

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.05.2022

Punkt 3.2 Årsregnskabsberetning 2021

Generelle sager

Punkt 4.1 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 47. for et byudviklingsområde ved Kangerlussuaq

Punkt 4.2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 50, Område til boliger, hotel og rekreative aktiviteter ved Kussangasup Qoorua

Punkt 4.3 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 64, Område til hotel eller institution ved Paaraarsuk

Punkt 4.4 Qeqqata Kommunias Informationssikkerhedspolitik

Punkt 4.5 Forslag til regulativ for snerydning og drift af offentlige veje

Orienteringssager

Punkt 6.1 Ansøgning om genindtræden i kommunalbestyrelse – Hans Enoksen

Punkt 6.2 Valg af nye medlemmer og stedfortrædere til udvalg

Punkt 7.1 Formandsberetninger

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 23. juni og starter kl. 08.30

Deltagere:

Atassut

Siverth K. Heilmann
Anna Karen Hoffmann

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen
Nivi H. Efraimsen
Agathe Fontain

Naleraq

Abel Enoksen
Hans Enoksen
Karl Lyberth
Paneeraq Olsen

Siumut

Malik Berthelsen
Evelyn Frederiksen
Kirstine Olsen
Gideon Lyberth
Aqqalu Skifte
Barnabas Larsen

Fravær med afbud

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.05.2022

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 31.5.2022 med en bogførings dead-line for regninger og posteringer den 8.6.2022.

Balancerapporten for de første 5 måneder af 2022 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Område for Teknik og Miljø.

Balance for 1.1.2022 til 31.5.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
Økonomi Udvalg	86,221,603	91,093,457	91,660,028		8,401,996	100,062,024	36,305,864	87.1%	36.3%	59,629,770	87,134,073	12,927,951
Teknik Udvalg	61,053,750	69,724,465	58,256,709		454,000	58,710,709	32,484,411	132.8%	55.3%	26,597,705	77,962,586	- 19,251,877
Uddannelses Udvalg	275,342,839	285,474,697	291,401,810			291,401,810	120,565,926	99.3%	41.4%	170,408,210	289,358,222	2,043,588
Velfærdsudvalg	301,780,552	324,289,843	307,964,809		10,360,056	318,324,865	137,295,002	103.5%	43.1%	175,711,592	329,508,005	- 11,183,140
Ikke betalte regninger	-	-	-		-	-	13,864,321			- 13,864,321	33,274,370	- 33,274,370
Driftsudgifter I alt	724,398,743	770,582,462	749,283,356	-	19,216,052	768,499,408	340,515,524	106.3%	44.3%	418,482,956	817,237,256	- 48,737,848
Indtægter	- 832,310,325	- 835,385,469	- 843,282,000			- 843,282,000	- 312,022,586	108.7%	45.3%	- 461,428,286	- 843,282,000	-
Resultat før Anlægsomkostninger	- 107,911,582	- 64,803,006	- 93,998,644	-	19,216,052	- 74,782,592	28,492,938			- 42,945,330	- 26,044,744	- 48,737,848
Anlægsudgifter	91,966,415	141,994,348	96,674,500			96,674,500	22,572,602	56.0%	18.4%	78,878,085	96,674,500	-
Resultat/Resultat prognose	- 15,945,167	77,191,342	2,675,856	-	19,216,052	21,891,908	51,065,540				70,629,756	

Driftsudgifterne for de første 5 måneder er 6,3% point over det budgetterede niveau inklusiv de ikke betalte regninger på driftsafdelingerne på 13,8 mio. kr. og 4,8 mio. kr. på anlægsprojekter. Ubetalte regninger på driften kan ses direkte i tabellen, mens de ikke betalte anlægsudgifter er tillagt de realiserede udgifter på anlæg.

Forsikringer er nu periodiseret og giver derfor ikke anledning til forkert opgørelse forbruget de enkelte måneder. Periodiseringen har flyttet ca. 3,8 mio. kr. udgift for forsikringer til fordeling i årets resterende måneder.

Kommunen har i dag en likviditet på pr. 31.5.2022 på 247,7 mio. kr. Porteføljen af bevilgede projekter er i Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025 på 255,8 mio. kr. Hertil skal tillægges anlægsprojekter som overflyttes fra 2021 på ca. 190 mio. kr. Dette giver en bevilget anlægs projekt pulje på 445,8 mio. kr.

Gennemføres de budgetterede anlægsprojekter, uden at inkludere anlægsprojekter som skal overflyttes til 2022 fra 2021, udviser prognosen et driftsresultat på 70,6 mio. kr. i underskud.

De samlede driftsudgifter er derfor prognosticeret til 825,2 mio. kr. mod budgetterede indtægter på 843 mio. kr. hvorfor der forventes et overskud på driften uden anlægsudgifter på 17,8 mio. kr.

For at likviditeten ikke skal formindskes er det vigtigt, at driftsudgifterne for regnskabsåret 2022 ikke overstiger det budgetterede niveau og det er derfor vigtigt, at der bliver ført en stram økonomistyring og at midler ikke forbruges inden der foreligger en bevilling på området.

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 04 den 23. juni 2022

Lønudgifter

Balance for 1.1.2022 til 31.5.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
Økonomi Udvalg	42,224,749	43,896,404	45,953,259	-	36,000	45,989,259	19,619,385	102.4%	42.7%	26,369,874	47,086,524	- 1,097,265
122010100: Månedsløn	172,987											
122010101: Månedsløn forud	10,161,531	9,953,652	4,303,868			4,303,868	4,878,223	272.0%	113.3%	- 574,355	11,707,735	- 7,403,867
122010102: Månedsløn bagud	30,583,733	31,981,767	41,611,366		36,000	41,647,366	13,617,966	78.5%	32.7%	28,029,400	32,683,119	8,964,247
122010200: Timeløn	1,270,431	1,708,422	38,025			38,025	792,198	5000.1%	2083.4%	- 754,173	1,901,275	- 1,863,250
122010300: Merarbejde							128,335			- 128,335	308,003	- 308,003
122010302: Merarbejde - måned	33,207	243,198					119,963			- 119,963	287,911	- 287,911
122010303: Merarbejde - timelø	2,861	9,365										
122010304: Covid-19												
122010400: Pensionsbidrag							82,701			- 82,701	198,481	- 198,481
Teknik Udvalg	41,514,900	45,416,034	36,191,553	-	454,000	36,645,553	18,699,318	122.5%	51.0%	17,946,235	44,878,364	- 8,232,811
122010100: Månedsløn	481,256	483,512	318,577			318,577	0	0.0%	0.0%	318,577	0	318,577
122010101: Månedsløn forud	1,222,976	1,368,845					689,878			- 689,878	1,655,708	- 1,655,708
122010102: Månedsløn bagud	18,913,458	20,234,896	17,604,957			17,604,957	8,618,229	117.5%	49.0%	8,986,728	20,683,749	- 3,078,792
122010200: Timeløn	18,055,356	20,646,859	17,139,637		454,000	17,593,637	8,309,352	113.4%	47.2%	9,284,285	19,942,446	- 2,348,809
122010300: Merarbejde		206										
122010301: Merarbejde - månedsløn forud							19,647			- 19,647	47,153	- 47,153
122010302: Merarbejde - måned	475,895	453,937	165,455			165,455	248,749	360.8%	150.3%	- 83,294	596,998	- 431,543
122010303: Merarbejde - timelø	2,365,959	2,227,778	827,274			827,274	803,279	233.0%	97.1%	23,995	1,927,870	- 1,100,596
122010304: Covid-19							10,183			- 10,183	24,440	- 24,440
122010400: Pensionsbidrag			23,637			23,637		0.0%	0.0%	23,637		23,637
122010500: Feriepenge			112,016			112,016		0.0%	0.0%	112,016		112,016
Uddannelses Udvalg	205,242,527	217,582,194	212,332,680	-	-	212,332,680	90,260,681	102.0%	42.5%	122,069,617	216,625,634	- 4,292,954
122010100: Månedsløn	11,708,596	12,175,987	9,353,549			9,353,549	0	0.0%	0.0%	9,353,549	0	9,353,549
122010101: Månedsløn forud	18,632,197	21,408,745	26,961,680			26,961,680	9,064,800	80.7%	33.6%	17,896,880	21,755,519	- 5,206,161
122010102: Månedsløn bagud	121,864,140	124,753,872	131,298,912			131,298,912	56,148,233	102.6%	42.8%	75,150,679	134,755,760	- 3,456,848
122010200: Timeløn	44,351,685	51,201,582	34,715,441			34,715,441	20,962,699	144.9%	60.4%	13,750,360	50,310,478	- 15,595,037
122010300: Merarbejde		7,770										
122010301: Merarbejde - måned	2,193,434	2,312,524	3,718,098			3,718,098	908,486	58.6%	24.4%	2,809,612	2,180,366	1,537,732
122010302: Merarbejde - måned	6,261,298	5,434,883	6,215,049			6,215,049	3,021,685	116.7%	48.6%	3,193,364	7,252,044	- 1,036,995
122010303: Merarbejde - timelø	231,176	286,833	69,951			69,951	150,303	515.7%	214.9%	- 80,352	360,728	- 290,777
122010304: Covid-19							4,474			- 4,474	10,739	- 10,739
122010400: Pensionsbidrag												
Velfærdsudvalg	128,993,880	136,470,589	131,847,876	-	6,655,462	138,503,338	58,051,188	100.6%	41.9%	80,452,150	139,322,852	- 819,514
122010100: Månedsløn	140,457	53,612	1,233,200			1,233,200		0.0%	0.0%	1,233,200		1,233,200
122010101: Månedsløn forud	3,662,830	3,853,710					1,647,015			- 1,647,015	3,952,835	- 3,952,835
122010102: Månedsløn bagud	56,090,178	59,976,876	64,274,673		2,495,462	66,770,135	27,283,384	98.1%	40.9%	39,486,751	65,480,121	1,290,014
122010200: Timeløn	64,784,328	68,392,058	63,569,863		4,160,000	67,729,863	27,810,883	98.5%	41.1%	39,918,980	66,746,118	983,745
122010300: Merarbejde	1,148	4,110				4,110		0.0%	0.0%	4,110		4,110
122010302: Merarbejde - måned	1,198,238	1,227,296	662,196			662,196	289,255	104.8%	43.7%	372,941	694,211	- 32,015
122010303: Merarbejde - timelø	3,116,700	3,150,986	2,412,134			2,412,134	1,098,936	109.3%	45.6%	1,313,198	2,637,446	- 225,312
122010304: Covid-19							552			- 552	1,324	- 1,324
122010400: Pensionsbidrag	0	183,949	308,300			308,300	78,835	61.4%	25.6%	- 229,465	189,203	- 119,097
Grand Total	417,976,055	443,365,222	426,325,368		7,145,462	433,470,830	186,630,573	103.3%	43.1%	246,837,876	447,913,374	- 14,442,544

Der er et overforbrug på løn er faldet lidt til 3,3% point i kommunen.

Økonomiudvalgets overforbrug af løn på 2,4% point er ved at blive undersøgt, da forventningerne efter omplacering af lønudgifterne til de andre udvalg var, at der ikke ville være et overforbrug her.

Velfærdsudvalget har et overforbrug på 0,6% point, og uddannelsesudvalget på 2%.

Teknikudvalget har et overforbrug på løn på 22,5% point og området, sammen med Økonomi, er i gang med at gennemse deres bemanning for at identificere problemet og lægge op til hvordan budget og forbrug kan bringes i balance. Men der bør snarest findes en løsning.

Der foretages pt. en opdatering af normeringsoversigterne på de enkelte områder og afdelinger med henblik på at få en bedre forståelse for stigningen i lønudgifterne.

Inden for kommunen, dels i de politiske udvalg, dels i administrationen, arbejdes der pt. på at finde besparelser således at det forventede underskud kan reduceres. Økonomi gennemgår sammen med de enkelte udvalg økonomien, og assisterer udvalg og administrationen med at opnå besparelser i organisationen.

Økonomiudvalget

Balance for 1.1.2022 til 31.5.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
Økonomi Udvalg												
Administration	18,467,589	42,279,135	46,230,857		1,550,000	47,780,857	10,962,016	55.1%	22.9%	36,763,432	26,308,838	21,472,019
Borgerservice ØKO	3,929,006	3,601,758	3,477,636			3,477,636	3,557,741	245.5%	102.3%	- 79,391	8,538,579	- 5,060,943
Folkevalgte	8,784,629	8,321,477	11,943,851		630,996	12,574,847	3,412,451	65.1%	27.1%	9,139,142	8,189,883	4,384,964
HR	9,882,603	11,018,424	4,096,282			4,096,282	7,670,485	449.4%	187.3%	- 3,592,755	18,409,163	- 14,312,881
IT	10,546,858	9,615,868	9,653,116			9,653,116	3,764,399	93.6%	39.0%	5,668,778	9,034,558	618,558
Økonomi	8,407,044	9,465,879	8,862,056		6,221,000	15,083,056	5,929,014	94.3%	39.3%	5,344,092	14,229,633	853,423
Projekter	146,145	264,353	1,609,355			1,609,355	719,668	107.3%	44.7%	889,687	1,727,203	- 117,848
Stab	21,433,668	0	-			-	50			- 50	120	- 120
Tværgående projekter	4,624,060	6,526,565	5,786,875			5,786,875	290,040	12.0%	5.0%	5,496,835	696,095	5,090,780
Grand Total	86,221,603	91,093,457	91,660,028		8,401,996	100,062,024	36,305,864	87.1%	36.3%	59,629,770	87,134,073	12,927,951

Økonomiudvalget har et underforbrug på 12,9% point

De fleste sektioner under Økonomiudvalget har et forbrug inden for budgettet når der korrigeres for betaling af forsikringer. Årsagen til den lavere forbrugsprocent er, at der mangler at blive flyttet budget for lønomkostninger fra Økonomiudvalget, til de områder som har modtaget lønudgifterne.

Budget fra administrationsområdet forventes at overflytte budget for personaleomkostninger til HR hen over sommeren, hvorefter denne afdeling kommer til at balancere bedre.

Borgerservice har et større overforbrug der til dels skyldes at nogle af deres tillægsbevillinger ikke er indlæst. Det samme gør sig gældende for afdelingen ”projekter”.

Velfærdsområdet:

Balance for 1.1.2022 til 31.5.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
05 Sociale formål												
01 Hjælp til borgere med særlige behov												
01 Børn med særlige behov	58,458,831	70,789,389	57,966,571		3,704,594	61,671,165	26,433,477	102.9%	42.9%	35,143,709	63,440,346	- 1,769,181
02 Børn med handicap	7,854,792	6,547,868	6,055,012			6,055,012	2,133,087	84.5%	35.2%	3,921,043	5,119,410	935,602
03 Voksne med særlige behov	3,775,533	3,958,605	3,497,194			3,497,194	2,081,527	142.8%	59.5%	1,415,667	4,995,666	- 1,498,472
04 Voksne med handicap	91,013,456	91,545,340	87,027,690		5,780,000	92,807,690	35,751,863	92.5%	38.5%	56,567,342	85,804,470	7,003,220
05 Misbrugsbehandling	618,600	630,615	-			-	115,502			115,502	277,205	277,205
06 Hjemmehjælp	9,828,694	10,759,853	10,254,062			10,254,062	4,157,665	97.3%	40.5%	6,096,397	9,978,396	275,666
02 Hjælp til borgere												
01 Offentlig hjælp	61,073,595	55,776,751	47,696,075			47,696,075	29,813,488	150.0%	62.5%	13,524,538	71,552,371	- 23,856,296
03 Alderdom												
01 Ældre												
0000 Ældre	53,513,964	182,221	-			-						
5000 Driftspulje		136,154	-			-	40,580			40,580	97,392	- 97,392
5103 Førtidspension efter 1.7.2016	- 2,970,836	-	-			-	-			-	-	-
5200 Aldersdomspension	- 19,435,534	8,381,135	12,093,579			12,093,579	3,522,843	69.9%	29.1%	7,864,219	8,454,824	3,638,755
5300 Plejehjem	39,999,192	51,302,239	57,493,804			57,493,804	22,363,767	93.4%	38.9%	35,491,119	53,673,042	3,820,762
5310 Plejehjem - Dagcenter	15,289	1,150	-			-	-			-	-	-
5400 Omsorgsforanstaltninger	409,755	310,806	1,822,055			1,822,055	47,937	6.3%	2.6%	1,760,833	115,049	1,707,006
5500 Plejehold ved Sundhedsvæsenet	592,936	418,800	922,845			922,845	165,600	43.1%	17.9%	757,245	397,440	525,405
5600 Ældre Personligt Tillæg		5,400	-			-	-			-	-	-
5602 Handikap og helbredstillæg	237,768	315,154	-			-	122,383			- 122,383	293,718	- 293,718
5603 Økonomisk rådighedstillæg	3,130	430	-			-	8,233			- 15,980	19,758	- 19,758
5610 Buskort	409,750	-	-			-	472,500			- 472,500	1,134,000	- 1,134,000
04 Personlig og digital borgerbetjening												
01 Borgerservice	- 26,827,219	- 2,000	-			-	0			- 0	0	0
05 Arbejdsmarked												
01 Beskæftigelsesindsats	144,321	294,941	284,664			284,664	236,206	199.1%	83.0%	48,458	566,894	- 282,230
11 Beredskab og kriminalforsorg												
01 Beredskab og kriminalforsorg	688,697	111,622	63,715			63,715	105,375	396.9%	165.4%	- 41,660	252,899	- 189,184
16 Administration												
01 Administration	22,375,838	22,824,229	22,787,543		875,462	23,663,005	9,953,973	101.0%	42.1%	13,698,623	23,889,534	- 226,529
Grand Total	301,780,552	324,289,843	307,964,809		10,360,056	318,324,865	137,295,002	103.5%	43.1%	175,711,592	329,508,005	- 11,183,140
Ubetalte regninger							6,029,801				14,471,522	
Forventet overforbrug på Velfærdsområdet							143,324,803				343,979,528	- 25,654,663

Velfærdsområdet har et overforbrug på 3,5 procentpoint. Overforbruget er på voksne med særlige behov 42,8% point, og offentlig hjælp har et overforbrug på 50,0% point. Afdelingen er ved at gennemgå deres økonomi med henblik på at bringe forbruget på niveau med budgettet.

Velfærdsområdet har pt 6 mio. kr. ubetalte regninger hvorefter prognosen udviser et forventet overforbrug på 25,7 mio. kr., hvoraf en stor del skyldes en manglende bevilling på førtidspension på 20 mio. kr.

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 04 den 23. juni 2022

Uddannelsesområdet:

Uddannelsesområdet har et underforbrug i perioden der er 0,7% point i forhold til det budgetterede niveau over budgettet.

Balance for 1.1.2022 til 31.5.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
03 Udvikling og uddannelse												
01 Førskoleområdet												
01 Dagpleje	7,016,867	7,356,978	5,679,235			5,679,235	3,271,932	138.3%	57.6%	2,401,778	7,852,637	- 2,173,402
02 Vuggestue	4,693,933	4,997,868	4,925,522			4,925,522	1,970,927	96.0%	40.0%	2,941,283	4,730,225	195,297
03 Børnehave	3,401,010	3,741,206	4,067,422			4,067,422	1,514,011	89.3%	37.2%	2,552,040	3,633,626	433,796
04 Integreret institution	49,646,106	48,242,864	58,562,226			58,562,226	19,876,134	81.5%	33.9%	38,599,910	47,702,722	10,859,504
02 Skoletilbud												
01 Grundskole	131,842,095	133,683,450	135,445,163			135,445,163	56,900,483	100.8%	42.0%	78,311,191	136,561,160	- 1,115,997
02 Fritids- og aktivitetstilbud	17,538,322	14,168,758	10,149,500			10,149,500	4,641,463	109.8%	45.7%	5,480,332	11,139,510	990,010
04 PPR	3,122,860	3,453,664	3,728,381			3,728,381	1,358,709	87.5%	36.4%	2,369,327	3,260,903	467,478
07 Uddannelsesstøtte												
01 Studiestøtte	960,233											-
08 Bomuligheder under uddannelse												
01 Bomuligheder under uddannelse	2,508,160	4,267,056	2,884,662			2,884,662	1,883,660	156.7%	65.3%	981,902	4,520,783	- 1,636,121
05 Sociale formål												
01 Hjælp til borgere med særlige behov												
04 Voksne med handicap	322											-
05 Arbejdsmarked												
01 Beskæftigelsesindsats												
0000 Beskæftigelsesindsats	1,447,672	4,593,986	7,144,340			7,144,340	3,463,520	116.4%	48.5%	3,680,820	8,312,449	- 1,168,109
5100 Udlæg for Selvstyret - Fælles	-											-
5140 Udlæg for Selvstyret - ISNNN - Dep. for Erh	3,054,395	2,741,836					855,572			855,572	2,053,373	- 2,053,373
5201 Kommunale Projekter - Beskæftigelsesfrem	1,485,412	2,198,691	2,280,396			2,280,396	1,160,365	122.1%	50.9%	1,119,463	2,784,875	504,479
5202 Kommunale Aktiveringsprojekter	1,551,524	2,063,065	1,900,157			1,900,157	908,266	114.7%	47.8%	991,891	2,179,840	- 279,683
5301 Revalidering - Arbejdsprøvnin	144,759	262,390	52,412			52,412	17,395	79.7%	33.2%	35,017	41,747	10,665
5302 Revalidering - erhvervs forberedende og af	30,581	45,643										
5303 Revalidering - Virksomhedsrevalidering	1,280,572	2,399,958	1,161,264			1,161,264	252,293	52.1%	21.7%	908,971	605,504	555,760
5304 Revalidering - Uddannelser	55,900	199,862	659,765			659,765	119,022	43.3%	18.0%	540,743	285,653	374,112
5305 Revalidering - Flexjob	131,595	304,668	329,881			329,881	96,998	70.6%	29.4%	232,883	232,794	97,087
02 Majoriaq	8,828,510	6,107,948	9,519,282			9,519,282	2,968,978	74.9%	31.2%	6,586,212	7,125,546	2,393,736
08 Fritid, kultur og religion												
01 Fritidsaktiviteter												
01 Fritidsundervisning	3,120,341	4,837,505	3,815,740			3,815,740	1,576,495	99.2%	41.3%	2,238,085	3,783,588	32,152
02 Idræt	3,797,832	2,009,147	2,233,121			2,233,121	1,055,205	113.4%	47.3%	1,157,916	2,532,492	- 299,371
03 Andre fritidsaktiviteter	6,429,469	10,617,564	10,274,628			10,274,628	4,337,804	101.3%	42.2%	5,922,713	10,410,731	- 136,103
02 Kulturelle tilbud												
01 Biblioteksvæsen	2,191,508	2,303,121	2,514,712			2,514,712	797,570	76.1%	31.7%	1,713,748	1,914,167	600,545
03 Museumsvirksomhed	3,109,895	3,018,170	3,117,954			3,117,954	1,262,769	97.2%	40.5%	1,839,876	3,030,646	87,308
04 Andre kulturelle tiltag	10,585,770	12,081,741	13,740,945			13,740,945	6,833,679	119.4%	49.7%	6,886,672	16,400,829	- 2,659,884
09 Infrastruktur	20,850	64,525	332,907			332,907	13,300	9.6%	4.0%	319,607	31,920	300,987
16 Administration												
01 Administration	7,609,534	9,804,317	6,882,195			6,882,195	3,429,376	119.6%	49.8%	3,451,404	8,230,502	- 1,348,307
Grand Total	275,342,839	285,474,697	291,401,810			291,401,810	120,565,926	99.3%	41.4%	170,408,210	289,358,222	2,043,588
Ubetalte regninger							2,284,795				5,483,508	- 5,483,508
Forventet overforbrug på Uddannelsesområdet							122,850,721				294,841,730	- 3,439,920

Overforbruget på Uddannelsesområdet er på dagplejeområdet (38,3% point), bomuligheder under uddannelse (56,7% point), arbejdsmarkeds området (2,5% point), fritidsaktiviteter (2,5% point) som de væsentligste afvigelser.

Prognosen for året udviser et forventet underskud på området på 3,5 mio. kr.

Området kigger på om der skal foretages en omplacering inden for området for at bringe bevillingerne på plads indenfor de forskellige formålscoder.

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 04 den 23. juni 2022

Teknik og Miljø området:

Balance for 1.1.2022 til 31.5.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
		16,000										
04 Erhvervsudvikling												
01 Erhverv												
01 Fangst, fiskeri	82,782	3,082,781	302,700			302,700	302,891	-240.2%	-100.1%	531,100	726,937	1,029,637
05 Transport	3,883	410					220			220	528	528
02 Offentlig ejede selskaber												
02 Kommuners												
0000 Kommuners							812			812	1,948	1,948
5001 Brandvæsen	10,569,738	10,014,955	9,008,541			9,008,541	4,024,261	107.2%	44.7%	5,048,238	9,658,226	649,685
5002 Kommunale Entreprise Virksomheder	1,465,063	1,451,533	2,233,129			2,233,129	156,462	16.8%	7.0%	2,076,559	375,509	1,857,620
5003 Busser	4,185,767	4,284,717	5,845,368			5,845,368	1,593,634	65.4%	27.3%	4,251,734	3,824,722	2,020,646
5004 Rustvogn	33,683	98,344	26,720			26,720	16,316	146.5%	61.1%	10,404	39,158	12,438
5005 Snescooter & ATV	86,760	103,668					76,298			76,298	183,116	183,116
5006 Formandslønninger	595,843	1,131,050	1,196,205			1,196,205	469,142	94.1%	39.2%	727,063	1,125,941	70,264
5007 Asfaltanslæg	134,899	168,277	1,876,368			1,876,368	30,946	4.0%	1.6%	1,845,422	74,271	1,802,097
5008 Skicentret	2,112,216	3,752,051	5,008,850			5,008,850	1,251,017	59.9%	25.0%	3,757,833	3,002,440	2,006,410
5009 Sommerlejr	259,730	213,023	291,860			291,860	3,900	3.2%	1.3%	287,960	9,360	282,500
5010 Fodboldbaner	102,315	15,806	499,446			499,446	9,905	0.0%	0.0%	499,446	499,446	499,446
5011 Bygningsmyndighed	10,744	15,871	54,471			54,471	17,665	77.8%	32.4%	36,806	42,397	12,074
5018 Leje af container	384,650						205			205	492	492
5020 Bybus	1,749,000	706,622					452,034			452,034	1,084,881	1,084,881
5021 Udlejning, levering, flag, flagstang mm.							13,339			13,339	32,013	32,013
5022 Salg af WC poser og andet salg til RENO	666	81										
5023 Bådplads på land	10,500						14,833			20,767	35,600	35,600
05 Sociale formål												
01 Hjælp til borgere med særlige behov	2,095											
05 Arbejdsmarked	5,000	20,000					5,000			5,000	12,000	12,000
07 Teknik, miljø og plan	8,584,213	369,890	448,535			448,535	472,245	252.7%	105.3%	16,510	1,133,388	684,853
09 Infrastruktur												
02 Transportinfrastruktur												
01 Havne og skibstrafik	389,105	424,795	279,528			279,528	72,223	62.0%	25.8%	207,305	173,335	106,193
03 Veje, broer, trapper	2,960,820	5,050,232	4,885,189			4,885,189	2,189,469	107.6%	44.8%	2,696,370	5,254,726	369,537
03 Fællesarealer												
01 Snerydning	10,644,437	8,251,645	6,947,293		454,000	7,401,293	6,468,600	209.8%	87.4%	932,693	15,524,640	8,123,347
02 Renholdelse	2,471,248	4,215,767	2,427,811			2,427,811	1,210,698	119.7%	49.9%	1,217,113	2,905,676	477,865
03 Kloak	936,613	1,511,453	1,790,385			1,790,385	556,978	74.7%	31.1%	1,239,301	1,336,748	453,637
04 Pladser, legepladser m.v.	185,804	400,329	1,286,643			1,286,643	112,522	21.0%	8.7%	1,154,843	270,054	1,016,589
05 Kirkegårde	151,190	153,518	305,103			305,103	82,204	64.7%	26.9%	222,899	197,288	107,815
10 Forsyning												
01 Forsyning												
01 Energiforsyning (el, vand og varme)	142,028	577,889	142,852			142,852	489,694	-822.7%	-342.8%	801,961	1,175,265	1,318,117
02 Renovation	699,671	820,231	408,991			408,991	1,608,601	-943.9%	-393.3%	2,135,423	3,860,641	4,269,632
07 Servicehuse	6,392,632	13,717,373	4,630,520			4,630,520	5,505,746	285.4%	118.9%	893,681	13,213,791	8,583,271
08 Skorstensfejning	452,222	319,519	71,936			71,936	243,121	811.1%	338.0%	171,844	583,491	511,555
09 Forbrændingsanlæg	5,723,597	6,625,611	4,076,758			4,076,758	2,846,521	167.6%	69.8%	1,427,100	6,831,649	2,754,891
11 Beredskab og kriminalforsorg												
01 Beredskab og kriminalforsorg	511,604	65,481										
16 Administration												
01 Administration												
01 Sekretariat	18,869,567	9,778,853	10,000,223			10,000,223	4,857,269	116.6%	48.6%	5,311,769	11,657,447	1,657,224
02 Økonomi	440	220					17,744			17,744	42,585	42,585
05 Bygninger/ejendomsdrift	1,653,369	828,489	2,305,054			2,305,054	351,885	-36.6%	-15.3%	2,664,757	844,524	3,149,578
07 Kontingenter og tilskud	3,645											
Grand Total	61,299,861	69,724,465	60,778,517		454,000	61,232,517	32,482,262	127.3%	53.0%	29,121,661	77,957,430	16,724,913

Prognosen for Teknikområdet udviser et overforbrug på 16,7 mio. kr. Dette beløb bør korrigeres med 4-5 mio. kr. på af at beregningsmodellen for prognosen ikke tager hensyn til, at udgiftsposten snerydning ikke er korrigeret for sæson.

Lønæssigt har Teknikområdet et overforbrug på 22,5 % point og prognosen estimer et overforbrug for hele året på 8,2 mio. kr. Dette tal vil blive korrigeret ned en smule, da omplaceringen af lønudgifter viste at afdelingen mangler budgettet til en ressource, ligesom gennemgangen også vist at området har ansat en uden for given normering.

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 04 den 23. juni 2022

Anlægsprojekter

Balance for 1.1.2022 til 31.5.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlæggeringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022
:	0	0					135,581			285,581
1-10-15: Administrations Bygninger - Renovering	1,403,447	1,185,575	-			-				-
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	8,583,342	15,548,001	10,795,000	-		10,795,000		0.0%	0.0%	10,795,000
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri	1,982,361									
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	11,429,841	33,065,018					6,895,603			- 6,895,603
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	42,665	1,527,571	-			-	38,746			- 38,746
1-17-14: Byforsknelse - Pulje	0	1,650,919	-			-				-
1-17-15: Byforsknelse - Renovering	89,790									
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	154,218	7,128,579	8,530,000			8,530,000	316,155	8.9%	3.7%	8,213,845
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	2,261,567	618,121					1,881,291			1,731,291
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	6,400,961	13,156,026	9,000,000			9,000,000	2,149,315	57.3%	23.9%	6,850,685
1-20-15: Daginstitution - Renovering	545,484	446,360	-			-	143,792			- 143,792
1-21-15: Familiecenter - Renovering	1,541,928									
1-22-13: Forbrændingsanlæg - Nybyggeri	-									
1-24-15: Fritidshjem - Renovering	277,000		-			-				-
1-25-13: Handikap Boliger - Nybyggeri	835,945									
1-27-15: Handikap værksted - Renovering	348,625		-			-				-
1-28-13: Havn - Nybyggeri	-						600			- 600
1-28-15: Havn - Renovering	3,640,589	1,037,335								
1-29-10: Idrætsanlæg/installationer - Anlæg	1,131,409	74,750								
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri	1,476,143	-								
1-29-14: Idrætsanlæg/installationer - Pulje	33,472									
1-30-15: Idrætshal - Renovering	1,751,000									
1-31-13: Industri - Nybyggeri	2,097,355									
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	664,031	2,215,873	3,000,000			3,000,000	38,763	-3.1%	-1.3%	3,038,763
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	5,310,259	7,611,876	6,000,000			6,000,000	124,260	5.0%	2.1%	5,875,740
1-33-15: Kloakering - Renovering	5,558,081	1,359,709	3,499,000			3,499,000	99,973	6.9%	2.9%	3,399,027
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering	3,773,973	4,878,781	-			-	1,354,491			- 1,354,491
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri	14,640	1,039,347								
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud	-	3,016,481	8,612,500			8,612,500	9,997	-0.3%	-0.1%	8,622,497
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje	89,542	526,413	-			-	5,400			- 5,400
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	2,246,985	1,675,468					42,500			- 42,500
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	6,087,120	3,024								
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	158,290	8,724,278	6,000,000			6,000,000	5,497,597	219.9%	91.6%	502,403
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	1,613,512									
1-46-13: Ældrevenlige Boliger		3,259,350					148,691			- 148,691
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	269,603	306,500	-			-				-
1-47-15: Skole - Renovering	1,426,323	496,610	13,738,000			13,738,000	516	0.0%	0.0%	13,737,484
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	32,304	15,999	1,500,000			1,500,000	380,000	60.8%	25.3%	1,120,000
1-49-15: Tandklinikken - Renovering	78,007									
1-50-15: Teknik Bygninger - Renovering	230,324									
1-51-13: Værftet - Nybyggeri	83,818									
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	4,145,747	3,721,726	2,500,000			2,500,000	120,960	11.6%	4.8%	2,379,041
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	16,555,891	20,402,814	2,000,000			2,000,000	861,799	103.4%	43.1%	1,138,201
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	347,856	184,409								
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	963,335	242,577	-			-	305			- 305
1-56-15: Nødherberg - renovering/indretning af lokaler		368,804								
1-58-15: Bådværksted - Renovering		179,835								
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedlh.							29,900			- 29,900
2-10-30: Bæredygtighed - Fremmede tjenesteydelser		2,653								
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst			2,500,000			2,500,000		0.0%	0.0%	2,500,000
2-61-01: Bybusser i Sisimiut		5,438,365								
2-62-01: Miljø pulje og projekter			1,000,000			1,000,000	411,124	-98.7%	-41.1%	1,411,124
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter		135,364	15,000,000			15,000,000	2,060,766	33.0%	13.7%	12,939,234
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter		305,845	2,000,000			2,000,000		0.0%	0.0%	2,000,000
2-62-05: Byforsknelse - pulje og projekter			1,000,000			1,000,000		0.0%	0.0%	1,000,000
Anlæg: Anlægsprojekter	0	443,992					1,800			- 1,800
Grand Total	91,966,415	141,994,348	96,674,500	-	-	96,674,500	17,796,415	44.2%	18.4%	78,878,085

Anlægsprojekter fra 2021 er endnu ikke overført men vil blive ansøgt om gennem ØU/KB i maj. Det forventes at omkring 190 mio. kr. anlægsprojekter overflyttes til budget 2022.

Aktivitetsniveauet på anlæg er som altid på denne tid af året beskeden, men forventes at forbruget tager fart når foråret kommer til Qeqqata Kommunia.

Indtægter:

01 Skatter, afgifter og overførsler										
111010100: Indkomstskat personer	- 403,809,438	- 396,519,054	- 406,800,000		- 406,800,000	- 133,479,016	78.7%	32.8%	- 273,320,984	
111010200: Indkomstskat selskaber	- 10,438,402	- 10,696,714	- 4,000,000		- 4,000,000		0.0%	0.0%	- 4,000,000	
111010300: Udbytteskatter	- 17,985,519	- 17,676,595	- 1,000,000		- 1,000,000		0.0%	0.0%	- 1,000,000	
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	- 280,080,949	- 289,244,994	- 299,500,000		- 299,500,000	- 125,064,585	100.2%	41.8%	- 124,409,581	
112030200: Diverse refusioner		-								
112030300: Udligningsordning	- 110,405,055	- 112,507,002	- 118,800,000		- 118,800,000	- 49,506,665	100.0%	41.7%	- 49,490,669	
11 Beredskab og kriminalforsorg										
112040105: Midler fra GL (ikke blokt el refus)		- 1,452,687								
16 Administration										
111010100: Indkomstskat personer	- 1,418									
121030200: Andre gebyrer	- 16,989	- 13,642	- 3,080,000		- 3,080,000	- 20,275	1.6%	0.7%	- 3,057,097	
131010100: Salg af rullende materiel		- 5,000								
131010400: Salg af bygninger	- 262,150	- 497,501	- 1,520,000		- 1,520,000		0.0%	0.0%	- 1,520,000	
133010100: Renteindtægter	357,262		- 12,000		- 12,000	- 26,255	525.1%	218.8%	14,255	
133010200: Kapitalafkast	- 13,154,879	- 12,733,788	- 11,185,000		- 11,185,000	- 4,303,095	92.3%	38.5%	- 6,881,905	
133010400: Kursgevinster	281,064									
134010100: Renteudgifter		1,398,870	1,500,000		1,500,000	324,319	51.9%	21.6%	1,175,681	
134010200: Kurstab	31,950	501,780								
134010900: Differencer		213								
135010100: Afskrivning af tilgodehavender			1,115,000		1,115,000		0.0%	0.0%	1,115,000	
242060301: 6471 2020219 GrønlandsBanken (Hoved	-									
17 Finansielle poster										
134010200: Kurstab	1,186,966	2,315,015				52,986			- 52,986	
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	1,987,233	1,745,630				0			0	
Grand Total	- 832,310,325	- 835,385,469	- 843,282,000		- 843,282,000	- 312,022,586	88.8%	37.0%	- 461,428,286	

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau, men forventes at komme i balance hen over budget perioden. Forskellen skyldes primært skatteindbetalingerne ikke er indgået endnu. Pr opgørelsesdatoen mangler der en indbetaling fra skat på 33,4 mio. kr., dækkende april måneds rate for indkomst skat for privatpersoner.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.5.2022 på 93,1 mio. kr., heraf private udeståender 87,4 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 70,7 mio. kr., svarende til 80,9 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1106 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 14.270 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.798 private debitorer der tilsammen har 24.776 fordringer.

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. juni 2022 taget sagen til efterretning.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 31.5.2022
2. Restancelisten pr. 31.5.2022

Punkt 3.2 Årsregnskabsberetning 2021

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Økonomiudvalget har udarbejdet den endelige Årsberetning for 2021, som indeholder borgmesterens forord, en generel præsentation af kommunen, udvalgte nøgletal, regnskabspraksis, en beskrivelse af aktivitetsområderne, resultatopgørelsen og en summarisk oversigt over de obligatoriske bilag. Regnskabet for 2021 forelægges for kommunalbestyrelsen som Årsrapport 2021. Revisionen har revideret regnskabet og revisor erklæringen er inkluderet direkte i årsrapporten for 2021.

Den endelige Regnskabsrapport som fremsendes til KB mødet vil tillige indeholde revisionserklæringen i underskrevet stand. Sagsfremstillingen ved præsentation til KB vil tillige indeholde revisionsberetning og protokollat for årsregnskab 2021.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Resultatopgørelsen viser, at kommunen i 2021 har et underskud på 77,2 mio. kr.

	OPR Budget 2021	OMP 2021	TB 2021	Nyt Budget 2021	Forbrug 2021	Forbrug 2020
Økonomi Udvalg	127,066,048	18,500	5,304,035	132,388,583	134,833,775	125,048,566
Teknik Udvalg	49,917,834	0	652,000	50,569,834	58,522,798	51,325,554
Uddannelses Udvalg	275,431,923	0	-681,000	274,750,923	275,760,275	268,866,021
Velfærdsudvalg	286,428,491	-18,500	12,640,362	299,050,353	301,465,614	279,158,602
Samlede Driftsudgifter	738,844,296	0	17,915,397	756,759,693	770,582,462	724,398,743
Indtægter	-809,326,175		900,000	-808,426,175	-835,385,469	-832,310,325
Resultat før Anlægsudgifter	-70,481,879	0	18,815,397	-51,666,482	-64,803,006	-107,911,582
Anlægsudgifter	98,192,000	0	239,323,328	337,515,328	141,994,348	91,966,415
Resultat	27,710,121	0	258,138,725	285,848,846	77,191,342	-15,945,167

Resultatet for 2021 er på -77,2 mio. kr. hvilket er 93,1 mio. kr. lavere end året før. Driftsomkostninger excl. anlæg har haft øgede driftsomkostninger på 46,2 mio. kr. heraf 19,6 mio. kr. som øgede lønudgifter, og 20,8 mio. kr. som øgede driftsomkostninger. Samtidig konstateres det, at lønomkostningerne er 19,6 mio. kr. over budgettet, men driftsomkostninger, excl. lønomkostninger, er 5,8 mio. kr. under budgettet.

Resultatopgørelsen for 2021 viser, at Qeqqata Kommunia har indtægter på 835,4 mio. kr. og driftsudgifter på 770,6 mio. kr. Dette betyder, at kommunen har et overskud på den primære drift på 64,8 mio. kr. Samtidig er der anvendt 142,0 mio. kr. til forbedring og modernisering af anlæg og opførelse af helt nye anlæg/boliger. Dette resultat medfører, at kommunen på grund af stigende driftsomkostninger og en effektiv brug af anlægsmidler i 2021 realiserer et underskud på 77,2 mio. kr.

Anlægsudgifterne var i 2021 bevilget med 337,6 mio. kr. inkl. overførsel fra 2020, eksklusiv anlægsbudget i overslagsårene. Anlægsudgifterne i 2021 er på 142 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 195,5 mio. kr. Overflytning af endnu ikke forbrugte anlægsmidler vil blive ansøgt i en separat sagsfremstilling.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regnskabet viser et underskud på 77,2 mio. kr.

Det er nu andet år i træk at årsregnskabets resultat forringes betydeligt og det er bekymrende at både løn- og driftsudgifter er stigende, da det medfører, at vi bruger af kommunens likviditet til driftsudgifter på trods af, at disse midler er hensat til anlægsaktiviteter.

Den økonomiske styring i kommunen skal være stram, og det må imødegås, at forvaltninger afholder udgifter over det bevilgede niveau. Samtidig er det vigtigt, at de enkelte områder tager ansvar over for de stigende driftsudgifter således at der igen kommer balance mellem indtægter og udgifter.

Driftsomkostningerne er steget betydeligt de seneste år, og den fortsatte stigning som er observeres i 2022 vil essentielt formindske kommunens økonomiske råderum, og vanskeliggøre dels gennemførelse af allerede bevilgede anlægsprojekter, dels muligheden for at prioritere nye anlægsprojekter.

Områderne er i dag i gang med, sammen med udvalgene, at finde besparelser på forskellige områder således at årsregnskabet for 2022 kommer til at udvise et bedre resultat end året 2021.

Kassebeholdning ved udgangen af 2021 er i regnskabet angivet til 268 mio. kr. mod 365 mio. kr. ultimo 2020. Samtidig har kommunen budgetteret og bevilget 451 mio. kr. til anlægsprojekter i budget 2022 og overslagsårene 2023-2025 inklusiv en forventet overførsel af anlægsmidler fra 2021 til 2022 på 195 mio. kr. Af disse anlægsprojekter vil kommunen, forudsat at året 2022 ikke giver underskud, og der ikke bevilges større boliglån, alene være i stand til at realisere for 268 mio. kr, inden kommunens kasse er tom.

Den aktuelle likviditetsbeholdning ultimo 2021 er med afsæt i en ansvarlig økonomistyring, begrænsning af finansiering af dyre boligprojekter, og at overførsler af ikke forbrugte anlægsmidler mellem regnskabsårene fortsat sker på et solidt grundlag, samt at niveauet for driftsudgifter falder, vil Qeqqata Kommunia have en fornuftig økonomi og likviditet de kommende år.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- at økonomiudvalget sender regnskabsrapporten til kommunalbestyrelsen godkendelse.

Såfremt Revisionen ikke er færdig med revisionsprotokollallet og beretningen inden KB mødet afholdes 23. juni indstilles det,

-at KB giver en foreløbig godkendelse af regnskabet hvorefter den endelige godkendelse vil afvente at administrationen modtager revisionsberetning og protokollat. Administrationens besvarelse af revisionsberetning og protokollat fremsendes til ØU/KB godkendelse. Efter denne godkendelse er Årsregnskab 2021 for Qeqqata Kommunia formelt godkendt.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. juni 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

Såfremt Revisionen ikke er færdig med revisionsprotokollallet og beretningen inden kommunalbestyrelsesmødet afholdes 23. juni indstilles det,

-at kommunalbestyrelsen giver en foreløbig godkendelse af regnskabet hvorefter den endelige godkendelse vil afvente at administrationen modtager revisions beretning og protokollat. Administrationens besvarelse af revisions beretning og protokollat fremsendes til økonomiudvalgets/kommunalbestyrelsen godkendelse. Efter denne godkendelse er Årsregnskab 2021 for Qeqqata Kommunia formelt godkendt.

Afgørelse

Bilag

1. Årsberetningen 2021

Punkt 4.1 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 47. for et byudviklingsområde ved Kangerlussuaq

Journalnr. 16.08

Baggrund

I planstrategien for 2018-22 er der lagt op til at byggemodne på Hassell Fjeld og placere et formidlingscenter for UNESCO verdensarvsområdet her. Den forrige kommunalbestyrelse godkendte d. 25. februar 2021 forslag til kommuneplantillæg nr. 47, som er udarbejdet for at sikre en hensigtsmæssig byudvikling på Hassell Fjeld (i daglig tale Køkkenfjeldet) nord for den eksisterende bygd Kangerlussuaq.

Kommuneplantillægget understøtter Qeqqata Kommunias satsning på udvikling af turismeindustrien i kommunen f.eks. ved Aqutikitsaq gletcheren, i UNESCO-området Aasivissuit-Nipisat, langs ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq mv.

Foruden etablering af et UNESCO besøgscenter, er formålet med kommuneplantillæg nr. 47, at skabe mulighed for udbygning af hotelkapaciteten i Kangerlussuaq samt at sikre, at der kan etableres en attraktiv byudvikling på Hassell Fjeld i Kangerlussuaq, med boliger, institutioner og servicefaciliteter.

Der er tale om en langsigtet plan der har karakter af en masterplan for områdets udvikling i 8 etaper.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold.

I Kommuneplantillægget er byudviklingsområdet opdelt i tre områder:

1. Skråningen, fra bygden/Indlandsisvejen til Hylden
2. Hylden, udgøres af området med søerne samt højene syd herfor.
3. Fladen, udgøres af den svagt opad skrånende flade nord for søerne.

Med kommuneplantillægget skabes der mulighed for at etablere:

- Overordnet byggemodning dvs. etablering af vej og forsyning (vand, el og kloak) frem til byudviklingsområdet, som gennemføres som en offentlig byggemodning.
- Et besøgscenter på max 3000 m², hvor historien om Unesco-området og om Kangerlussuaq kan formidles. Det forventes at besøgscenteret kan etableres med selvstændig forsyning, uden at der fremføres forsyningsledninger fra bygden.
- To hoteller med hver op til 400 værelser. Hotellerne er placeret så der er mulighed for direkte adgang til nogle af de angivne vinteraktivitetsmuligheder. Det forudsættes at der til hotellerne kræves fremførsel af forsyning.
- Boligområder med ca. 276 boliger af forskellige boligtyper.
- Områder med mulighed for vinteraktiviteter som alpinski, skøjteløb, ishockey og en kælkebakke.
- Vejadgang i områdets østlige del som er placeret af hensyn til terrænforholdene og fordi det her har været muligt at få dispensation til at gennembryde de hindringsfrie flader omkring Kangerlussuaq Lufthavn. Det forudsættes at vejadgangen i første omgang etableres som et ATV-spor som findes i forvejen, som med tiden (etape 3 og 4) forbedres og ændres til en grusvej og efterfølgende asfalteres og forsynes med gadelys.

- En gondolbane som vil kunne skabe en direkte adgang fra arealet ved lufthavnen til Hylden hvor hotellerne er placeret og også fungere som transport af skigæster til toppen af bakken.
- Udsigtsplatforme på tre markante placeringer som kan tilgås til fods eller med ATV / sne-scooter. Den midterste udsigtsplatform indgår i etape 1 og 2.

I et vedlagt notat fra ekstern rådgiver er beskrevet hvorledes byudviklingsområdet kan forsynes med el, vand og kloak. Det påregnes at forsyningsledningerne etableres i samme tracé på skråningen som gondolbanen. Ledningerne påregnes mod sædvane som overjordiske ledninger af anlægstekniske årsager. Alle ledninger over Skråningen, på Hylden og på Fladen etableres som nedgravede ledninger.

Kommuneplantillægget rummer et forslag til en etapedeling, så der vil primært være offentlige byggeomodningsudgifter når der er kan forventes øgede skatteindtægter, f.eks. fra de nye ansatte på hotellerne.

Det forventes at udviklingen af området opdeles i følgende 8 etaper:

1. ATV-spor op til midterste udsigtsplatform
2. ATV-spor op til området hvor der kan etableres besøgscenter
3. Vej og forsyning til et hotel, i udgangspunktet delområde 820-C5, hvor der er plads til 400 hotelværelser eller ca. 700 sengepladser.
4. Vej og forsyning til ny bydel med delområderne 820-C4, C6 og C7 hvor der er plads til besøgscenter og ca. 400 hotelværelser (ca. 700 sengepladser), butikker og daginstitution, samt boligområderne 820-A10, A11 og A12, hvor der er plads til 276 boliger.
5. Etablering af det kommende boligområde, omfattende delområde 820-A13, forventet rummelighed 210 boliger.
6. Etablering af det kommende boligområde, omfattende delområde 820-A14, samt centerområde 820-C8. Forventet rummelighed 340 boliger og 8000 m² til serviceformål.
7. Etablering af det kommende boligområde, omfattende delområde 820-A15. Forventet rummelighed 370 boliger
8. Etablering af det kommende boligområde, omfattende delområde 820-A16. Forventet rummelighed 170 boliger

Realisering af etaperne 5 – 8 kræver at der gennemføres en ny detailplanlægning i form af nye kommuneplantillæg.

Det er forudsat ved beregning af antallet af boliger, at fordelingen af boligtyperne i etape 5 -8, svarer til fordelingen i etape 4. Hvis andelen af enfamiliehuse der optager større arealer pr. bolig øges, vil det samlede boligantal blive reduceret. Det forventes at der i etaperne 5-8, i boligområderne kan indpasses mindre hoteller på op til 50 senge.

Bæredygtige konsekvenser

Der er i planen på den nederste del af Fladen angivet et område på ca. 3 ha. til etablering af et solcelleanlæg som sammen med den eksisterende elforsyning skal medvirke til at sikre en vis forsyning med vedvarende energi.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det forudsættes at den overordnede byggemodning, forstået som etablering af adgangsvejen og etablering af overordnede forsyningsledninger, gennemføres af det offentlige, mens detailbyggemodningen af de enkelte delområder til besøgscenter, boliger og hoteller afholdes af bygherren.

Beregning af byggemodningsudgifter er foretaget af ekstern rådgiver jf. bilag 4.

Omkostningerne til den offentlige byggemodning af de forskellige etaper er nedenfor anslået til:

- Etape 1: ATV-spor op til midterste udsigtsplatform. Estimeret udgift til regulering af adgangen fra Indlandsisvejen til ATV sporet ca. 0,5 mio. kr.
- Etape 2: ATV-spor op til besøgscenteret, ca. 1 mio. kr. (Estimeret udgift til etape 1 og 2 kan variere)
- Etape 3: Vej og forsyning til minimum et hotel, i udgangspunktet delområde 820-C5. Vejanlæg 23,7 mio. kr. Forsyning 27,6 mio. kr.
- Etape 4: Vej og forsyning til ny bydel med delområderne 820-A10-12, kun forsyning frem til området, Vejanlæg 7 mio. kr., Forsyning 4,9 mio. kr.

Det skal bemærkes at der i ovenstående priser ikke er kalkuleret med asfalt og gadebelysning på vejstrækningerne. Denne udgift forventes at beløbe sig til 12,8 mio. kr.

For etaperne 5 – 8 er der ikke udført en kalkulation af byggemodningen, men når den overordnede byggemodning er betalt, vil udgifterne stort set svare til byggemodning af boligområder i f.eks. Sismiut.

Den samlede offentlige byggemodningsudgift til etaperne 1 – 4 forventes i forhold til ovenstående at blive ca. 77,5 mio. kr. En udgift der kan fordeles over en række år afhængig af interessen for at udnytte mulighederne i kommuneplantillægget

På Hylden er der placeret et antenneanlæg som drives af Naviair. Anlægget er udlagt i delområde 820-E6. Naviair vurderer, at byudviklingen på Hassell Fjeld forudsætter at antenneparken flyttes til anden placering (uddybes nedenfor). Et økonomisk overslag fra Naviair er at undersøgelse af ny placering samt projekt vedr. flytning vil kunne gennemføres for mellem 10 til 15 mio. kr., men der er stor usikkerhed omkring dette overslag.

Administrationens vurdering

Forslag til kommuneplantillæg nr. 47 har været udsendt i offentlig høring i perioden d. 12. marts til d. 10. maj 2021. I offentlighedsperioden er der fremkommet 4 høringssvar (bilag 4).

Administrationens kommentarer til bemærkningerne er i nedenstående angivet med kursiv:

Departementet for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling:
Departementet har ingen bemærkninger til forslaget.

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø:
Departementet anfører, at etablering af hotel- og hytteområder samt veje med en længde på over 2000 m gennem det åbne land, skal anmeldes i henhold til § 5 stk. 3 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn (VVM-bekendtgørelsen), hvorefter der kan træffes beslutning om hvorvidt der skal ansøges om VVM-godkendelse herunder en naturkonsekvensvurdering forud realisering af disse projekter.

- *De aktiviteter som kommuneplantillægget vil muliggøre, herunder etablering af hoteller og vejstrækninger, vil holde sig inden for bygdezonen i Kangerlussuaq som er fastsat i kommuneplanen, hvorfor disse projekter ikke skal anmeldes efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen*

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse:

Forsvarsministeriet anfører at antenneparken i delområde 820-E6, som findes i den vestlige del af planområdet, anvendes af Forsvaret og af Naviair og at forsvaret ikke har planer om ophør af brug af HF-modtagerantenne. Det påpeges, at byudvikling og installationer tæt på antenneparken samt

de øvrige installationer i tilknytning til ledningstrace ned til modtagerbygningen ved foden af fjeldet, ikke må opføres på en sådan måde, at der opstår mulighed for driftsforstyrrelser samt påvirkning af HF-modtagerforhold.

- *Der er ikke i arealtildelingen til antennerne eller i andet materiale angivet en sikkerhedsafstand fra antenneanlægget. Dog har administrationen været i dialog med Naviair for at få en uddybet hvordan de vurderer, at aktiviteterne i forbindelse med byudviklingen vil berøre anlægget. Naviair vurderer at byudviklingen vil forstyrre HF modtageren. Naviair oplyser, at placeringen af antennerne på Hassell Fjeld blev besluttet efter undersøgelser gennemført i 1975, hvor en række mulige placeringer var blevet evalueret. Naviair har ikke resultaterne fra undersøgelse, hvilket betyder at der skal gennemføres nye undersøgelser for at finde en egnet placering. Øvrige placeringer som blev analyseret var toppen af Hassell Fjeld, Sugarloaf og Kellyville. En tilsvarende undersøgelse vil tage flere måneder, eventuelt op til et halvt år, da undersøgelsen indebærer målinger foretaget på de mulige sites og undersøgelsen er afhængig af årstid og vejr. Omfanget af det endelige etableringsprojekt vil afhænge af den valgte placering, idet en forholdsmæssig stor del af anlægsomkostningerne vil være etablering af infrastrukturen, specifikt strøm og data transmissions anlæg. Etablering af antenner og modtagerhytte vil som udgangspunkt være ens for de forskellige placeringer. Naviair antager at projektførelsen vil vare mindst 1 1/2 til 2 års forløb, men angivet med stor usikkerhed i forhold til godkendelse af placering og gennemførelse af tilbudsforretning. Naviairs undersøgelse og projekt vedr. flytning af antenner skal påbegyndes, så snart der afsættes midler til de første byggemodningsaktiviteter, dvs. etape 1.*

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Afdelingen for Landsplanlægning:
Afdelingen for Landsplanlægning finder ikke anledning til at gøre indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 47, men kommer dog med følgende bemærkninger:

Afdelingen for Landsplan spørger om kommunen selv afholder alle udgifter til infrastruktur, forsyning, byggemodning m.m. da det i kommuneplantillægget er anført, at kommuneplantillægget ikke har nogle konsekvenser eller påvirkning på landsplanlægningen.

- *Som det fremgår i afsnittet ovenfor vedr. økonomiske konsekvenser, vil den overordnede byggemodning op til området og til de enkelte delområder gennemført af Qeqqata Kommunia. Udgifter til detailbyggemodningen i de enkelte delområder forventes derimod afholdt af de enkelte bygherrer. Det forventes derfor ikke at Landskassen (Nukissiorfiit) skal bidrage til finansieringen af fremførelse af vand- og el-ledninger som en del af den overordnede byggemodning.*

*Det er, som Departementet for Finanser gør opmærksom på, ikke skrevet tydeligt om byggemodningsfordelingen, men den skal følge **Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje** og Aftale om ny opgave- og byrdefordeling for Byggemodning pr. 1. januar 1998.(og så henviser til formuleringerne i byggemodningsaftalen, som anlægsfolkene må have – og så slutte med): I den forbindelse kan det være relevant at anvende bestemmelsen ved inddragelse af nyt land, jf. bemærkningerne til Inatsisartutlovens §10 stk. 3, hvor det fremgår, at Selvstyrets eventuelle medfinansiering af byggemodningen ved inddragelse af nyt land til bebyggelse således ske på grundlag af en plandialog mellem den enkelte kommune og Selvstyret med udgangspunkt i kommuneplanlægningen. Det forventes dog først relevant i etape 3.*

Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender mener, at en så omfattende byudvikling som kommuneplantillægget lægger op til, strider imod landsplanlægningens retning for lufthavnsområdet for Kangerlussuaq med det nuværende fokus på lufthavnspakken herunder udbygning af lufthavne i Nuuk og i Ilulissat.

Det er overraskende, at Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender ikke mener, at der må foregå større offentlige tiltag andre steder end Nuuk og Ilulissat. Det er meget bekymrende, at et Departementet ønsker at bremse udviklingen andre steder i Grønland. Det bør afklares i den videre proces om det politiske niveau i Grønlands Selvstyre er enig i Departementets kommentarer. Departementets egne konsulenter Oxford Global Projects har netop påvist, at en meget positiv turismeudvikling i Kangerlussuaq-Sisimiut området er højest sandsynlig, såfremt det offentlige investerer i den nødvendige trafikinfrastruktur. I 30 år fra amerikanernes opgivelse af basen til Forsvarets beslutning om at renovere landingsbane til minimum 2500 meter har Hjemmestyret/Selvstyret undladt at holde landingsbane tilstrækkeligt vedlige og ikke genasfalteret landingsbanen siden 1986. Det bør gøres hver 20-25 år. Med sikkerhed for fremtiden for Kangerlussuaq landingsbane efter Forsvarets-Selvstyrets principbeslutning kan det private erhvervsliv for første gang nogensinde investere langsigtet i Kangerlussuaq. Det giver mulighed for at Grønlands næststørste turistdestination kan opleve en positiv turismeudvikling i stil med Ilulissat og Island, Men det fordrer selvsagt, at det offentlige muliggør byggeri af overnatningsfaciliteter m.m. på attraktive placeringer og medfinansierer byggemodning i lighed med Nuuk og Ilulissat. Kommuneplantillæg nr. 47 giver mulighed for en langsigtet udbygning med hoteller, visitorcenter og boliger m.m., der har udsigt over Kangerlussuaq-fjorden, fjeldlandskabet og Indlandsisen. Sådanne attraktive placeringer efterspørges af turisterhvervet. Kommuneplantillæggets etapeopdeling muliggør, at den offentlige byggemodning udbygges og finansieres i takt med tilsvarende investeringer fra det private erhvervsliv.

Indstilling

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

-at kommuneplantillæg nr. 47 godkendes endeligt i sin nuværende form og bekendtgøres snarest efter kommunalbestyrelsesmødet

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. juni 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at kommuneplantillæg nr. 47 godkendes endeligt i sin nuværende form og bekendtgøres snarest efter kommunalbestyrelsesmødet

Afgørelse

Bilag

1. Kommuneplantillæg nr. 47.
2. Den meddelte dispensation fra Trafikstyrelsen
3. Notat vedr. forsyningen fra Rambøll.
4. Samlede høringsvar

Punkt 4.2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 50, Område til boliger, hotel og rekreative aktiviteter ved Kussangasup Qoorua

Journalnr. 16.04 KPT50

Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 til Kommuneplan 2012 – 2024 er udarbejdet for at understøtte turismeudviklingen samt muligheden for opførelse af nyt boligbyggeri i Sisimiut.

Ved godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 50 udsendes forslaget til offentlig høring i en periode på 8 uger med henblik på endelig godkendelse.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 er vedhæftet bilag 1.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

I dag findes der ingen arealer i Sisimiut der muliggør opførelse af nyt hotel. Med dette kommuneplantillæg, og med udgangspunkt i Qeqqata Kommunias fokus på udvikling af turismen, udlægges et nyt areal til opførelse af et hotel. På Kommunalbestyrelsesmøde d. 28. august 2020 blev det besluttet, at der skal udlægges et byggefelt til et hotel i området sydøst for Nalunnguarfik. Der vil desuden fortsat være udlagt et areal til opførelse af udlejningshytter, blot på en anden placering end hidtid.

Muligheden for opførelse af enfamiliehuse i Sisimiut, på den sydlige side af Ulkebugten, er i dag meget begrænset og Qeqqata Kommunia oplever en øget interesse for byggefelter til særligt enfamiliehuse. Der er lavet forundersøgelser af potentielle nye boligområder i Sisimiut, hvilket resulterede i en prioriteringsliste over områder i byen, hvor der skal udvikles nye boligområder i fremtiden. Området sydøst for Nalunnguarfik, blev valgt som første prioritet af kommunalbestyrelsen på KB møde d. 21. september 2021.

Med kommuneplantillægget vil der fortsat være store friholdte arealer mod syd, forbeholdt rekreative aktiviteter, med mulighed for f.eks. langrendsløb, alpint skiløb, vandring m.m., samt rekreative faciliteter relateret til ungdomsklubben Nutaraq.

I områdets vestlige del er der desuden udlagt et område til hestehold, hvortil der er mulighed for at etablere en adgangsvej/kørespor.

Planområdet udgøres i dag af delområde 800-D19 som er omfattet af Kommuneplantillæg nr. 1. Ovenstående beslutninger udløser dog behov for et nyt kommunplantillæg. Med det nye kommuneplantillæg optimeres anvendelsen af det bynære område ud fra nuværende boligbehov og der skabes mulighed for at henvise en potentiel hotel investor et areal. Den nordlige del af delområde D19 vil fortsat være omfattet af kommuneplantillæg nr. 1.

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 50 tilføjes fire nye delområder til kommuneplanen jf. kortbilag.

- **Delområde 800-C23** omfatter området med skiklubhusene, Tøsebakken og ungdomshuset. Der udlægges et nyt byggefelt til opførelse af et aktivitetshus for unge. Byggeriet må være op til 1200 m² fordelt på 1,5 etage. Der udlægges desuden arealer med mulighed for forskellige rekreative aktiviteter tilknyttet ungdomshuset.

- **I delområde 800-A19** udlægges et nyt boligområde med mulighed for opførelse af forskellige boligtyper, dvs. enfamiliehuse i op til 1,5 etage, rækkehuse/klyngehuse i op til 2 etager og etageboligbebyggelse i op til 3 etager. I delområdet vil der være mulighed for at opføre op til 64 boliger i alt. Sammenlagt svarer det til at det kan opføres nyt boligbyggeri på i alt 7740 etage-m².
- **Delområde 800-C24** udlægger et byggefelt i projektområde 4 til et hotel i op til 3 etager på op til 5000 etage m². Der udlægges også et område (projektområde 5) til opførelse af udlejningshytter samt et servicehus til fælles faciliteter og reception. Tilsammen har området til udlejningshytte en restrummelighed på op til 1000 etage-m².
- **Delområde 800-D21** udlægges som et friholdt område med mulighed for at trække langrendsløjper og med mulighed for etablering af en rekreativ grussti. Desuden vil der blive udlagt et mindre areal til hestefold med læskur/stald.

Der er mulighed for etablering af busvendeplads i delområde A19 (boligområdet) med forventning om at busruten forlænges ind i området.

Bæredygtige konsekvenser

Opførelse af et nyt hotel og udlejningshytter vil bidrage positivt til udviklingen i Sisimiut og vil skabe nye arbejdspladser i kommunen. Det er en fordel, at den nye bydel vil kunne forbindes med den eksisterende infrastruktur og forsyningsledninger, samt i nærheden af til institutioner og butikker.

Kommuneplantillæg 50 er en byggemodning nær bycentrum hvorved der opnås korte og energibesparende transportafstande.

Området kan i modsætning til byggemodninger på Akia fjernvarmeforsynes fra hovedledning langs Adamqip Aqq.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den overordnede byggemodning omfatter etablering af adgangsvej A-A, sidevejene B-B og C-C samt forsyningsledninger frem til alle detailområder. Det forventes, at den overordnede byggemodning i området med vej, kloak, el og vandforsyning gennemføres ved kommunal foranstaltning, for el- og vand i samarbejde med Nukissiorfiit. Såfremt der er kundegrundlag herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning af Nukissiorfiit, i samarbejde med kommunen og/eller Esani. De enkelte byggherrer skal selv stå for intern byggemodning i projektområderne 1-5 i detailområde A19.2, C24.1 og C24.2 herunder anlæggelse af stikveje, etablering af p-pladser, tilkobling til forsyning mm.

Den overordnede byggemodning estimeres til at have en vejledende overslagspris på ca DKK 26.000.000 i prisniveau juli 2021. Det anbefales, at kommunen 100% afholder udgiften for etablering af skitunnelen samt etableringen af de første 210 m. af adgangsvejen frem til delområde A19, svarende til en omkostning på ca DKK 7.000.000. Dette begrundes med, at adgangsvejen til planområdet også vil blive benyttet af beboere uden for den nye bydel, f.eks. af brugere af ungdomshuset samt af brugere af det rekreative område, som vil kunne tilnåes med forlængelse af busruten. Udgifter til etablering af skitunnelen bør heller ikke finansieres af det nye område alene, da denne vil kunne benyttes af alle byens borgere. Det betyder at de resterende udgifter til gennemførelse den overordnede byggemodning på ca DKK 19.000.000, vil blive fordelt på de enkelte byggefelt i henhold til de etage-m² boligbyggeri der kan opføres i de enkelte detailområder. Dette svarer til en m²-pris på DKK 1.325. Dog vil området til udlejningshytter (projektområde 5) have en reduceret udgift, da etablering af stikvejen på ca. 125 m op til hytteområdet forventes at være høj. I området til udlejningshytter må der opføres 1000 etage-m² nyt byggeri, men byggemodningsandelen for om-

rådet vil beregnes til en pris svarende til 400 etage-m², hvilket er størrelsen på byggefeltet hvor der må opføres et fælles/servicehus med reception.

Byggemodningsandelen for et enfamiliehus på 180 etage-m² vil således udgøre ca DKK 238.494. Fordelingsnøglen med byggemodningsandele for de øvrige bebyggelsestyper fremgår i bilag 3. Når kommuneplantillæg er blevet godkendt evt med justeringer efter den offentlige høring, og byggemodningen er blevet projekteret og udbudt, kan der udarbejdes et endeligt A-overslag for byggemodningsomkostningerne, og de enkelte byggemodningsandele kan fastlægges endeligt.

Når byggemodningen er gennemført, vil driften af de yderligere 600m vej og 700m hovedkloak med 1 pumpestation koste ca. 300.000 kr/år, som driftsbudget skal øges med til den yderligere sne-rydning, vejlys, asfaltvedligehold og kloakdrift.

Ved endelig godkendelse af kommuneplantillægget skal der afsættes et beløb til projektering og efterfølgende udførelse af byggemodningen i anlægsbudget og derefter indarbejdes det forhøjede driftsbeløb i driftsbudget.

Planen muliggør en udvikling af turismen i Sisimiut, en øget beskæftigelse og dermed et bedre skattegrundlag.

Administrationens vurdering

I forslag til kommuneplantillæg nr. 50 er der udlagt arealer til både opførelse af nyt og hotel og til etablering af nye boliger. Ved at give mulighed for at området anvendes til flere formål, kan udgifter til byggemodning fordeles ud på flere parter, hvormed byggemodningsudgiften til hvert enkelt byggefelt holdes nede.

Med kommuneplantillægget fremtidssikres muligheden dermed for opførelse af boliger inden for den næste årrække, idet der tilbydes en bred vifte af byggemuligheder, således at der kan være plads til forskellige familiesammensætninger med forskellige interesser og boligønsker.

Det nye bolig/hotelområde vil have vejadgang via en forlængelse af Bolethep Aqq. Der er dermed lagt op til at den nuværende vejadgang fra Tøsebakken til Nutaraq, langs med Nalunnguarfik lukkes for kørende trafik, hvilket vil optimere sikkerhedsforhold omkring Tøsebakken. Der vil fortsat være mulighed for at parkere langs den sydlige side af Nalunnguarfik på strækningen mellem SPP Langrend klubhuset til Tøsebakken. Fra Tøsebakken og rundt om Nalunnguarfik vil stien dermed være forbeholdt bløde trafikanter.

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 muliggør etablering af en variende og attraktiv bydel for beboere, turister og for byens borgere i øvrigt. Med forslaget er det sikret, at udviklingen af området på bedste vis tilpasses de eksisterende rekreative arealer. Administrationen derfor har været i tæt dialog med langrendsklubben SSP, som har samarbejdet om at finde den bedste løsning for tilpasning af løjpeforløbet med de nye bebyggelser.

Det er derfor administrationens vurdering, at forslag til kommuneplantillæg nr. 50 danner en god ramme for udviklingen af en varierende bydel, som med sin karakter og nærhed til bymidten og de rekreative områder vil være attraktiv for både nye boligejere og hotel/hytteinvestorer.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- **at** forslag til kommuneplantillæg nr. 50 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. juni 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at forslag til kommuneplantillæg nr. 50 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger

Afgørelse

Bilag

- 1.Kommuneplantillæg nr. 50
- 2.Byggemodningsudgifter

Punkt 4.3 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 64, Område til hotel eller institution ved Paaraarsuk

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 64 til kommuneplanen 2012-2024 for Qeqqata Kommunia er udarbejdet for at imødekomme muligheden for at etablere et nyt hotel eller en ny institution i Sisimiut. I dag er der ingen udlagte arealer i Sisimiut som muliggør opførelsen af denne type større byggerier. Med forslag til kommuneplantillæg nr. 64 etableres et nyt delområde (800-C12) til centerformål ved Paaraarsuk, hvor der udlægges et byggefelt til opførelse af et hotel eller en institution.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 64 er vedhæftet bilag 1.

Ved godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 64, skal denne i offentlig høring i 8 uger. Herefter kan der foretages en endelig godkendelse af kommuneplantillægget.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Området som forslag til kommuneplantillæg nr. 64 omfatter, er i dag udlagt til boligformål og er en del af delområde 800-A51. Delområde 800-A51 er i dag ikke detailplanlagt og området kan derfor ikke bebygges før der er udarbejdet et kommuneplantillæg med detaljerede bestemmelser der regulerer områdets arealanvendelse og bebyggelse.

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 64 omdannes den østlige del af delområde A51 til et centerområde C12. Den resterende del af område A51 forbliver udlagt til et boligområde.



Eksisterende forhold A51)



Fremtidige forhold A51 og C12

Det nye område C12 vil have vejadgang fra Nikkorsuit, jf. bilag 2. Delområdet fremstår i dag ubebygget.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at understøtte turismeudviklingen i Sisimiut ved at skabe mulighed for opførelse af et nyt hotel. Alternativt kan området anvendes til opførelse af en institution for eksempel et alderdomshjem, en daginstitution, en døgninstitution eller en institution til per-

soner med handicap. Området ligger kystnært ud til Paaraarsuk og er samtidig bynært og der er flotte udsigtsforhold ud over Sallinguit, Paaraarsuk og til Palasip Qaqqaa mod nord. Området vurderes derfor at være egnet til placering af et hotel eller en institution.

I område C12 udlægges et byggefelt med mulighed for at opføre et byggeri med et udnyttet areal på maks 5000 m² fordelt på maks. 3 etager.

Kortbilag 2 illustrerer organiseringen af området, herunder placering af byggefeltet, vejadgang og mulig organisering af parkeringsareal. Desuden illustrerer kortet hvordan en senere videreførelse af vejen mod vest, vil kunne give adgang til et fremtidigt boligområde i naboområdet A51. En udvikling af et boligområde i A51 vil dog kræve, at der udarbejdes et kommuneplantillæg for området.

Bæredygtige konsekvenser

Opførelse af et nyt hotel eller en institution vil bidrage positivt til turismeudviklingen i Sisimiut og vil skabe nye arbejdspladser i kommunen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Planforslaget har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia. Udgifter til byggemodningen af området skal afholdes af den bygherre som får arealtildeling til området. Planen muliggør en udvikling af turismen i Sisimiut, en øget beskæftigelse og dermed et bedre skattegrundlag.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at forslag til kommuneplantillæg nr. 64 danner en god ramme for en fortsat udbygning af hotelovernatningskapaciteten eller institutionskapaciteten i Sisimiut og at der fortsat vil være god mulighed for udvikling af et boligområde i naboområdet.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

-at forslag til kommuneplantillæg nr. 62 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. juni 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at forslag til kommuneplantillæg nr. 62 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger

Afgørelse

Bilag

1. Kommuneplantillæg nr. 64

Punkt 4.4 Qeqqata Kommunias Informationssikkerhedspolitik

Journal nr. 12.00

Baggrund

På baggrund af RA-aftale med Nets DanID i Danmark kræver Nets DanID, at for at udføre en opgave for dem ifm. udstedelse af identitetskort for borgerne i Qeqqata Kommunia skal kommunen have en Informationssikkerhedspolitik. Informationssikkerhedspolitik er en ledelsessystem der systematisk organiserer om, hvordan kommunen styrer sine informationsaktiver, mhp. sikring mod uvedkommende kommer i hænde eller andet hændelse som medfører brud på informationssikkerhed.

I Danmark har man overgået fra NemID til MitID. Jf. Folketingslov om MitID overgår NemID til MitID til at også gælde for Grønland. MitID er den danske nationale elektronisk identifikationsorden, som er digitale identitet af en privatperson, samt erhvervsbrugeres digitale identiteter. MitID er så et identitetsgaranti.

Nets DanID har ikke krævet ifm. NemID administration over for borgerne, at kommunen skulle have en informationssikkerhedspolitik. Det er så ifm. udvikling af MitID, at Digitaliseringsstyrelsen i Danmark har strammet op på datasikkerhed ved elektronisk kommunikation, således der kræves nu, at man har en informationssikkerhedspolitik der følger en international standard af ISO/IEC 270001.

Qeqqata Kommunia ligesom alle andre kommuner i Grønland har indgået en Underdatabehandleraftale med Nets DanID i Danmark. Nets DanID er den virksomhed som udsteder disse identiteter i Danmark pva. Digitaliseringsstyrelse.

Regelgrundlag

Underdatabehandleraftale med Nets DanID A/S aftale om legitimering og registrering af Brugere (RA-aftale for offentlig myndigheder).

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om MitID og NemLog-in

Faktiske forhold

Ved Underdatabehandleraftale er der en række forhold om ledelseskontrol hvor kommunen skal have udarbejdet bla. Informationssikkerhedspolitik, foruden MitID Håndbog, som nu er udarbejdet. Disse er forudsætning for, at Qeqqata Kommunia kan håndtere en lovpligtig opgave mht. private borgers identitetssikring, registrering af identiteter m.m., herunder også udstedelse af fysiske identitetsmidler.

Qeqqata Kommunia har på nuværende tidspunkt ingen Informationssikkerhedspolitik, som påkrævet til opgaven.

Informationssikkerhedspolitik er et International Standard, som administreres under Dansk Standard og kaldes ISO/IEC 27001 – Denne internationale standard er udarbejdet med det formål at opstille krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et ledelsessystem for informationssikkerhed (Information Security Management System ISMS).

I Informationssikkerhedspolitikken fastlægges et ambitionsniveau som også opstiller rammerne for de sikkerhedstiltag, som er nødvendige at følge, også på baggrund af kommunen med stor sam-

fundsmæssige betydning og skal leve op til lovgivningskrav, herunder også stigende internationalisering i daglig arbejde, specielt under borgerservicen.

Nærværende Informationssikkerhedspolitikken vil ikke kun overholde lovgivning- og myndighedskrav, men også som et kvalitetselement i forhold til at kunne tilbyde sikker service for samarbejdspartnere, myndigheder og professionelle, og private kunder i det hele taget.

Med det nærværende forslag til Informationssikkerhedspolitik forstås den nødvendige beskyttelse af samtlige kommunale ressourcer, der indgår i eller bidrager til Qeqqata Kommunias behandling og kommunikation af data elektronisk, papirform m.m. herunder også teknologi og organisatoriske processer, alle disse kaldes for informationsaktiver.

Qeqqata Kommunia behandler oplysninger om borgere og virksomheder, som ofte er af sensitiv karakter og kræver særlige beskyttelse. Endvidere har kommunen en mængde information og informationssystemer, som er afgørende eller vigtige for varetagelse af kommunens opgaver og pligter.

Bæredygtige konsekvenser

Det er ledelsesmæssigt bæredygtigt at have et klare retningslinje der udstikker for om hvordan man behandler informationssikkerhed i kommunen, også bæredygtigt i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvilket økonomiske konsekvenser, der vil være forbundet med Informationssikkerhedspolitikken. Nærværende forslag til informationssikkerhedspolitikken indebærer at alle relevante medarbejdere har kendskab til informationssikkerhedspolitik, hvilket indebærer at der skal gives kurser for personalet for indholdet af informationssikkerhedspolitikken.

Administrationens vurdering

Administration vurderer at, da det er påkrævet af Nets DanID, at man skal have en informationssikkerhedspolitik for at udføre en opgave for Statens elektronisk identitetssikring må Qeqqata Kommunia følge den krav. Ved opfyldelse af denne krav vil det kunne medføre at kommunen arbejder med sine informationsaktiver mere i systematisk og mere gennemskuelig, såfremt der sker et brud på informationssikkerhed, foruden opfyldelse af loven om Persondata, hvor kommunen er godt i gang med også at indføre.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende forslag til Qeqqata Kommunias til Informationssikkerhedspolitik

-at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsebehandling og godkendelse

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. juni 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at godkende forslag til Qeqqata Kommunias til Informationssikkerhedspolitik

Afgørelse

Bilag

1. Informationssikkerhedspolitikken.dk

Punkt 4.5 Forslag til regulativ for snerydning og drift af offentlige veje

Journalnr. 00.49.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde 24.2.2022 at kommunen ikke skulle udføre snerydning i andelsforeningers områder og at der skulle udarbejdes en snerydningsvedtægt. Området for Teknik og Miljø har på den baggrund udarbejdet vedhæftede forslag til regulativ.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for teknisk driftsområdet, herunder vejvedligehold og snerydning.

Inatsisartutlov nr 16 af 17.11.2010 om byggemodning, offentlige kloakker og offentlige veje.

Faktiske forhold

Der har ikke før været udarbejdet vejregulativ eller snerydningsregulativ for Sisimiut. En vejvedtægt fra 1990 for Maniitsoq kommune blev ophævet år 2015.

Dette forslag er således det første vejregulativ for hele Qeqqata Kommunian.

På kommunens hjemmeside er et kortfattet opslag om snerydning, bilag 2, det samme opslag som øvrige Grønlandske kommuner har.

Bæredygtigheds konsekvenser

Et regulativ med klarlagte retningslinjer for vejvedligehold og snerydning skaber tydeligere rammer for borgere og virksomheder.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget til regulativ afspejler den nuværende vedligeholdssindsats, så der vil ikke være ændringer i driftsbudgettet. Ønskes et øget snerydningsomfang eller en større vedligehold af veje, trapper og stier skal driftsbevillingen øges.

Administrationens vurdering

Et klarere regelsæt vil tydeliggøre for borgere og virksomheder hvordan opgavefordelingen er for vejvedligehold og snerydning, så antallet af klager forhåbentlig kan mindskes.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik og derefter til kommunalbestyrelsen:

-at godkende regulativ for snerydning og drift af offentlige veje, trapper og stier.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 2. juni 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalget for Teknik indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at godkende regulativ for snerydning og drift af offentlige veje, trapper og stier

Afgørelse

Bilag

1. Forslag 22.4.2022 til Regulativ for snerydning og drift af offentlige veje, trapper og stier
2. Grusning og snerydning, opslag på kommunens hjemmeside

Punkt 6.1 Ansøgning om genindtræden i kommunalbestyrelse – Hans Enoksen

Journalnr. 01.01.03

Baggrund

Hans Enoksen er valg i kommunalbestyrelsen i valgperioden 1. maj 2021 til 30. april 2025. På grund af sit arbejde som Inatsisartut søgte kommunalbestyrelsesmedlem Hans Enoksen om orlov for ubestemt tid og fået det bevilget den 5. maj 2021.

Hans Enoksen har den 31. maj 2022 ansøgt om genindtræden i kommunalbestyrelsen.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer § 54, heraf fremgår:

Stk. 1 Hvis et medlem i løbet af valgperioden anmoder om at udtræde af kommunalbestyrelsen, afgør kommunalbestyrelsen, hvorvidt en sådan anmodning kan tages til følge.

Stk. 2. Er anmodningen begrundet i medlemmets helbredstilstand, forretninger eller lignende væsentlig årsager, der vanskeliggør den pågældende medlemskab, skal anmodningen normalt tages til følge.”

Faktiske forhold

Da kommunalbestyrelsesmedlem på orlov kan genindtræde når som helst, må ansøgningen godkendes.

Når Hans Enoksen genindtræder i kommunalbestyrelsen, må suppleanten i Naleraq Steffen Johansen fratræde den 31. maj 2022.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende at:

1. Hans Enoksen genindtræder i Kommunalbestyrelsen fra den 1. juni 2022
2. Steffen Johansen udtræder af Kommunalbestyrelsen fra den 31. maj 2022

Borgmesterbeslutning

Borgmesteren besluttede den 31. maj 2022 på vegne af Kommunalbestyrelsen, at godkende indstillingen.

Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Bilag

1. Hans Enoksens ansøgning om genindtræden i kommunalbestyrelsen af 31. maj 2022

Punkt 6.2 Valg af nye medlemmer og stedfortrædere til udvalg

Journalnr. 01.01.03

Baggrund

I anledning af at Hans Enoksen er tilbage fra orlov som medlem af kommunalbestyrelsen den 1. juni 2022 anmodes Naleraq, om at indstille medlemmer og stedfortræder til udvalg m.v. til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Regelgrundlag

Det fremgår i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse, ”§ 38. *Udtræder et medlem i løbet af valgperioden af et udvalg med videre, hvori medlemmet er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne post af den samme gruppe.*”

Faktiske forhold

Der skal udpeges **ny medlem** i:

1. Udvalg for Uddannelse

Der skal udpeges **ny stedfortræder** i:

1. Udvalg for Fiskeri Fangst og Bygdeforhold

Indstilling

Naleraq anmodes om at komme med indstilling til kommunalbestyrelsen om godkendelse om udpegning af:

Der skal udpeges **ny medlem** og **suppleant** i:

1. Udvalg Uddannelse

Der skal udpeges **ny stedfortræder** i:

1. Udvalg for Fiskeri Fangst og Bygdeforhold

Borgmesterbeslutning

Borgmesteren besluttede den 1. juni 2022 at følgende medlemmer skal indsættes på vegne af Naleraq og Kommunalbestyrelse, efter at have foretaget høring hos Naleraq,

Udvalg for Uddannelse: Hans Enoksen

Stedfortræder i Udvalg for Fiskeri Fangst og Bygdeforhold: Hans Enoksen

Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Afgørelse

Bilag

Udvalgsfortegnelse

Punkt 7.1 Formandsberetninger

Afgørelse

Punkt 8.1 Eventuelt