

**Oversigt – åbent møde:**

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

**Økonomisager**

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30.4.2022

Punkt 3.2 Sommerjobs for 4 studerende fra Grønland som læser i Danmark der vil gælde for Sisimiut og Maniitsoq, tillægsbevilling

Punkt 3.3 Budgetrokering af forsikringsudgifter fra afdeling 529030000 til 531000000

Punkt 3.4 Omplacering af fællesmidler til madordning til skolerne i Sisimiut

Punkt 3.5 Dispositionsforslag for renovering af Kangaamiut Atuarfia, bevillingsjustering

Punkt 3.6 B-946, Depotrum til fisker- og fangerudstyr, Maniitsoq

**Generelle sager**

Punkt 4.1 Dispensationsansøgning for byggeri med nyt butikshus i Sisimiut

Punkt 4.2 Forslag til budgettet for 2023 fra Lokaludvalg i Maniitsoq og Sisimiut

**Personalesager**

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. maj 2022

**Orienteringssager**

Punkt 6.1 Borgmesterbeslutning - Fordeling af intern bæredygtighedspulje 2022

Punkt 6.2 Borgmesterbeslutning - Ansøgning om forøgelse af antal af vakanboliger i Maniitsoq

Punkt 6.3 Ældreboliger Kangerlussuaq 2 stk. 2021, licitationsresultat – justering af bevillingsramme

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 17. maj 2022 og starter kl. 08.00

***Atassut***

Anna Karen Hoffmann

***Inuit Ataqatigiit***

Juliane Enoksen

***Naleraq***

Abel Enoksen

***Siumut***

Malik Berthelsen

Evelyn Frederiksen

***Fravær med afbud***

Siverth K. Heilmann

Paneeraq Olsen

**Punkt 01      Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Dagsorden godkendt.

### Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30.4.2022

Journalnr. 06.00

#### Faktiske forhold

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 30.4.2022 med en bogførings dead-line for regninger og posteringer den 7.5.2022.

Ubetalte regninger som ikke er inkluderet i nedennævnte tal er opgjort den 9.5.2022 til 943 regninger på i alt 18,5 mio. kr.

Rapporten indeholder mindre fejl på grund af balance posteringer i driftsafdelingerne.

Rettelser på vej i regnskab	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
Økonomi Udvalg	0	0	5,093			5,093	0	0	0	5,093
Teknik Udvalg	246,111	-0	2,521,808			2,521,808	12	0	0	2,521,606
Uddannelses Udvalg		0					4,935			-4,935
<b>Grand Total</b>	<b>246,111</b>	<b>-0</b>	<b>2,526,901</b>			<b>2,526,901</b>	<b>4,947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,521,764</b>

Fejlene vil være rettet i næste økonomirapport. Budgettet som er anført på kr. 2.521.808 udgør budgetterede interne mellemregninger som efter aftale med kommunens revisorer fjernes gennem en ændret opsætning af internt salg.

Balancerapporten for de første 4 måneder af 2022 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Område for Teknik og Miljø.

Balance for 1.1.2022 til 30.4.2022	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
Økonomi Udvalg	86,221,603	91,093,457	91,660,028		8,401,996	100,062,024	33,645,762	100.9%	33.6%	65,014,793
Teknik Udvalg	61,299,861	68,950,275	60,778,517		454,000	61,232,517	24,836,842	121.7%	40.6%	36,118,980
Uddannelses Udvalg	275,342,839	285,474,697	291,401,810			291,401,810	98,231,268	101.1%	33.7%	191,069,601
Velfærdsudvalg	301,780,552	324,289,843	307,964,809	0	10,360,056	318,324,865	108,041,347	101.8%	33.9%	204,825,644
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>724,644,854</b>	<b>769,808,272</b>	<b>751,805,164</b>	<b>0</b>	<b>19,216,052</b>	<b>771,021,216</b>	<b>264,755,219</b>	<b>103.0%</b>	<b>34.3%</b>	<b>497,029,018</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-832,310,325</b>	<b>-835,385,469</b>	<b>-843,282,000</b>			<b>-843,282,000</b>	<b>-242,961,105</b>	<b>86.4%</b>	<b>28.8%</b>	<b>-565,406,645</b>
<b>Resultat inden Anlægsudgifter</b>	<b>-107,665,471</b>	<b>-65,577,196</b>	<b>-91,476,836</b>	<b>0</b>	<b>19,216,052</b>	<b>-72,260,784</b>	<b>21,794,114</b>			<b>-68,377,627</b>
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>91,966,415</b>	<b>141,994,348</b>	<b>96,674,500</b>	<b>0</b>		<b>96,674,500</b>	<b>17,043,589</b>	<b>52.9%</b>	<b>17.6%</b>	<b>79,629,111</b>
<b>Balance for perioden</b>	<b>-15,699,056</b>	<b>76,417,152</b>	<b>5,197,664</b>	<b>0</b>	<b>19,216,052</b>	<b>24,413,716</b>	<b>38,837,703</b>			<b>11,251,484</b>

Driftsudgifterne for de første 4 måneder er 3% point over det budgetterede niveau. Indregnes de udestående regninger på 18,5 mio. kr. i forbruget ville overforbruget kunne opgøres til 10,2% point.

Forsikringer er nu periodiseret og giver derfor ikke anledning til forkert opgørelse forbruget de enkelte måneder.

Kommunen har i dag en likviditet på pr. 30.4.2022 på 253,6 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.

## Lønudgifter

Lønudgifter for 1.4 - 30.4.2022	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>42,224,749</b>	<b>43,896,404</b>	<b>45,953,259</b>	-	<b>36,000</b>	<b>45,989,259</b>	<b>15,482,460</b>	<b>101.0%</b>	<b>33.7%</b>	<b>29,633,327</b>
122010100: Månedsløn	172,987									
122010101: Månedsløn forud	10,161,531	9,953,652	4,303,868			4,303,868	3,565,383	248.5%	82.8%	-134,988
122010102: Månedsløn bagud	30,583,733	31,981,767	41,611,366		36,000	41,647,366	10,989,033	79.2%	26.4%	30,658,333
122010200: Timeløn	1,270,431	1,708,422	38,025			38,025	633,125	4995.1%	1665.0%	-595,100
122010300: Merarbejde							128,335			-128,335
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	33,207	243,198					83,883			-83,883
122010303: Merarbejde - timeløn	2,861	9,365								
122010304: Covid-19							82,701			-82,701
122010400: Pensionsbidrag	0									
<b>Teknik Udvalg</b>	<b>41,514,900</b>	<b>45,416,034</b>	<b>36,191,553</b>	<b>0</b>	<b>454,000</b>	<b>36,645,553</b>	<b>15,259,413</b>	<b>124.9%</b>	<b>41.6%</b>	<b>21,334,736</b>
122010100: Månedsløn	481,256	483,512	318,577			318,577	151,197	142.4%	47.5%	167,380
122010101: Månedsløn forud	1,222,976	1,368,845					533,077			-584,481
122010102: Månedsløn bagud	18,913,458	20,234,896	17,604,957			17,604,957	6,816,863	116.2%	38.7%	10,788,094
122010200: Timeløn	18,055,356	20,646,859	17,139,637		454,000	17,593,637	6,860,565	117.0%	39.0%	10,733,072
122010300: Merarbejde		206								
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	475,895	453,937	165,455			165,455	199,027	360.9%	120.3%	-33,572
122010303: Merarbejde - timeløn	2,365,959	2,227,778	827,274			827,274	688,500	249.7%	83.2%	138,774
122010304: Covid-19							10,183			-10,183
122010400: Pensionsbidrag			23,637			23,637		0.0%	0.0%	23,637
122010500: Feriepenge	0		112,016			112,016		0.0%	0.0%	112,016
<b>Uddannelses Udvalg</b>	<b>205,242,527</b>	<b>217,582,194</b>	<b>212,332,680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212,332,680</b>	<b>73,573,402</b>	<b>104.0%</b>	<b>34.7%</b>	<b>136,942,229</b>
122010100: Månedsløn	11,708,596	12,175,987	9,353,549			9,353,549	4,361,875	139.9%	46.6%	4,945,886
122010101: Månedsløn forud	18,632,197	21,408,745	26,961,680			26,961,680	7,590,464	84.5%	28.2%	17,747,327
122010102: Månedsløn bagud	121,864,140	124,753,872	131,298,912			131,298,912	42,656,751	97.5%	32.5%	88,642,161
122010200: Timeløn	44,351,685	51,201,582	34,715,441			34,715,441	15,584,692	134.7%	44.9%	19,130,749
122010300: Merarbejde		7,770								
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	2,193,434	2,312,524	3,718,098			3,718,098	753,567	60.8%	20.3%	2,817,158
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	6,261,298	5,434,883	6,215,049			6,215,049	2,497,855	120.6%	40.2%	3,717,194
122010303: Merarbejde - timeløn	231,176	286,833	69,951			69,951	123,724	530.6%	176.9%	-53,773
122010304: Covid-19							4,474			-4,474
122010400: Pensionsbidrag	0									
<b>Velfærdsudvalg</b>	<b>128,993,880</b>	<b>136,470,589</b>	<b>131,847,876</b>	<b>0</b>	<b>6,655,462</b>	<b>138,503,338</b>	<b>47,146,683</b>	<b>102.1%</b>	<b>34.0%</b>	<b>91,024,276</b>
122010100: Månedsløn	140,457	53,612	1,233,200			1,233,200	48,257	11.7%	3.9%	1,184,943
122010101: Månedsløn forud	3,662,830	3,853,710					1,314,636			-1,647,015
122010102: Månedsløn bagud	56,090,178	59,976,876	64,274,673		2,495,462	66,770,135	21,911,889	98.5%	32.8%	44,858,246
122010200: Timeløn	64,784,328	68,392,058	63,569,863		4,160,000	67,729,863	22,767,256	100.8%	33.6%	44,962,607
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	210,889	95.5%	31.8%	451,307
122010303: Merarbejde - timeløn	3,116,700	3,150,986	2,412,134			2,412,134	956,273	118.9%	39.6%	1,455,861
122010304: Covid-19							552			-552
122010400: Pensionsbidrag	0	-183,949	-308,300			-308,300	-63,068	61.4%	20.5%	-245,232
<b>Grand Total</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>151,461,959</b>	<b>104.8%</b>	<b>34.9%</b>	<b>278,934,568</b>

Der er et overforbrug på løn på 4,8% point i kommunen. Flytningen af medarbejdere til e rigtige afdelinger er næsten færdiggjort, og forventes på plads inden næste økonomi rapport udarbejdes. Økonomiudvalgets overforbrug af løn forventes at forsvinde i forbindelse med at lønudgifter på medarbejdere forkert placeret overflyttes til de andre driftsafdelinger.

Velfærdsudvalget har et overforbrug på 2,1% point, og uddannelsesudvalget på 4%.

Teknik udvalget har et overforbrug på løn på 24,9% point og området, sammen med Økonomi, er i gang med at gennemse deres bemanding for at identificere problemet og lægge op til hvordan budget og forbrug kan bringes i balance. Men der bør snarest findes en løsning.

En mindre del af overforbruget på løn skyldes ændringer i kommunens ansattes overenskomster.

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

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04/2022, den 17. maj 2022

### Økonomiudvalget

Økonomiudvalget for 1.4 - 30.4.2022	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>										
Administration	18,467,589	42,279,135	46,230,857		1,550,000	47,780,857	12,323,068	77.4%	25.8%	37,026,604
Borgerservice ØKO	3,929,006	3,601,758	3,477,636			3,477,636	1,118,893	96.5%	32.2%	2,315,144
Folkevalgte	8,784,629	8,321,477	11,943,851		630,996	12,574,847	2,756,620	65.8%	21.9%	9,668,984
HR	9,882,603	11,018,424	4,096,282			4,096,282	5,312,155	389.0%	129.7%	- 1,250,024
IT	10,546,858	9,615,868	9,653,116			9,653,116	2,649,868	82.4%	27.5%	6,528,647
Økonomi	8,407,044	9,465,879	8,862,056		6,221,000	15,083,056	4,532,882	90.2%	30.1%	6,038,392
Projekter	146,145	264,353	1,609,355			1,609,355	593,424	110.6%	36.9%	1,015,931
Stab	21,433,668	0	-			-	4,132,219			- 1,889,128
Tværgående projekter	4,624,060	6,526,565	5,786,875			5,786,875	226,632	11.7%	3.9%	5,560,243
<b>Afdelings forbrug 1.4 - 30.4.2022</b>	<b>86,221,603</b>	<b>91,093,457</b>	<b>91,660,028</b>		<b>8,401,996</b>	<b>100,062,024</b>	<b>33,645,762</b>	<b>100.9%</b>	<b>33.6%</b>	<b>65,014,793</b>
02 Folkestyre og demokrati	8,005,725	8,215,888	11,670,493			11,670,493	2,700,120	69.4%	23.1%	8,825,630
03 Udvikling og uddannelse	26,021									
04 Erhvervsudvikling	1,056,888	2,848,927	7,304,736		630,996	7,935,732	2,329,858	88.1%	29.4%	5,605,875
05 Sociale formål	3,905,826	914,980					171,688			- 171,738
06 Sundhed	4,732,855	3,700,401	1,609,355			1,609,355	306,387	57.1%	19.0%	1,302,968
07 Teknik, miljø og plan	773,436	102,913					5,761			5,811
11 Beredskab og kriminalforsorg	904,147	1,190,722					311,952			- 311,952
16 Administration	66,816,704	74,119,628	70,802,084		7,771,000	78,573,084	27,831,519	106.3%	35.4%	49,484,839
<b>Formålsforbrug 1.4 - 30.4.2022</b>	<b>86,221,603</b>	<b>91,093,457</b>	<b>91,660,028</b>		<b>8,401,996</b>	<b>100,062,024</b>	<b>33,645,762</b>	<b>100.9%</b>	<b>33.6%</b>	<b>65,014,793</b>

Økonomiudvalget har et overforbrug på 0,9% 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 4,1 mio. kr., fra Direktør til den nye samlede afdeling for administrationsomkostninger.

Dette er ved at blive rettet. Samtidig arbejdes der på at overflytte budgetter fra de andre administrationsafdelinger til HR, da HR i dag betaler hovedparten af alle personaleomkostninger, excl. Lønudgifter, for hele organisationen.

### Velfærdsområdet:

Velfærdsudvalget for 1.4 - 30.4.2022	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>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	20,609,810	100.3%	33.4%	40,888,424
02 Børn med handicap	7,854,792	6,547,868	6,055,012			6,055,012	1,138,260	56.4%	18.8%	4,905,951
03 Voksne med særlige behov	3,775,533	3,958,605	3,497,194			3,497,194	1,714,764	147.1%	49.0%	1,782,430
04 Voksne med handicap	91,013,456	91,545,340	87,027,690		5,780,000	92,807,690	25,728,736	83.2%	27.7%	66,647,454
05 Misbrugsbehandling	618,600	630,615					114,277			114,277
06 Hjemmehjælp	9,828,694	10,759,853	10,254,062			10,254,062	3,421,558	100.1%	33.4%	6,832,504
<b>02 Hjælp til borgere</b>										
01 Offentlig hjælp	61,073,595	55,776,751	47,696,075			47,696,075	25,751,992	162.0%	54.0%	17,878,841
<b>03 Alderdom</b>										
01 Ældre										
0000 Ældre	53,513,964	182,221					15,022			- 15,022
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	2,809,805	69.7%	23.2%	8,570,736
5300 Plejehjem	39,999,192	51,302,239	57,493,804			57,493,804	17,909,758	93.5%	31.2%	39,876,781
5310 Plejehjem - Dagcenter	15,289	1,150								
5400 Omsorgsforanstaltninger	409,755	310,806	1,822,055			1,822,055	34,486	5.7%	1.9%	1,787,569
5500 Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	592,936	418,800	922,845			922,845	165,600	53.8%	17.9%	757,245
5600 Ældre Personligt Tillæg		5,400								
5602 Handikap og helbredstillæg	237,768	315,154					95,000			- 118,581
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	222,023	234.0%	78.0%	62,641
<b>11 Beredskab og kriminalforsorg</b>										
01 Beredskab og kriminalforsorg	688,697	111,622	63,715			63,715	88,521	416.8%	138.9%	- 24,806
<b>16 Administration</b>										
01 Administration	22,375,838	22,824,229	22,787,543		875,462	23,663,005	7,977,787	101.1%	33.7%	15,351,702
<b>Grand Total</b>	<b>301,780,552</b>	<b>324,289,843</b>	<b>307,964,809</b>		<b>10,360,056</b>	<b>318,324,865</b>	<b>108,041,347</b>	<b>101.8%</b>	<b>33.9%</b>	<b>204,825,644</b>

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04/2022, den 17. maj 2022

Velfærdsområdet har et overforbrug på 1,8 procentpoint. Overforbruget er på voksne med særlige behov 47,1% point, og offentlig hjælp har et overforbrug på 62,0% point. 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 1,1% over budgettet.

Velfærdsudvalget for 1.4 - 30.4.2022	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>03 Udvikling og uddannelse</b>										
<b>01 Førskoleområdet</b>										
01 Dagpleje	7,016,867	7,356,978	5,679,235			5,679,235	2,533,835	133.8%	44.6%	3,145,276
02 Vuggestue	4,693,933	4,997,868	4,925,522			4,925,522	1,594,391	97.1%	32.4%	3,331,131
03 Børnehave	3,401,010	3,741,206	4,067,422			4,067,422	1,304,154	96.2%	32.1%	2,763,268
04 Integreteret institution	49,646,106	48,242,864	58,562,226			58,562,226	15,573,461	79.8%	26.6%	42,984,229
<b>02 Skoletilbud</b>										
01 Grundskole	131,842,095	133,683,450	135,445,163			135,445,163	45,541,464	100.9%	33.6%	88,461,539
02 Fritids- og aktivitetstilbud	17,538,322	14,168,758	10,149,500			10,149,500	3,689,634	109.1%	36.4%	6,448,356
04 PPR	3,122,860	3,453,664	3,728,381			3,728,381	1,107,160	89.1%	29.7%	2,621,221
<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	1,509,033	156.9%	52.3%	1,360,389
<b>05 Sociale formål</b>										
<b>01 Hjælp til borgere med særlige behov</b>										
04 Voksne med handicap	322									
<b>05 Arbejdsmarked</b>										
<b>01 Beskæftigelsesindsats</b>										
0000 Beskæftigelsesindsats	1,447,672	4,593,986	7,144,340			7,144,340	3,287,414	138.0%	46.0%	3,856,926
5100 Udlæg for Selvstyret - Fælles	-									
5140 Udlæg for Selvstyret - ISNNN - Dep.	3,054,395	2,741,836					700,619			700,619
5201 Kommunale Projekter - Beskæftigelses	1,485,412	2,198,691	2,280,396			2,280,396	1,043,063	137.2%	45.7%	1,237,333
5202 Kommunale Aktiveringsprojekter	1,551,524	2,063,065	1,900,157			1,900,157	736,506	116.3%	38.8%	1,163,651
5301 Revalidering - Arbejdsprøvning	144,759	262,390	52,412			52,412	17,395	99.6%	33.2%	35,017
5302 Revalidering - erhvervs forberedende	30,581	45,643								
5303 Revalidering - Virksomhedsrevalidering	1,280,572	2,399,958	1,161,264			1,161,264	202,306	52.3%	17.4%	932,221
5304 Revalidering - Uddannelser	55,900	199,862	659,765			659,765	109,272	49.7%	16.6%	550,493
5305 Revalidering - Flexjob	131,595	304,668	329,881			329,881	79,981	72.7%	24.2%	249,900
02 Majoriaq	8,828,510	6,107,948	9,519,282			9,519,282	2,036,074	64.2%	21.4%	7,468,270
<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	1,333,242	104.8%	34.9%	2,482,498
02 Idræt	3,797,832	2,009,147	2,233,121			2,233,121	902,151	121.2%	40.4%	1,251,488
03 Andre fritidsaktiviteter										
0000 Andre fritidsaktiviteter	4,376									
5000 Fritids- og Ungdomsklubber	1,646,662	3,297,345	1,648,381			1,648,381	869,835	158.3%	52.8%	778,546
5100 SIS Iglo Mountain	147,689	1,378,615	1,533,278			1,533,278	922,496	180.5%	60.2%	610,782
5101 SIS Sukorsit	2,359,556	2,748,303	2,717,155			2,717,155	842,108	93.0%	31.0%	1,875,047
5102 SIS Svømmebadet	38,493	40,937	813,917			813,917	1,551	0.6%	0.2%	812,367
5103 SIS Fritidsklub Kangerlussuaq	846,367	1,518,518	1,253,754			1,253,754	471,126	112.7%	37.6%	782,628
5104 MAN Undomsklub	59,269	266,305	1,705,928			1,705,928	150,083	26.4%	8.8%	1,555,845
5105 MAN Fritidsklub Maniitsoq	1,339,797	1,540,825	602,215			602,215	488,442	243.3%	81.1%	113,773
5109 Kangerlussuaq Idrætshal	12,740	173,284					106,432			106,432
<b>02 Kulturelle tilbud</b>										
01 Biblioteksvæsen	2,191,508	2,303,121	2,514,712			2,514,712	655,232	78.2%	26.1%	1,857,591
03 Museumsvirksomhed	3,109,895	3,018,170	3,117,954			3,117,954	1,018,221	98.0%	32.7%	2,097,144
04 Andre kulturelle tiltag										
0000 Andre kulturelle tiltag	1,555,731	479,412	1,058,505			1,058,505	318,860	90.4%	30.1%	599,215
5100 Tilskud til Kulturhus	4,333,316	4,536,659	4,225,765			4,225,765	2,256,500	160.2%	53.4%	1,969,265
5101 MAN Den Gamle Kirke Maniitsoq	97,610	33,191	64,745			64,745		0.0%	0.0%	64,745
5102 MAN Husflidsværksted (gamle teleb)	73,268	108,527	107,908			107,908	36,287	100.9%	33.6%	71,621
5103 MAN Kristine Mut - Ældres værested	139,232	10,205	17,471			17,471	3,260	56.0%	18.7%	14,211
5104 Tupilak Kangaamiut	1,268									
5200 Tilskud til Kongres/biografsalen			112,016			112,016		0.0%	0.0%	112,016
5300 Tilskud	4,098,179	6,888,353	8,154,535			8,154,535	3,742,102	137.7%	45.9%	4,397,433
5400 Kultur- og Sundhedsseminar	287,167	25,395					5,000			5,000
<b>09 Infrastruktur</b>	<b>20,850</b>	<b>64,525</b>	<b>332,907</b>			<b>332,907</b>	<b>13,300</b>	<b>12.0%</b>	<b>4.0%</b>	<b>319,607</b>
<b>16 Administration</b>										
<b>01 Administration</b>	<b>7,609,534</b>	<b>9,804,317</b>	<b>6,882,195</b>			<b>6,882,195</b>	<b>3,242,142</b>	<b>141.3%</b>	<b>47.1%</b>	<b>3,293,748</b>
<b>Grand Total</b>	<b>275,342,839</b>	<b>285,474,697</b>	<b>291,401,810</b>			<b>291,401,810</b>	<b>98,231,268</b>	<b>101.1%</b>	<b>33.7%</b>	<b>191,069,601</b>

Overforbruget på Uddannelsesområdet er på dagplejeområdet (33,8% point), bomuligheder under uddannelse (56,9% point), arbejdsmarkeds området (6,9% point), fritidsaktiviteter (8% point) som de væsentligste afvigelser.

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

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04/2022, den 17. maj 2022

### Teknik og Miljø området:

Teknik og Miljø for 1.4 - 30.4.2022	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>04 Erhvervsudvikling</b>										
<b>01 Erhverv</b>										
01 Fangst, fiskeri	82,782	- 3,082,781	302,700			302,700	- 217,667	-215.7%	-71.9%	505,378
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	3,104,551	103.4%	34.5%	5,849,180
5002 Kommunale Entreprise Virksomhed	1,465,063	1,451,533	2,233,129			2,233,129	144,952	19.5%	6.5%	2,088,177
5003 Busser	4,185,767	4,284,717	5,845,368			5,845,368	1,429,107	73.3%	24.4%	4,416,261
5004 Rustvogn	33,683	98,344	26,720			26,720	15,935	178.9%	59.6%	10,785
5005 Snescooter & ATV	86,760	103,668					74,926			- 75,162
5006 Formandslønninger	595,843	1,131,050	1,196,205			1,196,205	351,749	88.2%	29.4%	844,456
5007 Asfaltanslæg	134,899	- 168,277	1,876,368			1,876,368	30,946	4.9%	1.6%	1,845,422
5008 Skicentret	2,112,216	3,752,051	5,008,850			5,008,850	1,027,674	61.6%	20.5%	3,973,253
5009 Sommerlejr	259,730	213,023	291,860			291,860	1,950	2.0%	0.7%	289,910
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	1.6%	0.5%	54,178
5018 Leje af container	- 384,650						- 205			205
5020 Bybus	1,749,000	706,622					- 246,394			246,394
5021 Udlejning, levering, flag, flagstang mm.							- 3,813			3,813
5022 Salg af WC poser og andet salg til RE	666	- 81								
5023 Bådplads på land	- 10,500									14,833
<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	- 103,325	-69.1%	-23.0%	2,069
<b>09 Infrastruktur</b>										
<b>02 Transportinfrastruktur</b>										
01 Havne og skibstrafik	389,105	424,795	279,528			279,528	70,186	75.3%	25.1%	209,342
03 Veje, broer, trapper	2,960,820	5,050,232	4,885,189			4,885,189	1,857,244	114.1%	38.0%	3,008,765
<b>03 Fællesarealer</b>										
01 Snerydning	10,644,437	8,251,645	6,947,293		454,000	7,401,293	6,049,583	245.2%	81.7%	1,351,075
02 Renholdelse	2,471,248	4,215,767	2,427,811			2,427,811	950,261	117.4%	39.1%	1,427,496
03 Kloak	936,613	1,511,453	1,790,385			1,790,385	490,803	82.2%	27.4%	1,299,582
04 Pladser, legepladser m.v.	185,804	400,329	1,286,643			1,286,643	20,339	4.7%	1.6%	1,266,304
05 Kirkegårde	151,190	153,518	305,103			305,103	79,649	78.3%	26.1%	225,454
<b>10 Forsyning</b>										
<b>01 Forsyning</b>										
01 Energiforsyning (el, vand og varme)	142,028	- 577,889	142,852			142,852	- 503,456	-1057.3%	-352.4%	646,308
02 Renovation	699,671	820,231	408,991			- 408,991	484,854	-355.6%	-118.5%	- 893,845
07 Servicehuse	6,392,632	13,717,373	4,630,520			4,630,520	4,490,856	291.0%	97.0%	100,649
08 Skorstensfejning	452,222	319,519	71,936			- 71,936	398,662	1662.6%	554.2%	327,385
09 Forbrændingsanlæg	5,723,597	6,625,611	4,076,758			4,076,758	2,354,412	173.3%	57.8%	2,017,110
<b>11 Beredskab og kriminalforsorg</b>										
01 Beredskab og kriminalforsorg	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	2,937,414	88.1%	29.4%	7,214,217
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	316,084	-41.1%	-13.7%	- 2,622,863
07 Kontingenter og tilskud	3,645									
<b>Grand Total</b>	<b>61,299,861</b>	<b>68,950,275</b>	<b>60,778,517</b>		<b>454,000</b>	<b>61,232,517</b>	<b>24,836,842</b>	<b>121.7%</b>	<b>40.6%</b>	<b>36,118,980</b>

Teknikområdet har et overforbrug på 3 mio. kr. på løn, og et overforbrug på driften på 1 mio. kr. Afdelingen vil sammen med controllerne gennemse området lønomkostninger med henblik på at finde årsagen til overforbruget på løn.

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04/2022, den 17. maj 2022

### Anlægsprojekter

Teknik og Miljø for 1.4 - 30.4.2022	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
Manglende projektgruppe	-0	0					-1,849			99,549
1-10-15: Administrations Bygninger - Renovering	1,403,447	1,185,575	0			0				0
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	8,583,342	15,548,001	10,795,000	0		10,795,000		0.0%	0.0%	10,795,000
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri	1,982,361									
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	11,429,841	33,065,018					6,894,857			-6,894,857
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	42,665	1,527,571	0			0	38,746			-38,746
1-17-14: Byforskønnelse - Pulje	0	1,650,919	0			0				0
1-17-15: Byforskønnelse - Renovering	89,790									
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	154,218	7,128,579	8,530,000			8,530,000	3,442	0.1%	0.0%	8,526,558
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	2,261,567	618,121					122,043			-219,743
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	6,400,961	13,156,026	9,000,000			9,000,000	1,418,577	47.3%	15.8%	7,581,423
1-20-15: Daginstitution - Renovering	545,484	446,360	0			0	143,792			-143,792
1-21-15: Familiecenter - Renovering	1,541,928									
1-22-13: Forbrændingsanlæg - Nybyggeri	0									
1-24-15: Fritidshjem - Renovering	277,000		0			0				0
1-25-13: Handikap Boliger - Nybyggeri	835,945									
1-27-15: Handikap værksted - Renovering	348,625		0			0				0
1-28-13: Havn - Nybyggeri	0						600			-600
1-28-15: Havn - Renovering	3,640,589	1,037,335								
1-29-10: Idrætsanlæg/installationer - Anlæg	1,131,409	74,750								
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri	1,476,143	0								
1-29-14: Idrætsanlæg/installationer - Pulje	33,472									
1-30-15: Idrætshal - Renovering	-1,751,000									
1-31-13: Industri - Nybyggeri	2,097,355									
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	664,031	2,215,873	3,000,000			3,000,000	-38,763	-3.9%	-1.3%	3,038,763
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	5,310,259	7,611,876	6,000,000			6,000,000	124,260	6.2%	2.1%	5,875,740
1-33-15: Kloakering - Renovering	5,558,081	1,359,709	3,499,000			3,499,000	99,973	8.6%	2.9%	3,399,027
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer -	3,773,973	4,878,781	0			0	1,292,767			-1,292,767
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri	-14,640	1,039,347								
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud		3,016,481	8,612,500			8,612,500	-9,997	-0.3%	-0.1%	8,622,497
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje	-89,542	526,413	0			0	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	4,625,851	231.3%	77.1%	1,374,149
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	0			0				0
1-47-15: Skole - Renovering	1,426,323	496,610	13,738,000			13,738,000	516	0.0%	0.0%	13,737,484
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	32,304	15,999	1,500,000			1,500,000	380,000	76.0%	25.3%	1,120,000
1-49-15: Tandklinikken - Renovering	78,007									
1-50-15: Teknik Bygninger - Renovering	230,324									
1-51-13: Værftet - Nybyggeri	83,818									
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	4,145,747	3,721,726	2,500,000			2,500,000	74,007	8.9%	3.0%	2,425,993
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	16,555,891	20,402,814	2,000,000			2,000,000	556,799	83.5%	27.8%	1,443,201
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	347,856	184,409								
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	963,335	242,577	0			0	305			-305
1-56-15: Nødherberg - renovering/indretning af lokaler		368,804								
1-58-15: Bådværksted - Renovering		179,835								
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedlh.							29,900			-29,900
2-10-30: Bæredygtighed - Fremmede tjenesteydelser		2,653								
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst			2,500,000			2,500,000		0.0%	0.0%	2,500,000
2-61-01: Bybusser i Sisimiut		5,438,365								
2-62-01: Miljø pulje og projekter			1,000,000			1,000,000		0.0%	0.0%	1,000,000
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter		135,364	15,000,000			15,000,000	1,171,666	23.4%	7.8%	13,828,334
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: Byforskønnelse - pulje og projekter			1,000,000			1,000,000		0.0%	0.0%	1,000,000
Anlæg: Anlægsprojekter	-0	443,992								-1,800
<b>Grand Total</b>	<b>91,966,415</b>	<b>141,994,348</b>	<b>96,674,500</b>	<b>0</b>		<b>96,674,500</b>	<b>17,043,589</b>	<b>52.9%</b>	<b>17.6%</b>	<b>79,629,111</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.

## Indtægter:

Indtægter pr. 30.4.2022	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
111010100: Indkomstskat personer	-403,810,856	-396,519,054	-406,800,000			-406,800,000	-100,109,262	73.8%	24.6%	-306,690,738
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	-100,051,668	100.2%	33.4%	-174,435,415
112030200: Diverse refusioner		0								
112030300: Udligningsordning	-110,405,055	-112,507,002	-118,800,000			-118,800,000	-39,605,332	100.0%	33.3%	-69,293,335
112040105: Midler fra GL (ikke blokt el refus)		-1,452,687								
121010300: Salg af rettigheder, licenser m.v.		0								
121020300: Andre lejeindtægter	0									
121030200: Andre gebyrer	-16,989	-13,642	-3,080,000			-3,080,000	-8,367	0.8%	0.3%	-3,071,633
131010100: Salg af rullende materiel		-5,000								
131010300: Salg af maskiner, apparatur		0								
131010400: Salg af bygninger	-262,150	-497,501	-1,520,000			-1,520,000		0.0%	0.0%	-1,520,000
133010100: Renteindtægter	357,262		-12,000			-12,000	-26,255	656.4%	218.8%	14,255
133010200: Kapitalafkast	-13,154,879	-12,733,788	-11,185,000			-11,185,000	-3,213,207	86.2%	28.7%	-7,971,793
133010400: Kursgevinster	281,064									
134010100: Renteudgifter		1,398,870	1,500,000			1,500,000		0.0%	0.0%	1,500,000
134010200: Kurstab	1,218,916	2,816,795					52,986			-52,986
134010900: Differencer		213								
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	1,987,233	1,745,630	1,115,000			1,115,000	-0	0.0%	0.0%	1,115,000
<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>-242,961,105</b>	<b>86.4%</b>	<b>28.8%</b>	<b>-565,406,645</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 april måneds rate for indkomst skat for privatpersoner.

## Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunian er pr. 30.4.2022 på 117,9 mio. kr., heraf private udeståender 87,0 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 70,0 mio. kr., svarende til 80,5 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1100 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 14.143 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.713 private debitorer der tilsammen har 24.247 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 Kommunian pr. 30.4.2022
2. Restancelisten pr. 30.4.2022

### Punkt 3.2 Sommerjobs for 4 studerende fra Grønland som læser i Danmark der vil gælde for Sisimiut og Maniitsoq, tillægsbevilling

Journal nr. 06.02.01 (03.08.05.02)

#### Baggrund

Det har været en succes med sommerjobbere i 2021 i Qeqqata Kommunia. HR har fået scannet længe ventede P-sager og nu er halvdelen af P-sagerne i elektronisk form. Der er behov for scanning af resterende P-sager, således at alle P-sager kan være klar til implementering af Datahub.

Studerende har nye viden om deres områder som med fornøjelse kan anvendes til opdatering af den måde vi arbejder på.

#### Regelgrundlag

Økonomiudvalget er ansvarlig for normeringer.

#### Faktiske forhold

HR vil gerne i gang med at slå et stillingsopslaget op, men vil først sikre at der er afsat midler. Vi ansøger hermed at der bliver afsat midler til mindst 4 studerende fra Danmark/Grønland. Sisimiut 3, Maniitsoq 1.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

	1. april 2017	1. april 2018	1. april 2020
1. studieår	107,17	107,17	110,92
2. studieår	112,56	112,56	116,50
3. studieår	116,83	116,83	120,92
4. studieår	120,27	120,27	124,47
5. og efterfølgende studieår	123,13	123,13	127,44

Da der ikke er afsat midler af til timelønnet studentermedhjælpere, er der behov for omplacering eller tillægsbevilling.

Studerende kan arbejde op til 6 uger med max 40 timer om ugen. Dvs.  $(127,44 \times 40 \times 6) \times 2 = \underline{\text{kr. 91.756,80}}$

Den billigste billetpris fra DK – Sisimiut d. 26/6-21 → Sisimiut – DK d. 5/8-21: kr. 8.222,- (x 3: kr. 24.666)

Den billigste billetpris fra DK – Maniitsoq d. 26/6-21 → Maniitsoq – DK d. 5/8-21: kr. 8.639-

Det er ønskeligt, at der bliver afsat midler til mindst 3 studerende: kr. 91.756,80 + 20.274 + 11.962 = **kr. 125.061,80**

#### Administrationens vurdering

HR afdelingen vurderer, at sommerjobbere bidrager med stor faglighed og ansvarsbevidsthed og innovativt tankegang og arbejdskraft, hvorfor sommerjobbere bør være en del af Qeqqata Kommunia.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- **at** der afsættes 130.000 kr. i tillægsbevilling til sommerjobs inkl. lønomkostninger og rejseudgifter for 4 studerende for 2022 (3 til Sisimut og 1 til Maniitsoq)
- **at** der for 2023 og efterfølgende år sikres, at dette emne bliver drøftet i forbindelse budgetseminar

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

Ingen

### Punkt 3.3 Budgetroking af forsikringsudgifter fra afdeling 529030000 til 531000000

Journalnr. 06.02.04

#### Baggrund

I forbindelse med oprydning i anvendte afdelinger i området under Økonomiudvalget, er der behov for at lave en budget omplacering hvorefter budgetterede forsikringsudgifter flytte fra den nye fælles administrations afdeling 529030000 til økonomi, afdeling 531000000 Økonomi Sekretariat som administrerer kommunens forsikringer

#### Regelgrundlag

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

#### Faktiske forhold

Hele bevillingen flyttes fra afdeling 529030000 til 531000000.

Budgettet der flyttes således:

Afdeling	Formål	Art	Sted	projekt gruppe	Projekt nr.	Tekst	Bevilling	Tillæg/Omplacering	Ny bevilling
529030000	1601025003	122110300	010500			Erhvervsforsikring	6,883,310.00	-6,883,310.00	0.00
529030000	1601025002	122110700	010500			Bygningsforsikring	-1,438,733.00	1,438,733.00	0.00
529030000	1601010000	122110300	010500			Erhvervsforsikring	1,050,000.00	-1,050,000.00	0.00
529030000	1601010000	122110700	010500			Bygningsforsikring	500,000.00	-500,000.00	0.00
531000000	1601025003	122110300	010500			Erhvervsforsikring		7,933,310.00	7,933,310.00
531000000	1601025002	122110700	010500			Bygningsforsikring		-938,733.00	-938,733.00

#### Juridiske, økonomiske og administrative konsekvenser

Intet at bemærke. Da der ingen økonomiske konsekvenser er.

#### Administrationens vurdering.

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

#### **Indstilling**

Det indstilles til Økonomiudvalget:

-at bevillingen til afholdelse af kommunens forsikringsudgifter flyttes fra afdeling 529030000 til afdeling 531000000

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

#### **Bilag**

Ingen

### Punkt. 3.4 Omplacering af fællesmidler til madordning til skolerne i Sisimiut

Journal nr. 06.02.04

#### Baggrund

Grønlands Selvstyre ønskede i 2012 at der blev gjort tiltag med mad til skoleelever. I stedet for at indarbejde som en bevilling til kommunerne i bloktilskuddet, gav Selvstyret kommunerne mulighed for at søge støtte til tiltaget hos Selvstyret.

Selvstyret stoppede tilskud til madordning fra 1. januar 2020 og derfra modtog kommunerne ikke længere tilskud til bespisning. Efter ønske fra kommunalbestyrelsen er ordningen dog fortsat som hidtil,

Udvalget for Uddannelse drøftede fremtiden for skolemadsordningen ved deres møde den 3. februar 2020 med disse indstillinger:

1. om madordningen skal bibeholdes med de nuværende midler
2. om der skal nedskæres i bespisningen, fx til et fast antal skoledage
3. om madordningen skal have fokus på yngste- og mellemtrin
4. om madordningen skal gælde kun de 'trængende', med et morgenmadstilbud
5. godkende at bespisningsmidler på fælleskonto i Sisimiut 571030200-0302010000-010580-122080400 deles i 2 lige og omplaceres til hhv. Nalunnguarfiup Atuarfias og Minngortuunnguup Atuarfias egne konti.

Udvalget afslog indstillingerne med afgørelsen at "Sagen udsættes, idet udvalget ønsker at relevante instanser såsom skolerådgiver og elevrådet først ønskes hørt."

Der blev udført en høring omkring skolemadsordningen.

På Udvalget for Uddannelse ordinære møde den 04. maj 2020 besluttede udvalget

1. At skolemad bibeholdes med de nuværende midler.
2. Skolebestyrelserne får sammen med elevrådene mulighed for selv at fastsætte hvorledes midlerne skal fordeles. De vælger om fx ældstetrinnet også får skolemad, om der bliver madpakke-dage, om der bliver flere dage med varmt mad mod fx flere madpakkedage, osv osv.

#### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27. juli 1998 om levnedsmiddelvirksomheder

#### Faktiske forhold

Bygdeskolerne har egen bespisningsmidler på eget skolekonti men midlerne er meget små. I Sisimiut er bespisningsmidler sat på en fælleskonto og midlerne til bespisning er placeret på en fælleskonto medicin og er på 1.318.497 kr. I Maniitsoq er midlerne sat på Atuarfik Kilaaseeraqs konti og er på 513.833 kr. på budget 2022.

Siden overgangen til det nye økonomisystem har fællesmidlerne været placeret på Sis skoleforvaltning under kontoen medicin, sidste år blev fællesmidler til skolemadsordningen fordelt til skolerne, men for at sikre at de bliver fordelt automatisk fremover skal de omplaceres i overslagsårene.

Bæredygtige konsekvenser

Når midlerne bliver fordelt til skolerne kan de selv tilpasse efter skolens behov efter inddragelse af skolebestyrelserne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er ønskeligt at midlerne fremadrettet fordeles til skolerne, så de har overblik over hvor mange penge de har til madordning.

Forslag til fordeling af fællesmidler til madordning for 2022 og overslagsårene baseret på beregning ud fra elevtal

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
571030200-0302010000-122080400-10500	skoleforvaltning	1.318.497	-1.318.497	0
571030301-0302015101-122080600-010580	Minngortuunguup Atuarfia	6.278,00	581.190,00	587.468,00
571030302-0302015102-122080600-010580	Nalunnguarfiup Atuarfia	10.277	593.556,00	603.833
571030303-0302015102-122080600-010582	Qinnguata Atuarfia	14.201	100.472	114.673
571030304-0302015102-122080600-010583	Sarfannguut Atuarfia	3.084	23.186	26.270
571030305-0302015102-122080600-010581	Itilleq Atuarfia	4.111	20.094	24.205
	I alt		0	

Administrationens vurdering

Det er hensigtsmæssigt at skolerne selv administrer midlerne til skolemaden og selv kan følge med i budgetterne.

Indstilling

- Sagen forelægges til udvalg for Uddannelse at godkende
- At midler til madordning fordeles til skolerne i 2022 og overslagsårene
- At sagen sendes videre til økonomiudvalget godkendelse

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 9. maj 2022 godkendt indstillingen, og sagen videresendes til Økonomiudvalget.

**Indstilling**

Udvalg for uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** midler til madordning fordeles til skolerne i 2022 og overslagsårene ifølge skema

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. omplaceringsark

### Punkt 3.5 Dispositionsforslag for renovering af Kangaamiut Atuarfia, bevillingsjustering

Journal nr. 06.02.04 (23.02.06 ERP projekt 500026)

#### Baggrund

Udvalget for Uddannelse godkendte på møde 6.12.2021 byggeprogram for renovering af skolen i Kangaamiut. Efter rådgiverudbud blev Rambøll valgt til projekteringsopgaven. De har udarbejdet dispositionsforslag for udvidelse og renovering af Skolen i Kangaamiut, se bilag 1.

#### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Landstingsforordning nr. 8 af 21.5.2002 om folkeskolen.

Sektorplan for folkeskolen, rev. 2007 med bilag 5-1 og 5-2 Norm for Atuarfitsialak i bygder med hhv. op til 45 eller 70 elever.

#### Faktiske forhold

Projektgruppen bestående af personale fra Området for Teknik i Sisimiut og Maniitsoq, Område for Uddannelse, fra Kangaamiut Atuarfia samt skolebestyrelse har deltaget i projekteringsmøder om dispositionsforslaget.

Dispositionsforslaget tilbygger skolen 171 m<sup>2</sup> i 2 etager til aula og bibliotek, indretter vandskyllende toiletter og renoverer væsentlig ca. 609 m<sup>2</sup> lokaler. Efter tilbygning og renovering er skolen på 1179 m<sup>2</sup> excl krybekælder.

Hele skolen får nyt oliefyr, mekanisk ventilation og opdateret elinstallation med LED-lys.

Skolen i Kangaamiut har den 8.4.2022 godkendt foreløbig udgave af dispositionsforslaget med bemærkning om, at der ønskes bogdepot ved lærerværelse, hvilket er medtaget i underetage i det vedhæftede reviderede dispositionsforslag.

#### Bæredygtige konsekvenser

Renoveringen af skolen vil skabe bedre indeklima for eleverne og bedre arbejdsklima for de ansatte. Ved skolerenoveringen vil der blive installeret mekanisk ventilation til bedre indeklima, skiftet oliefyr til et mere energiøkonomisk, bedre isolering af de bygningsdele der nyopføres samt skiftet loftsbelysning til elbesparende LED-lys.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved kommunalbestyrelsens møde 25.4.2019 blev der givet tillægsbevilling på 4,130 mio. kr. til skolerenovering Kangaamiut, og der blev valgt et forslag 3, der dengang blev skønnet til at koste 22,753 mio. kr. Der var på det tidspunkt ikke udarbejdet byggeprogram til nærmere vurdering af anlægsomkostningerne. Fra budgetår 2020 til 2021 er overført 16,492 mio. kr. ERP projekt 500026 skolerenovering Kangaamiut.

Ud fra rådgivers C-overslag er opstillet det i bilag 2 viste C-overslag for skolerenoveringen. Det viser der er behov for forhøjelse af rammebeløbet på 10 mio. kr. til en samlet bevillingsramme på 26,492 mio. kr. Dette svarer nogenlunde til den ved Kommunalbestyrelsens beslutning 25.4.2019 oplyste byggepris for den valgte forslag 3 på 22,753 mio. kr., de seneste års prisstigninger taget i betragtning.

Det manglende beløb på 10 mio. kr. foreslås omplaceret fra ERP projekt 500005 Boligpulje til Bygder & MAN, hvorfra der tidligere er omplaceret beløb til projekt 500005-001 Børnehave, dagplejecenter Kangaamiut. Da der først er behov for det sidste beløb til betaling af færdiggørelsesarbejder i foråret 2024, kan de 2 mio. kr. udsættes med at blive overført til budgetår 2024 og de 8 mio. kr. overført budgetår 2023.

										Ændringer i overslagsår		
Tillægs- bevill.	Ompla- cering	Tekst	Afdeling	formål	art	sted	projekt gruppe	projekt nummer	Beløb, Ompl. / tillæg	2022	2023	2024
	X	Ældreboliger fælles	562040600	0301040000	322140700	010580	1-20-15	500005	-10.000.000		-8.000.000	-2.000.000
	X	Skolerenovering Kangaamiut	562040600	0302015107	322140765	010573	1-47-15	500026	8.000.000		8.000.000	
	X	Skolerenovering Kangaamiut	562040600	0302015107	322140765	010573	1-47-15	500026	2.000.000			2.000.000

Dispositionsforslaget omfatter lovliggørelser af elinstallation, etablering af mekanisk ventilation og tilgængelighed ved rampe til 1.sal som krævet i nyt bygningsreglement, udskiftning af loftsllys til LED-lys med lysstyrke iht myndighedskrav, kloakering af skolebygning med etablering af tilstrækkeligt antal toiletter samt renovering af personalefaciliteter iht Arbejdstilsynets krav.

#### Administrationens vurdering

Der har siden 2019 og især det sidste år været kraftige prisstigninger på byggematerialer, og denne prisstigning skønnes at fortsætte det næste års tid. Udsættelse af projektet til senere byggetidspunkt skønnes kun at give endnu højere byggepriser.

Ved renovering efter dispositionsforslaget får skolen i Kangaamiut de lokaler der kræves iht norm for Atuarfitsialak for en bygdeskole med op til 70 elever.

Der skønnes ikke at kunne reduceres i omfang af skolerenovering, idet ønskede renoveringspunkter som lift, vinduesudskiftning, efterisolering af facader, udskiftning gulvbelægning og total indvendig maleristandsættelse allerede er udtaget af dispositionsforslaget. Disse renoveringer må senere udføres over projekt 500001 – bygningsrenoveringspulje.

Renoveringen omfatter kun i mindre grad lokalerne sløjd, husgerning, biologi, fysik og 4 klasselokaler, ved for disse lokaler kun at være lovpligtige arbejder som branddøre, lovliggørelse af elinstallation og mekanisk ventilation.

Dispositionsforslagets omfang er således stort set kun opfyldelse af myndighedskrav og Atuarfitsialak-norm.

#### Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik og efterfølgende til Udvalget for Uddannelse, Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse at:

- Godkende dispositionsforslag af 26.4.2022 som grundlag for den videre projektering,
- Omplacere 10 mio. kr. fra ERP projekt 500005 med 8 mio. kr. år 2023 og 2 mio. kr. år 2024 til projekt 500026 Kangaamiut skolerenovering.

#### Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget behandlede sagen under møde den 5. maj 2022.

Afstemning:

For: NHE, AS, BL

Imod: GL, KL

Indstilling godkendt

**Mindretals udtalelse:**

Det blev besluttet, at midler til merudgifter i forbindelse med renovering af skolen hentes fra bygdepuljen til overslagsårene 2023 og 2024.

Som mindretal er jeg slet ikke enig i dette, idet midler til byggerne for det næstkommende år vil blive næsten brugt op, fordi der er ligeledes i andre punkter, hvor der hentes midler derfra.

Gideon Lyberth

Karl Lyberth

**Indstilling**

Udvalget for Teknik indstiller til Udvalget for Uddannelses godkendelse at:

- Godkende dispositionsforslag af 26.4.2022 som grundlag for den videre projektering,
- Omplacere 10 mio. kr. fra ERP projekt 500005 med 8 mio. kr. år 2023 og 2 mio. kr. år 2024 til projekt 500026 Kangaamiut skolerenovering.

**Udvalg for Uddannelse behandling af sagen**

Udvalget har under sit møde den 9. maj 2022 godkendt indstillingen.

**Indstilling**

Udvalg for Teknik og Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** Godkende dispositionsforslag af 26.4.2022 som grundlag for den videre projektering

**-at** omplacere 10 mio. kr. fra ERP projekt 500005 med 8 mio. kr. år 2023 og 2 mio. kr. år 2024 til projekt 500026 Kangaamiut skolerenovering

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. Dispositionsforslag renovering skole Kangaamiut 26.4.2022
2. C-overslag skolerenovering Kangaamiut 27.4.2022
3. XL-fil med omplacering og kontonoder

### Punkt 3.6 B-946, Depotrum til fisker- og fangerudstyr, Maniitsoq

Journal nr. 06.01.01

#### Baggrund

Manglende oplagspladser til fisker- og fangerudstyr har i en længere årrække været et problem i Maniitsoq.

Især området omkring garnværkstedet har været et knudepunkt for problemet, da der ophobes genstande, så som containere, karre, gamle motorer, reb, garn, fangerudstyr med mere. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da der ikke er givet arealtildeling til de henlagte genstande, udstyret nedslides hurtigere og det skæmmer bybilledet.

Flere løsninger, bygninger og lokaliteter har været på tale, men der har ikke tidligere været fundet en optimal løsning. Særligt kravet om, at den kommende oplagsplads bliver tæt ved kajen, har været vanskeligt at efterkomme.

Fisker- og Fangerudvalget har den 9. februar 2022 besluttet, at administrationen skal undersøge mulighederne for køb af lagerbygningen B-946.

#### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 17, af 17 november 2010 om planlægning og arealanvendelse, Lokalplanområde 700-C3.3

#### Faktiske forhold

På baggrund af en henvendelse fra Fisker- og Fangerudvalget har Området for Teknik og Miljø undersøgt mulighederne for om lagerbygningen, B-946, kan købes og benyttes som kommende depotrum.

Området for Teknik og Miljø har modtaget en købspris fra nuværende ejer, som er på 850.000 kr. med overtagelse den 30.04.2023.

Lagerbygningen er en uisoleret stålhal uden vand og varme. Den har ca. et areal på  $216m^2$  og vurderes udover et kondensproblem på bygningens tag, umiddelbart at være i rimelig god stand, men vil kræve en renovering og etablering af indvendige rum/oplagspladser samt flytning af port/indgang hen til gavlen, for at opnå maksimal udnyttelse af bygningens areal. Ved depotrumstørrelser på ca.  $4-6m^2$  vurderes der at blive plads til ca. 25-35 depotrum.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det vurderes, at det vil være bæredygtigt med ryddelige og organiserede oplagspladser også mht., at byen samlet set skal være ryddelig.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

De samlede omkostninger estimeres at blive ca. 2-2,5 mio. kr. Dette inkluderer køb af bygning, renovering af facadebeklædning, flytning/køb af port, rumopdelinger samt el-arbejde (lys, stikkontakter m.m.). Bruttoprisen pr.  $m^2$  forventes dermed ca. at blive 9.000-12.000 kr./ $m^2$ .

Ud over etableringsudgifterne forventes også kontinuerlige udgifter til fremtidig drift og vedligeholdelse. Driftsudgifterne vil primært være til el og forventes maksimalt at blive 30.000 kr. pr. år. Yderligere skønnes udgifter til vedligeholdelse ca. at anløbe 50.000 kr. pr. år.

Såfremt lagerbygningen opdeles med depotrum til fiskernes- og fangernes udstyr, kan der evt. opkræves et årligt lejegebyr til at dække driftsudgifterne med, ligesom man årligt betaler for leje af skurene ved brættet.

#### Administrationens vurdering

Lagerbygningen har en ideel placering centralt i Maniitsoq ud til kajen ved Kangerloralak, som lever op til de fleste krav og ønsker. Administrationen vurderer, at der ikke er mulighed for at nedforhandle købsprisen eller finde en mere optimal placering og det anbefales derfor at købe bygningen, som fremtidig oplagsplads og depotrum til fisker- og fangerudstyr.

De samlede omkostninger for køb, renovering og klargøring af bygningen er inden for bevillingsrammen på 2,5 mio. kr. i fisker- og fangerpuljen, konto: 562040600-0401010000-322140765-010500-500286-003-2-10-37

#### Indstilling

Sagen forelægges til Fisker- og Fangerudvalget, Økonomiudvalget og senere til Kommunalbestyrelsen at godkende:

- at Området for Teknik og Miljø gives dispositionsret til at indgå i en købsaftale med sælger for 850.000 kr. i år 2022.
- at der allokeres et samlet beløb på 1,65 mio. kr. i år 2023 til renovering og klargøring af bygningen fra fisker- og fangerpuljen, konto: 562040600-0401010000-322140765-010500-500286-003-2-10-37
- at omkostninger til drift og vedligeholdelse af bygningen, dækkes af de kommende lejeindtægter.

#### Udvalg for Fiskeri Fangst og Bygdeforhold behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 4. maj 2022 godkendt indstilling.

#### **Indstilling**

Udvalg for Fiskeri Fangst og Bygdeforhold indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** Området for Teknik og Miljø gives dispositionsret til at indgå i en købsaftale med sælger for 850.000 kr. i år 2022

**-at** der allokeres et samlet beløb på 1,65 mio. kr. i år 2023 til renovering og klargøring af bygningen fra fisker- og fangerpuljen, konto: 562040600-0401010000-322140765-010500-500286-003-2-10-37

**-at** omkostninger til drift og vedligeholdelse af bygningen, dækkes af de kommende lejeindtægter

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt og videresendes til kommunalbestyrelsen til behandling.

#### **Bilag**

1. Købstilbud fra sælger

#### Punkt 4.1 Dispensationsansøgning for byggeri med nyt butikshus i Sisimiut

Journalnr. 16.03.00

##### Baggrund

Området for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om arealtildeling til opførelse af nyt byggeri, som skal omfatte et butikshus med bl.a. dagligvarebutik og restaurant.

Byggeriet ønskes opført i delområde 2.2.2 på pladsen syd for Sisimiut Sygehus, der i dag er ubebygget. I forbindelse med ansøgningen om arealtildeling, ansøges der om dispensation fra flere bestemmelser i kommuneplantillæg nr. 8 der er gældende for området, herunder bestemmelsen om hvor stort et byggeri der må opføres på den ønskede placering. Ifølge plangrundlaget må der opføres 1000 m<sup>2</sup> nyt byggeri på placeringen. Det påtænkte byggeri omfatter en bygning på 2000 m<sup>2</sup> fordelt på to etager. Der er derfor tale om en væsentlig ændring i størrelsen i forhold til det tilladte. En arealtildeling til projektet vil kræve, at der fra politisk side gives en dispensation fra bestemmelsen om det tilladte byggeris størrelse.

##### Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse med senere justeringer
- Kommuneplantillæg nr. 8 til kommuneplanen for Qeqqata Kommunia 2012 - 2024

##### Faktiske forhold

Den nye butiksbygning der ønskes opført vil, ifølge modtaget projektoplæg pr. 25.04.2022, indeholde dagligvarebutikken Akiki i stueetagen, mens der på 1. sal vil være butikkerne Torrak og Pisattat samt en restaurant Sunset. Oplægget med projektbeskrivelse er vedhæftet bilag 1.

Projektet vil desuden medføre etablering af 45 p-pladser i tilknytning til butikshuset.

Det nye byggeri afviger fra flere bestemmelser i gældende kommuneplantillæg nr. 8 for område 2.2.2. En arealtildeling til byggeriet fordrer derfor, at der gives en dispensation fra flere af kommuneplantillæggets bestemmelser. Dispensationsansøgningen fra bygherren er vedhæftet bilag 2. Nedenfor beskrives de forhold som afviger fra bestemmelserne i kommuneplantillæg nr. 8 fra hvilke der ansøges om dispensation:

På den ønskede placering i delområde 2.2.2. jf. kort i bilag 3 er der udlagt to byggefelter, byggefelt 1 og 2, som hver tillader byggeri på 500 m<sup>2</sup> i to etager, dvs. 1000 m<sup>2</sup> i alt. Det påtænkte projekt vil optage begge byggefelter og projektet omfatter en bygning på to etager med et udnyttet areal på i alt 2000 m<sup>2</sup> (dvs. med et grundplan 1000 m<sup>2</sup>).

Placeringen af bygningen ønskes roteret, således at gavlen vender ud mod Aqqusinersuaq, hvorfra indgangen til butikshuset også vil være. Dermed vil byggeriet ikke holde sig inden for afgrænsningen af de udlagte byggefelter, selvom disse slås sammen.

Ifølge plangrundlaget skal tage udføres med en taghældning mellem 15 og 45 grader. Taghældningen på bygningen påtænkes at blive 7 grader.

### Bæredygtige konsekvenser

En opførelse af butikshuset på denne placering vil harmonere med de øvrige eksisterende butiksk- og servicetilbud i området. Projektet vil desuden være med til at løfte denne del af Sisimiut bymidte, da det store ubebyggede område ved sygehuset vil blive udnyttet til et butikshus med restaurant til gavn for borgerne. Dertil medfører projektet en betydelig forbedring af parkeringsforholdene i midtbyen.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Byggeriet vil ikke have nogle administrative konsekvenser. Som følge af byggeri på pladsen mellem Aqqusinersuaq og sygehuset, skal juletræet flyttes. Det anbefales at juletræet flyttes området ved beach volleybanerne på hjørnet af Karl Sivertsenip Aqq. og Fahlip Aqq. I denne forbindelse vil fremførelse af el koste ca. 20.000 kr. Opførelse af byggeri på pladsen vil også reducere muligheden for sneoplæg i dette område. Det må derfor forventes øgede driftsudgifter til bortkørsel af sne til omkring 70.000 kr./år.

Det vurderes, at opførelsen af butikshuset vil have positive økonomiske konsekvenser for kommunen, idet byggeriet, både i opførelsesfasen og i driftsfasen, vil generere arbejdspladser.

### Administrationens vurdering

I de fleste tilfælde, når Området for Teknik og Miljø modtager dispensationsansøgninger, er afvigelserne fra de gældende bestemmelser af mindre betydning, og i disse tilfælde kan meddelelse om dispensation gives administrativt. I dette tilfælde er forholdet vedrørende det ønskede byggeri størrelse, en væsentlig afvigelse fra det tilladte. En dispensation fra kommuneplantillæg nr. 8 bestemmelse om det tilladte byggeris størrelse skal derfor godkendes politisk.

Det er administrations vurdering, at der kan gives dispensation administrativt fra de øvrige bestemmelser i kommuneplantillæg nr. 8, som projektet afviger fra beskrevet ovenfor, da der er tale om ændringer, som ikke har en negativ indflydelse på områdets anvendelse og karakter. Begrundelsen for at der kan gives dispensation fra disse bestemmelser beskrives i det følgende:

Hvad angår byggeriets placering, hvor bygningen er roteret 90 grader i forhold til de udlagte byggefelt, vurderes denne løsning, at skabe den bedste udnyttelse af området. Rotationen vil ikke komme i konflikt med den planlagte udvidelse af Sisimiut Sygehus. Desuden vil en rotation af bygningen give plads til etablering af p-pladser, både på bygningens vestlige side til gavn for øvrige butikker omkring Brugseni, samt på den nordlige side til gavn for besøgende til sygehuset, skattekontoret og kirkegården. Desuden vil en rotation af bygningen skabe et mere åbent byrum med kik til sygehuset fra Aqqusinersuaq, og butikshuset vil dermed fremstå mindre dominerende i bybilledet.

Taghældningen på 7 grader er valgt for at minimere bygningshøjden af hensyn til de omkringliggende bygninger. Således kastes der minimal skygge mod sygehuset der vil være nærmeste bygning.

I henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse § 59 stk. 4. skal der foretages nabohearing i forbindelse med dispensationer fra bestemmelser, som har betydning for naboer eller andre parter. I dette tilfælde vurderes ændringen af den tilladte størrelse fra 1000 m<sup>2</sup> til 2000 m<sup>2</sup> at kunne have indflydelse på naboer. Såfremt der efter høringsperioden på 2

uger ikke er indkommet nogle væsentlige indsigelser, vurderer Området for Teknik og Miljø, at der kan gives dispensation fra bestemmelsen om det tilladte byggeris størrelse.

Som følge af byggeri på pladsen mellem Aqqusinersuaq og sygehuset, skal juletræet flyttes. Det anbefales at juletræet flyttes området ved beach volleybanerne på hjørnet af Karl Sivertsenip Aqq. og Fahlip Aqq.

### **Indstilling**

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

**-at** der gives dispensation til at byggeriets størrelse må omfatte udnyttet areal på 2000 m<sup>2</sup> (forudsat at der ikke er indkommet væsentlige indsigelser i høringsperioden)

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt og videresendes til kommunalbestyrelsen til behandling.

### **Bilag**

1. Projektoplæg pr 24.04.2022
2. Dispensationsansøgning
3. KPT 8

## Punkt 4.2 Forslag til budgettet for 2023 fra Lokaludvalg i Maniitsoq og Sisimiut

Journal nr. 01.03.49

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har under sin ordinær møde den 29. maj 2019 godkendt vedtægt og forretningsorden for Lokaludvalget i Qeqqata Kommunia. Derudover har Kommunalbestyrelsen under dennes møde den 27. august 2019 godkendt økonomiske konsekvenser ved nedsættelse af Lokaludvalg i Qeqqata Kommunia, inklusive dispositionsbeløb og vederlag til medlemmerne.

### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 29. af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. Vedtægter- og forretningsorden for Lokal udvalg i Qeqqata Kommunia.

### Faktiske forhold

Jf. Vedtægter for Lokaludvalg i Qeqqata Kommunia § 2 stk. 7 skal Lokaludvalgene sende forslag til budgettet for det efterfølgende år inden udløbet af maj måned. Disponeringen er formåls- og kvalitetssikret af sekretariatet og sendes hermed til godkendelse hos Økonomiudvalget.

Lokaludvalget i Maniitsoq og Sisimiut ønsker at anvende dispositionsbeløbet for 2023 på aktiviteter, der fremmer og udvikler det kulturelle, musikalske og sportslige fritidsliv samt øger livskvaliteten og skaber møder på tværs af borgere. Aktiviteterne vil så vidt muligt blive afholdt i samarbejde med det lokale foreningsliv, som ønskes styrket.

Budget for 2023 Lokaludvalget Sisimiut		
Aktiviteter	Periode	Anslået pris
Kultur	Hele året	65.000
Musik	Hele året	35.000
At dyrke sport	Hele året	50.000
Fælles arrangement/aktiviteter	Hele året	100.000
Ansøgningspulje	Hele året	40.000
Mødeafholdelse, Lokaludvalget	Hele året	10.000
<b>I alt</b>		<b>300.000</b>

Budget for 2023 Lokaludvalget Maniitsoq		
Aktiviteter	Periode	Anslået pris
Kultur	Hele året	50.000
Musik	Hele året	20.000
At dyrke sport	Hele året	40.000
By forskønnelse	Hele året	85.000
Møder, Lokaludvalget	Hele året	5.000
<b>I alt</b>		<b>200.000</b>

### Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt, hvis lokaludvalg i Maniitsoq og Sisimiut kan bruge de afsatte midler for 2023 til de ønskede aktiviteter, da disse kan være med til at styrke lokaludvalgets arbejde vedrørende foreninger, fritidsaktiviteter og forbedring af livskvaliteten i Maniitsoq og Sisimiut.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunalbestyrelsen har under det ordinære møde den 27. august 2019 besluttet at Lokaludvalgene har et årligt dispositionsbeløb udgørende:

Sisimiut	kr. 300.000,00
Maniitsoq	kr. 200.000,00

Forslaget fra lokaludvalget i Maniitsoq og lokaludvalget i Sisimiut, ligger inden for budgetrammen og derfor vil der ikke være økonomiske konsekvenser.

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at Lokaludvalgets forslag til anvendelse af dispositionsbeløbet bør godkendes jf. vedtægter for lokaludvalg i Qeqqata Kommunia § 2 stk. 7 og 8.

### Administrationens Indstilling

Administrationen indstiller, at lokaludvalget skal godkende,

- Budget for 2023 vedrørende lokaludvalget i Maniitsoq
- Budget for 2023 vedrørende lokaludvalget i Sisimiut

### Sagsbehandlingen i lokaludvalget

Indstillingen blev godkendt af lokaludvalget i Sisimiut under udvalgsrådet den 27. april 2022.

Indstillingen blev godkendt af lokaludvalget i Maniitsoq under udvalgsrådet den 07. april 2022.

### **Indstilling**

Lokaludvalg i Maniitsoq og Sisimiut indstiller til økonomiudvalget at godkende,

- at der på baggrund af ovennævnte tal godkendes budget 2023 for lokaludvalgene i Sisimiut og Maniitsoq

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

Ingen

**Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. maj 2022**

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

**Maniitsoq:**

1. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Området for Velfærd	Bertha Dalager	Velfærdschef	30.06.22
Napasup Atuarfia	Magdalene Kristiansen	Skoleleder	30.04.22
Int. Dagens. 'Kuunnguaq'	Frederikka Wille	Socialhjælper	31.05.22
Majoriaq	Tina Nikodemussen	Mentor	31.05.22
Borgerservice	Sibora Tønnesen Levisen	Assistent	31.05.22
Familiecenter	Miki Rosing	Forebyggelseskonsulent	30.04.22

4. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Atuarfik Kilaaseeraq	Elna Heilmann	Skoleinspektør	Hele 2022

**Sisimiut:**

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Int. dagins. 'Akia'	Paninnguaq Hansen	Pædagog	01.04.22
Området for Teknik- og Miljø	Emilie Pehrsson Danmark	Byplanlægger	01.07.22

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Nalunnguarfiup Atuarfia	Astrid Kreutzmann	Lærer	31.07.22

Børnehave 'Ungaanguaq'	Haldora Lennert	Leder	30.06.22
Nalunnguarfiup Atuarfia	Astrid Jensen	Lærer	31.07.22
Int. Dagens. 'Naja/Aleqa'	Arnarulunnguaq Andreassen	Socialhjælper	31.05.22
Int. Dagens. 'Akia'	Paninnguaq Hansen	Pædagog	20.04.22
Itillip Atuarfia	Viktoria Joelsen	Skoleleder	31.07.22
Int. Dagens. 'Naalu'	Johanne Berthelsen	Pædagog	30.04.22
Borgerservice	Sara Poulsen	Afdelingsleder	31.07.22
Nalunnguarfiup Atuarfia	Eva Lyng	Lærer	31.07.22
Minngortuunnguup Atuarfia	Josef Karlsen	Lærer	31.07.22
Qinnguata Atuarfia	Kristine Gedionsen	Forskolelærer	31.07.22
Familiecenter	Inger Olsvig Lyberth	Miljøarbejder	30.04.22
Minngortuunnguup Atuarfia	Mads Arnkil Jørgensen	Lærer	31.07.22
Bofællesskabet 'Pisoq'	Vilhelmine P. Jeremiassen	Sundhedshjælper	31.03.22

### 3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Dagplejer	Int. dagins. Nattoralinnguaq	Sinniisoq Andreassen	Socialhjælper	25.04.22
Dagplejer	Int. dagins. Nattoralinnguaq	Aaqa Johansigne Petersen	Socialhjælper	25.04.22

### 4. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Int. daginst. Uiaq	Miia Lund Mathæussen	Socialhjælper	Fra 01.02.22 til 30.04.22

### Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

### Afgørelse

Taget til efterretning.

### Bilag

Ingen

## Punkt 6.1 Borgmesterbeslutning - Fordeling af intern bæredygtighedspulje 2022

Journal nr. 06.16.00

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede, at afsætte 2,66 mio. kr. til pulje til bæredygtighedsprojektet.

### Regelgrundlag

Midlerne er afsat på konto 545010000 Bæredygtighed ØKO (gamle 37-01-01) og dermed Økonomiudvalgets ansvarsområde.

### Faktiske forhold

Som en del af bæredygtighedsprojektet har der været nedsat 32 projektgrupper, der har arbejdet med bæredygtig udvikling indenfor 3 hovedområder: uddannelse, social og miljø, samt 2 tværgående projekter.

I 2021 blev der afsat 2,664 mio. kr. til i alt 13 delprojekter, hvoraf 200.000 gik til borgerpuljen, af det afsatte midler er der brugt 1.102.420 kr. Dette skyldes forskellige årsager med igangsættelse af projekter, og at projekterne er længerevarende end planlagt, dertil Covid-19 restriktionerne for aktivitetsplaner.

I 2022 har man fået ansøgninger fra 28 delprojekter (en del nye delprojekter), som tilsammen udgør 2.948.296 kr.

Kommunalbestyrelsen afsatte 360.000 kr. til projektet "Islandsk model" der sidenhen kaldes for Qeqqata Model, arbejder med Qeqqata Model er i samarbejdet med Paarisa, Center for Folkesundhed (HBSC) der køre videre i 2022

### Bæredygtige konsekvenser

Prioritering af de 2,6 mio. kr. skulle gerne opstarte flere af de undersøgte delprojekter. Det skal gerne medføre en mere bæredygtig udvikling. De store og økonomisk tunge projekter vil ikke kunne prioriteres inden for disse midler og skal fortsat afsættes særskilt.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

At ændre Qeqqata Kommunian i en bæredygtig retning og blive et mønstersamfund vil have store økonomiske og administrative konsekvenser. Væsentligst skal vi alle ændre tankegang med fokus på bæredygtighed.

Nogle tiltag vil være udgiftskrævende, mens andre forhåbentlig vil medføre store besparelser på både kort og lang sigt. Det er således i høj grad et spørgsmål om at ændre fokus end et spørgsmål om at tilføre kommunen flere udgifter og store administrative byrder.

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at som følge af kommunalbestyrelsens prioritering af uddannelse, Qeqqatamodel arbejdet (HBSC), samt Sundhed at man prioritere midlerne jf. bilag 1.

### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- **at** de 2.028.490 kr. hvoraf der afsættes 200.000 kr. til borgerpulje fordeles på 22 delprojekter i henhold til bilag 1
- **at** der af den samlede pulje afsættes 360.000 kr. til HBSC (Qeqqata Model)
- **at** der gives afslag på 7 delprojekter i henhold til bilag 1

### Borgmesterbeslutning

Borgmesteren besluttede den 28. april 2022 på vegne af økonomiudvalget,

- **at** de 2.028.490 kr. hvoraf der afsættes 200.000 kr. til borgerpulje der fordeles på 22 delprojekter i henhold til bilag 1
- **at** der af den samlede pulje afsættes 360.000 kr. til HBSC (Qeqqata model)
- **at** der gives afslag på 7 delprojekter i henhold til bilag 1

Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møder.

### **Indstilling**

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

1. Tabel 1. Samlet ansøgninger af midler 2022

## **Punkt 6.2 Borgmesterbeslutning - Ansøgning om forøgelse af antallet af vakantboliger i Maniitsoq**

Journalnr.: 03.03.01

### Baggrund

Qeqqata Kommunia råder over 2 vakanboliger i Maniitsoq. Antallet af boliger har påvist, at der er behov for flere vakantboliger da udgifter til indkvartering i andre steder overstiger husleje udgifterne. Boligselskabet INI A/S har tilkendegivet at der er muligheder for forøgelse af antallet i forhold til tidligere, hvor det ikke har været muligt i Maniitsoq. Der er udover nuværende 2 vakantboliger i Maniitsoq, 2 vakantboliger i Kangerlussuaq og 5 vakantboliger i Sisimiut.

### Regelgrundlag

Aftale om tjenesteboliger i Grønland af 14. december 1988, Nalunaarutit C-I, afsnit 5, gruppe 1, lb. nr. 9.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 28. februar 2020 af Landstingsforordning om leje af boliger. Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger.

### Faktiske forhold

Udgifter til nuværende vakantboliger i Maniitsoq for det to, udgør i 2021 ialt kr. 144.900,00 årligt fordelt over kr. 82.836,00 til Ungusivik og kr. 62.064,00 til Annertusoq. Udgifterne bliver btalt af konto vedrørende Vakantbolig.

Men da der er flere som har manglet personalebolig i 2021 i Maniitsoq, har man været nødsaget til at indkvartere personalet i private indkvarteringssteder i 2021 inden man får tildelt personalebolig, der udgør et forbrug på kr. 1.135.718,00 på grund af manglende vakantboliger. Udgifterne bliver betalt af konto vedrørende bohavflytning.

Tallene viser tydelig at der er både behov for forøgelse af antallet og forsvarlig anvendelse af udgifterne.

### Bæredygtige konsekvenser

Indkvartering andre steder end vakantboliger er for det meste til hotelpriiser, hvorfor Qeqqata Kommunia kommer til at spare penge ved at forøge antallet af vakantboliger.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske konsekvenser for at leje 2 ekstra vakantboliger, er at Kommunen skal indkøbe møbler til omkring 100.000 kr. Og at der efterfølgende vil være vedligeholdelsesudgifter forbundet med ekstra vakantboliger, men der vil blive besvarelse af udgifter til indkvartering af personale udenfor vakantboligerne, da indkvartering vil ske i egne vakantboliger.

En enkelt vakantbolig koster i gennemsnittet 7.500,00 kr. om måneden, og 2 boliger vil derfor koste ca. 180.000,00 kr. årlig og ved indkvartering på private marked koster det 1.200 kr. pr.døgn

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at der tiltrods for, at der bygges personaleboliger i Maniitsoq, at der i fremtiden vil fortsat være behov for vakantboliger, og søger om forøgelse af vakantboliger i Maniitsoq med 2 ekstra lejligheder, da der vil være besparelser af udgifter til indkvartering andre

31

steder til hotelpriser pr.døgn. Vakantboliger bliver betalt månedligt i husleje og indkvartering bliver der betalt per.døgn.

Ved omplacering af 280.000 kr. Fra bohavflytning til vakantbolig konto, for at leje 2 ekstra INI A/S lejligheder i Maniitsoq – vil Kommunen kunne spare omkring 955.000 kr. årligt.

Administrationen vil ligeledes være opmærksom på, om der i fremtiden er for mange tomgangsboliger, så man kan nedjustere antal af vakantboliger i Maniitsoq.

#### Indstilling

Administrationen indstiller Økonomiudvalget at godkende

- at der lejes 2 ekstra lejligheder i Maniitsoq som benyttes som vakantbolig
- at der er omplacering på 280.000 kr. i indeværende år, og der fra 2023 og overslagsårene omplaceres 180.000 kr. til husleje for 2 ekstra vakantboliger fra konto 523000000 – 1601030000 - 122050200 (bohavflytning – rekruttering) til konto 523000000 -1601030000 – 122050600 (Vakantbolig)

#### Borgmesterbeslutning

Borgmesteren besluttede den 21. april 2022 på vegne af Økonomiudvalget at godkende administrationens indstillinger og Økonomiudvalget vil bliver orienteret ved næstkommende møde.,

Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

#### **Indstilling**

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

#### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

Ingen

### Punkt 6.3 Borgmesterbeslutning - Ældreboliger Kangerlussuaq, 2 stk. 2021, Licitationsresultat, justering bevillingsramme

Journal nr. 06.03.01, Projekt 500005-003.

#### Baggrund

Kommunen har til opførelse af 2 ældreboliger i Kangerlussuaq projekt 500005-003: 2021 Ældreboliger afsat 4.698.750 kr. efter beslutning på Teknisk Udvalgs møde 9.9.2021 og efterfølgende Økonomiudvalgsmøde.

Fundaments materialer blev leveret sidste år som bygherreleverance og fundament er opført. Der blev afholdt licitation på opførelse af husene den 13.4.2022, og ud fra lavestbydende entreprenørs tilbud er opstillet A-overslag for byggeriet, se bilag 1.

#### Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for anlægsområdet.

#### Faktiske forhold

Byggemarkedet er ophedet, da Selvstyret har igangsat 2 store lufthavnsbyggerier, det er generelt vanskeligt at skaffe faglærte håndværkere og byggematerialer er steget kraftigt i pris.

Ved licitation marts 2022 for 3 ungdomsboliger i Atammik blev opførelsesprisen 53.882 kr./m2 for boligbyggeri i bygd.

De 46.453 kr./m2 for boligbyggeriet i Kangerlussuaq er incl. fjernvarmestikledning og kloaktilslutning.

#### Bæredygtigheds konsekvenser

Det er bæredygtigt at kommunen opfører boliger til boligsøgende i bygder, hvor der ikke kan opnås kreditforeningslån til eget boligbyggeri. Ini havde i marts 2020 noteret 40 familier på boligventeliste i Kangerlussuaq.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Opførelse af de af ØU ønskede 2 stk. 2-værelses ældreboliger á 60m2 koster 5,602 mio. kr. jfr A-overslag.

Der mangler således 903.000 kr. på Projekt 500005-003 Ældreboliger Kangerlussuaq. Dette beløb kan overføres fra Projekt 500005 Boligpulje i Man & Bygder – Fælles, anført med kontonoder i bilag 2.

sæt kryds										Ændringer i overslagsår		
Tillægs- bevil.	Ompla- cering	Tekst	Afdeling	formål	art	sted	projekt gruppe	projekt nummer	Beløb, Ompl. / tillæg	2021	2022	2023
	x	Boligpulje i MAN & Bygder - fælles	562040600	0301040000	322140700	010580	1-20-15	500005	-903.000			-903.000
	x	Ældreboliger 2021, Kangerlussuaq	562040600	0301045102	322140765	010580	1-55-00	500005-003	903.000			903.000

#### Administrationens vurdering

Der forventes ikke at kunne opnås lavere pris ved et nyt udbud, nærmere tværtimod da priser på byggematerialer er kraftigt stigende.

Der er forhandlet besparelser med lavestbydende entreprenør, og disse besparelser er indarbejdet i A-overslag. Der skønnes ikke at kunne bespares mere i projektet uden materialer bliver af uforholdsmæssig ringe kvalitet.

Entreprenør oplyser at der er 5 ugers leveringstid på tømrermaterialer og afgang for skib til Kangerlussuaq 1. og 15. juni. Der skal derfor afgives bestilling på materialer senest den 25.4. hvis byggematerialer skal bestilles og sejles med 1. skib til Kangerlussuaq 2022, så husene kan blive klar til indflytning først på året 2023. Da førstkommende kommunalbestyrelsesmøde er 28.4. kan beslutning ikke afvente dette møde hvis materialer skal kunne komme frem først på sommeren, hvorfor borgmesterbeslutning er nødvendig efter UT-mødet 5.5.2022.

#### Teknikudvalgets indstilling

Udvalget for Teknik vedtog på møde 5.5.2022 at indstille til borgmesterbeslutning:

- at** Omplacering af 0,903 mio. kr. ERP Projekt 500005 fra ”fælles” til ”Kangerlussuaq” budgetår 2023 som anført herover under Økonomiske konsekvenser.
- at** Projekt for ældreboliger som dobbelthus med 2 stk. 2-rums boliger á 60m<sup>2</sup> igangsættes med lavestbydende entreprenør.

#### Borgmesterbeslutning.

Borgmester besluttede den 9.5. 2022 på vegne af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse:

**-at** godkende indstillingen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

#### **Indstilling**

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

#### **Afgørelse**

Taget til efterretning og sendes til kommunalbestyrelsen til orientering.

#### **Bilag:**

- 1: A-overslag 19.4.2022.
- 2: XL-tabel omplacering beløb projekt 500005 i ERP med kontonoder.

**Punkt 8.1 Eventuelt**

Borgmester oplyser at han skal til Nuuk for at deltage i Future Greenland møde.

Senere rejser han til Kangerlussuaq og skal også en tur nordpå.