

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.8.2022

Punkt 3.2 Flytning af budgetter fra afd. 529030000 til 563030800 T&M

Punkt 3.3 Ansøgning om tillægsbevilling til førtidspensioner 2022 – Maniitsoq / Sisimiut

Punkt 3.4 Tillægsbevilling – drift af forbrændingsanlæg i Sisimiut

Punkt 3.5 Budgetjustering driftsområdet - Tillægsbevilling

Punkt 3.6 Forslag til Budget 2023 for Qeqqata Kommunia's boligafdelinger

Punkt 3.7 Forslag til budgetramme for budget 2023 og overslagsårene 2024-26

Punkt 3.8 Ændring af budgetter for administrative lønninger og personaleomkostninger

Generelle sager

Punkt 4.1 Forslag til dagsorden - Sisimiut Havnefaciliteter for turister, forespørgsel

Punkt 4.2 Forslag til dagsorden – Hvordan Området for teknik og Miljø i Qeqqata Kommunia kan servicere bedre

Punkt 4.3 Forslag til dagsorden - Trænere der er medarbejdere i Qeqqata Kommunia ikke skal miste feriedage i forbindelse med rejser til andre byer i forbindelse med turneringer

Punkt 4.4 Forslag til dagsorden – Turistseværdigheder i byen skal tydeliggøres med skilte eller kort

Punkt 4.5 Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 68 Kollegieboliger ved Eliarsip Aqquserna i Sisimiut

Punkt 4.6 Genvurdering af ophørelse af KANUKOKA

Punkt 4.7 Ændring af vedtægt for Multihus Kangerlussuaq B-2134

Orienteringssager

Punkt 6.1 Sommeraktiviteter – Åbenhal

Punkt 6.2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 63, Centerområde ved Regionssygehus i Sisimiut

Punkt 6.3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 79, Forbrændingsanlæg, modtagerstation og nødelværk for delområdet 700-E

Punkt 6.4 Orientering om Ombudsmandens besøg på alderdomshjemmet Qupanuk. Sisimiut

- Punkt 6.5 Kangerlussuaqs fremtid
- Punkt 6.6 Valg af nye medlemmer og stedfortrædere til udvalg
- Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 29. september og starter kl. 09.00

Deltagere:

Atassut

Siverth K. Heilmann
Anna Karen Hoffmann

Inuit Ataqtigiit

Juliane Enoksen
Nivi H. Efraimsen
Agathe Fontain

Naleraq

Abel Enoksen
Hans Enoksen
Karl Lyberth
Paneeraq Olsen

Siumut

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

Fravær med afbud

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.8.2022

Journalnr.: 06.00

Faktiske forhold

Økonomioversigten tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 31.8.2022 med en bogførings dead-line for regninger og posteringer den 7.9.2022.

Balancerapporten for de første 8 måneder af 2022 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Område for Teknik og Miljø.

Balance 1.1.2022 til 31.8.2022 Opgjort pr. 7/9/2022 Anlæg opgjort pr. 14.9.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omplicerings- 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	91,098,630	91,654,935	0	10,452,986	102,107,921	56,315,833	88.1%	58.7%	42,151,007	84,473,750	-17,634,171
Teknik Udvalg	61,053,750	69,724,465	58,256,709		-420,257	57,836,452	47,316,497	124.5%	83.0%	9,821,936	70,974,745	13,138,293
Uddannelses Udvalg	275,342,839	285,474,697	291,401,810	-0	-7,268,000	284,133,810	186,863,386	100.9%	67.3%	92,926,161	280,295,079	-3,838,731
Velfærdsudvalg	301,780,552	324,289,843	307,964,809		12,792,282	320,757,091	219,708,161	106.4%	70.9%	93,230,922	329,562,241	8,805,150
Ikke betalte regninger							10,000,000				15,013,851	
Justering af udgifter, sne og IT							7,000,000				7,000,000	
Driftsudgifter	722,647,743	772,222,530	752,420,763	-0	15,557,011	767,977,774	527,203,877	103.0%	68.6%	240,773,897	787,319,666	19,341,892
Indtægter	-832,310,325	-835,385,469	-843,282,000			-843,282,000	-537,044,286	95.5%	63.7%	-306,237,714	-843,282,000	0
Resultat før anlægsudgifter	-109,662,582	-63,162,938	-90,861,237	-0	15,557,011	-75,304,226	-9,840,409	19.6%	13.1%	-65,463,817	-55,962,334	19,341,892
Anlægsudgifter	91,966,415	141,994,348	96,674,500	0	186,193,500	282,868,000	39,264,378	20.8%	13.9%	243,603,622	83,000,000	-160,603,622
Resultat	-17,696,167	78,831,410	5,813,263	-0	201,750,511	207,563,774	29,423,968	21.3%	14.2%	178,139,806	27,037,666	-141,261,730

Driftsudgifterne for de første 8 måneder er 3% point, eller 15 mio. kr. over det budgetterede niveau inklusiv de ikke betalte regninger på driftsafdelingerne på 10 mio. kr. Ubetalte regninger på driften kan ses direkte i tabellen.

Kommunen har i dag en likviditet på pr. 31.8.2022 på 255,3 mio. kr. Likviditeten er opgjort på en ny måde da vi har fået adgang til mere data fra kommunens kreditor system. Opgørelsen er lavet den 14.9.2022.

Bank Indestående	255,3 mio. kr.
Udgiftsførte regninger som endnu ikke er ved forfald	11.6 mio. kr.
<u>Modtagne regninger ikke godkendt af områderne</u>	<u>17.9 mio. kr.</u>
Beregnet likviditet efter betaling af regninger	225,8 mio. kr.

Kommunen har i dag for 282,9 mio. kr. anlægsprojekter i regnskabsår 2022, og 159,1 mio. kr. i overslagsårene 2023-2025. I alt 442 mio. kr. hvoraf det forventes, at 83 mio. kr. anlægsarbejde vil blive gennemført i 2022. Til gennemførelse af de resterende anlægsprojekter, i alt 359 mio. kr. har kommunen alene en likviditet på 225,8 mio. kr. plus/minus årets resultat i årene 2022-2026.

De samlede driftsudgifter er prognosticeret til 787,3 mio. kr. mod budgetterede indtægter på 843 mio. kr. hvorfor der forventes et overskud på driften uden anlægsudgifter på 56,0 mio. kr. Årsagen til ændringen i forhold til den tidligere månedsbalance er primært reducerede forventninger af årets aktivitet på anlægsprojekterne.

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

Lønudgifter

Balance 1.1.2022 til 31.8.2022	Opgjort pr. 7/9/2022	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	-	166,000	46,119,259	29,953,007	97.4%	64.9%	15,107,128	51,348,012	- 5,228,753
122010100: Månedsløn		172,987											0
122010101: Månedsløn forud		10,161,531	9,953,652	4,303,868			4,303,868	6,786,234	236.5%	157.7%	- 3,481,981	10,179,351	5,875,483
122010102: Månedsløn bagud		30,583,733	31,981,767	41,611,366		36,000	41,647,366	21,539,786	77.6%	51.7%	20,107,580	32,309,679	-9,337,687
122010200: Timeløn		1,270,431	1,708,422	38,025		130,000	168,025	1,286,491	1148.5%	765.7%	- 1,177,976	1,929,736	1,761,711
122010300: Merarbejde								128,335			- 128,335	192,502	192,502
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud		33,207	243,198					129,310			- 129,310	193,965	193,965
122010303: Merarbejde - timeløn		2,861	9,365					151			- 151	226	226
122010304: Covid-19								82,701			- 82,701	124,051	124,051
122010400: Pensionsbidrag												0	0
Teknik Udvalg		41,514,900	45,416,034	36,191,553	-	456,976	36,648,529	28,635,700	117.2%	78.1%	7,180,449	49,089,771	12,441,242
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					1,029,409			- 1,080,813	1,544,114	1,544,114
122010102: Månedsløn bagud		18,913,458	20,234,896	17,604,957			17,604,957	13,451,892	114.6%	76.4%	4,153,065	20,177,838	2,572,881
122010200: Timeløn		18,055,356	20,646,859	17,139,637		456,976	17,596,613	12,556,478	107.0%	71.4%	4,348,779	18,834,718	1,238,105
122010300: Merarbejde			206									0	0
122010301: Merarbejde - månedsløn forud								19,647			- 19,647	29,471	29,471
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud		475,895	453,937	165,455			165,455	321,099	291.1%	194.1%	- 155,644	481,648	316,193
122010303: Merarbejde - timeløn		2,365,959	2,227,778	827,274			827,274	1,246,991	226.1%	150.7%	- 509,338	1,870,487	1,043,213
122010304: Covid-19								10,183			- 10,183	15,275	15,275
122010400: Pensionsbidrag				23,637			23,637	0	0.0%	0.0%	23,637	0	-23,637
122010500: Feriepenge				112,016			112,016	0	0.0%	0.0%	112,016	0	-112,016
Uddannelses Udvalg		205,242,527	217,582,194	212,332,680	-	594,292	4,741,271	206,997,117	100.3%	66.8%	65,317,624	237,190,626	30,193,509
122010100: Månedsløn		11,708,596	12,175,987	9,353,549		393,800	8,959,749	0	0.0%	0.0%	8,959,749	0	-8,959,749
122010101: Månedsløn forud		18,632,197	21,408,745	26,961,680		1,817,401	623,920	24,520,359	75.9%	50.6%	10,622,359	18,622,797	-5,897,562
122010102: Månedsløn bagud		121,864,140	124,753,872	131,298,912		2,407,302	129,133,331	87,281,772	101.4%	67.6%	41,851,559	130,922,659	1,789,328
122010200: Timeløn		44,351,685	51,201,582	34,715,441		981,388	1,280,249	34,416,580	143.3%	95.5%	- 159,818	49,313,511	14,896,931
122010300: Merarbejde			7,770									0	0
122010301: Merarbejde - månedsløn forud		2,193,434	2,312,524	3,718,098			3,718,098	1,151,636	46.5%	31.0%	2,448,037	1,727,454	-1,990,644
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud		6,261,298	5,434,883	6,215,049		36,000	6,179,049	4,410,617	107.1%	71.4%	1,768,432	6,615,925	436,876
122010303: Merarbejde - timeløn		231,176	286,833	69,951			69,951	221,826	475.7%	317.1%	- 168,219	332,739	262,788
122010304: Covid-19								4,474			- 4,474	6,712	6,712
122010400: Pensionsbidrag												0	0
Velfærdsudvalg		128,993,880	136,470,589	131,847,876	-	106,876	5,305,462	137,046,462	97.7%	65.2%	45,323,654	133,959,717	3,086,745
122010100: Månedsløn		140,457	53,612	1,233,200			1,233,200	0	0.0%	0.0%	1,233,200	0	-1,233,200
122010101: Månedsløn forud		3,662,830	3,853,710			1,185,000	1,185,000	2,190,755	277.3%	184.9%	- 1,254,202	3,286,133	2,101,133
122010102: Månedsløn bagud		56,090,178	59,976,876	64,274,673		1,768,176	64,551,959	42,914,012	99.7%	66.5%	21,637,947	64,371,018	-180,941
122010200: Timeløn		64,784,328	68,392,058	63,569,863		155,000	3,260,000	66,984,863	94.2%	62.8%	22,828,641	63,081,287	-3,903,576
122010300: Merarbejde			1,148	4,110			4,110	0	0.0%	0.0%	4,110	0	-4,110
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud		1,198,238	1,227,296	662,196		121,300	783,496	587,326	112.4%	75.0%	196,170	880,988	97,492
122010303: Merarbejde - timeløn		3,116,700	3,150,986	2,412,134		200,000	2,612,134	1,685,778	96.8%	64.5%	860,504	2,528,667	-83,467
122010304: Covid-19								552			- 552	828	828
122010400: Pensionsbidrag		0	183,949	308,300			308,300	126,136	61.4%	40.9%	- 182,164	-189,203	119,097
Grand Total		417,976,055	443,365,222	426,325,368	-	701,168	1,187,167	426,811,367	100.6%	67.1%	132,928,856	429,384,574	2,573,207

Der er et overforbrug på løn som er faldet lidt til 0,6% point i kommunen. Overforbruget udgør 1,8 mio. kr.

Den endelige omplacering af lønbudgetter er desværre ikke færdiggjort men opgaven forventes færdig gjort i denne måned.

Økonomiudvalgets underforbrug af løn på 2,6% point (793 tkr.) Omplaceringen af lønomkostninger er ved at være tilendebragt og afsluttes således i denne måned.

Teknikudvalget har et overforbrug på løn på 17,2% point (4,2 mio. kr.). Området, sammen med Økonomi og staben, er ved at afslutte omplacering af lønudgifter hvor der vil blive kanaliseret budget midler til bl.a. teknikafdelingen

Velfærdsudvalget har et underforbrug på 2,3% point, (2,1 mio. kr.) og uddannelsesudvalget på 0,3% point. (363 tkr.)

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.

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 05 den 29. september 2022

Økonomiudvalget

Balance 1.1.2022 til 31.8.2022	Opgjort pr. 7/9/2022	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													
Administration		18,467,589	42,279,135	46,230,857	-6,994,577	-250,000	38,986,280	14,959,382	57.6%	38.4%	23,450,408	22,439,073	-16,547,207
Borgerservice ØKO		3,929,006	3,601,758	3,477,636			3,477,636	5,631,946	242.9%	161.9%	-2,257,041	8,447,919	4,970,283
Folketalge		8,784,629	8,321,477	11,943,851		315,996	12,259,847	5,304,411	64.9%	43.3%	6,812,310	7,956,617	-4,303,231
HR		9,882,603	11,023,597	4,096,282	0	-255,000	3,841,282	12,736,555	497.4%	331.6%	-9,049,395	19,104,833	15,263,551
IT		10,546,858	9,615,868	9,653,116			9,653,116	5,628,054	87.5%	58.3%	3,721,540	8,442,082	-1,211,034
Økonomi		8,407,044	9,465,879	8,862,056	6,994,577	6,221,000	22,077,633	9,663,450	65.7%	43.8%	10,076,794	14,495,175	-7,582,458
Projekter		146,145	264,353	1,609,355			1,609,355	969,402	90.4%	60.2%	627,953	1,454,103	-155,252
Stab		21,433,668	0	-5,093			-5,093	9,290	-273.6%	-182.4%	-14,383	13,935	19,028
Tværgående projekter		4,624,060	6,526,565	5,786,875		4,420,990	10,207,865	1,413,343	20.8%	13.8%	8,782,820	2,120,015	-8,087,850
Grand Total		86,221,603	91,098,630	91,654,935	0	10,452,986	102,107,921	56,315,833	82.7%	55.2%	42,151,007	84,473,750	-17,634,171

Økonomiudvalget har et underforbrug på 17,3% point eller 11,0 mio. kr. Årsagen hertil er bl.a. at der er en stor regning til Inussuk IT på 2,8 mio. kr. hvor der mangler bogføringsgrundlag inden den kan betales til Selvstyret.

De fleste sektioner under Økonomiudvalget har et forbrug indenfor 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 blive overflyttet budget for personaleomkostninger til HR hen over sommeren, hvorefter denne afdeling kommer til at balancere bedre. På driften vil der netto tilgå HR afdelingen budget for 4,4 mio. kr.

Borgerservice har et større overforbrug og staben, sammen med økonomi forventer at få ompostering mm på plads i næste uge.

Velfærdsområdet:

Balance 1.1.2022 til 31.8.2022	Opgjort pr. 7/9/2022	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
05 Sociale formål													
01 Hjælp til borgere med særlige behov													
01 Børn med særlige behov		58,458,831	70,789,389	57,966,571	161,344	11,136,820	69,264,735	47,370,891	102.6%	68.4%	21,743,964	71,056,336	1,791,601
02 Børn med handicap		7,854,792	6,547,868	6,055,012	100,000		5,955,012	4,101,474	103.3%	68.9%	1,851,143	6,152,211	197,199
03 Voksne med særlige behov		3,775,533	3,958,605	3,497,194		500,000	2,997,194	3,206,224	160.5%	107.0%	303,949	4,809,336	1,812,142
04 Voksne med handicap		91,013,456	91,545,340	87,027,690	-1,372,647	5,380,000	91,035,043	55,492,624	91.4%	61.0%	33,853,182	83,238,936	-7,796,107
05 Misbrugsbehandling		618,600	630,615		1,472,647		1,472,647	101,206	-10.3%	-6.9%	1,573,853	-151,809	-1,624,456
06 Hjemmehjælp		9,828,694	10,759,853	10,254,062			10,254,062	6,252,542	91.5%	61.0%	3,840,034	9,378,814	-875,248
02 Hjælp til borgere													
01 Offentlig hjælp		61,073,595	55,776,751	47,696,075	-161,344	-2,000,000	45,534,731	46,360,158	152.7%	101.8%	-5,207,349	69,540,236	24,005,505
03 Alderdom													
01 Ældre													
0000 Ældre		53,513,964	182,221					47,838			-47,838	71,758	71,758
5000 Driftspulje			136,154										
5103 Førtidspension efter 1.7.2016		-2,970,836											
5200 Aldersdomspension		19,435,534	8,381,135	12,093,579			12,093,579	5,750,685	71.3%	47.6%	5,580,875	8,626,028	-3,467,551
5300 Plejehjem		39,999,192	51,302,239	57,493,804		1,500,000	55,993,804	33,943,817	90.9%	60.6%	21,799,351	50,915,726	-5,078,078
5310 Plejehjem - Dagcenter		15,289	1,150				1,075				1,075	1,612	1,612
5400 Omsorgsforanstaltninger		409,755	310,806	1,822,055		600,000	1,222,055	215,668	26.5%	17.6%	1,006,265	323,502	-898,553
5500 Plejeophold ved Sundhedsvæsenet		592,936	418,800	922,845			922,845	571,200	92.8%	61.9%	351,645	856,800	-66,045
5600 Ældre Personligt Tillæg			5,400										
5602 Handikap og helbredstillæg		237,768	315,154					126,223			-119,073	189,334	189,334
5603 Økonomisk rådighedstillæg		3,130	430					123,816			-181,080	185,724	185,724
5610 Buskort		409,750						472,500			-472,500	708,750	708,750
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	271,874	143.3%	95.5%	12,790	407,811	123,147
11 Beredskab og kriminalforsorg													
01 Beredskab og kriminalforsorg		688,697	111,622	63,715			63,715	171,110	402.8%	268.6%	-107,395	256,666	192,951
16 Administration													
01 Administration		22,375,838	22,824,229	22,787,543		875,462	23,663,005	15,329,647	97.2%	64.8%	8,058,080	22,994,470	-668,535
Grand Total		301,780,552	324,289,843	307,964,809	-	12,792,282	320,757,091	219,708,161	102.7%	68.5%	93,230,922	329,562,241	8,805,150

Velfærdsområdet har et overforbrug på 2,7 procentpoint, eller 5,9 mio. kr. Overforbruget er på voksne med særlige behov 60,5% point, 1,2 mio. kr. og offentlig hjælp har et overforbrug på 52.7% point, eller 16.7 mio. kr. Afdelingen er ved at gennemgå deres økonomi med henblik på at bringe forbruget på niveau med budgettet. Samtidig er der en tillægsbevilling på vej til dækning af omkostninger på førtidspension. Når denne er bevilget vil området være i økonomisk balance.

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 05 den 29. september 2022

Uddannelsesområdet:

Uddannelsesområdet har et underforbrug i perioden der er 1,4% point, eller 2,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau over budgettet.

Balance 1.1.2022 til 31.8.2022	Opgjort pr. 7/9/2022	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 Førrskoleområdet													
01 Dagpleje		7,016,867	7,356,978	5,679,235	278,586	- 1,395,752	4,562,069	1,739,819	57.2%	38.1%	2,776,808	2,609,728	-1,952,341
02 Vuggestue		4,693,933	4,997,868	4,925,522			4,925,522	2,838,913	86.5%	57.6%	2,004,615	4,258,370	-667,152
03 Børnehave		3,401,010	3,741,206	4,067,422	650,000		3,417,422	2,259,626	99.2%	66.1%	1,107,444	3,389,440	-27,982
04 Integreret institution		49,646,106	48,242,864	58,562,226		- 838,665	57,723,561	35,416,112	92.0%	61.4%	21,447,900	53,124,168	-4,599,393
02 Skoletilbud													
01 Grundskole		131,842,095	133,683,450	135,445,163	- 1,817,401	- 1,553,411	132,074,351	87,667,476	99.6%	66.4%	42,412,907	131,501,213	-573,138
02 Fritids- og aktivitetstilbud		17,538,322	14,168,758	10,149,500		300,000	9,849,500	7,460,896	113.6%	75.7%	2,271,103	11,191,344	1,341,844
04 PPR		3,122,860	3,453,664	3,728,381			3,728,381	1,994,310	80.2%	53.5%	1,730,837	2,991,464	-736,917
07 Uddannelsesstøtte													
01 Studiestøtte		960,233											0
08 Børnehaver under uddannelse													
01 Børnehaver under uddannelse		2,508,160	4,267,056	2,884,662			2,884,662	2,707,147	140.8%	93.8%	141,059	4,060,721	1,176,059
05 Sociale formål													
01 Hjælp til borgere med særlige behov													
04 Voksne med handicap		322											0
05 Arbejdsmarked													
01 Beskæftigelsesindsats													0
0000 Beskæftigelsesindsats		1,447,672	4,593,986	7,144,340			7,144,340	4,179,175	87.7%	58.5%	2,787,992	6,268,763	-875,577
5100 Udlæg for Selvstyret - Fælles													0
5140 Udlæg for Selvstyret - ISNIN - Dep. for Erhverv		3,054,395	2,741,836					970,045			970,045	1,455,067	1,455,067
5201 Kommunale Projekter - Beskæftigelsesfremmende		1,485,412	2,198,691	2,280,396			2,280,396	1,522,291	100.1%	66.8%	724,931	2,283,437	3,041
5202 Kommunale Aktiveringsprojekter		1,551,524	2,063,065	1,900,157			1,900,157	1,417,959	111.9%	74.6%	472,790	2,126,938	226,781
5301 Revalidering - Arbejdsprøvnin		144,759	262,390	52,412			52,412	24,727	70.8%	47.2%	27,685	37,091	-15,321
5302 Revalidering - erhvervs forberedende og afklaring a		30,581	45,643										0
5303 Revalidering - Virksomhedsrevalidering		1,280,572	2,399,958	1,161,264			1,161,264	381,095	49.2%	32.8%	715,564	571,643	-589,621
5304 Revalidering - Uddannelser		55,900	199,862	659,765			659,765	193,031	43.9%	29.3%	438,696	289,547	-370,218
5305 Revalidering - Flexjob		131,595	304,668	329,881			329,881	96,998	44.1%	29.4%	232,883	145,496	-184,385
02 Majoriaq		8,828,510	6,107,948	9,519,282			9,519,282	6,259,011	98.6%	65.8%	3,139,034	9,388,517	-130,765
08 Fritid, kultur og religion													
01 Fritidsaktiviteter													
01 Fritidsundervisning		3,120,341	4,837,505	3,815,740	650,000	- 734,416	3,731,324	2,455,087	98.7%	65.8%	1,272,940	3,682,630	-48,694
02 Idræt		3,797,832	2,009,147	2,233,121		400,000	1,833,121	1,865,229	152.6%	101.8%	51,512	2,797,844	964,723
03 Andre fritidsaktiviteter		6,429,469	10,617,564	10,274,628	1,417,401	- 848,000	10,844,029	6,977,036	96.5%	64.3%	3,489,407	10,465,554	-378,475
02 Kulturelle tilbud													
01 Biblioteksvæsen		2,191,508	2,303,121	2,514,712		297,259	2,217,453	1,237,261	83.7%	55.8%	952,828	1,855,892	-361,561
03 Museumsvirksomhed		3,109,895	3,018,170	3,117,954		60,000	3,057,954	1,961,498	96.2%	64.1%	1,077,514	2,942,247	-115,707
04 Andre kulturelle tiltag		10,585,770	12,081,741	13,740,945	400,000	- 840,497	13,300,448	10,051,292	113.4%	75.6%	3,219,614	15,076,938	1,776,490
09 Infrastruktur													
16 Administration		20,850	64,525	332,907			332,907	13,300	6.0%	4.0%	319,607	19,950	-312,957
16 Administration		7,609,534	9,804,317	6,882,195	- 278,586		6,603,609	5,174,051	117.5%	78.4%	1,183,559	7,761,077	1,157,468
Grand Total		275,342,839	285,474,697	291,401,810	0	- 7,268,000	284,133,810	186,863,386	98.6%	65.8%	92,926,161	280,295,079	-3,838,731

Uddannelsesområdet har et mindre forbrug på 1,4% eller 2,6 mio. kr.

Enkelte formål har et overforbrug – Fritid og aktivitet under skoletilbud har et overforbrug på 13,6% point eller 894 tkr, andre kulturelle tiltag har et overforbrug på 13,4 % point, eller 1,2 mio. kr. og endeligt administration et overforbrug på 17,5 % point, eller 772 tkr.

Prognosen for året udviser et forventet underforbrug på området på 3,9 mio. kr.

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

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 05 den 29. september 2022

Teknik og Miljø området:

Balance 1.1.2022 til 31.8.2022	Opgjort pr. 7/9/2022	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
04 Erhvervsudvikling													
01 Erhverv													
01 Fangst, fiskeri		83,426	-3,082,781	302,700			302,700	-614,976	-304.7%	-203.2%	848,059	-922,464	-1,225,164
05 Transport		3,883	410					220			-220	330	330
02 Offentlig ejede selskaber													
02 Kommuners													
0000 Kommuners								28,906			-28,906	43,359	43,359
5001 Brandvæsen		6,858	-186,970					-45,888			45,888	-68,833	-68,833
5002 Kommunale Entreprise Virksomheder		1,465,063	1,451,533	2,233,129		-49,091	2,184,038	201,604	13.8%	9.2%	1,978,808	302,406	-1,881,632
5003 Busser		4,185,767	4,284,717	5,845,368			5,845,368	2,489,301	63.9%	42.6%	3,356,067	3,733,951	-2,111,417
5004 Rustvogn		33,683	98,344	26,720			26,720	23,379	131.2%	87.5%	2,580	35,068	8,348
5005 Snescooter & ATV		86,760	103,668					100,041			-100,041	150,062	150,062
5006 Formandslønninger		595,843	1,131,050	1,196,205			1,196,205	747,249	93.7%	62.5%	448,956	1,120,873	-75,332
5007 Asfaltanslag		134,899	-168,277	1,516,837		-200,000	1,316,837	889,209	101.3%	67.5%	483,959	1,333,813	16,976
5008 Skicentret		2,112,216	3,752,051	5,008,850		-12,748	4,996,102	1,465,686	44.0%	29.3%	3,434,326	2,198,529	-2,797,573
5009 Sommerlejr		259,730	213,023	291,860			291,860	232,217	119.3%	79.6%	58,993	348,325	56,465
5010 Fodboldbaner		102,315	15,806	499,446		-449,446	50,000	1,791	5.4%	3.6%	43,321	2,687	-47,313
5011 Bygningsmyndighed		10,744	-15,871	54,471			54,471	24,606	67.8%	45.2%	29,865	36,909	-17,562
5018 Leje af container		-384,650						-1,005			1,005	-1,508	-1,508
5020 Bybus		1,749,000	706,622					-11,464			-139,081	-17,196	-17,196
5021 Udlejning, levering, flag, flagstang mm.			-666	-81				-19,223			29,162	-28,834	-28,834
5022 Salg af WC poser og andet salg til RENO												0	0
5023 Bådplads på land		-10,500						-57,975			57,275	-86,963	-86,963
05 Sociale formål													
05 Arbejdsmarked													
		5,000	20,000					15,000			-15,000	22,500	22,500
07 Teknik, miljø og plan													
		-8,584,213	-369,890	448,535		100,000	548,535	334,045	91.3%	60.9%	-30,290	501,067	-47,468
08 Fritid, kultur og religion													
01 Fritidsaktiviteter													
								650			-650	975	975
02 Kulturelle tilbud													
			-16,000			300,000	300,000	34,152	17.1%	11.4%	265,974	51,227	-248,773
09 Infrastruktur													
02 Transportinfrastruktur													
01 Havne og skibstrafik		389,105	424,795	279,528		-61,662	217,866	158,779	109.3%	72.9%	46,812	238,168	20,302
03 Veje, broer, trapper		2,960,820	5,050,232	4,732,414			4,732,414	3,108,240	98.5%	65.7%	1,609,639	4,662,360	-70,054
03 Fællesarealer													
01 Snerydning		10,644,437	8,251,645	5,263,712		454,000	5,717,712	7,038,613	184.7%	123.1%	-1,320,901	10,557,920	4,840,208
02 Renholdelse		2,471,248	4,215,767	2,250,592		-47,024	2,203,568	2,423,250	165.0%	110.0%	-225,594	3,634,874	1,431,306
03 Kloak		936,613	1,511,453	1,790,385			1,790,385	1,047,189	87.7%	58.5%	736,608	1,570,784	-219,601
04 Pladser, legepladser m.v.		185,804	400,329	1,286,643			1,286,643	211,500	24.7%	16.4%	1,067,440	317,251	-969,392
05 Kirkegårde		151,190	153,518	177,790			177,790	109,446	92.3%	61.6%	67,714	164,169	-13,621
10 Forsyning													
01 Forsyning													
01 Energiforsyning (el, vand og varme)		142,028	-577,889	142,852			142,852	-1,012,247	-1062.9%	-708.6%	1,149,285	-1,518,370	-1,661,222
02 Renovation		699,671	820,231	-408,991		-128,459	-537,450	1,252,704	-349.6%	-233.1%	-1,866,862	1,879,057	2,416,507
07 Servicehuse		6,392,632	13,717,373	4,609,131		-50,039	4,559,092	8,637,101	284.2%	189.4%	-4,417,868	12,955,651	8,396,559
08 Skorstensfejning		452,222	319,519	-71,936			-71,936	-159,442	332.5%	221.6%	123,751	-239,163	-167,227
09 Forbrændingsanlæg		5,723,597	6,625,611	4,076,758			4,076,758	5,018,547	184.7%	123.1%	-772,875	7,527,821	3,451,063
11 Beredskab og kriminalforsorg													
01 Beredskab og kriminalforsorg													
		228,399											0
16 Administration													
01 Administration													
01 Sekretariat		18,518,256	9,762,330	10,000,223		-50,356	9,949,867	6,755,351	101.8%	67.9%	3,359,612	10,133,027	183,160
02 Økonomi			-220					17,744			-17,744	26,616	26,616
05 Bygninger/ ejendomsdrift		-1,653,369	828,489	-2,305,054			-2,305,054	633,982	-41.3%	-27.5%	-2,947,356	950,974	3,256,028
07 Kontingenter og tilskud		3,645										0	0
Grand Total		50,101,454	59,440,536	49,248,168		-194,825	49,053,343	41,078,281	125.6%	83.7%	7,361,714	61,617,422	12,564,079

Prognosen for Teknikområdet udviser et overforbrug på 12,6 mio. kr. Dette beløb bør korrigeres med 4-5 mio. kr. da prognosen ikke tager hensyn til, at udgiftsposten snerydning ikke er korrigeret for sæsonsvingninger.

Lønæssigt har Teknikområdet et overforbrug på 17,2 % point eller 4,2 mio. kr. og prognosen estimer et overforbrug for hele året på 12,6 mio. kr. Omlaceringer, opdatering af lønninger og en tillægsbevilling er undervejs og det forventes at den økonomiske position for afdelingen er mere normaliseret ved næste økonomiske rapportering.

Balance 1.1.2022 til 31.8.2022	Opgjort pr. 7/9/2022	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
56204000: SIS Beredskab Brandvæsen													
A: Indtægter		-383,525	-647,740	-280,553			-280,553	-352,768	188.6%	125.7%	72,215	-529,151	-248,598
B: Udgifter		7,752,003	6,882,567	5,907,037		-140,709	5,766,328	4,378,143	113.9%	75.9%	1,304,069	6,567,215	800,887
56303000: MAN Beredskab Brandvæsen													
A: Indtægter				-195,257			-195,257		0.0%	0.0%	-195,257	0	195,257
B: Udgifter		3,583,818	4,049,101	3,577,314		-84,723	3,492,591	2,212,840	95.0%	63.4%	1,279,196	3,319,260	-173,331
Grand Total		10,952,296	10,283,929	9,008,541		-225,432	8,783,109	6,238,216	106.5%	71.0%	2,460,222	9,357,323	574,214

Brandvæsenet har overordnet et overforbrug 6,5% point eller 400 tkr. Uden ændringer forventes afdelingen at have et overforbrug på 574 tkr. Ved årets afslutning.

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 05 den 29. september 2022

Anlægsprojekter

Balance 1.1.2022 til 31.8.2022 Opgjort pr. 7/9/2022 Anlæg opgjort pr. 14.9.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlæggelser 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
:	0	0					270,557			270,557	-405,836	-405,836
1-10-15: Administrations Bygninger - Renovering	1,403,447	0		833,000		833,000		0.0%	0.0%	833,000	0	833,000
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	8,583,342	8,795,898	10,795,000		27,818,244	38,613,244	3,204,221	12.4%	8.3%	35,409,023	4,806,331	-33,806,913
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri	1,982,361				100,000	100,000		0.0%	0.0%	100,000	0	-100,000
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	11,429,841	748,564			200,000	200,000	365,277	-274.0%	-182.6%	565,277	-547,916	-747,916
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	42,665	0								143,380	0	0
1-17-14: Byforskønnelse - Pulje	0										0	0
1-17-15: Byforskønnelse - Renovering	89,790										0	0
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	154,218	9,552,656	8,530,000		34,152,692	42,682,692	2,629,492	9.2%	6.2%	39,983,200	3,944,238	-38,738,454
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	2,261,567	621,145					3,696,297			3,696,297	-5,544,445	-5,544,445
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	6,400,961	13,132,423	9,000,000		1,272,875	10,272,875	2,151,326	31.4%	20.9%	8,121,549	3,226,988	-7,045,887
1-20-15: Daginstitution - Renovering	545,484			10,903,000				0.0%	0.0%	10,903,000	0	10,903,000
1-21-15: Familiecenter - Renovering	1,541,928			833,000		833,000		0.0%	0.0%	833,000	0	-833,000
1-22-13: Forbrændingsanlæg - Nybyggeri											0	0
1-24-15: Fritidshjem - Renovering	277,000										0	0
1-25-13: Handikap Boliger - Nybyggeri	835,945										0	0
1-27-15: Handikap værksted - Renovering	348,625										0	0
1-28-11: Havn - Anlæggelse af infrastruktur							156,000			156,000	234,000	234,000
1-28-13: Havn - Nybyggeri							193,170			193,170	289,755	289,755
1-28-15: Havn - Renovering	3,640,589	0									0	0
1-29-10: Idrætsanlæg/Installationer - Anlæg	1,131,409	6,870									0	0
1-29-13: Idrætsanlæg/Installationer - Nybyggeri	1,476,143	67,880			1,422,367	1,422,367		0.0%	0.0%	1,422,367	0	-1,422,367
1-29-14: Idrætsanlæg/Installationer - Pulje	33,472										0	0
1-30-15: Idrætsshal - Renovering	1,751,000										0	0
1-31-13: Industri - Nybyggeri	2,097,355										0	0
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	664,031	2,310,873	3,000,000		470,023	2,529,977	381,228	22.6%	15.1%	2,148,749	571,842	-1,958,135
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	5,310,259	7,748,057	6,000,000		684,490	6,684,490	4,232,350	95.0%	63.3%	2,452,140	6,348,526	-335,964
1-33-15: Kloakering - Renovering	5,558,081	1,399,709	3,499,000		2,697,513	6,196,513	100,796	2.4%	1.6%	6,095,717	151,193	-6,045,320
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering	3,773,973	0									0	0
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri	14,640										0	0
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud		3,016,481	8,612,500		96,481	8,516,019	117,458	2.1%	1.4%	8,398,561	176,187	-8,339,832
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje	89,542	0									0	0
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	2,246,985	1,675,468			6,152,547	6,152,547	605,473	14.8%	9.8%	5,547,074	908,209	-5,244,338
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	6,087,120	1,122,045			1,003,862	1,003,862		0.0%	0.0%	1,003,862	0	-1,003,862
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	158,290	8,724,278	6,000,000		12,234,057	18,234,057	11,119,079	91.5%	61.0%	7,114,978	16,678,618	-1,555,439
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	1,613,512	23,424,308			6,062,180	6,062,180	4,900,831	106.4%	70.9%	1,761,349	6,451,246	389,066
1-46-13: Ældrevenlige Boliger		17,744,716			677,466	677,466	1,562,071	345.9%	230.6%	884,605	2,343,107	1,665,641
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	269,603	305,000									0	0
1-47-13: Opførsel af skoler					8,200,000	8,200,000		0.0%	0.0%	8,200,000	0	-8,200,000
1-47-15: Skole - Renovering	1,426,323	258,450	13,738,000	10,000,000	46,154,652	69,892,652	16,546	0.0%	0.0%	69,876,106	24,819	-69,867,833
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	32,304	66,699	1,500,000		1,034,395	2,534,395	560,000	33.1%	22.1%	1,974,395	840,000	-1,694,395
1-49-15: Tandklinikken - Renovering	78,007										0	0
1-50-15: Teknik Bygninger - Renovering	230,324										0	0
1-51-13: Værft - Nybyggeri	83,818										0	0
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	4,145,747	3,004,909	2,500,000		2,222,041	4,722,041	653,843	20.8%	13.8%	4,068,199	980,764	-3,741,277
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	16,555,891	19,631,576	2,000,000		24,692,610	26,692,610	5,266,441	29.6%	19.7%	21,426,169	7,899,662	-18,792,948
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	347,856	131,643			1,808,647	1,808,647	309,425	25.7%	17.1%	1,499,222	464,138	-1,344,510
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	963,335			903,000		903,000		0.0%	0.0%	903,000	0	-903,000
1-56-15: Nødherberg - renovering/indretning af lokaler		368,804			631,196	631,196		0.0%	0.0%	631,196	0	-631,196
1-57-13: Hytte & Garage - Vinterjagt - Kangerlussuaq - nybyggeri					2,000,000	2,000,000		0.0%	0.0%	2,000,000	0	-2,000,000
1-58-15: Bådværksted - Renovering		0									0	0
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedlh.					1,770,000	1,770,000	141,056	12.0%	8.0%	1,628,944	211,584	-1,558,416
2-10-21: Bæredygtighed - Energiproduktion							6,647			6,647	9,970	9,970
2-10-30: Bæredygtighed - Fremmede tjenesteydelser											0	0
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst		1,037,335	2,500,000		1,397,502	3,897,502	667,415	25.7%	17.1%	3,230,087	1,001,123	-2,896,379
2-61-01: Bybusser i Sisimiut		5,438,365									0	0
2-62-01: Miljø pulje og projekter		526,413	1,000,000			1,000,000	157,274	-23.6%	-15.7%	1,157,274	-235,910	-1,235,910
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter		8,392,844	15,000,000		1,200,000	16,200,000	5,241,776	48.5%	32.4%	10,828,259	7,862,664	-8,337,336
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter		1,833,416	2,000,000			2,000,000	135,340	10.2%	6.8%	1,864,660	203,010	-1,796,990
2-62-05: Byforskønnelse - pulje og projekter		1,650,919	1,000,000		1,170,668	2,170,668		0.0%	0.0%	2,170,668	0	-2,170,668
Anlæg: Anlægsprojekter		0					1,800			1,800	2,700	2,700
Grand Total	91,966,415	141,994,348	96,674,500		186,193,500	282,868,000	39,264,378	20.8%	13.9%	243,260,277	58,896,567	-223,971,433

Anlægsprojekter fra 2021 er nu overført med 186,2 mio. kr. til 2022. Samtidig har Økonomi, sammen med Teknik, reorganiseret projektgrupperne og de underliggende projekter for at lette styring af kommunens anlægsportefølje. Der er et par rettelser undervejs på projektgruppe 1-20-15, da budgettet ikke kan være negativ.

Teknikafdelingen forventer, at det endelige forbrug på anlægsaktiviteter vil blive mellem 66 mio. kr. og 100. mio. kr. Forbruget er afhængig af hvor hurtigt leverandørerne får udskrevet regningerne til kommunen for udført arbejde. I prognosemodellen er valgt medianværdien på 83 mio. kr. som forventet forbrug i 2022.

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 05 den 29. september 2022

Indtægter:

Balance 1.1.2022 til 31.8.2022	Opgjort pr. 7/9/2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlæggelser 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
01 Skatter, afgifter og overførsler													
111010100: Indkomstskat personer	-	403,809,438	396,519,054	406,800,000			406,800,000	233,741,398	86.2%	57.5%	-173,058,602	-350,612,097	56,187,903
111010200: Indkomstskat selskaber	-	10,438,402	10,696,714	4,000,000			4,000,000		0.0%	0.0%	-4,000,000	0	4,000,000
111010300: Udbytteskatter	-	17,985,519	17,676,595	1,000,000			1,000,000	15,504,605	2325.7%	1550.5%	14,504,605	-23,256,908	-22,256,908
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-	280,080,949	289,244,994	299,500,000			299,500,000	200,103,336	100.2%	66.8%	-49,370,830	-300,155,004	-655,004
112030200: Diverse refusioner	-											0	0
112030300: Udligningsordning	-	110,405,055	112,507,002	118,800,000			118,800,000	79,210,664	100.0%	66.7%	-19,786,670	-118,815,996	-15,996
11 Beredskab og kriminalforsorg													
112040105: Midler fra GL (ikke blokt el refus)	-		1,452,687									0	0
16 Administration													
111010100: Indkomstskat personer	-	1,418										0	0
121030200: Andre gebyrer	-	16,989	13,642	3,080,000			3,080,000	36,811	1.8%	1.2%	-3,043,189	-55,216	3,024,784
131010100: Salg af rullende materiel	-		5,000									0	0
131010400: Salg af bygninger	-	262,150	497,501	1,520,000			1,520,000		0.0%	0.0%	-1,520,000	0	1,520,000
133010100: Renteindtægter	-	357,262		12,000			12,000	40,844	510.5%	340.4%	28,844	-61,266	-49,266
133010200: Kapitalafkast	-	13,154,879	12,733,788	11,185,000			11,185,000	7,538,284	101.1%	67.4%	-3,646,716	-11,307,426	-122,426
133010400: Kursgevinster	-	281,064										0	0
134010100: Renteudgifter	-		1,398,870	1,500,000			1,500,000	573,108	57.3%	38.2%	926,892	859,662	-640,338
134010200: Kurstab	-	31,950	501,780									0	0
134010900: Differencer	-		213									0	0
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	-											0	0
137010100: Investeringer i virksomheder	-							1,494,527			1,494,527	-2,241,790	-2,241,790
17 Finansielle poster													
134010200: Kurstab	-	1,186,966	2,315,015					52,986				52,986	79,479
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	-	1,987,233	1,745,630	1,115,000			1,115,000	88	0.0%	0.0%	1,114,912	132	-1,114,868
Grand Total	-	832,310,325	835,385,469	843,282,000			843,282,000	537,044,286	95.5%	63.7%	-236,409,214	-805,566,429	37,715,571

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau, men forventes at komme i balance hen over budgetperioden. Forskellen skyldes primært skatteindbetalingerne ikke er indgået endnu. Pr opgørelsesdatoen mangler der en indbetaling fra skat på 33,4 mio. kr, dækkende september måneds rate for indkomstskat for privatpersoner. Samtidig er første rate af udbytteskatten indbetalt med 15,5 mio. kr.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunian er pr. 31.8.2022 på 102,6 mio. kr., heraf private udeståender 84,6 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 68,6 mio. kr, svarende til 81 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1068 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.789 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.424 private debitorer der tilsammen har 23.174 fordringer.

Den nye regnskabslov for Selvstyret og Kommuner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 20. januar 2022 om kommunernes og selvstyrets regnskaber indeholder i §23 reglerne for hvordan tilgodehavender teknisk skal behandles i kommunens regnskab. Øverst i tabellen nedenfor ses procentsatser for hvordan alderen på fordringen angiver hvor store hensættelser kommunen skal afsætte til kommunens portefølje af fordringer. Det er vigtigt at vide, at fordringerne fastholdes overfor debitor klienterne, hvorfor de uanset hensættelsesbeløbet på fordringerne, vil have samme gæld til kommunen som får hensættelserne gennemføres. Den regnskabsmæssige behandling af hensættelserne gennemføres i forbindelse med årsregnskabet.

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 05 den 29. september 2022

Hensættelses procent	7.50%	15%	30%	50%	75%	100%	Fordringer i alt	Nødvendige Hensættelser
	Under 1 år	Mellem 1-2 år	Mellem 2-3 år	Mellem 3-4 år	Mellem 4-5 år	Mere end 5 år		
Kunde Gruppe								
100000: Institutioner Privat	765,454	376,496	217,825	55,997	54,375	79,516	1,549,664	327,527
120000: Renovation Privat	1,486,037	1,064,088	300,588	452,027	389,836	598,956	4,291,534	1,478,590
130000: Skorstensfejning Privat	207,417	106,395	33,417	21,505	14,516	77,272	460,521	140,452
135000: Brandvæsen Privat	32,675	11,805	990	14,098	65,167	-	124,735	60,443
140000: Forbrændingsanlæg (Affald) Privat	712,298	734	-	-	-	-	711,564	53,312
150000: Bolig og byggeri Privat	2,600	4,000	1,000	49,800	-	-	57,400	25,995
151000: Container Privat	75,062	36,663	23,373	13,800	10,898	6,000	165,796	39,214
152000: Skure Privat	4,638	2,750	2,550	-	-	-	9,938	1,525
155000: Bådoplægspladser Privat	11,310	5,000	1,950	500	1,000	1,500	21,260	4,683
160000: Husleje Privat	-	652	-	15,792	18,716	-	33,856	14,047
160001: Husleje Privat tilbagevendende opkr.	105,952	29,333	53,745	-	-	-	189,030	28,470
161000: Husleje Kollegie Privat	81,256	86,339	57,303	6,921	13,161	51,058	296,038	100,625
190000: Hjælp mod tilbagebetaling	1,181,342	632,079	356,065	220,097	345,529	1,363,595	4,098,707	2,023,023
200000: Forældrebetaling	-	1,165	-	-	-	228,549	227,384	228,462
210000: Underholdsbidrag	7,029,972	6,992,503	6,487,818	5,740,685	5,474,188	37,170,756	68,895,922	47,669,208
790000: Diverse regninger - Må ikke benyttes til faktura Privat	-	-	85,774	76,878	15,803	203,718	382,173	279,741
790050: Diverse regninger - må ikke benyttes til faktura Offentlig	-	89,194	-	1,585	1,238	-	86,371	4,969
790100: Diverse regninger Direktionen Privat	26,777	50	-	-	-	-	26,827	2,016
790300: Diverse regninger Økonomi Privat	232,831	10,934	5,896	-	-	-	249,661	20,871
790500: Diverse regninger Uddannelse Privat	27,307	8,751	14,646	45,713	20,681	38,036	155,135	84,158
790700: Diverse regninger Familie Privat	78,678	87,513	23,640	29,458	325,669	21,460	566,418	306,560
790900: Diverse regninger Teknik og Miljø Privat	1,459,660	63,354	31,360	16,862	7,576	73,541	1,652,353	216,040
799000: Begravelsesomkostning	134,074	54,849	11,505	-	-	-	200,427	21,734
Total	13,564,328	9,572,166	7,725,238	6,764,643	6,739,636	39,913,958	84,279,969	53,121,727

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

Det ses, at private debitorer på opgørelsesdagen den 14.8.2022 udgør 84,3 mio. kr. og at den regnskabsmæssige hensættelse som skal gennemføres ultimo 2022 pt. vil udgøre 53,1 mio. kr.

Bekendtgørelsen tillader, at kommunen i årsregnskab 2022 og i 2023 kan gennemføre hensættelserne ved at modpostere dem direkte på egenkapitalkontoen i regnskabet. Fra 2024 vil ændringer i hensættelsesbeløbet skulle posteres via driftsregnskabet. Falder den beregnede hensættelse til fx 50 mio. kr. vil dette give en indtægt i regnskabet på 3,1 mio. kr. Men det modsatte kan også ske.

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage rapporten til efterretning

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgs møde den 20. september 2022 blev økonomirapporten taget til efterretning.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage rapporten til efterretning

Afgørelse

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 31.8.2022
2. Restancelisten pr. 31.8.2022

Punkt 3.2 Flytning af budgetter fra afd. 529030000 til 563030800 T&M

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Bevillingen til drift af lokaler i Maniitsoq har hidtil været afsat under afdeling 529030000 Direktionen ADM fællesomkostninger. Imidlertid administreres området af Teknisk afdeling i Maniitsoq, hvorfor det findes mest hensigtsmæssigt at overflytte bevillingen til 563030800 Teknisk drift Maniitsoq

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Hele bevillingen flyttes fra afdeling 529030000 til 563030800. Budgettet flyttes således:

Tabel 1:

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg/- Omlacering	Ny bevilling
529030000	1601010000	122080200	010570	Rengøringsartikler	87.352	-87.352	0
529030000	1601010000	122080800	010570	Kontorartikler	275.415	-275.415	0
529030000	1601010000	122081400	010570	Abonnementer	70.909	-70.909	0
529030000	1601010000	122081700	010570	Inventar	34.941	-34.941	0
529030000	1601010000	122082100	010570	Øvrige materialer	69.881	-69.881	0
529030000	1601010000	122090700	010570	Porto og Fragt	208.617	-208.617	0
529030000	1601010000	122130200	010570	Bespisning	10.277	-10.277	0
529030000	1601010000	122170100	010570	Mat., udstyr, og inventar	95.573	-95.573	0
529030000	1601050000	122081500	010570	Brændstof	88.379	-88.379	0
529030000	1601050000	122082100	010570	Øvrige materialer	86.324	-86.324	0
529030000	1601050000	122140700	010570	Entrepr. og håndværkere	571.383	-571.383	0
529030000	1601050000	122170100	010570	Mat., udstyr, og inventar	552.885	-552.885	0
529030000	1601050000	122180100	010570	El	641.264	-641.264	0
529030000	1601050000	122180200	010570	Vand	20.553	-20.553	0
529030000	1601050000	122180300	010570	Varme	123.320	-123.320	0
563030800	1601010000	122080200	010570	Rengøringsartikler	0	87.352	87.352
563030800	1601010000	122080800	010570	Kontorartikler	0	275.415	275.415
563030800	1601010000	122081400	010570	Abonnementer	0	70.909	70.909
563030800	1601010000	122081700	010570	Inventar	0	34.941	34.941
563030800	1601010000	122082100	010570	Øvrige materialer	0	69.881	69.881
563030800	1601010000	122090700	010570	Porto og Fragt	0	208.617	208.617
563030800	1601010000	122130200	010570	Bespisning	0	10.277	10.277
563030800	1601010000	122170100	010570	Mat., udstyr, og inventar	0	95.573	95.573
563030800	1601050000	122081500	010570	Brændstof	0	88.379	88.379
563030800	1601050000	122082100	010570	Øvrige materialer	0	86.324	86.324
563030800	1601050000	122140700	010570	Entrepr. og håndværkere	0	571.383	571.383
563030800	1601050000	122170100	010570	Mat., udstyr, og inventar	0	552.885	552.885
563030800	1601050000	122180100	010570	El	0	641.264	641.264

563030800	1601050000	122180200	010570	Vand	0	20.553	20.553
563030800	1601050000	122180300	010570	Varme	0	123.320	123.320

Der er i budgettet for 2022 afsat en indtægtsbevilling på 400.790 i forbindelse med udleje af lokaler til Kriminalforsorgen på kommunekontoret i Maniitsoq. Denne lejeaftale er opsagt og Kriminalforsorgen er fraflyttet.

Det betyder at indtægten er bortfaldet. Samtidigt medfører det behov for annullere indtægtsbevillingen jf tabellen nedenfor.

Tabel 2

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg/ Omplacering	Ny bevilling
529030000	1601050000	121020300	010570	Andre Lejeindtægter	-400.790	400.790	0

Økonomiske og administrative konsekvenser

Da der ingen yderligere økonomiske konsekvenser end behovet for en tillægsbevilling på kr. 400.790.

Administrationens vurdering.

Det er administrationens opfattelse, at en flytning af bevillingen vil sikre et bedre overblik og enklere ansvarsplacering.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at omplaceringen mellem Økonomi-, og Teknik og Miljø udvalget godkendes af Økonomiudvalget og sendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse

-at annulleringen af indtægtsbevillingen, jf tabel 2 godkendes af Økonomiudvalget og sendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgmøde den 20. september 2022 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at omplaceringen mellem Økonomi-, og Teknik og Miljø udvalget godkendes af Økonomiudvalget og sendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse

-at annulleringen af indtægtsbevillingen, jf tabel 2 godkendes

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 3.3 Ansøgning om tillægsbevilling til førtidspensioner 2022 – Maniitsoq / Sisimiut

Journalnr.: 06.02.01

Baggrund

Selvstyret yder 50 pct. Tilskud til grundbeløb, lommepenge og børnetillæg. Bloktilskuddet ophørte pr. 1/7-2021 i henhold til Inatsisartutlov nr. 40, § 44.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

§ 42. Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2016.

§ 44. Udgifter i en 5-årig periode fra lovens ikrafttræden til førtidspension og børnetillæg, jf. § 26, afholdes med 50 pct. af landskassen og 50 pct. af kommunen. Udgifter til personlige tillæg, jf. § 29, afholdes af kommunen.

Faktiske forhold

Udgifterne til førtidspension har siden 2015 været dækket med 50% refusions af udbetalte førtidspensioner. Refusionsordningen ophørte pr. 1.7.2021.

Udgifterne til refusion i 2021 kan opgøres til 30,3 mio. kr.

	Realiseret beløb 2019	Realiseret beløb 2020	Oprindeligt Budget 2021	Omlaceringer 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret Budget 2021	Realiseret beløb 2021	Korrigeret Budget 2022
113080300: Højeste førtidspension	33,599,360	35,102,549	33,754,110	3,140,000		36,894,110	40,097,776	34,057,898
113080600: Førtidspension refusion								
Selvstyre - kommuner	- 17,311,916	- 18,083,163	- 10,492,588	- 9,498,589		- 19,991,177	- 9,813,189	- 10,587,021
Total	16,287,444	17,019,387	23,261,522	- 6,358,589		16,902,933	30,284,588	23,470,877

Kigger vi videre på tallene kan vi se at behovet for budget til førtidspensioner er stigende. Baseret på første 6 måneder af 2022 kan følgende prognose opstilles:

Afdeling	Realiseret beløb 2020	Realiseret Beløb 2021	Oprindeligt Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrugs Pct 2022	Restbudget 2022	M: Prognose 2022	M: Budget MerForbrugs 2022
☐ 551030100: SIS Ældre og Førtidafdeling	4,616,192	5,224,140	9,992,002		9,992,002	12,433,498	248.87 %	124.43 %		-2,441,496	24,866,996	14,874,994
☐ 113080300: Højeste førtidspension	9,462,178	10,641,417	19,623,293		19,623,293	12,433,498	126.72 %	63.36 %	63.36 %	7,189,795	24,866,996	5,243,703
☐ 113080600: Førtidspension refusion Selvstyre - kommuner	-4,845,986	-5,417,277	-9,631,291		-9,631,291					-9,631,291		9,631,291
☐ 552030100: MAN Ældre og Førtidspension	3,738,932	4,081,853	13,478,875		13,478,875	9,729,818	144.37 %	72.19 %	72.19 %	3,749,057	19,459,636	5,980,761
☐ 113080300: Højeste førtidspension	7,742,481	8,477,764	14,434,605		14,434,605	9,729,818	134.81 %	67.41 %	67.41 %	4,704,787	19,459,636	5,025,031
☐ 113080600: Førtidspension refusion Selvstyre - kommuner	-4,003,549	-4,395,911	-955,730		-955,730					-955,730		955,730
Total	8,355,124	9,305,993	23,470,877			23,470,877	22,163,316	188.86 %	94.43 %	1,307,561	44,326,632	20,855,755

Niveauet for førtidspension er pt. i Qeqqata Kommunian på 44,4 mio. kr. hvor der skal findes budget til disse tiltagende udgifter.

Med udgangspunkt på Budget 2022 og prognosen baseret på de første halvår 2022, skal der således indarbejdes en tillægsbevilling på i alt 20,9 mio. kr. jf ovennævnte tabel.

Det har i årenes løb været stigende af modtagere af førtidspension.

Førtidspension kan tilkendes personer, som er fyldt 18 år, men som endnu ikke har opnået ret til alderspension, hvis arbejdsevne er varigt nedsat af fysiske eller psykiske årsager.

I samarbejde med Majoriaq planlægges revalideringsforløb.

Personer med midlertidig nedsat arbejdsevne gennemgår ikke et revalideringsforløb, når afklaringsforløbet viser, at et revalideringsforløb på nuværende tidspunkt er udsigtsløst og ikke vil kunne forbedre arbejdsevnen.

Revalideringsforløbet undlades for personer, hvor det er dokumenteret, eller hvor det på baggrund af ganske særlige forhold er åbenbart, at vedkommende ingen arbejdsevne har og ikke på sigt vil kunne udvikle arbejdsevnen.

Tabel 1 – Antal modtagere:

	2019	2020	2021	2022
Førtidspensionister	348	367	421	426

Tabel 2 - Antal nye tilkendte førtidspensionister pr. år:

	2019	2020	2021	2022
Antal nye	36	52	59	

Den manglende bevilling ansøges således:

Afdeling	Formål	Art	Sted	2022			2023	2024	2025
				OPR	TB	NYT	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
551030100	0502015403	113080300	010580	19.623.293	5.243.703	24.866.996	5.243.703	5.243.703	5.243.703
551030100	0502015403	113080600	010580	-9.631.291	9.631.291	0	9.631.291	9.631.291	9.631.291
552030100	0502015403	113080300	010570	14.434.605	4.984.599	19.419.204	4.984.599	4.984.599	4.984.599
552030100	0502015402	113080300	010570	0	40.432	40.432	40.432	40.432	40.432
552030100	0502015403	113080600	010570	-955.730	955.730	0	955.730	955.730	955.730
Budget ændring i alt				23.470.877	20.855.755	44.426.632	20.855.755	20.855.755	20.855.755

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der vil være overforbrug på 20,9 mio. til førtidspensioner, hvis der ikke ydes tillægsbevilling til førtidspensioner, da Selvstyrets bloktilskud ophørte pr. 1. juli 2021.

Administrationens vurdering

Området for Velfærd indstiller at der ydes tillægsbevilling til førtidspensioner i 2022 samt i overslagsårene 2023-2024-2025, hvert år på 20,9 mio. kr. Samlet budgetpåvirkning er 83,4 mio. kr. over 4 år.

Kommunerne har været inde og undersøge i hvilken omfang Selvstyret gennem bloktilskudsmodellen har finansieret kommunernes førtidspensions udgifter.

Udbetaling af førtidspension og refusionen af samme har udviklet sig således over årene:

År	2019	2020	2021	2022
Artskonto				pr. 1.9.2022
113080300: Højeste førtidspension	33,599,360	35,102,549	40,097,776	29,853,993
113080600: Førtidspension refusion	- 17,311,916	- 18,083,163	- 9,813,189	
Total	16,287,444	17,019,387	30,284,588	29,853,993
Refusionsprocent	-52%	-52%	-24%	0

Hvor der således er tillagt over 10 mio. kr. i 2021 og over 20 mio. kr. i år 2022 og de senere år. Nedenfor ses det i tabellen, at i 2020 fik en negativ regulering af Bloktilskudsmodellen med 1,2 mio. kr.

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 05 den 29. september 2022

Bloktilskudsmodellen bliver først reguleret med P/L og derefter beregnes netto reguleringen, som er forskellen mellem den samlede ændring i bloktilskudsmodellen korrigeret for den stigning som er forårsaget af den fastsatte P/L regulering.

For Qeqqata Kommunia betyder det i 2021 at der er en under finansiering af Førtidspensionerne på 1 mio. kr. mens tallet i 2022 kan beregnes til 2,7 mio. kr.

Ser man på hele Grønland er underfinansieringen af udgifterne til Førtidspension væsentlig mere under finansieret. Kommunerne under et er således underfinansieret med 34,6 mio. kr., i 2021 og med 37,6 mio. kr. i 2022.

Både underfinansieringen for kommunen og for de samlede kommuner vil fortsætte alle de efterfølgende år, og uden P/L regulering betyder det, at Qeqqata Kommunia over en 10 årig periode vil miste 27 mio. kr. mens de Grønlandske kommuner under et mister 375 mio. kr.

PL reguleringsprocent i % af året før I mio. Kr	0.90%		0.64%		0.00%		0.90%	
	2019		2020		2021		2022	
	Qeqqata	Grønland	Qeqqata	Grønland	Qeqqata	Grønland	Qeqqata	Grønland
Selvstyrets udgifter til førtidspension refusion:		114,778		118,086		61,680		-
Bloktilskuds model Qeqqata/Hele Grønland	157,493	893,374	157,313	906,174	164,615	928,031	174,220	995,018
P/L regulering			1,008	5,718	0	0	1,482	8,352
Forskel i bevilling sammenlignet med året før			-180	12,800	7,302	21,857	9,605	66,987
Netto regulering			-1,188	7,082	7,302	21,857	8,123	58,635
Fjernede Selvstyre Udgifter Førtidspension						-56,406		-61,680
Over/underskuds finansiering af Førtidspensioner						-34,549		-37,594
Over/underskuds finansiering Qeqqata Kommunia					-968		-2,659	

De anførte beregninger er alle gennemført under en forudsætning om, at der i Finanslovene i årene 2020 til 2022 under posten "Bloktilskudsmodellen" ikke er reguleret for andre finansbudget ændringer.

Indstilling

Området for Velfærd i Sisimiut / Maniitsoq indstiller over for Udvalget for Velfærd at godkende,

1. Ansøgning om tillægsbevilling førtidspensioner med fordeling som tabel 4.
2. Sagen videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelse til endelig godkendelse.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den. 4. april 2022 godkendt indstillingen og sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at ansøgning om tillægsbevilling førtidspensioner med fordeling som tabel 4

-at sagen videresendes til kommunalbestyrelse til endelig godkendelse

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgs møde den 20. september 2022 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at ansøgning om tillægsbevilling førtidspensioner med fordeling som tabel 4

Afgørelse

Bilag

1. Budget 2022 – Førtidspensioner

Punkt 3.4 Tillægsbevilling – drift af forbrændingsanlæg i Sisimiut

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Området for Teknik og Miljø er i forbindelse med de månedlige økonomirapporter, blevet opmærksom på Forbrændingsanlæggets økonomiske situation. Denne sagsfremstilling har til hensigt at få balanceret driftsudgifterne med budgettet.

Kommunen er ejer og driver forbrændingsanlægget, dumpen, modtagerstationen samt spildoliebrænderen. Driften og indtægterne af disse aktiviteter, anføres samlet i 562040300 – forbrændingsanlæg i økonomisystemet.

Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7 januar 2021 om affald
- Affaldsregulativ – 1. Regulativ for bortskaffelse af affald i Sisimiut kommune. 1996
- Affaldsregulativ – 4. Regulativ for bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald i Sisimiut kommune. 1996
- Aftale om varmeenergiudveksling mellem Qeqqata Kommunian affaldsforbrændingsanlæg i Sisimiut og Nukissiorfiit, 2016.

Faktiske forhold

Kommunen driver forbrændingsanlægget, modtagerstationen, dumpen og spildoliebrænderen. Selve Forbrændingsanlægget blev opført i 1999 og til anlægget er der tilknyttet store maskiner såsom kran, neddelere, gummigeder, løftmaskiner (bilag 1. maskinliste). Spildoliebrænderen kom i drift i 2017.

Esani's nye forbrændingsanlæg er pt. planlagt til at komme i drift i medio 2024, men da der endnu ikke er indgået entrepris kontrakt, vil idriftsættelsen af den nye forbrændingsanlæg sandsynligvis udsættes med et par år. Derfor er der behov for at den nuværende forbrændingsanlæg er funktionsdygtigt frem til 2026.

Når indtægterne er indregnet i budgettet, har forbrændingsanlægget for 2022 et budget på 1.486.010 kr. Fra 2019 og frem til 2022 har forbrændingsanlægget haft overforbrug på mellem 1,7 – 2,8 mio. dkk (tabel 1). Helt overordnet, har kommunen bevilliget midler til timeløns og månedslønnede ansatte i forbrændingsanlægget, mens man regner med at driften dækkes af de indtægter der måtte komme fra fjernvarmesalg og takstopkrævninger.

Tabel 1. Overordnet budget og drifts resultat for forbrændingsanlæg 562040300.

År	2019	2020	2021	2022, inkl. juni 2022
Korrigeret budget	1.934.000 kr.	1.446.000 kr.	1.472.757 kr.	1.486.010 kr.
Realiseret beløb	4.121.692 kr.	4.308.968 kr.	3.217.487 kr.	1.792.486 kr.
Forbrugsprocent	213%	298%	218%	120,00%
Restbudget	-2.187.692 kr.	-2.862.968 kr.	-1.744.730 kr.	-306.476 kr.

Forbrændingsanlægget har en projekteret forbrændingskapacitet på 19 tons affald pr. dag. Dog har forbrænderen aldrig opnået dens fulde kapacitet, hvor man i dag brænder 10 tons affald pr. dag. I forhold til byens og bygdernes affaldsmængde, kan forbrændingsanlægget ikke nå at brænde alt indkommende affald.

Den generede overskudsvarme giver et fjernvarmesalg til Nukissiorfiit. Afregningsprisen af fjernvarmesalget, sker på baggrund af oliefortrængningsprisen, hvor prisen reguleres i henhold til Nukis-

siorfiits gældende prisblad. Afregningsprisen fra Nukissiorfiit faldt med 23% fra 2021-2022, da Nukissiorfiits takster blev reguleret.

Modtagelsen af byggeaffald, brændbart og kemikalieaffald afregnes ud fra Qeqqata Kommunias (QK) affaldstakst, hvilket reguleres hvert år. Dagrenovation og storskrald er ikke omfattet af QK's affaldstakst for 2022.

Spildolie står til 0,0 kr. for almindelig pumpbart olie i affaldstaksten, hvor man har reguleret spildolietaksten da spildoliebrænderen blev ibrugtaget. Qeqqata Kommunia modtager spildolie fra Kommuneqarfik Sermersooq, trawlere og krydstogtskibe, hvor man årligt modtager omkring 250.000 liter spildolie. Kommuneqarfik Sermersooq's spilolietakst er på 2,55 kr./liter, hvor takst-indtægten anvendes til forsendelse og håndtøring til Sisimiut havn.

Spildoliebrænderen genererer omkring 12,5 % af fjernvarmeindtægten, dvs. en indtægt på 1 kr./liter. Dog modsvarer fjernvarmeindtægten ikke spildoliebrænderens drifts- og personaleomkostninger, hvilket skyldes en begrænset produktionstid for spildoliebrænderen. Samtidig sker er den ophobning af spildolie, da forbrændingsanlægget modtager mere end hvad de kan nå at brænde.

Med årene har forbrændingsanlægget kun har opnået omkring 86% af det budgetterede indtægt (tabel 2). Når hele regnskabet opgøres ender den manglende indtægt som en udgift, og forsager 30-50% af budgetoverskridelsen.

Tabel 2. Resultat for indtægter ved fjernvarmesalg og takstopkrævninger af affald.

År	2019	2020	2021	2022, inkl. juni 2022
Budgetteret indtægt : 121040100 Indtægter ved takstopkrævninger	-6.420.000,00 kr.	-6.420.000,00 kr.	-6.538.771,00 kr.	-6.597.620,00 kr.
Realiseret indtægt: 121040100 Indtægter ved takstopkrævninger	-5.487.623,71 kr.	-5.572.949,15 kr.	-5.667.416,00 kr.	-3.437.004,00 kr.
Realiseret indtægtsprocent	85,48%	86,81%	86,67%	-52,09%
Manglende indtægt	-932.376,29 kr.	-847.050,85 kr.	-871.355,00 kr.	-
Procent del i forhold til budgetoverskridelsen	42,62%	29,59%	49,94%	

Når man gennemgår regnskabet for 2022, kan man se at de væsentligste budgetoverskridelser skyldes forbrug til reparationer af maskiner- og anlæg (tabel 3). Store reparationsomkostninger skyldes, at man i flere år ikke har prioriteret at udskifte gamle maskiner i tide og at man derved begynder at bruge en stor del af driftsmidlerne på reparationer. Dertil er man begyndt at have en større reservebeholdning for spildolie – og forbrændingsanlæg, for at forkorte nedbrudstiden.

Ved halvårs regnskabet for 2022, er hele budgettet til reparationer, vedligehold og drift er allerede brugt op.

I juli 2022, gik forbrændingsanlæggets meget slidte komatsu gummiged helt i stykker, hvor gummigeden skal udskiftes med en nyere maskine. For at kunne holde forbrændingsanlæggs drift kørende, lejer man en gummiged fra en privat entreprenør til 200.000 kr./måned, hvilket også giver store driftsomkostninger. En ny gummiged vil give en årlig besparelse på reparationsomkostninger på 200.000 kr. samt fjerne lejeomkostninger af gummiged.

Tabel 3. Budget og forbrug af vedligehold, reparationer og drift.

År	2019	2020	2021	2022, inkl. juni 2022
Budget: vedligehold, indkøb, reparationer, drift ex. Lønudgifter	2.131.000 kr.	1.677.000 kr.	1.708.026 kr.	1.723.398 kr.
Forbrug: vedligehold, indkøb, reparationer, drift ex. Lønudgifter	1.714.261 kr.	1.377.507 kr.	3.007.324 kr.	1.749.893 kr.
Restbudget	416.739 kr.	299.493 kr.	-1.299.298 kr.	-26.495 kr.
Procent del i forhold til budgetoverskridelsen	80,44%	82,14%	176,07%	101,54%

Det er ikke bæredygtigt at have nedslidte maskiner og anlæg som kræver store driftsomkostninger. Det er bæredygtigt hvis affald omsættes effektivt til varme og man dermed mindsker import af brændsel.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Grundet at dagrenovation ikke betaler affaldstakst, mister forbrændingsanlægget i Sisimiut omkring 500.000 kr./år. i indtægter. Hvis der indføres affaldstakst for dagrenovation for hele kommunen, med udgangspunkt i Sermersooq's affaldstakst for dagrenovation vil taksten for tømning af dagrenovation øges med 7,74%. Hvis dette godkendes vil tillægsbevillingsoversigten være anderledes (tabel 6), da nedskallering af de budgetterede indtægter vil være mindre. Ligeledes vil Maniitsoq's forbrændingsanlæg vil få mere indtægt på 367.000 kr./år.

Dertil kan der indføres spildolietaks fra 2023. Ud fra den nuværende spildoliemængde forbrændingsanlægget modtager, og med udgangspunkt i spildolietakst fra Kommune Qeqertalik kan spildolietaksten generere merindtægt på omkring 100.000 kr./år (tabel 4).

Tabel 4. Forslag til affaldstakst for oliespild.

	kr/l
Pumpbart olieaffald (spildolie) under 10000 liter	1
Pumpbart olieaffald (spildolie) mellem 10.000 og 50.000 liter	0,5
Pumpbart olieaffald (spildolie) over 50.000 liter	0,25

Hvis forbrændingens driftsomkostninger ikke skal øges yderligere, bør budgettet tilpasses i henhold til tabel. 5 eller tabel 6.

Der ske en nedskallering af indtægtsbudgettet med 900.000 kr. (tabel 5), eller med 200.000 kr. (tabel 6, 2023-2025).

Drift, vedligeholdelses og reparationsomkostninger bør tilpasses til den aktuelle forbrug med en tillægsbevilling på 1 mio. kr.

Dertil skal der købes en ny gummiged til 1,3 mio. kr. for ikke at leje maskiner fra den private marked, med store driftsomkostninger til følge.

Tabel 5. Oversigt af nødvendige tillægsbevilling, uden indførelse af affaldstakst for dagrenovation og spildolie.

Tillægsbevilling	2022	2023	2024	2025
Nedskallering af den budgetterede indtægt: 562040300-1001090000-	900.000	900.000	900.000	900.000
Øget vedligehold & drift budget: 562040300-1001090000-122170100-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Indkøb af gummiged: anlægskonto 562040600-xx-xx-010580	1.300.000			
Total DKK:	3.200.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

Tabel 6. Oversigt af nødvendige tillægsbevilling, med indførelse af affaldstakst for dagrenovation og spildolie fra 2023.

Tillægsbevilling	2022	2023	2024	2025
Nedskallering af den budgetterede indtægt: 562040300-1001090000-121040100-010580	900.000	300.000	300.000	300.000
Øget vedligehold & drift budget: 562040300-1001090000-122170100-010580	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Indkøb af gummiged: anlægskonto 562040600-xx-xx-010580	1.300.000			
Total DKK:	3.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Dertil skal der være omplacering af lønmidler fra månedslønnede til timelønnede. Før 2020 havde man to månedslønnede ansatte, hvor man efterfølgende valgte at der kun skal være en månedslønnet men hvor man startede weekends nat arbejde for timelønnede.

Tabel 7. Omplacering af midler mellem timelønnede og månedslønnet.

Omplacering	2022	2023	2024	2025
Månedsløn bagud: 562040300-1001090000-122010102-010580	-590000	-590000	-590000	-590000
Timeløn: 562040300-1001090000-122010100-010580	590000	590000	590000	590000
Total	0	0	0	0

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at udgifter og budget for forbrændings anlægget bør legaliseres, således at de afspejler den aktuelle situation. Der er ikke mulighed for besparelser inden for forbrændingsanlægget, og en fortsat ineffektiv drift vil give yderligere budgetoverskridelse samt ophobning af affald.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Udvalg for Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse godkendelse,

At der omplaceres 590.000 kr. fra månedslønnede til timelønnede i forbrændingsanlægskonto.

At der for 2022 gives tillægsbevilling sammenlagt på 3,2 mio.kr på følgende områder:

- Nedskallering af den budgetterede indtægt på 900.000 kr.
- Øget vedligehold og driftsbudget på 1.000.000 kr.
- Indkøb af en gummiged 1.300.000 kr.

At der for budgetår 2023-2025 gives tillægsbevilling sammenlagt på 5,7 mio. kr. uden indførelse af affaldstakst for dagrenovation (tabel 4). Tillægsbevillingen er fordelt på enkelt budgetår på følgende områder:

- Nedskallering af den budgetterede indtægt på 900.000 kr.
- Øget vedligehold og driftsbudget på 1.000.000 kr.

Eller

At der indføres affaldstakst for dagrenovation og spildolie fra 2023, hvor dagrenovationstaksten stiger med 7,74%

At der indføres affaldstakst på spildolie.

At der for budgetår 2023-2025 gives tillægsbevilling sammenlagt på 3,9 mio. kr. hvis der indføres affaldstakst for dagrenovation og spildolie. Tillægsbevillingen er fordelt på enkelt budgetår på følgende områder:

- Nedskallering af den budgetterede indtægt på 300.000 kr.
- Øget vedligehold og driftsbudget på 1.000.000 kr.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 8. september 2022 besluttet at godkende,

At der omplaceres 590.000 kr. fra månedslønnede til timelønnede i forbrændingsanlægskonto. Indstilling er godkendt

At der indføres affaldstakst på spildolie og skal gælder fra takst 2023

At der for 2022 gives tillægsbevilling sammenlagt på 3,2 mio.kr på følgende områder:

- Nedskallering af den budgetterede indtægt på 900.000 kr.
- Øget vedligehold og driftsbudget på 1.000.000 kr.
- Indkøb af en gummiged 1.300.000 kr.

Til budget seminar behandles følgende:

At der for budgetår 2023-2025 gives tillægsbevilling sammenlagt på 5,7 mio. kr. uden indførelse af affaldstakst for dagrenovation (tabel 4). Tillægsbevillingen er fordelt på enkelt budgetår på følgende områder:

- Nedskallering af den budgetterede indtægt på 900.000 kr.
- Øget vedligehold og driftsbudget på 1.000.000 kr.

Eller

At der indføres affaldstakst for dagrenovation og spildolie fra 2023, hvor dagrenovationstaksten stiger med 7,74%

At der for budgetår 2023-2025 gives tillægsbevilling sammenlagt på 3,9 mio. kr. hvis der indføres affaldstakst for dagrenovation og spildolie. Tillægsbevillingen er fordelt på enkelt budgetår på følgende områder:

- Nedskallering af den budgetterede indtægt på 300.000 kr.
- Øget vedligehold og driftsbudget på 1.000.000 kr.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at der omplaceres 590.000 kr. fra månedslønnede til timelønnede i forbrændingsanlægskonto.
Indstilling er godkendt

-at der indføres affaldstakst på spildolie og skal gælder fra takst 2023

-at der for 2022 gives tillægsbevilling sammenlagt på 3,2 mio.kr på følgende områder:

- | | |
|--|---------------|
| - Nedskallering af den budgetterede indtægt på | 900.000 kr. |
| - Øget vedligehold og driftsbudget på | 1.000.000 kr. |
| - Indkøb af en gummiged | 1.300.000 kr. |

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgs møde den 20. september 2022 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at der omplaceres 590.000 kr. fra månedslønnede til timelønnede i forbrændingsanlægskonto.
Indstilling er godkendt

-at der indføres affaldstakst på spildolie og skal gælder fra takst 2023

-at der for 2022 gives tillægsbevilling sammenlagt på 3,2 mio.kr på følgende områder:

- | | |
|--|---------------|
| - Nedskallering af den budgetterede indtægt på | 900.000 kr. |
| - Øget vedligehold og driftsbudget på | 1.000.000 kr. |
| - Indkøb af en gummiged | 1.300.000 kr. |

Afgørelse

Bilag

1. Indlæsningsark for tillægsbevilling
2. Indlæsningsark for omplacering

Punkt 3.5 Budgetjustering driftsområdet - Tillægsbevilling

Journalnr. 06, driftsbudget snerydning

Baggrund

Området for Teknik og Miljø er i forbindelse med de månedlige økonomirapporter, blevet opmærksom på Driftens og herunder snerydningens økonomiske situation. Denne sagsfremstilling har til hensigt at få balanceret driftsudgifterne med budgettet.

Kommunen er vejmyndighed og er forpligtet til at holde offentlige veje forsvarligt således borgere kan færdes sikkert og at der kan være udrykning for ambulance- og beredskabet.

Snerydning er anført i 562040800-0903010000 'Drift teknisk Sis – Snerydning' i økonomisystemet.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias regulativ for snerydning og drift af offentlige veje, trapper og stier, fra d. 23. juni, 2022.

Faktiske forhold

Snerydningen i Sisimiut er udliciteret, med kontraktperiode fra 21.10.2021 til 31.5.2023, hvor byen er områdeopdelt i 4 områder (kortbilag). Frem til 2019 har Qeqqata Kommunias gennem entreprenørpladsen været ansvarlig for ¼ af snerydning af byen (område 1), samt offentlige parkeringspladser og dermed var der kun udliciteret 3 af områderne.

Ved udbud 2019 efterår, valgte man at udlicitere snerydningsopgaven for alle områder samt snerydning af en stor del af parkeringspladserne.

Frem til 2019, blev kommunens egen snerydning af område 1, afregnet gennem 'intern-overførsel', hvor budgettet var indplaceret i en balance konto 53500000 og den tilhørende udgift blev opgjort gennem kørselsseddel når kommunens snerydningsmaskiner ryddede sne. Den samlede sum af 'intern overførsel' i balancekonto var på 2.521.808 kr. (bilag 2).

Ændringen af udliciteringen af snerydningen, som skete samtidig med overgangen fra winformatik til ERP, var ikke blevet rettet i budgettet, hvor man bl.a. ikke har været opmærksom på at omplace-re driftsområdets 562040800 'intern overførsel', på 2.521.808 kr. fra balancekonto 53500000 til driftskonto 562040800 herunder snerydningsbudgettet.

Afdeling	Purpose	Oprindeligt Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	Forbrugs Pct 2022	M: Periode Budget Afvigelse 2022	Restbudget 2022
56204080	Total	2.521.808			2.521.808	0	0	1.891.356	2.521.808
0: SIS Drift	0402025007:								
TEKNISK	Asfaltanslæg	359.531			359.531			269.648	359.531
	0902030000:								
	Veje, broer, trapper	152.775			152.775	0	0	114.581	152.775
	0903010000:								
	Snerydning	1.683.581			1.683.581			1.262.686	1.683.581
	0903020000:								
	Renholdelse	177.219			177.219			132.914	177.219
	0903030000:								
	Kloak								
	0903050000:								
	Kirkegårde	127.313			127.313			95.485	127.313
	1001075001:								
	Fællesværkste-	21.389			21.389			16.042	21.389

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 05 den 29. september 2022

	der								
Total		2.521.808			2.521.808	0	0	1.891.356	2.521.808

Indtægtsbudget 'salg af tjenester' for den kommunale entreprenørplads maskiner fremgår i driftsbudgettet (tabel 1), til en værdi på -2.898.021 kr. selvom entreprenørpladsen ikke længere ryddes for område 1. Når der ikke længere bliver skrevet kørselseddler for snerydning og når indtægtsbudgettet dermed ikke bliver opfyldt, ender den manglende indtægt som et underskud.

Indtægtsbudget for maskiner i driftsbudget			
Afdeling	Purpose	Artskonto	Beløb dkk
562040800: SIS Drift TEKNISK	1001075504: Fiat Hitachi zw180	122170100: Materiel, udstyr og inventar	-706.007,00
562040800: SIS Drift TEKNISK	1001075604: Volvo I90L	121010200: Salg af tjenester	-889.959,00
562040800: SIS Drift TEKNISK	1001075601: Volvo L35	121010200: Salg af tjenester	-539.525,00
562040800: SIS Drift TEKNISK	1001075602: Gravemaskine	121010200: Salg af tjenester	-256.917,00
562040800: SIS Drift TEKNISK	1001075505: Miljøbil	121010200: Salg af tjenester	-256.917,00
562040800: SIS Drift TEKNISK	1001075603: Feje-/suge maskine	121010200: Salg af tjenester	-226.087,00
562040800: SIS Drift TEKNISK	1001075804: Atlas Itilleq	121010200: Salg af tjenester	-22.609,00
		Total	-2.898.021,00

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at der er tilstrækkelige midler til snerydning, således al færdsel kan foregå sikkert.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Justering af de forventede indtægter vil kræve en tillægsbevilling på 2.898.021 kr. for 2022, og 8.694.063 kr. for overslagsår 2023-2025.

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Tillæg Budget 2022	Tillæg Budget 2023	Tillæg Budget 2024	Tillæg Budget 2025
				Tillægsbevilling - Nedjustering af forventede indtægter	2.898.021	2.898.021	2.898.021	2.898.021
562040800	1001075504	122170100	10580	Sis Drift Teknisk- Fiat Hitachi zw180-Materiel, udstyr og inventar	-706.007,00	-706.007,00	-706.007,00	-706.007,00
562040800	1001075604	121010200	10580	Sis Drift Teknisk-Volvo I90L-Salg af tjenester	-889.959,00	-889.959,00	-889.959,00	-889.959,00
562040800	1001075601	121010200	10580	Sis Drift Teknisk- Volvo L35- Salg af tjenester	-539.525,00	-539.525,00	-539.525,00	-539.525,00
562040800	1001075602	121010200	10580	Sis Drift Teknisk- Grave-maskine - Salg af tjenestser	-256.917,00	-256.917,00	-256.917,00	-256.917,00

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 05 den 29. september 2022

562040800	1001075505	121010200		Sis Drift Teknisk- Miljøbil - Salg af tjenester	-256.917,00	-256.917,00	-256.917,00	-256.917,00
			10580					
562040800	1001075603	121010200		Sis Drift Teknisk- Feje-/suge maskine - Salg af tjenester	-226.087,00	-226.087,00	-226.087,00	-226.087,00
			10580					
562040800	1001075804	121010200		Sis Drift Teknisk- Atlas Itilleq - Salg af tjenester	-22.609,00	-22.609,00	-22.609,00	-22.609,00
			10580					
total					0	0	0	0

Dog er tillægsbevillingen en mere regnskabsteknisk justering, da indtægtsbudgettet ikke var retvisende da indtægterne hos entreprenørpladsen for snerydning af område 1 var overgivet til privat entreprenør. De forventede indtægter ville aldrig kunne blive opfyldt, da arbejdet var udliciteret. Det er ikke en ekstra udgift men en ikke-realiserbar indtægt der fjernes.

Dertil skal der omplaceres de 'interne overførsler' fra balancekonto 53500000 til driftskonto 562040800 (bilag 2).

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at budgettet bør tilrettes som anbefalet, således at budgettet afspejler de faktiske forhold efter snerydningen af område 1 er udliciteret også.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til udvalg for Teknik, Økonomiudvalg og efterfølgende til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-At der godkendes en tillægsbevilling på 2.898.021 kr. til nedjustering af indtægtsbudgettet af entreprenørpladsens maskiner for budget 2022.

-At der godkendes en tillægsbevilling på 8.694.063 kr. til nedjustering af indtægtsbudgettet af entreprenørpladsens maskiner for overslagsårene 2023-2025.

-At Dertil skal der omplaceres de 'interne overførsler' på 2.521.808 kr. fra balancekonto 53500000 til driftskonto 562040800.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 8. september 2022 godkendt følgende,

At der godkendes en tillægsbevilling på 2.898.021 kr. til nedjustering af indtægtsbudgettet af entreprenørpladsens maskiner for budget 2022.

At der godkendes en tillægsbevilling på 8.694.063 kr. til nedjustering af indtægtsbudgettet af entreprenørpladsens maskiner for overslagsårene 2023-2025.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at der godkendes en tillægsbevilling på 2.898.021 kr. til nedjustering af indtægtsbudgettet af entreprenørpladsens maskiner for budget 2022

-at der godkendes en tillægsbevilling på 8.694.063 kr. til nedjustering af indtægtsbudgettet af entreprenørpladsens maskiner for overslagsårene 2023-2025

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgs møde den 20. september 2022 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at der godkendes en tillægsbevilling på 2.898.021 kr. til nedjustering af indtægtsbudgettet af entreprenørpladsens maskiner for budget 2022

-at der godkendes en tillægsbevilling på 8.694.063 kr. til nedjustering af indtægtsbudgettet af entreprenørpladsens maskiner for overslagsårene 2023-2025

Afgørelse

Bilag

- 1.kortbilag over snerydningsområder i Sisimiut
- 2.liste over 'Intern overførsel'
- 3.liste over Salg af tjenester
- 4.Indlæsningsark for Tillægsbevilling.

Punkt 3.6 Forslag til Budget 2023 for Qeqqata Kommunia's boligafdelinger

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

Qeqqata Kommunia's boligadministrator A/S Boligselskabet INI har fremsendt budgetter for boligafdelingerne for 2023 til godkendelse.

Regelgrundlag

Iht. administrationsaftale mellem A/S Boligselskabet INI (administrator) og Qeqqata Kommunia (bygningsejer) skal budgetterne vedr. boligafdelingerne en gang årligt godkendes af bygningsejer.

Faktiske forhold

De foreslåede huslejestigninger på 2,0 % er under de forventede pris- og lønreguleringer i 2023. Den foreslåede huslejestigning matcher imidlertid den indgåede aftale mellem Qeqqata Kommunia og INI A/S, om at huslejen kun må stige med 2% om året. Det er INIs opfattelse at de påkrævede stigninger ikke kan indhente vedligeholdelseefterslæbet ud fra hensynet om en rimelig markedsleje.

Huslejestigningen vedrører boligafdeling 07-246 der omfatter 206 lejemål i etageboliger i Maniitsoq, boligafdeling 07-258 der omfatter 25 enfamiliehuse og dobbelthuse i Maniitsoq, boligafdeling 08-285 der omfatter 47 enfamiliehuse og dobbelthuse i Sisimiut og boligafdeling 8-268 der omfatter 648 lejemål etage- og rækkehuse i Sisimiut.

Huslejestigningen på 2% medfører at huslejen på en gennemsnitslejeenhed vil være følgende:

Afdeling/By	Boligtype	Boligstørrelse	Antal m ²	Nuværende Husleje	Stigning	Fremtidig Husleje
246/Maniitsoq	Etageboliger	3-rums	59,2	4516	90	4606
258/Maniitsoq	Enfamiliehuse	3-rums	73,3	7.027	140	7.167
268/Sisimiut	Etageboliger	3-rums	68,7	4.819	96	4.915
285/Sisimiut	Enfamiliehuse	4-rums	92,4	6.928	138	7.066

Alle beregninger er gennemsnitstal hvorfor stigningerne vil afvige med mindre beløb pr. boligenhed. Hvilket vil bero på størrelse og hvor nye boligerne er.

Generelt er boligerne mindre i m² i Maniitsoq, hvilket også giver en højere husleje, da udgifterne til bl.a. udvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske installationer i boliger og i terræn, vil være dyrere pr. m².

Derudover vil udgifterne til snerydning, ejendomsservice (viceværter) ligeledes vil være dyrere pr. m².

I perioden 2021-2031 er behov for vedligeholdelse følgende:

By	Beløb i kr.	Antal m ²	Beløb pr. m ²	Antal boliger	Beløb pr. bolig
Maniitsoq	70.747.764	13.939	5.075	231	306.267
Sisimiut	152.620.651	49.923	3.057	707	215.871
Total/Gennemsnit	223.368.415	63.862	3.498	938	238.133

Anmærkning:

Efterslæbet er kalkuleret ved at INI for en perioden 2021-2031 det totale behov for vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Med dette beløb minus de hensættelser som foretages over samme peri-

ode, opgør INI at der vil mangle 223,4 mio. kr. for at kunne gennemføre alle estimerede opgaver i perioden.

Baggrunden for det større efterslæb i Maniitsoq kan tilskrives, at der før sammenlægningen af kommunerne pr. 1.1.2010 blev afsat færre midler til vedligeholdelse og henlæggelser i Maniitsoq end i Sisimiut.

Efterslæbet er ikke akut i 2023, men fra 2026 vil der være behov for væsentlige flere midler til vedligeholdelse end der er henlagt, jf. de udarbejdede drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I alle budgetterne er der forudsat et marginalt overskud.

Generelt kan det konstateres, at der sker øgning af midlerne til vedligeholdelse, hvilket alt andet lige giver muligheder for at fastholde det nuværende vedligeholdelsesniveau.

Undlades forhøjelsen på 2% af huslejerne i 2023 vil det i 2023 betyde at der hensættes kr. 1.071.213 mindre i året end med den aftalte stigning i huslejen.

Effekten af at udelade stigningen i 2023 vil inden for en budgethorisont på 10 år (2023 til 2032) betyde at det hensatte beløb til vedligeholdelse af kommunens udlejningsejendomme vil være 11,7 mio. kr. lavere end hvis forhøjelsen var gennemført i 2023.

Såfremt en huslejestigningstakt på 2% årligt ikke fastholdes, vurderer INI A/S, at de i omkring 2026 vil have et behov for at kommunen gennemfører en tillægsbevilling til at dække vedligeholdelsesomkostningerne der er på ejendommene, såfremt boligerne vedligeholdelsesniveau skal holdes et status quo niveau.

Indstilling

Det skal indstilles at INI's forslag til budgetterne for boligafdelingerne 2023 tages til efterretning og at huslejen hæves med 2% samt, at ØU indstiller over for kommunalbestyrelsen budgetterne til godkendelse.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 20. september 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

at INI's forslag til budgetterne for boligafdelingerne 2023 tages til efterretning og at huslejen hæves med 2%

Afgørelse

Bilag

1. Oversigt fra INI A/S

2– 5. Budgetforslag pr. boligafdeling

Punkt 3.7 Forslag til budgetramme for budget 2023 og overslagsårene 2024-26

Journalnr 06.00

Baggrund

Det økonomiske råderum skal være på plads inden afholdelse af Budgetkonferencen 28. september 2022. Fastlæggelsen af det økonomiske råderum har været forsinket i år dels på grund af der har været et behov for at få afsluttet den gennemførte sparerunde, dels ved at Finanslovsforhandlingerne først nu er afsluttet.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Budgetprocessen har taget sit afsæt i sidste års tidsplan. Tidsplanen indebærer, at det primært er de politiske fagudvalg, og partierne der har haft mulighed for at fremlægge budget ønsker til budgettet. Tidsplanen blev sendt rundt til de valgte medlemmer af kommunalbestyrelsen og alle udvalgsmedlemmerne den 19 april 2022.

Rammebudgettet for budgetpakken 2023 og overslagsårene 2024-2026 (budgetpakken 2023) har været undervejs et stykke tid, da kommunen, baseret på det eksisterende forbrug af driftsmidler, havde behov for at gennemføre en sparerunde med henblik på at reducere kommunens driftsudgifter. Samtidigt er der væsentlige bevillinger som behandles på ØU/KB mødet i september 2022 indenfor Velfærdsområdet – Førtidspensionister, og Teknikområdet som, hvis bevilget, bør være en del af den fremtidige budgetpakke 2023.

Af denne årsag, alt efter om disse bevillinger er godkendt, indeholdt to alternativer til et økonomisk råderum for budgetpakken 2023.

Selvstyret anviser en fremskrivningsprocent på 2.85% for både løn- og prisreguleringer.

Tabel 1: Finansdirektoratets udregning på deres forslag til P/L regulering

	Forventet i FFL2023		Forventet i FL2022		Forventningsfejil		Bidrag til PL-2023
	Løn	Pris	Løn	Pris	Løn	Pris	
2023	1.73%	1.10%					1.41%
2022	1.98%	4.40%	1.63%	1.20%	0.36%	3.20%	1.78%
2021	1.54%	0.20%	1.63%	0.80%	-0.09%	-0.60%	-0.34%
PL-2023							2.85%

Kendte indtægts justeringer for budgetår 2023 indlæses med disse ændringer vi kender i dag, mens basisbudgettet bruges i overslagsårene.

På indtægtsbudgetter er der indlæst følgende justeringer i 2023:

- Indkomstskat forøges med 40,1 mio. kr. Forøgelsen i skatteindtægter er baseret på udmeldinger fra SKAT omkring den almindelige skatteafregning for 2023, samt en efterregulering af skatten for 2021 som udbetales i 2023. Se bilag 2 for detaljer.
- Derudover indeholder den nye Finanslov 2023 en forøgelse af bloktilskuddet på 10,2 mio. kr. og på 4.5 mio. kr. på udligningsordningen.

På udgiftssiden foretages følgende ændringer:

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 05 den 29. september 2022

- Fremskrivningen foreslået giver et budget i 2023 og overslagsårene svarerende til en stigning i driftsbudgettet på 21,9 mio. kr. årligt.
- Anlægsrammen foreslås indarbejdet med de projekter, der allerede er indarbejdet i budget 2022, overslagsårene 2023-2025 samt de budgetter der skal overføres fra budget 2021, overslagsår 2022-24 til budget 2023. Rammerne for anlægspuljerne fastholdes på budget 2022, overslagsår 2023 niveau. Overslagsår 2025 opdateres ikke automatisk for anlægsudgifter hvorfor budget for 2025 på disse områder skal bevilges gennem budgetprocessen.

Baseret på ovennævnte vil det Økonomiske Råderum blive følgende:

Løn stigningstakt Drift stigningstakt	2.85%		2.85%		Tal opgjort den 9.9.2022 Budget opgjort den 20.9.2022											
	2022	2022	2023		2024		2025		2026		2025		2026		Grand Total	
Driftsudgifter	Prognose	Oprindeligt	OPR Budget	Opskrivning	Nyt Budget	OPR Budget	Opskrivning	Nyt Budget	OPR Budget	Opskrivning	Nyt Budget	OPR Budget	Opskrivning	Nyt Budget	Grand Total	
Lønninger																
Økonomi Udvalg	46,338,587	46,119,259	46,119,259	1,314,399	47,433,658	46,119,259	1,314,399	47,433,658	46,119,259	1,314,399	47,433,658	46,119,259	1,314,399	47,433,658	189,734,632	
Teknik Udvalg	43,030,655	36,648,529	36,695,553	1,045,823	37,741,376	36,695,553	1,045,823	37,741,376	36,241,553	1,032,884	37,274,437	36,241,553	1,032,884	37,274,437	150,031,627	
Uddannelses Udvalg	210,273,312	206,997,117	212,349,680	6,051,966	218,401,646	212,349,680	6,051,966	218,401,646	212,349,680	6,051,966	218,401,646	212,349,680	6,051,966	218,401,646	873,606,584	
Velfærdsudvalg	134,464,108	137,153,338	138,503,338	3,947,345	142,450,683	138,503,338	3,947,345	142,450,683	137,627,876	3,922,394	141,550,270	137,627,876	3,922,394	141,550,270	568,001,907	
Samlede lønudgifter	434,106,663	426,918,243	433,667,830	12,359,533	446,027,363	433,667,830	12,359,533	446,027,363	432,338,368	12,321,643	444,660,011	432,338,368	12,321,643	444,660,011	1,781,374,749	
Driftsudgifter															0	
Økonomi Udvalg	45,055,747	55,988,662	53,454,025	1,523,440	54,977,465	52,079,250	1,484,259	53,563,509	52,066,927	1,483,907	53,550,834	52,066,927	1,483,907	53,550,834	215,642,642	
Teknik Udvalg	30,591,388	21,187,923	25,296,964	720,963	26,017,927	28,446,964	810,738	29,257,702	24,946,964	710,988	25,657,952	24,946,964	710,988	25,657,952	106,591,535	
Uddannelses Udvalg	74,697,679	77,136,693	76,552,886	2,181,757	78,734,643	76,552,886	2,181,757	78,734,643	76,552,886	2,181,757	78,734,643	76,552,886	2,181,757	78,734,643	314,938,573	
Velfærdsudvalg	202,818,446	183,710,629	183,293,874	5,223,875	188,517,749	180,585,907	5,146,898	185,732,605	174,198,571	4,964,659	179,163,230	174,198,571	4,964,659	179,163,230	732,576,815	
Samlede Driftsudgifter	353,169,260	338,023,907	338,597,749	9,650,036	348,247,785	337,665,007	9,623,453	347,288,460	327,765,348	9,341,312	337,106,660	327,765,348	9,341,312	337,106,660	1,369,749,565	
Ikke betalte driftsudgifter																
Andre driftsreguleringer	7,000,000															
Totalt opgjorte driftsudgifter pr. 9.9.2022	360,169,260															
Samlede Driftsudgifter	794,269,923	764,942,150	772,265,579	22,009,569	794,275,148	771,332,837	21,982,986	793,315,823	760,103,716	21,662,956	781,766,672	760,103,716	21,662,956	781,766,672	3,151,124,315	
Intægter																
0101010000: Skatter og afgifter																
1110101000: Indkomstskat personer	-406,800,000	-406,800,000	-390,000,000	-40,878,635	-430,878,635	-390,000,000		-390,000,000	-390,000,000		-390,000,000	-390,000,000		-390,000,000	-1,170,000,000	
1110102000: Indkomstskat selskaber	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000		-4,000,000	-4,000,000		-4,000,000	-4,000,000		-4,000,000	-4,000,000		-4,000,000	-12,000,000	
1110103000: Udbytteskatter	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000		-1,000,000	-1,000,000		-1,000,000	-1,000,000		-1,000,000	-1,000,000		-1,000,000	-3,000,000	
0102020000: Tilskud til kommuner															0	
1120301000: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-299,500,000	-299,500,000	-290,000,000	-10,155,000	-300,155,000	-290,000,000	-10,000,000	-300,000,000	-290,000,000	-10,000,000	-300,000,000	-290,000,000	-10,000,000	-300,000,000	-890,000,000	
1120303000: Udligningsordning	-118,800,000	-118,800,000	-110,405,000	-4,503,000	-114,908,000	-110,405,000		-110,405,000	-110,405,000		-110,405,000	-110,405,000		-110,405,000	-331,215,000	
1601020000: Økonomi															0	
1210302000: Andre gebyrer	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000		-3,080,000	-3,080,000		-3,080,000	-3,080,000		-3,080,000	-3,080,000		-3,080,000	-9,240,000	
1310104000: Salg af bygninger	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000		-1,520,000	-1,520,000		-1,520,000	-1,520,000		-1,520,000	-1,520,000		-1,520,000	-4,560,000	
1330101000: Renteindtægter	-12,000	-12,000	-12,000		-12,000	-12,000		-12,000	-12,000		-12,000	-12,000		-12,000	-36,000	
1330102000: Kapitalafkast	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000		-11,185,000	-11,185,000		-11,185,000	-11,185,000		-11,185,000	-11,185,000		-11,185,000	-33,555,000	
1340101000: Renteudgifter	1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000	4,500,000	
1350101000: Afskrivning af tilgodehavender	0	0	1,115,000		1,115,000	1,115,000		1,115,000	1,115,000		1,115,000	1,115,000		1,115,000	3,345,000	
1702010000: Afskrivninger															0	
1350101000: Afskrivning af tilgodehavender	1,115,000	1,115,000													0	
Samlede indtægter	-843,282,000	-843,282,000	-808,587,000	-55,536,635	-864,123,635	-808,587,000	-10,000,000	-818,587,000	-808,587,000	-10,000,000	-818,587,000	-808,587,000	-10,000,000	-818,587,000	-3,319,884,635	
Overskud før Anlægsudgifter	-49,012,077	-78,339,850			-69,848,487			-25,271,177			-36,820,328			-36,820,328	-168,760,320	
Anlægsudgifter - forventet median tal	83,000,000															
Forventet Resultat 2022	33,987,923															

Anlægsafdelingen forventer, at anlægsudgifterne kan svinge med ca. 17 mio. kr. hvilket bringer det prognosticerede resultat for 2022 til at være mellem et underskud på 17 til 51 mio. kr.

Budgetterne for 2022 er opdaterede i forhold til godkendte bevillinger.

Driftsbevillinger som er fremlagt til ØU/KB møderne i september 2022 medfører følgende stigning i driftsbudgetterne:

Tillægsbevillinger på vej:	2022	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Forbædningsanlæg	3,200,000					0
Driftsbudget snerydning	2,898,021	2,898,021	2,898,021	2,898,021	2,898,021	11,592,084
Førtidspensioner	20,855,755	20,855,755	20,855,755	20,855,755	20,855,755	83,423,020
Nye Bevillinger I alt	26,953,776	23,753,776	23,753,776	23,753,776	23,753,776	95,015,104
Overskud før Anlægsudgifter			-69,848,487	-25,271,177	-36,820,328	-168,760,320
Bevillinger			23,753,776	23,753,776	23,753,776	95,015,104
Korrigeret råderum før anlægsudgifter			-46,094,711	-1,517,401	-13,066,552	-73,745,216

Effekten af disse budgetter, som til en vis grad allerede er inkorporeret i udgifterne for 2022, medfører, at det samlede råderum for budgetterede anlægsprojekter reduceres drastisk fra 168,8 mio. kr. til 73,7 mio. kr. for budgetperioden 2023 til 2026.

Bæredygtige konsekvenser

Det er ikke bæredygtigt at driftsudgifterne stiger så meget, da det begrænser kommunens muligheder for at prioritere og gennemføre nye anlægsprojekter. Samtidig bliver kommunen mere sårbar overfor ændringer i konjunkturerne, da bufferen mellem indtægter og driftsudgifter er reduceret betydeligt de senere år, hvorved kommunens kapacitet til at absorbere en reduktion i indtægterne, forringes.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Aktiviteten på anlægsområdet forventes at blive et plus/minus 17 mio. kr. med 83 mio. kr. som medianallet. Prognosen for 2022 ser bedre ud end forventet, og et underskud på mellem 17 til 51 mio. kr. ved en anlægsaktivitet på mellem 66 til 100 mio. kr. er tilfredsstillende på grund af den likviditet som kommunen har opsparet gennem en længere årrække.

Imidlertid, bliver kommunens likviditet mindre år for år gennem de realiserede underskud, udbetaling af støttede boliglån, og endeligt fordi vi bruger af de midler der er hensat til anlægsprojekter til gennemførsel af anlægsprojekter. Gennemførsel af anlægsaktiviteterne er positivt. Allerede nu kan det konstateres, at kommunen, for at realisere alle de bevilgede anlægsprojekter, vil have behov for ekstern lånefinansiering.

Nogle udgiftsposter er steget markant gennem de senere år. I økonomiudvalget er det især de mange udviklingsarbejder gennem Inussuk IT der koster penge, dels gennem reduktioner i bloktilskuddet, dels gennem stigende krav til kommunens egenfinansiering til samme. I andre områder er udgiften til anbragte klienter (konto 12215) steget fra 60 mio. kr. i 2018 til 91 mio. kr. i 2021. Endeligt er de samlede lønninger steget fra 376 mio. kr. i 2018 til 443 mio. kr. i 2021, en stigning på 17,8% eller 67 mio. kr. på en treårig periode.

Den eneste måde som kommunen på den korte bane kan gøre for at forbedre sin økonomi er ved at gennemgå udgiftsposterne for på denne måde at reducere niveauet for driftsudgifter.

Det vurderes nødvendigt, at inden basisbudgettet på afdelingsniveau kan fastlægges, at der gennemføres de igangværende omplaceringer af budget mellem Direktion og ADM fællesomkostninger, afdeling 529030000 til afdelinger i de andre områder, ligesom omplacering af budgetter fra områderne til HR gennemføres. Arbejdet hermed forventes afsluttet i uge 38.

Budgetkonferencen skal forholde sig til hvorledes de eksisterende anlægsbudgetter i 2023 og overslagsårene 2024-2025 som i alt udgør 155,3 mio. kr. kan reduceres til 68,5 mio. kr., da det er det maksimale beløb der kan afsættes når kravet til, at kommunens budget over en fireårig periode ikke må være negativt.

Administrationens vurdering

Kommunens likviditet er tilfredsstillende. Men sker der ikke en reduktion i driftsudgifterne gennem aktiv økonomisk styring af kommunens udgifter, vil situationen med den nuværende udviklings trend være kritisk indenfor få år.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget godkendelse,

- At bevillinger bevilget til Teknik og Velfærdsområdet indgår i budget 2023 og overslagsårene 2024-2026, og
- at forslag til rammefremskrivning for 2023-26 på 2,85% på løn- og 2,85% på driftsfremskrivningerne, godkendes

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 20. september 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at bevillinger bevilget til Teknik og Velfærdsområdet indgår i budget 2023 og overslagsårene 2024-2026, og
- at forslag til rammefremskrivning for 2023-26 på 2,85% på løn- og 2,85% på driftsfremskrivningerne, godkendes

Afgørelse

Bilag

1: Skatteindtægter for 2023

2: Bloktilskud og udligningsordning

Punkt 3.8 Ændring af budgetter for administrative lønninger og personaleomkostninger

Journalnr. 06.00

Baggrund

I et stort samarbejde mellem økonomi, staben, og HR er disse afdelingers budgetter gennemgået med henblik på at gøre dem mere retvisende. Dette er på plads, og denne sagsfremstilling repræsenterer de områder, hvor der er behov for at omplacere budgetter mellem de administrative afdelinger og rette et enkelt budget som i forbindelse med konverteringen i 2019 ikke er indlæst i Winformatik.

Faktiske forhold

Ompostering af lønbudgetter indenfor administrationen.

Især lønbudgetterne på administrationen har været i ubalance, da mange ansatte under den gamle konto 11 har været både udgiftsført og budgetteret forkert, da der har været fejl i lønkonto alias – fejl som stammer helt tilbage fra konverteringen i slutningen af 2019. Det har ikke været muligt at gennemføre disse rettelser indtil nu, da der har været store problemer med at afstemme kommunens lønomkostninger. Dette er nu helt på plads og løn afstemmes månedligt hvorved det nu er forsvarligt at ændre på lønopsætningen. Samtidigt er der etableret nye formålskoder således stabsfunktionen opdeles i direktion, stabsfunktion, direktions sekretariat, og HR. Samtidig er en manglende indførsel af budget på 1 mio. kr. til en ekstra direktør tilbage i 2019 indført som en tillægsbevilling i år. Endeligt, for at balancere budgetterne er der behov for en tillægsbevilling på 400 tkr.

Løn rettelserne er følgende:

Afdeling	Afdeling	Formål	Art	Sted	2022	2023	2024	2025	Bevillingstype
Sekretariat	529030000	1601010000	122010102	010500	-17,297,685.00	-17,297,685.00	-17,297,685.00	-17,297,685.00	OMP
Sekretariat	529030000	1601015002	122010101	010580	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	TB 2019
Sekretariat	529030000	1601015002	122010101	010580	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	TB2022
Direktion	529030000	1601015002	122010101	010580	1,874,338.98	1,874,338.98	1,874,338.98	1,874,338.98	OMP
HR	523000000	1601030000	122010101	010570	380756.59	380756.59	380756.59	380756.59	OMP
HR	523000000	1601030000	122010101	010580	702835.52	702835.52	702835.52	702835.52	OMP
HR	523000000	1601030000	122010102	010570	1174889.22	1174889.22	1174889.22	1174889.22	OMP
HR	523000000	1601030000	122010102	010580	1316714.42	1316714.42	1316714.42	1316714.42	OMP
Tolke	529030000	1601015005	122010101	010580	648,613.10	648,613.10	648,613.10	648,613.10	OMP
Tolke	529030000	1601015005	122010102	010570	472,804.14	472,804.14	472,804.14	472,804.14	OMP
Tolke	529030000	1601015005	122010102	010580	1,388,345.54	1,388,345.54	1,388,345.54	1,388,345.54	OMP
Direktions Sekretariat	529030000	1601015004	122010101	010580	680,610.09	680,610.09	680,610.09	680,610.09	OMP
Direktions Sekretariat	529030000	1601015004	122010102	010570	759,949.03	759,949.03	759,949.03	759,949.03	OMP
Direktions Sekretariat	529030000	1601015004	122010102	010580	1,974,732.00	1,974,732.00	1,974,732.00	1,974,732.00	OMP
Stabsfunktion	529030000	1601015003	122010101	010570	675,867.71	675,867.71	675,867.71	675,867.71	OMP
Stabsfunktion	529030000	1601015003	122010101	010580	846,779.30	846,779.30	846,779.30	846,779.30	OMP
Stabsfunktion	529030000	1601015003	122010102	010570	497,811.05	497,811.05	497,811.05	497,811.05	OMP
Stabsfunktion	529030000	1601015003	122010102	010580	3,892,392.26	3,892,392.26	3,892,392.26	3,892,392.26	OMP
Sekretariat	529030000	1601010000	122010102	010571	-987,588.00	-987,588.00	-987,588.00	-987,588.00	OMP
Sekretariat	529030000	1601010000	122010102	010572	-388,458.00	-388,458.00	-388,458.00	-388,458.00	OMP
Sekretariat	529030000	1601010000	122010102	010573	-1,248,615.00	-1,248,615.00	-1,248,615.00	-1,248,615.00	OMP
Sekretariat	529030000	1601010000	122010102	010580	-250,000.00	-250,000.00	-250,000.00	-250,000.00	OMP
Sekretariat	529030000	1601010000	122010102	010581	-568,300.00	-568,300.00	-568,300.00	-568,300.00	OMP
Sekretariat	529030000	1601010000	122010102	010582	-2,768,534.00	-2,768,534.00	-2,768,534.00	-2,768,534.00	OMP
Sekretariat	529030000	1601010000	122010102	010583	-416,205.00	-416,205.00	-416,205.00	-416,205.00	OMP
Borgerservice	542010306	0504010000	122010102	010571	987,588.00	987,588.00	987,588.00	987,588.00	OMP
Borgerservice	542010305	0504010000	122010102	010572	388,458.00	388,458.00	388,458.00	388,458.00	OMP
Borgerservice	542010304	0504010000	122010102	010573	1,248,615.00	1,248,615.00	1,248,615.00	1,248,615.00	OMP
Borgerservice	542010100	0504010000	122010102	010580	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	OMP
Borgerservice	542010303	0504010000	122010102	010581	568,300.00	568,300.00	568,300.00	568,300.00	OMP
Borgerservice	542010301	0504010000	122010102	010582	2,768,534.00	2,768,534.00	2,768,534.00	2,768,534.00	OMP
Borgerservice	542010302	0504010000	122010102	010583	416,205.00	416,205.00	416,205.00	416,205.00	OMP

Gule markeringer er hvor budgetterne kommer fra, og grønne markeringer er hvor budgetter flyttes hen.

På formålskode "Direktion" mangler der et budget på 1 mio. kr. oprindeligt bevilget i 2019 i forbindelse med godkendelse af budgettet for 2020. Samtidig mangler der 400.000 i bevillingen til direktion hvorfor ovennævnte omplacering også implicit indeholder en TB på kr. 400.000. Herved vil det fremgå, at der er i budget året 2022, og i overslagsårene 2023-2024 gennemføres en TB på 1,4 mio. kr. hvoraf 1 mio. kr. er bevilget tilbage i 2019. De overførte lønbudgetter som gennemføres ses i tabellen ovenfor.

HR afdelingen – omplacering af personaleomkostninger

Hovedparten af budgetter og udgifter i kategorien "Personaleomkostninger" overføres til HR afdelingen, da denne overflytning vil give en mere ensartet behandling af disse udgiftstyper.

HR afdelingen behandler derved alle personaleomkostninger, dog undtaget de uddannelsesbudgetter, der er placeret decentralt i afdelingerne. Overflyttede budgetter til HR kan stadig henføres til de afdelinger der afgiver budget gennem at formålskoderne relaterer budget og forbrug til afdelingernes formålskoder.

Afdelingerne der således mister budget kan stadig se dem og følge hvordan der bliver forbrugt på dem af omkostninger gennem HR afdelingen. Afdelingerne, som nu repræsenteres gennem formålskoderne, har anvisningsretten til personaleomkostninger der afvikles gennem HR Afdelingen.

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 05 den 29. september 2022

	Budget	Overslagsår		
	2022	2023	2024	2025
523000000	4,405,882.00	4,430,882.00	4,456,107.00	4,456,107.00
551030202	-123,414.00	-123,414.00	-148,639.00	-148,639.00
571030301	-425,829.00	-425,829.00	-425,829.00	-425,829.00
572030301	-708,062.00	-708,062.00	-708,062.00	-708,062.00
572030302	-144,901.00	-144,901.00	-144,901.00	-144,901.00
572030306	-52,412.00	-52,412.00	-52,412.00	-52,412.00
572030307	-25,503.00	-25,503.00	-25,503.00	-25,503.00
572030401	-50,450.00	-50,450.00	-50,450.00	-50,450.00
529030000	-1,021,501.00	-1,021,501.00	-1,021,501.00	-1,021,501.00
551020201	-154,150.00	-154,150.00	-154,150.00	-154,150.00
552020201	-615,573.00	-615,573.00	-615,573.00	-615,573.00
571020303	-2,055.00	-2,055.00	-2,055.00	-2,055.00
571020601	-8,221.00	-8,221.00	-8,221.00	-8,221.00
571030302	-292,885.00	-292,885.00	-292,885.00	-292,885.00
571030303	-157,233.00	-157,233.00	-157,233.00	-157,233.00
571030304	-13,360.00	-13,360.00	-13,360.00	-13,360.00
571030305	-8,221.00	-8,221.00	-8,221.00	-8,221.00
571040201	-34,941.00	-34,941.00	-34,941.00	-34,941.00
571040301	-35,969.00	-35,969.00	-35,969.00	-35,969.00
571040401	-33,914.00	-33,914.00	-33,914.00	-33,914.00
571040502	-17,937.00	-17,937.00	-17,937.00	-17,937.00
571040504	-18,498.00	-18,498.00	-18,498.00	-18,498.00
571040505	-45,217.00	-45,217.00	-45,217.00	-45,217.00
571040506	-30,270.00	-30,270.00	-30,270.00	-30,270.00
571040507	-53,439.00	-53,439.00	-53,439.00	-53,439.00
571040508	-19,515.00	-44,515.00	-44,515.00	-44,515.00
571050100	-151,068.00	-151,068.00	-151,068.00	-151,068.00
572040503	-24,664.00	-24,664.00	-24,664.00	-24,664.00
572050200	-136,680.00	-136,680.00	-136,680.00	-136,680.00
Grand Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Konsekvenser

Flytning af lønbudgetter:

Resultatet er at efter flytningen vil de enkelte område være ansvarlig for alle direkte omkostninger som afholdes indenfor området, hvilket vil bringe mere fokus på de administrative omkostninger.

Flytning af budget for personaleomkostninger:

Udgifter til personaleomkostninger vil, med undtagelse af de direkte træning og uddannelses budgetter som stadig er placeret i de enkelte afdelinger/områder, blive behandlet af HR, og HR vil også stå for fælleskurser på tværs af områderne. På denne måned fremmes en mere ensartet behandling af denne type omkostninger.

Indstilling

Det indstilles til ØU at indstillingen godkendes og sendes til KB for godkendelse af tillægsbevillingen:

- at budgetter til personaleomkostninger overflyttes til HR afdelingen for 2022 og overslagsårene 2023-2025.
- at budgettet på 1 mio. kr. tidligere bevilget i 2019, men aldrig indlæst etableres som en TB i 2022 og i overslagsårene 2023-2025
- at der gennemføres en tillægsbevilling på de administrative lønninger på kr. 400.000 i 2022 og i overslagsårene 2023-2025

Borgmesterbeslutning

Borgmesteren besluttede den 23. september 2022 på vegne af Økonomiudvalget at godkende indstillingen.

Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at budgetter til personaleomkostninger overflyttes til HR afdelingen for 2022 og overslagsårene 2023-2025

-at budgettet på 1 mio. kr. tidligere bevilget i 2019, men aldrig indlæst etableres som en TB i 2022 og i overslagsårene 2023-2025

-at der gennemføres en tillægsbevilling på de administrative lønninger på kr. 400.000 i 2022 og i overslagsårene 2023-2025

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 4.1 Forslag til dagsorden - Sisimiut Havnefaciliteter for turister, forespørgsel

Journalnr. 24.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsesmedlem Kirstine Olsen har 10.7.2022 fremsendt forespørgsel til kommunalbestyrelsen, bilag 1.

Udvalget for teknik har på møde 7.5.2020 som pkt. 12 drøftet ændret placering af kommunens pontonbroer i inderhavnen.

Regelgrundlag

Landstingslov nr. 20 af 30.oktober 1992 om havneafgift med ændring lov nr. 14 af 3.6.2015 om havneafgift,

Inatsisartutlov nr. 9 af 3.juni 2015 om havne.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2000 om havnereglement

Faktiske forhold

Royal Arctic Line der er havnemyndighed på Selvstyrets vegne har fremsendt bemærkninger ved mail af 18.7.2022, bilag 2. Royal Arctic Line eller en anden agent, modtager booking for kaj anløb eller hvis skibet skal ankres ved havnen. Ved internationale skibsanløb skal anløbskajen eller pontonen være ISPS godkendt. Agenten som har godkendt bookingen for anløbet er forpligtet til at facilitere ISPS godkendte anløbsmuligheder enten i form af kajplads eller pontonbro.

RAL administrerer for kommunen skibsanløb til kommunens kaj. Kommunen modtager ingen betaling herfor.

Kommunen har ikke ISPS godkendte pontonbroer som kan anvendes til anløb af tenderbåde fra krydstogtskibe. Dog kan krydstogsturister, efter anløb fra kajen, anvende en kommunal pontonbro til påstigning til charterbåd.

I starten af krydstogtsæson juni 2022, været dobbelt bookinger for krydstogtsanløb i Sisimiut, hvor krydstogtskibe lå for ankring. Selve krydstogtskibet anløb med store tenderbåde med 50 passagerer af gangen. De kommunale pontonbroer som blev anvendt som af- og påstigning er underdimensionerede til så store tenderbåde, hvor tenderbåde skubber pontonerne sidelæns.

På havnerådsmødet d. 14-august-22 gjorde Qeqqata Kommunian opmærksom på at kaj anløb af krydstogtskibe burde koordineres bedre af RAL og at man så vidt muligt skal undgå forankring af krydstogtskibe i 2023, før anløbsmulighederne for gummibåde ikke er på plads. Dog er sejlplaner for krydstogtskibe frem til 2025 allerede planlagt, og det samme problem vil muligvis opstå igen næste år hvis der ikke etableres et mere permanent på og aflæsningsponton.

Qeqqata Kommunian er i dialog med andre havneaktører, for at finde en anden plads til på- og aflæsningspontonen.

Bæredygtighed konsekvenser

Sikker af- og påstigning for turister og andre passagerer er væsentlig og vil give kommunen et godt image. Det er dog ikke bæredygtigt hvis etablering af pontonbro faciliteter for turister i en kort sommersæson sker på bekostning af helårs-fangererhvervets anvendelsesmuligheder for havnen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Krydstogtskibe der ligger til kaj betaler havneafgift til landskassen. Afgiften er pr påbegyndt døgn og fastsættes efter skibets størrelse, p.t. 1,10 kr. pr BRT. Et større krydstogtskib med f.eks. 2.348 passagerer på 91.740 BRT skal således betale 100.914 kr./døgn for kajplads.

Kommunen har ikke lovhjemmel til at opkræve afgift hos turister for brug af kommunale pontonbroer ved anløb med gummibåde eller tenderbåde.

Etablering af en ny på- og aflæsningsponton koster omkring 350-400.000 kr.

Administrationens vurdering

Den hidtidige pontonbro for af- og påsætning ved siden af tankanlægget blev kraftigt beskadiget i vinters, og er under reparation. Efter den ændrede placering af de kommunale pontonbroer er der ikke plads til at genopsætte denne af- og pålæsnings pontonbro. Ny placering må findes. Medens havnekran er defekt og under udskiftning, er ponton midlertidigt placeret der for denne sommersæson, men landgangsrampen dertil bliver meget stejl ved lavvande, da den skal nå helt op til kajniveau. De øvrige pontonbroer har adgang fra platform ca. 1m under kajniveau for ikke at blive stejle.

Indstilling

Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at sagen sendes til Teknisk Udvalg og Havneudvalg for at undersøge om der kan findes en egnet plads til at etablere en ponton i havneområdet for udelukkende af- og påsætning af passagerer for turbåde og gummibåde med under 12 passagerer

Afgørelse

Bilag

1. Forslag af 10.7.2022 fra Kirstine Olsen til kommunalbestyrelsen
1. Udtalelse af 18.7.2022 fra RAL vedrørende håndtering af turistskibe

Punkt 4.2 Forslag til dagsorden – hvordan Området for teknik og Miljø i Qeqqata Kommunia kan servicere bedre

Journalnr. 24.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsesmedlem Kirstine Olsen har 21.7.2022 fremsendt forespørgsel til kommunalbestyrelsen, bilag 1.

Regelgrundlag

Inatsisartutlove

Inatsisartut bekendtgørelser

Kommunale regulativer

Kommunale vedtægter – med hjemmel i den respektive Inatsisartutlov eller bekendtgørelse.

Kommuneplantillæg – med udgangspunkt i kommuneplanen 2012-2024 på baggrund af (Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse)

Bygningsregelement – med hjemmel i landstingsforordning nr. 6 af 19. december 1986 om arealanvendelse og planlægning, som ændret ved landstingsforordning nr. 1 af 18. juni 1987

Faktiske forhold

Sagsbehandling af forskellige sager i Området for Teknik og Miljø sker med udgangspunkt i de gældende Inatsisartutlove og bekendtgørelser, kommunale regulativer og vedtægter, Kommuneplantillæg, og gennem bygningsreglement.

Teknik og Miljø har følgende myndighedsområder:

- Arealadministration
- Bygningsmyndighed
- Miljømyndighed
- Vejmyndighed

Dertil er kommunen også ofte høringspart i selvstyrets egen myndighedsbehandlinger.

Området for Teknik og miljø driftsansvarlig for de kommunale infrastruktur, og står for Kommunale anlægsprojekter. Den årlige budget rammerne for drifts aktiviteter og anlægsprojekter. Årligt udarbejdes et regnskab hvor revisionen gennemgår drift – og anlægsprojekter.

Hvis der ikke er afsat midler til en given anlægsprojekt eller drift, har sagsbehandlerne ikke mulighed for at opfylde den ønskede initiativ.

Kommunalbestyrelsen sætter rammerne for arealanvendelse gennem kommuneplantillæg og ud fra hvor bevillinger til byggemodning. Byggemodningsområder udvælges ud fra kommunalbestyrelsens egen prioriteter.

Sagsbehandlingen skal ske gennem ansøgningsformularer og hvis ansøgningen er inden for rammerne, har ansøgeren ret til en tilladelse. Hvis det ansøgte område ikke er inden for rammerne, men ikke er i strid med de gældende love vurderes om sagen kan gives en dispensation. Hvis det er en mindre sag kan sagsbehandleren direkte give en dispensation, men større dispensationer skal gives fra kommunalbestyrelsen.

Hvert afslag med baggrund i en sagsbehandling, skal have en begrundelse og der angives klagemulighed til en højere myndighed med en klagevejledning.

Hvis den enkelte borger har behov for at klage over en afgørelse, skal klagevejledningen følges. I tilfælde af en areal afgørelse er det afdeling for landsplanlægning i Departement for Finanser og Ligestilling, som er klageinstansen. I tilfælde af byggesagsbehandlingen er det Departement for Boliger og Infrastruktur som er klagemyndigheden.

Teknik og Miljø kan derfor ikke sagsbehandle, gennem klager på de sociale medier.

Der er mangle love og bekendtgørelse som sagsbehandleren skal arbejde ud fra. Ansøgeren er selv forpligtet til at tilvejebringe de informationer der skal til, for at kunne sagsbehandle. I byggesager skal ansøgeren tilvejebringe tegninger, statiske beregninger for konstruktioner, situationstegninger og lign. Dette kan ske ved at ansøgeren hyrer en rådgiver til projektet.

Teknik og Miljø har tilvejebragt informationsfoldere som beskriver, hvad ansøgeren skal sørge for. Areal og bygningsmyndigheden har en sagsbehandlings funktion, og myndighedens rolle er at vejlede, men ikke rådgive den enkelte borger eller virksomhed.

Dertil kan alle tilgå Qeqqata Kommunias Kommuneplaner og tillæg, gennem <https://pilersaarut.qeqqata.gl/>

Bæredygtighed konsekvenser

Det er bæredygtigt at offentlig administration og sagsbehandling sker på baggrund af de gældende love.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at Området for Teknik og Miljø arbejder inden for de givne rammer som lovgivningen og budgettet har givet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelse,

-at sagen tages til efterretning

Afgørelse

Bilag

1. Forslag af 21.7.2022 fra Kirstine Olsen til kommunalbestyrelsen

Punkt 4.3 Forslag til dagsorden - Trænere der er medarbejdere i Qeqqata Kommunia ikke skal miste feriedage i forbindelse med rejser til andre byer i forbindelse med turneringer

Journal nr. 55.02.00

Baggrund

Medlem af kommunalbestyrelsen Gideon Lyberth, Siumut, har fremsat følgende forslag til dagsordenspunkt:

Forslag til at trænere der medarbejdere i Qeqqata Kommunia ikke skal miste feriedage i forbindelse med deres frivillig arbejde i foreninger, når de rejser til andre byer i forbindelse med turneringer.

Vi har i Qeqqata Kommunia flere stabile og engagerede trænere der har i flere år brugt deres fritid i frivillig arbejde. Disse trænere har gennem flere år brugt egne ferierådighed eller feriedage på frivilligt at rejse til andre byer i forbindelse med turneringer, således bruger de mange personlig ressourcer samt var der nogle der med prisen af engagementet mister arbejdet.

Vi har i Qeqqata Kommunia som bekendt en sundhedspolitik som findes vigtigt. Derfor mener jeg at det kun er oprigtig at vi i Qeqqata Kommunia støtter op om vores frivillige medarbejdere. Vi skal i forbindelse med dette, gøre det attraktiv for ansatte i Qeqqata Kommunia at arbejde frivillig ved at støtte trænere der arbejder frivilligt.

Med tanke på ovenstående er det mit forslag at for eksempel, der kan med tydelig formulering i personalepolitikken står at trænere der skal rejse til andre byer i forbindelse med turneringer ikke behøver at bruge egne feriedage.

Eller mon der findes andre der kan komme med bedre løsning under drøftelsen om emnet?

Regelgrundlag

Personalepolitik for Qeqqata Kommunia

Faktiske forhold

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at holde fri med løn, når man er frivillig træner i Qeqqata Kommunia.

I forbindelse med at Qeqqata Kommunia fik afholdt sommerskole aktiviteter for børn og unge i sommeren 2022, er det blevet besluttet at det skal være muligt for medarbejdere at lave frivilligt arbejde i op til 3 dage inden for normal arbejdstid. Der var dog ikke stor tilslutning fra administrationens medarbejdere, da kun 3 medarbejdere tilmeldte sig ordningen.

Derudover står der i koalitionsaftalen at der skal arbejdes på at finde en løsning for kommunalt ansatte, der arbejder frivilligt i samfundet, således at de kan deltage som trænere i turneringer uden at miste løn i et nærmere bestemt antal dage om året.

Derfor har Qeqqata Kommunia ønsket at emnet skulle drøftes i Forhandlings- og Aftaleudvalget d. 5. april 2022. Dog har Forhandlings- og Aftaleudvalget drøftet emnet og konkluderet at forslaget bør undersøges nærmere. Der ses umiddelbart to faldgruber, 1) Afgrænsning og 2) Kontrol. Qeqqata Kommunia skal derfor udarbejde et udkast omkring ideen og sende dette til ASA/personalestyrelsen.

Udover at få set nærmere på hvilke målgrupper der kan have mulighed for at benytte frivilligt ordningen, er det vigtigt at også undersøge om hvilke overenskomster der kan tilslutte sig til ordningen for Qeqqata Kommunia, og er derfor vigtigt at Forhandlings- og aftaleudvalget giver tilsagn til frivilligt ordning i op til 5 dage om året. Da Kommunens ansatte er meget bredt, er det ligeledes vigtigt at undersøge om hvilke områder der kan benytte denne mulighed med frivilligt arbejde inden for arbejdstiden, eksempel kan daginstitutionspersonalet eller folkeskolelærer være godt koordineret, for at børnene ikke står alene i det dage personalet afholder frivilligt arbejde.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at medarbejdere i Qeqqata Kommunia får attraktive muligheder for selv at være med til at løfte frivilligt arbejde, da foreningerne efterspørger trænere og frivillige der kan arbejde med børn og unge. Især de kommende aktiviteter for børn og unge under Qeqqata modellen, har behov for flere frivillige til at løfte mange forskellige aktivitetstilbud til børn og unge i hele kommunen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der vil være økonomiske konsekvenser med en ny ordning for medarbejderes mulighed for at arbejde frivilligt, dette bør undersøges nærmere.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at det kan være formålstjenligt at indføre en ordning for kommunalt ansatte, således de kan søge om frihed med løn i op til 5 arbejdsdage om året for at være frivillige i foreninger, som trænere mv. Der er dog behov for at der udarbejdes nærmere retningslinjer således man kan kontrollere om ordningen fungerer efter hensigten.

Indstilling

Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at Qeqqata Kommunia arbejder ud fra at trænere og frivillige kan få frihed med løn i op til 5 dage, og at administrationen udarbejder retningslinjer der skal følges i forhold til formålet.

Afgørelse

Bilag

1. Forslag fra Gideon Lyberth

Punkt 4.4 Forslag til dagsorden – Turistseværdigheder i byen skal tydeliggøres med skilte eller kort

Journal nr. 01.01.00

Baggrund

Kommunalbestyrelsesmedlem Abel Enoksen, Naleraq har den 9. september 2022 via mail fremsendt dagsordensforslag:

Jeg fremkommer med en dagsordensforslag til næstkommende kommunalbestyrelsesmøde. Mit forslag er, at turistseværdigheder i byen skal tydeliggøres med skilte eller kort.

Jeg mener, at vilkårene for dem der arbejder med turisme som erhverv samt sightseeing over grænserne bør stoppes, for eksempel blev der af fangerne meddelt, at der i jagtområderne for rensdyrjagt pågår sightseeing syd for Itilleq fra Erfalik til syd, siden jagtsæsonen startede. Jeg mener derfor, at kommunen bør have lov vedr. nævnte.

Mit forslag er, at selvom der er fordele ved turisme, skal vi på den anden side bringe budskab om hensyntagen af jagtområderne. Derfor er et nødvendigt, at kommunen skal observere sightseeing arrangementer under jagtsæsonen af hensyn til jægerne.

Der skal tegnes en ny landkort over jagtområder samt seværdige områder, således kan der arrangeres mere organiserede aktiviteter for alle brugerne.

Regelgrundlag

Vedtægt for styrelse af de kommunale anliggender i Qeqqata Kommunia
Inatsisartutlov nr. 15 af 3. juni 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder (Lovens anvendelsesområde udvides til at omfatte koncession til sportsfiskeri og hjemmel til sektorplan)

Faktiske forhold

Kommunen har ikke mulighed for at lave lovgivning på, om hvor turisterne må bevæge sig. Der arbejdes med projektet om at få nationalpark nord for Kangerlussuaq til syd for Aasiaat, hvor man derved vil kunne bedre styre hvor turister bevæger sig rundt og det projekt er man i gang med i forhold til for ny nationalpark. Kommunen har derfor ikke mulighed for at påpege hvor turister må bevæge sig under jagten, det er en generelt udfordring for hele landet, at turister på en eller anden måde forstyrrer jagten, seneste har man også udfordringer v. Kangerlussuaq hvor vandrene forstyrrer fangerne under deres jagt.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at man ikke har mulighed for at afgrænse hvor turisterne må bevæge sig under rensdyrjagten, men at alle parter skal vise hensyn.

Indstilling

Det indstilles at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Afgørelse

Bilag

1. Email fra Abel Enoksen den 9. september 2022

Punkt 4.5 Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 68 Kollegieboliger ved Eliarsip Aqquserna i Sisimiut

Journal nr. 16.03.01.01

Baggrund

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 68 Kollegieboliger ved Eliarsip Aqquserna i Sisimiut er udarbejdet for at muliggøre Selvstyrets planer om at opføre nye kollegieboliger i Sisimiut. Opførelsen af kollegieboliger ved Eliarsip Aqquserna er en del af Selvstyrets samlede mål om at opføre flere kollegieboliger i Sisimiut. Første del af projektet omhandlede opførelse af nye kollegieboliger ved fodboldbanen, og anden del indbefatter etableringen af kollegieboliger ved Eliarsip Aqquserna.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

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

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

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

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

Bæredygtige konsekvenser

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

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

Administrationens vurdering

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

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

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

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgs møde den 20. september 2022 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

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

Afgørelse

Bilag

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

Punkt 4.6 Genvurdering af ophørelse af KANUKOKA

Journal nr. 00.06.00

Baggrund.

Kommunalbestyrelsesmedlem Aqqalu Skifte har af den 2. september fremsendt en skriftligt dagsordensforslag til kommunalbestyrelsesmødet.

“Drøftelse af ophørelsen af KANUKOKA, jeg mener også, at det er på tide at rette henvendelse til andre kommuner om fælles genoprettelse

Efter ophør af KANUKOKA er det blevet mere tydeligt, at ophørelsen var unødvendigt, jeg mener også, at det ikke er kun Qeqqata Kommunian der har mærket dette, men også er blevet drøftet blandt folkevalgte i andre kommuner, som også har lagt mærke til dette.

Én af KANUKOKA´s stærke side var at de havde jurister, som vi mangler, når man ønsker at realisere noget i vores kommune, skal Kommuner nu rette henvendelse til forskellige departementer først, når man ønsker at vide noget om lovgivningen, som skaber forsinkelser, og nogle gange sættes der hindring for at kommunernes målsætninger, uden at tænke på formålet med målet.

Een af det ting man kan sige er, at vi har mistet kommunernes tætte samarbejde.

Derfor er det ønskeligt at folkevalgte drøfter forskellige forhold og tager stilling.

Hvilke fordele er der? Hvilke ulemper er der? Hvilke andre bemærkninger kan der være?

Jeg ønsker, at Kommunalbestyrelsen drøfter emnet grundigt og at der handles herfor, såfremt der er interesse herfor.

Regelgrundlag

Kommunernes fællesaftale underskrevet af borgmestrene den 2. marts 2020.

Faktiske forhold

Efter ophørelsen af KANUKOKA har kommunerne lavet en ny aftale, som alle fem borgmestre underskrev den 2. marts 2020.

Borgmestrene har aftalt, at kommunerne skal arbejde for at have en stærkere samarbejde om forskellige arbejdsopgaver, men at der ikke oprettes en sekretariatsfunktion med fællesmedarbejder. Ligeledes har man taget udgangspunkt i at aftalen kan ændres, som udvikles i henhold til kommunernes behov.

Samarbejdet pågår nu, med følgende indhold:

- Kommunaldirektørerne afholder månedlige møder.
- Kommunaldirektørerne afholder årlige fysiske møder
- Borgmestrenes fællesmøder
- Udarbejdelse af dagsorden til PKG
- Udarbejdelse og kvalificering af fælles kommunale høringsvar
- Udarbejdelse af andre skriftlige oplysninger.
- Kommunernes fælles indstillinger, f.eks. i chefgrupper og udpegning af repræsentanter og koordineringer.

- Udarbejdelse af fælles kommunale breve til Naalakkersuisut

Kommunaldirektørerne holdt møde den 6. september, hvor emnet har været yderligere styrkelse af kommunernes samarbejde. Hvor man bl.a. under styrkelsen af samarbejdet drøftede:

-At kommunerne skal samarbejde under forhandling af bloktilskuddet, og målet er at man kan opnå målsætningerne bedre ved at have bedre baggrund. Man drøftede at man kan samarbejde bedre med udgangspunkt i behovet for jurister.

Det blev aftalt, at kommunaldirektørerne udarbejder en indstilling, som Borgmestrene skal tage stilling til under Borgmestrenes møde i november.

Bæredygtighed konsekvenser

Det er bæredygtigt, at der er fælleskommunale opgaver, nogle kommuner kan have udfordrende opgaver, og det er på sin plads, at samarbejdet vurderes løbende.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Qeqqata Kommunian har p.t. en udgift for samarbejdet på kr. 140.000 (15 DKK pr. indbygger)

Hvis samarbejdet skal udbygges, f.eks. ved at opnormere ansatte, må det forventes, at udgifterne vil blive forhøjet.

Administrationens vurdering

Kommunernes samarbejde er godt indtil nu, men kan også drøfte bedre samarbejde.

F.eks. udarbejder kommunerne høringssvar enkeltvis, når Naalakkersuisut udsender høring om kommunale opgaver eller nye love, det ville være bedre, hvis kommunernes budskaber samles og der udarbejdes høringssvar på baggrund af mere uddybende undersøgelser. Een af det man kan samarbejde godt om er personale og ansættelsesforhold, hvor nogle af sager skal behandles af specialister, som er en af områder, der er egnet til det kommunale samarbejde.

Indstilling

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen drøfter forslaget.

Administrationen indstiller endvidere, at når Borgmestrene har drøftet den fælleskommunale samarbejde, at der laves en opfølgning til kommunalbestyrelsen.

Afgørelse

Bilag

1. Aftale om fælleskommunalt samarbejde

Punkt 4.7 Ændring af vedtægt for Multihus Kangerlussuaq B-2134

Journal nr. 59.04.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte ved ordinær møde d. 24 februar 2022 om idriftsættelse af multihuset i Kangerlussuaq, og ud over idriftsættelse vedtog man ligeledes vedtægt/ordensregler for multihuset. Siden har bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq fremkommet med ændringsønsker til ordensreglerne af multihuset, så huset bedre kan benyttes af alle til både markeder, indsamlinger og lignende.

Regelgrundlag

Vedtægt for styrelse af de kommunale anliggender i Qeqqata Kommunia.
Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed

Faktiske forhold

Multihuset blev idriftsat marts 2022 efter Kommunalbestyrelsens godkendelse d. 24 februar 2022, multihuset formål er at fremme kultur og fritidsområdet i Kangerlussuaq samt give borgerne/turisterne mulighed for at vaske tøj, hvorfor der under byggeriet blev opsat vaskemaskiner og tørretumbler som befolkningen kan benytte med at betale jf. takstblad på 25 kr. per. vask/tørre. Kangerlussuaq kører nemlig på anderledes Hz end øvrige byer/bygder.

Behovet for multihus i Kangerlussuaq har længe været et ønske, da man derved får mulighed for at samles til møder, til festlige arrangementer og koncerter og til afvikling af valg samt lave indsamlinger. Behovet for vaskeri er også til stede, da mange af borgerne ikke behøver at anskaffe sig de dyre vaskemaskiner p.g.a. den særlige elforsyning med 60Hz modsat 50Hz i det øvrige Grønland.

Siden idriftsættelse af multihuset har borgerne i Kangerlussuaq ikke rigtig benyttet huset til sit fulde muligheder jf. begrænsninger på ordensreglerne og det ønske har bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq fremkommet med ændringsønsker til vedtægten så multihuset kan benyttes mere og udnytte dens muligheder.

Bæredygtige konsekvenser

Multihus vil være bæredygtig, da det vil tilgodese samtlige borgere i Kangerlussuaq med et samlingssted til møder, arrangementer og folkelig samvær samt vaskeri til nytte for mange borgere og turister.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ændring af vedtægten har ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at ved at tilpasse vedtægten jf. bygdebestyrelsens ønsker, at huset vil bedre kunne benyttes til forskellige begivenheder end blot som festsal.

Indstilling

Bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq og administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsen:

-at godkende ændringerne af vedtægten for multihuset (se vedlagt)

Afgørelse

Bilag

1. Vedtægt for multihuset - ændret

Punkt 6.1 Sommeraktiviteter – Åbenhal

Journal nr. 22.02

Baggrund

Det blev besluttet ved den ordinære kommunalbestyrelsesmøde den 30. september 2021, under pkt. 4.3, at det er på tide, at tilpasse skolebørnenes sommerferie til vores kultur og Udvalg for Uddannelse ordinære møde den 07. marts 2022 under pkt. 3.5 Høringssvar vedr. folkeskolernes ferieplan, skoleåret 2022/2023 at eleverne påbegynde skolen i uge 34. På baggrunden af den senere start i skolen, planlægges sommeraktiviteter til børn og unge i Qeqqata Kommunia.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed

Faktiske forhold

Der blev besluttet, at der skal være åbenhal i juli måned i Qeqqata Kommunia, og planlægningsansvaret deles i de lokale medarbejdere i byer og bygder. Desværre var det kun i Sisimiut det lykkedes at holde åbenhal på grund af manglende børnetilsyn af voksne i hallen og der var reparationsarbejde i Maniitsoq hallen. Sisimiut hallen var åben i perioden fra d. 4-22. juli for børn og familier. Der kom 5-10 børn i de første to dage, hvor daginstitutionerne og flere større børn begyndte at komme i løbet af ugen. Således var der op til 50 børn der samles i hallen og holdte forskellige aktiviteter. 1-2 børn plejede at komme fra kl. 9, hvor de andre børn plejede at komme ved 11-tiden. Fordelen ved at åbne fra kl. 9 er at man gør banen klar til aktiviteter. Det kan forslås, at hallen kan være åben fra kl. 10-15.

Der serveres vand og småkager i den sidste uge hvor hallen var åben, og som børnene var glad for.

Kommunale medarbejder (staben + uddannelsesområdet) kom skiftevis til hallen for at holde tilsyn for børn samt igangsætte aktiviteterne. Planen var ellers at frivillige foreninger skal køre aktiviteterne i hallen, men det lykkedes ikke at finde frivillige. Det ville være godt at aftale med medarbejdere i hallen om tilsyn af børn.

Bæredygtige konsekvenser

Der kan ses, at åbenhal har forskellige fordel for børn. Det er bl.a., at det var en god mulighed for at samles for de børn der ikke har mulighed for at rejse i sommerferien og kan holde fællesaktiviteter.

Man kan se, at børnene udvikler sig i fællesskabet, hvor de viste glæde og imødekomme uden for åbenhalstiden når man møder dem i byen. Det har et godt indflydelse for samfundet, hvis åbenhal er vedvarende. Man kunne også høre når vi snakkede med forældre/voksne som var tilstede, at de syntes godt om muligheden og kunne mærke deres barns kompetenceudvikling og deltagerne viste at de indser værdien af fysisk bevægelse.

Det var ikke kun lokaleborgere der syntes godt om åbenhal. Der var også flere familier ude fra kysten som også fortalte glædeligt, at det var en god ide og at deres barn/børn kunne være med til denne mulighed.

Administrationens vurdering

Det var værd og sjovt for børn, at der var åbenhal, derfor mener administrationen at der skal være åbenhal i de næste kommende år. Det er administrationens vurdering at forsøgsperioden er lykkedes hvor flere børn og familier de næst kommende år vil blive mere bevidste om at benytte sig af åbenhal, såfremt det besluttes at holde hallen åbent om sommeren. Det er i tråd med kommunens ambiti-

on om at styrke aktive og inkluderende fællesskaber for børn og unge gennem bl.a. engagering af børn og unge i organiserede fritidsaktiviteter og udbyde familievenlige aktiviteter.

Indstilling

Administrationen indstiller over for Udvalg for Uddannelse, at tage orienteringen til efterretning.

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 5. september 2022 besluttet følgende:

Orientering taget til efterretning med det faldne bemærkninger.

Nivi	-	tilfreds med aktiviteter
Kirstine	-	Navnekonkurrence
Hans	-	måske sende unge fra byen til bygderne
Anna Karen	-	rose til arrangørerne af sommerskole
Annga	-	skal med i Budget ønsker.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at tage sagen til efterretning.

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 6.2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 63, Centerområde ved Regionssygehus i Sisimiut

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet for at imødekomme et ønske om etableringen af et nyt butikshus. Butikshuset ønskes opført på det ubebyggede areal overfor den planlagte udvidelse af sygehuset, som i dag er omfattet af delområde 800-C2.2, men med kommuneplantillæg nr. 63 optages i delområdet 800-C4.

Opførslen af et nyt butikshus vil bidrage positivt til bymidten, idet der skabes mere liv, og Sisimiut får et flere butikker, heriblandt en ny restaurant og dagligvarebutik. Yderligere etableres en ny parkeringsplads, som både vil kunne benyttes af butikkens kunder og besøgende til kirkegården. Projektbeskrivelsen og skitser kan ses i Bilag 2.

Området for Teknik- og Miljø sendte d. 7. juni 2022 det nye butiksbyggeri i nabohøring og grundet et høringssvar blev det besluttet at udarbejde et nyt kommuneplantillæg for at imødegå borgerens tvivlsspørgsmål, som hovedsageligt drejede sig om trafikforhold. Kommuneplantillæg nr. 63 har blandt andet til formål at forbedre infrastrukturen for at imødekomme den forventede øgede trafik, som følge af det nye butikshus.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 63 er vedhæftet, se Bilag 1.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 63 skal i offentlig høring i 6 uger.

Regelgrundlag

- Delområde 800-C4 er i dag udlagt til centerområde, men der er ikke udarbejdet et kommuneplantillæg for delområdet
- Detailområde 800-C2.2.2 er i dag omfattet af Kommuneplantillæg nr. 8 til kommuneplanen for Qeqqata Kommunia 2012 – 2024 Detailområde til udbygning af bycentret ved Brugseni og Tele Post
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

Faktiske forhold

Delområde 800-C4 er i dag udlagt til fællesformål (C-område), men der er ikke udarbejdet et kommuneplantillæg for området. Regionssygehus Sisimiut er i dag beliggende i område 800-C4.

Detailområde 800-C2.2.2 er beliggende i delområde 800-C2.2 jf. kommuneplantillæg nr. 8. Området syd for Regionssygehus Sisimiut og ned til Aqqusinersuaq fremstår i dag ubebygget. Dog opstilles der midlertidige salgsboder om sommeren, og Sisimiuts juletræ stilles på pladsen. Der er udarbejdet alternativer til salgsbodernes fremtidige placering i kommuneplantillæg nr. 63, og juletræet placeres i de kommende år ved spejdersøen i området, hvor den tidligere spejderhytte var placeret.

I dag er detailområde 800-C2.2.2 inddelt i to byggefeltter, og der må i alt opføres 1000 m² i området. Området for Teknik- og Miljø har modtaget en projektsøgning til en arealtildeling til et butikshus med 2 etager med et samlet areal på 2000 m².

For at imødekomme projektet, er forslag til kommuneplantillæg nr. 63 udarbejdet. Det nye kommuneplantillæg omfatter tre detailområder:

- 800-C4.1: Detailområdet indeholder Regionssygehus Sisimiut og den planlagte udvidelse
- 800-C4.2: Detailområdet indeholder bestemmelser som muliggør opførsel af butikshus på 2000 m²
- 800-C4.3: Detailområdet forsætter ligesom i dag med at være udlagt til butikker og erhvervskontorer med udvidelsesmuligheder

Bæredygtige konsekvenser

Opførslen af butikshus vil skabe øget liv i bymidten, flere arbejdspladser i Sisimiut og øgede skatteindtægter til kommunen.

Vedtagelse af kommuneplantillægget vil være med til at muliggøre erhvervsudvikling i Sisimiut og samtidig sikre, at der tages højde for de særlige krav der stilles til området grundet sygehuset.

Større udnyttelse af centrale byområder vil mindske trafikbelastningen, men øge behovet for bortkørsel af sne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

2. Området er allerede byggemodnet og der vil ikke skulle anvendes yderligere midler til byggemodning af byggefelter.
3. Butikshuset vil skabe flere arbejdspladser i kommunen som derved vil medføre flere skatteindtægter for kommunen.
4. Kommune vil senere have en anlægsudgift i forbindelse med beslutning om forbedring af infrastrukturen i delområdet, hvor et stykke af Dorthe Lennertip Aqq. udvides og der etableres et regulært kryds ved Aqqusinersuaq
5. Kommunen vil få en mindre stigning i driftsomkostninger grundet meromkostning ved snefykning og bortkørsel af sne.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at etableringen af et butikshus vil styrke erhvervs- og bylivet i Sisimiut, give flere arbejdspladser og dermed øge skatteindtægterne i kommunen. Yderligere vurderes det, at den forbedrede infrastruktur vil være til gavn for både delområdet og byen som helhed.

I forslaget til kommuneplantillæg nr. 63 etableres der en parkeringsplads ved butikshuset, hvilket bidrager til områdets tilgængelighed for bilister. Forslaget sikrer muligheden for erhvervsudvikling, mens der samtidig tages hensyn til sygehuset og dets besøgene.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

- **at** forslag til kommuneplantillæg nr. 63 godkendes Borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og udsendes i offentlig høring i 6 uger.

Borgmesterbeslutning

Borgmesteren besluttede den 26. august 2022 på vegne af Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 20. september 2022 taget til efterretning.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at tage sagen til efterretning.

Afgørelse

Bilag

1 - Forslag til kommuneplantillæg nr. 63

2 - Projektbeskrivelsen af butikshuset

Punkt 6.3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 79, Forbrændingsanlæg, modtagerstation og nødelværk for delområdet 700-E

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 79 er udarbejdet for at imødekomme et ønske fra Nukissiorfiit om at etablere et nødelværk i Maniitsoq. Nødelværket ønskes opført i nærhed af det eksisterende elværk, forbrændingsanlæg og modtagerstation. Nødelværket og dertilhørende transformerstation ønskes opført vest for det nuværende elværk, som i dag er beliggende i delområde 700-B9, men med kommuneplantillæg nr. 79 optages i delområde 700-E6.

D. 30. juni 2022 modtog Qeqqata Kommunian en henvendelse fra det rådgivende ingeniørfirma JPH Energi A/S på vegne af Nukissiorfiit om, hvorvidt det var muligt at placere et nyt nødelværk i delområde 700-B9, som i dag er udlagt til erhvervs- og havne område. Delområde 700-B9 giver ikke mulighed for opførelse af et nødelværk eller udvidelse af eksisterende affaldsforbrænding, modtagerstation eller elværk. På denne baggrund blev det besluttet at udarbejde Kommuneplantillæg nr. 79, som har til formål at forbedre forsyningssikkerheden ved at muliggøre opførelse af nødelværk og udvidelse af eksisterende tekniske anlæg.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 79 er vedhæftet, se Bilag 1.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 79 skal i offentlig høring i 6 uger. Når kommuneplantillæg nr. 79 efterfølgende endeligt godkendes, kan sagsbehandlingen for nødelværket fortsætte.

Regelgrundlag

- Delområde 700-E6 er i dag udlagt til tekniske anlæg og infrastruktur, men der er ikke udarbejdet et kommuneplantillæg for delområdet
- Delområde 700-D14 er i dag udlagt til friholdt område, men der er ikke udarbejdet et kommuneplantillæg for delområdet
- Delområde 700-B9 er i dag omfattet af Lokalplan E 3
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

Faktiske forhold

3. Der eksisterer uklarhed om plangrundlaget for området omkring dumpen, forbrændingsanlægget, modtagerstationen og det eksisterende elværk er der uklarhed omkring plangrundlaget i Maniitsoq. Da forbrændingsanlægget i 2002 blev miljøgodkendt, var det beliggende i delområde 700-E6. Ligeledes burde det eksisterende elværk være placeret i delområde 700-E6, men begge anlæg er i den digitale kommuneplan placeret i delområde 700-B9. I delområde 700-B9 er det ikke tilladt at opføre tekniske anlæg, hvorfor det hverken er muligt at udvide eksisterende anlæg eller opføre et nødelværk.

For at imødekomme ønsket fra Nukissiorfiit om at opføre et nødelværk i Maniitsoq, er forslag til kommuneplantillæg nr. 79 udarbejdet. Det nye kommuneplantillæg indeholder to detailområder:

- 700-E6.1: Indeholder modtagerstation, forbrændingsanlæg og elværk. Detailområdets bestemmelse muliggør opførelsen af et nødelværk og udvidelse eksisterende anlæg.
- 700-E6.2: Indeholder dumpen i Maniitsoq, og udlægges til deponi af fast affald.

Ligeledes indeholder forslag til kommuneplantillæg nr. 79 en justering af områdegrænserne for delområderne 700-E6, 700-D14 og 700-B9.

Bæredygtige konsekvenser

- Kommuneplantillæg nr. 79 vil forbedre forsyningssikkerheden i Maniitsoq ved at muliggøre opførelse af nødleværk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

- Vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 79 har ikke nogen administrative konsekvenser.
- Ved et eventuelt nedbrud ved det eksisterende elværk, kan et nødleværk sikre elforsyning til Maniitsoq, og dermed erhvervslivets mulighed for at drive virksomhed. I tilfælde af nedbrud hos det eksisterende elværk er kommunens skatteindtægter bedre sikret, hvis der opføres et nødleværk.

Administrationens vurdering

- Administrationen vurderer, at etableringen af et nødleværk i Maniitsoq er til gavn for både borgere og kommunen, idét et nødleværk vil være med til at forbedre forsyningssikkerheden.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- **At** forslag til kommuneplantillæg nr. 79 godkendes Borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og udsendes i offentlig høring i 6 uger

Borgmesterbeslutning

Borgmesteren besluttede den 5. august 2022 på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende indstillingen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 16. august 2022 taget sagen til efterretning.

Indstilling

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Bilag

1: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 79

2: Tegningsmateriale af nødleværket som ønskes opført i Maniitsoq

Punkt 6.4 Orientering om Ombudsmandens besøg på alderdomshjemmet Qupanuk Sisimiut

Journalnr. 44.05.00

Baggrund

Ombudsmanden kan på eget initiativ gennemføre kommunerundrejser og inspektioner samt undersøge forholdene på offentlige institutioner. Undersøgelsen kan bl.a. vedrøre en institutions eller myndigheds indretning og drift. Undersøgelsen kan også vedrøre behandlingen af og aktiviteterne for institutionens eller myndighedens brugere ud fra almenmenneskelige og humanitære synspunkter. Ved kommunebesøg kan ombudsmanden desuden tage et antal sager til stikprøvekontrol. Under besøgene kan der være mulighed for, at borgere kan henvende sig personligt til ombudsmanden.

Regelgrundlag

Inatsisartut lov nr. 7, 1. Januar 2017 om Ombudsmanden

Faktiske forhold

Noget af Ombudsmandens kritik går på, at Qupanuk i nogle år fra forvaltningen har modtaget forhåndstilkendegivelser, til at kunne fastholde demente beboere i forbindelse med hygiejne, fx skiftning af bleer. Samt aflåst en beboers garderobe, for at undgå blanding af snavset tøj og rent tøj. Samt at beboerne bliver anmodet om at ryge på rygelokaler fremfor at ryge på værelserne, da værelset betragtes som beboernes private hjem.

Derfor har Qupanuk i nogen perioden ikke fremsendt anmeldelser til forvaltningen, hvilke Qupanuk har rettet op på, og forvaltningen modtager igen anmeldelser på de demente personer, der fastholdes i forbindelse med hygiejne. Garderobeskabet aflåses ikke længere. Der er problemer med at beboerne kan ryge på deres værelser, da røgalarmen går i gang samt røgen kommer ud i gangen, til gene for de andre beboere, der er ikke fundet en holdbar løsning endnu.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller til Udvalg for Velfærd:

- Tager orienteringen til efterretning
- Indstiller overfor Forvaltningen for Velfærd Sisimiut at sikre at Ombudsmandens indstillinger efterleves.
- At orienteringen videre sendes til Kommunalbestyrelsen

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under udvalgs møde den 29. august 2022 blev sagen taget til efterretning og sagen videresendes til orientering i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Bilag

1. Ombudsmandens rapport GRL + DA 28. april 2022
2. Besvarelse af Ombudsmandsrapport brev nr. 22.44.05.101 DA

Punkt 6.5 Kangerlussuaqs fremtid

Journal nr. 92.01.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsesmedlem Kirstine Olsen har d. 22. juli 2022 fremsendt dagsordensforslag vedr. Kangerlussuaqs fremtid.

Kirstine Olsen efterspørger, hvilke målsætninger der skal igangsættes vedr. Kangerlussuaq, hvordan stillinger sikres i byen og lufthavnen, samt hvilken tilbud vil der være, hvordan man vil overkomme personalemangel p.t. og hvilke muligheder skal udvikles set i lyset af anlæggelse og ibrugtagning af de nye atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat.

Regelgrundlag

Kommissorium for Kangerlussuaqs fremtid

Faktiske forhold

Daværende Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Karl Frederik Danielsen og borgmester Malik Berthelsen aftalte og underskrev d. 11. januar 2019 kommissorium for arbejdsgruppe mellem Qeqqata Kommunia og Departementet for Boliger og Infrastruktur om Kangerlussuaqs fremtid.

På daværende tidspunkt havde Inatsisartut i 2018 besluttet at anlægge to nye atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat, mens det var uklart, hvad der skulle ske med Kangerlussuaq Lufthavn. Qeqqata kommunalbestyrelse havde ligeledes besluttet, at oprette et trafikaktieselskab A/S Arctic Circle Traffic, at anmode Selvstyret om at indskyde eller sælge Kangerlussuaq lufthavn i/til A/S Arctic Circle Traffic hurtigst muligt, at forhandle med Selvstyret om placering af alle de offentlige trafikinfrastruktur anlæg i Qeqqata Kommunia i A/S Arctic Circle Traffic.

Arbejdsgruppens formål er ifølge kommissoriet:

- 1) Arbejdsgruppen skal afdække Kangerlussuaqs landingsbanes rolle i det fremtidige trafiksystem efter ibrugtagning af atlantlufthavne Nuuk og Ilulissat. I det omfang arbejdsgruppen konkluderer at Kangerlussuaqs rolle i det fremtidige trafiksystem bedst varetages ved hel eller delvis overdragelse til kommunen, afdækkes eventuelle lovgivningsmæssige tiltag der er nødvendige for gennemførelsen deraf.
- 2) Qeqqata Kommunia skal afdække Kangerlussuaqs erhvervsstruktur og fremtidige erhvervspotentiale når atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat ibrugtages.
- 3) Selvstyret skal fremlægge eksisterende baggrundsmateriale fra Mittarfeqarfiit og eksterne rådgivere om Kangerlussuaq Lufthavn og de øvrige selvstyredrevne opgaver i Kangerlussuaq.
- 4) Arbejdsgruppen skal indarbejde resultaterne fra den nedsatte arbejdsgruppe om vej mellem Sisi miut og Kangerlussuaq, herunder et opdateret lønsomhedsstudie, der blandt andet tager hensyn til etablering af atlantlufthavne i Ilulissat og Nuuk.
- 5) På baggrund af finanslovaftalen projekterer Selvstyret en havn i Kangerlussuaq, som er dimensioneret efter en opdateret behovsvurdering og et lønsomhedsstudie, der blandt andet tager hensyn til etablering af atlantlufthavne i Ilulissat og Nuuk.

Arbejdsgruppen har været vanskeliggjort af, at Selvstyret og Forsvaret i september 2019 indgik principaftale om bevarelse og renovering af Kangerlussuaq landingsbane. Efterfølgende har Forsvaret i januar 2021 udmeldt, at de ønsker landingsbanen skal være minimum 2.500 meter lang, og i maj 2022 at der er afsat midler hertil i Forsvarsministeriets budgetter.

1.

Disse meget positive udmeldinger for Kangerlussuaq har påvirket arbejdsgruppens arbejde. Arbejdsgruppen har dog offentliggjort vejrreporter fra først Arctic Circle Business og Qeqqata Kommunia i maj 2019 samt fra Oxford Global Projects i september 2021. Begge rapporter konkluderer, at vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq er samfundsøkonomisk rentable. Dette skyldes primært følgeinvesteringer i turismen i lighed med andre steder i Arktis, når der investeres i veje.

Der er også andre positive udmeldinger vedr. Kangerlussuaq, særligt inden for forskningen. En lang række forskningsinstitutioner benytter Kangerlussuaq som centrum for forskning i klimaforandringer. De forventer stigende klimaforskning. Senest har New Brunswick Universitet i Canada henvendt sig for genåbne forskningsstationen Kellyville placeret ved Kangerlussuaq Havn. Denne amerikanske forskningsstation blev lukket i 2018, da Kangerlussuaqs fremtid ikke så særligt positiv ud.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt, at de store værdier i infrastruktur i Kangerlussuaq fortsat vil skabe arbejdspladser og indtægter til det grønlandske samfund.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Qeqqata Kommuniens udgifter til deltagelse i arbejdsgruppen om Kangerlussuaqs fremtid afholdes inden for administrationens driftskonti. Investeringer i Kangerlussuaqs fremtid og eventuelt vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq bør afklares efter offentliggørelse af rapport fra arbejdsgruppen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at arbejdsgruppens arbejde færdiggøres med offentliggørelsen af en fællesrapport i anden halvdel af 2022. Det er uheldigt, at arbejdsgruppen om Kangerlussuaqs fremtid har været nedsat i 3½ år og ikke har færdiggjort sit arbejde. Der skal dog gøres opmærksom på, at de mange positive udmeldinger fra Forsvaret har påvirket arbejdet i positiv retning.

Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at Naalakkersuisut og kommunalbestyrelsen afholder seminar og borgermøder i Kangerlussuaq og Sisimiut, når arbejdsgruppens rapport er blevet offentliggjort.

Indstilling

Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Bilag

1. Kommissorium for arbejdsgruppe mellem Q. K. og Departementet for Boliger og Infrastruktur om Kangerlussuaqs fremtid af 11.01.2019
2. [Principaftale med Forsvaret om fortsat brug af Kangerlussuaq Lufthavn \(fmn.dk\)](#)
3. [Status på arbejdet om Kangerlussuaqs fremtid \(qeqqata.gl\)](#)
4. [Aftale arktis kapacitetspakke.pdf](#)

Punkt 6.6 Valg af nye medlemmer og stedfortrædere til udvalg

Journalnr. 01.01.03

Baggrund

I anledning af at Paneeraq Olsen har fået nyt arbejde i Servicecenter Kangerlussuaq den 15. august 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 §40 om den kommunale styrelse,
Stk. 3. Medlemskab af økonomiudvalget er udelukket for:

1) ansatte i den del af den kommunale forvaltning, som varetager administrationen af de sagsområder, der ifølge § 25 og Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber er underlagt økonomiudvalget,

Faktiske forhold

Der skal udpeges **ny medlem** i:

1. Økonomiudvalget

Der skal udpeges **ny stedfortræder** i:

1. økonomiudvalget

Indstilling

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

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

1. Økonomiudvalget

Borgmesterbeslutning

Borgmesteren besluttede den 23. august 2022 pva kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Naleraq at følgende medlem og stedfortræder bliver medlem

Økonomiudvalget: Abel Enoksen med Karl Lyberth som stedfortræder

Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Bilag

Udvalgsfortegnelse

Punkt 8.1 Eventuelt