

Oversigt – åbent møde:

<b>Punkt 01</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	<b>3</b>
	<b>Økonomisager</b>	<b>4</b>
<b>Punkt 02</b>	<b>Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31.07.2020</b>	<b>4</b>
<b>Punkt 03</b>	<b>Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 30.06.2020 (Halvår 2020)</b>	<b>10</b>
<b>Punkt 04</b>	<b>Forslag til budgetramme for budget 2021 og overslagsårene 2022-2024</b>	<b>15</b>
<b>Punkt 05</b>	<b>Oprykning af sekretærer fra overassistent til kontorfuldmægtig</b>	<b>17</b>
<b>Punkt 06</b>	<b>Oprykning af bogholder fra overassistent til kontorfuldmægtig</b>	<b>20</b>
<b>Punkt 07</b>	<b>Snerydningskonto til daginstitutioner samt bygninger under fritid og kultur, Sisimiut</b>	<b>22</b>
<b>Punkt 08</b>	<b>Restaurering af B-46 Kunstnerværkstedet</b>	<b>25</b>
<b>Punkt 09</b>	<b>Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 39 for et område til boliger på Akia, Sisimiut</b>	<b>29</b>
<b>Punkt 10</b>	<b>Takster 2021, Teknik og Forsyning</b>	<b>32</b>
	<b>Generelle sager</b>	<b>37</b>
<b>Punkt 11</b>	<b>Kantineforhold i Sisimiut og Maniitsoq</b>	<b>37</b>
<b>Punkt 12</b>	<b>Hotellplaceringer i Sisimiut og Kangerlussuaq</b>	<b>40</b>
	<b>Personale sager</b>	<b>44</b>
<b>Punkt 13</b>	<b>Orientering om aktuelle personalsager pr. 10. august 2020</b>	<b>44</b>
	<b>Orienteringssager</b>	<b>48</b>
<b>Punkt 14</b>	<b>Borgmesterbeslutning vedr. omlægning af Angaju fra fritidshjem til forskoledaginstitution samt ansøgning om omplacering om bevilling til dagplejere til fritidsklubben</b>	<b>48</b>
<b>Punkt 15</b>	<b>Borgmester beslutning, endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 56 for hytteområder i Qeqqata Kommunia</b>	<b>52</b>
<b>Punkt 16</b>	<b>Viceborgmesterens beslutning - Budgetsamarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne</b>	<b>56</b>
<b>Punkt 17</b>	<b>Eventuelt</b>	<b>58</b>

***Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 06/2020 den 18. august 2020***

Mødet foregår via videokonference den 18. august 2020 og starter kl. 08:30

***Atassut***

Emilie Olsen

***Inuit Ataqatigiit***

Juliane Enoksen

***Siumut***

Malik Berthelsen

Evelyn Frederiksen

Gideon Lyberth

*Fraværende med afbud*

**Punkt 01** Godkendelse af dagsorden

**Afgørelse**

Godkendt

## **Økonomisager**

### **Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31.07.2020**

*Journalnr. 06.00*

#### Faktiske forhold

Det gælder stadig, at COVID-19 ikke giver en reduktion i de personskat afregningerne som kommunen modtager fra Selvstyret i 2020, men omkostningen for COVID-19 vil medføre en tilbagebetaling af bl.a. personskatter for 2020 i enten 2021 eller 2022, da de personskatter som kommunen modtager fra Selvstyret, er større end den faktiske indkomstskat som vi skulle modtage, såfremt den aktuelle situation var indbygget i skatteafregningerne. Vi følger situationen tæt og vil efter sommeren have flere tal på bl.a. niveauet for faktiske indkomstskatter i Qeqqata Kommunia, og det må derfor forventes, at vi fremlægger en sagsfremstilling på et af de kommende ØU efter sommeren, når vi har lidt mere klarhed over situationen.

Rækkenavne	Januar Forbrug	Februar Forbrug	Marts Forbrug	April Forbrug	Maj Forbrug	Juni Forbrug	juli Forbrug	Budget 2020	Forbrug 31.07.20	Forbrugs Procent	Rest Budget
Økonomi Udvalgets Intægter og Udgifter											
Udgifter til folkevalgte	835.537	468.734	582.708	584.698	551.452	664.327	557.388	10.797.000	4.244.844	39,3	6.552.156
Udgifter til administrationen	76.599.751	-22.539.275	-26.307.931	6.610.345	8.822.162	8.526.577	6.900.749	104.325.000	58.612.379	56,2	45.712.621
Udgifter til borgerservice	466.277	251.446	422.167	317.214	306.922	272.294	204.444	3.384.000	2.240.764	66,2	1.143.236
Udgifter til tværfaglige projekter	172.717	177.042	137.339	169.595	282.136	484.430	418.720	8.864.770	1.841.980	20,8	7.022.790
Udgifter Økonomi Udvalg I alt	78.074.282	-21.642.052	-25.165.717	7.681.852	9.962.672	9.947.629	8.081.300	127.370.770	66.939.967	52,6	60.430.803
Indtægter	-131.374.344	-36.101.745	234.425	-100.863.693	-34.736.458	-67.471.148	-89.224.806	-816.613.000	-459.537.769	56,3	-357.075.231

Aktivitetsniveauet i Qeqqata Kommunia er på grund af COVID-19 lidt lavere end normalt, hvilket bl.a. ses ved at udgifterne til de folkevalgte, administration og tværgående projekter er lavere end budgetteret, mens udgifterne til Borgerservice er ca. 8% point over det forventede niveau. Merforbruget ved borgerservice er primært relateret til lønninger.

Som noget nyt inkluderer vi nu en oversigt over hvilke omplaceringer og tillægsbevillinger som er gennemført fra årets start til afslutningen af denne rapporterings periode. De gennemførte omplaceringer er overflytning af ubrugt budget for 2019, mens tillægsbevillingerne primært er bevilget til etablering af kommunens Controlfunktion, implementering af et nyt HR system og etablering af kommunens rapporteringsløsning. Der er i alt gennemført omplaceringer for 2.2 mio. kr. og tillægsbevillinger for 2,6 mio. kr.

**Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 06/2020 den 18. august 2020**

Rækkenavn	2020				Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
	Oprindeligt Budget	Omlægsringer	Tillægsbevillinger					
511000000 Kommunalbestyrelsen	5.633.000				5.633.000	2.807.365	49,8	2.825.635
512010000 Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekretariat	2.016.000				2.016.000	197.079	9,8	1.818.921
512020100 Folkevalgte Kangerlussuaq	576.000				576.000	200.566	34,8	375.434
512020200 Folkevalgte Kangaamiut	576.000				576.000	220.575	38,3	355.425
512020300 Folkevalgte Atammik	785.000				785.000	430.614	54,9	354.386
512020400 Folkevalgte Napasq	213.000				213.000	2.829	1,3	210.171
512020500 Folkevalgte Sarfanguit	785.000				785.000	288.279	36,7	496.721
512020600 Folkevalgte Itilleq	213.000				213.000	69.389	32,6	143.611
512020700 Lokaludvalg Sisimiut						27.072		-27.072
512020800 Lokaludvalg Maniitsoq						1.077		-1.077
521000000 Direktør	18.982.000				18.982.000	9.746.440	51,3	9.235.560
523000000 HR QEQ	3.986.000				3.986.000	4.270.799	107,1	-284.799
527010000 Planchef og Sekretariat	522.000				522.000	281.347	53,9	240.653
527020100 Unesco						-115.899		115.899
528000000 IT QEQ	11.548.000	-2.154.000			9.394.000	6.923.122	73,7	2.470.878
529030000 Direktion ADM Fællesomkostninger	5.767.000		90.000		5.857.000	10.277.447	175,5	-4.420.447
531000000 Økonomichef og Sekretariat	6.489.000		2.085.000		8.574.000	3.985.905	46,5	4.588.095
534010000 SIS Lønkontor						31.062		-31.062
541000000 Stabschef	9.284.000				9.284.000	3.039.021	32,7	6.244.979
542010100 Borgerservice Fælles ØKO	2.591.000				2.591.000	1.543.544	59,6	1.047.456
542010201 SIS Borgerservice ØKO						12.226		-12.226
542010202 MAN Borgerservice ØKO						-2.182		2.182
542010301 Borgerservice Kangerlussuaq ØKO	262.000				262.000	113.528	43,3	148.472
542010302 Borgerservice Sarfanguit ØKO	99.000				99.000	136.529	137,9	-37.529
542010303 Borgerservice Itilleq ØKO	94.000				94.000	18.941	20,2	75.059
542010304 Borgerservice Kangaamiut ØKO	161.000				161.000	76.708	47,6	84.292
542010305 Borgerservice Napasq ØKO	71.000				71.000	240.574	338,8	-169.574
542010306 Borgerservice Atammik ØKO	106.000				106.000	100.896	95,2	5.104
543000000 Direktionssekretariat	9.460.000				9.460.000	861.665	9,1	8.598.335
545010000 Bæredygtighed ØKO	4.658.000	105.770			4.763.770	729.456	15,3	4.034.314
545020000 Det Gode Liv ØKO	2.050.000	2.051.000			4.101.000	1.112.524	27,1	2.988.476
551010000 SIS Familie Stab	10.854.000		221.000		11.075.000	6.234.776	56,3	4.840.224
552010000 MAN Familie Stab	9.317.000		220.000		9.537.000	6.234.142	65,4	3.302.858
561010000 SIS Teknik og Miljø Stab	6.431.000				6.431.000	775.736	12,1	5.655.264
563010000 MAN Teknik og Miljø Stab	3.300.000				3.300.000	2.012.965	61,0	1.287.035
571010000 SIS Uddannelse Stab	3.939.000	1.900.000			5.839.000	2.504.687	42,9	3.334.313
572010000 Man Uddannelse Stab	2.084.000				2.084.000	1.549.164	74,3	534.836
<b>Hovedtotal</b>	<b>122.852.000</b>	<b>1.902.770</b>	<b>2.616.000</b>		<b>127.370.770</b>	<b>66.939.967</b>	<b>52,6</b>	<b>60.430.803</b>

Udgifterne til de folkevalgte er opdelt på de enkelte afdelinger og formålscoder, og forbruget har samlet set været på 39,3% for årets første 7 måneder. Normforbruget er 58%.

## Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 06/2020 den 18. august 2020

Rækkenavn	Januar Forbrug	Februar Forbrug	Marts Forbrug	April Forbrug	Maj Forbrug	Juni Forbrug	juli Forbrug	Budget 2020	Forbrug 31.07.20	Forbrugs Procent	Rest Budget
<b>511000000 Kommunalbestyrelsen</b>	<b>557.553</b>	<b>271.719</b>	<b>391.358</b>	<b>388.671</b>	<b>385.549</b>	<b>435.278</b>	<b>377.236</b>	<b>5.633.000</b>	<b>2.807.365</b>	<b>49,8</b>	<b>2.825.635</b>
0201020000 Kommunalbestyrelse	557.553	264.219	379.358	375.671	374.549	422.278	366.736	5.633.000	2.740.365	48,6	2.892.635
1601075002 Jubilæumsgaver		7.500	12.000	13.000	11.000	13.000	10.500		67.000		-67.000
<b>512010000 Folkevalgte Bygdeansvarlig og</b>	<b>32.961</b>	<b>27.669</b>	<b>27.602</b>	<b>25.951</b>	<b>25.951</b>	<b>30.996</b>	<b>25.951</b>	<b>2.016.000</b>	<b>197.079</b>	<b>9,8</b>	<b>1.818.921</b>
0201025001 Øvr. Udg. Folkevalgte								266.000			266.000
0201030000 Bygdebestyrelse	32.961	27.669	27.602					105.000	88.232	84,0	16.768
0202010000 Nationalt valg								236.000			236.000
0203055001 Kommisioner, råd og nævn				25.951	25.951	30.996	25.951	1.380.000	108.848	7,9	1.271.152
0203055002 Ældregeråd								29.000			29.000
<b>512020100 Folkevalgte Kangerlussuaq</b>	<b>33.223</b>	<b>26.675</b>	<b>26.675</b>	<b>32.998</b>	<b>26.998</b>	<b>26.998</b>	<b>26.998</b>	<b>576.000</b>	<b>200.566</b>	<b>34,8</b>	<b>375.434</b>
0201030000 Bygdebestyrelse	33.223	26.675	26.675	32.998	26.998	26.998	26.998	363.000	200.566	55,3	162.434
0204010000 Bygdepuljer								213.000			213.000
<b>512020200 Folkevalgte Kangaamiut</b>	<b>43.036</b>	<b>35.402</b>	<b>32.171</b>	<b>27.878</b>	<b>26.998</b>	<b>28.090</b>	<b>26.998</b>	<b>576.000</b>	<b>220.575</b>	<b>38,3</b>	<b>355.425</b>
0201030000 Bygdebestyrelse	43.036	35.402	32.171	27.878	26.998	28.090	26.998	363.000	220.575	60,8	142.425
0204010000 Bygdepuljer								213.000			213.000
<b>512020300 Folkevalgte Atammik</b>	<b>98.852</b>	<b>41.010</b>	<b>40.158</b>	<b>68.577</b>	<b>41.440</b>	<b>99.228</b>	<b>41.349</b>	<b>785.000</b>	<b>430.614</b>	<b>54,9</b>	<b>354.386</b>
0201030000 Bygdebestyrelse	98.852	41.010	40.158	68.577	41.440	99.228	41.349	572.000	430.614	75,3	141.386
0204010000 Bygdepuljer								213.000			213.000
<b>512020400 Folkevalgte Napasooq</b>	<b>851</b>	<b>755</b>	<b>461</b>		<b>261</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>213.000</b>	<b>2.829</b>	<b>1,3</b>	<b>210.171</b>
0201030000 Bygdebestyrelse	851	755	461		261	250	250	213.000	2.829		-2.829
0204010000 Bygdepuljer								213.000			213.000
<b>512020500 Folkevalgte Sarfannguit</b>	<b>41.801</b>	<b>40.895</b>	<b>42.530</b>	<b>40.355</b>	<b>40.355</b>	<b>41.986</b>	<b>40.355</b>	<b>785.000</b>	<b>288.279</b>	<b>36,7</b>	<b>496.721</b>
0201030000 Bygdebestyrelse	41.801	40.895	40.899	40.355	40.355	40.355	40.355	572.000	285.017	49,8	286.983
0204010000 Bygdepuljer			1.631			1.631		213.000	3.262	1,5	209.738
<b>512020600 Folkevalgte Itilleq</b>	<b>27.261</b>	<b>24.607</b>	<b>13.353</b>	<b>268</b>	<b>3.899</b>			<b>213.000</b>	<b>69.389</b>	<b>32,6</b>	<b>143.611</b>
0201030000 Bygdebestyrelse	27.261	24.607	13.353	268	3.899			213.000	69.389		-69.389
0204010000 Bygdepuljer								213.000			213.000
<b>512020700 Lokaludvalg Sisimiut</b>			<b>8.072</b>			<b>1.500</b>	<b>17.500</b>		<b>27.072</b>		<b>-27.072</b>
0201040000 Lokale Byudvalg			8.072			1.500	17.500		27.072		-27.072
<b>512020800 Lokaludvalg Maniitsoq</b>			<b>327</b>				<b>750</b>		<b>1.077</b>		<b>-1.077</b>
0201040000 Lokale Byudvalg			327				750		1.077		-1.077
<b>Hovedtotal</b>	<b>835.537</b>	<b>468.734</b>	<b>582.708</b>	<b>584.698</b>	<b>551.452</b>	<b>664.327</b>	<b>557.388</b>	<b>10.797.000</b>	<b>4.244.844</b>	<b>39,3</b>	<b>6.552.156</b>

Administrationen har haft et mindre underforbrug i årets 7 første måneder. Vi er ved at gennemføre nogle omposteringer mellem afdelingerne 529030000 Direktion ADM Fællesomkostninger, 543000000 Direktionssekretariatet, og 541000000 stabschef, da budgetter og forbrug stadig er blandet sammen. Sammenlægges de tre afdelinger ville der have været et forbrug på 14,2 mio. kr. mod et budget på 24,6 mio. kr. Dette giver en forbrugsprocent på 57,6%

Enkelte afdelinger har et mindre overforbrug, men under et er administrationsområdet under budgettet.

## Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 06/2020 den 18. august 2020

Rækkenavn	Januar Forbrug	Februar Forbrug	Marts Forbrug	April Forbrug	Maj Forbrug	Juni Forbrug	juli Forbrug	Budget 2020	Forbrug 31.07.20	Forbrugs Procent	Rest Budget
<b>521000000 Direktør</b>	<b>1.870.178</b>	<b>1.075.187</b>	<b>1.388.852</b>	<b>1.428.297</b>	<b>1.387.526</b>	<b>1.355.410</b>	<b>1.240.990</b>	<b>18.982.000</b>	<b>9.746.440</b>	<b>51,3</b>	<b>9.235.560</b>
0504010000 Borgerservice		6.557							6.557		-6.557
0701010000 Byplanlægning	-1.930	-850	-450	-100	-550	-750	-552		-5.182		5.182
1601010000 Sekretariat	1.872.108	1.069.480	1.389.302	1.428.497	1.388.126	1.356.160	1.241.542	18.691.000	9.745.215	52,1	8.945.785
1601015001 Sekretariat - Sparemål				-100	-50			291.000	-150	-0,1	291.150
<b>523000000 HR QEQ</b>	<b>617.866</b>	<b>790.942</b>	<b>673.111</b>	<b>618.312</b>	<b>524.517</b>	<b>506.318</b>	<b>539.735</b>	<b>3.986.000</b>	<b>4.270.799</b>	<b>107,1</b>	<b>-284.799</b>
1101015001 Corona 2020	3.200	2.240	44.160	130.035	44.188	4.725	20.880		249.428		-249.428
1601010000 Sekretariat	609.022	788.702	628.387	448.531	438.322	209.750	94.482	1.435.000	3.217.196	224,2	-1.782.196
1601020000 Økonomi	5.000								5.000		-5.000
1601030000 HR	645		564	39.745	42.006	291.842	424.373	2.551.000	799.175	31,3	1.751.825
<b>527010000 Planchef og Sekretariat</b>	<b>1.700</b>	<b>70.361</b>	<b>92.408</b>	<b>33.726</b>	<b>14.287</b>	<b>68.865</b>		<b>522.000</b>	<b>281.347</b>	<b>53,9</b>	<b>240.653</b>
0701010000 Byplanlægning		70.361	65.408	33.726	14.287	68.865			252.647		-252.647
1601010000 Sekretariat	1.700		27.000					522.000	28.700	5,5	493.300
<b>527020100 Unesco</b>	<b>2.000</b>	<b>2.079</b>	<b>6.277</b>	<b>2.420</b>	<b>-133.278</b>	<b>238</b>	<b>4.365</b>		<b>-115.899</b>		<b>115.899</b>
0601025101 Bæredygtighed	2.000	2.079	6.277	2.420	-133.278	238	4.365		-115.899		115.899
<b>528000000 IT QEQ</b>	<b>1.063.926</b>	<b>879.629</b>	<b>547.089</b>	<b>466.971</b>	<b>2.690.280</b>	<b>672.222</b>	<b>603.005</b>	<b>9.394.000</b>	<b>6.923.122</b>	<b>73,7</b>	<b>2.470.878</b>
1601040000 IT-drift	1.006.518	685.182	473.617	28.862	2.422.347	513.902	445.739	-2.154.000	5.576.169	-258,9	-7.730.169
1601045001 Fælles IT Virksomhed	57.408	194.446	73.472	438.109	267.933	158.321	157.265	11.548.000	1.346.953	11,7	10.201.047
<b>529030000 Direktion ADM Fællesomkostn</b>	<b>4.150.942</b>	<b>2.547.875</b>	<b>518.548</b>	<b>357.575</b>	<b>665.218</b>	<b>1.797.764</b>	<b>239.525</b>	<b>5.857.000</b>	<b>10.277.447</b>	<b>175,5</b>	<b>-4.420.447</b>
1101015001 Corona 2020			211.179	21.143					232.322		-232.322
1601010000 Sekretariat	4.150.942	2.547.875	307.369	336.432	640.317	1.797.764	226.565	515.000	10.007.264	1.943,2	-9.492.264
1601025002 Bygningsforsikring					24.901		12.960	6.698.000	37.862	0,6	6.660.138
1601025003 Erhvervsforsikring								-1.400.000			-1.400.000
1601070000 Kontingenter og tilskud								20.000			20.000
1601075001 Velkomstgave Nyfødt								24.000			24.000
<b>531000000 Økonomichef og Sekretariat</b>	<b>65.792.659</b>	<b>-30.900.584</b>	<b>-33.116.252</b>	<b>595.583</b>	<b>553.500</b>	<b>510.678</b>	<b>550.320</b>	<b>8.574.000</b>	<b>3.985.905</b>	<b>46,5</b>	<b>4.588.095</b>
1601020000 Økonomi	65.792.659	-30.900.584	-33.116.252	595.583	553.500	510.678	550.320	7.689.000	3.985.905	51,8	3.703.095
1601045001 Fælles IT Virksomhed								885.000			885.000
<b>534010000 SIS Lønkontor</b>				<b>18.162</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>		<b>31.062</b>		<b>-31.062</b>
0504010000 Borgerservice				18.162	4.300	4.300	4.300		31.062		-31.062
<b>541000000 Stabschef</b>	<b>506.505</b>	<b>394.397</b>	<b>431.124</b>	<b>395.079</b>	<b>420.583</b>	<b>511.727</b>	<b>379.605</b>	<b>9.284.000</b>	<b>3.039.021</b>	<b>32,7</b>	<b>6.244.979</b>
0401045001 Erhvervsudvikling							99.304	2.087.000	99.304	4,8	1.987.696
0504010000 Borgerservice	544.505	434.262	431.124	12.195					1.422.086		-1.422.086
1601010000 Sekretariat	-38.000	-20.865		382.884	420.583	412.423	379.605	6.325.000	1.536.631	24,3	4.788.369
1601015100 Kantinedrift		-19.000						872.000	-19.000	-2,2	891.000
<b>543000000 Direktionssekretariat</b>	<b>258.105</b>	<b>238.411</b>	<b>131.489</b>	<b>149.886</b>	<b>55.349</b>	<b>11.275</b>	<b>17.149</b>	<b>9.460.000</b>	<b>861.665</b>	<b>9,1</b>	<b>8.598.335</b>
0504010000 Borgerservice	75.425	106.368	35.046	52.868	38.222	31.422	31.677		371.029		-371.029
1601010000 Sekretariat	182.680	132.043	88.933	97.018	17.126	-27.657	-14.528	5.336.000	475.616	8,9	4.860.384
1601050000 Bygninger/ejendomsdrift			7.510			7.510		4.124.000	15.020	0,4	4.108.980
<b>551010000 SIS Familie Stab</b>	<b>1.111.962</b>	<b>670.287</b>	<b>883.191</b>	<b>881.622</b>	<b>945.427</b>	<b>873.577</b>	<b>868.709</b>	<b>11.075.000</b>	<b>6.234.776</b>	<b>56,3</b>	<b>4.840.224</b>
1601010000 Sekretariat	1.111.962	670.287	883.191	881.622	945.427	873.577	868.709	11.075.000	6.234.776	56,3	4.840.224
<b>552010000 MAN Familie Stab</b>	<b>1.079.914</b>	<b>756.159</b>	<b>876.145</b>	<b>840.534</b>	<b>1.046.420</b>	<b>773.034</b>	<b>861.937</b>	<b>9.537.000</b>	<b>6.234.142</b>	<b>65,4</b>	<b>3.302.858</b>
1601010000 Sekretariat	1.079.914	756.159	876.145	840.534	1.046.420	773.034	861.937	9.537.000	6.234.142	65,4	3.302.858
<b>561010000 SIS Teknik og Miljø Stab</b>	<b>-760.703</b>	<b>294.707</b>	<b>543.873</b>	<b>-65.144</b>	<b>-201.776</b>	<b>581.370</b>	<b>383.408</b>	<b>6.431.000</b>	<b>775.736</b>	<b>12,1</b>	<b>5.655.264</b>
1601010000 Sekretariat	-760.703	294.707	543.873	-65.144	-201.776	581.370	383.408	6.431.000	775.736	12,1	5.655.264
<b>563010000 MAN Teknik og Miljø Stab</b>	<b>207.387</b>	<b>166.084</b>	<b>212.748</b>	<b>325.070</b>	<b>244.681</b>	<b>304.116</b>	<b>552.878</b>	<b>3.300.000</b>	<b>2.012.965</b>	<b>61,0</b>	<b>1.287.035</b>
1601010000 Sekretariat	207.387	166.084	212.748	271.337	244.681	283.323	471.189	3.300.000	1.856.750	56,3	1.443.250
1601050000 Bygninger/ejendomsdrift				53.733		20.793	81.689		156.215		-156.215
<b>571010000 SIS Uddannelse Stab</b>	<b>401.554</b>	<b>268.494</b>	<b>281.886</b>	<b>376.771</b>	<b>369.111</b>	<b>330.375</b>	<b>476.496</b>	<b>5.839.000</b>	<b>2.504.687</b>	<b>42,9</b>	<b>3.334.313</b>
0302010000 Grundskole								1.900.000			1.900.000
1601010000 Sekretariat	401.554	268.494	281.886	376.771	369.111	330.375	476.496	3.939.000	2.504.687	63,6	1.434.313
<b>572010000 Man Uddannelse Stab</b>	<b>295.755</b>	<b>206.698</b>	<b>221.580</b>	<b>185.479</b>	<b>236.016</b>	<b>225.308</b>	<b>178.328</b>	<b>2.084.000</b>	<b>1.549.164</b>	<b>74,3</b>	<b>534.836</b>
1601010000 Sekretariat	295.755	206.698	221.580	185.479	236.016	225.308	178.328	2.084.000	1.549.164	74,3	534.836
<b>Hovedtotal</b>	<b>76.599.751</b>	<b>-22.539.275</b>	<b>-26.307.931</b>	<b>6.610.345</b>	<b>8.822.162</b>	<b>8.526.577</b>	<b>6.900.749</b>	<b>104.325.000</b>	<b>58.612.379</b>	<b>56,2</b>	<b>45.712.621</b>

Som noget nyt fokuserer vi også på udgifter til BorgerService i bygderne og af tabellen ses det, at forbruget er lidt over det budgetterede niveau. Økonomi er sammen med BorgerService ved at kigge på om der er behov for at ansøge om regulering af budgetterne. Afvigelserne synes at stamme fra lønomkostningerne.

**Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 06/2020 den 18. august 2020**

Rækkenavn	Januar Forbrug	Februar Forbrug	Marts Forbrug	April Forbrug	Maj Forbrug	Juni Forbrug	juli Forbrug	Budget 2020	Forbrug 31.07.20	Forbrugs Procent	Rest Budget
<b>542010100 Borgerservice Fælles ØKO</b>	<b>331.387</b>	<b>139.519</b>	<b>221.176</b>	<b>219.716</b>	<b>223.439</b>	<b>218.942</b>	<b>189.366</b>	<b>2.591.000</b>	<b>1.543.544</b>	<b>59,6</b>	<b>1.047.456</b>
0502010000 Offentlig hjælp						2.309	-17.384		-15.075		15.075
0504010000 Borgerservice	331.839	153.891	222.178	62.344					770.251		-770.251
0504015001 Bopælsattester	-452	-1.806	-1.002	-450	-852	-1.502	-1.654		-7.718		7.718
1601010000 Sekretariat		-12.565		157.822	224.291	218.135	208.404	2.591.000	796.086	30,7	1.794.914
<b>542010201 SIS Borgerservice ØKO</b>	<b>12.990</b>	<b>-764</b>							<b>12.226</b>		<b>-12.226</b>
0504010000 Borgerservice	13.340								13.340		-13.340
0504015001 Bopælsattester	-350	-150							-500		500
0703030000 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse		-236							-236		236
0703035001 Vaccine		-378							-378		378
<b>542010202 MAN Borgerservice ØKO</b>	<b>285</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>-2.692</b>	<b>177</b>	<b>-1</b>	<b>24</b>		<b>-2.182</b>		<b>2.182</b>
0504010000 Borgerservice	285	20	5	-	177				487		-487
1601010000 Sekretariat				-2.692			24		-2.668		2.668
<b>542010301 Borgerservice Kangerlussuaq Ø</b>	<b>12.036</b>	<b>13.201</b>	<b>34.346</b>	<b>21.241</b>	<b>15.580</b>	<b>10.462</b>	<b>6.661</b>	<b>262.000</b>	<b>113.528</b>	<b>43,3</b>	<b>148.472</b>
0504010000 Borgerservice	12.036	12.208	16.906	17.060	15.580	10.462	4.375		88.627		-88.627
1601010000 Sekretariat		993	17.440	4.182			2.286	262.000	24.900	9,5	237.100
<b>542010302 Borgerservice Sarfannguit ØKO</b>	<b>22.968</b>	<b>12.848</b>	<b>36.294</b>	<b>25.844</b>	<b>10.508</b>	<b>27.732</b>	<b>336</b>	<b>99.000</b>	<b>136.529</b>	<b>137,9</b>	<b>-37.529</b>
0504010000 Borgerservice	14.922	12.848	36.294			-20	-187		63.857		-63.857
1601010000 Sekretariat	8.046			25.844	10.508	27.752	522	99.000	72.672	73,4	26.328
<b>542010303 Borgerservice Itilleq ØKO</b>	<b>7.902</b>	<b>-12.000</b>	<b>4.590</b>	<b>11.802</b>	<b>5.153</b>	<b>565</b>	<b>929</b>	<b>94.000</b>	<b>18.941</b>	<b>20,2</b>	<b>75.059</b>
0504010000 Borgerservice	4.452	-12.000		11.802	5.153	565	929		10.901		-10.901
1601010000 Sekretariat	3.450		4.590					94.000	8.040	8,6	85.960
<b>542010304 Borgerservice Kangaamiut ØKO</b>	<b>22.581</b>	<b>20.966</b>	<b>15.814</b>	<b>5.073</b>	<b>10.751</b>	<b>791</b>	<b>731</b>	<b>161.000</b>	<b>76.708</b>	<b>47,6</b>	<b>84.292</b>
0504010000 Borgerservice	17.639	15.911	12.968	5.073	7.501	791	731		60.615		-60.615
1601010000 Sekretariat	4.942	5.055	2.846		3.250			161.000	16.093	10,0	144.907
<b>542010305 Borgerservice Napasq ØKO</b>	<b>28.104</b>	<b>39.390</b>	<b>85.326</b>	<b>39.197</b>	<b>32.022</b>	<b>11.024</b>	<b>5.511</b>	<b>71.000</b>	<b>240.574</b>	<b>338,8</b>	<b>-169.574</b>
0504010000 Borgerservice	25.102	30.507	85.326	39.002	32.022	11.024	5.511		228.494		-228.494
1601010000 Sekretariat	3.002	8.883		195				71.000	12.080	17,0	58.920
<b>542010306 Borgerservice Atammik ØKO</b>	<b>28.024</b>	<b>38.265</b>	<b>24.617</b>	<b>-2.968</b>	<b>9.294</b>	<b>2.779</b>	<b>885</b>	<b>106.000</b>	<b>100.896</b>	<b>95,2</b>	<b>5.104</b>
0504010000 Borgerservice	3.057	6.900	19.637	21.232	9.294	1.148	885		62.152		-62.152
1601010000 Sekretariat	24.967	31.365	4.980	-24.200		1.631		106.000	38.743	36,6	67.257
<b>Hovedtotal</b>	<b>466.277</b>	<b>251.446</b>	<b>422.167</b>	<b>317.214</b>	<b>306.922</b>	<b>272.294</b>	<b>204.444</b>	<b>3.384.000</b>	<b>2.240.764</b>	<b>66,2</b>	<b>1.143.236</b>

De to afdelinger 545010000 Bæredygtighed ØKO og 545020000 Det Gode Liv repræsenterer Qeqqata Kommunia's tværgående projekter. Det ses at der er et mindre overforbrug på 7% point for perioden.

Rækkenavn	Januar Forbrug	Februar Forbrug	Marts Forbrug	April Forbrug	Maj Forbrug	Juni Forbrug	juli Forbrug	Budget 2020	Forbrug 31.07.20	Forbrugs Procent	Rest Budget
<b>545010000 Bæredygtighed ØKO</b>	<b>110.921</b>	<b>75.233</b>	<b>78.927</b>	<b>94.421</b>	<b>146.894</b>	<b>109.061</b>	<b>113.999</b>	<b>4.763.770</b>	<b>729.456</b>	<b>15,3</b>	<b>4.034.314</b>
0302010000 Grundskole	3.180	22.451		390					26.021		-26.021
0401040000 Turisme			2.523						2.523		-2.523
0401045001 Erhvervsudvikling		23.678				75.000		3.515.000	98.678	2,8	3.416.322
0401045002 Arctic Circle Race								533.000			533.000
0504010000 Borgerservice	23.282		33.275	24.185	130.300	10.739	13.799		235.580		-235.580
0505020000 Majoriaq	10.366								10.366		-10.366
0601020000 Almen sundhed og forebygg	74.017								74.017		-74.017
0601025101 Bæredygtighed		26.585	43.130	69.846	2.957	10.822	36.200	105.770	189.540	179,2	-83.770
0601025102 Det Gode Liv		2.520					50.000	-	52.520		-52.520
1601010000 Sekretariat	75				13.636	12.500	14.000	610.000	40.211	6,6	569.789
<b>545020000 Det Gode Liv ØKO</b>	<b>61.796</b>	<b>101.809</b>	<b>58.411</b>	<b>75.174</b>	<b>135.243</b>	<b>375.370</b>	<b>304.720</b>	<b>4.101.000</b>	<b>1.112.524</b>	<b>27,1</b>	<b>2.988.476</b>
0601020000 Almen sundhed og forebygg	61.600	27.028							88.629		-88.629
0601025101 Bæredygtighed						11.915		4.101.000	11.915	0,3	4.089.085
0601025102 Det Gode Liv	196	74.781	58.411	75.174	135.243	363.455	304.720	-	1.011.981		-1.011.981
<b>Hovedtotal</b>	<b>172.717</b>	<b>177.042</b>	<b>137.339</b>	<b>169.595</b>	<b>282.136</b>	<b>484.430</b>	<b>418.720</b>	<b>8.864.770</b>	<b>1.841.980</b>	<b>20,8</b>	<b>7.022.790</b>

Kommunens indtægter er 2% point under det budgetterede niveau og niveauet under budgettet skyldes at vi mangler at få afregnet skatter for juli måned. Samtidig har vi modtaget 22,7 mio. kr. i udbytteskat fra Selvstyret. Dette beløb er meget stort i forhold til det forventede beløb, og Økonomi er i gang med at undersøge om dette tal er korrekt.

Kommunens likviditet er rigtig god, hvorfor den igangværende COVID-19 Pandemi ikke vil give Qeqqata Kommunia likviditetsproblemer.

## Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 06/2020 den 18. august 2020

Rækkenavne	Januar Forbrug	Februar Forbrug	Marts Forbrug	April Forbrug	Maj Forbrug	Juni Forbrug	juli Forbrug	Budget 2020	Forbrug 31.07.20	Forbrugs Procent	Rest Budget
<b>537000000 Indtægter</b>	-131.374	-36.102	234	-100.864	-34.736	-67.471	-89.225	-816.613	-459.538	56,3	-357.075
111010100 Indkomstskat personer	-65.000	-2.349	33.676	-67.349	-33.674	-33.674	-33.827	-404.093	-202.197	50,0	-201.896
111010200 Indkomstskat selskaber	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-	-	-4.000
111010300 Udbytteskatter	0	0	0	0	0	0	-22.693	-1.000	-22.693	2.269,3	21.693
112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selv	-47.072	-23.536	-23.536	-23.536	0	-23.536	-23.536	-282.433	-164.753	58,3	-117.680
112030300 Udligningsordning	-18.401	-9.200	-9.200	-9.200	0	-9.200	-9.200	-110.405	-64.403	58,3	-46.002
121020300 Andre lejeindtægter	0	0	0	280	0	0	0	-	280	-	-280
121030200 Andre gebyrer	-1	0	0	0	0	-3	-7	-3.080	-10	0,3	-3.070
131010400 Salg af bygninger	0	0	0	0	0	0	0	-1.520	-	-	-1.520
133010100 Renteindtægter	0	0	357	0	0	0	0	-12	357	-2.977,2	-369
133010200 Kapitalafkast	-1.045	-1.056	-1.062	-1.059	-1.062	-1.057	0	-11.185	-6.341	56,7	-4.844
133010400 Kursgevinster	144	39	0	0	0	0	38	-	221	-	-221
135010100 Afskrivning af tilgodehavende	0	0	0	0	0	0	0	1.115	-	-	1.115
<b>Hovedtotal</b>	<b>-131.374</b>	<b>-36.102</b>	<b>234</b>	<b>-100.864</b>	<b>-34.736</b>	<b>-67.471</b>	<b>-89.225</b>	<b>-816.613</b>	<b>-459.538</b>	<b>56,3</b>	<b>-357.075</b>

### Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunian er pr. 31.07.20 på 100,4 mio. kr., heraf private udeståender 83,7 mio. kr., en fald på 1,2 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 65,5 (0,4 mio. kr. minus i forhold til sidste måned) mio. kr., svarende til ca. 83,4 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1107 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.538 enkelte fordringer, eller i gennemsnit 12 fordringer hver. I alt har kommunen 4.252 private debitorer der tilsammen har 25.588 fordringer med kommunen.

### Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

at tage økonomirapporten til efterretning,

### Afgørelse

Taget til efterretning

### Bilag

1. Balance 2020.07.
2. Restanceliste pr. 31.07.20

**Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 06/2020 den 18. august 2020**

**Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 30.06.2020 (Halvår 2020)**

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 31.6.2020. Økonomi er, sammen med de enkelte områder, i gang med at gennemgå behovet for ompostering på de enkelte afdelinger. Dette arbejde forventes afsluttet indenfor nogle måneder, således at årsregnskabet for 2020 kan fremlægges uden væsentlige konterings fejl.

Balancerapporten for 1. halvår 2020 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Område for Teknik og Miljø, med et løbende fokusområde, kommunens lønudgifter.

Halvårs Balance 010120-300620	Oprindeligt Budget	Omlacering er	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugspct	Restbudget
Økonomi udvalgets udgifter	122.852.000	1.902.770	2.616.000	127.370.770	58.884.587	46,2	68.486.183
Udgifter for Teknik og Miljø	49.011.000	0	275.850	49.286.850	33.235.267	67,4	16.051.583
Udgifter til Uddannelsesområdet	263.554.000	-446.000	900.000	264.008.000	133.641.200	50,6	130.366.800
Udgifter til Velfærdsområdet	267.780.000	0	151.000	267.931.000	123.815.416	46,2	144.115.584
Driftsudgifter I alt	703.197.000	1.456.770	3.942.850	708.596.620	349.576.469	49,3	359.020.151
Anlægsudgifter	147.397.000	700.000	700.000	148.797.000	21.763.592	14,6	127.033.408
Udgifter I alt	850.594.000	2.156.770	4.642.850	857.393.620	371.340.061	43,3	486.053.559
Indtægter	-816.613.000	0	0	-816.613.000	-370.307.109	45,3	-446.305.891
Driftsresultat for Qeqqata Kommunia pr. 30.6.2020	33.981.000	2.156.770	4.642.850	40.780.620	1.032.952	2,5	39.747.668

Driftsudgifterne er stort set på det budgetterede niveau, mens anlægsaktiviteten er lav (aktuelt realiseret 14,6% eller under en tredjedel af halvårets budget). Indtægterne er lidt under det budgetterede niveau som skyldes, at vi endnu ikke er begyndt at periodisere indtægterne. Perioden udviser et mindre driftsunderskud på 1 mio. kr.

Løn som fokus område afslører, at lønstigningerne som kom på de forskellige overenskomster, og som jf Finansdepartementet udgør 2,23% i 2020, er slået igennem i kommunens samlede lønudgifter. Forbruget på løn ses nedenfor til at være 2,8% point over budgettet for første halvår 2020.

Halvårs Balance 010120-300620	Oprindeligt Budget	Omlacering er	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugspct	Restbudget
122010100 Månedsløn	10.219.000		535.000	10.754.000	6.421.743	59,7	4.332.257
122010101 Månedsløn forud	29.982.000			29.982.000	16.947.604	56,5	13.034.396
122010102 Månedsløn bagud	235.165.000	-106.000	1.641.000	236.700.000	113.514.554	48,0	123.185.446
122010200 Timeløn	103.556.000	-438.000	6.000	103.124.000	62.540.245	60,6	40.583.755
122010300 Merarbejde	4.000			4.000	1.148	28,7	2.852
122010301 Merarbejde - månedsløn forud	3.618.000			3.618.000	1.135.575	31,4	2.482.425
122010302 Merarbejde - månedsløn bagud	6.696.000			6.696.000	3.905.995	58,3	2.790.005
122010303 Merarbejde - timeløn	2.580.000			2.580.000	3.394.211	131,6	-814.211
122010400 Pensionsbidrag	-277.000			-277.000	-83.557	30,2	-193.443
122010500 Feriepenge	109.000			109.000			109.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>391.652.000</b>	<b>-544.000</b>	<b>2.182.000</b>	<b>393.290.000</b>	<b>207.777.519</b>	<b>52,8</b>	<b>185.512.481</b>

Halvårs Balance 010120-300620	Oprindeligt Budget	Omlacering er	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugspct	Restbudget
Udgifter til Folkevalgte	10.797.000	0	0	10.797.000	3.692.903	34,2	7.104.097
Udgifter til Administrationen	101.963.000	-254.000	2.616.000	104.325.000	51.720.394	49,6	52.604.606
Udgifter til BorgerService	3.384.000	0	0	3.384.000	2.042.175	60,3	1.341.825
Udgifter til Tværgående projekter	6.708.000	2.156.770	0	8.864.770	1.429.115	16,1	7.435.655
Økonomi udvalget totale udgifter I alt	122.852.000	1.902.770	2.616.000	127.370.770	58.884.587	46,2	68.486.183

**Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 06/2020 den 18. august 2020**

Økonomiudvalget har på de fire betragtede områder realiseret et forbrug som er under det budgetterede niveau. Borgerservice overforbrug undersøges pt. og ser ud som om der er bogført for meget løn på denne afdeling. Dette vil blive rettet gennem 3 kvartal 2020.

**Velfærdsområdet:**

Halvårs Balance 010120-300620	Oprindeligt Budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugspct	Restbudget
<b>05 Sociale formål</b>	<b>267.718.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>267.869.000</b>	<b>122.886.256</b>	<b>45,9</b>	<b>144.982.744</b>
<b>01 Hjælp til borgere med særlige behov</b>	<b>156.568.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>156.719.000</b>	<b>66.998.084</b>	<b>42,8</b>	<b>89.720.917</b>
01 Børn med særlige behov	56.406.000	0		56.406.000	20.774.447	36,8	35.631.553
100 Driftspulje på Familie området	4.400.000			4.400.000			4.400.000
110 Børn med Særlige Behov - Hjælpeforanstaltninger	2.295.000			2.295.000	430.050	18,7	1.864.950
120 Børn med Særlige behov - Plejeophold	7.241.000			7.241.000	1.799.585	24,9	5.441.415
130 Børn med Særlige behov - Akut Familiepleje	587.000			587.000	132.736	22,6	454.264
140 Børn med særlige behov - Professionel Familie	1.813.000			1.813.000	230.618	12,7	1.582.383
150 Børn med særlige behov - Selvstyrets Døgninstitution	6.454.000			6.454.000	2.431.712	37,7	4.022.288
170 Børn med særlige behov - Private Døgninstitutioner	21.493.000	0		21.493.000	7.376.327	34,3	14.116.673
180 Socialt Forebyggelsesarbejde	2.591.000			2.591.000	335.851	13,0	2.255.149
190 Familiebehandling	9.532.000			9.532.000	1.690.003	17,7	7.841.997
<b>02 Børn med handicap</b>	<b>5.892.000</b>			<b>5.892.000</b>	<b>2.227.489</b>	<b>37,8</b>	<b>3.664.511</b>
200 Børn & Unge m. Handicap	436.000			436.000	71.306	16,4	364.694
251 Hjælpe midler					225.670		-225.670
300 Aktiviteter	305.000			305.000	31.666	10,4	273.334
400 Institution GRL	5.079.000			5.079.000	416.459	8,2	4.662.541
500 Institution DK	72.000			72.000	141.801	196,9	-69.801
<b>03 Voksne med særlige behov</b>			<b>151.000</b>	<b>151.000</b>	<b>2.300.017</b>	<b>1.523,2</b>	<b>-2.149.017</b>
<b>04 Voksne med handicap</b>	<b>82.859.000</b>	<b>1.433</b>		<b>82.860.433</b>	<b>37.006.741</b>	<b>44,7</b>	<b>45.853.692</b>
100 Fællespulje	1.446.000			1.446.000	256.992	17,8	1.189.008
200 Hjemmeboende	8.883.000			8.883.000	2.726.386	30,7	6.156.614
300 Bofællesskaber	21.134.000			21.134.000	6.647.339	31,5	14.486.661
400 Aktiviteter	5.037.000	1.433		5.038.433	1.355.628	26,9	3.682.805
500 Hjælpe midler	1.267.000			1.267.000	1.132.397	89,4	134.603
505 Voksne m/Handicap Bisidder					972		-972
600 Institution GRL	19.059.000			19.059.000	5.457.746	28,6	13.601.254
700 Ophold på Plejehjem	2.439.000	0		2.439.000	454.200	18,6	1.984.800
800 Institution DK	23.423.000			23.423.000	2.295.218	9,8	21.127.782
<b>05 Misbrugsbehandling</b>	<b>1.433.000</b>	<b>-1.433</b>		<b>1.431.567</b>	<b>19.008</b>	<b>1,3</b>	<b>1.412.560</b>
06 Hjemmehjælp	9.978.000			9.978.000	4.670.382	46,8	5.307.618
<b>02 Hjælp til borgere</b>	<b>46.412.000</b>			<b>46.412.000</b>	<b>28.341.541</b>	<b>61,1</b>	<b>18.070.459</b>
<b>03 Alderdom</b>	<b>64.461.000</b>			<b>64.461.000</b>	<b>41.288.604</b>	<b>64,1</b>	<b>23.172.396</b>
<b>04 Personlig og digital borgerbetjening</b>					<b>-13.817.699</b>		<b>13.817.699</b>
01 Borgerservice					-13.817.699		13.817.699
<b>05 Arbejdsmarked</b>	<b>277.000</b>			<b>277.000</b>	<b>75.727</b>	<b>27,3</b>	<b>201.273</b>
<b>07 Teknik, miljø og plan</b>					<b>5.854</b>		<b>-5.854</b>
<b>11 Beredskab og kriminalforsorg</b>	<b>62.000</b>			<b>62.000</b>	<b>885.591</b>	<b>1.428,4</b>	<b>-823.591</b>
<b>16 Administration</b>					<b>37.714</b>		<b>-37.714</b>
<b>Hovedtotal</b>	<b>267.780.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>267.931.000</b>	<b>123.815.416</b>	<b>46,2</b>	<b>144.115.584</b>

**Anmærkning til tabel:**

01 Borgerservice					-13.817.699		13.817.699
112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre					1.039		-1.039
113030200 Refusion barselsdagpenge Selvstyre - kommuner					-4.220.143		4.220.143
113040200 Refusion børnetilskud Selvstyre - kommuner					-3.577.426		3.577.426
113050300 Underholdsbidrag refusion Selvstyre - kommuner					-125.631		125.631
113070200 Boligsikring refusion Selvstyre - kommuner					-5.913.536		5.913.536
122081500 Brændstof					17.998		-17.998

Budgettet på en indtægt er på grund af ændrede formålscoder opsat på et sæt formålscoder, men refusionerne er blevet bogført på andre formål. Indtægterne er inkluderet i ovennævnte tal.

Område for Velfærd har et forbrug i 1. halvår på 46,2% af budgettet. Bortset fra enkelte afdelinger, er hovedparten af områdets afdelinger forbrugsmæssigt under det budgetterede niveau. Fem afdelinger, Plejehjemmet i Sisimiut, SIS Pisoq, SIS Værested 1, Man hjemmehjælp, hjemmehjælp i

## Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 06/2020 den 18. august 2020

Kangaamiut, MAN bo-enheder har et overforbrug på mellem 1-16,1 % point overforbrug for årets første 6 måneder. Lønforbruget for området er på 4,6 % point over det budgetterede niveau for 1 halvår 2020.

Uddannelses området:

Uddannelse området har et overforbrug på 0,6 % point for første halvår 2020. Områdets afdelinger uden for området skoletilbud har generelt haft et forbrug under det budgetterede niveau. Skolerne og tilskud til fritidsaktiviteter har haft en samlet overforbrug på 6 % point. Overforbrug på skolerne skyldes primært et overforbrug på lønninger. Området som helhed har haft et forbrug på 1.7% over det budgetterede niveau for 1 halvår 2020.

Halvårs Balance 010120-300620	Oprindeligt Budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
<b>03 Udvikling og uddannelse</b>	<b>202.763.000</b>	<b>254.000</b>	<b>900.000</b>	<b>203.917.000</b>	<b>111.513.518</b>	<b>54,7</b>	<b>92.403.482</b>
<b>01 Førskoleområdet</b>	<b>62.068.000</b>		<b>900.000</b>	<b>62.968.000</b>	<b>30.917.310</b>	<b>49,1</b>	<b>32.050.690</b>
01 Dagpleje	10.000.000		900.000	10.900.000	3.049.419	28,0	7.850.581
02 Vuggestue	4.538.000			4.538.000	2.260.132	49,8	2.277.868
03 Børnehave	3.703.000			3.703.000	1.547.643	41,8	2.155.357
04 Integreret institution	43.827.000			43.827.000	24.060.116	54,9	19.766.884
<b>02 Skoletilbud</b>	<b>137.888.000</b>	<b>254.000</b>		<b>138.142.000</b>	<b>78.758.801</b>	<b>57,0</b>	<b>59.383.199</b>
01 Grundskole	128.501.000	254.000		128.755.000	65.394.313	50,8	63.360.687
02 Fritids- og aktivitetstilbud	9.387.000			9.387.000	12.578.906	134,0	-3.191.906
04 PPR	3.628.000			3.628.000	1.426.677	39,3	2.201.323
<b>04 Erhvervsuddannelser</b>					<b>773</b>		<b>-773</b>
<b>07 Uddannelsesstøtte</b>					<b>960.233</b>		<b>-960.233</b>
<b>08 Bømligheder under uddannelse</b>	<b>2.807.000</b>			<b>2.807.000</b>	<b>876.402</b>	<b>31,2</b>	<b>1.930.598</b>
<b>05 Sociale formål</b>	<b>22.427.000</b>			<b>22.427.000</b>	<b>10.762.995</b>	<b>48,0</b>	<b>11.664.005</b>
01 Hjælp til borgere med særlige behov					322		-322
<b>05 Arbejdsmarked</b>	<b>22.427.000</b>			<b>22.427.000</b>	<b>10.762.673</b>	<b>48,0</b>	<b>11.664.327</b>
<b>07 Teknik, miljø og plan</b>					<b>5.854</b>		<b>-5.854</b>
05 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan					5.854		-5.854
<b>08 Fritid, kultur og religion</b>	<b>34.736.000</b>	<b>-700.000</b>		<b>34.036.000</b>	<b>10.425.638</b>	<b>30,6</b>	<b>23.610.362</b>
01 Fritidsaktiviteter	15.884.000	-751.000		15.133.000	3.619.601	23,9	11.513.399
02 Kulturelle tilbud	18.852.000	51.000		18.903.000	6.806.037	36,0	12.096.963
<b>16 Administration</b>					<b>292.099</b>		<b>-292.099</b>
01 Administration					292.099		-292.099
<b>Hovedtotal</b>	<b>263.554.000</b>	<b>-446.000</b>	<b>900.000</b>	<b>264.008.000</b>	<b>133.641.200</b>	<b>50,6</b>	<b>130.366.800</b>

Detaljer omkring forbrug i de enkelte afdelinger er vedlagt dette dokument.

Teknik og Miljø området:

Halvårs Balance 010120-300620	Oprindeligt Budget	Omlaceringer	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
562040100 SIS Brædtet - Qimatulivik					-1.350.719		1.350.719
562040200 SIS Entreprenørplads					765.770		-765.770
562040300 SIS Forbrændingsanlæg	1.446.000			1.446.000	3.255.214	225,1	-1.809.214
562040400 SIS Beredskab Brandvæsen	5.475.000		275.850	5.750.850	1.612.625	28,0	4.138.225
562040500 SIS Arealtildeling					1.823		-1.823
562040700 SIS Renovation	-741.000			-741.000	115.326	-15,6	-856.326
562040800 SIS Drift TEKNISK	23.601.000			23.601.000	16.951.832	71,8	6.649.168
563030100 MAN Brædtet					-365.594		365.594
563030200 MAN Entreprenørplads					310.388		-310.388
563030300 MAN Forbrændingsanlæg	2.324.000			2.324.000	985.083	42,4	1.338.917
563030400 MAN Beredskab Brandvæsen	3.291.000			3.291.000	1.042.788	31,7	2.248.212
563030500 MAN Arealtildeling					5.854		-5.854
563030700 MAN Renovation	415.000			415.000	-303.037	-73,0	718.037
563030800 MAN Drift TEKNISK	13.200.000			13.200.000	10.207.915	77,3	2.992.085
<b>Udgifter i alt for Teknik og Miljø området</b>	<b>49.011.000</b>		<b>275.850</b>	<b>49.286.850</b>	<b>33.235.267</b>	<b>67,4</b>	<b>16.051.583</b>

Teknik og Miljø har konteret for mange udgifter på de respektive driftskonto, og kommunens kontrollere er sammen med afdelingerne, i gang med at gennemgå deres konteringer for at identificere

## Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 06/2020 den 18. august 2020

bilag der er fejlbofjort. Det forventes at dette arbejde færdiggøres i 3 kvartal 2020, og at driftsafdelingernes forbrug kommer tættre på det budgettede niveau.

Områdets lønforbrug er 13,3% point over det budgettede niveau. Heraf stammer 6,7% og 6,5% point fra månedsløn bagud og timeløn. Derudover er der stort overforbrug på merarbejde time og månedsløn.

På driftsudgifter minus løn er der et overforbrug i første halvår på 21,8% point, eller ca. 5,2 mio. kr.

Halvårs Balance 010120-300620	Oprindeligt Budget	Omplacementer	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
562040600 SIS Anlægsafdeling	91.019.000	350.000	150.000	91.519.000	11.333.808	12,4	80.185.192
563030600 MAN Anlægsafdeling	56.378.000	350.000	550.000	57.278.000	10.423.930	18,2	46.854.070
<b>Hovedtotal</b>	<b>147.397.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>148.797.000</b>	<b>21.757.738</b>	<b>14,6</b>	<b>127.039.262</b>

Aktivitetsniveauet på anlægssiden er 35,4 % point under det budgettede niveau inden ikke forbrugte anlægsbudgetter er overflyttet fra 2019 til 2020.

### Indtægter:

Halvårs Balance 010120-300620	Oprindeligt Budget	Omplacementer	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
111010100 Indkomstskat personer	-404.093.000	0		-404.093.000	-168.370.732	41,7	-235.722.268
111010200 Indkomstskat selskaber	-4.000.000			-4.000.000	0	0,0	-4.000.000
111010300 Udbytteskatter	-1.000.000			-1.000.000	0	0,0	-1.000.000
112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-282.433.000			-282.433.000	-141.216.485	50,0	-141.216.515
112030300 Udligningsordning	-110.405.000			-110.405.000	-55.202.515	50,0	-55.202.485
121020300 Andre lejeindtægter					280.257		-280.257
121030200 Andre gebyrer	-3.080.000			-3.080.000	-3.422	0,1	-3.076.578
122082100 Øvrige materialer til opgaveløsningen					5.854		-5.854
131010400 Salg af bygninger	-1.520.000			-1.520.000			-1.520.000
133010100 Renteindtægter	-12.000			-12.000	357.262	-2.977,2	-369.262
133010200 Kapitalafkast	-11.185.000			-11.185.000	-6.340.703	56,7	-4.844.297
133010400 Kursgevinster					183.376		-183.376
135010100 Afskrivning af tilgodehavender	1.115.000			1.115.000			1.115.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>-816.613.000</b>	<b>0</b>		<b>-816.613.000</b>	<b>-370.307.109</b>	<b>45,3</b>	<b>-446.305.891</b>

Indtægterne er ikke periodiseret, hvorfor der mangler indtægter i tabellen. Fra 3. kvartal af forventer vi at indtægterne vil være periodiseret og derfor være mere på niveau med budgettet.

Kommunens likviditet er rigtig god, hvorfor den igangværende COVID-19 Pandemi ikke vil give Qeqqata Kommunias likviditetsproblemer.

### Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunias er pr. 30.06.20 på 103,7 mio. kr., heraf private udeståender 83,0 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 65,6 mio. kr.

Private debitorer udgør 4.169 borgere som tilsammen har 25.410 fordringer med kommunen.

Samtidig har vi 80 offentlige debitorer som i alt har 202 udestående regninger til et beløb af 20,1 mio. kr.

### Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at tage økonomirapporten til efterretning.

**Afgørelse**

Evelyn Frederiksen forespørger – Hvorfor der er så merforbrug under voksne med særlige behov.

Rapporten taget til efterretning

**Bilag**

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 30.06.20
2. Restancelisten pr. 30,06.20

#### **Punkt 04 Forslag til budgetramme for budget 2021 og overslagsårene 2022-2024**

*Journalnr. 06.01.01*

##### Baggrund

Chefgruppen fremlægger forslag til budgetramme for budget 2021 og overslagsårene 2022-24

##### Regelgrundlag

I henhold til styrelseslovens § 40 udarbejder økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen forslag til et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år.

##### Faktiske forhold

Forslaget til rammebudgettet for 2021-2024 tager udgangspunkt i en videreførelse af de aktiviteter, der er truffet afgørelse om ved vedtagelsen af budget 2020.

Driften er korrigeret for engangsudgifter og godkendte tillægsbevillinger. Dette udgangspunkt er fremskrevet med 1,85% for løn og 1,85% for øvrig drift.

Fremskrivningen på 1,85% er lig med den procentsats som Finansdepartementet har beregnet til en samlet pris og lønregulering for FFL2021.

Imidlertid har Finansdepartementet indstillet at bloktilskuddet for 2021 PL-reguleres med 0,0% i 2021 og budgetoverslagsårene 2022-2024

Naalakkersuisut har i dag godkendt, at der ikke foretages PL-regulering af bevillingerne i FFL2021, herunder hovedkonto 20.05.20 Bloktilskud til kommunerne. Undladelse af at foretage pris- og lønregulering er med henblik på at opnå en bedre balance mellem indtægter og udgifter i FFL2021.

Dette betyder, at kommunen har en stigende samlet driftsbyrde på 1,85% men modtager reelt ikke nogen ekstra finansiering fra Selvstyret. Samtidig formodes det, at der vil komme en skatte efterbetaling af den for meget udbetalt a'conto skat gennem 2020.

Anlæg er de projekter der allerede er indarbejdet i budget 2019 medtaget for årene 2020-2023. Indtægter er de finansieringsposter som allerede er indarbejdet i budget 2019.

Udgifter til finansiering a långivning til private og andelsboliger er der ikke korrigeret for i likviditets forventninger, ligesom eventuelt ændringer baseret på året 2020 ikke er inddraget. Året 2020 er budgetteret med et budgetunderskud på 34 mio. kr. opgjort pr. 31.07.2020.

## Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 06/2020 den 18. august 2020

	Budget 2021	Stigning	Budget 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
Administrationsområdet	122.817.770	1,85%	125.089.899	125.089.899	125.089.899	125.089.899
Teknik området	49.011.000	1,85%	49.917.704	49.917.704	49.917.704	49.917.704
Uddannelses området	263.808.000	1,85%	268.688.448	268.688.448	268.688.448	268.688.448
Velfærdsområdet	267.780.000	1,85%	272.733.930	272.733.930	272.733.930	272.733.930
Driftsudgifter ialt	703.416.770	1,85%	716.429.980	716.429.980	716.429.980	716.429.980
Anlægsudgifter	100.932.000	0%	100.932.000	95.532.000	120.532.000	120.532.000
Samlede udgifter	804.348.770		817.361.980	811.961.980	836.961.980	836.961.980
Indtægter	-802.520.000	-2,5%	-782.457.000	-817.366.620	-817.366.620	-817.366.620
Netto Resultat	1.828.770		34.904.980	-5.404.640	19.595.360	19.595.360
Likviditet Primo	326.750.677		324.921.907	290.016.926	295.421.566	275.826.206
Likviditet Ultimo	324.921.907		290.016.926	295.421.566	275.826.206	256.230.846

Ovenstående primo kassebeholdning er opgjort på grundlag af den kassebeholdning der fremgår af årsregnskabet for 2019.

### Bæredygtige konsekvenser

Det er økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Selv om Tilsynsrådet ikke længere har et krav om, at den kommunes likvide beholdning skal udgøre mindst 5 % af de samlede drifts- og anlægsudgifter ved udgangen af budgetperioden, er det stadig hensigtsmæssigt med en tilstrækkelig kassebeholdning.

Kassebeholdningen bør således være minimum 41,4 mio. kr. ved udgangen af 2021, men i henhold til forslaget vil den være 206 mio. kr.

Dette bygger dog på en forventning om at hele anlægsbudgettet bruges, men generelt har der været uforbrugte midler på anlægsområdet.

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, der er fortsat er behov for en stram økonomistyring, hvis kommunens økonomi skal forblive sund.

### **Indstilling**

Forslaget indstilles til Økonomiudvalget godkendelse,

- at det foreliggende forslag til rammebudget for 2021-2024 godkendes og udmeldes

### **Afgørelse**

Indstillingen er godkendt

### **Bilag**

Ingen

## Punkt 05 Oprykning af sekretærer fra overassistent til kontorfuldmægtig

Journalnr. 03.00

### Baggrund

Skolesekretærene og sekretæren i Qeqqani MISI er ansat som overassistenter gennem SIK-overenskomsten. Da deres roller har ændret sig de sidste par år, i takt med at skolerne er blevet større administrative enheder og skolelederne udfører i større grad pædagogisk ledelse og Qeqqani MISI har fået en afdeling i Maniitsoq, ønsker administrationen og skolelederne, at skolesekretærene samt sekretæren i Qeqqani MISI oprykkes til kontorfuldmægtig.

### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ

### Faktiske forhold

Byskolerne har 1 skolesekretær hver. Derudover kan en bygdeskole ansætte en skolesekretær såfremt bygdeskolen har flere end 50 elever.

Skolesekretæren har fået en række nye og i større grad koordinerende opgaver, som før var skolelederens eller især vicelederens opgave, således at disse kan bruge en større del af arbejdstiden på den pædagogiske ledelse. Skolesekretærene har ligeledes praktikanter i perioder. Sekretæren har 5 centrale arbejdsområder:

#### **1. Frontmedarbejderen**

Vedkommende er en af skolens ansigter udadtil. Tager mod henvendelser og håndterer mails, telefon og post. Vedkommende er et vigtigt filter ved henvendelser, guider forældre, elever og også personale videre til de rigtige personer. Desuden skal vedkommende kunne yde førstehjælp.

#### **2. Økonomimedarbejderen**

De udfører basal bogføring, men har indsigt i økonomistyring og økonomisystemer. De skal kunne indberette tal og statistik til diverse myndigheder.

#### **3. Formidler-medarbejderen**

De er superbrugere af en række it-systemer, herunder skoleintra og sociale medier som Facebook. De skal kunne vejlede skolens øvrige personale, elever og forældre om skoleintra og andre it-systemer. De skal kunne vejlede og guide skolens lokaler med foreninger og andre frivillige brugere.

#### **4. Administrator**

De skal kunne koordinere kalendere for skolens ledelse og for skolen som helhed. De skal kunne skabe overblik over en stor del af skolens koordinering og planlægning. De skal være effektive og skarpe i journaliseringsopgaver, så det bliver håndteret juridisk korrekt. De skal have en god forståelse i det at arbejde i en politisk styret organisation og derfor også være i stand til at arbejde tværfagligt med andre aktører i den politiske organisation.

#### **5. Personale- og HR-medarbejder.**

De skal have styr på en lang række relevante lovgivninger og evt. også overenskomster.

## Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 06/2020 den 18. august 2020

De skal kunne udøve situationsbestemt ledelse- eksempelvis når ledelsen er et andet sted på skolen eller er til møde.

De skal kunne guide nye medarbejdere, forældre og elever.

De skal kunne udføre vigtig hjælp i personaleopgaver som støtte for skolens leder og viceleder; såsom: barselsregler, straffeattester, arbejdsskader, rekrutteringer, lønspørgsmål etc.

- IT – (Word, Outlook, Excel m.v.)
- Generel sagsbehandling med fokus på planlægning og planlægningsværktøjer (TABULEX)
- Økonomi – budgettering, økonomistyring og bogføring
- Opbygning og vedligeholdelse af netværk
- Konflikt håndtering
- Stresshåndtering
- Personaleadministration, personalejura, elevadministration og registerlov
- Rapporter, indberetninger
- Prøvetilrettelæggelse og udfærdigelser af prøvebevis
- Arkivering og journalisering
- Aktindsigt og tavshedspligt m.v.
- Grundlæggende kommunikation

### Bæredygtige konsekvenser

I det hele taget har skolesekretæren fået en række nye opgaver, som før var skolelederens eller især viceskolelederens opgave, således at disse kan bruge en større del af arbejdstiden på den pædagogiske ledelse. Det er bæredygtigt at der er balance ml. aflønning og arbejdsbyrde.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

En overassistent og en kontorfuldmægtig år på SIK overenskomst aflønnes på første år med hhv. 21.116,15 kr. og 23.536,29 kr. og årligt inkl. arbejdsgiverudgifter (ferietillæg m.v.) svarer det til hhv. 28.9078,56 kr. og 320.920,63 kr. En årlig difference ml. overassistentløn og kontorfuldmægtigløn inkl. arbejdsgiverudgifter ligger på 31.842,07 kr.

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at oprykning af skolesekretærene samt sekretæren i Qeqqani MISI til kontorfuldmægtig vil være med til at fastholde gode medarbejdere. Oprykningen vil kunne betales inden for institutionernes budgetramme.

### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til udvalg for uddannelse,

- at skolesekretærene og sekretæren i Qeqqani MISI oprykkes til kontorfuldmægtig
- at sagen sendes videre til økonomiudvalget til endelig godkendelse.

### Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den. 3. august 2020 godkendt indstillingen

### **Indstilling**

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalget,

- **at** skolesekretærene og sekretæren i Qeqqani MISI oprykkes til kontorfuldmægtig

*Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 06/2020 den 18. august 2020*

- at sagen sendes videre til økonomiudvalget til endelig godkendelse.

**Afgørelse**

Indstillingen er godkendt

**Bilag**

Ingen

## Punkt 06 Oprykning af bogholder fra overassistent til kontorfuldmægtig

Journalnr. 03.00

### Baggrund

Vores overassistent i bogholderiet har gennem årene ydet en stor indsats, og hendes arbejdsopgaver er blevet udvidet betydeligt i forbindelse med konverteringen af winformatik til den nye AX2012 ERP løsning. Samtidig er hun under videreuddannelse, idet vi anser hende som et godt emne til at overtage ansvaret for bogholderiet i forbindelse med at den eksisterende afdelingsleder går på pension om 2-3 år. Hun har været overassistent i 7 år.

Hendes arbejdsområdet er udvidet indenfor ERP hvor hun er uddannet som superbruger i både ERP løsningen og kommunens nye rapporterings løsning.

På baggrund af dette ønsker administrationen at overassistenten oprykkes til kontorfuldmægtig.

### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ

### Faktiske forhold

Økonomifunktionen i kommunen har været inde i en rivende udvikling og funktionens ansatte har fået flere opgaver og mere ansvar.

Overassistenten har følgende hovedområder:

#### **6. Bogholder**

Udfører finansielle transaktioner på højt niveau, afstemmer kommunens bankkonti og balance konti, arbejder med kreditorer, og varetager betaling via banken.

#### **7. Træneren**

Er superbrugere af en række it-systemer, herunder kommunens ERP løsning, rapporteringsløsning i Azure, cofax og BS+ løsning (kreditor håndtering) og underviser og vejleder kommunens økonomi folk rundt omkring i de respektive afdelinger.

### Bæredygtige konsekvenser

Opgaverne og kravet til medarbejderen er steget meget gennem indførsel af ny teknologi på området og deltage aktivt i træning af økonomis elever og praktikanter. Det er bæredygtigt at der er balance mellem aflønning og arbejdsbyrde.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Godkendes opnormering af overassistentens ansættelse vil det betyde at lønnen stiger fra 21.850 til 23.536 om måneden, eller en lønforhøjelse på kr. 1.686,00.

En årlig difference ml. overassistentløn og kontorfuldmægtigløn inkl. arbejdsgiverudgifter ligger på 20.232 kr.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at oprykning af overassistenten til kontorfuldmægtig vil være med til at fastholde en god medarbejdere. Oprykningen vil kunne betales inden for administrationens eksisterende budgetramme.

**Indstilling**

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget,

- At overassistenten bevilges oprykningen fra overassistent til kontorfuldmægtig
- At oprykning foretages pr. 1.1.2020

**Afgørelse**

Indstillingen er godkendt

**Bilag**

Ingen

**Punkt 07 Snerydningskonto til daginstitutioner samt bygninger under fritid og kultur, Sisimiut**

Journalnr. 44.00

Baggrund

Daginstitutionsområdet samt kultur og fritidsområdet ønsker snerydningskonto fra 2020, idet der i ultimo 2019 ophører snerydning udført af entreprenørpladsen. Snerydning blev udført uden betaling fra daginstitutionen og andre bygninger. Der har førhen ikke været afsat budget til snerydning i daginstitutionerne samt andre bygninger.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Bygningsreglement 2006.

Faktiske forhold

Området for Teknik og Miljø har udliciteret snerydningsopgaven på vegne af daginstitutionsområdet samt kultur og fritidsområdet. Sanaartortut I/S er kommet med det bedste bud, hvor der nu er indgået aftale med dem. Der er for hver institution og andre bygninger udarbejdet delkontrakter konfirmeret af daginstitutionsleder, daginstitutionschef, fritidsinspektør og leverandøren Sanaartortut I/S.

I de fremsendte kontrakter og tilbud er følgende oplistet:

At når eksempel Naja/Aleqa ringer for snerydning så koster det 600 kr. per gang og Området for Teknik og Miljø vurderer, at der på månedsbasis vil være omkring 5 til 10 opkald for snerydning, og betyder at der om måneden skal afsættes 3.000 kr. til 6.000 kr. og i nogle måneder falder der ikke ret meget sne.

Dette betyder at 6 måneders snerydning estimeres til at koste mellem 6000 kr. til 36.000 kr. pr institution afhængig af antallet af snerydningsområder.

Scenarie 1: med 10 opkald pr måned for alle daginstitutioner samt andre bygninger i 6 måneder hvor der regnes med at der falder sne alle måneder vil det koste i alt **603.000 kr.** inklusiv snerydning på tag.

Efter samtale med Området for Teknik og Miljø er vurderingen, at der ikke er 10 opkald i 6 måneder som følge af deres erfaringer med opkald til Sannavik. Området for Teknik og Miljø vurderinger for snerydning er at der er 2-5 opkald om måneden i 4-5 måneder (da nogle måneder ikke falder så meget sne), og ud fra dette skøn er det beregnet på følgende måde

Scenarie 2: med 5 opkald pr måned for alle daginstitutioner samt andre bygninger og hvor der ikke beregnes med at der falder sne hver måned i perioden er det i alt **337.000 kr.** (for 4 måneder snefald og ikke 6 måneder) + snerydning på tag.

Det er billigst og mere fleksibelt at vælge "Sanaartortut I/S" fremfor at ansætte to medarbejdere til Sannavik, der på årsværk skal have medarbejdere, som skal have månedsløn i 12 måneder. Hvis det der 2 ekstra medarbejdere så er det (mindste løn med SIK) være 400 – 480.000 kr. årsværk for 2 medarbejdere der skal søges bevilling til Sannavik.

**Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 06/2020 den 18. august 2020**

Økonomiske og administrative konsekvenser

Da snerydning ikke tidligere har været en del af bevillingen skal det ses som en tillægsbevilling

<b>Afdelingsnummer</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>Bevilling</b>	<b>Tillæg</b>	<b>Ny bevilling</b>
571040100	Snerydning Daginstitutioner Stab	Kr. 0,00	Kr. 100.000	Kr. 100.000
571040201	Snerydning Nuka SIS	Kr. 0,00	Kr. 30.000	Kr. 30.000
571040301	Snerydning Sisi	Kr. 0,00	Kr. 9.000	Kr. 9.000
571040401	Snerydning Naasoq	Kr. 0,00	Kr. 18.000	Kr. 18.000
571040402	Snerydning Sikkersaq	Kr. 0,00	Kr. 36.000	Kr. 36.000
571040505	Snerydning Kanaartaq	Kr. 0,00	Kr. 36.000	Kr. 36.000
571040502	Snerydning Naja/aleqa	Kr. 0,00	Kr. 12.000	Kr. 12.000
571040503	Snerydning Ungaannuaq,	Kr. 0,00	Kr. 21.000	Kr. 21.000
571040504	Snerydning Nunniaffik	Kr. 0,00	Kr. 15.000	Kr. 15.000
571040506	Snerydning Uiaq	Kr. 0,00	Kr. 18.000	Kr. 18.000
571020402	Snerydning Amerloq	Kr. 0,00	Kr. 6.000	Kr. 6.000
571050100	Snerydning MISI & SPS	Kr. 0,00	Kr. 12.000	Kr. 12.000
571020202	Snerydning Serravik	Kr. 0,00	Kr. 12.000	Kr. 12.000
571020801	Snerydning Kunstværksted	Kr. 0,00	Kr. 12.000	Kr. 12.000
	I alt	Kr. 0,00	Kr. <b>337.000</b>	Kr. <b>337.000</b>

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at der underskrives kontrakter med Sanaartortut I/S – og at område for Uddannelse finder drift midlerne til snerydning.

- Og at man fjerner tag snerydning som håndteres af Sannavik eller at der findes en løsning på tag snerydning som timebasis. Da der er stort forskel på behov for tag snerydning kan denne dækkes som fællesudgift under Daginstitutioner Stab, skønnet til kr. 100.000.
- Snerydning som tidligere blev udført af OTM/Sannavik uden beregning er der er efter ændrede forretningsgange udgiftspost for de enkelte daginstitutioner og andre bygninger. Der er behov for tillægsbevilling, da de enkelte institutioner allerede har en stram budgetramme.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Uddannelses godkendelse,

- **At** der ved budgetlægning for 2021 og i overslagsårene for daginstitutionsområdet samt andre bygninger ansøges tillægsbevilling på kr. **337.000 kr.**
- **At** sagen sendes videre til økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 3. august 2020 godkendt indstillingen.

**Indstilling**

Udvalget for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalget:

- **At** der ved budgetlægning for 2021 og i overslagsårene for daginstitutionsområdet samt andre bygninger ansøges tillægsbevilling på kr. **337.000 kr.**
- **At** sagen sendes videre til økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse

**Afgørelse**

Indstillingen godkendt – Sagen videresendes til kommunalbestyrelsen

**Bilag**

1. Delkontrakt mellem Kommunen og Leverandøren

1.1 Delkontrakt

## Punkt 08 Restaurering af B-46 Kunstnerværkstedet

Journalnr. 09.00

### Baggrund

Qeqqata Kommunia ejer bygningen B-46 som er fredet bygning indvendig og udvendig. Ifølge lovgivning har ejerne til en fredet bygning forpligtelse til at holde bygningen i forsvarlig stand med hensyn til fredningen. Bygningen blev meddelt som fredet bygning i november 1998. Det blev samtidig meddelt, at nuværende og fremtidige ejere er forpligtede til at holde bygningen i forsvarlig stand.

Rambøll foretog tilstandsvurdering af B-46 dateret 12. oktober 2010 for godt 10 år siden, og konklusionen var at en omfattende reovering var påkrævet for at kunne følge gældende fredningslovgivning, og at en grundig tilstandsregistrering må udføres før et udbudsprojekt.

Qeqqata Kommunias Område for Teknik og Miljø har på baggrund af henvendelse fra Kulturforvaltning også taget stilling til bygningens tilstand marts 2015, og vurderede også at bygningen har behov for total reovering.

Juli 2018 vurderer Rambøll igen at bygningen vurderes som sundhedsskadelig arbejdsplads på grund af dårlig indeklima på kunstnerværkstedet, selvom der findes mekanisk udsugning inde i værkstedet, samt at der er fare for nedstyrtningssrisiko af udendørstrapper, og at det historiske bygningsværk er misligholdt af kommunen.

Indeklimaanslæggets udsugningsrør er siden da blevet rensat for støvlag og fungerer igen efter hensigten.

### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminde.

### Faktiske forhold

En fredet bygning er en bygning der har særlige arkitektoniske kulturhistoriske kvaliteter, der fortæller om forskellige perioder i landet historie. Fredet bygninger fortæller altså en historie der har national betydning.

Flere mindre vedligeholdelsesarbejder er udført løbende i bygningen siden 2010, dvs. efter Rambølls tilstandsvurdering. Det drejer sig om akutte reparationer af utæt tagpap der blev lappet, udskiftning af begge yderdøre samt reovering af køkken med nye skabe og trinette m.m.

Nedslidt tagrende i bagsiden af bygningen blev der via daværende bygningsinspektør bevilget midler fra bygningsreoveringspulje for udførelse i 2019, hvor bygningsinspektøren aftalte med et tømrerfirma om reparation. Men arbejdet blev ikke færdig udført af tømrerfirmaet og bygningsinspektør rejste, hvorfor arbejdet stadig ikke er udført.

I efterår 2017 blev en arbejdsgruppe etableret men henblik på restaurering af kunstnerværkstedet. Siden har der været kommunikation med flere ingeniør firmaer for at kunne projektbeskrive restaureringen. Det har imidlertid været langtrukket pga. prisuenighed mellem kommunen og ingeniørfirmaet. Qeqqata Kommunia har været nødsaget til at kontakte Dansk Bygningsbevaring RAADVAD, som også har stået for rådgivning af restaurering af Den gamle kirke/Oqaluffitoqaa, med henblik på at der udarbejdes en projektplan. Og efter mere end et års tid kom RAADVAD med forslag til restaureringsplan som Qeqqata Kommunia har modtaget marts 2020. Forslag til Projektplanen blev sendt til Grønlands Nationalmuseum (NKA) som jf. fredningslovgivning skal først give tilladelse til restaurering på baggrund af projekteret plan.

National Museum godkendte 28. juli 2020 projektplanen for restaurering og har tilføjet bemærkning om at der anbefales koblede Raadvad vinduer og døre fra producenten Bøjsø. Dette produkt anvendes i dag på flere fredede bygninger i Grønland.

Brugerne af kunstnerværkstedet kunstnerforeningen Savituut er blevet hørt med hensyn til plantegninger og har tilkendegivet positivt og godkendt projektplanen.

Driftsafdelingen i OTM der har materialer opmagasineret i underetage er også blevet hørt, og har meddelt at de flytter de opmagasinerede materialer i løbet af sommer 2020, så der kan disponeres over hele bygningen til restaureringsprojektet.

National Museums Inspektør som er vejleder mht. restaurering af fredet bygninger orienteret med deres erfaring angående ansøgning til fonde til restauration af fredet bygninger, at der skal være medfinansiering synligt til fondsansøgning, og specielt når bygningen ejes af kommuner, skal det fremgå at kommunen varetager sit ansvar for fredningslovgivning såfremt fonde vil være interesserede i at medfinansiere restauration. Derfor mener arbejdsgruppen at Qeqqata Kommunia som ejer af bygningen B-46 som i dag er kunstnerværksted, bør udvise sin del af ansvaret for restauration af B-46, som andrages til at være 8.1 mio.kr.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at vedligeholde byens ældste bygninger, da de dels giver borgerne et historisk perspektiv samt er med til at gøre Sisimiut fotogent for turister, og derved give grundlag for turismeerhverv. Samtidig er bygningen et godt sted for byens kunsthåndværkere, og kan med indretning af underetagen til udstilling blive mere attraktivt for besøgende og derved øge omsætningen af kunsthåndværk.

Stueetagen som er forslået som udstillingslokale, kan meget vel bruges til udstilling og information af UNESCO verdensarv.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Jf. projektplanens økonomiske beregninger regnes med at omkostninger til selve restaurering af bygningen vil andrage i alt 8.194.000 kr. pr januar 2020. I overslaget er ikke medregnet omkostninger til evt. udgifter til inventar, maskiner til værkstedet mv., men der regnes med at nuværende inventar og maskiner til værkstedet genanvendes.

Qeqqata Kommunia har ikke budgetteret for 2020 og overslagsårene med beløb til restauration af sine egne fredede bygninger. Qeqqata Kommunia har budget for renovering af sine egne øvrige bygninger, men disse er beregnet på baggrund af planlagte aktiviteter, hvorfor der ikke kan trækkes midler herfra, idet dels er renovering en anden byggesag og dels er renoveringspuljen en slags driftskonto for vedligehold.

For at gennemføre restaureringen, vil det være på sin plads at kommunen finansierer projektet med f.eks. 1 mio. kr.

Der må påregnes at såfremt projektet finansieres enten af kommunens selv eller dele heraf for restaurering eller fondsfinansiering eller dele heraf, er det i sig selv et større byggeprojekt, hvilket der må påregnes at der fra kommunens tekniskforvaltning afsættes ressourcer i form af byggetekniker som byggeleder, som skal varetage selve byggeprocessen fremadrettet samt koordinerende funktion ift. eksterne rådgiver fra RAADVAD. Dette er på baggrund af erfaring med restaurering af Bethels Kirke (Oqaluffitoqaq/ Den Blå Kirke).

#### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at såfremt Qeqqata Kommunia skal leve op til fredningslovgivningen, er det nødvendigt at bygningen total restaureres på baggrund af godkendt projekteringsplan.

Administrationen vurderer at såfremt Qeqqata Kommunia skal leve op til sit eget ansvar for fredet bygninger er det svært at komme uden om at skulle varetage ansvaret for økonomien for restauration, dette bekræftes af National Museums Inspektør, samt såfremt kommunen kan understøttes af fonde. Ved aktiv finansiering af fredet bygninger udviser man sin ejerskab og troen på fredningsformål, idet bygningen B-46 er ikke almindelig bygning som øvrige bygninger, men har stort betydning for byens udvikling og kulturhistorie, og jo mere kommunen udviser økonomisk ansvar, desto mere vil fondene støtte ideen med restaurering af bygningen og finansiering heraf.

Administrationen vurderer at fredet bygninger har stort kulturhistorisk betydning for Grønland, og ikke mindst for lokalhistorisk betydning, da bygning er stort set bygget med håndkraft af lokale befolkning og dennes ledelse, således B-46 var bygget af borgerne i Sisimiut og har meget god grund til at været stolt af dennes arkitektonisk udformning da denne er en unik bygning.

Administrationen vurderer at Qeqqata Kommunia bør mindst finansiere projektet om restaurering af B-46 kunstnerværkstedet med minimum 1 mio. kr. som vil svare til ca. 12,5 procent af overslag fra projektplanen.

Men administrationen vurderer dog at såfremt Qeqqata Kommunia vil finansiere dette må der oprettes en helt nyt konto til formålet og Qeqqata Kommunia må så finansiere det med tillægsbevilling. Administrationen vurderer at såfremt der tillægsbevilges til dette formål bør kontoen henhøre under OTM's ansvar, men Uddannelsesforvaltning som projektejer.

#### Administrationens indstilling

Det indstilles til Udvalg for Uddannelse:

- at godkende projektplan for restaurering af B-46 udarbejdet af Raadvad.

- **at** drøfte og evt. godkende tillægsbevilling med 1 mio. kr øremærket til B-46 restaurering
- **at** sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

#### Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 3. august 2020 godkendt indstillingen.

#### **Indstilling**

Udvalget for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalget:

- **at** godkende projektplan for restaurering af B-46 udarbejdet af Raadvad.
- **at** drøfte og evt. godkende tillægsbevilling med 1 mio. kr øremærket til B-46 restaurering
- **at** sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen

#### **Afgørelse**

Indstillingen godkendt – Sagen videresendes til kommunalbestyrelsen

#### **Bilag**

1. Tilstandsvurdering fra Rambøll fra 2010
2. Projektplan for restaurering og transformation af kunstnerværkstedet B-46 i Sisimiut

**Punkt 09 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 39 for et område til boliger på Akia, Sisimiut**

*Journalnr. 16.03.01.01*

Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 39 er udarbejdet for at muliggøre etableringen af et nyt, varieret boligområde på Akia i delområde A30 samt den nordøstlige del af A20, der imødekommer den nuværende efterspørgsel på boliger. I det nye boligområde skabes der mulighed for at etablere 13 enfamilieboliger samt rækkehuse til ca. 49 boliger – i alt ca 62 boliger.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 blev godkendt af Økonomiudvalget d. 19. maj 2020 og af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2020, hvorefter det har været sendt i offentlig høring i perioden 29.maj – 24. juli 2020. Kommuneplantillægget er vedhæftet i bilag 1.

Regelgrundlag

Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

Faktiske forhold

Kommuneplantillægget giver mulighed for etablering af nye boliger fordelt på 2 delområder; A30 og del af af A20. Vejadgangen til de to delområder skal foregå fra Emiliap Aqq, Anguteeqqap Aqq og Sethip Aqq.

Boligerne i de to delområder kan opføres som enfamiliehuse i 1½ etage fordelt på i alt 13 byggefelter, samt rækkehuse (lav-tæt boligbebyggelse) i 1½ - 2 etager fordelt på i alt 8 byggefelter. Sammenlagt svarer det til, at der kan opføres nyt boligbyggeri på i at 8670 etage-m<sup>2</sup>. Boligbebyggelsen kan benyttes til både andelsboliger, ejerboliger og lejeboliger.

I det nye boligområde sikres stiadgang til de tilstødende rekreative områder samt tilstødende boligområder.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 har været udsendt i offentlig høring i perioden den 29. maj til den 24. juli 2020. I offentlighedsperioden er der fremkommet 7 høringssvar (bilag 2) :

- Nukissiorfiit
- Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær- og Fødevarermyndigheden
- Departementet for Sundhed
- Departementet for Finanser, Afdelingen for Landsplanlægning
- Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked
- Råstofstyrelsen
- Departementet for Boliger og Infrastruktur

Administrationens kommentarer til bemærkningerne er i nedenstående angivet med kursiv:

Ad. 1. Nukissiorfiit har bemærkninger til stk. 2 og 3 i afsnittet Tekniske anlæg under Detaljerede bestemmelser.

- Nukissiorfiit mener ikke at det er hensigtsmæssigt for husejer eller Nukissiorfiit, at have tekniske anlæg som transformerstationer eller lignende i private eller andre mindre bebyggelser.
- Der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at arealer og højde på teknikhuse og transformerstationer kan være over de foreskrevne mål. Nukissiorfiit foreslår derfor at disse begrænsninger udgår.
  - o *På baggrund af drøftelser med Nukissiorfiit anbefaler aministrationen at følgende ændringer indføres i det endelige kommuneplantillæg:*
    - *Formuleringen "Det skal tilstræbes at disse anlæg indbygges i bebyggelsens kælderetage" i stk. 2 på side 19 i afsnittet Tekniske anlæg under de detaljerede bestemmelser udgår.*
    - *Stk 3 på side 20 i afsnittet Tekniske anlæg ændres til: "Selvstændige bygninger til forsyningsanlæg og andre tekniske anlæg må maksimalt have en højde på 3,5 m og optage et areal på 12 m<sup>2</sup>."*

Ovenstående ændringer er indført i vedhæftede kommuneplantillæg.

Ad. 2. Veterinær- og Fødevarermyndigheden har ingen direkte bemærkninger. De anbefaler dog at byudviklingen integrerer hundepladser således at denne særlige kultur vedbliver at være nærværende og levende for borgere og samtidig tilsigter det bedst mulige opsyn og velfærd for slædehundene.

- o *Administrationen anbefaler ikke at der i kommuneplantillæg nr. 39 udlægges arealer til hundeslædehold, da dette vil optage store arealer i boligområdet. Administration modtager jævnligt klager fra beboere nær hundehold, over gener fra støjende hunde. Hundehold i delområderne A30 og A20 vil ikke være hensigtsmæssigt, da der vil blive opført daginstitution ved siden af boligområdet. I dag er der ingen hundehold i Akia og i takt med at byen er blevet fortættet, er flere og flere hundehold blevet flyttet ud til delområde B8 øst for byen. Administrationen påtænker at arbejde videre på det forarbejde der tidligere har været med henblik på udarbejdelse af et nyt tema kommuneplantillæg om hundehold.*

Ad. 3. Departementet for Sundhed har ingen bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 39.

Ad. 4. Afdelingen for Landsplanlægning finder ikke anledning til at gøre indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 39.

Ad. 5. Departementet for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked har ingen bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 39.

Ad. 6. Råstofstyrelsen har ingen bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 39.

Ad. 7. Departementet for Boliger og Infrastruktur har ingen bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 39.

Ved endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 39, ophæves kommuneplantillæg nr. 25 for den del der er omfattet af kommuneplantillæg nr. 39 (ny bebyggelsesplan for delområde A30). Desuden vil del af kommuneplantillæg nr. 38 til kommuneplan 1992 -2005 ophæves for den del der er omfattet af kommuneplantillæg nr. 39 (tidligere del af område A20 byggefelt 3.6 erstattes med detailområde A20.2).

### Bæredygtige konsekvenser

Området omfattet af kommuneplantillægget skal være med til at komplementere udbygningen af den vestligste del af Akia bebyggelserne og sikrer at områdets muligheder udnyttes optimalt. Der er mulighed for at den kommende boligbebyggelse opføres i bæredygtige materialer og at boligerne udnytte vedvarende energiløsninger.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Den overordnede byggemodning af de nye boligområder omfatter etablering af adgangsvej og forsyningsledninger frem til alle detailområder. Det forventes, at den overordnede byggemodning i området gennemføres ved kommunal foranstaltning. Kommuneplantillægget vil derfor medføre udlæg for Qeqqata Kommunia til den overordnede byggemodning. Der er foreløbig indplaceret 3,9 mio. kr. hertil som projekt 500070. Kommunale udgifter til gennemførelse af den overordnede byggemodning vil blive fordelt på de enkelte byggefelter i henhold til de etage-m<sup>2</sup> boligbyggeri der kan opføres i de enkelte detailområder.

Udlæg til detailbyggemodning for de enkelte byggefelter afholdes af bygherren, som kan være entreprenør, andels- eller ejerforeninger, Selvstyret/selvstyrejet selskab eller Qeqqata Kommunia.

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at kommuneplantillægget danner en god ramme for udbygning af boligområdet.

Når kommuneplantillægget er endeligt godkendt, kan der indhentes tilbud på projekteringsomkostninger for den overordnede byggemodning, disse skønnes at blive ca. 9.946.000 kr. jf. bilag 2 med byggemodningsafgiftsberegninger. Pris for byggemodning vil nærmere afklaret efter projektforslag for byggemodning er udarbejdet. Når projektforslag er udarbejdet med C-overslag for byggemodningsomkostningerne, skal dette beløb indplaceres i anlægsbudget.

Når den overordnede byggemodning er færdigetablet, kan delområder overdrages til én eller flere forskellige bygherrer (private entreprenører, andels/ejerforeninger eller selvstyrejede selskaber) at etablere boligerne samt detailbyggemodningen inden for de enkelte detailområder.

### **Indstilling**

Området for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- **At** kommuneplantillæg nr. 39 godkendes endeligt i sin nuværende form og bekendtgøres snarest efter kommunalbestyrelsesmødet.

### **Afgørelse**

Indstillingen godkendt – Sagen videresendes til kommunalbestyrelsen

### **Bilag**

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 39 for et området til boliger på Akia, Sisimiut
2. Byggemodningsberegninger
3. Samlede høringssvar

## Punkt 10 Takster 2021, Teknik og Forsyning

J.nr. 06.01.01

### Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget for 2021 skal de kommunale takster for året fastsættes, herunder takster for nye eller ændrede aktiviteter. For Udvalget for Teknik gælder det takster under Området for Teknik og Miljø. Taksterne bliver løbende evalueret for at sikre at taksterne er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

### Regelgrundlag

Takster vedtages sammen med budgettet og er gældende for hele budgetåret.

### Faktiske forhold

Herunder gennemgås det takster og formuleringer som danner grundlag for de forslag til ændringer i takstbladet for konti under OTM. På bilag 1 er kommunens takstblad for 2020. De ændringer skrevet med rødt er de forslag til ændringer som Området for Teknik og Miljø vurderer, har behov for ændringer. På affaldsområdet er der på UT 07.19 punkt 02 lukket møde indstillet og godkendt at taksterne for dag og nat - renovationstømninger samt de øvrige affaldstakster skal stige 10 % - samt at der i indstillingen redegøres for at lade områderne der vedr. affald stige med 10 %. Der har hidtil ikke været direkte økonomisk sammenhæng mellem det affald som indsamles hos borgerne via den kommunale affaldsordning og betaling for håndtering og afbrænding ved forbrændingsanlægget. Forbrændingsanlægget har gennem årene haft et overforbrug, idet der budgetmæssigt har været afhængig af indkomster fra affaldsgebyrer og fjernvarmesalg.

Taksten for tømninger af dagrenovation er sat således at den dækker udgifterne til betaling til entreprenøren som kommunen har indgået kontrakt med. Stigningen skal således også sikre at udgifterne til den efterfølgende håndtering og afbrænding eller indpakning af brændbart affald kan dække udgifterne herfor. For taksterne for tømning af natrenovation er gældende at entreprisen for tømning er udliciteret. Udgifterne til kontrakten for tømning og efterfølgende bortskaffelse af latrin er langt under hvad kommunen betaler til entreprenøren for afhentning og efterfølgende bortskaffelse.

De ændrede takster på dag og natrenovationsområdet samt gebyrer på forbrændingsanlægget se på bilag 1 – takstforslag 2021. Taksterne skrevet i sort er taksterne for 2020 og de skrevet venstre herfor med rødt er ændringerne, ud fra en 10 % stigning.

I tilføjelse til taksterne for natrenovation ser OTM en nødvendighed at indfører en takst for at borgere, institutioner og erhverv kan aflevere fyldte natrenovationsposer direkte ved afsætningsplads ved natrenovationsanstalten. Flere og flere aflevere fyldt poser, uden at kommunen kan regningsudskrive for den videre bortskaffelse. Det foreslås således at der åbnes op for at tilkøbe sig mulighed for at aflevere direkte til natrenovationsanstalten med 5 kr./pose.

Taksten for at leje en kommunale bådpladser, på land, er fejlagtigt ikke med i takstbladet. Denne indplaceres som en tilføjelse i takstbladet. Der er ikke tale om en ændring i taksten størrelse, blot at den medgår i takstbladet.

Der er i forbindelse med pulje for fiskeri og fangst igangsat indkøb og anlæggelse af nye pontonbroer i inderhavnen. Med de nye pontonbroer kommer der mulighed for erhvervsfiskere/fangere samt øvrig

erhverv, at leje en pontonplads. Dette er for at sikre at forholdene i inderhavnen kan optimeres mod en mere ordnet havn, hvilket gennem flere år har været debatteret.

Størrelse	Pris pr. år
0-6m	1800
6-8m	2500
8-10m	7500
10-12m	8500

I puljen for etablering af nye pontoner indgår således også anlæggelse af nye kommunale pontoner i Ulke-bugten, øst for Sisimiut Bådforening. Til forskel fra de nye betalingspontoner i inderhavnen, stilles de nye pontoner i Ulke-bugten vederlagsfrit til rådighed for alle. Til forskel er at pontonerne i inderhavnen bliver aflåst og der betales leje af bådpladsen. For fastsættelse af taksten for leje af bådplads i inderhavnen er følgende forslag til taksten ud fra

følgende:

Der er indkøbt pontoner således der er mulighed for udlejning af op til 42 pladser, afhængig af størrelserne på jollerne. Pladserne er opdelt efter størrelse af jollerne hvor prisen for leje afspejler størrelsen af jollen eller båden.

Tabellen herover vises oversigten over takststørrelse ift. fartøjets størrelse. Taksten er kun for pontonerne som etableres i inderhavnen. Indtægterne før skal medvirke til at dække udgifterne for administrering, reparationer samt op og nedtagning af pontonerne. Hertil vil en indgået lejeaftale medføre udlevering af nøgle for at få adgang til sin pontonplads. Pontonerne indkøbes i år og gøres klar til brug fra budgetår 2021 – så snart is - forholdene i inderhavnen, samt i Ulkebugten tillader det.

Samme pulje for fiskere og fangere etablere fangerskurer i første omgang i Sarfannguit. Skurerne udlejes til fiskere og fangere og ud fra samme princip som skurer i Maniitsoq. Fastsættelsen af taksten for leje tager udgangspunkt i taksten for leje af ”lille skur” i Maniitsoq. Taksten er 950 kr./år.

Taksten for leje af asfalskærer maskine inklusiv fører indstilles til at også kunne udlejes uden fører. Taksten med fører er sat til 520 kr./time. Det vurderes at taksten uden fører pr. dag skal sættes til 600 kr. /dag.

Taksten for leje af kommunens kloakkamera ændres fra en dagsleje takst på 900 kr./dag uden fører til en timeleje på 200 kr./time.

Entreprenørpladsen står for op og nedtagning af det 6x10 meter ”by telt”. Taksten er i dag på 4.967 kr. Der er her ikke anført hvor lang tid teltet kan lejes. For denne takst indstilles at taksten er gældende for at leje et fuldt ud oprejst telt i ét døgn.

Hertil er der ved flere lejligheder forespurgt om leje af teltet uden for byen. Teltet har været fragtet til byggerne og senest til en cykelevent ved DYE 1. Der mangler således en takst for leje af by teltet uden entreprenørpladsen opsætte og nedtager teltet. Til de ovennævnte arrangører aftales en pris på 1000 kr./døgn – hvilket vurderes rimeligt.

#### Bæredygtige konsekvenser

For takster som udligner betaling til fremmede entreprenører bør kommunens udgifter udlignes med de indtægter fra afgifter som det for hver enkelt borger eller virksomhed koster.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Denne indstilling sigter ikke kun på dag- og natrenovation, men også ift. resterende affaldshåndtering i Sisimiut, da affaldsplanens målsætning er en udgiftsneutral affaldshåndtering, og der således skal

kigges på hele værdikæden ift. affaldshåndtering, der opereres fra afdelingerne 562040400 – SIS Forbrændingsanlæg og 562040700 - SIS Renovation.

Politisk godkendt affaldsplan for Qeqqata Kommunia har en målsætning med ”forureneren betaler princippet”, hvor hele affaldshåndteringen således skal drives udgiftsneutralt. Kommunen har også en tradition med at hæve taksterne højst 10 procent hvert år, indtil målsætningerne om tilpasning af udgifter i forhold til indtægter nås. For taksten for aflevering af natrenovationsposer direkte ved natrenovationsanstalten er der behov for at åbne muligheden for at tilkøbe sig denne ydelse. Her ses også på de igangsatte aktiviteter i forbindelse med anlæggelsen af vej mellem Kangerlussuaq og Sisimiut, hvor der i denne forbindelse er fastsat regler for bortskaffelse af latrin fra de hytter eller andet erhverv langs vejen. Her er det påkrævet at der er en fast takst og procedurer for bortskaffelse af natrenovationsposer.

For fastsættelse af taksten for pontonleje i inderhavnen vurderes at driften bliver budgetneutral idet de forventede indtægter udligner udgiften for administration, reparationer og øvrig håndtering. Der er i budgettet under afdelingen 562040800 – SIS Drift Teknisk – ”havne og skibstrafik” er driftsbudget på 111 t. kr. Midlerne anvendes blandt andet til op og nedtagning af pontonerne, som i dag er betalingsfri. Hertil anvendes midlerne til øvrige havnerelaterede udgifter, som havnekran, belysning og øvrig drift.

Taksten for leje af asfaltkøremaskine har ikke nogen økonomiske konsekvenser, men skal blot ses som en mere fleksibel serviceydelse og hvor entreprenørpladsen ikke skal reservere en fører til opgaven.

Taksten for udlejning af by telt uden op og nedtagning har ikke nogen økonomisk konsekvens, men blot en mere fleksibel serviceydelse.

#### Administrationens vurdering

De væsentlige takster er taksterne for den kommunale ordning for indsamling af dag og natrenovation. Det vurderes at der i forbindelse med indgåelse af ny kontrakt pr. 1/1 – 2020 og en senere eventuel fornyelse eller en anden form for indsamlingsordning er behov for årligt at justere taksterne, idet ydelsen til entreprenøren følger samfundets prisudvikling. For at holde driften af pontoner udgiftsneutralt vurderes det at de foreslåede takster vil sikre at kommunen dækker udgifterne til driften af pontonerne, hvor også pontonerne i Ulke bugten indgår i samme budget

#### Administrationens indstilling

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget at godkende forslag til takster for 2021 på områderne Teknik konto 2 og Forsyning konto 6.

- **At** takstforhøjelse på dag- og natrenovation, samt generelt affaldshåndtering på 10 procent godkendes, således det samlede budget til dag- og natrenovation og øvrig affaldshåndtering holdes udgiftsneutralt ift. nuværende, samlede budget.
- **At** der gives mulighed for at tilkøbe en bortskaffelsesmulighed for natrenovationsposer fra det åbne land med en takst på 5 kr. /pose.
- **At** taksterne for leje af pontonbro plads i inderhavnen fastsættes som beskrevet under faktiske forhold.

## Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 06/2020 den 18. august 2020

- **At** taksten for leje af skur i Sarfannguit fastsættes ud fra taksten i Maniitsoq på 950 kr./år
- **At** taksten for asfaltfræsemaskine ændres fra 520 kr./døgn inkl. Fører til 600 kr./timen uden fører.
- **At** taksten for leje af kommunens kloakkamera ændres fra en dagsleje takst på 900 kr./dag uden fører til en timeleje på 200 kr./time, uden fører
- **At** taksten for leje ”by teltet” – tilføjes en døgnleje uden op og nedtagning til 1000 kr./døgn.

### Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under deres møde den 10. august 2020 godkendt indstillingen.

### **Indstilling**

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalget

- **At** godkende forslag til takster for 2021 på områderne Teknik konto 2 og Forsyning konto 6.
- **At** takstforhøjelse på dag- og natrenovation, samt generelt affaldshåndtering på 10 procent godkendes, således det samlede budget til dag- og natrenovation og øvrig affaldshåndtering holdes udgiftsneutralt ift. nuværende, samlede budget.
- **At** der gives mulighed for at tilkøbe en bortskaffelsesmulighed for natrenovationsposer fra det åbne land med en takst på 5 kr. /pose.
- **At** taksterne for leje af pontonbro plads i inderhavnen fastsættes som beskrevet under faktiske forhold.
- **At** taksten for leje af skur i Sarfannguit fastsættes ud fra taksten i Maniitsoq på 950 kr./år
- **At** taksten for asfaltfræsemaskine ændres fra 520 kr./døgn inkl. Fører til 600 kr./timen uden fører.
- **At** taksten for leje af kommunens kloakkamera ændres fra en dagsleje takst på 900 kr./dag uden fører til en timeleje på 200 kr./time, uden fører
- **At** taksten for leje ”by teltet” – tilføjes en døgnleje uden op og nedtagning til 1000 kr./døgn.

Sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til videre behandling.

### **Afgørelse**

Evelyn Frederiksen sætter spørgsmåltegn ved prisstigning på 10%, og ønsker at pris udviklings indeksen fra Grønlands Statistik benyttes.

Udvalget kræver en redegørelse omkring, hvordan man skal styre betaling på 5 kr. og kontrol, når folk begynder selv at aflevere deres natrenovationsposer. Fordi dem der afleverer

natrenovationsposer er mest dem der har en hytte i naturen, og som afleverer natrenovationsposerne, mens amlægget er lukket.

Økonomiudvalget kræver også, at mandetimer ved leje af entreprenørmateriel skal være billigere, når det drejer sig om kommunale arrangementer, f.eks. nationaldag og festivaler, og at der skal fremlægges et forslag til kommunalbestyrelsen. Dette fordi at det ikke er hensigtsmæssigt, at de enkelte afdelinger skal tjene penge fra andre afdelinger.

Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

1. Forslag til takster for 2021

## Generelle sager

### **Punkt 11 Kantineforhold i Sisimiut og Maniitsoq**

Journal nr. 03.10.02

#### Baggrund

Qeqqata Kommunias administration i Sisimiut og Maniitsoq har kantineordninger som er blevet udliciteret første gang i 2012 efter at Kommunen selv havde drevet dem, privatisering skyldes fordyret og besværligt drift med manglende personale, og A/S INI opsagde deres aftale og ønskede bedre og billigere løsninger for Kantinedriften i Sisimiut. Hvorfor den blev udliciteret første gang i juli 2012.

#### Regelgrundlag

Økonomiudvalgets ansvar for konto 12, Kommunal forretningsgang

#### Faktiske forhold

Ved seneste underhåndsudbud til Hotel Sisimiut, Sømandshjemmet, Brugsen og Pisiffik i 2016 for kantineordning i administrationen i Sisimiut, var Pisiffik den eneste der var interesseret at drive kantinen i Sisimiut, aftalen blev underskrevet januar 2017 og udløb 31 december 2019. Aftalen er på 630.000 kr. årligt som fordeles med A/S INI efter medarbejderantal j.f. samarbejdsaftale mellem Qeqqata Kommunia og A/S INI for Sisimiut fra 24/10-2013. Qeqqata Kommunia administration i Sisimiut med 94 ansatte betaler 400.135 kr. og A/S INI med 54 ansatte betaler 229.865 kr. årligt. For kantineordning i Maniitsoq blev det ligeledes udliciteret, hvor Taquassat I/S bød på opgaven som følge af de manglende køkkenfaciliteter for, at kunne levere madordning for daginstitutionerne i Maniitsoq. Hvorfor Taquassat I/S har en kombineret madordning for daginstitutioner og personalet i Maniitsoq. Kantineordning i Maniitsoq ydes der tilskud på 439.404 kr. om året. Kantinen blev forpagtet i 2015 og udløb 1 december 2019.

For begge kantineordninger stiller kommunen udstyr, el, vand og varme til rådighed dvs. at forpagterne betaler ikke husleje eller for udskiftning af inventar til køkkenfaciliteter som ejes af Kommunen.

I Sisimiut kantineordning bliver den dagligt benyttet af 50-60 medarbejder fra Kommunen og INI, hvor de øvrige medarbejder har deres egne madpakker med.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Som følge af fjernelse af kantineordninger i Sisimiut og Maniitsoq vil Qeqqata Kommunia spare 851.000 kr. om året, administrative konsekvenser som man skal være opmærksom på, er omkring medarbejdertrivsel. Qeqqata Kommunia har ikke større personalegoder, ud over julegaver til 120 kr. per medarbejder og fritræningstilbudsordninger.

**Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 06/2020 den 18. august 2020**

Der er i budget for 2020 afsat:

<b>Kontonummer</b>	<b>Kontonavn</b>	<b>Bevilling</b>
12-01-10-12-00 (gamle) 541000000-1601010000-010580-122120500 (ny)	Kantinedrift Sisimiut	634
12-01-10-79-03 (gamle) 541000000-1601010000-010580-122120300 (ny)	INI's andel af kantinedrift	-230
	<b>I alt for Sisimiut</b>	<b>404</b>
12-01-20-12-00 (gamle) 541000000-1601010000-010570-122120500 (ny)	Kantinedrift Maniitsoq	187
12-01-20-12-01 541000000-1601010000-010570-122120500 (ny)	Kantinedrift v. Taquassat	260
	<b>I alt for Maniitsoq</b>	<b>447</b>
	<b>I alt for kantinedrift</b>	<b>851</b>

#### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at kantineordning for personalet i Sisimiut og Maniitsoq er en god medarbejder forplejning, men gøre det samtidigt opmærksom på, at øvrige medarbejder i Kommunen som skoler, institutioner, familiecenter m.fl. der er uden for administrationen ikke har den samme mulighed som administrationsmedarbejder. For at kunne tilgodese alle medarbejderne er det nødvendigt at vurdere kantineordninger i Sisimiut og Maniitsoq. Men som følge af en aftale mellem Qeqqata Kommunia og A/S INI med 12 måneders opsigelsesvarsel vurderes det at opsigelse af Kantinen ordning først kan opsiges v. udgange af 2020. Så man i den nye budget år 2021 kan allokere midlerne fra kantineordning til driftsbudget i Kommunen.

#### Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets drøftelse og godkendelse om,

- **at** medarbejderne heri lokal- og hovedsisu drøfter emnet om planerne for lukning af kantineordninger i Sisimiut og Maniitsoq
- **at** kantineordninger lukkes for administrationen i Sisimiut og Maniitsoq v. udgang af 2020 hvor man forlænger aftalerne med Pisiffik og Taquassat til udgang af 2020
- **at** sagen sendes til orientering til Kommunalbestyrelse

#### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under møde den 18. februar 2020 blev det besluttet at lokal SISU og Hoved SISU skal først høres, og derefter genoptage sagen.

#### Det videre forløb af sagen

Medlemmer af lokal SISU har spurgt deres afdeling, om de stemmer for bevarelse af kantinen, eller om kantinen skal lukket efter 2020.

Efter fristens udløb svare stort overtalt af de indkomne bevarelse, at kantinen skal bevares efter 2020. Kun en meget lille del af modtagne besvarelser ønsker at kantinen lukkes efter 2020.

## **SISIMIUT**

### ***Her er begrundelserne om bevarelse af kantinen for nogle af ja-sigerne i Sisimiut:***

- Vi er glade for at være samlet i kantinen, også sammen med andre fra andre afdelinger
- Min holdning er at kantinen er god og vigtig i forhold til at skabe fællesskab og mulighed for lige at komme væk fra skrivebordet, da det er langt fra alle afdelinger der har et køkken eller fællesbord man kan spise ved
- Jeg har brug for at den forbliver åben, og man bestiller også mad når der skal afholdes møder, så den er nødvendig
- Hvis jeg spiser på kontoret er der henvendelser, telefon, mails, personlig betjening. Man kan ikke nyde sine 29 minutters pause. Det vil medvirke til stress.
- Når og hvis man afskaffer kantinen, hvor skal vi så spise henne?
- Bevar og moderniser kantinen, så den er mere indbydende med sund mad, om nødvendigt brug flere midler hertil. Kantinen er en del af personale gode, som vi ikke har mange af i forhold til andre virksomheder. Vi har hårdt arbejdende personale, giv dem en belønning med en tidssvarende kantine med god og sund mad.

### ***Her er begrundelserne om bevarelse af kantinen for nogle af nej-sigerne i Sisimiut:***

- Luk kantinen og spar penge der, skaf sodavandsmaskine eller anden form for maskine så vi kan købe chokolade eller diverse når som helst.
  - Da jeg selv støtter madpakker, mener jeg det er på tide at lukke kantinen.
- Alle besvarelserne fra Sisimiut kan læses i bilag 1.

## **MANITSOQ**

### ***Her er svaret fra Maniitsoq:***

Vi kan blot sige at alle støtter op om at kantinen fortsætter.

Hvis kantinen i Sisimiut og Maniitsoq skal bevares skal der være en ny udbudsrunde i løbet af efteråret.

## **Indstilling**

Det indstilles at Økonomiudvalget drøfter sagen og orienterer kommunalbestyrelsen om afgørelsen.

## **Afgørelse**

Det belv besluttet, at der skal hurtigst muligt igangsættes en licitation for kantinerne både i Maniitsoq og Sisimiut.

## **Bilag**

1. Svar på spørgeskema fra Sisimiut
2. Svar på spørgeskema fra Maniitsoq
3. Aftale om forpagtning af Kantinen i Maniitsoq
4. Aftale om forpagtning af Kantinen i Sisimiut
5. Aftale mellem Qeqqata Kommunian og A/S INI som gælder for Sisimiut

## **Punkt 12 Hotelpaceringer i Sisimiut og Kangerlussuaq**

*Journalnr. 66.15*

### Baggrund

Arctic Circle Business og Qeqqata Kommunia offentliggjorde i foråret 2019 rapporten ”Turismeudvikling via Arctic Circle Road”. De to parter har efterfølgende med borgmesteren i spidsen markedsført rapporten og hotelpotentialerne langs vejen med besøg i Grønland, Island og Danmark samt via medier i såvel Grønland som resten af verden.

Principaftalen fra september 2019 mellem Naalakkersuisut og Det Danske Forsvar sikrede fremtidig anvendelse for både forsvarsmæssig og civil beflyvning af Kangerlussuaq Lufthavn. I november 2019 afsattes 5 mio.kr. i både Finansloven og kommunens budget til projektering af vejen.

Qeqqata Kommunia opstartede på baggrund af de afsatte midler i kommunens budget i juli 2020 vejanlæggelse mellem Kangerlussuaq og Aasivissuit, og i september fortsattes med ATV-sporet mod Sisimiut.

Qeqqata Kommunia har tidligere indarbejdet hotel-, lodge- og hytteplaceringer langs vejen og i det åbne land, men ikke i hverken Sisimiut og Kangerlussuaq. Der er behov for, at mulige hotelpaceringer i Sisimiut og Kangerlussuaq indarbejdes i kommuneplanen, så politikere, borgere og potentielle investorer kan se mulighederne.

### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Økonomiudvalget er i henhold til kommunens styrelsesvedtægt ansvarlig for kommuneplanlægning. Kommuneplanen og kommuneplantillæg skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

### Faktiske forhold

Rapporten ”Turismeudvikling via Arctic Circle Road” baserer sig på en lang række af hensigtserklæringer fra turistoperatører, der vil opføre hoteller, lodges og hytter langs vejen samt i både Sisimiut og Kangerlussuaq, når/hvis vejen anlæggelse. I alt indebærer hensigtserklæringerne, at turistoperatørerne vil investere i 838 sengepladser.

Qeqqata kommunalbestyrelse har i de senere år godkendt følgende kommuneplantillæg (KPT) fokus på opførelse af hoteller og hytter langs vejen og i Sisimiut og Kangerlussuaq:

- Kommuneplantillæg nr. 1: Fritidsområde øst for Sisimiut (2013)
- Kommuneplantillæg nr. 21: Hytteby ved Israndssøen (2015)
- Kommuneplantillæg nr. 29 for hotel og hytteområder ved Russels Gletcher og ved Sugar Loaf, Kangerlussuaq (2018)
- Kommuneplantillæg nr. 33 for udvidelse af Sømandshjemmet og Kalaallit Guest House (2020)
- Kommuneplantillæg nr. 56 etablering af hytter i Qeqqata Kommunia (2020)
- Kommuneplantillæg nr. 58 for hotel- og hytteområder langs vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq (2019)
- Kommuneplantillæg nr. 59 for et hytteområde ved Asummiunut i Sisimiut (2018)

Derudover er der indarbejdet muligheden for at opføre hoteller, lodges eller hytter i kommuneplantillæggene om turismekoncessioner:

- Kommuneplantillæg nr. 7: Trofæjagtområder ved Kangerlussuaq (2016)
- Kommuneplantillæg nr. 27: Koncessioner til ørredelve i Qeqqata Kommunia (2015)
- Kommuneplantillæg nr. 30: Koncession til skiområder ved Sukkertoppen is kappe nord for Maniitsoq i Qeqqata Kommunia (2017)
- Kommuneplantillæg nr. 55 for Koncessionsområder ved Aqqutikitsoq og Ungalliup Qaqqai nord for Sisimiut (2018)

Ingen af de ovennævnte kommuneplantillæg giver dog mulighed for at bygge nye hoteller i Sisimiut og Kangerlussuaq. Hensigtserklæringerne og dialog med udenlandske investorer viser, at der er behov herfor.

Administrationen har set nærmere på muligheden for at placere nye hoteller i eksisterende by/bygd og i nye byområder. Administrationen har undersøgt mulighederne for nye hoteller ud fra en forudsætning om enten central placering og/eller god udsigt.

De hidtidige politiske udmeldinger indebærer i planstrategien lægger op til nye hoteller i ny bydel på Køkkenfjeldet i Kangerlussuaq. Det tidligere udlagte men ubenyttede hytteområde i fritidsområde øst for Sisimiut (jf. kommuneplantillæg 1) kunne også opgraderes til hotelbyggeri.

I Kangerlussuaq er der i længere tid blevet arbejdet med et nyt kommuneplantillæg for Køkkenfjeldet i overensstemmelse med planstrategiens omtale heraf. Her vil hoteller få udsøgt ud over Kangerlussuaq fjorden og Indlandsisen, men samtidig have tæthed til bygden og ikke mindst eksisterende forsyningsnet og vej.

Det har taget tid at få dispensation til at føre vej op til og få lov til at bygge på Køkkenfjeldet. Trafikstyrelsen har dog givet dispensation, da det ingen betydning har for lufthavnen, selv om disse anlæggelser er i modstrid med lufthavnsregulativer. Det har også taget tid at få opmålt og undersøgt byggemodningstilslutning. Et kommuneplantillæg for Køkkenfjeldet forelagt kommunebestyrelsen i år.

I selve Kangerlussuaq vil en placering på sydsiden af landingsbanen både give gode solforhold om aftenen og have en distance til lufthavnen. Den mest oplagte placering er langs Myer-ip aqq., hvor der opnås en god udsigt over fjorden. Over for kirken, kongrescenter og svømmebad opnås desuden en central placering.

I Sisimiut er der indarbejdet to hytteområder, jf. ovenstående oversigt (KPT 1 og KPT 59).

Hytteområdet ved ungdomshuset (KPT 1) kan forholdsvis nemt blive koblet på byens forsyningsnet, mens det ikke er oplagt ude af lufthavnsvejen (KPT 59). Det er derfor oplagt at opgradere området ved Ungdomscentret til også at indeholde hotel.

Der er også ubebyggede områder omkring Paaraarsuk, som kunne rumme hoteller. Det er forholdsvis tæt på byen og med gode udsigt.

### Bæredygtige konsekvenser

En mere differentieret erhvervsudvikling baseret på andre erhvervssektorer end fiskeri vil være mere bæredygtig. Afhængighed af ét erhverv giver al for store svingninger i økonomisk vækst og antal arbejdspladser. Udvikling inden for turisme er prioriteret i de landsdækkende planer fra Selvstyret, jf. blandt andet investeringerne i nye lufthavne. Opførelse af hoteller vil give mulighed for større lokal indtjening og skabelse af arbejdspladser end opførelse af hytter.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Nærværende sag har ikke økonomiske og administrative udgifter, da disse vel fremgå efterhånden som de konkrete kommuneplantillæg udarbejdes og forelægges økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens indikation af placering af nye hoteller kan dog have store økonomiske konsekvenser, idet investorer kan se, dels at kommunalbestyrelsen ønsker hoteller, dels hvor kommunalbestyrelsen ønsker hotellerne placeret.

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der stort behov for, at Qeqqata kommunalbestyrelse nu indikerer, hvor nye hoteller i Sisimiut og Kangerlussuaq kan placeres. Det vil give turistoperatører og hotelinvestorer mulighed for at arbejde videre. Efterfølgende bør de konkrete kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser om størrelsesforhold osv. blive fremlagt til kommunalbestyrelsens godkendelse, hvorefter turistoperatører og hotelinvestorer kan begynde konkret planlægning.

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at få godkendt nye kommuneplantillæg med mulighed for anlæggelse af nye hoteller snarest mulig. De første kommuneplantillæg bør fremlægges i efteråret 2020, og det vil være hensigtsmæssigt med minimum to godkendte kommuneplantillæg i både Kangerlussuaq og Sisimiut inden sommeren 2021.

Det er administrationens opfattelse, at der bør udarbejdes og prioriteres kommuneplantillæg for nye hoteller i henhold til den kronologiske omtale ovenfor for både Sisimiut og Kangerlussuaq. Denne prioritering fremgår endvidere i bilagene.

Det er administrationens vurdering, at såfremt Qeqqata kommunalbestyrelse ikke udpeger attraktive hotelplaceringer i kommuneplanen, så vil investorer prioritere hotelinvesteringer i andre byer. Det er dog vigtigt, at kommunalbestyrelsen ikke peger på områder, som kommunalbestyrelsen efterfølgende alligevel ikke har til hensigt at godkende. Det vil medføre mistillid fra investorer og spille såvel investorernes samt administrationens tid og kommunens midler.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsens godkendelse,

- **At** der arbejdes videre med hoteller i Kangerlussuaq og Sisimiut i henhold til ovenstående områder og ud fra ovenstående prioritering.

### **Afgørelse**

Alle er enige, og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen

### **Bilag**

1. Oversigt over hotelplaceringmuligheder i Sisimiut

2. Oversigt over hotelplaceringsmuligheder i Kangerlussuaq

**Personale sager**

**Punkt 13 Orientering om aktuelle personalsager pr. 10. august 2020**

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

**Maniitsoq:**

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Området for Velfærd	Lisa Berthelsen	Assistent	1. juli 2020
Området for Velfærd	Sofie Jeremiassen	Sagsbehandler	15. juli 2020
Angerlarsimaffik Neriuseraq	Kristine L. Rosing	Holdleder	1. juli 2020
Atuarfik Kilaaseeraq	Rena Heilmann Lyberth	Lærer	1. juli 2020
Fritidsklubben Inuusuit	Malik Dorph	Leder	20. juli 2020
Området for Økonomi	Anna Jeremiassen	Kontorfuldmægtig	1. juli 2020

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Atuarfik Kilaaseeraq	Paarnannguaq Isaksen	Lærer	31. juli 2020
Atuarfik Kilaaseeraq	Arnannguaq Rosing Olsen	Lærer	31. juli 2020
Atuarfik Kilaaseeraq	Paninnguaq Larsen	Lærer	31. juli 2020
Atuarfik Kilaaseeraq	Bjarne Nielsen	Lærer	31. august 2020
Atuarfik Kilaaseeraq	Mette Petersen Poulsen	Timelærer	31. juli 2020
Atuarfik Kilaaseeraq	Jakobine Lange Rosing	Timelærer	31. juli 2020
Atuarfik Kilaaseeraq	Rena Heilmann Lyberth	Timelærer	30. juni 2020
Atuarfik Kilaaseeraq	Susanne Kleist	Skolekonsulent	30. september 2020
Musikskolen	Hanne Saandvig Immanuelson	Lærer	31. juli 2020
Fritidsklubben Inuusuit	Anga Bech	Leder	30. juni 2020
Meeraateqarfik Naja, Kangaamiut	Ulrikka Heilmann	Køkkenmedhjælper	31. august 2020
Området for Velfærd	Helene Rosing Villumsen	Professionel plejefamilie	31. juli 2020
Området for Velfærd	Dôrthêrak Møller	Støttepersons koordinator	31. juli 2020
Angerlarsimaffik Neriuseraq	Lea Sanimuinak	Souschef i køkken	31. juli 2020
Angerlarsimaffik Neriuseraq	Kristine L Rosing	Medhjælper	15. august 2020
Forbrændingsanlæg	Vittus Bianco	Leder	31. august 2020

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Familiecenter	Området for Velfærd	Mette Arnannguaq Rosing Larsen	Fra hjemmehosser til sagsbehandler	1. september 2020

**Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 06/2020 den 18. august 2020**

4. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Ornittaaq 'Angaju'	Anja J. Skifte	Socialhjælper	10. januar 2020 – 10. januar 2021

**Sisimiut:**

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Stabsfunktion	Mette Blytmann Berthelsen	Bæredygtighedskonsulent	15. juli 2020
Direktion	Kira G Mogensen	Kommunikationsmedarbejder som barselsvikar	15. august 2020
Området for Økonomi	Nivi Arnaq Olsen	Controller	1. august 2020
Området for Uddannelse	Else Finne	Uddannelseschef	1. juni 2020
Minngortuunnguup Atuarfia	Regine Mathiasen	Lærer	1. august 2020
Minngortuunnguup Atuarfia	Bria Pedersen	Lærer	1. august 2020
Minngortuunnguup Atuarfia	Hansigne Inûsugtok	Lærer	1. juli 2020
Minngortuunnguup Atuarfia	Uiloq Nielsen	Lærer	1. juli 2020
Minngortuunnguup Atuarfia	Gitte Tilsted	Lærer	1. juli 2020
Minngortuunnguup Atuarfia	Anguteq Petersen	Timelærer	1. august 2020
Nalunnguarfiup Atuarfia	Julia Zeeb Bech	Lærer	1. august 2020
Nalunnguarfiup Atuarfia	Emma Lennert	Lærer	1. juli 2020
Nalunnguarfiup Atuarfia	Abraham Kruse Tobiassen	Lærer	1. august 2020
Nalunnguarfiup Atuarfia	Niviaq B Nielsen	Timelærer	1. august 2020
Qinnguata Atuarfia	Ellen L Larsen	Lærer	1. juli 2020
Qinnguata Atuarfia	Joan H Biering	Lærer	1. august 2020
Qinnguata Atuarfia	Arnaaraq Møller	Lærer	1. juli 2020
Skolen i Sarfannguit	Elisabeth Kleist	Lærer	1. august 2020
Fritidsklubben Qooqa, Kangerlussuaq	Oline Nielsen	Socialhjælper	1. juli 2020
Kommunekontor Itilleq	Piitaaraq Sigurdsen	Overassistent	1. august 2020
Børnehaven Sisi	Ida Storch	Pædagog	1. juli 2020
Int. daginst. Uiaq	Nanna Andersen	Afdelingsleder	1. august 2020
Int. daginst. Naalu	Elvira Lundblad	Afdelingsleder	1. juli 2020
Int. daginst. Kanaartaq	Paninnguaq Brandt	Socialhjælper	1. juli 2020
Int. daginst. Ungaannuaq	Ulla Filemosen	Medhjælper	1. juli 2020
Vuggestue Nuka	Amalie Dahl	Pædagog	1. august 2020

**Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 06/2020 den 18. august 2020**

Vuggestue Nuka	Anna Karina Inûsugtok	Medhjælper	1. juli 2020
Int. daginst. Nuka, Kangerlussuaq	Regine Poulsen	Leder	1. juli 2020
Int. daginst. Nuka, Kangerlussuaq	Elisa Lennert	Souschef	1. august 2020
Sisimiut Museum	Karoline Jensen Nielsen	Museumsmedhjælper	15. juli 2020
Majoriaq	Nuno Motzfeldt- Skovgaard	Vejleder	1. august 2020

**2. Fratrædelser**

<b>Arbejdsplads</b>	<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>	<b>Fratrædt pr.</b>
Kommunekontoret Sarfannguut	Álunguak Olsen	Kontorleder	31. juli 2020
Nalunnguarmiup Atuarfia	Ane Louise Petersen	Lærer	31. august 2020
Nalunnguarmiup Atuarfia	Hanne Mølgaard	Lærer	31. juli 2020
Minnngortuunnguup Atuarfia	Antoinette Lange	Forskolelærer	31. august 2020
Qinguata Atuarfia	Serminguak Uvdloriak	Lærer	31. juli 2020
Sisimiut Museum	Marie Missuno	Museumsleder	31. juli 2020
Vuggestue Nuka	Nukannguaq Olsen	Pædagog	31. juli 2020
Vuggestue Nuka	Ingeborg Mathæussen	Socialmedhjælper	31. juli 2020
Int. daginst. Uiaq	Sofie Mathiassen	Barnehjælper	30. juni 2020
Int. daginst. Naja/Aleqa	Inger Dorthe Dahl Bech	Socialhjælper	31. juli 2020
Alderdomshjemmet QUPANUK	Elisabeth Villumsen	Medhjælper	31. juli 2020
Alderdomshjemmet QUPANUK	Kristian Henrik Kleist	Levnedsmiddel medhjælper	31. august 2020
Borgerservice	Aviaja Davidsen Nielsen	Overassistent	15. juli 2020
Tolkekontoret	Ungâjanguak Bomholt- Hansen	Cheftolk	30. juni 2020
Servicecenter Kangerlussuaq	Lisa Hansen Lange	Sagsbehandler	31. august 2020
Majoriaq	Lone Lange Larsen	Overassistent	30. juni 2020
Området for Teknik- og Miljø	Elisabeth Blach	Byggesagsbehandler	31. august 2020

**3. Rokeringer**

<b>Arbejdsplads fra</b>	<b>til</b>	<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>	<b>Periode</b>
Int. daginst. Naja/Aleqa	Int. daginst. Naja/Aleqa	Bolethe Marie Lundblad	Fra pædagog til souschef	1. juli 2020
Alderdomshjem QUPANUK	Bofællesskab Pisoq	Abigael Skifte	Afdelingsleder	1. juli 2020
Bofællesskab Pisoq	Int. daginst. Nuniaffik	Helene Willumsen	Pædagog	1. juli 2020
Området for Uddannelse	Majoriaq	Fali Kleist	Lærer	1. august 2020

*Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 06/2020 den 18. august 2020*

4. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode

**Indstilling**

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

**Afgørelse**

Taget til efterretning

**Bilag**

Ingen

## Orienteringssager

### **Punkt 14 Borgmesterbeslutning vedr. omlægning af Angaju fra fritidshjem til forskoledaginstitution samt ansøgning om omplacering om bevilling til dagplejere til fritidsklubben**

Journal nr. 44.04.00

#### Baggrund

Ved arbejdet på at omlægge Aanikasik til forskoledaginstitution i foråret 2015, viste en optælling af antal optagne børn på daginstitutionerne i forhold til børnenormeringerne, at der var så mange ledige pladser, at den mindste daginstitution i Maniitsoq kunne omlægges til fritidshjem uden at der opstod en venteliste til daginstitutionspladserne i Maniitsoq. Ved deres møde i Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalget den 8. juni 2015 godkendte udvalget at Angaju omlægges fra daginstitution til et fritidshjem den 1. august 2015. Der blev ingen økonomiske ændringer ved omlægningen. Personalnormeringerne på et fritidshjem er det samme som daginstitutionsområdet. Der er også forældreindbetalinger ligesom på daginstitutionsområdet, hvor forældrene også kan ansøge Område for Familie om dækning af forældreindbetalingen.

Kommunalbestyrelsen bevilgede ved deres møde den 27. februar 2020 en tillægsbevilling til 2 dagplejer stillinger og diverse udgifter på kr. 600.000 for 2020 fra 1. april 2020. Dagplejer stillingerne er blevet slået op 2 gange uden modtagelse af en eneste ansøgning.

#### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.

#### Faktiske forhold

Efter omdannelsen af Angaju til fritidshjem, begyndte der at opstå meget lave ventelister på børn, hvis mødre havde overstået deres barselsorlov efter januar. Når forskoledaginstitutionsbørnene skal starte i skole til august, begynder der at blive frigivet pladser til ventelisten, således at ventelisten forsvandt hvert år til august indtil den begynder at vokse ganske langsomt til januar. De senere år er ventelisten begyndt at vokse mere og mere, hvor der allerede var 2 på ventelisten i oktober 2019.

Maj 2020 er der 40 på ventelisten i Maniitsoq, med flere børn klar på ventelisten de kommende måneder. Til august starter nyt hold på SPS's uddannelse i Maniitsoq, der traditionelt plejer at være mødre med børn i daginstitutionsalderen, og nyansættelser ventes, og har skrevet sig på, med børn i den alder. For eksempel søger Atuarfik Kilaaseeraq 10 lærere, der forhåbentlig kan besættes; og meget vel kan nogle af disse også have børn i daginstitutionsalderen.

Administrationen har beregnet, at der bliver en venteliste på 37 børn pr. 1. august efter at kommende skolebørn har forladt forskoledaginstitutionen i juli og i august, og efter at pladserne er blevet fyldt op af ventelistebørnene.

#### Bæredygtige konsekvenser

Udviklingsmulighederne i Maniitsoq begrænses, når mulighederne for småbørnsfamilier begrænses ved at de ingen pladser har til deres børn i daginstitutionerne. Såfremt kommunen skal gøre sig håb om tiltrækning af arbejdskraft til Maniitsoq, må der skabes pladser på daginstitutionerne.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Personalenormeringerne og budgettet har været uændret på Angaju, efter at det blev omdannet til fritidshjem. Udstyrsmæssigt har der dog været en stor ændring fra småbørns-udstyr til fritidshjemsudstyr. Daginstitutionslederne har holdt møder omkring ventelistesituationen, og efter indstilling af omlægning af Angaju til daginstitution, har de gennemgået nødvendige behov for udstyr. De fleste nødvendige udstyr haves allerede på de 3 daginstitutioner i Maniitsoq, som de hellere end gerne vil videregive til Angaju.

Der er 3 stuer i Angaju, som beregnes til at kunne have disse børnenormeringer i henhold til lovgivningen: 12 vuggestuebørn fra ventelisten i 2 stuer samt 14 større børn fra de 2 andre daginstitutioner i den 3. stue. Personalemæssigt skal der være 3 personalenormeringer i hver af de 3 stuer, en leder og en rengøringsnormering som allerede haves i nuværende budget.

Fritidshjemmet Angaju samt skolepasningen på Atuarfik Kilaaseeraq er normeret til børn fra 1.-3. klasse, hvor børn fra 4. klasse endda kan beholde deres pladser på fritidshjemmet såfremt der er plads til dem. Fritidshjemmet Angaju har en normering til 40 børn, og der er nu 8 fripladser. Der har været en tendens det sidste års tid til at melde børnene ud fra fritidshjemmet og flytte børnene til skolepasningen. Det foreslås, at fritidsklubben anvendes som fritidshjem, således at fritidshjemmet bruger fritidsklubbens lokaler fra kl. 7 til 17. Herefter overtager fritidsklubben bygningen igen fra kl. 17. Fritidsklubbens nuværende brugere, som er børn fra 4.-5. klasse kommer så til at anvende ungdomsklubben i eftermiddagstimerne.

Det indstilles at de til dagplejerstillingerne bevilgede midler på kr. 600.000,- for 2020 omplaceres til nuværende lønkonto for timelønnede på fritidsklubben.

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der nu må handles på hurtigt voksende ventelister i Maniitsoq til børn af forældre, der har overstået barselsorlov, og som ikke kan starte i deres stillinger grundet manglende daginstitutionsplads. Der er viden om mindst 5 familier der er fraflyttet Maniitsoq, grundet manglende plads på daginstitutionerne. Med mangel på arbejdskraft i Maniitsoq på nær alle områder, er det nødvendigt med pladser på daginstitutionerne, hvis kommunen skal gøre sig håb om at tiltrække arbejdskraft til Maniitsoq.

Administrationen indstiller at børn på fritidshjemmet anvender fritidsklubben fra kl. 12 indtil kl. 17. Dette gøres ved at omplacere bevillingen til oprettelse af dagplejere, som der ikke kommer ansøgere til, til nuværende konto for fritidsklubbens timelønsmidler.

Alt dette forberedes rent praktisk, ligeså snart udvalget tager en afgørelse. Lederne og personalet er varslet om denne sag, støtter indholdet og imødeser udvalgets beslutning med forventning.

Konto	Tekst	Bevilling i t. kr. 2020	Tillæg	Ny bevilling
	Dagplejer	600.000	-600.000	0
572020301-0801035104-122010200-010570	Timeløn	337.000	+600.000	937.000
	<b>I alt</b>	<b>937.000</b>	<b>0</b>	<b>937.000</b>

### Indstilling til Udvalget for Uddannelse

Det indstilles til Udvalget for Uddannelse at godkende:

- At Angaju omlægges fra fritidshjem til daginstitution den 1. august 2020 med uændret bevilling og personalenormering
- At fritidsklubben anvendes af fritidshjemmet i perioden 7.00 til 17.00 ved at omplacere kr. 600.000,- for 2020 i henhold til ovennævnte tabel og sende sagen videre til økonomiudvalget.

### Udvalget for Uddannelses behandling af sagen

Udvalget for Uddannelse har under sit møde den 8. juni behandlet sagen og besluttede at:

Indstilling godkendt.

Tredje indstilling, at ældre daginstitutioner undersøges, om de er tidssvarende som daginstitution.

### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Økonomiudvalget har under deres møde den 16. juni behandlet sagen.

Udvalg for Uddannelse indstiller Økonomiudvalget at godkende:

- At Angaju omlægges fra fritidshjem til daginstitution den 1. august 2020 med uændret bevilling og personalenormering
- At fritidsklubben anvendes af fritidshjemmet i perioden 7.00 til 17.00 ved at omplacere kr. 600.000,- for 2020 i henhold til ovennævnte tabel og sende sagen videre til økonomiudvalget.
- At ældre daginstitutioner undersøges, om de er tidssvarende som daginstitution.
- Afgørelse

### Økonomiudvalgets afgørelse:

Det er aftalt at man kommer med en ny sagsfremstilling, som vil blive besluttet af formand for udvalgene.

### Administrationens indstilling til formanden for Udvalget for Uddannelse

Daginstitutionslederne har holdt en del møder omkring ventelistesituationen, og det er daginstitutionslederne, der indstiller Angaju omlægges fra fritidshjem til forskoledaginstitution. Angaju har efter omlæggelse til fritidshjem udskiftet de små vuggestuebørns-toiletter til toiletter til større børn. Således kan Angaju omlægges rimelig nemt til forskoledaginstitution. Nuværende forskoledaginstitution Aanikasik kan herefter rimelig nemt forsætte som integreret daginstitution som nu. De har allerede toiletter til alle størrelser børn.

Der er færre forskolebørn, som antalmæssigt passer til normeringen på 40 børn på Angaju; Børn behøver ikke at flytte flere gange fra vuggestue, integreret daginstitution til forskoledaginstitution, hvis de kan blive på deres integrerede daginstitution indtil de flytter til forskoledaginstitutionen før de starter i skole. Såfremt Angaju omdannes til en rimelig lille størrelse integreret daginstitution, kan børnene grundet pladsmangel blive nødt til at flytte institution fra vuggestue, integreret daginstitution og til forskoleinstitution, før de starter i skole.

Der er 3 stuer i Angaju, som er beregnet til at kunne have 40 børnenormeringer i henhold til lovgivningen. Der bliver en normering på 14 forskolebørn i en stue og 13 forskole børn i 2 andre stuer. Herefter bliver der plads i de 3 andre daginstitutioner i Maniitsoq til at modtage vuggestuebørn fra ventelisten pr. 1. august 2020.

### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til formanden for Udvalget for Uddannelse,

- At Angaju omlægges fra fritidshjem til forskoledaginstitution den 1. august 2020 med uændret bevilling og personalenormering
- At fritidsklubben anvendes som fritidshjem i tidspunktet 7.00 til 17.00 ved at omplacere kr. 600.000,- for 2020 i henhold til ovennævnte tabel
- At ældre daginstitutioner undersøges, om de er tidssvarende som daginstitution

### Formand for Udvalget for Uddannelse behandling af sagen

Formanden beslutter den 19. juni 2020 på vegne af udvalget godkendt indstillingen.

### Borgmesterbeslutning

Borgmester beslutter den 23. juni 2020 på vegne af Økonomiudvalget at godkende indstillingen.

Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

### **Indstilling**

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

### **Afgørelse**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Ingen

**Punkt 15 Borgmester beslutning, endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 56 for hytteområder i Qeqqata Kommunia**

(Efter Naalakkersuisuts godkendelse af kommuneplantillægget d. 2.7.2020)

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

Denne plan er udarbejdet med henblik på at opfylde befolkningens efterspørgsel efter muligheder for at etablere fritidshytter, jagthytter, overlevelseshytter og turishytter i forskellige størrelser, for at skabe mulighed for en øget turisme. Planen er helt i overensstemmelse med Planstrategi 2018 ift. at der gennemføres en udbygning af mulighederne for turismen og borgeres muligheder for at benytte det åbne land.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 56 har været udsendt i høring i 8 uger fra den 11. december 2018 til den 6. februar 2019. På kommunalbestyrelsesmødet den 28. februar 2019 blev kommuneplantillæg 56 endelig godkendt under forudsætning af, at rettelser til kommuneplantillægget blev indarbejdet i henhold administrationens tidligere anførte kommentarer til bemærkninger modtaget i høringsperioden fra borgere, departementer og styrelser (jf. referat af dagsordenspunkt 10 fra kommunalbestyrelsesmøde d. 28. februar 2019).

Qeqqata Kommunia har afventet Naalakkersuisuts endelige godkendelse af kommuneplantillæg 56, med de justeringer der blev indarbejdet på baggrund af indsigelserne fra Departementet for Forskning og Miljø. Naalakkersuisut har den 2. juli 2020 godkendt kommuneplantillæg nr. 56.

Den væsentligste forskel på det af kommunalbestyrelsen godkendte kommuneplantillæg og det nu godkendte af Naalakkersuisut, er afstandskravene til blisgæssenes forårs furagerings område ved Itinneq, og at der er givet mulighed for at meddele tilladelse til hytter tættere end 100 m fra kysten i områderne A, B og C, men ikke i Område D. Ændringerne vurderes ikke at være store nok til at kommuneplantillæg 56 på ny skal udsendes i offentlig høring.

Administrationen oplever stor efterspørgsel på hytter, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at kommuneplantillæg nr. 56 godkendes endeligt med en borgmesterbeslutning. Dermed vil sagsbehandlingen på afventende ansøgninger kunne påbegyndes snarest, således nogle af hytteprojekterne kan gennemføres i år.

Regelgrundlag

Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealanvendelse.

Faktiske forhold

Områderne omfattet af dette kommuneplantillæg er beliggende over hele kommunen og omfatter de eksisterende udlæg til fritidshytter langs fjordene med få undtagelser.

I kommuneplantillægget opdeles områderne i følgende kategorier:

A-områder: Hytteområder med 30–60 meter mellem hytter. I A-områder kan der tilladelse hytter tættere på kysten end 100 m

- i) Den nedlagte bygd Assaqtuq, Narsarmiut, Qeqertarmiut, Kangerluarsuk, Ikerasak og Toqqusaq

ii) Nye områder ved Tatsip Ataa, Angajortarfik

B-områder: Hytteområder med ned til 60 meter mellem hytterne

I B-områder kan der tilladelse hytter tættere på kysten end 100 m

i) Eksisterende hytteområder eksklusiv hytteområderne i Unesco området

ii) Nye hytteområder ved Itilleq, Napasoq, Kangaamiut og Maniitsoq

C-områder: Minimum 1 km mellem hytterne

I C-områder kan der tilladelse hytter tættere på kysten end 100 m.

i) Det kystnære UNESCO område, inkl. tidligere tættere hytteområder

ii) Kystområdet, indlandet samt højlandet nær Sisimiut og mellem 1. og 2. fjord

D-områder: Minimum 5 km mellem hytterne.

Nye hytter i D-områder skal overholde en afstand på 100 m fra kysten.

i) Langs kysten og i indlandet syd for Kangerlussuaq, fx i trofæjagtskoncessionsområderne

ii) Langs kysten og i indlandet bag Maniitsoq

iii) Langs kysten og i højlandet mellem Nordre Isortoq og Nordre Strømfjord, fx i ørredelv- og skikoncessionsområderne.

E-områder: Områder som ikke berøres af kommuneplantillæg 56 og hvor der ikke kan placeres hytter i henhold til planen.

i) Ramsar-område

ii) Rensdyrkælvningsområder

iii) Områder hvor der er meddelt licens til råstofudvinding, Olivin minen og Anorthosit minen.

iv) By og bygdezone, vandspærrezoner og hindringsfrie flader omkring lufthavne.

v) L-områder. Områder til særlige rekreative formål, hvor der efter detailplanlægning kan etableres hytter/hoteller m.v.

vi) Unesco-området i indlandet øst for Itinneq, bortset fra den i KPT 58 planlagte hytte i den østlige ende af Tasersuaq, og enkelte hytter som må komme på tale i forbindelse med nuværende og evt. fremtidige koncessionsområder til trofæjagt.

vii) Områder udlagt til ikke opførte vandkraftværker og ledningstraceer.

viii) Gletchere og indlandsis

ix) Inden for en afstandszone på 1 km fra Unesco-nøgleområder, eksklusive Sarfannguit.

x) Inden for en afstandszone på 5 km fra Itinneq rasteområde for Grønlandsk Blisgås. Der accepteres alene hytten ved Innajuattoq inden for denne zone.

xi) Fredede områder. Den fredede del af Paradisdalen.

xii) Nedlagte bygder i Unesco-området, afstandszone 1 km.

xiii) Koncessionsområdet ved Aqqutikitsoq Ungalleq Qaqa.

xiv) Fuglekolonier og fuglefjeld i en afstand af 3 km fra disse.

xiv) Der kan ikke meddeles tilladelse til nye hytter i områder der er omfattet af råstofeftersøgningslicenser. Eksisterende hytter og hytteområder fra før 2019 berøres ikke af denne bestemmelse.

I relation til Unesco – området er der fokus på at beskytte landskabet i indlandet mod ændringer, mens etableringen af hytter langs kysten i fjordene betragtes som en del af den naturlige udvikling af jagtkulturen.

Det er med kommuneplantillægget et fokus at give mulighed for at befolkningen kan få let adgang til at udnytte naturen og via adgangen til naturen også udnytte naturens ressourcer. Sigtet med spredningen af hytterne er at områdernes overordnede indtryk af vildmark skal fastholdes. Det forventes ikke at der fra noget punkt vil kunne opleves mere end en hytte ad gangen.

Med planen kan der opføres hytter op til 80 m<sup>2</sup>, dog kan der såfremt der er tale om turisthytter opføres 3 x 120 m<sup>2</sup> samlet eller i alt 360 m<sup>2</sup> + 45 m<sup>2</sup> udhusbygninger svarende til det hytteareal der kan opføres i forbindelse trofæjagt og ørredelv koncessioner til turistformål. Forskellen er begrundet i at der er behov for et vist areal for at kunne etablere en rentabel turisthytte.

Forsyning med vand, afledning af spildevand, el m.v. forudsættes at foregå med individuelle anlæg, i forbindelse med det enkelte byggeri eller i det omfang private bygherre kan samarbejde om forsyningsløsninger. De valgte løsninger skal godkendes sammen med arealtildeling i hvert enkelt tilfælde.

Adgangen til hytterne vil primært foregå med sejlads på fjordene, med hundeslæde eller hvor der i kørselsvedtægten for det åbne land, er etableret mulighed for at benytte snescooter eller hvor der er anlagt vej. De resterende områder vil kun blive tilgængelige med helikopter, med fastvingede fly til de få naturlige landingspladser eller med anvendelse af vandflyver på søerne.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det er i kommuneplantillægget pointeret at der ikke fra driften af hytter må ske udslip af forurening af nogen form og at der så vidt muligt skal benyttes energiløsninger med vedvarende energi. Det forventes at nærværende kommuneplantillæg vil give en mulighed for at styrke turismen, med mulighed for hytteudlejning og etablering af unikt beliggende turisthytter for turister der bl.a. ønsker at opleve stilheden og den storslåede natur.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der bliver ikke tale om udgifter til byggemodning idet alle eventuelle omkostninger ved opførelse af hytter inden for kommuneplantillæggets rammer påhviler den enkelte bygherre.

Det forventes ikke at der administrativt vil blive tale om et øget arbejde med arealtildelinger, i første omgang rummer kortlægningen de samme problemer med upræcis arealbestemmelse som hidtil, men den nye kortlægning af Grønland vil betyde en væsentlig bedre præcision i arealbestemmelsen.

For at sikre en smidig arealadministration bliver der sammen med en arealtildeling til en hytte, samtidig givet tilladelse til at etablere udhus på 15 m<sup>2</sup>, terrasse på 15 m<sup>2</sup> og 15 m<sup>2</sup> tørresnor. Ved turisthytter hvor der opføres i alt 360 m<sup>2</sup>, et 45 m<sup>2</sup> udhus, og 45 m<sup>2</sup> terrasse i alt.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at planen kan danne et godt og fyldestgørende grundlag for en opfyldelse af borgernes efterspørgsel efter hyttemuligheder, samtidig med at planen giver turisterhvervet nye muligheder.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at Borgmester på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender,

-at kommuneplantillæg nr. 56 godkendes endeligt i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen

-at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om godkendelsen af kommuneplantillæg nr. 56

#### Borgmesterbeslutning

Borgmesteren besluttede den 17. juli 2020 på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende indstillingen.

#### **Indstilling**

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

#### **Afgørelse**

Taget til efterretning

#### **Bilag**

1. Endeligt kommuneplantillæg nr. 56.
2. Referat af punkt 10 fra Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. februar 2019

## **Punkt 16 Viceborgmesterens beslutning - Budgetsamarbejdsaftale mellem Selvstyret og kommunerne**

Journalnr. 06.01.00

### Baggrund

Samarbejdet mellem Selvstyret og kommunerne om bloktilskuddet har til tider været problematisk, da Selvstyret har dikteret og indarbejdet besparelser i det kommunale bloktilskud henover hovedet på kommunerne. Parterne har derfor arbejdet på at få forbedret samarbejdet, bl.a. med udarbejdelse af en budgetsamarbejdsaftale.

### Regelgrundlag

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

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

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen

### Faktiske forhold

Selvstyret godkender hvert år Finansloven, hvor bloktilskud til kommunerne fremgår. Forinden er der som regel indgået bloktilskudsaftale mellem Selvstyret og Kommunerne. Udgangspunktet for dette samarbejde om bloktilskud er alle parter enige om, nemlig at det skal tage udgangspunkt i Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT).

DUT indebærer, at når Inatsisartut og Naalakkersuisut gennemfører lov- og regelændringer af bindende karakter for kommunerne, skal det kommunale bloktilskud justeres svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne under ét af de nye regler. En sådan justering foretages, hvad enten der er tale om love vedtaget af Inatsisartut eller bekendtgørelser og cirkulærer, der er administrativt fastsat af Naalakkersuisut. Det er DUT, der sikrer, at kommunerne får de nødvendige midler tilført, når Inatsisartut ændrer på regler af udgiftskrævende karakter, som skal føres ud i livet i kommunerne. DUT går dog begge veje. Når Inatsisartut fjerner en kommunal opgave eller mindsker kravene til en given opgave, så gøres det kommunale bloktilskud også tilsvarende mindre.

Samarbejdsaftalen fastslår DUT princippet og lægger desuden op til, at bloktilskudsaftaler skal være på plads senest d. 15. juni. Sidst men ikke mindst samtidig knyttes samarbejdet sammen med det Politiske Koordinationsgruppe løbende møder.

### Bæredygtige konsekvenser

Budgetsamarbejdsaftalen og DUT princippet er bæredygtigt i flere henseender, idet det gerne skulle sikre:

- At beslutning og finansiering hænger sammen, når Inatsisartut lovgiver
- At kommunernes budgetter beskyttes ved, at der følger finansiering med, når nye opgaver vedtages
- At den kommunale økonomi bliver mere stabil
- At der er mulighed for en bedre styring af de samlede offentlige udgifter
- At det lokale demokrati styrkes gennem en tæt kobling af ansvar og kompetence lokalt hvilket er bæredygtigt.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Selve budgetsamarbejdsaftalen mellem Selvstyret og Kommunerne medfører ikke økonomiske og administrative konsekvenser, men de enkelte bloktilskudsaftaler og Finanslove har selvsagt meget stor betydning for den kommunale økonomi.

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er hensigtsmæssigt med en budgetsamarbejdsaftalen mellem Selvstyret og Kommunerne. Særligt

- A. at DUT princippet fremhæves,
- B. at samarbejdet får en tydeligere politisk dimension via formalisering af Det Politiske Koordinationsgruppe
- C. at frist for indgåelse af bloktilskudsaftale sættes til 15. juni

Det vil give kommunerne et bedre og tidligere overblik over næste års økonomi i stedet for de seneste års beslutninger i Naalakkersuisut og Inatsisartut henover hovedet på kommunerne.

### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller,

**-at** viceborgmesteren i borgmesterens fravær og på vegne af økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender samarbejdsaftalen mellem Selvstyret og Kommuner.

### Viceborgmesterens behandling af sagen

Viceborgmesteren beslutter den 23. juli 2020 på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende budgetsamarbejdsaftalen mellem Selvstyret og Kommuner

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

### **Indstilling**

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

### **Afgørelse**

Taget til efterretning

### **Bilag**

1. Samarbejdsaftalen mellem Selvstyret og Kommuner

**Punkt 17 Eventuelt**

Borgmesteren meddeler, at vejanlæggelsen er langsommere end forventet. Bl.a. på grund af permafrost.

Det forventes, at man starter med ATV-sporet den 10. Sept.

Gideon Lyberth forespørger om, man kan undersøge om man benytte sprængsten fra vejanlæggelsen til at bygge en dige, kommunaldirektøren noterer den, så den kan undersøges.