

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

3. Økonomisager

Punkt 3.1 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 30-11-2021

Punkt 3.2 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30.11.2021

Punkt 3.3 Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 571 år 2021 Sisimiut

Punkt 3.4 Ansøgning om omplacering på konto 5720 for 2021 Maniitsoq

Punkt 3.5 Omplacering af bevilling Maniitsoq

Punkt 3.6 Ansøgning om tillægsbevilling til bofælleskaber og beskyttede værksteder for handicappede, Sisimiut

Punkt 3.7 Plan for erhvervs- og arbejdsmarkedsindsats i bygder – Tillægsbevilling

Punkt 3.8 Øget indsats på børneområdet, konsekvenser af finanslovsaftalen for 2022 og overslagsårene, oprettelse af normeringer til børn og unge området - Tillægsbevilling

Punkt 3.9 Udlejning af bybus – Takst 2022

4. Generelle sager

Punkt 4.1 Fordeling af midler fra bæredygtighedspuljen 1. oktober 2021

Punkt 4.2 Fordeling pulje til nye kloakker i Maniitsoq og Sisimiut år 2022

Punkt 4.3 Orientering om mulighederne for opnåelse af boliglån

Punkt 4.4 Revisionsberetning nr. 35

Punkt 4.5 Planstrategi 2022-2026 (Tidsplan og proces)

5. Personalesager

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. december 2021

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 14. december 2021 og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen

Naleraq

Steffen Johansen

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Frederiksen

Fravær med afbud

Steffen Johansen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 3.1 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 30-11-2021

Journalnr. 06.00

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 30.11.2021 den 7.12.2021.

Balancerapporten for de første 11 måneder af 2021 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Område for Teknik og Miljø.

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omlægsringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
Økonomi Udvalg	120,722,330	124,801,338	127,060,955	- 988,500	5,304,035	131,376,490	125,245,958		6,130,532		136,631,954	5,255,464
Administration	53,092,789	47,450,239	48,406,499	-1,007,000	3,478,000	50,877,499	55,753,306	111.3%	-4,875,807	119.5%	60,821,788	-9,944,289
Administrations afdelinger	32,808,253	38,579,735	39,540,667	18,500	887,560	40,446,727	40,801,998	103.1%	-355,271	110.0%	44,511,271	-4,064,544
Borgerservice ØKO	3,969,096	3,929,006	3,446,612			3,446,612	3,307,545	98.0%	139,067	104.7%	3,608,231	-161,619
Folkevalgte	8,327,455	8,784,629	11,837,318		50,475	11,887,793	7,291,710	63.0%	4,596,083	66.9%	7,954,593	3,933,200
Stab	18,771,997	21,433,668	19,085,683		125,000	19,210,683	13,927,211	72.9%	5,283,472	79.1%	15,193,321	4,017,362
Tværgående projekter	3,752,739	4,624,060	4,744,176	0	763,000	5,507,176	4,164,188	76.1%	1,342,988	82.5%	4,542,751	964,425
Teknik Udvalg	60,487,250	51,326,671	47,396,026	0	652,000	48,048,026	55,003,852		-6,955,826	124.9%	60,004,202	-11,956,176
Brandvæsen	2,044,976	10,952,296	8,928,187			8,928,187	9,011,864	101.8%	-83,677	110.1%	9,831,124	-902,937
Teknik Manitssoq	21,580,250	19,776,531	16,233,921			16,233,921	17,316,703	105.8%	-1,082,782	116.4%	18,890,949	-2,657,028
Teknik Sisimiut	36,862,025	20,597,844	22,233,918	0	652,000	22,885,918	28,675,285	122.1%	-5,789,367	136.7%	31,282,129	-8,396,211
Uddannelses Udvalg	266,329,998	268,866,021	275,431,923	0	-681,000	274,750,923	247,439,455		27,311,468	98.2%	269,933,951	4,816,972
Uddannelse - Manitssoq	92,913,589	95,111,015	97,151,867	0	365,000	97,516,867	90,498,990	93.6%	7,017,877	101.2%	98,726,170	-1,209,303
Uddannelse - Sisimiut	173,416,410	173,755,005	178,280,056	0	-1,046,000	177,234,056	156,940,465	90.0%	20,293,591	96.6%	171,207,780	6,026,276
Velfærdsudvalg	252,466,755	279,404,713	281,642,491	-18,500	8,508,994	290,132,985	274,393,307		15,739,678	103.2%	299,338,153	-9,205,168
Borgerservice - VEL	9,653,631	9,271,261	12,518,388			12,518,388	11,142,623	89.4%	1,375,765	97.1%	12,155,588	362,800
Velfærd - Fælles							136,154		-136,154		148,531	-148,531
Velfærd - Sisimiut	131,343,421	149,701,683	149,400,618	3,780,791	3,722,994	156,904,403	156,550,559	104.0%	353,844	108.8%	170,782,428	-13,878,025
Velfærd Manitssoq	111,469,704	120,431,769	119,723,485	-3,799,291	4,786,000	120,710,194	106,563,971	92.1%	14,146,223	96.3%	116,251,605	4,458,589
Ubetalte regninger							15,000,000		-15,000,000		16,363,636	-16,363,636
10 dages timeløn ikke med i beregning							5,000,000		4,000,000		5,454,545	-5,454,545
I november												
Grand Total	700,006,333	724,398,743	731,531,395	-1,007,000	13,784,029	744,308,424	722,082,571	97.0%	31,225,853	105.8%	787,726,441	-43,418,017
Indtægter	-837,369,295	-832,310,325	-809,326,175		900,000	-808,426,175	-717,427,941	92.9%	-57,517,010	96.8%	-821,469,074	13,042,899
Resultat før anlæg	-137,362,962	-107,911,582	-77,794,780	-1,007,000	14,684,029	-64,117,751	4,654,630	-7.3%	-26,291,157	-7.9%	-33,742,632	-30,375,119
Anlægsaktiviteter	78,737,724	91,966,415	92,802,000	0	245,623,786	338,425,786	115,657,604	34.2%	222,768,182	37.3%	126,171,932	212,253,854
Resultat	-58,625,238	-15,945,167	15,007,220	-1,007,000	260,307,815	274,308,035	120,312,234	43.9%	196,477,025	47.8%	92,429,300	181,878,735

Driftsudgifterne er 5,8 procentpoint over Nyt Budget for de 11 første måneder af 2021, og baseret på en simpel fremskrivning forventes der et overforbrug på ca. 43,4 mio. kr. for året 2021.

Stigningen siden forrige rapport skyldes, at vi nu medregner fakturaer som er indgået i kommunen, men ikke konteret og betalt for 15 mio. kr. og en del af timelønnen fra den 21.11-30.11 2021 som udgør 4 mio. kr.

Indtægterne er medtaget med det realiserede beløb pr. 30.11.2021 reguleret for de ekstra 15 mio. kr. som kommunen allerede har modtaget udbytteskatter.

Udviklingen i kommunens økonomi er påvirket af stigende driftsudgifter, fra 700 mio. kr. i 2019 men forventes at blive på mere end 800 mio. kr. selvom prognosen i dag siger 788 mio. kr.

Det bekymrende er, at resultat før anlægsudgifter i 2019 udgjorde 137 mio. kr. mod 33,7 mio. kr. i 2021. Denne stigning i driftsudgifterne er bekymrende.

Det forventede resultat for 2021 er et underskud på 105 (92) mio. kr. mod et overskud på 58,6 mio. kr. i 2019. En af årsagerne til forringelsen af årets resultat er, at aktiviteten på anlægsområdet er steget kraftigt i 2021 og kommer op på omkring 126 mio. kr. mod 79 mio. kr. i 2019.

Kommunen har betydelige likvide reserver, men fortsætter de meget høje driftsudgifter, vil det give kommunen driftsmæssige problemer indenfor en kort årrække.

Reelt starter vi året 2022 med en underbudgettering, da driftsbudgettet for 2022 er på 750 mio. kr. mod realiserede driftsudgifter i 2021 på 800 mio. kr.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09/2021, den 14. december 2021

Lønudgifter

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplacement-ringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
122010100: Månedsløn	11,259,374	12,503,296	10,408,053	-1,222,200		9,185,853	11,690,661	127.8%	-2,550,188	138.8%	12,753,449	-3,567,596
122010101: Månedsløn forud	33,211,993	33,679,534	30,536,669	885,969		31,422,638	32,196,124	116.0%	-5,014,932	111.8%	35,123,044	-3,700,406
122010102: Månedsløn bagud	219,051,709	227,451,509	248,676,005	-3,270,632	-167,040	245,238,333	217,248,818	88.6%	27,908,795	96.6%	236,998,710	8,239,623
122010200: Timeløn	119,457,990	128,461,800	113,126,793	262,695	772,000	114,161,488	130,697,813	114.5%	-16,536,325	124.9%	147,126,994	-32,965,506
122010300: Merarbejde	8,157	1,148	4,074			4,074	7,976	195.8%	-3,902	213.6%	8,701	-4,627
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	2,688,925	2,193,434	3,684,934			3,684,934	1,916,333	60.2%	1,467,532	56.7%	2,090,545	1,594,389
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	8,364,214	7,968,638	7,019,879	196,000	0	7,215,879	6,845,366	94.9%	370,513	103.5%	7,467,672	-251,793
122010303: Merarbejde - timeløn	4,955,357	5,716,696	3,277,735	2,106	0	3,279,841	5,456,278	166.4%	-2,176,437	181.5%	5,952,303	-2,672,462
122010400: Pensionsbidrag	0	0	-282,124			-282,124	-152,415	54.0%	-129,709	58.9%	-166,271	-115,853
122010500: Feriepenge	0	0	111,017			111,017		0.0%	111,017	0.0%	0	111,017
Grand Total	398,997,719	417,976,055	416,563,035	-3,146,062	604,960	414,021,933	405,906,954	99.2%	3,446,365	107.0%	447,355,148	-33,333,215

Året 2021 estimerede overforbrug er på driften er 43,4 mio. kr. hvoraf de første analyser viser at de 33,3 mio. kr. stammer fra et overforbrug af løn.

De Folkevalgte:

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplacement-ringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
Folkevalgte												
:			270,922			270,922			270,922	0.0%	0	270,922
020102000: Kommunalbestyrelse	5,189,520	4,993,924	5,737,213			5,737,213	4,768,542	85.6%	824,523	90.7%	5,202,045	535,168
020103000: Bygdebestyrelse	3,002,194	2,426,045	2,011,543			2,011,543	1,897,517	97.2%	57,041	102.9%	2,070,019	-58,476
020104000: Lokale Byudvalg	134,110	327,993	840,558		50,475	891,033	179,889	20.2%	711,144	22.0%	196,242	694,791
020201000: Nationalt valg			240,368			240,368	63,490	26.4%	176,878	28.8%	69,262	171,106
020305001: Kommissioner, råd og nævn		229,518	1,405,531			1,405,531	187,880	13.4%	1,217,651	14.6%	204,960	1,200,571
020305002: Ældreråd			29,537			29,537			29,537	0.0%	0	29,537
020401000: Bygdepuljer	1,631	678,649	1,301,646			1,301,646	79,392	6.1%	1,221,900	6.7%	86,610	1,215,036
160107500: Jubilæumsgaver		128,500					115,000		-117,000		125,455	-125,455
Grand Total	8,327,455	8,784,629	11,837,318		50,475	11,887,793	7,291,710	63.0%	4,392,596	66.9%	7,954,593	3,933,200

Udgifter til "De Folkevalgte" er omkring 33,0 % point under det budgetterede niveau og skyldes primært mindre aktivitet på grund af COVID-19.

Administrationen:

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplacement-ringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
030104000: Integreret institution	3,425											
030201000: Grundskole		10,550	1,900,000			1,900,000	1,500,932	79.0%	399,068	86.2%	1,637,381	262,619
040101000: Fangst, fiskeri			300,000			300,000			300,000	0.0%	0	300,000
040104500: Erhvervsudvikling		416,073	2,125,610			2,125,610			2,125,610	0.0%	0	2,125,610
050201000: Offentlig hjælp	6,154										0	0
050401000: Borgerservice	7,759,054	2,004,317					333,219		333,219		363,511	-363,511
060102510: Bæredygtighed	324,932	146,145					1,946		1,946		2,122	-2,122
070101000: Byplanlægning		0	774,050				99,352		99,302		108,384	-108,384
070103000: Byggemodning			30,000			30,000			30,000	0.0%	0	30,000
090203000: Veje, broer, trapper	56,633								100,000	0.0%	0	0
090303000: Kloak			100,000			100,000			100,000	0.0%	0	100,000
110101000: Beredskab	645										0	0
110101500: Corona (Covid19 udgifter - alle)		904,147					1,075,712		1,075,712		1,173,504	-1,173,504
160101000: Sekretariat	73,636,067	80,734,463	71,286,636	18,500	2,112,560	73,417,696	74,678,276	103.9%	-2,866,178	111.0%	81,467,211	-8,049,515
160101500: Sekretariat - Sparemaal		150	296,383			296,383			296,383	0.0%	0	296,383
160101510: Kantinedrift	1,069,404	195,851	888,132			888,132			888,132	0.0%	0	888,132
160102000: Økonomi	11,400,057	7,577,971	7,831,247		281,000	8,112,247	7,568,607	96.3%	302,990	101.8%	8,256,662	-144,415
160102500: Bygningsforsikring		37,582	6,821,913			6,821,913	3,545,514	52.0%	3,276,399	56.7%	3,867,834	2,954,079
160102503: Erhvervsforsikring			1,425,900			1,425,900	3,672,107	-257.5%	-5,098,007	-280.9%	4,005,934	-5,431,834
160103000: HR		2,387,070	2,598,195			2,598,195	7,630,901	294.1%	-5,043,174	320.4%	8,324,619	-5,726,424
160103500: HR-Elever / Praktikanter							843,013		843,013		919,650	-919,650
160103503: Sommerjobs					120,000	120,000			120,000	0.0%	0	120,000
160104000: IT-drift	10,436,771	9,827,235	2,154,000			2,154,000	8,294,898	-385.1%	-10,449,608	-420.1%	9,048,980	-11,202,980
160104500: Fælles IT Virksomhed	618	1,473,408	12,189,523	1,007,000	1,977,000	13,159,523	338,733	2.6%	12,820,790	2.8%	369,527	12,789,996
160105000: Bygninger/ejendomsdrift	10,481	1,009,331	4,200,296			4,200,296	751,471	18.3%	3,431,332	19.5%	819,786	3,380,510
160106000: Myndighedsbehandling	31,200	34,400									0	0
160107000: Kontingenter og tilskud			20,370			20,370	140,385	689.2%	-120,015	751.8%	153,147	-132,777
160107500: Velkomstgave Nyfødte			24,444			24,444	7,450	30.5%	16,994	33.2%	8,127	16,317
Grand Total	104,673,040	107,463,642	107,032,849	-988,500	4,490,560	110,534,909	110,482,515	101.7%	-1,829,494	109.0%	120,526,380	-9,991,471

Forbruget på administrationsafdelingerne er her vist gennem de formålskoder som udgifterne er bogført på. Den centrale administration har et overforbrug på 9% point.

Borgerservice:

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09/2021, den 14. december 2021

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplace-ringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
0502010000: Offentlig hjælp	-	15,075										
0504010000: Borgerservice	3,935,083	1,659,727					464,610	-	466,125		506,848	-506,848
0504015001: Bopælsattester	-	16,988					15,521		15,725		-16,932	16,932
0703030000: Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	-	236									0	0
0703035001: Vaccine	-	378									0	0
1601010000: Sekretariat	34,013	2,301,957	3,446,612			3,446,612	2,858,455	85.0%	518,194	90.5%	3,118,315	328,297
Grand Total	3,969,096	3,929,006	3,446,612			3,446,612	3,307,545	98.0%	67,793	104.7%	3,608,231	-161,619

Forbruget på Borgerservice Fælles ØKO er 4,7% point over det budgetterede niveau. Tværfaglige Projekter:

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplace-ringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
0204010000: Bygdepuljer	64,325	650,404	0				16,412	-	16,412		17,903	-17,903
0302010000: Grundskele	299,341	26,021									0	0
0302020000: Fritids- og aktivitetstilbud	35,000										0	0
0401040000: Turisme	342,655	142,229					679,000	-	679,000		740,727	-740,727
0401045001: Erhvervsudvikling	419,587	3,580,029	2,652,420			927,609	1,089,776	117.5%	162,167	128.2%	1,188,846	-261,237
0401045002: Arctic Circle Race	502,763	79,000	542,861			542,861	60,436	11.1%	482,425	12.1%	65,930	476,931
0504010000: Borgerservice	357,909	263,480					58,655	-	58,655		63,987	-63,987
0505020000: Majoriaq	235,082	10,366									0	0
0601020000: Almen sundhed og forebyg	802,800	86,157									0	0
0601025101: Bæredygtighed	151,962	1,182,975		2,652,420		2,652,420	1,266,515	47.8%	1,385,796	52.1%	1,381,653	1,270,767
0601025102: Det Gode Liv	3,317,578				763,000	763,000	872,372	117.5%	133,880	124.7%	951,678	-188,678
1601010000: Sekretariat	960,903	252,929	621,286			621,286	121,024	19.5%	500,262	21.3%	132,026	489,260
Grand Total	3,752,739	4,624,060	4,744,176		763,000	5,507,176	4,164,188	76.1%	1,318,370	82.5%	4,542,751	964,425

De tværfaglige projekter udviser et underforbrug på godt 17,5% point.

Indtægter:

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplace-ringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
Økonomi Udvalg												
1110101000: Indkomstskat personer	-402,090,644	-403,810,856	-388,239,175			-388,239,175	-323,682,790	83.4%	-64,556,385	91.0%	-388,239,175	0
1110102000: Indkomstskat selskaber	-12,761,847	-10,438,402	-4,000,000			-4,000,000			-4,000,000	0.0%	-4,000,000	0
1110103000: Udbytteskatter	-13,847,450	-17,985,519	-1,000,000			-1,000,000	-16,095,977	1609.6%	15,095,977	1755.9%	-16,095,977	15,095,977
1120301000: Bloktilskud fra Grønlands	-280,392,000	-280,080,949	-290,000,000			-290,000,000	-265,141,244	99.7%	-755,006	99.7%	-290,000,000	0
1120303000: Udligningsordning	-120,681,996	-110,405,055	-112,905,000			-112,905,000	-103,131,419	99.6%	-397,998	99.6%	-112,905,000	0
1210103000: Salg af rettigheder, license	-20,000						0		0		0	0
1210203000: Andre lejeindtægter	0	0									0	0
1210302000: Andre gebyrer	-5,960	-16,989	-3,080,000			-3,080,000	-11,664	0.4%	-3,066,445	0.4%	-12,724	-3,067,276
1310101000: Salg af rullende materiel							-5,000		5,000		-5,455	5,455
1310103000: Salg af maskiner, apparatu	0						0		0		0	0
1310104000: Salg af bygninger	-574,824	-262,150	-1,520,000			-1,520,000	-80,301	5.3%	-1,439,699	5.8%	-87,601	-1,432,399
1330101000: Renteindtægter	941,257	357,262	-12,000			-12,000			-12,000	0.0%	0	-12,000
1330102000: Kapitalafkast	-12,886,461	-13,154,879	-11,185,000			-11,185,000	-10,610,353	94.9%	-574,647	103.5%	-11,574,931	389,931
1330104000: Kursgevinster	1,014,455	281,064									0	0
1340101000: Renteudgifter			1,500,000			1,500,000	1,080,309	72.0%	419,691	78.6%	1,178,519	321,481
1340102000: Kurstab		1,218,916					234,210		-234,210		255,502	-255,502
1350101000: Afskrivning af tilgodehave	3,936,175	1,987,233	1,115,000		900,000	2,015,000	16,288	0.8%	1,998,712	0.9%	17,768	1,997,232
Grand Total	-837,369,295	-832,310,325	-809,326,175		900,000	-808,426,175	-717,427,941	92.9%	-57,517,010	96.8%	-821,469,074	13,042,899

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau, men forventes at blive realiseret med et overskud på 13 mio. kr. der fremkommer ved at udbytteskatterne er budgetteret med 1 mio. kr, men allerede nu realiseret med 16 mio. kr.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.11.2021 på 96 mio. kr., heraf private udeståender 86,6 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 68,3 mio. kr, svarende til ca. 78,9 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1097 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.884 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3661 private debitorer der tilsammen har 23.914 fordringer.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

-at tage økonomirapporten til efterretning,

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia.
2. Restanceliste pr. 31.10.2021

Punkt 3.2 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30.11.2021

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 30.11.2021 den 7.12.2021.

Balancerapporten for de første 11 måneder af 2021 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Område for Teknik og Miljø.

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunian	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omlægsringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
Økonomi Udvalg	120,722,330	124,801,338	127,060,955	- 988,500	5,304,035	131,376,490	125,245,958		6,130,532		136,631,954	5,255,464
Administration	53,092,789	47,450,239	48,406,499	-1,007,000	3,478,000	50,877,499	55,753,306	111.3%	-4,875,807	119.5%	60,821,788	-9,944,289
Administrations afdelinger	32,808,253	38,579,735	39,540,667	18,500	887,560	40,446,727	40,801,998	103.1%	-355,271	110.0%	44,511,271	-4,064,544
Borgerservice ØKO	3,969,096	3,929,006	3,446,612			3,446,612	3,307,545	98.0%	139,067	104.7%	3,608,231	-161,619
Folkevalgte	8,327,455	8,784,629	11,837,318		50,475	11,887,793	7,291,710	63.0%	4,596,083	66.9%	7,954,593	3,933,200
Stab	18,771,997	21,433,668	19,085,683		125,000	19,210,683	13,927,211	72.9%	5,283,472	79.1%	15,193,321	4,017,362
Tværgående projekter	3,752,739	4,624,060	4,744,176	0	763,000	5,507,176	4,164,188	76.1%	1,342,988	82.5%	4,542,751	964,425
Teknik Udvalg	60,487,250	51,326,671	47,396,026	0	652,000	48,048,026	55,003,852		-6,955,826	124.9%	60,004,202	-11,956,176
Brandvæsen	2,044,976	10,952,296	8,928,187			8,928,187	9,011,864	101.8%	-83,677	110.1%	9,831,124	-902,937
Teknik Maniitsoq	21,580,250	19,776,531	16,233,921			16,233,921	17,316,703	105.8%	-1,082,782	116.4%	18,890,949	-2,657,028
Teknik Sisimiut	36,862,025	20,597,844	22,233,918	0	652,000	22,885,918	28,675,285	122.1%	-5,789,367	136.7%	31,282,129	-8,396,211
Uddannelses Udvalg	266,329,998	268,866,021	275,431,923	0	-681,000	274,750,923	247,439,455		27,311,468	98.2%	269,933,951	4,816,972
Uddannelse - Maniitsoq	92,913,589	95,111,015	97,151,867	0	365,000	97,516,867	90,498,990	93.6%	7,017,877	101.2%	98,726,170	-1,209,303
Uddannelse - Sisimiut	173,416,410	173,755,005	178,280,056	0	-1,046,000	177,234,056	156,940,465	90.0%	20,293,591	96.6%	171,207,780	6,026,276
Velfærdsudvalg	252,466,755	279,404,713	281,642,491	-18,500	8,508,994	290,132,985	274,393,307		15,739,678	103.2%	299,338,153	-9,205,168
Borgerservice - VEL	9,653,631	9,271,261	12,518,388			12,518,388	11,142,623	89.4%	1,375,765	97.1%	12,155,588	362,800
Velfærd - Fælles							136,154		-136,154		148,531	-148,531
Velfærd - Sisimiut	131,343,421	149,701,683	149,400,618	3,780,791	3,722,994	156,904,403	156,550,559	104.0%	353,844	108.8%	170,782,428	-13,878,025
Velfærd Maniitsoq	111,469,704	120,431,769	119,723,485	-3,799,291	4,786,000	120,710,194	106,563,971	92.1%	14,146,223	96.3%	116,251,605	4,458,589
Ubetalte regninger							15,000,000		-15,000,000		16,363,636	-16,363,636
10 dages timeløn ikke med i beregning							5,000,000		4,000,000		5,454,545	-5,454,545
I november												
Grand Total	700,006,333	724,398,743	731,531,395	-1,007,000	13,784,029	744,308,424	722,082,571	97.0%	31,225,853	105.8%	787,726,441	-43,418,017
Indtægter	-837,369,295	-832,310,325	-809,326,175		900,000	-808,426,175	-717,427,941	92.9%	-57,517,010	96.8%	-821,469,074	13,042,899
Resultat før anlæg	-137,362,962	-107,911,582	-77,794,780	-1,007,000	14,684,029	-64,117,751	4,654,630	-7.3%	-26,291,157	-7.9%	-33,742,632	-30,375,119
Anlægsaktiviteter	78,737,724	91,966,415	92,802,000	0	245,623,786	338,425,786	115,657,604	34.2%	222,768,182	37.3%	126,171,932	212,253,854
Resultat	-58,625,238	-15,945,167	15,007,220	-1,007,000	260,307,815	274,308,035	120,312,234	43.9%	196,477,025	47.8%	92,429,300	181,878,735

Driftsudgifterne er 5,8 procentpoint over Nyt Budget for de 11 første måneder af 2021, og baseret på en simpel fremskrivning forventes der et overforbrug på ca. 43,4 mio. kr. for året 2021.

Stigningen siden forrige rapport skyldes, at vi nu medregner fakturaer som er indgået i kommunen, men ikke konteret og betalt for 15 mio. kr. og en del af timelønnen fra den 21.11-30.11 2021 som udgør 4 mio. kr.

Indtægterne er medtaget med det realiserede beløb pr. 30.11.2021 reguleret for de ekstra 15 mio. kr. som kommunen allerede har modtaget udbytteskatter.

Udviklingen i kommunens økonomi er påvirket af stigende driftsudgifter, fra 700 mio. kr. i 2019 men forventes at blive på mere end 800 mio. kr. selvom prognosen i dag siger 788 mio. kr.

Det bekymrende er, at resultat før anlægsudgifter i 2019 udgjorde 137 mio. kr. mod 33,7 mio. kr. i 2021. Denne stigning i driftsudgifterne er bekymrende.

Det forventede resultat for 2021 er et underskud på 105 (92) mio. kr. mod et overskud på 58,6 mio. kr. i 2019. En af årsagerne til forringelsen af årets resultat er, at aktiviteten på anlægsområdet er steget kraftigt i 2021 og kommer op på omkring 126 mio. kr. mod 79 mio. kr. i 2019.

Kommunen har betydelige likvide reserver, men fortsætter de meget høje driftsudgifter, vil det give kommunen driftsmæssige problemer indenfor en kort årrække.

Reelt starter vi året 2022 med en underbudgettering, da driftsbudgettet for 2022 er på 750 mio. kr. mod realiserede driftsudgifter i 2021 på 800 mio. kr.

Lønudgifter

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09/2021, den 14. december 2021

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplacement-ringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
122010100: Månedsløn		189,517									0	0
122010101: Månedsløn forud	13,850,170	15,720,428	4,265,479	1,500,000		5,765,479	16,092,491	310.0%	-12,105,586	304.5%	17,555,445	-11,789,966
122010102: Månedsløn bagud	60,501,956	60,640,299	77,343,943	-2,728,900	1,293,560	75,908,603	57,716,317	76.1%	18,111,566	82.9%	62,963,255	12,945,348
122010200: Timeløn	2,211,204	1,889,756	467,685	36,400	120,000	624,085	1,836,517	294.3%	-1,212,432	321.0%	2,003,473	-1,379,388
122010300: Merarbejde						7,770					8,476	-8,476
122010302: Merarbejde - månedsløn ba	827,703	502,868		196,000		196,000	569,274	290.4%	-373,274	316.9%	621,026	-425,026
122010303: Merarbejde - timeløn	8,774	13,848				9,591					10,462	-10,462
Grand Total	77,399,807	78,956,717	82,077,107	-996,500	1,413,560	82,494,167	76,231,959	94.7%	4,402,913	100.8%	83,162,137	-667,970

Økonomiudvalget har et mindre overforbrug på løn på som er fremkommet ved at Velfærdsudvalget, til finansiering af takstbetalinger, har overført 1,3 mio. kr. i lønbudget fra 552010000 MAN Familie Stab som er under Økonomiudvalget til Velfærdsområdet.

Velfærdsområdet:

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplacement-ringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
05 Sociale formål												
01 Hjælp til borgere med særlige behov												
01 Børn med særlige behov	37,811,256	58,458,831	57,449,526	4,955,208	8,508,994	70,913,728	63,135,384	89.1%	7,739,446	97.1%	68,874,965	2,038,763
02 Børn med handicap	2,116,032	7,854,792	6,001,005			6,001,005	6,698,172	111.9%	-711,804	121.8%	7,307,096	-1,306,091
03 Voksne med særlige behov	7,995,562	3,775,533	3,466,000	-800,000		2,666,000	3,574,540	134.4%	-915,789	146.3%	3,899,498	-1,233,498
04 Voksne med handicap	77,861,726	91,013,456	86,251,427	1,765,494		88,016,921	81,984,878	93.8%	5,499,843	101.6%	89,438,049	-1,421,128
05 Misbrugsbehandling	23,734	618,600					524,761				572,467	-572,467
06 Hjemmehjælp	9,580,458	9,828,694	10,162,601			10,162,601	9,768,114	96.3%	374,129	104.9%	10,656,124	-493,523
02 Hjælp til borgere												
02 Offentlig hjælp	44,854,327	61,073,595	47,270,636	-4,009,152		43,261,484	77,851,996	189.6%	-38,763,150	196.3%	84,929,450	-41,667,966
03 Alderdom												
01 Ældre												
0000 Ældre	96,204,737	53,513,964					71,734		-145,314		78,255	-78,255
5000 Driftspulje							136,154		-136,154		148,531	-148,531
5103 Førtidspension efter 1.7.2016		2,970,836									0	0
5200 Aldersdomspension	11,822	19,435,534	11,985,710			11,985,710	7,699,178	121.1%	-2,526,650	70.1%	8,399,103	3,586,607
5300 Plejehjem	70,754	39,999,192	55,989,898	-1,930,050		54,059,848	47,346,131	87.0%	7,034,193	95.5%	51,650,325	2,409,523
5310 Plejehjem - Dagcenter		15,289					1,150				1,254	-1,254
5400 Omsorgsforanstaltninger	124	409,755	1,805,803			1,805,803	292,959	16.2%	1,512,745	17.7%	319,591	1,486,212
5500 Plejehold ved Sundhedsvæsenet		592,936	914,613			914,613	418,800	45.8%	495,813	50.0%	456,873	457,740
5600 Ældre Personligt Tillæg							5,400				5,891	-5,891
5602 Handicap og helbredstillæg		237,768					201,770		-210,123		220,113	-220,113
5603 Økonomisk rådighedstillæg		3,130					430				469	-469
5610 Buskort		409,750									0	0
04 Personlig og digital borgerbetjening	27,291,050	26,827,219							25,568,259		-27,892,647	27,892,647
05 Arbejdsmarked												
01 Beskæftigelsesindsats		144,321	282,125			282,125	139,253	49.4%	142,872	53.8%	151,912	130,213
11 Beredskab og kriminalforsorg	3,217,575	688,697	63,147			63,147	111,622	176.8%	-48,475	192.8%	121,769	-58,622
16 Administration	33,342	0									0	0
Grand Total	252,466,755	279,404,713	281,642,491	-18,500	8,508,994	290,132,985	274,393,307	98.5%	4,383,526	103.2%	299,338,153	-9,205,168

Velfærdsområdet har et overforbrug på 3,2 procentpoint. Der er stadig lidt udfordringer med formålskoderne, men området er næsten på plads. Det forventede overforbrug for 2021 estimeres til 9,2 mio. kr.

Årsagen til overforbruget skyldes bl.a. at kommunen har måttet tilbageføre 8 mio. kr. i refusion på Førtidsområdet til Selvstyret, idet refusionsordningen på Førtidspension ophørte pr. 1.7.2021. Der er behov for, at området finder omkring 20 mio. kr. til budget 2022, idet budget 2022 ikke tager højde for, at vi ikke modtager refusion på dette område i 2022.

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplacement-ringer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
122010100: Månedsløn		123,927	1,222,200	-1,222,200		0	53,612		-53,612		58,485	-58,485
122010102: Månedsløn bagud	36,560,288	39,441,110	41,410,402		18,400	41,428,802	39,592,109	95.6%	1,836,693	104.3%	43,191,392	-1,762,590
122010200: Timeløn	59,146,517	64,392,216	63,152,839	-1,685,000	0	61,467,839	62,593,283	101.8%	-1,125,444	111.1%	68,283,582	-6,815,743
122010300: Merarbejde	8,157	1,148	4,074			4,074				0.0%	0	4,074
122010302: Merarbejde - månedsløn ba	793,517	740,982	656,289		0	656,289	809,640	123.4%	-153,351	134.6%	883,244	-226,955
122010303: Merarbejde - timeløn	2,774,556	3,108,312	2,390,619		0	2,390,619	3,081,113	128.9%	-690,494	140.6%	3,361,214	-970,595
122010400: Pensionsbidrag	0	0	-305,550			-305,550	-152,415	49.9%	-153,135	54.4%	-166,271	-139,279
Grand Total	99,283,035	107,807,696	108,530,873	-2,907,200	18,400	105,642,073	105,977,342	100.3%	-335,269	109.4%	115,611,646	-9,969,573

Lønudgifterne på Velfærdsområdet forventes at få et overforbrug på 10 mio. kr., et resultat som er påvirket af, at der er overført 2,9 mio. kr. lønbudgetter til finansiering af Takstbetalinger.

Uddannelsesområdet:

Uddannelsesområdet har et forbrug i perioden der er 1,8 procent point under budgettet.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09/2021, den 14. december 2021

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplacementer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
122010100: Månedsløn	53,851	481,256	315,735			315,735	451,119	142.9%	-135,384	155.9%	492,130	-176,395
122010101: Månedsløn forud	607,037	1,222,976					1,253,269		-1,304,396		1,367,202	-1,367,202
122010102: Månedsløn bagud	8,926,500	9,266,425	7,699,863			7,699,863	8,927,348	115.9%	-1,227,485	126.5%	9,738,925	-2,039,062
122010200: Timeløn	15,655,699	18,055,356	16,556,756	1,500,000	652,000	18,708,756	18,929,988	101.2%	-221,232	110.4%	20,650,896	-1,942,140
122010300: Merarbejde							206		-206		225	-225
122010302: Merarbejde - månedsløn ba	564,497	475,895	163,979			163,979	422,741	257.8%	-258,762	281.2%	461,173	-297,194
122010303: Merarbejde - timeløn	1,989,121	2,365,959	819,895			819,895	2,106,259	256.9%	-1,286,364	280.2%	2,297,737	-1,477,842
122010400: Pensionsbidrag			23,426			23,426			23,426	0.0%	0	23,426
122010500: Feriepenge		0	111,017			111,017			111,017	0.0%	0	111,017
Grand Total	27,796,704	31,867,867	25,690,671	1,500,000	652,000	27,842,671	32,090,931	115.4%	-4,299,387	125.7%	35,008,288	-7,165,617

Af afdelingens overforbrug på driften på 12 mio. kr. kan 7,2 mio. kr. direkte henføres til lønudgifter.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09/2021, den 14. december 2021

Anlægsprojekter

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Oprindeligt Budget 2021	Omplacementer	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021
:	0			0	3,365,847		-3,365,847
1-10-15: Administrations Bygninger - Renovering	8,400,000	-22,398,578	13,998,578	0	1,185,575		-1,185,575
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	16,495,000	22,174,755	3,269,837	41,939,592	15,535,680	37.0%	26,403,912
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri		1,501,780	-1,401,780	100,000			100,000
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	3,700,000	-3,700,000		0	30,987,051		-30,987,051
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	2,000,000	-6,135,000	4,135,000	0	1,011,700		-1,011,700
1-17-14: Byforsknelse - Pulje	1,000,000	-4,311,163	3,311,163	0	1,650,919		-1,650,919
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	10,200,000	28,977,959	4,358,149	43,536,108	6,534,457	15.0%	37,001,651
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri		-6,814,045	497,867	-6,316,178	211,967	-3.4%	-6,528,145
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	0	14,583,137		14,583,137	10,807,224	74.1%	3,775,913
1-20-15: Daginstitution - Renovering	900,000	-34,528,587	33,628,587	0	0		0
1-21-15: Familiecenter - Renovering	2,370,000	-12,286,000	9,916,000	0	0		0
1-22-13: Forbrændingsanlæg - Nybyggeri	0			0	0		0
1-24-15: Fritidshjem - Renovering	400,000	-400,000		0	0		0
1-25-13: Handicap Boliger - Nybyggeri		4,991,381	-4,991,381	0	0		0
1-27-15: Handicap værksted - Renovering	200,000	-841,062	641,062	0	0		0
1-28-15: Havn - Renovering		-12,455,607	12,455,607	0	1,037,335		-1,037,335
1-29-10: Idrætsanlæg/installationer - Anlæg		-45,724,488	45,724,488	0	67,880		-67,880
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri	2,000,000	-2,217,655	1,707,902	1,490,247	8,500	0.6%	1,481,747
1-31-13: Industri - Nybyggeri	3,800,000	6,200,000		10,000,000			10,000,000
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri		1,977,144		1,977,144	2,215,873	112.1%	-238,729
						77.1%	
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	6,000,000	2,181,111	1,000,000	9,181,111	7,075,253		2,105,858
1-33-15: Kloakering - Renovering	3,499,000	744,612	-146,390	4,097,222	193,996	4.7%	3,903,226
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering	1,500,000	-32,032,531	30,532,531	0	4,036,948		-4,036,948
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri		157,784	-157,784	0	1,027,029		-1,027,029
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud			2,920,000	2,920,000	390,934	13.4%	2,529,066
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje	1,000,000	-8,995,965	7,995,965	0	352,750		-352,750
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri		6,017,955	1,810,060	7,828,015	674,591	8.6%	7,153,424
1-42-13: Multihus - Nybyggeri		1,794,666	331,241	2,125,907			2,125,907
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri		8,236,153	12,722,182	20,958,335	6,109,870	29.2%	14,848,465
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	3,000,000	29,486,488	-3,000,000	29,486,488			29,486,488
1-46-13: Ældrevenlige Boliger		12,722,182		12,722,182	1,008,030	7.9%	11,714,152
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	1,000,000	-2,921,197	1,154,567	-766,630	766,500	-100.0%	-1,533,130
1-47-13: Opførsel af skoler		8,200,000		8,200,000			8,200,000
1-47-15: Skole - Renovering	15,338,000	31,075,102		46,413,102	413,688	0.9%	45,999,414
						1.1%	
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri		967,696		967,696	10,645		957,051
1-51-13: Værftet - Nybyggeri		2,248,228	-2,248,228	0	0		0
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	4,000,000	1,226,951		5,226,951	2,146,906	41.1%	3,080,045
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	2,000,000	-2,108,292	46,337,686	46,229,394	14,017,559	30.3%	32,211,835
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering		-2,125,907	2,125,907	0	184,409		-184,409
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	1,000,000	-12,604,970	11,604,970	0	2,300		-2,300
1-56-15: Nødherberg – renovering/indretning af lokaler	1,000,000			1,000,000	368,804	36.9%	631,196
1-57-13: Hytte & Garage – Vinterjagt – Kangerlussuaq - ny	2,000,000			2,000,000			2,000,000
1-58-15: Bådværksted - Renovering					179,835		-179,835
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedlh.		1,770,000		1,770,000			1,770,000
2-10-30: Bæredygtighed - Fremmede tjenesteydelser					2,653		-2,653
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst		2,434,837		2,434,837			2,434,837
2-61-01: Bybusser i Sisimiut			5,390,000	5,390,000	1,634,895	30.3%	3,755,105
2-62-01: Miljø pulje og projekter		1,000,000		1,000,000			1,000,000
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter		16,200,000		16,200,000			16,200,000
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter		2,000,000		2,000,000			2,000,000
2-62-05: Byforsknelse - pulje og projekter		3,731,126		3,731,126			3,731,126
Anlæg: Anlægsprojekter					440,000		-440,000
Grand Total	92,802,000	0	245,623,786	338,425,786	115,657,604	34.2%	222,768,182

Kommunen har en stor portefølje af anlægsprojektet. Porteføljen af projekter i indeværende regnskabsår er på 338 mio. kr. hvoraf 115,6 mio. kr. allerede er gennemført, hvilket i forhold tidligere år er et højt niveau.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09/2021, den 14. december 2021

Indtægter:

11 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omplacement	Tillægs Bevillinger	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.11.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
Økonomi Udvalg												
111010100: Indkomstskat personer	-402,090,644	-403,810,856	-388,239,175			-388,239,175	-323,682,790	83.4%	-64,556,385	91.0%	-388,239,175	0
111010200: Indkomstskat selskaber	-12,761,847	-10,438,402	-4,000,000			-4,000,000			-4,000,000	0.0%	-4,000,000	0
111010300: Udbytteskatter	-13,847,450	-17,985,519	-1,000,000			-1,000,000	-16,095,977	1609.6%	15,095,977	1755.9%	-16,095,977	15,095,977
112030100: Bloktilskud fra Grønlands!	-280,392,000	-280,080,949	-290,000,000			-290,000,000	-265,141,244	99.7%	-755,006	99.7%	-290,000,000	0
112030300: Udligningsordning	-120,681,996	-110,405,055	-112,905,000			-112,905,000	-103,131,419	99.6%	-397,998	99.6%	-112,905,000	0
121010300: Salg af rettigheder, licenser	-20,000						0		0		0	0
121020300: Andre lejeindtægter	0	0									0	0
121030200: Andre gebyrer	-5,960	-16,989	-3,080,000			-3,080,000	-11,664	0.4%	-3,066,445	0.4%	-12,724	-3,067,276
131010100: Salg af rullende materiel							-5,000		5,000		-5,455	5,455
131010300: Salg af maskiner, apparatur	0						0		0		0	0
131010400: Salg af bygninger	-574,824	-262,150	-1,520,000			-1,520,000	-80,301	5.3%	-1,439,699	5.8%	-87,601	-1,432,399
133010100: Renteindtægter	941,257	357,262	-12,000			-12,000			-12,000	0.0%	0	-12,000
133010200: Kapitalafkast	-12,886,461	-13,154,879	-11,185,000			-11,185,000	-10,610,353	94.9%	-574,647	103.5%	-11,574,931	389,931
133010400: Kursgevinster	1,014,455	281,064									0	0
134010100: Renteudgifter			1,500,000			1,500,000	1,080,309	72.0%	419,691	78.6%	1,178,519	321,481
134010200: Kurstab		1,218,916					234,210		-234,210		255,502	-255,502
135010100: Afskrivning af tilgodehave	3,936,175	1,987,233	1,115,000		900,000	2,015,000	16,288	0.8%	1,998,712	0.9%	17,768	1,997,232
Grand Total	-837,369,295	-832,310,325	-809,326,175		900,000	-808,426,175	-717,427,941	92.9%	-57,517,010	96.8%	-821,469,074	13,042,899

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau, men forventes at blive realiseret med et overskud på 13 mio. kr. der fremkommer ved at udbytteskatterne er budgetteret med 1 mio. kr, men allerede nu realiseret med 16 mio. kr.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.11.2021 på 96 mio. kr., heraf private udeståender 86,6 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 68,3 mio. kr, svarende til ca. 78,9 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1097 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.884 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3661 private debitorer der tilsammen har 23.914 fordringer.

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 30.11.21
2. Restancelisten pr. 30.11.2021

Punkt 3.3 Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 571 år 2021 Sisimiut

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Området for Uddannelse i Sisimiut søger om omplacering inden for konto 571 for år 2021.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Der behov for harmonisering i egen budgetramme, i forhold til daglig forbrug.

Skolepasning i Kangerlussuaq har fået tilført midler fra Qinguata atuarfia, der ligger i samme bygning. Qinguata Atuarfia har haft mindre forbrug i år grundet personalemangel. Skolepasningen har haft en merudgifter til Månedsløn grundet at der blev ansat en pædagoguddannet. Desuden har der været indkøbt nye stole til børnene, da der var behov for dette.

Midler fra ungdomsskolen var ved en fejl i overførsel fra winformatik til ERP overført til musikskolen, men skal fremover bruges til fritidsundervisningen og derfor flyttes midlerne hertil. Musikskolen har haft ekstra udgifter til lønregulering med tilbagevirkende kraft og har derfor et overforbrug på lønninger. Musikskolen får overført midler fra kultur og folkeoplysning der ikke har haft særlig meget forbrug grundet coronasituationen, samt fritidsundervisning i Itilleq og Sarfannguit der ikke har været igangsat i år. Desuden er der overført midler fra biblioteket i Kangerlussuaq der har været lukket grundet renovering og som derfor ikke har haft forventet forbrug.

Der flyttes midler fra idrætshallen Kangerlussuaq til Fritidsklubben i Kangerlussuaq. Dette skyldes medarbejdere fra fritidsklubben har arbejdet i idrætshallen i perioder, hvor man har manglet personale. Af samme grund er der overforbrug på timeløn i fritidsklubben, samtidig med at der er mindre forbrug på timeløn i idrætshallen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Budget omplacering år 2021 afd. 571 Sisimiut	korrigeret budget	omplaceringer	ny bevilling
Uddannelse – Sisimiut			
571020100 - Fritid Stab	2.714.303,00		2.714.303
571020201 - Ungdomsskolen Sisimiut	284.000	-284.000	0
571020202 – Musikskole	1.368.011	800.000	2.168.011
571020203 - Fritidsundervisning Sisimiut	315.736	284.000	599.736
571020204 - Fritidsundervisning Kangerlussuaq	87.593		87.593
571020205 - Fritidsundervisning Sarfannguit	79.443		79.443
571020206 - Fritidsundervisning Itilleq	46.851		46.851
571020301 - Sukorsit Sisimiut	2.692.919		2.692.919
571020302 - Svømmebadet Sisimiut	6.656		6.656
571020303 - Fritidsklub Kangerlussuaq	1.242.572	300.000	1.542.572
571020304 - Skolepasning Kangerlussuaq	553.046	200.000	753.046

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09/2021, den 14. december 2021

571020305 - Skolepasning Sarfanguit			
571020401 - Kultur og Folkeoplysningafd	600.918	-500.000	100.918
571020402 - Amerloq	216.942		216.942
571020501 - Bibliotek Sisimiut	1.320.998		1.320.998
571020502 - Bibliotek Kangerlussuaq	153.795	-100.000	53.795
571020503 - Bibliotek Sarfanguit	16.297		16.297
571020504 - Bibliotek Itilleq	16.297		16.297
571020601 - Lokalmuseum Sisimiut	1.994.233		1.994.233
571020801 - Tilskud F-K formål Sisimiut	9.820.856		9.820.856
571020802 - Tilskud F-K formål Kangerlussuaq	78.425		78.425
571020803 - Tilskud F-K formål Sarfanguit	247.496	-100.000	147.496
571020804 - Tilskud F-K formål Itilleq	205.737	-100.000	105.737
571020901 - Idrætshallen Kangerlussuaq	1.987.097	-300.000	1.687.097
571030200 - Skoleforvaltning	620.271		620.271
571030301 - Minngortuunnguup Atuarfia	34.549.205		34.549.205
571030302 - Nalunnguarfiup Atuarfia (Skole 2)	35.149.152		35.149.152
571030303 - Qinnguata Atuarfia Kangerlussuaq	8.421.881	-200.000	8.221.881
571030304 - Skole Sarfanguit	2.375.425		2.375.425
571030305 - Skole Itilleq	1.928.452		1.928.452
571040100 - Dagsinstitutioner Stab	730.266		730.266
571040201 - Nuka Sisimiut	4.912.141		4.912.141
571040301 - SISI Sisimiut	4.040.306		4.040.306
571040401 - Naasoq Sisimiut	3.320.315		3.320.315
571040402 - Sikkersoq Sisimiut	3.315.224		3.315.224
571040501 - Naalu Sisimiut	4.694.181		4.694.181
571040502 - Naja/Aleqa Sisimiut	3.817.253		3.817.253
571040503 - Ungannguaq Sisimiut	3.797.902		3.797.902
571040504 - Nuniaffik Sisimiut	4.916.216		4.916.216
571040505 - Kanaartaq Sisimiut	4.917.238		4.917.238
571040506 - Uiaq Sisimiut	4.901.962		4.901.962
571040507 - Nuka Kangerlussuaq	4.092.338		4.092.338
571040508 - Akia	750.000		750.000
571040601 - Nasunnguaq Sarfanguit	1.355.628		1.355.628
571040602 - Nuunu Itilleq	1.227.296		1.227.296
571040603 - Kommunal DagplejeFamilier	1.134.611		1.134.611
571050100 - Qeqqani MISI (Psykolog)	3.707.346		3.707.346
571060100 - Majoriaq Stab	4.847.043		4.847.043
571060200 - Kollegium Sisimiut	375.827		375.827
571060300 - Nutaaliorfeeraq værkstedsforløb			
571060400 - Arbejdsmarkedsområdet	7.286.356		7.286.356
571060500 - Majoriaq F.A			
Hovedtotal	177.234.056		177.234.056

Ingen konsekvenser for Budget over området 571 Sisimiut, der omplaceres kun i mellem konti, (se bilag 1.).

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for Uddannelse godkender omplaceringerne for området for uddannelse Sisimiut for år 2021 og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Omplacering år 2021 konto Sisimiut konto 571

Punkt 3.4 Ansøgning om omplacering på konto 5720 for 2021 Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Området for Uddannelse i Maniitsoq ansøger om budgetomplacering inden for konto 5720 for 2021.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Idet der er behov for omplaceringer mellem kontier med merforbrug og mindreforbrug, i henhold til daglig forbrug.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Budget omplacering år 2021 afd. 572 Maniitsoq Uddannelses Udvalg	Budget 2021	Omplacering	Ny Budget
572020100: MAN Fritid Stab			
572020201: MAN Fritidsundervisningsafd.	313.698		313.698
572020202: MAN Musikskole Maniitsoq	1.298.590		1.298.590
572020301: MAN Fritidshjem	1.690.711	500.000	2.190.711
572020302: MAN Skolepasning Maniitsoq	1.096.925	400.000	1.496.925
572020303: MAN Ungdomsklub Maniitsoq	596.843	710.000	1.306.843
572020304: MAN Klubben Kangaamiut	146.665		146.665
572020305: MAN Klubben Napasoq	107.962	-70.000	37.962
572020306: MAN Klubben Atammik	184.349		184.349
572020400: MAN Kultur og folkeoplysning	237.311		237.311
572020501: MAN Maniitsoq Bibliotek	919.708		919.708
572020502: MAN Kangaamiut Bibliotek	37.685	-20.000	17.685
572020503: MAN Napasoq Bibliotek	9.167	-5.000	4.167
572020504: MAN Atammik Bibliotek	18.334	-15.000	3.334
572020601: MAN Museum Kangaamiut	12.224		12.224
572020602: MAN Museum Maniitsoq	1.083.686		1.083.686
572020703: MAN Husflidsværksted (gamle telebygning)	106.944		106.944
572020704: MAN Den gamle Kirke Maniitsoq	64.167		64.167
572020705: MAN Ældres værested "Kristine Mut" Maniitsoq	17.315		17.315
572020800: MAN Tilskud til idrætsformål	3.213.368		3.213.368
572030301: MAN Skole 1 Maniitsoq	35.415.288	-1.500.000	33.915.288
572030302: MAN Skole Kangaamiut	7.121.357		7.121.357
572030306: MAN Skole Napasoq	1.183.501		1.183.501
572030307: MAN Skole Atammik	3.056.521		3.056.521
572030401: MAN Kollegier og skolehjem Maniitsoq	2.858.931		2.858.931
572040100: MAN Dagsinstitutioner Stab	1.070.000		1.070.000
572040401: MAN Fritidshjem Angajo Maniitsoq	3.247.633		3.247.633
572040501: MAN Aanikasik Maniitsoq	4.745.847		4.745.847

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09/2021, den 14. december 2021

572040502: MAN Paarsi Maniitsoq	3.961.603		3.961.603
572040503: MAN Kuunnguaq Maniitsoq	7.310.431		7.310.431
572040601: MAN Naja Kangaamiut	2.999.486		2.999.486
572040602: MAN Napasoq Naasunnguit	592.771		592.771
572040603: MAN Meeqqat Atammik	1.874.044		1.874.044
572060000: MAN Uddannelses Puljer t/institutioner UDD	226.107		226.107
Hovedtotal	97.151.867	0	97.151.867

Der vil ikke være påvirkninger af Budgettet for Konto 5720, der skal kun foretages omplaceringer i kontoen (jf. bilag 1).

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for Uddannelse godkender budgetomplacering inden for konto 5720 for 2021 i Maniitsoq, og videresender sagen til Økonomiudvalget.

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. december 2021 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende budgetomplacering inden for konto 5720 for 2021 i Maniitsoq

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1 Ansøgning om omplacering Okt. 2021 Maniitsoq afd. 5720

Punkt 3.5 Omplacering af bevilling Maniitsoq

Journal nr. 06.02.04

Baggrund

Området for Teknik og Miljø, Maniitsoq søger budgetomplaceringer for tilpasning af driftsbudgettet for afdeling 563030800 for resten af 2021.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Ved overgang fra Winformatik til ERP er budgetterne for "Administrationsbygninger" samt "den kommunale forvaltning" (konto 11-00-20 og konto 11-01-20 jf. Winformatik) ikke overført til OTM Man.

Der er betalt regninger på el, vand, varme samt andre administrationsomkostninger på afdeling 563030800, hvor budgettet henstår under administrationen.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser

Dette vil forbedre OTM Maniitsoq's driftsafdeling med ca. 2,2 mio. kr. regnskabsmæssigt.

Administrationens vurdering

Med de foreslåede omplaceringer vil budgettet vise et mere retvisende billede af forbruget på driftsområdet.

Indstilling

Området for Teknik og Miljø indstiller til ØU at godkende de ansøgte omplaceringer.

Afgørelse

Omplaceringer skal fremstå i sagsfremstillingen. Indstilling godkendt.

Bilag

1. Skema over omplaceringer

Punkt 3.6 Ansøgning om tillægsbevilling til bofælleskaber og beskyttede værksteder for handicappede, Sisimiut

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Efter den nye handicaplov trådte i kraft i 2019, er målgruppen ændret således personer med intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse nu får mulighed for at kunne få hjælp, dette var ikke tilfældet i den gamle lovgivning. I den forbindelse er der flere borgere der fik tildelt hjælp, som tidligere ikke havde mulighed for forskellige ydelser.

Regelgrundlag:

I afsnit 3.3 i Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ fremgår det, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden.

Inatsisartutlov nr 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap kap. 1 § 6

Selvstyrets bekendtgørelse nr.19 af 4.november 2019 om botilbud til personer med handicap kap. 2 §8 beskyttede boenheder

SIKs overenskomst for 2018-2022 for timelønnede faglærte og ikke-faglærte arbejdere § 8

Faktiske forhold

Merforbrug skyldes flere forhold, dels ansættelse af mere personale, overtidsbetalinger samt vikardækning til coronatiltag. Det kan oplyses at Pisoqs lønbudget i gennem flere år ikke er blevet reguleret, selv om at antallet af beboere og brugere af værestederne har været stigende. Der er også kommet lønstigninger til SIK lønnede, som ikke er reguleret i budgettet.

Ved gennemgang af tidligere udvalgssager, fandt man kun en skrivelse dateret 13. april 2011 hvor daværende leder for Pisoq har skrevet til Bygningsanalysegruppen i Qeqqata Kommunian, for at søge om overtagelse af Kolligie 4 for at bruge det til værested som beskæftigelsesforanstaltninger under handicap service. Men til dette forefindes ingen godkendelser både fra Familieudvalget og Kommunalbestyrelsen til udvidelse af normeringer samt budgetbevilling i forhold til udvidelse af værkstedet.

Pisoqs lønbudget på time og månedsløn har behov for tilpasning til forbruget på boenheder samt til støttepersoner for borgere med handicap i eget hjem.

Forbruget skal ligge på 83% ultimo oktober måned, hvis forbruget er jævnt fordelt over året. Forbruget i bofællesskabet Pisoq ligger på 132% ud af en bevilling på kr. 15.576.942 mio kr. Svarende til kr. 20.569.441.

Velfærdsudvalg	Oprindelig budget	Omplacementer	Tillægsbevillinger	Korr. Budget	Forbrug pr. 31.oktober 2021	Forbrugsprocent	Restbudget
Boenhed Pisoq	15.576.942			15.576.942	20.569.441	132%	-5.744.146
Beskyttet værested	3.907.990			3.907.990	1.675.287	68,46	1.232.703
Sannavik 2	-			-			-2.334

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09/2021, den 14. december 2021

Værested IVIK	310.644		310.644	80.015	25,76	230.629
---------------	---------	--	---------	--------	-------	---------

Beskyttede bo-enheder er et tilbud om egen bolig i trygge rammer, hvor personer, der vurderes at have behov for støtte hele døgnet, der kan modtage støtte i henhold til handicaplovgivning.

Pisoq har i alt 10 bo-enheder, 2 beskyttede væresteder, samt skole/værested IVIK for børn og unge med handicap. Der er kun 5 normeringer til beskyttet værested 1 og den anden beskyttede værested kører på nuværende tidspunkt med støttepersonsbevillinger, hvorfor Området for Velfærd søger om ekstra 5 normeringer til den ene beskyttede værested 2.

I Handicapbolig D8 bor der 5 multihandicappede beboere, og ud fra en normering på 6, bruges flere døgnpersonale for at kunne afhjælpe beboerne, men der har været behov for at bruge 15 personer til beboerne. Derfor søger området for velfærd om et opnormering på 9 fuldtids normeringer. Der er udover D-8 oprettet en ny boenhed.

I år har Pisoq oplevet flere gange hvor Sundhedsvæsenet kræver at borger med handicap der skulle til psykiatrisk afdeling i Dronning Ingrid's Hospital eller til Sana under sygdomsforløb, hvorledes Pisoq har stillet rejseledsager i flere omgange. Dette henstilles indtil afklaring med Sundhedsvæsenet.

4 medarbejdere i bofællesskabet har i år barselsorlov, hvilket også påvirker lønforbruget.

Flere ufaglærte medarbejdere er overgået til månedsløn, ligeledes har lønforbruget også været påvirket af de nye timesatser efter nye overenskomstaftaler, særligt SIK's overenskomst.

Pisoq er blevet beordret til at så vidt muligt undgå overtimer pr. 1. oktober 2021, samt stoppe med overtidbetaling i henhold til SIK's overenskomst.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er behov for tilpasning i budgettet hvorfor der søges om tillægsbevilling for resten i år samt overslagsårene.

I alt 10 ny normeringer i Pisoq, 2 månedslønnet og 8 timelønnet.
5 nye normeringer til Sannavik, med 2 månedslønnet og 3 timelønnet.
Med dette fordeling af månedslønnede og timelønnet:

Stilling	Løn	Nye normeringer	Budget
Holdleder Sis.	Mdr. løn	0,00	0
Ny handicapboenhed, Sis	Mdr. løn	0,00	0
Ny handicapboenhed D-8	14 dags løn	0,00	0
Bofællesskabet "Pisoq" Sis.	Mdr. løn	2,00	640
SIK regulering for hele området	Mdr. løn		553
Bofællesskabet "Pisoq" Sis.	14 dags løn	8,00	1.880
SIK regulering for hele området	14 dags løn		1.522
Sannavik 2 faglærte	Mdr. løn	2,00	427
Sannavik 2 ufaglærte	14 dags løn	3,00	758

Katillugu nutaat atorfiit	15 5.780
---------------------------	------------

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
551040202- 0501045300- 122010102-010580	SIS Boenhed 2 ”PISOQ”, Bofælleskaber, Månedsløn bagud	2.037	1.193	3.230
551040202- 0501045300- 122010200-010580	SIS Boenhed 2 ”PISOQ”, Bofælleskaber, Timeløn	10.651	3.402	14.053
551040301- 0501045400- 122010102-010580	SIS Værested Sannavik 1, Aktiviteter, Månedsløn bagud	823	427	1.250
551040301- 0501045400- 122010200-010580	SIS Værested Sannavik 1, Aktiviteter, Timeløn	700	458	1.458
	I alt	14.211	5.780	19.991

Bæredygtige konsekvenser

Det er vigtigt, at budgettet reguleres i forhold til behov for personale, idet manglende bevillinger til beskyttet værksted samt ved opgradering af boenhed kan dækkes, for at kunne opfylde lovkrav.

Administrationens vurdering

Området for Velfærd vurderer, at kommunen vil leve op ændringen af handicaplov og tilpasse økonomien til det faktiske behov. Efter ændringen er det blevet muligt for personer med intellektuelle og sensorisk funktionsnedsættelse at kunne få hjælp efter lovgivningen.

En af udfordringen har været at overgangen fra Winformatik til ERP giver manglende overblik, idet flere regninger var konteret til det forkerte konti.

I forhold til multihandicappede borger, som er plejekrævende, er handicapafdelingen i gang med at revurdere sagerne således borgerne kan placeres til det mere passende institutioner i Grønland.

Området for Velfærd er i gang med at strukturere PISOQ´s organisation samt kontoplan således det bliver mere overskuelig, budgettet tilpasses til det aktive dette for at lettere gøre arbejdsgangene samt forståelse for organisationen og dets budgetlægning.

Endvidere ændre Handicapafdelingen sin arbejdsgang således Handicapafdelingen kommer til at anvise timesedler for støttepersoner for borger med handicap der bor i deres eget hjem.

Kommunens revisor BDO vil analysere PISOQ i 2022 og komme med anbefalinger til at optimere styringen af PISOQ.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd:

1. At godkende tillægsbevilling for 2021 budget på kr. 1.496.198 under konto 551040202-0501045300-122010102-010580 til bagudlønnede månedsløn.
2. At godkende tillægsbevilling for 2021 budget på kr.6.921.170 under konto 551040202 0501045300-122010200-010580 til timelønnede
3. At godkende tillægsbevilling for 2021 på kr. 500.000 under kontor 551040202-0501045300-122010303-010580 til udbetaling af overarbejde
4. At godkende 2 ekstra normeringer til PISOQ Månedslønnet + SIK regulering for kr. 1.193.000 for 2022 og overslagsårene. 551040202-0501045300-122010102-010580
5. At godkende 8 ekstra normeringer til PISOQ timelønnet + SIK regulering for kr 3.402.000 for 2022 og overslagsårene. 551040202-0501045300-122010200-010580
6. At godkende 2 ekstra månedslønnet normeringer til beskyttet værested 2 for kr. 427.000 For 2022 og overslagsårene. Under konto 551040301-0501045400-122010102-010580
7. At godkende 3 ekstra timelønnet normeringer til beskyttet værested 2 for kr. 758.000 For 2022 og overslagsårene. Under konto 551040301-0501045400-122010200-010580
8. At indstille sagen til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under sit møde besluttede udvalget at indstillings punkt 4 i den grønlandsk dagsorden skal tilrettes til den danske version. Indtillingen godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

1. At godkende tillægsbevilling for 2021 budget på kr. 1.496.198 under konto 551040202-0501045300-122010102-010580 til bagudlønnede månedsløn
2. At godkende tillægsbevilling for 2021 budget på kr.6.921.170 under konto 551040202 0501045300-122010200-010580 til timelønnede
3. At godkende tillægsbevilling for 2021 på kr. 500.000 under kontor 551040202-0501045300-122010303-010580 til udbetaling af overarbejde
4. At godkende 2 ekstra normeringer til PISOQ Månedslønnet + SIK regulering for kr. 1.193.000 for 2022 og overslagsårene. 551040202-0501045300-122010102-010580
5. At godkende 8 ekstra normeringer til PISOQ timelønnet + SIK regulering for kr 3.402.000 for 2022 og overslagsårene. 551040202-0501045300-122010200-010580
6. At godkende 2 ekstra månedslønnet normeringer til beskyttet værested 2 for kr. 427.000 For 2022 og overslagsårene. Under konto 551040301-0501045400-122010102-010580
7. At godkende 3 ekstra timelønnet normeringer til beskyttet værested 2 for kr. 758.000 For 2022 og overslagsårene. Under konto 551040301-0501045400-122010200-010580

8. At indstille sagen til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Ny normeringsoversigt for Pisoq
2. Ny normeringsoversigt for Pisoq side 2
3. kvalitetsstandard

Punkt 3.7 Plan for erhvervs- og arbejdsmarkedsindsats i bygder - Tillægsbevilling

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Selvstyret har i Finansloven 2022 afsat 631.000 kr. til indsats for erhvervsudvikling i bygder, og har ved bloktilskudsaftalen med Kommunerne overdraget puljen igennem bloktilskud til Kommunerne.

Af det afsatte midler til Kommunerne på 631.000 kr. til Erhvervsudviklingspulje til bygder (bygdepulje) ønsker Selvstyret at midlerne tildeles til Kommunerne, hvor man før skulle søge om midlerne, og ved tidligere fordeling af bygdepuljen var midlerne afsat eksempelvis til anvendes at arrangere og afholde kurser, seminarer med fokus på erhvervsudvikling i bygder, foretage forbedringer af infrastruktur, indkøb og forbedringer af erhvervsfremmeanlæg og service- og medborgerhuse samt udarbejdelse af turismeprospekter m.v.

Regelgrundlag

Finansloven, kasse og regnskabsregulativ

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunua har med planstrategien fra 2018 fastlagt de overordnede mål for planlægningen. I forhold til erhvervsudviklingen og bygderne er der fortsat lagt op til, at det åbne lands ressourcer skal udnyttes bedre og infrastrukturen skal forbedres til fordel for turisme og fiskeri samt en bedre udnyttelse af landets primære erhverv fiskeriet. Der er siden 2014 afsat midler fra Selvstyret til Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvikling i bygder og yderdistrikter, som efterfølgende blev lavet om til Erhvervsudvikling i bygder og yderdistrikter. I vores Kommune har vi benyttet midlerne til bl.a. at udbedrede forsamlingshuse, servicehuse med nye vaskemaskiner, nye pontonbroer, nye hytter i det åbne land og i bygderne, forbedring af fisker- og fangerværksteder og renovering af gamle bygninger med fokus på erhvervsudvikling i bygderne.

Kommunal fordeling af bloktilskuddet i 2022 (i 1.000 kr.)

	Kommune Kujalleq	Kommuneqarfik Sermersooq	Qeqqata Kommunia	Avannaata Kommunia	Kommune Qeqertalik	I alt
Kloakrenovering	5.217	9.360	3.627	1.987	2.453	22.644
Handicapområdet (ved overdragelse i 2011)	51.267	148.109	80.534	84.605	49.355	413.870
VSP og PPR	9.069	31.016	13.682	14.151	8.255	76.173
Skatteomlægning	-1.240	-6.500	2.150	-2.229	-1.301	-9.120
Pensionsbeskatning - punkt 21 & 25 / FM2016	-2.184	-24.795	-3.476	-2.643	-1.542	-34.640
Fåreholderveje i Kujalleq	416	0	0	0	0	416
Rangerordning, Unesco	217	0	217	217	0	651
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	4.080	5.105	4.624	8.557	4.800	27.166
Boligstøtte, istandsættelsestilskud	1.516	1.896	1.717	3.178	1.783	10.090
Tilskud til familiecentre og familiehøjskoler	1.979	4.254	1.988	2.935	2.332	13.488
Anlæg for førskoler og skoler	11.629	32.279	14.170	22.380	10.936	91.394
Energiprisreform	-2.995	-4.936	-3.086	-7.765	-4.648	-23.430

Støttet privat boligbyggeri	4.071	14.797	5.869	6.824	3.981	35.542
Bidrag til Fællesoffentlig IT-enhed (20.50.01)	-1.187	-4.316	-1.712	-1.990	-1.161	-10.366
Erhvervsudvikling i bygder og yderdistrikter	1.157	841	631	2.524	737	5.890
Bloktilskudsmodel	131.445	370.407	174.220	196.981	121.965	995.018
Omfordeling i 2022	33.000	-90.000	5.000	19.000	33.000	0
I alt til kommunerne	247.457	487.517	300.155	348.711	230.946	1.614.786

Bæredygtige konsekvenser

Det er en bæredygtig udvikling, hvis bygdernes erhvervsudvikling i højere grad fokuserer på forskellige potentialer fremfor blot at anvende en enkelt eller få ressourcer. Dermed er man mindre sårbar, hvis den vigtigste ressource ophører.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Erhvervsudviklingspulje i bygderne er 100% finansiering fra Selvstyrets side af bygdeindsatsen i 2022. Men da budgetbehandling for Qeqqata Kommunia er godkendt, og at der efterfølgende blev indgået aftale om bloktilskuddet til Kommunerne, søges der tillægsbevilling for at erhvervsudvikling i bygderne kan fortsætte i 2022. Der er således ingen direkte kommunale økonomiske udgifter, men en række administrative konsekvenser, da kommunerne skal stå for planlægningen og koordinering af midlerne.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at i forhold til erhvervsudviklingspuljen er blevet mindre end foregående år, og at man bør tænke på nyt fremgangsmåde af fordeling af bygdepuljen bl.a. at man i indværende år fokusere på 1-2 større projekt dvs. at man udvælger 1-2 bygder hvor man kan få lavet noget større projekt som bygdebestyrelsesmedlemmerne i fællesskab får identificerer. Men efterhøring med bygdebestyrelsesmedlemmerne ønsker man at man fordele puljen ligeligt som foregående år.

Det er administrationens vurdering, at i forhold til erhvervsudvikling bør den hidtidige fordeling være ligeligt som også bygdebestyrelsesmedlemmerne ønsker, dette betyder at man ud af bloktilskuddet på 631.000 kr. fordeles ligeligt til 6 bygder på **105.166 kr.**

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende

- at der søges tillægsbevilling på 631.000 kr. til erhvervsudvikling i bygderne for 2022, 2023 og 2024 og
- at midler fordeles ligeligt mellem det 6 bygderne på 105.166 kr. som forhøjelse til folkevalgte kontoer hvor der oprettes ny formål "Erhvervsudvikling" jf. bilag 1.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Indlæsningsark til bevillingsomplaceringer

Punkt 3.8 Øget indsats på børneområdet, konsekvenser af finanslovsaftalen for 2022 og overslagsårene, oprettelse af normeringer til børn og unge området – Tillægsbevilling

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

For at styrke indsatsen på børneområdet i kommunerne er der afsat der 5,0 mio. kr. i bloktilskuddet i årene 2022-2024. Midlerne skal kommunerne anvende til en særlig indsats for at nedbringe antallet af ubehandlede børne- og ungesager i kommunerne.

For Qeqqata Kommunua betyder dette at kommunen har fået 875.462 kr. til den øgede indsats i 2022 samt 2023 og 2024.

Regelgrundlag

Finansloven, kasse og regnskabsregulativ

Faktiske forhold

For at styrke indsatsen på børneområdet i kommunerne afsættes der 5,0 mio. kr. i bloktilskuddet i årene 2022-2024. Midlerne skal kommunerne anvende til en særlig indsats for at nedbringe antallet af ubehandlede børne- og ungesager i kommunerne.

På baggrund af forhandling mellem parterne er der opnået enighed om, at denne indsats skal ske i kommunerne, og at man bruger bloktilskudsmodel for at fordele midlerne til Kommunerne, og betyder at Qeqqata Kommunua får igennem bloktilskud på 875.462 kr. for ansættelse af socialrådgiver der skal have særlig fokus på at nedbringe sagerne der omhandler børn og unge.

Der er i Qeqqata Kommunua følgende opgørelser på sager som omhandler børn og unge området.

- Sisimiut er det sager fra 0-16 årig på = 361 sager
- Maniitsoq er der sager fra 0-16 årig på = 198 sager

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at det er kommunerne der selv administrerer midlerne afsat i finansloven. Det er bæredygtigt at medarbejderne i velfærdsområdet afhjælpes således man kan nedbringe sags bunkerne i velfærdsforvaltningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Øget indsat for at nedbringe sager der vedr. børn og unge området, er 100% finansiering fra Selvstyrets side. Men da budgetbehandling for Qeqqata Kommunua er godkendt, og at der efterfølgende blev indgået aftale om bloktilskuddet til Kommunerne, søges der tillægsbevilling for at øget indsats på børn og unge området i Qeqqata Kommunua. Der er således ingen direkte kommunale økonomiske udgifter, da midlerne kommer fra bloktilskuddet til Kommunerne.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at i forhold til ansættelse af 1 socialrådgiver og 1 AC fuldmægtig for at nedbringe sagerne indenfor børn og unge området vil styrkes yderligere, hvor bl.a. AC fuldmægtig skal sikre at sagerne i hele Kommunen bliver koordineret, således at der ikke

er så stor sags forskelle imellem byerne, men vigtigst af alt er, at man få nedbragt børn og unge sagerne.

Ansættelse af én ny socialrådgiver inkl. myndighedstillæg 342.770 kr. og ansættelse af AC fuldmægtig koster omkring 466.320 kr. om året, hvor man her skal være særlig opmærksom på at løntrin efter anciennitet for ansættelse af socialrådgiver og AC ér kan være højere end ovenstående lønudgift. Som tilsammen udgør omkring 809.090 kr. – der igen kan variere efter anciennitet, hvorfor administrationen forventer at den samlede bevilling fra bloktilskuddet på 875.462 kr. vil kunne dække for ansættelse af 1 socialrådgiver og 1 AC´er.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

- **at** godkende tillægsbevilling på kr. 875.462 kr. til øgede indsats for børn og unge i årene 2022, 2023 og 2024 med ansættelse af 1 socialrådgiver og 1 AC ér i velfærdsområdet i Sisimiut

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 3.9 Udlejning af bybus – Takst 2022

Journal nr. 10.10.00

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget for 2022, blev de kommunale takster for året fastsat ved Kommunalbestyrelsesmøde d. 28. oktober 2021. Men ved vedtagelse af budget for 2022 blev takst for udlejning af kommunale bybus desværre ikke medtaget i taksterne. Nærværende sagsfremstilling vedrører tilføjelse af takst ved udlejning af bybus i det kommunale takstblad for 2022.

For Udvalget for Teknik gælder det takster under Området for Teknik og Miljø. Taksterne bliver løbende evalueret for at sikre at taksterne er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Regelgrundlag

Takster vedtages sammen med budgettet og er gældende for hele budgetåret, herunder takster for nye eller ændrede aktiviteter. Taksterne bliver løbende evalueret for at sikre, at taksterne er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Faktiske forhold

Gældende takster for 2022 er angivet i Bilag 1.

Driften af bybusser i Sisimiut har været udliciteret frem til 2021, hvor man efterfølgende fortsat har anvendt entreprenørens tidligere takster for udlejning af bybus som er 850 kr. pr. time i hverdage, og 1050 kr. pr. time i weekend og helligdage.

I Maniitsoq har man anvendt 'bilag for befordringsbestemmelser' i den gamle takstblad fra 2015, til 650 kr. pr. time. Prisen er ikke blevet justeret i flere år og derfor kræver en evaluering.

Størstedelen af udlejningerne af bybus, sker i sommersæson når der kommer krydstogtturisme.

Bæredygtige konsekvenser

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

En overensstemmende takst med det faktiske forhold, ved udlejning af bybusser vil kunne dække slidtage og driftsomkostninger som er forbundet med udlejning af bybus. Dertil vil det også være hensigtsmæssigt at køre samme takst både for Sisimiut og Maniitsoq, da selve aktiviteterne og driftsomkostningerne er ens for bus uanset om man er i Sisimiut og Maniitsoq.

Administrationens vurdering

For at holde driftsudgifterne udgiftsneutralt vurderes det, at den foreslåede takst vil sikre, at kommunen dækker udgifterne til driften af bybus i forbindelse med udlejning.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknik- & Miljøudvalget, at det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende tilføjelse til takster for 2022 på området *Forsyning* under Teknik og Miljø.

- At udlejningspris af bybus i Sisimiut og Maniitsoq: 850 kr./time i hverdage, 1050 kr./time i weekend og helligdage tilføjes i Bilag 1.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 7. december 2021 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at udlejningspris af bybus i Sisimiut og Maniitsoq: 850 kr./time i hverdage, 1050 kr./time i weekend og helligdage tilføjes i Bilag 1.

Afgørelse

Det indstilles at leje af bus i Sisimiut skal være 1.350,00 kr. i timen i hverdage, og kr. 1.550,00 i weekend og helligdage. I Maniitsoq 850,00 i timen i hverdage og 1.050,00 kr. i weekend og helligdage.

Forskellen begrundes med at busserne i Sisimiut er større end dem i Maniitsoq.

Bilag

1. Takster for 2022

Punkt 4.1 Fordeling af midler fra bæredygtighedspuljen 1. oktober 2021

Journalnr. 06.16.00

Baggrund

Qeqqata Kommunian har oprettet en bæredygtighedspulje i forbindelse med for-projektet vedrørende bæredygtighed, med henblik på at give borgere og foreninger i kommunen, mulighed for at implementere deres ideer til frivillige projekter, der kunne understøtte kommunens bæredygtighedsvision.

Bæredygtighedspuljen kan søges to gange årligt, med frist den 1. april og 1. oktober.

Regelgrundlag

Bæredygtighedspulje – Formål, kriterier og regler

Faktiske forhold

Ved ansøgningsrunden med ansøgningsfrist den 1. oktober 2021 har kommunen modtaget i alt 5 projektansøgninger på et samlet beløb på 173.781 kr.

Bæredygtighedspuljen er en fast information på kommunens hjemmeside. Det er ligeledes blevet annonceret på kommunens facebook side www.facebook.com/Qeqqata.gl.

Tabel 1. Oversigt over ansøgninger til bæredygtigheds borgerpulje pr. 1. oktober 2021.

	Navn	Kontaktoplysninger	Der søges støtte til	Ansøgt beløb i kr.	Forslag om indstilling	Begrundelse for indstilling
1	Anguak Lennert & Jakobine Lyberth	Mobil nr. 259384/ 274154 E-mail adresse: Anguak76@hotmail.com jakobinewlyberth@gmail.com	Køb af en Tentipi telt der skal bruges til en Team building virksomhed for personer, der har svært ved at starte på opgaver på egen hånd. Det vil ligeledes være et tilbud for unge med eller uden job, som kan få et sammenhold teambuilding. Støtten skal fungere som et tilskud ved virksomhedens etableringsfase hvorefter virksomheden vil arbejde selvstændigt med de bæredygtige arbejde med borgere. Økonomiudvalget har tidligere givet midler ved etableringsfasen, men støtter som regel kun projekter som bygger på frivilligt engagement og ikke har kommercielt formål. Ansøgningen oplyser ikke om indsatserne vil bygge på frivillig engagement, eller om projektet vil have en kommercielt formål. Staben har ellers efterlyst nærmere oplysninger om indsatserne men de givne oplysninger var ikke tilstrækkelige.	85.000	0	Ansøgningen mangler informationer omkring de projekter der ønskes igangsat, herunder om det vil bygge på kommercielt formål eller om det vil bygge på frivillig engagement. Kommunen støtter ikke projekter der har erhvervsmæssige formål, og har tidligere givet afslag til ansøgninger med lignende erhvervsmæssig formål. Kriterierne for bæredygtighedspuljens fastsætter klare retningslinjer for

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09/2021, den 14. december 2021

						<p>at midlerne ikke må bruges til egen økonomisk vinding, idet formålet med puljen er at fremme frivillige indsatser i kommunen.</p> <p>Det indstilles på den baggrund at give afslag til ansøgningen.</p>
2	Aviaq Fly	<p>E-mail adresse: tillutit@gmail.com perlequ@gmail.com</p>	<p>Køb af værktøj til at kunne bygge en rampe på skaterparken i Sisimiut, hvor der kan tilbydes BMX workshops, konkurrencer og shows. Samt fitnessarrangementer, som HIIT træningssessioner, mobility, funktionel træning og fod, knæ hofte træning.</p>	25.000	0	<p>Kommunen giver ikke midler til køb af diverse værktøjer da det hører med under driftsomkostninger jf. kriterierne. Desuden bliver værktøjet ikke offentligt tilgængeligt som det ville gøre hvis det var udstyr til f.eks. fitnesscenter i hallen hvor alle der benytter sig af fitness kan få glæde af udstyret.</p> <p>Staben har derfor anmodet ansøgeren om at omskrive ansøgningen således at det bliver en ansøgning om midler til at bygge en rampe, i stedet for ansøgning til køb af værktøj. Ansøgeren er givet god tid til at omformulere ansøgningen men vedkommende har desværre ikke sendt en ny omformuleret ansøgning.</p> <p>Det indstilles på den baggrund at give afslag til ansøgningen.</p>

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09/2021, den 14. december 2021

3	Miki Willumsen	Mobil nr. 564121 E-mail adresse: Miki.willumsen@hotmail.com	Køb af håndvægte til Kangaamiuts Idrætshal. Miki Willumsen oplyser at han er en bruger af idrætshallens fitness center og arbejder ikke ved idrætshallen. Han oplyser ligeledes at han søger om midler, da idrætshallens fitness center mangler udstyr og oplyser samtidig at det fleste udstyr i idrætshallen er doneret fra private personer. Skolen, der er ansvarlig for idrætshallen i Kangaamiut, oplyser at der er mangel på fitnessudstyr og håber derfor at ansøgningen vil blive godkendt.	4.294	4.294	Udstyr til idrætshaller bliver normalt finansieret gennem kommunens idrætspulje, men pga. den nuværende kommunale målsætning om at gøre flere borgere fysisk aktive, indstilles ansøgningen til godkendelse.
4	Miki Willumsen	Mobil nr. 564121 E-mail adresse: Miki.willumsen@hotmail.com	Til bestilling af kampagneplakater der skal fremme og promovere fysisk aktiviteter blandt børn og unge. For at forebygge børn og unges brug af alkohol og cigaretter ved at promovere lokale rollemodeller for målgruppen. Kampagneplakaterne skal være af stof der kan holde i længere tid og skal bestilles fra Rene Design som er en selvstændig grønlandsk virksomhed. Miki Willumsen ansøger om midlerne som frivillig træner ved et af idrætsgrenene i Kangaamiut, hvilke er i overensstemmelse med at projekterne skal være af frivillig karakter. Formålet med indsatsen der søges midler om, er at fremme sunde fællesskaber, som skal styrke borgernes sundhed, hvilke er i harmoni med puljens formål.	9.488	9.488	Kampagnen vil være i tråd med kommunens ambition om at tiltrække flere borgere til at leve et sundere livsstil, eftersom lokale rollemodeller kan være med til at øge antallet af fysisk aktive borgere. Det vil ligeledes være i tråd med både ambitionerne i kommunens projekter hhv. Inuunerissaarneq – det gode liv og Qeqqata-modellen samt kommunens samarbejdsaftale med GIF. Det indstilles på den baggrund at godkende det ansøgte beløb.
5	Aviaq Fly	E-mail adresse: perlequ@gmail.com post@sistim.gl	Køb af en kropsanalyse vægt der kan give beskrivelse af ens fitness, herunder bl.a. kropsfedt, muskelmasse, kropsvæske, ekstra cellulær væske mm. Kropsanalysevægten ønskes placeret i Sisimiut Idrætshal hvor ansøgeren arbejder og hvor fitnessbrugerne gratis kan benytte sig af vægten. Hun oplyser at man også kan få personer anbefalet af sundhedsvæsenet undersøgt i idrætshallen, eftersom vægten er et godkendt medicinsk udstyr. Formålet er at få flere folk til at bevæge sig og holde deres interesse for sundhed ved lige ved hjælp af måleudstyret. Samt at bruge udstyret til forskellige arrangementer der kan	49.999	49.999	Køb af udstyr er en driftsomkostning og bliver normalt finansieret gennem idrætspuljen. Men kommunen har dog tidligere godkendt lignende ansøgninger fra idrætshallerne på baggrund af projektets art, formål og målgruppe.

			vække folks interesse for deres fysiske sundhed.			Denne projekt søger at fremme borgernes interesse for deres fysiske sundhed, hvilket er i overensstemmelse med puljens formål. Ansøgningen indstilles på den baggrund til godkendelse
				173.781	63.781	

Bæredygtige konsekvenser

Bæredygtighedspuljen har til formål at støtte frivillige aktiviteter, der understøtter Qeqqata Kommunias vision om at blive et bæredygtigt samfund i 2020.

Der gives ikke støtte til løn og drift, og projekterne skal ikke laves for egen økonomisk vinding, men der kan dog gøres en undtagelse ved etableringsfasen.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Der er afsat 200.000 kr. til bæredygtighedspuljen i 2021, så der kan uddeles 100.000 kr. ved hver uddeling.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at bæredygtighedspuljen fremmer borgernes frivillighed og deres villighed til at bidrage med at skabe et mere bæredygtigt samfund.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender:

- ansøgning nr. 3
- ansøgning nr. 4
- ansøgning nr. 5

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Bæredygtighedspulje- Formål kriterier og regler
2. Ansøgninger til bæredygtighedspuljen

Punkt 4.2 Fordeling pulje til nye kloakker i Maniitsoq og Sisimiut år 2022

Journalnr. 25.03.00 projekt nr. 500152.

Baggrund

Der er på projekt nr. 500152 ”Nye kloakker, fælles” blevet afsat 6.000.000 kr. i budget 2022 til anlæg af nye kloakker i Maniitsoq og Sisimiut fælles.

Fordeling af puljebeløb til nye kloakker for år 2022 skal vedtages inden de planlagte kloakeringsprojekter for 2022 udbydes.

Regelgrundlag

Det lovmæssige grundlag for bortskaffelse af spildevand er Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10. af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand.

Udbygning af kloaknettet er i overensstemmelse med kommunens planstrategi under Miljø ”Vi vil fortsætte udbygningen af kloaknettet i byerne og sikre, at borgernes boliger tilsluttes.”

Faktiske forhold i Maniitsoq

I Maniitsoq blev der i 2020 påbegyndt etablering af ny hovedkloak til Ivissuit og Ivissuit nuuat, da der har været et stort behov for ny hovedkloak. Kloakken var opdelt i 2 etaper og blev færdig etableret i efteråret 2021.

Næste forventede projekt er kloakering i midterste byområde iht. spildevandsplanen. Projektet er opdelt i 7 etaper og forventes at strække sig frem til 2030, hvorefter det meste af Maniitsoq er kloakeret. I 2021 er de første 2 etaper af kloakering af nordvest området blevet projekteret. Etape 1 forventes at blive udført i 2022 og etape 2 i 2023. Dette indebærer forlængelse af hovedkloak fra natreno anstalt op til Qaqqaralak med pumpebrønde, se bilag 2. Situationsplan for etape 1 og 2, Maniitsoq. Projekterende har afleveret udbudsprojekt for de 2 etaper, som udbydes samlet. B-overslag for etablering af kloak for de 2 etaper: 7.577.000 kr., se bilag 1. B-overslag samlet, Maniitsoq.

Faktiske forhold i Sisimiut

Der er flere boligområder i Sisimiut der mangler at blive kloakeret, for en del områder vil det dog være nødvendigt med sprængning af fjeld og etablering af pumpebrønde.

Pga. lavliggende terræn mod Spejdersøen er der behov for anlæggelse af en pumpebrønd ved Paamaap Kuua og skole 2 området. Rådgiveren har afleveret udbudsprojekt, hvor etape 4 (Paamaap Kuua-Piitarsuup Aqq.- Kunuuteralaap Aqq.) og Etape 9 (skole 2 - Jaakunnguup Aqq.) iht. spildevandsplan skal udbydes samlet.

B-overslag for kloakforlængelse af de 2 områder i Sisimiut år 2021: 9.310.172 kr.

De 2 områder er begge boligområder med ældre og nyere huse, hvor 13 bygninger har natrenovation og 34 bygninger har slamtank. Den nye hovedkloakledning vil ligge både på og under terræn – ved vej skal der sprænges i fjeld for at kunne nedgrave ledning og brønde.

Bæredygtige konsekvenser

Ved anlæg af en hovedkloak vil boligejerne få mulighed for at gå bort fra septiktankløsningen, alternativt natrenovationsordningen, for det sorte spildevands vedkommende. Anlæg af en kloak giver tillige mulighed for at eliminere udledning af gråt spildevand til terræn.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved fordeling af puljen år 2022 til nye kloakker som vist herunder, kan de 2 første etaper i Maniitsoq udbydes og for Sisimiut opstartes kloakudbygning ved Paamaap Kuua, Piitarsuup Aqq., Kunuuteralaap Aqq. og Jaakunnguup Aqq.

Budget år 2022, Nye kloakker, 1000 kr.

Afdeling	Sted	Projekt nr.	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
562040600	010500	500152	Nye kloakker fælles	6.000	-6.000	0
562040600	010580	500153	Nye kloakker Sisimiut	0	3.000	3.000
563040600	010570	500154	Nye kloakker Maniitsoq	0	3.000	3.000
			I alt	6.000	0	6.000

Administrationens vurdering

I Sisimiut vil kloakforlængelse i etape 4 og 9 give mulighed for 47 boligerters tilslutning. Samtidig vil udledning af gråt spildevand i de 2 delområder blive mindsket, især til Spejdersøen der har problem med alge overproduktion.

I Maniitsoq vil kloakforlængelse i etape 1 og 2 give mulighed for 23 bygningerters tilslutning. Yderligere vurderes kloakforlængelsen at være uundgåelig for etablering af de fremtidige etaper og giver mest nytte for kloakeringsudgiften.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik og til Økonomiudvalget:

-at den samlede beløbsramme til nye kloakker fordeles 3.0 mio. kr. til Sisimiut by og 3.0 mio. kr. til Maniitsoq by, som opstillet i tabel herover.

-at der i Maniitsoq udføres forlængelse af hovedkloak fra natreno anstalt til Qaqqaralak i 2022.

-at der i Sisimiut udføres forlængelse af kloakker ved Paamaap Kuua, Piitarsuup Aqq., Kunuuteralaap Aqq. og Jaakunnguup Aqq. i 2022.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 7. december 2021 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgeterters godkendelse,

-at den samlede beløbsramme til nye kloakker fordeles 3.0 mio. kr. til Sisimiut by og 3.0 mio. kr. til Maniitsoq by, som opstillet i tabel herover

-at der i Maniitsoq udføres forlængelse af hovedkloak fra natreno anstalt til Qaqqaralak i 2022

-at der i Sisimiut udføres forlængelse af kloakker ved Paamaap Kuua, Piitarsuup Aqq., Kunuuteralaap Aqq. og Jaakunnguup Aqq. i 2022

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. B-overslag samlet, Maniitsoq
2. Situationsplan for etape 1 og 2, Maniitsoq
3. Kortbilag kloakledning Etape 4 og 9, Sisimiut.

Punkt 4.3 Orientering om mulighederne for opnåelse af boliglån

Journalnr. 06.15.10

Baggrund

På baggrund af Evelyn Frederiksens ønske om en orientering om mulighederne for kap. V-lån og hvorvidt der er givet boliglån, er der udarbejdet følgende orientering.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 39. af 23. november 2017 om boligfinansiering, ændret ved Inatsisartutlov nr. 36 af 28. november 2019 om ændring af Inatsisartutlov om boligfinansiering.

Faktiske forhold

Der er i lovgivningen ikke noget der er benævnt som kap. V-lån.

Jf. Inatsisartutlov nr. 39 er det muligt at opnå følgende boliglån:

- Kap. II-lån til opførelse af nye boliger. Der ydes maksimalt 660.000 kr. i Sisimiut og 770.000 i Maniitsoq og der gives alene lån til de 110 m².
- Kap. III-lån til forbedring, vedligeholdelse og udvidelse af eksisterende private boliger der er mindst 20 år gamle. Der gives 40% lån af den samlede udgift, dog maksimalt 300.000 kr. Hvis der foretages udvidelse, må arealet efter udvidelse ikke udgøre mere end 110 m². Hvis huset efter udvidelse udgør mere end 110 m², må der ikke gives lån. Der må kun ydes 1 lån pr. bolig.
- Kap. IV-lån til forbedring, vedligeholdelse og udvidelse af eksisterende private boliger der er mindst 20 år gamle. Der gives 100% lån af den samlede udgift, dog maksimalt 300.000 kr. Hvis der foretages udvidelse må arealet efter udvidelse ikke udgøre mere end 110 m². Hvis huset efter udvidelse udgør mere end 110 m², må der ikke gives lån. Der må godt ydes mere 1 lån pr. bolig, dog må det samlede lånebeløb for alle lånene ikke overstige kr. 300.000.

Jf. kap. 4a i samme lovgivning har kommunen mulighed for at yde **tilskud** til ejendomme der er finansieret med boligstøttelån og hvor der gennem de sidste 5 år ikke er ydet noget boligstøttelån. Kravene hertil er følgende:

1. Der kan ydes tilskud på maksimalt kr. 150.000.
2. Den samlede årlige husstandsindkomst må ikke overstige kr. 300.000.
3. Kommunalbestyrelsen må ikke yde tilskud såfremt der på lokaliteten er mulighed for at opnå kreditforeningslån eller banklån med pant i boligen.
4. Kommunalbestyrelsen skal tage hensyn til følgende:
 - Omfanget af den ønskede reovering
 - Udvidelse eller forbedring i relation til ansøgerens formueforhold og forventede evne til selv at forestå arbejdet
 - Boligens alder og markedsværdi.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at lån jf. kap. II, III og IV kan godkendes af borgmesteren, med en årlig orientering til ØU.

Tilskud jf. kap. 4A

Der er til dato ikke givet tilskud til nogen jf. kap. 4A. Der er ikke modtaget ansøgninger om tilskud til boligstøttehuse, men alene modtaget to ansøgninger om lån til boligstøttehuse i Atammik, som har modtaget afslag, da vi ikke kan give lån til boligstøttehuse, da det ikke er muligt at registrere pantebrev på boligstøttehuse.

Det er administrationens opfattelse, at når der er tale om tilskud bør der foretages en individuel vurdering af ansøgeren. Dette sker allerede i dag når der søges om hjælp mod tilbagebetaling, og det er hensigtsmæssigt hvis den vurdering fortsat foretages af Velfærdsområdet, da de er vant til at lave disse vurderinger. Dvs. at ydelsen af tilskuddet ikke vil følge lovgivningen omkring boligfinansiering. Det betyder man kan holde lån og tilskud adskilt.

Henvendelser der vil komme omkring tilskud til boligstøttehuse primært vil være udskiftning af olietank, olietank og skorsten i gamle selvbyggerhuse og primært i bygder. Disse udgifter vil pr. bolig typisk være mellem 50.000 – 90.000.

Orientering udviklingen på boliglån pr. 7.12.2021.

I 2021 er det pt. bevilget 14 lån for i alt 3,2 mio. kr.

Neden for en oversigt over bevilgede lån:

Sum of Bevilget lån I kroner	Kolonnenavn					
Rækkenavn	2017	2018	2019	2020	2021	Hovedtotal
KAN		627,396	704,613			1,332,009
Kap 3 - Istandsættelser og udvidelse af eksisterende boliger		327,396	-			327,396
Kap 4 - Istandsættelse af eksisterende boliger tilhørende pensionister		300,000	704,613			1,004,613
MAN	8,404,000	1,192,460	1,897,939	17,484,055	2,291,352	31,269,806
ABF-lån - Lån til andelsboliger	8,404,000			15,840,000		24,244,000
Kap 2 - Opførsel af nye boliger		660,000		770,000		1,430,000
Kap 3 - Istandsættelser og udvidelse af eksisterende boliger		373,730	531,471	366,951	799,581	2,071,733
Kap 4 - Istandsættelse af eksisterende boliger tilhørende pensionister		158,730	1,366,468	507,104	1,491,771	3,524,073
NAP			769,000			769,000
Kap 2 - Opførsel af nye boliger			769,000			769,000
Kap 4 - Istandsættelse af eksisterende boliger tilhørende pensionister						
SIS		1,770,975	14,786,733	67,349,514	323,081	84,230,303
ABF-lån - Lån til andelsboliger			14,520,000	19,128,779		33,648,779
Kap 2 - Opførsel af nye boliger		1,008,800		45,148,175		46,156,975
Kap 3 - Istandsættelser og udvidelse af eksisterende boliger		115,178	-	1,245,000	23,081	1,383,259
Kap 4 - Istandsættelse af eksisterende boliger tilhørende pensionister		646,997	266,733	1,827,560	300,000	3,041,290
Hovedtotal	8,404,000	3,590,831	18,158,285	84,833,569	2,614,433	117,601,118

Faktiske forhold

Der indtil videre i 2021 modtaget 19 ansøgninger om lån jf. kap. 3 og kap. 4, af disse er der til d.d. bevilget 15 lån.

Neden for en oversigt over antal ansøgte lån under ovennævnte lovgivning:

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09/2021, den 14. december 2021

Count of Beløb søgt	Kolonnenavn	2017	2018	2019	2020	2021	Hovedtotal
Rækkenavn							
KAN			3	3			6
Kap 3 - Istandsættelser og udvidelse af eksisterende boliger			2				2
Kap 4 - Istandsættelse af eksisterende boliger tilhørende pensionister			1	3			4
MAN		1	8	14	10	16	49
ABF-lån - Lån til andelsboliger		1			1		2
Kap 2 - Opførsel af nye boliger			1		1		2
Kap 3 - Istandsættelser og udvidelse af eksisterende boliger			4	5	4	7	20
Kap 4 - Istandsættelse af eksisterende boliger tilhørende pensionister			3	9	4	9	25
NAP				2			2
Kap 2 - Opførsel af nye boliger				1			1
Kap 4 - Istandsættelse af eksisterende boliger tilhørende pensionister				1			1
SIS			8	4	19	2	33
ABF-lån - Lån til andelsboliger				1	2		3
Kap 2 - Opførsel af nye boliger			2		5		7
Kap 3 - Istandsættelser og udvidelse af eksisterende boliger			1	1	5	1	8
Kap 4 - Istandsættelse af eksisterende boliger tilhørende pensionister			5	2	7	1	15
Hovedtotal		1	19	23	29	18	90

Bæredygtige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Administrationens vurdering.

Tilsagnet på 42.738.000 kr. til byggeriet af 96 boliger i Akia formodes ikke gennemført, da kommunens lånetilsagn er udløbet. Beløbet var bevilget i 2020.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser. Administrativt vil det medføre minimalt merarbejde i Velfærd, da der tidligere også har været henvendelser omkring disse forhold tidligere.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,

-at tage sagen til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning. Borgerne skal informeres om mulighederne i ordningen ifølge lovgivning.

Bilag

1. Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering
2. Inatsisartutlov nr. 36 af 28. november 2019 om ændring af inatsisartutlov om boligfinansiering

Punkt 4.4 Revisionsberetning nr. 35

Journalnr. 06.04.01

Baggrund

BDO har udfærdiget rapport: Revision af regnskabet for 2019, afsluttende beretning for regnskabsåret 2019

Regelgrundlag

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

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

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, samt Selvstyrets bekendtgørelse om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen.

I henhold til bekendtgørelsen påhviler det kommunalbestyrelsen at besvare revisionens bemærkninger, og herefter tilsende besvarelsen til Naalakkersuisut senest 14 dage efter behandlingen.

Faktiske forhold

Revisionen har ovennævnte revisionsberetninger givet til følgende bemærkninger:

Beretning nr. 35

Revisionens bemærkninger:

1.5 Revisionens bemærkninger

1.5.1 Generelt

Revisionsbemærkninger, der skal behandles af kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden, er anført under afsnit 1.5.2.

Vi har pligt til løbende at vurdere, om der skal skrives en revisionsbemærkning, hvis

- regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutninger
- der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser
- lovligheden af en post eller disposition anses for tvivlsom
- der ved gennemgang af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisionen samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af konstaterede mangler
- foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt

1.5.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2019

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger:

1.5.2.1 Budget- og bevillingskontrol

Der er ikke fuldt ud overensstemmelse mellem det i ledelsesberetningen optrykte oprindelige budget og kommunens budgetberetning.

I forhold til regnskab for de politiske udvalg er der usikkerhed om, hvorvidt indtægter og udgifter er opgjort korrekt på de enkelte formål, ligesom der er usikkerhed om budgetterne er placeret korrekt.

Disse forhold medfører at vi vurderer, at bevillingskontrollen ikke har været optimal.

Det anbefales, at der fremadrettet igangsættes foranstaltninger til sikring af, at bogføringen foretages på de rigtige formålkonti og artskonti ligesom det skal sikres, at budgetterne placeres korrekt.

Personalet er i dag bedre trænet, og kommunen har etableret en controller funktion, der sammen med områder konstant arbejder med at forbedre kvaliteten af konteringerne ude i de enkelte områder og afdelinger. Samtidig har afdelingerne været igennem de overførte budgetter og de værste fejl er rettet op.

1.5.2.2 Tilgodehavender til central inddrivelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen er der ikke foretaget afstemning af tilgodehavender mellem kommunens registreringer og registreringer hos Inddrivelsesenheden.

Ligeledes har der i perioder været udfordringer med udveksling af data med Inddrivelsesenheden.

Vi har fået oplyst, at ovennævnte udfordringer er i gang med at blive udbedret.

Vi har foretaget en overordnet vurdering af de samlede tilgodehavender i kommunens regnskab ultimo 2018 til ultimo 2019. Denne vurdering giver ikke anledning til at konkludere, at kommunens tilgodehavender ikke anses for retvisende.

Lige efter konverteringen af Winformatik til ERP har kommunen været udfordret med afstemning af fordringer mellem kommunen og inddrivelsesenheden. Dette er nu ikke mere tilfældet.

1.5.2.3 Tilgodehavender vedrørende boliglån

I forbindelse med revisionen af regnskabet for 2018 har vi anført, at der er flere pantebrev som ikke længere er omfattet af afdragsfrihed, og derfor skal forrentes og afdrages.

Kommunen oplyste hertil, at der i forbindelse med implementering af ERP vil blive oprettet et system til dette.

Det er dog konstateret, at der i 2019 ikke er opkrævet renter og afdrag for alle pantebrev hvor afdragsfriheden er udløbet.

Vi må derfor antage, at denne proces ikke er blevet implementeret fuldt ud, og at der samtidig ikke er blevet foretaget opkrævning af alle indtægter for 2019 vedrørende afdrag på forfaldne pantebreve.

Det er vores opfattelse, at kommunen snarest bør få implementeret en rutine som sikrer korrekt opkrævning af forfaldne renter og afdrag.

Alle låneaftaler er nu gennemgået, og 7 lån er identificeret, som nu er under opkrævning fra 4. kvartal 2021.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget sender administrationens besvarelse af revisionsberetning 35 til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Udtalelse fra Evelyn Frederiksen:

Kun controllerne skal ikke nævnes, det skal også nævnes at der er sket styrkelser i afdelingerne, og andre tiltag.

Bilag

1. Revisionsberetning nr. 35 af den 11.02.2021

Punkt 4.5 Planstrategi 2022-2026 (Tidsplan og proces)

Journalnr. 16.00

Baggrund

Der er igangsat en revision af planstrategien fra 2018 med henblik på at der inden d. xx. xx 2022 foreligger en ny planstrategi for 2022-2026 i overensstemmelse med kravet i Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration (Planloven).

Regelgrundlag

Planstrategien revideres i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration.

Faktiske forhold

Planstrategien udarbejdes for at give borgerne et indblik i hvilke mål kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelserne og administrationen arbejder efter de næste 4 år. Når forslaget til den nye planstrategi er udarbejdet og godkendt af kommunalbestyrelsen, skal det offentliggøres og fremlægges til offentlig debat i 8 uger, hvorefter planstrategien skal vedtages endeligt.

Udgangspunktet er at reflektere over målene og fokusområderne fra sidste periode, og at bygge videre på eksisterende mål samt indarbejde nye mål, som udspringer fra Koalitionsaftalen 2021 - *En god borgerservice – Sunde borgere – Succesfulde skoler – Udvikling*. Fokusområderne skal på samme tid bindes op på noget læsbart (planstrategien) for borgerne, men også for mulige investorer og samarbejdspartnere, som kommunen har brug for i forhold til opnå vores fælles målsætninger. Det er vigtigt, at udvalgene og bygdebestyrelserne drøfter målene og sikrer sig, at målene er relevante på de enkelte delområder.

I forbindelse med udarbejdelse af den nye planstrategi 2022-2026, har administrationen modtaget støtte på 500.000 kr. fra Nordisk Ministerråd til projektet ”FN’s verdensmål som overordnet ramme for kommende grønlandske planstrategier – forankring via partnerskaber” (Bilag 2).

Dette projekt skal hjælpe administrationen med at skabe gennemsigtighed og gøre vores fælles planstrategi håndgribelig for borgere, investorer og kommende samarbejdspartnere.

Som en del af projektet, planlægges et visionsseminar i forlængelse af Økonomiudvalgets møde i marts 2022. Der skal derfor indarbejdes 4 timer til i programmet til Økonomiudvalgets møde i marts. Se yderlige info i Bilag 1.

Planstrategiprocessen skal også udgøre grundlaget for en vurdering af, hvorvidt den eksisterende kommuneplan kan danne rammen om udmøntningen af planstrategiens mål.

Der skal således efter planstrategiprocessen tages stilling til, om kommuneplanen skal revideres fuldstændigt eller delvist. Da den nuværende kommuneplan gælder for perioden 2012-2024, kan det være god anledning til en fuldstændig revision, da kommuneplanen ellers vil skulle revideres igen i 2024.

Det er vigtigt, at de enkelte udvalg og kommunalbestyrelsen føler ejerskab for målene i planstrategien, og at der er sammenhæng mellem målene, politikker samt koalitionsaftalen.

Bæredygtige konsekvenser

Et vigtigt element i udarbejdelsen af den nye planstrategi er, at vi sikrer at målene fra det tidligere bæredygtighedsprojekt fra 2014 bliver indarbejdet. På samme tid fornyes disse mål ved implementering af FN's verdensmål, via Nordisk Ministerråd projektet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udarbejdelsen af ny planstrategi har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men vil gennem udmøntningen af målene kunne påvirke den måde hvorpå vi løser og prioriterer opgaver. Dog kan der forventes udgifter i fremtiden til realisering af de enkelte mål i planstrategien.

Derudover er der mulighed for en positiv økonomisk konsekvens, hvis samarbejdet med Nordisk Ministerråd og de øvrige samarbejdspartnere kan fortsætte. Fortsættes samarbejdet, er der mulighed for at der i fremtiden kan søges midler til andre administrative eller erhvervsmæssige projekter gennem Nordisk Ministerråd. Ved at implementere FN's verdensmål i planstrategien, åbnes der op for flere muligheder i forhold til ansøgning om fondsmidler.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering og erfaring, at arbejdet med planstrategien er meget vigtigt med henblik på at sikre, at der på kort og lang sigt bliver arbejdet målrettet med de politiske mål og fokusområder.

Indstilling

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

- at **XX** drøfter og bidrager med eventuelle ændringsforslag til udkastet til tidsplan og processen for udarbejdelse af Planstrategi 2022 -2026

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Tidsplan og processen for udarbejdelse af Planstrategi 2022 -2026
2. Nordisk Ministerråd projektet. "FN's verdensmål som overordnet ramme for kommende grønlandske planstrategier – forankring via partnerskaber." Projektbeskrivelse og tidsplan.
3. https://www.qeqqata.gl/emner/politik/planstrategi?sc_lang=da
4. Koalitionsaftale (En god borgerservice – Sunde borgere – Succesfulde skoler – Udvikling)
5. Status på Fokusområderne i Qeqqata Planstrategi 2018-2022
6. Udkast til Fokuspunkter for Planstrategi 2022-2026

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. december 2021

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Området for Velfærd	Arnakattak Jensen	Støttepersons koordinator	30.11.21
Området for Velfærd	Vera Wæver	Sagsbehandler	31.12.21
Int. daginst. Kuuunguaq	Arnaaraq Kreutzmann	Socialhjælper	31.12.21

4. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Området for Økonomi	Dina Olsen	Souschef	Hele 2021

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Borgerservice	Janny Lyberth	Overassistent	01.11.21
Alderdomshjem QUPANUK	Margrethe Løvstrøm	Medhjælper	01.11.21
Hjemmehjælpen	Emilianguaq Thorleifsen	Socialmedhjælper	01.12.21
Stabsfunktionen	Jensine Berthelsen	Kommunikationskonsulent	01.11.21
Qinguata Atuarfia	Petrine Thomassen	Timelærer	01.11.21

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Borgerservice	Janny Lyberth	Overassistent	26.11.21
Majoriaq	Nivikka Berthelsen	Jobkonsulent	30.11.21

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Området for Uddannelse	Området for Økonomi	Eva Jensen	Afdelingsleder	01.11.21
Int. daginst. Nuniffik	Int. daginst. Nuniffik	Bodil Johansen	Fra pædagog til afdelingsleder	01.11.21
Int. daginst. Nuka, Kangerlussuaq	Int. daginst. Nuka, Kangerlussuaq	Ingrid Larsen Kruse	Fra socialhjælper til leder	01.11.21

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 8.1 Eventuelt

Borgmester informerede om anlæggelse af vej forbi vandsøen.