

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 27. oktober og starter kl. 08.30

Deltagere:

Atassut

Siverth K. Heilmann

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

Anna Karen Hoffmann

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

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
Samlede Driftsudgifter incl. ikke konterede regninger	722,647,743	772,222,530	752,420,763	2,521,808	44,215,096	799,157,667	598,170,462	99.8%	74.9%	209,473,040	797,560,616	-1,597,051
Indtægter	-832,310,325	-835,385,469	-843,282,000			-843,282,000	-607,915,449	96.1%	72.1%	-165,538,051	-843,282,000	0
Resultat før Anlægsudgifter	-109,662,582	-63,162,938	-90,861,237	2,521,808	44,215,096	-44,124,333	-9,744,987			43,934,990	-12,993,316	31,131,017
Anlægsudgifter	93,717,415	140,359,453	93,532,000	0	186,289,981	279,821,981	48,298,032	23.4%	17.5%	230,751,887	83,000,000	-196,821,981
Result Balance	-15,945,167	77,196,515	2,670,763	2,521,808	230,505,077	235,697,648	38,553,045			274,686,877	70,006,684	-165,690,964

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 19,5 mio. kr.

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	240,4 mio. kr.
Udgiftsførte regninger som endnu ikke er ved forfald ¹	16,3 mio. kr.
<u>Modtagne regninger ikke godkendt af områderne</u>	<u>19,5 mio. kr.</u>
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 gennemførelse 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 likviditetsberedskab på 204,6 mio. kr.

Ved gennemførelse 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 for 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 forbrugsbrøken² i 2022 ser ud til at blive $800/843 = 94,90$ er meget høj dels fordi den alene allokterer 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

¹ 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.

² Forbrugsbrøken beregnes som samlede driftsudgifter divideret med samlede indtægter.

Referat af 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
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	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
02 Hjælp til borgere								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	69,248,359	3,012,053
03 Alderdom								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
04 Personlig og digital borgerbetjening								0.0%	0.0%	0	0	0
01 Borgerservice	-26,827,219	-2,000					-0	0.0%	0.0%	0	-0	-0
05 Arbejdsmarked								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
11 Beredskab og kriminalforsorg	688,697	111,622	63,715			63,715	171,110	358.1%	268.6%	-107,395	228,147	164,432
16 Administration	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
Grand Total	301,780,552	324,289,843	307,964,809	0	32,754,900	340,719,709	250,207,495	97.9%	73.4%	83,168,113	333,609,993	-7,109,716

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.

Referat af 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	Omlæggeringer 2022	Tillægs- Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
03 Udvikling og uddannelse												
01 Førskoleområdet												
01 Dagpleje	7,016,867	7,356,978	5,679,235	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
02 Skoletilbud												
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 aktivitets tilbud	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
07 Uddannelsesstøtte												
01 Studiestøtte	960,233							0.0%	0.0%		0	0
08 Bomuligheder under uddannelse												
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
03 Udvikling og uddannelse Total	220,729,586	219,911,844	225,442,111	-2,188,815	-6,432,116	216,821,180	162,372,683	99.9%	74.9%	52,725,736	216,496,911	-324,269
05 Sociale formål												
01 Hjælp til borgere med særlige behov												
04 Voksne med handicap												
5400 Aktiviteter	322											0
05 Arbejdsmarked												
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 - Arbejdsprøvnin	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 a)	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%	422,559	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
05 Sociale formål Total	17,748,053	20,826,762	23,047,497		-136,680	22,910,817	14,985,716	87.2%	65.4%	8,764,509	19,980,955	-2,929,862
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	2,661,854	95.1%	71.3%	1,066,068	3,549,139	-182,185
02 Idraet	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
02 Kulturelle tilbud												
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
08 Fritid, kultur og religion Total	29,234,816	34,867,249	35,697,100	2,467,401	-3,190,448	34,974,053	28,972,643	110.5%	82.8%	5,663,386	38,630,191	3,656,138
09 Infrastruktur	20,850	64,525	332,907			332,907	13,300	5.3%	4.0%	319,607	17,733	-315,174
16 Administration	7,609,534	9,804,317	6,882,195	-278,586		6,603,609	5,894,474	119.0%	89.3%	526,089	7,859,299	1,255,690
Grand Total	275,342,839	285,474,697	291,401,810	-0	-9,759,244	281,642,566	212,238,817	100.5%	75.4%	67,999,326	282,985,089	1,342,523

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.

Referat af 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
01 Skatter, afgifter og overførsler									
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%
01 Skatter, afgifter og overførsler Total	-822,719,363	-826,644,359	-830,100,000			-830,100,000	-598,344,007	96.1%	72.1%
11 Beredskab og kriminalforsorg								0.0%	0.0%
112040105: Midler fra GL (ikke blokt el refus)		-1,452,687						0.0%	0.0%
11 Beredskab og kriminalforsorg Total		-1,452,687						0.0%	0.0%
16 Administration								0.0%	0.0%
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	-40,844	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%
16 Administration Total	-12,765,161	-11,349,068	-14,297,000			-14,297,000	-9,619,946	89.7%	67.3%
17 Finansielle poster								0.0%	0.0%
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%
17 Finansielle poster Total	3,174,198	4,060,645	1,115,000			1,115,000	48,504	5.8%	4.4%
Grand Total	-832,310,325	-835,385,469	-843,282,000			-843,282,000	-607,915,449	96.1%	72.1%

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.

Referat af 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 Kollegier 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
Total	14,004,149	9,388,960	8,059,600	6,738,377	6,712,060	40,261,205	85,164,350	53,540,974

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

Taget til efterretning. Der kræves at alla udvalg skal arbejde på at finde besparelser.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia 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:

Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde 06 den 27. oktober 2022

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
Lønninger					
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
Grand Total	446,646,348	446,646,348	445,278,997	445,278,997	1,783,850,690
Driftsudgifter					
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
Driftsudgifter I alt	374,425,108	373,465,783	363,283,984	363,283,984	1,474,458,859
Samlede Løn og Driftsomkostninger	821,071,457	820,112,131	808,562,981	808,562,981	3,258,309,549
	2023	2024	2025	2026	Nyt Total
	Nyt Budget	Nyt Budget	Nyt Budget	Nyt Budget	Budget
Indtægter					
0101010000: Skatter og afgifter					
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
0102020000: Tilskud til kommuner					
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
1601020000: Økonomi					
121030200: Andre gebyrer	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000	-12,320,000
131010400: Salg af bygninger	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000	-6,080,000
133010100: Renteindtægter	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000	-48,000
133010200: Kapitalafkast	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000	-44,740,000
134010100: Renteudgifter	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	6,000,000
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	1,115,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000	4,460,000
1702010000: Afskrivninger	0	0	0	0	0
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	0	0	0	0	0
Grand Total	-865,123,635	-849,587,000	-849,587,000	-849,587,000	-3,413,884,635
Råderum Før Anlægsudgifter	-44,052,178	-29,474,869	-41,024,019	-41,024,019	-155,575,086
Anlægsudgifter	76,522,000	65,532,000	13,295,000	0	155,349,000
Budget Resultat	32,469,822	36,057,131	-27,729,019	-41,024,019	-226,086

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
Netto Likviditet		204,627,737

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 for 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

Indstilling godkendt.

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

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

Bæredygtige konsekvenser

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

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

Området kan i modsætning til byggemodninger på Akia fjernvarmeforsynes fra hovedledning langs 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 tilnås med forlængelse af busruten. Udgifter til etablering af skitunnelen bør heller ikke finansieres af det nye område alene, da denne vil kunne benyttes af alle byens borgere. Det betyder at de resterende udgifter til gennemførelse den

overordnede byggemodning på ca. DKK 19.000.000, vil blive fordelt på de enkelte byggefelt i henhold til de etage-m² boligbyggeri der kan opføres i de enkelte detailområder. Dette svarer til en m²-pris på DKK 1.325. Dog vil området til udlejningshytter (projektområde 5) have en reduceret udgift, da etablering af stikvejen på ca. 125 m op til hytteområdet forventes at være høj. I området til udlejningshytter må der opføres 1000 etage-m² nyt byggeri, men byggemodningsandelen for området vil beregnes til en pris svarende til 400 etage-m², hvilket er størrelsen på byggefeltet hvor der må opføres et fælles/servicehus med reception.

Byggemodningsandelen for et enfamiliehus på 180 etage-m² vil således udgøre ca. DKK 238.494.

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

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

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

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

Administrationens vurdering

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

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

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

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 muliggør etablering af en 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

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Kommuneplantillæg nr. 50

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

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

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

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 64 blev vedtaget i 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. 64. 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. 64 er vedhæftet bilag 1.

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

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

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

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





Eksisterende forhold A51)
Fremtidige forhold A51 og C12

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

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at understøtte turismeudviklingen i Sisimiut ved at skabe mulighed for opførelse af et nyt hotel. Alternativt kan området anvendes til opførelse af en institution for eksempel et alderdomshjem, en daginstitution, en døgninstitution eller en institution til 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 m² fordelt på maks. 3 etager.

Kortbilag 2 illustrerer organiseringen af området, herunder placering af byggefeltet, vejadgang og mulig organisering af parkeringsareal. Desuden illustrerer kortet hvordan en senere 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

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at Forslag til kommuneplantillæg nr. 64 endeligt godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

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 forsyningssikkerheden 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 nødleværk 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 nødleværk 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 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 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

Indstilling godkendt.

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 Meeqquerivik 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.

Referat af 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
Antal børn	228	270	498	30	41	427

*Resterende børn, når de er flyttet til Nattoralinnguaq

** Skolestartere i 2023

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

	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

Taget til efterretning.

Bilag

1. Driftsbudget for Sisi for 2022

Punkt 7.1 Formandsberetninger

Afgørelse

Taget til efterretning.

Punkt 8.1 Eventuelt

Paneeraq Olsens spørgsmål, om kommunalbestyrelsesmøder skal transmitteres direkte blev besvaret af direktør for Uddannelse og Økonomi.

Kirstine Olsens spørgsmål om børnehavepladser for førskoleelver blev besvaret af formand for udvalg for Uddannelse samt direktør for området.

Mødet sluttede kl. 09.57