



**KOMMUNALBESTYRELSENS
ORDINÆRE MØDE
FREDAG D. 8 marts 2025 kl. 09:00**

Tilstede:

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

Referent:

Nick Nielsen, Kommunaldirektør

Tilforordnede:

Chefgruppen

Tolk:

Mødeform:

På Teams:

KOM	EMNE	BILAG
ORI	Orientering	
007	Undersøgelse af omplacering af midler vedr. lærerbolig	001
008	Idékonkurrence for nye vejnavne i Upernavik	002
009	Politisk forslag om etablering af miniskilift ved Alanngukasik i Ilulissat, Anthon Frederiksen (N)	003
010	Politisk forslag vedr. ny alderdomshjem i Uummannaq – Sakio Fleischer (S)	004
011	Politisk forslag af vedligeholdelse af Ilulissats museum, Lena Ravn Davidsen (D)	005
012	Politisk forslag om etablering af kunstgræsbane i Qaarsut - Jørgen Kruse (S)	006
013	Mulige omplaceringer af på anlægskontoen vedrørende beredskabet	007

KOM	EMNE	BILAG
014	Mulige omplaceringer af på anlægskontoen vedrørende beredskabet	008
015	Forslag til Dagsorden	009
016	Dagsordensforslag om drøftelsen af den bygning der skal huse den kommende musikskole i Ilulissat, Jens Ole Nathanielsen (IA)	010
017	Forslag om køb af madrasser til udenbys idrætsfolk, Lena Ravn Davidsen (D)	011
018	Overtagelse af TOPI projekt i Avannaata Kommunua	012
019	Ansøgning om tillægsbevilling vedr. inventar til klasseværelse på Nukaaraq i AJB skolen	013
020	Status på regnskab for 2024	014
021	Økonomisk afrapportering for 2025	015
022	Anskaffelse af en frysecontainer til alderdomshjemmet	016
023	<u>Forslag om, at der indhentes en tegning af en fremtidig administrationsbygning</u>	017

Orientering:

Orientering fra Teknikudvalget.

Undersøgelse af havneprojekt i Ilulissat

Forvaltningen har i oktober 2024 modtaget et politisk forslag fra Bendt B. Kristensen (IA), som indeholder, at der ses nærmere muligheder for et havneprojekt i Ilulissat. I forbindelse med budgetseminaret i november har kommunalbestyrelsen afsat kr. 2,5 mio. til projektering af et havneprojekt. 2,5 millioninik immikkoortitsivoq. Rådgivningsfirmaet Rambøll er lige nu i færd med at udarbejde et idéoplæg. Der arbejdes med tre scenarier:

- Havn til krydstogtskibe nord for den nye lufthavn
- Havneområde ved Itisuarsuk/Hollænderhavnen til lystbåde og turistfartøjer.
- Kajanlæg til affald

Det forventes, at idéoplægget vil blive præsenteret i maj/juni. Efterfølgende vil projekterne sendt i udbud med henblik på egentlig projektudarbejdelse

Bilag ORI-01: Undersøgelse af havneprojekt, Bendt B. Kristiansen, (IA)

Eksisterende lufthavnsbygninger i Ilulissat

Aqqalu C Jerimiassen har stillet et politisk forslag om, at det undersøges, hvorvidt der er mulighed for at bygninger ved den nuværende lufthavn i Ilulissat kan overtages. Forvaltningen har kontaktet Air Greenland, som har oplyst, at Mittarfeqarfiit vil bruge den nuværende terminal som godsterminal. Øvrige faciliteter såsom hangar vil blive brugt som opbevaringslagre.

Bilag ORI-02: 02: Forslag fra Aqqalu C. Jerimiassen (A) vedr. eksisterende bygninger ved Ilulissat lufthavn

Undersøgelse vedr. Itisuarsuk/ Hollænderhavnen

Anthon Frederiksen har stillet et politisk forslag om, at Kommunalbestyrelsens tilladelse til Diskolines byggeprojekt i Itisuarsuk trækkes tilbage. Dagsordenspunktet er udsat, da man afventer et svar fra Departementet for Infrastruktur.

Bilag ORI-03: Forslag fra Anthon Frederiksen (N) vedr. Itisuarsuk (Hollænderhavnen)

Avannaata Kommunias garantistillelse for Avannaa Development

På forrige møde er der afgivet orientering om at garantistillelse til et beløb på kr. 80, mio. er blevet nedsat til kr. 20,0 mio. 80,0 – 8 mio. kr. 20,0 – 6 mio. Byggekreditten ophører i forbindelse med ændring af de opgaver som var lagt i Avannaa Development. Når der er udarbejdet til sagen tilpasset byggeprojekt vil der blive oprettet en ny kredit. Derfor ophører Avannaata Kommunias garantistillelse til sit selskab for nuværende til en værdi af kr. 20,0 mio.

Bilag ORI-04: Dokumentation for ophør af garantistillelse

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	001
KOM 007	Omplacering af midler vedr. lærerbolig.	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsen besluttede for 2024 at afsætte ca. kr. 4,5 mio. til ny lærerbolig i Nuussuaq. 4,5 mio. under interne entreprenører. TekniskForvaltning har indgået rådgiver- og entreprenørkontrakt på et mindre beløb, hvorfor det foreslås atomplacere resterende kr. 0,8 mio. til et tilsvarende lærerbolig-projekt i Innaarsuit i 2025. Udvalget bedesderfor tage stilling hertil.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog for 2024 at afsætte midler til ny lærerbolig i Nuussuaq, samt tilsvarende at afsætte midler i 2025 til ny lærerbolig i Innaarsuit.

Kommunalbestyrelsen efterspurgte ifm. godkendelse af anlægsbudgettet for 2025, at forvaltningen undersøgte muligheden for at frigøre yderligere midler inden for budgettet til Lærerbolig Innaarsuit, som blot fik tilført kr. 600.000

Der blev i 2024 afsat kr. 4.515.000 til opførsel af ny lærerbolig i Nuussuaq. Byggeriet er i gang med afslutning i 2025 med en byggesum på ca. kr. 3.715.000, inkl. et mindre beløb til uforudsete udgifter. Forventede udgifter er altså i alt ca. 800.000 kr. lavere end budgettet.

Omvendt er der i 2025 afsat kr. 600.000 til projekt for ny lærerbolig i Innaarsuit. Budgettet er for lavt til at opføre bygningen, men med en omplacering/tilføjelse af de kr. 800.000, vil projektet givetvis kunne opføres med byggeopstart i 2025 og afsluttes med en yderligere bevilling i 2026.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Eftersom udgifter til ny lærerbolig i Nuussuaq beløber sig til ca. kr. 3.715.000, indstiller forvaltningen til at resterende midler omplaceres til projekt for ny lærerbolig i Innaarsuit

Aningaasat:

Lærerbolig Nuussuaq, budget 2024	4.515.000 kr.
• Lærerbolig Nuussuaq, omplacering 2025	- 800.000 kr.
I alt	3.715.000 kr.
• Lærerbolig Innaarsuit, budget 2025 2025	600.000 kr.
• Lærerbolig Innaarsuit, omplacering 2025	+800.000 kr.
I alt	1.400.000 kr.

Det videre forløb

Såfremt udvalget godkender indstillingen, vil sagen fremføres for Økonomiudvalget og dernæst Kommunalbestyrelsen.

Konsekvenser:

En godkendelse vil betyde, at lærerbolig i Innaarsuit får tilført essentielle midler for at projektet kan sættes i udbud og givetvis opstartes i indeværende år.

Økonomiske konsekvenser:

Hvis omplaceringen finder sted, vil budgettet fortsat overholdes for Lærerbolig Nuussuaq i anlægs- og renoveringsfonden, dog med forbehold for uforudsete udgifter. Samtidig vil omplaceringen tilføre midler til projekt for Lærerbolig Innaarsuit, som kommunalbestyrelsen tidligere har efterspurgt. Omplaceringen har ingen konsekvenser for fordelingsnøglen for områder, da begge bygder er i Upernavik-området. Samtidig har omplaceringen heller ingen konsekvenser for det samlede forbrug under boligprogram for bygder, da begge lærerboliger også falder under denne kategori.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Kommunalbestyrelsesmøde nr. 10/23 2025 21. december 2023
- Kommunalbestyrelsesmøde nr. 12/24 2019 20. december 2024

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik.
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

*Forvaltningen indstiller til Udvalget for Teknik om, at:
odkende forslaget om omplacering af anlægsmidler på kr. 0,8 mio.*

Beslutning:
Godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning:

*Udvalg for Teknik indstiller over for Udvalg for Økonomi, at
beslutning i Udvalget for Teknik tiltrædes.*

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:

Udvalg for Økonomi indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at

Økonomiudvalgets afgørelse bliver tilsluttet.

Bilag:

Bilag 001-01:	Referat KOM 116 vedr. anlægsbudget 2025
Bilag 001-02:	Entreprisekontrakt Lærerbolig Nuussuaq
Bilag 001-03:	Omplaceringsskema

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	002
KOM 008	Idékonkurrence for nye vejnavne i Upernavik	Journal nr.	

Resumé:

I Upernavik har der været afholdt navnekonkurrence for 6 vejstrækninger i byen. Lokaludvalget havde valgt vejnavnene. Teknisk Udvalg bedes tage stilling til lokaludvalgets beslutning.

Sagsfremstilling:

I Upernavik ønsker man at opdele Telebakken i fire sektioner, hvoraf en vil bevare navnet Telebakken, mens de resterende skal have nye navne. Desuden ønskes der et nyt navn til den nordlige vej, samt to mindre veje uden navn. Udvalget bedes derfor forholde sig til de indsendte forslag, som fremgår af bilaget.

Der blev afholdt en idékonkurrence om navngivning for de seks veje, hvor kommunens borgere havde mulighed for at indsende deres forslag hertil. Borgernes forslag, sammen med en begrundelse for hvert forslag, blev behandlet i Upernaviks lokaludvalg. Lokaludvalget valgte følgende navne:

Gade, nr. 1: "Seersut
 Gade, nr. 2]. "Nasiffik"
 Gade, nr. 3: "Nuunuaqqat aqquataat"
 Gade, nr. 4: "Qaarsuit aqqusernat"
 Gade, nr. 5: "Qassuserfik"
 Gade, nr. 6: "Datza Upernaviup aqqutaa"

Løsningsforslag – faglig vurdering

Godkender Teknisk Udvalg de valgte navne, kan processen gå videre.

Det videre forløb

Efter en politisk behandling i Teknisk Udvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, vil der være følgende administrative forløb:

- Arealtildelingerne i de påvirkede områder skal opdateres med de nye vejnavne
- Eksisterende vejnavnegrænser skal ændres og ny vejnavnegrænser skal oprettes
- Opkaldes vejene efter personer skal eventuelle pårørende godkende dette
- Stavemåden skal "godkendes" i Sprogsekretariatet (Sprognævnet godkender ikke navne; men rådgiver omkring stavemåde)
- Der skal orienteres om navneændringen til alle involverede: Asiaq (input til grundkort), Driftsafdelingen (som skal have lavet et nyt vejnavneskilt), Sullissivik (hvor det lokale folkeregister opdateres med en ny vejkode i folkeregistret), det lokale Politi, Tusass, Nukissiorfiit, Beredskabet og det lokale sygehus (med hensyn til information ved udrykninger)

Økonomiske konsekvenser:

Der vil være mindre økonomiske konsekvenser i ved indkøb af vejskilte. Ændring af adresser for eksisterende veje, vil også belaste myndigheder og forskellige organisationer.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 4 af 1. juni 2017 om Grønlands Stednavnenævn
- Inatsisartutlov nr. 5 af 1. juni 2017 om Grønlands Sprognævn

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelse

Beslutning i Udvalget for Teknik:

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Teknik om at:
godkende de nævnte forslag til den videre politiske behandling.

Beslutning:
godkendt

Økonomiudvalgets beslutning:

Udvalg for Teknik indstiller over for Udvalg for Økonomi, at:
beslutning i Udvalget for Teknik tiltrædes

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:

Udvalg for Økonomi indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at:

Økonomiudvalgets afgørelse bliver tilsluttet.

Bilag:

Bilag 002-01: Kort over manglende vejnavne i Upernavik
Bilag 002-02: Forslag for ny vejnavne i Upernavik fra lokaludvalg (brev)

Beslutning:

Godkendt.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	003
KOM 009	Politisk forslag om etablering af miniskilift ved Alanngukasik i Ilulissat, Anthon Frederiksen (N).	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlem Anthon Frederiksen (N) har forslag om etablering af miniskilift ved Alanngukasik i Ilulissat. I dette punkt skal udvalget tage stilling til videre behandling af forslaget.

Sagsfremstilling:

Anthon Frederiksen (N) har indsendt forslag om etablering af miniskilift ved Alanngukasik i Ilulissat. I forslaget skriver han området allerede bruges af børn til at kure ned. Han skriver yderligere at børn i Ilulissat ikke har optimale muligheder for udendørs aktivitetsfaciliteter om vinteren og at hvis dette kan realiseres vil det bidrage til kommunens målsætning om, at alle skal være mere fysisk aktive op til 2030. Han skriver yderligere at dette vil bidrage til, at børns interesse i kure sammen med deres forældre.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Området er i dag udlagt som kælkebakke og projektet vil kunne realiseres uden at skulle ændre på kommuneplantillægget. De driftsmæssige opgaver, der vil være i forbindelse med sikkerhedsinspektioner og anskaffelse af operatører, kan dog være en udfordring. Der skal findes lokale interessenter, for at projektet skal være succesfuldt.

Det videre forløb

Såfremt udvalget godkender at sagen behandles videre, vil projektet undersøges yderligere med hensyn til sikkerhedskrav, indretningskrav, driftskrav og anlægs- samt driftsøkonomiske konsekvenser, hvilket først vil blive fremlagt når disse foreligger.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag:

- Bekendtgørelse for Grønland nr. 195 af 26. februar 1992 om elevatorer, hejseværker, rulletrapper, rullefortove og lignende

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

*Administrationen foreslår Udvalget for Teknik, at:
tage stilling til sagens videre behandling.*

Beslutning:

Der var i princippet opbakning til forslaget. er var et ønske om, at undersøgelserne fortsættes.

Økonomiudvalgets beslutning:

*Udvalg for Teknik indstiller over for Udvalg for Økonomi, at:
beslutning i Udvalget for Teknik tiltrædes.*

Beslutning:

Godkendt.

Indstilling:

Udvalg for Økonomi indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at:

Økonomiudvalgets afgørelse bliver tilsluttet.

Bilag:

Bilag 003-01: Forslag fra Anthon Frederiksen (N)

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	004
KOM 010	Politisk forslag vedr. ny alderdomshjem i Uummannaq Sakio Fleischer (S)	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlem Sakio Fleischer (S) har et forslag om, at der i samarbejde med Selvstyret etableres ny alderdomshjem i Uummannaq. I dette punkt skal udvalget tage stilling til videre behandling af forslaget.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlem Sakio Fleischer (S) har et forslag om, at der i samarbejde med Selvstyret etableres ny alderdomshjem i Uummannaq. Sakio påpeger i skrivelsen af der er 25 ældre på venteliste i Ilulissat og 12 ældre i ventelisten i Uummannaq og der derfor er behov for at der bygges en alderdomshjem i Uummannaq også. Der er i 2024 afsat midler af til alderdomshjemmet i Ilulissat ved medfinansiering fra selvstyret.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Ansøgning om 50/50 medfinansiering af alderdomshjem til selvstyret kræver projektforslag og som minimum et b-overslag. Dette betyder, at kommunen først og fremmest skal finde midler til projektering for at sagen kan fortsætte. Forvaltningen foreslår midler til projektering skal komme med i projektkatalogen, således det foreslås, at det lokale arbejdsgruppe i Uummannaq skal prioritere projektet, da antallet på venteliste forventes at stige i fremtiden, da man kan se dette allerede i forholdet til befolkningstal.

Det videre forløb

Såfremt udvalget godkender punktet sendes forslaget videre til politisk behandling i økonomiudvalget og herefter kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser:

Indstillingspunktet har ingen direkte økonomiske konsekvenser. Dog ligger punktet op til at projektering på omkring kr. 2,5 mio. skal med i projektkataloget.

Selve projektet kan tænkes at koste omkring kr. 60 mio. hvoraf halvdelen søges til selvstyret. Projektet skal fordeles i en årrække.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Avannaata Kommuneplan 2018-2030
- Inatsisartutlov nr. 29, af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik.
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

*Forvaltningen foreslår Udvalget for Teknik, at:
tage stilling til sagens videre behandling.*

Beslutning:

Der blev besluttet, at sagen fra Siumut sendes til Kommunalbestyrelsen i henhold til styrelsesloven.

Økonomiudvalgets beslutning:

*Udvalg for Teknik indstiller over for Udvalg for Økonomi, at:
beslutning i Udvalget for Teknik tiltrædes.*

Beslutning:

Godkendt.

Indstilling:

Udvalg for Økonomi indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at:

Økonomiudvalgets afgørelse bliver tilsluttet.

Bilag:

Bilag 004-01: Forslag fra Sakio Fleischer (S)

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	005
KOM 011	Politisk forslag af vedligeholdelse af Ilulissats museum, Lena Ravn Davidsen (D)	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlem Lena Ravn Davidsen (D) har forslag om renovering af Knud Rasmussen Museum i Ilulissat. dette punkt skal udvalget tage stilling til videre behandling af forslaget.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlem Lena Ravn Davidsen (D) har forslag om renovering af Knud RasmussenMuseum i Ilulissat. Lena skriver at der i forbindelse med stigende temperaturer herunder optøning af permafrost er museet begyndt at synke og derved blevet skadet. Bestyrelsen for museer har i september 2024 holdt møde og irttesatte forsømmelsen af lovgivningsmæssige bestemmelser, herunder om regler for opbevaring og registrering af historiske genstande. Lena foreslår kommunalbestyrelsen at der hurtigst findes midler til renovering af den fredede museumsbygning, da Avannaata kommunia er tilsynsmyndig over bygningen.

Der er blevet udarbejdet tilstandsrapport af bygningen i maj 2022. Tilstandsrapporten kom med en række anbefalinger til udbedring af tag, sokler, afløb, facader, døre og vinduer, indvendige arbejder samt tekniske installationer af museumsbygningen. Dog blev det også påpeget at disse udbedringer ikke vil have langvarig nytte da problemstillingen med soklerne skal løses for at bygningen bevares bedst muligt, hvilket er den primære og mest bekostelige del af de nødvendige udbedringer, for at bevare bygningen.

Den rådgivende firma har dengang også kigget på muligheder for etablering af en ny bygning ved museet, hvilket blev foreslået at blive placeret på et sted hvor der engang har været en bygning, som på de gamle billeder. På den måde ville der blive skabt plads til rette opbevaring af nogle historiske genstande og give mere plads til udstilling på museet.

Rådgivningsfirmaet blev sat til opgave at finde fondsmidler, hvilket desværre ikke har lykket.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Såfremt det politisk ønskes at afsætte midler af til projektet, vil forvaltningen foreslå at følge rådgivernes anbefaling og starte fra bunden af, hvilket vil sige at starte med at stoppe sætningen af bygningen. Dette vil give gode langvarige løsninger. Forvaltningen er i gang med at finde prisen for understøtningen. Derudover forslår forvaltningen, at arbejdet med at finde samarbejdspartnere og fonde fortsættes for at kunne afdække noget af renoverings- og funderingsomkostninger.

Det videre forløb

Såfremt udvalget godkender punktet sendes forslaget videre til politisk behandling i økonomiudvalget og herefter til kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser:

Samlede estimerede udgifter til renovering af bygningen eksklusiv fundering er kr. 4,1 mio. Tilbygning kr. 4,0 mio. (8m x 15m bygning, 1½ plan)

Fundering var ikke med i overslaget. Det kan forventes at skulle koste mere end kr. 35,0 mio. kr.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 29, af 17. november 2017 om den kommunale styrelse
- Inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 om museumsvesen

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

Administrationen foreslår Udvalget for Teknik, at:
tage stilling til sagens videre behandling.

Beslutning:

Udvalget bakker sagen op i princippet.

Udvalget ønsker, at der holdes et møde med, til sagen, relevante parter. Sagen tages op på et senere tidspunkt med yderligere oplysninger.

Økonomiudvalgets beslutning:

Udvalg for Teknik indstiller over for Udvalg for Økonomi, at:
beslutning i Udvalget for Teknik tiltrædes.

Beslutning:

Godkendt.

Indstilling:

Udvalg for Økonomi indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at:

Økonomiudvalgets afgørelse bliver tilsluttet

Bilag:

Bilag 005-01: Forslag fra Lena Ravn Davidsen (D)
Bilag 005-02: Tilstandsregistrering af bygningen DK

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	006
KOM 012	Politisk forslag om etablering af kunstgræsbane i Qaarsut - Jørgen Kruse (S)	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlem Jørgen Kruse (S) har forslag om etablering af kunstgræsbane i Qaarsut. I denne punkt skal udvalget tage stilling til sagens videre behandling.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsesmedlem Jørgen Kruse (S) har forslag om etablering af kunstgræsbane i Qaarsut. Jørgen skriver, at den eksisterende fodboldbane ikke har mange sten og består mere af muldjord og, at banen har brug for at blive jævnet for at kunne lægge kunstgræs over. Jørgen skriver videre, at stedet anvendes ikke kun af bygdens indbyggere, dog at banen tidligere blev anvendt af andre indbyggere fra Uummannaqområdet. Han skriver videre at kommunen har et mål om at være de mest fysisk aktive befolkning i 2030, og anlæggelse af kunstgræsbane vil støtte op omkring denne vision.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Kunstgræsbaner giver fordele i form af bedre spilletid, mindre støvgener samt bedre spilleforhold i forhold til grusbaner, som vi kender de fleste steder her i Avannaata Kommunia. Dog er etableringsomkostningerne for kunstgræsbaner høje grundet funderingsomkostninger og anlæggelse af den nødvendige dræn. Hvis denne ikke udføres korrekt, kan det føre til drænproblemer, ujævnheder og forkorte levetid for banen.

Videreførløb:

Såfremt udvalget godkender punktet skal forslaget videre til politisk behandling i økonomiudvalget og herefter kommunalbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser:

Prisen for indkøb og forsendelse vil koste omkring kr. 0,7 mio.
Prisen for planering og udlægning er estimeret til kr. 8,0 mio.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik.
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

Administrationen foreslår Udvalget for Teknik, at:
tage stilling til sagens videre behandling.

Beslutning:

Udvalget bakker emnet op i princippet. Udvalget ønsker dog at sagen frafalder i forbindelse med prioritering af opgaver. Udvalget henviser til, at forslaget kan indgå som et anlægsønske i forbindelse med budgetlægningen.

Økonomiudvalgets beslutning:

Udvalg for Teknik indstiller over for Udvalg for Økonomi, at:
beslutning i Udvalget for Teknik tiltrædes.

Beslutning:

Indstilling godkendt. Der skal ske undersøgelse ud fra de muligheder, der er blevet opstillet.

Indstilling:

Udvalg for Økonomi indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at:
Økonomiudvalgets afgørelse bliver tilsluttet.

Bilag:

Bilag 006-01: Forslag fra Jørgen Kruse (S)

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	007
KOM 013	Mulige omplaceringer af på anlægskontoen vedrørende beredskabet.	Journal nr.	

Resumé:

I forbindelse med etablering af ny lufthavn i Ilulissat efterspørger Kommunens beredskab yderligere midler til indkøb af essentielt materiel og oplæring af mandskabet. På baggrund af anlægsbudgettet for 2025 vurderer anlægsafdelingen, at nogen anlægsmidler kan omplaceres fra beredskabs- og fælleskommunale projekter for at imødekomme ønsket. Udvalget bedes således tage stilling til mulige omplaceringer og forestående anlægsarbejder.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med lufthavnsåbning i 2026 har kommunens beredskab været med til et fælles beredskabsmøde i forbindelse med idriftsættelse af Ilulissat lufthavn i starten af februar 2025. I mødet er repræsentanter fra politiet, beredskabet, Sermersooq beredskab, Kalaallit Airports, Selvstyret samt trafikstyrelsen været med. Mødet omhandlede erfaringsdeling fra idriftsættelsen af Nuuk lufthavn og de nødvendige tiltag der skal gøres inden åbningen af lufthavnen. Det har givet forvaltningen et bedre helhedsbillede af hvilke tiltag, der skal gøres inden åbningen af lufthavnen.

Beredskabet skal ved lov kunne yde en forsvarlig indsats mod brand, skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer. For at kunne imødekomme dette er der behov for indkøb af yderligere udstyr til behandlingsplads, hvilket vil kunne anvendes ved flystyrt på lufthavnen og på land. Der er tale om generatorer, oliefyrr, oppustelige telte, skålbåre, behandlingsudstyr, UTV samt uddannelse i massetilskadekomst for brandmænd.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Anskaffelse af udstyret ses som første prioritet, da det tager tid at producere mens beredskabet også skal nå at øve sig på udstyret før lufthavnen åbner. Ved siden af disse er det nødvendigt at købe M1 brandsprøjte. Det er vigtigt at man bestiller disse snarest da det tager et år i forhold til bestilling.

Efter granskning af anlægsbudget 2025, vurderes følgende omplaceringer at muliggøre de nødvendige tiltag inden åbningen af lufthavnen i 2026.

Projekt	Budget 2025	Omlace-ring (2025)	Resterende 2025
Beredskabsskure	1.000.000	- 1.000.000	0
Brandstation Uummannaq	500.000	- 500.000	0
Vejudbedring, bygder	2.000.000	- 1.000.000	1.000.000
Anskaffelse af personbiler	9.910.000	-1.000.000	8.910.000
Miljøfonden.	1.500.000	- 500.000	1.000.000
I alt	14.910.000	- 4.000.000	10.910.000

Projekt	Budget 2025	Omplace-ring (2025)	Resterende 2025
Ny beredskabsudstyr til lufthavn	0	+ 2.500.000	2.500.000
Beredskabskøretøj M1	0	1.500.000	1.500.000
I alt	0	+ 4.000.000	4.000.000

Ovenstående omplaceringer betyder, at midler for en række anlægsprojekter vil blive skubbet til 2026:

Projekt	Budget 25	Budget 26
Beredskabsskure	0	1.000

Da beredskabet fortsat har ønske om at forbedre opmagasinering af beredskabsudstyr i Saqqaq, Oqaatsut og Savissivik, vil det kræve en tilsvarende bevilling i 2026.

Projekt	Budget 25	Budget 26
Brndstation Uummannaq	0	500

Da beredskabet fortsat har ønske om at udvide eksisterende brandstation i Uummannaq med en ekstra port, vil en projektering heraf kræve en tilsvarende bevilling i 2026.

Projekt	Budget 25
Vejudbedring, bygder	1.000

Udbedring af veje i flere bygder har været forsinket i 2024, hvorfor der er resterende midler fra sidste år i anlægsfonden, der vil indgå sammen med resterende bevillingen for 2025. Omplaceringen har altså ingenindflydelse på næste års budget, hvor en bevilling på kr. 2 mio. i 2026 anbefales i den fortsatte forbedring af kommunens bygdeveje.

Projekt	Budget 25
Anskaffelse af personbiler	8.910.000

Langt størstedelen af afsatte midler for 2025 er bundet som en del af indkøb under affaldsplanen. Dog er der en mindre rest på ca. kr. 0,5 mio. fra 2024 samt yderligere kr. 0,5 mio. i 2025, der vurderes at kunne frigøres til omplaceringen i 2025.

Projekt	Budget 25
Miljøfond	1.000

Da selvstyret har indstillet nye ansøgninger under miljøfonden i 2025, kan der frigøres kr. 0,5 mio. herfra, mens resterende midler vil gå til igangsættelser ift. tidligere års godkendte ansøgninger. For 2026 forventes fortsat at skulle afsætte de sædvanlige kr. 1,5 mio. ifm. nye miljøfundsprojekter.

Det videre forløb

Såfremt udvalget godkender indstillingen, vil sagen fremføres for Økonomiudvalget og dernæst Kommunalbestyrelsen.

Konsekvenser:

En godkendelse af punktet vil betyde at kommunen vil bidrage til at beredskabet vil kunne yde en forsvarlig indsats ved flystyrt ved åbningen af den fremtidige lufthavn i Ilulissat.

Økonomiske konsekvenser:

Der vil ske omplacering på kr. 4,0 mio, som vist på tabellen foroven.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 62 af 1 november 2021 om minimumsdimensionering for kommunale redningsberedskaber

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Udvalg for Økonomi
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Teknik om, at:

omplacering af anlægsmidler på kr. 4,0 tiltrædes af udvalget

Beslutning:

Indstillingen til udvalget afvises.

Udvalget for Teknik indstiller, at der skal søges om ekstrabevilling på kr. 4 mio. Fra kommunens anlægskonto.

Økonomiudvalgets beslutning:

Udvalg for Teknik indstiller over for Udvalg for Økonomi, at:
beslutning i Udvalget for Teknik tiltrædes.

Beslutning:

Indstillingen er ikke godkendt.

Det skal drøftes grundigt af kommunalbestyrelsen om, hvorvidt de lovgivningsmæssige forhold er blevet overholdt.

Indstilling:

Udvalg for Økonomi indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at:

Økonomiudvalgets afgørelse bliver tilsluttet.

Bilag:

Bilag 007-01: Billeder fra Kommuneqarfik Sermersooqs tiltag
Bilag 007-02: Omplaceringsskema

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	008
KOM 014	Mulige omplaceringer af på anlægskontoen vedrørende beredskabet.	Journal nr.	

Resumé:

Grønlands Erhverv (GE) har kontaktet Avannaata Kommunia med bekymring om nedgang i byggeaktiviteten med negativ indflydelse på lokale erhvervsdrivende. I denne sammenhæng er anlægsafdelingen blevet bedt om at undersøge muligheder for yderligere igangsættelse af entreprenørarbejder for at understøtte erhvervslivet i kommunen. På baggrund af anlægsbudget for 2025 vurderer anlægsafdelingen, at nogen anlægsmidler kan omplaceres fra forestående projekteringsarbejder til entreprenørarbejder for at imødekomme ønsket. Udvalget bedes således tage stilling til mulige omplaceringer og forestående anlægsarbejder.

Sagsfremstilling:

Grønlands Erhverv (GE) tilsendte d. 10. februar 2025 Avannaata Kommunia en officiel skrivelse vedr. *Nedgang i byggeriet påvirker lokalsamfundet*. Efterfølgende d. 14. februar blev der afholdt møde mellem borgmesteren og GE, hvor emnet blev vendt nærmere.

Bekymringen lyder på, at byggebranchen i Grønland i øjeblikket oplever et lavere aktivitetsniveau, hvilket har en negativ afledt effekt på andre brancher og livsforhold. For at afbøde denne tendens vil Avannaata Kommunia kigge nærmere på at igangsætte yderligere entreprenørarbejder i 2025.

Anlægsbudgettet i indeværende år er som bekendt ganske højt sammenlignet med andre år, hvorved byggeaktiviteten i kommunen allerede er prioriteret. Men for at understøtte entreprenørarbejder yderligere inden for budgettet, vurderes det at nogen af afsatte anlægsmidler til større projekteringer kan omplaceres til forestående udbudsprojekter.

Det drejer sig særligt om større projekteringer inden for anlægsprojekterne *Byggemodning Ilulissat Syd*, *Opfyld Inderhavn Ilulissat*, *Havneprojekt Ilulissat*, samt *Modtagestation Upernavik*. Frigøres dele af midler herfra, kan der fortsat udføres idéoplæg og dispositionsforslag i 2025.

Omvendt forventes frigørelsen af midler at sikre at flere anlægsarbejder/entreprenørarbejder kan udføres i 2025 frem for senere for anlægsprojekterne *Brættet Ilulissat*, *Lærerbolig Uummannaq*, *Vandledninger Upernavik*, *Lærerbolig Innaarsuit*, *Skole Qaanaaq* samt *Skole Oqaatsut*.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Efter granskning af anlægsbudget 2025, vurderes følgende omplaceringer at muliggøre yderligere byggeaktivitet i den nærmeste fremtid.

Projekt	Budget 2025	Omlacering 2025	Rest 2025
Byggemodning Ilulissat Syd	2.000.000	- 1.200.000	800.000
Opfyld Inderhavn Ilulissat	1.500.000	- 1.000.000	500.000
Havneprojekt Ilulissat	2.500.000	- 1.000.000	1.500.000
Modtagestation Upernavik	2.000.000	- 1.000.000	1.000.000
I alt	8.000.000	- 4.200.000	3.800.000

Projekt	Budget 2025	Omlacering 2025	Rest 2025
Brættet Ilulissat	0	+ 1.800.000	1.800.000
Lærerbolig Uummannaq	1.500.000	+ 500.000	2.000.000
Vandledninger Upernavik	300.000	+ 200.000	500.000
Lærerbolig Innaarsuit	600.000	+ 600.000	1.200.000
Skole Qaanaaq	1.000.000	+ 500.000	1.500.000
Skole Oqaatsut	4.265.000	+ 600.000	4.865.000
I alt	7.665.000	+ 4.200.000	11.865.000

Ovenstående omlaceringer betyder, at midler for en række anlægsprojekter vil blive skubbet til 2026:

Projekt	Budget 25	Budget 26
Byggemodning Ilulissat Syd	800	1.200

I løbet af 2025 vil rådgivningsfirmaet NIRAS komme med et indledende idéoplæg. På dette baggrund vil der i løbet af efteråret i forbindelse med budgetseminaret kunne der træffes en beslutning om hvor meget der skal afsættes til projektering i 2026.

Projekt	Budget 25	Budget 26
Opfyld Inderhavn Ilulissat	500	1.000

Et mere håndfast anlægsprojekt sikres i samarbejde med det rådgivningsfirma, som er på sagen. Efterfølgende vil der i løbet af 2025 blive udarbejdet indledende skitser og overslag. På dette grundlag vil der i forbindelse med budgetseminaret blive afklaret hvorvidt der skal afsættes midler til projektering i 2026.

Projekt	Budget 25	Budget 26
Havneprojekt Ilulissat	1.500	1.000

I løbet af 2025 vil rådgivningsfirmaet Rambøll præsentere det indlende idéoplæg. På denne baggrund vil det blive afklaret hvorvidt der er grundlag for bevilling til egentlig projekteringsarbejde i 2026.

Projekt	Budget 25	Budget 26
Modtagestation Upernavik	1.000	1.000

I løbet af 2025 vil der blive i samarbejde med rådgivningsfirmaet Rambøll foretages forundersøgelser vedr. opfyld så øen kan gøres landfast. Forundersøgelserne vil kunne vise, hvorvidt der vil være grundlag for bevilling til egentlig projekteringsarbejde i 2026.

Det videre forløb

Såfremt udvalget godkender indstillingen, vil sagen fremføres for Økonomiudvalget og dernæst Kommunalbestyrelsen.

Konsekvenser:

Godkendelse vil medføre, at 6 anlægsprojekter som står foran at blive sendt i udbud tilføres den nødvendige bevilling med henblik på kontraktindgåelse med en entreprenør. Det vil samtidig medføre, at midlerne vil blive direkte tilført til entreprenører i år, som ønsket fra GE.

Økonomiske konsekvenser:

Såfremt omplacering af anlægsmidler gennemføres, vil det medføre, at budgetter til en række anlægsprojekter, som skal udbydes, forhøjes ud fra estimerede forbrugsniveau. Hvis ikke, vil budget for en række anlægsprojekter sænkes, og det vil være vanskeligt at få brugt midlerne i år, på grund af projekternes størrelse/kompleksitet.

Omplacering af midler vil i ganske begrænset omfang påvirke den geografiske fordelingsnøgle af anlægsmidlerne, og begrænset midler fra Ilulissat vil blive omplaceret til andre steder.

Lovgrundlag og rammesættende dokumenter:

- Kommunalbestyrelsesmøde nr. 12/24 2019 20. december 2024

Sagsbehandling:

Udvalget for Teknik
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Teknik:

Forvaltningen indstiller til Udvalget for Teknik om, at:
godkende forslag om omplacering af anlægsmidler på kr. 4,2 mio.

Beslutning:

Indstillingen til udvalget afvises.

De midler, der allerede er blevet afsat til formålet ønsket bevaret. De midler, der af kommunalbestyrelsen er godkendt, ønskes overholdt.

Økonomiudvalgets beslutning:

Udvalg for Teknik indstiller over for Udvalg for Økonomi, at:
beslutning i Udvalget for Teknik tiltrædes.

Beslutning:

Godkendt.

Indstilling:

Udvalg for Økonomi indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at:

Økonomiudvalgets afgørelse bliver tilsluttet.

Bilag:

Bilag 008-01:	Brev fra GE
Bilag 008-02:	Omplaceringsskema

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	009
KOM 015	Forslag til Dagsorden:	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlemmer plejer at komme med forslag til administrationen og administrationen forklarer hvordan sagerne skal viderebehandles.
I dette punkt gives der en orientering om hvordan forslagene skal viderearbejdes i administrationen.

Sagsfremstilling:

Dersom et medlem senest 21 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter Borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkomende møde. Kommunalbestyrelses medlemmernes forslag som skal bearbejdes blev klarlagt for Udvalget.

#1 Aqqalu C. Jerimiassen (A) Jerimiassen, (A)

- A) Forslag om, at eksisterende hangerer ved Ilulissat lufthavn overtages af Avannaata Kommunia når den nye lufthavn er åbnet.

Det videre forløb: Sagen overgives til Forvaltning for Teknik. Når sagen er undersøgt og vurderet sendes sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig afgørelse.

Tidshorisont: Senest marts 2025 skal forslaget have været gennem de relevante udvalg.

- B) Forslag om at der iværksættes et arbejde for afklaring, hvor der kan etableres en skilift og hvad den kan komme til at koste, med henblik på at øge fritidstilbud i Ilulissat i vintersæsonen.

Det videre forløb: Sagen overgives til Forvaltning for Teknik. Når sagen er undersøgt og vurderet sendes sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig afgørelse.

Tidshorisont: Senest marts 2025 skal forslaget have været gennem de relevante udvalg.

- C) Forslag om at der i 2025 foretages henvendelse til Selvstyret med henblik på at sanere fredede huse i Avannaata Kommunia

Det videre forløb: Sagen overgives til Forvaltning for Teknik. Når sagen er undersøgt og vurderet sendes sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig afgørelse.

Tidshorisont: Senest marts 2025 skal forslaget have været gennem de relevante udvalg.

#2 Palle Jerimiassen (D)

- A) Forslag om ændring af kommuneplanen.

Det videre forløb: Sagen overgives til Forvaltning for Teknik. Når sagen er undersøgt og vurderet sendes sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig afgørelse.

Tidshorisont: Senest marts 2025 skal forslaget have været gennem de relevante udvalg.

#3 Sakio Fleischer (S)

- A) Forslag om, at der søges efter egnet kirkegårds område i Uummannaq og at der afsættes ekstraordinært bevilling hertil.

Det videre forløb: Sagen overgives til Forvaltning for Teknik. Når sagen er undersøgt og vurderet sendes sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig afgørelse.

Tidshorisont: Senest marts 2025 skal forslaget have været gennem de relevante udvalg.

B) Forslag om, at der skal være enspris for rævehaler.

Det videre forløb: Sagen overgives til Udvalget for Erhverv. Når sagen er undersøgt og vurderet sendes sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig afgørelse.

Tidshorisont: Senest marts 2025 skal forslaget have været gennem de relevante udvalg.

#Øvrige medlemmer

Medlemmernes forslag eller forespørgsler er færdigbehandlet eller er under behandling.

Det videre forløb

Ovennævnte forslag som blev nævnt er sendt til behandling til administrationen og bliver fremstillet til det relevante Udvalg før deadline.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets beslutning:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:
udvalget tager orienteringspunkterne der blev nævnt ovenfor til efterretning.

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:

Udvalg for Økonomi indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at:

Økonomiudvalgets afgørelse bliver tilsluttet.

Bilag:

Bilag 009-01:	02: Forslag fra Aqqalu C. Jerimiassen (A) vedr. eksisterende bygninger ved Ilulissat lufthavn
Bilag 009-02:	Forslag fra Palle Jerimiassen (D) om ændring af kommuneplanen
Bilag 009-03:	Forslag fra Sakio Fleischer (S) vedr. ny kirkegårdsplacering i Uummannaq
Bilag 009-04:	Forslag fra Sakio Fleischer (S) vedr. enspris på rævehaler

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	010
KOM 016	Dagsordensforslag om drøftelse af den bygning som skal huse den kommende musikskole i Ilulissat, Jens Ole Nathanielsen (IA)	Journal nr.	

Resumé:

Forslagsstilleren om drøftelse af bygning som kan huse den fremtidige musikskole i Ilulissat, Jens Ole Nathanielsen (IA) peger på et egnet hus, B-7 på Noah Mølgaardip aqq.

I denne sag skal der tages stilling til status på denne sag.

Sagsfremstilling:

Forslagsstilleren vil gerne opnå, at der bliver etableret en musikskole i Ilulissat, herunder for børn under 18 år i forbindelse med deres skolegang, men også for byens øvrige musikere et sted, hvor de kan øve sig, da det for nuværende ikke eksisterer et sådant sted i Ilulissat.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Forslagsstilleren finder B-7 på Noah Mølgaardip aqq. som egnet til at huse en musikskole. Forslagsstilleren er godt klar over, at huset bruges af Avannaata Kommunia som et kontor. Der er allerede på nuværende fundet vurderinger vedr. denne bygning, og hvilke ombygninger der er nødvendige såfremt en musikskole skal flytte ind.

Derfor er der også vurderet, at en Musikskole har brug for en anden placering, og sagen er sendt til Forvaltningen for Teknik. Der afventes oplæg derfra. Der er etableret et samarbejde mellem Forvaltningen for Teknik og Qarsoq designstudio.

Det videre forløb

Såfremt Udvalget for Udvikling godkender status vedr. forslaget, skal arbejdet fortsætte.

Økonomiske konsekvenser:

Arbejdet kører inden for budgettet. I henhold til anlægsbudgettet for 2025 som er godkendt af Kommunalbestyrelsen er der afsat kr. 600.000 til en Musikskole i Ilulissat.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling:

forvaltningen for Udvikling indstiller til Udvalget for Udvikling om, at:

Godkende dagsordensforslaget vedr. bygning som skal huse den fremtidige musikskole i Ilulissat, og godkende den foran beskrevne arbejdsplan.

Beslutning:

Indstilling godkendt. Udvalget for Udvikling anmoder desuden Forvaltningen for Teknik om at tage hurtigt hånd om den foreslåede istandsættelse.

Økonomiudvalgets beslutning:

udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget om, at:

beslutning i Udvalget for Udvikling tiltrædes

Beslutning:

Godkendt.

Indstilling:

Udvalg for Økonomi indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at:

Økonomiudvalgets afgørelse bliver tilsluttet.

Bilag:

Bilag 010-01: Forslag fra Jens Ole Nathanielsen (IA) om drøftelse af den bygning som skal huse den kommende musikskole i Ilulissat.

Beslutning:

Er godkendt. Ændringen er, at Angajo skal benyttes indtil der bygges en musikskole.

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	011
KOM 017	Forslag om køb af madrasser til udenbys idrætsfolk, Lena Ravn Davidsen (D)	Journal nr.	

Resumé:

Kommunalbestyrelsesmedlem Lena Ravn Davidsen (D) foreslår, at der indkøbes et antal madrasser, som kan bruges i forbindelse med at udenbys idrætsfolk kommer til byen for at deltage i sportstævner. I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt forslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling:

Medlem af Kommunalbestyrelsesmedlem Lena Ravn Davidsen (D) har i brev gjort rede for, at der ikke er nok madrasser på de indkvarteringsfaciliteter, som benyttes i forbindelse med sportsstævner i byen, hvor der kommer udenbys deltagere. Hun forklarer, at der i de senere år er opstået mangel på madrasser på de indkvarteringer, som udenbys tilrejsende deltagere ved sportstævner plejer at blive indkvarteret. Der er ca. 200 madrasser på idrætshallen, men disse er ved at blive gamle og nedslidte.

Ifølge forslagsstillerens forklaring plejer deltagerantallet ved sportsstævner at være omkring 400. Ud af disse er mellem 350-375 udenbys deltagere.

Derfor argumenterer forslagsstilleren, at man bør tænke langsigtet og at madras forholdene bør forbedres. Der er stigende antal børn som deltager ved idrætsstævner, og ønsker derfor, at der anskaffes yderligere madrasser.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Hun anbefaler at forslaget støttes op af hensyn til sunde aktiviteter for børn, og de mange børn som kommer til byen for at deltage i sportsstævner, da der også er forebyggelselement i sådanne aktiviteter. Hun mener, at der bør indkøbes nye madrasser til hallen.

Det videre forløb

Såfremt forslaget godkendes, vil der blive indkøbt nye madrasser i god tid, da der til sommerens fodboldstævner allerede er tilmeldt 375 børn fra kysten. De madrasser der haves nu er ikke længere nok, hvorfor det er vigtigt at der indkøbes nye.

Økonomiske konsekvenser:

Såfremt forslaget om køb af madrasser godkendes, vil der skulle bruges kr. 50-75.000 iflg. forslagsstilleren.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling:

*Forvaltning for Udvikling indstiller til Udvalget for Udvikling om at:
godkende at der købes madrasser.*

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning:

*udvalget for Udvikling indstiller til Økonomiudvalget om, at:
Beslutning i Udvalget for Udvikling tiltrædes.*

Beslutning:
Indstilling godkendt, og det skal gøres inden for de allerede budgetterede rammer.

Indstilling:

Udvalg for Økonomi indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at:

Økonomiudvalgets afgørelse bliver tilsluttet.

Bilag:

Bilag 011-01: Forslag om køb af madrasser til udenbys idrætsfolk, Lena Ravn Davidsen (D)

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	012
KOM 018	Overtagelse af TOPI projekt i Avannaata Kommunia	Journal nr.	

Resumé:

Socialstyrelsen meddelte pr. 13.1.2025 at samarbejdsaftalen med Avannaata Kommunia vedr. driften af TOPI trivselsvurderingssystemet ophører pr. 30.04.2025. Det foreslås, at systemet fortsat skal være i drift. I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt det kan godkendes at TOPI bevares.

Sagsfremstilling:

Departementet for Sociale anliggender og Avannaata Kommunia indgik en samarbejdsaftale i februar 2020 vedr. TOPI. Efterfølgende blev der afholdt kurser for personale fra dagsinstitutioner og skoler. Da TOPI er blevet testet, blev TOPI implementeret som et trivselsvurderingssystem, og er nu taget i brug på alle daginstitutioner. Alt personale og forældre har modtaget brugen af TOPI trivselsvurderingen meget positivt. Det digitale system er meget anvendeligt både til vurdering af det enkelte barns udvikling og til tidlig opsporing med efterfølgende indsats. Desuden er skolerne også involveret i dette tværfaglige projekt, hvor de digitalt kan gå ind i TOPI - systemet og finde oplysninger om det enkelte barn, så vi undgår de mange overleveringer og forsendelser af oplysninger om det enkelte barn i papirform.

Socialstyrelsen meddelte pr. 13.1.2025 at samarbejdsaftalen med Avannaata Kommunia vedr. driften af TOPI trivselsvurderingssystemet ophører pr. 30.04.2025 og ikke længere vil være forankret i Afdelingen for Børns Udvikling i Socialstyrelsen. Forvaltningen for Familie har i sit svar af 14.1.2025 slået til lyd for, at man betragter dette skridt uforståeligt.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Socialstyrelsen meddelte i brev af 29.1.2025, at projektets mål er opnået og at det er blevet vurderet, at driften af TOPI overgår til kommunerne.

I uge 7 har vi haft møde med Ramböll som står for driften af TOPI trivselsvurderingen og med projektmedarbejderen fra Socialstyrelsen vedr. overdragelse af TOPI projektet til Avannaata Kommunia. Vi skal fortsætte den digitale udvikling i dagtilbud, og kan ikke gå tilbage til tidligere udfyldelser af udviklingsbeskrivelser i papirform. De ansatte i dagtilbud er nået meget langt med brug af TOPI trivselsvurderingerne, og har nu opnået kompetencer til at bruge systemet. TOPI trivselsvurdering kræver enkeltvis vurdering af et barn af alle 3 stuepersonale og en samlet evaluering til sidst.

Efter de 2 årlige TOPI - trivselsvurderinger indkaldes forsørgerne til en samtale om barnet og der udarbejdes handleplan hvis det er påkrævet for det videre arbejde. Overtagelsen af driften vil fra 1.5.2025 koste 46.000 kr., og fra år 2026 er den årlige driftsudgift på 71.070 kr. I de efterfølgende år vil prisen stige med 3 % årligt.

Det videre forløb

Ved fortsat brug af den digitale TOPI trivselsvurdering i dagtilbud i Avannaata Kommunia, sikrer vi et meget brugbart arbejdsredskab i alle dagtilbud. Vi opnår både igangsættelse af en målrettet indsats for det enkelte barn med særlige behov, og en lovkrævet vurdering af alle børns udvikling 2 gange årligt.

Økonomiske konsekvenser:

De 46.000 kr. kan finansieres fra Fælles formål Dagtilbud - Ilulissat - fremmede tjenesteydelser Ilulissat, hvor der er afsat 300.000.kr. til flytning til de nye daginstitutioner, som vi ikke regner med at bruge fuldt ud.

Lovgrundlag:

- § 30 og 31 i 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:
godkende at projektet TOPI-system fortsat bevares og benyttes i Avannaata Kommunia

Beslutning:
Indstilling godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning:

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

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:

Udvalg for Økonomi indstiller over for Kommunalbestyrelsen

At Økonomiudvalgets afgørelse bliver tilsluttet

Bilag:

Bilag 012-01:	Samarbejdsaftale mellem styrelse for forebyggelse og sociale forhold og Avann. Komm.
Bilag 012-02:	Orienteringsskrivelse vedr. udløb af samarbejdsaftale imellem Avannaata Kommunian og Socialstyrelsen for program Meeqqat 0-18 (TOPI)
Bilag 012-03:	Informationsbrev Orienteringsskrivelse vedr. udløb af samarbejdsaftale imellem Avannaata kommunian og Socialstyrelsen for program Meeqqat 0-18 (TOPI)
Bilag 012-04:	Vedr. Orienteringsskrivelse om ophør af TOPI projektet.
Bilag 012-05:	Svar fra Socialstyrelsen
Bilag 012-06:	Svarbrev fra 29. febr. fra socialstyrelsen

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	013
KOM 019	Ansøgning om tillægsbevilling vedr. inventar til klasseværelser på Nukaaraq ved AJB skolen	Journal nr.	

Resumé:

kolen Jørgen Brønlund i Ilulissat søger tillægsbevilling til indkøb af nyt inventar til klasseværelser på Nukaaraq, på grund af behovet for udskiftning af stole og borde er meget nedslidte.

I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt ansøgningen om en tillægsbevilling kan godkendes.

Sagsfremstilling:

I de senere år er det blevet oplevet på ABJ i alle klasseværelser, stole og borde, som er så nedslidte at elever får splinter i huden til store forargelse fra både lærere og forældre, som udtaler sig nok er nok. De nedslidte inventar har også en negativ indflydelse på elevernes måde at opholde sig i skolen på og i det hele taget på deres trivsel på skolen. Det går ud over undervisningen og elevernes læring og velvære. Der kommer huler i deres tøj på grund af de nedslidte inventarer.

Derfor ønskes på ABJ skolens 1-3. klasser på yngstetrinnet Nukaaraq, Sikkerfik og nye Krea stole og borde allerede i 2025.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Der er behov for en tillægsbevilling på grund af stole og borde på klasseværelserne er nedslidte. Da det også handler også om måden eleverne er i skolen, deres indlæring og forbedring af deres vilkår og deres udvikling. Og på grund af undervisningsinventarer er blevet for gamle.

Det videre forløb

Såfremt der gives tillægsbevilling, vil inventar i klasseværelserne for 1-3. klassetrin, Sikkerfik og Krea blive udskiftet med nye, først og fremmest stole og borde.

Økonomiske konsekvenser:

Ansøgningen om nærværende tillægsbevilling andrager kr. 332.640. 332.640. I specificeret form er der tale om 120 stole til en værdi på kr. 149.600 og 60 borde til en værdi på kr. 184.560. 184.560.

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at pengene ikke tages fra kassen, men findes fra budgettet. Dette har til formål, at budgetloven overholdes.

Lovgrundlag:

- Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen

Sagsbehandling:

Udvalget for Udvikling
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelsen

Beslutning i Udvalget for Udvikling:

orvaltning for Udvikling indstiller til Udvalget for Udvikling om, at: ansøgning om tillægsbevilling godkendes.

Beslutning:

Indstilling godkendt.

Økonomiudvalgets beslutning:

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

Beslutning:

Midlerne hentes fra allerede afsatte midler.

Indstilling:

Udvalg for Økonomi indstiller over for Kommunalbestyrelsen.

At Økonomiudvalgets afgørelse bliver tilsluttet.

Bilag:

Bilag 013-01: Ansøgning om bevilling fra AJB, maj 2024

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	014
KOM 020	Status på regnskab for 2024.	Journal nr.	

Resumé

Ifølge bekendtgørelse vedr. kommunernes regnskaber, skal regnskabet være færdig senest 15. september. Endelig godkendelse af regnskabet for 2024 er ifølge den politiske kalender sat til d. 12. september 2025, hvor der vil være møde i kommunalbestyrelsen. Og denne sagsfremstilling skal drøftes og der skal tages en beslutning.

Sagsfremstilling

Der skal være valg til kommunalbestyrelsen i år, og det vil være på sin plads, at få en foreløbig status på arbejdet med regnskabet for 2024.

Ifølge planen skal der lukkes for regnskabet for budgetåret 2024 d. 21. februar 2025, og det er planen, at regnskabet sammen med bemærkninger afleveres til revisionen i midten af marts. Når der skal rettes på større fejl, bliver disse rettet i tide i samarbejde med revisionen, og det er en normal procedure. Efter lov om regnskabsaflæggelse blev ændret i 2021 er der givet mulighed for længere tid til revisionen om at udarbejde revisionsbemærkninger, og på det baggrund starter administrationen med at udarbejde disse bemærkninger, og disse skal være gjort færdigt inden 15. september. Når den endelige udgave af regnskabet skal forelægges, vil det blive behandlet i udvalgene formålsfordelt, i år i starten af september.

Herunder præsenteres nuværende regnskabsstatus med korte men vigtigste bemærkninger.

	2023	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
Forbrug forvaltningsvis	Regnskab(kr. 1.000) 1.000	Forrige budget	Overf.	Tillæg	Budget i alt	Forbrug	Rest	I %
Økonomiudvalget	174.276	159.461.769	0	18.644.300	178.106.069	180.156.775	-2.050.706	101,2
Udvalg for Familie	353.749	328.391.567	-600.000	16.008.565	343.800.132	352.277.251	-8.477.119	102,5
Udvalget for Erhverv	18.966	20.541.536	0	7.348.500	27.890.036	38.179.597	-10.289.561	-136,9
Udvalget for Teknik	78.617	70.495.120	-2.600.000	8.413.000	81.508.120	73.810.543	7.697.577	90,6
Udvalget for Udvikling	306.088	308.337.000	600.000	3.700.000	312.637.000	309.089.232	3.547.768	98,9
Driftsresultat	931.696	887.226.992	2.600.000	54.114.365	943.941.357	953.513.399	-9.572.042	101,0
Anlæg TEKAT 7	85.948	89.320.000	-2.600.000	16.000.000	102.720.000	89.617.278	13.102.722	87,2
Indtægter (øko)	-1.045.853	-1.116.170.752	0	14.429.107	-1.101.741.645	-1.105.912.163	4.170.518	100,4
Driftsresultat, inkl. anlæg	-28.209	-139.623.760	0	84.543.472	-55.080.288	-62.781.486	7.701.198	114,0
Resultat før status (ØKO)	-5.955	67.012.000	0	0	14.150.000	-13.874.632	Kassebeholdning er steget med kr. 76,7 mio., og vil være på kr. 118,7 mio. ultimo året 118,7 mio.	
Statusområde	-34.164	-72.611.760	0	84.543.472	-40.930.288	-76.656.118		
Kassebeholdning, primo	7.902	42.066.710			42.066.710	42.066.710		
Kassebeholdning, ultimo	42.066	114.678.470			82.996.998	118.722.828		

Det foreløbige regnskab for 2024 viser, at driftsudgifter er kr. 7,7 mio. lavere sammenlignet med indtægter. 7,7 mio. Nedenfor gives forklaring på forskelle mellem driftsudgifter og indtægter på de enkelte sagsområder.

Der er på samtlige forvaltninger sammenlagt afholdt kr. 548,4 mio. i lønudgifter ud af et samlet lønbudget på kr. 547,9 mio., hvilket betyder at der er et overforbrug på kr. 0,415, primært blandt timelønnede.

Forventede skatteindtægter er på kr. 530,8 mio., og der er foreløbig indtægtsført kr. 8,0 mio. mere, altså i alt kr. 538,8 mio., primært fordi der er indbetalt kr. 4,5 mio. mere i selskabsskat end forventet. Indtægter fra personskatter er i forbindelse med denne statusopgørelse ikke blevet oplyst fra skattestyrelsen.

Resultatet viser et overskud på kr. 62,8 mio., selvom der er budgetteret med et overskud på kr. 55,1 mio.

Kommunen har regninger på kr. 3,3 mio. som vedrører regnskabsåret, hvoraf de kr. 3,0 mio. afventer rettelse vedr. anbringelser til døgninstitutioner, som var blevet sendt til kommunen ved fejl, og de øvrige kr. 0,3 mio. vil blive betalt inden årsafslutningen.

Statusområdet kan ændre lidt på det endelige resultat.

Kassebeholdningen i dag udvikler sig fornuftigt og er på kr. 130,0 mio. gennemsnitligt, når de store udgifter fratrækkes. 130,0 – 6 mio.

Økonomiudvalget

Forbruget under Økonomiudvalgets ansvarsområde, som dækker indtægter fra skatter og tilskud, udgifter til folkevalgte, administration, IT og tværgående aktiviteter ligger samlet set på 101,2 % forbrug ud af en samlet budgetramme på kr. 187,1 mio.

Der er et mindre forbrug vedr. bevilling til Lokaludvalgene, især i Ilulissat på som ligger på 32,7 % og Uummannaq som ligger på 6,3 %. Det skyldes bl.a. at man er lidt bagud i forhold til indsatsen på grund af personaleudskiftning.

Budgetrammen vedr. serviceområderne har oplevet et overforbrug, især vedr. månedslønnede i Upernavik, timelønnede i nogle bygder samt Qaanaaq. Disse steder er kendetegnet ved, at de har store udfordringer med at overholde borgerservice forpligtelserne, hvorfor der gøres brug af mange vikartimer og overarbejdstimer. Men samlet set har der været mindre budgetforbrug på kr. 1,0 mio., men et budgetoverskridelse på kr. 2,9 mio. vedr. månedslønnede på centraladministrationen. Hvor der er en bevilling på kr. 5,0 mio. til afskrivninger, har de faktiske afskrivninger været på kr. 6,7 mio. Dette skyldes, at der i løbet af regnskabsåret er foretaget oprydning gamle tilgodehavender i samarbejde med inkasso. Det betyder, at der under Økonomiudvalget er samlet set et budgetoverskridelse på kr. 2,0 mio.

Udvalget for Familie

Forvaltning for Familie har et budgetramme på kr. 343,8 mio. Forbruget ligger foreløbigt på kr. 352,3 mio. Det skal her bemærkes, at forbruget af budgetrammen har ændret sig. Selv om der er et mindre forbrug i budgettet for 2024, er der ved rettelser med tilbagevirkende kraft, så vil der være en budgetoverskridelse.

Forældre til børn, som er anbragt uden for hjemmet har fraflyttet tidligere Qaasuitsup kommuna i 2014. På dette baggrund har man efter accept fra den kommune hvortil forældremyndighedsindehavere er flyttet til, i 2023 faktureret med tilbagevirkende kraft til 2018 på kr. 11,3 mio. Denne kommune vil ikke længere betale, og nu er det op til Naalakkersuisut at afgøre tvisten desangående.

Departementet har i januar 2025 besluttet, at det skal være Avannaata Kommunia som skal være ansvarligt for den regning, som ellers er sendt til den anden kommune, idet de børn som var anbragt udenfor hjemmet var registreret som handicappede og at der ikke findes dokumentation for, hvorvidt der er sendt opkrævning til denne kommune, dengang forældrene flyttede.

Denne regning skal nu løses administrativt, og skal løses ved at bogføre det som en udgift afholdt i 2024 i systemet.

Derudover er der kr. 4,3 mio. som er blevet henlagt efter 2023 indtil der falder en afgørelse i

Departementet, som nu også skal betales, det vil sige samlet set en udgift på kr. 15,6 mio. 4,3 mio. blev der ansøgt om.

Inden for den største udgiftspost, ældreomsorgen, har der været et budgetoverskridelse på i alt kr. 3,0 mio, og kr. 2,5 mio. i budgetoverskridelse vedr. ældrebollektiver. $3,0 = 1,9 \text{ mio} \text{ kr. } 2,5 - 6 \text{ mio}$. I andre områder er udgifterne blevet afholdt inden for budgettet.

Under Forvaltning for Familie, herunder døgninstitutioner afventes der et kreditnota på kr. 3,307 mio.

Udvalget for Erhverv

Budgetrammen i Forvaltning for Erhverv udgør kr. 27,9 mio. og der har været et budgetoverskridelse på kr. 10,3 mio. Den store budgetoverskridelse skyldes, at der under Majoriaq er blevet afholdt udgifter i forbindelse med ledighed, som bla. skyldes ændring af lov om arbejdsmarkedsydelse. Derudover har man igangsat undersøgelse af, hvorvidt lovgivningen er forkert skruet sammen eller om der er andre årsager til at der er sket en så stor budgetoverskridelse.

Udvalget for Teknik

Budgetrammen under Forvaltning for Teknik er på kr. 81,8 mio. Forbruget ligger på kr. 73,8 mio., og mindreforbruget er således på kr. 7,7 mio.

Til trods for, at der har været et stort overforbrug vedr. forbrændingsanlægget i Ilulissat på kr. 2,1 mio. vedr. istandsættelse efter et ildebrand. Forsikrings sagen er ikke afsluttet endnu og forventes tidligst at blive afsluttet i løbet af foråret, hvorfor der af samme årsag endnu ikke ligger fast, hvor stort et forsikringsudbetaling der vil være. Selvom der er enkelte områder hvor der har været overforbrug har der været underforbrug hos de fleste aktivitetsområder. Der er en stram økonomistyring i forhold til alle forvaltninger, som også kan bekræftes ved, at forbruget ligger indenfor budgetrammen. Alle planer vedr. afskibning af affald er ikke blevet gennemført. Det skyldes, at der har været motorhavari på de fartøjer som skulle afhente affald, hvor bevillingen har været på kr. 2,6 mio. Det andet forhold skyldes ESANI vedr. januar 2025 blev effektueret til en pris på kr. 0,809 mio.

Anlæg

Ud af en budgetramme på kr. 102,7 mio. i Anlægsfonden har der været et forbrug på 87,2 %.

Forbruget omregnet til procent ligger noget lavt i forhold til årsbudgettet. Dette skyldes bl.a., at der er sket forsinkelser i en række byggesager, herunder især vedr. *daginstitutionsbayggeri Tasiusaq, alderdomshjemmet i Ilulissat, byggemodning i Ilulissat og vejforbedring i Qaanaaq, samt indkøb af køretøjer. Indkøb af landingsfartøj* er også udskudt. Uforbrugte anlægsmidler i 2024 på kr. 13,103 mio. er indsat til Anlægs-og Renoveringsfonden, og midlerne til forsinkede anlægsprojekter vil blive brugt i løbet af 2025.

Det noteres samtidig, at 7 anlægsprojekter fik overført resterende midler/budget fra 2023 til 2024 på i alt kr. 7 mio. Disse projekter inkluderer *Alderdomshjem Upernavik, Fritidshjem Ilulissat, Servicehus/børnehave, Ikerasak, Kirkegård Upernavik, Kunstgræsbane Upernavik, 4 huse Qaanaaq samt Lyskryds Ilulissat.*

Uddybende forklaringer er vedhæftede som bilag.

Udvalget for Udvikling

Forvaltning for Udvikling har et budgetramme på kr. 312,6 mio. Der er et forbrug på kr. 309,0 mio. og altså et mindreforbrug på kr. 3,6 mio. Primært daginstitutionsområdet har et mindreforbrug på kr. 5,5 mio., som skyldes ubesatte stillinger. Skolerne i Ilulissat har et stort budgetoverskridelse på kr. 5,3 mio. hvilket skyldes, at der udbetales løn i 3 måneders opsigelsesperiode ved afskedigelser og det skyldes også brug af vikarer. Derudover afholdes udgifter til støttepersoner i klasser, hvor der er opstået behov fordi på grund af urolige forhold. Bevilling til forebyggelsesindsatser er ikke blevet brugt fuldt ud, da der resterer kr. 0,796 mio.

Økonomiske konsekvenser

På grund af primært mindre budgetforbrug vedr. anlægsprojekter og mereindtægt end budget ser overskuddet større end budget, trods øget sociale udgifter, fordi der samlet set er en god økonomistyring, hvilket bliver bekræftet den af den stærke økonomi i kommunen. Kassebeholdningen er i forhold til primo året steget i snit op til kr. 130 mio, og forløber godt.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalgets beslutning:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:
godkende den af sekretariatet fremlagte orientering om det foreløbige regnskab.

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:

Udvalg for Økonomi indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at:

Økonomiudvalgets afgørelse bliver tiltrædes.

Bilag:

Bilag 014-01:	Balance:
Bilag 014-02:	Oversigt over ubetalte regninger
Bilag 014-03:	Selskabsskat
Bilag 014-04:	Status på anlægsudgifter

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	017
KOM 023	Økonomisk afrapportering af 2025.	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. Nærværende afrapportering handler om økonomisk status frem til og med februar.

Sagsfremstilling

Der gives her økonomisk status afrapportering pr. hen imod slutningen af februar. Normalt afgives der økonomisk statusafrapportering pr. kvartal, altså marts/april. Men på grund af valg til kommunalbestyrelsen sker afrapportering nu selvom det er lidt for tidligt. Der vedhæftes økonomisk afrapportering formålsinddelt som bilag.

Her præsenteres en oversigt fordelt på forvaltninger.

FORDELT FORVALTNINGS-MÆSSIGT	OPR. BUDGET 2025	OMPLACE-RING	TILLÆGS BEVILLING	BUDGET 2025	FORBRUG	RESTEN	Forbrug i %
Økonomiudvalget (ØKO)	178.957	0	0	178.957	27.644	151.313	15,4 %
Udvalget for Teknik (TEKAT)	85.328	0	1.312	86.640	10.161	76.479	11,7%
Udvalget for Erhverv (INUAT)	10.191	0	2.876	13.067	447	12.620	3,4%
Udvalget for Familie (ILAAT)	349.890	0	0	349.890	40.802	309.088	11,7%
Udvalget for Udvikling (INEAT)	326.137	0	0	326.137	35.970	290.167	11,0 %
Driftsudgifter	950.503	0	4.188	954.691	115.024	839.667	12,0%
Anlæg (TEKAT)	122.615	0	4.000	126.615	5.388	121.227	4,3%
Drift og anlæg	1.073.118	0	8.188	1.081.306	120.412	960.894	11,1%
Indtægter (ØKO)	-1.146.378	0	0	-1.146.378	-198.305	-948.073	17,3 %
Før status	-73.260	0	8.188	-65.072	-77.893	12.821	119,7%
Statusområde(øko). Inkl. resten i 2024) ØKO	27.992	0	0	27.992	Estimat for kassebeholdning kr. 120,0 mio.ultimo året kr. 120,0 mio.		
Resultat	-45.268	0	8.188	-37.080			
Kassebeholdning, primo	82.997			82.997			
Kassebeholdning, ultimo	128.265			120.077			

Samlet set ligger driftsudgifterne i snit på 14,25 % sammenholdt med perioden.

Forbruget ligger på 11,1 % ud af det samlede budget.

Ud af et samlet lønbudget på kr. 553,1 mio. for året er det nuværende forbrug på kr. 69,1 mio. eller 12,5 %.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at driften af Majoriaq er lagt ind under Forvaltning for Familie pr. januar i forbindelse med ændring af Kommunalbestyrelsens styrelsesvedtægt.

Økonomiudvalgets ansvarsområder

Ud af et samlet budgetramme på kr. 178,9 ligger forbruget på 15,4 %.

Omkostninger til folkevalgte kører normalt og ligger på kr. 14,2 mio. eller 13,9 %. Det forventes at hele budgetrammen vil blive brugt i løbet af året, herunder henset til det forestående kommunevalg, og rejser.

Budgetrammen til administration er på kr. 164,8 mio. Forbruget ligger nu på 13,4 %. Forsikringspræmier, som betales årligt, er nu betalt for året. Lønudgifter kører som planlagt og ligger på 13,5 %, de øvrige som ikke er store poster kører som planlagt eller oplever marginalt mindre forbrug. Det forventes at fortsætte året ud.

Ud af et samlet indtægtsestimat for året på kr. 1,146 mia. er de månedlige skatteindtægter for januar bogført og ligger på kr. 43,7 mio. Disse betales månedligt bagud fra Skattestyrelsen, hvorfor februar endnu ikke er indtægtsført. Bloktilskud ligger på kr. 617,5 mio. for hele året og indtægtsføres hver måned.

Teknisk-og anlægsudvalgets ansvarsområde

Samlet bugdetramme er på kr. 86,6 mio. og forbruget ligger på 11,7 %.

Lønbudgettet er på kr. 57,1 mio. og der er brugt 13,2 %.

Udgiftforbruget ligger i forhold til budget lavt ved modtagestationerne, inkl. Ilulissat, som bl.a. skyldes mangel på arbejdskraft i starten af året med lavt lønforbrug til følge, men det forandrer sig langsomt.

Der er p.t. i år ikke brugt fartøjer til transport af affald fra bygder til byer, da man afventer det første af fire fartøjer i år, og snart skal søges besætning til.

Kommunale entreprenørpladser har marginalt mindreforbrug til timelønnede, som i lighed med modtagestationerne er mangel på arbejdskraft, men der er en forventning om, at det vil blive bedre.

På denne tid af året plejer udgifter til snerydning at ligge højt og det gør det nu, men vil falde til sommer, indtil de kommer igen sent på efteråret.

Der opleves mindreforbrug i forhold til budget vedr. dag-og natrenovation. Dog vil det blive normaliseret henover året.

Anlægsfonden

Budgetrammen på denne konto ligger på kr. 126,6 mio. i 2025 og forbruget mod slutningen af februar ligger på 4,3 %.

Uforbrugte anlægsmidler i 2024 på grund af forsinkelser som udgør kr. 13,1 mio. ligger budgetrammen for Anlægs-og Renoveringsfonden i 2025 på i alt kr. 139,7 mio. inkl. omplaceringer.

Anlægskontoen er netop blevet tilført tillægsbevilling på kr. 4 mio. til opkøb af B-906 i Ilulissat, hvortil udgifter endnu ikke har fundet sted. Samtidig er kontoen typisk influeret af sæsonen, hvor et stort forbrug forventes henover sommerperioden, hvor anlægsafdelingens samarbejdspartnere, særligt entreprenørerne, udfører mange arbejder for kommunen. Omvendt er anlægsudgifterne typisk lavere i starten og slutningen af året, når terræn og udvendige anlægsarbejder er i bero.

Erhvervsudvalgets ansvarsområde

Samlet budgetramme er på kr. 13,067 mio. og forbruget på 3,4 %.

De fleste initiativer eksempelvis rettet mod turisme, som er under forberedelser er endnu ikke iværksat, men vil blive igangsat i løbet af forsommeren. Kurser og kursustilskud er endnu ikke blevet brugt. En række aktiviteter vil blive påbegyndt når der er ansat medarbejder. Seminarafholdelser vil blive gennemført på et senere tidspunkt i år.

Servicetilskud for januar og februar på i alt kr. 400.000 er bogført vedr. Avannaa Development.

Familieudvalgets ansvarsområde

Samlet budgetramme er på kr. 349,8 mio. og forbruget ligger på 11,7 %, inkl. driften af Majoriaq. Der er stram styring vedr. anbringelser af børn og personer med handicap til døgninstitutioner af hensyn til ændringer af forventet forbrug af budgettet, idet udgifter hertil foregår på denne måde, at f.eks. en forældremyndighedsindehaver flytter fra en kommune som hidtil har betalt for anbringelsen, så følger forpligtelsen for betaling for anbringelsen til den kommune, hvortil forældremyndighedsindehaveren flytter til. Eksempelvis har Avannaata Kommunian forpligtet sig til at betale for anbringelser af 3 børn, da forældremyndighedsindehaveren er flyttet til Uummannaq. Nu her i starten af det nye år er der kommet 6 nye børn, som kommunen skal betale for anbringelsen. Hvorvidt der skal søges tillægsbevilling eller på anden måde hentes midler fra andre områder, vil blive afklaret i løbet af sommeren, da der kan ske ændringer. Tilgodehavender er registreret til og med februar.

Budgetforbrug vedr. udgifter til offentlig hjælp og aldersrente forløber efter budget og forbruget ligger nu på 14,7 %.

Ydelser under Majoriaq og jobsøgningsydelser udgør kr. 15,9 mio. og arbejdsmarkedsydelser ved ledighed ligger højere end budget, og på baggrund af denne lov har man taget til de steder forbundet med opgaverne, for at undersøge om man behandler sagerne korrekt og man skal blive færdig med vejledning alle de steder i løbet af marts, inklusiv forbedringer.

I denne periode er tilskud på kr. 4,5 mio. til revalidering under Majoriaq i henhold til aftale med Selvstyret indtægtsført for 70 % vedkommende, og de resterende 30 % vil blive indtægtsført primo oktober. På den måde er det overordnet lavt på grund af indtægterne.

Udvalget for Udviklings ansvarsområde

Samlet budgetramme er på kr. 326,1 mio. Forbruget ligger på 11,0 %.

Budgetrammen for daginstitutionsområdet ligger på kr. 91,2 mio. og forbruget ligger nu på 9,2 %. Det skyldes, at udgifter f.eks. til løn for februar er endnu ikke registreret til dette forbrugsniveau. Samlet set forløber det efter planen, og at det bliver afholdt i midten af måneden på den pågældende måned.

Budgetrammen for skoleområdet ligger på kr. 178,5 mio. og forbruger er på 10,9 %. Størstedelen af udgifterne omfatter løn, hvor løn til månedslønnede for februar først vil blive afholdt ultimo måneden. Også udgifter til timelønnede følger budget.

Budgetrammen for fritid, forebyggelse, idræt m.v. ligger på kr. 55,8 mio. Samlet set ligger forbruget på 13,9 %. Eengangsudgifter, f.eks. i forbindelse med idrætsarrangementet i Ilulissat i februar er blevet afholdt. Samlet set vil små justeringer henover året medtages på næste status afrapportering, og det forventes, at samtlige aktiviteter vil kunne afholdes inden for budgetrammen.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med økonomisk statusrapportering vedr. 2025 er der sagsområder, hvor der er et mindre budgetforbrug og i andre områder hvor der er et budgetoverforbrug, er det værd at bemærke at bevillingerne bruges samlet set inden for budgetrammen. Der er en god økonomistyring, men der skal til stadighed være tæt overvågning, for at sikre, at økonomien kører efter hensigten.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalgets beslutning:

*Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:
godkende sekretariatets økonomisk statusafrapportering.*

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:

Udvalg for Økonomi indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at:

Økonomiudvalgets afgørelse bliver tilsluttet.

Beslutning:

Godkendt.

Bilag:

Bilag 015-01: Oversigt over formålsinddelt sagsområder
Bilag 015-02: Oversigt over ubetalte regninger

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	016
KOM 022	Anskaffelse af en frysecontainer til alderdomshjemmet.	Journal nr.	

Resumé:

Denne sag handler om, at frysecontainer på alderdomshjemmet i Ilulissat er gået i stykker og at der er opstået behov for et nyt fryser. Alderdomshjemmet i Ilulissat har indhentet et tilbud, og i denne sag skal der afgøres, hvorvidt der skal købes en ny eller en brugt frysecontainer.

Sagsfremstilling:

Kompressor på frysecontainer som ejes af alderdomshjemmet i Ilulissat er gået i stykker, og det betyder, at alderdomshjemmets frosne proviant midlertidigt er lagt ind i Royal Arctic Lines fryser, hvilket er frustrerende for køkkenpersonalet.

Der er hjemsendt reservedele til kompressoren, men det er ikke lykkedes at få det repareret, da frysecontaineren er blevet forældet, hvorfor reservedele er udgået.

Løsningsforslag – faglig vurdering

For at løse problemet med manglende frysecontainer foreslås det, at alderdomshjemmet skal have sin egen frysecontainer ved at købe en brugt frysecontainer eller en ny frysecontainer. Dette vil lette for arbejdet på alle områder, også økonomisk, da lejen i dag koster månedlige lejeudgifter. For kommunen vil det være bedst økonomisk, at man selv ejer fryseren.

Økonomiske konsekvenser:

Brugt frysecontainer: 178.000,-kr inkl. fragt.

Ny frysecontainer: 220.000,-kr inkl. fragt.

Lovgrundlaget:

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

Sagsbehandling:

Udvalg for Familie
Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelse

Beslutning i Udvalget for Familie:

Forvaltning for Familie instiller over for Udvalg for Familie, at:

godkende ansøgningen og udvalget træffer beslutning om det skal være brugt eller en ny frysecontainer til de oplyste priser

Beslutning:

Udvalget vælger at der skal kunne indkøbes en ny frysecontainer til en pris på kr. 220.000. Midlerne findes i budgettet.

Økonomiudvalgets beslutning:

Udvalg for Familie indstiller over for Udvalg for Økonomi, at:
beslutningen af Udvalgets for Familie understøttes.

Beslutning:
Godkendt.

Indstilling:

Udvalg for Økonomi indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at:

Økonomiudvalgets afgørelse bliver tilsluttet.

Bilag:

Bilag 016-01: Ansøgning fra alderdomshjemmet, vedhæftet NDO Supply A/S´ tilbud
Bilag 016-02: Tillægsbevillingsskema

Sag nr.	Emne	Bilag nr.	017
KOM 023	Forslag til at der indhentes en tegning af en fremtidig administrationsbygning.	Journal nr.	

Resumé:

Kommunen har boliger på Edvard Sivertsenip aqqutaa, nogle af disse boliger vil blive overtaget af Sundhedsvæsenet, som vil rive dem ned for at bygge et patienthjem og vakantboliger til sine ansatte. I tilknytning til disse planer er der opstået overvejelser om bygning af en ny administrationsbygning. I denne sag skal der tages stilling til, hvorvidt der gennem en tillægsbevilling skal udbydes en opgave med at få en tegning af en ny administrationsbygning.

Sagsfremstilling:

Kommunens centraladministration er forældet og er angrebet af skimmel. Det har gjort, at der i de seneste år er brugt store økonomiske midler til reparationer og istandsættelser. Hvis disse ikke halve løsninger ikke er blevet foretaget, så har det været nødvendigt at medarbejderne så måtte flyttes til andre steder.

Løsningsforslag – faglig vurdering

Det indstilles, at der bygges en ny administrationsbygning. Forud for anlæggelse kan tegning og forberedelser igangsættes. Kommunen har nogle gamle boliger på Edvard Sivertsenip aqqutaa, og tegnestuen har oplyst, at der på dette område kan opføres en administrationsbygning på 1000 kvm. Sundhedsvæsenet er i fuld gang med at få tegnet boliger/patienthjem netop i Edvard Sivertsenip aqqutaa. Der er et ønske om, at en fremtidig administrationsbygning kan blive tegnet i tilknytning til tegning af sundhedsvæsenets boliger/patienthjem i samme område, således der kan sikres nogle synergieffekter og samordning.

Det videre forløb

Såfremt der træffes beslutning om, at kommunen får én tegnestue til at få lavet tegninger, vil det medføre udgifter. Kommunens udviklingsselskab Avannaa Development kommer til at eje administrationsbygningen, og tegnestuen Qarsoq har indikeret, at det vil koste ca. 40,0 mio. kr. Det bemærkes også, at man anbefaler de udgifter som kommunen allerede afholder til leje af kontorarealer ude i byen kan indgå til at finansiere projektet. Det kan således ske, at projektet med den nye administrationsbygning kan finansieres med et begrænset indhug i kommunens driftsudgifter. Men man er nødt til at starte med plantegning.

Økonomiske konsekvenser:

Tegnestuen Qarsoq har tilbudt om at tegne administrationsbygning for kr. 1.940.000

Da opgaven er støtteværdig og på lang sigt vil spare store driftsudgifter, vil sekretariatet foreslå, at udgiften afholdes over renoveringsbudgettet, som i år har en bevilling på kr. 8,6 mio. 8,6 – 1.5 mio. kr. Men hvis midlerne skal hentes fra kassen, skal vi være opmærksom på budgetloven, som dikterer, hvor meget der kan forhøjes fra år til år og i 2025 vil der være et restebeløb på kun kr. 0,9 mio., og disse er reserveret til uforudsete udgifter, især når der sker ændringer i store udgiftsposter, og der er risiko for, at der kan ske besparelser. 0.900 mio.-nit kisimik, taakkulu naatsorsuutiginnngisanut, pingaartumik akiligassaqaarfiusartut annertuuni nikittoqartillugu sipaarniarnissaq allaqqunneqarsinnaajunnaassaaq. Avannaata Kommunia har i dag en stærk økonomi. Men der kan ikke øges på udgifter i budgettet, da vi skal overholde budgetloven.

Lovgrundlag:

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

Sagsbehandling:

Økonomiudvalget
Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalgets beslutning:

Sekretariatet indstiller til Økonomiudvalget om, at:

godkende en tillægsbevilling på kr. 1,94 mio. til brug for at få tegnet den kommende administrationsbygning og igangsætte forberedelserne
godkende sekretariatets forslag om, at midlerne hentes fra renoveringsbudgettet.

Beslutning:

Flertalsgruppen godkender indstillingen.

Siumut er grundlæggende enig i beslutningen, men mener, at den kommende kommunalbestyrelse skal tage stilling til dette spørgsmål.

Indstilling:

Udvalg for Økonomi indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at:

Økonomiudvalgets afgørelse bliver tilsluttet

Bilag:

Bilag 017-01: Forslag om aftale om at få tegnet en kommende administrationsbygning

Mødet sluttede kl. 11:37

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) _____

Margrethe Christensen (S) _____

Sakio Fleischer, (S) _____

Timotheus Petersen, (S) _____