

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

03. Økonomisager

Punkt 3.1 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31.08.2021

Punkt 3.2 Årsregnskab 2020

Punkt 3.3 1. behandling af budget 2022 samt overslagsårene 2023 til 2025

Punkt 3.4 Ældreboliger Kangerlussuaq, 2 stk 2021, omplacering og igangsætning

Punkt 3.5 Serviceaftale, produktion og levering af mad til 4 daginstitutioner i Maniitsoq, samt bespisning af grønlandsk proviant

Punkt 3.6 Ansøgning om forhøjelse af driftstilskud Taseralik

Punkt 3.7 Prioritering af nye mulige boligområder

Punkt 3.8 Indstilling om oprettelse af et offentligt ejet havneselskab i Sisimiut og udpegning af bestyrelsesmedlemmer for selskabet

04. Generelle sager

Punkt 4.1 Trofækvoter og Fangstperioder for perioden Sommer 2021 til og med Vinter 2024

05. Personalesager

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 7. juni 2021

06. Orienteringssager

Punkt 6.1 Borgmesterbeslutning - Forslag til budgetramme for budget 2022 og overslagsårene 2023-25

Punkt 6.2 Borgmesterbeslutning - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 62, Område til handicapinstitution og handicapboliger centralt i Maniitsoq

Punkt 6.3 Godkendelse af kvalitetsstandarder for de forskellige kommunale støtteordninger

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 21. september 2021 og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Naleraq

Paneeraq Olsen

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Frederiksen

Fravær med afbud

Juliane Enoksen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2021, den 21. september 2021

Punkt 3.1 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31.08.2021

Journalnr. 06.00

Qeqqata Kommunias Økonomi Balance pr. 31.8.21	Oprindeligt Budget 2021	Omlaceringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	31.08.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt forbrug
Økonomi Udvalg	123,649,904	0	3,253,035	126,902,939	89,484,619	70.51%	37,418,320	105.8%
Teknik Udvalg	50,807,077	0	233,000	51,040,077	47,256,062	92.59%	3,784,015	138.9%
Uddannelses Udvalg	275,431,923	0	1,251,000	276,682,923	182,369,500	65.91%	94,313,423	98.9%
Velfærdsudvalg	285,571,375	0	875,516	286,446,891	194,332,873	67.84%	92,114,018	101.8%
Grand Total	735,460,279	0	5,612,551	741,072,830	513,443,054	69.28%	227,629,776	103.9%
Anlægsudgifter	92,802,000	0	250,623,786	343,425,786	68,045,066	19.81%	275,380,720	29.7%
Drift- og Anlægsudgifter	828,262,279	0	256,236,337	1,084,498,616	581,488,120	53.6%	503,010,496	80.4%
Indtægter	-809,326,175			-809,326,175	-517,858,111	63.99%	-291,468,064	96.0%
Balance pr. 31.8.2021	18,936,104	0	256,236,337	275,172,441	63,630,009	23.12%	211,542,432	34.7%

Forbruget på driften i perioden 1.1. til 31.8. 2021 viser et overforbrug på 3,9% svarende til et overforbrug på 19,3 mio. kr. Overforbrug bliver gennemgået på de enkelte for økonomiområdet nedenfor, men områderne Teknik og Velfærd bør gennemgå deres økonomi med henblik på at få balance mellem forbrug og bevilling, men også for at konstatere om der eventuelt er periodiseringsfejl af udgifter og indtægter bogført i perioden.

Overforbruget kommer primært fra lønudgifter som er 3,6% over det budgetterede niveau, svarende til et overforbrug på løn på 10,0 mio. kr.

Qeqqata Kommunias Økonomi Balance pr. 31.8.21	Oprindeligt Budget 2021	Omlaceringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	31.08.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt forbrug
Økonomi Udvalg	78,715,963	300,000	1,132,560	80,148,523	53,396,946	66.6%	25,305,378	99.9%
122010101: Månedsløn forud	4,265,479			4,265,479	11,569,595	271.2%	- 8,750,315	361.7%
122010102: Månedsløn bagud	74,032,799	300,000	1,012,560	75,345,359	40,034,343	53.1%	35,311,016	79.7%
122010200: Timeløn	417,685		120,000	537,685	1,295,508	240.9%	- 757,823	361.4%
122010300: Merarbejde					7,770	-	- 7,770	
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud					480,366	-	- 480,366	
122010303: Merarbejde - timeløn					9,365	-	- 9,365	
Teknik Udvalg	29,051,815	1,500,000	233,000	30,784,815	25,298,627	82.2%	5,486,188	123.3%
122010100: Månedsløn	315,735			315,735	355,286	112.5%	- 39,551	168.8%
122010101: Månedsløn forud					984,322	-	- 984,322	
122010102: Månedsløn bagud	11,011,007			11,011,007	8,436,353	76.6%	2,574,654	114.9%
122010200: Timeløn	16,606,756	1,500,000	233,000	18,339,756	13,446,696	73.3%	4,893,060	110.0%
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	163,979			163,979	369,277	225.2%	- 205,298	337.8%
122010303: Merarbejde - timeløn	819,895			819,895	1,706,693	208.2%	- 886,798	312.2%
122010400: Pensionsbidrag	23,426			23,426		0.0%	23,426	0.0%
122010500: Feriepenge	111,017			111,017		0.0%	111,017	0.0%
Uddannelses Udvalg	200,264,384	- 128,331	651,000	200,787,053	135,126,145	67.3%	65,660,908	100.9%
122010100: Månedsløn	8,870,118			8,870,118	8,057,571	90.8%	812,547	136.3%
122010101: Månedsløn forud	26,271,190			26,271,190	10,398,001	39.6%	15,873,189	52.8%
122010102: Månedsløn bagud	122,221,797	541,732	651,000	122,331,065	81,272,110	66.4%	41,058,955	99.7%
122010200: Timeløn	32,949,513	411,295		33,360,808	30,009,431	90.0%	3,351,377	134.9%
122010300: Merarbejde					1,828	-	- 1,828	
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	3,684,934			3,684,934	1,375,532	37.3%	2,309,402	56.0%
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	6,199,611			6,199,611	3,827,945	61.7%	2,371,666	92.6%
122010303: Merarbejde - timeløn	67,221	2,106		69,327	183,727	265.0%	- 114,400	397.5%
Velfærdsudvalg	112,729,873	-	4,880,600	107,849,273	75,960,616	70.4%	31,888,657	105.6%
122010100: Månedsløn	1,222,200			1,222,200		0.0%	1,222,200	0.0%
122010102: Månedsløn bagud	41,563,402		134,600	41,428,802	28,959,871	69.9%	12,468,931	93.2%
122010200: Timeløn	66,348,839		3,896,000	62,452,839	44,107,585	70.6%	18,345,254	105.9%
122010300: Merarbejde	4,074			4,074		0.0%	4,074	0.0%
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	856,289		200,000	656,289	418,070	63.7%	238,219	95.6%
122010303: Merarbejde - timeløn	3,040,619		650,000	2,390,619	2,585,458	108.2%	- 194,839	162.2%
122010400: Pensionsbidrag	305,550			305,550	110,369	36.1%	195,181	54.2%
Grand Total	420,762,035	1,671,669	- 2,864,040	419,569,664	289,782,334	69.1%	127,041,380	103.6%

Tallene i tabellen er korrigeret for, at der er bogført en forudløn for september i august måned. Ændringen vedrører Økonomiudvalget med 1,5 mio. kr. og Uddannelsesudvalget med 1,3 mio. kr.

Det ses, at overforbruget på Teknikområdet udgør 23,3%, eller 4,8 mio. kr., Uddannelsesudvalget har et overforbrug på 0,9% eller 1,3 mio. kr. og Velfærdsudvalget et overforbrug på 5,6% eller 4,1 mio. kr.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2021, den 21. september 2021

Overforbruget på løn kan ikke fortsætte, og områderne må derfor få afsluttet den påbegyndte gennemgang af deres økonomi med henblik på at bringe balance mellem forbrug og bevillinger.

Qeqqata Kommunias Økonomi Balance pr. 31.8.21	Oprindeligt Budget 2021	Omlaceringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	31.08.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt forbrug
Økonomi Udvalg								
Administration								
521000000: Direktør	20,074,637			20,074,637	11,510,255	57.3%	8,564,382	86.0%
529030000: Direktion ADM Fællesomkostninger	5,873,690			5,873,690	12,963,464	220.7%	7,089,774	331.1%
Direktion og Fællesomkostninger	25,948,327	-	-	25,948,327	24,473,718	94.3%	1,474,609	141.5%
523000000: HR QEQ	4,059,744		120,000	4,179,744	6,827,973	163.4%	2,648,229	245.0%
527010000: Planchef og Sekretariat	531,658			531,658	117,205	22.0%	414,453	33.1%
527020100: Unesco					661,847		661,847	
528000000: IT QEQ	9,567,013	-		9,567,013	7,875,284	82.3%	1,691,729	123.5%
531000000: Økonomi Området	8,299,757		1,307,000	9,606,757	5,782,909	60.2%	3,823,848	90.3%
533010000: SIS Bogholderi					103		103	
534010000: SIS Lønkontor					49,236		49,236	
Administrations afdeling								
551010000: SIS Familie Stab	11,403,911		238,640	11,642,551	8,344,202	71.7%	3,298,349	107.5%
552010000: MAN Familie Stab	9,761,305		238,640	9,999,945	7,593,727	75.9%	2,406,218	113.9%
561010000: SIS Teknik & Miljø Stab	6,929,974			6,929,974	5,032,998	72.6%	1,896,976	108.9%
571010000: SIS Uddannelse Stab	5,911,872			5,911,872	3,694,127	62.5%	2,217,745	93.7%
572010000: Man Uddannelse Stab	2,122,554		410,280	2,532,834	1,940,617	76.6%	592,217	114.9%
Borgerservice ØKO								
542010100: Borgerservice Fælles ØKO	2,638,934			2,638,934	2,017,131	76.4%	621,803	114.7%
542010202: MAN Borgerservice ØKO					19,152		19,152	
542010301: Borgerservice Kangerlussuaq ØKO	266,849			266,849	137,096	51.4%	129,753	77.1%
542010302: Borgerservice Sarfannguit ØKO	100,832			100,832	82,183	81.5%	18,649	122.3%
542010303: Borgerservice Itilleq ØKO	95,740			95,740	32,706	34.2%	63,034	51.2%
542010304: Borgerservice Kangaamiut ØKO	163,980			163,980	42,348	25.8%	121,632	38.7%
542010305: Borgerservice Napasoq ØKO	72,315			72,315	67,332	93.1%	4,983	139.7%
542010306: Borgerservice Atammik ØKO	107,962			107,962	13,647	12.6%	94,315	19.0%
Folkevalgte								
511000000: Kommunalbestyrelsen	5,737,213			5,737,213	3,730,549	65.0%	2,006,664	97.5%
512010000: Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekretari	2,053,301			2,053,301	250,081	12.2%	1,803,220	18.3%
512020100: Folkevalgte Kangerlussuaq	586,658			586,658	298,655	50.9%	288,003	76.4%
512020200: Folkevalgte Kangaamiut	586,658			586,658	262,187	44.7%	324,471	67.0%
512020300: Folkevalgte Atammik	799,524			799,524	338,669	42.4%	460,855	63.5%
512020400: Folkevalgte Napasoq	216,941			216,941	42,379	19.5%	174,562	29.3%
512020500: Folkevalgte Sarfannguit	799,524			799,524	422,884	52.9%	376,640	79.3%
512020600: Folkevalgte Itilleq	216,941			216,941	38,462	17.7%	178,479	26.6%
512020700: Lokaludvalg Sisimiut	498,067		50,475	548,542	27,593	5.0%	520,949	7.5%
512020800: Lokaludvalg Maniitsoq	342,491			342,491	80,637	23.5%	261,854	35.3%
Stab								
541000000: Stabschef	9,455,758		125,000	9,580,758	2,504,969	26.1%	7,075,789	39.2%
543000000: Direktionssekretariat	9,629,925			9,629,925	3,311,680	34.4%	6,318,245	51.6%
Tværgående projekter								
545010000: Bæredygtighed ØKO	4,744,176	-	-	4,744,176	3,009,287	63.4%	1,734,889	95.1%
545020000: Det Gode Liv ØKO			763,000	763,000	361,047	47.3%	401,953	71.0%
Grand Total	123,649,904	-	3,253,035	126,902,939	89,484,619	70.5%	37,418,320	105.8%

Ovennævnte tabel for Økonomiudvalget er ikke korrigeret for den fejl periodiserede forudløn. Derfor er det reelle overforbrug 4,9 mio. kr. minus 1,5 mio. kr. lig med 3,4 mio. kr.

Økonomi er færdig med forberedelserne til at ompostere løn der er bogført under forkerte afdelinger, hvorfor ovennævnte tal vil ændre sig. Den største ændring kommer under direktion og fællesomkostninger, idet en del ansattes løn fejlagtigt, er bogført på disse 2 afdelinger, i stedet for at blive aflejret på den afdeling som de er ansat i. Samtidig er mange omkostninger samlet Direktion – fællesomkostninger som er afholdt for de andre områder, uden at budgetterne fra områderne er overført til fællesafdelingen.

HR har et stort overforbrug som skyldes at alle personaleomkostninger i dag bogføres på denne afdeling. Når Økonomi er færdig med lønompoterne, og vil de sammen med HR forberede en omplaceringssag hvor budgetter til personaleomkostninger overflyttes til HR.

De administrative afdelinger under Økonomiudvalget har med undtagelse af SIS Uddannelse et merforbrug som må søges inddækket gennem omplaceringer eller tillægsbevillinger.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2021, den 21. september 2021

De Folkevalgte:

Qeqqata Kommunias Økonomi Balance pr. 31.8.21	Oprindeligt Budget 2021	Omlaceringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	31.08.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt forbrug
511000000: Kommunalbestyrelsen								
0201020000: Kommunalbestyrelse	5,737,213			5,737,213	3,645,549	63.5%	2,091,664	95.31%
1601075002: Jubilæumsgaver					85,000	-	85,000	
512010000: Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekretariat								
0201025001: Øvr. Udg. Folkevalgte	270,922			270,922			270,922	0.00%
0201030000: Bygdebestyrelse	106,943			106,943	6,330	5.9%	100,613	8.88%
0202010000: Nationalt valg	240,368			240,368	63,490	26.4%	176,878	39.62%
0203055001: Kommissioner, råd og nævn	1,405,531			1,405,531	180,260	12.8%	1,225,271	19.24%
0203055002: Ældreråd	29,537			29,537			29,537	0.00%
512020100: Folkevalgte Kangerlussuaq								
0201030000: Bygdebestyrelse	369,717			369,717	244,267	66.1%	125,450	99.10%
0204010000: Bygdepuljer	216,941			216,941	54,388	25.1%	162,553	37.61%
512020200: Folkevalgte Kangaamiut								
0201030000: Bygdebestyrelse	369,717			369,717	260,260	70.4%	109,457	105.59%
0204010000: Bygdepuljer	216,941			216,941	1,927	0.9%	215,014	1.33%
512020300: Folkevalgte Atammik								
0201030000: Bygdebestyrelse	582,583			582,583	338,669	58.1%	243,914	87.20%
0204010000: Bygdepuljer	216,941			216,941			216,941	0.00%
512020400: Folkevalgte Napasoq								
0201030000: Bygdebestyrelse					42,379	-	42,379	
0204010000: Bygdepuljer	216,941			216,941			216,941	0.00%
512020500: Folkevalgte Sarfannguit								
0201030000: Bygdebestyrelse	582,583			582,583	421,165	72.3%	161,418	108.44%
0204010000: Bygdepuljer	216,941			216,941	1,719	0.8%	215,222	1.19%
512020600: Folkevalgte Itilleq								
0201030000: Bygdebestyrelse					37,424	-	37,424	
0204010000: Bygdepuljer	216,941			216,941	1,038	0.5%	215,903	0.72%
512020700: Lokaludvalg Sisimiut								
0201040000: Lokale Byudvalg	498,067		50,475	548,542	27,593	5.0%	520,949	7.55%
512020800: Lokaludvalg Maniitsoq								
0201040000: Lokale Byudvalg	342,491			342,491	80,637	23.5%	261,854	35.32%
Grand Total	11,837,318		50,475	11,887,793	5,492,096	46.2%	6,395,697	69.3%

Udgifter til ”De Folkevalgte” er omkring 30% under det budgetterede niveau og skyldes primært mindre aktivitet på grund af COVID-19.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2021, den 21. september 2021

Administrationen:

Qeqqata Kommunias Økonomi Balance pr. 31.8.21	Oprindeligt Budget 2021	Omlaceringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	31.08.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt forbrug
521000000: Direktør								
0701010000: Byplanlægning					8,300		8,300	
1601010000: Sekretariat	19,778,254			19,778,254	11,518,555	58.2%	8,259,699	87.4%
1601015001: Sekretariat - Sparemål	296,383			296,383			296,383	0.0%
523000000: HR QE								
1101015001: Corona (Covid19 udgifter - alle)					687,560		687,560	
1601010000: Sekretariat	1,461,549			1,461,549	413,250	28.3%	1,048,299	42.4%
1601030000: HR	2,598,195			2,598,195	5,306,674	204.2%	2,708,479	306.4%
1601035002: HR-Elever / Praktikanter					420,490		420,490	
1601035003: Sommerjobs			120,000	120,000			120,000	0.0%
527010000: Planchef og Sekretariat								
0701010000: Byplanlægning					109,102		109,102	
1601010000: Sekretariat	531,658			531,658	8,103	1.5%	523,555	2.3%
527020100: Unesco								
0601025101: Bæredygtighed					661,847		661,847	
528000000: IT QE								
1601040000: IT-drift	2,154,000			2,154,000	7,875,284	-365.6%	10,029,284	-548.4%
1601045001: Fælles IT Virksomhed	11,721,013			11,721,013		0.0%	11,721,013	0.0%
529030000: Direktion ADM Fællesomkostninger								
1101015001: Corona (Covid19 udgifter - alle)					92,235		92,235	
1601010000: Sekretariat	432,863			432,863	5,640,399	1303.0%	5,207,536	1954.6%
1601025002: Bygningsforsikring	6,821,913			6,821,913	3,545,514	52.0%	3,276,399	78.0%
1601025003: Erhvervsforsikring	1,425,900			1,425,900	3,672,107	-257.5%	5,098,007	-386.3%
1601050000: Bygninger/ejendomsdrift					5,759		5,759	
1601070000: Kontingenter og tilskud	20,370			20,370			20,370	0.0%
1601075001: Velkomstgave Nyfødte	24,444			24,444	7,450	30.5%	16,994	45.7%
531000000: Økonomi Området								
1601020000: Økonomi	7,831,247			7,831,247	5,444,175	69.5%	2,387,072	104.3%
1601045001: Fælles IT Virksomhed	468,510		1,307,000	1,775,510	338,733	19.1%	1,436,777	28.6%
533010000: SIS Bogholderi								
1601020000: Økonomi					103		103	
534010000: SIS Lønkontor								
0504010000: Borgerservice					49,236		49,236	
541000000: Stabschef								
0401045001: Erhvervsudvikling	2,125,610			2,125,610			2,125,610	0.0%
1601010000: Sekretariat	6,442,016		125,000	6,567,016	2,504,969	38.1%	4,062,047	57.2%
1601015100: Kantinedrift	888,132			888,132			888,132	0.0%
543000000: Direktionssekretariat								
0504010000: Borgerservice					207,101		207,101	
1601010000: Sekretariat	5,429,629			5,429,629	2,564,921	47.2%	2,864,708	70.9%
1601050000: Bygninger/ejendomsdrift	4,200,296			4,200,296	539,658	12.8%	3,660,638	19.3%
551010000: SIS Familie Stab								
1601010000: Sekretariat	11,403,911		238,640	11,642,551	8,344,202	71.7%	3,298,349	107.5%
552010000: MAN Familie Stab								
1601010000: Sekretariat	9,761,305		238,640	9,999,945	7,593,727	75.9%	2,406,218	113.9%
561010000: SIS Teknik & Miljø Stab								
0401010000: Fangst, fiskeri	300,000			300,000			300,000	0.0%
0701030000: Byggemodning	30,000			30,000			30,000	0.0%
0903030000: Kloak	50,000			50,000			50,000	0.0%
1601010000: Sekretariat	6,549,974			6,549,974	5,032,998	76.8%	1,516,976	115.3%
571010000: SIS Uddannelse Stab								
0302010000: Grundskole	1,900,000			1,900,000	198,151	10.4%	1,701,849	15.6%
1601010000: Sekretariat	4,011,872			4,011,872	3,495,977	87.1%	515,895	130.7%
572010000: Man Uddannelse Stab								
1601010000: Sekretariat	2,122,554		410,280	2,532,834	1,940,617	76.6%	592,217	114.9%
Grand Total	103,621,798	-	2,439,560	106,061,358	78,210,595	73.7%	27,850,763	110.6%

Forbruget på administrationsafdelingerne er her vist gennem afdelinger og de formålscoder som udgifterne er bogført på. For videre forklaring se venligst side 2.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2021, den 21. september 2021

Borgerservice:

Qeqqata Kommunια Økonomi Balance pr. 31.8.21	Oprindeligt Budget 2021	Omlaceringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	31.08.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt forbrug
542010100: Borgerservice Fælles ØKO								
0504010000: Borgerservice				-	15		15	
0504015001: Bopælsattester				-	10,570		10,570	
1601010000: Sekretariat	2,638,934			2,638,934	2,027,716	76.8%	611,218	115.3%
542010202: MAN Borgerservice ØKO								
0504010000: Borgerservice					17,911		17,911	
1601010000: Sekretariat					1,241		1,241	
542010301: Borgerservice Kangerlussuaq ØKO								
0504010000: Borgerservice					136,318		136,318	
1601010000: Sekretariat	266,849			266,849	778	0.3%	266,071	0.4%
542010302: Borgerservice Sarfannguit ØKO								
0504010000: Borgerservice					2,898		2,898	
1601010000: Sekretariat	100,832			100,832	79,285	78.6%	21,547	117.9%
542010303: Borgerservice Itilleq ØKO								
0504010000: Borgerservice					30,458		30,458	
1601010000: Sekretariat	95,740			95,740	2,248	2.3%	93,492	3.5%
542010304: Borgerservice Kangaamiut ØKO								
0504010000: Borgerservice					33,487		33,487	
1601010000: Sekretariat	163,980			163,980	8,861	5.4%	155,119	8.1%
542010305: Borgerservice Napasooq ØKO								
0504010000: Borgerservice					66,198		66,198	
1601010000: Sekretariat	72,315			72,315	1,134	1.6%	71,181	2.4%
542010306: Borgerservice Atammik ØKO								
0504010000: Borgerservice					8,141		8,141	
1601010000: Sekretariat	107,962			107,962	5,506	5.1%	102,456	7.6%
Grand Total	3,446,612			3,446,612	2,411,594	70.0%	1,035,018	105.0%

Forbruget på Borgerservice Fælles ØKO er 5% over det budgetterede niveau. Afdelingen er ved at gennemse forbruget med henblik på at finde en løsning på overforbruget.

Tværfaglige Projekter:

Qeqqata Kommunια Økonomi Balance pr. 31.8.21	Oprindeligt Budget 2021	Omlaceringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	31.08.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt forbrug
545010000: Bæredygtighed ØKO								
0204010000: Bygdepuljer	0			-	16,412		16,412	
0401040000: Turisme					679,000		679,000	
0401045001: Erhvervsudvikling	3,580,029	- 2,652,420		927,609	1,089,776	117.5%	162,167	176.2%
0401045002: Arctic Circle Race	542,861			542,861	60,436	11.1%	482,425	16.7%
0504010000: Borgerservice					58,655		58,655	
0601025101: Bæredygtighed		2,652,420		2,652,420	996,320	37.6%	1,656,100	56.3%
0601025102: Det Gode Liv					18,995		18,995	
1601010000: Sekretariat	621,286			621,286	89,694	14.4%	531,592	21.7%
545020000: Det Gode Liv ØKO								
0601025101: Bæredygtighed					100		100	
0601025102: Det Gode Liv			763,000	763,000	360,947	47.3%	402,053	71.0%
Grand Total	4,744,176	-	763,000	5,507,176	3,370,333	61.2%	2,136,843	91.8%

De tværfaglige projekter udviser et underforbrug på godt 8%.

Indtægter:

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2021, den 21. september 2021

Qeqqata Kommunια Økonomi Balance pr. 31.8.21	Oprindeligt Budget 2021	Omlaceringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	31.08.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt forbrug
537000000: Indtægter								
0101010000: Skatter og afgifter								
111010100: Indkomstskat personer	-388,239,175			-388,239,175	-226,622,995	58.37%	-161,616,180	87.6%
111010200: Indkomstskat selskaber	-4,000,000			-4,000,000			-4,000,000	0.0%
111010300: Udbytteskatter	-1,000,000			-1,000,000	-16,055,322	1605.53%	15,055,322	2408.3%
0102020000: Tilskud til kommuner								
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-290,000,000			-290,000,000	-192,829,994	66.49%	-97,170,006	99.7%
112030300: Udligningsordning	-112,905,000			-112,905,000	-75,004,670	66.43%	-37,900,330	99.6%
1601020000: Økonomi								
111010300: Udbytteskatter					-40,655		40,655	
121010300: Salg af rettigheder, licenser m.v.					0		0	
121030200: Andre gebyrer	-3,080,000			-3,080,000	-8,788	0.29%	-3,071,212	0.4%
131010100: Salg af rullende materiel					-5,000		5,000	
131010300: Salg af maskiner, apparatur					0		0	
131010400: Salg af bygninger	-1,520,000			-1,520,000			-1,520,000	0.0%
133010100: Renteindtægter	-12,000			-12,000			-12,000	0.0%
133010200: Kapitalafkast	-11,185,000			-11,185,000	-7,439,664	66.51%	-3,745,336	99.8%
134010100: Renteudgifter	1,500,000			1,500,000			1,500,000	0.0%
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	1,115,000			1,115,000			1,115,000	0.0%
1701015049: Kap 2: 20/20/60 boliglån - afdrag/indfrielse								
134010200: Kurstab					132,689		-132,689	
1702010000: Afskrivninger								
135010100: Afskrivning af tilgodehavender					16,288		-16,288	
Grand Total	-809,326,175			-809,326,175	-517,858,111	63.99%	-291,468,064	96.0%

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau. Dette skyldes at juli raten for indkomstskat ikke er modtaget. Når den er modtaget er indtægterne i balance med budgetterne.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunια er pr. 31.08.2021 på 120,1 mio. kr., heraf private udeståender 91,8 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 70,0 mio. kr., svarende til ca. 76 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1129 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 14.297 enkelte fordringer. Gennemsnits fordringen på A-bidrag er pr. borger kr. 62.000. I alt har kommunen 4.567 private debitorer der tilsammen har 26.618 fordringer.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

-at tage økonomirapporten til efterretning,

Afgørelse

Økonomiudvalget kræver at budgettet styres stramt, og at man er strengt påpasselig med at driftsbudgettet ikke overskrides. Økonomirapport taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunια på udvalgsniveau.
2. Restanceliste pr. 31.08.2021

Punkt 3.2 Årsregnskabsberetning 2020

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Økonomiområdet har udarbejdet den endelige Årsberetning for 2020, som indeholder borgmesterens forord, en generel præsentation af kommunen, udvalgte nøgletal, regnskabspraksis, en beskrivelse af aktivitetsområderne, resultatopgørelsen og en summarisk oversigt over de obligatoriske bilag. Regnskabet for 2020 forelægges for kommunalbestyrelsen som Årsrapport 2020. Revisionen har revideret regnskabet og revisionens revisionspåtegning er inkluderet direkte i årsrapporten for 2020.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, § 46 - § 50 om bogføring og regnskab.

Faktiske forhold

Resultatopgørelsen viser, at kommunen i 2020 har et overskud på 15,9 mio. kr.

Udvalgs Navn	Oprindeligt Budget 2020	Tillægsbevillinger	Omlaceringer	Endeligt Budget 2020	Forbrug 2020	Over-/Under Forbrug	Forbrug i % af Budget 2020	Forbrug 2019
Økonomi Udvalg	122,847,000	6,326,061	-254,000	128,919,061	124,801,338	4,117,723	96.8%	120,722
Teknik Udvalg	46,535,000	2,222,347		48,757,347	51,326,671	-2,569,324	105.3%	60,487
Uddannelses Udvalg	263,554,000	1,376,075	-446,000	264,484,075	268,866,021	-4,381,946	101.7%	266,330
Velfærdsudvalg	267,780,000	11,035,252		278,815,252	279,404,713	-589,461	100.2%	252,467
Samlede Driftsudgifter	700,716,000	20,959,735	-700,000	720,975,735	724,398,743	-3,423,008	100.5%	700,006
Drifts- og Anlægsudgifter I alt	147,397,000	198,495,220	700,000	346,592,220	91,966,415	254,625,805	26.5%	78,738
Drifts- og Anlægsudgifter I alt	848,113,000	219,454,955	0	1,067,567,955	816,365,158	251,202,797	76.5%	778,744
Indtægter	-816,613,000	2,119,000	0	-814,494,000	-832,310,325	17,816,325	102.2%	-837,369
Resultat for Qeqqata Kommunia 2020	31,500,000	221,573,955	0	253,073,955	-15,945,167	269,019,122	-6.3%	-58,625

Resultatet for 2020 er på 15,9 mio. kr. hvilket er 42,7 mio. kr. lavere end året før.

Driftsomkostninger excl. anlæg har haft øgede driftsomkostninger på 24,4 mio. kr. heraf 18 mio. kr. som øgede lønudgifter, og 6,4 mio. kr. som øgede driftsomkostninger. Samtidig konstateres det, at lønomkostningerne er 18,1 mio. kr. over budgettet, men driftsomkostninger, excl. lønomkostninger, er 9 mio. kr. under budgettet.

Drift/løn	Oprindeligt Budget 2020	Tillægsbevillinger	Omlaceringer	Endeligt Budget 2020	Forbrug 2020	Over-/Under Forbrug	Forbrug i % af Budget 2020	Forbrug 2019
Løn omkostninger	391,652,000	8,704,291	-485,000	399,871,291	417,976,055	-18,104,764	105%	398,998
Drifts omkostninger excl. Anlæg	309,064,000	12,255,444	-215,000	321,104,444	306,422,688	14,681,756	95%	301,009
Driftsomkostninger før anlægsomk.	700,716,000	20,959,735	-700,000	720,975,735	724,398,743	-3,423,008	100%	700,006

Resultatopgørelsen for 2020 viser, at Qeqqata Kommunia har indtægter på 832,3 mio. kr. og driftsudgifter på 724,4 mio. kr. Dette betyder, at kommunen har et overskud på den primære drift på 107,9 mio. kr. Dette overskud er anvendt til forbedring og modernisering af anlæg og opførelse af helt nye. De samlede anlægsudgifter var i 2020 på 92 mio. kr. Kommunen har dermed et samlet overskud på 15,9 mio. kr. efter finansielle poster.

Anlægsudgifterne var bevilget med 346,4 mio. kr. inkl. overførsel fra 2019. Anlægsudgifterne i 2020 er på 92,0 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 254,4 mio. kr. Overflytning af endnu ikke forbrugte anlægsmidler vil blive ansøgt i en separat sagsfremstilling.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regnskabet viser et overskud på 15,9 mio. kr. før overførsel af anlægsmidler.

Det registrerede forbrug på lønninger ud over de budgetterede rammer skal gennemgås af de enkelte områder med henblik på at udføre tilretninger i forhold til de faktiske forhold.

Driftsomkostninger er steget betydeligt de seneste år, og en fortsat stigning de kommende år i driftsudgifterne vil essentielt formindske det økonomiske råderum, og vanskeliggøre nye større anlægsprojekter.

Kassebeholdning ved udgangen af 2020 er i regnskabet angivet 365 mio. kr. mod 328 mio. kr. i 2019. Det resterende budget for 2020 på ikke anvendte anlægsmidler er på 254,6 mio. kr. sammen med budget i overslagsårene 2020: 2021-2023 på 325,5 mio. kr., i alt 580 mio. kr. Af disse anlægsprojekter vil kommunen alene være i stand til at realisere for 365 mio. kr, inden kommunens kasse er tom.

Den aktuelle likviditetsbeholdning ultimo 2020 er med afsæt i fortsat ansvarlig økonomistyring og at overførsler af ikke forbrugte anlægsmidler mellem regnskabsårene fortsat sker på et solidt grundlag, samt at driftsudgifterne ikke forsætter sin stigningstakt, vil Qeqqata Kommunua have en særdeles solid økonomi og likviditet de kommende år.

Administrationens vurdering

Indtægtssiden i 2020 er 17,8 mio. kr, over det budgetterede niveau, men ca. 5 mio. kr. lavere end realiseret i 2019.

Driftsudgifterne har været højere end budgetteret jf. ovenfor, hvor lønudgifterne er 18 mio. kr. over det budgetterede niveau og 19 mio. kr. højere end i 2019. Driftsudgifterne excl løn er steget med 11 mio. kr. men er samtidig 9 mio. kr, under det budgetterede niveau.

Merforbruget på løn giver anledning til, at udvalgsområderne må gennemgå deres lønforbrug med henblik på at bringe forbrug og bevilling på samme niveau.

Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at anvende en stram økonomistyring, hvor løn- og driftsudgifterne søges reduceret gennem effektivisering, og at områderne/afdelingerne søger økonomiske og budgetmæssige løsninger inden de bevillingsmæssige grænser overskrides.

Administrationens indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget sender regnskabsrapporten til kommunalbestyrelsen foreløbige godkendelse. Det videre forløb er, at administrationen modtager revisions beretning og protokollat.

Administrationens besvarelse af revisions beretning og protokollat fremsendes til ØU/KB godkendelse. Efter denne godkendelse er Årsregnskab 2020 for Qeqqata Kommunua formelt godkendt.

-at godkende Årsrapporten 2020 og sender den videre til KB videre behandling,

Afgørelse

Årsrapport taget til efterretning, og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til videre behandling.

Bilag

1. Årsberetningen 2020

Punkt 3.3 1. behandling af budget 2022 samt overslagsårene 2023 til 2025

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 01.06.21 tidsplan for udarbejdelse af budget 2021 og overslagsårene. De økonomiske rammer for budget 2021 blev godkendt ved Borgmesterbeslutning den 2.9.21.

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med budgetønsker til budget 2021 og overslagsårene den 28.6.2021. Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar og prioriteringsseminar den 8.9.2021.

Regelgrundlag

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

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3. af 26. juli 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Tidligere beslutninger vedrørende budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025

På ØU mødet den 1.6.21 fastsatte ØU rammer for basisbudget 2022 samt overslagsårene 2023 til 2025. Dette indebar blandt andet løn- og prisstigninger i basisbudgettet på 0,9%. Indtægter er fastholdt på det eksisterende niveau fra budget 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Kommunalbestyrelsen har på sine efterfølgende møder godkendt tillægsbevillinger og omplaceringer for 2021, heraf enkelte med betydning for budget 2022, og overslagsårene. Disse er inkorporeret i basis budget hvor det har været muligt.

Efter disse korrektioner fremgår budgetforslag **2022 samt overslagsårene 2023 til 2025** herved således:

Tabel 1: Basisbudget inkl. Prisregulering for **Budget 2022 og Overslagsårene 2023-2025**

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2021, den 21. september 2021

Budget for Qeqqata Kommunia 2022 og overslagsår 2023-25	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
02 Folkestyre og demokrati	11,943,853	11,943,853	11,943,853	11,943,853	47,775,412
03 Udvikling og uddannelse	226,951,831	226,951,831	226,951,831	226,951,831	907,807,324
04 Erhvervsudvikling	32,288,863	32,288,863	32,288,863	32,288,863	129,155,452
05 Sociale formål	307,161,048	307,161,048	307,161,048	307,161,048	1,228,644,192
06 Sundhed	1,609,355	201,800	201,800	201,800	2,214,755
07 Teknik, miljø og plan	448,535	448,535	448,535	448,535	1,794,140
08 Fritid, kultur og religion	35,697,100	35,697,100	35,697,100	35,697,100	142,788,400
09 Infrastruktur	16,113,971	16,113,971	16,113,971	16,113,971	64,455,884
10 Forsyning	8,347,814	8,347,814	8,347,814	8,347,814	33,391,256
11 Beredskab og kriminalforsorg	63,715	63,715	63,715	63,715	254,860
16 Administration	107,883,312	107,883,312	107,883,312	107,883,312	431,533,248
Driftsudgifter i alt	748,509,397	747,101,842	747,101,842	747,101,842	2,989,814,923

Budget for Qeqqata Kommunia 2022 og overslagsår 2023-25	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
03 Udvikling og uddannelse	22,638,000	23,228,000	13,738,000		59,604,000
05 Sociale formål	20,795,000	10,795,000	10,795,000	10,795,000	53,180,000
07 Teknik, miljø og plan	15,000,000	9,000,000	9,000,000		33,000,000
09 Infrastruktur	18,999,000	17,499,000	13,499,000		49,997,000
10 Forsyning	4,342,500	1,350,000	4,500,000		10,192,500
16 Administration	10,900,000	16,500,000	15,000,000		42,400,000
Anlægsudgifter	92,674,500	78,372,000	66,532,000	10,795,000	248,373,500

Budget for Qeqqata Kommunia 2022 og overslagsår 2023-25	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
0101010000: Skatter og afgifter					
111010100: Indkomstskat personer	-390,000,000	-390,000,000	-390,000,000	-390,000,000	-1,560,000,000
111010200: Indkomstskat selskaber	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-16,000,000
111010300: Udbytteskatter	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-4,000,000
0102020000: Tilskud til kommuner					
112030100: Bloktilskud fra Grønlands S	-290,000,000	-290,000,000	-290,000,000	-290,000,000	-1,160,000,000
112030300: Udligningsordning	-110,405,000	-110,405,000	-110,405,000	-110,405,000	-441,620,000
1601020000: Økonomi					
121030200: Andre gebyrer	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000	-12,320,000
131010400: Salg af bygninger	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000	-6,080,000
133010100: Renteindtægter	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000	-48,000
133010200: Kapitalafkast	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000	-44,740,000
134010100: Renteudgifter	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	6,000,000
135010100: Afskrivning af tilgodehaver	1,115,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000	4,460,000
Samlede Indtægter	-808,587,000	-808,587,000	-808,587,000	-808,587,000	-3,234,348,000

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2021, den 21. september 2021

Budget for Qeqqata Kommunia 2022 og overslagsår 2023-25	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
Økonomi Udvalg	128,955,530	127,547,975	127,547,975	127,547,975	511,599,455
Teknik Udvalg	51,264,366	51,264,366	51,264,366	51,264,366	205,057,464
Uddannelses Udvalg	284,112,235	284,112,235	284,112,235	284,112,235	1,136,448,940
Velfærdsudvalg	284,177,266	284,177,266	284,177,266	284,177,266	1,136,709,064
Driftsudgifter før anlægsudgifter	748,509,397	747,101,842	747,101,842	747,101,842	2,989,814,923
Indtægter	-808,587,000	-808,587,000	-808,587,000	-808,587,000	-3,234,348,000
Råderum inden anlægsudgifter	-60,077,603	-61,485,158	-61,485,158	-61,485,158	-244,533,077
Anlægsudgifter	92,674,500	78,372,000	66,532,000	10,795,000	248,373,500
Likviditetspåvirkning	32,596,897	16,886,842	5,046,842	-50,690,158	3,840,423
Primo Likviditet	-346,811,447	-291,189,550	-253,777,708	-228,205,866	-346,811,447
Budgetteret forskydning:					
241030100: Ejerandele i virksomheder	2,500,000				2,500,000
241030400: BSU lån	10,756,000	10,756,000	10,756,000	10,756,000	43,024,000
256070300: Midlertidige posteringer	9,769,000	9,769,000	9,769,000	9,769,000	39,076,000
Ultimo Likviditet	-291,189,550	-253,777,708	-228,205,866	-258,371,024	-258,371,024

¹ Beregning af likviditet pr. 13.09.2021

Ovenstående primo likvid beholdning er for 2022 er opgjort på grundlag af den kassebeholdning fra ERP den 2021-09-13. Hvis hele anlægsbudgettet i 2021 blev gennemført i 2021, ville det medføre en primo likviditet 1.1.22 på 75,5 mio. kr. og en ultimo likviditet på 163,6 mio. kr. Dette betyder, at gennemføres budgettet jf ovenfor, vil kommunen skulle låne de 163,6 mio. kr, for at gennemføre anlægsprojekterne.

Ad Kommunale indtægter

Der har været en række udmeldinger om ændringer i de kommunale indtægter fra de centrale myndigheder.

a. Personskatter

Den 26.8.21 har vi fra SKAT modtaget en prognose over de forventede samlede skatteindtægter for 2022 til 406,8 mio. kr. (bilag 1) og at a-conto skat for 2022 afregnes pr. måned svarer til en aconto skat på 33,4 mio. kr.

I samme brev, og indregnet i ovennævnte beløb, er der inkluderet en regulering af restskat for 2020 som betales til kommunen i 2022 på 5,6 mio. kr.

Skattestyrelsens forventede afregnede personskat for 2022 er på 406,8 mio. kr. som indstilles til indregning i budget 2022, jf tabel 2, samtidig bliver det indstillet at budgettere med 390 mio. kr. som et skønnet basisbudget for personskatter i budget 2023-2025.

b. Bloktilskud

Naalakkersuisut har i finansforslag 2022 optaget et budgetbidrag 20.05.20 ”Bloktilskud til Kommunerne” og anført et samlet bloktilskud til Qeqqata Kommunua i 2022 på 299,5 mio. kr.

I denne budgetfremlæggelse for 2022 og overslagsårene er der indregnet en stigning i driftsudgifterne, jf ovenfor, på 0.9% som danner udgangspunktet for budgetlægningen for 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Bloktilskuddet er prisfremskrevet (P/L regulering) med 0.9 %, jf. udkast til finanslov 2022. Der er i basisbudgetteret indarbejdet 290 mio. kr. i 2022 og overslagsårene, så budgetbidraget er status quo i forhold til 2021 og overslagsårene 2022-24. Det indstilles at der i budget 2022 indregnes det forventede bloktilskud på 299,5 mio. kr. og at basisbudget for overslagsårene fastholdes på 290 mio. kr.

c. Udligningsordning

Finans Departementet har på mail den 13.9.2021 (brev dateret 10.10.2021) oplyst at de foreslår at Qeqqata Kommunua for 2022 skal modtage 118.8 mio. kr. mod 112,5 mio. kr. i 2021. (Bilag 2)

Ovennævnte indtægtsændringerne i forhold til basisbudget er indarbejdet i tabel 2:

Tabel 2: Indtægtsændringerne i forhold til basisbudget (1000 kr.)

Indtægtskorrektioner:	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
Personskatter	- 16,800,000	-	-	-	16,800,000
Bloktilskud	- 9,500,000	-	-	-	9,500,000
Skatteudligning	- 8,395,000	-	-	-	8,395,000
Indtægtskorrektioner i alt	- 34,695,000	-	-	-	34,695,000

På prioriteringsseminaret blev muligheden for andre besparelser eller udsættelser i det eksisterende anlægsbudget drøftet, for hermed at give mulighed for flere nye tiltag. Qeqqata Kommunua har i 2021 et samlet anlægsbudget på 343,4 mio. kr. plus budgetter i overslagsårene 2023-2025, hvortil kommer projekter som er blevet prioriteret på Kommunalbestyrelsens budget seminar.

På Budget Seminaret den 8.9.2021 drøftedes det hvorvidt der var anlægsprojekter som skulle udtages af denne portefølje af budget. Følgende projekter blev anbefalet til udtagning:

Tabel 3: Projekter foreslået til udtagning af budget 2022 og overslagsårene 2023-25

Projekter foreslået udtaget af budget 2021 og budget 2022 og overslagsårene 2023-25	2021 Budget	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
500267: Nyt Fritidshjem - Maniitsoq	-	-	2,500,000	-	-	2,500,000
500117: SKILIFT MANIITSOQ	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000
500085: Multihal - Itilleq	-	-	1,500,000	-	-	1,500,000
500097: Personaleboliger - Sisimiut	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000
Udtagne projekter i alt	5,000,000	-	4,000,000	-	-	9,000,000

På Budgetseminaret den 8.9.2021 blev der prioriteret 11 budget ønsker. Jf nedenfor.

Tabel 4: Prioriterede budgetønsker fra budgetkonferencen den 8.9.2021

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06/2021, den 21. september 2021

Ønske nr.	ny score	Ønske Nr.			Budget ønsker Minimum	Budgetønsker Maximum	Afledte drifts-økonomisk effekt p.a. (1.000kr)
1	3	3	Ophørelse af Svømmehaller i Sisimiut og Maniitsoq	Sisimiuni Maniitsumilu naluttarfiliomissat	140.000.000	175.000.000	Ikke estimeret
2	3	43	Forøgelse af tilskud til Arctic Circle Business (ACB)	Arctic Circle Business-mut (ACB) tapiissulinik qaaffaneq	1.000.000	1.000.000	
3	3	2	Demensafdeling/alderdomshjem - sisimiut - forundersøgelse	Puiguttunnngartunut/utoqgamut angerlarsimaffik.	3.000.000	3.000.000	
4	2	1	Personaleboliger i Sisimiut	Sulisunut Sisimiuni inissialorneq	34.000.000	34.000.000	
5	2	7	Forbedring af vilkår for fiskere/fangere.	Aalisartunut/piniartunut atugassarfitaasut pitsangorsanissaat.	ikke estimeret	ikke estimeret	
6	2	13	Forhøjelse af bevillingskonto til bygder (konto 18)	Nunaqarfinnut aningaasaliisutaasartooq (konto 18) qaaffanneqarmissaa			600.000
7	2	14	Forbedring af beredskabs- og brandudstyr i bygderne	Nunaqarfinni isumannaallisaanikkut qatserisartoqarnikkullu atortortigut pitsangorsaaneq	2.100.000	2.100.000	
8	2	49	Flere specialiseret medarbejder for Område for Velfærd - hjemmehosser, miljøarbejder, juridisk konsulent og koordinator	Atugarissaamermut immikkoortortamut sulisut imikkut iisimasallit arlalilit - angerlarsimaffimmut pulaartartut, sullitat tikillugit sullissisut, inatsisinut siunnersortit aamma ataqatigiissaarisooq.			2.040.000
9	2	55	Familievenlige lejligheder i bygder	Nunaqarfinni inissiat ilaqtariinnut naleqquttut	forkert baggrund for ansøet pris, fritliggende hus i stedet for lejligheder		
10	2	75	Ny daginstitution i Sisimiut	Sisimiuni meeqaerivik nutaqaq	30.000.000	30.000.000	5.000.000
11	2	36	Istandsættelse af veje i Kangerlussuaq	Kangerlussuarmi aqasernqit iluarsaannissaat	6.000.000	6.000.000	
Budget ønsker i alt					216.100.000	251.100.000	7.640.000

På baggrund af gruppernes prioriteringer og indstillinger foreslås det, at der indarbejdes nedennævnte budgetønsker i budget 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Ønske nr. 1.

Budgettet indregnes med 1,5 mio. kr. i 2022 dækkende udarbejdelse af tegninger, materialevalg og projektering, således at det fulde grundlag for at udbyde projektet er tilvejebragt.

Ønske nr. 2

Budgettet indregnes med til 1. mio. kr. i 2022 og tilsvarende i overslagsårene

Ønske nr. 3

Budgettet indregnes med 1 mio. kr. med henblik på at få udarbejdet en uafhængig forundersøgelse og prognose på antallet af demente brugere de næste 5-10 år, således at et fremtidigt demens hjem etableres i den rigtige størrelse. **Naalakkersuisut har anbefalet at anlægsmidler overflyttes til kommunerne, hvorfor en endelig beslutning omkring etableringen af et demenshjem tillige afventer hvorvidt denne overflytning af midler gennemføres.**

Ønske nr. 4

Dette ønske udgår og afventer at kommunen i 2023 overtager selvstyrets boliger i Qeqqata Kommunia

Ønske nr. 5

Der hensættes i budget 2022 og overslagsårene i alt 4 gange 2,5 mio. kr, i alt 10. mio. kr.

Ønske nr. 6

Dette ønske udgår og bevillingsbehov løses gennem omplaceringer indenfor afdelingerne 512*

Ønske nr. 7

Dette ønske udgår da ønsket bevilling allerede er inkluderet i eksisterende driftsbudget

Ønske nr. 8

Dette ønske udgår. Området må selv løse finansieringen gennem omplaceringer indenfor området

Ønske nr. 9

Budgettet er allerede inkluderet i budget 2022 og overslagsårene. Dette giver pt. 10,775 mio. kr. til formålet hvert år

Ønske nr. 10

Dette ønske udgår. Når den nye daginstitution på AKIA er i drift skal der udarbejdes en uvildig undersøgelse af behovet for institutionspladser de næste 5-10 år.

Ønske nr. 11

Dette ønske er allerede budgetteret

Tabel 5: Prioriterede budgetønsker til drift og anlæg vedrørende budget 2022 og overslagsårene 2023-2025

Ønske Nr.		2022	2023	2024	2025	I alt
		Budget	Budget	Budget	Budget	
1	Opførelse af Svømmehaller i Sisimiut og Maniitsoq	1,500,000				1,500,000
2	Forøgelse af tilskud til Arctic Circle Business (ACB)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	4,000,000
3	Demensafdeling/alderdomshjem - sisimiut - forundersøgelse	1,000,000				1,000,000
5	Forbedring af vilkår for fiskere/fangere.	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	10,000,000
9	Familievenlige lejligheder i bygder	4 gang 10.775.000 er afsat i budget årene				
11	Istandsættelse af vejen i Kangerlussuaq	Budget er allerede afsat				
Samlet Budget til indsættelse i basis budget		6,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	16,500,000

Anm.: (-) betyder merindtægt positiv påvirkning

Tabel 6: Økonomisk bæredygtighed efter indarbejdelse af budgetønsker

Økonomisk Bæredygtighed	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
Driftens likviditets påvirkning	32,596,897	16,886,842	5,046,842	-50,690,158	3,840,423
Ændringer i intægtsgrundlag	-34,695,000	0	0	0	-34,695,000
Ændringer i anlægsbudget	0	-4,000,000	0	0	-4,000,000
Ændringer i budgetønsker	6,000,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	16,500,000
Økonomisk råderum	3,901,897	16,386,842	8,546,842	-47,190,158	-18,354,577

Anm.: (-) betyder merindtægt positiv påvirkning

Takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte.

Det skal oplyses, at takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte fremlægges til 2. behandlingen og eventuelt afledte ændringer inkorporeres i budget 2022 og overslagsår.

Bæredygtige konsekvenser.

Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025 giver et overskud på **18,4 mio.** kr. hvilket er tilfredsstillende.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er en målrettet kommuneøkonomi i 2022-2025, at tidligere målsætninger om uændret skatteprocent samt højt aktivitetsniveau for anlæg kan fastholdes. Samtidig er ønsket, at fremtidig udvikling af nye driftsområder i større grad finansieres gennem en kombination af effektivitetsforbedringer og omplaceringer indenfor de enkelte områder.

Administrationens vurdering og anbefaling

Det er administrationens vurdering at kommunens økonomi er sund, dog presset af de stigende driftsudgifter hvor især løn posten er steget betydeligt gennem de seneste år. Kommunen har stadig en sund økonomi med solide driftsmæssige overskud før anlægsgudgifter. Overordnet betyder det, at det økonomiske råderum er reduceret betydeligt i forhold de foregående 3 år.

En af årsagerne til at kommunen er økonomisk sund er en kombination af at den økonomiske udvikling for Qeqqata Kommunia har været gunstig med en stigning i indtægterne, samt at der er opsamlet en stor likviditet gennem en langsom implementering af anlægsprojekter, en likviditet der i dag fungerer som en buffer til det stigende omkostningsniveau.

Imidlertid er porteføljen af ikke gennemførte projekter også en bekymring, idet den forårsager at de politisk valgte ikke har samme mulighed for at prioritere anlægsprojekter til gennemførelse, men til gengæld den fordel, at det er mulighed for gennemførelse af endog meget store anlægsprojekter gennem sanering af projekterne der er prioriteret gennem årene.

Imidlertid er den største hindring for gennemførelse af anlægsprojekterne den manglende kapacitet blandt entreprenørerne til at gennemføre kommunens projekter, ligesom knapheden på entreprenørernes kapacitet, tvinger byggeomkostningerne i vejret, til ulempe for kommunen og borgerne i kommunen. Derfor foreslås det at undersøge om der kan etableres tilfredsstillende alternative måder til at forøge anlægskapaciteten og dermed øge konkurrencen for at vinde kommunens kontrakter, med faldende priser til følge.

Det anbefales, at der i 3 kvartal af året prioriteres hvorledes kommunens anlægskapacitet som svinger mellem 60-90 mio. kr. skal anvendes det følgende år, hvor allerede igangsatte projekter vil udgøre grundstammen af prioriteringer for det kommende år. På denne måde vil det blive en politisk beslutning der afgør hvilke projekter der gennemføres de enkelte år.

En sådan prioritering vil ideelt kunne være et diskussions- og beslutning emne under den 2. budgetbehandling, da porteføljen af projekter i pipe-line for 2022-2025, inklusive overførsler fra 2021, er på mere end en halv milliard kroner.

Indstilling

Administrationen indstiller med udgangspunkt i det foreliggende budgetforslag, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

- 1. at** de centrale udmeldinger vedrørende skatteindtægter, bloktilskud- og udligningsmodel godkendes og indarbejdes i budgettet jf. tabel 2 herfor
- 2. at** de i budgettet indarbejdede anlægsprojekter ændres som beskrevet, jf. tabel 3.
- 3. at** nye budgetønsker godkendes og indarbejdes i budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 jf. tabel 5
- 4. at** skatteprocenten for personskatter fastholdes på 26% i 2022
- 5. at** der ikke prioriteres anlægsønsker der medfører omkostninger til løbende drift.
- 6. at** administrationen, på tværs af områderne, udarbejder et oplæg til prioritering af nye projekter til opstart i 2022 til præsentation til ØU/KB under 2. behandling af budget 2022.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag
Ingen

Punkt 3.4 Ældreboliger Kangerlussuaq, 2 stk 2021, omplacering og igangsætning

Journalnr. 06.03.01, Projekt 500005-003

Baggrund

Kommunen har i budget 2021 under projekt 500005-003 afsat 2.698.750 kr. for ældreboliger Kangerlussuaq iht. ØU beslutning den 17.12.2019. Fra budget 2020 overføres et tilsvarende beløb ERP Projekt 500005 ”Ældreboliger - fælles”.

ØU besluttede på mødet 17.12.2019 at ældreboliger i Kangerlussuaq skulle være 2-rums af samme type som 16 ældreboliger opført i Maniitsoq 2012.

Bygdebestyrelsen Kangerlussuaq har godkendt hustype og placering iht. bilag 2 på møde 28.5.2020.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for anlægsområdet.

Faktiske forhold

Ini oplyser de pr 13.3.2020 havde 40 familier på boligventeliste i Kangerlussuaq, heraf 12 til 2-rums bolig.

Idet byggemarkedet for tiden er ophedet, da Selvstyret har igangsat 2 store lufthavnsbyggerier, er opførelsespriser for tiden i området 36.000 – 40.000 kr./m² for bygdebyggeri.

Der er i Kommuneplantillæg 26 udlagt 2 byggefelter til boligformål på den foreslåede placering til opførelse af ældreboliger syd for 20 boliger, hvoraf det ene byggefelt anvendes til disse ældreboliger som dobbelthus.

Bæredygtigheds konsekvenser

Det er bæredygtigt at kommunen opfører boliger til boligsøgende i bygder, da de ikke kan opnå kreditforeningslån til eget boligbyggeri.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Husleje forventes iflg. Ini at blive ca. 5.080 kr./måned excl. varme og vand. Beboerne vil kunne søge boligsikring til huslejebetalingen.

Kapitalafkastet til kommunen vil udgøre ca. 9.960 kr./år.

Mittarfeqarfiit har givet grønt lys for tilslutningen til el-, vand- og fjernvarmeforsyning.

Der er ikke byggemodningsandel for byggefeltet, idet kloak- og fjernvarmefremføring blev etableret af kommunen i forbindelse med opførelse af 20+8 boliger før år 2008.

Kommunens hovedkloak har eksisterende tilslutningsbrønd ved byggefeltet.

Opførelse af de af ØU ønskede 2 stk. 2-værelses ældreboliger skønnes at koste 4,681 mio. kr. jfr. B-overslag bilag 5. Der mangler således 2 mio. kr. på Projekt 500005-003 ”Ældreboliger Kangerlussuaq”, der kan overføres fra Projekt 500005 ”Ældreboliger – Fælles”, anført med kontonoder i bilag 1.

Administrationens vurdering

Der har ikke været negative erfaringer med hustypen for 2-værelses ældreboligerne i Maniitsoq der har været beboet i 8 år. Hustypen kan kun genbruges i Kangerlussuaq på det foreslåede sted, idet typehuset forudsætter at kunne tilsluttes både vand-, kloak og fjernvarmeforsyning.

Tilpasningsprojekt for typehuset er udarbejdet og byggetilladelse ansøges i år, inden nyt bygningsreglement ventes at træde i kraft 1.1.2022, som vil kræve justeringer og sandsynligvis fordyrelser af typehus projektet.

Stikledninger kan forlænges så de også kan betjene 2 yderligere boliger, der kan opføres i næste etape på nabo-byggefeltet.

Ved udbud her til efteråret kan materialer bestilles og sejles med 1. skib til Kangerlussuaq 2022, så husene kan blive klar til indflytning først på året 2023.

Teknik- og miljøforvaltningens indstilling

Teknik- og miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik og Økonomiudvalget,

-at omplacering af 2 mio. kr. ERP Projekt 500005 fra "fælles" til "Kangerlussuaq" som anført herover under Økonomiske konsekvenser

-at projekt for ældreboliger som dobbelthus med 2 stk. 2-rums boliger á 60m² udbydes i hovedentreprise, og der tegnes kontrakt med lavestbydende entreprenør på opførelse, såfremt anlægsudgifter kan holdes inden for B-overslagets budgetramme.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 9. september 2021 godkendt indstillingen.

Udvalgsmedlemmerne ønsker at projektet 'Ældreboliger i Kangerlussuaq' omdøbes til 'Boliger i Kangerlussuaq'.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at omplacering af 2 mio. kr. ERP Projekt 500005 fra "fælles" til "Kangerlussuaq" som anført herover under Økonomiske konsekvenser

-at projekt for ældreboliger som dobbelthus med 2 stk. 2-rums boliger á 60m² udbydes i hovedentreprise, og der tegnes kontrakt med lavestbydende entreprenør på opførelse, såfremt anlægsudgifter kan holdes inden for B-overslagets budgetramme

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag:

Bilag 1: XL-tabel omplacering beløb projekt 500005 i ERP.

Bilag 2: Placering, tegn A00.00.

Bilag 3: Ældrebolig dobbelthus 2 rums 60m², plantegning A00.01.

Bilag 4: Ældrebolig dobbelthus 2 rums 60m², facader og gavle tegning A00.05.

Bilag 5: B-overslag 17.8.2021.

Punkt 3.5 Serviceaftale, produktion og levering af mad til 4 daginstitutioner i Maniitsoq

Journal nr. 44.03.06

Baggrund

Daværende Uddannelses, Kultur- og Fritidsudvalg godkendt på sit ordinære møde den 19. September 2017 godkendt af den sidste nuværende kontrakt. Nuværende aftale med madordning udløber 15. oktober 2021 hvor der kun er tre daginstitutioner det er gældende. I efterår 2020 var der på ny licitation, hvor der indkom 1 bud fra Taquassat. Udbud søges der om levering af mad til fire daginstitutioner og det er første gang for Maniitsoq at mellemmåltid er inkluderet i udbud.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder.

Faktiske forhold

Licitationen blev udbudt 6. november 2020 første gang i Maniitsoq's tilfælde med mellemmåltid inkluderet ved siden af frokostmaden det samme som Sisimiut der nu er denne blevet harmoniseret, ved at Licitationsopslaget var det samme som i Sisimiut brugt.

Der var kommet én ekstra daginstitution i forbindelse med omorganisering af daginstitutionsområdet sidste år på grund af børneantal på ventelisten blev for mange, hvor fritidshjem "Angaju" blev til daginstitution igen denne gang som Forskolebørnehave også mellemmåltid er nu med i Licitationen. I den sidste aftale har der ikke været prisstigning og blot brugt det foregående aftale priser. Der har foregået flere forhandlingsmøder med Taquassat med henblik på at nedsætte deres bud. Til start var med i bud 144.000 kr. for kørsel det blev forhandlet væk. Der var bud på 45 kr. pr. barn den blev forhandlet ned til 38 kr..

I det nye aftale skal der inddrages, det som i Sisimiut kvartalsvise møde med udbyderen med deltagelse af bruger som forældre som lederne fra daginstitutionerne, med fastlagte dagsordenspunkter som at sikre om der holdes aftale om levering af maden.

Nugældende aftale fra 15. oktober 2017, er for tre daginstitutioner, til levering af frokostmad til 186 børn, hvor det koster kr.: 26,00 pr. barn. Dette pris har været i seks år uden ændring. Det har kostet Kr.: 1.234.530 pr. år siden hen.

Det nye licitations bud forøger pris på grund af følgende: Nu er der ekstra ny daginstitution hvor børne antallet stige til 223 hvor det koster 28,00 kr. pr. barn og mellemmåltid er for første gang inddraget og koster 10 kr.pr. barn, der på årlig basis beløber sig til i alt Kr.: 2.152.396.

I dag ser budget til bespisningen sådan ud: Månedligt betales kr.: 102.877,50. Sidste år da det nye daginstitution blev, kom der ekstra 40 børn til levering af mad hvor det månedligt koster kr.: 22.000 og der i alt hver måned betales Kr.: 147.717,50 indtil og med slutningen af september når aftalen slutter.

Det nye daginstitution var ikke blevet budgetteret, hvilke derfor der er negativt på budgettet. Det er umuligt at hente midler fra daginstitutionsområdet idet samtlige budgetter har alle formål.

Mellem daginstitutionslederne og Taquassat har der været høring og herefter forhandling, drøftet om hvilke som skal forbedres til eventuelt næste aftale.

Betingelser ved levering af frokost- og mellemmåltid:

Frokostmåltid bliver indtaget kl. 11. Mens mellem måltiden bliver indtaget kl. 14:00 for alle. Der tages særligt vare på allergikere samt spæd/småbørns fordøjelse tages ekstra hensyn til. Navneliste afleveres om registrering af hvem som ikke tåler af hvilke madvarer.

Det kolde formiddagsmåltid kan bestå af:

- Fin rugbrød til spæd/vuggestuebørn 0-3 år eller andet groft brød til børnehavebørn 3-6 år, med forskelligt pålæg og grønt. 4 halve rugbrød pr. barn. Rugbrød, smørelse, det grønne, eller andet som kommer oven på pålæg, skal leveres særskilt. Børnene skal selv smøre deres rugbrød.

Det varme formiddagsmåltid skal overvejende bestå af:

- Sæson prægede grønlandske råvarer der skal indgå mindst 2 gange om ugen. Det kan være fisk og skaldyr, sæl-, hval-, og rensdyr-, moskus- og lammekød.
- Mulighed for ændring af madplanen kan ske, når der ”pludseligt” af leverandør gør det muligt til fordel af leverance af friske råvarer er tilstede.
- Leverance af grønlandske råvarer er betinget af, at råvarerne bliver købt fra en eller fra flere faste leverandør med fangstbevis eventuelt gennem Brættet.

Eftermiddagsmåltid kan bestå af:

- Frugt/grønsager, forskellig slags boller/knækbrød, smøreost, forskellig slags grød med kerner, yoghurt, tørfisk en gang om måneden og tørret kød en gang om måneden, frugtsuppe osv. Med bemærkning spæd og småbørn som går i vuggestue tages hensyn til deres fordøjelsessystem ex. pulver til kogt grød.

I december måned skal der serveres julefrokost for børnene, som daginstitutionslederen bestemmer dagen, 1. juni og ved en daginstitutioners jubilæum, skal der serveres ekstra god mad. Der skal være mulighed for at daginstitutionerne kan bestille madpakke ved udflugter.

- Maden skal være en sund og næringsrig mad, med gode og friske råvarer, ikke fabrikslavede retter.
- De 10 kostråd skal følges, så det passer til barnets alder. Se Paarisa og ernæringsrådet ”Sunde råd Mad til små børn 0-3 år samt gravide og ammende” Ernæringsrådet 2012, og ”Sunde råd om kost og bevægelse for børn i alderen 4-10 år” ernæringsrådet 2005.
- Allergi børn kan være overfølsom over for forskellige madvare. Hvilken madvare kan ses på side 36 i afsnittet Allergi og overfølsomhed i hæftet om ”Sunde råd om kost og bevægelse for børn i alderen 4-10 år” ernæringsrådet 2005. Hvor mange børn det drejer sig om, skifter meget.
- For bedst muligt at imødekomme kost til børn med allergi udarbejder leverandøren i samarbejde med forældre og institution madplan for det enkelte allergibarn.
- Ved udarbejdelsen af madplan for øvrige- og allergibørn skal der være løbende dialog for at sikre bedst mulig levering af sund og nærende kost.
- Maden skal leveres på daginstitutionerne iflg. aftale med institutionerne ang. tidspunkt.

- Den varme mad skal leveres i speciel boks, beregnet til transport af varm mad.

Taquassat's produktion og levering af mad til 4 daginstitutioner opleves såvel af daginstitutionslederne samt forældrene som brugere meget tilfredsstillende. Der er løbende dialog mellem leverandør og de enkelte daginstitutioner og ikke været nødvendigt med ekstra møder. Under forhandlingen tydeliggøres også ønsker fra daginstitutionerne med god dialog. Det er ingen intentioner til at hjemtage madlavningen til deres institution, efter erfaring med problem at søge relevant udlærte vikar under køkken personale når de har sygdom og fravær.

Bæredygtige konsekvenser

Bæredygtige konsekvenser ved udlicitering, er at fremme det private erhvervsliv, og at private firmaer er med til at løse opgaver i Qeqqata Kommunia.

Bæredygtig konsekvens for institutionen at maden er udliciteret så lederen/det pædagogiske personalet ikke skal bruge tid på at vikarierer under køkkenmedarbejderens sygefravær, ingen tidsforbrug på at skulle handle ind, købe råvarer og lagerforhold.

Bæredygtig kvalitets tid bliver brugt på pædagogisk arbejde med børnene. Ikke mindst får alle børn korrekte tilberedte mad.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Behov for tillæg år 2021:

Konto	Tekst	Bevilling 2021	Tillæg	Ny bevilling
572040401-0302025103-122080600-010570	Bespisning i daginstitutioner	1.234.530	+198.000	1.432.530
	ialt	1.234.530	0	1.432.530

Behov for tillæg fra år 2022 og fremover i overslagsårene:

Konto	Tekst	Bevilling 2021	Tillæg	Ny bevilling
572040401-0302025103-122080600-010570	Bespisning i daginstitutioner	1.234.530	+917.866	2.152.396
	ialt	1.234.530	0	2.152.396

Den nye bud matcher prisudviklingen og der er en stigning i pris også fordi det er førstegang mellem måltiden inkluderes i leveringen som i Sisimiut. Endvidere ekstra én institution med 40 børn tilføjet siden 1. august 2020 i alt 223 børn på daginstitutioner i Maniitsoq.

Administrationens vurdering

I disse år er der en del børn, som har multiallergi, har særlige behov, som kræver en særlig pædagogisk tilgang og indsats, og levering af maden udefra er dermed en stor lettelse for daginstitutionspersonalet i udførelsen af den pædagogiske arbejde. Administrationen vurderer derfor at med de nuværende behov, dækkes også med budget til minimumstid for at sikre ingen børn sulter, så ønskes en forlængelse af serviceaftale med Taquassat. Angående grønlandsk proviant anbefales der køres som nuværende ordning da der er løbende dialog med begge udbydere. Madudbydere til daginstitutionerne er der tæt og god samarbejde med, med faste møder hvor brugerne af forældre også deltager til.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Uddannelses godkendelse,

- **At** der indgås aftale med Taquassat
- **At** der gives tillægsbevilling til aftalen på 198.000 kr. i 2021 og 917.866 kr. i 2022 som fremover i overslagårene årligt beløber sig til i alt kr.: 2.152.396.
- **At** sendes videre til økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. september 2021 godkendt indstillingerne. Steffen Johansen var imod indstillingerne.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- **At** der indgås aftale med Taquassat
-
- **At** der gives tillægsbevilling til aftalen på 198.000 kr. i 2021 og 917.866 kr. i 2022 som fremover i overslagårene årligt beløber sig til i alt kr.: 2.152.396
-
- **At** sende sagen videre til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse

Afgørelse

Økonomiudvalget mener, at tillægsbevilling på kr. 917.866 for 2022 og overslagsårene kan være mindre, da nogle af udgifterne til eftermiddagsmad er allerede dækket gennem afsatte midler til daginstitutioner. Derfor kræver man, at når man har fratrukket allerede afsatte midler, skal den rette tal fremlægges til kommunalbestyrelsesmødet. Med hensyn til bemærkninger til høringen, kræver man også, at man skal sikre kvaliteten.

Bilag

1. Udbuds materiale til produktion og levering af mad til 4 daginstitutioner i Maniitsoq
2. Bud fra Taquassat
3. Høringssvar fra daginstitutionsledere

Punkt 3.6 Ansøgning om forhøjelse af driftstilskud Taseralik

Journalnr. 50.03

Baggrund

Området for uddannelse modtog d. 29. juli 2021 en ansøgning fra den selvejende fond Taseralik om en forhøjelse af driftstilskuddet.

Kommunalbestyrelsen har tidligere behandlet en ansøgning fra Taseralik om forhøjelse af driftstilskud og d. 26 maj 2016 besluttede kommunalbestyrelsen, at tilskuddet til Taseralik blev fastholdt i henhold til det afsatte budget på 3.898.000 kr for 2016 og overslagsårene. Budgettet og driftstilskuddet er siden blevet tilpasset resten af kommunens budget.

Med ansøgningen ønskes driftstilskuddet forhøjet med 300.000 kr med begrundelse i at det ikke er blevet forhøjet og at der på grund af underskud er svært at køre kulturhuset driftsøkonomisk sikkert.

Der argumenteres med at driftstilskuddet ikke er blevet ændret siden 2016 hvor man ikke fik det fulde ansøgte beløb og at det er dette beløb man stadig mangler.

Regelgrundlag

Taseralik er en selvejende fond, der dels får driftstilskud fra Qeqqata Kommunia, dels søger fondstilskud og tilskud fra kommunen til forskellige arrangementer.

Faktiske forhold

Sisimiut kommunalbestyrelse godkendte på sit møde i februar 2008 at oprette den selvejende fond Taseralik. Den selvejende fond er ansvarlig for driften af Taseralik, hvor der både modtages driftsstøtte fra kommunen og betales husleje til kommunen. Huslejen startede med 120.000 kr. om året i 2008 og er med løbende prisstigninger nu på ca. 143.000 kr.

I 2009 får Taseralik et øget tilskud på 120.000 kr. til betaling af husleje. I 2010 og efterfølgende år får Taseralik et øget tilskud på 800.000 kr. som følge af stort underskud i opstartsårene.

I 2012 nedlægges medborgerhuset, og familiecentret flytter ind i denne bygning og overtager nogle af funktionerne. Andre af medborgerhusets funktioner spredes til andre institutioner, hvor der er tanken, at Taseralik skal overtage cafeteriaopgaven for 353.000 kr. og huse forskellige foreninger for 800.000 kr. Beslutningen tages i december 2012 efter godkendelse af budgettet, så der indarbejdes tillægsbevilling fra 2013 og overslagsårene på 1.153.000 kr.

I foråret 2013 omplacerer UKFU/ØU 353.000 fra Taseralik til andre formål, primært friskolen, men kun for 2013. Derfor ender tillægget i 2013 med 800.000 kr. (1.153.000 kr. - 353.000 kr.).

I 2014 er bevillingen 4.565.000 kr. (3.412.000 kr. + 1.153.000 kr.), men i april 2014 besluttes det igen, at overføre 353.000 kr. fra Taseralik til Friskolen (se bilag 4). Denne gang permanent. Derfor ender bevillingen i 2014 igen på 4.212.000 kr.

Desværre bliver indrapporteringen til Økonomisystemet i april 2014 kun for 2014 – og ikke for overslagsårene. Fejlen rettes i foråret 2015 og budgettet for 2015 og overslagsårene fratrækkes også 353.000 kr.

I mellemtiden beslutter UKFU/ØU i forbindelse med budget 2015 at omplacere 353.000 kr. fra Taseralik til andre formål, primært svømmebadet i Sisimiut og fritteren i Kangerlussuaq (se bilag 3). Dermed bliver Taseralik budgettet for budget 2015 og overslagsårene på 4.212.000 kr. (4.565.000 kr. - 353.000 kr.). Det er det, som står som budget for Taseralik for 2015.

I 2015 fratrækkes så en gang mere de 353.000 kr. som følge af beslutningen i april 2014, ligesom der omplaceres 447.000 kr. i slutningen af året, dog kun for 2015.

I 2016 er bevillingen sammensat ved at bevillingen på 4.212.000 kr. er fratrukket 353.000 kr. til cafeteriaordningen, hvilket giver 3.859.000 kr. Dette er beløb er herefter fremskrevet med 1% i lighed med resten af budgettet, og beløbet på 3.898.000 kr. er fremkommet.

Taseralik gør i sin ansøgning af 15. januar 2016 opmærksom på, at 2013 var et særligt år, mens der i 2014 kun var et overskud på 114.230 kr. trods det ekstra tilskud på 800.000 kr. og i 2015 var et underskud på 590.970 kr. uden det ekstra tilskud.

På generalforsamlingen i foråret 2015 fremlægger Taseralik de økonomiske forhold, der tyder på, at Taseralik ikke kan hænge sammen økonomisk uden et yderligere tilskud.

d. 26 maj 2016 besluttede kommunalbestyrelsen, at tilskuddet til Taseralik blev fastholdt i henhold til det afsatte budget på 3.898.000 kr for 2016 og overslagsårene. Budgettet og driftstilskuddet er siden blevet tilpasset resten af kommunens budget.

Driftstilskuddet til Taseralik på konto 5904103500 og efter konvertering til nyt regnskabssystem 571020801-0802045100-113170200 har varieret over årene siden åbningen i starten af 2008:

Oversigt over budget og tilskud til Taseralik

År	Budget	Tillæg	Bevilling
2008	2.992.000	308.000	3.300.000
2009	3.592.000	120.000	3.712.000
2010	3.592.000	800.000	4.392.000
2011	3.592.000	620.000	4.212.000
2012	3.412.000	800.000	4.212.000
2013	3.412.000	800.000	4.212.000
2014	4.565.000	-353.000	4.212.000
2015	4.212.000	-800.000	3.412.000
2016	3.898.000		3.898.000
2017	3.942.000		3.942.000
2018	3.979.000		3.942.000
2019	4.034.000		3.942.000
2020	4.112.000	299.000	4.241.000
2021	4.188.072		
2022			

I november 2020 fik Taseralik en rettelse på 299.000 kr, for for lidt udbetalt for det driftstilskud som ikke var blevet tilpasset i henhold til bevilget budget, på baggrund af beslutning i 2016 om at tilskuddet fastsættes i henhold til budgettet.

Bæredygtige konsekvenser

Kulturlivet som Taseralik tilbyder har en vigtig rolle i en udviklende og bæredygtig samfund.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Hvis udvalget beslutter, at tilskuddet fastsættes i henhold til budgettet, skal Taseralik få ekstra midler på 246.000 kr. og disse midler er bevilliget budget. Hvis Taseralik skal få 300.000 kr i ekstra tilskud ud over det bevilgede, skal der ansøges om tillægsbevilling.

Administrationens vurdering

Det nuværende driftstilskud for 2021 er på 985.500 t. pr. kvartal og 3.942.000 kr. i pr. år, da fremskrivning ikke er indregnet for 2021 og derfor vil det ved årets udgang være ekstra midler på 246.000 kr. i budgettet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Uddannelsesudvalget at godkende en af følgende indstillinger:

- a. at Taseralik får tilskud i henhold til det afsatte budget, og dermed skal tilskud for 2021 og fremadrettet rettes til i henhold til de afsatte budget
- b. at Taseralik får bevilliget ekstra 300.000 kr. ud over det afsatte budget, og at der dermed ansøges om tillægsbevilling på 300.000 kr til konto 571020801-0802045100-113170200
- at sagen sendes videre til økonomiudvalgets endelige godkendelse

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. september 2021 godkendt indstilling nr. 1+ . Tilskud til Taseralik pågår i henhold til regulering af tilskud.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at Taseralik får tilskud i henhold til det afsatte budget, og dermed skal tilskud for 2021 og fremadrettet rettes til i henhold til de afsatte budget.

Afgørelse

Det blev besluttet at der engangsbevilges kr. 246.000 for 2021.

Bilag

1. Ansøgning om forhøjelse af driftstilskud

Punkt 3.7 Prioritering af nye mulige boligområder

Journalnr. 16.03.00

Baggrund

De eksisterende muligheder for at bygge nye enfamiliehuse og rækkehuse i Sisimiut er ved at være begrænsede. De seneste års udvikling af boligområdet er hovedsageligt foregået i Akia. Området for Teknik og Miljø har dog de senere år oplevet en del efterspørgsel på byggefelter til enfamiliehuse, især i byområder syd for Ulkebugten/Akia. Der er derfor opstillet forskellige muligheder for at udlægge nye boligområder forskellige steder i Sisimiut gennem byfortætning. Der skal træffes beslutning om hvor man ønsker at der skal byudvikles, således at arbejdet med udarbejdelse af et eller flere nye kommuneplantillæg for områderne kan påbegyndes.

Sydøst for Spejdersøen er det allerede besluttet, at det gældende kommuneplantillæg skal revideres, således at der skabes mulighed for opførelse af et hotel. Det kan læses på side 20 i referatet af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2020, de 28. august 2020.

Det vil betyde at området til udlejningshytter rykkes til en lidt mere sydlig placering inden for samme planområde. I den forbindelse vil en ny vejføring til planområdet gøre det rekreative område omkring Tøsebakken mere sikkert, da man vil få ført trafikken via Bolethep Aqq. Dermed undgås farlige situationer med biler, der skal passere Tøsebakken, og desuden bliver stien rundt om Spejdersøen forbeholdt gående færdsel. I forbindelse med den nye vejføring og udlægning af område til hotel, vil det være oplagt at udlægge et nyt boligområde, til både enfamiliehuse, rækkehuse og etageboligbebyggelse. Dermed kan udgifter til byggemodning i området fordeles ud på flere parter.

Ved Paaraarsuk er det også tidligere besluttet, at der skal laves et kommuneplantillæg der muliggør opførelse af et hotel i området. I den forbindelse vil det også være oplagt at der udlægges byggefelter til enfamiliehuse og rækkehuse i planområdet. Det vil dog forpligte kommunen til at anlægge en fælles bydelsvej til hotel og boliger.

Regelgrundlag

I henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

Faktiske forhold

Området for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag om 5 forskellige områder. De fem områder kræver alle at der udarbejdes nye kommuneplantillæg for de enkelte områder, og de skal alle byggemodnes inden byggefelter kan annonceres og derefter ansøges. Det skal derfor prioriteres fra politisk side, hvilke områder man ønsker at få udviklet først, herunder at få udarbejdet nye kommuneplantillæg og derefter iværksætte byggemodning.

Bilag 1 der viser de 5 områder. De 5 mulige områder drejer sig om følgende:

- A. Sydøst for Spejdersøen (bilag 2)
- B. Syd for Paaraarsuk/nord for Tuapannguanut (bilag 3)
- C. Forlængelse af Emiliap Aqq i Akia (bilag 4)
- D. Øst for Jaakunnguup Aqq./syd for Aqqusinersuaq (bilag 5)
- E. Sydøst for Narsannguaq/syd for Niviarsiaq (bilag 6)

Tabel 1 Estimerede byggemodningspriser for de 4 boligområder

	Kommunal udgift til overordnet vej, som ikke fordeles	Byggemodning, som fordeles på byggefelter	Antal byggefelter/enheder	Pris pr. byggefelt/enhed, ekskl. Kommunal overordnet byggemodning	Total byggemodningspris
A. Sydøst for Spejdersøen - Projektområde 1 - Projektområde 2 - Projektområde 3 - Rækkehuse - Etagebebyggelse - Enfamiliehuse Hotelområde Hytteområde	-	1.750.000 1.320.000 1.170.000 3.010.000 2.650.000 5.320.000 170.000	8-12 7-9 8 2 (24 boliger) 15 1 område 1 område	146.000 146.000 146.000 1.500.000 175.000 5.320.000 170.000	15,3 mio. kr.
B. Syd for Paaraarsuk/nord for Tuapannguanut - Enfamiliehuse - Rækkehuse	4.000.000 1.500.000	3.600.000 4.900.000	12 23	300.000 213.000	14 mio. kr.
C. Forlængelse af Emiliap Aqq i Akia	500.000	6.600.000	30	220.000	7,1 mio. kr.
D. Øst for Jaakunnguup Aqq./syd for Aqqusinersuaq	-	10.100.000	20	505.000	10,1 mio. kr.
E. Sydøst for Narsannguaq/syd for Niviarsiaq - Etape 1 - Etape 2	2.300.000 1.500.000	10.200.000 6.800.000	35 24	291.500 283.333	20,8 mio. kr.

Tabel 1 præsenterer estimerede beløb for den overordnede byggemodning. Fjernvarme er ikke medtaget i opstilling af byggemodningsudgifter i tabel 1 for at kunne sammenligne priserne områderne i mellem, da tilslutning kun er mulig i område A, B og E. De estimerede byggemodningspriser vil blive korrigeret når byggemodningsprojekt er udarbejdet og håndværkerlicitation afholdt. Det forventes ikke at Nukissiorfiit vil bidrage økonomisk til byggemodningen.

A. Sydøst for Spejdersøen (se bilag 2)

Vejføring til Ungdomshuset og de nye boliger, fører også videre til et hotelområde samt hytteområde. Vejføringen sker som en forlængelse af Bolethep Aqq. Det tiltænkes, at der bliver lavet en bro/rørunderføring under vejen, således at der forsat kan trækkes langrendsspor ud i det øvrige friholdte område. Det foreslås at der laves byggefelter til både enfamiliehuse, rækkehuse og etageboligbebyggelse. Projektet vil kræve at der føres hovedvej ind til området, som også giver adgang til hotel og et hytteområde. Hovedvejen vil også give en ny adgangsvej til Ungdomshuset. For at lave denne vejføring kræver det bundudskiftning et par steder, men det vil være muligt at hente sprængsten fra andre steder af hovedvejens strækning. Der vil ske byggemodning af boligområdet til enfamiliehuse inklusiv hovedledninger til el, vand og kloak. Områder udlagt til projektområder, kan enten bebygges som rækkehuse eller fritliggende enfamiliehuse, som anlægges som andels- eller

ejerboligforening, hvorved de selv skal stå for den interne byggemodning herunder stikvej og stikledninger for tilslutning til forsyning. Hotelområdet vil kræve, at bygherre selv etablerer stikvej samt stikledninger frem til hotellets placering. Det samme gør sig gældende for hytteområdet.

Nærmeste tilslutning til fjernvarmenettet, er i den vestlige ende af Spejdersøen, hvilket er ca. 500 m fra området. Det vil derfor være muligt at tilslutte boliger til fjernvarmenettet, men det kræver at der etableres en lang hovedledning først. Kloakering kræver etablering af flere pumpebrønde.

Det vil være muligt at etablere byggefelter til op til 15 enfamiliehuse, 29 rækkehuse (eller alternativt ca. 21 enfamiliehuse i projektområderne) og op til 24 boliger opført i etageboligbebyggelse.

B. Syd for Paaraarsuk/nord for Tuapannguanut, se bilag 3:

Der kan laves nye boliger på fjeldet mellem sydsiden af Paaraarsuk og nord for Tuapannguanut. Det foreslås at der både laves byggefelter til enfamiliehuse og rækkehuse.

Projektet vil kræve at der føres hovedvej ind til området, som også vil give adgang til hotel og rækkehuse, som vil blive en kommunal udgift der ikke fordeles. Sprængsten fra fjeldtoppene kan bruges til vej, samt blød bundudskiftning på den første del af vejen ind til området. For det vestlige område med rækkehuse, vil der være stenbalance, hvis top sprænges af og bruges til hovedvej. Det vil også være muligt at forbinde dette boligområde med Tuapannguanut med en sti/busvej. Derudover vil der ske byggemodning for boligområderne, som inkluderer lokalveje samt hovedledninger til el, vand og kloak.

Kloakering kan ske ved gravitation, undtagen for hotelområdet der skal have kloakpumpe.

Fjernvarme med varmecentral findes i kort afstand til området, så det vil være nemt at tilslutte hele området til fjernvarmenettet.

Det vil være muligt at etablere byggefelter til 12 enfamiliehuse og 23 rækkehuse.

C. Forlængelse af Emiliap. Aqq i Akia, se bilag 4:

I Akia kan der laves et nyt boligområde i forlængelse af Emiliap Aqq, hvis hovedvej forlænges og lokalvej føres mod vest. Projektet vil kræve en forlængelse af hovedvejen med 50 meter, der vil blive en kommunal udgift som ikke fordeles. Derudover vil der ske byggemodning af boligområdet, som inkluderer lokalvej samt hovedledninger til el, vand og kloak. Denne fordeles ud på de enkelte byggefelter. Kloakering vil kunne ske ved gravitation uden pumpebrønde. Det antages at ledninger kan nedgraves. Der er ikke mulighed for fjernvarme.

Det vil være muligt at etablere byggefelter til 30 nye enfamiliehuse.

Der vurderes at ville være et lille stenunderskud.

D. Øst for Jaakunnguup Aqq./syd for Aqqusinersuaq, se bilag 5:

På fjeldet øst for Jaakunnguup Aqq og syd for den vestlige ende af Aqqusinersuaq kan der laves et boligområde. For at lave lokalvej ind mod fjeldet fra Aqqusinersuaq, skal der laves bundudskiftning og hovedvandledningen skal beskyttes. Ud over lokalvej, inkluderer byggemodningen af boligområdet også ledninger til el, vand og kloak.

Byggemodningsudgifter fordeles ud på byggefelterne. Kloakering vil kunne ske ved gravitation uden pumpebrønde. Der er langt til fjernvarmenettet.

Der vil være mulighed for at etablere 20 byggefelter til enfamiliehuse.

Derudover skal der tages stilling til, hvordan man vil håndtere det vinterkørespor, der fører ud af byen fra Spejdersøen mellem fjeldet og Aqqusinersuaq. Projektet vil også betyde at flere hundespand skal flyttes.

E. Sydøst for Narsannguaq/syd for Niviarsiaq, se bilag 6:

På fjeldsiden sydøst for Narsannguaq og syd for Niviarsiaq (Etape 1), samt på fjeldtoppene yderligere mod sydøst (Etape 2) vil det være muligt at etablere et stort nyt boligområde, der kan udvikles i to etaper. Etape 2 er forudsat at Etape 1 realiseres først.

Projektet vil kræve at der føres hovedvej ind til området, der vil blive en kommunal udgift som ikke fordeles. Fjeldtop sprænges for at få sten til vej i Etape 1. Etape 2 vil have et sprængstenunderskud. Derudover vil der ske byggemodning af boligområdet, som inkluderer lokalveje samt ledninger til el, vand og kloak samt to kloakpumper. Der er fjernvarme i nærheden, men eksisterende ledninger skal måske forstærkes ved tilkobling på fjernvarmenettet. Området ligger op ad et friholdt område med aktiviteter både sommer og vinter. Om vinteren går langrendsløjpen lige forbi området, de kommer dog ikke i konflikt med hinanden, da boligområdet og langrendsløjpen ikke overlapper. Placeringen betyder også, at området er bedre egnet som boligområde end erhvervsområde, grundet de mange nærliggende fritidsaktiviteter der foregår. Samtidig vil affaldet ved det nuværende forbrændingsanlæg forsvinde i forbindelse med opførelsen af ESANIs nye forbrændingsanlæg, og området vil derfor blive ryddeligt og attraktivt som boligområde.

I Etape 1 vil det være muligt at etablere byggefelter til 35 nye enfamiliehuse. I Etape 2 vil det være muligt at etablere byggefelter til yderligere 24 nye enfamiliehuse. Boligområdet vil kunne vejforbindes til boligområde A mod når Sydøst for Spejdersøen.

Bæredygtige konsekvenser

Ved at planlægge og udnytte arealerne omkring Sisimiut by i takt med byens øvrige udvikling, vil det skabe gode og velfungerende bymiljøer, som højner livskvaliteten for byens indbyggere.

Planlægningen handler også om at imødekomme det behov og efterspørgsel der er, som administrationen oplever i form af henvendelse fra borgere, som efterspørger byggefelter i den del af Sisimiut der ligger syd for broen til Akia. Samtidig står byen overfor snart at få et nyt forbrændingsanlæg, der kan bidrage med væsentlig mere varme til fjernvarmenettet i denne del af byen. Ved at skabe byfortætning i mellem de eksisterende bebyggede områder, vil man kunne

fremme bæredygtig udnyttelse af den overskudsvarme som forbrændingsanlægget producerer, gennem opvarmning af flere husstande og virksomheder.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den overordnede byggemodning af nye boligområder omfatter etablering af hovedvej og hovedforsyningsledninger frem til alle detailområder/projektområder. Det forventes, at den overordnede byggemodning gennemføres ved kommunal foranstaltning. Flere af områderne vil dog kræve at der sker forlængelse af hovedvej til området, der vil blive en kommunal udgift som ikke fordeles. Byudviklingen vil derfor medføre udlæg for Qeqqata Kommunian til den overordnede byggemodning. Det forventes ikke at Nukissiorfiit vil afholde nogle af udgifterne til de overordnede ledninger.

Kommunale udgifter til gennemførelse af den interne byggemodning vil blive fordelt på de enkelte byggefeltet i henhold til de bruttoetageareal boligbyggeri der kan opføres i de enkelte detailområder. Den interne byggemodning omfatter etablering af adgangsvej og interne vandledning og kloakledninger samt kabelskabe for el-tilslutning.

Udlæg til detailbyggemodning for de enkelte byggefeltet afholdes af bygherren, som kan være entreprenør, Selvstyret/selvstyret selskab eller andelsboligforening.

Hvad angår område E Sydøst for Spejdersøen, vil udgifter til den overordnede byggemodning af hele området vil udgøre ca. 15,3 mio. kr. heraf udgør byggemodningsudgifter til boligområdet alene 9,9 mio. kr. (jf. tabel 1). Fordelen ved at udlægge et boligområde i dette område, er at udgifter til den overordnede byggemodning for hele området fordeles ud på flere byggefeltet herunder byggefeltet/områder til enfamiliehuse/rækkehuse og projektområder til turistrytter og hotel.

Dermed holdes byggemodningsandelen pr byggefelt til boliger nede. Til gengæld skal en betydelig del af byggemodningsudgiften for området dækkes af en hotelinvestor (5,2 mio. kr.). Hvis hotelområdet ikke viser sig at blive udnyttet til hotel, vil området kunne anvendes til etageboligbebyggelse svarende til 3-4 punkthuse. Hvis en investor i hotel- og/eller hytteområde ønsker at opføre hotel/hytter før boligområdet realiseres, forpligter kommunen sig til at afsætte bevilling for- og igangsætte byggemodningen af området.

Administrationens vurdering

Administrationen har på baggrund af de ovenstående afsnit og forundersøgelser lavet en prioritering af de forskellige områder, der er foreslået. Områderne bliver herunder prioriteret fra højeste prioritet til laveste prioritet ud fra både et økonomisk perspektiv, hvorvidt områderne kan kobles på fjernvarmenettet, men også ud fra udsigtsforhold, områdernes sammenhæng med byen, nærhed til busnettet, afstand til institutioner/skoler og indkøbsmuligheder.

1. prioritet (bilag2):

A. Sydøst for Spejdersøen

Dette område prioriteres højest, idet det kan blive en del af det reviderede kommuneplantillæg, der også har mulighed for hotel og hytteområde. Det er tidligere besluttet, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg der skaber mulighed for opførelse af hotel i området. (bilag 7, side 20)

Boligområdet/hotelområdet vurderes at have mulighed for at koble sig på fjernvarmenettet, men det vil kræve at fremføring af en hovedledning på ca. 500 m. Husene vil få en placering med mulighed for fine udsigtsforhold mod sydvest ned mod havet. Der vil også være udsigt mod nordvest ind over Spejdersøen og byen mod Præstefjeldet, men også mod øst mod Kællingehættén. Placeringen vil være meget central, og på samme tid tæt på natur og

rekreative aktiviteter. Byggemodningsandelene pr. bolig vurderes at være væsentligt billigere end de andre områder, da hotelområde og hytteområde også skal betale en betydelig andel og den overordnede byggemodning for hele området.

2. prioritet (bilag 3):

B. Syd for Paaraarsuk/nord for Tuapannguanut

Dette område prioriteres næsthøjest, idet det kan blive en del af et andet nyt kommuneplantillæg til hotel, som der er truffet beslutning om skal ligge i området. Byggefelterne for boligerne vurderes desuden at have den bedste mulighed for at koble sig på fjernvarmenettet. Husene vil få en placering med mulighed for gode udsigtsforhold ud over havet mod nordvest og nord mod Præstefjeldet. Der vil ikke være langt til nærmeste busstop eller butik. Byggemodningsandelene pr. bolig vurderes at være på nogenlunde samme niveau som de øvrige andre områder, på nær boligområde A som er prioritet 1.

3. prioritet (bilag 6):

E. Sydøst for Narsannguaq/syd for Niviarsiaq

Dette område vurderes som 3. prioritet, da der er god mulighed for tilslutning til fjernvarmenettet samtidig med at byggemodningsandelene pr. bolig vurderes at være på nogenlunde samme niveau som de andre områder. Husene vil få en placering med mulighed for gode udsigtsforhold til både øst mod Nasaasaaq, syd og vest mod havet. Der vil ikke være langt til nærmeste busstop eller butik.

4. prioritet (bilag 4):

C. I forlængelse af Emiliap Aqq. i Akia.

Dette område vurderes at være 4. prioritet. Byggemodningsandele er lidt lavere end de andre områder, på nær området sydøst for Spejdersøen. Til gengæld er der ikke mulighed for at koble området på fjernvarmenettet, og boligområdet vil derfor ikke kunne udnytte den overskudsvarme, som det nye forbrændingsanlæg kommer til at producere. Området ligger langt fra bycentrum og eksisterende busrute. Til gengæld ligger området i fredelige og frodige omgivelser.

5. prioritet (bilag 5):

D. Øst for Jaakunnguup Aqq./syd for Aqqusinersuaq

Dette område prioriteres lavest grundet den høje byggemodningsandel pr. bolig. En del af husene vil få en placering uden særlige udsigtsforhold og med en fjeldvæg til den ene side, men husene længst mod sydvest vil få fin udsigt ind over Spejdersøen og mod havet mod syd. Området er placeret centralt. Placeringen betyder at der også skal findes en løsning for, hvordan man vil håndtere det vinterkørespor, der fører ud af byen fra Spejdersøen mellem fjeldet og Aqqusinersuaq. Desuden vil projektet også betyde, at flere hundespand skal flyttes.

Det er administrationens vurdering, at der snarest bør udlægges nye boligområder, da der kun er 10 ledige byggefelter til enfamiliehuse i hele Sisimiut, hvoraf 7 er placeret i Akia og kun 3 byggefelter ligger syd for Ulkebugten/Akia.

Ved at udarbejde et kommuneplantillæg der inkorporerer flere udviklingsmuligheder, vil det være med til at optimere arbejdet omkring planlægningen af området, samt de forundersøgelser der

danner grundlag for udarbejdelse af nye kommuneplantillæg. Samtidig vil det skabe en bedre helhed for det planlagte område.

Indstilling

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

- **At** forslaget om indarbejdelse af boligområder i kommuneplantillægget til hotel sydøst for Spejdersøen godkendes.
- **At** forslaget om indarbejdelse af boligområder i kommuneplantillægget til hotel syd for Paaraarsuk/nord for Tuapannguanut godkendes.
- **At** Økonomiudvalget beslutter hvilke potentielle boligområder, der skal udarbejdes kommuneplantillæg for i fremtiden, i form af en prioriteringsliste, fra 1 til 5. Udviklingen nødvendiggør et behov for nye boligområder.
- **At** Udvalget for Teknik orienteres efter Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens beslutning.
- **At** der, afhængig af hvilke områder der prioriteres byggemodnet, i anlægsbudget for overslagsårene indplaceres nødvendige beløb til byggemodning i henhold til tabel 1.

Afgørelse

De 2 første i indstillingen blev godkendt, og i prioriteringens nr. 3 skal Emiliap Aqq. i Akia være placeret, uden at røre de 2 første i prioriteringen.

Evelyn Frederiksen ønsker at nr. 1 bliver placeret som det sidste, på grund af, at da der har været modstand i forbindelse med anlæggelse af ungdomsklub i området.

Bilag

1. Oversigtskort over de forskellige områder
2. Forslag til boligområde sydøst for Spejdersøen
3. Forslag til boligområde syd for Paaraarsuk/nord for Tuapannguanut
4. Forslag til boligområde i forlængelse af Emiliap Aqq.
5. Forslag til boligområde øst for Jaakunnguup Aqq./syd for Aqqusinersuaq
6. Forslag til boligområde sydøst for Narsannguaq/syd for Niviarsiaq
7. Referat af Kommunalbestyrelsens ordinære møde 04/2020, de 28. august 2020

Punkt 3.8 Indstilling om oprettelse af et offentligt ejet havneselskab i Sisimiut og udpegning af bestyrelsesmedlemmer for selskabet

Journalnr.: 66.15

Baggrund

Teknik & Miljø har arbejdet på at realisere tidligere kommunalbestyrelsesbeslutninger om oprettelse af et Havneselskab i Sisimiut, med eller uden medejerskab fra Selvstyret, samt med eller uden overtagelse af Selvstyrets havneanlæg i Sisimiut. Af den grund er vedhæftede Havnerapport på bilag 1 blevet afleveret til Selvstyret som dokumentation for realismen for projektet, og Selvstyret er i gang med at behandle Qeqqata Kommunias ansøgning om Selskabsoprettelse.

Midlertidige udgaver af rapporten har løbende været rundsendt blandt væsentligste interessenter og havnemyndigheden, som løbende har givet feedback og til sidst medført en bredt funderet rapport, som den kommende bestyrelse for Havneselskab kan anvende i forbindelse med oprettelse og varetagelse af selskabet, og som vil kunne bruges som dokumentation i forbindelse med indhentning af finansiering til havneselskabets investeringer sammen med assistance fra revisor.

Teknik og Miljø har også senest involveret Selvstyrets havnekontor, hvor der er blevet holdt møder for at kunne skabe havneselskabet så hurtigt som muligt med respekt for Selvstyrets myndighedsbehandlinger samt Selvstyrets stillingtagen til medejerskab af et fællesoffentligt havneselskab, eller overdragelse af Selvstyrets havneanlæg til et kommunalt havneanlæg. Uanset delt ejerskab eller ej blev det konkluderet, at et samlet havneselskab med fuld ejerskab af alle havneanlæggene i Sisimiut har størst mulig chance for at blive myndighedsgodkendt i forhold til havneloven og øvrige gældende selskabsretlige love. Dette forhold er udgangspunktet i havnerapporten og denne indstilling.

Udtalelse til havnerapporten fra Royal Greenland og Ice Trawl Greenland, som forventes at være de største brugere, ses på bilag 3.

Der har været to kommunalbestyrelsesbeslutninger om oprettelse af et havneselskabet i Sisimiut 25. februar 2016 og senest 26. november 2020. Qeqqata Kommunias kommunalbestyrelsesmødereferat fra den 26. november 2020 vedr. punktet ”Status på overordnede havnerelaterede aktiviteter i Sisimiut” er ikke i konflikt med KB beslutning om samme emne fra 2016, bortset fra beslutning om bestyrelsessammensætningen. Senest blev det besluttet, at der etableres et kommunalt aktieselskab med den kommunale havn som første aktiv, og at selskabets aktiver senere udvides med andre kommunale og andre overtagne havne jf. havnesektorplanen.

Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne.
- Kommunalbestyrelsen er den bevilgende myndighed vedr. ny investeringer, der kræver kommunal budget.
- Teknisk Udvalg er ansvarlig for kommunale anlægskonti vedr. KB bevillinger, og har også ansvaret for arealadministration.
- Kommuneplantillæg nr. 37 for den vestlige del af Sisimiut Havn.
- Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v

Jf. landstingslov nr. 23 af 18. december 2002 § 4 stk. 3 må en kommune ikke investere i eller stille garantier til projekter, virksomheder, organisationer eller foreninger, såfremt investeringen eller garantien vil forvride konkurrenceforholdet over for allerede eksisterende virksomheder m.v. Med andre ord må kommunen sikre sig, at hele havnen omfattet af et kommunalt/fællesoffentligt havneselskab, skal kunne bruges af alle aktører.

Det kan læses af den nationale havnelov fra 2015, at etablering af et kommunalt havneselskab er understøttet af loven, hvor kommuner bl.a. må drive havneselskaber som aktieselskaber, og opkræve betalinger, som skal godkendes af Grønlands Selvstyre.

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen har beskrivelser på typer af Offentlig-privat samarbejde (OPS) på denne side <https://www.kfst.dk/udbud/offentlig-privat-samarbejde/typer-af-offentlig-privat-samarbejde/>

Typerne der beskrives er:

- Klassisk offentlig-privat samarbejde
- Offentlig-private partnerskaber
- Fælles selskaber (Lov 548 selskaber)

Grundlæggende skal man afholde udbud for at finde frem til partnere, hvis kommunen skal være medejer i et selskab, som også er reguleret i mange aspekter fra Erhvervsstyrelsen.

I forhold til den kommunale havn ses det, at tiltaget med oprettelse af et havneselskab med aktiviteter på samme areal understøttes af eksisterende kommuneplantillæg, som dermed ikke nødvendigvis behøver at blive revideret i forhold til projektets behov.

I forhold til ejerskabet af havneselskabet kan det af ovenstående forhold konkluderes, at det mest enkle vil være at kommunen selv etablerer havneselskabet uden medejerskab fra det private erhvervsliv, såfremt Selvstyret ikke vil være medejer. Derimod vil det være en stor fordel, at der vælges en professionel bestyrelse med repræsentanter fra erhvervslivet, som kommunalbestyrelsen ved seneste beslutning også har indvilliget i. På den måde kan man sikre efterspørgslen fra rederierne, og havnen vil fortsat være kommunens, og alle rederier vil have adgang til faciliteterne på samme vilkår som det kommende havneselskab vil definere.

Faktiske forhold

Teknik og Miljøudvalget godkendte pr. 09.02.2016 OTM's indstilling om etablering af et havneselskab og drift af havne i Sisimiut, og som også blev godkendt af kommunalbestyrelsen pr. 25.02.2016. Baseret på ovenstående har Teknik & Miljø i samarbejde med havnerådet sendt en ansøgning den 24.05.2016 om etablering af et havneselskab og drift af havne i Sisimiut til Grønlands Selvstyre. I mellemtiden har Qeqqata Kommunian og havnerådet arbejdet på Ordensreglementet og tilladelse til drift af havnen, som blev godkendt 08.03.2018 af Grønlands Selvstyre, og senest fået ISPS godkendelse efterår 2020. ISPS er primært relateret til godkendelse af anløb af krydstogtskibe.

To lokale fisker- og fangerforeninger i Sisimiut, der fisker med henholdsvis joller og større fiskefartøjer, har således været involveret i form af deres medlemskab af havnerådet, og har således været hørt i forhold til tiltaget fra løbende havnerådsmøder, og imødeser også tiltaget. Senest har samtlige havnerådsmedlemmer, herunder førnævnte fiskerforeninger taget havnerapporten til

efterretning under havnerådsmødet den 8. september 2021. Det er tanken, at senest godkendte kommunale takster fortsat anvendes i forhold til pontonbroerne.

Den 7. november 2020 fremkom Royal Greenland A/S og Ice Trawl Greenland A/S med et kortfattet notat om Losning og ideer til forbedring samt kapacitetsudvidelse jf. bilag 2. Notatets grundlæggende budskab er rederiernes ønsker om mere effektiv brug af den kommunale havn i Sisimiut med følgende hovedpunkter:

1. Hovedbudskabet fra selskaberne er, at deres store trawlere, der fisker i nærheden af Sisimiut kan spare ca. 8,9 mio. kr. pr. trawler i årlig omsætning hvis den kommunale havn tilpasses til losning af trawlere. Eller 62,3 mio. kr. årligt for sammenlagt 7 trawlere, såfremt alle trawlerne losses i Sisimiut fremfor at sejle til Nuuk for at losse. Der er i rapporten ikke taget højde for øvrige, mindre rederier eller udenlandske rederier. Deres bidrag vil være positivt.
2. Der bliver foreslået en række bygninger som bufferfryselager, pallefabrik med lagerareal, mandskabsfaciliteter, samt overdækket losseareal. Disse skal bruges til losning af 7 trawlere, som hver især kan losse ca. 900 tons fangst hver 3.-4. uge. Behovsangivelsen beskriver ikke behovet fra øvrige mindre rederier.
3. Selskaberne angiver, at den kommunale havns anvendelse fra krydstogtskibe ikke forventes at have konsekvenser.
4. At der nedsættes en projektgruppe for tiltaget, bestående af navngivne repræsentanter, som også i dag er repræsenteret i havnerådet.
5. Strukturen i samarbejdet ønskes at være i form af enten et konsortium eller et aktieselskab.

Under udarbejdelse af Havnerapporten er de største rederier kommet med præciseringer vedr. deres ovennævnte behovsanalyser relateret til trawler rederierne, og angivet, at et overdækket losseareal er det vigtigste for trawler rederierne. Resterende ovennævnte bygninger kan vente til engang ude i fremtiden. Af den grund opereres der alene med den nødvendige tilpasning af den kommunale havn med betondæk, et overdækket losseareal samt mandskabsfaciliteter i vedhæftede ”Rapport om havneselskab i Sisimiut” forfattet af Teknik & Miljø – i følgende betegnet som ”Havnerapporten”.

Der er også taget udgangspunkt i Worst Case Scenario af renoveringsforpligtigelser ved overtagelse af Selvstyrets nuværende havneanlæg, der skal løftes af havneselskabet. Der regnes med Worst Case renoveringsbehov på 50 mio. kr., som Selvstyret umiddelbart skønner til 15 mio. kr. Selvstyret er i gang med at få udarbejdet renoveringsrapporter af sine havneanlæg med ekstern rådgiverhjælp, som vil belyse renoveringsbehovet mere præcist. Dog viser havnerapporten, at selvom renoveringsbehovet er på 50 mio. kr. ved worst case, så vil det være mindst lige så godt at overtage Selvstyrets havneanlæg, da disse også medfører indtægtsgrundlag fra arealleje med brugsret og yderligere indtægter fra skibstakster, servicering mv.

Bæredygtige konsekvenser

En selvstændig havn vil understøtte et bæredygtigt erhverv i og omkring havnen, med bedre brugerforhold, brugerbetjening og service. Både vandbaseret og landbaseret, havnerelateret erhverv vil kunne have stærkt forenklet og bedre grobund til en bæredygtigt udnyttelse af havnen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det forudsættes i denne sagsfremstilling, at et offentligt havneselskab skal varetage samtlige havneanlæg i Sisimiut. I Havnerapporten på bilag 1 er indtægtskilderne skruet sammen på en måde, så der ikke kommer unødige indtægter til havneselskabet, hvor selve havnen betragtes som et basalt, samfundsvigtigt led i lokal- og samfundsøkonomien.

Såfremt arbejdet med havneselskabet skal gå videre, er der behov for 2 mio. kr. for opstartsudgifter fordelt på 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022, som hermed søges som tillægsbevilling fra Qeqqata Kommunia.

Det er forudsat, at havneselskabet jf. tidligere sagsfremstillinger får eksisterende aktiver fra ejerne uden beregning, og får tilført 2 mio. kr. fra ejerne inkl. erhvervsstyrelsens krav på minimum selskabskapital på 400.000 kr. for et aktieselskab. Det er nødvendigt at der udpeges en bestyrelse for havneselskabet, der skal arbejde videre med følgende overordnede forhold:

- A. Anvende tillægsbevillingen til at sikre nødvendig finansiering af alle Havneselskabets aktiviteter.
- B. Formel selskabsdannelse.
- C. Ansættelse af ledelsen for havneselskabet.
- D. Overførsel af ejerskabet af kommunale- og evt. Selvstyre aktiver, som relaterer sig til havneselskabet, herunder værdisætning af havneanlæggene og øvrige aktiver.
- E. Udarbejdelse og godkendelse af havneselskabets vedtægter, ejerforhold, Ny tilpasset Ordensreglement for samtlige havneanlæg, Salgs- og leveringsbetingelser og øvrige juridiske dokumentationer relateret til Selskabets fremtidige aktiviteter vha. rådgiver og revisor.

Havnerapporten på bilag 1 viser, at Havneselskabet får behov for 76,2 mio. kr. inkl. renoveringsbehov på 50 mio. kr. på Selvstyrets havneanlæg. Renoveringsbehovet vurderes af Selvstyret væsentligt lavere. Dog tages der udgangspunkt i renoverings- og investeringsbehovet på sammenlagt 76,2 mio. kr. i worst case, hvilket medfører forventede årlige ydelser på mellem 6,5-8,3 mio. kr. ved lånoptagelse fra finansieringsinstitutterne afhængig af rente.

Samtidig vil der være behov for 6,1 mio. kr. i årlige driftsomkostninger for havneselskabet, dvs. i alt mellem 12,6-14,4 mio. kr. inklusive årlige ydelser til gældsforpligtigelserne.

Økonomiske forudsætninger for et aktieselskab er at årlige udgifter til selskabet som minimum skal dækkes af indtægterne. Et oplæg til hvordan og hvorledes indtægterne kan hentes er beskrevet nærmere i Havnerapporten på bilag 1, og er allerede kommenteret som et realistisk bud fra trawler rederierne, Sikuki A/S samt Selvstyrets havnemyndigheder. I sidste ende vil det være op til bestyrelsen, at sammensætte fordelingen af indtægtsgrundlaget, som skal godkendes af Naalakkeruisut i henhold til havneloven. Den foreløbige udkast indeholder følgende indtægtsfordeling i forhold til minimum indtægtskravet på 14,4 mio. kr:

1. Skibstakster på samme niveau som Sikuki A/S' takster: 16 %.
2. Serviceydelser på samme niveau som Sikuki A/S' takster: 6 %.
3. Afgifter på samme niveau som Sikuki A/S' takster: 17 %
4. Overførsler fra kommunale driftsydelser, ved evt. udgiftsneutralt servicekontrakt for skicentret i Sisimiut med samme ansatte: 17 %.
5. Abonnenter fra pontonbroer, liggekajen og øvrige serviceydelser i det indre havn: 8 %
6. Minimums drifts- og investeringsbidrag fra kunder med erhvervsrelateret brugsret over havnens arealer: 36 %.

Punkt 1-3 i ovenstående er allerede godkendt af Naalakkeruisut for Sikuki Harbour, og vil kunne godkendes relativt let af Naalakkersuisut. Andre takster end Sikuki vil højst sandsynligt medføre længere sagsbehandlingstid, og kan med fordel gøres senere efter evt. ønske fra den kommende bestyrelse.

Punkt 6 kan fastsættes med større frihed end øvrige punkter, og kan således tilpasses til de faktiske årlige driftsomkostninger for havneselskabet. Det drejer sig primært om større landsdækkende og lokale selskaber, der efter aftale med havneselskabet får erhvervsmæssigt brugsret til større havnearealer, og skal dermed betale havneselskabet for at kunne få lov til at bruge arealerne til deres erhvervsaktiviteter.

Samtlige byggefelter og hele havnearealet, samt arealet der rummer udvidelsesmulighed for havnen defineret af gældende kommuneplantillæg må arealtildeles til den kommunale Havneselskab. På den måde får Havneselskabet råderet over at administrere nuværende havnefaciliteter, og mulighed for at skabe grobund for fremtidige udvidelsesmuligheder.

Såfremt ejerne af havneselskabet senere vil indlemme øvrige havneanlæg i kommunerne, vil det kræve særskilte beregninger på investeringer til renoveringsformål samt årlige driftsomkostninger til disse. Disser forundersøgelser og beregninger må laves af ledelsen og bestyrelsen, når selskabet er oprettet og i drift.

Administrationens vurdering

Havneselskabet har mulighed for at tilpasse indtjeningen ift. yderligere investeringsbehov, som alle er nævnt i Havnerapporten. Det drejer sig f.eks. om øvrige facilitetsønsker, som rederierne nævner som fremtidige ønsker jf. ovenstående.

Indstilling

Området for teknik- og miljø indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-At Qeqqata Kommunua bevilger 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022 til selskabsoprettelse som tillægsbevilling, som skal bruges til selskabskapital og opstartsaktiviteterne fra bestyrelsens side. Ved politisk bevilling vil administrationen oprette en anlægskonto med navnet ”Opstart havneselskab i Sisimiut”

-At Qeqqata Kommunua udpeger en bestyrelse med en bestyrelsesformand til et havneselskab, som skal stå for oprettelse af havneselskabet, administrere og realisere hensigten med ovenstående tillægsbevilling på sammenlagt 2 mio. kr. vedr. opstartsudgifter, og ansættelse af ledelsen for selskabet

At administrationen over for økonomiudvalget indstiller 5 stk. bestyrelsesmedlemmer inkl. formand til det kommunale havneselskab, samt tilpasse bestyrelsessammensætning til evt. ønske om medejerskab fra Selvstyrets side.

-At borgmesteren bemyndiges til at forhandle med Selvstyret om ejerskabsforhold ved evt. delt ejerskab af havneselskabet

-At Qeqqata Kommunua, hvis kommende bestyrelse for havneselskabet ønsker det, overfører eksisterende bevilling på 2,367 mio. kr. årligt fra driftsbudgettet for 0402025008 Skicentret til havneselskabet, der overtager skicenterdrift på vegne af kommunen, og får samtidig nytte af skicenter personalet på 3 normeringer inkl. skicenterleder i forhold til havneselskabets arbejdsopgaver

-At Qeqqata Kommunia som ejer fastsætter gage til bestyrelsen på sammenlagt 250.000 kr. om året, som finansieres af ovenstående tillægsbevilling på 2 mio. kr. de første 2 år, og som finansieres af selve Havneselskabet efter oprettelse, og fordeles af bestyrelsesmedlemmerne imellem

-At samtlige byggefeltet og udvidelsesmuligheder for den kommunale havn indeholdt i gældende kommuneplantillæg arealtildes til Qeqqata Kommunia, som overtages af det kommunale havneselskab efter oprettelse af selskabet

-At ejerskabet af den kommunale havn, kommunale pontonbroer, kommunal fællesværksted B1055 og havnekranen overføres frit til den kommunale havneselskab efter oprettelse af selskabet i tråd med tidligere beslutninger fra kommunalbestyrelsen

-At Udvalget for Teknik orienteres om beslutningerne

Afgørelse

Indstilling godkendt. Dog kræves det, at man først kan være enig med indstillingen, hvis det ikke medfører dårligere vilkår for brugerne og merudgifter for skicenteret.

Bilag

1. Rapport om havneselskab i Sisimiut
2. Notat fra Royal Greenland og Ice Trawl Greenland
3. Udtalelse fra Royal Greenland og Ice Trawl Greenland om havnerapporten
4. XL ark kontonoder for tillægsbevilling med 1 mio. kr. i 2021 og 1 mio. kr. i 2022.

Punkt 4.1 Trofækvoter og Fangstperioder for perioden Sommer 2021 til og med Vinter 2024

Journal nr. 72.01.01

Baggrund

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug sendte d. 31. maj 2021 forslag til Trofækvoter og Fangstperioder for perioden Sommer 2021 til og med Vinter 2024 i høring frem til d. 2. juli 2021. Høringen lagde op til uændrede forhold.

Formanden for Qeqqata Kommunias udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold afgav efter dialog med resten af udvalget og efter at have sendt høringen ud vil fangerforeninger fik man udarbejdet et høringsvar, hvor det anbefalede, at sommertrofæjagten ikke skulle starte 1. juli men 1. august. Der var ikke blevet udarbejdet sagsfremstilling eller afholdt udvalgsmøde før dette som følge af korte høringsfrist, og blev udsendt som formandsbeslutning p v. a. af udvalget.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug besluttede d. 12. juli 2021, at sommertrofæjagten ikke skulle starte d. 1. juli men d. 1. august fra 2021 af. Altså med tilbagevirkende kraft.

Regelgrundlag

Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt

Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse

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

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 19. august 2002 om betalingsjagt og -fiskeri

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser

Qeqqata Kommunias styrelsesvedtægt indeholder følgende ansvarsfordeling:

§ 9. Stk. 4. Udvalget for Økonomi varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af Erhverv, Turisme og administrationsområdet

Stk. 7. Økonomiudvalget udarbejder forslag og indgiver indstilling til kommunalbestyrelse om personalemæssige, erhvervsmæssige og turismemæssige strategier, politikker og planer.

§ 14. Udvalg for Fiskeri, Fangst og bygdeforhold varetager den umiddelbare forvaltning af områder, der vedrører Fiskeri, Fangst og bygdeforhold, herunder, fiskeri og fangst, jagtbeviser og fordeling af licenser og kvoter vedr. fiskeri og fangst

Faktiske forhold

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug sendte d. 31. maj 2021 forslag til Trofækvoter og Fangstperioder for perioden Sommer 2021 til og med Vinter 2024 i høring frem til d. 2. juli 2021. Det er højst usædvanlig, at en høring har høringsfrist efter, at lovgivningen/reglerne skulle træde i kraft.

På den baggrund kan det ikke undre, at Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug i høringsmaterialet d. 31. maj 2021 forslag uændrede fangstperioder og kvoter for trofæjagten.

Departementet oplyser om trofæjagten og de uændrede forhold ud fra, at "betalingsjagt kan iht. gældende bekendtgørelse udelukkende arrangeres af autoriserede arrangører, som har fast bopæl og er fuldt skattepligtige i Grønland. Kunderne er typisk europæiske eller amerikanske kunder, som er

villige til at betale mange penge for at nedlægge eksotiske dyr, der er tilgængelige under betalingsjagt rundt omkring i verden.

Jægerens interesse er typisk de store tyre, hvis trofæer skal bringes hjem fra Grønland. Betalingsjagt kan iht. gældende bekendtgørelse udelukkende arrangeres af autoriserede arrangører, som har fast bopæl og er fuldt skattepligtige i Grønland. Dette kommer samfundet til gode i form af solgte flybilletter, overnatninger, løn til trofæarrangører og deres hjælpere, afgift til Selvstyret, skatteindtægter til kommuner og Selvstyret osv. Kødkvaliteten på de store tyre er knap så god som på yngre dyr og det er iht. reglerne forbudt at skyde de store tyre under almindelig kødjagt. Dyrene bliver heller ikke ved med at vokse og er efterhånden udtjente som kilde til arvemateriale i bestanden. Trofæjagt på disse store tyre er således godt både for den grønlandske økonomi, for vildtbestanden og for vegetationen. Kødet fra trofæjagt overtages og udnyttes af betalingsjagtarrangøren.

For de fleste trofæjagt-kunder er det af væsentlig betydning, at de kan foretage jagtture forholdsvis uforstyrret af andre jægere. De værdsætter højt følelsen af eksklusivitet under jagten. Derfor er det vigtigt, at kunne tilbyde jagtture i områder og på tidspunkter, hvor de ikke risikerer at blive forstyrret af erhvervs- eller fritidsfangere i nævneværdig grad. På grund af sit relativt begrænsede omfang, er der derfor i flere områder, tilrettelagt relativt lange jagtperioder. I perioder, hvor der foregår erhvervs- og fritidsjagt samtidigt med betalingsjagt, er det op til betalingsjagtarrangøren at finde områder, eller jagtdage hvor deres kunder ikke oplever forstyrrelser fra anden jagtaktivitet såsom erhvervsfangst og fritidsjagt som problematisk.

I de fleste jagtområder vil erhvervs- og fritidsjagt delvist være sammenfaldende med betalingsjagten. Det vil således være op til betalingsjagtarrangøren at holde sig orienteret om, hvornår erhvervs- og fritidsjagten finder sted og tilrettelægge sine jagter, så deres kunder får den oplevelse, som de ønsker og betaler for. Det er vigtigt, at erhvervs-, fritids- og betalingsjagt forløber uden indbyrdes konflikter og problemer mellem de enkelte arrangører samt mellem arrangører og erhvervs- og fritidsfangere. Det er i denne forbindelse særligt vigtigt at huske på, at erhvervs- og fritidsfangere også har ret til at fange i koncessionsområderne iht. gældende lovgivning.”

Udvalg for Økonomi er ansvarlig for udarbejdelse af kommuneplan, herunder det gældende kommuneplantillæg nr. 7 om trofæjagt, hvor der i 2015 blev udlagt 12 koncessionsområder omkring Kangerlussuaq. 11 af de 12 koncessionsområder er efterfølgende blevet tildelt trofæjagtsaktører. I 2020 blev udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 44 med 14 nye koncessionsområder placeret længere væk fra Kangerlussuaq og de traditionelle erhvervs-/fritidsjagtområder. Der er særligt lagt nye koncessionsområder op ad Indlandsisen.

I henhold til Qeqqata Kommunias nye styrelsesvedtægt – godkendt af kommunalbestyrelsen d. 20. maj 2021 – er Udvalg for Økonomi også ansvarlig for Turismen, mens Udvalg for Fiskeri, Fangst og bygdeforhold er ansvarlig for Fiskeri, Fangst og bygdeforhold. Umiddelbart betyder det, at forhold omfattende trofæjagtsturismen bør forelægges begge udvalg. Såfremt de to udvalg er uenige, bør der enten afholdes fællesmøde mellem de to udvalg for at nå til enighed eller lade sagen gå videre til endelig beslutning i Kommunalbestyrelsen.

Formanden for Qeqqata Kommunias udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold afgav efter dialog med resten af udvalget et høringssvar, hvor det anbefalede, at sommertrofæjagten ikke skulle starte 1. juli men 1. august.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug besluttede d. 12. juli 2021, at sommertrofæjagten ikke skulle starte d. 1. juli men d. 1. august fra 2021 af.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt, at det samlede jagttryk i Kangerlussuaq forbliver i overensstemmelse med de biologiske anbefalinger. Det er bæredygtigt at have en langsigtet planlægning, der vanskeliggør ændringer med kort varsel.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det har store negative konsekvenser for trofæjagtsaktørerne, når deres rammebetingelser på kort sigt forværres. Det betyder, at de må tilbagebetale og ligefrem kompensere kunderne for deres udgifter. Samtidig skaber det utryghed generelt om rammebetingelserne i turisterhvervet fra det offentliges side. Det kan betyde, at Grønlands store turismesatsning med nye aktører, nye lufthavne og vej osv. ikke får de forventede positive effekter.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at få sagen behandlet i såvel Udvalget for Fiskeri, Fangst og bygdeforhold og i Udvalg for Økonomi. Om end opstarten af sommertrofæjagtssæsonen 2021 ikke kan ændres, så er det meget vigtigt, at den langsigtede planlægning for 2022 diskuteres og beslutes i udvalgene og eventuelt kommunalbestyrelsen.

Det er administrationens vurdering, at det meget uheldigt og højest usædvanligt, at Departementet for Fiskeri, Fangst og bygdeforhold har ændret rammebetingelserne bagudrettet. Ift. trofæjagten bør ændringerne ske med 2 års varsel, da flere trofæjagtsaktører sælger deres jagter til trofæjægerne flere år ud i fremtiden.

Det er administrationens vurdering, at det fortsat er hensigtsmæssigt at få adskilt trofæjægerne og de lokale erhvervs-/fritidsfangere mest muligt. Der vil derfor fortsat være en god ide at have vinterjagten på forskellige tidspunkter og give trofæjægerne mulighed for at gå på jagt i juli. Det mindsker konflikterne og giver grobund for helårlig turismesatsning for trofæjagtsaktørerne.

Det er også administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at forbedre rammebetingelserne for trofæjagten med nye koncessionsområder længere væk fra Kangerlussuaq. Nye koncessioner bør ske uden at ændre på kvotefordelingen mellem trofæ, erhverv og fritidsjagt, som nogen fejlagtigt tror er grundlaget. Tværtimod vil det være med til, at trofæjagtsaktørerne kan investere i hytter/lodges og tage kunderne væk fra de steder, hvor lokalbefolkningen traditionelt går på jagt. Det vil mindske konflikterne mellem parterne.

Det er administrationens opfattelse, at trofæjagtskoncessionerne skaber større ansvar blandt trofæjagtsaktørerne. Det vil også være klart for andre, hvem der er ansvarlig, såfremt nogle trofæjagtsaktører/-kunder har foretaget noget ulovlig i et koncessionsområde. Det er koncessionshaverne, og eventuelle ulovligheder bør selvsagt have konsekvenser. I sidste ende ved at fratage retten til at arrangere trofæjagter i Grønland for aktøren, og ligeså med koncessionen.

Indstilling

Det indstilles til Udvalg for Økonomi og Udvalg for Fiskeri, Fangst og bygdeforhold at drøfte sagen og afgive et fælles høringssvar om de fremtidige trofæjagtsperioder

Afgørelse

Indstilling godkendt. Aktørerne vil på senere tidspunkt blive indkaldt for at finde frem til en løsning til alles tilfredshed.

Bilag

2. Høringsmateriale fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug af 31. maj 2021
https://naalakkersuisut.gl/~media/Nanoq/Files/Hearings/2021/0106_rensdyr_moskus/Documents/Bilag%20til%20Forslag%20til%20fangstperioder%20og%20kvoter%20for%20Betalingjagt%20på%20Rensdyr%20og%20Moskusokser%20-%20Sommer%202021%20til%20og%20med%20Vinter%202024.pdf
3. Høringssvar:
https://naalakkersuisut.gl/~media/Nanoq/Files/Hearings/2021/0106_rensdyr_moskus/Answers/Horings%20svar/Betalingsjagt%2020212024opdaterethringssvarKALDK.pdf
4. Kommuneplantillæg nr. 7 til kommuneplanen for Qeqqata Kommunia 2012-2024: Trofæjgtsområder ved Kangerlussuaq.

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. juli 2021

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Stabsfunktionen	Per Andersen	Bæredygtighedskon sulent	15.10.21

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Meeraateqarfik Kuunnguaq	Nadia Jeremiassen	Socialhjælper	11.08.21
Utoqqaat Angerlarsimaffiat Neriusaaq	Mikisoq Jakobsen	Socialhjælper	31.08.21
Napasup Atuarfia	Aja Jessen	Timelærer	24.08.21

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Nalunnguarfiup Atuarfia	Anguteeraq Petersen	Lærer	01.08.21
Nalunnguarfiup Atuarfia	Esther-Marie Kreutzmann	Lærer	01.08.21
Servicecenter Kangerlussuaq	Vivi S. Grønvold	Administrativ leder	01.07.21
Meeraateqarfik Nuka Kangerlussuaq	Kistannguaq Simonsen	Kok	01.08.21
Kontor i Itilleq	Ruttsi Lynge Lennert	Leder	01.09.21
Nalunnguarfiup Atuarfia	Monica Thorin	Lærer	01.08.21
Majoriaq	Ingrid Rasmussen	Pædagog	01.08.21
Borgerservice	Jane Olsen	Afdelingsleder	01.08.21
Utoqqaat angerlarsimaffiat Qupanuk	Panêrak Mathiassen	Afdelingsleder	01.09.21
Området for Uddannelse	Severine Enoksen	Kontorfuldmægtig	01.09.21
Utoqqaat Angerlarsimaffiat Qupanuk	Paarnannguaq Mølgaard	Sundhedsassistent	01.08.21

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Området for Velfærd	Gerda Olsen-Heilmann	Socialrådgiver	31.08.21
Området for Uddannelse	Severine Enoksen	Overassistent	31.08.21
Området for Økonomi	Anguteeraq L. Christensen	Controller	30.09.21
Minngortuunngup Atuarfia	Vikthoria H. Rasmussen	Timelærer	31.07.21
Minngortuunngup Atuarfia	Camilla Steen	Timelærer	31.07.21
Minngortuunngup Atuarfia	Johann S. Boisen	Timelærer	31.07.21
Meeraateqarfik Ungaannuaq	Nukardlek Ludvigsen	Socialhjælper	31.08.21
Direktionen	Riikki Jensen	Direktionssekretær	30.09.21
Borgerservice	Norah Johansen	Kontormedhjælper	30.09.21
Området for Velfærd	Johanne Vetterlain	Socialrådgiver	30.09.21
Minngortuunngup Atuarfia	Jesper Rytto	Skoleinspektør	30.09.21

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 6.1 Forslag til budgetramme for budget 2022 og overslagsårene 2023-25

Journalnr.06.01.01/2016

Baggrund

Chefgruppen fremlægger forslag til tidsplan og budgetramme for budget 2022 og overslagsårene 2023-25

Regelgrundlag

I henhold til styrelseslovens § 41 udarbejder økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen forslag til et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år.

Faktiske forhold

Tidsplan, rammefremskrivning og tilladte ønsker per parti, udvalg og bygdebestyrelser blev godkendt på ØU møde den 1.6.2021, punkt 5. Det der udestår nemlig oplæg til hvad fremskrivningsprocenten betyder sammenholdt med kommunens eksisterende budgetter.

Baseret på ovennævnte beslutning er driftsbudgetterne for Qeqqata Kommunua fremskrevet med 0,9% i forhold til budgettet i Budget 2021 – overslagsår 2022. Indtægterne er opdateret baseret på udmeldinger fra SKAT og kommunens forventninger til de enkelte poster udvikling baseret på aktualiserede indtægter i perioden 2013-2021.

Eksisterende anlægsbudgetter er overført fra Budget 2021, overslagsårene 2022-2024 uden ændringer. Budget 2022 overslagsår 2025 indeholder på anlægsområdet alene budgettet på 10,775 mio. kr. som er en del af Bloktilskuddet for 2022.

Bæredygtige konsekvenser

Det vil være økonomisk bæredygtigt, hvis budgettet balancerer.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det økonomiske råderum for 2022 overslagsårene kan opgøres til 16,4 mio. kr. for Budget 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Det økonomiske råderum er således faldet betydeligt som er forårsaget af stigende driftsudgifter, hvor især stigende lønudgifter påvirker driftsudgifterne og det økonomiske rådighedsrum.

Row Labels	2017 Regnskab	2018 Regnskab	2019 Regnskab	2020 Regnskab	2021 Budget	2021 Regnskab	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget
Økonomi Udvalg	103,373,370	109,711,679	120,722,330	124,801,338	130,313,990	92,146,858	132,313,280	130,905,725	130,905,725	130,905,725
Teknik Udvalg	41,302,573	47,451,072	60,487,250	51,326,671	47,629,026	44,131,700	47,822,616	47,822,616	47,822,616	47,822,616
Uddannelses Udvalg	245,783,183	253,579,916	266,329,998	268,866,021	276,682,923	182,776,243	284,112,235	284,112,235	284,112,235	284,112,235
Velfærdsudvalg	233,528,383	240,676,911	252,466,755	279,404,713	286,446,891	197,280,736	284,177,266	284,177,266	284,177,266	284,177,266
Grand Total	623,987,509	651,419,578	700,006,333	724,398,743	741,072,830	516,335,538	748,425,397	747,017,842	747,017,842	747,017,842
Indtægter	- 789,648,444	- 828,904,771	- 837,369,295	- 832,310,325	- 809,326,175	- 809,326,175	- 833,332,049	- 806,975,000	- 806,975,000	- 806,975,000
Råderum inden anlægsudgifter	- 165,660,935	- 177,485,193	- 137,362,962	- 107,911,582	- 68,253,345	- 292,990,637	- 84,906,652	- 59,957,158	- 59,957,158	- 59,957,158
Anlægsudgifter	67,736,167	97,003,220	78,737,724	91,966,415	343,425,786	65,520,932	92,674,500	78,372,000	66,532,000	10,795,000
Råderum	- 97,924,768	- 80,481,973	- 58,625,238	- 15,945,167	275,172,441	- 227,469,705	7,767,848	18,414,842	6,574,842	- 49,162,158
Råderum i Budget Perioden 2022-2025		- 16,404,626					7,767,848	18,414,842	6,574,842	- 49,162,158
Uforbrugte Anlægsmidler pr. 31.08.2021 (Dækker budgetter 2021-2025)	511,923,089									
Anm. Budgettal for anlæg indeholder saldo fra grp.1 og grp.3 konti										

Qeqqata Kommunian har en meget stor portefølje af anlægsprojekter i pipe-line og en tilsvarende høj likviditet, hvorfor kommunen konstateres som værende meget solvent og uden likviditetsproblemer de kommende år.

Det begrænsede økonomiske råderum for budgetperioden 2022-2025 kan suppleres gennem en revurdering af den eksisterende anlægsprojekt portefølje som den 1.9.2021 udgjorde 512 mio. kr.

Gennem reolakering af midler gennem porteføljen af anlægsprojekter kan der findes midler til de indkomne ønsker som skal gennemgås på den kommende budget konference den 8.9.2021.

Administrationens vurdering

Der er administrationens vurdering, at driftsbudgetterne bør gennemses med henblik på en vurdering af hvorvidt det eksisterende niveau er for højt, da dette niveau, alt andet lige, kan blive problematisk for kommunens drifts, såfremt der skulle komme en recession der påvirker kommunens indtægtsgrundlag.

Samtidig vil en gennemgang af anlægsprojekterne med henblik på en ny prioritering vurderet nødvendig, også for at ende op med anlægsbudgetter som er mere realistiske i sammenhæng med kapaciteten til rådighed for gennemførelse af anlægsprojekter.

En stram økonomistyring er nødvendig, og budgetter skal være til rådighed førend udgifter kan afholdes.

Indstilling

Det indstilles til Borgmester beslutning på vegne af Økonomiudvalget.

- **at** forslag til økonomiske ramme godkendes og danner grundlag for budget 2022

Borgmesterbeslutning

Borgmester beslutter den 10. september 2021 på vegne af Økonomiudvalget, at godkende indstillingen.

Økonomiudvalget vil blive orienteret ved næstkommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 6.2 Borgmesterbeslutning - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 62, Område til handicapinstitution og handicapboliger centralt i Maniitsoq

Journal nr. 16.03.01.01

Baggrund

Kommuneplantillæg nr. 62 er udarbejdet for at imødekomme Institutionen Najugaqarfik Elisibannguaqs ønske, om at udvide institutionen med en ekstra enhed bestående af to bygninger i første omgang. Institutionen ønskes opført på det ubebyggede areal over for kommuneadministrationen i Maniitsoq, som i dag omfatter delområde 700-A7. En del af dette område er dog i dag er udlagt til almindelige familieboliger og derfor vil en realisering af det nye projekt kræve nyt kommuneplantillæg for området med nye anvendelsesbestemmelser.

De to bygninger der ønskes opført, vil tilføje 10 ekstra pladser til institutionen, som er beliggende tæt på hovedafdelingen. De to bygninger rummer hver 5 boliger beregnet til institutionens ældste beboere samt tilhørende fællesarealer samt personalefaciliteter.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 62 er blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 27. maj 2021. Det blev også besluttet at give Borgmesteren bemyndigelse til at vedtage kommuneplantillægget endeligt efter høringsperioden. Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i perioden 2. juni 2021 til d. 2. august 2021. Kommuneplantillægget er vedhæftet i bilag 1.

Regelgrundlag

- Det aktuelle delområde 700-A7 er i dag omfattet af Kommuneplantillæg nr. 11. til Kommuneplan 2012 – 2024 Handicapboliger og handicapcenter m.v. på Ataqqap Aqq. og Ole Petersen-ip, i Maniitsoq.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

Faktiske forhold

Delområde 700-A7 er i dag udlagt til boligformål (A-område) som udgøres af tre detailområder A7.1, A7.2 og A7.3, jf. kommuneplantillæg nr. 11. Der er i dag opført handicapboliger i etagebebyggelse i detailområde A7.1. Detailområde A7.2 og A7.3 fremstår i dag som ubebygget efter sanering af områdets tidligere boligbebyggelse og byggefeltene i disse områder er derfor ledige i dag. Området er tilgængeligt og terrænet er jævnt og området er derfor stort set klar til opførelse af ny bebyggelse.

Ifølge gældende kommuneplantillæg nr. 11, er detailområde A7.2 udlagt til handicapcenter, mens detailområde A7.3 er udlagt til familieboliger i 2-3 etager. Selvstyret er dog interesseret i at udnytte hele arealet i de to detailområder A7.2 og A7.3 til udvidelse af Institutionen Najugaqarfik Elisibannguaq ved opførelse af to bygninger i 1 etage. På et senere tidspunkt vil der muligvis blive tilføjet en tredje bygning med plads til yderligere 5 beboere.

For at imødekomme projektet, er forslag kommuneplantillæg nr. 62 udarbejdet. Det nye kommuneplantillæg omfatter to delområder;

- 700-A7, med den eksisterende etagebebyggelse der i dag rummer handicapboliger
- 700-C7, et nyt delområde, som sammenlægger eksisterende detailområde A7.2 og A7.3. Delområdet har fået nye anvendelsesbestemmelser som muliggør opførelse af en handicapdøgninstitution i 1-3 etager.



Figur 1: Planområdet, eksisterende forhold



Figur 2: Planområdet, fremtidige forhold

I offentlighedsperioden er der fremkommet 2 hørings svar (bilag 2):

1. Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked
2. Departement for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling

Administrationens kommentarer til bemærkningerne er i nedenstående angivet med kursiv:

Ad.1. Departementet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked har ingen bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 62.

Ad. 2. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling har ingen bemærkninger til selve forslaget, men har bemærkninger til at der nu åbnes muligheder for opførelse af bygning op til 5 etager i område A7.1, med en bygningshøjde på max. Ca. 19 meter målt fra overkant af sokkel til kip. Det indebærer, at der forefindes en stigevojn, der vil være i stand til at nå op over taget på bygningen, således at man kan redde personer og slukke ilden i tilfælde af brand.

- *Ovenstående bemærkning vedrører byggefelt A.1 i detailområde 700-A7.1. Der er allerede opført en bygning med handicapboliger (B-1406) i dette byggefelt. Bygningen er i dag 4 etager.*

I kommuneplantillægget ændres bestemmelsen, således der er i byggefelt A.1 kan opføres byggeri i op til 4 etager i overensstemmelse med eksisterende bygning og med en bygningshøjde på maks. 15 m. målt fra overkant af sokkel til kip.

Bæredygtige konsekvenser

Opførelse af handicapinstitutionen vil bidrage positivt til udviklingen i Maniitsoq og vil skabe nye arbejdspladser i kommunen.

Det nye kommuneplantillæg vil være med til at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af arealet til handicapinstitution, da der i dag allerede er opført handicapboliger i delområdet A7. Beboere og personale på institutionen vil desuden kunne drage fordel af områdets nære beliggenhed til byens øvrige servicefunktioner, butikker m.m.

Økonomiske og administrative konsekvenser

- Området er allerede byggemodnet og der vil ikke skulle anvendes yderligere midler til byggemodning af byggefelter.
- Der vil skulle anvendes midler til etablering af ny offentlig parkeringsplads
- De 10 ekstra pladser (og potentielt 15 pladser) til institutionen vil skabe flere arbejdspladser i kommunen som derved vil medføre flere skatteindtægter for kommunen.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at Selvstyrets projekt om etablering af en handicapinstitution i Maniitsoq er af stor interesse for kommunen på grund af de positive afledte effekter for kommunen, herunder flere arbejdspladser.

Selvstyret planlægger at starte anlægsarbejdet sensommer 2021. For at imødekomme projektet, kræver det et ændret plangrundlag for det aktuelle område. Der er dog tale om en relativt lille ændring, som beskrevet ovenfor.

I dag er der udlagt boligområder på flere andre placeringer i Maniitsoq. Administrationen vurderer derfor ikke, at en ændring boligområdet til et nyt centerområde, vil påvirke muligheden for opførelse af nye boligbyggerier i Maniitsoq negativt.

I kommuneplantillæg nr. 62 kan den aktuelle problemstilling vedrørende mangel på parkeringspladser i den centrale del af Maniitsoq blive løst, da der i delområde C7 er udlagt et område til offentlig parkeringsplads.

Indstilling

Administrationen indstiller til borgmesterbeslutning p.v.a. af økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen:

- At kommuneplantillæg nr. 62 godkendes endeligt i sin nuværende form og bekendtgøres snarest muligt.

Borgmesterbeslutning

Borgmesteren beslutter den 12. august 2021 på vegne af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen,

- at kommuneplantillæg nr. 62 godkendes endeligt i sin nuværende form og bekendtgøres snarest muligt.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 62
2. Samlede høringssvar

Punkt 6.3 Godkendelse af kvalitetsstandarder for de forskellige kommunale støtteordninger

Journalnr. 06.02.00

Baggrund

På baggrund af et ønske fra chefgruppen på velfærdområdet blev der dannet forskellige arbejdsgrupper i 2020, der hver især skal udarbejde kvalitetsstandarder for de støtteordninger, som kommunen har tilgængeligt ved de forskellige afdelinger på velfærdområdet. Arbejdsgrupperne som består af forskellige sagsbehandlere, som beskæftiger sig med støtteordningerne har udarbejdet forslag til kvalitetsstandarder, der beskriver støtteordningernes formål, omfang mv.

Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn
- Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 10. oktober 2019 om plejefamilier
- Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner mv.
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994 om hjemmehjælp
- Landstingsforordning nr. 8 af 5. dec. 2008 om ændring af landsforordning om ældreinstitutioner
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 29 af 7. august 2020 om støtte til personer med handicap
- Landstingsforordning nr. 15, af 20. november 2006 om offentlig hjælp
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 21. februar 2020 af Inatsisartutlov om førtidspension
- Landstingsforordning nr. 2, af 12. maj 2005 om leje af bolig.

Faktiske forhold

Arbejdsgrupperne blev inddelt i nedenstående afdelinger og bestod af medarbejdere på tværs af forskellige kommunale arbejdspladser i både Maniitsoq og Sisimiut. Opsætningen på hæftet med kvalitetsstandarderne er inddelt på samme måde og indeholder kvalitetsstandarder for følgende støtteordninger:

- Børne- og familieområdet
 - Støtte- og kontaktpersonsordningen
 - Børnebisidderordningen
 - Plejefamilieordningen
 - Professionel plejefamilieordning
- Ældreområdet
 - Aflastningsordningen
 - Dagcenteret
 - Døgnhjemmehjælpsordningen
 - Hjemmehjælpsordningen
 - Kørsel til aktivitetstilbud
 - Madordningen
 - Plejehjem
- Handicapområdet
 - Hjælpemidler og boligindretning i hjemmet

- Bisidderordningen
 - Støttepersonsordningen
 - Aflastningsordningen
 - Boligindretning i institutioner
 - Handicapbusordningen
- Bistandsområdet
 - Offentlig hjem

Kvalitetsstandarderne blev udarbejdet med én skabelon der er ens for alle afdelinger, med følgende indhold:

1. Støttens lovgrundlag
2. Hvilke behov støtten dækker
3. Hvor visitationskompetencen ligger
4. Hvem der kan modtage støtten
5. Formålet med støtten
6. Støttens omfang
7. Hvad der indgår og ikke indgår i støtten
8. Kompetencekrav til leverandøren
9. Hvem der leverer støtten
10. Valgmulighed mht. leverandøren
11. Opfølgning for støtten
12. Hvad støtten koster
13. Klagevejledning

Bæredygtige konsekvenser

Kvalitetsstandarderne vil være med til at sikre at der bliver en fælles forståelse for, hvad kommunens støtteordninger indebærer, og give borgerne et klarere indblik i bl.a. vilkårene for at modtage støtten.

Det giver også borgerne et indblik i, hvor kompliceret sagsbehandlingen kan foregå med eksempelvis udredning, individuelle vurderinger, udarbejdelse af en handlingsplan mv. og forhåbentlig skabe forståelse for sagsbehandlingstiden.

Kvalitetsstandarderne vil endvidere kunne fungere som arbejdsredskab for kommunens medarbejdere og give dem et standard, der skal i videst mulig omfang efterleves ved sagsbehandlingen eller leveringen af støtten.

Det vil ligeledes give leverandørerne indblik i hvad der forventes af dem, eksempelvis står der i kvalitetsstandarderne meget nøje hvad man forventer af plejefamilier og på den måde gør det klart at det ikke kun handler om plejevederlag. Men at der ligger store forpligtelser for plejefamilierne, bag plejeanbringelserne.

Det vil også gøre sagsbehandlingen mere effektivt, idet borgeren vil kunne henvende sig om konkrete støtteordninger i tanker og i forvejen have godt kendskab til omfanget, kravene mv. og på den måde gøre det nemmere for sagsbehandleren at arbejde for borgeren.

Pårørende vil også få større indsigt i de støttemuligheder der er for deres pårørende og vil kunne hjælpe vedkommende med at få skaffet de nødvendige støtteforanstaltninger, som de har fået kendskab til gennem kvalitetsstandarderne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Godkendelse af kvalitetsstandarderne forventes ikke at have økonomiske konsekvenser. Det forventes derimod at kvalitetsstandarderne vil tilvejebringe en effektiviseret administrativ sagsbehandling.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at kvalitetsstandarderne vil tilvejebringe fælles forståelse for støtteordningerne mellem borgerne og kommunen, og dermed tilvejebringe bedre samarbejde parterne imellem.

Det vil også tilvejebringe en bedre sagsbehandling som er i overensstemmelse med lovens formål og på den måde implementere lovgivningen for de lovbundne støtteordninger efter hensigten.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd,

-at godkende kvalitetsstandarderne for de forskellige kommunale støtteordninger

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. september 2021 godkendt indstillingen og sagen sendes til orientering i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Kvalitetsstandarder

Punkt 8.1 Eventuelt

Borgmester meddelte, at han vil deltage når rapport om vej til Kangerlussuaq bliver præsenteret i Nuuk og efterfølgende i kommunen.