

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 1.2.2023 og foreløbigt regnskab for 2022. Begge rapporter er opgjort pr. 8. februar 2023

Punkt 3.2 Psykologisk bistand til Familiecenter i Maniitsoq

Punkt 3.3 Ansøgning om omplacering samt købe en bil til Hjemmehjælp, Sisimiut

Punkt 3.4 Ansøgning om budgetomplacering fra konto til konto, Maniitsoq

Punkt 3.5 Omplacering af midler - Brandvæsen

Punkt 3.6 Ansøgning om tillægsbevilling til lønninger i Brandvæsenet

Punkt 3.7 Ansøgning om tillægsbevilling til udskiftning af brandkøretøjer i brandstationen

Punkt 3.8 Opnormering af Hjemme-hos og miljøarbejdere og ændring af socialrådgiverstilling til psykoterapeutstilling, Familiecenter Sisimiut - samt rokering af midler til ekstern myndighedssagsbehandlere i socialforvaltningen i Sisimiut - Tillægsbevilling

Punkt 3.9 Tillægsbevilling og budgetkorrektion 2022 Planchef og Sekretariat (Nordiske Fondsmidler)

Generelle sager

Punkt 4.1 Anlægsregnskaber Sisimiut og Maniitsoq, 10 stk. 2015-19

Punkt 4.2 Forslag til organisationsændringer af beredskab- og HR området i Qeqqata Kommunia

Punkt 4.3 Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 68 Kollegieboliger ved Eliarsip Aqquserna i Sisimiut

Personalesager

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. februar 2023

Orienteringssager

Punkt 6.1 Revisionsberetning nr. 39, 40 og 41

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 14. februar 2023 og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Mølgaard

Afbud

Abel Enoksen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 1.2.2023 og foreløbigt regnskab for 2022. Begge rapporter er opgjort pr. 8. februar 2023

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Foreløbigt årsregnskab for 2022

Regnskabet for 2022 er blevet bedre end de oprindelige prognoser som blev fremvist til Kommunalbestyrelsen under Budgetkonferencen ultimo september 2022. Forbedringerne i det foreløbige regnskabsresultat for 2022 er opstået ved højere indtægter en forventet. Således er regnskabet siden oktober 2022 påvirket af stigende indtægter på 32,3 mio. kr. som består af 16,8 mio. kr. i person skatteindtægter og 3 mio. kr., i udbytteskatter, samt en indbetaling fra Selvstyret på 12,5 mio. kr., som var målrettet en direkte investering i Forbrændingsvirksomheden Esani A/S.

Derudover har de to sparerunder som kommunen har gennemført i 2022 reduceret omkostningsniveauet ligesom udskydelser af anlægsprojekter og IT projekter samt indbetalinger på Unesco projekterne har givet en positiv effekt på det forventede årsregnskab.

Samlet set kan det foreløbige resultat opgøres til et overskud på 16,1 mio. kr. som dog vil blive justeret på baggrund af den nye regnskabslovgivnings regler omkring hensættelser på debitor fordringer. Disse hensættelser er pt. opgjort til 53,2 mio. kr., hvoraf 50,8 mio. kr. afskrives over egenkapitalen og 2,4 mio. kr. udgiftsføres hen over driften. Derudover er der samlet 625 tkr.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01 den 14. februar 2023

regninger der stadig den 8.2.2023 ikke er betalt. Med disse justeringer estimeres resultat til at blive på 13,1 mio. kr. for 2022.

Regnskab 2022



Afdelingsniveau 1	Forbrug Forrige år	Forbrug sidste år	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Forbrug	Relativt Forbrugs %	Forbrugs %	Rest Budget	M: Prognose	M: Prognose Mer Forbrug
Økonomi Udvalg	86,221,603	91,098,630	91,654,935	-1,981,342	17,989,162	107,662,755	100,034,698	92.91 %	92.91 %	7,628,057	100,034,698	-7,628,057
Teknik Udvalg	59,302,750	71,359,360	61,399,209	5,458,882	5,581,283	72,439,374	69,959,988	96.58 %	96.58 %	2,479,386	69,959,988	-2,479,386
Uddannelses Udvalg	275,314,467	285,477,952	291,401,810	-922,847	-9,172,509	281,306,454	285,315,752	101.43 %	101.43 %	-4,009,298	285,315,752	4,009,298
Velfærdsudvalg	301,780,552	324,289,843	307,964,809	-32,885	32,754,900	340,686,824	341,211,020	100.15 %	100.15 %	-524,196	341,211,020	524,196
Total	722,647,743	772,225,786	752,420,763	2,521,808	47,152,836	802,095,407	796,521,457	99.31 %	99.31 %	5,573,950	796,521,457	-5,573,950
Indtægter i alt	-832,310,325	-835,385,469	-843,282,000			-843,282,000	-878,569,803	104.18 %	104.18 %	35,287,803	-878,569,803	-35,287,803
Resultat inden Anlæg	-109,662,582	-63,159,683	-90,861,237	2,521,808	47,152,836	-41,186,593	-82,048,346	199.21 %	199.21 %	40,861,753	-82,048,346	-40,861,753
Anlægs udgifter	93,717,415	140,359,453	93,532,000	0	189,952,829	283,484,829	65,955,140	23.27 %	23.27 %	217,529,689	65,955,140	-217,529,689
Årets Resultat	-15,945,167	77,199,770	2,670,763	2,521,808	237,105,665	242,298,236	-16,093,206	-6.64 %	-6.64 %	258,391,442	-16,093,206	-258,391,442

Anm.: Årsagen til at der henstår 2,5 mio. kr. som saldo på omprioriteringer skyldes at der i 2022 er gennemført en omplacering fra et budget der henstod på en balance konto og dernæst blev overført til driften.

De sidste posteringer og økonomiske gennemgang af regnskabet, og afstemninger af balancekonti, endelig afstemning af Velfærdsområdet samt visse driftskonti kan ændre resultatet, hvorfor ovennævnte tal er med forbehold for senere ændringer.

En gennemgang af driftsudgifter og lønudgifter for 2022 afslører et mindre forbrug på rene driftsudgifter på 16,1 mio. kr. mens der er et overforbrug på lønninger på 10,5 mio. kr.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01 den 14. februar 2023

Månedrapport pr. 1. februar 2023

Balancerapporten for den første måned af 2023 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Teknik og Miljø. Rapporten er denne gang opgjort pr. 8.2.2023 for omkostninger der direkte henføres til januar 2023.

Regnskab 2023



Afdelingsniveau 1	Forbrug Forrige år	Forbrug sidste år	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Forbrug	Relativt Forbrugs %	Forbrugs %	Rest Budget	M: Prognose	M: Prognose Mer Forbrug
Økonomi Udvalg	13,605,377	7,432,162	101,279,771			101,279,771	6,106,306	72.35 %	6.03 %	95,173,465	73,275,678	-28,004,093
Teknik Udvalg	8,304,507	4,828,906	66,446,702	3E-11		66,446,702	4,235,249	76.49 %	6.37 %	62,211,453	50,822,984	-15,623,718
Uddannelses Udvalg	24,957,750	25,427,101	282,637,012	0		282,637,012	25,525,018	108.37 %	9.03 %	257,111,994	306,300,220	23,663,208
Velfærdsudvalg	26,251,223	32,704,819	344,389,755	0		344,389,755	41,595,460	144.94 %	12.08 %	302,794,295	499,145,517	154,755,762
Total	73,118,857	70,392,988	794,753,240	0		794,753,240	77,462,033	116.96 %	9.75 %	717,291,207	929,544,399	134,791,159
Indtægter i alt	-33,348,666	-34,929,363	-865,123,635			-865,123,635	-36,327,755	50.39 %	4.20 %	-828,795,880	-435,933,064	429,190,571
Resultat inden Anlæg	39,770,190	35,463,625	-70,370,395	0		-70,370,395	41,134,278	-701.45 %	-58.45 %	-111,504,673	493,611,335	563,981,730
Anlægs udgifter	2,748,612	3,815,610	76,522,000			76,522,000	916,321	14.37 %	1.20 %	75,605,679	10,995,850	-65,526,150
Årets Resultat	42,518,803	39,279,234	6,151,605	0		6,151,605	42,050,599	8202.85 %	683.57 %	-35,898,994	504,607,185	498,455,580

Driftsudgifterne for januar 2023 er 9.75% point, eller 11,2 mio. kr. over det budgetterede niveau eksklusiv de ikke betalte regninger på 11,0 mio. kr. Driftsomkostningerne på Velfærdsområdet er berørt af, at overførselsindkomster ved en fejl er blevet bogført for både januar og februar i januar 2023. Samtidig indeholder lønningerne i januar måned de udbetalte feriegodtgørelser til kommunens ansatte.

Indtægterne er kun indgået med 50% hvilket primært skyldes at skatteindtægter fra SKAT ikke er fuldt indbetalt på opgørelsestidspunktet.

Lønudgifter

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01 den 14. februar 2023

		Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omplacement 2023	Tillægsbevillinger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023	
Økonomi Udvalg	Total	3,850,705	4,018,493	48,873,557			48,873,557	4,197,437	103.1%	8.6%	44,676,120	50,369,244	1,495,687	
	122010101: Månedsløn forud	832,595	932,307	11,852,347			11,852,347	906,360	91.8%	7.6%	10,945,987	10,876,323	- 976,024	
	122010102: Månedsløn bagud	2,913,165	2,957,405	36,848,396			36,848,396	3,159,411	102.9%	8.6%	33,688,985	37,912,929	1,064,533	
	122010200: Timeløn	89,239	108,723	172,814			172,814	110,167	765.0%	63.7%	62,647	1,322,002	1,149,188	
	122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	15,706	17,195					21,403	Infinity	Infinity	- 21,403	256,834	256,834	
122010303: Merarbejde - timeløn							96	Infinity	Infinity	- 96	1,155	1,155		
122010304: Covid-19		2,863												
Teknik Udvalg	Total	3,923,400	3,863,693	37,693,011	381,588		38,074,599	3,742,576	118.0%	9.8%	34,332,023	44,910,910	6,836,311	
	122010100: Månedsløn	48,432	-					132,882	Infinity	Infinity	- 132,882	1,594,579	1,594,579	
	122010101: Månedsløn forud	129,026	156,348					17,827,540	2,108,690	141.9%	11.8%	15,718,850	25,304,275	7,476,735
	122010102: Månedsløn bagud	1,977,320	2,029,744	17,827,540			17,827,540	2,108,690	141.9%	11.8%	15,718,850	25,304,275	7,476,735	
	122010200: Timeløn	1,446,208	1,513,084	18,704,929	271,649		18,976,578	1,345,943	85.1%	7.1%	17,630,635	16,151,321	- 2,825,257	
	122010301: Merarbejde - månedsløn forud		4,842											
	122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	71,813	30,788	170,171			170,171	19,483	137.4%	11.4%	150,688	233,790	63,619	
	122010303: Merarbejde - timeløn	250,601	120,783	850,852	109,939		960,791	135,579	169.3%	14.1%	825,212	1,626,944	666,153	
	122010304: Covid-19		8,103											
	122010400: Pensionsbidrag			24,311			24,311					24,311		24,311
122010500: Feriepenge			115,208			115,208					115,208		115,208	
Uddannelses Udvalg	Total	18,232,031	18,429,632	209,153,289			209,153,289	18,524,004	106.3%	8.9%	190,629,285	222,288,048	13,134,759	
	122010100: Månedsløn	1,051,551	0											
	122010101: Månedsløn forud	1,558,114	1,720,008	27,284,204			27,284,204	1,613,846	71.0%	5.9%	25,670,358	19,366,149	- 7,918,055	
	122010102: Månedsløn bagud	11,493,170	12,511,718	136,546,926			136,546,926	11,942,297	105.0%	8.7%	124,604,629	143,307,569	6,760,643	
	122010200: Timeløn	3,452,921	3,301,223	35,070,996			35,070,996	4,371,769	149.6%	12.5%	30,699,227	52,461,232	17,390,236	
	122010300: Merarbejde	7,770												
	122010301: Merarbejde - månedsløn forud	174,127	162,784	3,824,064			3,824,064	101,429	31.8%	2.7%	3,722,635	1,217,151	- 2,606,913	
	122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	483,925	714,216	6,355,153			6,355,153	485,709	91.7%	7.6%	5,869,444	5,828,510	- 526,643	
	122010303: Merarbejde - timeløn	10,454	15,689	71,946			71,946	8,953	149.3%	12.4%	62,993	107,437	35,491	
	122010304: Covid-19		3,995											
Velfærdsudvalg	Total	11,263,806	11,676,455	143,027,538			143,027,538	11,681,951	98.0%	8.2%	131,345,587	140,183,418	2,844,120	
	122010101: Månedsløn forud	308,377	308,287					323,517	Infinity	Infinity	- 323,517	3,882,204	3,882,204	
	122010102: Månedsløn bagud	5,548,053	5,885,543	71,741,428			71,741,428	6,325,014	105.8%	8.8%	65,416,414	75,900,170	4,158,742	
	122010200: Timeløn	4,785,356	5,158,113	68,312,024			68,312,024	4,706,867	82.7%	6.9%	63,605,157	56,482,402	- 11,829,622	
	122010300: Merarbejde	7,770		4,228			4,228						4,228	
	122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	72,632	29,967	756,067			756,067	112,937	179.2%	14.9%	643,130	1,355,245	599,178	
	122010303: Merarbejde - timeløn	565,155	293,992	2,530,878			2,530,878	213,616	101.3%	8.4%	2,317,262	2,563,397	32,519	
	122010304: Covid-19		552											
	122010400: Pensionsbidrag	15,767		317,087			317,087					317,087		317,087
	Total	37,269,942	37,988,272	438,747,395	381,588		439,128,983	38,145,968	104.2%	8.7%	400,983,015	457,751,619	18,622,636	

Anm.: Forbrugstillene for 2021 og 2022 indeholder alene de historiske udgifter for rapporteringsperioden, i dette tilfælde januar 2023

Der er et samlet overforbrug på løn 4,2% point eller 1.5 mio. kr. Hovedparten af dette overforbrug skyldes udbetaling af feriegodtgørelse i januar måned.

Økonomiudvalget

		Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omplacement 2023	Tillægsbevillinger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
Økonomi Udvalg	Total	13,605,377	7,432,162	101,279,771			101,279,771	6,106,306	72.3%	6.0%	95,173,465	73,275,678	-28,004,093
	Administration	9,505,035	2,400,507	36,686,920			36,686,920	1,675,339	54.8%	4.6%	35,011,581	20,104,064	-16,582,856
	Borgerservice ØKO	311,778	730,287	10,393,337			10,393,337	824,975	95.3%	7.9%	9,568,362	9,899,699	-493,638
	Folkevalgte	768,828	636,307	12,609,249			12,609,249	592,785	56.4%	4.7%	12,016,464	7,113,423	-5,495,826
	HR	306,025	1,563,883	12,685,010			12,685,010	1,183,752	112.0%	9.3%	11,501,258	14,205,028	1,520,018
	IT	679,550	466,455	9,928,229			9,928,229	657,946	79.5%	6.6%	9,270,283	7,895,347	-2,032,882
	Økonomi	772,854	1,432,706	12,822,910			12,822,910	1,032,830	96.7%	8.1%	11,790,080	12,393,961	-428,949
	Projekter	32,171	42,217	207,551			207,551	99,083	572.9%	47.7%	108,468	1,188,996	981,445
	Stab	0	0	-5,238			-5,238	600	-137.5%	-11.5%	-5,838	7,200	12,438
	Tværgående projekter	1,229,136	159,800	5,951,803			5,951,803	38,997	7.9%	0.7%	5,912,806	467,960	-5,483,843
Total	13,605,377	7,432,162	101,279,771			101,279,771	6,106,306	72.3%	6.0%	95,173,465	73,275,678	-28,004,093	

Anm.: Forbrugstillene for 2021 og 2022 indeholder alene de historiske udgifter for rapporteringsperioden, i dette tilfælde januar 2023

Økonomiudvalget har et underforbrug på 27,7% point eller 2,3 mio. kr. HR afdelingen har et overforbrug på 12% point over det forventede niveau. Overforbruget er dog begrænset til 126 tkr.

Velfærdsområdet:

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01 den 14. februar 2023

		Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlæggeringer 2023	Tillægsbevillinger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget Merforbrugs 2023
Velfærdsudvalg	Total	26.251.223	32.704.819	344.389.755	0		344.389.755	41.595.460	144.9%	12.1%	302.794.295	499.145.517	154.755.762
	05 Sociale formål	24.044.968	30.684.714	319.986.233	0		319.986.233	39.461.819	148.0%	12.3%	280.524.414	473.541.824	153.555.001
	01 Hjælp til borgere med særlige behov	13.536.162	16.306.659	180.228.731	3.541.000		183.769.731	13.719.121	89.6%	7.5%	170.050.610	164.629.452	-19.140.279
	01 Børn med særlige behov	4.530.244	7.121.020	66.667.980	2.076.000		68.743.980	6.326.617	110.4%	9.2%	62.417.363	75.919.406	7.125.426
	02 Børn med handicap	227.130	513.104	6.227.580			6.227.580	563.705	108.6%	9.1%	5.663.875	6.764.464	536.884
	03 Voksne med særlige behov	335.839	440.663	2.568.364			2.568.364	363.595	169.9%	14.2%	2.204.769	4.363.139	1.794.775
	04 Voksne med handicap	7.723.201	7.355.193	94.218.507	1.465.000		95.683.507	5.594.028	70.2%	5.8%	90.089.479	67.128.336	-28.555.171
	05 Misbrugsbehandling	14.734	1.098					3.268	Infinity	Infinity		39.216	39.216
	06 Hjemmehjælp	705.013	875.582	10.546.300			10.546.300	867.908	98.8%	8.2%	9.678.392	10.414.892	-131.408
	02 Hjælp til borgere	5.198.452	8.098.450	68.283.997	-1.378.000		66.905.997	11.838.578	212.3%	17.7%	55.067.419	142.062.936	75.156.939
	03 Alderdom	5.295.759	6.227.415	71.181.318	-2.163.000		69.018.318	13.893.596	241.6%	20.1%	55.124.722	166.723.147	97.704.829
	01 Ældre	5.295.759	6.227.415	71.181.318	-2.163.000		69.018.318	13.893.596	241.6%	20.1%	55.124.722	166.723.147	97.704.829
	0000 Ældre	436	6.410										
	5200 Aldersdompension	711.575	697.467	12.438.246			12.438.246	8.905.170	85.9%	71.6%	3.533.076	106.862.042	94.423.796
	5300 Plejehjem	4.356.777	4.935.749	56.434.193	-2.163.000		54.271.193	4.661.583	103.1%	8.6%	49.609.610	55.938.992	1.667.799
	5310 Plejehjem - Dagcenter	213											
	5400 Orsorgsforanstaltninger	39.600	11.127	1.359.733			1.359.733	11.125	9.8%	0.8%	1.348.608	133.500	-1.226.233
	5500 Plejehold ved Sundhedsvæsenet	146.400	100.800	949.146			949.146	290.400	367.2%	30.6%	658.746	3.484.800	2.535.654
	5600 Handicap og helbredstillæg	40.758	16.183										
	5603 Økonomisk rådgivningstillæg							25.318	Infinity	Infinity		-15.318	303.813
	5610 Buskort		472.500										303.813
	04 Personlig og digital borgerbetjening												
	05 Arbejdsmarked	14.595	52.190	292.777			292.777	10.524	43.1%	3.6%	282.253	126.288	-166.489
	11 Beredskab og kriminalforsorg	12.653	88.521	65.331			65.331				65.331		-65.331
	01 Beredskab og kriminalforsorg	12.653	88.521	65.331			65.331				65.331		-65.331
	15 Administration	2.193.603	1.931.584	24.337.401			24.337.401	2.133.641	105.2%	8.8%	22.203.760	25.603.693	1.266.292
	01 Administration	2.193.603	1.931.584	24.337.401			24.337.401	2.133.641	105.2%	8.8%	22.203.760	25.603.693	1.266.292
Total		26.251.223	32.704.819	344.389.755	0		344.389.755	41.595.460	144.9%	12.1%	302.794.295	499.145.517	154.755.762

Anm.: Forbrugstillene for 2021 og 2022 indeholder alene de historiske udgifter for rapporteringsperioden, i dette tilfælde januar 2023

Velfærdsområdet har et overforbrug på 44,9 procentpoint, eller 12,9 mio. kr. Imidlertid skyldes overforbruget at alle overførselsindkomster for februar måned ved en fejl er bogført i januar måned. Udgifter til overførselsomkostninger artkonto interval 11303-11312 kan for januar opgøres til 21,2 mio. kr. hvorved det reelle overforbrug reduceres til 2,3 mio. kr.

Uddannelsesområdet:

		Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlæggeringer 2023	Tillægsbevillinger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget Merforbrugs 2023
Uddannelses Udvalg	Total	24.957.750	25.427.101	282.637.012	0		282.637.012	25.525.018	108.4%	9.0%	257.111.994	306.300.220	23.663.208
	03 Udvikling og uddannelse	18.449.715	18.487.408	221.206.922	286.526		221.493.448	18.500.240	100.2%	8.4%	202.993.208	222.002.881	509.433
	01 Førskoleområdet	5.048.733	5.059.801	67.962.985	286.526		68.249.511	5.453.213	95.9%	8.0%	62.796.298	65.438.550	-2.810.961
	01 Dagpleje	520.774	65.840	3.805.563			4.092.089	298.027	87.4%	7.3%	3.794.062	3.576.319	-515.770
	02 Vuggestue	361.996	398.697	5.029.962			5.029.962	300.960	71.8%	6.0%	4.729.002	3.611.518	-1.418.444
	03 Børnehave	278.909	333.977										
	04 Integreret institution	3.887.055	4.261.287	59.127.460			59.127.460	4.854.226	98.5%	8.2%	54.273.234	58.250.714	-876.746
	02 Skoletilbud	13.165.853	13.034.666	150.328.949			150.328.949	12.752.286	101.8%	8.5%	137.576.663	153.027.435	2.698.486
	01 Grundskole	11.394.037	11.744.315	136.554.355			136.554.355	11.611.464	102.0%	8.5%	124.942.891	139.337.569	2.783.214
	02 Fritids- og aktivitetstilbud	1.507.604	982.011	10.095.329			10.095.329	912.645	108.5%	9.0%	9.182.684	10.951.745	856.416
	04 PPR	264.212	308.340	3.679.265			3.679.265	228.177	74.4%	6.2%	3.451.088	2.738.121	-941.144
	08 Bømligheder un	235.128	392.942	2.914.988			2.914.988	294.741	121.3%	10.1%	2.620.247	3.536.896	621.908
	01 Bømligheder under uddannelse	235.128	392.942	2.914.988			2.914.988	294.741	121.3%	10.1%	2.620.247	3.536.896	621.908
	05 Sociale formål	2.583.626	1.820.678	23.563.778			23.563.778	1.745.777	88.9%	7.4%	21.818.001	20.949.328	-2.614.450
	05 Arbejdsmarked	2.583.626	1.820.678	23.563.778			23.563.778	1.745.777	88.9%	7.4%	21.818.001	20.949.328	-2.614.450
	01 Beskæftigelsesindsats	1.410.635	1.059.445	13.913.771			13.913.771	901.953	77.8%	6.5%	13.011.818	10.823.440	-3.090.331
	02 Majoriaq	1.172.991	761.233	9.650.007			9.650.007	843.824	104.9%	8.7%	8.806.183	10.125.888	475.881
	08 Fritid, kultur og	3.285.478	4.561.510	30.455.094			30.455.094	4.537.729	178.8%	14.9%	25.917.365	54.452.745	23.997.651
	01 Fritidsaktiviteter	1.084.455	2.085.195	12.293.470			12.293.470	1.220.634	119.1%	9.9%	11.072.836	14.647.613	2.354.143
	01 Fritidsundervisning	415.490	368.484	2.469.477			2.469.477	293.689	142.7%	11.9%	2.175.788	3.524.268	1.054.791
	02 Idræt	101.512	745.940	1.885.367			1.885.367	144.622	92.0%	7.7%	1.740.745	1.735.463	-149.904
	03 Andre fritidsaktiviteter	567.453	970.771	7.938.626			7.938.626	782.323	118.3%	9.9%	7.156.303	9.387.882	1.449.256
	02 Kulturelle tilbud	2.201.023	2.476.315	18.161.624			18.161.624	3.317.094	219.2%	18.3%	14.844.530	39.805.133	21.643.509
	01 Biblioteksvæsen	203.328	208.181	2.280.647			2.280.647	128.680	67.7%	5.6%	2.151.967	1.544.165	-736.482
	03 Museumsvirksomhed	255.841	250.351	3.136.652			3.136.652	333.995	127.8%	10.6%	2.802.657	4.007.941	871.289
	04 Andre kulturelle tiltag	1.741.854	2.017.783	12.744.325			12.744.325	2.854.419	268.8%	22.4%	9.889.906	34.253.026	21.508.701
	09 Infrastruktur	18.650	6.100	332.880			332.880	9.678	34.9%	2.9%	323.203	116.130	-216.750
	03 Fællesarealer	18.650	6.100	332.880			332.880	9.678	34.9%	2.9%	323.203	116.130	-216.750
	01 Snerydning	18.650	6.100	332.880			332.880	9.678	34.9%	2.9%	323.203	116.130	-216.750
	16 Administration	620.281	551.405	7.078.338	-286.526		6.791.812	731.595	129.3%	10.8%	6.060.217	8.779.135	1.987.323
	01 Administration	620.281	551.405	7.078.338	-286.526		6.791.812	731.595	129.3%	10.8%	6.060.217	8.779.135	1.987.323
	01 Sekretariat	620.281	551.405	7.078.338	-286.526		6.791.812	731.595	129.3%	10.8%	6.060.217	8.779.135	1.987.323
Total		24.957.750	25.427.101	282.637.012	0		282.637.012	25.525.018	108.4%	9.0%	257.111.994	306.300.220	23.663.208

Anm.: Forbrugstillene for 2021 og 2022 indeholder alene de historiske udgifter for rapporteringsperioden, i dette tilfælde januar 2023

Uddannelsesområdet har et overforbrug i perioden der er 8,4% point, eller 1,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau over budgettet.

Teknik og Miljø området:

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01 den 14. februar 2023

ProjectGroup	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlæ- ringer 2023	Tillægsbevillin- ger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	0	66,996	2,795,000			2,795,000				2,795,000		- 2,795,000
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	0						2,500	Infinity	Infinity	2,500	30,000	30,000
1-17-14: Byforsknelse - Pulje												
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	663	1,504	8,000,000			8,000,000				8,000,000		- 8,000,000
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri		100,167										
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	6,540	310,023										
1-25-13: Handicap Boliger - Nybyggeri												
1-28-15: Havn - Renovering												
1-29-13: Idrætsanlæg/Installationer - Nybyggeri												
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri		38,763										
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	129,400	71,260	6,000,000			6,000,000				6,000,000		- 6,000,000
1-33-15: Kloakering - Renovering	40,000		3,499,000			3,499,000				3,499,000		- 3,499,000
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering							40,615	Infinity	Infinity	40,615	487,380	487,380
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri												
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	37,085											
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri		1,105,392	6,990,000			6,990,000				6,990,000		- 6,990,000
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	500,000	1,600,000										
1-46-13: Ældrevenlige Boliger	1,316,574	155,927										
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	155,000											
1-47-15: Skole - Renovering			21,738,000			21,738,000	162,750	9.0%	0.7%	21,575,250	1,953,000	- 19,785,000
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	10,631	200,000										
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik			4,000,000			4,000,000				4,000,000		- 4,000,000
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	29,890	37,067	2,000,000			2,000,000	510,050	306.0%	25.5%	1,489,950	6,120,600	4,120,600
1-55-00: Akutte anlægsopgaver												
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	18,925		2,500,000			2,500,000				2,500,000		- 2,500,000
2-62-01: Miljø pulje og projekter			1,000,000			1,000,000				1,000,000		- 1,000,000
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	524,247	206,037	15,000,000			15,000,000	200,406	16.0%	1.3%	14,799,594	2,404,870	- 12,595,130
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter			2,000,000			2,000,000				2,000,000		- 2,000,000
2-62-05: Byforsknelse - pulje og projekter	919		1,000,000			1,000,000				1,000,000		- 1,000,000
Total	2,748,612	3,815,610	76,522,000			76,522,000	916,321	14.4%	1.2%	75,605,679	10,995,850	- 65,526,150

Anm.: Forbrugstillene for 2021 og 2022 indeholder alene de historiske udgifter for rapporteringsperioden, i dette tilfælde januar 2023

Indtægter:

	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlæ- ringer 2023	Tillægsbevillin- ger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
0101010000: Skatter og afgifter												
Total			-436,878,635			-436,878,635				-436,878,635		436,878,635
111010100: Indkomstskat personer			-430,878,635			-430,878,635				-430,878,635		430,878,635
111010200: Indkomstskat selskaber			-4,000,000			-4,000,000				-4,000,000		4,000,000
111010300: Udbytteskatter			-2,000,000			-2,000,000				-2,000,000		2,000,000
0102020000: Tilskud til kommuner												
Total	-33,479,333	-34,914,250	-415,063,000			-415,063,000	-35,651,083	103.1%	8.6%	-379,411,917	-427,812,996	-12,749,996
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-24,103,750	-25,012,917	-300,155,000			-300,155,000	-26,075,416	104.2%	8.7%	-274,079,584	-312,904,992	-12,749,992
112030300: Udligningsordning	-9,375,583	-9,901,333	-114,908,000			-114,908,000	-9,575,667	100.0%	8.3%	-105,332,333	-114,908,004	-4
1601020000: Økonomi												
Total	5,478	-15,113	-13,182,000			-13,182,000	-1,122,014	102.1%	8.5%	-12,059,986	-13,464,168	-282,168
121010300: Salg af rettigheder, licenser m.v.	0											
121030200: Andre gebyrer	-2,837	-1,493	-3,080,000			-3,080,000	-6,995	2.7%	0.2%	-3,073,005	-83,940	2,996,060
131010300: Salg af maskiner, apparatur	0											
131010400: Salg af bygninger	7,800		-1,520,000			-1,520,000				-1,520,000		1,520,000
133010100: Renteindtægter		-13,620					-12,000	1840.3%	153.4%	6,403	-220,837	-208,837
133010200: Kapitalafkast			-11,185,000			-11,185,000	-1,096,616	117.7%	9.8%	-10,088,384	-13,159,391	-1,974,391
134010100: Renteudgifter	514		1,500,000			1,500,000				1,500,000		-1,500,000
134010200: Kurstab	0											
134010900: Differencer	0											
135010100: Afskrivning af tilgodehavender			1,115,000			1,115,000				1,115,000		-1,115,000
1701015049: Kap 2: 20/20/60 boligår												
Total	81,545						206,400	Infinity	Infinity	-206,400	2,476,800	2,476,800
134010200: Kurstab	81,545						206,400	Infinity	Infinity	-206,400	2,476,800	2,476,800
1702010000: Afskrivninger												
Total	43,644						238,942	Infinity	Infinity	-238,942	2,867,300	2,867,300
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	43,644						238,942	Infinity	Infinity	-238,942	2,867,300	2,867,300
Total	-33,348,666	-34,929,363	-865,123,635			-865,123,635	-36,327,755	50.4%	4.2%	-828,795,880	-435,933,064	429,190,571

Anm.: Forbrugstillene for 2021 og 2022 indeholder alene de historiske udgifter for rapporteringsperioden, i dette tilfælde januar 2023

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau da personskatter først afregnes fra februar måned.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunian er pr. 31.01.2023 på 122,7 mio. kr., heraf private udeståender 89,4 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 69,6 mio. kr, svarende til 77,9 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1084 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 14.025 enkelte fordringer. I alt har kommunen 4.329 private debitorer der tilsammen har 24.769 fordringer.

Den nye regnskabslov for Selvstyret og Kommuner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 20. januar 2022 om kommunernes og selvstyrets regnskaber indeholder i §23 reglerne for hvordan tilgodehavender teknisk skal behandles i kommunens

10

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01 den 14. februar 2023

regnskab. Øverst i tabellen nedenfor ses procentsatser for hvordan alderen på fordringen angiver hvor store hensættelser kommunen skal afsætte til kommunens portefølje af fordringer. Det er vigtigt at vide, at fordringerne fastholdes overfor debitor klienterne, hvorfor de, uanset hensættelsesbeløbet på fordringerne, vil have samme gæld til kommunen som får hensættelserne gennemføres. Den regnskabsmæssige behandling af hensættelserne gennemføres i forbindelse med årsregnskabet.

Kunde Gruppe	Under 1 år	Mellem 1-2 år	Mellem 2-3 år	Mellem 3-4 år	Mellem 4-5 år	Mere end 5 år	Fordringer i alt	Nødvendige Hensættelser	Nødv. Hensættelser på E.kapital	Nødv. Hensættelse på Årsregnskab
100000: Institutioner Privat	1,301,638	459,992	239,474	105,169	54,482	83,833	2,244,587	415,743	249,121	166,622
120000: Renovation Privat	1,828,141	868,222	601,501	488,793	408,286	698,519	4,893,462	1,696,924	1,429,580	267,344
130000: Skorstensfejning Privat	227,227	115,248	66,662	39,423	11,087	79,536	539,183	161,891	127,561	34,329
135000: Brændvæsen Privat	13,335	13,305	990	0	12,570	65,167	105,367	77,887	74,892	2,996
140000: Forbrændingsanlæg (Affald) Privat	640,776	1,351	0	0	0	0	642,127	48,261	0	48,261
150000: Bolig og byggeri Privat	1,750	1,850	3,500	50,125	0	0	57,225	26,521	26,113	409
151000: Container Privat	131,482	43,712	39,773	10,300	9,237	3,098	237,602	43,526	27,108	16,418
152000: Skure Privat	8,347	2,988	2,750	1,175	0	0	15,259	2,487	1,413	1,074
155000: Bådoplægspladser Privat	15,177	3,758	3,200	1,500	750	0	24,385	3,975	2,273	1,702
160000: Husleje Privat	0	0	0	31,845	2,663	0	34,508	17,920	17,920	0
160001: Husleje Privat tilbagevendende opkr.	236,934	27,916	64,554	7,138	0	0	336,542	44,893	22,935	21,957
161000: Husleje Kollegie Privat	104,029	63,812	73,998	8,088	12,425	5,865	268,216	58,801	41,427	17,374
190000: Hjælp mod tilbagebetaling	999,246	916,862	392,880	215,741	281,846	1,521,943	4,328,518	2,171,534	1,959,062	212,473
200000: Forældrebetaling	0	0	0	0	0	215,328	215,328	215,328	215,328	0
210000: Underholdsbidrag	7,269,142	6,944,207	6,428,714	5,905,439	5,170,914	37,892,628	69,611,044	48,238,964	46,652,147	1,586,817
790000: Diverse regninger - Må ikke benyttes til faktura Privat	-16,282	0	0	153,628	4,392	106,035	247,772	184,921	186,142	-1,221
790050: Diverse regninger - må ikke benyttes til faktura Offentlig	0	0	0	0	1,238	0	1,238	929	929	0
790100: Diverse regninger Direktionen Privat	6,000	13,279	0	0	0	0	19,279	2,442	0	2,442
790300: Diverse regninger Økonomi Privat	218,798	138,091	5,896	0	0	0	362,785	38,892	1,769	37,123
790500: Diverse regninger Uddannelse Privat	15,120	22,501	2,813	36,266	23,253	24,865	124,818	65,791	61,282	4,509
790700: Diverse regninger Familie Privat	127,164	80,893	48,771	21,586	18,570	316,771	613,755	377,794	356,123	21,671
790900: Diverse regninger Teknik og Miljø Privat	3,035,772	84,318	35,373	13,733	9,900	37,813	3,216,909	303,047	62,716	240,331
799000: Begravelsesomkostning	144,390	54,549	0	0	0	0	198,939	19,012	0	19,012
Total	16,308,186	9,856,852	8,010,848	7,089,950	6,021,612	41,051,400	88,338,848	54,217,480	51,515,839	2,701,642
Hensættelse I årsregnskab 2022									50,750,073	2,435,446
Ændring bogført via egenkapital									-765,765	
Ændring bogført via driften										-266,196

Ann.: Tallene i tabellen afviger en smule fra afsnittet "Kommunens Tilgodehavende" hvilket skyldes den ene opgørelse er pr. 31.8.2022 mens ovennævnte tabel er pr. 14.8.2022.

I forhold til kommunens afsatte hensættelser pr. 31.12.2022 skulle der indtægtsføres kr. 266.196 + 765.765 i driften. Denne opgørelse fortages hver måned, men bogføres alene i forbindelse med årsregnskabets aflæggelse.

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, at tage økonomirapport til efterretning.

Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunua pr. 31.01.2023
2. Restancelisten pr. 31.01.2023

Punkt 3.2 Psykologisk bistand til Familiecenter i Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Maniitsoq Familiecenter har en psykolog ansat, denne psykolog er pt. På barselsorlov. Der er dog stadig behov for psykologisk bistand ift. Indsatserne for børn og familier.

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om Socialvæsenets styrelse og organisation
Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. april 2019 om tilsyn med det sociale område

Faktiske forhold

Maniitsoq er af styregruppen for særlig indsats fra Folketinget, udvalgt som forsøgskommune ift. Projekt om etablering af børnehus under familiecentret. I den forbindelse er der særskilt bevilget 1. psykolog og en 1. pædagog / eller en psykoterapeut til særlig indsats over for børn der har været udsat for seksuelle overgreb. Disse stillingerne er ved at blive opslået til besættelse.

Psykologens indsats er meget vigtig del af Familiecentret løsning af opgaverne i forhold koordineret indsats overfor udsatte familier, derfor er der stadig brug for en psykolog der kan afholde samtaler med familierne og deltage i udarbejdelse af indsatser over for familierne, sammen med Familiecentrets øvrige medarbejdere som Hjemme-hos, familievejleder og miljøarbejdere samt kriseberedskabet.

Da Familiecentret er vidende om hvor vanskeligt det kan blive at finde en psykolog med så kort ansættelsesforhold, har der været afholdt samtale med en privatpraktiserende psykolog, der kan være interesseret i at komme til Maniitsoq 1 x 1 uge pr. mdr. – hvilket der nu søges om omplacering af midler til.

Målgruppen:

Målgruppen er familier, der gennem koordineret indsats i Familiecenteret kan få bedre og mere professionel hjælp

Familiecentrene i Maniitsoq og Sisimiut er sammen begyndt at drøfte fælles mål og metoder, og beskrivelse af disse de forskellige metoder forventes at ligge klar inden for det næste års tid.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at øge indsatser for at afhjælpe udsatte på et tidligere tidspunkt, således at anbringelser af børn uden for hjemmet kan undgås.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er nødvendigt at omplacere midler til Familiecenteret, for at dække merudgifter under psykologens barselsorlov. Der formodes at aktivitetskonto på handicapområdet (552040100-0501045400-122150600-010570), hvor midler til afhængighedsbehandling blev placeret vil kunne klare et 30% mindre bevilling dersom omkostninger til behandling af afhængighed afholdes primært af sundhedsvæsenet / Allorfik.

Det er nødvendigt med tilpasning af konti og efterfølgende inkludere budgettet, overgangen fra Winformatik til ERP systemet har medført behov for rettelser, og med hensyn til overgangen af

budget til behandling er midlerne blevet flyttet til handicapafdelingens aktivitetskonto, hvor man arbejder på at omplacere til rette konti.

I år afholdes behandlingsplanen, alligevel er der forventning om mindre forbrug i forhold til budgetteringen.

Området for Velfærd i Maniitsoq, det er nødvendigt med tilpasning af kontoer og efterfølgende inkludere budgettet, overgangen fra Winformatik til ERP systemet har medført behov for rettelser, og med hensyn til overgangen af budget til behandling er midlerne blevet flyttet til handicapafdelingens aktivitetskonto, hvor man arbejder på at omplacere til rette konti. I år afholdes behandlingsplanen, alligevel er der forventning om mindre forbrug i forhold til budgetteringen.

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillægsbevilling	Ny Bevilling
552020201-0501015190-122141200-010570	Familiecenter-Familiebehandling-Andre konsulenter-Maniitsoq	14.797	360.000	374.797
552020201-0501015190-122070300-010570	Familiecenter-Familiebehandling-Tjenesterejser-Maniitsoq	84.556	60.000	144.556
552040100-0501045400-122150600-010570	Handicap afd.-Aktiviteter-Takstbetalinger andre-Maniitsoq	1.514.617	-420.000	1.094.617
Nye Midler		0	0	0

Administrationens vurdering

Området for Familie vurderer, at behovet for ekstern psykolog, under psykologens barselsorlov er nødvendig, for at sikre indsatsen over for familierne.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Velfærdsudvalget:

1. At godkende Familiecenteret i Maniitsoq tilføres 420.000 kr. til brug for ekstern psykolog
2. At godkende at der overføres 420.000 kr. fra handicapafdelingens aktiviteter i Maniitsoq takstbetalinger andre til Familiecenteret.
3. At sagen sendes videre til Økonomiudvalget til endelig godkendelse

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. februar 2023 godkendt indstillingen og sagen videresendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

1. At godkende Familiecenteret i Maniitsoq tilføres 420.000 kr. til brug for ekstern psykolog
2. At godkende at der overføres 420.000 kr. fra handicapafdelingens aktiviteter i Maniitsoq takstbetalinger andre til Familiecenteret.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 3.3 Ansøgning om omplacering samt købe en bil til Hjemmehjælp, Sisimiut

Journalnr.: 06.02.04

Baggrund

Hjemmehjælpens bil er gået stykker, og autoværkstedet kan ikke finde reservedele til den længere. Hvis de skal reparere den vil det koste meget mere end den er værd og kan ikke betale sig.

Derfor ansøger Området for Velfærd budgetomplacering, for at kunne købe en brugt bil.

Regelgrundlag

Qeqqata kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Hjemmehjælpens bil har de sidste 2 år ofte været på autoværkstedet som har kostet Hjemmehjælpen har indhentet tilbud fra 3 bilhandlere i Sisimiut.

AMS: Suzuki S-Cross 1,4 Act, 4WD=	: 334.600,- kr.
Suzuki Vitara 1,4, 4WD automatgear, mild hybrid	: 341.600,- kr.
Autoservice: Toyota Rav4 ASH GRAY H3 Active Comfort:	376.700,- kr.
SAS: Brugt Toyota land Cruiser årgang 2005	: 176.500,- kr.

Hjemmehjælpslederne har prøvekørt Toyota land cruiser, og finder den meget interessant da den opfylder behovet for kørsel af hjælpemidler. Hjemmehjælpen udleverer bleer 3 gange om ugen og hjælpemidler alle ugens dage, såsom badebænke, udlån af kørestole, rollatorer til borgere der har behov.

Land Cruiseren har kun haft en ejer og er velholdt med masser af plads til hjælpemidler. Tilsynsførende har daglige hjemmebesøg hos borgere med hjemmehjælp, for at revidere hjemmehjælpsbevillingen.

Hjemmehjælpen kan til tider rykke ud til akutte situationer hos borgere med hjemmehjælp. Akutte situationer kan være dødsfald, krampeanfald, psykoser og meget andet.

Det er vigtigt for hjemmehjælpslederne at kunne afhjælpe hjemmehjælperne hurtigst muligt når der opstår akutte situationer ude i hjemmene.

Bilen anvendes også til at transportere bestilte varer, samt kørsel af personalet ud til borgerne, når busserne i byen stopper på grund af dårligt vejr

Økonomiske forhold

Ved køb af Toyota Land Cruiser vil vægtafgiften koste kr. 2.000 mere om året end den nuværende bil.

Hjemmehjælperne lejer en bil lige nu, for at kunne varetage deres daglige opgaver, da deres bil er gået i stykker.

Økonomiske konsekvenser

Ved budgetomplacering indenfor hjemmehjælpskonto, vil hjemmehjælpen selv kunne dække behovet.

Tabel 1

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
551030201 0501060000 122141200 010580	Hjemmehjælp – Andre konsulenter	263.182	-200.000	63.182
551030201 0501060000 122081600 010580	Hjemmehjælp - Brændstof	8.455	6.000	14.455
551030201 0501060000 132010100 010580	Hjemmehjælp – Anskaffelse af rullende materialer	0	176.000	176.000
551030201 0501060000 122190100 010580	Hjemmehjælp – Skatter og afgifter	0	18.000	18.000
	I alt		0	

Bæredygtige konsekvenser

Hjemmehjælpsområdet har mange opgaver som kræver flere kørsel i løbet af ugen, hvorfor det er bæredygtigt at de fortsat har bil, så deres arbejde er stadig optimalt og serveminded overfor borgerne

Administrationens vurdering

Det er støtteværdigt hjemmehjælpsansøgning om budgetomplacering så hjemmehjælpsområdet kan købe en brugt bil da deres bil er gået i stykker. Autoværkstedet har mddelt at det vil være for dyrt at få repareret deres nuværende bil, idet autoværkstedet ikke kan finde reservedele og hvis det skulle finde, er det nødsaget til at finde i andre lande i europa, hvilket vil blive alt for dyrt og vurder at det ikke vil kunne betale sig.

Hjemmehjælpsområdet kan ikke undvære en bil, da det har mange borger der få udleveret bleer, samt kørsel af hjælpemidler

Indstilling

Området for Velfærd indstiller overfor formanden for Udvalget for Velfærd;

1. At godkende budgetomplacering på i alt 200.000 kr. fra 551030201-0501060000-122141200-010580 (andre konsulenter) til Brændstof, Anskaffelse af rullende materialer, samt Skatter og afgifter ifølge tabel 1.
2. Sagen videresendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. februar 2023 godkendt indstillingen og sagen videresendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende budgetomplacering på i alt 200.000 kr. fra 551030201-0501060000-122141200-010580 (andre konsulenter) til Brændstof, Anskaffelse af rullende materialer, samt Skatter og afgifter ifølge tabel 1

Afgørelse

Sendt til udvalg for Velfærd. Det skal undersøges om køb af ny bil kan finansieres af eksisterende budget. Hvis det er tilfældet bemyndiges borgmester til at lave borgmesterbeslutning på vegne af udvalget.

Bilag

1. Tilbud fra Sisimiut Auto Service
2. Tilbud fra Sisimiut Entreprenør Auto Service
3. Tilbud Fra Auto & Marine-Service Center

Punkt 3.4 Ansøgning om budgetomplacering fra konto til konto, Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Justering ind for kontoer under Velfærd området i Maniitsoq pågår, inklusiv budgetomplaceringer på følgende områder: Børn og familier, Familiecenteret, Alderdomshjemmet Kangaamiut, Handicapafdeling, hvor der ansøges om omplacering fra konto til konto samt midler fra budgettet.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse-og regnskabsregulativ punkt 3.3, har kommunalbestyrelsen beslutningskompetencen.

Faktiske forhold

Velfærd området i Maniitsoq, der er behov for justering af placeringer af konti og tilhørende budget, da økonomisystemet er flyttet fra Winformatik til ERP systemet, har dette medført at det er nødvendigt med justeringsarbejde vedrørende overførsler.

Justeringen vil ikke ramme selve budgettet, men udelukkende medføre omrokeringer på konti.

Konto under børn og familie Familie bør omplaceres til ungdoms boenhed, hvor der samtidigt ansøges om omplacering af forplejningskontoen til familiecenteret, da forplejningen er inkluderet i behandling af børn og familier, da forplejningen hører under rådslagning til familier.

Der er fællesspisning når der afholdes familierådslagning, hvorfor det blive nemmere for Team 1 og 2 fra familieafdelingen at udarbejde indstilling, og derved varetage planlægningen og tilhørende udgifter på baggrund af disse indstillinger.

Konti vedrørende alderdomshjemmet i Kangaamiut og hjemmehjælpsordning i Kangaamiut.

Under konti vedrørende handicapafdeling og bistandsafdelingen så skal der rettes op på den uretmæssige placering af budgettet vedrørende udgifter under handicapafdelingen, da disse midler vedrører udgifter til misbrugsbehandling.

Det er nødvendigt at der foretages omplacering i det tilhørende budget som ligger på disse konti.

Bæredygtige konsekvenser

Disse konti har medført ubalance med hensyn til budgettet, som giver anledning til ubalance på de konkrete konti. Idet der er behov for, at konti der hænger sammen samles i ét og at der laves områder til konti.

Når omrokeringer er foretaget, vil det blive nemmere at vurdere forbruget på disse nævnte områder.

Økonomiske og administrativ konsekvens

Når forbruget bliver lagt under disse konti, så vil det administrativt blive nemmere at placere udgifter og vil være færre anmodninger om omplaceringer af midler fra konti:

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01 den 14. februar 2023

Skema 1

Afdeling	Formål	Art	Sted	2023			2024	2025
				OPR	TB	NYT	Overslags- år	Overslags- år
552040100	0501045400	122150600	010570	1.514.617	-1.514.617	0	0	0
552050000	0501050000	122140900	010570	0	1.514.617	1.514.617	1.514.617	1.514.617
552020100	0501015110	122070600	010570	52.847	-52.847	0	0	0
552020201	0501015190	122070600	010570	0	52.847	52.847	52.847	52.847
552020100	0501015180	121020300	010570	-31.709	31.709	0	0	0
552020100	0501015180	122010102	010570	1.770.400	-1.770.400	0	0	0
552020100	0501015180	122010200	010570	477.743	-477.743	0	0	0
552020100	0501015180	122010303	010570	31.709	-31.709	0	0	0
552020100	0501015180	122070100	010570	31.709	-31.709	0	0	0
552020100	0501015180	122070600	010570	115.208	-115.208	0	0	0
552020100	0501015180	122080600	010570	21.139	-21.139	0	0	0
552020100	0501015180	122080800	010570	21.139	-21.139	0	0	0
552020100	0501015180	122081500	010570	176.512	-176.512	0	0	0
552020100	0501015180	122141200	010570	21.139	-21.139	0	0	0
552020100	0501015180	122160300	010570	-38.050	38.050	0	0	0
552020100	0501015180	122170100	010570	10.570	-10.570	0	0	0
552020100	0501015180	122180100	010570	19.025	-19.025	0	0	0
552020203	0501015180	121020300	010570	0	-31.709	-31.709	-31.709	-31.709
552020203	0501015180	122010102	010570	0	1.770.400	1.770.400	1.770.400	1.770.400
552020203	0501015180	122010200	010570	0	477.743	477.743	477.743	477.743
552020203	0501015180	122010303	010570	0	31.709	31.709	31.709	31.709
552020203	0501015180	122070100	010570	0	31.709	31.709	31.709	31.709
552020203	0501015180	122070600	010570	0	115.208	115.208	115.208	115.208
552020203	0501015180	122080600	010570	0	21.139	21.139	21.139	21.139
552020203	0501015180	122080800	010570	0	21.139	21.139	21.139	21.139
552020203	0501015180	122081500	010570	0	176.512	176.512	176.512	176.512
552020203	0501015180	122141200	010570	0	21.139	21.139	21.139	21.139
552020203	0501015180	122160300	010570	0	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050
552020203	0501015180	122170100	010570	0	10.570	10.570	10.570	10.570
552020203	0501015180	122180100	010570	0	19.025	19.025	19.025	19.025
552030202	0503015300	121040100	010570	11.627	-11.627	0	0	0
552030202	0503015300	122010102	010570	1.163.708	-1.163.708	0	0	0
552030202	0503015300	122010200	010570	1.751.375	-1.751.375	0	0	0
552030202	0503015300	122010303	010570	41.222	-41.222	0	0	0
552030202	0503015300	122070100	010570	32.766	-32.766	0	0	0
552030202	0503015300	122070600	010570	156.430	-156.430	0	0	0
552030202	0503015300	122080600	010570	33.822	-33.822	0	0	0
552030202	0503015300	122080800	010570	12.683	-12.683	0	0	0
552030202	0503015300	122081700	010570	26.424	-26.424	0	0	0
552030202	0503015300	122141200	010570	34.881	-34.881	0	0	0
552030202	0503015300	122160300	010570	-8.455	8.455	0	0	0
552030202	0503015300	122170100	010570	71.873	-71.873	0	0	0
552030202	0503015300	122180100	010570	95.126	-95.126	0	0	0
552030202	0503015300	122180200	010570	10.570	-10.570	0	0	0
552030204	0503015300	121040100	010570	0	11.627	11.627	11.627	11.627
552030204	0503015300	122010102	010570	0	1.163.708	1.163.708	1.163.708	1.163.708
552030204	0503015300	122010200	010570	0	1.751.375	1.751.375	1.751.375	1.751.375
552030204	0503015300	122010303	010570	0	41.222	41.222	41.222	41.222
552030204	0503015300	122070100	010570	0	32.766	32.766	32.766	32.766
552030204	0503015300	122070600	010570	0	156.430	156.430	156.430	156.430
552030204	0503015300	122080600	010570	0	33.822	33.822	33.822	33.822
552030204	0503015300	122080800	010570	0	12.683	12.683	12.683	12.683
552030204	0503015300	122081700	010570	0	26.424	26.424	26.424	26.424
552030204	0503015300	122141200	010570	0	34.881	34.881	34.881	34.881
552030204	0503015300	122160300	010570	0	-8.455	-8.455	-8.455	-8.455
552030204	0503015300	122170100	010570	0	71.873	71.873	71.873	71.873

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01 den 14. februar 2023

552030204	0503015300	122180100	010570	0	95.126	95.126	95.126	95.126
552030204	0503015300	122180200	010570	0	10.570	10.570	10.570	10.570
Budget ændringer i alt				7.628.050	0	7.628.050	7.628.050	7.628.050

Administrationsvurdering

Administrationen vurderer, at man ved at flytter konti og tilhørende budgetter til afdelingerne, så vil dette medføre at forbruget bliver samlet, og blive nemmere at følge med i budgettet.

Indstilling

Området for Velfærd Maniitsoq indstiller overfor Udvalg for Velfærd;

1. at budget omplaceringer fra konti til konti ifl. Tabel 1 samt overslagsårene 2024 og 2025 godkendes,
2. sagen videresendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. februar 2023 godkendt indstillingen og sagen videresendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at budget omplaceringer fra konti til konti ifl. Tabel 1 samt overslagsårene 2024 og 2025 godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Omplaceringsønske

Punkt 3.5 Omplacering af midler - Brandvæsen

Journalnr: 06.02.04

Baggrund

I forbindelse med de månedlige økonomirapporter fra brandvæsen, er man blevet opmærksom på, at der er uoverensstemmelser på budgettet.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske Forhold

Under gennemgang af tidligere år, er det blevet konstateret, at økonomiske placeringer hænger ikke sammen.

Når man gennemgår tidligere år kan det ses, at flere konti har mere midler end behovet, derimod er der også flere konti som har mindre end behovet eller har ingen midler.

Dette betyder, at de konti man har mere behov for har merforbrug og konti man ikke har så meget behov for har mindreforbrug.

Dermed giver ovennævnte konti tvivl i løbet af året for lederne og må lave beregninger som ellers er unødvendigt, og man kan bruge midler forkert, selvom man ønsker at bruge midlerne rigtigt.

Når man gennemgår byer og bygder hver for sig, kan man se at midlerne for byer og bygder ellers er sammenhængende, men at det er nødvendigt med udarbejdelse af sammenhængende art konti.

I denne ansøgning om omplacering er lønudgifter ikke medtaget, da der er en anden sagsfremstilling om ansøgning om disse.

Liste over ansøgning om omplacering kan ses i bilaget.

I bilaget har man ikke medtaget andre konti som ikke har merforbrug og behøver ikke ændres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser, da der er allerede midler og da der er kun tale om omplacering fra byer eller bygder.

Dog skal man gøre det lettere for administrationen at lave beregning for at undgå, at man laver unødvendige omplaceringer.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer omplaceringen bør godkendes

Indstilling

Brandvæsenet indstiller til Udvalg for Tekniks godkendelse.

-at godkende omplaceringen ifølge bilag

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 2. februar 2023 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende omplaceringen ifølge bilag

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Liste over omplaceringer

Punkt 3.6 Ansøgning om tillægsbevilling til lønninger i Brandvæsenet

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

I forbindelse med Brandvæsenets månedlige gennemgang af økonomi i 2022 blev det konstateret, at budgettet for lønninger ikke er tilsvarende.

Dette resulterede i at der har været merforbrug under lønninger i flere år.

Regelgrundlag

- Qeqqata Kommunia's kasse- og regnskabsregulativ.
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 62 af 1. november 2021 om minimumsdimensionering for kommunale redningsberedskaber
- Overenskomst mellem Naalakkersuisut og Grønlands Arbejder Sammenslutning for ansatte i Grønlandske Brandvæsen.
- overenskomst mellem Naalakkersuisut og Atorfillit Kattuffiat/AK om funktionsoverenskomst for ansatte i Grønlands Selvstyre og de Grønlandske Kommuner

Faktiske Forhold

Konto 562040400: SIS Beredskab - 0402025001: Brandvæsen

Der er ikke budgetteret for månedsløn forud for Beredskabschef, som dermed belaster brandvæsenets lønningskonto med 587.576 kr. i gennemsnit pr. år.

Konto 562040400: SIS Beredskab - 0402025001: Brandvæsen og 563030400: MAN Beredskab - 0402025001: Brandvæsen Merforbruget på månedsløn bagud i Sisimiut, Maniitsoq, Kangaamiut, Kangerlussuaq, Atammik, Napasooq, Itilleq og Sarfannguit skyldes primært nye overenskomster for brandmænd i 2010 og 2018 samt ændring af overenskomst for områdeleder i 2018, hvor der ikke er blevet foretaget justering af budget. Siden seneste justering af bevillinger til budgettet for Brandvæsenet i 2009, er antallet af udrykninger om året steget, endvidere krav om antallet af øvelser steget. Dermed er der behov for ny beregning.

Antallet af udrykninger og brandmændenes lønninger stiger i gennemsnit med fra 1,5% til 2% om året, dette er taget med som udgangspunkt i forbindelse med beregning for de næstkommende år

Bestemmelser for brandvæsenet i Qeqqata Kommunia samt situationen p.t.

Driften af Brandvæsenet i Qeqqata Kommunia er til dags dato i henhold til Cirkulære nr. 1 af 15. marts 1994 om standardudrykning og mandskabsnormering. Dette skyldes, at såfremt driften nu skulle ske i henhold til minimummet fra 2021, ville det gå ud over brandmændenes mulighed for at beskytte sig selv under større brandbekæmpelse, redning og ulykker i byer og bygder samt borgernes tryghed og mulighed for at hjælpe dem.

Det gives der mulighed for under Selvstyrets bekendtgørelse nr. 62 af 1. november 2021 om minimumsdimensionering for kommunale redningsberedskaber § 3 stk. 2.

Følgende kan ses under oversigten:

1. Normeringen der ikke er sat i parentes er i henhold til Cirkulære nr. 1 af 15. marts 1994 om standardudrykning og mandskabsnormering
2. Normeringen der er sat i parentes () er i henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 62 af 1. november 2021 om minimumsdimensionering for kommunale redningsberedskaber

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01 den 14. februar 2023

	Indsatsleder	Holdleder	Uddannede Brandmænd	Brandmænd med grundlæggende uddannelse	Brandmænd i alt i Byer/Bygder
Sisimiut	3(2)	6(4)	16(17)	6(?)	31(23+?)
Kangerlussuaq	1(1)	2(2)	10(10)	5(?)	18 (13+?)
Sarfannguaq	0(0)	0(0)	4(1)	3(4)	7(5)
Itilleq	0(0)	0(0)	4(1)	3(4)	7(5)
Maniitsoq	3(2)	4(2)	14(15)	8(?)	29(19+?)
Kangaamiut	1(1)	2(2)	10(10)	5(?)	18 (13+?)
Atammik	0(0)	0(0)	4(1)	3(4)	7(5)
Napasog	0(0)	0(0)	4(1)	3(4)	7(5)
Ialt	8(6)	14(10)	66(56)	36(16+?)	124(88+?)

I oversigten kan man se differencen mellem minimumsdimensionering fra 1994 og fra den seneste 2021 i forbindelse med antallet af brandmænd i Qeqqata Kommunia.

Under minimumsdimensionering fra 2021 er beredskabschefen ikke inkluderet, endvidere er ufaglærte brandmænd og brandmænd med grundlæggende uddannelse ikke inkluderet i normeringen for Sisimiut, Maniitsoq, Kangaamiut og Kangerlussuaq. Endvidere anses Kangerlussuaq og Kangaamiut som byer og ikke som bygder på grund af befolkningstallet og infrastruktur i bygden.

I forhold til opnået erfaringer til dags dato i Qeqqata Kommunia, kan normeringerne i byer og bygder lige række til eller for lidt med udgangspunkt i de benyttede normeringer. Derudover såfremt der tages en afgørelse om at benytte den seneste minimumsdimensionering fra 2021, ville det gå ud over sikring af minimumsantal af brandmænd tilstede under enkelte brandmænds ferie eller jagtferie, ved større situationer i byer og bygder.

Fastholdelse af brandmænd med udgangspunkt i Cirkulære nr. 1 af 15. marts 1994 om standardudrykning og mandskabsnormering medfører merforbrug for Qeqqata Kommunia mellem 576.817 kr. og 166.890 kr. Her kommer det an på hvor mange ufaglærte brandmænd eller brandmænd med grundlæggende uddannelse fastholdes i Sisimiut, Maniitsoq, Kangaamiut samt Kangerlussuaq.

Bæredygtige konsekvenser

Korrekt brug af regnskaber og budgetter medføre ingen bæredygtige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

0402025001: 3.207.859 kr. blev afsat til månedsløn bagud til Brandvæsen i byer og bygder i 2023, på den anden side blev der ikke afsat månedsløn til (Beredskabschefen).

Der mangler kr. 1.956.363 i Budget 2023 for at tilpasse lønbudgettet.

Ved at foretage justering af bevillinger, ville man undgå besparelser på konti til andre formål og omplaceringer ved årets afslutning.

Den manglende bevilling ansøges således:

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01 den 14. februar 2023

Afdeling	Formål	Art	Sted	2023			2024	2025	2026
				OPR	TB	NYT	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
562040400 SIS Beredskab	0402025001 Brandvæsen	122010102 Månedsløn bagud	010580 Sisimiut	1.286.315	848.137	2.134.452	2.177.141	2.209.798	2.242.945
562040400 SIS Beredskab	0402025001 Brandvæsen	122010102 Månedsløn bagud	010583 Sarfannguit	72.930	15.445	88.375	90.142	91.494	92.866
562040400 SIS Beredskab	0402025001 Brandvæsen	122010102 Månedsløn bagud	010581 Itilleq	72.930	15.445	88.375	90.142	91.494	92.866
563030400 MAN Beredskab	0402025001 Brandvæsen	122010102 Månedsløn bagud	010570 Maniitsoq	1.355.016	448.438	1.803.454	1.839.523	1.867.115	1.895.122
563030400 MAN Beredskab	0402025001 Brandvæsen	122010102 Månedsløn bagud	010571 Atammik	95.126	943	96.069	97.990	99.459	100.951
563030400 MAN Beredskab	0402025001 Brandvæsen	122010102 Månedsløn bagud	010572 Napasoq	95.126	943	96.069	97.990	99.459	100.951
563030400 MAN Beredskab	0402025001 Brandvæsen	122010102 Månedsløn bagud	010573 Kangaamiut	230.416	5.561	235.977	240.696	244.306	247.970
562040400 SIS Beredskab	0402025001 Brandvæsen	122010101 Månedsløn forud	010580 Sisimiut	0	621.451	621.451	630.773	640.234	649.837
Budget ændringer i alt				3.207.859	1.956.363	5.164.222	5.264.397	5.343.359	5.423.508

Administrations vurdering

Administrationen vurderer, at driften af Brandvæsenet i Qeqqata Kommunia bør fortsættes med udgangspunkt i minimumsdimensioneringen fra 1994 og at justering af bevillinger godkendes.

Indstilling

Brandvæsenet indstiller til Udvalg for Teknik, at driften af brandvæsenet i Qeqqata Kommunia fortsættes ved benyttelse af minimumsdimensioneringen fra 1994 samt ansøgning om tillægsbevilling af budgettet på 1.956.363kr pr. år godkendes.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 2. februar 2023 godkendt indstilling, Karl Lyberth tager beslutning senere i (KB-mødet).

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- at driften af brandvæsenet i Qeqqata Kommunia fortsættes ved benyttelse af minimumsdimensioneringen fra 1994 samt ansøgning om tillægsbevilling af budgettet på 1.956.363kr pr. år godkendes

Afgørelse

Det blev besluttet, at beslutningen skal tage i Kommunalbestyrelsen. Inden møde skal bekendtgørelse af 2021 undersøges administrativt.

Bilag

1. Kopi af beregning på lønninger

Punkt 3.7 Ansøgning om tillægsbevilling til udskiftning af brandkøretøjer i brandstationen

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Qeqqata Kommunias brandstationer i byer og bygder har i alt 22 køretøjer, ud af dem kan 3 biler og større biler ikke længere benyttes og 1 bygd der ellers har ret til en ATV, har ikke noget. I det kommende år kan man forvente, at flere ikke længere kan bruges på grund af nedslidning og mangel på reservedele.

Regelgrundlag

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

Faktiske Forhold

I Qeqqata Kommunian har man udfordringer med motoriserede køretøjer, som skyldes begrænset mulighed for at bestille reservedele for de ældre køretøjer, som er blevet for nedslidte og man forventer ingen forbedring af vilkårene, såfremt man ikke udskifter nedslidte køretøjer, når køretøjerne yderligere nedslides i den kommende tid.

Køretøjerne som man har er i gennemsnit 16 år gamle, hvor den ældste er 43 år gammel, og den nyeste er 4 år gammel.

Brandmændene i byer og bygder i Sisimiut har 5 almindelige og større biler, 3 brandbiler, 1 stigevoan, 2 ATV-er og 2 snescootere.

Ud af disse kan man ikke bestille reservedele for en defekt brandbil og dermed ikke kan bruges. Det er sandsynligt, at 2 almindelige biler, 1 brandbil og 2 snescootere i nærmeste kommende år ikke kan bruges længere på grund af nedslidning og da man ikke kan anskaffe reservedele.

Iht. mindstekravet for beredskabet i kommunen, har Itilleq ingen ATV, som ellers har ret til 1 ATV.

Maniitsoq og dennes bygder har 4 almindelige biler, 3 brandbiler, 2 ATV-er og 1 stigevoan.

Ud af dem kan indsatslederbilen og 1 brandbil ikke længere køre på grund, at de er blevet for gamle og da man ikke kan anskaffe reservedele. Det forventes også, at 1 almindelig bil, 2 ATV-er og 1 stigevoan ikke længere kan benyttes i det næstkommende år på grund af nedslidning og da man ikke kan anskaffe reservedele.

Iht. Selvstyrets bekendtgørelse nr 62, af 1 november 2021 om minimumsdimensionering for kommunale redningsberedskaber, har indsatslederen i Maniitsoq ret til en bil, og Itilleq har også ret til 1 ATV. Derudover såfremt en brandbil havarerer eller såfremt der sker en storbrand i Maniitsoq, har man ingen reservebrandbil, da reservebrandbilen er nedslidt og man kan ikke anskaffe reservedele. Med hensyn til det seneste storbrande i Maniitsoq, og da dette heldigvis er sket mens lufthavnen er lukket, har man kunnet slukke brandene ved at låne brandbil fra lufthavnen, men hvis der sker noget under lufthavnens åbningstid, er situationen kritisk.

For at opstarte forbedring af brandmateriale med køretøjer i Qeqqata Kommunian, må der afsættes midler til anskaffelse af bil til indsatsleder i Maniitsoq til en værdi på ca. kr. 500.000 og en ATV

27

til en værdi på ca. kr. 140.000 og derudover til en brandbil til ca. kr. 2.000.000, dog skal man forvente, at andre køretøjer der ikke bliver udskiftet, vil have behov for udskiftning.

Bæredygtige konsekvenser

Bæredygtige konsekvenser ved at brug køretøjer uden defekter i stedet for defekte køretøjer er gode.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En bil med almindelig størrelse koster ca. kr. 500.000, indkøb af brandbil koster ca. kr. 2.000.000, og indkøb af ATV koster ca. kr. 140.000. Indkøb af omtalte køretøjer vil koste ca. kr. 2.640.000. For indkøb af køretøjer hentes midler ved omplacering på kr. 450.000 fra allerede afsatte midler, dermed mangler man kr. 2.190.000 til indkøbet.

Såfremt man ikke opstarter udskiftningen af motoriserede køretøjer i brandstationen hurtigst muligt, vil det blive udfordrende for Qeqqata Kommunia og blive mere økonomisk belastende. At have køretøjer hvor man ikke kan anskaffe reservedele kan ikke betale sig og er ikke forsvarligt.

Den manglende bevilling ansøges således:

Afdeling	Formål	Art	Sted:	Tekst:	Bevilling	Tillæg/Omplacering	Ny bevilling 2023
562040400	0402025001	132010100	010500	SIS Beredskab Brandvæsen-Brandvæsen- Anskaffelse af rullende materiel-Fælles	0	2.640.000	2.640.000
562040400	0402025001	122170100	010500	SIS Beredskab Brandvæsen-Brandvæsen- Materiel, udstyr og inventar-Fælles	298.061	-100.000	198.061
562040400	0402025001	122170100	010580	SIS Beredskab Brandvæsen-Brandvæsen- Materiel, udstyr og inventar-Sisimiut	353.023	-150.000	203.023
562040400	0402025001	122070100	010573	SIS Beredskab Brandvæsen-Brandvæsen- Personale pleje- Kangaamiut	126.506	-50.000	76.506
563030400	0402025001	122070100	010570	MAN Beredskab Brandvæsen-Brandvæsen- Personale pleje-Maniitsoq	411.400,00	-150.000	261.400

Administrationens vurdering

Indsatslederen mangler bil, Itilleq mangler ATV og manglende reservebrandbil i Maniitsoq må løses.

Indstilling

Brandvæsenet indstiller til Udvalg for Teknik, at man godkender tillægsbevilling på 2.190.000 til indkøb af manglende køretøjer.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under udvalgmøde den 2. februar 2023 går Nivi Heilmann Efraimsen, Gedion Lyberth og Aqqalu Skifte ind for indstillingen, Karl Lyberth og Barnabas Larsen tager beslutning senere, når sagen bliver behandlet i kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at man godkender tillægsbevilling på 2.190.000 til indkøb af manglende køretøjer

Afgørelse

Indstilling godkendt. Kr. 2.190.000 er tillægsbevilling, og kr. 450.000 skal hentes fra de bevilgede midler.

Bilag

Ingen

Punkt 3.8 Opnormering af Hjemme-hos og miljøarbejdere og ændring af socialrådgiverstilling til psykoterapeutstilling, Familiecenter Sisimiut - samt rokering af midler til ekstern myndighedssagsbehandlere i socialforvaltningen i Sisimiut - Tillægsbevilling

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Under Velfærdsudvalget besøg i Familiecenteret Sisimiut, d. 17. januar 2023, blev udvalget orienteret om at børnene i Sisimiut i alt for lang tid ikke får den nødvendige hjælp, efter at der er blevet underrettet om deres problemer. Derfor oplever fx rejseholdet i deres arbejde at der er meget stor mistillid til behandlingssystemet fra børnenes side, dette er blandt andet medvirkende til at det er meget vanskeligt for børnene at åbne sig for voksne (fx psykologer)

Efter rejseholdet fremlæggelse af de store problemer de oplever i Sisimiut, udtrykker familiecenterets leder og andre medarbejdere, at de pt. Har 2 psykologer, 1 MUNU – medarbejder, 2 miljøarbejdere og 1. Hjemme-hosser, Familiecentret store ønske er flere ressourcer til Hjemme-hos funktionen og miljøarbejdere, således at de på et tidligere tidspunkt kan yde hjælp til familierne i hjemmet samt til børn/unge gennem miljøarbejderne.

I Maniitsoq er der gennem Styregruppen for Folketingets særlige indsats, tilføjet området med 1 psykolog og 1 pædagog / psykoterapeut. Ligesom der gennem tiderne har været flere ansatte i Maniitsoqs familiecenter end i Sisimiut. Maniitsoqs psykolog er pt. På barselsorlov, hvorfor det forventes at der søges om budgetneutral tillægsbevilling fra forvaltningen til familiecenteret for at kunne købe psykologbistand til byen.

Familiecentret har flere og flere komplekse familiesager, som kræver mere kvalificeret behandling i forhold til deres problemstillinger, derfor ansøges der om at ændre en socialrådgiverstilling til en psykoterapeutstilling i Familiecentret i Sisimiut. Bedre familiebehandling vil på sigt medvirke til bedre fungerende familier og derved undgå flere og flere anbringelser udenfor hjemmet.

Der har gennem det sidste pr. år været sværere og sværere at tiltrække socialrådgivere til ansættelse i socialforvaltningen, i Sisimiut er der pr. 1. februar kun en socialrådgiver ansat i underretningsteamet – hvilket giver store problemer i forhold til at kunne overholde lovgivningen om hjælp til børn, da det er blevet meget vanskeligt at få sagsbehandlet underretninger rettidigt i forhold til loven. Der er meget stor opmærksomhed fra fx ombudsmanden omkring dette.

Socialstyrelsen har gennem bloktilskuddet for 2022 givet tilskud på kr. 1. mio. til Qeqqata Kommunia til, at forbedre sagsbehandlingen. Til trods for flere stillingsopslag, har det ikke været muligt at besætte stillingerne, hvorfor der nu søges om, om rokering af nogen af midlerne, således at der kan ansættes eksterne konsulenter der kan hjælpe til med sagsbehandlingen med 500.000 kr.

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om Socialvæsenets styrelse og organisation
Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. april 2019 om tilsyn med det sociale område

Faktiske forhold

Selvmord, ulykker og drab (Lindholm)

Grønland har én af verdens højeste forekomster af selvmord per indbyggertal. Dertil er antallet af dødsulykker og drab meget højt. De høje tal kan bedst betegnes som en national katastrofe, som medfører stor lidelse, mange tabte leveår og et stort ressourcetab i form af menneskeliv og arbejdskraft.

Dødsfaldene påvirker mange, da de afdøde ofte er unge. Søsken, venner og børn påvirkes derfor med store tab tidligt i deres liv. Da der er begrænset muligheder for hjælp fra det offentlige og ofte også fra familie og venner, efterlades mange unge med et traume, som kan påvirke resten af deres liv. At være efterladt efter selvmord, drab eller dødsulykke er en stor risikofaktor for selv at begå selvmord.

Det er i sig selv et problem, at selvmordshyppigheden er så høj. Normerne bliver flyttet. Når alle kender op til flere, der har begået selvmord, bliver selvmord lettere en udvej, som kan vælges i svære situationer. Dertil er selvmordstrusler alt for hyppige. De skaber frygt og lidelse blandt pårørende og belaster det offentlige ressourcer (politi og Sundhedsvæsen). Selvmordstrusler kan være selvforstærkende/selvopfyldende for senere selvmordsforsøg, som i sig selv er en risikofaktor for et fuldbyrdet selvmord.

Andre veldokumenterede risikofaktorer for selvmord er: Omsorgssvigt i barndommen, seksuelle overgreb, forstyrrede forhold til nære relationer, boligproblemer, stofmisbrug og dårlig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvis man har været svigtet mange gange, er det svært at få tillid til en behandler. Risikofaktorerne vanskeliggør i sig selv, at en selvmordstruet kan modtage hjælp.

Problem:

- Skolerne oplever flere og flere børn og unge der ikke trives og sender underretninger herom
- Tab hos børn kan være ophævelse af samliv og skilsmisse hos forældre, dødsfald af nære relationer, traume kan være traumatiserede oplevelser som barnet har været udsat for i opvæksten, det kan for eksempel være traumer efter seksuel overgreb, mord, vold, uventet dødsfald, forlis ved havet eller omsorgssvigt.
- At alt for mange børn får tilbud om hjælp alt for sent, de har allerede mistet tilliden til det offentlige system samt til voksne.
- Familiecenteret i Sisimiut oplyser at de har 21 børn i venteliste, som de har kendskab til har været udsat for overgreb.
- På grund af manglende ansøgere til de opslåede stillinger, er det vanskeligt at ansætte socialrådgiver, derfor ønskes der ansættelse af eksterne sagsbehandlere.

Målgruppen:

Målgruppen er familier, der gennem koordineret indsat i Familiecenteret kan få bedre og mere professionel hjælp, således at børnene rettidig kan hjælpes, før problemerne bliver for tunge. Ved øgning af hjemme-hos og flere miljøarbejdere, vil familiecentret blive bedre i stand til, at hjælpe flere børn og deres familier, gennem flere teams med psykolog, hjemme-hos og miljøarbejdere. Familiecentrene i Maniitsoq og Sisimiut er sammen begyndt at drøfte fælles mål og metoder, og beskrivelse af disse de forskellige metoder forventes at ligge klar inden for det næste års tid.

At underretninger vedr. børn sagsbehandles hurtigere, gennem ansættelse af eksterne sagsbehandlere.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at øge indsatser for at afhjælpe udsatte på et tidligere tidspunkt, således at anbringelser af børn udenfor hjemmet kan undgås.

Økonomiske og administrative konsekvenser

- At Familiecentret i Sisimiut bevilling øges med kr. 1.4 mio. til ansættelse af 2 hjemme-hos, 2 miljøarbejdere samt at en socialrådgiverstilling ændres til psykoterapeutstilling.
- At socialforvaltningen i Sisimiut bevilling til ansættelse af bagudlønnede ændres til at der kan bruges kr. 500.000 til eksterne sagsbehandlere.

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillægsbevilling / Omrokering	Ny Bevilling	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025
551020201-0501015190 122010102-010580	Sis. Familiecenter Bagudlønnen	3.685.659	1.400.000	5.085.659	5.085.659	5.085.659
551010000-1601010000-122010102-010580	SIS familiestab, bagudlønnen månedsløn	13.304.220	-500.000	12.804.220	12.804.220	12.804.220
551010000-1601010000-122140900-010580	SIS familiestab, faglige konsulenter	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Nye midler			1.400.000			

Administrationens vurdering

Området for Velfærd vurderer, at behovet for flere hjemme-hos'ere og miljøarbejdere er nødvendigt, for at undgå at børnene bliver mere traumatiseret, samt på sigt at mindske antallet af anbringelser af børn udenfor hjemmet.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller overfor Velfærdsudvalget at;

1. At godkende at Familiecenteret i Sisimiut opnormeres med 2 Hjemme-hos og 2 miljøarbejdere, samt får ændret socialrådgiverstillingen til en psykoterapeutstilling
2. At der tilføjes kr. 1.400.000 som tillægsbevilling på budgetåret 2023 samt i overslagsårene.
3. At Sisimiut socialforvaltning budget for månedsløn reduceres med kr. 500.000
4. At Sisimiut socialforvaltningen får øget kontoen for ekstern konsulentbistand.
5. At sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. februar 2023 godkendt indstillingen og sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. At godkende at Familiecenteret i Sisimiut opnormeres med 2 Hjemme-hos og 2 miljøarbejdere, samt får ændret socialrådgiverstillingen til en psykoterapeutstilling
2. At der tilføjes kr. 1.400.000 som tillægsbevilling på budgetåret 2023 samt i overslagsårene.
3. At Sisimiut socialforvaltning budget for månedsløn reduceres med kr. 500.000
4. At Sisimiut socialforvaltningen får øget kontoen for ekstern konsulentbistand
5. At sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse

Afgørelse

Ændring af socialrådgiverstillingen til psykoterapeutstilling blev godkendt.

Forhøjelse af driftsudgifter så kort tid sparerunde skal man være påpasselig med, derfor blev indstilling 2 ikke godkendt.

Indstilling 3 og 4 blev godkendt.

Juliane Enoksen godkender alle indstillingerne.

Bilag

Intet

Punkt 3.9 Budgetkorrektion 2022 Planchef og Sekretariat (Nordiske Fondsmidler)

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Der er opstået forskellige fejlplaceringer af beløb i Planchef og Sekretariat (Nordiske Fondsmidler), Nordic Council Projekt. Beløb som skulle videreføres til budgettet for 2022 og 2023 indgår ikke i budgettet.

Faktiske forhold

I 2021 blev planafdelingen tildelt 500.000 kr. fra Nordisk Ministerråd, se Bilag 1. Beløbet er overført i to omgange, henholdsvis 300.000 kr. i 2021 og 200.000 kr. i 2022. I mellemtiden er projektet ikke afsluttet endnu, og derfor er de sidste regninger fra samarbejdspartnerne endnu ikke kommet.

I 2021 har projektet modtaget 300.000 kr. med et forbrug på 184.945,87 kr. Det vil sige der var i 2021 et restbeløb på 115.054 kr. Dette beløb blev ikke overført til 2022 budgettet, hvilket var en fejl.

I 2022 har projektet modtaget 200.000 kr. med et forbrug på 35.734,97 kr. Det vil sige der var i 2022 et restbeløb på 169.494 kr.

Det vil sige at der samlet er 284.548 kr. tilbage på projekt budgettet.

Bæredygtigheds konsekvenser

Neutralt med budgetkorrektion.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Neutralt med budgetkorrektion.

Administrationens vurdering

Der er behov for at flytte det ikke realiseret beløb for henholdsvis 2021 og 2022 til budgettet for 2023.

De 500.000 kr. er øremærket projektet og skal derfor bruges udelukkende på projektet. Hvis der skulle være et beløb til overs, skal beløbet tilbagebetales til Nordisk Ministerråd.

Budgetkorrektionen vil fjerne et projekts negative bevilling, og dermed skabe et retvisende beløb for Budgettet for 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomi Udvalget samt Kommunalbestyrelsen,

at Planchef og Sekretariat (Nordiske Fondsmidler) budget for 2023 korrigeres i henhold til ovenstående.

at der gives tillægsbevilling til (Nordiske Fondsmidler), på 284.548 kr. så det samlede beløb på 500.000 kr. igen opnås.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag:

Bilag 1: Contract signed

Bilag 2: xl-ark med budgetkorrektioner

Punkt 4.1 Anlægsregnskaber Sisimiut og Maniitsoq, 10 stk. 2015-19

Journalnr. 06.03.03

Baggrund

Der er udarbejdet anlægsregnskaber over følgende afsluttede anlægsopgaver i Sisimiut og Maniitsoq:

- Fortov på broen til Akia, Sisimiut,
- Kunstgræsbane, Sisimiut,
- Skolerenovering Nalunnguarfiup Sisimiut,
- Skolerenovering Sarfannguit,
- Ny kirkegård Akia, Sisimiut,
- Byggemodning A22/23 Akia etape 3, Sisimiut,
- 16 handicapboliger Sisimiut,
- 16 handicapboliger Maniitsoq,
- Daginstitution Atammik,
- Kunstgræsbane Maniitsoq.

Regelgrundlag

For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal godkendes i Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen og efterfølgende revisionspåtegnes.

Faktiske forhold

Følgende anlægsopgaver er afsluttede og ibrugtagne med de i tabellen herunder angivne bevillingsrammer og faktiske anlægsudgifter:

Konto betegnelse	Anlægsbevilling, Kr	Anlægsudgifter Kr	Afvigelse
Fortov på bro, Akia, Sisimiut	3.929.000 QK	3.908.682,26 QK	+0,5 %
Kunstgræs fodboldbane Sisimiut	4.864.000 QK	4.570.997,00 QK	+6%
Renovering skole2 Nalunnguarfiup, Sis	0 QK + 26.000.000 SS	2.463.629,32 QK + 25.725.379,32 SS	-9%
Renovering Skolen Sarfannguit	9.475.000 SS	8.985.669,53 SS	+5 %
Ny kirkegård, Akia, Sisimiut	4.850.000 QK +	4.850.289,90 QK +	-0,01%
Byggemodning A22/23 Akia Etap3, Sis	9.750.000 QK + 4.900.000 SS	9.753.655,25 QK + 4.900.000 SS	- 0,02%
16 handicapboliger Sisimiut	21.247.700 QK + 12.817.300 SS	21.214.308,50 QK + 12.817.300,03 SS	+0,1%
16 handicapboliger Maniitsoq	23.630.041 QK + 12.817.300 SS	23.214.179,89 QK + 12.800.000 SS	+1,2%
Daginstitution Atammik	2.400.000 QK + 2.400.000 SS	2.333.757,60 QK + 2.391.088,68 SS	+1,6%
Kunstgræs fodboldbane Maniitsoq	19.100.000 QK	19.556.605,09 QK	-2,4%
Sum, kommunen, QK:	89.770.741 Kr	91.866.105 Kr	-2.095.364 kr
Afvigelse i alt kommunale udgifter	Merforbrug QK i % af bevilling samlet		-2,3%
Sum, Selvstyret, SS:	68.409.600 Kr	67.619.438 Kr	+790.162 kr
Afvigelse i alt Selvstyre udgifter	Mindreforbrug SS i % af bevilling samlet		+1,2%

Afvigelse fra bevilling regnet med fortegn, - = merforbrug, + = mindreforbrug.

Bevilling: QK = Qeqqata Kommunua, SS = Selvstyret eller selvstyrejede virksomheder.

Bæredygtige konsekvenser

Det er et krav fra revision at der udarbejdes anlægsregnskaber.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regnskabs afslutning for revisionens efterfølgende godkendelse. For anlægssager med tilskud fra Selvstyret, skal kopi af revisionspåtegnet anlægsregnskab sendes til Selvstyret.

Merforbrug på anlægssagerne tages fra kassebeholdning, mindreforbrug på anlægssagerne tilbageføres til kassebeholdningen.

Administrationens vurdering

Det vurderes, at anlægsregnskaberne er retvisende, dog er der på Skolerenovering Nalunnguarfiup sket mange fejlkonteringer der skulle have været konteret bygningsrenoveringspulje 2018-19. Mindreforbrug på bygningsrenoveringspulje disse år grundet fejlkonteringerne blev ikke overført til næste anlægsregnskab, men tilbageleveret kassebeholdning.

Det skal bemærkes at tilsyn og byggeledelse for alle sager undtagen fortov på bro over Ulkebugten og fodboldbane Maniitsoq er udført af kommunen, lønudgift hertil er ikke bogført på anlægskonti.

For Fortov på bro over Ulkebugten, Sisimiut er der et mindreforbrug på 20.317,74kr. Asfaltering af fortovets tilslutninger til vej er dog udført af Kommunens Entreprenøraftdeling i forbindelse med andet asfalteringsarbejde over driftsbevilling, og således ikke faktureret denne anlægssag.

For Kunstgræs fodboldbane Sisimiut er der et mindreforbrug på 293.003kr. Pisiffik har doneret 20.000 til kunstgræsbanen, som er medindregnet i anlægsregnskabet. Der er fra anlægssagen solgt restmaterialer af kunstgræsstof, lim, granulat, fyldsand og fejmaskine til driftssag for 568.000 kr. til fremtidig vedligehold af kunstgræsbanen.

For skolerenovering Nalunnguarfiup Atuarfia (Skole 2) er et merforbrug på 2.738.250 kr., der skyldes renoveringsarbejder på skolen med udskiftning af toiletter og vinduer, der skulle være afholdt over bygningsrenoveringspulje ERP projekt 500001 (kt 70-02-00) ved fejl blev konteret 75-40-13 år 2018-19, idet konteringer i ERP-system endnu ikke var blevet helt funktionsdygtigt på det tidspunkt. Der er modtaget refusion på 25.725.379 kr. ud af Selvstyrets tilsagn på 26 mio. kr. Kommunens afholdte lønudgifter til ingeniør (bygherrerådgiver i Undervisningsområdet) vil Selvstyret ikke refundere, det skulle have været konsulentfirmahonorar for at være refusionsberettiget.

For skolerenovering Sarfannguit er et mindreforbruget på 489.330,47 kr. i forhold til Selvstyrets tilsagnsbeløb. Det mindre forbrug skyldes dels at tilsynsarbejdet blev udført af personale fra kommunens Tekniske Forvaltning, hvor lønudgift ikke er refusionsberettiget hos Selvstyret, og dels et billigt tilbud fra entreprenør på dette bygdearbejde. Alle entreprenørudgifterne er refunderet fra Selvstyret.

For ny kirkegård Akia, Sisimiut er et merforbrug på kun 289,90 kr. svarende til 0,01%. Kirkegård er færdig og afleveret til Menighedsrådet for brug til begravelser.

For Byggemodning Akia etape 3 A22/23+27, Sisimiut er et merforbrug på 3.655,25 kr., svarende til kun 0,02%. Asfalteringsarbejdet kunne først udføres år 2022 efter byggeplads for områdets

andelsboligbyggeri var rømmet. Der er indhentet 4,9 mio. kr. fra Nukissiorfiit for deres andel af etableringsudgifter for hovedledninger svarende til 100% af beløbet i samarbejdsaftalen med Nukissiorfiit. Hovedledninger, ventilhuse og kabelskabe er overdraget Nukissiorfiit for deres drift. Vej og kloak er overdraget kommunens driftsafdeling og ibrugtaget.

For 16 handicapboliger Sisimiut er et mindreforbrug på 33.391 kr. svarende til 0,1% af bevillingsrammen. Der er begæret refusion fra Selvstyret på 12.817.300 kr. svarende til 100% af tilsagnsbeløbet. Boligerne er indflyttede og udlejning administreres af Ini.

For 16 handicapboliger Maniitsoq er et mindreforbrug på 433.161,11 kr. svarende til 1,2%. Der er begæret refusion fra Selvstyret på 12.800.000 kr. ud af et tilsagnsbeløb på 12.817.300 kr. Ud af kommunens andel af bevilling på 23.630.041 kr. er brugt 23.214.179,89 kr. Boligerne er indflyttede og udlejning administreres af Ini.

For Daginstitution Atammik er et mindreforbrug på 75.153,72 kr. svarende til 1,6%. Der er begæret refusion fra Selvstyret på 2.391.089 kr. ud af et tilsagnsbeløb på 2.400.000 kr. Bygning er ibrugtaget og drives af Uddannelsesområdet.

For Kunstgræs fodboldbane Maniitsoq er et merforbrug på 456.605,09 kr., svarende til 2,4% af bevillingsrammen, grundet behov for større udsprængningsarbejde.

Samlet for de 10 anlægsarbejder udgør merforbruget for kommunen 2.095.364 kr. svarende til 2,3% af det samlede kommunale bevillingsbeløb, og heraf udgør alene merforbruget for renovering Nalunnguarfiup 2.463.629 kr., der skyldes fejlkontering af udgifter fra bygningsrenovering ERP-projekt 500001 (kt 70-02-00).

For anlægssager med selvstyretilskud på et samlet tilsagnsbeløb i alt 68.409.600 kr. er modtaget refusion på 67.619.438 kr. svarende til 98,8%, idet der ikke har været flere udgiftsbilag at begære yderligere refusion på.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen:

- **at** godkende de ovennævnte 10 stk. anlægsregnskaber.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 2. februar 2023 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-**at** godkende de ovennævnte 10 stk. anlægsregnskaber

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Fortov på bro over Ulkebugt, kt 72-19-10 + 72-01-12
2. Kunstgræsbane Sisimiut fodboldbane, kt75-07-10

3. Skolerenovering Nalunnguarfiup Sisimiut, kt 75-40-13
4. Skolerenovering Sarfannguit, kt 75-40-40
5. Ny kirkegård, Akia, Sisimiut, kt 72-69-10
6. Byggemodning A22/23 boligområde Akia etape 3, kt 77-16-10
7. 16 handicapboliger Sisimiut, ERP proj. 500075
8. 16 handicapboliger Maniitsoq, ERP proj. 500076
9. Daginstitution Atammik, ERP projekt 500088
10. Kunstgræsbane Maniitsoq fodboldbane, ERP projekt 500113

Punkt 4.2 Forslag til organisationsændringer af beredskab- og HR området i Qeqqata Kommunia

Journalnr. 02.01.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2019 at ændre organisationen, efter en organisationsanalyse foretaget af BDO i 2018, hvor man valgte at udvide direktionen til 3 direktører. Der er siden reorganiseringen løbende overvejelser ang. Hvordan de enkelte forvaltninger organiseres og ledes. Disse overvejelser i direktionen danner grundlaget for disse foreslåede ændringer.:

1. at Beredskabsenheden administrativt flyttes fra Kommunaldirektøren til Teknik og Miljøchefen i Maniitsoq.
2. at HR afdelingen administrativt flyttes fra Kommunaldirektøren til Direktør for Økonomi og Uddannelse.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse – Kap.4 om Økonomiudvalget ansvar og kompetencer

Faktiske forhold

Organisationsanalysen viste i 2019, at direktørniveauet havde for mange opgaver på grund af deres dobbeltroller samt et stort driftsfokus, hvilket kunne forsinke beslutningsprocesser og arbejdsprocesser.

Kommunaldirektøren har ved organisationsændringen i 2019 udover at være ansvarlig for direktionen, følgende områder;

- Beredskabsområdet
- Projektchef
- HR afdelingen
- Stabsfunktionen
- Teknik og Miljø området

Beredskabschefen referer under den gældende organisering til kommunaldirektøren. Dette indebærer at kommunaldirektøren bruger tid og ressourcer på at vurdere beredskabsfaglige dispositioner i arbejdet samt gældende lovgivning på området. Dette arbejde er tidskrævende og det er vurderingen at kommunaldirektøren skal arbejde med ledelse af organisationen fremfor at dykke ned i enkelte fagområder.

Derfor foreslås at Beredskabsområdet fremadrettet flyttes til Teknik og Miljøchefen i Maniitsoq. Dette hænger også sammen med at beredskabsafdelingen budgetmæssigt hører under Teknik og Miljø forvaltningen, Teknik og miljøchefen kan således følge udviklingen af økonomien og ikke mindst opgaverne for beredskabet, herunder byggesagsbehandling samt planlægning af aktiviteter i beredskabsområdet.

Tilsvarende har vi Teknik og Miljøchefen i Sisimiut som er ansvarlig for plan- og anlægsafdelingen som har personale i Sisimiut og Maniitsoq.

Der er modtaget et ønske fra HR afdelingen omkring et ønske om øget samarbejde mellem HR og Lønafdelingen, da der er et naturligt samspil mellem enhederne.

Derfor foreslås at HR flyttes fra Kommunaldirektøren til Direktøren for Økonomi og Uddannelse (Lønningskontoret hører under Direktør for Økonomi og Uddannelse), og at HR og Løn, herefter kan få synergieffekt ved brugen af de samme personaleressourcer i HR og Løn.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at omstrukturere organisationen løbende, så den tilpasses til de opgaver der er i de forskellige ledelsesniveauer i organisationen, samt tilpasses til de politiske målsætninger her som følge af koalitionsaftalen og planstrategien.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reorganiseringen for beredskabsafdelingen og HR afdelingen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at det er fornuftigt at direktørerne fordeler arbejdsopgaverne, og at områder der naturligt hænger sammen også har reference til én direktør. Dette skaber en sammenhængende opgaveløsning. Det er ligeledes administrationens vurdering at Beredskabet naturligt kan indgå under Områdechefen for Teknik og Miljø i Maniitsoq, som har de faglige kompetencer der kan understøtte kommunens opgaveløsning inden for beredskabet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget følgende indstillinger,

-at Beredskabsenheden administrativt flyttes fra Kommunaldirektør til Teknik og Miljøchef i Maniitsoq

-at HR afdelingen administrativt flyttes fra Kommunaldirektøren til Direktør for Økonomi og Uddannelse

Afgørelse

For indstillingen SKH, MB, JE.

Evelyn Mølgaard godkender ikke organisationsændring af HR.

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 4.3 Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 68 Kollegieboliger ved Eliarsip Aqquserna i Sisimiut

Journal nr. 16.03.01.01

Baggrund

Selvstyret har et ønske om at opføre nye kollegieboliger i Sisimiut. På denne baggrund blev *Forslag til Kommuneplantillæg nr. 68 Kollegieboliger ved Eliarsip Aqquserna i Sisimiut* udarbejdet og forslaget sendt i høring. Kommuneplantillægget skulle endeligt godkendes på Økonomiudvalgets møde d. 14/02-23. Administrationen modtog en henvendelse fra Selvstyrets rådgivere i januar 2023, hvor Selvstyret ønskede at øge højden på kollegierne fra 2 etager til 3 etager. Yderligere ønskede Selvstyret at opdele opførelsen af kollegier i Sisimiut i flere etaper. Selvstyret ønsker, at der i 1. etape opføres der kollegier ved fodboldbanen, i 2. etape opføres to kollegier ved Eliarsip Aqquserna og i 3. etape opføres et tredje kollegium ved Eliarsip Aqquserna.

For at imødekomme ønsket fra Selvstyret, er der udarbejdet en ny version af *Forslag til Kommuneplantillæg nr. 68 Kollegieboliger ved Eliarsip Aqquserna i Sisimiut*, hvor det muliggøres at opføre kollegier i 3 etager i området, og udbygning af delområde 800-A21 opdeles i etaper.

Regelgrundlag

- Det aktuelle delområde 800-A13 er i dag omfattet af *Lokalplan A13a Boligområde med nærbutik*.
- Det aktuelle delområde 800-A53 er i dag omfattet af *Kommuneplantillæg nr. 46 Kommuneplan 1992-2005 for Qeqqata Kommunia*.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

Faktiske forhold

Detailområde A13.2 er i dag fastsat til at være uden restrummelighed, hvor der i detailområde A13.3 er udlagt byggefelter til boligbebyggelse og bebyggelse til fælles formål. I dag er der etableret boligbebyggelse på byggefelterne, men resten af fjeldet mellem Eliarsip Aqquserna og Eqqaavimmut Aqq. fremstår i dag ubebygget. Eliarsip Aqquserna er i dag etableret som en grusvej, som fremstår med huller og ujævnheder, og cirka midt på vejen ligger en lille legeplads. Forenden af Eliarsip Aqquserna er der etableret en plads som bruges til opmagasinering og oplag.

For at imødekomme Selvstyrets ønske om at etablere nye kollegieboliger i Sisimiut er *Forslag til Kommuneplantillæg nr. 68* udarbejdet. Det nye kommuneplantillæg omfatter to delområder, hvor det ene delområde indeles i tre detailområder:

- Delområde 800-D3: Udlægges til kommunal bådplads
- Delområde 800-A2, som indeles i tre detailområder:
 - Detailområde 800-A21.1: Udlægges til Åben-lav boligbebyggelse.
 - Detailområde 800-A21.2: Udlægges til etageboligbebyggelse med mulighed for at opføre kollegieboliger.
 - Detailområde 800-A21.3: Udlægges til Tæt-lav boligbebyggelse, herunder eksisterende kollegieboliger med mulighed for udvidelse.

Yderligere forbedres infrastrukturen i området, da Eliarsip Aqquerna skal rettes op og asfalteres i forbindelse med etablering af nye kollegieboliger. Legepladsen flyttes og genetableres på en ny placering ved Eliarsip Aqquerna (se Bilag 2: Kort over detailplanlægningen for planområdet)

Bæredygtige konsekvenser

Opførsel af kollegieboliger i Sisimiut vil skabe øgede muligheder for at tiltrække og fastholde studerende i Sisimiut, idét de har mulighed for gode boligforhold under deres studie. Ligeledes vil den forbedrede infrastruktur i området have en positiv effekt på området.

Økonomiske og administrative konsekvenser

- Detailområde 800-A21.2 skal byggemodnes, men det påhviler bygherre at dække disse udgifter
- Der vil være udgifter forbundet med forbedringen af Eliarsip Aqquerna, men det påhviler bygherre at dække disse udgifter
- Legepladsen på Eliarsip Aqquerna skal genetableres, men det påhviler bygherre at dække disse udgifter
- Der vil være øgede driftsudgifter for kommunen til snerydning, asfaltvedligehold og vejbelysning efter forbedringen Eliarsip Aqquerna.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at etablering af nye kollegieboliger vil være til gavn for studerende i Sisimiut, og vil styrke byens position som uddannelses by. Yderligere vurderes det, at den forbedrede infrastruktur vil være til gavn for både delområdet og byen som helhed.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 68 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 68 Kollegieboliger ved Eliarsip Aqquerna i Sisimiut
2. Kort over detailplanlægningen for planområdet
3. Standardkollegier i Sisimiut

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. februar 2023

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Kommunekontor Atammik	Maren Karline Poulsen	Forebyggelseskonsulent	1. dec. 2022
Skolen i Atammik	Aaqa Karline Sethsen	Skoleleder	1. dec. 2022
Børnehave Aanikasik	Elisabeth Møller	Barnehjælper	15. dec. 2022
Området for Velfærd	Sofie Jeremiassen	Afdelingsleder	1. feb. 2023
Lønningskontor	Larsine Rosing Larsen	Medhjælper	1. jan. 2023
Området for Uddannelse	Pilunnguaq Jonathansen	Afdelingsleder	1. feb. 2023

Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Området for Teknik- og Miljø	Kristian Jensen	Pedel	30. nov. 2022
Området for Uddannelse	Tuuta Skifte Heilmann	Afdelingsleder	31. jan. 2023
Området for Velfærd	Else Marie Albrechtsen	Sagsbehandler	31. jan. 2023
Atuarfik Kilaaseeraq	Ulrikka Martinsen	Medhjælper	30. nov. 2022
Børnehave Angaju	Ellen Erine Sethsen	Socialhjælper	22. dec. 2022
Neriusaaq	Karen Skade	Socialhjælper	28. feb. 2023
Minikollegiet	Naja Poulsen	Køkkenleder	28. feb. 2023

Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Skolen i Atammik	Skolen i Napasoq	Juaanna Platou	Skoleleder	1. dec. 2022
Lønningskontor	Lønningskontor	Hansine Heilmann	Fra overassistent til kontorfuldmægtig	1. jan. 2023

På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Området for Økonomi	Dina Olsen	Souschef	Hele 2023
Atuarfik Kilaaseeraq	Elna Heilmann	Skoleinspektør	Hele 2023
Området for Teknik- og Miljø	Aalipaaraq Kreutzmann	Driftsleder	Hele 2023

Sisimiut:

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01 den 14. februar 2023

Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Borgerservice Kangerlussuaq	Katta Bendtsen	Leder	1. jan. 2023
Borgerservice Kangerlussuaq	John Pedersen	Handymand	1. dec. 2022
Int. daginst. Nuka, Kangerlussuaq	Arnarulunnguaq Andreassen	Souschef	1. feb. 2023
Int. daginst. Uiaq	Heloise Schmidt	Socialhjælper	1. dec. 2022
Int. daginst. Ungaanguaq	Nukardlek Ludvigsen	Socialmedhjælper	15. dec. 2022
Int. daginst. Ungaanguaq	Kistaaraq D Gregersen	Socialhjælper	1. feb. 2023
Int. daginst. Nattoralinnguaq	Oline Isaksen	Pædagog	1. feb. 2023
QUPANUK	Rosa Andreassen	Sundhedshjælper	1. dec. 2022
QUPANUK	Inger Dorte Lennert	Sundhedshjælper	1. dec. 2022
Familiecenter	Arnarsaq Olsen	Miljøarbejder	29. nov. 2022
Familiecenter	Joori Lundblad	Socialrådgiver	1. feb. 2023
Området for Velfærd	Sofie Petrine Brandt	Sagsbehandler	1. jan. 2023
Området for Velfærd	Katrine Brandt	Ledende socialrådgiver	15. feb. 2023
Området for Velfærd	Ian Jakobsen	Socialrådgiver	1. feb. 2023
Området for Økonomi	Gunna Vera Semsén	Kontorfuldmægtig	1. jan. 2023
Brandstation	Uvdloriaq Mølgaard	Områdeleder	1. jan. 2023
Skicenter	Lasa Goliathsen	Leder	1. jan. 2023
Qeqqani MISI	Johanne Bladt Vammen	Konsulent	1. feb. 2023
Nalunnguarfiup Atuarfia	Viktoria Joelsen	Lærer	1. jan. 2023
Minnortuunnguup Atuarfia	Pauline B Platou	Forskolelærer	1. jan. 2023
Minnortuunnguup Atuarfia	Ulrik Kreutzmann	Timelærer	1. jan. 2023

Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Dagplejecenter, Sarfannguut	Kuluk Jonathansen	Medhjælper	31. dec. 2022
Daglejecenter, Itilleq	Kistaaraq D Gregersen	Leder	13. jan. 2023

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 01 den 14. februar 2023

Kommunekontor Itilleq	Piitaaraq Sigurdson	Overassistent	31. dec. 2022
Int. daginst. Nuka, Kangerlussuaq	Mitdlaraq M Olsen	Leder	31. dec. 2022
Int. daginst. Nuka, Kangerlussuaq	Amalie Vahl Møller	Afdelingsleder	9. jan. 2023
Qinnguata Atuarfia	Bolethe Rasmussen	Lærer	31. jan. 2023
QUPANUK	Flavia Hendriksen	Sundhedshjælper	2. dec. 2022
Dirtektion	Annga Lynge	Direktør for Uddannelse- og Økonomi	28. feb. 2023
Direktion	Søren Alaufesen	Fiskeri- og fangstkonsulent	1. feb. 2023
Stabsfunktion	Inga Olsen	Bæredygtighedskonsulent	31. jan. 2023
Området for Uddannelse	Alexandrine Davidsen	Forebyggelseskonsulent	31. jan. 2023
Området for Økonomi	Gunna Vera Semsen	Kontorfuldmægtig	16. jan. 2023
Minngortuunnguup Atuarfia	Arnatsiaq Mortensen	Lærer	31. jan. 2023
Minngortuunnguup Atuarfia	Aja Abo Steenholdt	Forskolelærer	31. jan. 2023
Minngortuunnguup Atuarfia	Rika Steenholdt	Timelærer	31. jan. 2023

Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Sekretariat	HR afdeling	Mikol Poulsen	Fra direktionssekretær til HR chef	1. jan. 2023
Området for Velfærd	Nalunnguarfiup Atuarfia	Bolethe Olsen	Sagsbehandler	1. feb. 2023

På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Område for Økonomi	Arnaq Jensen	Kontorfuldmægtig	1. januar 2023 – 30. juni 2023

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 6.1 Revisionsberetning nr. 39, 40 og 41

Journalnr. 06.04

Baggrund

BDO har udfærdiget rapporter:

1. Revisions Beretning nr. 39 vedrørende Revisionsaftale for 2021 og frem
2. Revisions Beretning nr. 40 vedrørende Selvstyreområderne for 2021
3. Revisions Beretning nr. 41 vedrørende Årsregnskabet 2021

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. august 1999 om revision af Hjemmestyreområderne i kommunerne m.v.

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen, med tilføjelser jf.
- Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber (Ændret metode for opgørelse af budgetstillingen, engangstilladelse til regulering af egenkapitalen og præcisering af reglerne om fælles offentlige IT-systemer) og
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 20. januar 2022 om kommunernes og selvstyrets regnskaber

Faktiske forhold

Revisionen har ovennævnte revisionsberetninger givet til følgende bemærkninger: (markeret i rødt)

Beretning nr. 39 vedrørende revisionsaftalen mellem kommunen og BDO

Kommentarer fra kommunen.

BDO har fremsendt en ny aftale der udstikker parternes rolle og ansvar og kravene til både kommunen og til BDO-samarbejde i forbindelse med forvaltningsrevision, den løbende revision og årsregnskabsrevisionen.

Aftalen er standard dokumentation for samarbejdet og giver ikke anledning til kommentarer.

Beretning nr. 40 Selvstyreområderne

REVISIONSBEMÆRKNINGER

Generelt

- Revisionsbemærkninger vedrørende revisionen af selvstyreområderne, der skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit 2.2.1.

Revisionsbemærkninger til revision af selvstyreområderne for 2021

- Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger vedrørende revision af selvstyreområderne.

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger:

Sagsbehandling:

I nogle sager er journalføring samt dokumentationen mangelfuld. Når der i sagsbehandlingen ikke leves op til de formelle krav, er der risiko for, at der sker fejlbehandling eller fejludbetalinger.

Vi anbefaler, at ledelsestilsynet intensiveres.

Efterfølgende er der redegjort nærmere for antallet af stikprøver samt fejl og mangler. Opgørelse af fejl og mangler er foretaget således, at en stikprøve maksimalt kan medregnes som fejl én gang. Herudover er der særskilt redegjort for fejl- og mangletyper. I denne redegørelse er alle fejl og mangler medtaget. Såfremt fejlen eller manglen er generel, er dette anført.

Børnetilskud

Stikprøveantallet udgør 9, heraf 8 uden fejl og mangler.

Fejlen kan henføres til følgende forhold:

- Udbetaling er startet en måned senere end personen var berettiget til børnetilskud.

Underholdsbidrag

Stikprøveantallet udgør 6, alle uden fejl og mangler.

Barsels dagpenge

Stikprøveantallet udgør 9, heraf 7 uden fejl og mangler.

Fejlene kan henføres til følgende forhold:

- 1 sag, hvor ansøgningsskema ikke er underskrevet af ansøger.
- 1 sag, hvor der er udbetalt ca. 5 t. kr. for lidt i forældreorlovsperiode.

Førtidspension

Stikprøveantallet udgør 11, heraf 8 uden fejl og mangler.

Fejlene kan henføres til følgende forhold:

- I en sag udbetales højeste førtidspension fra 1. juli selvom bevilling lyder på mellemste førtidspension – for meget udbetalt 3.297 kr. pr. måned
- Manglende dokumentation fra tidligere kommune for udbetaling af højeste førtidspension
- Fejlboføring af højeste førtidspension i en sag. Er bogført på artskonto 1130901, skal bogføres på artskonto 1130803

Alderspension

Stikprøveantallet udgør 8, heraf 6 uden fejl og mangler.

Fejlene kan henføres til følgende forhold:

- Nedsættelse til lommepege ved ophold på alderdomshjem sker 1 måned for sent i 2 sager
- Fejlkontering af reduceret alderspension i 2 sager

Boligsikring

Stikprøveantallet udgør 9, heraf 8 uden fejl og mangler.

Fejlen kan henføres til følgende forhold:

- 1 sag, hvor udbetaling først er startet en måned senere end personen var berettiget til boligsikring.

Revalidering

Stikprøveantallet udgør 6, alle uden fejl og mangler.

Stipendier og børnetillæg

Stikprøveantallet udgør 10, alle uden fejl og mangler.

Refusionsafregning m.v.

Vi har påset, at kommunen har afstemt de afregninger, der er foretaget i forhold til Selvstyret. Endvidere er det påset, at der er overensstemmelse mellem kommunens registreringer og de fastsatte eller aftalte refusionsandele. Endelig er det påset, at der løbende er foretaget opkrævning og afregning med Selvstyret, herunder at der er etableret procedurer, der sikrer korrekt periodisering.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at administrationen af opkrævning og afregning med Selvstyret generelt foregår tilfredsstillende.

Områdets Kommentarer (Godkendt af Velfærdsudvalget på møde 10/2022 den 7.11.2022)

- Det er bæredygtigt at der blev udarbejdet en regneark for at kontrollere udgifter til kontrol og regnskab for anbragte.
- Området for Velfærd Sisimiut har reageret ved at omrokere, så det er kun en person der 1. godkender regninger for anbragte borgere. Derefter har man også lavet omorganisering, for at styrke økonomistyring generelt, ved at lave ydelsesafdeling, hvor Område for Velfærd Sisimiuts generelle ydelser laves fra.
- Området for Velfærd i Maniitsoq er afdelingslederen i sekretariatet som er 1. godkender, i samarbejde med ledende socialrådgiver for børn og familie.
- Administrationen beklager at der er sket forkerte konteringer for anbragte, det har ført til omposteringer og forstyrrelser for at foretage afstemning, men området står generelt stærkere på konteringer og afstemninger, selvom der fortsat arbejdes på at styrke økonomistyring og arbejde med kontoplaner og ændre kontonavne, så det bliver nemmere at kontere rigtigt. Udfordringerne har også ligget i samarbejdet med Selvstyret der udstikker regninger til kommunerne.

Beretning nr. 41 vedrørende Årsregnskabet 2021

Budget- og bevillingskontrol

Der er afholdt 770,6 mio. kr. samlet til drift i 2021. Det er ca. 13,8 mio. kr. mere end det nye budget (oprindeligt budget + tillægsbevillinger)

På lønninger er anvendt 443,4 mio. kr. mens det nye budget samlet set er på 423,8 mio. kr. Det svarer således til et merforbrug på 19,6 mio. kr. der er brugt til løn som ikke er bevilget.

I henhold til Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber må der ikke iværksættes foranstaltninger, som medfører udgifter eller indtægter, før kommunalbestyrelsen har meddelt fornøden bevilling.

Der bør implementeres en arbejdsgang med en mere præcis budgetopfølgning og løbende

rapportering, som medvirker til at sikre lovgivningen efterleves fremadrettet.

Kommunens Kommentarer: (godkendt af ØU ved borgmester beslutning den 14.12.2022)
Økonomi er færdige med implementeringen af første fase af kommunens ledelsesrapporteringsløsning som i dag bruges af ca. 130 kolleger i administrationen. Alle der har et økonomisk budgetansvar har mulighed for at tilgå/få adgang til rapporteringsløsningen.

Kommunen vil tilstræbe, at der i fremtiden ikke findes ”ikke bevilget” forbrug i nogen af de fire hovedområder, men også at fremsynet på fremtidig forbrug i året estimeret ved brug af de simple prognosemodeller pt implementeret gennem kommunens PBI rapporteringssystem.

Således tillægges der mere vægt på, at de budgetansvarlige i kommunen månedligt rapporterer til næste ledelsesniveau, og at områderne på denne måde til de enkelte udvalg kan levere en samlet konsolideret rapport på området med forklaring på afdelingernes over/underforbrug og områdets kommentarer til over/under forbrug, og hvilke budgetmæssige ændringer som området vil gennemføre for at løse ubalance problemer i de enkelte afdelinger.

Dette arbejde understøttes af, at Økonomi, gennem kommunens controllere, der månedligt vil udarbejde en summarisk oversigt over området og angive hvilke afdelinger der måske har for meget budget, eller anviser afdelinger der skal have tilført budget. Controllerne vil herefter udarbejde en rapport indeholdende hvad de har fundet, hvad der er aftalt som skal ændres, for at området på afdelingsniveau kommer i balance rent budgetmæssigt.

Samtidig vil det nye Kasse og Regnskabsregulativ, som pt. er under udarbejdelse i et samarbejde mellem Økonomi og Revision, meget præcist præcisere, at det ikke er muligt at forbruge midler der ikke er indeholdt i områdets eksisterende bevillinger. Derfor skal kommunens prognose model indgå i vurderingen af, hvornår der er behov for at omplacere midler indenfor området.

Arbejdsgangen for den økonomiske opfølgning er inkluderet i den regnskabshåndbog som er udarbejdet og som bliver en del af det nye interne Budget- og Regnskabsregulativ som udarbejdes sammen med BDO og som forventes at være færdig i et første udkast i 2022.

Takstbetalinger for anbragte Velfærd

I forbindelse med revisionen af regnskabet for 2020 konstaterede vi at der var problemer i forhold til de afholdte udgifter for anbragte borgere, hvor Qeqqata Kommunian har betalingsforpligtelsen.

Vi anbefalede derfor at der blev udarbejdet oversigter med regneark med anbragte og løbende opfølgning på afregninger for disse.

Vi kan konstatere at der ultimo 2021 stadig ikke, er udarbejdet disse regneark til styring og sikring af at der afregnes korrekt for alle anbragte borgere.

Ultimo 2021 har vi igen konstateret at der er flere afregninger, som ikke er periodiseret i korrekt regnskabsår og mange omposteringer idet disse i første omgang har været bogført forkert.

Det er således stadig vores vurdering, at økonomistyringen i afdelingen bør styrkes således, at bogføringen foretages korrekt løbende og i det korrekte regnskabsår, og således at det undgås, at

fakturaer betales dobbelt. Dette er essentielt i forhold til en effektiv løbende budgetopfølgning.

Velfærdsområdet Kommentarer:

Velfærdsforvaltningen beklager at der i ultimo 2021 stadig har været problemer med brug af XL-regneark, til at kontrollere døgnanbragte.

Dette XL-ark bruges nu til at kontrollere udskrivninger og indskrivninger samt at sikre at forældremyndighedsindehaveren stadig har ophold i Qeqqata Kommunia, dette for at overholde Kommunernes indbyrdes betalingsforpligtigelser. Handicap området har op startet implementering af systemet.

IT-Gennemgang (IT)

Kommunen anvender IT-systemer som driftes og udvikles af eksterne leverandører. Kommunen er der- for afhængig af at sådanne systemer behandler data korrekt og der kommer et korrekt output i forhold til det som kommunen indtaster i systemerne.

Kommunen bør derfor indhente revisorerklæringer fra leverandørerne af disse systemer, således det sikres der er en verifikation af at systemerne behandler data korrekt og leverandøren har en dokumenteret løbende overvågning hermed.

Anbefalingen gælder for Winformatik og Lønssystemet.

IT - Kommunens Kommentarer:

Kommunen har indhentet erklæringer for de nye systemer indenfor økonomi, hr, økonomirapportering, børnefaglig APP men der udestår stadig aftaler omkring forvaltningssystemerne ved Winformatik og fra lønssystemet.

Arbejdet med at få erklæringer på de sidste to systemer har været flere år, men vi formoder, at lønssystemet, i forbindelse med den opdatering der er under gennemførelse, vil give os de nødvendige databehandlere aftaler mm for dette område. Winformatik systemerne er under afvikling, og det er tvivlsomt om disse erklæringer kan frembringes.

Anlægsregnskaber (Teknik)

I henhold til reglerne skal der aflægges anlægsregnskab når det enkelte anlægsprojekt er afsluttet.

Vi har i beretningen for 2020 anført, at der ikke har været forelagt anlægsregnskaber til politisk behandling siden august måned 2019.

Der er medio 2022 stadig ikke aflagt anlægsregnskaber siden 2019.

Det er desværre korrekt, at seneste anlægsregnskaber for Sisimiut blev udarbejdet august 2019. Hidtil blev anlægsregnskaber udarbejdet af OTM-sekretariat, men efter flere personaleudskiftninger

er dette arbejde ikke blevet genoptaget. Samtidig har overgang til nyt ERP-system og hjemtagning af busser med billetafregning krævet meget store personaleressourcer i Sekretariatet.

Fremover bliver anlægsregnskaber udarbejdet af Anlægsafdelingens personale. 1 medarbejder fra Anlægsafdelingen Sisimiut har været på barsel siden februar 2022, og der har ikke været ansat barselsvikar, så anlægsafdelingen har ikke haft personaleressourcer til at udarbejde anlægsregnskaber hidtil.

For Maniitsoq har der ikke været udarbejdet anlægsregnskaber siden 2015.

Når anlægsmedarbejder vender tilbage fra barsel til november 2022 genoptages arbejdet med at udarbejde anlægsregnskaber i Sisimiut. I Maniitsoq opstartes arbejdet med at udarbejde anlægsregnskaber i det omfang der er ledige personaleressourcer.

Samtidig med at 1 medarbejder i Anlæg var på barsel har driftslederstilling i Sisimiut været ubesat 1 år, og stillingen som udviklingsingeniør ved Området for Teknik er sparet væk. Der har således heller ikke været personalemæssige ressourcer andre steder i området i Sisimiut til at udarbejde anlægsregnskaber, uden det ville have betydet nedprioritering af allerede igangværende arbejder.

Samtidig har overgang til nyt ERP-system medført et uforholdsmæssigt stort personaleforbrug.
Referat for Udvalg for Tekniks møde 09/2022, den 03. november 2022

OTM Maniitsoq starter udarbejdelse af anlægsregnskaber i det omfang anlægsafdelingens medarbejder kan nå det inden fratrædelse 25.11, og ellers genoptages arbejdet når ny medarbejder er blevet ansat forventeligt primo 2023.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget, at godkende, dels fagudvalgenes forslag til besvarelse af revisionsberetning nr. 39, 40 og 41, dels administrationens forslag til besvarelse af samme på områder der henhører under Økonomiudvalget.

Det indstilles, at Økonomiudvalget sender fagudvalgenes og administrationens besvarelse af revisionsberetning 39, 40 og 41 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Borgmesterbeslutning

Borgmesteren beslutter den 15. december 2022 på vegne af Økonomiudvalget, at godkende indstillingen.

Økonomiudvalget, vil blive orienteret om beslutningen ved næst kommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Revisions Beretning nr. 39 – vedrørende Revisionsaftale
2. Revisionsberetning nr. 40 vedrørende Selvstyreområderne for 2021
3. Revisionsberetning nr. 41 vedrørende Årsregnskabet 2021
4. Besvarelse fra Uddannelsesudvalget vedtaget den 21.10.22
5. Besvarelse fra Velfærdsudvalget af den 7.11.2022
6. Besvarelse af Teknik Udvalget den 3.11.2022

Punkt 8.1 Eventuelt

Evelyn Mølgaards spørgsmål om koncession blev besvaret af kommunaldirektør.

Evelyn Mølgaards spørgsmål om gamle heliport skal besvares når sagen er undersøgt.

Evelyn Mølgaards spørgsmål om Kangerlussuaq blev besvaret af borgmester.