

**Oversigt – åbent møde:**

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

**Økonomisager**

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30.9.2022

Punkt 3.2 1. behandling af budget 2023 samt overslagsårene 2024 til 2026

**Generelle sager**

Punkt 4.1 Forslag til kommuneplantillæg nr. 50, Område til boliger, hotel og rekreative aktiviteter ved Kussangasup Qoorua

Punkt 4.2 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 64, Område til hotel eller institution ved Paaraarsuk

Punkt 4.3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 79, Forbrændingsanlæg, modtagerstation og nødelværk for delområdet 700-E6

**Orienteringssager**

Punkt 6.1 Orientering vedr. Nedlukning af daginstitutionen Sisi efter ibrugtagning af Nattoralinnguaq

Punkt 7.1 Formandsberetninger

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 Ataqatigiit***

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. 30.9.2022

Journalnr. 06.00

#### Faktiske forhold

Økonomioversigten tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 30.9.2022 med en bogførings dead-line for regninger og posteringer den 7.10.2022.

Balancerapporten for de første 9 måneder af 2022 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Område for Teknik og Miljø.

Balance 1.1.2022 til 30.9.2022 Opgjort pr. 7/10/2022 Ikke betalte regninger pr. 11.10.22	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs- Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
Økonomi Udvalg	86,221,603	91,098,630	91,654,935	-2,937,073	15,638,157	104,356,019	71,973,728	92.0%	69.0%	34,146,870	95,964,971	-8,391,048
Teknik Udvalg	59,302,750	71,359,360	61,399,209	5,458,881	5,581,283	72,439,373	55,842,559	102.8%	77.1%	24,158,731	74,456,746	2,017,373
Uddannelses Udvalg	275,342,839	285,474,697	291,401,810	0	-9,759,244	281,642,566	215,123,539	101.8%	76.4%	67,999,326	286,831,385	5,188,819
Velfærdsudvalg	301,780,552	324,289,843	307,964,809	0	32,754,900	340,719,709	255,230,636	99.9%	74.9%	83,168,113	340,307,515	-412,194
<b>Samlede Driftsudgifter incl. ikke konterede regninger</b>	<b>722,647,743</b>	<b>772,222,530</b>	<b>752,420,763</b>	<b>2,521,808</b>	<b>44,215,096</b>	<b>799,157,667</b>	<b>598,170,462</b>	<b>99.8%</b>	<b>74.9%</b>	<b>209,473,040</b>	<b>797,560,616</b>	<b>-1,597,051</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-832,310,325</b>	<b>-835,385,469</b>	<b>-843,282,000</b>			<b>-843,282,000</b>	<b>-607,915,449</b>	<b>96.1%</b>	<b>72.1%</b>	<b>-165,538,051</b>	<b>-843,282,000</b>	<b>0</b>
<b>Resultat før Anlægsudgifter</b>	<b>-109,662,582</b>	<b>-63,162,938</b>	<b>-90,861,237</b>	<b>2,521,808</b>	<b>44,215,096</b>	<b>-44,124,333</b>	<b>-9,744,987</b>			<b>43,934,990</b>	<b>-12,993,316</b>	<b>31,131,017</b>
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>93,717,415</b>	<b>140,359,453</b>	<b>93,532,000</b>	<b>0</b>	<b>186,289,981</b>	<b>279,821,981</b>	<b>48,298,032</b>	<b>23.4%</b>	<b>17.5%</b>	<b>230,751,887</b>	<b>83,000,000</b>	<b>-196,821,981</b>
<b>Result balance</b>	<b>-15,945,167</b>	<b>77,196,515</b>	<b>2,670,763</b>	<b>2,521,808</b>	<b>230,505,077</b>	<b>235,697,648</b>	<b>38,553,045</b>			<b>274,686,877</b>	<b>70,006,684</b>	<b>-165,690,964</b>

Anm: I driftsudgifterne er inkluderet 19,5 mio. kr. regninger som ikke var konteret pr. 11.10.2022  
Driftsudgifterne for de første 9 måneder er 0.2% point, eller 1,2 mio. kr. under det budgetterede niveau inklusiv de ikke betalte regninger på

Kommunen har i dag en likviditet på pr. 30.9.2022 på 240,4 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 11-10-2022.

Bank Indestående  
kr.

240,4 mio.

Udgiftsførte regninger som endnu ikke er ved forfald<sup>1</sup> 16,3 mio. kr.

Modtagne regninger ikke godkendt af områderne 19,5 mio. kr.

Beregnet likviditet efter betaling af regninger 204,6 mio. kr.

Kommunen har i dag for 279,8 mio. kr. anlægsprojekter i regnskabsår 2022, og 155,3 mio. kr. i overslagsårene 2023-2025, i alt 435,1 mio. kr., hvoraf det forventes, at 83 mio. kr. anlægsarbejde vil blive gennemført i 2022.

Til gennemførsel af de resterende anlægsprojekter, i alt 386,1 mio. kr. samt til udbetaling af bevilgede boliglån på omkring 40 mio. kr. og et underskud i 2022 på mellem 35-70 mio. kr. har kommunen et likviditets beredskab på 204,6 mio. kr.

Ved gennemførsel af anlægsaktiviteter på 83 mio. kr. udviser regnskabsprognosen at årsresultatet for 2022 kan ende op med et underskud på 70 mio. kr. Gennemføres dette vil den frie likviditet være reduceret således: 204,6 mio. kr. minus underskud på 70 mio. kr. minus udbetaling af lån på 40 mio. kr. reducerer restlikviditeten til 94,6 mio. kr. Det forventes at lånene til de forskellige ABF vil blive udbetalt i løbet af 2023, og disse lån udgør den væsentligste del af de 40 mio. kr.

Denne likviditet på 94,6 mio. kr. sammenlagt med det budgetterede resultat før anlægsudgifter for 2023 på 44,1 mio. kr., i alt 138,7 mio. kr., vil være den likviditet der er til rådighed for anlægsaktiviteter i 2023 og eventuelle udvidelser af driftsudgifterne.

Udviklingen i driftsudgifter hvor forbrugsbrøken<sup>2</sup> i 2022 ser ud til at blive  $800/843 = 94,90$  er meget høj dels fordi den alene allokere 5,1% til anlægsaktiviteter i procent af de samlede indtægter, dels at likviditeten ved så høj en forbrugsprocent forsvinder meget hurtigt. Derfor anbefales det, at

<sup>1</sup> Udgiftsførte regninger som endnu ikke har nået forfald er en ny beregningsmåde af likviditeten. Vi er i gang med at verificere dette tal, og vil komme med en rettelse på ØU mødet, såfremt tallet er fejlbehæftet.

<sup>2</sup> Forbrugsbrøken beregnes som samlede driftsudgifter divideret med samlede indtægter.

## Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 06 den 27. oktober 2022

der arbejdes på at reducere forbrugsprocenten til maksimum 90% og gerne lavere. Den budgetterede forbrugsbrøk for 2023 er  $821/865=94,91$ .

Forbrugsprocenterne og forbruget er lidt højere i den totale økonomi oversigt, da denne indeholder de ubetalte og de konterede men ikke betalte regninger. Det gør tabellerne på de enkelte områder ikke.

### Lønudgifter

Balance 1.1.2022 til 30.9.2022 Opgjort pr. 7/10/2022 Ikke betalte regninger pr. 11.10.22	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	
<b>Økonomi Udvalg</b>													
122010100: Månedsløn	172,987												
122010101: Månedsløn forud	10.161,531	9.953,652	4.303,868	5.820,048	1.400,000	11.523,916	8.725,233	101,0%	75,7%	1.909,010	11.633,644	109,728	
122010102: Månedsløn bagud	30.583,733	31.981,767	41.611,366	-5.820,048	36,000	35.827,318	24.388,887	90,8%	68,1%	11.438,431	32.518,516	-3.308,802	
122010200: Timeløn	1.270,431	1.708,422	38,025		130,000	168,025	1.459,595	1158,2%	868,7%	-1.291,570	1.946,127	1.778,102	
122010300: Merarbejde							128,335	0,0%	0,0%	-128,335	171,113	171,113	
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	33,207	243,198					134,743	0,0%	0,0%	-134,743	179,657	179,657	
122010303: Merarbejde - timeløn	2,861	9,365					151	0,0%	0,0%	-151	201	201	
122010304: Covid-19							82,701	0,0%	0,0%	-82,701	110,267	110,267	
122010400: Pensionsbidrag	0							0,0%	0,0%	0	0	0	
<b>Økonomi Udvalg Total</b>	<b>42.224,749</b>	<b>43.896,404</b>	<b>45.953,259</b>	<b>0</b>	<b>1.566,000</b>	<b>47.519,259</b>	<b>34.919,644</b>	<b>98,0%</b>	<b>73,5%</b>	<b>11.709,943</b>	<b>46.559,525</b>	<b>-959,734</b>	
<b>Teknik Udvalg</b>													
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	21.368,945	26.961,680				1.186,703	0,0%	0,0%	-1.186,703	1.582,270	1.582,270	
122010102: Månedsløn bagud	18.913,458	20.234,896	17.604,957	-590,000		17.014,957	15.160,491	118,8%	89,1%	1.854,466	20.213,987	3.199,030	
122010200: Timeløn	18.055,356	20.646,859	17.139,637	590,000	456,976	18.186,613	14.609,644	107,1%	80,3%	3.576,969	19.479,525	1.292,912	
122010300: Merarbejde		206						0,0%	0,0%	0	0	0	
122010301: Merarbejde - månedsløn forud							19,647	0,0%	0,0%	-19,647	26,196	26,196	
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	475,895	453,937	165,455			165,455	338,653	272,9%	204,7%	-173,198	451,537	286,082	
122010303: Merarbejde - timeløn	2.365,959	2.227,778	827,274			827,274	1.507,173	242,9%	182,2%	-679,899	2.009,563	1.182,289	
122010304: Covid-19							10,183	0,0%	0,0%	-10,183	13,578	13,578	
122010400: Pensionsbidrag	0		23,637			23,637	23,637	0,0%	0,0%	23,637	0	-23,637	
122010500: Feriepenge	112,016		112,016			112,016	0	0,0%	0,0%	112,016	0	-112,016	
<b>Teknik Udvalg Total</b>	<b>41.514,900</b>	<b>45.416,034</b>	<b>36.191,553</b>	<b>0</b>	<b>456,976</b>	<b>36.648,529</b>	<b>32.832,493</b>	<b>119,4%</b>	<b>89,6%</b>	<b>3.816,036</b>	<b>43.776,657</b>	<b>7.128,128</b>	
<b>Uddannelses Udvalg</b>													
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	-2.556,031		-623,300	23.781,729	15,541,837	87,1%	65,4%	6.836,528	20.722,449	-3.059,280
122010102: Månedsløn bagud	121.864,140	124.753,872	131.298,912	241,721	-2.407,302	129.133,331	97.401,389	100,6%	75,4%	31.731,942	129.868,518	735,187	
122010200: Timeløn	44.351,685	51.201,582	34.715,441	981,388	-1.280,249	34.416,580	39.024,000	151,2%	113,4%	-4.653,221	52.032,000	17.615,420	
122010300: Merarbejde		7,770						0,0%	0,0%	0	0	0	
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	2.193,434	2.312,524	3.718,098			3.718,098	1.457,377	52,3%	39,2%	2.182,232	1.943,169	-1.774,929	
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	6.261,298	5.434,883	6.215,049		-36,000	6.179,049	4.745,250	102,4%	76,8%	1.433,799	6.327,001	147,952	
122010303: Merarbejde - timeløn	231,176	286,833	69,951			69,951	271,766	518,0%	388,5%	-201,815	362,354	292,403	
122010304: Covid-19							4,474	0,0%	0,0%	-4,474	5,966	5,966	
122010400: Pensionsbidrag	0							0,0%	0,0%	0	0	0	
<b>Uddannelses Udvalg Total</b>	<b>205.242,527</b>	<b>217.582,194</b>	<b>212.332,680</b>	<b>-1.332,922</b>	<b>-4.741,271</b>	<b>206.258,487</b>	<b>158.446,093</b>	<b>102,4%</b>	<b>76,8%</b>	<b>46.284,740</b>	<b>211.261,457</b>	<b>5.002,970</b>	
<b>Velfærdsudvalg</b>													
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	2.775,463	312,3%	234,2%	-1.882,931	3.700,617	2.515,617	
122010102: Månedsløn bagud	56.090,178	59.976,876	64.274,673	-1.778,176	2.045,462	64.541,959	47.766,078	98,7%	74,0%	16.775,881	63.688,104	-853,855	
122010200: Timeløn	64.784,328	68.392,058	63.569,853	-473,139	3.260,000	66.356,724	48.498,910	97,5%	73,1%	17.857,814	64.665,214	-1.691,510	
122010300: Merarbejde	1,148		4,110			4,110		0,0%	0,0%	4,110	0	-4,110	
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	1.198,238	1.227,296	662,196	609,300		1.271,496	1.215,893	127,5%	95,6%	53,667	1.621,191	349,695	
122010303: Merarbejde - timeløn	3.116,700	3.150,986	2.412,134	205,139		2.617,273	1.897,754	96,7%	72,5%	719,519	2.530,339	-86,934	
122010304: Covid-19							552	0,0%	0,0%	-552	736	736	
122010400: Pensionsbidrag	0	-183,949	-308,300			-308,300	-141,902	61,4%	46,0%	-166,398	-189,203	119,097	
<b>Velfærdsudvalg Total</b>	<b>128.993,880</b>	<b>136.470,589</b>	<b>131.847,876</b>	<b>-251,876</b>	<b>5.305,462</b>	<b>136.901,462</b>	<b>102.012,748</b>	<b>99,4%</b>	<b>74,5%</b>	<b>34.594,110</b>	<b>136.016,997</b>	<b>-884,465</b>	
<b>Grand Total</b>	<b>417,976,055</b>	<b>443,365,222</b>	<b>426,325,368</b>	<b>-1,584,798</b>	<b>2,587,167</b>	<b>427,327,737</b>	<b>328,210,977</b>	<b>102,4%</b>	<b>76,8%</b>	<b>96,404,829</b>	<b>437,614,637</b>	<b>10,286,900</b>	

Omposteringer af lønbudgetter er nu tilendebragt, og de månedslønnede er nu overordnet på plads i de rigtige afdelinger.

Samlet er der et overforbrug på løn på 2,4% point i kommunen. Overforbruget udgør 7,75 mio. kr. Årsagen til overforbruget kan henføres til at september måned har tre timelønsubbetalinger, mens en normal måned alene 2 ubetalinger af timeløn.

Økonomiudvalgets underforbrug af løn på 2,0% point (730 tkr.)

Teknikudvalget har et overforbrug på løn på 19,9% point (5,35 mio. kr.).

Velfærdsudvalget har et underforbrug på 0,6% point, (2,9 mio. kr.).

Uddannelsesudvalget har et overforbrug på 2,4% point som udgør 3,75 mio. kr.

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.

### Økonomiudvalget

Balance 1.1.2022 til 30.9.2022 Opgjort pr. 7/10/2022 Ikke betalte regninger pr. 11.10.22	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
<b>Økonomi Udvalg</b>												
Administration	18.467,589	42.279,135	46.230,857	-20.134,546	529,289	26.625,600	18.096,164	90,6%	68,0%	8.053,616	24.128,218	-2.497,382
Borgerservice ØKO	3.929,006	3.601,758	3.477,636	6.627,700		10.105,336	6.608,991	87,2%	65,4%	3.485,927	8.811,988	-1.293,348
Folketalgste	8.784,629	8.321,477	11.943,851		315,996	12.259,847	6.173,917	67,1%	50,4%	5.909,620	8.231,890	-4.027,957
HR	9.882,603	11.023,597	4.096,282	3.575,196	4.150,882	11.822,360	14.960,552	168,7%	126,5%	-3.215,092	19.947,402	8.125,042
IT	10.546,858	9.615,868	9.653,116		9.653,116	6.338,962	6.338,962	87,6%	65,7%	3.105,384	8.451,950	-1.201,166
Økonomi	8.407,044	9.465,879	8.862,056	6.994,577	6.221,000	22.077,633	11.161,290	67,4%	50,6%	9.123,008	14.881,721	-7.195,912
Projekter	146,145	264,353	1.609,355		1.609,355	997,047	997,047	82,6%	62,0%	612,308	1.329,596	-729,596
Stab	21.433,668	0	-5,093		-5,093	18.380	481,7%	-360,9%	-33,473	24.507	29.600	29.600
Tværgående projekter	4.624,060	6.526,565	5.786,875	4.420,990	10.207,865	3.112,294	40,7%	30,5%	7.095,571	4.149,725	-6.058,140	
<b>Økonomi Udvalg Total</b>	<b>86.221,603</b>	<b>91.098,630</b>	<b>91.654,935</b>	<b>-2.937,073</b>	<b>15,638,157</b>	<b>104.356,019</b>	<b>67.467,597</b>	<b>86,2%</b>	<b>64,7%</b>	<b>34.146,870</b>	<b>89.956,796</b>	<b>-14.399,223</b>

## Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 06 den 27. oktober 2022

Økonomiudvalget har et underforbrug på 13,8% point eller 10,7 mio. kr. Årsagen hertil er bl.a. at der er en stor regning til Inussuk IT på 2,8 mio. kr. hvor der mangler et bogføringsgrundlag, inden den kan betales til Selvstyret.

### Velfærdsområdet:

Balance 1.1.2022 til 30.9.2022 Opgjort pr. 7/10/2022 Ikke betalte regninger pr. 11.10.22	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
<b>05 Sociale formål</b>												
<b>01 Hjælp til borgere med særlige behov</b>												
01 Børn med særlige behov	58,458,831	70,789,389	57,966,571	161,344	10,367,097	68,495,012	54,077,378	105.3%	79.0%	14,183,361	72,103,170	3,608,158
02 Børn med handicap	7,854,792	6,547,868	6,055,012	54,150		6,109,162	4,737,935	103.4%	77.6%	1,368,851	6,317,247	208,085
03 Voksne med særlige behov	3,775,533	3,958,605	3,497,194		-500,000	2,997,194	3,586,941	159.6%	119.7%	-598,144	4,782,588	1,785,394
04 Voksne med handicap	91,013,456	91,545,340	87,027,690	-1,372,647	5,380,000	91,035,043	63,326,005	92.7%	69.6%	27,682,765	84,434,673	-6,600,370
05 Misbrugsbehandling	618,600	630,615		1,472,647		1,472,647	-101,206	-9.2%	-6.9%	1,573,853	-134,941	-1,607,588
06 Hjemmehjælp	9,828,694	10,759,853	10,254,062	0		10,254,062	7,629,990	99.2%	74.4%	2,612,678	10,173,320	-80,742
<b>02 Hjælp til borgere</b>								0.0%	0.0%	0	0	0
01 Offentlig hjælp	61,073,595	55,776,751	47,696,075	-315,494	18,855,755	66,236,336	51,936,292	104.5%	78.4%	8,386,917	69,248,309	3,012,053
<b>03 Alderdom</b>								0.0%	0.0%	0	0	0
01 Ældre								0.0%	0.0%	0	0	0
0000 Ældre	53,513,964	182,221					59,041	0.0%	0.0%	-59,491	78,721	78,721
5000 Driftspulje		136,154						0.0%	0.0%	0	0	0
5103 Førtidspension efter 1.7.2016	-2,970,836							0.0%	0.0%	0	0	0
5200 Aldersdomspension	-19,435,534	8,381,135	12,093,579			12,093,579	6,519,663	71.9%	53.9%	4,805,721	8,692,885	-3,400,694
5300 Plejehjem	39,999,192	51,302,239	57,493,804	0	-1,623,414	55,870,390	38,824,834	92.7%	69.5%	16,964,448	51,766,446	-4,103,944
5310 Plejehjem - Dagcenter	15,289	1,150					1,075	0.0%	0.0%	-1,075	1,433	1,433
5400 Omsorgsforanstaltninger	409,755	310,806	1,822,055	0	-600,000	1,222,055	219,831	24.0%	18.0%	1,002,113	293,108	-928,947
5500 Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	592,936	418,800	922,845			922,845	652,800	94.3%	70.7%	270,045	870,400	-52,445
5600 Ældre Personligt Tillæg		5,400						0.0%	0.0%	0	0	0
5602 Handicap og helbredstillæg	237,768	315,154					116,693	0.0%	0.0%	-116,693	155,590	155,590
5603 Økonomisk rådighedstillæg	3,130	-430					286,113	0.0%	0.0%	-288,281	381,484	381,484
5610 Buskort	409,750						472,500	0.0%	0.0%	-472,500	630,000	630,000
<b>04 Personlig og digital borgerbetjening</b>								0.0%	0.0%	0	0	0
01 Borger service	-26,827,219	-2,000						0.0%	0.0%	0	0	-0
<b>05 Arbejdsmarked</b>								0.0%	0.0%	0	0	0
01 Beskæftigelsesindsats	144,321	294,941	284,664			284,664	293,919	137.7%	103.3%	-9,255	391,892	107,228
<b>11 Beredskab og kriminalforsorg</b>	688,697	111,622	63,715			63,715	171,110	358.1%	268.6%	-107,395	228,147	164,432
<b>16 Administration</b>	22,375,838	22,824,229	22,787,543	0	875,462	23,663,005	17,396,582	98.0%	73.5%	5,970,196	23,195,442	-467,563
<b>Grand Total</b>	<b>301,780,552</b>	<b>324,289,843</b>	<b>307,964,809</b>	<b>0</b>	<b>32,754,900</b>	<b>340,719,709</b>	<b>250,207,495</b>	<b>97.9%</b>	<b>73.4%</b>	<b>83,168,113</b>	<b>333,609,993</b>	<b>-7,109,716</b>

Velfærdsområdet har et underforbrug på 2,1 procentpoint, eller 5,3 mio. kr. Overforbruget er på voksne med særlige behov 59,6% point, eller 1,3 mio. kr. Området er i årets løb blevet tilført 32,8 mio. kr. i ekstra budget inden for Børn med særlige behov, 10,5 mio. kr.; voksne med handicap, 4,0 mio. kr.; og offentlig hjælp, 18,9 mio. kr.

## Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 06 den 27. oktober 2022

### Uddannelsesområdet:

Balance 1.1.2022 til 30.9.2022 Opgjort pr. 7/10/2022 Ikke betalte regninger pr. 11.10.22	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægs- Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
<b>03 Udvikling og uddannelse</b>												
<b>01 Førskoleområdet</b>												
01 Dagpleje	7,016,867	7,356,978	5,679,235	278,586	-1,395,752	4,562,069	1,682,854	49.2%	36.9%	2,868,007	2,243,805	-2,318,264
02 Vuggestue	4,693,933	4,997,868	4,925,522		-34,941	4,890,581	3,253,554	88.7%	66.5%	1,627,285	4,338,072	-552,509
03 Børnehave	3,401,010	3,741,206	4,067,422	-650,000	-35,969	3,381,453	2,525,710	99.6%	74.7%	850,363	3,367,613	-13,840
04 Integreret institution	49,646,106	48,242,864	58,562,226		-1,048,205	57,514,021	40,687,336	94.3%	70.7%	16,760,428	54,249,782	-3,264,239
<b>02 Skoletilbud</b>								0.0%	0.0%		0	0
01 Grundskole	131,842,095	133,683,450	135,445,163	-1,817,401	-3,381,817	130,245,945	100,106,210	102.5%	76.9%	28,549,248	133,474,947	3,229,002
02 Fritids- og aktivitetstilbud	17,538,322	14,168,758	10,149,500		-333,914	9,815,586	8,603,026	116.9%	87.6%	1,191,032	11,470,701	1,655,115
04 PPR	3,122,860	3,453,664	3,728,381		-151,068	3,577,313	2,163,079	80.6%	60.5%	1,410,057	2,884,106	-693,207
<b>07 Uddannelsesstøtte</b>								0.0%	0.0%		0	0
01 Studiestøtte	960,233							0.0%	0.0%		0	0
<b>08 Bomuligheder under uddannelse</b>								0.0%	0.0%		0	0
01 Bomuligheder under uddannelse	2,508,160	4,267,056	2,884,662		-50,450	2,834,212	3,350,913	157.6%	118.2%	-530,683	4,467,885	1,633,673
<b>03 Udvikling og uddannelse Total</b>	<b>220,729,586</b>	<b>219,911,844</b>	<b>225,442,111</b>	<b>-2,188,815</b>	<b>-6,432,116</b>	<b>216,821,180</b>	<b>162,372,683</b>	<b>99.9%</b>	<b>74.9%</b>	<b>52,725,736</b>	<b>216,496,911</b>	<b>-324,269</b>
<b>05 Sociale formål</b>												
<b>01 Hjælp til borgere med særlige behov</b>												
04 Voksne med handicap												
5400 Aktiviteter	322											
<b>05 Arbejdsmarked</b>												
01 Beskæftigelsesindsats												
0000 Beskæftigelsesindsats	1,447,672	4,593,986	7,144,340			7,144,340	4,742,793	88.5%	66.4%	2,401,547	6,323,724	-820,616
5100 Udlæg for Selvstyret - Fælles	0							0.0%	0.0%		0	0
5140 Udlæg for Selvstyret - ISNNN - Dep. for Erhverv	3,054,395	2,741,836					970,045	0.0%	0.0%	-970,045	1,293,393	1,293,393
5201 Kommunale Projekter - Beskæftigelsesfremmende	1,485,412	2,198,691	2,280,396			2,280,396	1,656,946	96.9%	72.7%	622,970	2,209,261	-71,135
5202 Kommunale Aktiveringsprojekter	1,551,524	2,063,065	1,900,157			1,900,157	1,588,142	111.4%	83.6%	312,015	2,117,523	217,366
5301 Revalidering - Arbejdsprøvning	144,759	262,390	52,412			52,412	24,727	62.9%	47.2%	27,685	32,970	-19,442
5302 Revalidering - erhvervs forberedende og afklaring af	30,581	-45,643						0.0%	0.0%		0	0
5303 Revalidering - Virksomhedsrevalidering	1,280,572	2,399,958	1,161,264			1,161,264	530,399	60.9%	45.7%	630,865	707,199	-454,065
5304 Revalidering - Uddannelser	55,900	199,862	659,765			659,765	237,406	48.0%	36.0%	422,359	316,541	-343,224
5305 Revalidering - Flexjob	-131,595	304,668	329,881			329,881	96,998	39.2%	29.4%	232,883	129,330	-200,551
02 Majoriaq	8,828,510	6,107,948	9,519,282		-136,680	9,382,602	5,138,260	73.0%	54.8%	5,084,229	6,851,013	-2,531,589
<b>05 Sociale formål Total</b>	<b>17,748,053</b>	<b>20,826,762</b>	<b>23,047,497</b>		<b>-136,680</b>	<b>22,910,817</b>	<b>14,985,716</b>	<b>87.2%</b>	<b>65.4%</b>	<b>8,764,509</b>	<b>19,980,955</b>	<b>-2,929,862</b>
<b>08 Fritid, kultur og religion</b>												
<b>01 Fritidsaktiviteter</b>												
01 Fritidsundervisning	3,120,341	4,837,505	3,815,740	650,000	-734,416	3,731,324	2,661,854	95.1%	71.3%	1,066,068	3,549,139	-182,185
02 Idræt	3,797,832	2,009,147	2,233,121		-400,000	1,833,121	1,997,977	145.3%	109.0%	-190,288	2,663,969	830,848
03 Andre fritidsaktiviteter	6,429,469	10,617,564	10,274,628	1,417,401	-850,055	10,841,974	7,833,506	96.3%	72.3%	2,745,923	10,444,674	-397,300
<b>02 Kulturelle tilbud</b>								0.0%	0.0%		0	0
01 Biblioteksvæsen	2,191,508	2,303,121	2,514,712		-297,259	2,217,453	1,469,240	88.3%	66.3%	742,670	1,958,987	-258,466
03 Museumsvirksomhed	3,109,895	3,018,170	3,117,954		-68,221	3,049,733	2,219,401	97.0%	72.8%	823,693	2,959,202	-90,531
04 Andre kulturelle tiltag	10,585,770	12,081,741	13,740,945	400,000	-840,497	13,300,448	12,790,666	128.2%	96.2%	475,320	17,054,221	3,753,773
<b>08 Fritid, kultur og religion Total</b>	<b>29,234,816</b>	<b>34,867,249</b>	<b>35,697,100</b>	<b>2,467,401</b>	<b>-3,190,448</b>	<b>34,974,053</b>	<b>28,972,643</b>	<b>110.5%</b>	<b>82.8%</b>	<b>5,663,386</b>	<b>38,630,191</b>	<b>3,656,138</b>
<b>09 Infrastruktur</b>	<b>20,850</b>	<b>64,525</b>	<b>332,907</b>			<b>332,907</b>	<b>13,300</b>	<b>5.3%</b>	<b>4.0%</b>	<b>319,607</b>	<b>17,733</b>	<b>-315,174</b>
<b>16 Administration</b>	<b>7,609,534</b>	<b>9,804,317</b>	<b>6,882,195</b>	<b>-278,586</b>		<b>6,603,609</b>	<b>5,894,474</b>	<b>119.0%</b>	<b>89.3%</b>	<b>526,089</b>	<b>7,859,299</b>	<b>1,255,690</b>
<b>Grand Total</b>	<b>275,342,839</b>	<b>285,474,697</b>	<b>291,401,810</b>	<b>-0</b>	<b>-9,759,244</b>	<b>281,642,566</b>	<b>212,238,817</b>	<b>100.5%</b>	<b>75.4%</b>	<b>67,999,326</b>	<b>282,985,089</b>	<b>1,342,523</b>

Uddannelsesområdet har et overforbrug i perioden der er 0,5% point, eller 1,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau over budgettet.

Udvikling og Uddannelse og Sociale formål er inden for det budgetterede niveau, mens Fritid, Kultur og Religion har et overforbrug på 10,5%, eller 2,7 mio. kr., og administration et overforbrug på 19% eller tkr. 942.

# Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 06 den 27. oktober 2022

## Teknik og Miljø området:

Balance 1.1.2022 til 30.9.2022 Opgjort pr. 7/10/2022 Ikke betalte regninger pr. 11.10.22	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
<b>03 Udvikling og uddannelse</b>	0	-0										
<b>04 Erhvervsudvikling</b>												
<b>01 Erhverv</b>	87,309	-3,082,371	302,700			302,700	-720,702	-317.5%	-238.1%	933,780	-960,936	-1,263,636
02 Offentlig ejede selskaber								0.0%	0.0%		0	0
02 Kommuner								0.0%	0.0%		0	0
0000 Kommuners							28,906	0.0%	0.0%	-28,906	38,541	38,541
5001 Brandvæsen	6,858	-186,970					-45,888	0.0%	0.0%	45,888	-61,185	-61,185
5002 Kommunale Entrepriser Virksomheder	4,185,767	5,919,612	2,233,129		-49,091	2,184,038	2,673,445	61.0%	9.5%	1,974,028	275,201	-1,908,837
5003 Bussler	33,683	98,344	26,720			26,720	26,121	130.3%	97.8%	599	34,827	8,107
5004 Rustvogn	86,760	103,668					101,143	0.0%	0.0%	-101,143	134,857	134,857
5005 Snescooter & ATV	595,843	1,131,050	1,196,205			1,196,205	875,840	97.6%	73.2%	320,365	1,167,787	-28,418
5006 Formandslønninger	134,899	-168,277	1,516,837	359,531	-200,000	1,676,368	-1,527,603	-121.5%	-91.1%	3,203,971	-2,036,804	-3,713,172
5007 Asfaltanslag	2,112,216	3,752,051	5,008,850		-12,748	4,996,102	1,848,573	49.3%	37.0%	3,100,062	2,464,763	-2,531,339
5008 Skicentret	259,730	213,023	291,860			291,860	282,274	129.0%	96.7%	8,936	376,365	84,505
5009 Sommerlejr	102,315	15,806	499,446		-449,446	50,000	6,679	17.8%	13.4%	43,321	8,906	-41,094
5010 Fodboldbaner	10,744	-15,871	54,471			54,471	25,658	62.8%	47.1%	28,813	34,211	-20,260
5011 Bygningsmyndighed	-384,650						-1,005	0.0%	0.0%	1,005	-1,340	-1,340
5018 Leje af containere	1,749,000	706,622					36,231	0.0%	0.0%	783	48,308	48,308
5020 Bybus							-43,329	0.0%	0.0%	43,329	-57,772	-57,772
5021 Udløjning, levering, flag, flagstang mm.	-666	-81						0.0%	0.0%		0	0
5022 Salg af MFC poser og andet salg til RENO	-10,500						-57,275	0.0%	0.0%	60,425	-76,367	-76,367
<b>5023 Bådspads på land</b>												
<b>04 Erhvervsudvikling Total</b>	<b>10,434,370</b>	<b>9,938,138</b>	<b>16,975,586</b>	<b>359,531</b>	<b>-711,285</b>	<b>16,623,832</b>	<b>3,715,467</b>	<b>29.8%</b>	<b>22.4%</b>	<b>12,807,181</b>	<b>4,953,956</b>	<b>-11,669,876</b>
<b>05 Sociale formål</b>	<b>5,000</b>	<b>20,000</b>					<b>15,000</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>-15,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
<b>07 Teknik, miljø og plan</b>												
<b>01 Planlægning og Byudvikling</b>	<b>30,430</b>	<b>-5,537,077</b>	<b>30,270</b>			<b>30,270</b>	<b>215,001</b>	<b>947.0%</b>	<b>710.3%</b>	<b>-183,331</b>	<b>286,667</b>	<b>256,397</b>
<b>03 Miljø</b>	<b>377,985</b>	<b>422,297</b>	<b>418,265</b>		<b>100,000</b>	<b>518,265</b>	<b>385,825</b>	<b>99.3%</b>	<b>74.4%</b>	<b>131,041</b>	<b>514,433</b>	<b>-3,832</b>
<b>04 Interne entreprenører</b>	<b>-3,184</b>	<b>-1,590</b>					<b>29,818</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>-29,818</b>	<b>39,757</b>	<b>39,757</b>
<b>05 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan</b>	<b>-8,989,443</b>	<b>4,746,481</b>					<b>-20,660</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>22,310</b>	<b>-27,547</b>	<b>-27,547</b>
<b>07 Teknik, miljø og plan Total</b>	<b>-8,584,213</b>	<b>-369,890</b>	<b>448,535</b>		<b>100,000</b>	<b>548,535</b>	<b>609,983</b>	<b>148.3%</b>	<b>111.2%</b>	<b>-59,797</b>	<b>813,310</b>	<b>264,775</b>
<b>08 Fritid, kultur og religion</b>	<b>-1,751,000</b>	<b>-16,000</b>			<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>37,499</b>	<b>16.7%</b>	<b>12.5%</b>	<b>262,526</b>	<b>49,998</b>	<b>-250,002</b>
<b>09 Infrastruktur</b>												
02 Transportinfrastruktur								0.0%	0.0%		0	0
01 Havne og skibstrafik	389,105	424,795	279,528		-61,662	217,866	226,889	138.9%	104.1%	-9,023	302,518	84,652
03 Veje, broer, trapper	2,960,820	5,050,232	4,732,414	152,775		4,885,189	3,630,991	99.1%	74.3%	1,220,894	4,841,321	-43,868
03 Fællesarealer								0.0%	0.0%		0	0
01 Snerydning	10,644,437	8,251,645	5,263,712	1,683,581	454,000	7,401,293	7,040,044	126.8%	95.1%	361,249	9,386,726	1,985,433
02 Renholdelse	2,471,248	4,215,767	2,250,592	177,219	-47,024	2,380,787	2,732,274	153.0%	114.8%	-351,487	3,643,032	1,262,245
03 Kloak	936,613	1,511,453	1,790,385			1,790,385	1,111,834	82.8%	62.1%	672,917	1,482,445	-307,940
04 Pladser, legepladser m.v.	185,804	400,329	1,286,643			1,286,643	223,960	23.2%	17.4%	1,046,604	298,613	-988,030
<b>05 Kirkegårde</b>	<b>151,190</b>	<b>153,518</b>	<b>177,790</b>	<b>127,313</b>		<b>305,103</b>	<b>117,767</b>	<b>51.5%</b>	<b>38.6%</b>	<b>187,336</b>	<b>157,023</b>	<b>-148,080</b>
<b>09 Infrastruktur Total</b>	<b>17,739,217</b>	<b>20,007,739</b>	<b>15,781,064</b>	<b>2,140,888</b>	<b>345,314</b>	<b>18,267,266</b>	<b>15,083,758</b>	<b>110.1%</b>	<b>82.6%</b>	<b>3,128,491</b>	<b>20,111,677</b>	<b>1,844,411</b>
<b>10 Forsyning</b>												
01 Forsyning								0.0%	0.0%		0	0
01 Energiforsyning (el, vand og varme)	142,028	-577,889	142,852			142,852	-1,000,771	-934.1%	-700.0%	1,339,721	-1,334,361	-1,477,213
02 Renovation	699,671	820,231	-408,991		-128,459	-537,450	-961,809	238.6%	179.0%	425,797	-1,282,412	-744,962
05 Bølgforsyning	0	0						0.0%	0.0%		0	0
07 Serviceuse	6,392,632	13,717,373	4,609,131	21,389	4,147,982	8,778,502	9,997,926	151.9%	113.9%	-1,237,342	13,330,569	4,552,067
08 Skorstensfejning	452,222	319,519	-71,936			-71,936	-200,959	372.5%	279.4%	177,789	-367,846	-196,010
<b>09 Forbrændingsanlæg</b>	<b>5,723,597</b>	<b>6,625,611</b>	<b>7,219,258</b>	<b>0</b>	<b>1,803,519</b>	<b>9,022,777</b>	<b>5,663,708</b>	<b>83.7%</b>	<b>62.8%</b>	<b>3,683,806</b>	<b>7,551,611</b>	<b>-1,471,166</b>
<b>10 Forsyning Total</b>	<b>13,410,149</b>	<b>20,904,845</b>	<b>11,490,314</b>	<b>21,389</b>	<b>5,823,042</b>	<b>17,334,745</b>	<b>13,498,095</b>	<b>103.8%</b>	<b>77.9%</b>	<b>4,389,772</b>	<b>17,997,460</b>	<b>662,715</b>
<b>11 Beredskab og kriminalforsorg</b>	<b>228,399</b>							<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Administration</b>								<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01 Administration								0.0%	0.0%		0	0
01 Sekretariat	18,518,256	9,762,330	10,000,223	852,965	-50,356	10,802,832	7,557,164	93.3%	70.0%	3,393,498	10,076,218	-726,614
02 Økonomi		-220					17,744	0.0%	0.0%	-17,744	23,658	23,658
05 Bygninger/ ejendomsdrift	-1,653,369	828,489	-2,305,054	2,084,108		-220,946	765,414	-461.9%	-346.4%	-998,964	1,020,552	1,241,498
<b>07 Kontingenter og tilskud</b>	<b>3,645</b>							<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 Administration Total</b>	<b>16,868,532</b>	<b>10,590,599</b>	<b>7,695,169</b>	<b>2,937,073</b>	<b>-50,356</b>	<b>10,581,886</b>	<b>8,340,322</b>	<b>105.1%</b>	<b>78.8%</b>	<b>2,376,790</b>	<b>11,120,429</b>	<b>538,543</b>
<b>Grand Total</b>	<b>48,350,454</b>	<b>61,075,431</b>	<b>52,930,668</b>	<b>5,458,881</b>	<b>5,806,715</b>	<b>63,656,264</b>	<b>41,300,123</b>	<b>86.5%</b>	<b>64.9%</b>	<b>22,889,963</b>	<b>55,066,831</b>	<b>-8,589,433</b>

Teknikudvalget har fået tilført 11,3 mio. kr. som en tillægsbevilling. Dette betyder, at prognosen til områdets forbrug over hele året udviser et forventet overskud på driften på 8,5 mio. kr. dette er mere end forventet, hvorfor området, sammen med controllerne, må gennemgå økonomien med henblik på at vurdere om området har fået for store budgetter.

Balance 1.1.2022 til 30.9.2022 Opgjort pr. 7/10/2022 Ikke betalte regninger pr. 11.10.22	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
<b>56204000: SIS Beredskab Brandvæsen</b>												
0402025001: Brandvæsen	7,260,764	6,152,824	5,626,484		-140,709	5,485,775	4,772,868	116.0%	87.0%	686,893	6,363,824	878,049
1101010000: Beredskab	28,981	65,481						0.0%	0.0%		0	0
1601010000: Sekretariat	78,733	16,523					1,775	0.0%	0.0%	-1,775	2,366	2,366
<b>563030400: MAN Beredskab Brandvæsen</b>												
0402025001: Brandvæsen	3,302,116	4,049,101	3,382,057		-84,723	3,297,334	2,710,201	109.6%	82.2%	586,610	3,613,601	316,267
0501025600: Beredskab	1,895							0.0%	0.0%		0	0
0501045900: Voksne med handicap - Beredskab	200							0.0%	0.0%		0	0
1101010000: Beredskab	254,224							0.0%	0.0%		0	0
1601010000: Sekretariat	25,383						2,960	0.0%	0.0%	-2,960	3,947	3,947
<b>Grand Total</b>	<b>10,952,296</b>	<b>10,283,929</b>	<b>9,008,541</b>		<b>-225,432</b>	<b>8,783,109</b>	<b>7,487,803</b>	<b>113.7%</b>	<b>85.3%</b>	<b>1,268,768</b>	<b>9,983,738</b>	<b>1,200,629</b>

Brandvæsenet har overordnet et overforbrug 13,7% point eller 900 tkr. Uden ændringer forventes afdelingen at have et overforbrug på 1,2 mio. kr. ved årets afslutning.



## Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 06 den 27. oktober 2022

### Anlægsprojekter

Balance 1.1.2022 til 30.9.2022 Opgjort pr. 7/10/2022 Ikke betalte regninger pr. 11.10.22	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægs- Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
1-10-15: Administrations Bygninger - Renovering	1,403,447	0	-	-	-	-	-	16.5%	12.4%	23,645,363	4,566,471	-23,143,773
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	8,583,342	8,795,898	10,795,000	10,903,000	27,818,244	27,710,244	3,424,853	0.0%	0.0%	100,000	0	-100,000
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri	1,982,361	-	-	-	100,000	100,000	-	217.1%	162.8%	125,609	434,146	234,146
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	11,429,841	0	-	-	200,000	200,000	325,609	0.0%	0.0%	143,380	191,173	191,173
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	42,665	0	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0
1-17-14: Byforsknelse - Pulje	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0
1-17-15: Byforsknelse - Renovering	89,790	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0
1-18-18: Byggenødning - Byggenødning	154,218	9,552,656	8,530,000	-	34,152,692	42,682,692	5,182,062	16.2%	12.1%	37,500,630	6,909,416	-35,773,276
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	2,161,567	621,145	-	-	-	-	3,694,837	0.0%	0.0%	3,694,837	-4,926,449	-4,926,449
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	6,400,961	13,132,423	9,000,000	-	1,272,875	10,272,875	2,151,326	27.9%	20.9%	8,121,549	2,868,434	-7,404,441
1-20-15: Daginstitution - Renovering	545,484	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0
1-21-15: Familiecenter - Renovering	1,541,928	-	-	833,000	-	833,000	-	0.0%	0.0%	833,000	0	-833,000
1-24-15: Fritidshjem - Renovering	277,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0
1-25-13: Handikap Boliger - Nybyggeri	835,945	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0
1-27-15: Handikap værksted - Renovering	348,625	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0
1-28-11: Havn - Anlæggelse af infrastruktur	-	-	-	-	-	-	156,000	0.0%	0.0%	156,000	208,000	208,000
1-28-13: Havn - Nybyggeri	-	-	-	-	-	-	315,670	0.0%	0.0%	315,670	420,893	420,893
1-28-15: Havn - Renovering	3,640,589	0	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0
1-29-10: Idrætsanlæg/installationer - Anlæg	1,131,409	6,870	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	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%	0.0%	-	0	0
1-31-13: Industri - Nybyggeri	2,097,355	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	664,031	2,310,873	3,000,000	-	470,023	2,529,977	1,205,647	63.5%	47.7%	1,363,092	1,607,529	-922,448
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	5,310,259	8,496,621	6,000,000	-	684,490	6,684,490	4,249,850	84.8%	63.6%	2,434,640	5,666,467	-1,018,023
1-33-15: Kloakering - Renovering	5,558,081	1,399,709	3,499,000	-	2,697,513	6,196,513	100,796	2.2%	1.6%	6,095,717	134,394	-6,062,119
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering	3,773,973	0	-	-	-	-	162,750	0.0%	0.0%	162,750	217,000	217,000
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri	14,640	0	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud	-	3,016,481	5,470,000	-	-	5,470,000	117,458	2.9%	2.1%	5,352,542	156,611	-5,313,389
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje	89,542	0	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	2,246,985	1,675,468	-	-	6,152,547	6,152,547	896,223	19.4%	14.6%	5,256,324	1,194,964	-4,957,583
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	11,121,989	81.3%	61.0%	7,112,068	14,829,319	-3,404,738
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	1,613,512	23,424,308	-	-	6,062,180	6,062,180	4,300,831	94.6%	70.9%	1,761,349	5,734,441	-327,739
1-46-13: Eldrevenlige Boliger	-	17,744,716	-	-	677,466	677,466	1,562,071	307.4%	230.6%	884,605	2,082,762	1,405,296
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	269,603	305,000	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	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	532,256	1.0%	0.8%	69,189,599	709,675	-69,182,977
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	32,304	66,699	1,500,000	-	1,034,395	2,534,395	560,000	29.5%	22.1%	1,974,395	746,667	-1,787,728
1-49-15: Tandklinikken - Renovering	78,007	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0
1-50-15: Teknik Bygninger - Renovering	230,324	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0
1-51-13: Værftet - Nybyggeri	83,818	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	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	3,225,153	91.1%	68.3%	1,496,888	4,300,204	-421,837
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	26.3%	19.7%	21,426,169	7,021,922	-19,670,688
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	347,856	131,643	-	-	1,808,647	1,808,647	309,425	22.8%	17.1%	1,499,222	412,567	-1,396,080
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%	0.0%	-	0	0
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedh.	-	-	-	-	1,770,000	1,770,000	141,056	10.6%	8.0%	1,628,944	188,075	-1,581,925
2-10-21: Bæredygtighed - Energiproduktion	-	-	-	-	-	-	6,647	0.0%	0.0%	6,647	8,862	8,862
2-10-30: Bæredygtighed - Fremmede tjenesteydelser	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	-	1,037,335	2,500,000	-	1,397,502	3,897,502	667,415	22.8%	17.1%	3,230,087	889,887	-3,007,615
2-61-01: Bybusser i Sisimiut	-	3,803,470	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0
2-62-01: Miljø pulje og projekter	-	526,413	1,000,000	-	-	1,000,000	157,274	-21.0%	-15.7%	1,157,274	-209,698	-1,209,698
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	-	8,392,844	15,000,000	833,000	1,200,000	15,367,000	5,642,838	49.0%	36.7%	9,724,162	7,523,785	-7,843,215
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter	-	1,833,416	2,000,000	-	-	2,000,000	224,340	15.0%	11.2%	1,775,660	299,120	-1,700,880
2-62-05: Byforsknelse - 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
4-01-13: Fritidsanlæg under Udd & Fritidsområdet	-	-	-	-	-	-	225,683	0.0%	0.0%	225,683	300,911	300,911
<b>Grand Total</b>	<b>93,717,415</b>	<b>140,359,453</b>	<b>93,532,000</b>	<b>-</b>	<b>186,289,981</b>	<b>279,821,981</b>	<b>48,365,659</b>	<b>23.0%</b>	<b>17.3%</b>	<b>230,684,260</b>	<b>64,487,545</b>	<b>-215,334,436</b>

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.

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 06 den 27. oktober 2022

### Indtægter:

Balance 1.1.2022 til 30.9.2022 Opgjort pr. 7/10/2022 Ikke betalte regninger pr. 11.10.22	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs- Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget
<b>01 Skatter, afgifter og overførsler</b>									
111010100: Indkomstskat personer	-403,809,438	-396,519,054	-406,800,000			-406,800,000	-268,611,152	88.0%	66.0%
111010200: Indkomstskat selskaber	-10,438,402	-10,696,714	-4,000,000			-4,000,000		0.0%	0.0%
111010300: Udbytteskat	-17,985,519	-17,676,595	-1,000,000			-1,000,000	-15,504,605	2067.3%	1550.5%
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-280,080,949	-289,244,994	-299,500,000			-299,500,000	-225,116,253	100.2%	75.2%
112030200: Diverse refusioner		0						0.0%	0.0%
112030300: Udligningsordning	-110,405,055	-112,507,002	-118,800,000			-118,800,000	-89,111,997	100.0%	75.0%
<b>01 Skatter, afgifter og overførsler Total</b>	<b>-822,719,363</b>	<b>-826,644,359</b>	<b>-830,100,000</b>			<b>-830,100,000</b>	<b>-598,344,007</b>	<b>96.1%</b>	<b>72.1%</b>
<b>11 Beredskab og kriminalforsorg</b>								<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
112040105: Midler fra GL (ikke blokt el refus)		-1,452,687						0.0%	0.0%
<b>11 Beredskab og kriminalforsorg Total</b>		<b>-1,452,687</b>						<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
<b>16 Administration</b>								<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
111010100: Indkomstskat personer	-1,418							0.0%	0.0%
121030200: Andre gebyrer	-16,989	-13,642	-3,080,000			-3,080,000	-41,381	1.8%	1.3%
131010100: Salg af rullende materiel		-5,000						0.0%	0.0%
131010400: Salg af bygninger	-262,150	-497,501	-1,520,000			-1,520,000		0.0%	0.0%
133010100: Renteindtægter	357,262		-12,000			-12,000		453.8%	340.4%
133010200: Kapitalafkast	-13,154,879	-12,733,788	-11,185,000			-11,185,000	-8,616,304	102.7%	77.0%
133010400: Kursgevinster	281,064							0.0%	0.0%
134010100: Renteudgifter		1,398,870	1,500,000			1,500,000	573,108	50.9%	38.2%
134010200: Kurstab	31,950	501,780						0.0%	0.0%
134010900: Differencer		213						0.0%	0.0%
137010100: Investeringer i virksomheder							-1,494,527	0.0%	0.0%
<b>16 Administration Total</b>	<b>-12,765,161</b>	<b>-11,349,068</b>	<b>-14,297,000</b>			<b>-14,297,000</b>	<b>-9,619,946</b>	<b>89.7%</b>	<b>67.3%</b>
<b>17 Finansielle poster</b>								<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
134010200: Kurstab	1,186,966	2,315,015					52,986	0.0%	0.0%
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	1,987,233	1,745,630	1,115,000			1,115,000	-4,482	-0.5%	-0.4%
<b>17 Finansielle poster Total</b>	<b>3,174,198</b>	<b>4,060,645</b>	<b>1,115,000</b>			<b>1,115,000</b>	<b>48,504</b>	<b>5.8%</b>	<b>4.4%</b>
<b>Grand Total</b>	<b>-832,310,325</b>	<b>-835,385,469</b>	<b>-843,282,000</b>			<b>-843,282,000</b>	<b>-607,915,449</b>	<b>96.1%</b>	<b>72.1%</b>

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau, men forventes at komme i balance hen over budgetperioden. Forventningen er stadig at de samlede indtægter i 2022 vil leve op til det budgetterede niveau. Forskellen skyldes primært at skatteindbetalingerne ikke er indgået endnu. Per 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. 30.9.2022 på 122,6 mio. kr., heraf private udeståender 84,4 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 68,8 mio. kr, svarende til 81,5 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1071 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.843 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.409 private debitorer der tilsammen har 23.230 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 over for 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 06 den 27. oktober 2022

Kunde Gruppe	7,5%	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		
100000: Institutioner Privat	1,131,388	382,192	237,400	62,344	57,125	80,984	1,951,433	368,403
120000: Renovation Privat	1,312,024	771,288	572,300	460,916	386,412	597,703	4,100,643	1,503,755
130000: Skorstensfejning Privat	216,568	107,084	31,967	21,447	15,057	76,349	468,472	140,261
135000: Brandvæsen Privat	33,600	13,305	990	12,570	65,167	-	125,632	59,973
140000: Forbrændingsanlæg (Affald) Privat	941,307	8,360	1,085	-	-	-	948,581	71,526
150000: Bolig og byggeri Privat	3,300	1,750	3,250	49,800	-	-	58,100	26,385
151000: Container Privat	74,558	34,662	23,573	14,200	10,898	6,000	163,891	39,137
152000: Skure Privat	9,171	2,750	3,238	-	-	-	15,158	2,072
155000: Bådoplægspladser Privat	17,101	5,008	1,700	750	500	1,500	26,560	4,794
160000: Husleje Privat	708	-	12,534	21,974	-	-	35,216	14,800
160001: Husleje Privat tilbagevendende opkr.	230,891	25,473	58,918	-	-	-	315,282	38,813
161000: Husleje Kollegie Privat	119,228	80,904	61,783	7,375	14,407	51,058	334,756	105,163
190000: Hjælp mod tilbagebetaling	1,067,722	740,842	343,289	211,512	357,711	1,391,121	4,112,197	2,059,352
200000: Forældrebetaling	-	1,165	-	-	-	226,222	225,057	226,047
210000: Underholdsbidrag	7,143,624	6,987,175	6,545,983	5,693,913	5,441,290	37,493,324	69,305,310	47,968,891
790000: Diverse regninger - Må ikke benyttes til faktura Privat	-	-	75,103	85,908	14,137	207,025	382,173	283,113
790050: Diverse regninger - må ikke benyttes til faktura Offentlig	89,194	-	-	1,585	1,238	-	86,371	4,969
790100: Diverse regninger Direktionen Privat	25,777	50	-	-	-	-	25,827	1,941
790300: Diverse regninger Økonomi Privat	260,429	10,934	5,896	-	-	-	277,259	22,941
790500: Diverse regninger Uddannelse Privat	26,456	8,751	13,446	46,564	15,122	36,548	146,887	78,502
790700: Diverse regninger Familie Privat	128,601	94,674	27,150	29,458	325,669	21,460	627,012	312,432
790900: Diverse regninger Teknik og Miljø Privat	1,208,594	59,396	30,660	18,062	7,326	71,911	1,395,949	195,188
799000: Begravelsesomkostning	142,297	55,526	11,505	-	-	-	209,327	22,453
<b>Total</b>	<b>14,004,149</b>	<b>9,388,960</b>	<b>8,059,600</b>	<b>6,738,377</b>	<b>6,712,060</b>	<b>40,261,205</b>	<b>85,164,350</b>	<b>53,540,974</b>

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 11.9.2022 udgør 85,2 mio. kr. og at den regnskabsmæssige hensættelse som skal gennemføres ultimo 2022 pt. vil udgøre 53,5 mio. kr. Dette er en stigning på samlet hensættelser på tkr. 440 i forhold til måneden før.

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 sagen til efterretning.

### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. oktober 2022 tager sagen til efterretning.

### **Indstilling**

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

### **Afgørelse**

### **Bilag**

1. Balance for Qeqqata Kommunua pr. 30.9.2022
2. Restancelisten pr. 30.9.2022

### **Punkt 3.2 1. behandling af budget 2023 samt overslagsårene 2024 til 2026**

*Journalnr. 06.01.01*

#### Baggrund

De økonomiske rammer for budget 2023 blev godkendt på Økonomiudvalgs mødet den 20.9.2022.

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med Budgetønsker til Budget 2023 og overslagsårene den 11.6.2021. Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar og prioriteringsseminar den 28.9.2021.

#### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber og Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 20. januar 2022 om Kommunernes og Selvstyrets Regnskaber.

#### Faktiske forhold

Økonomiudvalget har ved deres ordinær møde d. 20 september 2022 godkendt rammerne for basisbudget 2023 og overslagsårene 2024 til 2026. Dette indebar blandt andet løn- og prisstigninger i basisbudgettet på 2,85%. Derudover er indtægterne opjusteret med 56,5 mio. kr. i 2023 og 41 mio. kr. i overslagsårene

Kommunalbestyrelsen har på sit efterfølgende ordinær møde d. 29 september 2022 godkendt tillægsbevillinger og omplaceringer for 2022 og overslagsårene 2023-2025 hvor der blev gennemført nye bevillinger på i alt 106,9 mio. kr. Råderumsopgørelsen indeholdt de budgetter som var anført, i alt 95,1 mio. kr. Dette påvirker råderummet negativt med 11,8 mio. kr. I råderummet for 2023-2026 var inkluderet et anlægsbudget i 2026 på 11,8 mio. kr. Dette anlægsbudget er ikke bevilget, hvorfor det er taget ud i Forslag til Budget 2023-2026. Derudover er der reguleret tkr. 374 i budgetterne som var nødvendiggjort af, at der var indlagt negative budgetter på samme beløb i enkelte poster i den store restrukturering af de administrative budgetter.

På indtægtssiden er der foretaget følgende ændringer i budgetterne:

I 2023 er indtægtsbudgettet opskrevet med 56,5 mio. kr., hvoraf 40,9 mio. er reguleret på personskatteindtægter, Bloktilskud er reguleret op med 10,2 mio. kr. og Udligningsordning med 4,5 mio. kr. Alle disse reguleringer er baseret på indkomstinformationer der er modtaget fra SKAT.

Tilsvarende er budgetterne for 2024-2026 reguleret op med 30 mio. kr. på personskatter, 10 mio. kr. på Bloktilskud, og 1 mio. kr. på udbytteskatter. Disse opreguleringer er baseret på dels et skøn, dels på et gennemsnit af sidste tre års budgetter.

Ovennævnte medfører at det budgetterede resultat for perioden 2023-2026 ændres fra -0,7 mio. som angivet i råderumsberegningen, til nu at udgøre t.kr. -226.

Efter disse korrektioner fremgår budgetforslag 2023 samt overslagsårene 2024 til 2026 herved således:

**Tabel 1: Forslagsbudget for Qeqqata Kommunia for 2023 og overslagsårene 2024-2026**

	2023	2024	2025	2026	Nyt Total
	Nyt Budget	Nyt Budget	Nyt Budget	Nyt Budget	Budget
<b>Lønninger</b>					
Økonomi Udvalg	48,873,558	48,873,558	48,873,558	48,873,558	195,494,232
Teknik Udvalg	37,741,376	37,741,376	37,274,437	37,274,437	150,031,627
Uddannelses Udvalg	217,580,731	217,580,731	217,580,731	217,580,731	870,322,924
Velfærdsudvalg	142,450,683	142,450,683	141,550,270	141,550,270	568,001,907
<b>Grand Total</b>	<b>446,646,348</b>	<b>446,646,348</b>	<b>445,278,997</b>	<b>445,278,997</b>	<b>1,783,850,690</b>
<b>Driftsudgifter</b>					
Økonomi Udvalg	54,977,465	53,563,509	53,550,834	53,550,834	215,642,642
Teknik Udvalg	29,924,192	33,163,967	29,564,217	29,564,217	122,216,593
Uddannelses Udvalg	79,555,558	79,555,558	79,555,558	79,555,558	318,222,232
Velfærdsudvalg	209,967,893	207,182,749	200,613,374	200,613,374	818,377,391
<b>Driftsudgifter I alt</b>	<b>374,425,108</b>	<b>373,465,783</b>	<b>363,283,984</b>	<b>363,283,984</b>	<b>1,474,458,859</b>
<b>Samlede Løn og Driftsomkostninger</b>	<b>821,071,457</b>	<b>820,112,131</b>	<b>808,562,981</b>	<b>808,562,981</b>	<b>3,258,309,549</b>
	2023	2024	2025	2026	Nyt Total
	Nyt Budget	Nyt Budget	Nyt Budget	Nyt Budget	Budget
<b>Indtægter</b>					
<b>0101010000: Skatter og afgifter</b>					
111010100: Indkomstskat personer	-430,878,635	-420,000,000	-420,000,000	-420,000,000	-1,690,878,635
111010200: Indkomstskat selskaber	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-16,000,000
111010300: Udbytteskatter	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000	-8,000,000
<b>0102020000: Tilskud til kommuner</b>					
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-300,155,000	-300,000,000	-300,000,000	-300,000,000	-1,200,155,000
112030300: Udligningsordning	-114,908,000	-110,405,000	-110,405,000	-110,405,000	-446,123,000
<b>1601020000: Økonomi</b>					
121030200: Andre gebyrer	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000	-12,320,000
131010400: Salg af bygninger	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000	-6,080,000
133010100: Renteindtægter	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000	-48,000
133010200: Kapitalafkast	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000	-44,740,000
134010100: Renteudgifter	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	6,000,000
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	1,115,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000	4,460,000
<b>1702010000: Afskrivninger</b>	0	0	0	0	0
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	0	0	0	0	0
<b>Grand Total</b>	<b>-865,123,635</b>	<b>-849,587,000</b>	<b>-849,587,000</b>	<b>-849,587,000</b>	<b>-3,413,884,635</b>
<b>Råderum Før Anlægsudgifter</b>	<b>-44,052,178</b>	<b>-29,474,869</b>	<b>-41,024,019</b>	<b>-41,024,019</b>	<b>-155,575,086</b>
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>76,522,000</b>	<b>65,532,000</b>	<b>13,295,000</b>	<b>0</b>	<b>155,349,000</b>
<b>Budget Resultat</b>	<b>32,469,822</b>	<b>36,057,131</b>	<b>-27,729,019</b>	<b>-41,024,019</b>	<b>-226,086</b>

Anm. Bilag 1 viser ovennævnte tabeller i detaljer.

Kommunens likviditet kan opgøres således pr. i dag:

Likviditet:		240,427,737
Konterede ikke betalte regninger, ca.	16,300,000	
Ikke konterede regninger	19,500,000	35,800,000
<b>Netto Likviditet</b>		<b>204,627,737</b>

Anm.:Konterede ikke betalte regninger er behæftet med lidt usikkerhed som først bliver afklaret senere. En eventuel rettelse vil være til rådighed inden afholdelse af ØU mødet.

### Bæredygtige konsekvenser

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026 giver et overskud på 0,226 mio. kr. som ikke er bæredygtigt. Derfor har kommunalbestyrelsen igangsat både en spareproces, og en proces til at skabe større indtægter, alt med henblik på at bringe kommunens råderum før anlægsbudgetter op på et

tilfredsstillende niveau. Kommunen er på grund af den sunde likviditet ikke i økonomiske problemer, men det reducerede råderum betyder mindre muligheder for at gennemføre nye anlægsprojekter.

#### Administrationens vurdering og anbefaling

Det er administrationens vurdering at kommunens økonomi er tilfredsstillende primært på grund af den gode likviditet. Imidlertid er det bekymrende at kommunens driftsudgifter fortsætter med stige, og såfremt kommunens relative forbrugsbrøk indtægter/driftsudgifter ikke forbedres vil kommunen hurtigt kunne løbe tør for likviditet. Samtidig er ønsket, at fremtidig udvikling af nye driftsområder i større grad finansieres gennem en kombination af effektivitetsforbedringer og omplaceringer inden for de enkelte områder.

#### Administrationens indstilling

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

**-at** det fremlagte budget godkendes

**-at** der findes besparelser jf. fremlagte besparelsesforslag fra budgetseminaret som behandles ved 2 behandling

#### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. oktober 2022 godkendt indstillingen.

#### **Indstilling**

Økonomiudvalgets indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** det fremlagte budget godkendes

**-at** der findes besparelser jf. fremlagte besparelsesforslag fra budgetseminaret som behandles ved 2 behandling

#### **Afgørelse**

#### **Bilag**

1. Oversigt over nye TB og OMP inkluderet i denne sagsfremstilling
2. Detaljeret oversigt over budget 2023-2026

#### **Punkt 4.1 Forslag til kommuneplantillæg nr. 50, Område til boliger, hotel og rekreative aktiviteter ved Kussangasup Qoorua**

*Journalnr. 16.03.01.01*

##### Baggrund

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

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 50 blev vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 23.06.2022 og blev efterfølgende sendt i offentlig høring i 8 uger fra 18.07.2022 til 12.09.2022.

Under høringsperioden er der indkommet et enkelt høringssvar, som kom fra Departementet for Boliger og Infrastruktur. Departementet anbefalede at tilføje detaljerede bestemmelser for ibrugtagning. Departementets høringssvar er delvist indarbejdet i kommuneplantillæg nr. 50. Dog er departementets forslag til bestemmelser ikke reguleret i planloven, men derimod i bygningsreglementet, og denne del af høringssvaret er derfor ikke indarbejdet.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 er vedhæftet bilag 1.

##### Regelgrundlag

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

##### Faktiske forhold

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

Muligheden for opførelse af enfamiliehuse i Sisimiut, på den sydlige side af Ulkebugten, er i dag meget begrænset og Qeqqata Kommunia oplever en øget interesse for byggefelter til særligt enfamiliehuse. Der er lavet forundersøgelser af potentielle nye boligområder i Sisimiut, hvilket resulterede i en prioriteringsliste over områder i byen, hvor der skal udvikles nye boligområder i fremtiden.

Området sydøst for Nalunnguarfik, blev valgt som første prioritet af kommunalbestyrelsen på KB møde d. 21. september 2021.

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

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

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

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

- **Delområde 800-C23** omfatter området med skiklubhusene, Tøsebakken og ungdomshuset. Der udlægges et nyt byggefelt til opførelse af et aktivitetshus for unge. Byggeriet må være op til 1200 m<sup>2</sup> fordelt på 1,5 etage. Der udlægges desuden arealer med mulighed for forskellige rekreative aktiviteter tilknyttet ungdomshuset.
- **I delområde 800-A19** udlægges et nyt boligområde med mulighed for opførelse af forskellige boligtyper, dvs. enfamiliehuse i op til 1,5 etage, rækkehuse/klyngehuse i op til 2 etager og etageboligbebyggelse i op til 3 etager. I delområdet vil der være mulighed for at opføre op til 64 boliger i alt. Sammenlagt svarer det til at det kan opføres nyt boligbyggeri på i alt 7740 etage-m<sup>2</sup>.
- **Delområde 800-C24** udlægger et byggefelt i projektområde 4 til et hotel i op til 3 etager på op til 5000 etage m<sup>2</sup>. Der udlægges også et område (projektområde 5) til opførelse af udlejningshytter samt et servicehus til fælles faciliteter og reception. Tilsammen har området til udlejningshytte en restrummelighed på op til 1000 etage-m<sup>2</sup>.
- **Delområde 800-D21** udlægges som et friholdt område med mulighed for at trække langrendsløjper og med mulighed for etablering af en rekreativ grussti. Desuden vil der blive udlagt et mindre areal til hestefold med læskur/stald.

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

#### Bæredygtige konsekvenser

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

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

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

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

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

Den overordnede byggemodning estimeres til at have en vejledende overslagspris på ca. DKK 26.000.000 i prisniveau juli 2021. Det anbefales, at kommunen 100% afholder udgiften for etablering af skitunnelen samt etableringen af de første 210 m. af adgangsvejen frem til delområde A19, svarende til en omkostning på ca. DKK 7.000.000. Dette begrundes med, at adgangsvejen til planområdet også vil blive benyttet af beboere udenfor den nye bydel, f.eks. af brugere af ungdomshuset samt af brugere af det rekreative område, som vil kunne tilnå med forlængelse af busruten. Udgifter til etablering af skitunnelen bør heller ikke finansieres af det nye område alene, da denne vil kunne benyttes af alle byens borgere. Det betyder at de resterende udgifter til gennemførelse den



overordnede byggemodning på ca. DKK 19.000.000, vil blive fordelt på de enkelte byggefelt i henhold til de etage-m<sup>2</sup> boligbyggeri der kan opføres i de enkelte detailområder. Dette svarer til en m<sup>2</sup>-pris på DKK 1.325. Dog vil området til udlejningshytter (projektområde 5) have en reduceret udgift, da etablering af stikvejen på ca. 125 m op til hytteområdet forventes at være høj. I området til udlejningshytter må der opføres 1000 etage-m<sup>2</sup> nyt byggeri, men byggemodningsandelen for området vil beregnes til en pris svarende til 400 etage-m<sup>2</sup>, hvilket er størrelsen på byggefeltet hvor der må opføres et fælles/servicehus med reception.

Byggemodningsandelen for et enfamiliehus på 180 etage-m<sup>2</sup> vil således udgøre ca. DKK 238.494.

Fordelingsnøglen med byggemodningsandele for de øvrige bebyggelsestyper fremgår i bilag 3. Når kommuneplantillæg er blevet godkendt evt. med justeringer efter den offentlige høring, og byggemodningen er blevet projekteret og udbudt, kan der udarbejdes et endeligt A-overslag for byggemodningsomkostningerne, og de enkelte byggemodningsandele kan fastlægges endeligt.

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

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

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

#### Administrationens vurdering

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

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

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

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

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

**-at** forslag til kommuneplantillæg nr. 50 endeligt godkendes

#### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. oktober 2022 godkendt indstillingen.

#### **Indstilling**

Økonomiudvalgets indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** forslag til kommuneplantillæg nr. 50 endeligt godkendes

#### **Afgørelse**

#### **Bilag**

1. Kommuneplantillæg nr. 50





Eksisterende forhold A51)  
Fremtidige forhold A51 og C12

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

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

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

I område C12 udlægges et byggefelt med mulighed for at opføre et byggeri med et udnyttet areal på max 5000 m<sup>2</sup> fordelt på maks. 3 etager.

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

#### Bæredygtige konsekvenser

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

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

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

#### Administrationens vurdering

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at Forslag til kommuneplantillæg nr. 64 endeligt godkendes

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. oktober 2022 godkendt indstillingen.

**Indstilling**

Økonomiudvalgets indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** Forslag til kommuneplantillæg nr. 64 endeligt godkendes

**Afgørelse**

**Bilag**

1. Kommuneplantillæg nr. 64

**Punkt 4.3 Forslag til kommuneplantillæg nr. 79, Forbrændingsanlæg, modtagerstation og nødelværk for delområdet 700-E6**

*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 Kommunia 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 forsynings sikkerheden ved at muliggøre opførelse af nødelværk og udvidelse af eksisterende tekniske anlæg.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 79 blev godkendt som borgmesterbeslutning på vegne af kommunalbestyrelsen d. 05.08.2022 og efterfølgende sendt i offentlig høring fra d. 08.08.2022 til d. 19.09.2022. Under høringsperioden er der indkommet et enkelt høringssvar, som kom fra Departementet for Boliger og Infrastruktur. Departementet anbefalede at tilføje detaljerede bestemmelser for ibrugtagning. Departementets høringssvar blev ikke indarbejdet i kommuneplantillæg nr. 79. Dette skyldes, at dele af departementets høringssvar ikke er reguleret i planloven, men derimod i bygningsreglementet. Yderligere anses de resterende bestemmelser, som vedrører tilslutning til Nukissiorfiits forsyningsanlæg og parkeringsforhold, at være uden betydning for planområdet, da der er tale om et industriområde.

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

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

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 opførslen af et nødværk 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 opførsel af nødelværk.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 79 har ikke nogen administrative konsekvenser.

Ved et eventuelt nedbrud ved det eksisterende elværk, kan et nødelværk 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 nødelværk.

#### Administrationens vurdering

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

#### Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

**-at** Forslag til kommuneplantillæg nr. 79 endeligt godkendes

#### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. oktober 2022 godkendt indstillingen.

#### **Indstilling**

Økonomiudvalgets indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** Forslag til kommuneplantillæg nr. 79 endeligt godkendes

#### **Afgørelse**

#### **Bilag**

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 79

## **Punkt 6.1      Orientering vedr. Nedlukning af daginstitutionen Sisi efter ibrugtagning af Nattoralinnguaq**

*Journalnr. 06.02.01*

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i budget 2017-2019 besluttet at afsætte 21 mio. til opførelse af en ny daginstitution på Akia i Sisimiut med plads til 64 børn, heraf 40 børnehavebørn på 3-6 år fordelt i to stuer og 24 vuggestuebørn på 0-3 år fordelt på 2 stuer. 29. april 2022 blev Akia daginstitutionen, navngivet Meeqerivik Nattoralinnguaq.

Opindeligt var det meningen, at Sisi skulle lukke når Akia daginstitution blev taget i brug. Ved kommunalbestyrelsens møde d. 28 maj 2020 blev det besluttet, at Sisi skulle bibeholdes og omdannes til førskoleinstitution og at der skulle oprettes driftsbudget for 2022 og overslagsårerne for Akia pga. daværende ventelistsituation.

På kommunalbestyrelsens møde d. 19 august 2021 blev det godkendt, at der skulle laves en tillægsbevilling til engangsbeløb for opstart af Akia daginstitution på 750.000 kr., for driftsbudget 2021, samt at der blev lavet en tillægsbevilling til drift af Akia daginstitution for 2022 på 4.946.080 kr. og overslagsårene 2023-2025.

### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunia's kasse- og regnskabsregulativ.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 36 af 24. september 2020 om etablering og indretning af daginstitutioner samt oprettelse af samarbejdsteam.

Qeqqata Kommunia Planstrategi, mål 2018 – 2022: Gode rammer om børns udvikling – ”Vi vil sikre daginstitutionspladser med gode, fysiske rammer til alle børn”

### Faktiske forhold

Den integrerede daginstitution Nattoralinnguaq, med plads til 64 børn er ved at køre på fuld blus med børn og personale.

Der er nu 37 indskrevne børn på daginstitutionen Sisi fordelt på 8 vuggestuebørn og 29 børnehavebørn. Tabellen viser 30 ledige vuggestuepladser og 41 børnehavepladser fordelt i byens forskellige dagtilbud for førskolebørn.

Da der ikke længere er en lang venteliste og da der er stor mangel på personale i de eksisterende daginstitutioner foreslås det at Sisi bliver nedlukket og at personalet fordeles til de andre daginstitutioner.

Sisi kan påbegynde udflytning af børn og medarbejdere til tomme pladser i samarbejde med øvrige dagtilbud, brugerne og daginstitutionskontoret fra slutningen af oktober 2022 og det forventes at Sisi er tømt for personale og børn pr. 31 oktober. Personalet tilbydes arbejde i resterende daginstitutioner efter gældende regler.

Planlægningen med at sikre en forsvarlig nedlukning af Sisi og overgang af børn og personale til andre daginstitutioner igangsættes straks, og personalet og forældre bliver orienteret på forhånd, så planen er klar til nedlukning og flytning af børn og personale.



**Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 06 den 27. oktober 2022**

	0-3 år	3-6 år	I alt pladse	0-3 år ledige pladser	3-6 år Ledige pladser	Indskrevne børn*
Vuggestuen Nuka	48	0	48	4		44
Integreret Uiaq	24	40	64	1		63
Integreret Sisi	12	40	52	4	11	37
Integreret Naalu	24	32	56	3		53
Integreret Nuniaffik	24	38	62	1	2	59
Integreret Ungaanguaq	24	20	44	3	6	35
Integreret Naja/Aleqa	24	20	44	3		41
Integreret Kanaartaq	24	40	64	4	14	46
Integreret Nattoralinnguaq	24	40	64	7	8	49
<b>Antal børn</b>	<b>228</b>	<b>270</b>	<b>498</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>427</b>

\*Resterende børn, når de er flyttet til Nattoralinnguaq

\*\* Skolestartere i 2023

Nuværende venteliste af 31. juni 2022 viser venteliste på 1 børnehavepladser og 3vuggestuepladser.

	31-06-2022
Vuggestue	1
Ledige pladser	0
Børnehave	3
Ledige pladser	71

Sisimiut	2020	Venteliste/ledig 2020	Pladser 2022 med Akia u/Sisi	Venteliste/ledig ud fra nuværende tal
Vuggestuepladser	228	26/0	216	1/0
Børnehave plads	270	21/0	230	3/0
Dagpleje plads				

#### Bæredygtige konsekvenser

Ved at lukke Sisi som daginstitution kan vi skabe mulighed for bedre brug af institutionspladser og personalet tilbydes arbejde i resterende dagtilbudsområdet.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Sisi havde i 2022 et driftsbudget på 4.076.672 kr.

Personalenormering og driftsbudget skal tilpasses/nedlægges fra budget 2023 og årene fremover. Der søges om at midler fra Sisi omplaceres til Musikskolen for 2022, 2023 og overslagsårene.

Den manglende bevilling ansøges således:

Afdeling	Formål	Art	Sted	2022			2023	2024	2025
				OPR	TB	NYT	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
571040301:	0301035101	122010102	010580	2.501.250	-650.000	1.851.250	-650.000	-650.000	-650.000
571020202	0801015106	122010102	010580	727.276	650.000	1.377.276	650.000	650.000	650.000
Budget ændringer i alt									

#### Administrationens vurdering

Ventelisten til daginstitutioner viser et stort fald efter ibrugtagning af Nattoralinnguaq, og der er et stort antal ledige pladser pr. 1 august 2022. Dagplejen er udfaset og de 2 dagplejere arbejder ved

Nattoralinnguaq. Der er fortsat stor personalemangel på de enkelte institutioner. Ved at flytte børn og personale kan de eksisterende personaleressourcer udnyttes bedre.

Derfor anbefaler administrationen, at Sisi nedlægges og børn og personale flyttes til øvrige daginstitutioner i Sisimiut.

#### Administrationens indstilling

Formanden beslutter på vegne af Uddannelses udvalget:

- a. at nedlægge Sisi fra 1. november 2022 og at børn og personale flyttes til øvrige daginstitutioner
- b. at godkende omplaceringer fra Sisis budget til musikskolen på 650.000 kr. jf. tabel og nedlægge det resterende budget for Sisi
- c. at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Uddannelses udvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

#### Formandsbeslutning

Formanden for Udvalg for Uddannelse besluttede den 8. august 2022 på vegne af udvalget, at godkende indstillingerne.

#### Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- a. at nedlægge Sisi fra 1. november 2022 og at børn og personale flyttes til øvrige daginstitutioner
- b. at godkende omplaceringer fra Sisis budget til musikskolen på 650.000 kr. jf. tabel og nedlægge det resterende budget for Sisi
- c. at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse.

#### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 16. august 2022 godkendt indstillingen.

For at børnene og personalet får orientering i god tid, gives borgmesteren bemyndigelse til at godkende indstillingen inden at vente på næstkommende kommunalbestyrelsesmøde, efter høring af kommunalbestyrelsen.

#### Borgmesterbeslutning

Borgmester beslutter den 17. august 2022 på vegne af Kommunalbestyrelsen, at godkende indstillingerne uden at vente på næstkommende kommunalbestyrelsesmøde, efter høring af kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen vil blive orienteret om beslutningen ved næst kommende møde.

#### **Indstilling**

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

#### **Afgørelse**

#### **Bilag**

1. Driftsbudget for Sisi for 2022

**Punkt 7.1 Formandsberetninger**

**Punkt 8.1 Eventuelt**