

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.10.2022

Punkt 3.2 Budgetkorrektioin 2022 Anlægsbudget: daginstitution, skolerenovering, ældreboliger, kulturhusudvidelse og veje fælles

Punkt 3.3 Takster 2023, Teknisk drift og Forsyning

Punkt 3.4 Udvalg for Tekniks besparelsesforslag for overslagsår, med udgangspunkt i de godkendte besparelser for 2022

Punkt 3.5 Flytning af stilling fra Qeqqani MISI Maniitsoq til Qeqqani MISI Sisimiut

Punkt 3.6 Forslag til kommunale takster på Velfærds område i Qeqqata Kommunian for 2023

Punkt 3.7 Ansøgning om omplacering fra konto Plejehjemmet Neriisaaq til Plejehjemmet i Kangaamiut, Maniitsoq

Punkt 3.8 Ansøgning om omplacering fra konto offentlig hjælp Maniitsoq til konto Familiecenter Maniitsoq

Punkt 3.9 Tillægsbevilling på IT-infrastruktur og overflytning af IT projektmidler fra 2021 til 2022

Punkt 3.10 2. behandling af budget 2023 samt overslagsårene 2024 til 2026

Generelle sager

Punkt 4.1 Planstrategi 2022-2026

Punkt 4.2 Forslag om oprettelse af heldagsskole under Atuarfik Kilaaseeraq samt lukning af fritidshjem

Punkt 4.3 Igangsættelse af udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg, med formåls ændring af plangrundlæg for område A53 i Sisimiut

Punkt 4.4 Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 63, Centerområde ved Regionssygehus i Sisimiut

Punkt 4.5 Forslag til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens mødeplan 2023

Personalesager

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 07. november 2022

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 15. november 2022 og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen

Naleraq

Abel Enoksen, *deltog i åben møde, men tog det lukkede til efterretning*

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Mølgaard

Afbud

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.10.2022

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Økonomioversigten tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 31.10.2022 med en bogførings dead-line for regninger og posteringer den 7.11.2022.

Balancerapporten for de første 10 måneder af 2022 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Område for Teknik og Miljø.

Balance 1.1.2022 til 31.10.2022 Opgjort pr. 7/11/2022 Ikke betalte regninger pr. 7.11.22	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
Økonomi Udvalg	86,221,603	91,098,630	91,654,935	-2,937,073	15,638,157	104,356,019	82,045,952	94.3%	78.6%	22,310,067	98,455,143	-5,900,876
Teknik Udvalg	59,302,750	71,359,360	61,399,209	5,458,882	5,581,283	72,439,374	58,835,010	97.5%	81.2%	13,604,364	70,602,012	-1,837,362
Uddannelses Udvalg	275,314,467	285,474,697	291,401,810	-0	-9,172,509	282,229,301	236,830,000	100.7%	83.9%	45,399,301	284,196,001	1,966,700
Velfærdsudvalg	301,780,552	324,289,843	307,964,809	0	32,754,900	340,719,709	286,050,398	100.7%	84.0%	54,669,311	343,260,478	2,540,769
Ikke udgiftførte regninger												
Samlede Driftsudgifter incl. ikke konterede regninger	722,619,371	772,222,530	752,420,763	2,521,809	44,801,831	799,744,403	663,761,361	99.6%	83.0%	135,983,042	796,513,633	-3,230,770
Indtægter	-832,310,325	-835,385,469	-843,282,000			-843,282,000	-678,111,075	96.5%	80.4%	-165,170,925	-843,282,000	
Resultat før Anlægsudgifter	-109,690,954	-63,162,939	-90,861,237	2,521,809	44,801,831	-43,537,597	-14,349,714			-29,187,883	-46,768,367	
Anlægsudgifter	93,717,415	140,359,453	93,532,000	0	186,289,981	279,821,981	59,019,618	25.3%	21.1%	220,802,363	70,823,541	
Result Balance	-15,973,539	77,196,515	2,670,763	2,521,809	231,091,812	236,284,384	44,669,903			191,614,481	24,055,175	

Anm: I driftsudgifterne er inkluderet 21,3 mio. kr. regninger som ikke var konteret pr. 11.10.2022

Driftsudgifterne for de første 10 måneder er 0.4% point, eller 2,7 mio. kr. under det budgetterede niveau inklusiv de ikke betalte regninger på 21,3 mio. kr.

Kommunen har den 7.11.2022 en likviditet på 204,6 mio. kr.

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

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

Ved gennemførelse af anlægsaktiviteter på 83 mio. kr. udviser regnskabsprognosen at årsresultatet for 2022 kan ende op med et underskud på 70 mio. kr. Gennemføres dette vil den frie likviditet være reduceret således: 204,6 mio. kr. minus underskud en forøgelse af underskuddet med 38 mio. kr. minus udbetaling af lån på 40 mio. kr. reducerer restlikviditeten til 126,3 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.

Udviklingen i driftsudgifter hvor forbrugsbrøken¹ i 2022 ser ud til at blive $800/843 = 94,90$ er meget høj dels fordi den alene allokere 5,1% til anlægsaktiviteter i procent af de samlede indtægter, dels at likviditeten ved så høj en forbrugsprocent forsvinder hurtigt. Derfor anbefales det, at der arbejdes på at reducere forbrugsprocenten til maksimum 90% og gerne lavere. Den budgetterede forbrugsbrøk for 2023 er $799/865=92,4$ hvilket er et godt resultat.

¹ Forbrugsbrøken beregnes som samlede driftsudgifter divideret med samlede indtægter.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09 den 15. november 2022

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

Udvalg	Artskonto	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2020	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2021	Oprindeligt Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	M: Relativt spar Forbrugs 2022 %	Forbrugs Pct 2022	Restbudget 2022	M: Prognose 2022	M: Budget MerForbrugs 2022	
Økonomi Udvalg	Total	34,931,675	35,955,159	45,953,259	0	1,566,000	47,519,259	38,843,820	98.1%	81.7%	8,675,439	46,612,585	-906,674	
	122010100: Månedsløn	171,937												
	122010101: Månedsløn forud	8,418,699	8,109,305	4,303,868	5,820,048	1,400,000	11,523,916	9,614,906	100.1%	83.4%	1,909,010	11,537,887	13,971	
	122010102: Månedsløn bagud	25,290,877	26,241,215	41,611,366	-5,820,048	36,000	35,827,318	27,262,493	91.3%	76.1%	8,564,825	32,714,991	-3,112,327	
	122010200: Timeløn	1,016,864	1,388,279	38,025			130,000	1,612,105	1151.3%	959.4%	-1,444,080	1,934,526	1,766,501	
	122010300: Merarbejde							128,335	Infinity			-128,335	154,002	154,002
	122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	31,969	206,996					142,227	Infinity			-142,227	170,672	170,672
	122010303: Merarbejde - timeløn	1,330	9,365					1,055	Infinity			-1,055	1,266	1,266
	122010304: Covid-19							82,701	Infinity			-82,701	99,241	99,241
	122010400: Pensionsbidrag	0												
	122010400: Pensionsbidrag	0												
	Teknik Udvalg	Total	34,697,271	38,204,681	36,191,553	2,287,572	456,976	38,936,101	36,148,139	0.0%	92.8%	2,787,962	43,377,766	4,441,665
122010100: Månedsløn		408,971	419,863	318,577			318,577	0	0.0%	0.0%	318,577	0	-318,577	
122010101: Månedsløn forud		985,797	1,134,588					1,229,081	Infinity			-1,229,081	1,474,897	1,474,897
122010102: Månedsløn bagud		15,710,005	16,925,452	17,604,957	-590,000		17,014,957	16,831,411	118.7%	98.9%	183,546	20,197,693	3,182,736	
122010200: Timeløn		15,122,293	17,305,590	17,139,637	2,565,702	456,976	20,162,315	16,079,722	95.7%	79.8%	4,082,593	19,295,666	-866,649	
122010300: Merarbejde			206				311,870		Infinity			311,870	-311,870	
122010301: Merarbejde - månedsløn forud								19,647	Infinity			-19,647	23,577	23,577
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud		412,574	400,360	165,455			165,455	353,622	256.5%	213.7%	-188,167	424,346	258,891	
122010303: Merarbejde - timeløn		2,057,630	2,018,621	827,274			827,274	1,624,472	235.6%	196.4%	-797,198	1,949,367	1,122,093	
122010304: Covid-19								10,183	Infinity			-10,183	12,220	12,220
122010400: Pensionsbidrag				23,637			23,637					23,637	-23,637	
122010500: Feriepenge				112,016			112,016					112,016	-112,016	
Uddannelses Udvalg	Total	170,100,241	182,667,917	212,332,680	-1,332,922	-4,741,271	206,258,487	175,674,125	102.2%	85.2%	30,584,362	210,808,950	4,550,463	
	122010100: Månedsløn	9,683,242	10,131,988	9,353,549			8,959,749	0	0.0%	0.0%	8,959,749	0	-8,959,749	
	122010101: Månedsløn forud	15,729,088	16,593,316	26,961,680	-2,556,091	-623,920	23,781,729	17,028,143	85.9%	71.6%	6,753,586	20,433,772	-3,347,957	
	122010102: Månedsløn bagud	101,609,662	105,431,874	131,298,912	241,721	-2,407,302	129,133,331	107,890,961	100.3%	83.6%	21,242,370	129,469,153	335,822	
	122010200: Timeløn	35,895,570	43,686,895	34,715,441	981,388	-1,280,249	34,416,580	43,584,202	152.0%	126.6%	-9,167,622	52,301,042	17,884,462	
	122010300: Merarbejde		7,770						Infinity			7,770		
	122010301: Merarbejde - månedsløn forud	1,854,895	1,727,676	3,718,098			3,718,098	1,543,695	49.8%	41.5%	2,174,403	1,852,434	-1,865,664	
	122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	5,143,390	4,847,835	6,215,049			6,179,049	5,334,951	103.6%	86.3%	844,098	6,401,941	222,892	
	122010303: Merarbejde - timeløn	184,393	240,564	69,951			69,951	287,699	493.5%	411.3%	-217,748	345,239	275,288	
	122010304: Covid-19							4,474	Infinity			-4,474	5,369	5,369
	122010400: Pensionsbidrag													
	122010400: Pensionsbidrag													
Velfærdsudvalg	Total	107,807,586	114,453,175	131,847,876	-251,876	5,305,462	136,901,462	112,277,086	98.4%	82.0%	24,624,376	134,732,503	-2,168,959	
	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	3,027,769	3,243,046		1,185,000		1,185,000	3,067,931	310.7%	258.9%	-1,882,931	3,681,518	2,496,518	
	122010102: Månedsløn bagud	46,766,094	50,156,518	64,274,673	-1,778,176	2,045,462	64,541,959	52,912,896	98.4%	82.0%	11,629,063	63,495,475	-1,046,484	
	122010200: Timeløn	54,095,028	57,327,504	63,569,863	-473,139	3,260,000	66,356,724	53,110,340	96.0%	80.0%	13,246,384	63,732,408	-2,624,316	
	122010300: Merarbejde		1,148	4,110			4,110		Infinity			4,110		
	122010301: Merarbejde - månedsløn bagud	925,237	830,109	662,196	609,300		1,271,496	1,340,806	126.5%	105.5%	-69,310	1,608,968	337,472	
	122010303: Merarbejde - timeløn	2,851,853	2,994,801	2,412,134	205,139		2,617,273	2,002,230	91.8%	76.5%	615,043	2,402,676	-214,597	
	122010304: Covid-19							552	Infinity			-552	662	662
	122010400: Pensionsbidrag	0	-152,415	-308,300								-150,631	-189,203	119,097
	122010400: Pensionsbidrag	0												
	Total		347,536,772	371,280,932	426,325,368	702,774	2,587,167	429,615,309	362,943,169	101.4%	84.5%	66,672,140	435,531,803	5,916,494

Samlet er der et overforbrug på løn på 1,4% point i kommunen. Overforbruget udgør 5,0 mio. kr. Årsagen til overforbruget kan henføres til timelønsudbetalinger, men i visse områder er der også problemer med overforbrug på månedslønnen. Prognosen giver en forventning om, at overforbruget på løn vil udgøre 5,9 mio. kr. ved årets udgang. Derfor skal områder med overforbrug forholde sig til om der kan indarbejdes omlaceringer indenfor området således at budgettet er i balance ved årets udgang.

Økonomiudvalgets underforbrug af løn på 1.9% point (756 tkr.)

Teknikudvalget har et overforbrug på løn på 11,4% point (3,7 mio. kr.).

Velfærdsudvalget har et underforbrug på 1,6% point, (1,8 mio. kr.).

Uddannelsesudvalget har et overforbrug på 2,2% point som udgør 3,8 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.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09 den 15. november 2022

Økonomiudvalget

Udvalg	Artskonto	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2020	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2021	Oprindeligt Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	M: Relativt spar Forbrugs 2022 %	Forbrugs Pct 2022	Restbudget 2022	M: Prognose 2022	M: Budget MerForbrugs 2022	
Økonomi Udvalg	Total	71,694,572	74,932,166	91,654,935	-2,937,073	15,638,157	104,356,019	75,875,595	87.3%	72.7%	28,480,424	91,050,714	-13,305,305	
	Administration	16,447,037	36,342,363	46,230,857	-20,134,546	529,289	26,625,600	20,223,098	91.1%	76.0%	6,402,502	24,267,717	-2,357,883	
	Borgerservice ØKO	3,290,080	3,048,530	3,477,636	6,627,700		10,105,336	7,355,907	87.4%	72.8%	2,749,429	8,827,089	-1,278,247	
	Folkevalgte	7,183,339	6,730,416	11,943,851		315,996	12,259,847	7,155,629	70.0%	58.4%	5,104,218	8,586,755	-3,673,092	
	HR	8,537,487	9,024,007	4,096,282		3,575,196		16,593,080	168.4%	140.4%	-4,770,720	19,911,695	8,089,335	
	IT	9,164,836	7,853,725	9,653,116			9,653,116	7,036,479	87.5%	72.9%	2,616,637	8,443,775	-1,209,341	
	Økonomi	6,199,846	7,076,545	8,862,056	6,994,577	6,221,000	22,077,633	12,705,160	69.1%	57.5%	9,372,473	15,246,192	-6,831,441	
	Projekter	-220,913	-122,277	1,609,355			1,609,355	1,368,055	102.0%	85.0%	241,300	1,641,665	32,310	
	Stab	17,893,832	0	-5,093			-5,093	18,980	-447.2%	-372.7%	-24,073	22,776	27,869	
	Tværgående projekter	3,199,029	4,978,857	5,786,875		4,420,990		3,419,208	40.2%	33.5%	6,788,657	4,103,049	-6,104,816	
	Total		71,694,572	74,932,166	91,654,935	-2,937,073	15,638,157	104,356,019	75,875,595	87.3%	72.7%	28,480,424	91,050,714	-13,305,305

Økonomiudvalget har et underforbrug på 12,7% point eller 4,9 mio. kr. efter der er korrigeret for ubetalte regninger.

Velfærdsområdet:

Udvalg	Formål 4 cifre	Formål 6 cifre	Formål 10 cifre	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2020	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2021	Oprindeligt Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	M: Relativt spar Forbrugs 2022 %	Forbrugs Pct 2022	Restbudget 2022	M: Prognose 2022	M: Budget MerForbrugs 2022	
05 Sociale formål	Total			233,585,429	252,029,722	285,113,551	0	31,879,438	316,992,989	256,896,263	97.2%	81.0%	60,096,726	308,275,516	-8,717,473	
	01 Hjælp til borgere med særlige behov	Total		142,360,553	153,904,231	164,800,529	315,494	15,247,097	180,363,120	146,932,600	97.8%	81.5%	33,430,520	176,319,120	-4,044,000	
	02 Børn med særlige behov	Total		47,459,626	57,346,009	57,665,571	161,344	10,367,097	68,495,012	59,631,586	104.5%	87.1%	8,863,426	71,557,903	3,062,891	
	02 Børn med handicap	Total		6,991,418	7,158,592	6,055,012	54,150	6,109,162	4,966,859	97.6%	81.3%	1,142,303	5,960,290	-148,932		
	03 Voksne med særlige behov	Total		3,033,510	3,289,510	3,497,194		-500,000	2,997,194	3,874,498	155.0%	129.2%	-874,304	4,645,798	1,648,604	
	04 Voksne med handicap	Total		76,411,446	76,960,898	87,027,690		-1,372,647	91,095,043	70,189,574	92.3%	77.1%	20,845,469	84,227,489	-6,807,554	
	05 Misbrugsbehandling	Total		405,569	522,881			1,472,647	-87,431	1,472,647	-87,431	-7.1%	-5.9%	1,560,078	-104,917	-1,577,564
	06 Hjemmehjælp	Total		8,058,584	8,626,341	10,254,062	0	10,254,062	8,360,514	97.8%	81.5%	1,893,548	10,032,617	-221,445		
	02 Hjælp til borgere	Total		51,430,908	46,274,563	47,696,075	-315,494	18,855,755	66,236,336	57,478,493	104.1%	86.8%	8,757,843	68,974,192	2,737,856	
	01 Offentlig hjælp	Total		51,430,908	46,274,563	47,696,075	-315,494	18,855,755	66,236,336	57,478,493	104.1%	86.8%	8,757,843	68,974,192	2,737,856	
	03 Alderdom	Total		61,957,934	51,604,108	72,332,283	0	-2,223,414	70,108,869	52,177,263	89.3%	74.4%	17,931,606	62,612,716	-7,496,153	
	01 Ældre	Total		61,957,934	51,604,108	72,332,283	0	-2,223,414	70,108,869	52,177,263	89.3%	74.4%	17,931,606	62,612,716	-7,496,153	
0000 Ældre			53,441,042	139,335	26,820			45,749	Infinity			-45,749	54,899	54,899		
5103 Færdighedskursus efter 1.7.2016			-2,970,836													
5200 Aldersdompensation			-20,795,549	7,013,380	12,093,579			12,093,579	7,280,898	72.2%	60.2%	4,812,681	8,737,078	-3,556,501		
5300 Plejehjem			30,757,461	43,547,546	57,493,804	0	-1,623,414	55,870,390	42,868,755	92.1%	76.7%	13,001,635	51,442,506	-4,227,884		
5310 Plejehjem - Dagcenter			15,289	1,150					1,075	Infinity		-1,075	1,290	1,290		
5400 Omsorgsforanstaltninger			352,377	267,325	1,822,055	0	-600,000	1,222,055	239,415	23.5%	19.6%	982,640	287,298	-934,757		
5500 Plejehold ved Sundhedsvæsenet			560,536	418,800	922,845			922,845	93,850	108.6%	90.5%	87,645	1,002,240	79,395		
5600 Ældre Personligt Tillæg			5,400													
5602 Handicap og helbredstillæg			126,285	184,783					116,693	Infinity		-116,693	140,031	140,031		
5603 Økonomisk rådighedstillæg			3,130	-430					316,978	Infinity		-316,978	380,374	380,374		
5610 Buskort			468,200						472,500	Infinity		-472,500	567,000	567,000		
04 Personlig og digital	Total		-22,288,297	-2,000					0	Infinity		-0	0	0		
01 Borgerservice	Total		-22,288,297	-2,000					0	Infinity		-0	0	0		
05 Arbejdsmarked	Total		124,331	248,819	284,664			284,664	307,907	129.8%	108.2%	-23,243	369,488	84,824		
11 Beredskab og kriminalforsorg	Total		615,184	111,622	63,715			63,715	171,110	322.3%	268.6%	-107,395	205,333	141,618		
01 Beredskab og kriminalforsorg	Total		615,184	111,622	63,715			63,715	171,110	322.3%	268.6%	-107,395	205,333	141,618		
16 Administration	Total		18,062,569	19,311,209	22,787,543	0	875,462	23,663,005	19,284,201	97.8%	81.5%	4,378,804	23,141,041	-521,964		
01 Administration	Total		18,062,569	19,311,209	22,787,543	0	875,462	23,663,005	19,284,201	97.8%	81.5%	4,378,804	23,141,041	-521,964		
01 Sekretariat	Total		252,263,181	271,452,353	307,964,809	0	32,754,900	340,719,709	276,351,575	97.3%	81.1%	64,368,134	331,621,890	-9,099,819		

Velfærdsområdet har et underforbrug på 2,7 procentpoint, eller 7,6 mio. kr. Når der korrigeres for ubetalte regninger på 9,7 mio. kr. har området et overforbrug på 2,1 mio. kr. Overforbrugsprocenterne fremgår af ovennævnte tabel.

Uddannelsesområdet:

Formål 4 cifre	Formål 6 cifre	Formål 10 cifre	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2020	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2021	Oprindeligt Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	M: Relativt spar Forbrugs 2022 %	Forbrugs Pct 2022	Restbudget 2022	M: Prognose 2022	M: Budget MerForbrugs 2022	
03 Udvikling og uddannelse	Total		182,898,987	182,376,806	225,442,111	-2,188,815	-5,432,116	216,821,180	181,351,341	100.37%	83.6%	35,469,839	217,621,610	800,430	
	01 Færskoleområdet	Total	53,254,088	53,123,162	73,234,405	-371,414	-2,514,867	70,348,124	54,441,936	92.87%	77.3%	15,906,188	65,330,323	-5,017,801	
	01 Dagglejse		5,322,241	5,855,950	5,679,235	278,586	-1,395,752	4,562,069	3,048,132	80.1%	66.8%	1,513,937	3,048,132	-904,310	
	02 Vuggestue		3,950,667	4,238,478	4,925,522		-34,941	4,890,581	3,556,258	87.2%	72.7%	1,334,323	4,267,510	-623,071	
	03 Børnehaver		2,724,935	3,136,823	4,067,422	-650,000	-3,969	3,381,453	2,632,157	93.2%	77.8%	749,296	3,158,589	-222,864	
	04 Integreret institution		41,256,245	39,891,912	58,562,226		-1,048,205	57,514,021	45,205,388	94.32%	78.6%	12,308,633	54,246,466	-3,267,555	
	02 Skoletilbud	Total	126,797,263	125,978,937	149,323,044	-1,817,401	-3,866,799	143,638,844	123,278,663	102.99%	85.8%	20,360,181	147,934,395	4,295,551	
	01 Grundskole		108,953,865	111,624,976	135,445,163	-1,817,401	-3,861,817	130,245,945	111,384,635	102.62%	85.5%	18,861,310	137,661,562	3,415,617	
	02 Fritids- og aktivitetsstilbud		15,295,407	11,561,736	10,149,500		-333,914	9,815,586	9,518,283	116.37%	96.97%	297,303	11,421,940	1,606,354	
	04 PPR		2,547,992	2,792,226	3,728,381		-151,068	3,577,313	2,375,745	79.69%	66.4%	1,201,568	2,850,894	-726,419	
	07 Uddannelsesstøtte	Total		960,233											
	01 Studiestøtte			960,233											
08 Børn og unge under uddannelse	Total		1,887,403	3,224,706	2,884,662		-50,450	2,834,212	3,630,743	153.72%	128.10%	-796,531	4,356,892	1,522,680	
01 Børn og unge under uddannelse	Total		1,887,403	3,224,706	2,884,662		-50,450	2,834,212	3,630,743	153.72%	128.10%	-796,531	4,356,8		

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09 den 15. november 2022

Uddannelsesområdet har et underforbrug i perioden der er 0,21% point, eller 0,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau over budgettet. Tages der højde for ubetalte regninger er der et overforbrug på 1,6 mio. kr.

Teknik og Miljø området:

Udvalg	Formål 4 cifre	Formål 6 cifre	Formål 10 cifre	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2022	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2021	Opindeligt Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	M: Relativt spar Forbrug 2022	Forbrug Pct 2022	Restbudget 2022	M: Prognose 2022	M: Budget Merforbrug 2022	
04	Total			5.783.052	9.727.236	16.975.586	359.532	-711.285	16.623.833	5.013.488	36.19%	30.16%	11.610.245	6.016.185	-10.607.648	
Erhvervsudvikling	01 Erhverv	Total		-3.160.404	-2.929.772	302.700			302.700	-795.308	-315.29%	-262.74%	1.098.008	-954.370	-1.257.070	
	05 Transport	Total		3.883	410					220	Infinity		-220	264	264	
02 Offentlig ejede selskaber	02 Kommuner	Total		8.943.456	12.667.008	16.672.886	359.532	-711.285	16.321.133	5.808.796	42.71%	35.59%	10.512.337	6.970.555	-9.350.578	
	0000 Kommuner	Total				16.672.886	359.532	-711.285	16.321.133	5.808.796	42.71%	35.59%	10.512.337	6.970.555	-9.350.578	
	5001 Brandvæsen	Total		6.858	-193.093					28.906	Infinity		-28.906	34.687	34.687	
	5002 Kommunale Entreprense Virksomheder	Total		1.241.404	1.126.818	2.233.129		-49.091	2.184.038	210.460	11.56%	9.64%	1.973.578	252.552	-1.931.486	
	5003 Busser	Total		3.193.722	5.131.630	5.845.368	1		5.845.369	3.132.670	64.31%	53.59%	2.712.699	3.759.204	-2.086.165	
	5004 Rustvogn	Total		29.730	72.068	26.720			26.720	33.736	151.51%	126.26%	-7.016	40.483	13.763	
	5005 Snescoter & ATV	Total		67.477	96.734					137.217	Infinity		-137.217	164.660	164.660	
	5006 Formandskninger	Total		438.670	932.954	1.186.205			1.186.205	969.978	97.31%	81.09%	226.227	1.163.974	-32.231	
	5007 Afdalnings	Total		941.111	1.436.138	1.516.837	359.531	-200.000	1.676.368	-93.093	-8.98%	-27.49%	2.640.061	-1.156.832	-2.822.800	
	5008 Skicenter	Total		1.730.111	3.207.878	5.008.850		-12.748	4.996.102	2.008.099	48.23%	40.19%	2.988.003	2.409.719	-2.586.383	
	5009 Sommerlejr	Total		256.480	196.505	291.860			291.860	255.039	104.86%	87.38%	36.821	306.046	14.186	
	5010 Fodboldbaner	Total		102.315	15.806	499.446		-449.446	50.000	7.187	17.25%	14.37%	42.813	8.624	-41.376	
	5011 Bygningsmyndighed	Total		14.144	-15.871	54.471			54.471	28.484	62.75%	52.29%	25.987	34.181	-20.290	
	5018 Leje af container	Total		-383.150						-505	-Infinity		505	-606	-606	
	5020 Bybus	Total		1.311.750	659.522					111.222	Infinity		-111.222	133.467	133.467	
	5021 Udlejning, levering, flag, flagstang m.m.	Total								-44.986	-Infinity		44.986	-53.983	-53.983	
	5022 Salg af WC poser og andet salg til RENO	Total			-666	-81										
	5023 Bådplads på land	Total			-6.500						-60.425	-Infinity		60.425	-72.510	-72.510
	05 Sociale formål	05 Arbejdsmarked	Total		5.000	20.000				15.000	Infinity			-15.000	18.000	18.000
		02 Majoriaq	Total		5.000	20.000				15.000	Infinity			-15.000	18.000	18.000
07 Teknik, miljø og plan	Total			-8.711.791	136.345	448.535		100.000	548.535	499.559	109.29%	91.07%	48.976	599.471	50.936	
01 Planlægning og Byudvikling	03 Byggeomdning	Total		30.430	-4.969.097	30.270			30.270	35.651	141.33%	117.78%	-5.381	42.781	12.511	
	03 Byggeomdning	Total		30.430	-4.969.097	30.270			30.270	35.651	141.33%	117.78%	-5.381	42.781	12.511	
03 Miljø	01 Miljø og tilsyn	Total		220.837	360.301	418.265		100.000	518.265	457.501	105.93%	88.28%	60.764	549.001	30.736	
	03 Hundehold og Hædedrysbekæmpelse	Total		-89.542												
04 Interne entreprenører	03 Hundehold og Hædedrysbekæmpelse	Total		310.379	360.301	418.265		100.000	518.265	457.501	105.93%	88.28%	60.764	549.001	30.736	
	01 Interne entreprenører	Total		-3.184	-1.590					29.818	Infinity		-29.818	35.781	35.781	
05 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan	01 Interne entreprenører	Total		-3.184	-1.590					29.818	Infinity		-29.818	35.781	35.781	
	01 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan	Total		-8.959.874	4.746.731					-23.410	-Infinity		23.410	-28.092	-28.092	
08 Fritid, kultur og religion	Total			-1.751.000	-16.000			300.000	300.000	46.465	18.59%	15.49%	253.535	55.758	-244.242	
01 Fritidsaktiviteter	03 Andre fritidsaktiviteter	Total		-1.751.000	0					650	Infinity		-650	780	780	
	03 Andre fritidsaktiviteter	Total		-1.751.000	0					650	Infinity		-650	780	780	
02 Kulturelle tilbud	01 Biblioteksvæsen	Total		0	-16.000			300.000	300.000	45.815	18.33%	15.27%	254.185	54.978	-245.022	
	04 Andre kulturelle tiltag	Total		0	-16.000											
09 Infrastruktur	Total			14.695.271	16.908.145	15.781.064	2.140.888	300.000	300.000	45.815	18.33%	15.27%	254.185	54.978	-245.022	
02 Transportinfrastruktur	01 Havn og skibstrafik	Total		2.685.761	4.506.082	5.011.942	152.775	-61.662	5.103.055	4.700.333	110.54%	92.12%	402.122	5.641.120	538.065	
	03 Vele, broer, trapper	Total		2.306.481	4.254.790	4.732.414	152.775	-61.662	5.103.055	217.866	29.66%	130.77%	47.257	341.876	124.010	
03 Fællesarealer	01 Snerydning	Total		12.009.510	12.404.064	10.769.122	1.988.113	406.976	13.164.211	11.867.629	108.18%	90.15%	1.296.582	14.241.155	1.076.944	
	02 Renholdelse	Total		8.392.907	7.087.423	5.263.712	1.683.581	454.000	7.401.293	7.125.728	115.53%	96.28%	275.565	8.550.873	1.149.580	
	03 Kloak	Total		779.991	1.187.428	1.790.385			1.790.385	1.214.198	81.38%	67.82%	576.187	1.457.037	-333.348	
	04 Pladser, legepladser m.v.	Total		113.028	214.328	1.286.643			1.286.643	250.136	23.33%	19.44%	1.036.507	300.164	-986.475	
	05 Kirkegårde	Total		124.292	129.130	177.990	127.313		305.644	131.917	51.88%	43.24%	173.186	158.301	-146.803	
10 Forsyning	Total			15.393.651	18.212.233	11.490.314	21.389	5.823.042	17.334.745	17.370.952	120.25%	100.21%	-36.207	20.845.143	3.510.398	
01 Forsyning	01 Energiforsyning (el, vand og varme)	Total		114.576	-275.399	142.852			142.852	-1.186.962	-997.08%	-830.90%	1.329.814	-1.424.355	-1.567.207	
	02 Renovation	Total		1.154.210	1.244.088	-408.991		-128.459	-537.450	29.647	-6.62%	-5.52%	-567.097	35.576	573.026	
05 Bølligforsyning	05 Bølligforsyning	Total		-0	0											
	07 Servicehuse	Total		8.345.921	11.878.444	4.609.311	21.389	4.147.982	8.778.502	12.018.033	164.28%	136.90%	-3.239.531	14.421.639	5.643.137	
08 Skorstensfejning	08 Skorstensfejning	Total		629.526	-33.341	-71.936			-71.936	-186.433	311.00%	259.17%	114.497	-232.720	-151.784	
	09 Forbrændingsanlæg	Total		5.149.418	5.398.440	7.219.258	0	1.803.519	9.022.777	6.696.668	89.06%	74.22%	2.326.109	8.036.002	-986.775	
11 Beredskab og kriminalforsorg	Total			228.399												
01 Beredskab og kriminalforsorg	01 Beredskab	Total		228.399												
	01 Beredskab	Total		228.399												
16 Administration	Total			15.345.988	9.107.950	7.695.169	2.937.073	-50.356	10.581.886	9.452.764	107.20%	89.33%	1.129.122	11.343.317	761.431	
01 Sekretariat	01 Sekretariat	Total		15.345.988	9.107.950	7.695.169	2.937.073	-50.356	10.581.886	9.452.764	107.20%	89.33%	1.129.122	11.343.317	761.431	
	02 Økonomi	Total		17.054.992	8.344.168	10.000.223	852.965	-50.356	10.802.832	8.418.940	93.52%	77.93%	2.383.892	10.102.728	-700.104	
05 Bygninger/ejendomsdrift	05 Bygninger/ejendomsdrift	Total		-1.712.649	854.002	-2.305.054	2.084.108		-220.946	1.016.080	-551.85%	-459.88%	-1.237.026	1.219.296	1.440.242	
	07 Kontingenter og tilskud	Total		3.645										21.293	21.293	
Total				40.988.569	54.195.910	52.390.668	5.458.882	5.806.715	63.656.265	48.966.790	92.31%	76.92%	14.689.475	58.760.148	-4.896.117	

Teknikudvalget har fået tilført 11,3 mio. kr. som en omplacering/tillægsbevilling. Dette betyder, at prognosen til områdets forbrug over hele året udviser et forventet overskud på driften på 3,7 mio. kr. dette er mere end forventet, hvorfor området, sammen med controllerne, må gennemgå økonomien med henblik på at vurdere om området har fået for store budgetter. Dette arbejde er igangsat.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09 den 15. november 2022

Udvalg	Formål 4 cifre	Formål 6 cifre	Formål 10 cifre	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2020	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2021	Oprindeligt Budget 2022	Omlægninger 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	M: Relativt spar Forbrugs 2022 %	Forbrugs Pct 2022	Restbudget 2022	M: Prognose 2022	M: Budget MerForbrugs 2022
04	Total			8.570,086	8.755,358	9.008,541		-225,432	8.783,109	8.805,965	120,31 %	100,26 %	-22,856	10,567,158	1,784,049
Erhvervsudvikling	02 Offentlig ejede selskaber	02 Kommuners	5001 Brandvæsen	8.570,086	8.755,358	9.008,541		-225,432	8.783,109	8.805,965	120,31 %	100,26 %	-22,856	10,567,158	1,784,049
05	Total			2,095	2,095										
Sociale formål	01 Hjælp til borgere med særlige behov	02 Børn med handicap	04 Voksne med handicap	1,895	200										
11	Total			254,224	65,481										
Beredskab og kriminalforsorg	01 Beredskab og kriminalforsorg	01 Beredskab		254,224	65,481										
16	Total			104,116	10,243					4,735	Infinity		-4,735	5,682	5,682
Administration	01 Administration	01 Sekretariat		104,116	10,243					4,735	Infinity		-4,735	5,682	5,682
Total				8,930,521	8,831,083	9,008,541		-225,432	8,783,109	8,810,700	120,38 %	100,31 %	-27,591	10,572,840	1,789,731

Brandvæsenet har overordnet et overforbrug 20,4% point eller 1,5 mio. kr. Uden ændringer forventes afdelingen at have et overforbrug på 1,8 mio. kr. ved årets afslutning. Controllerne er, sammen med den nye beredskabschef, ved at gennemgå områdets økonomi.

Anlægsprojekter

Anlægsprojekt grupper	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2020	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2021	Oprindeligt Budget 2022	Omlægninger 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	M: Relativt spar Forbrugs 2022 %	Forbrugs Pct 2022	Restbudget 2022	M: Prognose 2022	M: Budget MerForbrugs 2022
:	0	-0					433,598	Infinity		-433,598	520,317	520,317
1-10-15: Administrations Bygninger - Renovering	1,159,700		0	0		0						0
1-11-13: Boligpulje i IMAAN & Bygder	7,237,612	8,271,447	10,795,000	-10,903,000	27,818,244	27,710,244	4,689,113	20,31 %	16,92 %	23,021,131	5,626,935	-22,083,309
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri	1,495,940				100,000	100,000				100,000		-100,000
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	17,891,103	-0			200,000	200,000	367,104	220,26 %	183,55 %	-167,104	440,525	240,525
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	-0	0	0	0		0	143,380	Infinity		-143,380	172,056	172,056
1-17-14: Byforskønnelse - Pulje												0
1-18-18: Byggeomdning - Byggeomdning	154,218	8,555,036	8,530,000	0	34,152,692	42,682,692	5,413,899	15,22 %	12,68 %	37,268,793	6,496,679	-36,186,011
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	1,784,025	200,107					-3,694,837	-Infinity		3,694,837	-4,433,804	-4,433,804
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	2,611,931	10,783,621	9,000,000		1,272,875	10,272,875	2,159,932	25,23 %	21,03 %	8,112,943	2,591,918	-7,680,957
1-20-15: Daginstitution - Renovering	147,484		0	0		0	0	NaN		0	0	0
1-21-15: Familiecenter - Renovering	897,098		0	833,000		833,000				833,000		-833,000
1-24-15: Fritidshjem - Renovering			0			0				0		0
1-25-13: Handicap Boliger - Nybyggeri	356,767		0			0				0		0
1-27-15: Handicap værksted - Renovering	43,125		0			0				0		0
1-28-11: Havn - Anlæggelse af infrastruktur							156,000	Infinity		-156,000	187,200	187,200
1-28-13: Havn - Nybyggeri							553,750	Infinity		-553,750	664,500	664,500
1-28-15: Havn - Renovering	3,625,394	0										
1-29-10: Idrætsanlæg/installationer - Anlæg	1,030,078											
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri	1,282,145	0			1,422,367	1,422,367	11,550	0,97 %	0,81 %	1,410,817	13,860	-1,408,507
1-29-14: Idrætsanlæg/installationer - Pulje	33,472											
1-31-13: Industri - Nybyggeri	2,092,525											
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	564,031	1,059,126	3,000,000		-470,023	2,529,977	1,166,885	55,35 %	46,12 %	1,363,092	1,400,262	-1,129,175
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	4,386,852	7,298,451	6,000,000		684,490	6,684,490	7,192,348	129,12 %	107,60 %	-507,858	8,630,818	1,946,328
1-33-15: Kloakering - Renovering	5,465,245	233,996	3,499,000		2,697,513	6,196,513	100,796	1,95 %	1,63 %	6,095,717	120,955	-6,075,558
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering	3,076,889	-0	0			0	369,350	Infinity		-369,350	443,220	443,220
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri	-165,000		0			0	0	NaN		0	0	0
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud		776,912	5,470,000			5,470,000	117,458	2,58 %	2,15 %	5,352,542	140,950	-5,329,050
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje		0	0				0	NaN		0	0	0
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	2,073,664	674,632			6,152,547	6,152,547	896,223	17,48 %	14,57 %	5,256,324	1,075,467	-5,077,080
1-42-13: Multihaller - Nybyggeri	5,006,688	1,115,938			1,003,862	1,003,862				1,003,862		-1,003,862
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	157,290	6,109,870	6,000,000		12,234,057	18,234,057	13,220,160	87,00 %	72,50 %	5,013,897	15,864,192	-2,369,865
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	113,512	19,917,503			6,062,180	6,062,180	4,300,831	85,13 %	70,95 %	1,761,349	5,160,997	-901,183
1-46-13: Ældrevenlige Boliger		15,785,004			677,466	677,466	3,857,103	683,21 %	569,34 %	-3,179,637	4,628,523	3,951,057
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	27,768	-305,000	0			0				0		0
1-47-13: Opførsel af skoler					8,200,000	8,200,000				8,200,000		-8,200,000
1-47-15: Skole - Renovering	1,009,123	258,450	13,738,000	10,000,000	46,154,652	69,892,652	703,053	1,21 %	1,01 %	69,189,599	843,664	-69,048,988
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	28,943	-72,053	1,500,000		1,034,395	2,534,395	560,000	26,52 %	22,10 %	1,974,395	672,000	-1,862,395
1-49-15: Tandklinikken - Renovering	78,007											
1-50-15: Teknik Bygninger - Renovering	181,885											
1-51-13: Værft - Nybyggeri	83,818											
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	2,840,878	1,480,016	2,500,000		2,222,041	4,722,041	3,225,153	81,96 %	68,30 %	1,496,888	3,870,183	-851,858
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	14,022,074	16,969,251	2,000,000		24,692,610	26,692,610	5,566,441	25,02 %	20,85 %	21,126,169	6,679,730	-20,012,880
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	338,931	131,643			1,808,647	1,808,647	309,425	20,53 %	17,11 %	1,499,222	371,310	-1,437,337
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	774,919	0	0	903,000			903,000	0,00 %	0,00 %	903,000	0	-903,000
1-56-15: Nødherberg - renovering/indretning af lokaler		368,804			631,196	631,196				631,196		-631,196
1-57-13: Hytte & Garage - Vinterjagt - Kangerlussuaq - nybyggeri					2,000,000	2,000,000				2,000,000		-2,000,000
1-58-15: Bådværksted - Renovering		0										
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedh.					1,770,000	1,770,000	141,056	9,56 %	7,97 %	1,628,944	169,267	-1,600,733
2-10-21: Bæredygtighed - Energiproduktion							6,647	Infinity		-6,647	7,976	7,976
2-10-30: Bæredygtighed - Fremmede tjenesteydelser		0										
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	1,036,585	2,500,000			1,397,502	3,897,502	667,415	20,55 %	17,12 %	3,230,087	800,898	-3,096,604
2-61-01: Bussesser i Sisimiut	3,803,470											
2-62-01: Miljø pulje og projekter	352,750	1,000,000			1,000,000	1,000,000	-157,274	-18,87 %	-15,73 %	1,157,274	-188,728	-1,188,728
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	5,985,845	15,000,000	-833,000	1,200,000	15,367,000	6,093,037	47,58 %	39,65 %	9,273,963	7,311,644	-8,055,356	
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter	1,317,545	2,000,000			2,000,000	224,340	13,46 %	11,22 %	1,775,660	269,208	-1,730,792	
2-62-05: Byforskønnelse - pulje og projekter	1,650,919	1,000,000			1,170,668	2,170,668				2,170,668		-2,170,668
4-01-13: Fritidsanlæg under Udd & Fritidsområdet							225,683	Infinity		-225,683	270,820	270,820
Total	81,908,130	113,759,857	93,532,000	0	186,289,981	279,821,981	59,019,618	25,31 %	21,09 %	220,802,363	70,823,541	-208,998,440

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

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09 den 15. november 2022

Indtægter:

Formål 2 cifre	Artskonto	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2020	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2021	Oprindeligt Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	M: Relativt spar Forbrugs 2022 %	Forbrugs Pct 2022	Restbudget 2022	M: Prognose 2022	M: Budget MerForbrugs 2022
01 Skatter, afgifter og overførsler	Total	-647,792,415	-642,178,177	-830,100,000			-830,100,000	-668,128,011	96.59 %	80.49 %	-161,971,989	-830,100,000	0
	111010100: Indkomstskat personer	-303,220,707	-291,329,525	-406,800,000			-406,800,000	-303,480,906	89.52 %	74.60 %	-103,319,094	-406,800,000	0
	111010200: Indkomstskat selskaber			-4,000,000			-4,000,000				-4,000,000	-4,000,000	0
	111010300: Udbytteskatter	-17,556,708	-16,055,322	-1,000,000			-1,000,000	-15,504,605	1,860.55 %	1550.46 %	14,504,605	-1,000,000	0
	112030100: Bloktiskud fra Grønlands Selvstyre	-235,010,779	-241,037,494	-299,500,000			-299,500,000	-250,129,170	100.22 %	83.52 %	-49,370,830	-299,500,000	0
	112030300: Udligningsordning	-92,004,221	-93,755,836	-118,800,000			-118,800,000	-99,013,330	100.01 %	83.34 %	-19,786,670	-118,800,000	0
16 Administration	Total	-9,509,681	-8,678,988	-14,297,000			-14,297,000	-10,446,261	87.68 %	73.07 %	-3,850,739	-14,297,000	0
	111010100: Indkomstskat personer	-1,418											
	111010200: Indkomstskat selskaber	0	0										
	111010300: Udbytteskatter	0	0										
	112030100: Bloktiskud fra Grønlands Selvstyre	0											
	112030300: Udligningsordning	0											
	121010300: Salg af rettigheder, licenser m.v.	0	0										
	121020300: Andre lejeindtægter	0											
	121020200: Andre gebyrer	-12,389	-10,637	-3,080,000			-3,080,000	-41,604	1.62 %	1.35 %	-3,038,396	-49,924	3,030,076
	131010100: Salg af rullende materiel		-5,000										
	131010300: Salg af maskiner, apparatur		0										
	131010400: Salg af bygninger	-262,150	-72,501	-1,520,000			-1,520,000				-1,520,000		1,520,000
	133010100: Renteindtægter	357,262		-12,000			-12,000	-38,777	387.77 %	323.14 %	26,777	-46,532	-34,532
	133010200: Kapitalafkast	-9,872,049	-9,671,160	-11,185,000			-11,185,000	-9,696,000	104.03 %	86.69 %	-1,489,000	-11,635,200	-450,200
	133010400: Kursgevinster	281,064											
	134010100: Renteudgifter		1,080,309	1,500,000			1,500,000	824,646	65.97 %	54.98 %	675,354	989,575	-510,425
	134010200: Kurstab		0										
	134010900: Differencer		0										
	135010100: Afskrivning af tilgodehavender			0			0				0		0
	137010100: Investeringer i virksomheder							-1,494,527	-Infinity		1,494,527	-1,793,432	-1,793,432
17 Finansielle poster	Total		178,976	1,115,000			1,115,000	463,197	49.85 %	41.54 %	651,803	555,836	-559,164
	134010200: Kurstab		132,689					52,986	Infinity		-52,986	63,583	63,583
	135010100: Afskrivning af tilgodehavender		46,288	1,115,000			1,115,000	410,211	44.15 %	36.79 %	704,789	492,253	-622,747
Total		-657,302,096	-650,678,189	-843,282,000			-843,282,000	-678,111,075	96.50 %	80.41 %	-165,170,925	-843,841,164	-559,164

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.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.10.2022 på 115,8 mio. kr., heraf private udeståender 86,3 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 69,1 mio. kr, svarende til 80,1 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1071 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.902 enkelte fordringer. I alt har kommunen 4.313 private debitorer der tilsammen har 25.503 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 09 den 15. november 2022

Kunde Gruppe	Under 1 år	Mellem 1-2 år	Mellem 2-3 år	Mellem 3-4 år	Mellem 4-5 år	Mere end 5 år	Fordringer i alt	Nødvendige Hensættelser
100000: Institutioner Privat	1,191,133	393,633	238,665	85,159	59,698	79,670	2,047,958	387,003
120000: Renovation Privat	1,682,517	814,134	594,518	480,806	402,728	650,209	4,624,912	1,619,322
130000: Skorstensfejning Privat	245,266	89,051	45,710	25,139	15,057	75,426	495,650	144,754
135000: Brandvæsen Privat	8,974	13,305	990	12,570	65,167	0	101,005	58,126
140000: Forbrændingsanlæg (Affald) Privat	942,962	193	-1,085	0	0	0	942,069	70,425
150000: Bolig og byggeri Privat	3,050	1,000	4,250	49,800	0	0	58,100	26,554
151000: Container Privat	67,264	35,262	25,973	14,500	9,698	7,200	159,897	39,849
152000: Skure Privat	5,563	2,750	3,238	0	0	0	11,550	1,801
155000: Bådoplægspladser Privat	14,951	5,508	700	1,500	750	1,500	24,910	4,970
160000: Husleje Privat	0	0	0	34,508	0	0	34,508	17,254
160001: Husleje Privat tilbagevendende opkr.	171,701	26,177	64,091	0	0	0	261,969	36,032
161000: Husleje Kollegie Privat	72,299	75,352	68,515	7,838	15,315	51,058	290,377	103,743
190000: Hjælp mod tilbagebetaling	1,013,819	831,980	345,540	212,168	342,612	1,405,793	4,151,913	2,073,332
200000: Forældrebetaling	0	-1,165	0	0	0	226,222	225,057	226,047
210000: Underholdsbidrag	7,067,916	6,998,823	6,576,586	5,708,844	5,275,524	37,767,550	69,395,243	48,131,508
790000: Diverse regninger - Må ikke benyttes til faktura Privat	0	0	55,211	105,800	12,588	206,681	380,280	285,585
790050: Diverse regninger - må ikke benyttes til faktura Offentlig	-89,194	0	0	1,585	1,238	0	-86,371	-4,969
790100: Diverse regninger Direktionen Privat	20,229	50	0	0	0	0	20,279	1,525
790300: Diverse regninger Økonomi Privat	342,222	10,934	5,896	0	0	0	359,051	29,075
790500: Diverse regninger Uddannelse Privat	26,601	6,539	4,413	58,170	15,122	34,389	145,234	79,115
790700: Diverse regninger Familie Privat	113,369	84,632	31,262	30,058	325,819	21,220	606,360	311,189
790900: Diverse regninger Teknik og Miljø Privat	1,281,326	78,405	25,839	16,783	9,055	63,772	1,475,180	194,566
799000: Begravelsesomkostning	144,570	46,899	0	0	0	0	191,469	17,878
Total	14,326,536	9,513,460	8,090,311	6,845,229	6,550,372	40,590,689	85,916,597	53,854,685

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 7.11.2022 udgør 85,9 mio. kr. og at den regnskabsmæssige hensættelse som skal gennemføres ultimo 2022 pt. vil udgøre 53,8 mio. kr. Dette er en stigning på samlet hensættelser på tkr. 440 i forhold til måneden før.

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

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapport til efterretning

Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 31.10.2022
2. Restancelisten pr. 31.10.2022

Punkt 3.2 Budgetkorrektio n 2022 Anlægsbudget: daginstitution, skolerenovering, ældreboliger, kulturhusudvidelse og veje fælles

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Der er opstået forskellige fejlomplaceringer af beløb i anlægsbudgettet. Økonomiområdet har bedt Området for Teknik om at udarbejde sagsfremstilling til udvalg herom, som hermed foreligger.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. Udvalget for Teknik er ansvarlig for anlægsområdet.

Faktiske forhold

Anlægsbudget 2022 opstillet i projekt-nr. orden er bilag 1, hvor projekter med fejl er angivet ved farve. Det var samme anlægsbudget-udskrift der var baggrundsdata for opgørelse af projekternes stade ved budgetseminar.

Bæredygtigheds konsekvenser

Neutralt med budgetkorrektio n.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Projekt 500005-001 Børnehave, dagplejecenter, negativ bevilling 108.000kr.

Der er foretaget omplaceringer fra projekt 500005-001 Børnehave, dagplejecenter til andre formål, men der er derved blevet omplaceret så stort beløb, at bevilling til projektet er blevet negativ med -108.000kr. Da der ikke kan være anlægsbudgetter med negativ bevilling (bortset fra skadesudbetalinger fra forsikring eller refusioner fra f.eks. Selvstyret) skal den negative bevilling udlignes.

Det indstilles derfor, at beløb 108.000 kr omplaceres fra fællespulje projekt 500005 til projekt 500005-001.

Projekt 500026 Renovering af skolen Kangaamiut, tillægsbevilling 2023+24 indsat år 2022.

Budget for projekt 500026 er blevet ændret til 26.178.652 for år 2022. Ved KB møde 25.5.2022 blev det ellers besluttet, at den fra år 2021 overførte bevilling på 16.492.000 til skolerenoveringsprojektet fik en omplacering/tillægsbevilling på 8 mio. kr. år 2023 og 2 mio. kr. år 2024 til en samlet bevillingsramme på 26.492.000kr. Der mangler således blot 313.348 kr. i at opnå denne bevillingsramme.

Det indstilles derfor at der ikke foretages yderligere ved den budgetforhøjelse der er sket i budget 2022, men at den ved KB 25.5.2022 besluttede overførsel 8 mio. år 2023 kan undlades, og den besluttede overførsel på 2 mio. kr. år 2024 kan reduceres til 313.348 kr., hvorved den vedtagne bevillingsramme på 26,492 mio. kr. igen opnås.

Projekt 500340 Ældrevenlige Boliger Kangerlussuaq, overført bevilling 5,7 mio. fjernet.

Ved overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra år 2021 til 2022 var der overført 5,7 mio. kr. på projekt 500340 Ældrevenlige boliger Kangerlussuaq. Området for Teknik antog det var indplacering af 2. etape af de 2x2 ældreboliger, som Økonomiudvalget på møde 17.12.2019 vedtog skulle opføres i Kangerlussuaq. Heraf var 1. etape projekt 500005-003, idet ØU afsatte beløb som 2x½ fra puljebeløb ældreboliger fælles på winformatikkonto 70-48-30-50-61 Ældreboliger

Kangerlussuaq. Det andet dobbelthus projekt 500340 blev derfor igangsat ved formandsbeslutning 24.6.2022.

Imidlertid oplyste Økonomiudvalget, at de 5,7 mio. kr. var fejlplacering af en tillægsbevilling fra KB lukket møde 27.8.2019 vedrørende 12 ældreboliger Sisimiut, projekt nr. 500073, som derefter er blevet flyttet til dette projektnummer.

Det indstilles derfor, at de 5,7 mio. kr. genindplaceres på projektnummer 500340 fra fælles boligpulje bygder projekt nr. 500005 i år, som realisering af Økonomiudvalgsbeslutning fra 17.12.2019 om 2x2 ældreboliger i Kangerlussuaq.

Projekt 500090 Ny Daginstitution Sisimiut Akia, beløb mangler fra bevillingsramme 23,6 mio. kr. Ny daginstitution på Akia blev indplaceret i budget 2018 som winformatik konto 75-75-10. Ved Kommunalbestyrelsens møde 17.12.2019 blev der givet tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til en samlet bevillingsramme på 23,6 mio. kr. Der er i årene 2018 – 2021 blevet konteret udgifter på daginstitutionen for $0 + 542.758,50 + 6.124.605,00 + 13.310.261,83 = 19.977.625,33$ kr. Med en samlet bevilling på 23,6 mio. kr. burde det derfor ultimo 2021 have været et restbeløb på 3.622.374,77kr, der skulle overføres til 2022 budget. Imidlertid var der kun et restbeløb på 272.875 kr. at overføre, dvs. 3.349.500 kr. for lidt. Det manglende beløb skyldes der har været for små overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra år 2019 til 2020 og fra år 2020 til 2021. De ikke-overførte uforbrugte anlægsmidler er tilbagegået til kassebeholdningen. Det indstilles derfor, at der fra kassebeholdningen tillægsbevilles det manglende beløb 3.349.500kr på projekt 500090, så der igen er en budgetramme på 23,6 mio. kr. iht. KB møde 17.12.2019.

Projekt 500082 Musikskole/bibliotek sammenlægges med projekt 500258 Kulturhus Sisimiut. Bevillingen til kulturhusudvidelsen med Musikskole og Bibliotek, i Winformatik budget konto 75-51-11 er i ERP-budget blevet fordelt på 2 forskellige projektnummer 500082 hhv. 500258, hvilket er meget uhensigtsmæssigt, både i de daglige bogføringer og vanskeliggør økonomisk overblik samt besværliggør udarbejdelse af anlægsregnskab. De to projekter indstilles derfor lagt sammen med nr. 500082 som det fortsættende projektnummer, hvorefter projekt 500258 kan lukkes. Det indstilles derfor, at bevillinger og forbrug for projekt 500082 og 500258 samles i projekt 500082.

Projekt 500135 Veje Kangerlussuaq, mangler overførsel 1 mio. fra 500141 Vejforhold fælles. Teknisk Udvalg vedtog på møde 3.12.2019 at der fra fælleskonto vejforhold i bygder winformatik konto 72-92-00, fra budget år 2021 og fremover skulle overføres det halve af 2 mio. kr. dvs. 1 mio. kr. til Kangerlussuaq. Veje Kangerlussuaq er ERP projekt 500135, hvor der for år 2022 endnu ikke er sket overførsel af 1 mio. kr. fra fælleskonto 500141. Det indstilles derfor, at denne overførsel for budget 2022 og fremover bliver indlagt i budget.

Administrationens vurdering

Budgetkorrektionen vil fjerne et projekts negative bevilling, genetablere budget til det 2. ældrevenlige dobbelthus i Kangerlussuaq iht. ØU beslutning 17.12.2019, bringe budget for ny daginstitution Akia i overensstemmelse med bevillingsramme fra KB 17.12.2019 og omplacere budget til veje Kangerlussuaq iht. Økonomiudvalgsmøde den 3.12.2019.

Sammenlægning af de 2 projekt-nr. og bevillingsbeløb for kulturhusudvidelsen vil øge overskueligheden i anlægsbudgettet og lette administrationen.

Teknik- og miljøforvaltningens samt undervisningsforvaltningens indstilling
Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik og Økonomi Udvalget samt Kommunalbestyrelsen,

at anlægsbudget 2022 korrigeres for projekt 500005, 500340, 500026, 500082, 500258, 500141 og 500135 i henhold til ovenstående

at der gives tillægsbevilling til projekt 500090 på kr 3.349.500, så den ved KB møde 17.12.2019 besluttede bevillingsramme på 23,6 mio igen opnås

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 3. november 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at anlægsbudget 2022 korrigeres for projekt 500005, 500340, 500026, 500082, 500258, 500141 og 500135 i henhold til ovenstående

-at der gives tillægsbevilling til projekt 500090 på kr. 3.349.500, så den ved KB møde 17.12.2019 besluttede bevillingsramme på 23,6 mio. kr. igen opnås

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Anlæggbudget år 2022 med fejlbeløb markerede
2. xl-ark med budgetkorrektioner

Punkt 3.3 Takster 2023, Teknisk drift og Forsyning

J.nr. 06.01.01

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget for 2023 skal de kommunale takster for året fastsættes, herunder takster for nye eller ændrede aktiviteter. For Udvalget for Teknik gælder det takster under Området for Teknik og Miljø, dvs. teknisk drift og forsyning. Taksterne skal være fastlagt i årets takstblad for at der kan udskrives regninger for ydelserne.

Regelgrundlag

Takster vedtages sammen med budgettet og er gældende for hele budgetåret.

Faktiske forhold

Herunder gennemgås de takster og formuleringer som danner grundlag for de forslag til ændringer i takstbladet for konti under OTM.

Dette års ændringsforslag til takstændringer handler om affaldshåndtering, byggesagsbehandling, arealsagsbehandling, samt dag-og nat renovationstakster.

På bilag 1 er kommunens takstblad for 2022 med ændringsforslag for 2023. De ændringer skrevet med rødt er de forslag til ændringer som Området for Teknik og Miljø vurderer, der er behov for at ændre.

Areal og byggesagsbehandling

Eksisterende takster på myndighedsbehandlinger og arealsagsbehandlinger er sammenlignet med andre kommuner og tilpasset. Arealssagsbehandling for infrastrukturanlæg i det åbne land samt takst for byggesagsbehandling af boliger og tilbygninger er forhøjet, således at de svarer til de gældende takster i andre kommuner.

I forhold til fastsættelse af gebyrer for byggesagsbehandling er der jf. Inatsisartutlov nr. 13 af 26.maj 2010 om byggeri §27 og tilhørende bemærkninger til samme paragraf til loven mulighed for kommunerne at dække deres omkostninger fra byggesagsbehandling.

Areal sagsbehandling - Det åbne land

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Hytter, mindre anlæg, stenbrud, markudlægning, indhegninger o.l. under 300m ² (disse sager indebærer offentliggørelse med oplysning om koordinator)	600,00 kr.	600,00 kr.
Infrastrukturanlæg, hsp. Ledninger o.l. mindre end 300m ²	600,00 kr.	600,00 kr.
Infrastrukturanlæg, hsp. Ledninger o.l. mellem 300m ² og 2000m ²	2.600,00 kr.	2.940,00 kr.
Infrastrukturanlæg, hsp. Ledninger o.l. større end 2000m ²	12.600,00 kr.	14.560,00 kr.

Byggetilladelse

Byggeri erhverv (5,00 kr. pr. m ² . + >200 m ²)	600,00 kr.	600,00 kr.
Pr. boligenhed	600,00 kr.	1.370,00 kr.
Tilbygning ind/udvendig, pr, gang	300,00 kr.	565,00 kr.
Udhuse, skure og mindre tilbygninger < 50 m ²	300,00 kr.	300,00 kr.
Udhuse, skure og mindre tilbygninger > 50 m ²	500,00 kr.	565,00 kr.
Renovering, ombygning pr. m ²	10,00 kr.	10,00 kr.

14

Tabt buskort

Det foreslås, at der indføres gebyr på 250 kr. for gen-udstedelse af pensionisternes og skolebørnenes gratis buskort, for at dække administrationens tidforbrug.

Kommunale bådpladser på land

Der er stor efterspørgsel af kommunale bådoplægspladser, hvor man i Sisimiut mangler kommunale bådoplægspladser. Det foreslås, at der indføres årligt takst for bådoplægsplads i de kommunale bådpladser, hvor man førhen kun har opkrævet areal sagsbehandlingsgebyr for hver 3 år. Indtægten fra bådpladsleje vil fremover kunne bruges til udvikling af nye bådpladsoplægsområder samt vedligehold af eksisterende bådoplægspladser. Dertil øges depositum til bådoplæg, således oprydningssudgifterne modsvares af depositum.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Kommunal bådpladsleje (pr. år), Under 20 fods	116,67 kr.	450,00 kr.
Kommunal bådpladsleje (pr. år), 20-30 fods	116,67 kr.	750,00 kr.
Kommunal bådpladsleje (pr. år), over 30 fods	116,67 kr.	1.050,00 kr.
Depositum til kommunal bådplads	350,00 kr.	500,00 kr.

Fremover skal indtægter fra bådpladsleje konteres under 562040800-0402025023-121040100-010580 (Sis drift teknisk-bådplads på landindtægter ved takstopkrævninger-sisimiut). Der kan budgetteres indtægt på 15.000 kr. i 2023, samt tilsvarende budget til vedligehold af bådpladsområder på 15.000 kr. Der kan forventes øget indtægt fremover i takt med, at de gamle kontrakter udløber.

Dag- og natrenovation

I forbindelse med, at man nedlagde bygdernes forbrændingsanlæg i 2020, begyndte Qeqqata Kommunian at sende affald fra bygderne til hhv. Maniitsoq og Sisimiut. Frem til i 2023 er forsendelsesomkostningerne blevet dækket af diverse miljøprojekter. Fremover bør affaldsforsendelserne inkluderes i driften, således at affaldsforsendelserne kan planlægges mere detaljeret og opgaven kan udliciteres.

Affaldsforsendelserne koster omkring 1 mio. kr. i transportomkostninger. Der er en samlet budgetteret indtægt på 335.004 kr. for 5623030700 Man renovation og 562040700 Sis Renovation. For at få dækket affaldsforsendelserne foreslås forhøjelse af dag- og natrenovationstaksten med 6%.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Natrenovation, 2 tømninger pr. uge, pr. kv. t.	1.171,28 kr.	1.241,56 kr.
Natrenovation, 2 tømninger pr. uge pr. kv. t. hvis posen er sat i kasse ved vej	1.044,23 kr.	1.106,88 kr.
Natrenovation tilkøb for henstilling af 1 pose ved renonanstalt	10,00 kr.	10,00 kr.
Dagrenovation pose, 2 tømninger pr. uge, pr. kv. t.	908,71 kr.	963,23 kr.
Dagrenovation pose, 1 tømning pr. uge, pr. kv. t.	580,80 kr.	615,65 kr.
Dagrenovation, 240L beholder, 2 tømninger pr uge, pr. kv. t. sat ud til vej	896,61 kr.	950,41 kr.
Dagrenovation, 240L beholder, 1 tømning pr uge, pr. kv. t. sat ud til vej	572,33 kr.	606,67 kr.
Dagrenovation, 660L minicontainer, 2 tømninger pr uge, pr. kv. t. placeret ved tilkørsel	2.612,39 kr.	2.769,13 kr.

Dagrenovation, 660L minicontainer, 1 tømning pr uge, pr. kv. placeret ved tilkørsel	1.958,99 kr.	2.076,53 kr.
Udlevering af natrenovationsposer (pr. 10 stk.)	89,54 kr.	94,91 kr.

Affaldstakstforøgelse for ekstra affaldshåndtering i sommerperioden

Det nuværende affaldshåndteringssystem er projekteret efter den affaldsmængde som byen generere, hvilket afspejler de gældende affaldstakster. Når der indleveres en øget affaldsmængde, som overskrider den nuværende affaldshåndteringskapacitet, øges affaldshåndteringsomkostningerne da affaldet skal sendes ud af landet. Krydstogtskibenes indleverede affaldsmængde udgør 23 % af den totale affaldsmængde i sommerperioden, hvilket ikke kan håndteres med de nuværende affaldshåndteringssystemer i Qeqqata Kommunia. Det foreslås derfor, at der indføres en sommertakst for perioden 1. juni til 30. september for aflæsning af større mængder brændbart affald. Dette med henblik på at kunne håndtere den ekstraordinære store mængde indleverede affald fra bl.a. krydstogtskibe. Det betyder, at affaldstaksten sættes 3 gange højere i sommerperioden for aflæsning af 17-18-19m³ samt aflæsning af 20-21-22 m³ brændbart affald, hvilket er de mængder der typisk indleveres af krydstogtskibene.

<u>Brændbart affald - i sommerperioden 1. juni-30.september</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
For aflæsning op til 5 m ³	424,71 kr.	
For aflæsning af 7 m ³	590,48 kr.	
For aflæsning af 9 m ³	779,24 kr.	
For aflæsning af 10 m ³	850,63 kr.	
For aflæsning af 12 m ³	1.036,97 kr.	
For aflæsning af 16 m ³	1.367,30 kr.	
For aflæsning af 19 m ³	1.626,24 kr.	4.878,72 kr.
For aflæsning af 22 m ³	1.886,39 kr.	5.659,17 kr.
For aflæsning af 45 m ³	3.773,99 kr.	11.321,97 kr.
Kategori – 1 affald: takst pr. m ³ + gebyr	366,63 kr.	
For aflæsning af komprimatorcontainer, 19m ³	6.531,58 kr.	
For aflæsning af komprimatorcontainer, 22m ³	7.562,50 kr.	
For aflæsning af komprimatorcontainer, 45m ³	15.477,11 kr.	

Brændbart affald - i sommerperioden 1. juni-30.september

0-5 m ³ affald	424,71
7-9 m ³ affald	843,37 kr.
10-15 m ³ affald	1.298,33 kr.

Spildolietakst

I henhold til Kommunalbestyrelses beslutning KB 05. den 29. september 2022, indføres spildolietakst. I takster for 2022 står Spildolie til 0,0 kr. for almindelig pumpbart olie i affaldstaksten, hvor man har reguleret spildolietaksten, da spildoliebrænderen blev ibrugtaget. Qeqqata Kommunia modtager spildolie fra Kommuneqarfik Sermersooq, trawlere og krydstogtskibe, hvor man årligt modtager omkring 250.000 liter spildolie. Kommuneqarfik Sermersooq's spildolietakst er på 2,55 kr./liter, hvor takstindtægten anvendes til forsendelse og håndtering til Sisimiut havn.

Spildoliebrænderen genererer omkring 12,5 % af fjernvarmeindtægten, dvs. en indtægt på 1 kr./liter. Dog modsvarer fjernvarmeindtægten ikke spildoliebrænderens drifts- og personaleomkostninger, hvilket skyldes en begrænset produktionstid for spildoliebrænderen.

Samtidig sker der en ophobning af spildolie, da forbrændingsanlægget modtager mere end hvad de kan nå at brænde. Merindtægten fra spildolien, er estimeret til 100.000 kr., hvilket vil være med til at realisere den budgetterede indtægt for forbrændingsanlæg 562040300 Sis forbrændingsanlæg.

Spildevandstakst

Ved vedtagelse af spildevandsplanen 2021- 2026, d. 25. februar 2021 af kommunalbestyrelse, lagde man op til at spildevandstaksten kan indgå i takstbladet (delplan 4). Hvis den enkelte tilsluttede enhed til kloakken, betaler en såkaldt årlig spildevandstakst på 600 kr., vil kloakdriften i Qeqqata Kommunia på 1.689.485 kr. kunne dækkes. Dertil vil kloakreoveringerne også kunne realiseres bedre. 'Spildevandstaksten' kan tidligst indføres i takster 2024, da administrationen skal indsamle og bearbejde data for kloak tilsluttede enheder. Indførelse af spildevandstaksten skal dog godkendes i 2023, hvis administrationen skal lave forarbejdet til regningsudskrivelserne til 2024.

Havnekran og fællesværksteder

Der har været politisk ønske om, at der indføres takst for brug af havnekran og takst for brug af fællesværksteder. Dette vil dog kræve en stor administration i forhold til de potentielle indtægter, der kan skabes. I dag er det samlede budget på værksteder, fællesværksteder, havne og skibstrafik på 1.943.446 kr. heraf er der budgetteret til timelønsansatte på 1.067.747 kr. hvilket er normeret til deltidsarbejde i værkstederne.

Der er en budgetteret indtægt på 16.444 kr. Hvis der indføres takst for leje af kran og øget takst for leje af glasfiber værksteder, kan det budgetterede indtægt komme op på omkring 100.000 kr. Dog vil man skulle bruge mere mandskab til at lave regningsudskrivning og kontrol, som ikke vil modsvare den potentielle øget indtægt.

Hundearealtakst fra 2024

Qeqqata Kommunia havde i 2021 en udgift til hundeområdet på lige over 800.000 kr. Beløbet dækker over udgifter til hundehold og skadedyrsbekæmpelse, snerydning ved samt vand til hundeområdet og lønudgifter til administrativt arbejde. Driftsudgifterne til vejvedligeholdelse, vandkørsel m.v. skønnes at blive øget med over 100.000 kr. pr. år ved etablering af nye hundepladser. Det foreslås derfor, at der indføres en hundetakst fra 2024 på 1.000 kr. pr. hundehold, som kan bidrage til dækning heraf.

Indførelse af hundearbejdet skal dog godkendes i 2023, hvis administrationen skal lave forarbejdet til regningsudskrivelserne til 2024.

Regulering af beredskabstakster

Det bemærkes, at flere af taksterne ikke er blevet reguleret i mange år. For så vidt angår tilslutningstaksten til APL-linje er opkrævningen begrundet i, at man bruger mange penge på ekspeditionstimer mht. til og fra koblinger samt opstartstest under tilkoblingen. Taksten til dækning af udgifter til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandmeldeanlæg sker i henhold til Beredskabslovens § 19 og dækker over timeløn af 15 brandfolk i 3 timer samt administrationsgebyr.

Bæredygtige konsekvenser

For takster som udligner betaling til fremmede entreprenører bør kommunens udgifter modsvares de indtægter fra afgifter som hver enkelt borger eller virksomhed betaler, for at motivere borgerne til at reducere affaldsproduktionen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Denne indstilling sigter på både arealsagsbehandling og affaldshåndtering ved Qeqqata Kommunia, da affaldsplanens målsætning er en udgiftsneutral affaldshåndtering, og der således skal kigges

på hele værdikæden ift. affaldshåndtering, der opereres fra afdelingerne 562040400 – SIS Forbrændingsanlæg og 562040700 - SIS Renovation, 563030300 – MAN Forbrændingsanlæg og 563030700 – MAN Renovation.

Den politisk godkendte Affaldsplan og Spildevandsplan for Qeqqata Kommunia har en målsætning med ”forureneren betaler princippet”, hvorfor hele affaldshåndteringen således skal drives udgiftsneutralt. Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en generel beslutning om at hæve taksterne højst 10 procent hvert år, indtil målsætningerne om tilpasning af udgifter i forhold til indtægter nås.

Administrationens vurdering

Denne indstilling lever også op til kommunens affaldsplan ift. udgiftsneutral affaldshåndtering, og foreslår en 6 procent stigning for at dække affaldstransport fra byggerne. Dette er i forlængelse af kommunens hidtidige praksis i forbindelse med takstforhøjelser. Ift. fremtidige takster, når Esanis forbrændingsanlæg er taget i brug, vil der komme helt andre forhold, som efter dialog med Esani kan tilpasses for 2024. Med andre ord vil der være behov for nye tilpassede takster ifm. behandling af nye takster for budgetår 2024.

Indtil da må Qeqqata Kommunia gradvist forøge sine takster efter sin praksis, for at dække nye driftsrelaterede omkostninger herunder affaldstransport fra bygger.

Indstilling

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget at godkende forslag til takster for 2023,

At dag- og natrenovationstakster stiger med 6 %.

At areal- og byggesagsbehandlingsgebyr tilpasses

At der indføres årlig gebyr på kommunale bådoplægspladser

At der indføres gebyr for gen-udstedelse af buskorte

At der indføres en affaldstakstforøgelse i sommerperioden for store mængder

At der indføres spildevandstakst fra 2024

At der indføres en hundeearealtakst fra 2024

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 3. november 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

At dag- og natrenovationstakster stiger med 6 %.

At areal- og byggesagsbehandlingsgebyr tilpasses

At der indføres årlig gebyr på kommunale bådoplægspladser

At der indføres gebyr for gen-udstedelse af buskorte

At der indføres en affaldstakstforøgelse i sommerperioden for store mængder

At der indføres spildevandstakst fra 2024

At der indføres en hundeearealtakst fra 2024

Afgørelse

Indstilling godkendt og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Forslag til takster for 2023
2. Indlæsningsark for budget for dag- og natrenovation

Punkt 3.4 Udvalg for Tekniks besparelsesforslag for overslagsår, med udgangspunkt i de godkendte besparelser for 2022

Journal nr. 06.00

Baggrund

I forbindelse med Kommunalbestyrelsesmødet d. 28 april 2022 blev der enighed om at udvalgene skal finde besparelser i udvalgets budget for 2022 og overslagsårene.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ

Faktiske forhold

Jf. Kommunalbestyrelsesbeslutning har borgmesteren og udvalgsformænd holdt fællesmøde for at drøfte om hvilke områder der skal laves besparelser på, og heri drøftede man at fokusere på løn- og driftudgifter. Der er i den sammenhæng et ønske om at finde 2,5% af den samlede bevilling for Udvalg for Teknik.

- Det samlede besparelse for Udvalg for Teknik på 2,5% af bevilling på 59.120.709 kr. er **1.478.018 kr.** der skal findes inden for løn- og driftudgifter for 2022 og overslagsårene.

Udover at finde besparelse for løn- og driftudgifter skal der i Udvalg for Teknik køres stram økonomistyring og overholde lønbudgettet.

Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt, hvis der er overensstemmelse mellem de politiske mål og at man overholder lønbudget for 2022 og overslagsårene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I henhold til tidsplanen skal administrationen frem 12. juli 2022 udarbejder prognoser på deres forventede forbrug. Ligeledes skal Administrationen kvalitetssikre budgetønskerne fra politikerne samt beregne de afledte driftsomkostninger, og at der findes besparelser.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt at påpege at serviceniveauet godt kan blive berørt jf. besparelsesforslagene, og vurdere derfor at man så vidt som muligt skal finde besparelser der ikke går ud over borgerbetjeningen.

Administrationen har følgende besparelsesforslag jf. 2,5% på 1.478.018 kr. for udvalg for Teknik budget for 2022 og overslagsårene:

Sisimiut Drift Teknik, skal spare omkring 757.260 kr. i budget for 2022 og overslagsårene:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Miljømyndigheden Sisimiut | -59.605 kr. |
| 2. Miljømyndigheden Kangerlussuaq | -68.854 kr. |
| 3. Indkvartering Sarfannguit | -10.277 kr. |
| 4. Asfalanlæg | -200.000 kr. |
| 5. Renholdelse - Sisimiut | -100.000 kr. |
| 6. Renholdelse – Itilleq | -16.425 kr. |

7. Renholdelse – Sarfannguit	-16.425 kr.
8. Renholdelse – Kangerlussuaq	-16.425 kr.
9. Fodboldbaner	-269.249 kr.

I forbindelse med ovenstående besparelser, vil fodboldbanen i Sisimiut ikke længere vedligeholdes. Udgifter til forårsrengøring vil blive mindre. Der skal forventes øget takst for asfaltering for at balancere udgifter og indtægter. Dertil vil der skæres ned på renholdelses og miljømyndighedsmidler, som i årene før ikke er brugt fuldt ud.

Brandvæsen, skal spare omkring 225.213,53 kr. i budget for 2022 og overslagsårene:

1. Personalepleje Itilleq	-5.020,00 kr.
2. Personalepleje Sarfannguit	-5.020,00 kr.
3. Kurser Medarbejdere Sisimiut	-109.169,00 kr.
4. Andre konsulenter Kangerlussuaq	-21.500,00 kr.
5. Personalepleje Napasoq	-5.297,00 kr.
6. Personalepleje Atammik	-5.352,00 kr.

Maniitsoq Drift Teknik skal spare omkring 495.544,67 kr. i budget for 2022 og overslagsårene.

1. fodboldbaner – Maniitsoq	-180.197 kr.
2. Hundehold og skadedyrsbekæmpelse - Maniitsoq	-10.000 kr.
3. Havne og skibstrafik – Maniitsoq	-20.553 kr.
4. Havne og skibstrafik – Atammik	-5.139 kr.
5. Havne og skibstrafik – Napasoq	-10.277 kr.
6. Havne og skibstrafik – Kangaamiut	-10.277 kr.
7. Havne og skibstrafik – Maniitsoq	-15.416 kr.
8. Skicenteret – Maniitsoq	-12.748 kr.
9. Teknik og miljøstab – Maniitsoq	-50.356 kr.
10. Værksted – Atammik	-20.553 kr.
11. Værksted – Maniitsoq	-19.209 kr.
12. Renholdelse – Atammik	-8.221 kr.
13. Renholdelse – Napasoq	-8.221 kr.
14. Renholdelse – Kangaamiut	-35.969 kr.
15. Kommunale entreprise – Maniitsoq	-49.091 kr.
16. Fødevarer – Maniitsoq	-39.317 kr.

Når udvalget har besluttet at godkende administrationens forslag, vil der findes yderligere tiltag for at sikre korrekt proces bl.a. i forhold til

Indstilling

Det indstilles at formanden i Udvalget for Teknik og efterfølgende økonomiudvalget samt kommunalbestyrelse at godkende besparelsesforslag for overslagsår 2023-2025 med baggrund i de godkendte besparelser for budget 2022 fra kommunalbestyrelsesmøde d. 4. juli 2022.

Formanden har på vegne af udvalget godkendt indstillingen den 7. november 2022. Udvalg for Teknik orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende besparelsesforslag for overslagsår 2023-2025 med baggrund i de godkendte besparelser for budget 2022 fra kommunalbestyrelsesmøde d. 4. juli 2022

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Indlæsningsark

Punkt. 3.5 Flytning af stilling fra Qeqqani MISI Maniitsoq til Qeqqani MISI Sisimiut

Journal nr. 06.02.04

Baggrund

Qeqqani MISI har siden d. 1. august 2021 haft en vakant stilling som psykolog/konsulent ved Qeqqani MISI i Maniitsoq. Stillingen har været slået op fire gange. Der har været modtaget én ansøgning og yderligere én forespørgsel. Vedkommende, som ansøgte, blev efter en samtale ikke fundet egnet til stillingen. Der har ikke været yderligere ansøgere til stillingen ved de fire opslag. Derfor indstilles det til, at stillingen midlertidigt flyttes til Sisimiut, hvor ansøgerfeltet af erfaring er større.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ

Faktiske forhold

Qeqqani MISI er normeret til 1 ledende skolepsykolog, 1 kontorfuldmægtig, 1 psykolog samt 1 konsulent i Sisimiut og 1 konsulent samt 1 konsulent eller psykolog i Maniitsoq. Sidstnævnte stilling har været vakant siden d. 1. august 2021. Den vakante stilling udgør en væsentlig del af normeringen, hvorfor det opleves som problematisk og har stor betydning for muligheden for at fortsætte almindelig drift, at denne har været ubesat i en længere periode. Stillingsopslaget er løbende ændret, tilpasset og forsøgt gjort mere attraktivt, men uden at dette har fået betydning for ansøgerfeltet. Af erfaring er ansøgerfeltet større i Sisimiut, hvorfor det vurderes, at stillingen midlertidigt bør flyttes hertil. Når stillingen næste gang er ledig, påtænkes det igen at slå den op i Maniitsoq.

Arbejds-mæssigt kan flere MISI-opgaver løses på afstand. Det er almindelig praksis i MISI, at arbejdet i bygderne varetages online en stor del af året, lige som det også er almindeligt med online personalemøder, faglig sparring, samarbejds-møder, vejledningssamtaler mv. De to afdelinger i Sisimiut og Maniitsoq har daglig tæt kontakt via Skype. Tidligere har Sisimiut-afdelingen været underbemandet, hvorfor Maniitsoq-afdelingen dengang støttede Sisimiut-afdelingen ved at løse nogle opgaver på afstand. Der er derfor god erfaring i MISI med at arbejde på denne måde, når det er nødvendigt, og i stillingen bør det fortsat være en væsentlig opgave at arbejde med sagerne i Maniitsoq og bygderne for at afhjælpe arbejdspresset her.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at sikre, at MISI kan løse sine opgaver på bedst mulig vis inden for de vilkår og muligheder, der eksisterer for rekruttering og ansættelse. Den nuværende situation er ikke bæredygtig hverken for løsning af opgaverne eller medarbejdernes trivsel, når en afdeling i en længere periode skal dække ind og løbe stærkt pga. en ubesat stilling.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vil være nødvendigt at flytte lønkroner fra Maniitsoq-afdelingen til Sisimiut-afdelingen. Det vil ikke medføre et merforbrug at flytte stillingen.

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
571050100-0302045101- 122010102-010570	SIS Qeqqani MISI Maniitsoq Månedsløn bagud	1.047.193	-523.596,5	523.596,5
571050100-0302045101- 122010102-010580	SIS Qeqqani MISI Sisimiut Månedsløn bagud	1.334.939	+523.596,5	1.858.535,5
	I alt			

Flytning af stillingen vil medføre behov for tjenesterejser fra Sisimiut til Maniitsoq for at udføre specialiseret arbejde eller støtte op om opgaver i Maniitsoq og bygderne. Da der allerede pågår en del rejseaktivitet i Qeqqani MISI, kan udgifter til dette dækkes inden for det nuværende budget, lige som det også er muligt at dække behov for kontorfaciliteter i Sisimiut inden for de nuværende fysiske rammer.

Administrationens vurdering

Ønsket om at flytte stillingen er i første omgang fremkommet fra Maniitsoq-afdelingen, da afdelingen vurderer, at det vil være bedre at have en kollega i Sisimiut frem for en vakant stilling, da der er stort behov for de ekstra hænder. Efter aftale med Uddannelsescheferne i Maniitsoq og Sisimiut er stillingen i alt opslået fire gange med løbende tilpasning af stillingsopslaget, inden der er handlet på en indstilling om at flytte stillingen. Både Uddannelsescheferne og MISI-afdelingerne i Sisimiut og Maniitsoq vurderer, at en flytning af stillingen vil være den bedste løsning på de nuværende rekrutteringsvanskeligheder. Det er vigtigt, at der fortsat tilbydes bolig til stillingen også i Sisimiut for at sikre de bedste muligheder for at rekruttere en medarbejder til stillingen.

Indstilling

Det indstilles til Udvalg for Uddannelse at godkende

- At en stilling som psykolog/konsulent ved Qeqqani MISI i Maniitsoq flyttes til Qeqqani MISI i Sisimiut for den næste ansættelsesperiode
- At sagen videresendes til Økonomiudvalgets endelige godkendelse

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 7. november 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at en stilling som psykolog/konsulent ved Qeqqani MISI i Maniitsoq flyttes til Qeqqani MISI i Sisimiut for den næste ansættelsesperiode

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Stillingsopslag: Psykolog/Konsulent søges til Qeqqani MISI Maniitsoq
2. Indlæsningsark til bevillinger/omplaceringer

Punkt 3.6 Forslag til kommunale takster på Velfærds område i Qeqqata Kommunia for 2023

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Området for Velfærd i Qeqqata Kommunia skal årligt forelægge forslag om takster på velfærds området og fremlægge sagen for Udvalg for Velfærd til drøftelse og godkendelse. Derefter skal sagsfremstillingen til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 11 af 30. oktober 1998 om ældreinstitutioner § 5
§ 5. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at der findes det fornødne antal pladser i kommunale ældreinstitutioner.

Stk. 3 Ældreinstitutioner og aktivitetstilbud oprettes og drives af kommunen.
I afsnit 3 i Kasse- og regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia fremgår der i punkt 2.3, at kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden.

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp § 31.
§ 31. Udgifter efter denne landstingsforordning afholdes af kommunalbestyrelserne.

Faktiske forhold

Forslag til takster for 2023 er udarbejdet i henhold til udgifter og antal beboere i alderdomshjemmene/plejehjemmene i Sisimiut, Maniitsoq og Kangaamiut, og nærværende forslag gælder for ophold pr. døgn i plejehjemmene i Sisimiut og Maniitsoq og Kangaamiut.

Ud over visiterede ældre til alderdomshjemmene/plejehjemmene, skal ældre, der i særlige tilfælde er indstillet på alderdomshjemmet/plejehjemmet, betale takstbetaling efter gældende lovgivning. Dette drejer sig om beboere, der modtager tjenestemandspension.

Takster for tiltag for handicapområdet for ophold i Neriusaaq gælder takster der er godkendt 2020.

Forslag om uændrede underholdssatser på offentlig hjælp er desuden udarbejdet.

Madudbringning

Til hjemmeboende ældre med madudbringning foreslås prisen for et enkelt måltid skal forblive at være på kr. 30,00.

Kostbetaling for brugere af dagcenter

Der har ikke tidligere været kostforplejning for brugere af dagcenteret.
Området for Velfærd indstiller til pris for et varmt måltid mad til kr. 30,00, som efterfølgende kan trækkes fra deres pension.

Kostbetaling ved aflastningsophold

Der har ikke tidligere været kostforplejning for beboere, der har et aflastningsophold. Da disse beboere modtager fuld pension under deres aflastningsophold, foreslås der betaling for kost disse dage med et beløb på kr. 75,00 pr. døgn, som efterfølgende kan trækkes fra deres pension.

Takster på offentlig hjælp

Området for Velfærd foreslår, at underholdssatser på offentlig hjælp i Qeqqata Kommunia forbliver uændrede, se nedenstående oversigt.

Rådighedsbeløb for førtids- og alderspensionister:

Området for Velfærd foreslår, at rådighedsbeløbene for førtids- og alderspensionister forbliver med samme beløb som i 2021 med kr. 5.000 for enlige og kr. 8.000 for par.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Oversigt over de indstillede beløb:

	Beløb
Udregning på fælles kommunal takst for ophold på alderdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommunia beregnet til takstbetaling 2023: $49.877.670,96 : 31.880 = \underline{1.564,54 \text{ kr.}}$	1.564,54
Madudbringning pr. måltid	30,00
Kostbetaling for et varmt måltid mad for brugere af dagcenter	30,00
Kostbetaling pr. døgn ved aflastningsophold	75,00
Rådighedsbeløb pr. måned for enlige førtids- og alderspensionister	5.000,00
Rådighedsbeløb pr. måned for par, der modtager førtids- og alderspension	8.000,00

Området for Velfærd indstiller til takster på offentlig hjælp forbliver uændret:

Underholdssatser	Månedligt	Pr. 14 dag	Pr. uge
Enlig m/egen bolig	1.680,00	776,00	388,00
Ægtepar/samlevende med egen bolig	2.836,00	1.310,00	655,00
Enlig logerende	1.420,00	656,00	328,00
Ægtepar logerende	2.836,00	1.310,00	655,00
Børnetillæg pr. barn pr. berettiget forsørger	1.000,00	462,00	231,00
Overlevelshjælp, voksen pr. dag	50 % af underholdssatsen		
Overlevelshjælp, barn pr. dag	50 % af børnetillægssatsen		

Området for Velfærd indstiller til takster på boenheder i handicapområdet:

Boenheder	Månedligt
Husleje – varme – el - vand	Kr. 3.250,00
Kostbetaling	Kr. 1.600,00
I alt	Kr. 4.850,00

Administrationens vurdering

Området for Velfærd vurderer, at de indstillede takster skal være gældende for budgetåret 2023. Området for Velfærd indstiller endvidere fælles takster for boenheder på handicapområdet.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for udvalget,

- at forslaget til takstbetaling for 2023 med fælles kommunal takst for ophold på alderdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommunia på kr. 1.564,54 godkendes
- at prisen på madudbringning af til pensionister forbliver på kr. 30,00

- at kostbetaling for et varmt måltid mad for brugere af dagcenter skal være kr. 30,00
- at kostbetaling pr. døgn ved aflastningsophold skal være på kr.75,00
- at rådighedsbeløb pr. måned for enlige førtids- og alderspensionister skal forblive at være kr. 5.000,00
- at rådighedsbeløb pr. måned for par, der modtager førtids- og alderspension skal forblive at være kr. 8.000,00
- at takster på offentlig hjælp forbliver uændret
- at sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget gennem formandsbeslutning og endelig godkendelse til Kommunalbestyrelsen

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

udvalget har under sit møde den 7. november 2022 godkendt indstillingen og sagen videresendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at forslaget til takstbetaling for 2023 med fælles kommunal takst for ophold på alderdomshjem/plejehjem i Qeqqata Kommunia på kr. 1.564,54 godkendes
- at prisen på madudbringning af til pensionister forbliver på kr. 30,00
- at kostbetaling for et varmt måltid mad for brugere af dagcenter skal være kr. 30,00
- at kostbetaling pr. døgn ved aflastningsophold skal være på kr.75,00
- at rådighedsbeløb pr. måned for enlige førtids- og alderspensionister skal forblive at være kr. 5.000,00
- at rådighedsbeløb pr. måned for par, der modtager førtids- og alderspension skal forblive at være kr. 8.000,00
- at takster på offentlig hjælp forbliver uændret
- at sagen forelægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Beregning af takstbetaling alderdomshjemmene i Qeqqata Kommunia 2023

Punkt 3.7 Ansøgning om omplacering fra konto Plejehjemmet Neriuseraaq til Plejehjemmet i Kangaamiut, Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Der søges om budgetomplacering fra konto Plejehjemmet "Neriuseraaq" i Maniitsoq til Plejehjemmet i Kangaamiut.

Der er behov for omplacering da der er afsat for lidt midler i budgettet til anskaffelse af materiel til Plejehjemmet i Kangaamiut.

Regelgrundlag

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

Faktiske Forhold

Lederen og souschefen på Plejehjemmet "Neriuseraaq" har i september måned været på en tur til Kangaamiut på baggrund behov fra lederen på Alderdomshjemmet.

Plejehjemmet i Kangaamiut blev ibrugtaget i 2008, hvor der på nuværende er 8 beboere, der er plads til 12 og enkelte stuer til ægtepar.

For det første er der behov for udskiftning af inventar og materialer på Alderdomshjemmet, hvor der f.eks. er behov for udskiftning af senge, madrasser, køkkentøj der er blevet for gamle, samt materiel til lift til at løfte tunge mennesker, hvor der med hensyn til hygiejne ligeledes er behov for et vaskeinstrument til urinpotte. I henhold til indhentet tilbud, har man behov for i alt kr. 211.961,10 til behovene, hvor andre ting udskiftes efter rækkefølge inden for budgettet.

Bæredygtigheds konsekvenser

Konsekvensen for omplaceringen for det nævnte kontier i budgettet vil være, at materiel for det ældre vil blive forbedret, når det forældede materiel bliver udskiftet. Det er bæredygtigt at behovet på Plejehjemmet i Kangaamiut bliver dækket, uden at søge tillægsbevilling.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er for i år ingen planer for personaleomkostninger i nævnte konto for Plejehjemmet "Neriuseraaq", grundet besparelse, hvorfor konsekvensen vil være, at der ikke behøves at søge tillægsbevilling.

Tabel 1 – Fra Plejehjemmet Neriuseraaq til Plejehjemmet i Kangaamiut

Afdeling	Formål	Art	Sted:	Tekst:	Bevilling	Omplacering	Ny bevilling
552030203	0503015300	122070100	010570	Man Neriuseraaq personalepleje	471.699	-160.000	311.699
552030204	0503015300	122170100	010573	Plejehjemmet Kangaamiut, materiel, udstyr og inventar	69.881	160.000	229.881

Administrationens vurdering

Området for Velfærd vurderer, at der er behov for udskiftning af inventarer på Plejehjemmet i Kangaamiut, og at disse kan dækkes ved budgetomplacering fra budgetkonto der midlertidigt ikke skal benyttes.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller til Udvalg for Velfærd:

1. At budgetomplacering inden for konto iht. tabel 1 godkendes, og derefter sende sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 7. november 2022 godkendt og sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at budgetomplacering inden for konto iht. tabel 1 godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Tilbud fra NDO Supply af 18.10.2022

Punkt 3.8 Ansøgning om omplacering fra konto offentlig hjælp Maniitsoq til konto Familiecenter Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Ansøgning om omplacering fra konto offentlig hjælp Maniitsoq sker med formålet om at der skal ansættes en rengøringsassistent der skal aflønnes for 25 timer i den nye familiecenter.

Regelgrundlag

Ingen.

Faktiske Forhold

At benytte Rengøringsfirma asaasut Maniitsumi vil i forhold til husets 365 pr. kvm koste om måneden fra kr. 18.000,- til cirka - kr. 20.000,-, og pr. år på cirka kr. 240.000,-.

At en enkel rengøringsarbejder kan arbejde 25 timer om ugen.

Rengøringsarbejder med timeløn, i timen kr. 103,00,- iht. SIK aftalen 50 timer for 14 dage, og cirka vil koste kr. 133.900,- om året.

Baggrunden for en timelønnet rengøringsarbejder i Familiecenteret er, at der skal være forskellige aktiviteter, samt skal hjælpe til i aktiviteter om dagen og aftenen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ansættelse af en rengøringsarbejder vil resultere i at der ikke skal udliciteres til en rengøringsfirma, idet der er mulighed for rengøring under Familiecenterets åbningstid.

Skema 1 – Omplacering fra konto Offentlig hjælp til Familiecenteret

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling 2022	Omplacering	Ny bevilling 2022
552050000	0502015202	113100100	010570	Udbetaling af off. hjælp (skattepligtig)	2.597.942	-160.000	2.437.942
552020201	0501015190	122010200	010570	Timeløn	10.277	160.000	170.277

Konto	Ny budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
552020201-0501015190-122010200-010570 - Timeløn	170.277	170.277	170.277	170.277
I alt	170.277	170.277	170.277	170.277

Administrationens vurdering

Ansættelse af en rengøringsassistent i Familiecenteret, samt at denne skal kunne hjælpe til i arrangementer findes støtteværdigt, idet det betyder udnyttelse af tid. Der regnes med at der vil være mindre forbrug i konto offentlig hjælp, forbruget i september måned er på 41,45%.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller til Udvalg for Velfærd:

1. at ansøgning om budgetomplacering til konto Familiecenteret Maniitsoq, timelønnet 552020201-0501015190-122010200-010570 fra konto offentlig hjælp 552050000-0502015202-113100100-010570 med kr. 160.000,00 godkendes
2. Ansøgningen videresendes til godkendelse hos Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 7. november 2022 godkendt indstillingen og sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at ansøgning om budgetomplacering til konto Familiecenteret Maniitsoq, timelønnet 552020201-0501015190-122010200-010570 fra konto offentlig hjælp 552050000-0502015202-113100100-010570 med kr. 160.000,00 godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Ansøgning fra Familiecenteret

Punkt 3.9 Tillægsbevilling på IT-infrastruktur og overflytning af IT projektmidler fra 2021 til 2022

Journal nr. 06.02.01

Baggrund

Kommunerne og Selvstyret er i en rivende udvikling indenfor IT området gennem Inussuk IT (tidligere Fællesoffentligt IT) men også med opgaver som er nødvendige i relation til at videreudvikle sikkerheden i vores kommunale løsninger.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias Kasse- og Regnskabsregulativ

Faktiske forhold

(i) Tidsregistreringssystem, Vagtplan løsning, Implementeringen af tidsregistrering og vagtplanløsningerne er blevet forsinket på grund af problemer med leverandørerne til systemet, Covid-19, og generelle udfordringer i implementeringsforløbet.

Af denne årsag blev det meste af implementeringsarbejdet planlagt for 2021 udført i 2022, hvorfor det er nødvendigt at overflytte budgettet for implementeringen til 2022.

(ii) Udvikling af kommunens rapporteringsløsning.(PowerBi)

En del af det resterende budget på udvikling af kommunens rapporteringsløsning søges overflyttet til 2022, da dele af udviklingsprocessen har været forsinket på grund af Covid-19 og arbejde med afslutning af kommunens årsregnskaber.

(iii) Udskiftning af kritisk IT infrastruktur i Qeqqata Kommunias.

Vi har 41 servere fordelt på 9 i Maniitsoq og 32 i Sisimiut. Den ældste server vi har er en ”Windows 2003” og opdateringer sluttede i 2015. Vi opdaterede sidste gang juni 2012.

Udskiftningen er rent sikkerhedsmæssigt, og ikke bare softwaren er out of date, det er også selve server hardwaren. Det vurderes som en kritisk og nødvendig opdatering for at forebygge nedbrud på grund af uvenlig hacking.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen direkte bæredygtige konsekvenser – men mulighed for i fremtiden at have en effektiviseret og sikker administration, og bedre økonomisk beslutningsgrundlag.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af ovennævnte ansøgning er vist i nedennævnte tabel.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09 den 15. november 2022

Project	Budget 2021	Forbrug 2021	Max BUD 21 overflytning til 2022	Overflytning til 2022	TB 2022	Budget 2022	Nyt Budget 2022
500206-001-001: Tidsregistrering - Udvikling	781,000	53,630	727,370	727,370		781,000	1,454,740
500206-001-002: Tidsregistrering - Drift	110,000	0	110,000	110,000		110,000	220,000
500206-001-003: Vagtplan - Udvikling	81,000	17,365	63,635	63,635		81,000	127,270
500206-003-001: PowerBi Rapportering - Udvikling	200,000	108,866	91,134	50,000		201,800	141,134
500206-003-002: PowerBi Rapportering - Drift	356,475	7,598	348,877	100,000		359,684	448,877
528000000-1601045001-122120100-010500-2-50-00-500375					1,300,000		1,300,000
Ændring I alt				1,051,005	1,300,000		

Når vi kender det endelige forbrug i 2022 på implementering af tidsregistrering og vagtplanlægning vil overskydende beløb skulle overflyttes til 2023, da det er her implementeringen forventes afsluttet.

Administrationens vurdering

Overflytningen af midler til 2022 er nødvendigt, da implementerings perioden er rykket fra 2021-2022 til 2022-2023. Udskiftningen af kommunens in-house servere er nødvendigt for at minimere risikoen for hacking af de kommunale systemer.

Administrationen indstiller derfor sagen til Økonomiudvalgets godkendelse og anbefaler at sagen sendes til endelig bevilling i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse og videre indstilling til kommunalbestyrelsen:

-at de foreslåede overførsel af budgetter for Tidsregistrering, vagtplan og PowerBI løsningerne bevilges

-at investeringen i udskiftning af kommunens servere bevilges

Afgørelse

Indstilling godkendt og videresendes til Kommunalbestyrelsen.

I indstillingen skal der fremstå en tillægsbevilling på kr. 1,3 mio. kr.

Bilag

Ingen

Punkt 3.10 2. 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 indeksering af løn- og prisstigninger i basisbudgettet på 2,85% årligt. Derudover er indtægterne opjusteret med 56,5 mio. kr. i 2023 og 41 mio. kr. i overslagsårene

Kommunalbestyrelsen har ved ordinær møde d. 29 september 2022 (KB 05) godkendt tillægsbevillinger og omplaceringer for 2022 og overslagsårene 2023-2025 hvor der blev gennemført nye bevillinger på i alt 106,9 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. Disse ændringer var inkluderet i det råderum som blev præsenteret under 1. behandling af budgettet for 2023-2026. Bilag 1 viser ændringerne i driftsbudgetterne.

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. Resultatet efter disse ændringer resulterede i, at budget 2023 med overslagsårene endte med et råderum på 226 tkr.

Ekstraordinære Kommunal Bestyrelsesmøde KBE01 den 4. juli 2022

På dette møde blev der godkendt besparelser på 17,4 mio. kr. i hvert område af årene 2023 og overslagsårene 2024-2026. en samlet besparelse på 69,7 mio. kr. Derudover blev der bevilget en overførsel af anlægsbudgetter fra 2021 til 2022 på 193,8 mio. kr. Bilag 3 viser de foretagne ændringer.

Disse besparelser var udelukkende indlagt i budgetsystemet for 2022. Disse besparelser er nu inkorporeret i Budget 2023-2026.

Kommunalbestyrelsesmøde 6 den 27 oktober 2022

På dette møde blev det foreløbige budget godkendt (budgetrunde 1) og samtidig blev det besluttet at daginstitutionen SISI skulle lukkes. Denne beslutning er inkorporeret i budgettet som fremstilles her.

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

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09 den 15. november 2022

Lønninger	2023	2024	2025	2026	Grand Total
	Nyt Budget	Nyt Budget	Nyt Budget	Nyt Budget	
Økonomi Udvalg	48,873,558	48,873,558	48,873,558	48,873,558	195,494,232
Teknik Udvalg	37,693,012	37,693,012	37,226,073	37,226,073	149,838,170
Uddannelses Udvalg	209,850,603	209,850,603	209,850,603	209,850,603	839,402,413
Velfærdsudvalg	140,187,983	140,187,983	139,287,570	139,287,570	558,951,107
Samlede lønudgifter	436,605,156	436,605,156	435,237,805	435,237,805	1,743,685,922
Driftsudgifter	2023	2024	2025	2025	Grand total
Økonomi Udvalg	52,406,215	50,992,259	50,979,584	50,979,584	205,357,642
Teknik Udvalg	28,651,698	31,891,473	28,291,723	28,291,723	117,126,617
Uddannelses Udvalg	75,816,400	75,816,400	75,816,400	75,816,400	303,265,600
Velfærdsudvalg	205,681,105	202,895,961	196,326,586	196,326,586	801,230,239
Samlede Driftsudgifter	362,555,418	361,596,093	351,414,294	351,414,294	1,426,980,098
Samlede løn- og Driftsudgifter	799,160,574	798,201,249	786,652,098	786,652,098	3,170,666,020

Intægter	2023	2024	2025	2026	Grand Total
	Nyt Budget	Nyt Budget	Nyt Budget	Nyt Budget	
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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
135010100: Afskrivning af tilgodehavender					0
Samlede indtægter	-865,123,635	-849,587,000	-849,587,000	-849,587,000	-3,413,884,635

Overskud før Anlægsudgifter	-65,963,061	-51,385,751	-62,934,902	-62,934,902	-243,218,615
------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

Ænlægsudgifter budgetteret i overslagsår	76,522,000	65,532,000	13,295,000		155,349,000
---	-------------------	-------------------	-------------------	--	--------------------

Forventet Resultat	10,558,939	14,146,249	-49,639,902	-62,934,902	-87,869,615
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Forskel i driftsbudgetter:					
Budgetrunde 1	821,071,457	820,112,131	808,562,981	808,562,981	3,258,309,549
Budgetrunde 2	799,160,574	798,201,249	786,652,098	786,652,098	3,170,666,020
Forskel	21,910,882	21,910,882	21,910,882	21,910,882	87,643,529
Sparerunde 1	17,437,257	17,437,257	17,437,257	17,437,257	69,749,028
SISI lukning	3,390,703	3,390,703	3,390,703	3,390,703	13,562,812
Taseralik - ny aftale	475,765	475,765	475,765	475,765	1,903,060
Samlet besparelse	21,303,725	21,303,725	21,303,725	21,303,725	85,214,900
2.85% af besparelse	607,156	607,156	607,156	607,156	2,428,625
Kalkuleret ændring i budget 2023					87,643,525
Forventet resultat					-87,869,615
Forventet resultat fra budgetbehandling 1					-226,090
Forventet Resultat					-87,869,615
Tilføjede anlægsprojekter i årene 2025 og 2026					75,400,000
Endeligt Budgetteret Resultat for Budget 2023-2026					-12,469,615

Anm. Bilag 2 viser ovennævnte tabeller i detaljer.

Tabel 1 viser sammenhængen mellem budgetrunde 1 og budgetrunde 2 og fremlægger at ændringer baseret på sparerunde 1, nedlukning af SISI samt ny kontrakt med Taseralik i alt giver en besparelse på budget 2023 budpakken på 87,6 mio. kr., som sammen med forøgelse af anlægsbudgettet på 75,4 mio. kr. medfører et ny råderum på 12,5 mio. kr.

Samtidig er det i forhold til budgetrunde 1 inkluderet følgende ændringer i budgetteringen af anlægsprojekter:

	2025	2026	I alt
Bygningsrenoverings pulje-fælles	13,201,000	13,201,000	26,402,000
Pulje til miljøforbedringer	1,000,000	1,000,000	2,000,000
Asfaldtering	4,000,000	4,000,000	8,000,000
Vejforhold, fælles	2,000,000	2,000,000	4,000,000
Kloakering	3,499,000	3,499,000	6,998,000
Besparelse	14,000,000	14,000,000	28,000,000
Samlet ændring I anlægsaktiviteter	37,700,000	37,700,000	75,400,000

Anlægsprojekter

Udover ændringerne i budgetindekseringen er der også, baseret på Kommunalbestyrelsens udmelding på budgetseminaret den 28/9-2022, udarbejdet følgende sparekatalog.

Budgetår:	2023	2024	2025	2026
Titel - Overskrifter til besparelsesforslag				
TAKST FORHØJELSE				
Daginstitutionstakster på 10% stigning	600,000	600,000	600,000	600,000
Areal, byggetilladelse, bådplads, natreno, brændbart (6%) godkendt af Udvalg for Teknik	20,496	20,496	20,496	20,496
SUM	620,496	620,496	620,496	620,496
DRIFT BESPARELSER				
Skolemadsordning - kun til mindrebemidlet ordning	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
Minimere brugen af idrætshaller for dagsinstitutioner	230,000	230,000	230,000	230,000
Sisimut døgninstitution renoverer kollegie/børnehjem ejet af QK og begræsning af anbringelser (strategi) med plads til 8 person	1,479,323	3,669,645	3,669,645	4,344,645
SUM	3,909,323	6,099,645	6,099,645	6,774,645
TOTAL	4,529,819	6,720,141	6,720,141	7,395,141

En nærmere beskrivelse af de enkelte bespares kommenteres nedenfor, eller er inkluderet i et af de vedlagte bilag.

- En forøgelse af skatteprocenten giver netto kommunen en ekstra indtægt på ca. 16 mio. kr.
- En generel besparelse på alle driftsudgifter på 2% giver en samlet besparelse på driften på ca. 16 mio. kr.
- Driftsbesparelser i øvrigt giver en samlet besparelse på mellem 4,5 – 7,3 mio. kr.

Kommunens likviditet kan opgøres således pr. i dag:

Likviditet pr. 8.11.2022			
Kontant og Bank			249,779,818
Ubetalte faktura			- 21,310,657
Udgiftførte ikke betalte faktura			- 13,403,661
Netto Likviditet			215,065,500

Anm.: Forskydning i debitorer og kreditorer er ikke indregnet.

Bæredygtige konsekvenser.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026 giver et overskud på 87,9 mio. kr. (årligt 22 mio. kr.) som ikke er bæredygtigt i forhold til kommunens aktiviteterne på anlægsområdet. Derfor vurderes det nødvendigt, at der findes flere besparelser og/eller indtægter, således at kommunens råderum forøges.

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 at 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.

Administrationen anbefaler ligeledes at der ikke kommer forøgelser af normeringerne, og at man så vidt som muligt minimerer timelønnet medarbejder på det områder som kan lade sig gøre.

Samtidig skal områderne holder øje med timelønsforbruget således at budgetterne overholdes.

Med styring på medarbejder normeringerne og timelønnet vil man derved kunne sikre, at lønbudgetterne overholdes.

Administrationens indstilling

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

- **At** det fremlagte sparekatalog drøftes
- **At** det fremlagte budget godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Evelyn Mølgaard vil komme med mindretalsudtalelse.

Bilag

1. Oversigt over nye TB og OMP inkluderet i denne sagsfremstilling
2. Besparelser i 1. sparerunde
3. Sparekatalog
4. Detaljeret budgetforslag

Punkt 4.1 Planstrategi 2022-2026

Journalnr. 16.03.01

Baggrund

Udarbejdelse af en ny planstrategi med henblik på udsendelse i offentlig høring.

Regelgrundlag

Planstrategien revideres i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration.

Faktiske forhold

Planstrategien udarbejdes for at give borgerne et indtryk af hvilke mål kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelserne og administrationen arbejder efter de næste 4 år. Forslaget til planstrategi skal derfor offentliggøres og fremlægges til offentlig debat i 8 uger efter kommunalbestyrelsens godkendelse af forslaget.

Administrationen har på baggrund af kommunalbestyrelsens og borgernes input udarbejdet et udkast til planstrategi, som forelægges udvalgene i november 2022.

Udgangspunktet for den nye planstrategi har været, at indarbejde målene fra koalitionsaftalen, arbejde med FN's 17 verdensmål, og indarbejde de input som administrationen har fået i forbindelse med de borgerworkshops der har været afholdt i foråret 2022 i Sisimiut og Maniitsoq. Derudover er der taget stilling til målene fra sidste planstrategi, hvor nogle af dem er taget med videre i den nye planstrategi.

Det er vigtigt at udvalgene drøfter målene og sikrer sig at målene er relevante på de enkelte delområder.

Bæredygtige konsekvenser

Et vigtigt element i udarbejdelsen af den nye planstrategi er at vi sikrer at målene fra FN verdensmålene bliver indarbejdet. Dette dels for at synliggøre verdensmålene, men også fordi bæredygtighedsprojektet er et vigtigt afsæt for Qeqqata Kommunias aktiviteter de kommende 4 år.

I forbindelse med udarbejdelse af den nye planstrategi 2022-2026, har administrationen modtaget støtte på 500.000 kr. fra Nordisk Ministerråd til projektet "FN's verdensmål som overordnet ramme for kommende grønlandske planstrategier – forankring via partnerskaber" (Bilag 2).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men vil gennem vores udmøntning af målene kunne påvirke den måde vi løser opgaver på og prioritering af opgaverne. Ligeledes vil der være rejseaktivitet i forbindelse med høringen der vil finde sted i Sisimut, Kangerlussuaq, Sarfannguit, Itilleq, Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering og erfaring at arbejdet med planstrategien er meget vigtigt og at det på kort og langt sigt vil bære frugt at arbejde målrettet med målsætningerne og indsatserne. Det

er vigtigt at de enkelte udvalg og kommunalbestyrelsen har ejerskab til målsætningerne og at der er sammenhæng mellem de indsatser som er beskrevet i planstrategien og politikker.

Økonomiudvalg bør i deres behandling lægge vægt på drøftelse af de mål, der relaterer sig til udvalgets ansvarsområder. Disse er i planstrategi for 2022 - 2026 følgende del elementer fra følgende afsnit:

- Det gode liv (s. 6-7 i Planstrategi 2022-2026)
- Sundhed (s. 8-9 i Planstrategi 2022-2026)
- Børn, unge og folkeskolen (s. 10-11 i Planstrategi 2022-2026)
- Uddannelse og erhvervsfremme (s. 12-13 i Planstrategi 2022-2026)
- Kultur og fritid (s. 14-15 i Planstrategi 2022-2026)
- Fiskeri og fangst (s. 16-17 i Planstrategi 2022-2026)
- Turisme (s. 18-19 i Planstrategi 2022-2026)
- Byer og bygder (s. 22-33 i Planstrategi 2022-2026)

Målsætningerne og indsatserne for Det gode liv er følgende:

- Forbedre adgangen til offentlige bygninger samt tilgængeligheden i vores byrum for personer med handicap
- Etablere krisecentre og herberg for forskellige befolkningsgrupper
- Arbejde for at etablere tidssvarende ældreboliger og arbejde for at ældre kan bo længere tid i eget hjem
- Prioritere ansættelse af flere uddannede medarbejdere i offentlige institutioner

Målsætningerne og indsatserne for Sundhed er følgende:

- Vedligeholde sportsanlæg for at sikre bedst mulig udnyttelse
- Forbedre tilgængeligheden til naturen samt mulighed for ophold og overnatning i naturen
- Opføre svømmehaller i Maniitsoq og Sisimiut
- Gøre muligheden for en sund livsstil tilgængelig for flest mulige ved at give økonomisk støtte til sports- og kulturtilbud

Målsætningerne og indsatserne for Børn, unge og folkeskolen er følgende:

- Sikre flere tilbud om hjælp og støtte til børnefamilier med problemer i hjemmet
- Sikre daginstitutionspladser med gode, fysiske rammer til alle børn
- Etablere en kommunalt ejet døgninstitution for at sikre, at børn bor i samme by som deres forældre
- Ansætte socialrådgivere på skolerne for at hjælpe elever, der ikke trives i skolen
- Gøre skolernes fysiske forhold tidssvarende

Målsætningerne og indsatserne for Uddannelse og erhvervsfremme er følgende:

- Sikre tiltag for unge der ikke er overgået til en videreuddannelse eller arbejdsmarkedet efter endt folkeskole, f.eks. gennem bedre studievejledning målrettet den enkelte
- Sikre bedre samarbejde på tværs af uddannelsessystemet og virksomheder
- Sikre opbakning og støtte til nye virksomheder og arbejdspladser
- Skabe fysiske rammer som tilgodeser iværksættere og start-up virksomheder
- Sikre at erhvervslivet styrkes, bl.a. ved at erhvervsrådet Arctic Circle Business udvikles

- Tiltrække virksomheder f.eks. ved at investere i infrastruktur og anlæg som understøtter erhvervsudvikling, herunder udnyttelse af vandkraftpotentialerne samt eksport af silt der kan anvendes som jordforbedringsmiddel i andre lande
- Fokuserer på lokale indkøb og anvendelse af lokal arbejdskraft og praktikpladser

Målsætningerne og indsætterne for Kultur og fritid er følgende:

- Sikre at der er gode fysiske faciliteter som kan danne rammer om fritidsaktiviteter
- Støtte initiativer med kulturelt formål
- Arbejde for at hundeslæde- og snescooterkørsel i vores bynære naturområder sker med respekt og omtanke for hinanden
- Støtte bevarelse og udvikling af hundeslædekulturen.
- Sikre at der er gode fysiske faciliteter som kan danne ramme om kulturaktiviteter
- Udarbejde en strategi for bevaringsværdige områder og bygninger
- Iværksætte håndtering af saneringsmodne bygninger

Målsætningerne og indsætterne for Fiskeri og fangster følgende:

- Etablere procedurer for tættere samarbejde mellem kommunen, fiskeri- og fangererhvervet, fritidsjægere og trofæjagtudbydere
- Forbedre forvaltningen af fangst og jagt ved at etablere procedurer for bedre samarbejde mellem Selvstyret, kommunen og fangerforeninger
- Oprette et havneselskab for havneområdet i Sisimiut, med henblik på bedre organisering og bedre økonomisk udnyttelse

Målsætningerne og indsætterne for Turisme er følgende:

- Undersøge behov for udlæg af turismelaterede arealer i byzoner og i det åbne land, f.eks. til etablering af overnatningsfaciliteter
- Udbygge infrastruktur og anlæg (veje og havne) til støtte for nye turismeprodukter
- Naturvejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq skal færdiggøres og forberedelse til opgradering til en grusvej skal igangsættes.
- Etablere udsigtspunkter med informationsskilte på udvalgte key sites i UNESCO-området
- Arbejde for at etablere et hvalmuseum i Maniitsoq
- Arbejde for at Paradisdalen kan gøres tilgængelig for turismeaktiviteter
- Samarbejde med ACB om at udvikle helårsturismen sammen med lokale turistvirksomheder og iværksættere i hele kommunen
- Udvikle og styrke samarbejder i nationalparks- og verdensarvsregi
- Udarbejde en ny forvaltningsplan for området omkring Kangerlussuaq sammen med relevante aktører
- Styrke formidlingen af vores kulturarv i UNESCO verdensarvsområdet Aasivissuit-Nipisat og opføre et visitorcenter

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalg drøfter og kommer med eventuelle ændringsforslag til ovenstående målsætninger der er taget udgangspunkt i Koalitionsaftalen og FN's verdensmålene.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Planstrategi 2022-2026
2. "FN's verdensmål som overordnet ramme for kommende grønlandske planstrategier – forankring via partnerskaber"

Punkt 4.2 Forslag om oprettelse af heldagsskole under Atuarfik Kilaaseeraq samt lukning af fritidshjem

Journal nr. 51.00

Baggrund

Ved arbejdet på at omlægge Aanikasik til forskoledaginstitution i foråret 2015, viste en optælling af antal optagne børn på daginstitutionerne i forhold til børnenormeringerne, at der var så mange ledige pladser, at den mindste daginstitution i Maniitsoq kunne omlægges til fritidshjem uden at der opstod en venteliste til daginstitutionspladserne i Maniitsoq. Ved deres møde i Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalget den 8. juni 2015 godkendte udvalget at Angaju omlægges fra daginstitution til et fritidshjem den 1. august 2015. Der blev ingen økonomiske ændringer ved omlægningen.

Personalenormeringerne på et fritidshjem er det samme som daginstitutionsområdet. Der er også forældreindbetalinger ligesom på daginstitutionsområdet.

Den 8. juni 2020 besluttede Udvalg for Uddannelse, at fritidshjemmet Angaju omlægges til daginstitution den 1. august 2020 med uændret bevilling og personalenormering hvorefter fritidsklubben anvendes af fritidshjemmet. Dette begrundes med hurtigt voksende ventelister til daginstitution.

Her blev fritidsklubben flyttet til ungdomsklubben der mest havde åbent om aftenen og i weekenderne, således at fritidsklub-delen holder åbent om eftermiddagen og holdt opsyn med klasser fra 4. klasse og opefter, der ikke kan findes vikarer til i skoletiden.

Tanken var, at det er en midlertidig foranstaltning, indtil AKO på skolen blev igangsat, og fritidsklubbens bygning kunne returnere som fritidsklub.

Som tidligere orienteret er skolens indeklime i kritisk tilstand, og entreprenørerne har så travlt, at fjernelse af skimmelsvampe og tætning af utætheder på skolen ikke kan gå så hurtigt som opgaverne igangsættes. Derfor er skolen nødt til at finde på alternative lokaliteter snarest.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.

§10 stk. Stk. 7. I tidsrummet fra kl. 8 til kl. 16 på ugens fem første hverdage kan eleverne ud over den obligatoriske undervisning efter stk. 1 tilbydes deltagelse i pædagogisk tilrettelagte frivillige aktiviteter.

Faktiske forhold

Grundet kritisk indeklime på Atuarfik Kilaaseeraq er andre lokaliteter taget i brug. To 10. klasser er flyttet til Majoriaqs undervisningslokaler. To 9. klasser er flyttet til Hotel Toppens nederste etage. Der er tegnet kontrakt med idrætshallen om leje af kantinen. Før ibrugtagning skal det dog opdeles til to undervisningslokaler, støddæmpende plader sættes og i det hele taget tilpasse lokalerne til undervisningsbrug. Der er også forhandlinger om overtagelse af forsamlingshuset, som kan tilpasses til måske 4 undervisningslokaler.

Grundet 2 vakante personalenormeringer på musikskolen, har musikskolens bygning været anvendt af skolepasningen efter sommerferien. Der er tæt samarbejde mellem fritidshjemmet, skolepasningen og skolen. Personalet fra skolepasningen udgør på skift sammen med personalet fra fritidshjemmet som pædagogisk støtte for 1. klasserne. Hver morgen møder 1 personale fra skolepasningen og 1 personale fra fritidshjemmet på skolen, udenfor 1. klassernes klasselokaler. Ved uro blandt eleverne melder læreren de/n urolige barn/børn til pædagogisk støtte uden for

klasselokalet, der drager pædagogisk støtte for barnet. Denne ordning er indført efter inspirationstur til Nuuk om AKO-ordningen i Nuuk, hvor pædagogerne på AKO er pædagogisk støtte for de små klasser. Personalet på skolepasningen og fritidshjemmet har på denne måde et tæt samarbejde med 1. klassernes lærere.

Ved vikarmangel grundet lærermangelen på Atuarfik Kilaaseeraq holder både skolepasningen og fritidshjemmet opsyn for 1.-3. klasserne der ikke kan findes vikarer til. Klasserne fra 4.-7. klasse tager til fritidsklubben/ungdomsklubben ved vikarmangel, hvor der er personale på fritidsklubben der møder fra om formiddagen, for at holde opsyn med klasserne ved vikarmangel.

Grundet kritisk indeklima vil skolen gerne udvide dette fine samarbejde med både skolepasningen og fritidshjemmet. Personalet på både fritidshjemmet og skolepasningen har været tæt inddraget i denne proces.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at skabe rammer for det enkelte barn, der gør barnet i stand til at udvikle sig optimalt. Dette sker bedst ved at skabe fritidstilbud, der understøtter barnets udvikling. Det giver mulighed for at barnet kan få støtte både socialt og fagligt fra voksne der følger barnet gennem dagen. En bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer er bæredygtigt og kan være med til at skabe en større grad af tilfredshed hos medarbejderne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved at Atuarfik Kilaaseeraq overtager bygningerne til nuværende fritidshjem og skolepasning/musikskole til oprettelse af heldagsskole til trin 1 udnyttes forberedelserne til AKO. Ligesom skolerne i Sisimiut indflettes budgetterne til skolepasningen i skolens budget.

Fritidshjemmet der er en betalt fritidstilbud til 1.-3. klasser ophører i og med, at bygningen omdannes til heldagsskole og fritidstilbud til 3.-4. klasserne, hvor det foreslås at fritidshjemmets budget også indflettes til skolens budget indtil efter skolerenoveringens færdiggørelse, og bygningen kan returneres til brug som fritidstilbud til 4.-7. klasse; Såkaldt fritidsklub. Således kan bygningen til ungdomsklub der midlertidig anvendes som både fritidsklub og ungdomsklub efter skolerenoveringen igen omdannes som ren ungdomsklub.

Skolepasningens nuværende lokalitet på musikskolen betaler for driften af hele bygningen, hvor foreningerne ældreforeningen, blå kors og ligkisteforeningen bor gratis. Disse driftsmidler overføres til Kristinemut-delen, ældreforeningens drift, hvor budgettet for hele bygningens drift, budgettet til el, vand og varme overføres. Dette for, at skolen ikke skal betale for hele driften af foreningernes hus. Arbejdet med oprettelse af konti til både bygninger og renovation er blevet igangsat siden sommer 2022.

Dette foreslås ved at omplacere bevillingerne for december 2022 i henhold til denne tabel:

Konto	Tekst	Bevilling i t. kr. 2022	Om-placering	Ny bevilling
Musikskolen:				
572020202-0801015105-122010102-010570	Månedsløn bagud	553.280	-50.000	503.280
572020202-0801015105-122070100-010570	Personalepleje	20.553	-14.350	6.203
572020202-0801015105-122080900-010570	Undervisningsmaterialer	129.486	-67.199	62.287
572020202-0801015105-122081500-010570	Brændstof	7.194	-7.194	0

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09 den 15. november 2022

572020202-0801015105-122081700-010570	Inventar	113.043	-108.774	4.269
572020202-0801015105-122170100-010570	Materiel, udstyr og inventar	67.826	-66.963	863
572020202-0801015105-122180100-010570	El	17.471	-5.000	12.471
572020202-0801015105-122180200-010570	Vand	4.111	-2.000	2.111
1572020202-0801015105-22180300-010570	Varme	161.344	-90.000	71.344
Kristinemut:				
572020705-0802045103-122170200-010570	Bygninger	17.471	40.000	57.471
Fritidshjem:				
572020301-0801035104-122010102-010570	Månedsløn bagud	1.255.000	-390.000	865.000
572020301-0801035104-122070100-010570	Personalepleje	30.000	-29.500	500
572020301-0801035104-122080900-010570	Undervisningsmaterialer	30.000	-30.000	0
572020301-0801035104-122170100-010570	Materiel, udstyr og inventar	90.000	-23.000	67.000
Atuarfik Kilaaseeraq:				
572030301-0302015106-122010200-010570	Timeløn	0	613.980	613980
572030301-0302015106-122180300-010570	Varme	809.801	130.000	939.801
572030301-0302015106-122180400-010570	Renovation	0	100.000	100000
		3.306.580	0	3.306.680

For overslagsåret 2023 foreslås omplaceringer i henhold til denne tabel:

Konto	Tekst	Bevilling i t. kr. 2022	Om-placering	Ny bevilling
Musikskolen:				
572020202-0801015105-122010102-010570	Månedsløn bagud	753.280	-753.280	0
572020202-0801015105-122060100-010570	Kurser medarbejdere	15.416	-15.416	0
572020202-0801015105-122070100-010570	Personalepleje	20.553	-20.553	0
572020202-0801015105-122080800-010570	Kontorartikler	10.277	-10.277	0
572020202-0801015105-122080900-010570	Undervisningsmaterialer	129.486	-129.486	0
572020202-0801015105-122081500-010570	Brændstof	7.194	-7.194	0
572020202-0801015105-122081700-010570	Inventar	133.043	-133.043	0
572020202-0801015105-122141200-010570	Andre konsulenter	10.277	-10.277	0

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09 den 15. november 2022

572020202-0801015105-122170100-010570	Materiel, udstyr og inventar	67.826	-67.826	0
572020202-0801015105-122180100-010570	El	17.471	-17.471	0
572020202-0801015105-122180200-010570	Vand	4.111	-4.111	0
572020202-0801015105-122180300-010570	Varme	161.344	-161.344	0
Fritidshjem:				
572020301-0801035104-121020300-010570	Andre lejeindtægter	-1.028	1.028	0
572020301-0801035104-122010102-010570	Månedsløn bagud	1.013.279	-	0
			1.013.279	
572020301-0801035104-122010200-010570	Timeløn	353.517	-353.517	0
572020301-0801035104-122070100-010570	Personalepleje	5.139	-5.139	0
572020301-0801035104-122080600-010570	Fødevarer	49.328	-49.328	0
572020301-0801035104-122080800-010570	Kontorartikler	19.526	-19.526	0
572020301-0801035104-122081500-010570	Brændstof	7.194	-7.194	0
572020301-0801035104-122081700-010570	Inventar	65.771	-65.771	0
572020301-0801035104-122170100-010570	Materiel, udstyr og inventar	90.435	-90.435	0
572020301-0801035104-122180100-010570	El	10.277	-10.277	0
572020301-0801035104-122180200-010570	Vand	6.166	-6.166	0
572020301-0801035104-122180300-010570	Varme	86.324	-86.324	0
Skolepasning:				
572020302-0302015204-122010102-010570	Månedsløn bagud	349.407	-349.407	0
572020302-0302015204-122010200-010570	Timeløn	691.620	-691.620	0
572020302-0302015204-122080200-010570	Rengøringsartikler	65.771	-65.771	0
Kristinemut:				
572020705-0802045103-122170200-010570	Bygninger	17.471	183.120	200.591
572020705-0802045103-122180400-010570	Renovation	0	7.000	7.000
Atuarfik Kilaaseeraq:				
572030301-0302015106-122010102-010570	Månedsløn bagud	14.126.031	2.115.966	16.241.997
572030301-0302015106-122010200-010570	Timeløn	0	1.096.522	1.096.522

572030301-0302015106-122080900-010570	Undervisningsmaterialer	726.561	129.486	856.047
572030301-0302015106-122080800-010570	Kontorartikler	409.011	29.803	438.814
572030301-0302015106-122081700-010570	Inventar	799.525	198.814	998.339
572030301-0302015106-122170100-010570	Materiel, udstyr og inventar	117.343,00	158.261	275.604
572030301-0302015106-122080600-010570	Fødevarer	0	48.300	48.300
572030301-0302015106-122081500-010570	Brændstof	14.387	7.194	21.581
572030301-0302015106-122180100-010570	El	189.930	10.277	200.207
572030301-0302015106-122180300-010570	Varme	809.801	92.490	902.291
572030301-0302015106-122180400-010570	Renovation	0	65.771	65.771
		21.353.064	0	21.353.064

Administrationens vurdering

Ved arbejdet med at finde egnede alternative undervisningslokaler blev det udtrykt klart og tydeligt at alle, at der er en stor opbakning til dette arbejde. Både blandt personalet på fritidshjemmet og skolepasningen, men også blandt bestyrelserne på idrætshallen, forsamlingshuset og erhvervslivet. Der bliver udtrykt, at de selv er familiemedlemmer, forældre, bedsteforældre eller anden form for familie til eleverne og personalet på skolen. Dette arbejde med oprettelse af heldagsskole er der således stor opbakning til blandt personalet.

Administrationen vurderer, at der nu må handles på kritisk indeklime på Atuarfik Kilaaseeraq, og udnytte og udvikle eksisterende gode samarbejde mellem skolen og skolepasningen og fritidshjemmet.

Administrationen indstiller at hele trin 1 forud og under skolerenoveringen flyttes fysisk til bygningen for nuværende fritidshjem og musikskolen. Musikskolens vakante 2 normeringer sættes foreløbig i bero, ved den kritiske lokalemangel forud for og under skolerenoveringen.

Atuarfik Kilaaseeraq foreslår at de to 1. klasser samt en 2. klasse flyttes til nuværende musikskolens bygning samt en 2. klasse og de to 3. klasser flyttes til nuværende fritidshjems lokaler. Personalet bibeholder deres stillinger, og får tildelt lokaler på en af de 2 bygninger til forberedelse af aktiviteter og planlægning af deres arbejde under skoletiden som nu, og fortsætter med ansvaret for opsyn ved vikarmangel ved at personale tager til de klasseværelser der har lærermangel og iværksætter aktiviteter med dem. Når undervisningen slutter, opholder eleverne sig på bygningerne hvor personalet driver fritidsaktiviteter med skolebørnene til lukningen kl. 17.00. Derudover er der en vagtplan på fritidshjemmet, hvor nogle personale møder kl. 11 eller 12, og tilbyder aften fritidsaktiviteter for 4.-7. klasse-elever på fritidshjemmet indtil kl. 19 eller 20, afhængig af deres mødetid.

Musikskolens bygning anvendes som fritidstilbud til 1. og 2. klasserne efter skoletid, mens fritidshjemmets bygning anvendes som fritidstilbud til 3. og 4. klasserne. Således kan 5. til 8. klasse anvende ungdomsklubbens/fritidsklubbens lokaler til fritidstilbud.

Med denne ordning udvikles forsøgsvis heldagsskole i Qeqqata Kommunua, der evalueres når skolerenoveringen er ved at være færdig. Musikskolen opstartes igen efter skolerenoveringen er tilendebragt.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Uddannelse at godkende

- omdannelse af fritidshjem og skolepasning til heldagsskole til trin 1 gældende fra 1. december 2022
- lukning af fritidshjemmets og skolepasningens bevillinger og indlemme fritidshjemmets resterende bevilling til skolens budget
- omplacere musikskolens driftsmidler til ældreforeningens bevilling til bygning og resten til skolens budget i henhold til skema
- godkende forslag til omplaceringer for 2022 og overslagsårene i henhold til skema og sender sagen videre til endelig beslutning i økonomiudvalget.

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 7. november 2022 godkendt alle indstillingerne.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- omdannelse af fritidshjem og skolepasning til heldagsskole til trin 1 gældende fra 1. december 2022
- lukning af fritidshjemmets og skolepasningens bevillinger og indlemme fritidshjemmets resterende bevilling til skolens budget
- omplacere musikskolens driftsmidler til ældreforeningens bevilling til bygning og resten til skolens budget i henhold til skema
- godkende forslag til omplaceringer for 2022 og overslagsårene i henhold til skema og sender sagen videre til endelig beslutning i økonomiudvalget

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Forslag til omplaceringer for 2022
2. Forslag til omplaceringer for 2023

Punkt 4.3 Igangsættelse af udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg, med formåls ændring af plangrundlæg for område A53 i Sisimiut

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

På baggrund af flere forskelligartede interesser for området A53 (*Boligområde med kollegier vest for Umiivitsiaq og syd for Qiviarfik/Daarngup Aqq.*) er der et ønske om at gøre plangrundlagets anvendelses bestemmelser bredere, for at åbne op for flere boligmuligheder i området.

De to projekter som danner baggrund til udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg findes i Bilag 2 og Bilag 3.

Ved godkendelse af denne sagsfremstilling, vil planafdeling igangsætte arbejdet om at udarbejde et nyt Kommuneplantillæg for området A53.

Ved godkendelse af forslag til kommuneplantillæg for området A53 udsendes forslaget til offentlig høring i en periode på 6-8 uger med henblik på endelig godkendelse.

Regelgrundlag

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

Eksisterende plangrundlæg for området ses i Bilag 1. Kommuneplantillæg nr. 46

Faktiske forhold

I dag findes der få let tilgængelige arealer i Sisimiut der muliggør opførelse af nye etagebolig byggerier. Med udarbejdelsen af et nyt kommuneplantillæg for området, og med udgangspunkt i Qeqqata Kommunias fokus på byudvikling, vil der blive åbnet bredere op for anvendelses bestemmelserne for området, så det både kan lade sig gøre at bygge bolig byggeri og kollegier i hele området. På den måde vil der ikke længere være byggeområder som er forbeholdt anvendelse til nogen særlige boligtyper, såsom kollegiebyggeri.

I forbindelse med ændringen af kommuneplantillægget vil administrationen også tage etagehøjderne og bygningsmasserne til genovervejelse, for at undersøge, om der er muligheder for at få mere ud af området. Herunder skal der undersøges, om etagehøjderne kan ændres for at kunne tilgodese så mange behov som muligt. Området ligger under klausuleret zone for lufthavn, så ændringer i etagehøjde skal godkendes af Trafikstyrelsen.

Kommunen har bygget modnet området med hovedkloak og råvej, Nukissiorfiit er i gang med at lægge fjernvarmeledning, el og hovedvandleledning i området.

Bæredygtige konsekvenser

Ved at udarbejde et nyt kommuneplantillæg som tillader mere brede rammer for anvendelsesbestemmelser, sikres der en mere konkurrencedygtig og dermed bæredygtig byudvikling.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved at bredere anvendelses muligheder i områder og muliggøre boligbyggeri i områder som tidligere var forbehold kollegiebyggeri, kan man sikre at byggemodningen som er gennemført for området, tjener sig ind hurtigere.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ved at åbne op for anvendelses bestemmelserne og gøre dem bredere, samt ved at arbejde med rammebestemmelserne såsom højder, kan der opnås flere muligheder for udvikling i området. Derfor indstiller administrationen følgende:

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at administrationen udarbejder et nyt kommuneplantillæg som tillader boliger og kollegier i alle bygeområderne i Delområdet A53, og med 1 etage højere byggeri for de byggefelter hvor Trafikstyrelsen tillader det

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Når den nye kommuneplantillæg er klar bemyndiges borgmester til at igangsætte høring, uden at vente på næste kommunalbestyrelsesmøde.

Bilag

- 1.Kommuneplantillæg nr. 46
- 2.Behovsanalyse for etape 2 og 3 – standardkollegier
- 3.Konkurrence hæfte 14 boliger

Punkt 4.4 Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 63, Centerområde ved Regionssygehus i Sisimiut

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet for at imødekomme et ønske om etableringen af et nyt butikshus. Butikshuset ønskes opført på det ubebyggede areal over for den planlagte udvidelse af sygehuset, som i dag er omfattet af delområde 800-C2.2, men med kommuneplantillæg nr. 63 optages i delområdet 800-C4.

Opførslen af et nyt butikshus vil bidrage positivt til bymidten, idet der skabes mere liv, og Sisimiut får flere butikker, heriblandt en ny restaurant og dagligvarebutik. Yderligere etableres en ny parkeringsplads, som både vil kunne benyttes af butikkernes kunder og besøgende til kirkegården. Projektbeskrivelsen og skitser kan ses i Bilag 2.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 63 blev godkendt som en borgmesterbeslutning på vegne af kommunalbestyrelsen d. 26.08.2022 og efterfølgende sendt i offentlig høring i 6 uger fra d. 30.08.2022 til d. 11.10.2022. Under høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar.

- 1. høringssvar kommer fra en anonym borger, som ønsker at Qeqqata Kommunia sørger for gode parkeringsforhold i området, så bilerne ikke er til gene for gående. Der er allerede udlagt områder til parkeringspladser. Dette høringssvar har derfor ikke ført til ændringer.
- 2. høringssvar kommer fra Departementet for Boliger og Infrastruktur, som har følgende bemærkninger:
 - Departementet giver udtryk for, at hvis det tillades at Byggefelt B må bebygges i 2 etager, tager det udsigten for patienter indlagt på Regionssygehus Sisimiut. Denne bemærkning har ikke ført til ændringer, da administrationen ikke ønsker at forringe gældende bestemmelser i væsentlig grad for bygning B-916.
 - Departementet bemærker, at der er uoverensstemmelser i kommuneplantillægget ift. restrummelighed. Yderligere ønsker departementet, at det ikke muliggøres at opføre bygninger i detailområde 800-C4.2 med et bruttoareal på op til 750 m². Administration har delvist indarbejdet denne bemærkning, så det nu fremgår tydeligt, hvor stor restrummeligheden er. Bestemmelsen om at tillade opførsel af bebyggelse på op 750 m² i detailområde 800-C4.2 er dog bibeholdt, da administrationen ikke ønsker at forringe gældende bestemmelser i væsentligt grad.
 - Departementet ønsker, at der opsættes et ”Gennemkørsel Forbudt”-skilt ved etableringen af den nye adgangsvej. Administrationen er i dialog med Grønlands Politi om, hvorvidt det er muligt at opsætte et sådan skilt, da færdselsloven er reguleret af politiet.
 - Departementet ønsker at ændre bestemmelserne ift. facaderne i området, da det planlægges at stueetagen på Regionssygehus Sisimiut skal opføres i beton. Administration har indarbejdet denne bemærkning, så det bliver muligt at opføre Regionssygehus Sisimiut som ønsket.
 - Departementet anbefaler at tilføje detaljerede bestemmelser for ibrugtagning. Administrationen har delvist indarbejdet den del af ibrugtagningen som er hjemlet i planloven.

- 3. høringssvar er fra Sofie Frydenrejn Johansen, Frydnrejn Arktisk Arkitekt.
 - Johansen ønsker, at det tilføjes til kommuneplantillæggets formål, at området skal støtte op om rekreative formål, og der skal stilles krav til udeområderne.
Administrationen har delvist indarbejdet denne bemærkning, da der tilføjes områder forbeholdt rekreative forhold, som skal friholdes. Administrationen har ikke tilføjet til kommuneplantillægget, at dets formål er at støtte op om rekreative formål.
 - Johansen ønsker, at der stilles særskilte krav til det kommende butikshus ydre fremtræden.
Administrationen har taget denne bemærkning til efterretning og indarbejdet flere krav til bygningens ydre fremtræden.
 - Johansen ønsker, at der stilles krav til hvilke materialer som butikshuset bør udføres i, og hvor meget af facaden som udføres i glas.
Administrationen har taget denne bemærkning til efterretning og indarbejdet flere bestemmelser, som stiller krav til det kommende butikshus' facade.
 - Johansen ønsker, at der stilles krav til den kommende butiks formsprog og farvevalg, som skal forholde sig det omkringliggende arkitektur.
Administrationen har ikke indarbejdet denne bemærkning, da det ikke vurderes hensigtsmæssigt at stille yderligere krav til dette.

Ud over de ovennævnte høringssvar er der kommet flere henvendelser om planerne for området. Henvendelser er ikke medtaget som høringssvar, da de er indkommet uden for den officielle høringsperiode.

Kommuneplantillæg nr. 63 er vedhæftet, se Bilag 1.

Regelgrundlag

- Delområde 800-C4 er i dag udlagt til centerområde, men der er ikke udarbejdet et kommuneplantillæg for delområdet
- Detailområde 800-C2.2.2 er i dag omfattet af Kommuneplantillæg nr. 8 til kommuneplanen for Qeqqata Kommunia 2012 – 2024 Detailområde til udbygning af bycentret ved Brugseni og Tele Post
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

Faktiske forhold

Delområde 800-C4 er i dag udlagt til fællesformål (C-område), men der er ikke udarbejdet et kommuneplantillæg for området. Regionssygehus Sisimiut er i dag beliggende i område 800-C4.

Detailområde 800-C2.2.2 er beliggende i delområde 800-C2.2 jf. kommuneplantillæg nr. 8. Området syd for Regionsygehus Sisimiut og ned til Aqqusinersuaq fremstår i dag ubebygget. Dog opstilles der midlertidige slagsboder om sommeren, og Sisimiuts juletræ stilles på pladsen. Der er udarbejdet alternativer til salgsbodernes fremtidige placering i kommuneplantillæg nr. 63, og juletræet placeres i de kommende år ved spejdersøen i området, hvor den tidligere spejderhytte var placeret.

I dag er detailområde 800-C2.2.2 inddelt i to byggefelter, og der må i alt opføres 1000 m² i området. Området for Teknik- og Miljø har modtaget en projektansøgning til en arealtildeling til et butikshus med 2 etager med et samlet areal på 2000 m².

For at imødekomme projektet, er forslag til kommuneplantillæg nr. 63 udarbejdet. Det nye kommuneplantillæg omfatter tre detailområder:

- 800-C4.1: Detailområdet indeholder Regionssygehus Sisimiut og den planlagte udvidelse
- 800-C4.2: Detailområdet indeholder bestemmelser som muliggør opførsel af butikshus på 2000 m²
- 800-C4.3: Detailområdet forsætter ligesom i dag med at være udlagt til butikker og erhvervskontorer med udvidelsesmuligheder

Bæredygtige konsekvenser

Opførslen af butikshus vil skabe øget liv i bymidten, flere arbejdspladser i Sisimiut og øgede skatteindtægter til kommunen.

Vedtagelse af kommuneplantillægget vil være med til at muliggøre erhvervsudvikling i Sisimiut og samtidig sikre, at der tages højde for de særlige krav der stilles til området grundet sygehuset. Større udnyttelse af centrale byområder vil mindske trafikbelastningen, men øge behovet for bortkørsel af sne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

- Området er allerede byggemodnet og der vil ikke skulle anvendes yderligere midler til byggemodning af byggefeltet.
- Butikshuset vil skabe flere arbejdspladser i kommunen som derved vil medføre flere skatteindtægter for kommunen.
- Kommune vil senere have en anlægsudgift i forbindelse med beslutning om forbedring af infrastrukturen i delområdet, hvor et stykke af Dorthe Lennertip Aqq. udvides og der etableres et regulært kryds ved Aqqusinersuaq
- Kommunen vil få en mindre stigning i driftsomkostninger til snerydning, bortkørsel af sne og asfalteringsvedligehold.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at etableringen af et butikshus vil styrke erhvervs- og bylivet i Sisimut, give flere arbejdspladser og dermed øge skatteindtægterne i kommunen. Yderligere vurderes det, at den forbedrede infrastruktur vil være til gavn for både delområdet og byen som helhed.

I forslaget til kommuneplantillæg nr. 63 etableres der parkeringspladser ved butikshuset, hvilket bidrager til områdets tilgængelighed for bilister. Forslaget sikrer muligheden for erhvervsudvikling, mens der samtidig tages hensyn til sygehuset og dets besøgene.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- **At** Forslag til kommuneplantillæg nr. 63 endeligt godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 63
2. Projektbeskrivelsen af butikshuset
3. Samtlige høringssvar

Punkt 4.5 Forslag til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens mødeplan 2023

Journalnr. 01.01.01

Forslag til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens mødeplan 2023.

Alle møder starter kl. 8:30 og afholdes pr. telefon/videokonference, medmindre andet er opgivet.

Økonomiudvalg	Kommunalbestyrelse
14. februar	23. februar
14. marts	
18. april	27. april
16. maj	25. maj
13. juni	22. juni
15. august	
19. september	28. september
17. oktober	26. oktober
14. november	23. november
12. december	
	Andre planer
	29.-30. august – Budgetseminar for 2024

Indstilling

Direktionen indstiller ovennævnte mødeplan til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Kalender 2023

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 07. november 2022

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Området for Børn & Familie	Lea Jessen	Sagsbehandler	15.10.22
Brandstation Maniitsoq	Qillaq Jørgensen	Viceberedskabschef	01.11.22
Uddannelses området	Helge Heilmann	Fritidsinspektør	01.11.22

Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Atuarfik Kilaaseeraq	Ruth Jakobsen	Skolekonsulent	31.10.22
Neriusaaq	Birthe Martinsen	Socialhjælper	31.10.22
Skole i Napasooq	Juaanna Platou	Lærer	30.11.22
Skole i Napasooq	Magdalene Kristiansen	Leder	30.11.22
Område for velfærd	Nikolaj Petersen	Overassistent	31.10.22
Teknik & Miljø / værksted	Mikael Heilmann	Mikaniker	25.10.22
Uddannelses området	Miki Rosing	Fritidsinspektør	31.08.22
Lønkontoret	Hansigne Berthelsen	Kontorfuldmægtigt	31.10.22
Pilersitsivik Maniitsoq	Mati Rosing	Faglærer	31.12.22
Atuarfik Kilaaseeraq	Uiloq Larsen	Børnepastning	30.11.22

På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Atuarfik Kilaaseeraq	Elna Heilmann	Skoleinspektør	Hele 2022
Området for Velfærd	Jakobine Goliathsen	Afdelingsleder	01.09.22 – 31.08.23

Sisimiut:

Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Uddannelses Område	Najanguaq Johansen	Overassistent	01.10.22
Nuka Kangerlussuaq	Midtlaraq Motzfeldt Olsen	Leder	01.10.22
Borgerservice	Aviaq Hansen	Overassistent	01.10.22
Qinnguata Atuarfia	Sussi Mathiassen	Timelærer	01.10.22
Børnehaven Uiaq	Mina Olsen Lyberth	Socialhjælper	01.10.22
Børnehaven Uiaq	Sikkerninguaq Dahl	Socialhjælper	01.10.22
Uddannelses området	Alexandrine Davidsen	Forebyggelseskonsulent	01.11.22

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09 den 15. november 2022

Området for velfært	Berthe Zachariassen	Afdelingsleder	15.10.22
Brandstation	Inunnguaq Eigil Lundblad	Beredskabschef	01.11.22

Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Uddannelses Område	Tupaarnaq Kretzmann	Fritidsinspektør	31.10.22
Nalunnguarfiup Atuarfia	Åse Olsen	Lærer	30.11.22
Skole i Sarfannguit	Danialerak Møller	Lærer	30.11.22
Børnehaven Naalu	Lucia Nive Jeremiassen	Leder	30.11.22
Børnehaven Naasunnguaq i Sarfannguit	Elisabeth Møller	Leder	30.11.22
Børnehaven Nuniaffik	Else Markussen-Siegstad	Socialhjælper	30.11.22
HR Afdeling Sisimiut	Johan Davidsen	Leder	30.11.22
Majoriaq	Dorthêrak Kambskard	Konsulent	30.11.22

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Børnehaven Sisi	Børnehaven Nattoralinnguaq	Pakkutaq Svendsen	Vikar	01.10.22
Børnehaven Sisi	Børnehaven Nattoralinnguaq	Jensigne Augustussen	Vikar	01.10.22
Børnehaven Sisi	Børnehaven Naalu	Enona Enoksen Olsen	Vikar	01.10.22
Børnehaven Sisi	Børnehaven Uiaq	Nanna Svendsen	Køkkenassistent	01.10.22
Børnehaven Sisi	Børnehaven Uiaq	Rikke Lynge	Medhjælper ved vikarkorpset	01.10.22
Børnehaven Sisi	Børnehaven Ungaannnguaq	Cidseeraq Fontain	Stuepædagog	01.10.22
Børnehaven Sisi	Børnehaven Uiaq	Ingrid Berthelsen	Souschef	15.10.22
Børnehaven Sisi	Børnehaven Naalu	Atsa Petersen	Vikar	01.10.22
Område for velfærd Sisimiut	Område for velfærd Maniitsoq	Lisa Poulsen	Handikapafdeling	01.11.22
Nutaaliorfeeraq Sisimiut	Nutaaliorfeeraq Sisimiut	Ingrid Rasmussen	Fra pædagog til Leder	01.10.22

4. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Int. daginst. Naalu	Najaaraq Johansen	Afdelingsleder	01.07.22 – 31.12.22

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 8.1 Eventuelt

Borgmester informerede om sit og kommunaldirektørens møde med Naalakkersuisut i Nuuk.