



**KOMMUNALBESTYRELSEN
ORDINÆRT MØDE
FREDAG 22. NOVEMBER 2024 KL. 09:00**

Deltagere:

1. Palle Jerimiassen (AT), borgmester
2. Jens Ole Nathanielsen (IA), 1. viceborgmester
3. ~~Sakio Fleischer~~ (S), 2. viceborgmester **Nikolaj Jensen (S)**
4. ~~Aqqalu C. Jerimiassen~~ (A) **Karl Markussen (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) **Kristian Kleemann (N)**
10. Ane Qujaukitsoq (S)
12. Elisabeth Nielsen (S)
13. Jakob Petersen (S)
14. ~~Jens Kristian Therkelsen~~ (S) **Ane Marie M. Andersen (S)**
15. Jørgen Kruse (S)
16. Margrethe Christensen (S)
17. Timotheus Petersen (S)

Referent:

Nick Nielsen, kommunaldirektør

Tilforordnede:

Direktion

Tolke:

Mødeform:

Teams

KOM	EMNE	BILAG
	Orienteringssager	
093	Vederlæggelse af medlemmer af Kommunalbestyrelsen	001
094	Politisk mødekalender 2025	002
095	Antal af normeringer på kommunens centraladministration	003
096	Bestyrelsesforhold i Louise og Otto Sandgreens Fond	004
097	Skolen i Ikerasak	005
098	Forslag om genåbning af juniorklubben i Qaanaaq, Ane Qujaukitsoq (S)	006
099	Tilskudsvedtægt 2025	007
100	Takstblad 2025	008
101	Dagtilbuddenes pædagogiske årsplaner for 2024	009
102	Skolen i Oqaatsut	010
103	Takster for dagtilbud 2024	011
104	Udsættelse af mødet i Børne-og Unge kommunalbestyrelse	012
105	Medlemsforslag	013
106	Forslag om flytning af modtagerstationen i Upernavik, Knud Kleemann (A)	014
107	Forslag om etablering af en minihal i Ikerasak, Jens Kristian Therkelsen (S)	015
108	Forslag om at arealet ved Angajo skal kunne bruges som parkering og overnatning, Bendt B. Kristiansen (IA), Bendt B. Kristiansen (IA)	016

KOM	QULEQUTAQ	BILAG
109	Forslag om at der indføres rammer for byggeri af turistrytter, Bendt B. Kristiansen (IA)	017
110	Forslag om, at der iværksættes undersøgelse vedr. muligheder for etablering af et sikkert læ for joller og fartøjer i Saattut, Jakob Petersen (S)	018
111	Forslag om at gøre vejtrafikken i Ilulissat mere smidigt, Bendt B. Kristiansen (IA)	019
112	Betaling for adgang til Sermermiut	020
113	Infrastruktur i Ilulissats bagland	021
114	Nedlukning af kassekredit	022
115	Økonomisk statusrapportering 4. kvartal 2024	023
116	Anlægsbudget for 2025, samt overslagsårene 2026-2028, 2. behandling	024
117	Budget for 2025, samt overslagsårene 2026-2028, 2. Behandling	025
118	Forslag ejerskabet på boliger i Ilulissat sættes til ophør	026

Beslutning:

Dagsordenen godkendt.

Ovenfor er angivet suppleanter som deltog på mødet i stedet for medlemmer som har meldt afbud.

Orienteringssager:**Abonnement af online adgang til Sermitsiaq.AG**

I løbet af sommeren blev artikler i Sermitsiaq.AG's online sider beskåret, således, at man skal abonnere avisens online versioner for at have adgang til artiklerne i deres fulde længde. Derved blev medlemmer af kommunalbestyrelsen og direktionens adgang til at følge med i deres sagsområder som omtales i nyhederne, begrænset. Derfor indstiller sekretariatet om, at medlemmer af kommunalbestyrelsen og direktionsmedlemmerne skal have betalt abonnement for Sermitsiaq.AG online, således de kan følge med i nyhedsformidlingen, hvor det i mange tilfælde foregår omtale af sager af interesse for deres daglige virke.

Ændring af sikkerhedsstillelse i forhold til Avanna Development's byggeri

Avanna Development skal bygge boliger på Edvard Sivertsenip Aqqutaa i Ilulissat, ved at optage et lån på kr. 80,0 mio. i 2022 gennem byggekredit. Der skal erlægges 0,25 % i provision til byggekredit, hvilket andrager kr. 200.000 om året. Bestyrelsen har besluttet, at lånet på de kr. 80,0 mio. reduceres med kr. 20,0 mio, da byggeriets overslag har ændret sig, og som Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 24. september 2024. Avannaata Kommuna har som ejer afgivet sikkerhedsstillelse for Avanna Development da selskabet etablerede en byggekredit, og da ejerne skal orienteres når der sker ændringer, kommer denne orientering.

Bilag: ORI-01

Beslutning:

Orienteringssagerne blev taget til efterretning.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	001
KOM 093	Vederlæggelse af medlemmer af Kommunalbestyrelsen	Journal nr.	

Resumé:

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

Sagsfremstilling:

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

Medlem af Kommunalbestyrelsen

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

- Menigt medlem kr. 13.494,24
- Tillægsvederlag til udvalgsformand kr. 6.747,12

Viceborgmester

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

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

- Tillæg ud over medlemsvederlag kr. 12.144,81
- Funktionsvederlag ud over medlemsvederlag kr. 2.698,85

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

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

Videre forløb

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

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:
ovennævnte vederlag som forelægges af sekretariatet godkendes i udvalget*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	002
KOM 094	Politisk mødekalender 2025	Journal nr.	

Resumé:

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

Sagsfremstilling:

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

Alle møder starter normalt kl. 9:00

Økonomiudvalg	Kommunalbestyrelsen
<i>Fredag 28. februar</i>	<i>Fredag 7. marts</i>
<i>Forslag, ikke beslutning</i>	
<i>Fredag 13. juni</i>	<i>Onsdag 18. juni</i>
<i>Fredag 5. september</i>	<i>Fredag 12. september</i>
<i>Onsdag 19. november</i>	<i>Fredag 21. november</i>

Løsningsforslag – faglig vurdering

Sekretariatet har koordineret udarbejdelsen af den politiske kalender for 2025, således de stående udvalg vil kunne afholde deres ordinære møder 14 dage før Kommunalbestyrelsesmøderne. Se kalender i bilaget.

I løbet af 2025 er der planlagt 4 ordinære møder for hhv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, og der er taget hensyn til helligdage og andre fridage.

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om mødedatoen for det første møde, hvorefter årets resterende møder vil blive fastsat i den nye kommunalbestyrelse efter valget, og ovenfor angivne datoer skal betragtes som forslag.

Økonomiske konsekvenser:

Budgettet bliver lagt i forhold til årstid og mødested, og dette forhold er endnu ikke kendt på grund af det kommende valg.

Konsekvenser:

Udgangspunktet er, at der er planlagt datoangivne 4 møder for hhv. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i løbet af næste år. Dog vil uforudsete begivenheder gøre det nødvendigt at ændre på en mødedato, og i det tilfælde vil partiformændene bemyndiges til, efter aftale med borgmesteren, at ændre på en mødedato, og en sådan ændring meddeles til medlemmerne pr. e mail.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:
godkende udkast til politisk mødekalender for 2025*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- tiltræde Økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 002-01: Politisk mødekalender for 2024

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	003
KOM 095	Antal af normeringer på kommunens centraladministration	Journal nr.	

Resumé:

Hvert år orienteres der om antal af normeringer i forbindelse med kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. I forhold til forrige år, indstiller sekretariatet, antallet af normeringer reduceres med 4 og at der sker tilpasninger i enkelte afdelinger i organisationen. I denne sag skal der forholdes til indstillingen fra sekretariatet.

Sagsfremstilling:

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

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

Den grundliggende organisering som har været praktiseret i de seneste år vil fortsat være gældende. Der har selvfølgelig været tilpasninger i de enkelte afdelinger.

Løsningsforslag – faglig vurdering

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

Ledelsessekretariatet, antal normeringer 31,5

Under ansvarsområdet er der fem afdelinger, som er:

- Sekretariatet, rengøringspersonale m.m.
- Personale-og lønafdeling
- Kommunikationsafdeling
- UNESCO
- Borgerservice

Økonomisk forvaltning, antal normeringer 17

Under ansvarsområdet er der fire afdelinger, som er:

- Økonomiafdeling
- IT-afdeling
- Bolig-og indkøbsafdeling
- Økonomiafdeling vedr. Familieområdet

Forvaltning for Læring, antal normeringer 9,5

Under ansvarsområdet er der fire afdelinger, som er:

- Afdeling for skoleområdet
- Afdeling for dagtilbud
- Majoriaq, uddannelsesvejledning
- Afdeling for Sundhed og Fritid

Forvaltning for Familie, antal normeringer 16

Under ansvarsområdet er der fire afdelinger, som er:

- Afdelingen for offentlig hjælp
- Afdelingen for familie
- Afdelingen for personer med handicap
- Majoriaq, afdeling for Afklaringsforløb

Forvaltning for Teknik, antal normeringer 24

Under ansvarsområdet er der tre afdelinger, som er:

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

Forvaltning for Erhverv, antal normeringer 4

Under ansvarsområdet er der en afdeling, som er:

- Afdelingen for erhverv, fiskeri og fangst

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

I alt er der i centraladministration 107 normeringer, elever medregnet 116.

Videre forløb

Tilpasning af normeringer sker løbende i løbet af året.

Økonomiske konsekvenser:

Direktionen skal udføre deres arbejde på grundlag af foran opstillede organisation.

På rådhuset i Ilulissat er der ansat yderligere en rengøringsmedarbejder, da tre medarbejdere har svært ved at dække opgaven.

Der er oprettet en normering i Økonomiafdelingen som projektleder for igangsatte opgaver mhp. koordinering, samt arbejde med projekter indenfor ansvarsområdet.

Der er oprettet en normering i Økonomiafdelingen som Bolig og Indkøbskoordinator. Kommunens samlede indkøb er ret omfattende, og Økonomiafdelingen har den opfattelse, at et mere koordineret indkøbsstrategi kan medføre store besparelser, og her er der tale om beløb i millionklassen.

I samme afdeling ønskes også aktivt arbejde med frasalg af boliger med henblik på at reducere vedligeholdelsesomkostningerne.

Under Familie Forvaltningen er handicapområdet blevet kritiseret kraftigt af Tilsynsmyndigheden. Med henblik på at sikre et mere koordineret og struktureret arbejde på dette sagsområde oprettes en ny normering som afdelingschef.

Der er oprettet en normering som fagkoordinator i Majoriaq med henblik på at opgradere indsatsen i forbindelse med genvurdering og afklaringsforløb for borgere med førtidspension. I år har man på forsøgsbasis gjort en ekstra indsats i Ilulissat, hvorefter det lykkes at få 40 borgere tilbage til arbejdsmarkedet. Derfor vil oprettelse af en normering i sidste ende være udgiftsneutral, idet besparelserne vil være af betydelig karakter. På dette grundlag har man besluttet, at koordinatorstillingen suppleres med en nyansættelse af en fysioterapeut, som skal dække hele kommunen.

Organiseringen omkring Majoriaq ændres, således samtlige opgaver vedr. opkvalificering flyttes ind under Ydelsesområdet under Familie forvaltningen.

Videreuddannelsesdelen under Majoriaq flyttes til Forvaltning for Udvikling.

En sådan løsning vil sikre, at de rette kompetencer i forhold til opgaverne vil komme i spil. Fagpersonale vedr. skole eller uddannelse som haves under Forvaltning for Udvikling overtager disse opgaver og ligesådan opgaver vedr. udredning og opkvalificering af borgere bliver overtaget af fagpersonale under Forvaltningen for familie. Denne organisatoriske tilpasning vil blive implementeret.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:
foran omtalte normeringsoversigt godkendes i udvalget*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- tiltræde Økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 003-01: Antal normeringer

Beslutning:

**Godkendt.
De opgaver som blev løst af stillingen som stabschef må ikke gøres svagere og føres videre ifb.m. organisationsændringen. Styrelsesvedtægten skal tilpasses så i forhold til denne nye organisering.**

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	004
KOM 096	Bestyrelsesforhold i Louise og Otto Sandgreens Fond	Journal nr.	

Resumé:

Louise og Otto Sandgreens Fond bliver administreret af Kommunen. Beklageligvis har fonden ikke haft aktiviteter siden 2013 og er fortsat inaktiv. Bestyrelsesforhold blev drøftet på kommunalbestyrelsesmødet d. 25. november 2022, hvor der blev udpeget en ny bestyrelse. Men et medlem af bestyrelsen har ønsket sig at trække sig tilbage. I denne sag skal det drøftes og forholdes til den indstillede person til fondens bestyrelse.

Sagsfremstilling:

I følge vedtægter for Louise og Otto Sandgreens Fond er fonden hjemmehørende i Avannaata Kommunia og altså under kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde d. 25. november 2022 fondens nye vedtægter og valgte en ny bestyrelse, bestående af:

Rigmor Villadsen
Mika Oshima Etah (afløste i 2023 tidligere leder i borgerservice)
Johny Jensen

Tidligere koordinator ved Sundhed og Fritid i Avannaata Kommunia, Rigmor Villadsen, og som nu arbejder ved FamilieCenteret under Forvaltning for familie, har ønsket at træde ud af bestyrelsen, på grund af manglende tilknytning på grund af mangel på tid. Leder i teknisk afdeling i Qaanaaq Johny Jensen ønsker at træde ud af bestyrelsen, på grund af mangel på tilknytning. Det foreslås, at afdelingsleder ved familieafdelingen og leder i Sundhed og Fritid Ane P. Qujaukitsoq, indtræder i bestyrelsen, bl.a. på grund af at de begge bor i Qaanaaq og har indsigt i de lokale forhold. Det værdsættes, at fondens har et kulturelt formål for Qaanaaq og distrikt, hvorfor bestyrelsens sammensætning også bør afspejle heri, og som vil arbejde for udvikling på det kulturelle område.

Videre forløb

Der foretages ingen ændringer i vedtægterne. Når bestyrelsen er udpeget vil disse blive anmeldt til Civilstyrelsen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen konsekvenser for kommunekassen.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:
godkende, at Ane P. Qujaukitsoq og Storm Odaq indtræder i bestyrelsen for Louise og Otto Sandgreens
Fond*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 004-01: Fondsvedtægter

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	005
KOM 097	Skolen i Ikerasak	Journal nr.	

Resumé:

Der er i forbindelse med undersøgelse ved Ole Løvstrøm Atuarfia/skolen i Ikerasak konstateret skimmel, og at dette problem kan håndteres. I denne sag skal der forholdes til hvorledes problemet skal løses.

Sagsfremstilling:

D. 22. august sendte forældre med skolesøgende børn på Atuarfik Ole Løvstrøm et brev til Avannaata Kommunua. Selvom elever og lærere har fået forskellig symptomer på grund af tilstedeværelse af skimmel, og der ikke er gjort aktivt noget ved sagen gennem en længere periode, har forældrene besluttet, at såfremt der ikke sker undersøgelse af skolen inden 30. august 2024, at deres børn ikke skal komme i skole, indtil der er gjort noget ved problemet.

Straks efter modtagelse af brevet iværksatte til sagen relevante myndigheder et koordinerende indsats, og kontaktede fagfolk til at foretage skimmelanalyse på stedet. Men på grund af trafikale forhold og fagfolkenes mulighed for at rejse blev skolen først undersøgt d. 19. september. Analyserapporten blev sendt til kommunen d. 15. oktober, og heri blev det bekræftet, at der er skimmel på Atuarfik Ole Løvstrøm.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Efter at skoleundervisning ikke længere kan foregå på Atuarfik Ole Løvstrøm og at der ikke er andre muligheder i Ikerasak, foregår undervisningen nu på forsamlingshuset. Forsamlingshuset er dog ikke tilpasset undervisning af skoleelever og indenfor kort tid blev det af elever, lærere, og forældre vurderet at det ikke er et egnet sted som undervisningssted, bl.a. fordi elever udebliver fra undervisning på grund af dårlig akustiske forhold.

Resultatet af analyserapporten vedr. skimmel viser, at det er muligt at gøre noget ved problemet. Efter modtagelsen af analyserapporten i kommunen, mødtes alle relevante enheder straks, og teknisk afdeling udfører sit arbejde efter anbefalingerne, og alt efter vejrforholdene kommer håndværkerne enten d. 29. eller den 30. oktober frem til Ikerasak.

Forvaltningen for Familie har en tæt kontakt med skolelederen på Atuarfik Ole Løvstrøm, og ligeledes en tæt kontakt med alle berørte instanser. Skolelederen fortsætter samtidig sin tætte kontakt med forældrene.

Når arbejdet er blevet udført efter anbefalingerne vil skolen tages i brug igen.

Videre forløb

De relevante forvaltninger holder fortsat deres tætte kontakt med hinanden. Når håndværkerne er færdige med deres arbejde, vil skolen kunne bruges igen.

Økonomiske konsekvenser:

Leje af forsamlingshuset vil medføre øget udgifter, men vil ske indenfor budgetrammen.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling:

*Forvaltning for Udvikling indstiller til Udvalget for Udvikling om, at:
statusorientering vedr. skimmel på Atuarfik Ole Løvstrøm tages til efterretning*

Beslutning:
Indstilling 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:

- tiltræde Økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 005-01: Brev fra forældre til skolesøgende børn

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	006
KOM 098	Forslag om genåbning af juniorklubben i Qaanaaq, Ane Qujaukitsoq (S)	Journal nr.	

Resumé:

Medlem af Kommunalbestyrelsen Ane Qujaukitsoq (S) har indsendt et medlemsforslag om at juniorklubben i Qaanaaq genåbnes. I denne sag skal der tages stilling til forslaget og hvad der videre skal ske.

Sagsfremstilling:

I dag har børnene i Qaanaaq ikke et sted hvor de kan gå hen om aftenen, bortset fra idrætshallen. Der er kommet klager over, at idrætshallen i alt for høj grad benyttes som tilholdssted og legeplads. Det kan således i dag konstateres, at børn i Qaanaaq ikke har et sted, som de kan gå hen i aftentimerne. Dette betyder også, at børn ikke har et sted, hvor de under opsyn kan have aktiviteter, hvilket også udgør en øget risiko for, at de kan udsættes for krænkelse, når de opholder sig alle mulige steder uden opsyn. Derfor er medlem af kommunalbestyrelsen Ane Qujaukitsoq (S) bekymret, hvorfor hun har sendt et forslag om, at juniorklubben genåbnes.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Genåbning af juniorklubben i Qaanaaq vil være et forebyggende tiltag mod evt. overgreb af børn, når de kan opholde et sted, hvor der er voksen opsyn. Der har tidligere været en juniorklub, i den bygning, hvor der nu er et værested efter skoletid. Derfor er der allerede et sted, som kan benyttes, og det eneste man sådan set mangler er en bevilling til 2 medarbejdere.

Videre forløb

Såfremt genåbning af juniorklubben i Qaanaaq skulle godkendes vil det blive sat i næste års budget. Søgning af personale vil gå igang.

Økonomiske konsekvenser:

En genåbning af juniorklubben i Qaanaaq i 2025 er estimeret til at koste kr. 350.000 årligt.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling:

*Forvaltning for Udvikling indstiller til Udvalget for Udvikling om, at:
godkende forslaget om genåbning af juniorklubben i Qaanaaq til næste år*

Beslutning:

Forslag godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

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

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalgt indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 006-01: Ane Qujaukitsoq's (S) forslag

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	007
KOM 099	Tilskudsvedtægt 2025	Journal nr.	

Resumé:

Tilskudsvedtægten i Avannaata Kommunia bliver hver år sendt til høring hos idrætsforeninger og øvrige foreninger. Forslag fra høringssvarene plejer at blive indarbejdet i forbindelse med tilretning af vedtægterne. Der skal i denne sag tages stilling til, hvorvidt tilskudsvedtægten 2025 i Avannaata Kommunia kan godkendes.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med høringsrunde vedr. tilskudsvedtægt 2024 er samtlige forslag lagt på bordet og vurderet.

Over tilskudsvedtægten sikres, at foreninger og kulturelle arrangementer, herunder lokalleje og udendørs aktiviteter kan modtage tilskud.

Over tilskudsvedtægten sikres, at foreninger og kulturelle arrangementer, herunder lokalleje og udendørs aktiviteter kan modtage tilskud. Formålet er at støtte lokale arrangementer i Avannaata Kommunia. Det er også et krav iflg. vedtægterne, at man skal bo i Avannaata Kommunia for at kunne modtage tilskud. Høringssvar vedr. tilskudsvedtægten kan ses i bilaget.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Der er indkommet 4 høringssvar i forbindelse med høring af tilskudsvedtægten for 2025. Det drejer sig om forslag fra ældreforeningen Uvaasoq i Ilulissat, løbearrangerne bag SIKU CROSS i Uummanaq, forældre med småbørn som spiller fodbold, samt Sundhed og Fritid i Ilulissat.

Uvaasoq har indsendt to forslag:

Det foreslås, at følgende bestemmelse tages ud: “§ 7, stk 1, nr. 10 Tilskud på 60% til rejseudgifter for deltagelse i nationalt sportsarrangement for ældre og handicappede.”

Denne erstattes med den for voksne gældende bestemmelse, hvor de ældre medtages: Ilulissat: “§ 7, stk. 1, nr. 1 Der ydes tilskud på 65 % af rejseudgifter for deltagelse i forbindelse med stævner, mellemrunder og mesterskaber for voksne som Grønlands Idrætsforbund er arrangør og eller har godkendt.”

Fra Forvaltningen for Udvikling vurderes foreningen som en forening og at de ikke har tilknytning til landsdækkende stævner som arrangeres af og eller godkendt af Grønlands Idrætsforbund, hvorfor vi indstiller, at § 7, stk. 1, nr. 10 fortsat skal være gældende i uændret form.

Som det andet foreslår Uvaasoq, at det gøres muligt, at få tilskud, når de vil ud og rejse ud af landet (eks. DK) og at denne mulighed føjes ind i tilskudsvedtægten. Dette begrundes med, at rejse-og ophold er meget dyre. § 7, stk. 1, nr. 10 skulle lyde sådan: “Der kan ydes et tilskud på 25 % til rejseudgifter for deltagelse i nordiske træf for ældre og førtidspensionister.”

Forvaltning for Udvikling støtter forslaget. Det skal præciseres, at et hold pr. træf kan modtage sådant et tilskud.

Løbearranger bag SIKU CROSS foreslår:

Det bør gøres muligt at yde tilskud til arrangementer, som nødvendigvis ikke er GIF arrangementer eller arrangementer, som ligger udenfor de rammer som er godkendt af GIF.

Forvaltning for Udvikling er i princippet enig med forslaget. Men det foreslås, at arrangørerne sammen med kommende Aalasa konsulent arbejder for at stifte en organisation. Forslaget afvises derfor i første omgang. Een af fordelene ved at have organisatoriske rammer er, at medlemstallet registreres og tilskud ydes på grundlag af medlemstallet.

Forældre til små fodboldspillere:

Der foreslås, at der jf. § 7, stk. 1, nr. 5 igen skal kunne ydes tilskud til 3 voksne ledsagere.

Forvaltning for Udvikling har stor forståelse for forslaget. Men da tilskud i sig selv allerede er med til at lette for idrætsforeningernes økonomi, fastholdes bestemmelsen om, at der skal kunne ydes tilskud til 2 voksne ledsagere.

Sundhed og Fritid i Ilulissat er kommet med fire forslag:

Det skal gøres muligt at skrive CVR nummeret i ansøgningsskemaet. Forvaltning for Udvikling støtter forslaget.

Foreninger og sportsklubber som ikke har lavet deres regnskaber bør kunne få afslag om støtte. Selvom det i Avannaata Kommunias planstrategi står, at man vil fremme antallet af de frivillige, og selvom det er en støtteværdi idé, så vil Forvaltning for Udvikling indstille, at man fortsat vejleder og opfordrer organiseret foreningsarbejde.

Det foreslås, at der under § 7 skal gøres muligt, at der ydes rejsetilskud på 80 % til børn og unge under 17 år.

Forvaltning for Udvikling indstiller at man bibeholder 100 % tilskud til et hold, men at yderligere hold kan få 65 % rejsetilskud. Det fremhæves i denne forbindelse vigtigheden af forebyggelsesarbejdet, og at man så vidt det er muligt, at man ikke forskelsbehandler børn og giver gode muligheder.

Det foreslås, at der under § 8, stk. 1 ligeledes skal være muligt at yde 80 % i tilskud for deltagelse ved kulturelle arrangementer for børn og unge under 18 år.

Forvaltningen for Udvikling indstiller at man bibeholder 100 % tilskud til et hold, men at yderligere hold kan få 65 % i tilskud. Det fremhæves i denne forbindelse vigtigheden af forebyggelsesarbejdet, og at man så vidt det er muligt, at man ikke forskelsbehandler børn og giver gode muligheder.

Ud fra ovennævnte forslag og indstilling fra Forvaltning for Udvikling vedhæftes udkast til Tilskudsvedtægt 2025 som bilag.

Videre forløb

Den godkendte tilskudsvedtægt træder i kraft pr. 1. januar 2025.

Økonomiske konsekvenser:

Aningaasat Det er p.t. lidt svært at gennemskue de økonomiske konsekvenser, da det p.t. er uvist hvor mange idrætsforeninger som har tilegnet sig repræsentation ved de nationale mesterskaber. Det fulde billede bliver mere synligt i løbet af året.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov om kultur- og fritidsvirksomhed nr. 5, af 6. juni 2016
- Inatsisartutlov om idræt og motion nr. 15, af 6. juni 2016
- Hjemmestyrets bekendtgørelse om lokaler og udendørsanlæg til børne- og ungdomsorganisationer nr. 20, af 27. september 1988

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling:

*Forvaltning for Udvikling indstiller til Udvalget for Udvikling om, at:
udkast til tilskudsvedtægt for 2025, som efter høring er udarbejdet af Forvaltning for Udvikling, godkendes*

Beslutning:

Indstilling 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 007-01:	Tilskudsvedtægt 2025 (udkast)
Bilag 007-02:	Høringssvar I
Bilag 007-03:	Høringssvar II
Bilag 007-04:	Høringssvar III
Bilag 007-05:	Ansøgningskema 2025

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	008
KOM 100	Takstbladet 2025	Journal nr.	

Resumé:

Takstbladet gældende for næste år skal opdateres. Ændringer af takster forudsætter, at borgerne er informeret forud for, at ændringer af takster træder i kraft. I dette tilfælde drejer det sig om takster under Sundhed og fritid, samt øvrige takster som omhandles i nærværende sagsfremstilling. Der skal tages stilling til, hvorvidt udkast til takstbladet for 2025 kan godkendes.

Sagsfremstilling:

I nærværende sagsfremstilling drejer det sig om takster ved leje af faciliteter under Forvaltningen for Udvikling, altså under afdelingen Sundhed og Fritid. Det vedrører ikke andre takster i takstbladet.

Ændringerne i Takstbladet for 2025 vedrører:

Leje af idrætshal:

Takster ved leje af bordtennis, bordfodbold, air-hockey foreslås nedsat fra kr. 10 til 0 kr. I stedet foreslås det, at leje af et bord skal koste 25 kr. pr. dag.

Afdelingerne er blevet hørt i forbindelse med forannævnte ændringer. Det indstilles at nævnte spil i idrætshallen ikke længere skal koste, hvorimod det indstilles, at der skal betales for brug af et bord.

Videre forløb

Såfremt de foreslåede takster godkendes, vil alle relevante afdelinger blive orienteret og taksterne vil gælde fra 1. januar 2025.

Økonomiske konsekvenser:

Såfremt takstbladet for 2025 bliver godkendt, vil det desuden være forbruget af de enkelte services der vil være med til at afgøre indtægterne.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling:

*Forvaltning for Udvikling indstiller til Udvalget for Udvikling om, at:
takstblad for 2025 godkendes*

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

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

Beslutning:

Indstilling afvist.

Der blev stillet krav om, at leje af borde, i lighed med leje af bordtennis, bordfodbold og air-hockey skal være gratis.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- tiltræde Økonomiudvalgets beslutning

Bilag:

Bilag 008-01: Takstbladet 2025

Beslutning:

Indstilling fra Udvalget for Udvikling blev godkendt, men ændringsforslaget blev ikke godkendt, og de nævnte skal være gratis.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	009
KOM 101	Dagtilbuddenes pædagogiske årsplaner for 2024	Journal nr.	

Resumé:

I henhold til Inatsisartutlov videresendes som orientering de endelige pædagogiske årsplaner for dagtilbud i Avannaata Kommunia.

Sagsfremstilling:

I henhold til § 20, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 62 af 20. november 2023 om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen, dagtilbuddenes pædagogiske årsplaner sendes til kommunalbestyrelsen.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Dagtilbuddenes pædagogiske årsplaner i Avannaata Kommunia, som er færdige og som er godkendt af pædagogiske konsulenter, fremsendes hermed som orientering.

Videre forløb

Såfremt de fremlagte årsplaner fra dagtilbud godkendes, vil disse danne grundlag for dagtilbuddenes arbejde.

Økonomiske konsekvenser:

Udgifter afholdes indenfor budgettet.

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:

*Forvaltning for Udvikling indstiller til Udvalget for Udvikling om, at:
de fremlagte årsplaner for dagtilbud godkendes*

Beslutning:
Indstilling 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 009-01:	Ilulissani Illerngini ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024
Bilag 009-02:	Ilulissani Angajomi ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024
Bilag 009-03:	Ilulissani Arnarsiame ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024
Bilag 009-04:	Ilulissani Inuunomi ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024
Bilag 009-05:	Ilulissani MAKO Aleqami ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024
Bilag 009-06:	Ilulissani MAKO Nanumi ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024
Bilag 009-07:	Ilulissani Nukariinni ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024
Bilag 009-08:	Ilulissani Mikisumi ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024
Bilag 009-09:	Ilulissani Sikkernermi ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024
Bilag 009-10:	Ilulissani Piaqqami ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024
Bilag 009-11:	Saqqami Pakkutami ukiumut pilersaarut 2024
Bilag 009-12:	Qaanaami Ajaajaqarfimmi ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024
Bilag 009-13:	Upernavimmi Nuunuaqqani ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024
Bilag 009-14:	Upernavimmi Qaqqasernami ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024
Bilag 009-15:	Aappilattumi meeqqerivimmi ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024
Bilag 009-16:	Upernavimmi Aaqami ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024
Bilag 009-17:	Qaarsuni Paarsisartuni ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024
Bilag 009-18:	Uummannami Dr. Ingrid-imi ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024
Bilag 009-19:	Uummannami Ikinnguteeqqani ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024
Bilag 009-20:	Uummannami Meeqqami ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024
Bilag 009-21:	Saattuni Amaannguami ukiumut pilersaarut akuerisaq 2024

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	010
KOM 102	Skolen i Oqaatsut	Journal nr.	

Resumé:

Idag benyttes lærerbolig i Oqaatsut til undervisning. Da der aktuelt er brug for en lærerbolig, søges der nu andre muligheder til undervisning.

Sagsfremstilling:

Skolekapelet i Oqaatsut har skimmel, hvorfor lærerbolig ellers var taget i brug som undervisningssted, da lærer i Oqaatsut selv bor i sin egen bolig. Men da den pågældende lærer er fratrukket søger man nu en ny lærer og i den forbindelse er det blevet nødvendigt at inddrage lærerboligen, så den retteligt kan tages i brug til sit oprindelige formål.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Efter at der har været vurderinger sammen med andre relevante forvaltninger og forældrerepræsentanter foreslås det nu, at forsamlingshuset midlertidigt tages i brug til undervisning og i den forbindelse indrettes som sådan. På denne måde kan lærerbolig frigives til sin oprindelige funktion.

Økonomiske konsekvenser:

Teknisk forvaltning afholder udgifterne i forbindelse med indretning af forsamlingshuset til undervisningsbrug.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Udvalget for Udvikling:

*Forvaltning for Udvikling indstiller til Udvalget for Udvikling om, at:
orientering om forsamlingshuset i Oqaatsut ibrugtages som undervisningslokale tages til efterretning*

Beslutning:

Indstilling 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:

Ingen.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	011
KOM 103	Takster for dagtilbud 2024	Journal nr.	

Resumé:

Der er udarbejdet et nyt takstblad for det kommende år. Såfremt der sker ændringer i det nye takstblad, skal borgerne orienteres herom, inden ændringerne træder i kraft. Der fremsættes 2 forslag vedr. takster for dagtilbud.

Sagsfremstilling:

Forslag til takster for dagtilbud er baseret på lovgivning. Takster for dagtilbud følger samtidig de årlige driftsbudgetter. Derfor er det sådan, at ændringer i driftsbudgetter for dagtilbud har en indvirkning i takster for dagtilbud.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Forvaltningen for Udvikling har udregnet 2 forskellige muligheder. Det første forslag I indeholder en udregning, hvor taksterne er baseret på de samlede indtægter, og hvor taksterne er mindre end taksterne i forslag 2, f.eks. at det vil være gratis for de lavestlønnede grupper. Næsten det samme som i takstbladet for 2024. I forslag II er taksterne mindre end de gældende takster i år. Forvaltningen for Udvikling vurderer, at forslag 1 er et godt forslag.

Videre forløb

Takstbladet kan først tages i brug når driftsbudgettet er blevet godkendt. Hvis der sker ændringer i driftsbudgettet, kan dette medføre, at takstbladet tilrettes.

Økonomiske konsekvenser:

Vedtagelse af Forslag I vil betyde, at der vil være et overskud på kr. 20.790.

Der er ialt 916 forældre som bruger dagtilbud, heraf udgør de 218 som kan henføres under lavindkomstgruppen.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 26, af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3, af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling:

*Forvaltning for Udvikling indstiller til Udvalget for Udvikling om, at:
forslag I vælges*

Beslutning:
Indstilling 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: Forslag til takstblad 2025 vedr. dagtilbud - Forslag I & II
Bilag 011-02: Oversigt over antal af børn gruppeopdelt, jf. takstbladet

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	012
KOM 104	Udsættelse af mødet i Børne-og Unge kommunalbestyrelse	Journal nr.	

Resumé:

Sekretariatet indstiller, at mødet i Børne og Unge kommunalbestyrelse udsættes.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der oprettes en Børne-og Unge kommunalbestyrelse.

Der er blevet afholdt valg i februar 2024, hvor der blev valgt medlemmer til Børne-og Unge kommunalbestyrelsen.

Sekretariatet har planlagt det første fysiske møde afholdes i uge 43 i Ilulissat

Det er imidlertid blevet konstateret nu, at de fleste af de valgte medlemmer ikke kan rejse til Ilulissat på grund af forskellige årsager.

Bl.a. er flere af de i februar valgte medlemmer som gik i 10. klasse forladt skolen, og der har været flere steder, hvor der ikke var valgt suppleanter på grund af for få kandidater.

Eksempelvis var der kun to opstillede kandidater i februar på Atuarfik Jørgen Brønlund i Ilulissat, og begge har i dag ikke mulighed for at deltage. Det vil for flere medlemmer fra byggerne være nødvendigt at rejsen varer op mod 2 uger, såfremt mødet skulle afholdes, og således skal være for meget væk fra undervisningen.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Der pågår vurderinger i Sekretariatet og Forvaltning for Udvikling. Med henblik på at sikre, at de fleste valgte medlemmer af Børne-og Unge Kommunalbestyrelsen kan deltage i mødet foreslås det, at det første ordinære møde afholdes som teams-møde. På denne måde undgås samtidig at det går ud over børnenes skolegang.

Det foreslås, at teams-mødet afvikles før budgetseminaret.

Det foreslås samtidig, at det fysiske møde udsættes til 2025.

Videre forløb

Såfremt det første møde for børn og unge i Ilulissat godkendes og afholdes som et teams-møde godkendes, vil sekretariatet orientere deltagerne. Datoen vil blive fastsat.

Såfremt udsættelsen af det første fysiske møde til næste år godkendes, vil planlægningen sættes i værk.

Økonomiske konsekvenser:

Indenfor budget.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling:

*Forvaltning for Udvikling indstiller til Udvalget for Udvikling om, at:
det første fysiske møde i Børne-og Unge Kommunalbestyrelse udsættes til næste år og at det første ordinære møde afholdes som et teamsmøde i november*

Beslutning:
Indstilling 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:

Ingen.

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	013
KOM 105	Medlemsforslag	Journal nr.	

Resumé:

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

I denne sag orienteres om, hvor de enkelte forslag kommer videre administrativt, og det indstilles, at punktets behandling tiltrædes.

Sagsfremstilling:

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

Kommunalbestyrelsesmedlemmernes dagsordensforslag som skal behandles præciseres til udvalget.

#1 Lena Ravn Daidsen (D)

A) Forslag om bygning af en fælles bokollektiv for personer med handicap

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

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

B) Forslag om at der snarest iværksættes fundraising mhp. renovering af det bevaringsmæssige museumsbygning, Knud Rasmussens fødested, som bliver mere og mere medtaget.

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

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

#2 Jakob Petersen (S)

A) Dagsordensforslag til kommunalbestyrelsen vedr. bedre erhvervsudviklingsmuligheder i Qaanaaq.

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

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

#3 Regine N. Bidstrup

A) Forslag om en minihal i Tasiusaq.

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

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

#4 Jørgen Kruse (S)

A) Forslag om, at fodboldbanen i Qaarsut belægges med kunstgræs.

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

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

#5 Anthon Frederiksen (N)

A) Forslag om at der i forbindelse med behandling af budget for 2025 afsættes midler til opfyldt areal i bunden af "Qinngunguit", hvor det bliver muligt at tage både op på land.

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

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

#Øvrige medlemmer

Medlemmernes forslag eller forespørgsler er blevet færdigbehandlet eller sagsbehandling pågår.

Videre forløb

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

Økonomiske konsekvenser:

Soqanngilaq.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Forretningsorden af 14. marts 2018 for Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunua

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:
udvalget tager ovenstående orientering til efterretning.*

Beslutning:

Indstilling taget til efterretning.

Der blev stillet krav om, at behandling af forslagene skal være tilendebragt før valget i det kommende år.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

- Bilag 013-01: Lena R. Davidsen (D) Ilulissani innarluutillit najugaqatigiiffii ataatsimoorlutik illussaani sananissamut siunnersuut.
- Bilag 013-02: Lena R. Davidsen (D) Katersungaasiviup eriagisap Knud Rasmussenip aserfallakkiartortullu piaartumik aningaasassarsiuunneqarluni suliarineqarnissaanut siunnersuut.
- Bilag 013-03: Knud Rasmussenip nutarterneqarnissaanut allagaq
- Bilag 013-04: Knud Rasmussenip bestyrelsiata allagai
- Bilag 013-05: Jakob Petersen (S) Qaanaami inuussutissarsiornikkut periarfissaqarnerunissamik ujartuinissamik Kommunalbestyrelse-mi oqaaluuserisassatut siunnersuut.
- Bilag 013-06: Regine N. Bidstrup Tasiusami timersortarfittaarnissamut pilersitsisoqarnissaanut siunnersuut.
- Bilag 013-07: Jørgen Kruse (S) Qaarsuni arsaattarfik ivingaasaaqqanik qallerneqarnissaanut siunnersuut
- Bilag 013-08: Anthon Frederiksen (N) 2025-imut aningaasanut missingersuusiornissamut atatillungu "Qinngunnguit" nunniornissannut aamma umiatsianut qaqitsiveqalernissaannik pilersitsinissamik siunnersuut
- Bilag 013-09: Siunnersuutit killiffiat 2024
- Bilag 013-10: Siunnersuutit naammassinikut 2024

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	014
KOM 106	Forslag om flytning af modtagerstationen i Upernavik, Knud Kleemann (A)	Journal nr.	

Resumé:

Medlem af kommunalbestyrelsen Knud Kleemann (A) foreslår, at modtagestationen i Upernavik flyttes til et andet sted.

Sagsfremstilling:

I Upernavik er der planer om at placere modtagestationen i den nordlige del af Upernavik, samme sted hvor der planlægges en ny bydel. Knud Mathiassen mener, at det ikke er hensigtsmæssigt at placere en modtagestation i den kommende nye bydel, da byen vil udvikle sig på dette område. Endvidere bemærker han, at området er tæt beliggende i forhold til fiskeanlægget. Han foreslår, at hvis der skal laves en modtagestation, så bør der anlægges en landgangs opfyld ud til den lille ø, som er beliggende ud for den eksisterende losseplads.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Der undersøges to lokationer til en modtagestation, hvor nævnte ø vil indgå i undersøgelsen.

Videre forløb

Der vil indgå analyser om evt. synergieffekter i forbindelse med undersøgelse af de to alternativer. Efter undersøgelsen vil resultaterne heraf forelægges til udvalget.

Økonomiske konsekvenser:

Når de to mulige placeringssteder er blevet undersøgt vil man have afdækket etablerings- og driftsomkostninger.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet
- Selvstyrets lovbekendtgørelse nr. 4 af 25. januar 2024 af Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse
- Avanaata Kommuneplan 2018-2030 med tillæg

Sagsbehandling:

Udvalget for teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

*Sekretariatet indstiller til Udvalget for Teknik om, at:
de økonomiske forhold ved etablering af modtagestation og positive effekter på de omtalte to alternativer undersøges*

Beslutning:
Indstilling 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:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 014-01: Knud Kleemann´s (A) forslag

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	015
KOM 107	Forslag om etablering af en minihal i Ikerasak, Jens Kristian Therkelsen (S)	Journal nr.	

Resumé:

Medlem af kommunalbestyrelsen Jens Kristian Therkelsen (S) foreslår, at der etableres en minihal i Ikerasak.

Sagsfremstilling:

I Ikerasak er der behov for en multihal. I Ikerasak dyrkes forskellige sportsgrene, og der er behov for et sted, hvor disse kan dyrkes. Følgende idrætsklubber haves: Arctic Sport og fodboldklub. Jens Kristian Therkelsen er interesseret i, at udøvere har et sted, hvor de kan talentudvikling. Det bemærkes, at flere unge fra Ikerasak deltager i Arctic Winter Games.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Der bygges en minihal, en såkaldt multihal, som kan benyttes til forskellige aktiviteter. Der undersøges tilskudmuligheder hos Grønlands Selvstyre og andre steder. Herefter vil den lokale anlægsudvalg i Uummannaq tage stilling til forslaget videre skæbne.

Videre forløb

Den lokale anlægsudvalg i Uummannaq vil tage stilling til hvilke skridt der bør tages vedr. forslaget.

Økonomiske konsekvenser:

Minihallens udformning vil danne grundlag for finansieringsbehovet.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion
- Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

*Sekretariatet indstiller til Udvalget for Teknik om, at:
At der iværksættes forslag til etablering af en minihal i Ikerasak*

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Udtalelse:

Der blev nævnt, at der tidligere er udarbejdet et dispositionsforslag, og der er et ønske om, at dette findes frem. Siumut parti ønsker, at der bevilges midler til formålet udenom fordelingsnøglen, og midlerne således findes i fælles puljen. Partierne bag borgmesterkoalitionen godkender indstillingen som den er.

Beslutning i Økonomiudvalget:

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

Beslutning:

Indstilling afvist.

Der blev i stedet besluttet, at der søges fondsmidler med henblik på projektet kan igangsættes i 2025 i lighed med multihalprojektet i Ilulissat.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 015-01: Jens Kristian Therkelsen´s (S), forslag

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	016
KOM 108	Forslag om at arealet ved Angajo skal kunne bruges som parkering og overnatning, Bendt B. Kristiansen (IA)	Journal nr.	

Resumé:

Medlem af kommunalbestyrelsen Bendt B. Kristiansen (IA) foreslår, at arealet i bymidten bruges til bilparkering og virksomheder som vil bygge et overnatningssted.

Sagsfremstilling:

Bendt B. Kristiansens budskab med dette forslag er, der i takt med den økonomiske vækst i Ilulissat sker udvikling i de fysiske rammer i byen. Det har bl.a. medført, at der er skabt en mangel på P-pladser og arealer til hotelbyggeri.

Daginstitutionen Angajo ligger i bymidten. Daginstitutionen er af ældre dato og opfylder ikke længere nutidens krav. Det vil være formålstjenlig at bruge daginstitutionens arealområde til gavn for byens udvikling. Bendt B. Kristiansen foreslår, at næste gang borgmesteren holder et borgermøde, kan han bringe dette op til debat.

Løsningsforslag – faglig vurdering

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen kan emnet tages op til debat, hvor man inddrager borgerne omkring ideen.

Videre forløb

Emnet vil blive taget op i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

*Sekretariatet indstiller til Udvalget for Teknik om, at:
emnet tages op i forbindelse udarbejdelse af kommuneplanen*

Beslutning:
Indstilling 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:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 016-01: Bendt B. Kristiansen's (IA), forslag

Beslutning:

Akuerineqarpoq.

Godkendt.

Der holdes et borgermøde og befolkningen høres om, hvordan man ønsker at bruge arealet.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	017
KOM 109	Forslag om at der indføres rammer for byggeri af turisthytter, Bendt B. Kristiansen (IA), Bendt B. Kristiansen (IA)	Journal nr.	

Resumé:

Medlem af kommunalbestyrelsen Bendt B. Kristiansen (IA) foreslår, at der indføres rammer på lokaliteter med hytter.

Sagsfremstilling:

Det er blevet bemærket, at der i de senere år er sket en stigning i udlejning af hytter til turister. Det har bl.a. medført, at der i nogle tilfælde holdes fester i lokationer med hytter. Det er gået udover hytteejere i området, idet hytteejere kommer ud til deres hytter for at slappe af. Bendt B. Kristiansen foreslår, at der udarbejdes rammer i forbindelse med udlejning af hytter til turister.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Der er udarbejdet en strategiplan som kan sendes til høring. I denne strategiplan behandles forskellige forhold for turisme i det åbne land. Godkendelse af denne strategiplan vil kunne danne grundlag for planlægning i kommunen. Nærværende emne kan sagtens henhøre under et sådant indsatsområde, da turismen i vores kommune vil udvikle sig endnu mere.

Videre forløb

Emnet vil blive medtaget i kommuneplanen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

*Sekretariatet indstiller til Udvalget for Teknik om, at:
forslaget indarbejdes i kommunens planstrategi*

Beslutning:

Indstilling 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:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 017-01: Bendt B. Kristiansen´s (IA) forslag

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	018
KOM 110	Forslag om, at der iværksættes undersøgelse vedr. muligheder for etablering af et sikkert læ for joller og fartøjer i Saattut, Jakob Petersen (S), Jakob Petersen (S)	Journal nr.	

Resumé:

Medlem af kommunalbestyrelsen Jakob Petersen (S) foreslår, at der iværksættes en undersøgelse vedr. muligheder for etablering af et sikkert læ for joller og fartøjer i Saattut.

Sagsfremstilling:

Jakob Petersen beskriver i sit forslag de dårlige forhold, som er gældende for joller og fartøjer i Saattut. Det kan til tider være farlig for joller og mennesker. Når der er nordenvind er der ingen læ foran bygden. Når det sker placerer ejere af joller og fartøjer deres joller og fartøjer til steder, hvor man ikke kan holde øje med dem fra bygden. Det er ubetryggende for borgere i Saattut. Det dårlige havneforhold i bygden har tidligere kostet menneskeliv, og det er også sket at joller og fartøjer er gået tabt. I den forbindelse ønsker Jakob Petersen, at der gøres noget.

Løsningsforslag – faglig vurdering

For at finde en løsning på denne problemstilling søges der et samarbejde med Grønlands Selvstyre, da Grønlands Selvstyre har ansvaret for havneforhold.

Videre forløb

Der iværksættes en dialog med Grønlands Selvstyre med henblik på at gøre forholdene for joller og fartøjer mere sikkert.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne

Sagsbehandling:

Udvalget for teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Teknik om, at:

Forvaltningen for Teknik kontakter Grønlands Selvstyre med henblik på at der findes en løsning på dette problem

Beslutning:

Indstilling 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:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 018-01: Jakob Petersen´s (S), forslag

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	019
KOM 111	Forslag om at gøre vejtrafikken i Ilulissat mere smidigt, Bendt B. Kristiansen (IA), Bendt B. Kristiansen (IA)	Journal nr.	

Resumé:

Medlem af kommunalbestyrelsen Bendt B. Kristiansen (IA) foreslår, at der foretages undersøgelse af dele af byen.

Sagsfremstilling:

Den lokale vejtrafik i Ilulissat er stigende. Forskellige køretøjer, store som små, bliver flere. Det kan mærkes især i forbindelse med myldretiden før og efter arbejde, hvor der kommer stor pres på især bestemte vejstrækninger.

Bendt B. Kristiansen foreslår, at der visse steder etableres højresving.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Teknisk Forvaltning i Ilulissat er gået igang med en undersøgelse. Vejstrækninger og vejkryds vil blive undersøgt. Undersøgelsen vil munde ud i anbefalinger for ændringsforslag i forhold til færdsel på vejene.

Videre forløb

Undersøgelsen vil blive udført af trafikrådgivere. Rådgiverne vil fremkomme med forslag til forbedringsmuligheder. Disse vil blive brugt til at forbedre færdsel på vejene i byen.

Økonomiske konsekvenser:

Der indhentes priser til undersøgelsen. Hele bytrafikken afdækkes.

Lovgrundlag:

- Bekendtgørelse af færdselslov nr. 995 af 28. Oktob er 2009 for Grønland

Sagsbehandling:

Udvalget for teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

Sekretariatet indstiller til Udvalget for Teknik om, at:

Forvaltningen for Teknik fortsætter med at vurdere vejtrafikken i Ilulissat og i samarbejde med rådgivere at fremkomme med løsningsforslag, som kan gøre den lokale vejtrafik mere smidig

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget:

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

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Undersøgelserne er allerede i gang, og disse fastholdes.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 019-01: Bendt B. Kristiansen's (IA), forslag

Beslutning:

Godkendt.

For at sikre, at sagen bliver gennemført, skal Ledelsessekretariatet sørge for at der sker fremdrift i sagen.

Suliap nr.	Emne	Bilag nr.	020
KOM 112	Betaling for adgang til Sermermiut	Journal nr.	

Resumé:

Betaling for adgang til Sermermiut og omegn (Rød vandrerute, blå og gul vandrerute).

Avannaata Kommunia afholder hvert år udgifter til forbedring af vandrestierne og mærkning heraf. Det burde ikke være de lokale borgere som skal finansiere det, Man burde snarere opkræve betaling fra gæster og turister, for adgangen til disse områder og således bruge indtægterne herfra til løbende vedligehold af stierne.

Der vil kunne opstilles ubemandet betalingsautomat, som enten kan købes eller leases. Derudover skal der tages stilling til, hvor en adgangsbillet skal koste. Der skal ikke opkræves entre for personer som er bosat i Grønland.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har gennem mange år ønsket, at gæster der kommer til Sermermiut bør betale for adgangen. Kommunen afholder løbende udgifter til stier og gangbroer, samt mærkninger af vandreruterne. Herudover produceres der informationsmaterialer til gæsterne vedr. områdets historie. Ved at indføre betaling for adgang til området vil disse udgifter kunne blive dækket.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Der indføres betaling for adgang til Sermermiut området og vandrestierne i sommerperioden (maj-september). Betaling for adgangen skal gælde for en bestemt periode – når man har betalt eengang, kan man under hele opholdet i Ilulissat benytte sig ubegrænset af vandrestierne. Brugen af Audio Guide inkluderes i denne betaling og der indgås en servicekontrakt med kommunen.

Det er en betingelse for indføring af betaling for adgangen at det skal være en fysisk entrebillet. Ilulissat Isfjordscenter har forberedt 3 muligheder ved indførelse af betaling for adgangen, bilag 01:

1. Mulighed for betaling via internettet ved hjælp af QR-kode scannet med mobiltelefonen.
2. Ubemandet betalingsautomat, som udskriver entrebilletter.
3. Bemandet billetudsteder: En medarbejder fra Ilulissat Isfjordscenter kan ved hjælp af en mobil betalingsautomat sørge for opkrævning af entrebilletter.

Løsning 1 og 3 er ukompliceret, men anskaffelse af en ubemandet betalingsautomat kræver større bevilling. Hverken Comby eller SBS som lokale firmaer kan ikke levere en sådan løsning. Disse har henvist til et dansk firma CompuSoft. En ubemandet betalingsautomat kan købes hos CompuSoft eller leases. Priserne kan ses i bilag 03.

Der skal tages stilling til: Hvorvidt den ubemandede betalingsautomat enten skal købes eller leases. Ilulissat Icefjordscenter og sekretariatet foretrækker at der indgås leasing/servicekontrakt, da montering og vedligehold skal udføres af CompuSoft.

Udvalget/Kommunalbestyrelsen anmodes om at tage stilling til indførelse af betaling/gebyr. Det kan samtidig bemærkes, at der i disse år vil blive indført flere gebyrer/afgifter for turister. Gebyr for en krydstogtpassager på kr. 50 er blevet indført, ligesom et gebyr på kr. 30 for overnatning er blevet stemt igennem Inatsisartut samling her i løbet af efteråret.

Ilulissat Isfjordscenter og sekretariatet finder et gebyr på EUR 8 eller EUR 10 for passende betaling, altså ca. kr. 75.

Videre forløb

Ilulissat Isfjordscenter afventer kommunalbestyrelsen for beslutning. Forslaget vil blive taget op i Styregruppen vedr. UNESCO på mødet i december 2024. Ilulissat Isfjordscenter er klar til at indføre betaling for adgangen til området i juni 2025.

Økonomiske konsekvenser:

I forslaget lægges der op til at nedslidning af turismeanlæg og vedligeholdelse heraf ikke længere dækkes af de lokale borgerne men bliver lagt over til brugerbetaling for turister. I 2024 anslås det, at ca. 35.000 gæster har besøgt UNESCO området. Mange vandrer flere gange og mange af gæster er hjemmehørende. En forsigtig gæt viser, at såfremt 13.000 gæster skulle betale entre til området vil indtægterne heraf være ca. kr. 780.000, se bilag 02.

Lovgrundlag:

- Forslaget indeholder et mangeårigt ønske fra Ilulissat Icefjordscenter om indførelse af betaling for adgang til området på forsøgsbasis

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:
tage stilling til hvorvidt betalingsautomat skal købes eller leases/(servicekontrakt), og
tage stilling til hvorvidt en billet skal koste EUR 8 (kr. 60) eller EUR 10 (kr. 75).*

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Ubemandet betalingsautomat indkøbes og entre skal koste EUR 10 (kr. 75).

Der iværksættes undersøgelse med henblik på indførelse af betaling for brug af offentlige toiletter

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 020-01:	Teknisk løsning ved betaling for adgang
Bilag 020-02:	Kingunissanik naatsorsuisinnaaneq
Bilag 020-03:	CompuSofts tilbud
Bilag 020-04:	Haas pillugu paasissutissat aamma atugassarititaasut

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	021
KOM 113	Infrastruktur i Ilulissats bagland	Journal nr.	

Resumé:

Turismen i Ilulissat stiger fortsat, og dette sætter krav til infrastrukturen, især i vintersæsonen, hvor der er potentiale for yderligere vækst. For at imødekomme turoperatørers og turisters behov ønsker vi at udpege specifikke lokaliteter, hvor turoperatører kan tilbyde basale faciliteter såsom ly, varme og toiletforhold ved udsigtspunkter i forbindelse med hundeslæde- og snescooterture. Derudover har snescooteren overtaget flere transportopgaver, hvilket har ført til et øget pres på den eksisterende kørselskorridor. Vi foreslår at oprette flere kørselskorridorer samt udvide den landskabelige bufferzone til et regulært køreområde for både snescootere og hundeslæder.

Sagsfremstilling:

Behov for faciliteter til besøgende turister:

Den stigende turisme i Ilulissat, især i vintersæsonen, kræver en forbedret infrastruktur for at sikre en positiv oplevelse for besøgende. Turoperatører, der arrangerer hundeslæde- og snescooterture, efterspørger muligheder for at opføre simple faciliteter på udvalgte udsigtspunkter, hvor de allerede medbringer turister. Der ønskes udpegning af 5 lokaliteter, hvor turoperatører kan ansøge om etablering af teltfundamenter eller transportable hytter, som kan give turisterne ly, varme og basale toiletforhold. På hver lokalitet vil der kunne gives tilladelse til 4-5 transportable hytter eller teltfundamenter. Lokaliteterne fremgår af Bilag 1.

Ændret transportmønster:

Snescooteren har overtaget mange af de opgaver, som tidligere blev løst med hundeslæder, især inden for fiskeriet. Dette har medført en betydelig belastning på den godkendte kørselskorridor. For at mindske denne belastning og sikre forbindelse mellem de foreslåede faciliteter, foreslår vi at etablere yderligere kørselskorridorer. Derudover ønsker vi at gøre bufferzonen til et egentligt køreområde, hvor både snescootere og hundeslæder kan færdes.

Videre forløb

Der vil blive udarbejdet et plantillæg med beskrivelser af ovenstående. Plantillægget skal godkendes af Selvstyret og Styregruppen for Ilulissat Isfjord.

Økonomiske konsekvenser:

Tiltagene skal på sigt bidrage til, at turoperatørerne kan udvide deres forretningsmuligheder til at dække hele året, hvilket vil styrke den lokale økonomi.

For Avannaata Kommunua er der umiddelbart ingen økonomiske udgifter i forbindelse med forslaget.

Lovgrundlag:

- 0003-004 "Landskabelig bufferzone for UNESCO-verdensarvsområdet", Det åbne land.
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 15. juni 2007 om fredning af Ilulissat Isfjord.

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:

Udvalget godkender, at rammerne for planen bruges i det videre arbejde

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 021-01: Bilag 1_Infrastruktur bagland
Bilag 021-02: Brev til Grønlands Selvstyre og svar

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	022
KOM 114	Nedlukning af kassekredit	Journal nr.	

Resumé:

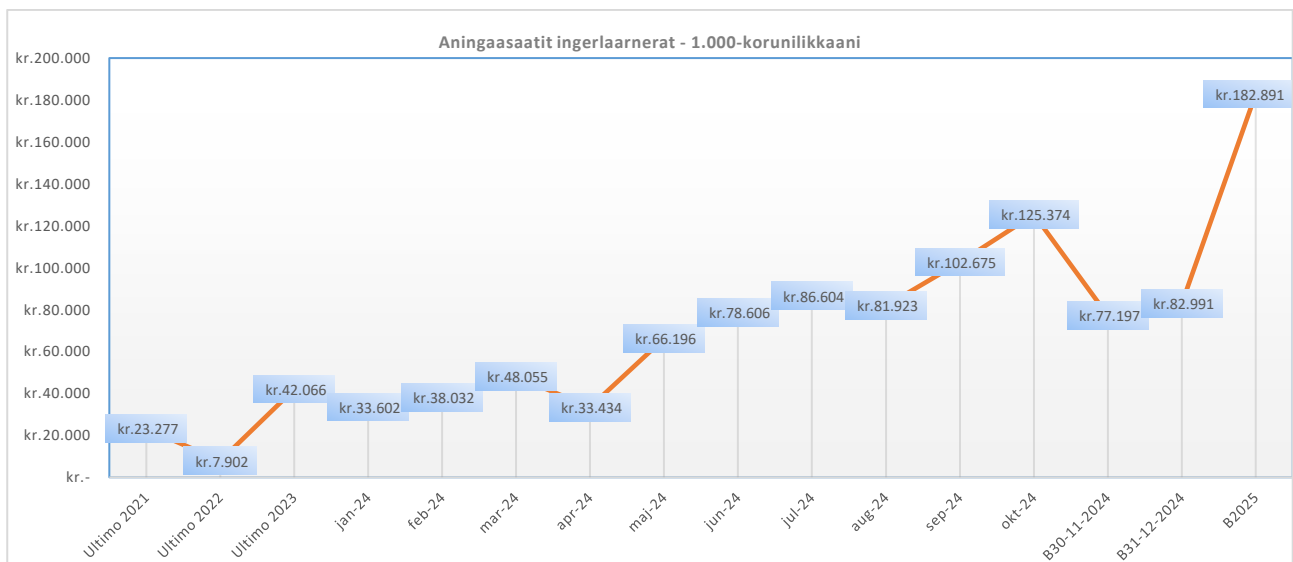
Kommunalbestyrelsen etablerede i 2021 en kassekredit på kr. 20,0 som reserve, for at være beredt idet der sker uforudsete og pludselige forhold og at den likvide beholdning var nedadgående.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen etablerede i 2021 en kassekredit på baggrund af, at der i de foregående år var sket flere pludselige episoder som kostede mange penge, f.eks. tsunamien ved Uummannaq, covid-pandemien og brandslukning af branden på lossepladsen i Ilulissat. Kassekrediten blev derfor etableret for at være sikker på at have likvid beholdning til dækning af lovbundne opgaver. Samtidig blev det besluttet, at man vil styrke kommunens kapitalberedskab. I starten af 2023 kom der en markant dyk i kommunens økonomiske beredskab, som primært skyldes de mange uforudsete udgifter, som var blevet afholdt i 2021 og 2022, heriblandt markant stigning af børn som var henvist til anbringelse på døgninstitutioner, udfordringer på affaldshåndtering, især i de nordlige distrikter, samt at der har været nødvendige udgifter efter tsunamien ved Uummannaq bl.a. til sikkerhed og løn til personale i forbindelse med covid-pandemien.

I løbet af efteråret 2023 gennemførte kommunalbestyrelsen en omfattende besparelsesrunde med henblik på at styrke kapitalberedskabet og indføre en stram og kontrolleret økonomistyring. Denne øvelse har medført øget kapitalberedskab som, hvis det fastholdes, kan gøre kommunens økonomi stærk og stabilt fremover.

Avannaata Kommunia har med kassekrediten en årlig udgift på ca. kr. 100.000 i provision. Herunder vises månedlig udvikling af økonomien.



Løsningsforslag – faglig vurdering

Sekretariatet har efter samråd med revisionen besluttet at kassekrediten ikke længere er nødvendig og indstiller, at den nedlukkes, selvom den har en løbetid frem til d. 15. august 2026.

Finansdepartementet har meddelt en øget tilsyn så længe kassekrediten eksisterer og som vil gælde frem til økonomien bringes til et stærkt grundlag. I forbindelse med budgetlægning til næste år og den nuværende stade heraf vurderer sekretariatet, at kassekrediten ikke længere er nødvendigt, og en nedlukning heraf vil spare for provisionsudgifter.

Økonomiske konsekvenser:

Den økonomiske konsekvens vil være, at man ikke længere skal betale provision på 0,5 %, hvilket årligt koster kr. 100.000.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:
udvalget godkender nedlukning af kassekreditten på kr. 20,0 mio.
udvalget godkender, at sekretariatet meddeler Finansdepartementet at kassekreditten er nedlukket*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 022-01: Aftale om kassekredit

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	023
KOM 115	Økonomisk statusafrapportering 4. 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. oktober, og sagen sendes videre til endelig behandling.

Sagsfremstilling:

Afrapportering pr. 23. oktober 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	ATUINEQ	SINNERI BUDGET	%- NNGORLUGU
Administration	159.461	0	12.893	172.354	137.566	34.788	79,8%
Teknik	45.876	0	2.636	48.512	38.846	9.665	80,1%
Erhverv	24.264	0	4.349	28.612	25.930	2.682	90,6%
Familie	328.392	-600	16.009	343.801	258.414	85.387	75,2%
Udvikling	308.337	600	3.700	312.637	230.485	82.152	73,7%
Forsyning	24.620	2.600	1.064	28.284	11.963	16.320	42,3%
Driftsudgifter	890.949	2.600	40.650	934.199	703.205	230.994	75,3%
Anlæg	89.320	0	18.000	104.720	69.372	35.348	66,2%
Drifts-og anlægsudgifter	980.269	2.600	58.650	1.038.919	772.577	266.342	74,4%
Indtægter	-1.113.927	0	14.430	-1.099.497	-873.952	-225.545	79,5%
Resultat før status	-133.658			-60.578	-101.375	40.797	167,3%
Statusområdet	67.012			14.150	Kassebeholdning vil være på kr. 88,8 mio.		
Resultat	-66.646			-46.428			
Kassebeholdning, primo	42.404			42.404			
Kassebeholdning, ultimo	109.050			88.832			

Samlet set ligger driftsudgifterne lavt i snit, selvom niveuaet ligger højere i enkelte forvaltninger. Disse forklares nærmere forvaltningsmæssigt. Forbruget ligger aktuelt på 74,4 % mod estimeret gnst. på 81,2 %.

Det lave gnst. forbrugsprocent skyldes at forbruget fortsat ligger lavt under Forsyning og Anlæg i perioden. Der estimeres, at kassebeholdningen vil ligge på kr. 88,8 mio. ultimo året, eller 8,5 % af det samlede budget.

Forbrug på timelønnede samlet set i alle områder ligger på 76,3 %. Forbrug på overarbejdstimer ligger på 89,2 % i forhold til budget, og det er især i Ilulissat, Uummannaq og Upernavik samt bygderne og skyldes mangel på arbejdskraft, primært i det sociale og tekniske område.

Det har været nødvendigt at hyre vikarer pga. lovbundne serviceforpligtelser. Det ser også ud som om, at der ultimo året vil være overskridelse på månedslønsumrådet, bl.a. på grund af eengangsomkostninger ifb.m.

fratrædelse efter gensidig aftale. Samlet set ligger forbruget på 75,9 % ud af et samlet budget på kr. 527,3 mio. Der er en forventning om, at lønbudgettet inkl. feriepenge kan holdes indenfor bevillingsrammen, forudsat den ansøgte tillægsbevilling godkendes, især i administrationen. I forhold til overenskomster, gøres der opmærksom på, at der er overenskomstforhandlinger som stadig pågår vedr. nogle områder, og disse kan medføre evt. ændringer, især i forhold til overenskomster med det offentlige.

Udgifter til offentlig hjælp og udgifter til personer som midlertidig står med førtidspension er steget markant i år som følge af lovændring pr. årsskiftet. Disse genbeskrives under Erhvervsforvaltningen i det følgende, og der søges endnu engang om en tillægsbevilling til dækning af disse udgifter.

Tilpasning af medarbejdersituationen er fortsat i gang og vil fortsætte i løbet af 2025.

Borgernes restancer til Avannaata Kommunua udgør kr. 122,5 mio., heraf udgør børnebidrag den største post med kr. 70,9 mio. i restancer og dernæst restancer til dagtilbud og renovation med kr. 31,3 mio.

Økonomiudvalget:

ADMINISTRATION	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
FOLKEVALGTE	12.349			12.349	10.191	2.158	82,5%
ADMINISTRATION	122.820		3.354	126.174	99.971	26.203	79,2%
IT	13.676		500	14.176	13.019	1.157	91,8%
Tværgående aktiviteter	10.616		9.039	19.655	14.385	5.270	73,2%
INDTÆGTER	-1.113.927		14.430	-1.099.497	-873.952	-225.545	79,5%
ADMINISTRATION	-954.466	0	27.323	-927.143	-736.386	-190.757	79,4%

Udgifter til folkevalgte

Omkostninger til folkevalgte kører normalt. Der er en forventning om budgettet vil blive brugt i resten af budgetåret bl.a. når alle rejser er blevet gennemført ultimo året.

Aflønning af bygdebestyrelserne følger budget.

Udgifter til administration

Udgifter til månedslønnede på centraladministrationen ligger højt i snit, da der her indgår eengangsudgifter til fratrædelser efter gensidige aftaler.

Der er generelt mindre forbrug på borgerservicecentre i byer og bygder, bortset fra Upernavik. Der er taget skridt til med henblik på at dæmpe forbruget i Upernavik.

Da det nu ser ud til, at der samlet set vil være budgetoverskridelse inden for administration vedlægges ansøgning om en tillægsbevilling på kr. 3,031 mio. vedr. IT.

Det skyldes primært, at der i Upernavik ser ud til yderligere forbrug vedr. månedslønnede, og hvor der fortsat er personaletilpasning igang, ligesom der er sket en underbudgettering. Disse udgør kr. 0,541 mio. Øvrige forhold handler om bl.a. at der har været fejl i beregning af pension vedr. eengangsudgifter til fratrædende medarbejdere efter gensidig aftale på centraladministrationen, som skulle rettes, samt deres feriepenge, som ikke var medtaget i budget. Udarbejdelse over konsekvenser ved evt. kommunedeling ved BDO anddrager kr. 0,625 mio., ligesom der skal dækkes kr. 0,025 mio. som folkeafstemning vil koste.

Udgifter til IT

IT omkostninger afholdes indenfor budget, men det har været nødvendigt at komme op til Kullorsuaq, da der er nogle IT installationer på det nye skole som skulle ordnes. Ligeledes er det nødvendigt at komme til Qaanaaq for at ordne kommunikationslinjer på skolen, og installere en trådløs forbindelse. Disse har ændret de budgetmæssige forudsætninger. De øvrige opgaver i forbindelse med opgradering af hele IT området kører i tæt parløb med samarbejdspartnere, herunder også arbejdet med at lægge en ny IT-strategi,

opgraderinger og vurderinger. Der søges kr. 0,672 mio. i tillægsbevilling til dækning af nødvendige rejser og montering af udstyr til forskellige forvaltningsafdelinger.

Udgifter til tværgående aktiviteter

Regninger under tværgående aktiviteter som afholdes een gang årligt er betalte, herunder forsikring og kontingent til bygdeforeningen. Forbrug af bevillinger til byer og bygder, beregnet ud fra befolkningsstørrelse ligger samlet set markant under budget, som bl.a. skyldes, at opgaver som er bestilt vil komme ved afslutningen af sommerperioden. F.eks. i Uummanaq ligger forbruget meget lavt i forhold til lokaludvalgets budget, og dette forklares bl.a. ved, at der har været mangel på lokal leder. Forbruget af bevillinger til bygder ligger også generelt lavt på 22,2 %. Til dels skyldes det, at forbruget stiger i sidste øjeblik, og de er blevet kontaktet fra sekretariatet om at gøre noget.

Indtægter

Skatteindtægterne er opgjort til og med august, og næste gang d. 28. oktober vedr. september, da udbetalingen er bagud gældende. Her vil der indgå en a'conto på kr. 42,5 mio.

Udbytteskat for halvåret på kr. 2,2 mio er også indgået i juli. Bloktilskud betales månedsvis forud med kr. 47,5 mio. og oktober tilskuddet er således indgået. Overskuddet fra udlejningsboligerne som indbetales til kommunekassen pr. mdr. og som udgør kr. 3,4 mio. årligt, her er der indgået til og med september på i alt kr. 2,6 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		6	5.266	2.550	2.716	48,4%
Snerydning, renholdelse	6.160			6.160	3.663	2.497	59,5%
Levende ressourcer	2.488		5	2.493	1.973	520	79,2%
Kommunale virksomheder	3.673		57	3.730	3.373	356	90,4%
Brandvæsen	13.043		256	13.299	10.812	2.487	81,3%
Teknisk virksomhed	15.252		2.312	17.564	16.474	1.090	93,8%
Teknisk drift	45.876	0	2.636	48.512	38.846	9.665	80,1%

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. Det er disse midler, som bl.a. vil dække tømning af lossepladserne i Aappilatooq og Innaarsuit. Der er budgetoverskridelse i konto vedr. Forsyning, og dette skyldes brand i forbrændingsanlægget. En del af udgifterne vil blive dækket fra forsikringen, men forbrændingsanlægget er så medtaget, at det har været nødvendigt at iværksætte større renoveringsarbejder. Der er søgt om tillægsbevilling til dækning af disse arbejder.

Forvaltningen er ved at gennemgå løn, som har bevirket budgetoverskridelse i forvaltningens konti. Nogle steder er der allerede gennemført tiltag ved effektivisering og omposteringer. Forvaltningen er sammen med arbejdstagernes organisation ifærd med at gennemføre forebyggende tiltag med henblik på at reducere antallet af fravær fra arbejdet.

Udgifter til forsyning

FORSYNING	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Renovation	20.164	359	768	21.291	4.814	16.477	22,6%
Forsyningsvirksomheder	4.456	2.241	296	6.993	7.150	-157	102,2%
Forsyningsvirksomheder	24.620	2.600	1.064	28.284	11.963	16.320	42,3%

Renovation

Her er der tale om hele affaldsområdet, herunder udgifter til driften af modtagestationer. Vedr. dag-og natrenovations kontoen ligger forbruget lavt i forhold til budget. Forvaltningen er opmærksom på udgifterne for at undgå at der sker overskridelser. Modtagestationer har brugt mindre i kvartalet i forhold til budget. Det skyldes at de store ting i henhold til affaldsplanen endnu ikke er iværksat. Men i forhold til undersøgelse af lønudgifter vedrører dette også dag-og natrenovationsområdet.

Forsyning

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

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

Forbrændingsanlæg 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. Der er dertil andre dele af forbrændingen, som er i stor risiko for at nedbryde. Større udbedringer vil i de kommende år være nødvendige, hvis anlægget skal køre frem til 2028, som planlagt i affaldsplanen. Desuden har der været brand på forbrændingsanlægget i Ilulissat i august, og varmeindtægterne er således mindre end budget. Regnskabet udviser p.t. merforbrug, men det forventes, at udgifterne i forhold til branden vil blive dækket af forsikringen.

Udgifter til anlæg:

ANLÆGSUDGIFTER	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Udvikling og uddannelse	21.981			21.981	13.747	8.234	62,5%
Erhvervsudvikling	10.650		5.000	15.650	9.206	6.444	58,8%
Sociale formål	12.000		3.000	15.000	5.629	9.371	37,5%
Teknik, miljø og plan	14.850	-2.600	1.500	13.750	8.417	5.333	61,2%
Fritid, kultur og religion	4.700		3.200	7.900	4.220	3.680	53,4%
Infrastruktur	9.624		5.100	14.724	14.519	205	98,6%
Forsyning	10.515		200	10.715	8.051	2.664	75,1%
Beredskab og kriminalforsorg	1.000			1.000	996	4	0,0%
Administration	4.000			4.000	4.587	-587	114,7%
ANLÆGSUDGIFTER	89.320	-2.600	18.000	104.720	69.372	35.348	66,2%

Kontoen har ved fjerde kvartal et samlet forbrug på 66,2 % af det fastlagte budget for 2024 på kr. 104,72 mio. Den nuværende forbrugsprocent ligger relativt lavt ift. årsfordelingen, hvor 296 dage (01.01.2024-23.10.2024) svarer til 88,1 % af året.

Dette skyldes bl.a. en række forsinkelser i entrepriser, bl.a. ift. byggemodninger og vejarbejder, samt en større selvstyrerefusion. Samtidig er anlægsbudgettet netop blevet tilført tillægsbevillinger til indkøb af skraldebil samt til asfaltering. Der søges accept om tilbageførsel af kr. 2,0 mio. som er restbeløbet til bevillingen i den forbindelse. Når denne medtages, vil udgiftsforbruget til anlæg være på 67,5 %.

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

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

Fordelingsnøgle Inkl. TB + OMP i 2023 + 2024	Indbyggertal	2023	2024	2023-2024
Ilulissat	5.127	32.179	34.990	67.169
Procentdel (kontraktbundne)	47,0%	48,2% (26.882)	49,4% (26.390)	48,8%
Uummannaq	2.285	13.773	12.915	26.688
Procentdel (kontraktbundne)	21,0%	20,6% (4.629)	18,2% (9.465)	19,4%
Upernavik	2.767	17.345	18.215	35.560
Procentdel (kontraktbundne)	25,4%	26,0% (6.500)	25,7% (9.979)	25,8%
Qaanaaq	722	3.500	4.700	8.200
Procentdel (kontraktbundne)	6,6%	5,2% (2.000)	6,6% (0)	6,0%
Total	10.901	66.797	70.820	
Fælleskommunalt Affaldsplan Alderdomshjem Ilulissat		13.700	19.900 4.000 10.000	
Budgetramme		80.497	104.720	

Udvalget for Erhverv:

FORVALTNING FOR ERHVERV	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Bilag til anvisning + Udlæg Selvstyret				0		0	
Beskæftigelsesfr.foranstaltninger	989	-142		847	245	602	29,0%
Revalidering	1.078	-1.645	2.455	1.888	938	950	49,7%
Kommunalt erhvervsengagement	10.321	-1.535	0	8.786	3.657	5.129	41,6%
Majoriaq	8.911	-1.185		7.726	4.582	3.144	59,3%
Arbejdsmarkedsydelse	2.965	4.507	1.894	9.365	16.508	-7.143	176,3%
FORVALTN. FOR ERHVERV	24.264	0	4.349	28.612	25.930	2.682	90,6%

Forvaltningen for Erhverv har i oktober været på en ekskursionsrejse sammen med flere turistaktører med henblik på indhentelse af inspiration i relation til kommende udbygning af turismeaktiviteter. Alle udgifter til rejse, kost og logi er endnu ikke bogført, men forventningen er, at disse vil være indenfor budgetrammen.

Loven vedr. beskæftigelse som trådte i kraft i år har medført markant stigning i udgiftsniveauet, og ligger

højere i forhold til seneste ansøgning om en tillægsbevilling. Sammenlignet med 2023 er antallet af modtagere øget med 400, men selvfølgelig skal der benyttes forskellige takster i henhold til loven. Driften af Majoriaq i forhold til resultatskontrakten for 2024 andragende kr. 2,2 mio. er ikke medtaget i nærværende statusafrapportering, men vil blive bogført ultimo oktober.

Der medtages en ansøgning om tillægsbevilling på kr. 3,0 mio. vedr. offentlig hjælp.

Udvalget for Familie:

FORVALTNING FOR FAMILIE	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Fripladser, daginst.området	312		89	401	106	294	26,5%
Hjælpeforanst. for børn og unge	61.565	-2.044	7.563	67.084	50.356	16.727	75,1%
Førtidspension	63.122		1.000	64.122	51.996	12.126	81,1%
Underholdsbidrag							
Offentlige hjælp	5.816		0	5.816	4.104	1.712	70,6%
Andre sociale ydelser	6.131			6.131	5.083	1.048	82,9%
Ældreforsorg	92.943	3.122	3.950	100.015	75.116	24.899	75,1%
Handicapområdet	97.779	-1.678	3.407	99.508	71.033	28.474	71,4%
Andre sociale udgifter	725			725	618	107	85,3%
FORVALTN. FOR FAMILIE	328.392	-600	16.009	343.801	258.414	85.387	75,16%

Den økonomiske status afrapportering er baseret på status pr. 23. oktober 2023 og forbruget følger budget. I % ligger forbruget lavt, men en stor post på kr. 7,9 mio. vedr. døgninstitutioner vil blive betalt ultimo oktober, og budgetforbruget vil vise et mere retvisende billede

I forbindelse med statusopgørelse og gennemgang over regnskab og budget og efter ansøgning af tillægsbevilling, kører budgetforbruget i en bedre gænge. Vedr. udgifter til løn samlet set ligger højere end budget, og i det vedlagte bilag kan ses, at der er søgt om omplacering til dækning af konto som overskrides og drejer sig om overtidsbetalinger. Der søges om ubrugte midler på kr. 1,1 mio. til anbringelser af børn på døgninstitutioner til dækning af overskridelse på lønbudgettet.

Orientering vedr. stillestående gæld

Regning på kr. 3,6 fra 2023 vedr. anbringelse af børn og unge på døgninstitutioner er havnet i en strid med Sermersooq Kommune. Sagen er henvist til Socialstyrelsen under Grønlands Selvstyre, som skal afgøre sagen. Grønlands Selvstyre har endnu ikke afgjort sagen. Hvis afgørelsen bliver, at det er Avannaata Kommunian som skal betale, vil dette medføre en budgetoverskridelse, og disse er heller ikke taget med til næste års budget.

Udvalget for Udvikling:

FORVALTNING UDVIKLING	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Hjælpeforanstalt. for børn og unge	10.141		1.200	11.341	7.490	3.851	66,0%
Daginstitution for børn og unge	84.340	600		84.940	58.366	26.574	68,7%
Skolevæsenet	175.610	-612		174.998	135.190	39.808	77,3%
Biblioteksvæsen	536			536	227	309	42,4%
Fritidsvirksomhed & Tilskud	34.540	612	2.500	37.652	27.430	10.222	72,9%
Museer	3.170			3.170	1.781	1.390	56,2%
FORVALTN. FOR UDVIKLING	308.337	600	3.700	312.637	230.485	82.152	73,7%

Budgetforbruget ligger på 73,7 % i Forvaltningen for udvikling. Der føres en stram økonomistyring-og

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

Økonomiske konsekvenser:

Den gnst. likvid beholdning er bragt op på ca. kr. 100 mio., men dette kan ændre sig, hvis man fortsætter med at øge omfanget af tillægsbevillinger, som derved vil have effekt for næste års budget. Der kan ske ændringer i forhold til de lovbundne opgaver, herunder især vedr. de nye love, som er trådt ikraft. Billedet er endnu ikke helt skarpt endnu, men tendensen er, at disse nye love har medført markant øgede udgifter.

Derfor er det vigtigt, at man ikke medvirker til at sætte pres på udgiftsniveauet, således at vi har kapital nok til at udfylde vores forpligtelser i forhold til de lovbundne opgaver. Udgifterne stiger henimod ultimo året og kan forrykke estimerterne, og det bør man have for øje i den økonomiske ansvarlighed. Omlacering og tillægsbevillinger i budgettet, og såfremt ansøgte refusioner godkendes vil overskuddet (fratrasket statusområdet) reduceres fra kr. 46,428 mio. til kr. 42,024 mio., og likvid beholdning fra kr. 88,8 mio. til kr. 84,4 mio. som i procent vil havne på 8,1 % og således overholde budgetlovens krav om den nødvendige kassebeholdning.

Her vises budget, medregnet tillægsbevillinger og budtet omlaceringer:

Konto	OPR 2024	OMP 2024	TB 2024	KOR 2024	FORBRUG	REST BUDGET	FORBRUG I %
Allaffisorneq	159.461	0	15.924	175.385	137.566	37.819	78,4%
Teknikkimi	45.876	0	2.636	48.512	38.846	9.665	80,1%
Inuussutissarsiernermi	24.264	0	5.932	30.195	25.930	4.265	85,9%
Ilaqutareeqarnermi	328.392	-600	16.009	343.801	258.414	85.387	75,2%
Inerisaanermi	308.337	600	3.700	312.637	230.485	82.152	73,7%
Pilersuinermi	24.620	2.600	2.854	30.074	11.963	18.110	39,8%
Ingerlatsinikkut aningaasartuutit	890.949	2.600	47.054	940.603	703.205	237.398	74,8%
Sanaartukkani	89.320	0	16.000	102.720	69.372	33.348	67,5%
Ingerlatsineq sanaartornerlu	980.269	2.600	63.054	1.043.323	772.577	270.746	74,0%
Isertitat	-1.113.927	0	14.430	-1.099.497	-873.952	-225.545	79,5%
Nikeraartaasut sioqqullugit	-133.658			-56.174	-101.375	45.201	180,5%
Nikeraartaasut	67.012			14.150			
Inernerusoq	-66.646			-42.024			
Ukiup aallartinnerani aningaasaatit	42.404			42.404			
Ukiup naanissaanut aningaasaatit	109.050			84.428			

Likvide beholdninger vil anddrage kr. 84,4 mio.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Stående udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:

ansøgning om tillægsbevilling fra administrationen på kr. 2,358 mio. godkendes

ansøgning om omplacering og tillægsbevilling fra IT-afdelingen på kr. 0,672 mio. godkendes

ansøgning om tillægsbevilling vedr. jobsøgningsydelse på kr. 3,0 mio. godkendes

ansøgning om tillægsbevilling til forbrændingsanlægget i Ilulissat på kr. 1,790 mio. godkendes

ansøgning om tilbageførsel af bevilling til anskaffelse af en skraldebil indenfor teknik-området på kr. 2,0 mio. godkendes

ansøgning om flytning af uforbrugte midler under Erhvervsforvaltning til 2025 på kr. 1,417 mio. godkendes
godkende at sekretariatet sørger for at resterende flyttes til Anlægsfonden

Beslutning:

Indstillingerne godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 023-01: Hele balancen

Bilag 023-02: Referater fra de stående udvalg

Bilag 023-03: Oversigt over restancer

Bilag 023-04: Ansøgningsskema vedr. omposteringer og tillægsbevilling

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	024
KOM 116	Anlægsbudget 2025, samt overslagsårene 2026-2028, 2. behandling	Journal nr.	

Resumé:

Forvaltningen forelægger forslag til anlægsbudget for 2025.

Grundlag:

Budgetrammen for anlægsbudgettet i 2025 er fastsat til t.kr. 105.315. Derudover er der tilgået området et budget til anskaffelse af institutionsinventar på kr. 4,0 mio. som tidligere lå over i Forvaltning for Udvikling. Desuden er der i henhold til fordelingsnøgle prioriterede opgaver på kr. 1,6 mio. medtaget vedr. Upernavik, til tømning af lossepladser, som henlægges ind under affaldsplanen. Medtager man de forannævnte udgør det samlede anlægsbudget kr. 110,915 mio.

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

Nedenfor listes 4 projekter med følgende forklaringer:

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

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

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

Projekt D er prioriterede og kritiske projekter.

Herunder fremstilles økonomisk oversigt og fremskrivning af anlægsbudgettet.

ANLÆGSBUDGET	R2023	BF2-2024 BS	Budgetramme 2025	1. B2025	2. B2025	A - Overførsler	D - Ønsker	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Udvikling og Uddannelse	20.341	21.981	20.681	26.065	27.465	0	5.265	20.681	20.681	20.681
Erhvervsudvikling	7.250	11.650	12.700	9.910	9.910	0	2.150	9.600	8.000	8.000
Sociale formål	-406	15.000	20.000	18.500	18.500	0	500	14.700	2.000	2.000
Teknik, miljø og planlægning	8.320	15.350	24.600	20.440	16.840	0	4.900	32.350	34.950	33.800
Fritid, kultur og religion	2.426	7.900	4.600	8.860	8.660	0	5.360	4.600	4.600	4.600
Infrastruktur	22.132	9.724	7.224	4.040	4.040	0	752	7.224	7.224	7.224
Forsyning	16.350	14.715	10.510	12.000	15.200	0	15.200	10.510	10.510	10.510
Beredskab, kriminalforsorg	1366	1.000	1.000	1.500	1.500	0	1.500	1.000	1.000	1.000
Udenrigstjeneste, intern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration	8.169	4.000	4.000	4.000	8.600	0	8.600	4.000	4.000	4.000
ANLÆGSUDGIFTER	85.948	101.320	105.315	105.315	110.915	0	44.627	104.665	92.965	91.815

A) Overførsler

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

B) Bundne anlægsprojekter

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

Konto vedr. Udvikling og uddannelse

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

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

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

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

Konto vedr. Erhvervsudvikling

Projekt	Budget 25
Indkøb af køretøj	7.760

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

Konto vedr. Sociale forhold

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

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

Konto vedr. Teknik, miljø og plan

Projekt	Budget 25
Miljøfonden	1.500

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

Projekt	Budget 25
Mandskabsskure	2.000

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

Projekt	Budget 25
Forbrændingsanlæg	5.150

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

Projekt	Budget 25
Modtagestation	3.290

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

Konto vedr. Fritid, kultur og religion

Projekt	Budget 22	Budget 23	Budget 24	Budget 25
Fritidshjem, Ilulissat	1.500	4.029	4.600	3.500

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

Konto vedr. Infrastruktur

Projekt	Budget 24	Budget 25
Kloakrenovering, Uummannaq	2.115	3.288

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

Konto vedr. Udvikling og uddannelse

Projekt	Budget 25
Indkøb inventar, institutioner	4.000

Daginstitution i Tasiuaq samt Fritidshjem og Integreret Institution i Ilulissat bliver efter tidsplanen færdige i 2025. I denne forbindelse skal der indkøbes inventar til børn og personale. Midler hertil er før i tiden blevet bevilget som tillægsbevilling på budget for Forvaltning for Udvikling, som også har indhentet tilbud på inventar til disse 3 institutioner (t.kr. 4.000). Disse bundne udgifter til inventar afsættes nu i stedet på anlægsbudgettet som tillæg til anlægsrammen i 2025.

C) Selvstyret finansieret anlægsprojekter

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

Konto vedr. Forsyning

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

Konto vedr. Infrastruktur**Projekt**

Kloakreovering

Budget 25

2.164

Konto vedr. Udvikling og uddannelse/Fritid, kultur og religion**Projekt**

Anlæg for førskoler og skoler

Budget 25

24.125

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

De samlede selvstyremidler kan fordeles som følger:

Konto vedr. Forsyning**Projekt**

2 lærerboliger, Uummanaq

Budget 25

4.000

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

Projekt

2 lærerboliger, Upernavik

Budget 25

4.000

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

Projekt

1. sal Kombihus, Ukkusissat

Budget 25

1.180

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

Konto vedr. Infrastruktur**Projekt**

Kloakreovering, Uummanaq

Budget 25

2.163

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

Konto vedr. Udvikling og uddannelse**Projekt**

Daginstitution, Tasiusaq

Budget 25

2.300

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

Projekt

Integreret Institution, Ilulissat

Budget 25

15.900

Entreprenør KJ Greenland opfører byggeriet iht. kontrakt i årene 2023-2025, hvortil midlerne for 2025 vil gå.

Projekt	Budget 25
Skole, Oqaatsut	2.425

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

Konto vedr. Fritid, kultur og religion

Projekt	Budget 25
Fritidshjem, Ilulissat	3.500

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

Løsningsforslag – faglig vurdering

A) Konklusion på overførsler, A-Projekter:

Med introduktionen af anlægs- og renoveringsfonden, udgår overførsler mellem årene.

A-Projekt	Budget 25
ingen	0
I alt	0

B) Konklusion på bundne anlægsprojekter, B-Projekter:

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

B-Projekt	Budget 25
Kontraktbundne	
Daginstitution, Tasiusaq	2.300
Integreret institution, Ilulissat	15.900
Alderdomshjem, Ilulissat	18.000
Fritidshjem, Ilulissat	3.500
Kloakrenovering, Uummannaq	3.288
Affaldsplan	
Indkøb af køretøj	7.760
Mandskabskure	2.000
Forbrændingsanlæg	5.150
Modtagestationer	3.290
Miljøfonden	1.500
Byggherleverance	
Indkøb inventar, institutioner	4.000
I alt	66.688

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

Følgende midler er øremærket via bloktilskuddet således:

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

Midlerne fra Selvstyret kan fordeles på følgende anlægsprojekter:

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

Videre forløb

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

Økonomiske konsekvenser:

De tre overordnede ABC-projekter er som følger:

Projekt	Budget 25
A-projekter	0
B-projekter	66.688
C-projekter	35.468
(C-projekter indgår i B og D-projekter)	- 35.468
ABC-projekter	I alt 66.688

D) Prioriterede anlægsprojekter, D-Projekter:

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

Projekt	Budget 25
<u>Ilulissat</u>	
Skole, Oqaatsut	4.265
<u>Uummannaq</u>	
Kloakreovering, Uummannaq	752
2 lærerboliger, Uummannaq	4.000
1. sal Kombihus, Ukkusissat	4.000
Kirkegård, Uummannaq	1.260
Brandstation, Uummannaq	500
<u>Upernavik</u>	
2 lærerboliger, Upernavik	4.000
Kirkegård, Upernavik	1.000
Modtagestation, Upernavik	2.900
Servicehus, Kangarsuatsiaq	1.600
Vandledninger, Upernavik + Nuussuaq	300
Pontonbroer, Upernavik bygder	700

Ungdomsboliger, Tasiusaq	300
Værksted, Upernavik Kujalleq	300
Qaanaaq	
Skole, Qaanaaq	1.000
Handicaphus, Qaanaaq	500
Idrætshal, Qaanaaq	3.100
Fælles	
Kommunale bygninger, kritisk vedligehold	6.000
Planlagt periodisk vedligehold (PPV)	2.600
Køretøjer, indkøb og reparation	2.150
Vejudbedring, bygder	2.000
Beredskabsskure	1.000
I alt	44.227

Konto vedr. Udvikling og uddannelse

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

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

Konto vedr. Erhvervsudvikling

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

Konto vedr. Sociale formål

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

Konto vedr. Teknik, miljø og plan

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

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

Konto vedr. Fritid, kultur og religion

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

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

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

Konto vedr. Infrastruktur

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

Konto vedr. Forsyning

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

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

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

Servicehus, Kangersuatsiaq. Der er ønske om opførsel af nyt servicehus i Kangersuatsiaq. Afsatte midler i 2025 vil gå til projektering, licitation og potentiel byggeopstart. Byggeriet vil givetvis løbe over en årrække og kræve yderligere bevilling i fremtidige budgetår.

Vandledninger, Upernavik + Nuussuaq. Der er ønske om tilførsel af vandstikledninger til skolen i Nuussuaq samt til alderdomshjemmet og administrationsbygningen i Upernavik. Afsatte midler i 2025 vil gå til entreprenørarbejder i denne sammenhæng.

Pontonbroer, Upernavik bygder. Der er ønske om indkøb og/eller opsætning af ponton- og landgangsbroer i Upernavik og dets bygder. Afsatte midler vil gå til så mange steder som muligt inden for budget.

Ungdomsboliger, Tasiusaq. Der er ønske til ungdomsboliger i Tasiusaq. Afsatte midler i 2025 vil gå til projektering og økonomisk estimat på opførsel af byggeri.

Værksted, Upernavik Kujalleq. Der er ønske om nyt 'fælles værksted' i Upernavik Kujalleq. Afsatte midler i 2025 vil gå til projektering og økonomisk estimat på opførsel af et sådant værksted.

Konto vedr. Beredskab og kriminalforsorg

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

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

Konto vedr. Administration

Kommunale bygninger. Midlerne går til løbende kritiske udbedringer af bygningsmassen, såsom frostsprængning, vandindtag, varmestop, skimmelundersøgelse og -udbedringer samt lignende akutte renoveringsopgaver på kommunens mange bygninger.

Planlagt periodisk vedligehold. Der er et større efterslæb på vedligehold af de kommunale bygninger i Avannaata Kommunia. Hvis der skal rådes bod på dette, kræver det mere end blot kritisk vedligehold af bygningsmassen, herunder planlagt periodisk vedligehold (PPV) samt nedrivninger af gamle faldefærdige bygninger. Det foreslås således at afsætte midler særskilt til planlagte vedligeholdelses- og renoveringsarbejder.

D) Konklusion på anbefalede projekter, D-projekter:

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

Projekt	Budget 25
ABC-projekter	66.688
D-projekter	44.227
ABCD-projekter	I alt 110.915

Anlægsbudgettet vil således i 2025 være på t.kr. 110.915, hvoraf t.kr. 35.468 er via bloktilskud. Iht. ovenstående budgetforslag 2025 betyder det samtidig, såfremt fordelingsnøglen som blev benyttet i perioden 2023-2025, at anlægsmidlerne fordeles som følger på kommunens områder:

Fordelingsnøgle					
Inkl. Tillægsbevillinger 2023 + 2024	Indbyggertal	2023	2024	2025	2023-2025
Ilulissat	5.127	32.179	34.990	23.665	90.834
Procentdel	47,0%	48,2%	49,4%	42,7%	47,0%
(kontraktbundne)		(26.882)	(26.390)	(19.400)	
Uummannaq	2.285	13.773	12.915	13.800	40.488
Procentdel	21,0%	20,6%	18,2%	24,9%	21,0%
(kontraktbundne)		(4.629)	(9.465)	(3.288)	
Upernavik	2.767	17.345	18.215	13.400	48.960
Procentdel	25,4%	26,0%	25,7%	24,2%	25,4%
(kontraktbundne)		(6.500)	(9.979)	(2.300)	
Qaanaaq	722	3.500	4.700	4.600	12.800
Procentdel	6,6%	5,2%	6,6%	8,3%	6,6%
(kontraktbundne)		(2.000)	(0)	(0)	
Total	10.901	66.797	70.820	55.465	
Fælleskommunalt		13.700	19.900	19.250	
Affaldsplan			4.000	18.200	
Alderdomshjem Ilulissat			10.000	18.000	
Budgettramme		80.497	104.720	110.915	

Lovgrundlag:

- Forslag til Finanslov for 2025, Grønlands Selvstyre, 21. august 2024
- Kommunalbestyrelsesmøde 7. oktober 2022 vedr. Anlægs- og renoveringsfonden

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Teknik om, at:
Udvalget godkender forslag til anslægsbudget for 2025, herunder projekter under ABCD

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Udtalelse:

Der blev fremsat et ønske om, at det lokale anlægsudvalg i Uummannaq holder deres møder. Der er et ønske om, at der lægges asfalt på vejene, mens asfalanlægget befinder sig i Uummannaq.

Ønsket om at der udarbejdes en renoveringsplan vedr. kommunalt ejede bygningsmasse blev støttet. Der blev fremsat behov for bekæmpelse af skimmel i Ikerasak. Der blev krævet, at der bliver gjort rede for kommunal ejet bygningsmasse under budgetseminaret.

Beslutning i Økonomiudvalget:

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

Beslutning:

Indstilling fra Teknisk udvalg godkendt.

Udover disse blev følgende besluttet eller ændret:

Vedr. to boliger i Uummannaq, det ene hus bygges i Ikerasak. I 2026 bygges sættes en ekstra boligprojekt i Uummannaq.

Der afsættes kr. 2,0 mio. til byggemodning i Ilulissat.

Der afsættes kr. 2,5 mio. til projektering af en havn i Ilulissat.

Der afsættes kr. 1,0 mio. til indledende projektering af multihal i Ilulissat.

Der afsættes kr. 600.000 til projektering af en musikskole i Ilulissat.

Der indarbejdes kr. 5,0 mio. i overslagsårene.

Der afsættes kr. 1,5 mio. til projektering af fyldning af Qinngunnguit i Ilulissat.

Der afsættes kr. 2,5 mio. til asfaltering – anvendes i hele kommunen.

Der afsættes kr. 2,0 mio. til projektering af modtagestation på Saffiorfiup qeqertaa i Upernavik i stedet for placering af modtagestation i den nordlige del af Upernavik. Resterende kr. 900.000 afsættes til indhegning af fodboldbanen.

Der afsættes kr. 600.000 til lærerbolig i Innaarsuit.

Udover rammen på kr. 110,915 mio. indsættes kr. 10,7 mio.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 024-01: Oversigt over budget for 2025

Bilag 024-02: Fordelingsnøgle

Bilag 024-03: Referater fra politiske arbejdsgrupper

Bilag 024-04: Anlægsønsker

Bilag 024-05: Budgetforslag, 1. behandling

Beslutning:

Inassuteqaatit akuerineqarput.

Indstillingerne blev godkendt.

Derudover blev følgende tilføjet i anlægsbudgetter, Servicehuset i Niaqornat kr. 500.000, Servicehuset i Qaarsut kr. 600.000, Broen i Qaarsut kr. 600.000. Midlerne hentes fra hhv. Kombihus i Ukkusissat kr. 500.000, Lærerbolig i Uummannaq kr. 500.000, fra kommunekassen kr. 1,0 mio. til dækning til forannævnte projekter. Resten på kr. 300.000 bruges til havnen i Uummannaq. De nye tillægsposter har en ramme på kr. 10,7 mio. + kr. 1,0 mio. = kr. 11,7 mio.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	025
KOM 117	Budget for 2025, samt overslagsårene 2026-2028, 2. Behandling	Journal nr.	

Resumé:

Efter at der er udarbejdet budget for 2025 og overslagsårene 2026-2028 i de stående udvalg, forud for 2. behandling, forelægges det samlede udkast til behandling.

Sagsfremstilling:

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

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

Ansvarsområde	R2023	B-2024	1. B2025 forpligtelser	2. B2025 forpligtelser	D - Ønsker	2. B2025 + Ønsker	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Administration	174.276	175.385	169.353	170.374	8.068	178.442	174.807	174.807	174.807
Teknik, Anlæg & Miljø	57.775	48.512	50.660	50.659	0	50.659	50.660	50.660	50.660
Erhverv	18.966	30.195	23.116	23.893	0	23.893	23.316	23.316	23.316
Familie	353.749	343.802	337.024	333.961	1.872	335.833	328.093	328.093	328.093
Udvikling og Uddannelse	306.088	312.637	322.422	321.276	7.154	328.430	308.337	308.337	308.337
Forsyning	20.842	30.074	32.668	34.668	0	34.668	37.008	34.258	35.658
Driftsudgifter	931.696	940.605	935.243	934.831	17.094	951.925	922.221	919.471	920.871
Anlæg	85.948	102.720	105.315	110.915		110.915	104.665	92.965	91.815
Drifts-og anlæg	1.017.644	1.043.325	1.040.558	1.045.746	17.094	1.062.840	1.026.886	1.012.436	1.012.686
Indtægter	-1.045.853	-1.099.497	-1.110.866	-1.159.100	0	-1.159.100	-1.099.497	-1.099.497	-1.099.497
Resultat før status	-28.209	-56.172	-70.308	-113.354		-96.260	-72.611	-87.061	-86.811
Statusområde	-5.955	14.150	14.889	14.889		14.889	14.150	14.150	14.150
Årsresultat	-34.164	-42.022	-55.419	-98.465		-81.371	-58.461	-72.911	-72.661
Primo kassebeholdning	7.902	42.404	84.426	84.426		84.426	165.797	224.258	297.169
Ultimo kassebeholdning	42.066	84.426	139.845	182.891		165.797	224.258	297.169	369.830

Tal vises i kr. 1.000

Kommunalbestyrelsen fremkom under 1. behandling af budgetforslaget på sit møde i september med en række krav, og det nærværende forslag til driftsbudget er kr. 2,421 mio. højere end ved 2. behandling af driftsbudgettet i 2024, medregnet et anlægsbudget på kr. 110,915 mio., hvor der samtidig er taget højde for det maksimale udgiftniveau i henhold til lovgivningen.

Godkendelse af budgetforslaget i det foreliggende form vil medføre, at estimatet for årsresultat bliver på kr. 113,354 mio, og kr. 98,465 mio. efter status. I denne anden behandling af budgettet, er alle grundige informationer modtaget vedr. estimater på forventede skatteindtægter og bloktilskud, og er således indarbejdet i budgettet.

Såfremt samtlige ønsker på kr. 17.094 mio. skulle efterkommes, vil udgiftsniveauet holdes indenfor budgetloven, hvor det maksimale ligger på kr. 1.084,1 mio., De samlede udgifter vil være på kr. 1.062,8 mio.

Økonomiudvalget:

ADMINISTRATION	R2023	B-2024	1. B2025 Pisussaaffiit	2. B2025 Pisussaaffiit	D - Kissaatit	2. B2025 + Kissaatit	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Udgifter til folkevalgte	14.387	12.349	17.603	14.192	500	14.692	14.918	14.918	14.918
Den kommunale forvaltning	134.885	128.533	124.483	126.148	1.668	127.816	134.885	134.885	134.885
Kantinedrift		0	0	0		0			
IT	16.609	14.848	15.113	15.113	5.900	21.013	16.609	16.609	16.609
Tværgående aktiviteter	8.395	19.655	12.154	14.921		14.921	8.395	8.395	8.395
ADMINISTRATION	174.276	175.385	169.353	170.374	8.068	178.442	174.807	174.807	174.807

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

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

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

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

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

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

Indtægter:

Indtægter	R2023	B-2024	1. B2025 Pisussaaffiit	2. B2025 Pisussaaffiit	D - Kissaatit	2. B2025 + Kissaatit	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Personlig indkomstskat	-474.043	-525.848	-529.848	-548.738	0	-548.738	-525.848	-525.848	-525.848
Selskabsskat	-19.880	-3.500	-6.000	-6.000	0	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500
Bloktilskud og udligning	-553.338	-570.893	-576.612	-605.956	0	-605.956	-570.893	-570.893	-570.893
Kapitalafkast, renter, kursudv	1.458	-2.756	-2.656	-2.656	0	-2.656	-2.756	-2.756	-2.756
Andre indtægter	-50	-1.500	-750	-750	0	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Afskrivninger	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Indtægter	-1.045.853	-1.099.497	-1.110.866	-1.159.100	0	-1.159.100	-1.099.497	-1.099.497	-1.099.497

Vedr. indtægtsbudget vedr. indkomstskatter og bloktilskud vil først kunne vides præcist i forbindelse med 2.

behandling af budgettet. I 2023 udgjorde budgettet fra selskabsskatten på kr. 3,5 mio. men det endelige tal blev kr. 19,880 mio. Budget for 2025 er lagt konservativt til kr. 6,0 mio.

Ud fra Skattestyrelsens opgørelse vedr. skatteindtægter i 2023 og ud fra de nuværende forhold foreslås at sætte et estimat på kr. 534,9 mio., og herudover ud fra de ekstra skatteindtægter der kom frem ultimo 2023 på kr. 13,8 mio., så i alt et estimat på kr. 548,7 mio. Men hvis det skulle vise sig i løbet af 2025 at ligge for højt sat vil det kunne have en virkning.

Af større indtægter er medtaget kapitalafkast fra Uummanaq, Upernavik og Qaanaaq på kr. 3,4 mio. og øvrige indtægter, såsom frasalg af kommunale boliger på kr. 1,3 mio.

Afskrivninger sættes i lighed som i 2024 på kr. 5,0 mio. Der er afsat kr. 2,2 mio. til afdrag på asfalanlæg i Ilulissat (afv. 2028) og afdrag til byggeri af et kulturhus i Upernavik (afv. 2026).

Ønsker fra administrationen:

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

Den kommunale forvaltning Der søges kr. 1,668 mio. til dækning for ansættelse af en koordinator ved Majoriaq vedr. vurdering af førtidspensionsmodtagerne, samt en administrativ leder vedr. indkøb og boligmasse.

IT-området. Mange steder er IT udstyr forældet. Dette øger omkostningerne, hvorfor der er iværksat en større fornyelse af udstyret. Der er arbejde igang med at udarbejde IT strategi og udskiftning af forældede computere/kommunikationslinjer, som vil pågå i 3 år. Når dette er færdigt vil det blive forelagt Grønlands selvstyre til godkendelse. Dette arbejde blev medtaget i budgetrammen fra juni og vil beløbe sig op på kr. 5,9 mio. i 2025. Det er samtidig blevet besluttet, at arbejde med IT infrastruktur, brugen af eksterne systemer og især efteruddannelse af IT medarbejderne, således at opdateringer af netværket kan ske på grundlag af egne medarbejdere.

Såfremt ønskerne ikke efterkommes vil det være vanskeligt at opnå de mål man har sat og vanskeligt at tilvejebringe de fremadrettede effektiviseringer og besparelser man har sat til mål.

Indenfor **administration** udgør budgetforslaget kr. 3,807 mio. højere sammenlignet med den godkendte budgetramme fra juni.

Udvalget for Anlæg og Teknik:

DET TEKNISKE OMRÅDE	R2023	B-2024	1. B2025 Pisussaaffiit	2. B2025 Pisussaaffiit	D - Kissaatit	2. B2025 + Kissaatit	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Veje, broer, trapper, mv.	3.830	5.266	5.166	5.166		5.166	5.166	5.166	5.166
Snerydning, renholdelse	5.678	6.160	5.855	5.855		5.855	5.855	5.855	5.855
Levende ressourcer	2.728	2.493	2.819	2.819		2.819	2.819	2.819	2.819
Kommunale virksomheder	7.130	3.730	3.948	3.948		3.948	3.948	3.948	3.948
Brandvæsen	14.133	13.299	13.432	13.432		13.432	13.432	13.432	13.432
Teknisk virksomhed	24.276	17.564	19.440	19.440		19.440	19.440	19.440	19.440
Teknisk drift	57.775	48.512	50.660	50.659	0	50.659	50.660	50.660	50.660

I 2023 blev nye indsatsområder vedtaget politisk, og efterlevelse og praktisk udførelse af disse mål kommer til at have indvirkning for kontoen. Det drejer sig bl.a. om indkøb af en modtagestation til Upernavik, udskibning af affald og de øvrige indsatsområder indenfor affaldsplanen som blev vedtaget i 2023. Disse ligger primært ind under kontoen vedr. affaldsplanen.

Til budgetforslaget vedr. 2025 er medtaget de gængse opgaver og nye opgaver vedr. affaldshåndtering. På Kommunalbestyrelsesmødet i juni blev der i forhold til budgetrammen godkendt kr. 56,423 mio. til teknik området og kr. 19,689 mio. til forsyningsområdet, samlet set i alt kr. 76,121 mio. Fra forvaltningen var oplægget kr. 50,660 mio. vedr. teknikområdet og kr. 32,668 mio. vedr. forsyningsområdet, i alt kr. 83,328 mio. Dette har baggrund i overenskomstmæssige ansættelses- og aflønningsforhold og takstforhøjelser vedr. vand, el og varme. Derudover forventes det, at udgifterne i henhold til affaldsplanen vil blive større.

I budgetforslaget er busdrift i Ilulissat medtaget, som skal udliciteres. Ligeledes er busdrift i Upernavik medtaget.

For at undgå evt. misforståelser i forhold til kommunens takstblad bør der præciseres forhold for gratis brug af kommunens entreprenørhal. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at folk som arbejder med forebyggelse, skal kunne låne kommunens bygninger gratis. I den forbindelse bør der præciseres forhold, der kan medføre misbrug.

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

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

Forsyning:

FORSYNING	R2023	B-2024	1. B2025 Pisussaaffiit	2. B2025 Pisussaaffiit	D - Kissaatit	2. B2025 + Kissaatit	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Renovation	13.838	21.291	24.610	26.610		26.610	28.950	26.200	27.600
Forsyningsvirksomheder	7.004	8.783	8.058	8.058		8.058	8.058	8.058	8.058
Forsyningsvirksomheder	20.842	30.074	32.668	34.668	0	34.668	37.008	34.258	35.658

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

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

Udvalget for Erhverv:

FORVALTNING FOR ERHVERV	R2023	B-2024	1. B2025 Pisussaaffiit	2. B2025 Pisussaaffiit	D - Kissaatit	2. B2025 + Kissaatit	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Bilag til anv. + Udlæg Selvstyret		0					0	0	0
Beskæftigelsesfr.foranstaltninger	457	847	1.023	1.023		1.023	1.023	1.023	1.023
Revalidering	860	1.888	1.065	1.065		1.065	1.065	1.065	1.065
Kommunalt erhvervsengagn.	5.104	7.369	9.174	9.336		9.336	9.374	9.374	9.374
MAJORIAQ	9.005	7.726	8.911	8.709		8.709	8.911	8.911	8.911
Arbejdsmarkedsydelse	3.540	12.365	2.943	3.760		3.760	2.943	2.943	2.943
FORVALTN. ERHVERV	18.966	30.195	23.116	23.893	0	23.893	23.316	23.316	23.316

Forvaltningen for erhverv forventes fra politisk side til at være lokomotiv i den erhvervsmæssige udvikling i vores kommune, ikke mindst med hensyn til opgradering af kompetencern for erhververne bl.a. gennem kursusvirksomhed forud for åbningen af atlantlufthavnen.

I en tid, hvor der er mangel på medarbejderne i erhvervssektoren arbejdes der hårdt for at alle som er arbejdsduelige kommer i beskæftigelse. I den forbindelse vil der blive udbudt en række kompetencegivende kurser.

Der er ikke sket nævneværdige ændringer i forbindelse med 2. behandling, herunder omstrukturering af Majoriaq, hvor der bl.a. er planer om at iværksætte produktionsskoler (Pilersitsiviit), som blev nævnt i forbindelse med 1. behandling af budgettet.

Kommunal aktiveringsprojekter

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

Revalidering

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

Avannaata Kommunias erhvervsengagement

Generel erhvervsudvikling. Driftstilskud til Avanna Development.

Administration af tilskud til bygder og yderdistrikter. Tilskudsbeløbet er blevet øget for 2025 til kr. 2,763 mio., en stigning på kr. 62.000 i forhold til 2024.

Erhverv i Avannaata

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

Turisme i Nordgrønland

Turismeudvikling, seminarer og kurser. Løn til personale og rejser. Udgifter til turistkontor i Ilulissat, herunder løn til personale, bl.a. informationsmedarbejder. Der er ingen forventning om at genbruge det ældre hus i bymidten med dårlig indeklime som turistinformationskontor. På grundlag af en beslutning i kommunalbestyrelsen er det planen om at ombygge den nuværende bræt til et turistinformationskontor.

Markedsføring og samarbejdet med nordiske lande. Informationsplatforme vil blive vurderet nøje med henblik på at vælge nogle af dem på baggrund af deres effekt. Der er planer om i højere grad at fokusere på vores kultur og historie i forbindelse med marketingsarbejdet, herunder inddrage dyr, isbjerge, historier. Vi forestiller os, at der kan skabes "kunst" ude i naturen, og starte med fiskerimuseum som udstillingssted, og dette kan man arbejde med i samarbejde med museet.

Majoriaq

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

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

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

Arbejdsmarkedsydelse

Lovgivningen vedr. arbejdsmarkedsydelse blev ændret i 2024, hvilket medførte større økonomisk forbrug, bl.a. på grund af mangel på støtteforanstaltninger og manglende vejledning i tide om lovændringen. Det har medført en del ekstra arbejde for kommunen, idet vi bl.a. har måttet foretage manuelle beregninger, da det system, der var til rådighed på området var behæftet med mange fejl.

Budgetforslaget baserer sig på budgettal for 2024 og det udfra en forventning om, at indsatserne lykkes med at skubbe klientellet med at komme videre succesfuldt i løbet af 2025. Hvis ikke, må der evt. kunne ske budgetregulerende initiativer i løbet af medio næste år.

Udvalget for Familie:

FORVALTNING FOR FAMILIE	R2023	B-2024	1. B2025 Pisussaaffiit	2. B2025 Pisussaaffiit	D - Kissaatit	2. B2025 + Kissaatit	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Fripladser, daginst.området	334	401	310	310		310	312	312	312
Hjælpeforanst. for børn og unge	74.171	67.084	61.343	54.606	1.372	55.978	61.565	61.565	61.565
Førtidspension	57.086	64.122	64.727	64.727		64.727	63.122	63.122	63.122
Underholdsbidrag	0	0	0			0	0	0	0
Offentlige hjælp	4663	5.816	6.284	6.229		6.229	5.816	5.816	5.816
Andre sociale ydelser	4640	6.131	5.846	5.846	500	6.346	6.131	6.131	6.131
Ældreforsorg	104.612	100.015	94.492	96.268		96.268	92.643	92.643	92.643
Handicapområdet	107.396	99.508	102.117	104.070		104.070	97.779	97.779	97.779
Andre sociale udgifter	847	725	1.905	1.905		1.905	725	725	725
FORVALTN. FOR FAMILIE	353.749	343.802	337.024	333.961	1.872	335.833	328.093	328.093	328.093

Forvaltning for Familie

Kommunalbestyrelsen har sat et budgetramme for Forvaltning for Familie på kr. 329,504 mio. for 2025.

Forvaltning for Familie har lagt et budget som er kr. 4,5 mio. højere end budgetrammen på i alt kr. 333,962 mio. og herudover vedhæftet ønsker for kr. 1,9 mio.

I forslaget er medtaget, på baggrund af kommende lov om støtte til personer med handicap, forhøjelse af budget vedr. rejser, udlevering af hjælpemidler etc. til personer med handicap som er anbragt på døgninstitutioner. Desuden er budget forhøjet vedr. anbringelse af personer med handicap på døgninstitutioner, da antallet fortsat er stigende.

Budget for ældreomsorg er opreguleret, da døgnbemandede hjem for ældre ved behovsvurdering har vist, at der er markant behov for opgradering af personale.

Som en konsekvens af et nyt lovkrav vedr. at der skal etableres krisecentre for alle byer med over 1.000 indbyggere er der medtaget budgetmidler til dækning af driften og løn til personale i Upernavik og Uummannaq.

I budgetforslaget som er baseret på lovbundne opgaver og løbende udgifter, er der herudover vedhæftet ønsker på kr. 1,6 mio. som ikke er medtaget i budgettet.

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

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

Fripladser på daginstitutioner

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

Hjælpeforanstaltninger for børn og unge

Der er budgetteret kr. 6,7 mio. mindre for anbringelser på døgninstitutioner. Dette er baseret på færre anbringelser og dermed mindre takstbetalinger.

Indsatsen vedr. at børnene forbliver i hjemmet intensiveres, f.eks. i form af udvikling af familierådslagning. Budget vedr. familierådslagning bliver opreguleret, hvor der afsættes en normering til medarbejdere, i første omgang med 2 i Ilulissat. Uddannelse vedr. familierådslagning er igang i Upernavik i samarbejde med Socialstyrelsen. Under dette forløb vil ordningen blive revurderet, da uddannelsen forløber henover et år. Det er hensigten at familierådslagning skal kunne tilbydes i alle byer i kommunen, idet projektet passer fint til lovgivning og vores livsstil i Grønland. Budgettet til Familierådslagning forhøjes med kr. 0,650 mio. Der er herudover medtaget kr. 300.000 til dækning af vejledning af personale i de byer, som endnu ikke er blevet besøgt, således kommunens egne medarbejdere som er i stand til at udføre vejledning/undervisning kan komme ud og arbejde med disse opgaver hurtigere, udover den indsats som udføres via Socialstyrelsen.

Udover budgetter medtages kr. 1,072 mio. som ønsker til videreførelse af Børnehuset. Børnehuset er et projekt som kører i et samarbejde med Socialstyrelsen, men hvor finansiering stopper ved udgangen af dette år. Ønsket skal ses som et ønske om at bibeholde projektet. Børnehuset – eller Meeqqat illuat – er et projekt, hvortil en række voksne med særlige funktioner er knyttet til omkring et samarbejde og som arbejder med børn fra 0 til og med 17 år. Meeqqat illuat arbejder med børn under 18 år, som har været udsat for vokse vold og seksuelle overgreb, og her arbejdes der tværfagligt på et højt fagligt niveau. Børnehusets målgruppe er børn og unge i alderen 0 til og med 17 år, hvor der er viden eller mistanke om fysisk/psykisk vold eller seksuelle overgreb. Barnet mødes i Børnehuset og modtager en professionel og skånsom behandling, som er tilpasset til barnets behov, og hvor der tilbydes behandling af traumatiske oplevelser. Alle disse indsatser foregår i et tryksskabende sted og miljø. Hidtil er det kun Ilulissat i Avannaata Kommunia som har et Børnehus af den karakter.

Førtidspension

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

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

Underholdsbidrag

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

Offentlig hjælp

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

Andre sociale ydelser

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

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

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

Ældreomsorg

Udgifter til ældreforsorg vedrører udgifter til personale, døgnbaseret pleje, bespisning og udstyr, forhøjes. Ved behovsvurdering på døgnbemandede hjem for ældre er der foretaget beregninger, som viser, at lønforbruget ligger højt og budget er tilpasset ud fra tillægsbevillingsansøgninger der har været tidligere.

Handicapområdet

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

Såfremt lovforslaget bliver vedtaget i sin foreliggende form, og en bekendtgørelse ud fra loven, vil det alt andet lige betyde, at der skal foretages genvurderinger på personaleområdet og andre udgiftsområder. Bekendtgørelsen til loven er endnu ikke gjort færdigt, hvorfor konsekvenserne heraf er fortsat svært at forudse. Budgettet er forhøjet i forhold til besøgsrejser og hjælpemidler.

Øvrige sociale udgifter

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

Udvalget for Udvikling:

FORVALTNING FOR UDVIKLING	R2023	B-2024	1. B2025 Pisussaaffiit	2. B2025 Pisussaaffiit	D - Kissaatit	2. B2025 + Kissaatit	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Daginstitution for børn og unge	80.208	84.940	87.952	88.072	3.202	91.274	84.340	84.340	84.340
Skolevæsenet	176.474	175.610	177.478	178.196	485	178.681	175.866	175.866	175.866
Biblioteksvæsen	420	536	536	536	0	536	536	536	536
Hjælpefor. for børn og unge	5.180	11.341	5.512	5.512	425	5.937	10.216	10.216	10.216
Tilskud til fritidsvirk. & kult.	41.493	37.040	47.138	45.144	1.847	46.991	34.189	34.189	34.189
Museer	2.313	3.170	3.806	3.817	1.195	5.012	3.190	3.190	3.190
FORVALTN. UDVIKLING	306.088	312.637	322.422	321.276	7.154	328.430	308.337	308.337	308.337

Der forelægges budgetbidrag for 2025 fra Forvaltning for Udvikling. Samlet set drejer forøgelsen af budgettet primært lønreguleringer fra de forskellige afdelinger. Desuden forventede driftsudgifter til nybyggerier som vil blive taget i brug. Herudover er der medtaget ønsker fra de forskellige afdelinger.

Dagtilbud

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

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

Der ønskes afsættelse af istandsættelser af 8 dagtilbuds bygninger.

Nye møbler til Qaarsut.

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

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

Skolevæsenet

Der er en stigning på lønsiden på grund af tilpasning.

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

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

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

Biblioteker

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

Forebyggelse

Grunden til at budgettet vedr. forebyggelse marginalt er blevet mindre er at der er kommet en anden struktur under kontoen. Samlet set bliver budgettet lidt mindre, men budgettet er tilpasset efter behov.

Ønskerne vedrørende forebyggelse er, at der skal være flere penge til flere foredrag og større bevillinger til eksterne tiltag. I dag er det udfordrende, at private bureauer opererer med høje priser, og især er det udfordrende at tiltrække foredragsholdere til Qaanaaq på grund af meget høje rejseudgifter. Desuden ønskes der en bevilling til et seminar for medarbejdere i Sundhed og Fritid, da der ikke har været lignende arrangement i meget lang tid.

Fritidsaktiviteter og tilskud

Under fritidsaktiviteter og væresteder er budgettet blevet forhøjet og det skyldes, at budgetterne er baseret på normering af personale ud fra antal af børn. Der er samtidig sket regulering af løn til medarbejderne.

Bestemmelser i tilskudsvedtægten er ændret og derfor er midlerne hertil også forhøjet. Tilskud til Avannaa Arctic Games er også medtaget.

Som noget nyt er medtaget midler til bespisning af børn på værestedet i Kullorsuaq. Kommunalbestyrelsen har godkendt at når den nye daginstitution i Ilulissat tages i brug, og at Angajo ikke længere fungerer som daginstitution, at man så kan bruge den som et værested. Fritidstilbud efter skoletid i Qaanaaq, som på grundlag af antal brugere skal lægges budget til. Driften af forsamlingshuset i Oqaatsut, som ikke har figureret i budgettet tidligere er nu medtaget.

Der er mange forskellige ønsker, løn til støttepersoner i væresteder, fornyelse af redskaber og udstyr i aktivitetsrum/klubber, løn til mere åbent i klubber, kurser og kursus i førstehjælp.

Museer

Forhøjelse af budget vedr. museer skyldes lønregulering og et møde til næste år for museumsmedarbejderne, som afholdes hvert andet år. Der ønskes fra dette område skærpet vedligehold af bygningsmassen, flere løntimer til medhjælp, medhjælp, inventar og fornyelse af kunstsamlinger.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Vi har fra Forvaltning for Udvikling fremkommet med et budgetforslag som er højere end kommunalbestyrelsens budgetramme i forbindelse med 1. behandling. Vi har i forvaltningen prioriteret at medtage forslag fra afdelingerne og videresende disse til udvalgsbehandling. Lovbundne opgaver og kommunalbestyrelsens vedtagelse kan ses i tabel "2.B2025". Ønskerne kan ses i "D-Ønsker", og i bilagene kan ses indholdet af disse ønsker.

Videre forløb

Afdelingerne vil blive orienteret om resultatet af 2. behandling af budgettet

Økonomien vil som udgangspunkt ligge stabilt i forbindelse med anden behandling, såfremt der ikke sker uventede ting.

Økonomiske konsekvenser:

I forbindelse med anden behandling af forslaget til budget for 2025 ligger økonomien på en fornuftig stadi, dog er det nødvendigt at have reserve på et rimeligt niveau, da ansøgninger om tillægsbevillinger og uforudsete situationer og ikke mindst hvis forventede skatteindtægter er sat for højt oppe, kan medføre at man skal kunne dække sådanne uventede udgifter. Budgettet ligger indenfor budgetloven, men såfremt alle ønsker skulle efterkommes, vil det ikke længere kunne holdes indenfor lovens rammer, da grænsen ligger på

kr. 1.084,1 mio.

Tilføjelse. På et møde mellem borgmestrene og Naalakkersuisoq for Finanser d. 15. november 2024 blev aftalen om Bloktilskud ændret, idet tilskud til Førtidspension blev forhøjet med kr. 30,0 mio., Offentlig hjælp blev forhøjet med 25,0 mio. og tilskud til sociale vederlag blev forhøjet med kr. 5,5 mio. til deling mellem kommunerne. Tilskud til Avannaata Kommunua blev forhøjet med kr. 11,5 mio. fra kr. 409,5 mio. til kr. 421,0 mio. Når aftalen om Bloktilskud bliver underskrevet vil økonomien ud fra budgettet komme til at se således ud:

Ansvarsområder	R2023	B-2024	1. B2025 forpligtelser	2. B2025 forpligtelser	D - ønsker	2. B2025 + ønsker	OÅ2026	OÅ2027	OÅ2028
Administration	174.276	175.385	169.353	170.374	8.068	178.442	174.807	174.807	174.807
Teknik, Anlæg og Miljø	57.775	48.512	50.660	50.659	0	50.659	50.660	50.660	50.660
Erhverv	18.966	30.195	23.116	23.893	0	23.893	23.316	23.316	23.316
Familie	353.749	343.802	337.024	333.961	1.872	335.833	328.093	328.093	328.093
Udvikling og Uddannelse	306.088	312.637	322.422	321.276	7.154	328.430	308.337	308.337	308.337
Forsyning	20.842	30.074	32.668	34.668	0	34.668	37.008	34.258	35.658
Driftsudgifter	931.696	940.605	935.243	934.831	17.094	951.925	922.221	919.471	920.871
Anlæg	85.948	102.720	105.315	110.915		110.915	104.665	92.965	91.815
Drifts-og anlæg	1.017.644	1.043.325	1.040.558	1.045.746	17.094	1.062.840	1.026.886	1.012.436	1.012.686
Indtægter	-1.045.853	-1.099.497	-1.110.866	-1.170.640	0	-1.170.600	-1.099.497	-1.099.497	-1.099.497
Resultat før status	-28.209	-56.172	-70.308	-124.894		-107.760	-72.611	-87.061	-86.811
Statusområde	-5.955	14.150	14.889	14.889		14.889	14.150	14.150	14.150
Årsresultat	-34.164	-42.022	-55.419	-109.965		-92.871	-58.461	-72.911	-72.661
Primo kassebeholdning	7.902	42.404	84.426	84.426		84.426	177.297	235.758	308.669
Ultimo kassebeholdning	42.066	84.426	139.845	194.391		177.297	235.758	308.669	381.330

Resultatet inkl. statusområde (ekskl. ønsker) estimeres til kr. 109.965 mio. og estimatet for ultimo beholdning på kr. 194,391 mio.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Stående udvalg
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:
udvalget godkender budgettet i det foreliggende form i forbindelse med 2. behandling
udvalget godkender budgetforslag fra udvalgene
udvalget godkender et uændret kommunal skatte udskrivningsprocent på 28 %
udvalget godkender takstblad for 2025 (ovenstående punkt)
udvalget godkender, at Bloktilskudsforhøjelse på kr 11,540 mio. indsættes budgetter, når borgmestrene har underskrevet aftalen*

Beslutning:

Indstillinger godkendt.

Tvetydige formuleringer rettes.

Der afsættes oveni disse:

Kr. 1,5 mio. til ekstraordinære oprettelser af stillingsnormeringer.

Kr. 5,9 mio. til opgradering af IT-netværk.

Kr. 1,3 mio. til styrkelse af indsatsen for familier og Børnehuset.

Kr. 350.000 til MISI.

Kr. 308.000 til Ilulissat Museum.

Kr. 3,2 mio. til daginstitutionsområdet.

Kr. 1,0 mio. til Sundhed og Fritid.

Kr. 550.000 til opfiskning af spøgelsesgarn/mistede langliner

I alt kr. 14,108 mio.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Bilag 025-01:	Referater fra stående udvalg
Bilag 025-02:	Budgetrammen for 2025 fra Finansdepartement
Bilag 025-03:	Skattestyrelsens forslag vedr. skatteindtægter
Bilag 025-04:	Takstblad for 2024
Bilag 025-05:	Aftale vedr. bloktilskud

Beslutning:

Budgetforslaget blev godkendt og kommunaludskrivningsprocent forbliver at være på 28 % uændret.

Indtægter fra passagerafgift fra krydstogtskibe estimeres til ca. kr. 1,0 mio. og entreindtægter til Sermermiut estimeres til ca. kr. 500.000, og disse vil blive indsat under indtægter i budgettet.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	026
KOM 118	Forslag ejerskabet på boliger i Ilulissat sættes til ophør	Journal nr.	

Resumé:

Boliger på Edvard Sivertsenip Aqq. i Ilulissat blev i sin tid overdraget vederlagsfrit fra Grønlands Selvstyre til kommunen. Kommunen er gennem Avannaa Development aktuelt igang med at projektere renovering af disse boliger. Undervejs har Grønlands Selvstyre dog udvist interesse for at udnytte på det sted, disse boliger står i dag. I denne sag skal der tages stilling til, om disse boliger overdrages til Grønlands Selvstyre med henblik på at der bygges på dette areal.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at boligerne på Edvard Sivertsenip Aqq. i Ilulissat skal renoveres. Det er Avannaa Development som er ansvarlig for projektet og planerne er igangværende. Det er planen, at når projekteringen er gjort færdigt, at man går igang med at renovere boligerne. Under forløbet blev kommunen kontaktet fra Grønlands Selvstyre vedr. overvejelser om boligbyggeri i tilknytning til sundhedsvæsenet, og henvendelsen vedrører specifikt om grunden hvorpå de omtalte boliger står i dag.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Boligerne på Edvard Sivertsenip Aqq. blev i sin tid overdraget vederlagsfrit fra Grønlands Selvstyre til kommunen, og kan derfor overdrages tilbage og sikre, at sundhedsvæsenet kan bygge boliger istedet for.

Avannaa Development under kommunen har beregnet økonomien omkring opgaven med disse boliger, og det har vist sig, at et gennemgribende renovering ikke kan gennemføres, hvis man samtidig skal tage hensyn til et huslejeniveau på kr. 7-8.000 pr. mdr. De indflyttende borgere til det huslejeniveau ville forvente, at de flytter ind i en nybygget bolig, hvilket ikke kan opfyldes, idet et gennemgribende renovering vil skulle medføre langt højere husleje. På dette grundlag er Grønlands Selvstyres udmelding om at bygge nyt støtteværdigt, og samtidig bemærke, at boligerne vil gå til sundhedspersonale, ligesom der vil være patienthotel i komplekset.

Videre forløb

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender at boligerne overdrages til Grønlands Selvstyre kan sagen gå igang, og projekteringen formentlig gå igang.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen økonomiske konsekvenser for kommunekassen.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Økonomiudvalget:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:

udvalget godkender, at de boliger som i sin tid var blevet overdraget vederlagsfrit fra Grønlands Selvstyre til kommunen overdrages tilbage

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Indstilling:

Økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen om, at:

- beslutning i Økonomiudvalget tiltrædes

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Godkendt.

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) _____