

**Oversigt – åbent møde:**

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

**3. Økonomisager**

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.3.2022

Punkt 3.2 Ansøgning om tillægsbevilling til førtidspensioner 2022 – Maniitsoq / Sisimiut

Punkt 3.3 Ansøgning om overførsel af budgettet under konti for børn og familie afdelingen - Maniitsoq

Punkt 3.4 Ansøgning om budgetomplacering fra konto til konto, Maniitsoq

Punkt 3.5 Tilretning af fælleskonti på skoleområdet

Punkt 3.6 Årsrapport for Teknik Og Miljø Udvalg 2021 – Drift og Anlægsaktiviteter

Punkt 3.7 Ungdomsboliger Atammik, bevillingsjustering.

Punkt 3.8 Forslag om sommerskole fra Kirstine Olsen

Punkt 3.9 Fordeling af midler fra bæredygtighedspuljen 1. april 2022

**5. Personalesager**

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 8. april 2022

**6. Orienteringssager**

Punkt 6.1 Borgmesterbeslutning - ESANI A/S's pantsætning af aktiver

Punkt 6.2 Status på ATV-spor og vejprojektet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 19. marts 2022 og starter kl. 08.30

***Atassut***

Siverth K. Heilmann

***Inuit Ataqatigiit***

Juliane Enoksen

***Naleraq***

Paneeraq Olsen

***Siumut***

Malik Berthelsen

***Fravær med afbud***

Evelyn Frederiksen

Gedion Lyberth, *suppleant for Evelyn Frederiksen*

**Punkt 01      Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Dagsorden godkendt.

### Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.3.2022

Journalnr. 06.00

#### Faktiske forhold

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 31.3.2022 med en bogførings dead-line for regninger og posteringer den 7.4.2022.

Betaling af regninger de sidste 14 dage har været meget begrænset på grund den sikkerhedsbrist som opstod på Selvstyrets servere, som har umuliggjort indlæsning af fakturaer. Derfor er udgifter undervurderet i forhold til de rapporterede tal.

Balancerapporten for de første 3 måneder af 2022 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Område for Teknik og Miljø.

Row Labels	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
Økonomi Udvalg	86,221,603	91,097,525	91,660,028		8,401,996	100,062,024	28,012,052	112.0%	28.0%	70,703,150
Velfærds udvalg	301,780,552	324,289,843	307,964,809	-	10,360,056	318,324,865	81,667,090	102.6%	25.7%	221,786,030
Uddannelses udvalg	275,342,839	285,477,267	291,401,810			291,401,810	71,553,486	98.2%	24.6%	214,611,750
Teknik og Miljø udvalg	61,299,861	68,950,275	60,778,517		454,000	61,232,517	19,902,603	130.0%	32.5%	40,503,317
Driftsudgifter I alt	724,644,854	769,814,911	751,805,164	-	19,216,052	771,021,216	201,135,231	104.3%	26.1%	547,604,247
Indtægter	-832,310,325	-835,385,469	-843,282,000			-843,282,000	-173,636,309	82.4%	20.6%	-634,731,441
Resultat før anlægsaktiviteter	-107,665,471	-65,570,558	-91,476,836	-	19,216,052	-72,260,784	27,498,922			-87,127,194
Anlægsaktiviteter	91,966,415	142,033,095	96,674,500	-		96,674,500	8,850,972	36.6%	9.2%	87,818,371
Resultat for 1. kvartal 2022	-15,699,056	76,462,537	5,197,664	-	19,216,052	24,413,716	36,349,894			691,177

Driftsudgifterne er 4,3 procentpoint over det forholdsmæssige budget for de 3 første måneder af 2022. Korrigeres der for betaling af forsikringer er det reelle overforbrug på 2,7% point.

Overforbruget på Økonomiudvalget på skyldes betalingen af årets forsikringer som udgør ca. 6,5 mio. kr. Korrigeres der herfor kan forbrugsprocenten på økonomiudvalget beregnes til 92,50%. Indtægterne er under budgettet og skyldes at vi kun har modtaget indkomstskatter for januar og februar måned og derfor mangler marts indbetaling på 33, 3 mio. kr.

Kommunen har i dag en likviditet på pr. 31.3.2022 på 258,7 mio. kr. Porteføljen af bevilgede projekter er i Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025 på 255,8 mio. kr. Hertil skal tillægges anlægsprojekter som overflyttes fra 2021 på ca. 190 mio. kr. Dette giver en bevilget anlægs projekt pulje på 445,8 mio. kr.

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

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2022, den 19. april 2022

### Lønudgifter

Lønforbrug pr. 31.3.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022
<b>Økonomi Udvalg</b>										
122010100: Månedsløn	172,987									
122010101: Månedsløn forud	10,161,531	9,953,652	4,303,868			4,303,868	2,589,379	240.7%	60.2%	738,485
122010102: Månedsløn bagud	30,583,733	31,981,767	41,611,366		36,000	41,647,366	8,375,763	80.4%	20.1%	33,271,704
122010200: Timeløn	1,270,431	1,708,422	38,025			38,025	394,145	4146.2%	1036.5%	- 438,368
122010300: Merarbejde							128,335			- 128,335
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	33,207	243,198					70,363			- 70,363
122010303: Merarbejde - timeløn	2,861	9,365								
122010304: Covid-19							36,765			- 82,701
122010400: Pensionsbidrag	-									
<b>Økonomi Udvalg I alt</b>	<b>42,224,749</b>	<b>43,896,404</b>	<b>45,953,259</b>		<b>36,000</b>	<b>45,989,259</b>	<b>11,594,749</b>	<b>100.8%</b>	<b>25.2%</b>	<b>33,290,422</b>
<b>Velfærds udvalg</b>										
122010100: Månedsløn	140,457	53,612	1,233,200			1,233,200	48,257	15.7%	3.9%	1,184,943
122010101: Månedsløn forud	3,662,830	3,853,710					999,653			- 1,314,636
122010102: Månedsløn bagud	56,090,178	59,976,876	64,274,673		2,495,462	66,770,135	16,506,707	98.9%	24.7%	50,263,428
122010200: Timeløn	64,784,328	68,392,058	63,569,863		4,160,000	67,729,863	15,212,919	89.8%	22.5%	49,880,929
122010300: Merarbejde	1,148		4,110			4,110		0.0%	0.0%	4,110
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	1,198,238	1,227,296	662,196			662,196	152,449	92.1%	23.0%	509,747
122010303: Merarbejde - timeløn	3,116,700	3,150,986	2,412,134			2,412,134	605,457	100.4%	25.1%	1,765,602
122010304: Covid-19							552			- 552
122010400: Pensionsbidrag	0	183,949	308,300			308,300	31,534	40.9%	10.2%	- 260,999
<b>Velfærds udvalg I alt</b>	<b>128,993,880</b>	<b>136,470,589</b>	<b>131,847,876</b>		<b>6,655,462</b>	<b>138,503,338</b>	<b>33,494,460</b>	<b>96.7%</b>	<b>24.2%</b>	<b>102,032,573</b>
<b>Uddannelses udvalg</b>										
122010100: Månedsløn	11,708,596	12,175,987	9,353,549			9,353,549	3,079,332	131.7%	32.9%	6,040,388
122010101: Månedsløn forud	18,632,197	21,408,745	26,961,680			26,961,680	5,576,864	82.7%	20.7%	19,451,373
122010102: Månedsløn bagud	121,864,140	124,753,872	131,298,912			131,298,912	32,347,630	98.5%	24.6%	98,954,666
122010200: Timeløn	44,351,685	51,201,582	34,715,441			34,715,441	10,066,204	116.0%	29.0%	22,593,489
122010300: Merarbejde		7,770								
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	2,193,434	2,312,524	3,718,098			3,718,098	497,852	53.6%	13.4%	2,975,028
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	6,261,298	5,434,883	6,215,049			6,215,049	1,973,541	127.0%	31.8%	4,241,508
122010303: Merarbejde - timeløn	231,176	286,833	69,951			69,951	62,426	357.0%	89.2%	- 7,479
122010304: Covid-19							4,474			- 4,474
122010400: Pensionsbidrag	-									
<b>Uddannelses Udvalg I alt</b>	<b>205,242,527</b>	<b>217,582,194</b>	<b>212,332,680</b>			<b>212,332,680</b>	<b>53,608,323</b>	<b>101.0%</b>	<b>25.2%</b>	<b>154,244,498</b>
<b>Teknik og Miljø udvalg</b>										
122010100: Månedsløn	481,256	483,512	318,577			318,577	131,860	165.6%	41.4%	186,717
122010101: Månedsløn forud	1,222,976	1,368,845					390,013			- 441,417
122010102: Månedsløn bagud	18,913,458	20,234,896	17,604,957			17,604,957	5,048,420	114.7%	28.7%	12,556,537
122010200: Timeløn	18,055,356	20,646,859	17,139,637		454,000	17,593,637	4,555,992	103.6%	25.9%	12,235,346
122010300: Merarbejde		206								
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	475,895	453,937	165,455			165,455	150,089	362.9%	90.7%	15,366
122010303: Merarbejde - timeløn	2,365,959	2,227,778	827,274			827,274	417,687	202.0%	50.5%	329,283
122010304: Covid-19							10,183			- 10,183
122010400: Pensionsbidrag			23,637			23,637		0.0%	0.0%	23,637
122010500: Feriepenge	-		112,016			112,016		0.0%	0.0%	112,016
<b>Teknik og Miljø udvalg I alt</b>	<b>41,514,900</b>	<b>45,416,034</b>	<b>36,191,553</b>		<b>454,000</b>	<b>36,645,553</b>	<b>10,704,245</b>	<b>116.8%</b>	<b>29.2%</b>	<b>25,007,302</b>
<b>Løn I alt</b>	<b>417,976,055</b>	<b>443,365,222</b>	<b>426,325,368</b>		<b>7,145,462</b>	<b>433,470,830</b>	<b>109,401,777</b>	<b>101.0%</b>	<b>25.2%</b>	<b>314,574,794</b>

Der er stadig et overforbrug på løn på 1,0% point. Økonomiudvalget har et overforbrug fordi der stadig er ansatte som fejlagtig får deres løn i kommunens administrationsafdeling, et problem som administrationen er i gang med at løse. Korrigeres der herfor forventes forbruget under økonomiudvalget at være i balance.

Velfærdsudvalget udviser et underforbrug på løn hvilket primært skyldes at de fik gennemført en justering af området lønbudgetter tilbage i 2021.

Teknik udvalget har et overforbrug på løn på 16,8% point og området er i gang med at gennemføre deres bemanning for at identificere problemet og lægge op til hvordan budget og forbrug kan bringes i balance. Men der bør snarest findes en løsning.

Uddannelsesudvalget har et merforbrug på 1,0% point som tillægges udbetalingen af feriepengebidraget i februar måned.

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2022, den 19. april 2022

### Økonomiudvalget

Økonomiudvalg: Balance pr. 31.3.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022
<b>Økonomi Udvalg</b>										
<b>Administration</b>										
521000000: Direktør	4,378,601	- 0	-			-	4,607,922			- 5,231,426
527010000: Planchef og Sekretariat	818,417	100,502	536,443			536,443	19,733	14.7%	3.7%	516,710
529030000: Direktion ADM Fællesomkos	13,270,572	42,181,701	45,694,414		1,550,000	47,244,414	7,468,306	63.2%	15.8%	39,775,112
<b>Borgerservice ØKO</b>										
542010100: Borgerservice Fælles ØKO	2,736,162	2,900,027	2,662,684			2,662,684	685,190	102.9%	25.7%	1,910,225
542010201: SIS Borgerservice ØKO	12,226									
542010202: MAN Borgerservice ØKO	15,191	96,056					1,161			- 1,161
542010301: Borgerservice Kangerlussuaq	276,130	203,006	269,252			269,252	61,174	90.9%	22.7%	208,078
542010302: Borgerservice Sarfannguit ØKO	263,748	99,320	101,740			101,740	6,657	26.2%	6.5%	95,083
542010303: Borgerservice Itilleq ØKO	48,605	104,877	96,603			96,603	36,545	151.3%	37.8%	60,058
542010304: Borgerservice Kangaamiut ØKO	108,240	66,673	165,456			165,456	21,262	51.4%	12.9%	144,174
542010305: Borgerservice Napasq ØKO	322,102	102,146	72,966			72,966	2,117	11.6%	2.9%	70,849
542010306: Borgerservice Atammik ØKO	146,602	29,653	108,935			108,935	15,817	58.1%	14.5%	93,118
<b>Folkevalgte</b>										
511000000: Kommunalbestyrelsen	5,122,424	5,293,737	5,788,847			5,788,847	1,208,535	83.5%	20.9%	4,433,069
512010000: Folkevalgte Bygdeansvarlig c	319,088	258,873	2,071,781			2,071,781	103,317	19.9%	5.0%	1,968,464
512020100: Folkevalgte Kangerlussuaq	609,568	484,670	591,938		105,166	697,104	116,854	67.1%	16.8%	580,250
512020200: Folkevalgte Kangaamiut	521,328	450,551	591,938		105,166	697,104	250,023	143.5%	35.9%	447,081
512020300: Folkevalgte Atammik	872,570	654,572	806,719		105,166	911,885	149,859	65.7%	16.4%	762,026
512020400: Folkevalgte Napasq	129,787	199,826	218,893		105,166	324,059		0.0%	0.0%	324,059
512020500: Folkevalgte Sarfannguit	733,663	618,865	806,719		105,166	911,885	163,868	71.9%	18.0%	748,017
512020600: Folkevalgte Itilleq	148,209	94,088	218,893		105,166	324,059	37,809	46.7%	11.7%	286,250
512020700: Lokaludvalg Sisimiut	206,546	89,527	502,550			502,550		0.0%	0.0%	502,550
512020800: Lokaludvalg Maniitsoq	121,447	177,767	345,573			345,573	19,881	23.0%	5.8%	325,692
<b>HR</b>										
523000000: HR QEQ	9,882,603	11,018,424	4,096,282			4,096,282	3,394,683	331.5%	82.9%	690,437
<b>IT</b>										
528000000: IT QEQ	10,546,858	9,615,868	9,653,116			9,653,116	2,046,363	84.8%	21.2%	7,369,990
<b>Økonomi</b>										
531000000: Økonomi Området	8,326,757	9,371,593	8,862,056		6,221,000	15,083,056	2,370,701	62.9%	15.7%	12,495,816
533010000: SIS Bogholderi		103								
534010000: SIS Lønkontor	80,287	94,183					27,349			- 27,349
<b>Projekter</b>										
527020100: Unesco	146,145	264,353	1,609,355			1,609,355	255,300	63.5%	15.9%	1,353,053
<b>Stab</b>										
541000000: Stabschef	8,117,904	0	-			-	1,264,613			- 1,305,436
543000000: Direktionsekretariat	13,315,763	0	-			-	3,533,755			- 3,533,755
<b>Tværgående projekter</b>										
545010000: Bæredygtighed ØKO	1,329,206	4,513,360	5,786,875			5,786,875	88,681	6.1%	1.5%	5,698,194
545020000: Det Gode Liv ØKO	3,294,854	2,013,205					54,579			- 56,079
<b>Grand Total</b>	<b>86,221,603</b>	<b>91,097,525</b>	<b>91,660,028</b>		<b>8,401,996</b>	<b>100,062,024</b>	<b>28,012,052</b>	<b>112.0%</b>	<b>28.0%</b>	<b>70,703,150</b>

Økonomiudvalget har et overforbrug på 12% point

Alle sektioner under Økonomiudvalget har et forbrug inden for budgettet når der korrigeres for betaling af forsikringer. Det ses, at der mangler at blive omposteret forbrug på 4,7 mio. kr. fra Staben og 4,6 mio. kr. fra Direktør til den nye samlede afdeling for administrationsomkostninger. Dette er ved at blive rettet.

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2022, den 19. april 2022

### Velfærdsområdet:

Velfærdsudvalg: Balance pr. 31.3.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022
<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		3,704,594	61,671,165	17,158,044	111.3%	27.8%	44,406,185
02 Børn med handicap	7,854,792	6,547,868	6,055,012			6,055,012	1,074,091	71.0%	17.7%	4,979,022
03 Voksne med særlige behov	3,775,533	3,958,605	3,497,194			3,497,194	1,195,544	136.7%	34.2%	2,143,246
04 Voksne med handicap	91,013,456	91,545,340	87,027,690		5,780,000	92,807,690	18,647,237	80.4%	20.1%	72,471,095
05 Misbrugsbehandling	618,600	630,615					- 115,868			115,868
06 Hjemmehjælp	9,828,694	10,759,853	10,254,062			10,254,062	2,426,901	94.7%	23.7%	7,608,344
<b>02 Hjælp til borgere</b>										
01 Offentlig hjælp	61,073,595	55,776,751	47,696,075			47,696,075	19,835,910	166.4%	41.6%	23,171,627
<b>03 Alderdom</b>										
01 Ældre										
0000 Ældre	53,513,964	182,221					42,596			- 30,789
5000 Driftspulje		136,154								
5103 Førtidspension efter 1.7.2016	- 2,970,836									
5200 Aldersdomspension	- 19,435,534	8,381,135	12,093,579			12,093,579	2,099,818	69.5%	17.4%	2,893,892
5300 Plejehjem	39,999,192	51,302,239	57,493,804			57,493,804	12,366,144	86.0%	21.5%	44,605,186
5310 Plejehjem - Dagcenter	15,289	1,150								
5400 Omsorgsforanstaltninger	409,755	310,806	1,822,055			1,822,055	22,807	5.0%	1.3%	1,799,448
5500 Plejeophold ved Sundhedsvæsen	592,936	418,800	922,845			922,845	165,600	71.8%	17.9%	757,245
5600 Ældre Personligt Tillæg		5,400								
5602 Handicap og helbredstillæg	237,768	315,154					78,257			- 72,919
5603 Økonomisk rådighedstillæg	3,130	- 430								
5610 Buskort	409,750						472,500			- 472,500
<b>04 Personlig og digital borgerbetjening</b>										
01 Borgerservice	- 26,827,219	- 2,000					0			0
<b>05 Arbejdsmarked</b>										
01 Beskæftigelsesindsats										
5001 Fripladser på Daginstitutioner	144,321	294,941	284,664			284,664	163,501	229.7%	57.4%	75,824
<b>11 Beredskab og kriminalforsorg</b>	<b>688,697</b>	<b>111,622</b>	<b>63,715</b>			<b>63,715</b>	<b>88,521</b>	<b>555.7%</b>	<b>138.9%</b>	<b>- 24,806</b>
<b>16 Administration</b>										
01 Administration										
01 Sekretariat	22,375,838	22,824,229	22,787,543		875,462	23,663,005	5,945,486	100.5%	25.1%	17,360,062
<b>Grand Total</b>	<b>301,780,552</b>	<b>324,289,843</b>	<b>307,964,809</b>	<b>-</b>	<b>10,360,056</b>	<b>318,324,865</b>	<b>81,667,090</b>	<b>102.6%</b>	<b>25.7%</b>	<b>221,786,030</b>

Velfærdsområdet har et overforbrug på 2,1 mio. kr. eller 2,6 procentpoint. Overforbruget er på Børn med særlige behov (11,3% point), voksne med særlige behov 36,7% og offentlig hjælp har et overforbrug på 66,4%. Afdelingen er ved at gennemgå deres økonomi med henblik på at bringe forbruget på niveau med budgettet.

### Uddannelsesområdet:

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

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2022, den 19. april 2022

Uddannelsesudvalg: Balance pr. 31.3.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022
<b>03 Udvikling og uddannelse</b>										
<b>01 Førskoleområdet</b>										
01 Dagpleje	7,016,867	7,356,978	5,679,235			5,679,235	2,139,995	150.7%	37.7%	3,453,437
02 Vuggestue	4,693,933	4,997,868	4,925,522			4,925,522	1,137,557	92.4%	23.1%	3,712,769
03 Børnehave	3,401,010	3,741,206	4,067,422			4,067,422	942,118	92.7%	23.2%	3,157,311
04 Integreeret institution	49,646,106	48,242,864	58,562,226			58,562,226	10,822,424	73.9%	18.5%	46,897,904
<b>02 Skoletilbud</b>										
01 Grundskole	131,842,095	133,686,020	135,445,163			135,445,163	33,225,099	98.1%	24.5%	99,893,903
02 Fritids- og aktivitetstilbud	17,538,322	14,168,758	10,149,500			10,149,500	2,625,346	103.5%	25.9%	7,403,621
04 PPR	3,122,860	3,453,664	3,728,381			3,728,381	793,763	85.2%	21.3%	2,934,618
<b>07 Uddannelsesstøtte</b>										
01 Studiestøtte	960,233									
<b>08 Bomuligheder under uddannelse</b>										
01 Bomuligheder under uddannelse	2,508,160	4,267,056	2,884,662			2,884,662	1,098,379	152.3%	38.1%	1,763,816
<b>09 Sociale formål</b>										
<b>01 Hjælp til borgere med særlige behov</b>										
04 Voksne med handicap	322									
<b>05 Arbejdsmarked</b>										
01 Beskæftigelsesindsats	8,919,220	14,718,814	13,528,215			13,528,215	4,737,822	140.1%	35.0%	8,247,896
02 Majoriaq	8,828,511	6,107,948	9,519,282			9,519,282	805,397	33.8%	8.5%	8,629,770
<b>08 Fritid, kultur og religion</b>										
<b>01 Fritidsaktiviteter</b>										
01 Fritidsundervisning	3,120,341	4,837,505	3,815,740			3,815,740	994,456	104.2%	26.1%	2,798,557
02 Idræt	3,797,832	2,009,147	2,233,121			2,233,121	517,853	92.8%	23.2%	1,677,059
03 Andre fritidsaktiviteter	6,429,469	10,617,564	10,274,628			10,274,628	2,839,334	110.5%	27.6%	7,264,640
<b>02 Kulturelle tilbud</b>										
01 Biblioteksvæsen	2,191,508	2,303,121	2,514,712			2,514,712	492,852	78.4%	19.6%	1,981,908
03 Museumsvirksomhed	3,109,895	3,018,170	3,117,954			3,117,954	730,523	93.7%	23.4%	2,373,624
04 Andre kulturelle tiltag	10,585,770	12,081,741	13,740,945			13,740,945	5,341,314	155.5%	38.9%	8,228,971
<b>09 Infrastruktur</b>										
<b>03 Fællesarealer</b>										
01 Snerydning	20,850	64,525	332,907			332,907	12,275	14.7%	3.7%	319,607
<b>16 Administration</b>										
<b>01 Administration</b>										
01 Sekretariat	7,468,433	9,804,317	6,882,195			6,882,195	2,296,980	133.5%	33.4%	3,985,181
04 IT-drift	141,101									
<b>Grand Total</b>	<b>275,342,839</b>	<b>285,477,267</b>	<b>291,401,810</b>			<b>291,401,810</b>	<b>71,553,486</b>	<b>98.2%</b>	<b>24.6%</b>	<b>214,611,750</b>

Uddannelsesområdet er budgetmæssigt fint inden for rammerne af deres bevillinger selvom man kan se, at der er et overforbrug på beskæftigelsesindsatsen og på udgifter til bo-muligheder under uddannelse. Området kigger på om der skal foretages en omplacering inden for området for at bringe bevillingerne på plads inden for de forskellige formålskoder.



## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2022, den 19. april 2022

### Teknik og Miljø området:

Teknik og Miljø udvalg: Balance pr. 31.3.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022
		- 16,000								
<b>04 Erhvervsudvikling</b>										
<b>01 Erhverv</b>										
01 Fangst, fiskeri	82,782	- 3,082,781	302,700			302,700	- 137,203	-181.3%	-45.3%	377,563
05 Transport	3,883	410					220			- 220
<b>02 Offentlig ejede selskaber</b>										
02 Kommuner										
5001 Brandvæsen	10,569,738	10,014,955	9,008,541			9,008,541	2,293,921	101.9%	25.5%	6,648,402
5002 Kommunale Entreprise Virksomh	1,465,063	1,451,533	2,233,129			2,233,129	120,424	21.6%	5.4%	2,112,705
5003 Busser	4,185,767	4,284,717	5,845,368			5,845,368	1,352,287	92.5%	23.1%	4,493,081
5004 Rustvogn	33,683	98,344	26,720			26,720	5,606	83.9%	21.0%	21,114
5005 Snescooter & ATV	86,760	103,668					58,170			- 60,170
5006 Formandslønninger	595,843	1,131,050	1,196,205			1,196,205	282,658	94.5%	23.6%	913,547
5007 Asfaltanslæg	134,899	168,277	1,876,368			1,876,368	8,526	1.8%	0.5%	1,867,842
5008 Skicentret	2,112,216	3,752,051	5,008,850			5,008,850	652,953	52.1%	13.0%	4,280,659
5009 Sommerlejr	259,730	213,023	291,860			291,860	1,300	1.8%	0.4%	290,560
5010 Fodboldbaner	102,315	15,806	499,446			499,446		0.0%	0.0%	499,446
5011 Bygningsmyndighed	10,744	- 15,871	54,471			54,471	293	2.2%	0.5%	54,178
5018 Leje af container	- 384,650						2,495			205
5020 Bybus	1,749,000	706,622					- 397,673			488,872
5021 Udlejning, levering, flag, flagstang mm.							3,813			3,813
5022 Salg af WC poser og andet salg til	- 666	81								
5023 Bådplads på land	- 10,500									
<b>05 Sociale formål</b>										
01 Hjælp til borgere med særlige behov	2,095									
05 Arbejdsmarked	5,000	20,000					5,000			- 5,000
<b>07 Teknik, miljø og plan</b>	- 8,584,213	- 1,144,080	448,535			448,535	85,273	76.0%	19.0%	587,692
<b>09 Infrastruktur</b>										
<b>02 Transportinfrastruktur</b>										
01 Havne og skibstrafik	389,105	424,795	279,528			279,528	24,172	34.6%	8.6%	252,297
03 Veje, broer, trapper	2,960,820	5,050,232	4,885,189			4,885,189	1,363,553	111.6%	27.9%	3,489,114
<b>03 Fællesarealer</b>										
01 Snerydning	10,644,437	8,251,645	6,947,293		454,000	7,401,293	4,537,297	245.2%	61.3%	2,809,075
02 Renholdelse	2,471,248	4,215,767	2,427,811			2,427,811	643,275	106.0%	26.5%	1,685,434
03 Kloak	936,613	1,511,453	1,790,385			1,790,385	364,514	81.4%	20.4%	1,409,577
04 Pladser, legepladser m.v.	185,804	400,329	1,286,643			1,286,643	- 20,983	-6.5%	-1.6%	1,307,626
05 Kirkegårde	151,190	153,518	305,103			305,103	51,068	67.0%	16.7%	254,035
<b>10 Forsyning</b>										
<b>01 Forsyning</b>										
01 Energiforsyning (el, vand og varme)	142,028	- 577,889	142,852			142,852	- 510,606	-1429.7%	-357.4%	653,458
02 Renovation	699,671	820,231	- 408,991			- 408,991	2,796,660	-2735.2%	-683.8%	- 3,718,744
07 Servicehuse	6,392,632	13,717,373	4,630,520			4,630,520	3,185,977	275.2%	68.8%	1,147,482
08 Skorstensfejning	452,222	319,519	71,936			71,936	- 405,736	2256.1%	564.0%	326,726
09 Forbrændingsanlæg	5,723,597	6,625,611	4,076,758			4,076,758	1,258,449	123.5%	30.9%	2,776,509
<b>11 Beredskab og kriminalforsorg</b>	511,604	65,481								
<b>16 Administration</b>										
<b>01 Administration</b>										
01 Sekretariat	18,869,567	9,778,853	10,000,223			10,000,223	2,019,320	80.8%	20.2%	8,106,698
02 Økonomi	- 440	220					17,744			- 17,744
05 Bygninger/ejendomsdrift										
0000 Bygninger/ejendomsdrift	837,910	461,226					3,634			- 3,634
5001 Udlejning af erhvervsjendomme	2,491,280	367,263	- 2,305,054			- 2,305,054	243,828	-42.3%	-10.6%	- 2,548,882
07 Kontingenter og tilskud	3,645									
<b>Grand Total</b>	61,299,861	68,950,275	60,778,517		454,000	61,232,517	19,902,603	130.0%	32.5%	40,503,317

Teknikområdet har et overforbrug på 4,6 mio. kr. eller 30% point. Af overforbruget kan 1,5 mio. kr. relateres øgede lønudgifter, men resten er forøgede driftsomkostninger.

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2022, den 19. april 2022

### Anlægsprojekter

Teknik og Miljø udvalg: Anlægsprojekter pr. 31.3.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022
:	0	0					1,339			1,339
1-10-15: Administrations Bygninger - Renovering	1,403,447	1,185,575	-			-				-
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	8,583,342	15,548,001	10,795,000			10,795,000		0.0%	0.0%	10,795,000
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri	1,982,361									
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	11,429,841	33,065,018					3,911,891			- 3,911,891
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udsalg	42,665	1,566,318	-			-				-
1-17-14: Byforsknelse - Pulje	-	1,650,919	-			-				-
1-17-15: Byforsknelse - Renovering	89,790									
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	154,218	7,128,579	8,530,000			8,530,000	3,442	0.2%	0.0%	8,526,558
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	2,261,567	618,121					105,327			- 105,327
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	6,400,961	13,156,026	9,000,000			9,000,000	842,049	37.4%	9.4%	8,157,951
1-20-15: Daginstitution - Renovering	545,484	446,360	-			-	143,792			- 143,792
1-21-15: Familiecenter - Renovering	1,541,928									
1-22-13: Forbrændingsanlæg - Nybyggeri	-									
1-24-15: Fritidshjem - Renovering	277,000		-			-				-
1-25-13: Handikap Boliger - Nybyggeri	835,945									
1-27-15: Handikap værksted - Renovering	348,625		-			-				-
1-28-13: Havn - Nybyggeri	-									
1-28-15: Havn - Renovering	3,640,589	1,037,335								
1-29-10: Idrætsanlæg/installationer - Anlæg	1,131,409	74,750								
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri	1,476,143	-								
1-29-14: Idrætsanlæg/installationer - Pulje	33,472									
1-30-15: Idrætshal - Renovering	1,751,000									
1-31-13: Industri - Nybyggeri	2,097,355									
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	664,031	2,215,873	3,000,000			3,000,000	38,763	-5.2%	-1.3%	3,038,763
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	5,310,259	7,611,876	6,000,000			6,000,000	71,260	4.8%	1.2%	5,928,740
1-33-15: Kloakering - Renovering	5,558,081	1,359,709	3,499,000			3,499,000		0.0%	0.0%	3,499,000
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer	3,773,973	4,878,781	-			-	853,986			- 853,986
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri	14,640	1,039,347								
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud	-	3,016,481	8,612,500			8,612,500	9,997	-0.5%	-0.1%	8,622,497
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje	89,542	526,413	-			-	5,400			- 5,400
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	2,246,985	1,675,468								
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	6,087,120	3,024								
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	158,290	8,724,278	6,000,000			6,000,000	2,039,931	136.0%	34.0%	3,960,070
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	1,613,512									
1-46-13: Ældrevenlige Boliger	-	3,259,350					110,696			- 110,696
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	269,603	306,500	-			-				-
1-47-15: Skole - Renovering	1,426,323	496,610	13,738,000			13,738,000		0.0%	0.0%	13,738,000
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	32,304	15,999	1,500,000			1,500,000	200,000	53.3%	13.3%	1,300,000
1-49-15: Tandklinikken - Renovering	78,007									
1-50-15: Teknik Bygninger - Renovering	230,324									
1-51-13: Værftet - Nybyggeri	83,818									
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	4,145,747	3,721,726	2,500,000			2,500,000	68,850	11.0%	2.8%	2,425,993
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	16,555,891	20,402,814	2,000,000			2,000,000	89,214	17.8%	4.5%	1,910,786
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	347,856	184,409								
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	963,335	242,577	-			-	305			- 305
1-56-15: Nødherberg - renovering/indretning af lokaler		368,804								
1-58-15: Bådværksted - Renovering		179,835								
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedl.							29,900			- 29,900
2-10-30: Bæredygtighed - Fremmede tjenesteydelser		2,653								
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst			2,500,000			2,500,000		0.0%	0.0%	2,500,000
2-61-01: Bybusser i Sisimut		5,438,365								
2-62-01: Miljø pulje og projekter			1,000,000			1,000,000		0.0%	0.0%	1,000,000
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter		135,364	15,000,000			15,000,000	425,028	11.3%	2.8%	14,574,972
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter		305,845	2,000,000			2,000,000		0.0%	0.0%	2,000,000
2-62-05: Byforsknelse - pulje og projekter			1,000,000			1,000,000		0.0%	0.0%	1,000,000
Anlæg: Anlægsprojekter	0	443,992								
<b>Grand Total</b>	<b>91,966,415</b>	<b>142,033,095</b>	<b>96,674,500</b>			<b>96,674,500</b>	<b>8,850,972</b>	<b>36.6%</b>	<b>9.2%</b>	<b>87,818,371</b>

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

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

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2022, den 19. april 2022

### Indtægter:

Økonomiudvalg: Indtægter pr. 31.3.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022
<b>01 Skatter, afgifter og overførsler</b>										
111010100: Indkomstskat personer	-403,809,438	-396,519,054	-406,800,000			-406,800,000	-66,739,508	65.6%	16.4%	-340,060,492
111010200: Indkomstskat selskaber	-10,438,402	-10,696,714	-4,000,000			-4,000,000		0.0%	0.0%	-4,000,000
111010300: Udbytteskatter	-17,985,519	-17,676,595	-1,000,000			-1,000,000		0.0%	0.0%	-1,000,000
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-280,080,949	-289,244,994	-299,500,000			-299,500,000	-75,038,751	100.2%	25.1%	-199,448,332
112030200: Diverse refusioner		0								
112030300: Udligningsordning	-110,405,055	-112,507,002	-118,800,000			-118,800,000	-29,703,999	100.0%	25.0%	-79,194,668
<b>11 Beredskab og kriminalforsorg</b>										
112040105: Midler fra GL (ikke blokt el refus)		-1,452,687								
<b>16 Administration</b>										
111010100: Indkomstskat personer	-1,418									
121030200: Andre gebyrer	-16,989	-13,642	-3,080,000			-3,080,000	-7,782	1.0%	0.3%	-3,072,218
131010100: Salg af rullende materiel		-5,000								
131010400: Salg af bygninger	-262,150	-497,501	-1,520,000			-1,520,000		0.0%	0.0%	-1,520,000
133010100: Renteindtægter	357,262		-12,000			-12,000	-15,321	510.7%	127.7%	3,321
133010200: Kapitalafkast	-13,154,879	-12,733,788	-11,185,000			-11,185,000	-2,130,948	76.2%	19.1%	-9,054,052
133010400: Kursgevinster	281,064									
134010100: Renteudgifter		1,398,870	1,500,000			1,500,000		0.0%	0.0%	1,500,000
134010200: Kurstab	31,950	501,780								
134010900: Differencer		213								
135010100: Afskrivning af tilgodehavender			1,115,000			1,115,000		0.0%	0.0%	1,115,000
<b>17 Finansielle poster</b>										
134010200: Kurstab	1,186,966	2,315,015								
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	1,987,233	1,745,630					-0			0
<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>-173,636,309</b>	<b>82.4%</b>	<b>20.6%</b>	<b>-634,731,441</b>

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

### Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.3.2022 på 107,8 mio. kr., heraf private udeståender 86,0 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 69,5 mio. kr., svarende til ca. 81 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1093 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 14.031 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.641 private debitorer der tilsammen har 24.004 fordringer.

### Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** tage økonomirapporten til efterretning

### Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

### Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 31.03.2022
2. Restancelisten pr. 31.03.2022

**Punkt 3.2 Ansøgning om tillægsbevilling til førtidspensioner 2022 – Maniitsoq / Sisimiut**

Journalnr.: 06.02.01

Baggrund

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

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

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

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

Faktiske forhold

Selvstyret har dækket 50 pct. Af udgifterne til førtidspensionsgrundbeløb, lommepenge samt børnetillæg indtil 1. juli 2021. Qeqqata kommunia afholder derefter 100 pct. udgifter for førtidspension.

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

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

I samarbejde med Majoriaq planlægges revalideringsforløb.

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

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

Tabel 1 – Antal modtagere:

	2019	2020	2021	2022
<b>Førtidspensionister</b>	348	367	421	426

Tabel 2 - Antal nye tilkendte førtidspensionister pr. år:

	2019	2020	2021	2022
<b>Antal nye</b>	36	52	59	

Tabel 3 - Forbrug

<b>Forbrug</b>	2019	2020	2021	Budget 2022
Sisimiut	19.672.106	19.285.184	22.235.732	19.124.874
Maniitsoq	13.927.254	15.817.365	17.862.044	12.583.777

Ansøgning om tillægsbevilling:

Tabel 4 – Tillægsbevillings ansøgning

Konto	Budget 2022	Tillægsbevilling	Korr. budget 2022	Oversl. 2023	Oversl. 2024	Oversl. 2025
551030100 – 0502015403- 113080300- 010580	19.623	2.612	22.235	2.612	2.612	2.612
Fjernelse af indtægtsbevilling 551030100- 0502015403- 113080600- 010580	-9.631	9.631	0	9.631	9.631	9.631
552030100- 0502015403- 113080300- 010570	14.434	3.428	17.862	3.428	3.428	3.428
Fjernelse af indtægtsbevilling 552030100 - 0502015403- 112030200- 010570	-6.365	6.365	0	6.365	6.365	6.365
Fjernelse af indtægtsbevilling 552030100 - 0502015403- 113080600- 010570	-956	956	0	956	956	956

#### Bæredygtige konsekvenser

Der vil være overforbrug på 23 mio. til førtidspensioner, hvis der ikke ydes tillægsbevilling til førtidspensioner, da Selvstyrets bloktilskud ophørte pr. 1. juli 2021.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der vil være overforbrug på 23 mio. til førtidspensioner, hvis der ikke ydes tillægsbevilling til førtidspensioner, da Selvstyrets bloktilskud ophørte pr. 1. juli 2021.

#### Administrationens vurdering

Området for Velfærd indstiller at der ydes tillægsbevilling til førtidspensioner i 2022 samt i overslagsårene 2023-2024-2025.

#### Indstilling

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

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

#### Udvalg for Velfærd behandling af sagen

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

### **Indstilling**

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

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

### **Afgørelse**

Da man mangler grundlag for beslutning udsættes punktet til næste møde.

### **Bilag**

1. Budget 2022 – Førtidspensioner

### **Punkt 3.3 Ansøgning om overførsel af budgettet under konti for børn og familie afdelingen - Maniitsoq**

Journalnr. 06.02.01

#### Baggrund

Ansøgning om overførsel af midler, der skal bruges til dækning af engangsudgifter, som blev afholdt under anbringelser i en døgninstitution, fra børn og familie afdelingen under Området for Velfærd Maniitsoq.

#### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse-og regnskabsregulativ punkt 3.3, har kommunalbestyrelsen beslutningskompetencen.

#### Faktiske Forhold

Velfærd området i Maniitsoq, der er behov for justering af placeringer af konti og tilhørende budget, da økonomisystemet er flyttet fra Winformatik til ERP systemet, har dette medført at det er nødvendigt til med justeringsarbejde vedrørende overførsler.

Kontoen under børn og familie afdelingen ansøger om omplacering af midler fra budgettet til kontoen for besøgsrejser, i henhold til børnenes rettighed til besøgsrejser, og på nuværende tidspunkt er 39 børn anbragt i plejefamilie og på døgninstitution. Derudover ansøger man om særlig bevilling til de unge som er under efterskole ophold i DK, som kommer fra plejefamilierne.

#### Bæredygtige konsekvenser

Disse konti har medført ubalance med hensyn til budgettet, som giver anledning til ubalance på de konkrete konti. Idet der er behov for, at konti der hænger sammen samles i ét og at der laves områder til konti. Når omrokeringer er foretaget, vil det blive nemmere at vurdere forbruget på disse nævnte områder.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Når forbruget bliver lagt under disse konti, så vil det administrativt blive nemmere at placere udgifter og der vil være færre anmodninger om omplaceringer af midler fra konti.

Tabel:1

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Omlacering	Ny bevilling
552020100	0501015110	122160100	010570	Rejse, borger	0	50.000	50.000
552020100	0501015120	122160200	010570	Ophold, borger	0	20.000	20.000
552020100	0501015120	122150600	010570	Takstbetalinger, plejeophold (efterskoleophold)	0	200.000	200.000
552020100	0501015150	113100300	010570	Enkeltudgifter (ej skattepli)	0	50.000	50.000
552020100	0501015150	122160200	010570	Ophold, borger	0	200.000	200.000
552020100	0501015170	122160100	010570	Rejser, borger	0	70.000	70.000
552020100	0501015170	122150400	010570	Takstbetalinger selvejende institutioner Grønland	8.753.663	-590.000	8.163.663
542020202	0502015202	113100100	010570	Skattepligtig - Husleje, el, vand, olie - Trangvurderet	161.344	-161.344	0
552020100	0501015192	122180100	010570	El	0	2.000	2.000
552020100	0501015192	122180300	010570	varme	0	10.000	10.000
552020100	0501015192	122100300	010570	husleje	0	145.000	145.000
552020100	0501015192	122170100	010570	Materiel, udstyr og inventar	0	4.344	4.344
I ALT					8.915.007	0	8.915.007

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at man ved at flytte konti og tilhørende budgetter til afdelingerne, så vil dette medføre at forbruget bliver samlet, og blive nemmere at følge med i budgettet.

### Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd:

1. At man godkender omrokeringer fra konti til konti som er under skema 1, og derefter videresendes til økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

### Udvalg for Velfærd behandling af sagen

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

### Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** man godkender omrokeringer fra konti til konti som er under skema 1, og derefter videresendes til økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning

### Udvalg for Velfærd behandling af sagen

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

### Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** man godkender omrokeringer fra konti til konti som er under skema 1



**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

Intet

### Punkt 3.4 Ansøgning om budgetomplacering fra konto til konto, Maniitsoq

Journalnr.: 06.02.04

#### Baggrund

Justering ind for kontoer under Velfærd området i Maniitsoq pågår, inklusiv budgetomplaceringer på følgende områder: Børn og familier, Familiecenteret, Alderdomshjemmet Kangaamiut, Handicapafdeling, hvor der ansøges om omplacering fra konto til konto samt midler fra budgettet.

#### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse-og regnskabsregulativ punkt 3.3, har kommunalbestyrelsen beslutningskompetencen.

#### Faktiske forhold

Velfærd området i Maniitsoq, der er behov for justering af placeringer af konti og tilhørende budget, da økonomisystemet er flyttet fra Winformatik til ERP systemet, har dette medført at det er nødvendigt med justeringsarbejde vedrørende overførsler.

Justeringen vil ikke ramme selve budgettet, men udelukkende medføre omrokeringer på konti. Konto under børn og familie Familie bør omplaceres til ungdoms boenhed, hvor der samtidigt ansøges om omplacering af forplejningskontoen til familiecenteret, da forplejningen er inkluderet i behandling af børn og familier, da forplejningen hører under rådslagning til familier.

Der er fællesspisning når der afholdes familierådslagning, hvorfor det blive nemmere for Team 1 og 2 fra familieafdelingen at udarbejde indstilling, og derved varetage planlægningen og tilhørende udgifter på baggrund af disse indstillinger.

Konti vedrørende alderdomshjemmet i Kangaamiut og hjemmehjælpsordning i Kangaamiut. Under konti vedrørende handicapafdeling og bistandsafdelingen så skal der rettes op på den uretmæssige placering af budgettet vedrørende udgifter under handicapafdelingen, da disse midler vedrører udgifter til misbrugsbehandling.

Det er nødvendigt at der foretages omplacering i det tilhørende budget som ligger på disse konti.

#### Bæredygtige konsekvenser

Disse konti har medført ubalance med hensyn til budgettet, som giver anledning til ubalance på de konkrete konti. Idet der er behov for, at konti der hænger sammen samles i ét og at der laves områder til konti.

Når omrokeringer er foretaget, vil det blive nemmere at vurdere forbruget på disse nævnte områder.

#### Økonomiske og administrativ konsekvens

Når forbruget bliver lagt under disse konti, så vil det administrativt blive nemmere at placere udgifter og vil være færre anmodninger om omplaceringer af midler fra konti.

Tabel 2 - Handicapområdet

**Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2022, den 19. april 2022**

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst:	Bevilling	Om-placering	Ny bevilling
552040100	0501045400	122150600	010570	Takstbetalinger andre	1.472.647	-1.472.647	0
552050000	0501050000	122140900	010570	Misbrugsbehandling	0	1.472.647	1.472.647
I alt					1.472.647	0	1.472.647

Tabel 2 – Børn og Familieafdeling

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Om-placering	Ny bevilling
552020100	0501015110	122070600	010570	Forplejning	51.383	-51.383	0
552020201	0501015190	122070600	010570	Forplejning	0	51.383	51.383
I alt					51.383	0	51.383

Tabel 3 – Boenhed for unge

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Om-placering	Ny bevilling
552020100	0501015180	121020300	010570	Andre lejeindtægter	-30.830	30.830	0
552020100	0501015180	122010102	010570	Månedsløn bagud	1.721.342	-1.721.342	0
552020100	0501015180	122010200	010570	Timeløn	464.505	-464.505	0
552020100	0501015180	122010303	010570	Merarbejde - timeløn	30.830	-30.830	0
552020100	0501015180	122070100	010570	Personalepleje	30.830	-30.830	0
552020100	0501015180	122070600	010570	Forplejning	112.016	-112.016	0
552020100	0501015180	122080600	010570	Fødevarer	20.553	-20.553	0
552020100	0501015180	122080800	010570	Kontorartikler	20.553	-20.553	0
552020100	0501015180	122081500	010570	Brændstof	171.621	-171.621	0
552020100	0501015180	122141200	010570	Andre konsulenter	20.553	-20.553	0
552020100	0501015180	122160300	010570	Fortæring, borger	-36.996	36.996	0
552020100	0501015180	122170100	010570	Materiel, udstyr og inventar	10.277	-10.277	0
552020100	0501015180	122180100	010570	El	18.498	-18.498	0
552020203	0501015180	121020300	010570	Andre lejeindtægter	0	-30.830	-30.830
552020203	0501015180	122010102	010570	Månedsløn bagud	0	1.721.342	1.721.342
552020203	0501015180	122010200	010570	Timeløn	0	464.505	464.505
552020203	0501015180	122010303	010570	Merarbejde - timeløn	0	30.830	30.830
552020203	0501015180	122070100	010570	Personalepleje	0	30.830	30.830
552020203	0501015180	122070600	010570	Forplejning	0	112.016	112.016
552020203	0501015180	122080600	010570	Fødevarer	0	20.553	20.553
552020203	0501015180	122080800	010570	Kontorartikler	0	20.553	20.553
552020203	0501015180	122081500	010570	Brændstof	0	171.621	171.621
552020203	0501015180	122141200	010570	Andre konsulenter	0	20.553	20.553
552020203	0501015180	122160300	010570	Fortæring, borger	0	-36.996	-36.996
552020203	0501015180	122170100	010570	Materiel, udstyr og inventar	0	10.277	10.277

**Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2022, den 19. april 2022**

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Om- placering	Ny bevilling
552030202	0503015300	121040100	010570	MAN Hjemmehjælp Kang.	11.305	-11.305	0
552030202	0503015300	122010102	010570	Månedsløn bagud	1.131.461	-1.131.461	0
552030202	0503015300	122010200	010570	Timeløn	1.702.844	-1.702.844	0
552030202	0503015300	122010303	010570	Merarbejde - timeløn	40.080	-40.080	0
552030202	0503015300	122070100	010570	Personalepleje	31.858	-31.858	0
552030202	0503015300	122070600	010570	Forplejning	152.095	-152.095	0
552030202	0503015300	122080600	010570	Fødevarer	32.885	-32.885	0
552030202	0503015300	122080800	010570	Kontorartikler	12.332	-12.332	0
552030202	0503015300	122081700	010570	Inventar	25.692	-25.692	0
552030202	0503015300	122141200	010570	Andre konsulenter	33.914	-33.914	0
552030202	0503015300	122160300	010570	Fortæring, borger	-8.221	8.221	0
552030202	0503015300	122170100	010570	Materiel, udstyr og inventar	69.881	-69.881	0
552030202	0503015300	122180100	010570	El	92.490	-92.490	0
552030202	0503015300	122180200	010570	Vand	10.277	-10.277	0
552030204	0503015300	121040100	010570	MAN Hjemmehjælp Kang.	0	11.305	11.305
552030204	0503015300	122010102	010570	Månedsløn bagud	0	1.131.461	1.131.461
552030204	0503015300	122010200	010570	Timeløn	0	1.702.844	1.702.844
552030204	0503015300	122010303	010570	Merarbejde - timeløn	0	40.080	40.080
552030204	0503015300	122070100	010570	Personalepleje	0	31.858	31.858
552030204	0503015300	122070600	010570	Forplejning	0	152.095	152.095
552030204	0503015300	122080600	010570	Fødevarer	0	32.885	32.885
552030204	0503015300	122080800	010570	Kontorartikler	0	12.332	12.332
552030204	0503015300	122081700	010570	Inventar	0	25.692	25.692
552030204	0503015300	122141200	010570	Andre konsulenter	0	33.914	33.914
552030204	0503015300	122160300	010570	Fortæring, borger	0	-8.221	-8.221
552030204	0503015300	122170100	010570	Materiel, udstyr og inventar	0	69.881	69.881
552030204	0503015300	122180100	010570	El	0	92.490	92.490
552030204	0503015300	122180200	010570	Vand	0	10.277	10.277
552020203	0501015180	122180100	010570	El	0	18.498	18.498
I alt					2.553.752	0	2.553.752

Tabel 4 – Plejehjemmet Kangaamiut

Administrationsvurdering

Administrationen vurderer, at man ved at flytter konti og tilhørende budgetter til afdelingerne, så vil dette medføre at forbruget bliver samlet, og blive nemmere at følge med i budgettet.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd,

1. at omplaceringer fra konti til konti ifl. Tabel 3 – Handicapområdet, Tabel 2 – Børn og Familieafdeling, Tabel 3 – Boenhed for unge, Tabel 4 – Plejehjemmet Kangaamiut godkendes, og videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse

#### Udvalg for Velfærd behandling af sagen

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

#### **Indstilling**

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** omplaceringer fra konti til konti ifl. Tabel 4 – Handicapområdet, Tabel 2 – Børn og Familieafdeling, Tabel 3 – Boenhed for unge, Tabel 4 – Plejehjemmet Kangaamiut godkendes

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

#### **Bilag**

1. Omplaceringsønske, misbrugsbehandling
2. Omplaceringsønske, børn- og familieafdeling familiecenter
3. Omplaceringsønske, Inuusuttut Inaat
4. Omplaceringsønske, alderdomshjemmet

### Punkt. 3.5 Tilretning af fælleskonti på skoleområdet

Journal nr. 06.02.04

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen afsatte med budget 2013 2 mio. kr. årligt til IT satsning i folkeskolen. Det førte til iPads-projektet, hvor Villumfonden finansierede indkøb af iPads, projektorer m.m. til skolerne og daginstitutionerne, mens kommunen garanterede driften efterfølgende. På daværende tidspunkt var der ingen fælleskonti på uddannelsesudvalgets ansvarsområde for skolerne på konto 51, hvorfor midlerne blev afsat under fælles IT tiltag på konto 13.

Daværende Udvalg for Sundhed, Kultur, Fritid og Uddannelse vedtog ved deres møde den 1. april 2019 at afsætte midler til fælleskonti til forskellige tiltag i folkeskolen samt at flytte nogen af midlerne fra iPads-projektet ud på skolerne. Ved overgangen til ERP i 2019 er der dog ved indføring af de nye kontobro kommet irregularitet, således at det kun var nogle af midler som blev omplaceret til skolerne og de resterende midler sat på fælles konto da drift af kommunens by- og bygdenet-ordning blev betalt med disse midler. By- og bygdenet kontrakten er først blevet opsagt i slutningen af 2021. D

#### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

#### Faktiske forhold

Administrationen indstillede i 2019 overfor Udvalg for Sundhed, Kultur, Fritid og Uddannelse at udføre følgende omplaceringer:

Nuværende kontonummer	Nyt kontonummer	Kontonavn	Bevilling
13-01-00-11-10	51-01-00-11-10	Bæredygtig IT	2.154
13-01-00-11-11	51-01-00-11-11	Kommune Kujalleq	0
13-01-00-79-01	51-01-00-79-01	Ødelagte iPads	0
51-01-10-35-00	51-01-00-35-00	Fælles folkeskoletiltag	435
		I alt	

Omplacering fra fælles iPads-konto til skolernes egne konti foreslås gennemført i henhold til følgende konti.

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
51-01-00-11-10	Bæredygtig IT	2.154	-254	1.900
51-01-XX	Skolernes egne konti	X	+254	X
51-01-10-01-10	Fælles lærerløn	705	-705	0
51-01-12-01-10	Månedsløn Minnhortuunguup	11.538	+705	12.243
	I alt		<b>0</b>	

Efterfølgende er 705 t. blevet omplaceret til Minngortuunnguup Atuarfia, og midlerne på 254 t. til indkøb af apps er fordelt til skolerne. Den nye bevilling på 1.917 t. forblev i fælleskonto 571010000-0302010000-122141100-010500. Med disse midler er der by- og bygdenet betalt, udført de årlige indkøb af iPads, betalt lærernes iPad kurser samt betalt de fornødne licenser.

Kommunen har betalt 586 t. pr. år til at have by- og bygdenet. Årligt indkøbes der iPad til 1 mio. og disse nye bliver fordelt ud til skoler, og de resterende beløb anvendes til licenser, kurser og andet IT-relateret udstyr.

Daginstitutionerne har været inddraget i kommunens iPad-projekt og implementering af iPad i daginstitutionerne blev IT-kompetencer indarbejdet som del af de pædagogiske mål. Til forskel fra iPad i skolerne har daginstitutionerne ikke fået udskiftet iPads til nyere modeller i mange år. Dermed har daginstitutionerne behov for at få udskiftet de gamle modeller.

I de sidste par år har kommunen indkøbt licenser til portaler som fx Clio og Alinea til undervisningsbrug og betaler ligeledes ATTAT afgift. Udgifterne til disse bliver fordelt imellem skolerne. Bibliotekerne har også fået abonnement til nye systemer.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt, at have åbenhed og bedre overblik over midler til fælles tiltag på skoleområdet.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Det anbefales både at flytte konti til fælleskonto og flytte nogle af iPads-midler ud på skolerne. Ved at flytte midler ud til skolernes egne konti er det planen, at skolerne skal tage større ansvar for iPads-reparationer, indkøb i iPads, indkøb af apps og indkøb af skærme i klasselokalerne. I den forbindelse er der oprettet kredittkort til skoleinspektørerne, da indkøb af apps ikke kan ske via fakturaer.

Administrationen foreslår, at der indkøbes iPads for 400.000 kr. til daginstitutioner i år, og 1.000.000 fordeles ud til skoler og de resterende 517.000 kr. anvendes til fælles portaler til undervisningsbrug og evt. bibliotekssystemer.

Det foreslås at der omplaceres følgende:

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Omplacering	Ny bevilling
571010000-0302010000-122141100-010500	IT-konsulenter	1.917.000	-1.917.000	0
571030200-0302010000-122130100-010500	Sis skoleforvaltning-anskaffelse af hardware	0	400.000	400.000
571030200-0302010000-1221204-010500	Sis skoleforvaltning-licenser	0	517.000	517.000
	Fordeles til Skolernes egne konti(se bilag 1)	X	1.000.000	x

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at tiden er inde til at skolerne, selv kan administrere indkøb af iPads og at det derfor er godt at midlerne fordeles til skolernes egne konti. For at give et boost til IT i daginstitutioner og sikre at der kommer nye tidssvarende iPads er det administrationens vurdering, at der bør gives et engangsbeløb i 2022 til at opgradere IT i daginstitutionerne.

### Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Uddannelse at godkende,

-Der omplaceres kr. 917.000. omplaceres fra 571010000-0302010000-122141100-010500 til Sis skoleforvaltning i 2022

- Der omplaceres kr. 1.000.000. til skolernes egne konti i 2022 og i overslagsårene

-Der omplaceres kr. 400.000 omplaceres fra 571010000-0302010000-122141100-010500 til Sis skoleforvaltning i 2023 og i overslagsårene

-At sagen sendes videre til Økonomiudvalgets videre behandling

### Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 4. april 2022 godkendt indstillingerne og sagen videresendes.

### **Indstilling**

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse at,

Der omplaceres kr. 917.000 omplaceres fra 571010000-0302010000-122141100-010500 til Sis skoleforvaltning i 2022

- Der omplaceres kr. 1.000.000. til skolernes egne konti i 2022 og i overslagsårene

-Der omplaceres kr. 400.000 omplaceres fra 571010000-0302010000-122141100-010500 til Sis skoleforvaltning i 2023 og i overslagsårene

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

1. omplaceringsark til fordeling af midler



### Punkt 3.6 Årsrapport for Teknik Og Miljø Udvalg 2021 – Drift og Anlægsaktiviteter

Journalnr. 06.01.02

#### Faktiske Forhold

Forbrug er opgjort med ultimokonteringer frem til 17.3.2022 under udarbejdelse af denne rapport. I denne rapport er administrationslønninger for Drift Sisimiut, Plan- og Anlægsafdelingen samt Brandvæsen ikke medtaget.

#### Hovedtal for Drift og Brandvæsen

Driftsafdelingen på Teknik og Miljø området og Brandvæsen udviser et overforbrug på 13,8% og udgør 7,467,319 mio. kr. Detaljerede opgørelser for forbrug fremgår i bilag 1 & 2.

Drift Samlet	Oprindeligt Budget 2021	Omplaceringer 2021	Tillægsbevillinger 2021	Korrigeret Budget 2021	Realiseret beløb 2021	Forbrugs Pct 2021	Restbudget 2021
Drift Sisimiut	24.755.726	0	652.000	25.407.726	29.537.559	116,25%	-4.129.833
Drift Maniitsoq	19.644.972			19.644.972	21.626.716	110,09%	-1.981.744
Brandvæsen MAN & SIS	8.928.187			8.928.187	10.283.929	115,18%	-1.355.742
<b>Total</b>	<b>53.328.885</b>	<b>0</b>	<b>652.000</b>	<b>53.980.885</b>	<b>61.448.204</b>	<b>113,83%</b>	<b>-7.467.319</b>

#### Driftsafdeling for Sisimiut og Maniitsoq

For driftsafdelingen i Sisimiut og Maniitsoq skyldes overforbruget hovedsagelig af overforbrug på løn hvor overforbruget i Sisimiut var på 25 % eller 3,5 mio. kr.

Driftsafdelingen i begge byer har haft færre indtægter i forhold til hvad der er budgetteret. f.eks. har fjernvarmesalget blevet mindre i forhold til året før, da varmepriserne blev nedsat fra Nukissiorfiit. Samtidig har der været en del drifts- og produktionsstop pga. udtjent anlæg, hvilket havde en indvirkning på den mængde varme der blev solgt til Nukissiorfiit.

Kommunen har hjemtaget nye driftsopgaver i 2021, såsom busdrift og Skicenter i Sisimiut. Busdriften har ikke kørt optimalt, da både indtægterne og lønudgifterne ikke var budgetteret realistisk.

Affaldsforsendelser fra bygder blev igangsat i forbindelse med at man stoppede de små utidssvarende bygdeforbrændingsanlæg i Sarfannguit, Itilleq, Napasq, Kangaamiut og Atammik. Fragten af affaldet, havde ikke nogen tillægsbevilling, hvilket svarer til omkring 1 mio. kr. i mere omkostninger for driften. Dertil har kommunen overtaget storskraldsordningen omkring INI A/S boliger, hvilket giver ekstra omkostninger i form af mandetimer.

Byens infrastruktur, i takt med byudviklingen, er med årene blevet længere, hvilket giver øgede driftsomkostninger for snerydning, vejvedligehold og kloakdrift. For snerydning har man i Sisimiut overskredet budgettet med 1 mio. kr, hvilket skyldes øget nedbør samt dyrere timepris fra entreprenørerne, i forhold til året før. Midler som afsættes til drift af byens infrastruktur svarer ikke længere til de aktuelle forhold, hvilket medførte budgetoverskridelse i 2021.

## **Brandvæsen**

For brandvæsenet både i Sisimiut og Maniitsoq skyldes overforbruget af overenskomstmæssige forpligtelser, både områdeleder i Maniitsoq og fung. viceberedskabschef i Sisimiut modtager telefonvagttillæg jf. overenskomsten. Løn for beredskabschefen som er månedsløn forud har aldrig været budgetteret, og burde indgå i budgettet fremover.

Alarmeringer i Sisimiut er flere end det plejer at være i 2021. I 2020 blev man blevet tilkaldt 54 gange, og i 2021 blev man tilkaldt 81 gange, samtidigt har man brugt en del arbejdstimer i forbindelse med COVID-19, forberedelser samt vagter i minihallen. 2021 var det også travlt år for uddannelser, vi kørte to grunduddannelser samt to funktionsuddannelser, samt havde man flere lovpligtige uddannelser, såsom tre ISL tværfaglige uddannelser og fire HL uddannelser, som var omkostnings tunge. Ved flere uddannelses initiativer havde man også større indtægter som budgetteret, dette skyldes at Mittarfeqarfiit samt Hudson har købt uddannelser fra Qeqqata Kommunian Qatserisartut. I seneste år brugte meget ressourcer til højne uddannelsen, dette er en fremtids investering, hvor man har ambitioner om at få flere indtægter inden for det område, ved at sælge uddannelser til andre aktører i Grønland, dette kan allerede ses i år. Der er sket en fejl fra Tusass' side vedr. telefonregninger, herefter har vi fået et større beløb retur fra Tusass.

## **Anlægsaktiviteter for 2021**

<b>Anlægsafdeling</b>	<b>Oprindeligt Budget 2021</b>	<b>Omlaceringer 2021</b>	<b>Tillægsbevillinger 2021</b>	<b>Korrigeret Budget 2021</b>	<b>Realiseret beløb 2021</b>	<b>Forbrugs Pct 2021</b>	<b>Restbudget 2021</b>
562040600 - SIS Anlægsafdeling	53.634.000	-4.282.382	224.800.308	274.151.926	96.102.291	35,05%	178.049.635
563030600 - MAN Anlægsafdeling	39.168.000	4.282.382	20.823.478	64.273.860	45.892.057	71,40%	18.381.803
<b>Total</b>	<b>92.802.000</b>	<b>0</b>	<b>245.623.786</b>	<b>338.425.786</b>	<b>141.994.348</b>	<b>41,96%</b>	<b>196.431.438</b>

Af anlægsbudgettet blev i 2021 brugt 142,0 mio kr, hvilket var 54,3 mio kr mere end året før. Realiseringen af anlægsbudgettet 2021 var på 42%. Den forventede overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022 bliver ca 190 mio kr mod 240 mio kr året før.

Flere anlægssager var forsinkede grundet corona hos entreprenørens personale og rejsebegrænsninger. En detaljeret opgørelse af de enkelte anlægsprojekter fremgår som bilag 3.

I Sisimiut området var følgende større bygge- og anlægsarbejder i gang 4.kvartal 2021:  
 Daginstitution 4 på Akia under færdiggørelse,  
 12 ældreboliger Nikkorsuit under færdiggørelse,  
 Multihus Sarfanguit lå vinterstille.  
 Byggemodning Kommuneplantillæg 19 og kommuneplantillæg 30 på Akia lå vinterstille.  
 Multihus i Kangerlussuaq var idriftsat, mindre mangelfhjælpning var i gang.  
 2 ældreboliger Kangerlussuaq var startet, fundament udført,  
 Ny kirkegård Akia og byggemodning B8.2 ved gl. heliport var afsluttet.  
 ATV-spor var i løbet af sommeren blev fortsat fra Kangerlussuaq til Kangerluarsuk Tulleq.  
 Projektering af grusvej Sisimiut – Kangerlussuaq var startet,  
 Kulturhusudvidelse med Musikskole og Bibliotek var startet, betonstøbning var igang.

I Maniitsoq område var følgende større bygge- og anlægsarbejder i gang 4. kvartal 2021:  
 Familiecenter under færdiggørelse,

12 personaleboliger under færdiggørelse.  
Byggemodning Ungusivik og erhvervsområde lå vinterstille.  
Udvidelse af Kirkegård i Maniitsoq var i gang,  
Vej til kirkegård i Kangaamiut var startet.  
Projektering af skolerenovering Kangaamiut var startet,  
3 Ungdomsboliger Atammik var projekteret og under udbud til entreprenører.  
Kloakering for vest Maniitsoq var projekteret og under udbud til entreprenører.

I begge områder fortsatte de løbende anlægsarbejder over puljebeløb til bygningsrenovering, kloakrenovering, fritidsaktiviteter, miljøforbedringer samt arbejde med forbedring af fisker- og fangerforhold.

### **Administrationens vurdering**

Årsrapporten viser at administrationen skal have følgende fokuspunkter i forhold til driftsomkostninger i 2022:

- Løn omkostninger for timelønnede. Der skal justeres for timeforbrug i forskellige serviceydelser, såsom i brættet, busdrift og skicenter.
- Budgettet skal justeres i forhold til de estimerede indtægter i forbrændingsanlæg, udlejning af maskiner, udlejning af erhvervsjendomme m.m.
- Der skal indplaceres eller omplaceres ikke eksisterende budget for timelønnede i busdrift og brædter
- Der skal forholdes til ikke budgetterede driftsforbrug, såsom omkostninger til administrationsbygninger og affaldsforsendelser fra bygder.
- Takstbladet skal tilpasses yderligere, så driftsforbruget afspejles i indtægter, f.eks. storskraldsordning og affaldshåndtering.

Der skal ske en mere realistisk budgettering af indtægter på f.eks forbrændingsanlæg og erhvervslejemål.

Den i bilag 3 anførte liste over anlægsprojekter indeholder både årlige puljebeløb til f.eks bygningsrenovering, udendørs legeredskaber, miljøpulje og byforskønnelse der mere har drifts- og vedligeholdskarakter, og egentlige anlægssager for specifikke større bygge- og anlægsarbejder. De uforbrugte anlægsmidler for disse specifikke og uafsluttede anlægssager vil senere blive ansøgt overført til 2022-budget for færdiggørelse af disse arbejder.

### **Administrationens indstilling**

Teknik- & Miljøområdet indstiller til Teknisk Udvalg og økonomiudvalget:  
**at** årsrapport 2021 for Teknik, Forsyning og Anlæg godkendes.

### **Udvalget for Tekniks behandling af sagen**

Udvalget har den 7. april 2022 på sit møde godkendt indstillingen.

### **Indstilling**

Udvalget for Teknik indstiller til økonomiudvalget, at årsrapport 2021 for Teknik, Forsyning og Anlæg godkendes

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. Detaljerede opgørelser for forbrug for Drift
2. Detaljerede opgørelser for forbrug for Brandvæsen
3. Detaljeret projektopgørelse for Anlæg, projekt nr. rækkefølge

### Punkt 3.7 Ungdomsboliger Atammik, bevillingsjustering

Journalnr. 06.02.01

#### Baggrund

Kommunen har i budget 2021 under projekt 500005-002 afsat 2.698.750 kr. med betegnelse Ungdomsbolig, Atammik. Fra budget 2020 overførtes et tilsvarende beløb, så der i alt er en bevillingsramme på 5.397.500 kr.

Ved UT møde 05/2021 blev det besluttet, at der skal udbydes 3 stk. af den nye boligtype, Standard Ungdomsboliger til yderdistrikter, som er udviklet i samarbejde mellem Qarsoq tegnestue ApS og Grønlands Selvstyre.

Der er blevet udarbejdet tilpasningsprojekt med udbudsmateriale, og blev afholdt licitation d. 11.03.22, med tildelingskriteriet: "Den laveste pris". Ved licitationen indkom 2 hovedentreprisetilbud, begge konditionsmæssige.

#### Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for anlægsområdet.

Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner.

#### Faktiske forhold

Ud fra forhandling med lavestbydende entreprenør er A-overslag for opførelsen af de 3 boliger 7,112 mio. kr., se bilag 1.

De tre ungdomsboliger har et samlet bruttoareal på 150m<sup>2</sup>, med det laveste tilbud vil m<sup>2</sup>-prisen ca. blive 49.400 kr./m<sup>2</sup>, hvilket synes ret højt sammenlignet med andre nye byggerier. Dette skyldes blandt andet, at byggeriet er i en bygd og at boligtypen er af materialer med stort fokus på at minimere drift og vedligeholdelse, som er ideelt i bygder og ungdomsboliger med større beboerudskiftning. Derfor må ungdomsboligerne også forventes at være billigere på længere sigt.

Det er samtidig små boliger, hvor en stor del af det samlede areal er dyre vådrum som bad og køkken frem for billige værelser, hvilket også medfører en højere m<sup>2</sup>-pris.

Opstart af byggeriet er planlagt til primo maj 2022 og afleveringen forventes at være ultimo august 2023.

#### Bæredygtigheds konsekvenser

Det er bæredygtigt at kommunen opfører boliger til boligsøgende i bygder, hvor der ikke kan opnås kreditforeningslån til eget boligbyggeri. Det er ikke bæredygtigt hvis kommunale boliger ikke kan udlejes grundet for høj husleje i forhold til de boligsøgendes indkomster, eller der ingen boligsøgende er i bygden, så boligerne koster tomgangsbetaling.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Til projekt 500005-002 er der bevilliget en samlet budgetramme på 5.397.500 kr.

I henhold til bilag 1: A-overslag, mangler der i alt en bevilling på 1,715 mio. kr., som forslås omplaceret fra projekt 500005 boligpulje i bygder budgetår 2023, se bilag 2: Omplaceringsark.

#### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der ikke kan opnås billigere tilbud af boligtypen ved genudbud. Udsættelse af byggeriets opstart kan medføre forhøjede priser, blandt andet som følge af, at der snarest forventes at udkomme et nyt revideret bygningsreglement, med særligt fokus på reducere af energiforbruget i nye byggerier, som opnås med skærpede krav til isoleringstykkelse, ventilation, tæthed med mere. Endvidere kan det forsinke tidsplanen ift. materialeindkøb og opstart.

Alternativt til omplacering kunne antallet af boliger reduceres fra 3 til 2, men det vil medføre en endnu højere  $m^2$ -pris pr bolig, hvis anstillingsudgifter og stikledningsomkostninger kun kan fordeles på 2 boliger.

#### Teknik- og miljøforvaltningens indstilling

Teknik- og miljøområdet indstiller til Udvalget for Teknik og efterfølgende til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

**at** der omplaceres 1,715 mio. kr. fra projekt 500005 boligpulje bygder til projekt nr. 500005-002: Ungdomsbolig, Atammik i budgetår 2023.

**at** der indgås kontrakt med lavest bydende firma om opførelse af 3 ungdomsboliger i Atammik.

#### Udvalget for Teknisk behandling af sagen

Udvalget har den 7. april 2022 på sit møde godkendt indstillingen.

#### **Indstilling**

Udvalget for Teknik indstiller til økonomiudvalget godkendelse,

**-at** der omplaceres 1,715 mio. kr. fra projekt 500005 boligpulje bygder til projekt nr. 500005-002: Ungdomsbolig, Atammik i budgetår 2023

**-at** der indgås kontrakt med lavest bydende firma om opførelse af 3 ungdomsboliger i Atammik.

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt og sagen videresendes til kommunalbestyrelse.

**Bilag 1:** A-overslag

**Bilag 2:** Omplaceringsark

### Punkt. 3.8 Forslag om sommerskole fra Kirstine Olsen

Journal nr. 51.15.00

#### Baggrund

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

#### Regelgrundlag

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

#### Faktiske forhold

Ifølge ferieplanen for skoleåret 22/23 vil skoleeleverne i Sisimiut og bygderne i omegn starte d. 24. august og for Maniitsoq og bygderne omegn vil skoleeleverne starte d. 29. august.

Uddannelsesområdet og staben er i gang med at planlægge sommerskole i Qeqqata Kommunia i forbindelse med senere start af skoleåret.

Det er sikret at hallerne i byerne kommer til at være åben i juli måned, udendørs aktiviteter er under planlægning, f.eks. fjeldture, naturopdagelse og indendørs aktiviteter f.eks. bading i skolelokalerne er også under planlægning.

Foreningen Grønlandske Børn afholder sommercamp for børn og unge i Kangaamiut i ugerne 27 og 28. 6 forskellige lande vil deltage til sommercampen.

#### Bæredygtige konsekvenser

Ved at skabe sommeraktiviteter, vil vi skabe værested hvor børn kan blive passet. Og vi vil sikre børnenes udvikling, også under ferien.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Aktiv fritid (Gruppe 6) i Det Gode Liv har søgt midler til et projekt til, at kunne afholde aktiviteter for børn og unge under ferieperioderne, delprojektet handler blandt andet om, at hallen skal forblive åben i sommerperioden i byerne. Ansøgningen til delprojektet for 200.000 kr. til sommer- og vinteraktiviteter er blevet godkendt af styregruppen for indeværende år, og Kommunalbestyrelsen har samlet afsat 2 mio.kr. til projektet Inuunerissaarneq – Det Gode Liv hvorfor det 200.000 kr. er tildelte midler fra Det Gode Liv er det inkl. medarbejdernes løn i hallen.

For at kunne fuldføre sommeraktiviteter om bading og madlavning, vil der være udgifter til indkøb af forskellige varer. Det er et ønske at der afsættes 400.000 kr. til sommeraktiviteter for byerne og bygderne, der skal findes medarbejdere der kan undervise i forskellige aktiviteter. Midlerne kan hentes fra konto: SIS Svømmebadet Sisimiut konto: 571020302 til konto: SIS Tilskud F-K formal Sisimiut 571020801-0802045300-113140200

### Administrationens vurdering

Administrationens vurdering er, at det er naturligt at afholde sommeraktiviteter i forlængelse med sent skolestart for elever, såfremt overgangen kommer til at fungere godt.

### Indstilling

Det indstilles til Udvalg for Uddannelse og Udvalg for Økonomi at godkende

- At der planlægges videre for sommeraktiviteter for elever i sommerferie perioden jf. tilskud fra Inuunerissaarneq - Det Gode Liv på 200.000 kr. for indeværende år 2022, men at der til budgetåret 2023 og overslagsårende skal indarbejdes i budgetønsker.
- At der omplaceres 400.000 kr. fra SIS Svømmebadet Sisimiut 571020302 til SIS Tilskud F-K formal Sisimiut 571020801-0802045300-113140200 til at kunne afvikle sommeraktiviteter.

### Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 4. april 2022 godkendt indstillingerne.

### **Indstilling**

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** der planlægges videre for sommeraktiviteter for elever i sommerferie perioden jf. tilskud fra Inuunerissaarneq - Det Gode Liv på 200.000 kr. for indeværende år 2022, men at der til budgetåret 2023 og overslagsårende skal indarbejdes i budgetønsker

**-at** der omplaceres 400.000 kr. fra SIS Svømmebadet Sisimiut 571020302 til SIS Tilskud F-K formal Sisimiut 571020801-0802045300-113140200 til at kunne afvikle sommeraktiviteter

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

Ingen



### Punkt 3.9 Fordeling af midler fra bæredygtighedspuljen 1. april 2022

Journalnr. 06.16.00

#### Baggrund

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

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

#### Regelgrundlag

Bæredygtighedspulje – Formål, kriterier og regler

#### Faktiske forhold

Ved ansøgningsrunden med ansøgningsfrist den. 1. april 2022 har kommunen modtaget i alt 4 projektansøgninger med et samlet beløb på 181.039,5 kr.

Bæredygtighedspuljen er en fast information på kommunens hjemmeside. Der er også blevet trykt annoncer på Sivdlek i Sisimiut og NipiAvis i Maniitsoq. Ligeledes har man annonceret det på kommunens facebook side [www.facebook.com/Qeqqata.gl](http://www.facebook.com/Qeqqata.gl).

Tabel 1. Oversigt over ansøgninger til bæredygtigheds borgerpulje pr. 1. april 2022.

	Navn	Kontaktoplysninger	Der søges støtte til	Ansøgt beløb i kr.	Forslag om indstilling	Begrundelse for indstilling
1	Augustine L. Larsen	Augustine L. Larsen Mosesip Aqq. 2 3911 Sisimiut <a href="mailto:aula@ini.gl">aula@ini.gl</a> 225925	Augustine søger midler til køb af affaldssorteringssystem og dertil tilhørende skraldespand, køkkenkompost og kompostgære til privat brug.  Affaldssorteringssystemet skal afhjælpe vedkommende med at sortere affaldet. Husholdet kunne på den måde sortere madaffaldet som i køkkenkomposten kan komposteres, som derefter kunne bruges som gødning.	4.000	0	Det er bæredygtigt at genbruge madaffald som gødning. Det er også bæredygtigt at sortere affaldet hvilket kan være med til at beskytte naturen og sundheden.  Initiativet vil dog kun gavne én husstand og vil derfor kun i begrænset omfang gavne miljøet.  Formålet med bæredygtighedspuljen er at gavne flest mulige borgere, hvilket ikke vil kunne opfyldes i dette projekt.

						Det indstilles på den baggrund at <b>give afslag på</b> ansøgningen.
2	Esaias og Karoline Lennert	Zionip Aqq. 12 865090 243288 <a href="mailto:emmafrans@hotmail.com">emmafrans@hotmail.com</a>	<p>Der søges midler til lejrophold i Assaqutaq for 2x35 børn mellem 9-13 år med tilsyn af 8-10 frivillige voksne.</p> <p>Lejropholdet som bliver kaldt Dai Assaqutaq Nuan, bliver afholdt for 16. gang i år, hvor der plejer at være stor tilslutning fra børn der plejer at opholde sig i byen under hele sommerperioden.</p> <p>Lejropholdet vil give børn mulighed for at tilbringe sommeren i naturen, hvilke giver dem muligheden for at komme lidt væk fra de vantte omgivelser og opleve nye ting.</p>	71.118	0	<p>Projektet har fået midler fra bæredygtighedspuljen i årene fra 2012-2019, men fik i 2019 en bemærkning om at projektet ikke længere støttes af bæredygtighedspuljen. På baggrund af at projektet er blevet støttet i 8 år i træk og må finde midlerne på anden vis.</p> <p>Men på grund af arrangementets vigtighed for børn blev det, i 2021, besluttet at projektet bliver støttet med midler fra Det gode liv. Det blev dog i forbindelse med rapporteringen af arrangementet erfaret at nogle af de tildelte midler også blev benyttet til andet end det ansøgte.</p> <p>Ansøgningen indstilles derfor til <b>afslag</b>.</p>
3	Kirstine Olsen	Kirstine Olsen Jaakunnguup Aqq. 8 547983 <a href="mailto:Kik.kre@gmail.com">Kik.kre@gmail.com</a>	<p>Kirstine søger midler til køb af børnebøger til omdeling til skoleelever og børn i daginstitutioner, med henblik på at forebygge mobning blandt børn.</p> <p>Børnebogen skal omdeles til alle 1. klasse elever i Qeqqata Kommunian, og børnehavene i Qeqqata Kommunian skal have 2 bøger hver.</p> <p>Bogen har til formål at skabe dialog om at italesætte følelsen af ensomhed, fremme læsning af bøger, mindske stress hos børn, fremme børns forestillingsevne og forebygge mobning.</p> <p>Bogen hedder Tulugannuaq, som blev trykket i 2021 og forfatteren er Kirstine Olsen.</p>	30.000	0	<p>Forebyggelse af mobning, italesættelse af ensomhed og alle de andre formål er alle sammen bæredygtige initiativer, der fremmer den sociale trivsel.</p> <p>Det står dog klart i bæredygtighedspuljens kriterier, at projekterne ikke må laves for egen økonomisk vinding. Eftersom ansøgeren selv er forfatter for bogen</p>

						vil støtten i sidste ende have økonomisk gevinst for ansøgeren.  Ansøgningen indstilles derfor til <b>afslag</b> .
4	Spinningi Sisimiut	Kasserer Mette Møller Kussangasoq 18.0.2 270131 <a href="mailto:Mette-moeller93@hotmail.com">Mette-moeller93@hotmail.com</a>	Sportsforeningen Spinningi Sisimiut søger midler til køb af 5 yderligere spinning cykler for, at udvide spinning holdene til et større hold.  Spinningi Sisimiut tilbyder træning med spinning- cykler for alle der måtte have interesse for sporten. Sporten giver som alle andre sportsgrene et sund og socialt fællesskab og giver brugerne større motivation til at gå eller cykle i hverdagen fremfor at benytte sig af motoriserede køretøjer.	76.281,5	<b>76.281,5</b>	Bæredygtighedspuljen har ved foreningens etableringsfase givet tilskud til køb af spinning cykler.  Jf. bæredygtighedspuljens regler og kriterier ydes der ikke støtte til driftsomkostninger, men kommunen har før givet støtte til køb af sportsudstyr på baggrund kommunens ambition om at gøre borgerne mere fysisk aktive.  Det indstilles på den baggrund at <b>godkende</b> ansøgningen.
				181.039,5	<b>76.281,5</b>	

#### Bæredygtige konsekvenser

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

#### Administrative og økonomiske konsekvenser

Der er afsat 200.000 kr. til bæredygtighedspuljen i 2022, så der kan uddeles 100.000 kr. ved hver uddeling.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at bæredygtighedspuljen er et godt tiltag, og der øger befolkningens frivillige engagement og deltagelse i arbejdet mod et bæredygtigt samfund.

#### **Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender:

- Ansøgning nr. 4

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

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

## Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 8. april 2022

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

### Maniitsoq:

#### 1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Skolen i Kangaamiut	Larsigne L Petrussen	Kontorfuldmægtig	1. marts 2022

#### 1. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Mina Larsen	Sundhedshjælper	31. marts 2022
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Amalie Rosing	Socialhjælper	31. marts 2022
Majoriaq	Kunuunnguaq Olsen	Lærer	31. juli 2022
Pilersitsivik	Mati Rosing	Medhjælper	31. juli 2022
Atuarfik Kilaaseeraq	Kathrine Lyberth	Lærer	10. marts 2022
Daginstitution Angaju	Arnannnguaq H Lange	Socialhjælper	31. marts 2022

#### 3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Støttepersonskorpset	Støttepersonskorpset	Dagmar Berthelsen	Støttepersonskoordinator	1. februar 2022

#### 4. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Atuarfik Kilaaseeraq	Elna Heilmann	Skoleinspektør	Hele 2022

### Sisimiut:

#### 1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Direktion	Martha Lund Olsen	Direktør for Velfærd	1. marts 2022
Stabsfunktion	Apollonie Kreutzmann	Projektkonsulent	1. februar 2022
Bofællesskabet Pisoq	Ane Sofie Jessen	Sundhedshjælper	1. april 2022
Ny daginstitution i Akia	Vive K Martinsen	Afdelingsleder	15. april 2022
Alderdomshjem QUPANUK	Esther Thomassen	Sundhedshjælper	1. april 2022

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2022, den 19. april 2022

Alderdomshjem QUPANUK	Nikolinanguak Kleist	Sundhedshjælper	1. april 2022
Alderdomshjem QUPANUK	Karoline Motzfeldt	Sundhedshjælper	1. april 2022
Alderdomshjem QUPANUK	Paninnguaq Brandt	Sundhedshjælper	1. april 2022

### 2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Int. daginst. Ungaanguaq	Ulla Filemonsén	Socialhjælper	15. marts 2022
Int. daginst. Ungaanguaq	Ellen Andreassen	Souschef	30. april 2022
Int. daginst. Naalu	Johanne Berthelsen	Pædagog	30. april 2022
Minngortuunnguup Atuarfia	Pauline B Platou	Forskolelærer	30. april 2022
Nalunnguarfiup Atuarfia	Henrik Hylgaard Nielsen	Lærer	31. juli 2022
Nalunnguarfiup Atuarfia	Lone Hyldgaard Nielsen	Lærer	31. juli 2022
Qeqqani MISI	Sine Føste Konggaard	Psykolog	31. maj 2022
Skolen i Sarfannguit	Peter Berthelsen	Pedel	9. marts 2022
Bofællesskab Pisoq	Mona Bourup	Pædagog	30. april 2022

### 3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Området for Teknik- og Miljø	Området for Teknik- og Miljø	Tuperna Kleist Rix	Fra udviklingsingeniør til Teknik- og Miljøchef	1. april 2022
Int. daginstitution Uiaq	Ny institution i Akia	Dorthe Nathansen	Souschef	1. april 2022

### 4. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Int. daginst. Uiaq	Miia Lund Mathæussen	Socialhjælper	Fra 1. februar 2022 til 30. juni 2022

### Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

### Afgørelse

Orienteringen taget til efterretning.

### Bilag

Ingen

## Punkt 6.1 Borgmesterbeslutning - ESANI A/S's pantsætning af aktiver

Journalnr. 06.15.01

### Baggrund

Qeqqata Kommunia er medejer i selskabet ESANI og ejer 25% af selskabet. De øvrige ejere er Kommune Qeqertalik, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq, der også hver ejer af 25% af selskabet.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. februar 2022, at pantsætte Qeqqata Kommunias aktier i selskabet.

Denne sagsfremstilling behandler selskabets egen sikkerhedsstillelse i forbindelse med lånene. I forbindelse med behandlingen af pantsætning af aktierne i ESANI er man blevet opmærksom på et problem i forhold til selskabets egen pantsætning af forbrændingsanlæggende. Det er sådan at kommunale selskaber ikke kan sætte ejendomme til sikkerhed for lån uden kommunalbestyrelsens tilladelse. I et fælleskommunalt selskab betyder det, at alle fire ejerkommuners kommunalbestyrelser skal give tilladelse.

### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 23. af 28. november 2018 om godkendelse af kommunalt ejede virksomheders anskaffelse, sikkerhedsstillelse og leje af visse ejendomme og anlæg.

### Faktiske forhold

I henhold til Inatsisartutlov nr. 23 af 28. november 2018 om godkendelse af kommunalt ejede virksomheders anskaffelse, sikkerhedsstillelse og leje af visse ejendomme og anlæg skal Kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at kommunalt ejede selskaber kan optage lån med sikkerhed i selskabets aktiver. Det er en betingelse, at Kommunalbestyrelserne kun kan give tilladelse til selskabet, hvis selskabet har en soliditet på mindst 25%.

Med ESANI A/S's nuværende budgetter og den nuværende regnskabsmæssige behandling af tilskuddet fra selvstyret vil selskabet ikke opfylde kravet om 25 % soliditet før omkring år 2030 efter selskabet har været i drift i en årrække.

For at finde en fælles løsning på problemstillingen er der afholdt et møde, hvor Departementet for Finanser og Ligestilling, Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø samt ESANI A/S's revisor Deloitte deltog.

På baggrund af mødet har Departementet for Finanser og Ligestilling ved brev af 24. februar 2022 foreslået en løsningsmodel (se. Evt. bilag 1).

Efter løsningsmodellen flyttes miljøfondens tilskud på 50 mio. kr. fra selskabet og gives i stedet til kommunerne med en forpligtigelse om at kommunerne skal indskyde pengene i selskabet.

Derudover skal der indskydes yderligere 10 mio. kr. i selskabet. Behovet for yderligere indskud skyldes, at Avannaata Kommunia har valgt at udtræde af ejerkredsen. Departementet foreslår, at de eksisterende ejerkommuner hver indskyder yderligere 2,5 mio. kr. i selskabet.

I forhold til det videre forløb er ændringen af tilskuddet fra Miljøfonden med forbehold for behandling ved rette myndighed og politiske organ i Selvstyret, hvorom dette forventes at være en formsag. Der skal efterfølgende på en generalforsamling i ESANI besluttes at forhøje aktiekapitalen. Dette kan gøres på årets ordinære generalforsamling, der er planlagt i maj.

Selvstyret har allerede udbetalt en betydelig del af tilskuddet til selskabet. Dette tilskud skal tilbagebetales til Selvstyret i forbindelse med kapitalforhøjelsen i selskabet.

Departementet for Finanser og Ligestilling har bedt ejerkommunerne om at tage stilling til løsningsmodellen og vende tilbage senest den 25. marts 2022.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske konsekvenser er, at kommunens flytter likviditet fra kontanter til dels at investere yderligere 2,5 mio. kr., som enten Aktiekapital eller som ansvarlig lånekapital i ESANI, dels gennem en viderefremstilling af midler fra Selvstyret (Miljøfonden) at indskyde yderligere 12,5 mio. kr. som enten Aktiekapital eller som ansvarlig lånekapital i ESANI.

Den økonomiske virkning af investeringen er en forringelse af kommunens likviditet med 2,5 mio. kr., mens der ingen driftsmæssig virkning er ved at gennemføre investeringen.

#### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at hvis ESANI ikke kapitaliseres gennem ovennævnte løsning så skal der findes en alternativ finansiering af forbrændingsanlæggene. Dette vil sandsynligvis forsinke og fordyre projektet.

#### Indstilling

Det indstilles til Borgmesterbeslutning på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse,

**-at** godkende at øge den ansvarlige lånekapital/aktivkapital til ESANI med 2,5 mio. kr. til nu at udgøre 12,5 mio. kr.

**-at** godkende at 25% af tilskuddet på 50 mio. kr. til ESANI fra Selvstyret udbetales til Qeqqata Kommunia og derefter indskydes i ESANI som aktiekapital

#### Borgmesterbeslutning

Borgmesteren besluttede den 24. marts 2022 på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse, at godkende administrationens indstilling.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

#### **Indstilling**

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

#### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

1. Brev fra Departementet for Finanser og Ligestilling – Kommunalbestyrelsernes tilladelse til, at ESANI A/S kan stille bygninger og anlæg til sikkerhed ved optagelse af lån.



## Punkt. 6.2 Status på ATV-spor og vejprojektet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq

Journal nr. 06.01.03 ERP ATV-spor Projekterne 500143+179+180+182+250, grusvej projekt 500156.

### Baggrund

Medlem af Udvalget for Teknik Karl Lyberth har forespurgt om stedet for anlæggelse af ATV-spor og vej fra Sisimiut til Kangerlussuaq.

Denne sag skal give et overblik over status i vejprojektet pr 24.3.2022. I 2021 har

- MT Højgaard med Masanti som tilsynsførende anlagt ATV-spor frem til Kangerluarsuk Tulleq (etape 1)
- Rambøll færdiggjort VVM-redegørelse for vej mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq (etape 2)
- UNESCO styregruppen drøftede længden på stikvejen mellem Tasersuaq og Aasivissuit (etape 3)
- Oxford Global Projects udarbejdede en risikovurdering for anlæggelse af egentlig grusvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq
- SM Verkis vandt udbud på forundersøgelser og projektering af grusvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq

### Regelgrundlag

Opgave-byrdefordelingen mellem Selvstyret og kommunerne har ikke afklaret, hvem der har ansvaret for offentlige veje i det åbne land.

Kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Økonomiudvalget for omplaceringer. Udvalget for Teknik er ansvarlig for anlægsopgaverne.

### Faktiske forhold

Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte på sit møde d. 28. maj 2020 at bemyndige borgmesteren og formand for udvalget for teknisk til at træffe beslutninger vedr. vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte på sit møde d. 26. november 2020, at Qeqqata Kommunian i første omgang anlægger ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt på stikvejen mellem Tasersuaq og Aasivissuit samt at der prioriteres færdiggørelsen af ATV-sporet på Kellyville/Kangerlussuaq-Kangerluarsuk Tulleq strækningen i 2021, mens ATV-sporet for Kangerluarsuk Tulleq-Sisimiut og Tasersuaq-Aasivissuit afventer miljøgodkendelser fra Selvstyret.

Formanden for udvalget for teknik og borgmesteren godkendte d. 2. februar 2021, at der indgås kontrakt med MT Højgaard om opstart med 2 gravemaskiner, 1 bæltekøretøj og 2 arbejdsfolk fra Kangerlussuaq af, og at kontrakten opstartes efter ankomst af første skib i Kangerlussuaq og udløber ved udgangen af september 2021. Kommunalbestyrelsen tog efterfølgende på sit møde d. 25. februar 2021 beslutningen til efterretning.

Anlæggelse af ATV-sporet mellem Kangerlussuaq og Kangerluarsuk Tulleq nåede frem til Kangerluarsuk Tulleq d. 13. september 2021, hvilket var hurtigere end forventet, primært som følge af gode sydvendte strækninger uden større udfordringer. De første 16 km og de sidste 40 km er dog ikke udført tilfredsstillende. På de sidste 40 km er der ikke blevet placeret underløb, blandt andet

fordi de indkøbte underløb placeret i Kangerlussuaq var for tunge at transportere ud på sporet. De første 16 km er netop blevet betydeligt beskadiget med for megen tung kørsel under anlæggelsesprocessen, der både i 2020 og opstarten af 2021 var ramt af mange regnvejrsdage, se bilag 3.

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har i forbindelse med sit tilsyn d. 8. juli 2021 netop på den første del af traceet fra Kangerlussuaq gjort anmærkning om megen mudderdannelse i traceet (grundet den megen nedbør i anlægssæson 2020 og 2021), hvorfor traceet flere steder har bredt sig ud i terrænet. Administrationen har efter input fra tilsynsførende Masanti svaret, at de omtalte strækninger enten vil få påfyldt grus eller vil blive omlagt. Omlæggelserne skal ses i lyset af, at sporet uheldigvis blev lagt gennem nogle vådområder i 2020. Ændringerne forventes tidligst gennemført i maj/juni 2022, hvorfor ATV-sporet ikke kan idriftsættes før sommeren 2022. Departementet har accepteret disse forslag.

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har d. 13 december 2021 udsendt VVM redegørelsen fra Sisimiut til Kangerluarsuk Tulleq (etape 2) gennem vandspærrezonen i offentlig høring. Høringsfristen udløber d. 18. februar 2022, og der blev afholdt borgermøde i Taseralik d. 8. februar om VVM-redegørelsen udarbejdet af Rambøll. Der forventes endelig godkendelse af VVM-redegørelsen og vilkår for anlæggelse i marts og april 2022. Det er dermed forventningen, at ATV-sporet fra Sisimiut til Kangerluarsuk Tulleq kan anlægges i sommeren 2022 og hele ATV-sporet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq kan være færdig i efteråret 2022, evt efterår 2023.

I ansøgningen af verdensarvsområdet Aasivissuit-Nipisat til UNESCO i 2017 gjorde Qeqqata Kommunia opmærksom på, at kommunen ville anlægge et ATV-spor og siden vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq inklusiv en stikvej mellem Tasersuaq og vestenden af Aasivissuit-søen. De videre undersøgelser og drøftelser har peget på, at det vil være uhensigtsmæssigt, at vejen ender ved vestenden af Aasivissuit søen, da der så stadig vil være 10 km frem til hovedsitet Aasivissuit i østenden af søen. Styregruppen for verdensarvsområdet har holdt en række møder om udfordringen.

Styregruppen er enige om, at det vil være bedre, hvis vejen går længere mod øst. Styregruppen ser frem til, at en sårbarhedsvurdering udarbejdet af biologer og arkæologer til sommer kan anbefale, hvor langt en vej bør gå mod øst.

Grønlands Selvstyre besluttede i forbindelse med Finansloven for 2020, at der skulle udarbejdes en uvildig samfundsøkonomisk vurdering af vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, før Selvstyret kunne frigive 5 mio.kr. til forundersøgelser og projektering af vejen. Samtidig skulle Qeqqata Kommunia afsætte samme beløb til opgaven. Finansdepartementet pegede på det britiske konsulenthus Oxford Global Projects, der i mange tilfælde har kritiseret store offentlige infrastrukturprojekter.

Oxford Global Projects rapport blev offentliggjort d. 3. september 2021, hvor den primære anbefaling lyder: ”Der er tilstrækkelig understøttende vidnesbyrd fra interessentinterviews, casestudier og litteratur til at konkludere, at de primære turistfordele, som præsenteres i forretningsplanen, er sandsynlige. Investeringen vil formentlig også tilfredsstille et lokalt behov”. Oxford Global Projects siger dermed god for den forretningsplan og samfundsøkonomiske analyse som Arctic Circle Business og Qeqqata Kommunia offentliggjorde i 2019 med titlen ”Turismeudvikling via Arctic Circle Road”.

Oxford Global Projects anbefaler også udarbejdelsen af et opdateret overslag på anlægs- og driftsudgifter på vejen, samt en strategisk dialog mellem det offentlige og private investorer for at sikre, at investeringen bliver en gevinst for Grønland. Oxford Global Projects konklusioner frigav Selvstyrets 5 mio.kr. til forundersøgelser og projektering af vejen. Den 23.11.2021 gav Selvstyret tilsagn om tilskud på 4,498 mio kr til projektering af grusvej, ERP projekt 500156. Udvalg for Teknik godkendte på møde 28.7.2021 byggeprogram for grusvejen for rådgiverudbud. Qeqqata Kommunia udbød denne projekteringsopgave i efteråret, hvor SM Verkis kom med det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Tidsplanen indebærer, at der gennemføres forundersøgelser til sommer og et dermed underbygget B-overslag skal foreligge i 4. kvartal.

Rådgiver for grusvej er ved at udarbejde udbudsmateriale for forundersøgelserne ved bl.a. jordbundsundersøgelser for hele vejstrækningen Sisimiut – Kangerlussuaq, og arbejdet med forundersøgelser ventes at komme i udbud til april.

For ATV-spor pågår der kontraktforhandling med samme rådgiverfirma som projekterede ATV-spor Kangerlussuaq – Kangerluarsuk Tulleq om at udarbejde udbudsmateriale for strækningen Kangerluarsuk Tulleq – Sisimiut. Desværre har kommunen på 24.3.2022 endnu ikke modtages VVM-vilkår for denne del af ATV-spor og vej der bl.a. går gennem vandspærrezone, og det udsætter kontraktindgåelse og udarbejdelse af udbudsmateriale.

#### Bæredygtige konsekvenser

Overordnet set er vejtransport mere miljømæssigt bæredygtigt i forhold til flyvning. Ligeledes baserer vejtransport sig i højere grad på individuel transport i forhold til flyvning og fører dermed til større privat foretagsomhed end transport med offentlige transportmidler.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Qeqqata kommunalbestyrelse har over 3 omgange fra 2016, 2019 og 2020 afsat i alt 54 mio.kr. til vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq inkl. stikvej mellem Tasersuaq og Aasivissuit.

Det er afsat 29,4 mio.kr. er til anlæggelse af ATV-sporet fra Kangerlussuaq til Sisimiut. I 2020 blev der brugt 2,7 mio.kr. på anlæggelse af de første 15 km, og i 2021 har anlæggelsen og VVM-redegørelse kostet 15,5 mio.kr. Der er således ud fra foreløbigt årsregnskab 2021 af 27.1.2022 brugt 11,2 mio.kr. til reparation og færdiggørelse i 2022 fordelt på projekt nr anført herunder:

Projekt nr	Titel	Restbeløb 2021, Mio Kr
500143	Vej mellem Kangerlussuaq og Aasivissuit	-2,477
500179	ATV-spor – VVM for vandspærrezone	0,776
500180	ATV-spor mellem Sisimiut og Pingu	13,890
500182	ATV-spor mellem Kangerlussuaq og Pingu	-0,544
500250	Vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq	-0,464
IALT	ATV-spor Sisimiut - Kangerlussuaq	11,181

I tabel er ikke medtaget projekt 156 Vejforundersøgelser, projekt 189 Mobiltoiletforhold ATV-spor og projekt 300-001 ATV-spor mellem Tasersuaq og Aasivissuit.

Der gøres opmærksom på at der i kommunens budget for overslagsårene 2023-25 ikke er indplaceret driftsudgifter til tilsyn eller vedligehold af ATV-spor. Hvis ATV-spor bliver færdiggjort år 2022, er der behov for driftsudgifter fra år 2023 og fremover.

#### Administrationens vurdering

Når VVM-vilkår for udførelse af ATV-spor gennem vandspærrezone fra Sisimiut til Kangerluarsuk Tulleq foreligger fra Selvstyret, kan der udarbejdes projekt for denne strækning af ATV-sporet, med C-overslag for udførelsen. Ud fra dette overslag samt pris for udbedring af det udførte ATV-spor, kan det opgøres om udførelse af den sidste del af ATV-spor kan udføres inden for den resterende budgetramme.

Det er administrationens vurdering, at ATV-sporet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq i bedste fald kan åbnes i efteråret 2022, men det er en stram tidsplan for at sikre dette. Det allerede anlagte ATV-spor er afgørende for, at forundersøgelser kan gennemføres i sommeren 2022 og dermed for fremkomsten af et B-overslag på anlæggelse af en grusvej. ATV-sporet mellem Tasersuaq og Aasivissuit kan tidligst anlægges i 2023.

Det er administrationens vurdering, at der i budgetproceduren for budget 2023 og overslagsårene bør indarbejdes driftsbudget for ATV-sporet. Såfremt der inden sagen foreligges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse fremkommer nye oplysninger, f.eks. de endelige VVM-vilkår fra Selvstyret, vil dette blive ajourført i denne status.

#### Administrationens indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

#### Udvalget for Tekniks behandling af sagen

Udvalget har den 7. april 2022 på sit møde taget orienteringen til efterretning.

#### **Indstilling**

Udvalget for Teknik indstiller til økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

#### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

1. Referat af kommunalbestyrelsens møde 01/2021 d. 25. februar 2021, pkt. 6.6
2. Oxford Global Projects risikovurdering af vejprojektet:  
<https://naalakkersuisut.gl//da/Publications>
3. Masanti Opfølgende rapport ATV-spor 23.11.2021.

**Punkt 8.1 Eventuelt**

Borgmester oplyste at han skal holde møde med naalakkersuisoq Erik Jensen, og at han skal til Nuuk og mødes med naalakkersuisut.

Siverth K. Heilmann meddelte at han havde budt de grønlandske mestre i volleyball velkommen til Maniitsoq til stor glæde for deltagerne.

Paneeraq Olsen meddelte at der bliver talt godt om Qeqqata Kommunua, men viden på fiskeriområdet er meget begrænset.