udvalget godkender indstillingen, vil sagen vil videre behandles i økonomiudvalget, da en takst anbefales for at benytte containeroplagspladsen.

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, samt fungere som en sikring mod at borgere lader deres ubrugte containere stå på ubestemt tid.

Teknisk forvaltning forslår en takst for pladsleje på dkk 150 for 20 fods containere, og 300 for 40 fods containere per måned, der betales halvårligt.

Konsekvenser:

Et regulativ kan give administrationen og borgere retningslinier for brug af området. Dertil kan det hjælpe til at få mere struktur i byens oplag, og dermed undgå det, at nye områder får samme udfordringer som resten af byen. Såfremt udvalget godkender regulativ, vil det blive brugt for administration af containerpladser i delområdet B04.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for teknik:

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik:

Udvalget godkender et regulativ for containerpladserne i det nye erhvervsområde.

Beslutning:

Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget om at beslutningen i Udvalget for Teknik tiltrædes

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutningen i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 015-01: TEKAT punkt.24-020 referat

Bilag 015-02: Kort over Delområde

Bilag 015-03: Vedtægter for containerpladsen – udkast

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	018
KOM 060	Politisk forslag vedr. nedlæggelse af reservevandssø i Uummannaq – Sakio Fleischer (S)	Journal nr.	

Resumé:

Sakio Fleischer har stillet forslag om, at vandspærrezone omkring reservevandssøen i Uummannaq ophæves. Udvalget bedes forholde sig til forslaget og en videre behandling. I denne sag skal udvalget forholde sig til beslutningen i Udvalget for Teknik.

Sagsfremstilling:

Sakio Fleischer har stillet forslag om at vandspærrezone omkring reservevandssøen i Uummannaq ophæves. Dette begrundes med, at undersøgelser har vist at søen er meget snavset, og derfor dårligt egnet som reservevandssø. Af denne grund har mange borgere ikke lyst til at drikke dette vand. Han oplyser derudover, at han ikke mener vandet vil være egnet til byens fiskefabrikker. Han foreslår derfor at reservevandssøen nedlægges i samarbejde med Selvstyret, således at den ikke udgør en hindring for udviklingen af nye boligområder.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Der er generelt pladmangel i Uummannaq for at kunne udvide med nye boliger. Pga. den omtalte vandspærrezone, har byen bredt sig mod nordvest, hvilket bl.a. giver store afstande til centrum af byen. Derudover giver det flere udfordringer i forhold til at udbygge infrastrukturen, så byen hænger bedre sammen. Det vil derfor give mening, hvis der kan bygges i det område, hvor der i dag er reserve-drikkevandssø.

Forslaget er allerede indskrevet i udviklingsplanen for Uummannaq, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i marts i år. Som beskrevet her foreslås det at reservevandssøen erstattes af et omvendt osmoseanlæg. Et sådan anlæg kendes blandt andet fra Upernavik. Det er billigt at anlægge, men dyrt i drift. Da anlægget kun skal køre som reserveanlæg, vil det dog være sjældent, at det vil være i drift. Som nævnt i forslaget, er vandet i reservevandssøen af lav kvalitet.

Økonomiske konsekvenser:

De økonomiske konsekvenser vil ligge under Nukissiorfiit og Selvstyret. Udgifterne vil dog samlet være langt mindre end til nedlæggelsen af den bynære vandspærrezone i Ilulissat. Dette skyldes netop, at løsningen bygger på etableringen af et omvendt osmoseanlæg, og derfor vil være langt mindre omfattende. Den omtalte løsning er dog ikke en, der er godkendt af eller afsat midler til hos Nukissiorfiit på nuværende tidspunkt. For kommunen vil det betyde at der på sigt kan byggemodnes i velegnede områder, der vil være væsentlig billigere end alternativet pga. den korte afstand til eksisterende infrastruktur.

Konsekvenser:

En godkendelse af punktet vil betyde, at der skal tages kontakt til Nukissiorfiit samt Selvstyret med henblik på at finde en løsning på udfordringen.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Udvalget for teknik:

*Administrationen foreslår Udvalget for Teknik om, at:
udvalget forholder sig til de indsendte forslag og evt. kommer med navneanbefaling til den videre politiske
behandling.*

Beslutning:
Godkendt.

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:

- tiltræde beslutningen i Økonomiudvalget

Bilag:

Bilag 018-01: Forslag fra Sakio Fleischer
Bilag 018-02: Udviklingsplan for Ummannaq by

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	019
KOM 061	Politisk forslag vedr. kloakering i bosteder Uummanaq – Sakio Fleischer (S)	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlemmet har stillet forslag om, at der etableres vandskylende toiletter i alle byer og bygder. Udvalget for Teknik bedes forholde sig til forslaget og den videre behandling heraf. I denne sag skal udvalget forholde sig til beslutningen i Udvalget for Teknik.

Sagsfremstilling:

Sakio Fleischer har stillet forslag om at etableres vandskylende toiletter i alle byer og bygder, samt den nødvendige kloakering og evt. samletanke. Dertil ønsker han, at der fremkommer løsninger for vandskylende toiletter, de steder, hvor der er begrænsede vandforsyninger. Dette begrundes med, at området ikke har udviklet sig gennem mange år, og at borgere efterhånden har vænnet sig til posetoiletter som en selvfølge. Sakio Fleischer understreger dog, at posetoiletter også giver dårlige arbejdsforhold for renovatører, og at kommunen netop mangler renovatører.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Som nævnt i forslaget er vandskylende toiletter i høj grad afhængige af en udbygning af kloakkerne. En sådan udbygning er sket, men det har været i begrænset omfang, da den kun har kunne ske såfremt, der er økonomiske midler. Generelt er udgifterne til at anlægge kloak høje, og meget forskellige alt efter hvor i kommunen man er. De fleste midler kommune har anvendt til formålet er dog øremærkede midler fra Selvstyret, hvilket ikke er nok til at opnå det ønskede mål.

I Uummanaq, hvor de seneste udbygninger er sket, har den nye bydel fået kloak. Udfordringerne er dog meget forskellige fra sted til sted. I Upernavik, hvor vandmængderne er små, og hvor Nukissiorfiit i perioder kan have svært ved, at forsyne med de nødvendige mængder. Med undtagelse af Ilimanaq er kloak i bygder ikke eksisterende. Udviklingen af løsninger der vil fungere steder med manglende vandressourcer eller infrastruktur, kræver i høj grad samarbejde med andre kommuner, Nukissiorfiit samt evt. institutioner som eksempelvis DTU (DTU har tidligere undersøgt de teknologiske muligheder).

Dertil er Avannaata Kommunua i gang med en spildevandsplan, første del, der omhandler byerne, forventes færdig i slutningen af 2024.

Økonomiske konsekvenser:

De seneste år er midlerne i anlægsbudgettet til kloakudbygning og vedligehold primært gået til vedligehold af eksisterende kloakstrækninger. Der er således tale om kr. 2,1 mio., som kommunen årligt modtager som bloktilskud fra Selvstyret til kloakformål. Dette er dog langt under, hvad der skal bruges på at udbygge kloaknettet i de forskellige byer og bygder. Således vil kommunen selv skulle afsætte et større beløb årligt, for at kunne sikre en fortsat udbygning. Her må der også tages stilling til i hvilken grad byggemodningsafgift skal spille ind, som en måde at finansiere en sådan udbygning af kloaknettet. Når der er tale om forbrændingstoiletter, og opstilling af hustrandstanke til sort spildevand, vil der være tale om private investeringer fra borgerne selv. Andre dele som økonomien til nødvendige vandressourcer vil delvist høre under Nukissiorfiit og Selvstyret. Et samlet overblik over økonomiske udgifter forbundet til opgaven, vil være mere tydeligt, når spildevandsplanen foreligger.

Konsekvenser:

En godkendelse af punktet vil betyde, at der skal tages kontakt til Nukissiorfiit samt Selvstyret med henblik på at finde en løsning på udfordringen.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.
- Selvstyrets lovbekendtgørelse af Inatsisartutlov om beskyttelse af miljøet sammenskrivning nr 4 af 17. februar 2022.

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for teknik:

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik om at svaret godkendes til videre behandling i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Beslutning:
Godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget om, at Beslutningen i Udvalget for Teknik tiltrædes

Beslutning:
Indstilling godkendt. Lånefinansiering undersøges.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutningen i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 019-01: Forslag fra Sakio Fleischer-p (S)

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Overskriften ændres til: 'Politisk forslag vedr. kloakering i alle bosteder i Avannaata Kommunia, Sakio Fleischer (S)'. I det videre forløb skal der tages hensyn til samtlige bosteder.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	020
KOM 062	Færdiggørelse af årsregnskab for 2022	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde nr. **03-24** at årsregnskab for 2022 behandles endelig på mødet i juni 2024, på grundlag af tidligere redegørelser. Det foreløbige resultat behandlede kommunalbestyrelsen også på sit møde nr. 03-23. I denne sag forelægges regnskabet til drøftelse.

Sagsfremstilling:

Foreløbig regnskab for 2022 har været forelagt de stående udvalg og behandlet i Økonomiudvalget, samt forelagt kommunalbestyrelsen.

Det foreløbige regnskab for 2022 som blev forelagt kommunalbestyrelsen d. 19. maj 2023 viste følgende tal.

Konto	OPR 2022	TB 2022	KOR 2022	Regnskab 2022 (foreløbig)	REST BUDGET	FORBRUG I %
Administrations område	169.499	329	169.828	181.045	-11.217	106,6%
Teknisk område	50.001	0	50.001	59.259	-9.258	118,5%
Erhvervs område	27.413	0	27.413	21.204	6.209	77,3%
Familie område	336.717	0	336.717	354.532	-17.815	105,3%
Udviklings område	303.830	143	303.973	304.105	-132	100,0%
Forsyningsvirksomhed	12.603	0	12.603	19.129	-6.526	151,8%
Driftsomkostninger	900.063	472	900.535	939.274	-38.739	104,3%
Anlægsområdet	137.081	4.350	141.431	116.446	24.985	82,3%
Drift og anlægsudgifter	1.037.144	4.822	1.041.966	1.055.720	-13.754	101,3%
Indtægter	-1.028.673	0	-1.028.673	-1.032.360	3.687	100,4%
Resultat før status	8.471	4.822	13.293	23.360	-10.067	175,7%
Statusområdet	7.172	0	7.172	-21.462		
Årsresultat	15.643	4.350	19.993	1.898		
Primo kassebeholdning	23.277		23.277	23.277		
Ultimo kassebeholdning	7.634		15.255	21.379		

Kassebeholdning primo 2022 på kr. 23,3 mio. er nedbragt til kr. 21,4 mio. ultimo 2022

Overforbrug i drift og byggeri har medført at kommunens økonomi blev hårdt ramt. Hvis der ikke havde været budgetoverskridelse havde kommunen kr. 10,0 mio. mere i kassebeholdning.
Endelige og samlet regnskab for 2022.

Konto	R- 2021	OPR 2022	TB 2022	KOR 2022	Regnskab 2022	REST BUDGET	FORBRUG I %
Administrations område	175.696	169.349	329	169.678	181.490	-11.812	107,0%
Teknisk område	62.343	50.001	0	50.001	63.094	-13.093	126,2%
Erhvervs område	21.516	27.413	0	27.413	21.488	5.925	78,4%
Familie område	319.621	336.867	500	336.667	366.020	-29.353	108,7%
Udviklings område	299.223	303.830	-686	303.144	305.252	-2.108	100,7%
Forsyningsvirksomhed	13.239	12.603	0	12.603	19.380	-6.777	153,8%
Driftsomkostninger	891.638	900.063	143	899.506	956.725	-57.219	106,4%
Anlægsområdet	79.085	137.081	-26.150	111.631	113.732	-2.101	101,9%
Drift og anlægsudgifter	970.723	1.037.144	-26.007	1.011.137	1.070.457	-59.320	105,9%
Indtægter	-994.271	-1.028.673	0	-1.028.673	-1.029.790	1.117	100,1%
Resultat før status	-23.548	8.471	-26.007	-17.536	40.667	-58.203	-231,9%
Statusområdet	46.408	13.036	0	13.036	-25.292		
Årsresultat	22.859	21.507	-26.007	-4.500	15.375		
Primo kassebeholdning	46.136	23.277	0	23.277	23.277		
Ultimo kassebeholdning	23.277	1.770	26.007	27.777	7.902		

Kassebeholdning primo 2022 på kr. 23,3 mio. er nedbragt til kr. 7,9 mio. ultimo 2022

Det foreløbige regnskab udviser samlet set et budgetoverskridelse på t.kr. 59.20. Især på socialområdet har der været et markant overforbrug på t.kr. 29.353. Den samlede betydelige budgetoverskridelse har medført, at økonomien i 2023 blev hårdt ramt.

I det følgende gennemgås sektorbeskrivelser.

Økonomiudvalget:

ADMINISTRATION	R 2021	OPR 2022	OMP 2022	TB 2022	KOR 2022	Regnskab 2022	REST BUDGET	FORBRUG I %
FOLKEVALGTE	14.561	13.489	0	0	13.489	14.459	-970	107,2%
ADMINISTRATION	131.850	128.840	0	0	128.840	134.946	-6.106	104,7%
IT	13.570	14.119	0	329	14.448	16.771	-2.323	116,1%
Tværgående aktiviteter	15.715	12.901	0	0	12.901	15.314	-2.413	118,7%
ADMINISTRATION	175.696	169.349	0	329	169.678	181.490	-11.812	107,0%

Der er vedr. udgifter til folkevalgte et overforbrug på t.kr. 970 i forhold til budget, som skyldes rejsevirksomhed for kommunalbestyrelsesmedlemmerne.

Der er budgetoverskridelse på t.kr. 6.106 i administrationen, som skyldes timeforbrug og vikarforbrug for corona ramte medarbejdere samt på ældre- og tekniskområde. Øgede indkøbsomkostninger til rengørings- og værnemidler. Derudover behov for konsulenter i nordgrønland, samt flytteomkostninger i forbindelse med til- og fratredelser.

Der har også været større forbrug i forbindelse med indkøb af udstyr til udvikling af IT området, herunder anskaffelse af udstyr til at gøre det muligt for borgere at følge med i kommunalbestyrelsesmøder som afvikles via teams, indkøb af et program for overvågning af kontrakter, og uforudsete udgifter til brugerabonnementer af div. programmer på kr. 2,3 mio.

Bevillinger til Lokaludvalg i byer og bygdebestyrelser for 2022 er ikke blevet brugt i fuld omfang med kr. 0,726 mio.

Stigning i forsikringspræmier har medført budgetoverskridelse og desuden har der været overbudgettering af forventet forsikringsmæssig erstatningssag, hvilket tilsammen har bevirket at der har været et budgetoverskridelse på kr. 2,4 mio.

Indtægter:

INDTÆGTER	R 2021	OPR 2022	OMP 2022	TB 2022	KOR 2022	Regnskab 2022	REST BUDGET	FORBRUG I %
Personskat	-460.813	-472.477	0	0	-472.477	-481.577	9.100	101,9%
Selskabsskat	-8.676	-10.000	0	0	-10.000	-7.207	-2.793	72,1%
Bloktilskud	-523.629	-544.767	0	0	-544.767	-545.163	396	100,1%
Kapitalafkast, renter m.v.	-1.780	-2.929	0	0	-2.929	-1.331	-1.598	45,4%
Andre indtægter	-1.153	-1.000	0	0	-1.000	364	-1.364	-36,4%
Afskrivning	1.780	2.500	0	0	2.500	5.124	-2.624	205,0%
INDTÆGTER	-994.271	-1.028.673	0	0	-1.028.673	-1.029.790	1.117	100,1%

Indtægterne har været lidt større end budget på udbytteskat og personskat, som udgør at i forhold til estimatter og indberetninger, er at indtægterne er større og reguleret i november og december.

Selskabsskatten er mindre end beregnet da selskabsskatten er nedbragt i forhold til de forrige år.

Omkostninger til renter og kurstab har været større end beregnet pga. indvirkning på udlån i kursudvikling på boligudlån med tidlige indfrielse. Afskrivninger foretages løbende fra centraladministrationen, ud fra indgående indberetninger.

Sanaartornermut Teknikkeqarnermullu Ataatsimiititaliaq:

TEKNIKKIMUT ATAATS.	R 2021	OPR 2022	OMP 2022	TB 2022	KOR 2022	Regnskab 2022	REST BUDGET	FORBRUG I %
Sanaartorneq	79.085	137.081	700	-26.150	111.631	113.732	-2.101	101,9%
Upalungaarsimaneq	14.048	13.173	0	0	13.173	17.987	-4.814	136,5%
Kommunip suliffiutai	61.534	49.431	0	0	49.431	64.487	-15.056	130,5%
TEKNIKKIMUT ATAATS.	154.667	199.685	700	-26.150	174.235	196.207	-21.972	112,6%

Udvalget for Anlæg og Teknik:

UDVALGET FOR TEKNIK	R 2021	OPR 2022	OMP 2022	TB 2022	KOR 2022	Regnskab 2022	REST BUDGET	FORBRUG I %
Anlæg	79.085	137.081	700	-26.150	111.631	113.732	-2.101	101,9%
Beredskab	14.048	13.173	0	0	13.173	17.987	-4.814	136,5%
Kommunale bygninger	61.534	49.431	0	0	49.431	64.487	-15.056	130,5%
UDVALGET FOR TEKNIK	154.667	199.685	700	-26.150	174.235	196.207	-21.972	112,6%

Forvaltning for Teknik:

FORVALTNING TEKNIK	R 2021	OPR 2022	OMP 2022	TB 2022	KOR 2022	Regnskab 2022	REST BUDGET	FORBRUG I %
Trapper, broer og lign.	9.824	5.253	0	0	5.253	6.782	-1.529	129,1%
Snerydning, renholdelse	4.556	6.498	0	0	6.498	2.885	3.613	44,4%
Levende ressourcer	1.970	1.644	0	0	1.644	2.380	-736	144,8%
Kommunale virksomheder	6.978	4.354	0	0	4.354	7.313	-2.959	168,0%
Beredskab	14.048	13.173	0	0	13.173	17.987	-4.814	136,5%
Teknik	24.967	19.079	0	0	19.079	25.746	-6.667	134,9%
Forvaltning for teknik	62.343	50.001	0	0	50.001	63.094	-13.093	126,2%

Overordnet set ligger forbruget på kontoen på 126,2 procent, hvilket svarer til et merforbrug på t.kr. 13.093.

Forklaringen på merforbruget skal findes under *interne entreprenører*, hvor der i perioder lejes køretøjer til driftsopgaver både hos materialegården og affaldshåndtering for at opretholde den lovpligtige drift af disse. Der er endvidere generelle prisstigninger op til 25%, samt oliepriser og fragtpriiser er steget betydeligt grundet situationen i Ukraine.

Derudover har der i flere bygder været behov for reparation af kørende materiel og enkelte steder reparation af installationer og døre. Desuden er der sket særlige indkøb af mindre driftsudstyr. Der skal fortsat indkøbes vaskemaskiner og betales for forbrug af elektricitet og varme. Pga. nødvendige uforudsete hændelser i servicehuse, har det været svært at holde det fastlagte budget.

Beredskabet havde et merforbrug grundet tsunamivagtordning i Qaarsut og Niaqornat. Det har været forventningen at selvstyret skulle betale hele eller dele af udgifterne til vagtordningen, som løber op i kr. 1,810 mio. Forvaltningen er stadig i dialog med Selvstyret omkring dette.

Forsyning

FORSYNING	R 2021	OPR 2022	OMP 2022	TB 2022	KOR 2022	Regnskab 2022	REST BUDGET	FORBRUG I %
Renovation	8.979	6.209	0	0	6.209	12.235	-6.026	197,1%
Forsyningsvirksomheder	4.260	6.394	0	0	6.394	7.145	-751	111,8%
Forsyningsvirksomheder	13.239	12.603	0	0	12.603	19.380	6.777	153,8%

Kontoen ligger med et højt forbrug på 153,8 procent, hvilket svarer til et merforbrug på t.kr. 6.777. Forklaringen på det høje forbrug skal findes under kontoen for renovation, hvor særlige affaldshåndteringsaktiviteter igennem året har givet et merforbrug.

I Upernavik, hvor problemet med affaldsmængder viste sig stort i løbet af foråret, har der været indsat skiftehold, så åben afbrænding har kunne fortsætte uden for normal arbejdstid. Dette har medført ekstra lønomkostninger i perioder. Det blev ligeledes i løbet af sommeren nødvendigt, at sende eksterne renovatører til Tasiusaq fra Ilulissat, da affaldsproblemet voksede sig stor pga. mangel på lokale renovatører. Dette medførte ekstra udgifter. Derudover blev der i en periode hyret 4 ekstra renovatører i Kullorsuaq for at afhjælpe den akutte affaldssituation, hvilket var en aktivitet, der ikke var budgetteret med. Endeligt har det været nødvendigt, at sende renovatør til Qaarsut fra Ilulissat, da stillingen ikke har kunne besættes lokalt.

Den store neddeler i Ilulissats dump havde fra november 2021 motorproblemer. Dette betød at der i en periode blev ophobet store mængder af brandbart affald på dumpen. Arbejdet med at neddele dette, og udgifterne hertil, kom derfor først senere på året. Dette skete blandt andet ved, at der blev igangsat en ny aktivitet under kontoen med pakning af affald med den nyindkøbte pakkemaskine. Dette betød også, at der måtte bruges ekstra mandskab ved dumpen i en periode. I oktober måned udskibede man pakket affald fra dumpen i Ilulissat med ESANI's skib. Størstedelen af disse udgifter til aktiviteten blev dækket af en særlig bevilling fra kommunalbestyrelsen med undtagelse af driftens arbejdstimer.

Der har ligeledes manglet dispensationer til afbrænding af affald i lange perioder, hvilket løbende har givet udfordringer på affaldsområdet. Der er ligeledes løbende udgifter til udbedringer af udstyr pga. krav sat af Selvstyret.

Anlægsudgifter:

ANLÆGSUDGIFTER	R 2021	OPR 2022	OMP 2022	TB 2022	KOR 2022	Regnskab 2022	REST BUDGET	FORBRUG I %
Udvikling og uddannelse	20.849	24.880		-11.300	13.580	15.913	-2.333	117,2%
Erhvervsudvikling	2.972	13.000		0	13.000	13.951	-951	107,3%
Sociale formål	13.306	14.150		-2.400	11.750	12.118	-368	103,1%
Teknik, miljø og plan	11.105	14.000		200	14.200	14.103	97	99,3%
Fritid, kultur og religion	3.814	7.900		-5.400	2.500	3.272	-772	130,9%
Infrastruktur	4.457	21.470		-2.650	18.820	18.135	685	96,4%
Forsyning	13.244	28.381		-5.100	23.281	24.559	-1.278	105,5%
Beredskab og kriminalforsorg	3.402	3.300		500	3.800	45	3.755	1,2%
Administration + udenrigstj.	5.936	10.000	700	0	10.700	11.637	-937	108,8%
ANLÆGSUDGIFTER	79.085	137.081	700	-26.150	111.631	113.732	2.101	101,9%

Det oprindelige anlægsbudget for 2022 lød på t.kr. 137.081. Hertil kommer overførsler fra 2021 på t.kr. 4.350 og en omplacering fra socialforvaltningen på t.kr. +700 samt en stor overførsel på t.kr. -30.500 i slutningen af året. Sammenlagt et korrigeret anlægsbudget på t.kr. 111.631 med et endeligt forbrug på 101,9%, hvilket er en smule over målsætningen på 100%. Dette skyldes hovedsageligt et mindre overforbrug på *Kunstgræsbane i Upernavik, Skolen i Innaarsuit* samt *Kommunale bygninger*. Som en konsekvens af Ukraine-krigens indvirkning på levering af håndværkerudgifter og byggematerialer, har flere anlægsprojekter oplevet forsinkelser og dermed underforbrug i 2022. Forsinkelserne har betydet, at anlægskontoen har kunnet finansiere et større underskud på kommunens finanser på 30,5 mio. kr., hvortil bevilgede anlægsmidler er blevet omplaceret i slutningen af 2022. For de allerede igangsatte anlægsprojekter i 2022, betyder denne omplacering, at tilsvarende øremærkede midler må bevilges tilbage, når forsinkelserne igen er indhentet i enten 2023 eller 2024.

Daginstitution, Tasiusaq (t.kr. 2.500). Entreprenør Lasø har nedrevet gammelt forsamlingshus, alt i mens entreprenør Qullilerisoq opfører ny daginstitution samme sted. Sidstnævnte har været forsinket, hvorfor t.kr. 2.300. er omplaceret fra dette projekt i 2022.

Integreret institution, Ilulissat (t.kr. 3.000). Rådgiver Titarneq har projekteret ny kombineret daginstitution og børnehave i området foran A32. Entreprenør KJ vil udføre projektet i årene 2022-2025. t.kr. 900. er omplaceret fra dette projekt i 2022.

Renovering skoler og førskoler (t.kr. 3.580). Midlerne er gået til renoveringsarbejder på en række skoler og institutioner, bl.a. i Upernavik, Nutaarmiut, Upernavik Kujalleq, Uummannaq og Ilulissat. Det har været svært at finde og igangsætte håndværkere til renovering af skoler i bygder, hvorfor t.kr. 2.000. er omplaceret fra dette projekt i 2022.

Skole, Oaarsut (t.kr. 2.000). Midlerne er gået til projektering af ny skole i Qaarsut, som har været forsinket grundet afklaring vedr. placering nær B-66. Projektet kommer derfor først i licitation i 2023, hvorfor t. kr. 1.500 mio. kr. er blevet omplaceret herfra i 2022.

Skole, Ukkusissat (t.kr. 1.000). Rådgiver Rambøll har udført tilsyn og registrering af den eksisterende skole forud for projektering af sanering for en fremtidig skole i Ukkusissat. Opgaven sættes først i udbud i løbet af 2023, hvorfor t.kr. 500 er omplaceret herfra i 2022.

Skole, Tasiusaq (t.kr. 2.000). Rådgiver Masanti står for projektering og opstart på tilbygning/renovering af den eksisterende skole i Tasiusaq. Entreprenør Lasø udfører renoveringsopgaven, mens tilbygningen sættes i licitation i 2023. t.kr. 1.300. er blevet omplaceret fra dette projekt i 2022.

Skole, Qaanaaq (t.kr. 2.600). Rådgiver Masanti udbyder større renoverings- og saneringsarbejder på den eksisterende skole i Qaanaaq over en flerårig periode. Projektet har grundlæggende oplevet manglende interesserede entreprenører, hvorfor t.kr. 1.600. er blevet omplaceret i 2022. El- og VVS-arbejder forventes dog at kunne udføres i 2023.

Ny skole, Innaarsuit (t.kr. 5.800). Projektet pågår ved entreprenør Lasø frem til aflevering i 2023.

Aktivitetshus i Kullorsuaq (kr. 0). Projektet kræver fondsmidler og køres i samarbejde med Selvstyret, der har bevilliget t.kr. 9.000. Da fonden har valgt ikke at støtte projektet, er alle midler i 2022 blevet omplaceret til andre anlægsprojekter.

Nyt elevhjem, Ilulissat (t.kr.400). Resterende midler fra 2021 er overført til 2022 til udførsel af de sidste udvendige terrænarbejder hos entreprenør Sannassisoq.

Skole Qaanaaq, vandrør (t.kr. 600). Resterende midler fra 2021 er overført til 2022, hvor projektet er afsluttet.

Tagrenovering AJB, Ilulissat (t.kr. 800). Resterende midler fra 2021 er overført til 2022 til udførsel af tagrenoveringsarbejde på Atuarfik Jørgen Brønlund hos entreprenør KJ. Opgaven er færdiggjort i starten af 2023.

Anlæg vedrørende erhvervsudvikling

Kontoen har et samlet budget på t.kr. 13.000 og et endeligt forbrug på 107,3%. Forbruget er således relativt tæt på målsætningen.

Stigevogn i Ilulissat (t.kr. 3.000). Beredskabet er i færd med indkøb af ny brandbil til Ilulissat, hvoraf halvdelen blev betalt i 2022.

Indkøb af køretøjer (t.kr. 10.700). Der er foretaget en række større indkøb af kørende materiel, herunder bl.a. lastbil til Upernavik og Uummannaq, bus til Ilulissat og Upernavik, fejmaskine til Uummannaq, stor

gummiged til Qaanaaq, mindre gummigeder til Tasiusaq, Aappilattoq, Kangersuatsiaq og Upernavik Kujalleq samt nogle ATV'er.

Anlæg vedrørende sociale formål

Kontoen har et samlet budget på t.kr. 11.750 og et endeligt forbrug på 103,1%. Forbruget er således relativt tæt på målsætningen.

Renovering Alderdomshjem, Upernavik (t.kr. 6.250). Den nye bygning er rejst, og arbejdet vil pågå ved entreprenør, KJ, indtil aflevering 2023.

Renovering Alderdomshjem, Ilulissat (t.kr. 4.000). Rådgiver Titarneq projekterer miljøsanering og tilbygning, og udbyder projektet blandt entreprenører i løbet af 2023. Der er omplaceret t.kr. 500. fra dette projekt i 2022.

Eldreboliger, Ukkusissat (t.kr. 3.900). Byggematerialer er leveret til bygden, og nedrivningen af det gamle servicehus er udført. Projektet har oplevet store forsinkelser hos entreprenør Lasø og forventes at kunne færdiggøres ved udgangen af 2023, hvorfor t.kr. 1.900. er blevet omplaceret herfra i 2022.

Anlæg vedr. teknik, miljø og plan

Kontoen har et samlet budget på t.kr. 14.200 og et endeligt forbrug på 99,3%.

Byggemodning, Ilulissat (t.kr. 2.400). Resterende midler på t.kr. 900 er overført fra 2021 til 2022, og første del af byggemodningen pågår ved entreprenør KJ i dump-området i Ilulissat. Næste fase af byggemodningen projekteres af Rambøll i samarbejde med Nukissiorfiit.

Byggemodning, Uummannaq (t.kr. 2.000). Rådgiver Masanti projekterer 1. og 2. fase af byggemodning af vej til nye byggefelter i Uummannaq vest. Entreprenør KJ udfører 1. fase af byggemodningen, som afsluttes i løbet af 2023. Der er omplaceret 0,3 mio. kr. fra dette projekt i 2022.

Byggemodning, Upernavik (t.kr. 3.000). Projektet pågår ved entreprenør KJ, og byggemodning af vejforbindelse i Upernavik nord forventes afsluttet i løbet af 2023. Projektet har været lettere forsinket i 2022, hvorfor t.kr. 1.500. er omplaceret.

Miljøfonden (t.kr. 1.500). Kommunen har modtaget tilsagn om økonomisk støtte til 6 projekter fra Selvstyret på i alt t.kr. 3.500. Herunder støtte til presser og pakkemaskine i Ilulissat og Uummannaq på t.kr. 1.800.

Flytning af dump, Aappilattoq (t.kr. 3.200). Resterende midler på t.kr. 1.200 er overført fra 2021 til 2022. Arbejdet pågår hos entreprenør KJ, indtil aflevering i 2023. Projektet har oplevet forsinkelser, hvorfor t.kr. 700. er omplaceret herfra i 2022.

Oprydning af dumpe og veje i bygder (t.kr. 4.500). Midlerne er gået til vejudbedringer i flere bygder, herunder Kullorsuaq, Tasiusaq, Upernavik Kujalleq og Ilimanaq. Samtidig er der blevet afskibet metalskrot fra Saqqaq og Qeqertaq.

Bro- og vejudbedring, Qaarsut (t.kr. 500). Rådgiver Masanti har projekteret ny sti/vej fra lufthavn til Qaarsut, som har vist sig meget dyr at anlægge. Der er omplaceret t.kr. 400. fra dette projekt i 2022.

Anlæg vedr. fritid, kultur og religion

Kontoen har et samlet budget på t.kr. 2.500 og et endeligt forbrug på 130,9%. Overforbrug skyldes særligt etableringen af Kunstgræsbanen i Upernavik, som har oplevet en række ekstraomkostninger og forsinkelser hos entreprenøren.

Kunstgræsbane, Ikerasak (t.kr. 2.000). Rådgiver Inuplan udbyder anlæggelse af ny kunstgræsbane i Ikerasak, materialer står allerede opmagasineret i Ilulissat. Der var ingen tilbudsgivere ved licitationen, hvorfor t.kr. 1.900. er omplaceret fra projektet i 2022.

Kunstgræsbane, Upernavik (t.kr. 500). Projektet har været forsinket ved entreprenør Lasø og KJ grundet vejrlig og manglende arbejdskraft. Projektet færdiggøres i sommeren 2023 ved professionelle kunstgræslæggere udefra.

Kunstgræsbane, Qaanaaq (t.kr. 400). Rådgiver Masanti har projekteret ny kunstgræsbane i Qaanaaq. Rådgiver har udregnet overslagspris til ca. t.kr. 8.400, midler der må bevilges førend projektet evt. kan igangsættes.

Fritidshjem, Ilulissat (t.kr. 5.000). Kontrakt er indgået med entreprenør Sannassisoq vedr. opførslen af nyt fritidshjem ved Atuarfik Jørgen Brønlund i Ilulissat i perioden 2022-2024. Projektet har været forsinket i opstartsfasen, hvorfor t. kr. 3.500. er omplaceret herfra i 2022.

Anlæg vedr. infrastruktur

Kontoen har et samlet budget på t.kr. 18.820 og et endeligt forbrug på 96,4%. Forbruget er således relativt tæt på målsætningen.

Vej til lufthavn, Ilulissat (t.kr. 9.000). Rådgiver Rambøll har projekteret vejstrækning samt gangsti over broen mod lufthavnen. Entreprenør KJ udfører opgaven, som forventes udført i etaper over 2-3 år. Projektet var lettere forsinket opstartsfasen, hvorfor t.kr. 3.500 mio. kr. midlertidigt er omplaceret herfra i 2022.

Gangsti og rundkørsel i Ilulissat (t.kr. 2.000). Rådgiver Rambøll har projekteret stiforløb fra Pisiffik til Isfjordscenter samt rundkørsel ved krydset Kuunnguarsuk/Konrad Chemnizip Aqq. C-overslag på rundkørsel lyder på t.kr. 6.500. og er for højt til at projektet kan igangsættes uden tillægsbevilling. Alt i mens er første fase af stiforløbet (fra Pisiffik til Jysk) igangsat hos entreprenør KJ. Projektet har været lettere forsinket opstartsfasen, hvorfor t.kr. 1.100. er omplaceret herfra i 2022.

Mandskabsskur for driftspersonale (t.kr. 1.400). Pilotprojektet er produceret og leveret af DC Supply til Tasiusaq i slutningen af 2022. Entreprenør Qullilerisoq har anrettet fundament, hvorpå modulerne opstilles og tilsluttes i 2023.

Mobilt asfalanlæg i Uummannaq (t.kr. 3.000). Asfalanlægget, produceret i England, blev transporteret til Upernavik til asfaltlægning i 2022. I 2023 vil anlægges bruges til at lægge asfalt i både Upernavik og Uummannaq.

Materialer til asfaltering, Upernavik (t.kr. 4.500). De indkøbte materialer er gået til asfaltering i 2022 af en 1,1km strækning mellem kommunekontoret og den gamle heliport i Upernavik. Resterende strækning til dumpen vil blive asfalteret i 2023.

Materialer til asfaltering, Uummannaq (t.kr. 600). Resterende midler fra 2021 på t.kr. 600 er overført til indkøb af asfalt til asfaltering med det nye asfaltværk i 2023.

Kloakreovering i Tasiusaq (t.kr. 970). Entreprenør Qullilerisoq har reoveret kloakken i løbet af 2022.

Kloakreovering i Kullorsuaq (t.kr. 1.000). Entreprenør Qullilerisoq har reoveret kloakken i løbet af 2022.

Servicehus, Upernavik Kujalleq (t.kr. 500). Rådgiver Masanti har projekteret nyt servicehus i Upernavik Kujalleq, der er et kombineret hus med mulighed for børnepasning og træningsfaciliteter. Projekteringen har været forsinket og først været i licitation i starten af 2023.

Vejudbedring, Qaanaaq (t.kr. 450). Resterende midler fra 2021 er overført til 2022 til færdiggørelse af vejudbedring i Qaanaaq i løbet sommeren 2022.

Anlæg vedr. forsyning

Kontoen har et samlet budget på t.kr. 23.281 og et endeligt forbrug på 105,5%. Forbruget er således forholdsvist tæt på målsætningen.

Affaldspakker og neddelere (t.kr. 9.300). Der er indkøbt nye affaldspakkere til Uummanaq og Ilulissat samt neddelere til dumpen i Ilulissat og traktor og grab til Uummanaq. De store maskiner kræver på sigt opførsel/tilbygning af koldhaller til håndtering af fremtidens affald i kommunen.

Ungdomsboliger, Upernavik (t.kr. 300). Rådgiver Qarsoq har projekteret placeringen af ungdomsboliger. De projekterer også ungdomsboliger i Upernavik for Selvstyret.

Ungdomsklub, Qaanaaq (t.kr. 1.000). Midlerne er bevilget renoveringsarbejder på Ihaariaq klubben i Qaanaaq. Da det ikke har været til at finde udførende entreprenører i 2022, er 1 mio. kr. omplaceret fra dette projekt, indtil arbejdet kan igangsættes.

Almennyttig boliger A32, Ilulissat (t.kr. 12.624). Boligbyggeriet pågår hos entreprenør KJ, og de første 2 blokke (8 boliger), er overdraget til INI. De resterende 2 boligblokke er forsinket hos entreprenøren og forventes afleveret i 2023. Forsinkelsen har betydet, at der midlertidigt er omplaceret t.kr. 3.000. fra dette projekt i 2022.

Boligprogram for bygder, Qeqertaq (t.kr. 2.000). Projektet omhandler opførsel 1 lærerbolig i Qeqertaq. Projektet er leveret som bygherreleverance af Panbo. Entreprenør EJ Sanasut opfører huset med forventet afslutning i efteråret 2023. Der er omplaceret t.kr. 500. fra dette projekt i 2022.

Boligprogram for bygder, Saattut (t.kr. 2.657). Projektet omhandler opførsel 2 lærerboliger i Saattut. Projektet leveres som bygherreleverance af Panbo. Rådgiver Rambøll er i kontraktforhandlinger med interesserede entreprenører. Forventet afslutning for projektet er efteråret 2023. Der er omplaceret t.kr. 600. fra dette projekt i 2022.

Anlæg vedr. beredskab og kriminalforsorg

Kontoen har et samlet budget på t.kr. 3.800 og et endeligt forbrug på 1,2%. Forbruget er således relativt tæt på målsætningen.

Brandstation, Qaanaaq (t.kr. 500). Midlerne er gået til renoveringsarbejder på den tidligere værksted/lagerhal med afslutning af projektet i 2022.

Beredskabets alarmsystemer (t.kr. 3.300). De bestilte systemer er blevet installeret i Upernavik og Qaanaaq i løbet af 2022.

Tsunami-beredskab (t.kr. 500). Der er indkøbt nødudstyr til Uummanaq. Indkøb af tsunamiskiltning har afventet endelig opskylszone fra GEUS, som løbende er blevet revideret. I mellemtiden informationshæfter vedr. tsunamirisiko udsendt til Uummanaq og dets bygder.

Anlæg vedr. administrationen

Kontoen har et samlet budget på t.kr. 10.700 og et endeligt forbrug på 108,8%. Det mindre overforbrug skyldes udgifter til akutte udbedringer af de kommunale bygninger.

Kommunale bygninger (t.kr. 10.000). Kontoen har i 2022 fået et relativt højt budget. Midlerne er ud over de mange løbende kritiske udbedringer gået til nedrivningsarbejder i Upernavik.

Udvalget for Erhverv:

FORVALTNING ERHVERV	R 2021	OPR 2022	OMP 2022	TB 2022	KOR 2022	Regnskab 2022	REST BUDGET	FORBRUG I %
Aktivering	2.063	1.973	0	0	1.973	1.082	891	54,9%
Revalidering	953	1.713	0	0	1.713	898	815	52,4%
Kommunens erhvervsengagement	3.163	7.644	0	0	7.644	4.931	2.713	64,5%
MAJORIAQ	10.106	10.996	0	0	10.996	10.687	309	97,2%
Arbejdsmarkedsydelse	5.231	5.087	0	0	5.087	3.890	1.197	76,5%
FORVALTN. FOR ERHVERV	21.516	27.413	0	0	27.413	21.488	5.925	78,4%

Turisme

Samlet set har der været forbrug på 78,4% på denne konto. Turistinformationsmedarbejder bliver aflønnet via konto 11 og dermed fra denne konto.

Regnskabet udviser, at der ikke har været udgifter i forhold til driften af turistinformationskontoret, selvom der må påregnes at udgifterne hertil har været afholdt. Der vil blive korrektioner på det her område i løbet af 2023.

Co-In-Co burde være nedlagt, og omkostningerne herfra burde være flyttet til "øvrige udgifter".

Fremmede tjenesteydelser

På grund af produktion af en ny hjemmeside er kontoen overskredet marginalt, og vil samlet set ikke ændre på den samlede bevilling.

Kommunal engagement i erhvervslivet

Kontoen bliver benyttet primært i forhold til kommunens udgifter med relation til Avannaa Development og afholdelse af Fiskerimessen. Andre planlagte projekter kunne ikke gennemføres på grund af tidnød, hvorfor der ikke var blevet brugt midler til.

Nogle aktiviteter i bygder og yderdistrikter kunne ikke gennemføres på grund manglende interesse i opgaveudbud. Den manglende interesse er et udtryk for at entreprenørerne mangler håndværkere.

Majoriaq

Der er et stort renoveringsefterslæb vedr. Majoriaq's kollegiebygninger, herunder f.eks. køkkenfaciliteter i Ilulissat. Også andre steder er der et stort behov for reparataioner og renovering. Bygningerne er forældet og midlertidige reparationer hjælper kun som midlertidige lappeløsninger, hvor andre ting dukker op efterfølgende.

Arbejdsmarkedsydelse

Fra denne konto afholdes arbejdsmarkedsydelse i forbindelse med uforskyldt ledighed, som sker på grundlag af hjemsendelse fra fiskeindustrien. Der er et budget på t.kr. 5.087 og et forbrug på t.kr. 3.890. Mindreforbruget er dermed på t.kr. 1.197.

Beskæftigelsesforanstaltninger

I løbet af 2022 har der i flere bygder og en by i kommunen været mindre udgifter til beskæftigelsesforanstaltninger på grund af lav ledighed.

Aktivering af ledige

Aktivering af ledige har været færre i 2022 sammenlignet med 2021, som skyldes, at der har været færre arbejdssøgende i enkelte byer. Omvendt er man ifærd med at iværksætte behandlinger i socialforvaltningens regi med henblik på at aktivere socialklienter i beskæftigelsesmæssig forløb.

Revalidering

Midlerne her bruges til at få folk som er registreret som MG2 i et revalideringsforløb, herunder arbejdsprøvning og hjælpe folk med nedsat arbejdsevne til at forblive på arbejde på deltid eller skaffe dem et arbejde.

Som det kan ses på tallene, er bevillingen ikke brugt fuld ud. Der er to forklaringer: Folk med nedsat arbejdsevne, som hjælpes til at komme på arbejdsprøvning er hurtigt blevet fastansat. Dernæst har der været færre som var sendt til arbejdsprøvning, enten fordi Majoriaq har hjulpet dem til at skaffe et arbejde, eller de selv har fundet et arbejde. I hele 2022 har der været mange som er på revalidering i Ilulissat.

Udvalget for Familie:

FORVALTNING FAMILIE	R 2021	OPR 2022	OMP 2022	TB 2022	KOR 2022	Regnskab 2022	REST BUDGET	FORBRUG I %
Fripladser, daginst.området	239	295		0	295	272	23	92,3%
Hjælpeforanst. for børn/unge	65823	67.246		500	67.746	85.035	-17.289	125,5%
Førtidspension	42513	59.494	-700	0	58.794	54.942	3.852	93,4%
Meeqqanut akilersuutit	26	292		0	292	0	292	0,0%
Pisortanit ikiorsiissutit	6641	6.717		0	6.717	5.183	1.534	77,2%
Isumaginn. aningaas. allat	6317	9.073		0	9.073	7.535	1.538	83,0%
Ældreforsorg	101702	94.083		0	94.083	105.464	-11.381	112,1%
Handicapområdet	95398	99.215		0	99.215	107.375	-8.160	108,2%
Andre sociale udgifter	962	452		0	452	214	238	47,4%
FORVALTN. FAMILIE	319.621	336.867	-700	500	336.667	366.020	-29.353	108,7%

Fripladser på daginstitutioner

Udgifter til fripladser følger budget, en mindreforbrug skyldes at der har været ryddet op i det med reguleringsposter.

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Der er et stort overforbrug på kontoen til døgninstitutioner.

Kommunen har overtaget ansvaret for betaling til døgninstitutioner vedr. børn, som er anbragt udenfor hjemmet, hvis forældre er flyttet til kommunen. Der er her tale om 9 børn, som ikke indgik da budgettet blev lavet. Der er tale om en udgift på i alt t.kr. 15.000, hvoraf de t.kr. 7.200. hidrører perioden 2019-2021, og som først i løbet af efteråret 2022 blev sendt til kommunen.

Der har været 6 nye anbringelser udenfor hjemmet af børn i 2022 til døgninstitutioner, hvoraf de 3 er søskende. 3 børn er flyttet fra plejeforældre til døgninstitutioner, og 3 børn er hjemsendt fra døgninstitutioner. De nye anbringelser på døgninstitutioner har kostet t.kr. 5.100, som hidrører de forannævnte børn.

I forbindelse med indtastninger af udgifter var t.kr. 905 som vedrører handicapområdet, røget ind under nær-værende konto ved fejl. Det vil blive korrigeret administrativt.

For meget betalte regninger gennemgås nøje, og når det er gennemført vil vi se, hvor meget der skal refunderes hjem.

Førtidspension

Der er et markant mindreforbrug på denne konto. For det første har der været lidt færre modtagere af førtidspension sammenlignet med det antal som var medtaget i budget. For det andet blev der i løbet af året foretaget gennemgang af modtagernes arbejdsevner. Desuden blev reglerne synliggjort. Denne indsats har medført, at der i løbet af året faldt antallet af førtidspensionister med over 20. Der var blevet revurderet arbejdsevner selv af folk som tidligere var vurderet, at de ikke vil få deres arbejdsevne tilbage.

Uagtet denne indsats, har der også været tilgang af nye modtagere af førtidspension på baggrund af, at nogen måtte stoppe med deres arbejde på grund af sygdom, og som har brug for hjælp.

Det nye kommunale arbejdsform i relation til håndtering af alvorlig kræftsyge kører fint, idet hjælp til folk som rammes af alvorlige sygdomme påbegyndes meget hurtigere end tidligere.

Underholdsbidrag

Her er der tale om underholdsbidrag og hjælp i forbindelse med adoptioner. Konto benyttes som udlægskonto, hvor børnebidrag betales som udlæg på vegne af vedkommende som har pligt til at betale. Deres bidrag kommer ind på denne konto en måned senere i forhold til udlægget afholdes. Balancen viser 0, fordi udlægget er blevet erlagt.

Offentlig hjælp

I lighed med tidligere år er der igen i 2022 et mindreforbrug. I forbindelse med rejser til byerne har man instrueret personale om rammerne vedr. offentlig hjælp, således arbejdet med disse foregår indenfor de

lovgivningsmæssige rammer. Ledigheden er lavt, og behovet for akut hjælp er også mindre.

Andre sociale ydelser

Barselsdagpenge, boligtilskud m.fl. Udgiftsniveauet varierer intern under kontoen, men samlet set er der mindreforbrug i forhold til budget. Driften af herberg for hjemløse i Ilulissat følger nogenlunde budgettet. Boligtilskud er ikke op-brugt, da der er indkommet færre ansøgninger.

Ældreforsorg

Der er større forbrug end budget. Socialpension, hjemmehjælp og dagtilbud følger budget. Alderdomshjemmene har større merforbrug end budget. Lønninger til personale, og stor forbrug af vikarer er de største forklaringer på overforbruget. Indkøb af hjælpeudstyr og fremmede tjenesteydelser har også forårsaget merforbrug. En del hårde hvidevarer ved alderdomshjemmet i Upernavik er gået i stykker, og måtte erstattes, herunder vaskemaskiner, tørretumblere, køleskabe. Det var nødvendigt at købe disse øjeblikkeligt, og resulterede i merforbrug. Hovedvandlektion til alderdomshjemmet i Ilulissat gav problemer, hvilket betød, at der har været håndværkere på adskillige gange og dette gav også et større merforbrug. Da netop denne udgiftspost vedrører bygningen arbejdes der på, at overføre bogføringen til teknisk afdeling, da udgifter til vedligeholdelse af bygninger og anlæg i henhold til økonomistyring skal afholdes af forvaltning for teknik. Der er tale om et beløb på tkr. 562.

Konto vedr. indkøb af fødevarer udviser også kraftig overforbrug. Dette skyldes prisstigninger på fødevarer, men også, at der er blevet flere beboere, som har behov for særlige varer på grund af eks. allergi. Nogle ældre har behov for at indtage mad som er lavet af særlige ingredienser på grund af deres allergi eller på grund af deres sygdom.

I bygderne Ikerasak, Qaarsut og Saattut har der været et stort budgetoverskridelse vedr. ældreboliger, hvor især udgifter til personalelønninger var steget kraftigt. Det skyldes bl.a. at der er beboere som er personalekrævende og andre som burde flyttes til alderdomshjemmene i byerne må vente med at blive flyttet på grund af pladmangel i byerne. Det har medført, at ældreboligerne i bygderne måtte bemannes i døgn drift i nogle perioder, hvilket har medført merforbrug. Beredskab i forhold til tsunamirisiko har også medført, at der har været flere personer på nattevagt.

I starten af året var der stadig covid-smitte. I den forbindelse blev der indkøbt værnemidler, herunder rengøringsmidler m.fl. Det har også medført merforbrug på personalesiden.

I 2022 har der været en del bygningsmæssige og udstyrmæssige reparationsopgaver og anskaffelser vedr. alderdomshjemmene. I Ilulissat var det hovedvandlektionen som måtte repareres og en del malerarbejde, som skulle udføres. I Upernavik var det køleskabe, vaskemaskiner og elevator m.fl. der skulle erstattes med nye eller repareres med store omkostninger til følge. Forsøg på at reparere elevatoren i Upernavik, rekvirere hjælp fra andre om at skaffe hjælp; påbud fra Arbejdstilsynet om at finde på en løsning mht. sikkerhed. Anskaffelse af trappemaskine til kørestolbrugere.

Handicapområdet

Der er overforbrug i forhold til budget, på grund af betalinger til anbringelser på døgninstitutioner. Der har været tilfælde med at det blev nødvendigt med anbringelser til døgninstitutioner af unge med psykiske handicap. Når borgere med psykiske lidelser har været behandlet i sundhedsvæsenet og sundhedsvæsenet sender dem hjem som raskmeldte, overtager kommunen ansvaret for disse og skal sørge for at de bliver resocialiseret i samfundet. I de fleste situationer er døgninstitutioner fyldte, hvorfor kommunen så må finde på alternative løsninger. Nogle gange har det været nødvendigt at anbringe dem på allerede fyldte døgninstitutioner ved at sikre at der oveni den normale bemanning kommer tilsynsvikarer, som så også koster ekstra.

Andre sociale udgifter

Der er mindreforbrug i forhold til budget.

Tilbud fra Allorfik vedr. behandling er blevet afholdt på enkelte steder, men tilbud i andre steder er ikke blevet gennemført på grund af manglende tilmeldinger. Tilbud om behandling kører videre og gennemføres i samarbejde med Allorfik.

Udvalget for Udvikling:

Forvaltning for Udvikling	R 2021	OPR 2022	OMP 2022	TB 2022	KOR 2022	Regnskab 2022	REST BUDGET	FORBRUG I %
Hjælpeforanstalt. børn og unge	5.089	5.560	160	-500	5.220	5.857	-637	112,2%
Daginst. for børn og unge	75.723	75.500	0	-329	75.171	74.283	888	98,8%
Skolevæsen	173.726	174.827	-80	143	174.890	178.121	-3.231	101,8%
Biblioteker	575	653	0	0	653	366	287	56,0%
Fritidsvirksomhed	41.013	44.190	-333	0	43.857	44.004	-147	100,3%
Museer	3.097	3.100	253	0	3.353	2.621	732	78,2%
Forvaltning for Udvikling	299.223	303.830	0	-686	303.144	305.252	-2.108	100,7%

Forvaltning for Udvikling

Driften i afdelinger under Forvaltning for Udvikling holdes der tæt kontrol over, og forbruget har fulgt budgettet i 2022.

Forebyggelse

Forebyggelse har haft et budgetforbrug på 112,2%. I alle byer følger man årsplaner og gennemfører en række aktiviteter. Der har været ekstra fokus og større forebyggelsessatsning for at bekæmpe selvmord. Der har som det kan ses været merforbrug på denne konto.

Dagtilbud

Samlet set forbrug på 98,8%. Der har været afholdt udgifter til supervisionere ledere, afholdt udgifter til brug af vakantbolig i Upernavik og afholdt seminar for ledere. På grund af disse ekstra omkostninger har man øget budgettet for denne konto i 2023. Der har været usædvanlig sygetilfælde på dagtilbudene i 2022 og der er således brugt midler til desinfektionsmidler, små reparationer, maskiner og møbler som er nedslidte måtte udskiftes. I Ilimanaq har der ikke været udgifter til dagplejer i 2022 fordi behovet ikke var der og ej heller haft ansøgninger som dagplejer. Denne del er så sparet væk i 2023.

Skolevæsen

Samlet forbrug på 101,8%. Trods mindre overskridelser på skoler og elevhjem er der på baggrund af påbud om at spare i oktober ganske lille overforbrug samlet set. Overforbruget skyldes nødvendig brug af vikarer ved sygdom. Skolebespisning betød også større omkostninger, ligesom rengøring også har medført stigende udgifter.

Biblioteker

Forbrug på 56,0 %. Mindreforbruget kan forklares ved, at der på de fleste biblioteker ikke er blevet indkøbt nye bøger, sammenlignet med tidligere år.

Fritidsvirksomhed

Samlet forbrug på 100,3%. Fritidstilbud har haft øgede omkostninger i forbindelse med sygdom blandt månedslønnede, som resulterede i, at vikarer på 14 dags løn skulle aflønnes. Fritidsklub i Kullorsuaq har ikke haft månedslønnet personale, og hele lønpuljen blev således ikke opbrugt. Hærværk på husflidsværkstedet i Ilulissat, nødvendige renoveringsopgaver og udskiftning af et nyt oliefyrr har medført ekstra udgifter. Løn til personale i fritidsordning i bygden Oqaatsut har været fejlbogført, således lærere ved fritidsundervisning var blevet aflønnet fra denne konto. Avannaata Kommunua har ydet tilskud til en lang række kulturelle og sportslige arrangementer. Midlerne på denne konto blev opbrugt i 2022.

Museumsvæsen

Samlet forbrug på 78,2%. Mindreforbruget skyldes primært at normering af medarbejder til museet skette

sent på året. Det bemærkes, at der er indkaldt eksternt hjælp i forbindelse med restaurering af Emanuel A. Petersens malerier på Ilulissat Kunstmuseum.

Økonomiske konsekvenser:

Forbruget har været større end det vedtagne budget, hvorfor kassebeholdning ultimo året er blevet mindre, og har indvirkning i kassebeholdningen i det næstkommende år. I løbet af 2023 har der været gennemført grundige vurderinger og kommunalbestyrelsen har gennemført store besparelser. Dette har bevirket, at økonomien påny er begyndt at udvikle sig positivt, og ved færdiggørelse af dette årsregnskab for 2022 kan vi konstatere, at økonomien i 2024 er kommet på fode igen.

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:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at
Udvalget godkender nærværende fremlæggelse*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om, at:

- godkende nærværende fremlæggelse

Bilag:

Bilag 021-01: Referat fra Kommunalbestyrelsesmøde 23. maj 2023
Bilag 021-02: Kommunens årsberetning
Bilag 021-03: Revisions årsberetning

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	021
KOM 063	Beslutning om fortsat drift af fitness ved Ilulissat hallen	Journal nr.	

Resumé:

Fitness (motionscenter) har kørt i Ilulissat hallen gennem mange år, men det er blevet bemærket, at der bør være en fast medarbejder tilknyttet til centeret. Sekretariatet har brug for vejledning i forhold til driften. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt fitness er en naturlig del af hallens aktiviteter, og på hvilke vilkår fitness skal drives.

Sagsfremstilling:

Ilulissat hallen ejes af kommunen og blev opført i 1970'erne og 1980'erne. Motionscenteren har været en del af idrætshallens aktivitetstilbud gennem efterhånden mange år. Eftersom der er gået mange år siden motionscenteret blev taget i brug, findes der ikke dokumentation for kommunalbestyrelsens beslutning om sagen eller hvad der lå bag en sådan beslutning, ligesom der ikke foreligger dokumentation for, på hvilke betingelser motionscenteret skal drives i idrætshallen.

Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender har i brev 28. August 2023 meddelt, at ifølge Indenrigsafdelingen står sagen ubelyst, og hvorvidt der foreligger dokumentation for kommunens stillingtagen om hvorvidt driften af motionscenteret er foreneligt med kommunalfuldmagten.

I den sammenhæng oplyste Indenrigsafdelingen, at det muligvis kan være i strid med kommunalfuldmagten at kommunen driver en motionscenter som en del af en kommunal ejet idrætshal; idet en sådan arrangement forudsætter at nogle forudsætninger er på plads.

Indenrigsafdelingen har i skrivelse anmodet om at få tilsendt alle oplysninger som kommunen måtte ligge inde med, som vedrører driften af motionscenteret, ligesom Indenrigsafdelingen ønsker at få dokumentation for beslutning om, på hvilke betingelser motionscenteret skal drives.

I svaret til Indenrigsafdelingen fremgår det, at der ikke foreligger dokumentation for beslutning om etablering af motionscenteret og ej heller om på hvilke vilkår motionscenteret skal drives. Men oplysninger om hvordan motionscenteret drives som en del af idrætshallen er blevet sendt til Indenrigsafdelingen.

Efterfølgende har Indenrigsafdelingen sendt yderligere skrivelser, at det er Indenrigsafdelingens opfattelse, at Avannaata Kommunia bør træffe en beslutning om, kommunen vil drive en motionscenter, i og givet fald, på hvilke betingelser, det skal ske.

Der er enighed om, at kommunen kan drive en motionscenter under forudsætning af, at en række betingelser er blevet opfyldt.

Det er således et krav om, at kommunens formål med at eje og drive en motionscenter skal være, at fremme borgernes sundhed og idrætsmuligheder; at motionscenteret ikke må drives på kommerciel bases, men at der ved fastsættelse af brugerbetaling skal tænkes på, at der ikke sker utilbørlig konkurrence med private aktører, samt at motionscenteret skal være et tilbud for alle.

Det er vurderingen af alle nævnte betingelser er gældende i dag for driften af motionscenteret.

Medarbejderne på idrætshallen sørger også for motionscenteret, udover de arbejder med almindelige opgaver på idrætshallen. Idrætshallen er afhængig af driftstilskud fra kommunen på kr. 5,0 mio. årligt. Undersøgelsen har afdækket, at gældende brugerbetaling ved motionscenteret ikke har medført utilbørlig og forvridende konkurrence mod andre privatejede fitnesscentre, og her tænkes især på en privat ejer af motionscenter, som

havde en fitness center i Ilulissat frem til 2023.

Det er forvaltningens vurdering, at traditionelle aktiviteter på idrætshallen, såsom fodbold, gymnastik, håndbold mv. og motionscenteret supplerer hinanden godt, og at evt. opgaver ved motionscenteret løses fremragende af idrætshallens medarbejdere. Det blev endvidere bekræftet, at motionscenteret har positiv medindflydelse i borgernes generelle sundhed og interesse for sport.

Økonomiske konsekvenser:

Der vil være ingen økonomiske konsekvenser iforhold til den måde idrætshallen/motionscenteret drives på.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at
det besluttet, at motionscenteret fortsat skal være et tilbud på Ilulissat idrætshal
det besluttet, at motionscenteret fortsat skal være et tilbud for alle og ikke til en snæver brugergruppe
det besluttet, at det ikke er et formål, at driften af idrætshallen skal ske på kommerciel basis, hvilket også
gælder for motionscenteret. Brugerbetaling vil blive fastsat under hensyntagen til, at der ikke finder
utilbørlig konkurrence med private aktører
det besluttet, at motionscenteret fortsat drives i tilknytning til idrætshallen, og hallens medarbejdere sørger
for de opgaver, som er forbundet med driften af motionscenteret
det besluttet, at sende sagen videre til endelig afgørelse i kommunalbestyrelsen*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutningen i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

- Bilag 021-01: Brev fra Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender d. 28. august 2023.
- Bilag 021-01: Brev fra Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm d. 21. december 2020 vedr. spørgsmål om kommunens ejerskab og drift af en motionscenter
- Bilag 021-01: Brev fra Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm d. 22. september 2023 vedr. lovgrundlag for drift af motionscentre, fastsættelse af brugerbetaling m.fl.
- Bilag 021-01: Brev fra Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender af 11. maj 2024, hvorvidt kommunen har planer om at lade kommunalbestyrelsen træffe beslutning om lovliggørelse af driften af motions-centeret og dokumenterbart. Brevet er gentagelse af Indenrigsafdelingens brev af 9. april 2024.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	020
ØKO 064	Ansøgning om gældseftergivelse	Journal nr.	

Mødet sluttede kl.:

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) _____