

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30.9.2022

Punkt 3.2 Budgetomplacering af midler til løn og indtægtsbudget - busdrift

Punkt 3.3 Ansøgning om omplacering fra Sarfannguit Fritidskonto til Kangerlussuaq Museum

Punkt 3.4 1. behandling af budget 2023 samt overslagsårene 2024 til 2026

Generelle sager

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

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

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

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

Personalesager

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 11. oktober 2022

Orienteringssager

Punkt 6.1 Orientering status pr september 2022 samt godkendelse for byggeprogram til renovering af Kilaaseeraq Atuarfia Maniitsoq

Punkt 6.2 Orientering om forslag til budgetramme for budget 2023 og overslagsårene 2024-26

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 18. oktober 2022 og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Naleraq

Karl Lyberth, *suppleant*

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Mølgaard

Fravær med afbud

Abel Enoksen

Juliane Enoksen, afbud efter mødets sluttede

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30.9.2022

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

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

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

Balance 1.1.2022 til 30.9.2022 Opgjort pr. 7/10/2022 Ikke betalte regninger pr. 11.10.22	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs- Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
Økonomi Udvalg	86,221,603	91,098,630	91,654,935	-2,937,073	15,638,157	104,356,019	71,973,728	92.0%	69.0%	34,146,870	95,964,971	-8,391,043
Teknik Udvalg	59,302,750	71,359,360	61,399,209	5,458,881	5,581,283	72,439,373	55,842,559	102.8%	77.1%	24,158,731	74,456,746	2,017,373
Uddannelses Udvalg	275,342,839	285,474,697	291,401,810	0	-9,759,244	281,642,566	215,123,539	101.8%	76.4%	67,999,326	286,831,385	5,188,819
Velfærdsudvalg	301,780,552	324,289,843	307,964,809	0	32,754,900	340,719,709	255,230,636	99.9%	74.9%	83,168,113	340,307,515	-412,194
Samlede Driftsudgifter incl. ikke konterede regninger	722,647,743	772,222,530	752,420,763	2,521,808	44,215,096	799,157,667	598,170,462	99.8%	74.9%	209,473,040	797,560,616	-1,597,051
Indtægter	-832,310,325	-835,385,469	-843,282,000			-843,282,000	-607,915,449	96.1%	72.1%	-165,538,051	-843,282,000	0
Resultat før Anlægsudgifter	-109,662,582	-63,162,938	-90,861,237	2,521,808	44,215,096	-44,124,333	-9,744,987			43,934,990	-12,993,316	31,131,017
Anlægsudgifter	93,717,415	140,359,453	93,532,000	0	186,289,981	279,821,981	48,298,032	23.4%	17.5%	230,751,887	83,000,000	-196,821,981
Result Balance	-15,945,167	77,196,515	2,670,763	2,521,808	230,505,077	235,697,648	38,553,045			274,686,877	70,006,684	-165,690,964

Anm: I driftsudgifterne er inkluderet 19,5 mio. kr. regninger som ikke var konteret pr. 11.10.2022

Driftsudgifterne for de første 9 måneder er 0.2% point, eller 1,2 mio. kr. under det budgettede niveau inklusiv de ikke betalte regninger på

Kommunen har i dag en likviditet på pr. 30.9.2022 på 240,4 mio. kr. Likviditeten er opgjort på en ny måde da vi har fået adgang til mere data fra kommunens kreditor system. Opgørelsen er lavet den 11-10-2022.

Bank Indestående	240,4 mio. kr.
Udgiftsførte regninger som endnu ikke er ved forfald ¹	16,3 mio. kr.
<u>Modtagne regninger ikke godkendt af områderne</u>	<u>19,5 mio. kr.</u>
Beregnet likviditet efter betaling af regninger	204,6 mio. kr.

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

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

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

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

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

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08 den 18. oktober 2022

Udviklingen i driftsudgifter hvor forbrugsbrøken² i 2022 ser ud til at blive $800/843 = 94,90$ er meget høj dels fordi den alene allokerer 5,1% til anlægsaktiviteter i procent af de samlede indtægter, dels at likviditeten ved så høj en forbrugsprocent forsvinder meget hurtigt. Derfor anbefales det, at der arbejdes på at reducere forbrugsprocenten til maksimum 90% og gerne lavere. Den budgetterede forbrugsbrøk for 2023 er $821/865=94,91$.

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

Lønudgifter

Balance 1.1.2022 til 30.9.2022 Opgjort pr. 7/10/2022 Ikke betalte regninger pr. 11.10.22	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlægninger 2022	Tillægs- Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
Økonomi Udvalg												
122010100: Månedsløn		172,987										
122010101: Månedsløn forud	10,161,531	9,953,652	4,203,868	5,820,048	1,400,000	11,523,916	8,725,233	101.0%	75.7%	1,909,010	11,633,644	109,728
122010102: Månedsløn bagud	30,583,733	31,981,767	41,611,266	-5,820,048	36,000	35,827,318	24,388,887	90.8%	68.1%	11,438,431	32,518,516	-3,308,603
122010200: Timeløn	1,270,431	1,708,422	38,025		130,000	168,025	1,459,595	1158.2%	868.7%	-1,291,570	1,946,127	1,778,102
122010300: Merarbejde							128,335	0.0%	0.0%	-138,335	171,113	171,113
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	33,207	243,198					134,743	0.0%	0.0%	-134,743	179,657	179,657
122010303: Merarbejde - timeløn	2,861	9,365					151	0.0%	0.0%	-151	201	201
122010304: Covid-19							82,701	0.0%	0.0%	-82,701	110,267	110,267
122010400: Pensionsbidrag	0							0.0%	0.0%		0	0
Økonomi Udvalg Total	42,224,749	43,896,404	45,953,259	0	1,566,000	47,519,259	34,919,644	98.0%	73.5%	11,709,943	46,559,525	-959,734
Teknik Udvalg												
122010100: Månedsløn	481,256	483,512	318,577			318,577	0	0.0%	0.0%	318,577	0	-318,577
122010101: Månedsløn forud	1,222,976	1,368,845					1,186,703	0.0%	0.0%	-1,186,703	1,582,270	1,582,270
122010102: Månedsløn bagud	18,913,458	20,234,896	17,604,957	-590,000		17,014,957	15,160,491	118.8%	89.1%	1,854,466	20,213,987	3,199,030
122010200: Timeløn	18,055,356	20,646,859	17,139,637	590,000	456,976	18,186,613	14,609,644	107.1%	80.3%	3,576,969	19,479,525	1,292,912
122010300: Merarbejde		206						0.0%	0.0%		0	0
122010301: Merarbejde - månedsløn forud							19,647	0.0%	0.0%	-19,647	26,196	26,196
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	475,895	453,937	165,455			165,455	338,653	272.9%	204.7%	-173,198	451,537	286,082
122010303: Merarbejde - timeløn	2,365,959	2,227,778	827,274			827,274	1,507,173	242.9%	182.2%	-679,899	2,009,563	1,182,289
122010304: Covid-19							10,183	0.0%	0.0%	-10,183	13,578	13,578
122010400: Pensionsbidrag		23,637				23,637		0.0%	0.0%	23,637	0	-23,637
122010500: Feriepenge	0	112,016				112,016		0.0%	0.0%	112,016	0	-112,016
Teknik Udvalg Total	41,514,900	45,416,034	36,191,553	0	456,976	36,648,529	32,832,493	119.4%	89.6%	3,816,036	43,776,657	7,128,128
Uddannelses Udvalg												
122010100: Månedsløn	11,708,596	12,175,987	9,353,549		-393,800	8,959,749	0	0.0%	0.0%	8,959,749	0	-8,959,749
122010101: Månedsløn forud	18,632,197	21,408,745	26,961,680	-2,556,031		23,781,729	15,541,837	87.1%	65.4%	6,836,528	20,722,449	-3,059,280
122010102: Månedsløn bagud	121,864,140	124,753,872	131,298,912	241,721	-2,407,302	129,133,331	97,401,389	100.6%	75.4%	31,731,942	129,868,518	735,187
122010200: Timeløn	44,351,685	51,201,582	34,715,441	981,388	-1,280,249	34,416,580	39,024,000	113.4%	113.4%	-4,607,420	52,032,000	17,615,420
122010300: Merarbejde		7,770						0.0%	0.0%		0	0
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	2,193,434	2,312,524	3,718,098			3,718,098	1,457,377	52.3%	39.2%	2,182,232	1,943,169	-1,774,929
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	6,261,298	5,434,883	6,215,049		-36,000	6,179,049	4,745,250	102.4%	76.8%	1,433,799	6,327,001	147,952
122010303: Merarbejde - timeløn	231,176	286,833	69,951			69,951	271,766	518.0%	388.5%	-201,815	362,354	292,403
122010304: Covid-19							4,474	0.0%	0.0%	-4,474	5,966	5,966
122010400: Pensionsbidrag	0							0.0%	0.0%		0	0
Uddannelses Udvalg Total	205,242,527	217,582,194	212,332,680	-1,332,922	-4,741,271	206,258,487	158,446,093	102.4%	76.8%	46,284,740	211,261,457	5,002,970
Velfærdsudvalg												
122010100: Månedsløn	140,457	53,612	1,233,200			1,233,200	0	0.0%	0.0%	1,233,200	0	-1,233,200
122010101: Månedsløn forud	3,662,830	3,853,710			1,185,000	1,185,000	2,775,463	312.3%	234.2%	-1,882,931	3,700,617	2,515,617
122010102: Månedsløn bagud	56,090,178	59,976,876	64,274,673	-1,778,176	2,045,462	64,541,959	47,766,078	98.7%	74.0%	16,775,881	63,688,104	-853,855
122010200: Timeløn	64,784,328	68,392,058	63,569,863	-473,139	3,260,000	66,356,724	48,498,910	97.5%	73.1%	17,857,814	64,665,214	-1,691,510
122010300: Merarbejde	1,148		4,110			4,110		0.0%	0.0%		4,110	4,110
122010302: Merarbejde - månedsløn forud	1,198,238	1,227,296	662,196		609,300	1,271,496	1,215,893	127.5%	95.6%	53,467	1,621,191	349,695
122010303: Merarbejde - timeløn	3,116,700	3,150,986	2,412,134	205,139		2,617,273	1,897,754	96.7%	72.5%	719,519	2,530,339	-86,934
122010304: Covid-19							552	0.0%	0.0%	-552	736	736
122010400: Pensionsbidrag	0	-183,949	-308,300			-308,300	-141,902	61.4%	46.0%	-166,398	-189,703	119,097
Velfærdsudvalg Total	128,993,880	136,470,589	131,847,876	-251,876	5,305,462	136,901,462	102,012,748	99.4%	74.5%	34,594,110	136,016,997	-884,465
Grand Total	417,976,055	443,365,222	426,325,368	-1,584,798	2,587,167	427,327,737	328,210,977	102.4%	76.8%	96,404,829	437,614,637	10,286,900

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

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

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

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

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

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

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

² Forbrugsbrøken beregnes som samlede driftsudgifter divideret med samlede indtægter.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08 den 18. oktober 2022

Økonomiudvalget

Balance 1.1.2022 til 30.9.2022 Opgjort pr. 7/10/2022 Ikke betalte regninger pr. 11.10.22	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
Økonomi Udvalg												
Administration	18,467,589	42,279,135	46,230,857	-20,134,546	529,289	26,625,600	18,096,164	90.6%	68.0%	8,053,616	24,128,218	-2,497,382
Borgerservice ØKO	3,929,006	3,601,758	3,477,636	6,627,700		10,105,336	6,608,991	87.2%	65.4%	3,485,927	8,811,988	-1,293,348
Folkevalgte	8,784,629	8,321,477	11,943,851		315,996	12,259,847	6,173,917	67.1%	50.4%	5,909,620	8,231,890	-4,027,957
HR	9,882,603	11,023,597	4,096,282	3,575,196	4,150,882	11,822,360	14,960,552	168.7%	126.5%	-3,215,092	19,947,402	8,125,042
IT	10,546,858	9,615,868	9,653,116			9,653,116	6,338,962	87.6%	65.7%	3,105,384	8,451,950	-1,201,166
Økonomi	8,407,044	9,465,879	8,862,056	6,994,577	6,221,000	22,077,633	11,161,290	67.4%	50.6%	9,123,008	14,881,721	-7,195,912
Projekter	146,145	264,353	1,609,355			1,609,355	997,047	82.6%	62.0%	612,308	1,329,396	-279,959
Stab	21,433,668	0	-5,093			-5,093	18,380	-481.2%	-360.9%	-23,473	24,507	29,600
Tværgående projekter	4,624,060	6,526,565	5,786,875		4,420,990	10,207,865	3,112,294	40.7%	30.5%	7,095,571	4,149,725	-6,058,140
Økonomi Udvalg Total	86,221,603	91,098,630	91,654,935	-2,937,073	15,638,157	104,356,019	67,467,597	86.2%	64.7%	34,146,870	89,956,796	-14,399,223

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

Velfærdsområdet:

Balance 1.1.2022 til 30.9.2022 Opgjort pr. 7/10/2022 Ikke betalte regninger pr. 11.10.22	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
05 Sociale formål												
01 Hjælp til borgere med særlige behov												
01 Børn med særlige behov	58,458,831	70,789,389	57,966,571	161,344	10,367,097	68,495,012	54,077,378	105.3%	79.0%	14,183,361	72,103,170	3,608,158
02 Børn med handicap	7,854,792	6,547,868	6,055,012	54,150		6,109,162	4,737,935	103.4%	77.6%	1,368,851	6,317,247	208,085
03 Voksne med særlige behov	3,775,533	3,958,605	3,497,194		-500,000	2,997,194	3,586,941	159.6%	119.7%	-588,144	4,782,588	1,785,394
04 Voksne med handicap	91,013,456	91,545,340	87,027,690	-1,372,647	5,380,000	91,035,043	63,326,005	92.7%	69.6%	27,682,765	84,434,673	-6,600,370
05 Misbrugsbehandling	618,600	630,615				1,472,647	-101,206	-9.2%	-6.9%	1,573,853	-134,941	-1,607,588
06 Hjemmehjælp	9,828,694	10,759,853	10,254,062	0		10,254,062	7,629,990	99.2%	74.4%	2,612,678	10,173,320	-80,742
02 Hjælp til borgere												
01 Offentlig hjælp	61,073,595	55,776,751	47,696,075	-315,494	18,855,755	66,236,336	51,936,292	104.5%	78.4%	8,386,917	69,248,389	3,012,053
03 Alderdom												
01 Ældre												
0000 Ældre	53,513,964	182,221					59,041	0.0%	0.0%	-59,491	78,721	78,721
5000 Driftspulje		136,154						0.0%	0.0%		0	0
5103 Førtidspension efter 1.7.2016	-2,970,836							0.0%	0.0%		0	0
5200 Aldersdompension	-19,435,534	8,381,135	12,093,579			12,093,579	6,519,663	71.9%	53.9%	4,805,721	8,692,885	-3,400,694
5300 Plejehjem	39,999,192	51,302,239	57,493,804	0	-1,623,414	55,870,390	38,824,834	92.7%	69.5%	16,964,448	51,766,446	-4,103,944
5310 Plejehjem - Dagcenter	15,289	1,150				1,075		0.0%	0.0%	-1,075	1,433	1,433
5400 Omsorgsforanstaltninger	409,755	310,806	1,822,055		-600,000	1,222,055	219,831	24.0%	18.0%	1,002,113	293,108	-928,947
5500 Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	592,936	418,800	922,845			922,845	652,800	94.3%	70.7%	270,045	870,400	-52,445
5600 Ældre Personligt Tillæg		5,400						0.0%	0.0%		0	0
5602 Handicap og helbredstillæg	237,768	315,154					116,693	0.0%	0.0%	-116,693	155,590	155,590
5603 Økonomisk rådighedstillæg	3,130	-430					286,113	0.0%	0.0%	-288,281	381,484	381,484
5610 Buskort	409,750						472,500	0.0%	0.0%	-472,500	630,000	630,000
04 Personlig og digital borgerbetjening												
01 Borgerservice	-26,827,219	-2,000					-0	0.0%	0.0%	0	0	-0
05 Arbejdsmarked												
01 Beskæftigelsesindsats	144,221	294,941	284,664			284,664	293,919	137.7%	103.3%	-9,255	391,892	107,228
11 Børnskab og kriminalforsorg	688,697	111,622	63,715			63,715	171,110	358.1%	268.6%	-107,395	228,147	164,432
16 Administration	22,375,838	22,824,229	22,787,543	0	875,462	23,663,005	17,936,582	98.0%	73.3%	5,970,196	23,195,442	-467,563
Grand Total	301,780,552	324,289,843	307,964,809	0	32,754,900	340,719,709	250,207,495	97.9%	73.4%	83,168,113	333,609,993	-7,109,716

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

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08 den 18. oktober 2022

Uddannelsesområdet:

Balance 1.1.2022 til 30.9.2022 Opgjort pr. 7/10/2022 Ikke betalte regninger pr. 11.10.22	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs- Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
03 Udvikling og uddannelse												
01 Færskoleområdet												
01 Dagpleje	7,016,867	7,356,978	5,679,235	278,586	-1,395,752	4,562,069	1,682,854	49.2%	36.9%	2,868,007	2,243,805	-2,318,264
02 Vuggestue	4,693,933	4,997,868	4,925,522		-34,941	4,890,581	3,253,554	88.7%	66.5%	1,627,285	4,338,072	-552,509
03 Børnehave	3,401,010	3,741,206	4,067,422	-650,000	-35,969	3,381,453	2,525,710	99.6%	74.7%	850,363	3,367,613	-13,840
04 Integreret institution	49,646,106	48,242,864	58,562,226		-1,048,205	57,514,021	40,687,336	94.3%	70.7%	16,760,428	54,249,782	-3,264,239
02 Skoletilbud								0.0%	0.0%		0	0
01 Grundskole	131,842,095	133,683,450	135,445,163	-1,817,401	-3,381,817	130,245,945	100,106,210	102.5%	76.9%	28,549,248	133,474,947	3,229,002
02 Fritids- og aktivitetsstilbud	17,538,322	14,168,758	10,149,500		-333,914	9,815,586	8,603,026	116.9%	87.6%	1,191,032	11,470,701	1,655,115
04 PPR	3,122,860	3,453,664	3,728,381		-151,068	3,577,313	2,163,079	80.6%	60.5%	1,410,057	2,884,106	-693,207
07 Uddannelsesstøtte								0.0%	0.0%		0	0
01 Studiestøtte	960,233							0.0%	0.0%			0
08 Bomuligheder under uddannelse								0.0%	0.0%			0
01 Bomuligheder under uddannelse	2,508,160	4,267,056	2,884,662		-50,450	2,834,212	3,350,913	157.6%	118.2%	-530,683	4,467,885	1,633,673
03 Udvikling og uddannelse Total	220,729,586	219,911,844	225,442,111	-2,188,815	-6,432,116	216,821,180	162,372,683	99.9%	74.9%	52,725,736	216,496,911	-324,269
05 Sociale formål												
01 Hjælp til borgere med særlige behov												
04 Voksne med handicap												
5400 Aktiviteter	322											0
05 Arbejdsmarked												
01 Beskæftigelsesindsats												
0000 Beskæftigelsesindsats	1,447,672	4,593,986	7,144,340			7,144,340	4,742,793	88.5%	66.4%	2,401,547	6,323,724	-820,616
5100 Udlæg for Selvstyret - Fælles	0							0.0%	0.0%			0
5140 Udlæg for Selvstyret - ISNNN - Dep. for Erhverv	3,054,395	2,741,836					970,045	0.0%	0.0%	-970,045	1,293,393	1,293,393
5201 Kommunale Projekter - Beskæftigelsesfremmende	1,485,412	2,198,691	2,280,396			2,280,396	1,656,946	96.9%	72.7%	622,970	2,209,261	-71,135
5202 Kommunale Aktivitetsprojekter	1,551,524	2,063,065	1,900,157			1,900,157	1,588,142	111.4%	83.6%	312,015	2,117,523	217,366
5301 Revalidering - Arbejdsprøvning	144,759	262,390	52,412			52,412	24,727	62.9%	47.2%	27,685	32,970	-19,442
5302 Revalidering - erhvervs forberedende og afklaring af	30,581	-45,643						0.0%	0.0%			0
5303 Revalidering - Virksomhedsrevalidering	1,380,572	2,399,958	1,161,264			1,161,264	530,399	60.9%	45.7%	630,865	707,199	-454,065
5304 Revalidering - Uddannelser	55,900	199,862	659,765			659,765	237,406	48.0%	36.0%	422,359	316,541	-343,224
5305 Revalidering - Flexjob	-131,595	304,668	329,881			329,881	96,998	39.2%	29.4%	232,883	129,330	-200,551
02 Majoriaq	8,828,510	6,107,948	9,519,282			9,382,602	5,138,260	73.0%	54.8%	5,084,229	6,851,013	-2,531,589
05 Sociale formål Total	17,748,053	20,826,762	23,047,497		-136,680	22,910,817	14,985,716	87.2%	65.4%	8,764,509	19,980,955	-2,929,862
08 Fritid, kultur og religion												
01 Fritidsaktiviteter												
01 Fritidsundervisning	3,120,341	4,837,505	3,815,740	650,000	-734,416	3,731,324	2,661,854	95.1%	71.3%	1,066,068	3,549,139	-182,185
02 Idræt	3,797,832	2,009,147	2,233,121		-400,000	1,833,121	1,997,977	145.3%	109.0%	-190,288	2,663,969	830,848
03 Andre fritidsaktiviteter	6,429,469	10,617,564	10,274,628	1,417,401	-850,055	10,841,974	7,833,506	96.3%	72.3%	2,745,923	10,444,674	-397,300
02 Kulturelle tilbud												
01 Biblioteksvesen	2,191,508	2,303,121	2,514,712		-297,259	2,217,453	1,469,240	88.3%	66.3%	742,670	1,958,987	-258,466
03 Museumsvirksomhed	3,109,895	3,018,170	3,117,954		-68,221	3,049,733	2,219,401	97.0%	72.8%	823,693	2,959,202	-90,531
04 Andre kulturelle tiltag	10,585,770	12,081,741	13,740,945	400,000	-840,497	13,300,448	12,790,666	128.2%	96.2%	475,320	17,054,221	3,753,773
08 Fritid, kultur og religion Total	29,234,816	34,867,249	35,697,100	2,467,401	-3,190,448	34,974,053	28,972,643	110.5%	82.8%	5,663,386	38,630,191	3,656,138
09 Infrastruktur	20,850	64,525	332,907			332,907	13,300	5.3%	4.0%	319,607	17,733	-315,174
16 Administration	7,609,534	9,804,317	6,882,195	-278,586		6,603,609	5,894,474	119.0%	89.3%	526,089	7,859,299	1,255,690
Grand Total	275,342,839	285,474,697	291,401,810	-0	-9,759,244	281,642,566	212,238,817	100.5%	75.4%	67,999,326	282,985,089	1,342,523

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

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

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08 den 18. oktober 2022

Anlægsprojekter

Balance 1.1.2022 til 30.9.2022 Opgjort pr. 7/10/2022 Ikke betalte regninger pr. 11.10.22	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs- Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022	
1-10-15: Administrations Bygninger - Renovering	1.403,447	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	8.583,342	8.795,898	10.795,000	10.903,000	27.818,244	27.710,244	3.424,853	16.5%	12.4%	23,645,363	4,566,471	-23,143,773	
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri	1.982,361	-	-	-	100,000	100,000	-	0.0%	0.0%	100,000	0	-100,000	
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	11,429,841	0	-	-	200,000	200,000	325,609	217.1%	162.8%	125,609	434,146	234,146	
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	42,665	0	-	-	-	-	143,380	0.0%	0.0%	143,380	191,173	191,173	
1-17-14: Byforsknelse - Pulje	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0	
1-17-15: Byforsknelse - Renovering	89,790	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0	
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	154,218	9,552,656	8,530,000	-	34,152,692	42,682,692	5,182,062	16.2%	12.1%	37,500,630	6,909,416	-35,773,276	
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	2,261,567	621,145	-	-	-	-	3,694,837	0.0%	0.0%	3,694,837	-4,926,449	-4,926,449	
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	6,400,961	13,132,423	9,000,000	-	1,272,875	10,272,875	2,151,326	27.9%	20.9%	8,121,549	2,868,434	-7,404,441	
1-20-15: Daginstitution - Renovering	545,484	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0	
1-21-15: Familiecenter - Renovering	1,541,928	-	-	833,000	-	833,000	-	0.0%	0.0%	833,000	0	-833,000	
1-24-15: Fritidshjem - Renovering	2,777,000	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0	
1-25-13: Handikap Boliger - Nybyggeri	835,945	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0	
1-27-15: Handikap værksted - Renovering	348,625	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0	
1-28-11: Havn - Anlægelse af infrastruktur	-	-	-	-	-	-	156,000	0.0%	0.0%	156,000	208,000	208,000	
1-28-13: Havn - Nybyggeri	-	-	-	-	-	-	315,670	0.0%	0.0%	315,670	420,893	420,893	
1-28-15: Havn - Renovering	3,640,589	0	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0	
1-29-10: Idrætsanlæg/installationer - Anlæg	1,131,409	6,870	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0	
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri	1,476,143	67,880	-	-	1,422,367	1,422,367	-	0.0%	0.0%	1,422,367	0	-1,422,367	
1-29-14: Idrætsanlæg/installationer - Pulje	33,472	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0	
1-31-13: Industri - Nybyggeri	2,097,355	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0	
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	664,031	2,310,873	3,000,000	-	470,023	2,529,977	1,205,647	63.5%	47.7%	1,363,092	1,607,529	-922,448	
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	5,310,259	8,496,621	6,000,000	-	684,490	6,684,490	4,249,850	84.8%	63.6%	2,434,640	5,666,467	-1,018,023	
1-33-15: Kloakering - Renovering	5,558,081	1,399,709	3,499,000	-	2,697,513	6,196,513	100,796	2.2%	1.6%	6,095,717	134,394	-6,062,119	
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering	3,773,973	0	-	-	-	-	162,750	0.0%	0.0%	162,750	217,000	217,000	
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri	14,640	0	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0	
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud	-	3,016,481	5,470,000	-	-	5,470,000	117,458	2.9%	2.1%	5,352,542	156,611	-5,313,389	
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje	89,542	0	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0	
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	2,246,985	1,675,468	-	-	6,152,547	6,152,547	896,223	19.4%	14.6%	5,256,324	1,194,964	-4,957,583	
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	6,087,120	1,122,045	-	-	1,003,862	1,003,862	-	0.0%	0.0%	1,003,862	0	-1,003,862	
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	158,290	8,724,278	6,000,000	-	12,234,057	18,234,057	11,121,989	81.3%	61.0%	7,112,068	14,829,319	-3,404,738	
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	1,613,512	23,424,308	-	-	6,062,180	6,062,180	4,300,831	94.6%	70.9%	1,761,349	5,734,441	-327,739	
1-46-13: Ældrevenlige Boliger	-	17,744,716	-	-	677,466	677,466	1,562,071	307.4%	230.6%	884,605	2,082,762	1,405,296	
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	269,603	305,000	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0	
1-47-13: Opførelse af skoler	-	-	-	-	8,200,000	8,200,000	-	0.0%	0.0%	8,200,000	0	-8,200,000	
1-47-15: Skole - Renovering	1,426,323	258,450	13,738,000	10,000,000	46,154,652	69,892,652	532,256	1.0%	0.8%	69,189,599	709,675	-69,182,977	
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	32,304	66,699	1,500,000	-	1,034,395	2,534,395	560,000	29.5%	22.1%	1,974,395	746,667	-1,787,728	
1-49-15: Tandklinikken - Renovering	78,007	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0	
1-50-15: Teknik Bygninger - Renovering	230,324	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0	
1-51-13: Værft - Nybyggeri	83,818	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0	
1-53-11: Asfaltering af Veje og Interne logistik	4,145,747	3,004,909	2,500,000	-	2,222,041	4,722,041	3,225,153	91.1%	68.3%	1,496,888	4,300,204	-421,837	
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	16,555,891	19,631,576	2,000,000	-	24,692,610	26,692,610	5,266,441	26.3%	19.7%	21,426,169	7,021,922	-19,670,688	
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	347,856	131,643	-	-	1,808,647	1,808,647	309,425	22.8%	17.1%	1,499,222	412,567	-1,396,800	
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	963,335	-	-	903,000	-	903,000	-	0.0%	0.0%	903,000	0	-903,000	
1-56-15: Nådherberg - renovering/indretning af lokaler	-	368,804	-	-	631,196	631,196	-	0.0%	0.0%	631,196	0	-631,196	
1-57-13: Hytte & Garage - Vinterjagt - Kangerlussuaq - nybyggeri	-	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	0.0%	0.0%	2,000,000	0	-2,000,000	
1-58-15: Bådværksted - Renovering	-	0	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0	
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedl.	-	-	-	-	1,770,000	1,770,000	141,056	10.6%	8.0%	1,628,944	188,075	-1,581,925	
2-10-21: Bæredygtighed - Energiproduktion	-	-	-	-	-	-	6,647	0.0%	0.0%	6,647	8,862	8,862	
2-10-30: Bæredygtighed - Fremmede tjenesteydelser	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0	
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	-	1,037,335	2,500,000	-	-	1,397,502	3,897,502	667,415	22.8%	17.1%	3,230,087	889,387	-3,007,615
2-61-01: Bybusser i Steimut	-	3,803,470	-	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	0	0	
2-62-01: Miljø pulje og projekter	-	526,413	1,000,000	-	-	1,000,000	157,274	21.0%	15.7%	1,157,274	-209,698	-1,209,698	
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	-	8,392,844	15,000,000	833,000	1,200,000	15,367,000	5,642,838	49.0%	36.7%	9,724,162	7,523,785	-7,843,215	
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter	-	1,833,416	2,000,000	-	-	2,000,000	224,340	15.0%	11.2%	1,775,660	299,120	-1,700,880	
2-62-05: Byforsknelse - pulje og projekter	-	1,650,919	1,000,000	-	-	1,170,668	-	0.0%	0.0%	2,170,668	0	-2,170,668	
4-01-13: Fritidsanlæg under Udd & Fritidsrådet	-	-	-	-	-	-	225,683	0.0%	0.0%	225,683	300,911	300,911	
Grand Total	93,717,415	140,359,453	93,532,000	-	186,289,981	279,821,981	48,365,659	23.0%	17.3%	230,684,260	64,487,545	-215,334,436	

Anlægsprojekter fra 2021 er nu overført med 186,2 mio. kr. til 2022. Samtidig har Økonomi, sammen med Teknik, reorganiseret projektgrupperne og de underliggende projekter for at lette styring af kommunens anlægsportefølje.

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

Indtægter:

Balance 1.1.2022 til 30.9.2022 Opgjort pr. 7/10/2022 Ikke betalte regninger pr. 11.10.22	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægs- Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget
01 Skatter, afgifter og overførsler									
111010100: Indkomstskat personer	-403,809,438	-396,519,054	-406,800,000			-406,800,000	-268,611,152	88.0%	66.0%
111010200: Indkomstskat selskaber	-10,438,402	-10,696,714	-4,000,000			-4,000,000		0.0%	0.0%
111010300: Udbytteskatter	-17,985,519	-17,676,595	-1,000,000			-1,000,000	-15,504,605	2067.3%	1550.5%
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-280,080,949	-289,244,994	-299,500,000			-299,500,000	-225,116,253	100.2%	75.2%
112030200: Diverse refusioner		0						0.0%	0.0%
112030300: Udligningsordning	-110,405,055	-112,507,002	-118,800,000			-118,800,000	-89,111,997	100.0%	75.0%
01 Skatter, afgifter og overførsler Total	-822,719,363	-826,644,359	-830,100,000			-830,100,000	-598,344,007	96.1%	72.1%
11 Beredskab og kriminalforsorg								0.0%	0.0%
112040105: Midler fra GL (ikke blokt el refus)		-1,452,687						0.0%	0.0%
11 Beredskab og kriminalforsorg Total		-1,452,687						0.0%	0.0%
16 Administration								0.0%	0.0%
111010100: Indkomstskat personer	-1,418							0.0%	0.0%
121030200: Andre gebyrer	-16,989	-13,642	-3,080,000			-3,080,000	-41,381	1.8%	1.3%
131010100: Salg af rullende materiel		-5,000						0.0%	0.0%
131010400: Salg af bygninger	-262,150	-497,501	-1,520,000			-1,520,000		0.0%	0.0%
133010100: Renteindtægter	357,262		-12,000			-12,000	-40,844	453.8%	340.4%
133010200: Kapitalafkast	-13,154,879	-12,733,788	-11,185,000			-11,185,000	-8,616,304	102.7%	77.0%
133010400: Kursgevinster	281,064							0.0%	0.0%
134010100: Renteudgifter		1,398,870	1,500,000			1,500,000	573,108	50.9%	38.2%
134010200: Kurstab	31,950	501,780						0.0%	0.0%
134010900: Differencer		213						0.0%	0.0%
137010100: Investeringer i virksomheder							-1,494,527	0.0%	0.0%
16 Administration Total	-12,765,161	-11,349,068	-14,297,000			-14,297,000	-9,619,946	89.7%	67.3%
17 Finansielle poster								0.0%	0.0%
134010200: Kurstab	1,186,966	2,315,015					52,986	0.0%	0.0%
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	1,987,233	1,745,630	1,115,000			1,115,000	-4,482	-0.5%	-0.4%
17 Finansielle poster Total	3,174,198	4,060,645	1,115,000			1,115,000	48,504	5.8%	4.4%
Grand Total	-832,310,325	-835,385,469	-843,282,000			-843,282,000	-607,915,449	96.1%	72.1%

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau, men forventes at komme i balance hen over budgetperioden. Forventningen er stadig at de samlede indtægter i 2022 vil leve op til det budgetterede niveau. Forskellen skyldes primært at skatteindbetalingerne ikke er indgået endnu. Per opgørelsesdatoen mangler der en indbetaling fra skat på 33,4 mio. kr, dækkende september måneds rate for indkomstskat for privatpersoner. Samtidig er første rate af udbytteskatten indbetalt med 15,5 mio. kr.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunian er pr. 30.9.2022 på 122,6 mio. kr., heraf private udeståender 84,4 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 68,8 mio. kr, svarende til 81,5 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1071 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.843 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.409 private debitorer der tilsammen har 23.230 fordringer.

Den nye regnskabslov for Selvstyret og Kommuner

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

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08 den 18. oktober 2022

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

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

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

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

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

Bilag

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

Punkt 3.2 Budgetomplacering af midler til løn og indtægtsbudget - busdrift

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Området for Teknik og Miljø er i forbindelse med de månedlige økonomirapporter, blevet opmærksom på Området for Teknik og Miljø's uoverensstemmelser på lønbudget samt manglende indtægtsbudget på billetsalg. Denne sagsfremstilling har til hensigt at få balanceret driftsudgifterne med budgettet.

Kommunen driver busdrift i Sisimiut efter hjemtagelse pr. 1 februar 2021, og har udliciteret busdrift i Kangerlussuaq. Driften og indtægterne af busdrift, anføres under 562040800 – Sis drift Teknisk, herunder:

562040800-0402025003: Busser
562040800-0402025020: Bybus
562040800-1001075605: Mercedes

I forbindelse med overtagelsen, var lønbudgettet ikke blevet indplaceret, hvilket medfører overforbrug for lønbudgettet.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Qeqqata Kommunia har ingen samfundspålagt forpligtelse til at drive busser.

Faktiske forhold

Qeqqata kommuani har 2 bybusser, 1 skolebus og en udlejningsbus.

Der er buskørsel fra kl 6:14 til 22:00 på hverdage med 2 busser i myldretid for at kunne holde 20 minutters drift indtil kl 18, derefter kører kun 1 bus med 40 minutters drift. Om morgenen benyttes en 3. bus til skolebuskørsel på skoledage. Det forsøges at holde en 4. bus i køreklar stand som reserve, men ofte er der kun 2 køreklare busser grundet der afventes reservedele eller mangler chauffører.

Skolebus kører på skoledage kl 6:40-7:51.

Når chauffør efter sidste busstop ved Brugsen kl 22:00 kører til entreprenørplads for parkering af bus og foretager billetafregning, betyder det at chaufføren skal aflønnes frem til kl 23:00 med aftentillæg. Nattillæg starter fra 23.00 dertil er der søndagstillæg.

Bæredygtige konsekvenser

Neutralt med retvisende regnskab og budget til busdrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det samlede budget på busdrift i Sisimiut for 2022 er 1.625.768 kr. Dertil er der ikke budgetterede indtægter fra billetsalg, på omkring 1.600.000 kr., hvor det samlede råderum til busdrift i Sisimiut er på 3.225.768 kr. Det samlede råderum skal fordeles på ny, således regnskabet kan afspejle de faktiske forhold.

Konto	Tekst	Tidligere budget	Nyt Budget Beløb
562040800-0402025003-122010100-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Timeløn		1.975.702,13
562040800-0402025003-122010300-010580	SIS Drift Teknisk-busser-merarbejde		311.869,57
562040800-0402025003-122081500-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Brændstof		355.102,66
562040800-0402025003-122099533-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Reserve dele		200.289,64
562040800-0402025003-122190100-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Skatter og afgifter		32.804,00
562040800-0402025003-122170100-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Materiel udstyr og inventar		100.000,00
562040800-0402025003-xx-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Reparationer og vedligehold		250.000,00
562040800-0402025003-121040100-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Indtægter ved takstopkrævninger		- 1.600.000,00
562040800-0402025003-122120500-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Driftsaftaler	1.625.768,00	
Sum Busdrift Sisimiut			1.625.768,00

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at mere retvisende indplacering af indtægts- og lønbudget, også vil gøre regnskabet mere gennemskueligt.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik og Miljø udvalgets og Økonomiudvalgets godkendelse,

-at der omplaceres midler i henhold til bilag 1 og ovenstående tabel

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. oktober 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at der omplaceres midler i henhold til bilag 1 og ovenstående tabel

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Omplaceringsark

Punkt 3.3 Ansøgning om omplacering fra Sarfannguit Fritidskonto til Kangerlussuaq Museum

Journal nr. 06.02.04

Baggrund

Sisimiut og Kangerlussuaq museum har en del aktiviteter, hvor der dels i samarbejde med forskellige forskere, udvikles udstillinger. Bygningen i Kangerlussuaq har behov for tilpasning til udstillingerne, hvor museet foreslår at der renoveres i museets indgang- og billetkontorets placering

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ

Inatsisartutlov nr. 8 af 3. juni 2015 om museumsvesen. 3§. Museumsvesenet har til opgave gennem registrering, indsamling, bevaring, forskning, udvikling og formidling: 1) at virke for sikring af Grønlands kulturarv, 2) at belyse den grønlandske kultur- og naturhistorie, jf. stk. 2 og 3) at gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden, og 4) at stille samlingerne til rådighed for forskningen og udbrede kendskabet til forskningens resultater.

Faktiske forhold

Kangerlussuaq Museum har en fast udstilling der omhandler den store Qimmeq forskningsprojekt. I forbindelse med forberedelserne til opsætning af Qimmeq udstillingen har man fået rummet malet hvid og fjernet gulvtæppet og indsat laminatgulv, og som indebærer at indeklimaet er markant blevet bedre i rummet. Derudover har Sisimiut og Kangerlussuaq Museums ansøgning til U.S. Embassy's Small Grant Program.

fået bevilget fra Grants Program US consulate på ca. 105.700 kr. (\$14,710) og der er igangsat en samarbejde med amerikanske Helen Glazer, som vil arbejde med historiske og natur fotografier og 3D skulptur udstilling og det forventes at udstillingen færdiggøres i 2023.

Før udstillingen klargøres, kræves det at bygningen tilpasses til udstillingen.

Bæredygtige konsekvenser

Det forestilles at de lokale og folkeskolen vil bruge museet i Kangerlussuaq noget mere, når der kommer en ny udstilling i museet i Kangerlussuaq.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der søges om omplacering fra Sarfannguit fritidskonto til Kangerlussuaq museum, og det foreslås følgende:

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
571020803-0802045300-113140200-010583	Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter	192.980	-130000	62.980
571020601-0802030000-122140700-010582	Entreprenører og håndværkere	16.163	+130000	146.163
	I alt		0	

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at midler til Sarfannguit fritidsaktiviteter ikke vil blive brugt, da Sarfannguit har i sommers fået sommerskolemidler, som er anvendt til fritidsaktiviteter.

Indstilling

Det indstilles til Udvalg for Uddannelse,

- At 130.000 kr. fra konto 571020803- 0802045300-113140200-010583 bliver omplaceret til 571020601-0802030000-122140700-010582
- Sagen sendes videre til ØU til godkendelse.

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Under udvalgsmøde den 6. oktober 2022 blev indstilling godkendt og sender videre til ØU til godkendelse.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- at 130.000 kr. fra konto 571020803- 0802045300-113140200-010583 bliver omplaceret til 571020601-0802030000-122140700-010582

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Sisimiut og Kangerlussuaq Museums ansøgning til U.S. Embassy's Small Grant Program
2. Mail om Bevilling fra Grants Program US consulate
3. Kangerlussuaq Museum rumdeling og tegning af bygningen

Punkt 3.4 1. behandling af budget 2023 samt overslagsårene 2024 til 2026

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

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

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

Regelgrundlag

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

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

Faktiske forhold

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

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

På indtægtssiden er der foretaget følgende ændringer i budgetterne:

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

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

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

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

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

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

Anm. Bilag I viser ovennævnte tabeller i detaljer.

Kommunens likviditet kan opgøres således pr. i dag:

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

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

Bæredygtige konsekvenser

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026 giver et overskud på 0,226 mio. kr. som ikke er bæredygtigt. Derfor har kommunalbestyrelsen igangsat både en spareproces, og en proces til at skabe større indtægter, alt med henblik på at bringe kommunens råderum før anlægsbudgetter op på et tilfredsstillende niveau. Kommunen er på grund af den sunde likviditet ikke i økonomiske problemer, men det reducerede råderum betyder mindre muligheder for at gennemføre nye anlægsprojekter.

Administrationens vurdering og anbefaling

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

Administrationens indstilling

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

-at det fremlagte budget godkendes;

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

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

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

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

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

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

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

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

Forslag til kommuneplantillæg nr. 50 er vedhæftet bilag 1.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

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

Muligheden for opførelse af enfamiliehuse i Sisimiut, på den sydlige side af Ulkebugten, er i dag meget begrænset og Qeqqata Kommunia oplever en øget interesse for byggefelte til særligt enfamiliehuse. Der er lavet forundersøgelser af potentielle nye boligområder i Sisimiut, hvilket resulterede i en prioriteringsliste over områder i byen, hvor der skal udvikles nye boligområder i fremtiden. Området sydøst for Nalunnguarfik, blev valgt som første prioritet af kommunalbestyrelsen på KB møde d. 21. september 2021.

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

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

Planområdet udgøres i dag af delområde 800-D19 som er omfattet af Kommuneplantillæg nr. 1. Ovenstående beslutninger udløser dog behov for et nyt kommuneplantillæg. Med det nye kommuneplantillæg optimeres anvendelsen af det bynære område ud fra nuværende boligbehov og

der skabes mulighed for at henvise en potentiel hotel investor et areal. Den nordlige del af delområde D19 vil fortsat være omfattet af kommuneplantillæg nr. 1.

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

- **Delområde 800-C23** omfatter området med skiklubhusene, Tøsebakken og ungdomshuset. Der udlægges et nyt byggefelt til opførelse af et aktivitetshus for unge. Byggeriet må være op til 1200 m² fordelt på 1,5 etage. Der udlægges desuden arealer med mulighed for forskellige rekreative aktiviteter tilknyttet ungdomshuset.
- I **delområde 800-A19** udlægges et nyt boligområde med mulighed for opførelse af forskellige boligtyper, dvs. enfamiliehuse i op til 1,5 etage, rækkehuse/klyngehuse i op til 2 etager og etageboligbebyggelse i op til 3 etager. I delområdet vil der være mulighed for at opføre op til 64 boliger i alt. Sammenlagt svarer det til at det kan opføres nyt boligbyggeri på i alt 7740 etage-m².
- **Delområde 800-C24** udlægger et byggefelt i projektområde 4 til et hotel i op til 3 etager på op til 5000 etage m². Der udlægges også et område (projektområde 5) til opførelse af udlejningshytter samt et servicehus til fælles faciliteter og reception. Tilsammen har området til udlejningshytte en restrummelighed på op til 1000 etage-m².
- **Delområde 800-D21** udlægges som et friholdt område med mulighed for at trække langrendsløjper og med mulighed for etablering af en rekreativ grussti. Desuden vil der blive udlagt et mindre areal til hestefold med læskur/stald.

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

Bæredygtige konsekvenser

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

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

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

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

Den overordnede byggemodning estimeres til at have en vejledende overslagspris på ca. DKK 26.000.000 i prisniveau juli 2021. Det anbefales, at kommunen 100% afholder udgiften for etablering af skitunnelen samt etableringen af de første 210 m. af adgangsvejen frem til

delområde A19, svarende til en omkostning på ca. DKK 7.000.000. Dette begrundes med, at adgangsvejen til planområdet også vil blive benyttet af beboere udenfor den nye bydel, f.eks. af brugere af ungdomshuset samt af brugere af det rekreative område, som vil kunne tilnås med forlængelse af busruten. Udgifter til etablering af skitunnelen bør heller ikke finansieres af det nye område alene, da denne vil kunne benyttes af alle byens borgere. Det betyder at de resterende udgifter til gennemførelse den overordnede byggemodning på ca. DKK 19.000.000, vil blive fordelt på de enkelte byggefelter i henhold til de etage-m² boligbyggeri der kan opføres i de enkelte detailområder. Dette svarer til en m²-pris på DKK 1.325. Dog vil området til udlejningshytter (projektområde 5) have en reduceret udgift, da etablering af stikvejen på ca. 125 m op til hytteområdet forventes at være høj. I området til udlejningshytter må der opføres 1000 etage-m² nyt byggeri, men byggemodningsandelen for området vil beregnes til en pris svarende til 400 etage-m², hvilket er størrelsen på byggefeltet hvor der må opføres et fælles/servicehus med reception.

Byggemodningsandelen for et enfamiliehus på 180 etage-m² vil således udgøre ca. DKK 238.494. Fordelingsnøglen med byggemodningsandele for de øvrige bebyggelsestyper fremgår i bilag 3. Når kommuneplantillæg er blevet godkendt evt. med justeringer efter den offentlige høring, og byggemodningen er blevet projekteret og udbudt, kan der udarbejdes et endeligt A-overslag for byggemodningsomkostningerne, og de enkelte byggemodningsandele kan fastlægges endeligt.

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

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

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

Administrationens vurdering

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

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

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

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 50 muliggør etablering af en varierende og attraktiv bydel for beboere, turister og for byens borgere i øvrigt. Med forslaget er det sikret, at udviklingen af

området på bedste vis tilpasses de eksisterende rekreative arealer. Administrationen derfor har været i tæt dialog med langrendsklubben SSP, som har samarbejdet om at finde den bedste løsning for tilpasning af løjpeforløbet med de nye bebyggelser.

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

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

-at forslag til kommuneplantillæg nr. 50 endeligt godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Kommuneplantillæg nr. 50

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

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

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

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 64 blev vedtaget i kommunalbestyrelsen d. 23.06.2022 og blev efterfølgende sendt i offentlig høring i 8 uger fra 18.07.2022 til 12.09.2022.

Under høringsperioden er der indkommet et enkelt høringssvar, som kom fra Departementet for Boliger og Infrastruktur. Departementet anbefalede at tilføje detaljerede bestemmelser for ibrugtagning. Departementets høringssvar er delvist indarbejdet i kommuneplantillæg nr. 64. Dog er departementets forslag til bestemmelser ikke reguleret i planloven, men derimod i bygningsreglementet, og denne del af høringssvaret er derfor ikke indarbejdet.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 64 er vedhæftet bilag 1.

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

Regelgrundlag

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

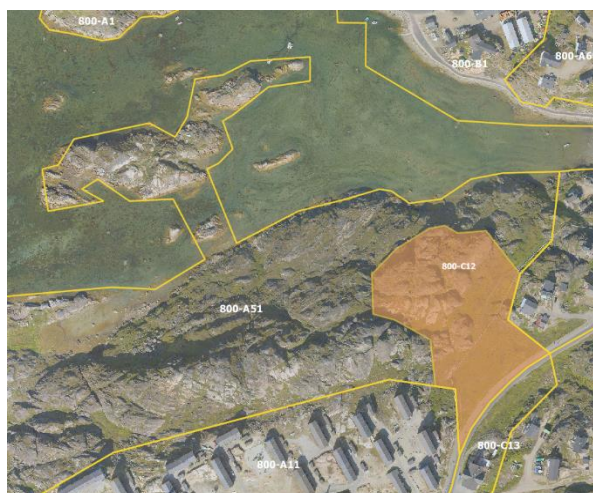
Faktiske forhold

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

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



Eksisterende forhold A51)



Fremtidige forhold A51 og C12

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

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at understøtte turismeudviklingen i Sisimiut ved at skabe mulighed for opførelse af et nyt hotel. Alternativt kan området anvendes til opførelse af en institution for eksempel et alderdomshjem, en daginstitution, en døgninstitution eller en institution til personer med handicap. Området ligger kystnært ud til Paaraarsuk og er samtidig bynært og der er flotte udsigtsforhold ud over Sallinguit, Paaraarsuk og til Palasip Qaqqaa mod nord. Området vurderes derfor at være egnet til placering af et hotel eller en institution.

I område C12 udlægges et byggefelt med mulighed for at opføre et byggeri med et udnyttet areal på max 5000 m² fordelt på maks. 3 etager.

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

Bæredygtige konsekvenser

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

Planforslaget har ingen direkte økonomiske eller administrative konsekvenser for Qeqqata Kommunia. Udgifter til byggemodningen af området skal afholdes af den bygherre som får

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

Administrationens vurdering

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

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

-at Forslag til kommuneplantillæg nr. 64 endeligt godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Kommuneplantillæg nr. 64

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

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

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

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

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

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

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

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

opføre tekniske anlæg, hvorfor det hverken er muligt at udvide eksisterende anlæg eller opføre et nødelværk.

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

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

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

Bæredygtige konsekvenser

Kommuneplantillæg nr. 79 vil forbedre forsyningssikkerheden i Maniitsoq ved at muliggøre opførsel af nødelværk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

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

Administrationens vurdering

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

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

-at Forslag til kommuneplantillæg nr. 79 endeligt godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 79

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

Journal nr. 01.01.00

Baggrund

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

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

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

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

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

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

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

Administrationens vurdering

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

Indstilling

Det indstilles at Kommunalbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen

Kommunalbestyrelsen har besluttet den 29. september 2022 at sagen er videresendes til Økonomiudvalget og Udvalg for fiskeri og Fangst og Bygdeforhold til videre behandling.

Indstilling

Kommunalbestyrelsen indstiller til Økonomiudvalget og Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold at drøfte sagen.

Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. oktober 2022 besluttet, at det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der afholdes dialoghøring med trofæjagtoperatører og fritidsfangere om, at fangstområderne ikke må forstyrres under rensdyrjagten samt at der rettes henvendelse til Naalakkersuisut om problemet.

Indstilling

Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold indstiller til Økonomiudvalget,

-at der afholdes dialoghøring med trofæjagtoperatører og fritidsfangere om, at fangstområderne ikke må forstyrres under rensdyrjagten

-at der rettes henvendelse til Naalakkersuisut om problemet.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Email fra Abel Enoksen den 9. september 2022

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 11. oktober 2022

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Området for Velfærd	Dariusz Sobczynski	Velfærdschef	1. december 2022

Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Børnehave Aanikasik	Najannguaq Berthelsen	Socialassistent	30. september 2022
Børnehave Aanikasik	Nukaarannguaq Frederiksen	Socialhjælper	31. oktober 2022
Børnehave Aanikasik	Mina Larsen	Medhjælper	31. oktober 2022
Området for Velfærd	Elias Rosing	Socialrådgiver	22. september 2022
Området for Velfærd	Nikolaj Petersen	Assistent	24. oktober 2022
Neriusaaq	Najannguaq Kristiansen	Sundhedshjælper	4. oktober 2022

Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Majoriaq	Området for Velfærd	Vivi J Berthelsen	Afdelingsleder	16. oktober 2022
Området for Velfærd i Sisimiut	Området for Velfærd i Maniitsoq	Lisa Poulsen	Socialrådgiver	1. november 2022

På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Atuarfik Kilaaseeraq	Elna Heilmann	Skoleinspektør	Hele 2022
Området for Velfærd	Jakobine Goliathsen	Afdelingsleder	1. september 2022 – 31. august 2023

Sisimiut:

Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Int. daginst. Nuka, Kangerlussuaq	Amalie Vahl Møller	Souschef	1. september 2022
Familiecenter	Helene Kreutzmann	Leder	1. oktober 2022

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08 den 18. oktober 2022

Området for Teknik- og Miljø	Josephine Jørgensen	Projektleder	1. oktober 2022
Området for Teknik- og Miljø	Rasa Zuzeviciute	Byplanlægger	15. oktober 2022
Området for Uddannelse	Navarana Lennert	Daginstitutionschef	1. oktober 2022
Qeqqani MISI	Johanne Bladt Vammen	Konsulent vikar	1. september 2022 til 31. januar 2023
QUPANUK	Jakobine Enoksen	Køkkenassistent	1. november 2022
Direktion	Søren Alaufesen	Fiskeri- og fangstkonsulent	1. september 2022

Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
QUPANUK	Martine Broberg	Sundhedshjælper	15. september 2022
Direktion	Otto Berthelsen	Fiskeri- og fangstkonsulent	30. september 2022
Direktion	Paneeraq Olsen	Borgerserviceleder i Kangerlussuaq	3. oktober 2022
Området for Uddannelse	Paninnguaq Rasmussen	Overassistent	30. september 2022
Området for Velfærd	Johannes Jonathansen	Sagsbehandler	15. november 2022
Int. daginst. Naalu	Inunnguaq Frederikke Lennert	Pædagog	31. oktober 2022

Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Int. daginst. Naja/Aleqa	Området for Uddannelse	Alexandrine Davidsen	Fra socialhjælper til forebyggelseskonsulent	1. november 2022
Skicenter	Området for Teknik- og Miljø	Inunnguaq Lundblad	Fra formand til beredskabschef	1. november 2022

På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Int. daginst. Naalu	Najaaraq Johansen	Afdelingsleder	1. juli 2022 – 31. december 2022

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag
Ingen

Punkt 6.1 Orientering status pr september 2022 samt godkendelse for byggeprogram til renovering af Atuarfik Kilaaseeraq Maniitsoq

Journalnr. B-33, Projekt 500032

Baggrund

Udvalget for Teknik og Udvalget for Uddannelse er styregruppe for skolerenoveringen af Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq. Ved seneste TU-møde 8.9.2022 og UU møde 5.9.2022 var som pkt 6.1 orientering om status pr august måned.

Dette er en statusredegørelse pr september for styregruppen til dennes orientering, kommentering og godkendelse af byggeprogram for rådgiverudbud.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for anlægsområdet, UU er ansvarlig for undervisningsområdet, og skolerenoveringer er overdraget til kommunen fra Selvstyret med et bloktilskud.

Faktiske forhold

Byggeudvalget holdt møde den 16.9 hvor foreløbig udgave af byggeprogram blev godkendt, se referat fra dette møde bilag 1, og byggeprogram bilag 2. Næste møde forventes afholdt når indkomne rådgivertilbud skal bedømmes.

Der er indgået aftale med entreprenør om indkapsling/forsegling af skimmelsvamp i rørkasse ved facade i 3-etagers fløj mod syd, udbedring er udbudt for udførelse over bygningsrenoveringspulje 2023.

Der er ved at blive indhentet tilbud på udbedring af utæthed i tag, udgift hertil afholdes over bygningsrenoveringspulje projekt 500001 i år.

Bæredygtigheds konsekvenser

Det er bæredygtigt at kommunen etablerer bedre arbejdsmiljø for ansatte og elever på skolen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udgift til forsegling af skimmelsvamp bag rørkasser ved påtåning af plastic kr. 110.000 afholdes blandt bygningsrenoveringsarbejder i år, projekt 500001.

Administrationens vurdering

Større projekteringsarbejder bør udbydes landsdækkende for at give det bredeste konkurrence grundlag. Når byggeprogram er godkendt af styregruppe udsendes det med udbudsbetingelser til rådgivende arkitekt- og ingeniørfirmaer for at de kan fremsende tilbud på tilstandsregistrering, indeklimateundersøgelse og projektering af skolerenoveringen.

Teknik- og miljøforvaltningens samt undervisningsforvaltningens indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik og Udvalget for Uddannelse:

at Status pr september drøftes, kommenteres og tages til efterretning.

at Byggeprogram foreløbig udgave af 16.9.2022 godkendes og projekteringsarbejdet iht dette udbydes til rådgivere.

Udvalg for Teknik behandling af sagen den 6. oktober 2022

Byggeprogram er afvist fra Karl Lyberth,

Byggeprogram godkender Nivi. H. Efraimsen, Barnabas Larsen, Gideon Lyberth

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at Status pr. september drøftes, kommenteres og tages til efterretning

-at Byggeprogram foreløbig udgave af 16.9.2022 godkendes og projekteringsarbejdet iht dette udbydes til rådgivere

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Byggeprogram er afvist fra Karl Lyberth.

Bilag

1. Byggeudvalgsmøde nr. 6 referat
2. Byggeprogram, foreløbig udgave 16.9.2022
3. Prioritering af renoveringer

Punkt 6.2 Orientering om forslag til budgetramme for budget 2023 og overslagsårene 2024-26

Journalnr.: 06.00

Baggrund

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

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

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

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

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

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

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

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

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

På indtægtsbudgetter er der indlæst følgende justeringer i 2023:

- Indkomstskat forøges med 40,1 mio. kr. Forøgelsen i skatteindtægter er baseret på udmeldinger fra SKAT omkring den almindelige skatteafregning for 2023, samt en efterregulering af skatten for 2021 som udbetales i 2023. Se bilag 2 for detaljer.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08 den 18. oktober 2022

- Derudover indeholder den nye Finanslov 2023 en forøgelse af bloktilskuddet på 10,2 mio. kr. og på 4.5 mio. kr. på udligningsordningen.
- I forbindelse med en gennemgang af indtægts- og udgiftsbudgetterne er der inkorporeret en forhøjelse af to indtægtskategorier. Kommunens indtjening på personskatter er forøget fra 390 mio. kr. om året til 420 mio. kr. I perioden fra 2020 til 2022 har de gennemsnitlige personskatteindtægter udgjort 427 mio. kr. årligt. Samtidig er der foretaget en mindre regulering af de budgetterede indtægter på udbytteskatter hvor budgettet er forhøjet med 1 mio. kr. i årene 2023-2026.

På udgiftssiden foretages følgende ændringer:

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

Baseret på ovennævnte vil det Økonomiske Råderum blive følgende:

Løn stigningstakt Drift stigningstakt	2022		2023		2024		2025		2026		Grand Total
	2.85%		2.85%		2.85%		2.85%		2.85%		
	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026		
Løn stigningstakt											
Drift stigningstakt											
Økonomi Udvalg	46,338,587	46,119,259	46,119,259	46,119,259	46,119,259	46,119,259	46,119,259	46,119,259	46,119,259	46,119,259	189,734,632
Teknik Udvalg	43,030,655	36,648,529	36,695,553	37,741,376	36,695,553	37,741,376	36,241,553	1,032,884	37,274,437	36,241,553	150,031,627
Uddannelses Udvalg	210,273,312	206,997,117	212,349,680	6,051,966	218,401,646	212,349,680	6,051,966	218,401,646	212,349,680	6,051,966	873,606,584
Velfærdsudvalg	134,464,108	137,153,338	138,503,338	3,947,345	142,450,683	138,503,338	3,947,345	142,450,683	137,627,876	3,922,394	568,001,907
Samlede lønudgifter	434,106,663	426,918,243	433,667,830	12,359,533	446,027,363	433,667,830	12,359,533	446,027,363	432,338,368	12,321,643	1,781,374,749
Driftsudgifter											0
Økonomi Udvalg	45,055,747	55,988,662	53,454,025	1,523,440	54,977,465	52,079,250	1,484,259	53,563,509	52,066,927	1,483,907	53,550,834
Teknik Udvalg	30,591,388	21,187,923	25,296,964	720,963	26,017,927	28,446,964	810,728	29,257,702	24,946,964	710,988	25,657,952
Uddannelses Udvalg	74,697,679	77,136,693	76,552,886	2,181,757	78,734,643	76,552,886	2,181,757	78,734,643	76,552,886	2,181,757	78,734,643
Velfærdsudvalg	202,818,446	183,710,629	183,293,874	5,223,875	188,517,749	180,585,907	5,146,698	185,732,605	174,198,571	4,964,659	179,163,230
Samlede Driftsudgifter	353,163,260	338,023,907	338,597,749	9,650,936	348,247,785	337,665,007	9,623,453	347,288,460	327,765,348	9,341,312	337,106,660
Ikke betalte driftsudgifter											
Andre driftsreguleringer	7,000,000										
Totalt opgjorte driftsudgifter pr. 9.9.2022	360,163,260										
Samlede Driftsudgifter	794,269,923	764,942,150	772,265,579	22,009,569	794,275,148	771,332,837	21,982,986	793,315,823	760,103,716	21,662,956	781,766,672
											3,151,124,315
Intægter											
010101000: Skatter og afgifter											
111010100: Indkomstskat personer	-406,800,000	-406,800,000	-390,000,000	-40,878,635	-430,878,635	-390,000,000	-30,000,000	-420,000,000	-390,000,000	-30,000,000	-420,000,000
111010200: Indkomstskat selskaber	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000		-4,000,000	-4,000,000		-4,000,000	-4,000,000		-4,000,000
111010300: Udbytteskatter	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-2,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-2,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-2,000,000
020202000: Tilskud til kommuner											0
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-299,500,000	-299,500,000	-290,000,000	-10,155,000	-300,155,000	-290,000,000	-10,000,000	-300,000,000	-290,000,000	-10,000,000	-300,000,000
112030200: Udligningsordning	-118,800,000	-118,800,000	-110,405,000	-4,503,000	-114,908,000	-110,405,000		-110,405,000	-110,405,000		-110,405,000
160102000: Økonomi											0
121030200: Andre gebyrer	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000		-3,080,000	-3,080,000		-3,080,000	-3,080,000		-3,080,000
131010400: Salg af bygninger	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000		-1,520,000	-1,520,000		-1,520,000	-1,520,000		-1,520,000
133010100: Renteindtægter	-12,000	-12,000	-12,000		-12,000	-12,000		-12,000	-12,000		-12,000
133010200: Kapitalafkast	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000		-11,185,000	-11,185,000		-11,185,000	-11,185,000		-11,185,000
134010100: Renteudgifter	1,500,000	1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000	1,500,000		1,500,000
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	0	0	1,115,000		1,115,000	1,115,000		1,115,000	1,115,000		1,115,000
170201000: Afskrivning af bygninger											0
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	1,115,000	1,115,000									1,115,000
Samlede indtægter	-843,282,000	-843,282,000	-808,587,000	-56,536,635	-865,123,635	-808,587,000	-41,000,000	-849,587,000	-808,587,000	-41,000,000	-849,587,000
Overskud for Anlægsudgifter	-49,012,077	-78,339,850			-70,848,487			-56,271,177			-67,820,328
Anlægsudgifter - forventet median tal	83,000,000										
Forventet Resultat 2022	33,987,923										

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

Budgetterne for 2022 er opdaterede i forhold til godkendte bevillinger.

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

Tillægsbevillinger på vej:	2022	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Forbædningsanlæg	3,200,000					
Driftsbudget snerydning	2,898,021	2,898,021	2,898,021	2,898,021	2,898,021	11,592,084
Førtidspensioner	20,855,755	20,855,755	20,855,755	20,855,755	20,855,755	83,423,020
Nye Bevillinger I alt	26,953,776	23,753,776	23,753,776	23,753,776	23,753,776	95,015,104
Overskud før Anlægsudgifter		-70,848,487	-56,271,177	-67,820,328	-67,820,328	-262,760,320
Bevillinger		23,753,776	23,753,776	23,753,776	23,753,776	95,015,104
Korrigeret råderum før anlægsudgifter		-47,094,711	-32,517,401	-44,066,552	-44,066,552	-167,745,216

Effekten af disse budgetter, som til en vis grad allerede er inkorporeret i udgifterne for 2022, medfører, at det samlede råderum for budgetterede anlægsprojekter reduceres fra 262,7 mio. kr. til 167,7 mio. kr. for budgetperioden 2023 til 2026.

Bæredygtige konsekvenser

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

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

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

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

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

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

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

Administrationens vurdering

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

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget godkendelse,

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

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Godkendt af Økonomiudvalget den 20. september 2022.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse, at råderummet ændres således:

- at indtægtsbevillingerne ændres på følgende punkter: (i) personskatteindtægter hæves med 30 mio. kr. i hvert af årene 2024-2026, og (ii) udbytteskat indtægter forhøjes med 1 mio. kr. i årene 2023-2026.

Borgmesterbeslutning

Borgmester beslutter den 28. september 2022 på vegne af Økonomiudvalget at godkende indstillingen.

Økonomiudvalget vil blive orienteret ved næst kommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Afgørelsen

Taget til efterretning.

Bilag

Punkt 8.1 Eventuelt

Ingen.