

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

3. Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31 marts 2023 opgjort pr. 4. april 2023

Punkt 3.2 Nedjustering af indtægtsbudget – Forbrændingsanlæg i Maniitsoq

Punkt 3.3 Kommunal overtagelse af busdrift i Maniitsoq

Punkt 3.4 Ansøgning om overflytning af IT projektmidler fra 2022 til 2023

Punkt 3.5 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023

4. Generelle sager

Punkt 4.1 Kommuneplantillæg nr. 65, Områder til Sprængstofdepot, rekreative aktiviteter og kø-respor i Maniitsoq

Punkt 4.2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 80, centerområde med fællesformål ved gammelt stenbrud i Maniitsoq

Punkt 4.3 Forslag af nyt kommuneplantillæg nr. 81 med formålsændring af plangrundlæg for område A53 i Sisimiut

Punkt 4.4 Vejarbejderforhold i Napasoq

Punkt 4.5 Qeqqata Kommunias Informationssikkerhedspolitik

6. Orienteringssager

Punkt 6.1 Orientering om henvendelser fra Ombudsmanden i Grønland, som vedrører Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq i 2022

Punkt 8.1 Eventuelt

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 02 den 27. april 2023

Mødet foregår via videokonference den 27. april og starter kl. 08.30

Deltagere:

Atassut

Anna Karen Hoffmann
Siverth K. Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen
Nivi H. Efraimsen
Agathe Fontain

Naleraq

Abel Enoksen
Karl Lyberth
Paneeraq Olsen
Hans Enoksen

Siumut

Malik Berthelsen
Evelyn Mølgaard
Kirstine Olsen
Gideon Lyberth
Aqqalu Skifte
Barnabas Larsen

Fravær med afbud

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 02 den 27. april 2023

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 02 den 27. april 2023

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31 marts 2023 opgjort pr. 4. april 2023

Journalnr. 06.00

Månedssrapport pr. 31.03.2023

Balancerapporten for de tre første måneder af 2023 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Teknik og Miljø.

	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omplaceringer 2023	Tillægsbevillinger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
Økonomi Udvalg	26,030,331	24,440,279	103,711,007	386,846		104,097,853	22,034,667	84.7%	21.2%	82,063,186	88,138,668	-15,959,185
Ikke betalte regninger							405,000					
Økonomiudvalg i alt							22,439,667	86.2%	21.6%	81,658,186	89,758,668	-14,339,185
Teknik Udvalg	27,203,201	18,659,169	66,875,920		4,492,168	71,368,088	19,258,123	107.9%	27.0%	52,109,965	77,032,492	5,664,404
Ikke betalte regninger							1,607,000					
Teknik udvalg i alt							20,865,123	116.9%	29.2%	50,502,965	83,460,492	12,092,404
Uddannelses Udvalg	81,124,089	74,377,043	281,687,866	-386,846		281,301,020	71,817,235	102.1%	25.5%	209,483,785	287,268,939	5,967,919
Ikke betalte regninger							2,048,000					
Uddannelsesudvalg i alt							73,865,235	105.0%	26.3%	207,435,785	295,460,939	14,159,919
Velfærdsudvalg	79,314,541	86,863,750	342,355,933			342,355,933	91,536,672	106.9%	26.7%	250,819,261	366,146,687	23,790,574
Ikke betalte regninger							7,441,000					
Velfærdsudvalg i alt							98,977,672	115.6%	28.9%	243,378,261	395,910,687	53,554,754
Totale Driftsudgifter	213,672,162	204,340,241	794,630,726		4,492,168	799,122,894	216,147,697	108.2%	27.0%	582,975,197	864,590,787	65,467,893
Indtægter i alt	-166,976,424	-173,311,990	-865,123,635			-865,123,635	-181,435,599	83.9%	21.0%	-683,688,036	-725,742,395	139,381,240
Resultat før Anlægsudgifter	46,695,738	31,028,252	-70,492,909		4,492,168	-66,000,741	34,712,098			-100,712,839	138,848,392	204,849,133
Anlægsudgifter	16,202,737	15,987,633	76,522,000			76,522,000	9,607,185	50.2%	12.6%	66,914,815	38,428,741	-38,093,259
Resultat Balance efter Anlægsudgifter	62,898,475	47,015,885	6,029,091		4,492,168	10,521,259	44,319,283			-33,798,024	177,277,133	166,755,874

Anm.: Forbrugstal for 2021 og 2022 er afgrænset til at dække samme periode som økonomirapporten der dækker årets første 3 måneder.

Driftsudgifterne for årets første kvartal af 2023 er 8.2% point, eller 16,4 mio. kr. over det budgetterede niveau.

Indtægterne er kun indgået med 83,9% hvilket primært skyldes at Skat fra SKATTESTYRELSEN ikke er fuldt indbetalt på opgørelsestidspunktet.

Lønudgifter

Lønudgifter i Qeqqat Kommunia	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omplaceringer 2023	Tillægsbevillinger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
Økonomi Udvalg	11,034,093	11,735,690	48,873,557			48,873,557	12,187,662	99.7%	24.9%	36,685,895	48,750,647	-122,910
122010101: Månedsløn forud	2,448,913	2,858,655	11,852,347			11,852,347	2,753,005	92.9%	23.2%	9,099,342	11,012,019	-840,328
122010102: Månedsløn bagud	8,127,928	8,375,763	36,848,396			36,848,396	9,031,981	98.0%	24.5%	27,816,415	36,127,925	-720,471
122010200: Timeløn	375,785	394,145	172,814			172,814	359,965	833.2%	208.3%	-187,151	1,439,861	1,267,047
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	76,792	70,363					42,614	Infinity	0.0%	-42,614	170,457	170,457
122010303: Merarbejde - timeløn	4,674						96	Infinity	0.0%	-96	385	385
122010304: Covid-19		36,765										
Teknik Udvalg	12,278,832	10,730,567	37,693,011	1,200,127	1,956,363	40,849,501	11,944,376	117.0%	29.2%	28,905,125	47,777,505	6,928,004
122010100: Månedsløn	157,076	0										
122010101: Månedsløn forud	378,432	416,335		818,539	621,451	1,439,990	383,648	106.6%	26.6%	1,056,342	1,534,590	94,600
122010102: Månedsløn bagud	5,249,646	5,168,454	17,827,540		1,334,912	19,162,452	5,603,673	117.0%	29.2%	13,558,779	22,414,691	3,252,239
122010200: Timeløn	5,584,797	4,430,677	18,704,929	411,168		19,116,097	5,208,724	109.0%	27.2%	13,907,373	20,834,895	1,718,798
122010300: Merarbejde							520	Infinity	0.0%	-520	2,080	2,080
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	163,597	161,915	170,171			170,171	119,919	281.9%	70.5%	50,252	479,677	309,506
122010303: Merarbejde - timeløn	745,285	543,002	850,852	109,939		960,791	627,893	261.4%	65.4%	332,898	2,511,572	1,550,781
122010304: Covid-19		10,183										
122010400: Feriepenge			24,311	-24,311		0				0	0	0
122010500: Pensionsbidrag			115,208	-115,208		0				0	0	0
Uddannelses Udvalg	58,942,657	53,312,025	209,153,289			209,153,289	55,592,082	106.3%	26.6%	153,561,207	222,368,326	13,215,037
122010100: Månedsløn	3,309,351	0										
122010101: Månedsløn forud	4,974,465	5,298,901	27,284,204			27,284,204	5,043,808	73.9%	18.5%	22,240,396	20,175,231	-7,108,973
122010102: Månedsløn bagud	33,488,330	34,495,976	136,546,926			136,546,926	34,441,115	100.9%	25.2%	102,105,811	137,764,459	1,217,533
122010200: Timeløn	15,082,957	10,977,723	35,070,996			35,070,996	14,149,816	161.4%	40.3%	20,921,180	56,599,263	21,528,267
122010300: Merarbejde	7,770											
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	501,246	483,704	3,824,064			3,824,064	334,653	35.0%	8.8%	3,489,411	1,338,612	-2,485,452
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	1,506,893	1,993,920	6,355,153			6,355,153	1,544,455	97.2%	24.3%	4,810,698	6,177,821	-177,332
122010303: Merarbejde - timeløn	71,644	57,326	71,946			71,946	78,235	435.0%	108.7%	-6,289	312,940	240,994
122010304: Covid-19		4,474										
Velfærdsudvalg	35,991,009	33,494,460	143,027,538	-500,000		142,527,538	35,887,623	100.7%	25.2%	106,639,915	143,550,491	1,022,953
122010101: Månedsløn forud	1,006,684	999,653		1,531,447		1,531,447	1,031,926	269.5%	67.4%	499,521	4,127,703	2,596,256
122010102: Månedsløn bagud	15,516,808	16,506,707	71,741,428	-2,031,447		69,709,981	17,460,242	100.2%	25.0%	52,249,739	69,840,969	130,988
122010200: Timeløn	18,249,502	15,261,176	68,312,024			68,312,024	16,551,919	96.9%	24.2%	51,760,105	66,207,678	-2,104,346
122010300: Merarbejde							4,228			4,228		-4,228
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	260,246	152,449	756,067			756,067	309,183	163.6%	40.9%	446,884	1,236,731	480,664
122010303: Merarbejde - timeløn	1,005,070	605,457	2,530,878	0		2,530,878	565,886	89.4%	22.4%	1,964,992	2,263,546	-267,332
122010304: Covid-19		552										
122010400: Pensionsbidrag	-47,301	-31,534	-317,087			-317,087	-31,534	39.8%	9.9%	-285,553	-126,136	190,951
Total	118,246,591	109,272,742	438,747,395	700,127	1,956,363	441,403,885	115,611,742	104.8%	26.2%	325,792,143	462,446,969	21,043,084

Der er et samlet overforbrug på løn 4,8% point eller 5,3 mio. kr.

På teknik området er der et overforbrug på 17%, eller 1,7 mio. kr. som relaterer sig til driftsafdelingen i Sisimiut (snerydning) og til Fællesværkstedet i Sisimiut.

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 02 den 27. april 2023

I Maniitsoq er der et mindre forbrug på lønninger som primært kan henføres til problemer med at rekruttere personale til de ledige normeringer.

Årsagen til løn merforbruget i Uddannelsesområdet er at skolerne har haft et forhøjet brug af individuelle timer, samt at flere lærere har seniorordninger med nedsat tid, som medfører et behov for betaling af overtid samt ansættelse af ekstra lærere for at opfylde kravene til undervisningstimer, dette medfører flere udgifter.

Området er ved at undersøge øvrige forhold i forhold til overforbrug.

Økonomiudvalget, har et forbrug på 99,7% og er derfor inden for budgettet. En analyse af området viser et behov for mindre omposteringer af lønbudgettet på områdets afdelinger.

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget - samlede udgifter		Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlaceringer 2023	Tillægsbevilgninger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
Økonomi Udvalg	Total	26,030,331	24,440,279	103,711,007	386,846		104,097,853	22,031,518	84.7%	21.2%	82,066,335	88,126,071	-15,971,782
	Administration	15,487,371	8,148,865	35,999,898			35,999,898	3,796,704	42.2%	10.5%	32,203,194	15,186,816	-20,813,082
	HR	1,250,914	5,460,567	13,803,268	386,846		14,190,114	3,754,734	105.8%	26.5%	10,435,380	15,018,938	828,824
	Økonomi	2,187,910	4,109,989	12,822,910			12,822,910	4,085,561	127.4%	31.9%	8,737,349	16,342,244	3,519,334
	Folkevalgte	2,047,090	2,084,942	12,609,249			12,609,249	1,850,466	58.7%	14.7%	10,758,783	7,401,865	-5,207,384
	Borgerservice ØKO	975,779	2,138,680	10,393,337			10,393,337	2,398,012	92.3%	23.1%	7,995,325	9,592,050	-801,287
	IT	2,329,452	2,046,978	9,928,229			9,928,229	2,028,327	81.7%	20.4%	7,899,902	8,113,307	-1,814,922
	Tværgående projekter	1,542,978	194,957	7,951,803			7,951,803	3,956,953	199.0%	49.8%	3,994,850	15,827,813	7,876,010
	Projekter	208,837	255,300	207,551			207,551	160,759	309.8%	77.5%	46,792	643,038	435,487
	Stab	0	0	-5,238			-5,238	0	0.0%	0.0%	-5,238	0	5,238
Total		26,030,331	24,440,279	103,711,007	386,846		104,097,853	22,031,518	84.7%	21.2%	82,066,335	88,126,071	-15,971,782

Økonomiudvalget har et underforbrug på 15,3% point eller 4,0 mio. kr. 3 afdelinger har et overforbrug: HR afdelingen på 5,8% point, eller 500tkr., Økonomi 37,7% point, eller 700tkr. Overforbruget relaterer sig til lønninger på 363tkr. og betaling af forsikringer hvor der mangler budget. HR har et underforbrug på lønninger, men et overforbrug på personaleomkostninger. Administrationen har et overforbrug på lønninger på 298tkr.

Velfærdsområdet:

Velfærdsudvalget - samlede udgifter		Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlaceringer 2023	Tillægsbevilgninger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
05 Sociale formål	Total	73,038,983	80,823,352	317,953,001	-198,000		317,755,001	85,253,542	107.3%	26.8%	232,501,459	341,014,166	23,259,165
	01 Hjælp til borgere med særlige behov	43,481,054	45,252,273	178,194,909	3,343,000		181,537,909	47,114,884	103.8%	26.0%	134,423,025	188,459,536	6,921,627
	02 Børn med handicap	14,750,542	19,215,819	64,667,980	2,496,000		67,163,980	21,473,970	127.9%	32.0%	45,690,010	85,895,880	18,731,900
	03 Voksne med særlige behov	1,232,930	1,459,213	6,193,758			6,193,758	1,401,016	90.5%	22.6%	4,792,742	5,604,063	-589,695
	04 Voksne med handicap	1,411,640	1,199,241	2,568,364			2,568,364	1,120,602	174.5%	43.6%	1,447,762	4,482,409	1,914,045
	05 Misbrugsbehandling	23,237,273	20,826,313	94,218,507	-667,617		93,550,890	19,968,490	85.4%	21.3%	73,582,400	79,873,959	-13,676,931
	06 Hjemmehjælp	196,288	87,986	1,514,617	1,514,617		1,514,617	13,911	3.7%	0.9%	1,500,706	55,644	-1,458,973
	02 Hjælp til borgere	2,652,381	2,463,701	10,546,300			10,546,300	3,136,896	119.0%	29.7%	7,409,404	12,547,583	2,001,283
	01 Offentlig hjælp	13,274,894	19,547,935	68,283,997	-1,378,000		66,905,997	19,594,188	117.1%	29.3%	47,311,809	78,376,754	11,470,757
	03 Alderdom	16,241,879	15,859,642	71,181,318	-2,163,000		69,018,318	18,508,965	107.3%	26.8%	50,509,353	74,035,860	5,017,542
	01 Ældre	16,241,879	15,859,642	71,181,318	-2,163,000		69,018,318	18,508,965	107.3%	26.8%	50,509,353	74,035,860	5,017,542
	0000 Ældre	-3,330	31,991					-1,123	-Infinity	-Infinity	1,123	-4,492	-4,492
	5200 Aldersdomspension	2,167,306	2,099,818	12,438,246			12,438,246	2,363,242	76.0%	19.0%	10,075,005	9,452,966	-2,985,280
	5300 Plejehjem	13,810,445	12,953,639	56,434,193	-2,163,000		54,271,193	15,028,422	110.8%	27.7%	39,242,771	60,113,687	5,842,494
	5310 Plejehjem - Dagcenter	1,150											
	5400 Omsorgsforanstaltninger	97,997	49,967	1,359,733			1,359,733	204,307	60.1%	15.0%	1,155,426	817,227	-542,506
	5500 Plejehold ved Sundhedsvæsenet	146,400	165,600	949,146			949,146	888,000	374.2%	93.6%	61,146	3,552,000	2,602,854
	5600 Ældre Personligt Tillæg	2,700						2,398	Infinity	0.0%	-2,398	9,592	9,592
	5602 Handicap og helbredsstillæg	19,650	86,128										
	5603 Økonomisk rådighedstillæg	-430	-1								-23,720	94,879	94,879
	5610 Buskort		472,500										
	05 Arbejdsmarked	41,156	163,501	292,777			292,777	35,504	48.5%	12.1%	257,273	142,016	-150,761
	01 Beredskab og kriminalforsorg	43,348	88,521	65,531			65,531				65,531		-65,531
	01 Beredskab og kriminalforsorg	43,348	88,521	65,531			65,531				65,531		-65,531
16 Administration	Total	6,232,210	5,951,878	24,337,401	198,000		24,535,401	6,283,130	102.4%	25.6%	18,252,271	25,132,521	597,120
Total		79,314,541	86,863,750	342,355,933	0		342,355,933	91,536,672	106.9%	26.7%	250,819,261	366,146,687	23,790,754

Velfærdsområdet har et overforbrug på 7,4 procentpoint, eller 6,4 mio. kr. Dette er primært overforbrug på driften, da lønforbruget er på 101% point af budgettet.

På velfærdsområdet er det børn med særlige behov, hvor man har forhøjede udgifter ved takstbetalinger. Dertil er takstbetalinger for anbragte børn med handicap steget, på baggrund af ændringer af normeringerne ved døgninstitutionerne.

Pga. manglende implementering af døgnhjemmehjælp, er der stadig behov for at benytte sig af sundhedsvæsenet, ved plejepladser til plejekrævende borgere.

De øvrige konti med et relativt overforbrug undersøges af området.

Uddannelsesområdet:

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 02 den 27. april 2023

Uddannelsesudvalget - samlede udgifter		Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omplaceringer 2023	Tillægsbevil-linger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrug 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget Merforbrugs 2023
Total		81.124.089	74.377.043	281.687.866	-386.846		281.301.020	71.817.235	102.1%	25.5%	209.483.785	287.268.939	5.967.919
03 Udvikling og uddannelse	Total	61.256.065	54.738.769	220.257.776	-100.320		220.157.456	54.820.430	99.6%	24.9%	165.337.026	219.281.719	-875.737
	01 Førskoleområdet	18.443.135	15.586.859	67.864.689	286.526		68.151.215	16.876.994	99.1%	24.8%	51.274.221	67.507.975	-643.240
	01 Dagpleje	2.257.416	832.611	3.805.563	286.526		4.092.089	612.296	59.9%	15.0%	3.479.793	2.449.182	-1.642.907
	02 Vuggestue	1.472.188	1.190.688	5.029.962			5.029.962	1.134.708	90.2%	22.6%	3.895.254	4.538.834	-491.128
	03 Børnehave	1.090.525	950.991										
	04 Integreret institution	13.623.007	12.612.569	59.029.164			59.029.164	15.129.990	102.5%	25.6%	43.899.174	60.519.960	1.490.796
	02 Skoletilbud	41.706.948	37.947.995	149.478.099	-386.846		149.091.253	37.052.297	99.4%	24.9%	112.038.956	148.209.188	-882.065
	01 Grundskole	36.529.296	34.442.715	135.722.530	-386.846		135.335.684	33.548.316	99.2%	24.8%	101.787.368	134.193.265	-1.142.419
	02 Fritids- og aktivitetstilbud	4.371.199	2.707.249	10.076.304			10.076.304	2.936.708	116.6%	29.1%	7.139.596	11.746.833	1.670.529
	04 PPR	806.454	798.031	3.679.265			3.679.265	567.273	61.7%	15.4%	3.111.992	2.269.090	-1.410.175
	08 Bømligheder under uddannelse	1.105.982	1.203.914	2.914.988			2.914.988	891.139	122.3%	30.6%	2.023.849	3.564.556	649.568
	01 Bømligheder under uddannelse	1.105.982	1.203.914	2.914.988			2.914.988	891.139	122.3%	30.6%	2.023.849	3.564.556	649.568
05 Sociale formål	Total	7.394.655	5.662.321	23.563.778			23.563.778	5.213.309	88.5%	22.1%	18.350.469	20.853.238	-2.710.540
	05 Arbejdsmarked	7.394.655	5.662.321	23.563.778			23.563.778	5.213.309	88.5%	22.1%	18.350.469	20.853.238	-2.710.540
	01 Beskæftigelsesindsats	4.088.973	4.444.011	13.913.771			13.913.771	3.280.828	94.3%	23.6%	10.632.943	13.123.314	-1.920.457
	02 Majoriaq	3.305.682	1.218.310	9.650.007			9.650.007	1.932.481	80.1%	20.0%	7.717.526	7.729.924	-1.920.083
08 Fritid, kultur og religion	Total	10.132.228	11.893.206	30.455.094			30.455.094	9.748.865	128.0%	32.0%	20.706.229	38.995.459	8.540.365
	01 Fritidsaktiviteter	4.852.371	4.487.113	12.293.470			12.293.470	3.747.624	121.9%	30.5%	8.545.846	14.990.495	2.697.025
	01 Fritidsundervisning	1.976.146	1.053.033	2.469.477			2.469.477	925.736	149.9%	37.5%	1.543.741	3.702.942	1.233.465
	02 Idræt	716.818	503.556	1.885.367			1.885.367	574.514	121.9%	30.5%	1.310.853	2.298.056	412.689
	03 Andre fritidsaktiviteter	2.159.407	2.903.524	7.938.626			7.938.626	2.247.374	113.2%	28.3%	5.691.252	8.989.496	1.050.870
	02 Kulturelle tilbud	5.279.857	7.406.093	18.161.624			18.161.624	6.001.241	132.2%	33.0%	12.160.383	24.004.964	5.843.340
	01 Biblioteksvæsen	643.844	503.179	2.280.647			2.280.647	464.967	81.6%	20.4%	1.815.680	1.859.868	-420.779
	03 Museumsvirksomhed	792.852	802.190	3.136.652			3.136.652	812.998	103.7%	25.9%	2.323.654	3.251.993	115.341
	04 Andre kulturelle tiltag	3.843.161	6.100.724	12.744.325			12.744.325	4.723.276	148.2%	37.1%	8.021.049	18.893.103	6.148.778
09 Infrastruktur	Total	34.350	12.275	332.880			332.880	9.923	11.9%	3.0%	322.958	39.690	-293.190
	03 Fællesarealer	34.350	12.275	332.880			332.880	9.923	11.9%	3.0%	322.958	39.690	-293.190
	01 Snerydning	34.350	12.275	332.880			332.880	9.923	11.9%	3.0%	322.958	39.690	-293.190
16 Administration	Total	2.306.792	2.070.473	7.078.338	-286.526		6.791.812	2.144.138	126.3%	31.6%	4.647.674	8.576.554	1.784.742
	01 Administration	2.306.792	2.070.473	7.078.338	-286.526		6.791.812	2.144.138	126.3%	31.6%	4.647.674	8.576.554	1.784.742
	01 Sekretariat	2.306.792	2.070.473	7.078.338	-286.526		6.791.812	2.144.138	126.3%	31.6%	4.647.674	8.576.554	1.784.742
Total		81.124.089	74.377.043	281.687.866	-386.846		281.301.020	71.817.235	102.1%	25.5%	209.483.785	287.268.939	5.967.919

Anm. Der er en bogføringsfejl på kr. 119.000 i tabellen.

Uddannelsesområdet har et overforbrug i perioden der er 2,1% point, eller 1,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau.

Således er der et forbrug på driften da lønudgifterne er 6,3% point, eller 3,3 mio. kr. over budgettet.

Teknik og Miljø området:

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 02 den 27. april 2023

Teknikudvalget - samlede udgifter			Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlaceringer 2023	Tillægsbevillinger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrug 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
Total			27,203,201	18,659,169	66,875,920	0	4,492,168	71,368,088	19,258,123	107.9%	27.0%	52,109,965	77,032,492	5,664,404
03 Udvikling og uddannelse	Total		-0						-280,929	-Infinity	-Infinity	280,929	-1,123,716	-1,123,716
	02 Skoletilbud	Total	0						-280,929	-Infinity	-Infinity	280,929	-1,123,716	-1,123,716
		03 Brobygning							-280,929	-Infinity	-Infinity	280,929	-1,123,716	-1,123,716
		0000 Brobygning							-280,929	-Infinity	-Infinity	280,929	-1,123,716	-1,123,716
04 Erhvervsudvikling	Total		6,723,699	2,051,475	17,097,607	0	0	17,097,607	2,572,673	60.2%	15.0%	14,524,934	10,290,691	-6,806,916
	01 Erhverv	Total	-1,494,114	-137,123	311,327			311,327	-179,682	-230.9%	-57.7%	491,009	-718,728	-1,030,055
		01 Fangst, fiskeri	-1,494,524	-137,341	311,327			311,327	-179,682	-230.9%	-57.7%	491,009	-718,728	-1,030,055
		0000 Fangst, fiskeri			311,327			311,327				311,327	-311,327	-311,327
		5001 Bæretiet (opdeles ved brug af s	-1,494,524	-137,341	311,327			311,327	-179,682	-Infinity	-Infinity	179,682	-718,728	-718,728
	05 Transport	Total	410	220										
		0000 Transport	410	220										
	02 Offentlig ejede selskaber	Total	8,217,812	2,188,596	16,786,280	0	0	16,786,280	2,752,355	65.6%	16.4%	14,033,925	11,009,419	-5,776,861
		02 Kommuner	8,217,812	2,188,596	16,786,280	0	0	16,786,280	2,752,355	65.6%	16.4%	14,033,925	11,009,419	-5,776,861
05 Sociale formål	Total		5,000	5,000										
	05 Arbejdsmarked	Total	5,000	5,000										
		02 Majoriaq	5,000	5,000										
		0000 Majoriaq	5,000	5,000										
07 Teknik, miljø og plan	Total		5,153,295	-687,131	543,673	-250,000	293,673	-4,450,583	-606.2%	-1515.5%	4,744,256	-17,802,330	-18,096,003	
	01 Planlægning og Byudvikling	Total	-99,828	-827,901	10,637	-250,000	-239,363	-4,900	8.2%	2.0%	-234,463	-19,600	219,763	
		01 Byplanlægning	50,472	-3,761										
		0000 Byplanlægning	50,472	-3,761										
		03 Byggemodning	-150,300	-824,140	10,637	-250,000	-239,363	-4,900	8.2%	2.0%	-234,463	-19,600	219,763	
		0000 Byggemodning	-150,000	-314,468	31,133							31,133	-31,133	-31,133
		5001 Arealtilledning	-300	-509,672	-20,496	-250,000	-270,496	-4,900	7.2%	1.8%	-265,596	-19,600	250,896	
	03 Miljø	Total	106,116	117,303	533,036			533,036	134,264	100.8%	25.2%	398,772	537,056	4,020
		03 Hundehold og skadedyr	106,116	117,303	533,036			533,036	134,264	100.8%	25.2%	398,772	537,056	4,020
		0000 Hundehold og skadedyrsbekæ	107,623	120,726	533,036			533,036	132,165	99.2%	24.8%	400,871	528,660	-4,376
		5001 Vaccine	-1,506	-3,423					2,099	Infinity	0.0%	-2,099	8,397	8,397
	04 Interne entreprenører	Total		29,167					1,232	Infinity	0.0%	-1,232	4,928	4,928
		01 Interne entreprenører		29,167					1,232	Infinity	0.0%	-1,232	4,928	4,928
		0000 Interne entreprenører		29,167					1,232	Infinity	0.0%	-1,232	4,928	4,928
	05 Myndighedsbehandling teknik, miljø og	Total	5,147,007	-5,700				-4,581,179	-Infinity	-Infinity	4,581,179	-18,324,715	-18,324,715	
		01 Myndighedsbehandling teknik, miljø og	5,147,007	-5,700				-4,581,179	-Infinity	-Infinity	4,581,179	-18,324,715	-18,324,715	
		0000 Myndighedsbehandling teknik,	5,147,007	-5,700				-4,581,179	-Infinity	-Infinity	4,581,179	-18,324,715	-18,324,715	
08 Fritid, kultur og religion	Total		0	0	308,550			308,550	4,161	5.4%	1.3%	304,389	16,643	-291,907
	01 Fritidsaktiviteter	Total	0	0	308,550			308,550	4,161	5.4%	1.3%	304,389	16,643	-291,907
		03 Andre fritidsaktiviteter	0	0	308,550			308,550	4,161	5.4%	1.3%	304,389	16,643	-291,907
		0000 Andre fritidsaktiviteter	0	0	308,550			308,550	4,161	5.4%	1.3%	304,389	16,643	-291,907
	02 Kulturelle tilbud	Total	0	0	308,550			308,550	4,161	5.4%	1.3%	304,389	16,643	-291,907
		04 Andre kulturelle tilbud	0	0	308,550			308,550	4,161	5.4%	1.3%	304,389	16,643	-291,907
		5106 Multihus Kangerlusuaq	0	0	308,550			308,550	4,161	5.4%	1.3%	304,389	16,643	-291,907
09 Infrastruktur	Total		7,334,599	7,830,635	18,787,885	125,289		18,913,174	5,944,458	125.7%	31.4%	12,968,716	23,777,833	4,864,659
	02 Transportinfrastruktur	Total	1,208,541	1,559,542	5,248,493			5,248,493	1,583,646	120.7%	30.2%	3,664,847	6,334,584	1,086,091
		01 Havne og skibstrafik	54,744	39,875	224,077			224,077	317,399	566.6%	141.6%	-93,322	1,269,594	1,045,517
		0000 Havne og skibstrafik	54,744	39,875	224,077			224,077	317,399	566.6%	141.6%	-93,322	1,269,594	1,045,517
		03 Veje, broer, trapper	1,153,796	1,519,667	5,024,416			5,024,416	1,266,247	109.8%	25.2%	3,758,169	5,064,990	40,574
		0000 Veje, broer, trapper	1,153,796	1,519,667	5,024,416			5,024,416	1,266,247	109.8%	25.2%	3,758,169	5,064,990	40,574
	03 Fællesarealer	Total	6,126,058	6,271,094	13,539,392	125,289		13,664,681	4,360,812	127.7%	31.9%	9,303,869	17,443,249	3,778,568
		01 Snerydning	4,322,279	5,108,651	7,612,228			7,612,228	3,849,109	202.3%	50.6%	3,763,119	15,396,437	7,784,209
		0000 Snerydning	4,322,279	5,108,651	7,612,228			7,612,228	3,849,109	202.3%	50.6%	3,763,119	15,396,437	7,784,209
		02 Renholdelse	1,392,300	562,268	2,448,641			2,448,641	159,291	20.6%	6.5%	2,289,350	637,165	-1,811,476
		0000 Renholdelse	1,187,992	538,361	2,055,454			2,055,454	129,102	25.1%	6.3%	1,926,352	516,409	-1,539,045
		5001 Oprydning på Jerndump	204,308	23,907	393,187			393,187	30,189	30.7%	7.7%	362,998	120,756	-272,431
		03 Kloak	232,369	475,712	1,841,413	125,289		1,966,702	238,449	48.5%	12.1%	1,728,253	953,797	-1,012,905
		0000 Kloak	232,369	475,712	1,841,413	125,289		1,966,702	238,449	48.5%	12.1%	1,728,253	953,797	-1,012,905
		04 Pladser, legepladser m.v.	124,313	56,997	1,323,313			1,323,313	92,966	28.1%	7.0%	1,230,347	371,863	-951,450
		0000 Pladser, legepladser m.v.	124,313	56,997	1,323,313			1,323,313	92,966	28.1%	7.0%	1,230,347	371,863	-951,450
		05 Kirkegårde	54,798	67,466	313,797			313,797	20,997	36.8%	6.7%	292,800	83,987	-229,810
		0000 Kirkegårde	54,798	67,466	313,797			313,797	20,997	36.8%	6.7%	292,800	83,987	-229,810
10 Forsyning	Total		5,950,746	3,767,262	12,690,359	-125,289	311,257	12,876,327	9,093,067	282.5%	70.6%	3,783,260	36,372,270	23,495,943
	01 Forsyning	Total	5,950,746	3,767,262	12,690,359	-125,289	311,257	12,876,327	9,093,067	282.5%	70.6%	3,783,260	36,372,270	23,495,943
		01 Energiforsyning (el, vand og varme)	41,072	-1,215,412	146,920			146,920	-500,574	-1362.8%	-340.7%	647,494	-2,002,295	-2,149,215
		0000 Energiforsy												

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 02 den 27. april 2023

Anlægsprojekter

Anlægsprojekt grupper	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlaceringer 2023	Tillægsbevil-linger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	1,141,773	2,880,273	2,795,000			2,795,000	406,771	58.2%	14.6%	2,388,229	1,627,086	-1,167,914
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	-0	-0	0			0	9,355		0.0%	-9,355	37,418	-37,418
1-17-14: Byforsknønnelse - Pulje	0											
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	355,219	7,460	8,000,000			8,000,000				8,000,000		-8,000,000
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri		-2,486										
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	1,494,326	1,416,935					855,774		0.0%	-855,774	3,423,098	3,423,098
1-20-15: Daginstitution - Renovering		0										
1-25-13: Handikap Boliger - Nybyggeri			0			0				0		0
1-28-15: Havn - Renovering	0											
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri	0											
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	95,000	-38,763										
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	155,642	136,692	6,000,000			6,000,000	9,800	0.7%	0.2%	5,990,200	39,200	-5,960,800
1-33-15: Kloakering - Renovering	40,000		3,499,000			3,499,000				3,499,000		-3,499,000
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renoveri	0	0					576,947		0.0%	-576,947	2,307,787	2,307,787
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri	0											
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud		-9,997										
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje		0										
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	37,134											
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	1,077,350											
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	120,285	4,654,185	6,990,000			6,990,000	2,988,057	171.0%	42.7%	4,001,944	11,952,226	4,962,226
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	4,000,000	3,700,000										
1-46-13: Ældrevenlige Boliger	4,151,393	111,273					1,000,000		0.0%	-1,000,000	4,000,000	4,000,000
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	155,000											
1-47-15: Skole - Renovering		516	21,738,000			21,738,000	782,246	14.4%	3.6%	20,955,754	3,128,985	-18,609,015
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	-72,053	200,000										
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	18,951	68,850	4,000,000			4,000,000				4,000,000		-4,000,000
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	81,666	556,799	2,000,000			2,000,000	658,050	131.6%	32.9%	1,341,950	2,632,200	632,200
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	0											
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	0	0										
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedh.		29,900										
2-10-21: Bæredygtighed - Energiproduktion							43,744		0.0%	-43,744	174,976	174,976
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	7,663		2,500,000			2,500,000				2,500,000		-2,500,000
2-62-01: Miljø pulje og projekter		5,400	1,000,000			1,000,000	-170,936	-68.4%	-17.1%	1,170,936	-683,744	-1,683,744
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og pro	1,692,470	2,271,934	15,000,000			15,000,000	2,447,377	65.3%	16.3%	12,552,623	9,789,509	-5,210,491
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter			2,000,000			2,000,000				2,000,000		-2,000,000
2-62-05: Byforsknønnelse - pulje og projekter	1,650,919		1,000,000			1,000,000				1,000,000		-1,000,000
Anlæg: Anlægsprojekter	0											
Total	16,202,737	15,987,633	76,522,000			76,522,000	9,607,185	50.2%	12.6%	66,914,815	38,428,741	-38,093,259

Anm.: Forbrugstallene for 2021 og 2022 indeholder alene de historiske udgifter for rapporteringsperi-oden, i dette tilfælde årets tre første måneder af 2023. Som sædvanlig er udviklingen i anlægsprojekter under det budgetterede niveau i 1 kvartal, hvilke skyldtes at vejret ikke rigtigt understøtter anlægspro-jekter.

Indtægter:

Indtægter i alt	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
0101010000: Skatter og afgifter										
Total	-64,706,530	-66,739,508	-436,878,635	-436,878,635	-71,813,106	65.8%	16.4%	-365,065,529	-287,252,424	149,626,211
1110101000: Indkomstskat personer	-64,706,530	-66,739,508	-430,878,635	-430,878,635	-71,813,106	66.7%	16.7%	-359,065,529	-287,252,424	143,626,211
1110102000: Indkomstskat selskaber			-4,000,000	-4,000,000				-4,000,000		4,000,000
1110103000: Udbytteskatter			-2,000,000	-2,000,000				-2,000,000		2,000,000
0102020000: Tilskud til kommuner										
Total	-100,437,999	-104,742,750	-415,063,000	-415,063,000	-106,953,249	103.1%	25.8%	-308,109,751	-427,812,996	-12,749,996
1120301000: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-72,311,247	-75,038,751	-300,155,000	-300,155,000	-78,226,248	104.2%	26.1%	-221,928,752	-312,904,992	-12,749,992
1120303000: Udligningsordning	-28,126,752	-29,703,999	-114,908,000	-114,908,000	-28,727,001	100.0%	25.0%	-86,180,999	-114,908,004	-4
1601020000: Økonomi										
Total	-1,965,760	-1,829,732	-13,182,000	-13,182,000	-3,421,034	103.8%	26.0%	-9,760,966	-13,684,136	-502,136
1210302000: Andre gebyrer	-7,625	-7,782	-3,080,000	-3,080,000	-10,488	1.4%	0.3%	-3,069,512	-41,952	3,038,048
1310101000: Salg af rullende materiel	-5,000									
1310104000: Salg af bygninger	7,800		-1,520,000	-1,520,000				-1,520,000		1,520,000
1330101000: Renteindtægter		-15,321	-12,000	-12,000	-21,632	721.1%	180.3%	9,632	-86,529	-74,529
1330102000: Kapitalafkast	-2,200,482	-2,130,948	-11,185,000	-11,185,000	-3,276,487	117.2%	29.3%	-7,908,513	-13,105,948	-1,920,948
1340101000: Renteudgifter	239,547	324,319	1,500,000	1,500,000	-112,427	-30.0%	-7.5%	1,612,427	-449,706	-1,949,706
1350101000: Afskrivning af tilgodehavender			1,115,000	1,115,000				1,115,000		-1,115,000
1701015049: Kap 2: 20/20/60 boliglån - afdrag/indfrielse		90,220			206,400		0.0%	-206,400	825,600	825,600
1340102000: Kurstab	90,220				206,400		0.0%	-206,400	825,600	825,600
1702010000: Afskrivninger					545,390		0.0%	-545,390	2,181,561	2,181,561
1350101000: Afskrivning af tilgodehavender	43,644	-0			545,390		0.0%	-545,390	2,181,561	2,181,561
Indtægter i alt	-166,976,424	-173,311,990	-865,123,635	-865,123,635	-181,435,599	83.9%	21.0%	-683,688,036	-725,742,395	139,381,240

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau da Skattestyrelsen efterbetaler personskat-terne, hvorved kommunen altid er en måned bagefter med disse indtægter.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunian er pr. 31.3.2023 på 113,5,0 mio. kr., heraf private udeståender 88,1 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 70,1 mio. kr, svarende til 79,6 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1092 borgere gæld rela-teret til A-bidrag med i alt 14.117 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.590 private debitorer der tilsammen har 24.183 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 hen-

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 02 den 27. april 2023

sættelser kommunen skal afsætte til kommunens portefølje af fordringer. Det er vigtigt at vide, at fordringerne fastholdes over for debitor klienterne, hvorfor de, uanset hensættelsesbeløbet på fordringerne, vil have samme gæld til kommunen som får hensættelserne gennemføres. Den regnskabsmæssige behandling af hensættelserne gennemføres i forbindelse med årsregnskabet.

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	Nødv. Hensættelser på E.kapital	Nødv. Hensættelse på Årsregnskab
100000: Institutioner Privat	1,392,937	471,788	296,451	135,607	51,169	94,001	2,441,953	464,355	289,117	175,238
120000: Renovation Privat	1,695,340	859,220	587,465	483,975	399,419	705,106	4,730,525	1,678,930	1,422,897	256,033
130000: Skorstensfejning Privat	231,663	103,243	72,277	39,428	9,887	80,736	537,234	162,409	129,548	32,861
135000: Brændvæsen Privat	29,513	8,220	5,185	890	4,707	65,167	113,681	74,144	70,698	3,446
140000: Forbrændingsanlæg (Affald) Privat	261,345	1,814	-	-	-	-	263,159	19,873	-	19,873
150000: Bolig og byggeri Privat	3,775	2,550	3,500	250	49,800	-	59,875	39,191	38,525	666
151000: Container Privat	99,791	41,923	43,872	10,300	9,237	3,098	208,221	42,110	28,338	13,773
152000: Skure Privat	12,011	3,225	2,750	1,863	-	-	19,848	3,141	1,756	1,385
155000: Bådoplægspladser Privat	19,608	2,508	4,000	1,700	250	500	28,566	4,584	2,738	1,847
160000: Husleje Privat	-	-	-	27,623	6,885	-	34,508	18,975	18,975	-
160001: Husleje Privat tilbagevendende opkr.	253,531	27,258	62,440	13,998	-	-	357,228	48,835	25,731	23,104
161000: Husleje Kollegie Privat	109,217	56,369	74,722	9,989	13,234	6,756	270,287	60,739	44,093	16,647
190000: Hjælp mod tilbagebetaling	964,813	940,610	376,213	242,285	265,803	1,546,732	4,336,456	2,193,543	1,980,090	213,452
200000: Forældrebetaling	-	-	-	-	-	215,328	215,328	215,328	215,328	-
210000: Underholdsbidrag	7,404,458	6,977,968	6,453,798	5,866,251	5,282,005	38,501,938	70,486,419	48,934,737	47,332,707	1,602,030
790000: Diverse regninger - Må ikke benyttes til faktura Privat	-	-	-	132,389	23,572	106,035	261,995	189,908	189,908	-
790050: Diverse regninger - må ikke benyttes til faktura Offentlig	-	-	-	-	1,238	-	1,238	929	929	-
790100: Diverse regninger Direktionen Privat	33,560	11,929	-	-	-	-	45,489	4,306	-	4,306
790300: Diverse regninger Økonomi Privat	257,943	128,610	15,377	-	-	-	401,929	43,250	4,613	38,637
790500: Diverse regninger Uddannelse Privat	26,970	15,963	9,351	14,893	43,231	24,865	135,272	71,957	67,540	4,417
790700: Diverse regninger Familie Privat	130,154	73,793	40,986	21,886	18,043	318,888	603,751	376,489	355,659	20,831
790900: Diverse regninger Teknik og Miljø Privat	2,270,898	873,263	15,137	34,950	14,022	36,813	3,245,082	370,652	69,345	301,307
799000: Begravelsesomkostning	89,122	33,322	28,950	-	-	-	151,393	20,367	8,685	11,682
Total	15,286,649	10,633,575	8,092,474	7,038,276	6,192,503	41,705,962	88,949,438	55,038,754	52,297,219	2,741,535

Hensat i årsregnskab

Via Egenkapital

Via Driften

Justering nødvendig pr. 28.2.2023

I alt

50,750,073

2,435,446

1,547,146

1,853,235

I årsregnskabet 2022 hensatte kommunen 53,2 mio. kr. til tab på private debitorer. 50,8 mio. kr. blev konteret direkte på egenkapitalen, mens 2,4 mio. kr. blev udgiftsført i kommunens regnskab. Opgørelsen oven for viser, at der efter årets første 3 måneder yderligere skal hensættes 1,85 mio. kr. hvor der hensættes via egenkapitalen yderligere 1,55 mio. kr. og 306 tkr. via driften. I forhold til sidste måned er hensættelsen steget med 492 tkr.

Fra 2024 kan kommunen ikke længere afskrive hensættelserne via egenkapitalen, og fortsætter udviklingen på de private debitorer som hidtil, vil den forventede driftspåvirkning af kommunens regnskab blive på ca. 600tkr månedligt, eller omkring 7,2 mio. kr. årligt.

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgs møde den 18. april 2023 blev økonomirapport taget til efterretning. Der kræves for alle afdelinger at de nøje følger at forbruget følger de afsatte midler i budgettet.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at tage økonomirapport til efterretning.

Afgørelse

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunua pr. 31.3.2023
2. Restancelisten pr. 31.3.2023

Punkt 3.2 Nedjustering af indtægtsbudget – Forbrændingsanlæg i Maniitsoq

Journal nr. 06.00

Baggrund

Området for Teknik og Miljø er i forbindelse med gennemgang af årlige økonomirapporter, blevet opmærksom på forbrændingsanlæggets økonomiske situation.

Denne sagsfremstilling har til hensigt at få balanceret indtægterne med budgettet.

Kommunen er ejer og driver forbrændingsanlægget, dumpen, samt modtagerstationen. Driften og indtægterne af disse aktiviteter, anføres samlet i 563030300 – forbrændingsanlæg i økonomisystemet.

Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7 januar 2021 om affald
- Affaldsregulativ – 1. Regulativ for bortskaffelse af affald i Maniitsoq kommune. Aftale om varmeenergiudveksling mellem Qeqqata Kommunua og Nukissiorfiit.

Faktiske forhold

Kommunen driver forbrændingsanlægget, modtagerstationen og dumpen. Selve forbrændingsanlægget blev opført i 2002.

Esani's nye forbrændingsanlæg i Sisimiut er pt. planlagt til at komme i drift i primo 2025, men da der endnu ikke er indgået entreprisekontrakt, vil idriftsættelsen af den nye forbrændingsanlæg sandsynligvis udsættes. Derfor er der behov for at den nuværende forbrændingsanlæg er funktionsdygtigt minimum frem til 2025.

Når indtægterne er indregnet i budgettet, har forbrændingsanlægget for 2022 et budget på 2.388.302 kr. i 2022 har forbrændingsanlægget haft overforbrug på ca. 600.000 kr. og ca. 1 mio. kr. året før (tabel 1). Helt overordnet, har kommunen bevilliget midler til timeløns og månedslønnede ansatte i forbrændingsanlægget, mens man regner med at driften dækkes af de indtægter der måtte komme fra fjernvarmesalg og takstopkrævninger.

Tabel 1. Overordnet budget og drifts resultat for forbrændingsanlæg 563030300.

År	2021	2022
Korrigeret budget	2.388.302 kr.	2.388.302 kr.
Realiseret beløb	3.390.194 kr.	2.992.833 kr.
Forbrugsprocent	142%	125%
Restbudget	-1.001.892 kr.	-604.531 kr.

Forbrændingsanlægget har en projekteret forbrændingskapacitet på ca. 10 tons affald pr. dag. Dog har forbrænderen aldrig opnået dens fulde kapacitet, i gennemsnittet har forbrændingsanlægget brændt ca. 5 tons affald pr. dag i 2022. I forhold til byens og bygdernes affaldsmængde, kan forbrændingsanlægget nå at brænde alt indkommende affald men kan ikke brænde gamle affald der har ligge længe i dumpen.

Den generede overskudsvarme giver et fjernvarmesalg til Nukissiorfiit. Afregningsprisen af fjernvarmesalget, sker på baggrund af olieforbrændingsprisen, hvor prisen reguleres i henhold til Nukissiorfiits gældende prisblad. Afregningsprisen fra Nukissiorfiit faldt i 2021-2022, da Nukissiorfiits takster blev reguleret.

Forbrændingsanlæggets indtægtsbudget fra fjernvarme salg er sat til 1.5 mio kr. om året.

Modtagelsen af byggeaffald, brændbart og kemikalieaffald afregnes ud fra Qeqqata Kommunias (QK) affaldstakst, hvilket reguleres hvert år. Dagrenovation og storskrald er ikke omfattet af QK's affaldstakst for 2022.

Forbrændingsanlægget har kun opnået 88% i 2021 og 68% i 2022 af det budgetterede indtægt fra salg af fjernvarme (tabel 2). Når hele regnskabet opgøres ender den manglende indtægt som en udgift, og forsager en del af budgetoverskridelsen.

Tabel 2. Resultat for indtægter ved fjernvarmesalg.

År	2021	2022
Budgetteret indtægt	1.500.000 kr.	1.500.000 kr.
Realiseret indtægt	1.332.564 kr.	1.016.889 kr.
Indtægtsprocent	88%	68%
Manglende indtægt	167.436 kr.	483.111 kr.
% del ift. budgetoverskridelse	17%	80%

Når man gennemgår regnskabet for 2021, kan man se at de væsentligste budgetoverskridelser skyldes forbrug til reparationer af maskiner- og anlæg. Store reparationsomkostninger skyldes, at man i flere år ikke har prioriteret at udskifte gamle maskiner i tide og at man derved begynder at bruge en stor del af driftsmidlerne på reparationer. Dertil er man begyndt at have en større reservedelsbeholdning for forbrændingsanlægget, for at forkorte nedbrudstiden.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at have et budget der afspejler den faktiske situation.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nedjustering af de budgetterede indtægt fra 1.5 mio. kr. til 1.1 mio. kr. vil være mere realistisk og vil forbedre resultatet i årsregnskabet, da den manglende indtægt ender som en udgift i regnskabet.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at indtægtsbudget for forbrændings anlægget bør nedjusteres, således at de afspejler den aktuelle situation. Der er ikke mulighed for at opnå forbrændingsanlæggets fulde kapacitet pga. dens tilstand, og en fortsat for højt indtægtsbudget vil medføre budgetoverskridelse fra år til år.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Udvalg for Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse godkendelse,

-at der for budgetår 2023-2025 nedjusteres den budgetterede indtægt fra fjernvarmesalg til 1.100.000 kr.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under udvalgs møde den 4. april 2023 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at der for budgetår 2023-2025 nedjusteres den budgetterede indtægt fra fjernvarmesalg til 1.100.000 kr.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgs møde den 18. april 2023 blev indstilling godkendt og sagen sendes videre til KB.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 02 den 27. april 2023

-at der for budgetår 2023-2025 nedjusteres den budgetterede indtægt fra fjernvarmesalg til 1.100.000 kr.

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt. 3.3 Kommunal overtagelse af busdrift i Maniitsoq

Journal nr. 06.02.01

Baggrund

Administrationen har udbudt buskørslen for en ny femårsperiode og der blev holdt licitation den 19. januar 2023, hvor der ikke kom bud. Efter licitationen blev det politisk besluttet at hjemtage busdriften kommunalt. Administrationen har efterfølgende undersøgt muligheden for en glidende overgangsordning og har indhentet tilbud for busser. Overtagelse af busdriften vil medføre et behov for ansættelse af personale, samt anlæg af en frostfrigarage.

Regelgrundlag

Busdrift er er ikke et lovbelagt ydelse til borgerne, og således valgfrit.

Faktiske forhold

OTM har haft et møde med entreprenøren Ice Cube ApS for at drøfte om mulighederne for glidende overgang mellem eksisterende busdrift og kommunal overtagelse. Entreprenøren har oplyst, at han ønsker at stoppe helt med busdriften ved kontraktudløb.

Ice Cube har sendt et tilbud på kommunal overtagelse af 2 stk. busser, der anvendes i dag til busdrift med tilhørende reservedele, billetsystemer etc., til en samlet pris på 221.900 DKK. Tilbuddet på overtagelse af busserne fra 1. juni 2023 kan ses på bilag 1, og sælges som beset og uden garanti. Jf. tilbudet vurderer nuværende ejer, at der skal bruges mellem 75.000 -100.000 kr. til istandsættelse så busserne kan holde 2-3 år mere.

Køb af eksisterende busser vil kun betyde at der måske kan ske en glidende overgang. Alt efter om der kan ansættes chauffører i tide vil køb af eksisterende busser betyde at busdriften kan fortsætte uden, at borgerne/brugerne ikke kommer til at mærke overgangen.

Uanset om kommunen vil købe eksisterende busser fra Ice Cube ApS er nødvendigt at købe minimum 2 stk. busser i den nærmeste fremtid. Administrationen har indhentet tilbud fra Scania Busser A/S, hvor en bus med 25 siddepladser er sat til 1.650.000 DKK. 2 busser vil inklusive fragt koste ca. 3.800.000 DKK. Fragtprisen udgør ca. 500.000 kr. Leveringstiden for nye busser er 7-8 måneder fra ordredato jævnfør tilbuddet. Se evt. bilag 2.

Buschaufførerne får behov for en bil til transport ved pauser, vagtskifter, morgen og aften transport af personale af busser til fremtidige garage og diverse situationer kan klares uden at forstyrre busdriften og buskøreplanen. En bil der også kan bruges til øvrige vejfolks aktiviteter koster ca. 300.000 kr. fra lokale forhandler. I dag er antallet af vejfolks køretøjer for få, og involvering af nuværende vejfolkenes ansatte og deres køretøjer vil svække produktiviteten betragteligt, da busdrift kører hver dag på lange dage.

Der vil blive arbejdet på, at salg af buskort bliver ligesom i Sisimiut varetaget fra brættet, der i forvejen sælger varer og har kontantbeholdninger.

Nye busser har behov for at blive opbevaret i frostfrit garage derfor bliver det nødvendigt at etablere garagepladser for 2 busser for at sikre busdrift om vinteren. Busgaragen kunne placeres ved AMS værkstedet i Eqqaavimmut, hvor kommunen i dag har en koldlager. Det er essentielt at færdiggøre garagen senest efterår 2024. Det skønnes at nedrivningen af det eksisterende koldlager samt etablering af en ny frostfri garage som også vil kunne blive benyttet til eksempelvis pistemaskine og øvrigt materiale vil koste op til 5.5 mio. kr.

Budget for busdriften i 2023 er på 2.255.000 kr. Restbudgettet forventes ligge på omkring 1.300.000 kr. efter kontraktudløbet. Denne vil kunne blive brugt til at ansætte ca. 5 buschauffører, hvor nogenlunde antal chauffører har været benyttet af nuværende busentreprenør, som også har varetaget en forholdsvis krævende administration af busbilletter, brugerhenvendelser samt busrengøring.

Bæredygtige konsekvenser

At sikre et kommunalt tilbud til borgerne om kollektiv transport anses for bæredygtigt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Busdrift hører under 563030800 Man drift teknisk, 0402025003 Busser hvorfra buskontrakten i Maniitsoq får betaling. Budgettet for busdriften i Maniitsoq i året 2023 er på 2.255.000 kr. Ved at opretholde samme billetpriser på samme niveau i dag kan man forvente en indtægt på 0,8 mio. kr. årligt. Ved at slå nuværende busdrift budget sammen med forventede indtægter kommer man op på 3 mio. kr. om året, ved at øge budgettet for busdriften med 300.000 kr. om året skønnes det at kunne dække følgende:

- a. Lønomskostninger: 1,8 mio. kr.
- b. Vedligehold, brændstofforbrug, rengøring etc. af busserne: 1,5 mio. kr.

For at kunne realisere overtagelse af busdrift fra kommunens side efter beskrivelserne under ”faktiske forhold” er der behov for følgende tillægsbevillinger:

1. 3.800.000 DKK til 2 stk. nye busser inkl. fragt jf. tilbud fra Scania Busser A/S inkl. fragt med RAL.
2. 221.900 DKK til køb af 2 stk. eksisterende busser fra nuværende busentreprenør, der vil sikre glidende overtagelse af busdriften fra 1. juni 2023.
3. 300.000 DKK til en chaufførbil, der er nødvendig for den praktiske afvikling af busdriften.
4. 5.500.000 DKK til frostfri garage til busserne og øvrigt kommunalt materiale.

Der må fra administrationens side oprettes et nyt projektnummer med navnet ”Kommunal overtagelse af busdrift” med ovenstående tillægsbevillinger på sammenlagt 7.866.900 DKK, når der foreligger politisk godkendelse.

Der må forudsættes udskiftningsinterval på nye køretøj på 8 år, hvor brugte busser må udskiftes indenfor 3 års periode for at kunne opretholde samme standard, og spare på vedligeholdelsesomkostninger.

Forsikringsforhold for anskaffelserne må anmeldes til kommunens forsikring.

Når der er indkøbt 2 nye busser, kan nuværende busser sættes til salg eller skrottes (såfremt kommunen skulle vælge at købe eksisterende busser). Gensalgsprisen vurderes til at være minimalt.

Administrationens vurdering

Tilbuddet fra Ice Cube ApS på køb af eksisterende 2 stk. busser er yderst rimelig. Men ud fra bussernes tilstand er der stor risiko for at der vil være store vedligeholdelsesudgifter.

Leverancetiden af 2 nye busser er op til 8 måneder inkl. fragt, så de er klar til drift ca. januar 2024, såfremt tillægsbevillingen falder nu. Busser til Maniitsoq fås til kortere udgave som man har i Sisimiut.

Det er nødvendigt at opføre en garage for busserne og efter anlæggelse vil det kræve en mindre driftsbudget til opvarmning, vedligehold og drift af garagen.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik, og senere økonomiudvalget, samt kommunalbestyrelsens godkendelse:

At tillægsbevilling på sammenlagt 7.600.000 DKK bevilges som nyt anlægsprojekt med navnet ”Anskaffelser til busdrift” efter beskrivelser under ”Økonomiske og administrative konsekvenser”.

At eksisterende budget på 2,255 mio. kr. årligt på 563030800 Man drift teknisk, 0402025003 Busser skal øges med 300.000 kr. og fortsat anvendes til busdrift efter kommunal overtagelse, og at indtægter fra kunderne bruges som bidrag så personaleomkostningerne til 5 stk. chauffør normeringer kan dækkes.

At nuværende busentreprenørs buschauffører tilbydes ansættelse med straks virkning fra 1. juni 2023. Administrationen sørger for at der ansættes sammenlagt 5 buschauffører inkl. busformand på normal vis, hvis ansættelsestilbuddet ikke, eller kun delvist benyttes.

At buschauffører inkl. busformanden organisatorisk ansættes i Entreprenørafdelingen, hvor busformanden refererer til vejformanden.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Følgende blev besluttet under udvalgs møde den 4. april 2023:

1. Køb af 2 Scania busser er vedtaget efter man har set på Scania Busser og RAL's tilbud – fragten af busserne vil koste 3.800.000 kr.
2. Man har afslået køb af brugt bus til en værdi af 221.900,00 kr. Man kan dog låne bus fra enten Sisimiut eller fra andre byer, - indtil det nye er kommet.
3. Det er blevet vedtaget om at skulle bruge 300.000, kr. for buschaufførerne
4. Det er også blevet vedtaget at skulle bruge 5.500.000 kr. for opvarmet bus værksted og for andre kommunale biler.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

1. Køb af 2 Scania busser er vedtaget efter man har set på Scania Busser og RAL's tilbud – fragten af busserne vil koste 3.800.000 kr.
2. Man har afslået køb af brugt bus til en værdi af 221.900,00 kr. Man kan dog låne bus fra enten Sisimiut eller fra andre byer, - indtil det nye er kommet.
3. Det er blevet vedtaget om at skulle bruge 300.000, kr. for buschaufførerne
4. Det er også blevet vedtaget at skulle bruge 5.500.000 kr. for opvarmet bus værksted og for andre kommunale biler.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgs møde den 18. april 2018 blev 1-3-4 godkendt.

Indstilling 2, før sagen sendes til KB skal det undersøges hvor meget det vil koste at sende mindre bus fra Sisimiut til Maniitsoq.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at 1, 3 og 4 godkendes

2. Man kan låne en bus i Sisimiut, indtil de nye busser ankommer, der undersøges nu hvor meget det vil koste at sende en mindre bus fra Sisimiut til Maniitsoq.

Afgørelse

Bilag

1. Tilbud fra Ice Cube ApS
2. Tilbud fra Scania Busser A/S

Punkt 3.4 Ansøgning om overflytning af IT projektmidler fra 2022 til 2023 - Tillægsbevilling

Journal nr. 06.02.01

Baggrund

Kommunerne og Selvstyret er i en rivende udvikling inden for 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, samt den fortsatte udvikling af kommunens rapporteringsløsning.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias Kasse- og Regnskabsregulativ

Faktiske forhold

Implementering af projekter inden for IT har nogle udfordringer, som har været med til at forsinke arbejdet, og dermed også anvendelsen af de budgetter som er allokeret til arbejdet.

Status på selve IT udviklingen fremlægges i en separat sagsfremstilling.

Det forventes, at en stor del af IT udviklings og drift midlerne, senere vil skulle overflyttes til 2024 på grund af forsinkelserne med implementeringen.

Udvikling af kommunens rapporteringsløsning (PowerBi)

Det resterende budget på udvikling af kommunens rapporteringsløsning søges overflyttet til 2023, da dele af udviklingsprocessen har været forsinket på grund af Covid-19 og arbejde med afslutning af kommunens årsregnskaber. Samtidig er Økonomi ved at teste den udviklede rapporterings løsning i en anden kommune, og vi forventer at denne kommune og andre kommuner vil købe sig ind i Qeqqata Kommunias løsning, hvorved vi spreder vores anvendelse af løsningen og vores egne driftsomkostninger mindskes da vi bliver flere om at betale for løsningen.

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.

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 02 den 27. april 2023

Den ansøgte overflytning på i alt 4.811.356 kr. ser således ud:

ProjectGroup	Project	OPR Budget 2022	OMP 2022	TB 2022	Budget 2022	Forbrug 2022	Overflyttes til 2023 Budget
2-50-00: IT - ERP	Total	960,327		7,236,005	8,196,332	3,384,976	4,811,356
	500206: Anskaffelse af nyt ERP system (IT)	- 0		830,000	830,000	575,967	254,033
	500206-001: 2021 Implementering af vagtplan og tidsregistreringssystem			-	-		-
	500206-001-001: Tidsregistrering - Udvikling			1,508,370	1,508,370	780,677	727,693
	500206-001-002: Tidsregistrering - Drift			220,000	220,000	82,634	137,366
	500206-001-003: Vagtplan - Udvikling			144,635	144,635	80,455	64,180
	500206-001-004: Vagtplan - Drift			35,000	35,000	29,157	5,843
	500206-001-006: Installation af tidsregistreringsterminaler					60,704	-
	500206-002: 2021 ESDH Organisation i FOIS	-		-	-	7,688	-
	500206-002-001: ESDH Org FOIS - Udvikling			170,000	170,000		170,000
	500206-002-002: ESDH Org FOIS - Drift	201,800		558,000	759,800	357,009	402,791
	500206-002-003: ESDH Org FOIS - drift HR, Tidsreg. & Vagtplan			250,000	250,000	145,996	104,005
	500206-003: Udvikling: Rapporteringsløsning ERP/PowerBi	-			-		-
	500206-003-001: PowerBi Rapportering - Udvikling	201,800		50,000	251,800	15,670	236,130
	500206-003-002: PowerBi Rapportering - Drift	359,684		100,000	459,684	227,465	232,219
	500206-004: Kontrakt administrations modul	84,000			84,000	91,954	-
	500206-005: Sagsbehandler system			-	-		-
	500206-005-001: Sagsbehandler System, ESDH - Udvikling			1,460,000	1,460,000	804,244	655,756
	500206-005-002: Sagsbehandler System, ESDH -Drift			1,100,000	1,100,000		1,100,000
	500206-006: HR System			-	-		-
	500206-006-001: HR System - Udvikling					15,357	-
	500206-006-002: HR System - Drift	113,043			113,043	110,000	3,043
	500206-007: Social Faglig App			810,000	810,000		810,000
Total		960,327		7,236,005	8,196,332	3,384,976	4,811,356

Administrationens vurdering

Overflytningen af midler til 2023 er nødvendigt, da implementerings perioden er rykket fra 2021-2022 til 2022-2023 og måske også 2024.

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 IT projekterne overflyttes til 2023 som tillægsbevilling

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. marts 2023 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at de foreslåede overførsel af budgetter IT projekterne overflyttes til 2023 som tillægsbevilling

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 3.5 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023- Tillægsbevilling

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Området for Teknik og Miljø fremsender herved forslag om fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2022 til budget 2023 for de på bilag 1 anførte igangværende eller endnu ikke igangsatte anlægssager.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. TU er ansvarlig for anlægsområdet.

Faktiske forhold

Liste over hvilke anlægsarbejder der søges overført fremgår af bilag 1 med farvemarkeringer. Sagen omfatter både anlægsarbejder i Sisimiut og Maniitsoq distrikter samt fælles-sager. Der er under kolonnen "Bemærkninger" anført stade for de anlægsprojekter der ønskes overført uforbrugte midler for.

Der søges ikke overført uforbrugte midler på puljesager med årlige bevillinger som Bygningsrenovering, Udendørs fritidsfaciliteter og Miljøtilskudssager, da de nærmest har karakter af årlige driftsmidler og administreres af Driftsafdelinger og Fritidsområder.

Der søges ikke overført uforbrugte midler for afsluttede og slutafregnede projekter.

Bæredygtigheds konsekvenser

Neutral, bevillingsfremføring er nødvendig for afslutning af allerede igangsatte arbejder.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunen er forpligtet til at afslutte de byggesager hvor der er indgået kontrakt. For de sager hvor der ikke er skrevet entreprenørkontrakt endnu, kan projektet stoppes på det nuværende stade, hvis det ikke længere findes aktuelt, men rådgiverhonorar skal afregnes til det stade hvor projektet stoppes.

For endnu ikke-igangsatte projekter hvor der mangler nærmere oplysninger om anlægsønsket og mangler byggeprogram, kan overførsel af beløb undlades, hvis projektet ikke længere er ønskeligt, idet der slet ikke er indgået kontraktlige forpligtelser for disse sager. Disse projekter er markeret med rød farve i bilag 1

For afsluttede anlægsarbejder vil der blive udarbejdet byggeregnskab, når afregning med entreprenører er færdig, typisk efter 1-års mangelfhjælpsperiode er afsluttet.

Administrationens vurdering

Behovet for overførsel af uforbrugte anlægsmidler skyldes dels at arbejdet med udarbejdelse af byggeprogram og godkendelse heraf har taget lang tid før rådgiverudbud har kunne foretages på nogle sager, og dels at rådgivende firmaer og entreprenører er bagud med arbejderne, idet de har manglet arbejdskraft.

I tabel Bilag 1 er anført projekt-nr. for anlægssagerne ifølge ERP-system, oplistet efter stigende projektnr.

Overførselsbeløbet er summen af uforbrugte beløb for det enkelte projekt-nr. sammenlagt for bogførsler på evt. undernr. for andre dimensioner.

For projekt 50008 Multihal Sarfannguit er iflg. ERP et uforbrugt restbeløb år 2022 på 2.425.483 kr., medens der ud fra bevillingsrammen på 10.500.000 kr. iht. Økonomiudvalgsbeslutning 16.6.2020 og et forbrug af anlægsmidlet indtil ultimo 2022 på 7.443.938 kr. skulle være et restbeløb at overføre til 2023 på 3.056.062 kr. Denne uoverensstemmelse er fra bogføringer i budget 2020.

På projekt 500068 byggemodning er uforbrugt 18,230 mio. kr. idet det endnu ikke er politisk besluttet hvilke områder/kommuneplantillæg der skal byggemodnes for.

Overførsel af uforbrugt 12,5 mio. kr. projekt 500380 er betaling af kommunens indskudskapital for kommunens ejerandel af ESANI, det er ikke en byggesags afregning.

Der er i alt uforbrugte anlægsmidler netto for år 2022 på 217.265.465 kr., men ansøges kun overført netto 206.210.054 kr., grundet der ikke søges overført restbeløb på afsluttede sager og netto-restbeløb på puljesager for i alt 11.055.411 kr., som tilbageleveres kassebeholdningen.

Denne sagsfremstilling er opstillet ud fra foreløbigt regnskabstal for 2022 pr 17.2.2023 for at kunne nå at blive udsendt til UT mødet 2.3.2023. Såfremt der bogføres ultimo fakturaer efter denne dato skal beløb i bilag 1 justeres.

Teknik- og miljøforvaltningens indstilling

Teknik- og miljøområdet indstiller:

-at Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget, en fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2022 til budget 2023 på i alt 206.210.054 kr., beløbene fordelt på de enkelte anlægsprojekter som anført i opstillingen i bilag 1

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under udvalgs møde den 6. marts 2023 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at en fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2022 til budget 2023 på i alt 206.210.054 kr., beløbene fordelt på de enkelte anlægsprojekter som anført i opstillingen i bilag 1

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. marts 2023 godkendt indstillingen og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at en fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2022 til budget 2023 på i alt 206.210.054 kr., beløbene fordelt på de enkelte anlægsprojekter som anført i opstillingen i bilag 1

Afgørelse

Bilag

1. Tabel, Konti og beløb for overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler fra budget 2022 til budget 2023

Punkt 4.1 Kommuneplantillæg nr. 65, Områder til Sprængstofdepot, rekreative aktiviteter og kørespor i Maniitsoq

Journal nr. 16.03.01.01

Baggrund.

Der har længe været en ønske om at forbedre forholdene i forbindelse med skibakken i Sarfat i Maniitsoq, hvilket både har vist sig ved en henvendelse til Området for Teknik og Miljø, og gennem drøftelser i Teknik Udvalget. Det er i dag ikke muligt at etablere en skilift ved Sarfat, da maskinerne til etablering ikke kan transporteres til området.

Såfremt at der skulle etableres en ny vej til Sarfat, ville det være nødvendigt at vedtage et nyt kommuneplantillæg for området, herunder en anden placering af sprængstofdepotet eller omlægning af vejføringen pga. lovgivningsmæssige afstandskrav til offentlige veje og bebyggelser fra sprængstofmagasinet (sikkerhedsafstand).

På denne baggrund blev *Kommuneplantillæg nr. 65 Områder til Sprængstofdepot, rekreative aktiviteter og kørespor i Maniitsoq* udarbejdet. Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra d. 06.12.2022 til d. 31.01.2023. Under høringsperiode indkom høringssvar fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Departementet for Børn, Unge og Familier, Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender og Søfartsstyrelsen. Der var ingen bemærkninger til kommuneplantillægget fra dem, som indgav høringssvar.

Endvidere vil en forlænget vej give adgang til nye områder der evt. kan anvendes for fremtidig kirkegård.

Regelgrundlag

- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. juli 2007 om eksplosive stoffer, som har relevans for sprængstofdepotet.
- Tillæg nr. 7 til kommuneplan 1993-2004 for Maniitsoq Kommune, som indeholder vejen til sprængstofdepotet.
- Bestemmelserne for delområde 700-D1 i Kommuneplan 2012-2024 for Qeqqata Kommunia, der blandt andet indeholder området omkring skibakken Sarfat.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

Faktiske forhold

Området ved Sarfat, som ligger nord for Maniitsoq, bruges om vinteren til alpinski, og der er placeret en hytte i området, som bruges af alpinskiløbere. Sarfat har ikke en vejfast forbindelse til byen, og man kører uden om fjeldene på snescooter, for at kunne nå frem om vinteren. Der er to adgangsveje til Sarfat om vinteren, en via Ungusivik (langs ruten hvor sprængstofdepotet ligger) og den anden via Ujaqerivik. Førstnævnte kan ikke bruges en stor del af sæsonen pga. af en stejl skrænt og vanskelige sneforhold på en snæver passage. Netop adgangsvejen via Ungusivik til Sarfat kan vejforbindes uden om vandspærrezone, men det kræver at sprængstofdepotet flyttes.

Permagreen A/S har en gældende arealtildeling for placering af sprængstofdepotet, som er udstedt og godkendt af Selvstyret. Arealtildeingen udløber først i år 2028.

De nuværende forhold medfører, at skiliftsprojektet ikke kan påbegyndes, før køresporet til Sarfat er etableret og sprængstofdepotets placering er flyttet. Alternativt ville al materiel skulle transporteres med helikopter.

Bæredygtige konsekvenser

Muligheden for anlæggelse af kørespor til Sarfat og udlæggelsen af et område til rekreative aktiviteter vil være bæredygtigt, da det muliggøres at styrke fritidsaktiviteterne i Maniitsoq. Det vurderes også, at pistemaskinens adgang til skicenteret vil forlænge skisæsonen markant i området omkring Sarfat. Yderligere muliggøres udnyttelse af området nord for Maniitsoq idet sprængstofdepotet flyttes til en ny placering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vejen til Sarfat og kommende placering af sprængstofdepot finansieres af projekterne:

”Byggemodning – Erhvervsområde – Maniitsoq”, projekt nr. 500067 og har et overført budget fra år 2021 på 3,862 mio. kr. i ERP-systemet.

Området for Teknik og Miljø har fået Masanti A/S, til at projekterer et dispositionsforslag bl.a. med to forskellige vejføringer (jf. bilag 5), her er de estimerede overslagspriser henholdsvis 8.507.400 kr. og 7.890.440 kr. (jf. bilag 6 og 7).

Det vil sige at der ikke er afsat tilstrækkelige midler til projektet, dog oplyses det fra entreprenører, at der er mulighed for, at størstedelen af vejføringen frem til føromtalt skrænt, kan etableres betydeligt billigere end overslagspriserne. Dette vil dog være uden en reel vejkasse og videreførelsen af vejen vil blive anlagt og opbygget tilsvarende den eksisterende vej som kørespor.

Der må dermed også forventes højere omkostninger til drift og vedligeholdelse herunder snerydning, ca. 50.000 kr./år.

Såfremt Kommunen tvinger Permagine til at flytte sprængstofdepotet før udløb af tilladelsen vil det medfører, at udgifterne til etablering af stikvej til ny sprængstofmagasin, regulering af plads for magasinet og udflytning af 20”container med sprængstofmagasinet skal afholdes af Kommunen.

Administrationens vurdering

Etableringen af en vej til Sarfat giver på længere sigt mulighed for at udnytte området, som ligger i den nordvestlige del af Maniitsoq-by, at fritidsaktiviteter kan udbygges og der kan etableres en ny kirkegård i Maniitsoq. Den nuværende kirkegård vurderes at have kapacitet til de næste 8-10 år. Udviklingen af det nordvestlige Maniitsoq hindres i dag af den nuværende placering af sprængstofdepotet. Denne sagsfremstilling tager ikke stilling til, hvorvidt eller hvornår sprængstofdepotet eventuelt skal flyttes, men muliggør blot at det kan ske i fremtiden.

Der kan til sommer indhentes tilbud fra entreprenører på udførelse af billigere kørespor til Sarfat og sidevej til ny placering for sprængstofmagasin container, så udførelse af kørespor kan afholdes inden for den eksisterende budgetramme.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at Kommuneplantillæg nr. 65 endeligt godkendes

-at der på et senere tidspunkt tages stilling til, hvorvidt sprængstofdepotet i Maniitsoq skal flyttes til placeringen forslået i kommuneplantillæg nr. 65

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgs møde den 18. april 2023 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

at Kommuneplantillæg nr. 65 endeligt godkendes

-at der på et senere tidspunkt tages stilling til, hvorvidt sprængstofdepotet i Maniitsoq skal flyttes til placeringen forslået i kommuneplantillæg nr. 65

Afgørelse

Bilag

1. Forslag til kpt nr. 65 Områder til Sprængstofdepot, rekreative aktiviteter og kørespor i Maniitsoq

Punkt 4.2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 80, centerområde med fællesformål ved gammelt stenbrud i Maniitsoq

Journalnr. 16.03 ERP 500067

Baggrund

Der har løbende været efterspørgsel efter nye erhvervsområder i Maniitsoq både til etablering af nye virksomheder og til udflytning af virksomheder fra de centralt beliggende havne- og erhvervsområder i byen.

Der er udlagt flere områder i Maniitsoq, som muliggør opførelse af erhvervsarealer på længere sigt, men i dag mærkes der et stigende behov for flere erhvervsområder i byen, som kan ibrugtages på kortere sigt samt centerområde med fællesformål til mindre butik, kontorer, aktivitetslokaler og personalebolig.

Ved godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 80 udsendes forslaget til offentlig høring i en periode på 8 uger med henblik på endelig godkendelse.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 80 er vedhæftet bilag 1.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

På baggrund af mangel på erhvervsarealer i Maniitsoq er der et ønske om at gøre plangrundlagets anvendelsesbestemmelser bredere, for at muliggøre at området kan anvendes til centerområde med fællesformål. Med kommuneplantillægget sikres mulighed for udnyttelse af de eksisterende område.

I planområdet befinder den kommunal containerplads sig, som i dag er benyttet som oplagringsplads for entreprenørvirksomheder. I arealer nord for kommunal containerplads ligger sand og grus, som er både er kommunal og private. Nordligst ligger der et asfaltværk.

Det fremtidige delområde er i dag delvist taget i brug til erhvervsformål og tekniskanlæg – asfaltværk. Området derudover oplagrer forskellige entreprenørmaskiner, tanke, kran, skrotbiler m.v. uden lovlig arealtildeling.

Med dette kommuneplantillæg, og med udgangspunkt i Qeqqata Kommunias fokus på udvikling af Maniitsoq, udlægges der nye arealer til centerområde med fællesformål, hvor det tidligere areal udlagt til boligområde ophører. Samtidigt sker der en oprydning af container og materialeoplag.

Bæredygtige konsekvenser

Kommuneplantillæg nr. 80 til Kommuneplan 2012 – 2024 er udarbejdet for at sikre udlæg af yderligere arealer til center- og erhvervsformål, samt sikre mulighed for en fortætning af eksisterende arealudlæg, så der sikres en bedre udnyttelse af den infrastruktur der allerede er anlagt.

Udfordringerne med manglende færdigudført byggemodning på de eksisterende erhvervsarealer løses hermed på kort sigt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den byggemodning der skal foregå i området forventes på sigt at være udgiftsneutral gennem betaling fra de erhvervsvirksomheder der erhverver arealerne. Byggemodning i form af forlængelse eksisterende vand-, kloak- og el-ledninger ca. 100 meter mod nord vil koste ca. 700.000 kr., der kan afholdes af Projekt 500067 - byggemodning erhvervsområde Maniitsoq.

Der kan derudover blive tale om mindre driftsomkostninger til den overordnede vejforbedring, hvor der foretages en forbedring af eksisterende vejforhold efter behov med ekstra vej lys, udvidet asfaltering og snerydning. Dette afholdes over det årlige driftsbudget til veje og snerydning.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at forslag til kommuneplantillæg nr. 80 kan være med til at imødekomme nogle af de behov som erhvervslivet i Maniitsoq efterspørger.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen:

1. At forslag til kommuneplantillæg nr. 80 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger
2. At byggemodning af området udføres inden for Projekt 500067 - byggemodning erhvervsområde Maniitsoq

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgs møde den 18. april 2023 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- **at** forslag til kommuneplantillæg nr. 80 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger
- **at** byggemodning af området udføres inden for Projekt 500067 - byggemodning erhvervsområde Maniitsoq

Afgørelse

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr.80 til kommuneplan 2012 – 2024 for Qeqqata Kommunia

Punkt 4.3 Forslag af nyt kommuneplantillæg nr. 81 med formålsændring af plangrundlæg for område A53 i Sisimiut

Journalnr. 16.03. ERP projekt 500146.

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 muliggøre at området kan anvendes til flere boligmuligheder samt at skabe centerområde, som er mere publikumsorienteret, særligt i forbindelse med eksisterende kyststien og kollegieområderne.

Desuden er formålet at skabe mulighed for opførelse af attraktive byrum med rekreative og aktivitetsbaserede faciliteter, samt lettere erhverv.

Ved godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 81 udsendes forslaget til offentlig høring i en periode på 8 uger med henblik på endelig godkendelse.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 81 er vedhæftet Bilag 1.

Regelgrundlag

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

Eksisterende plangrundlæg for området ses i Bilag 2.

Faktiske forhold

I dag findes der få 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. På den måde vil det blive muligt at skabe en varieret, men sammenhængende bydel, som muliggøre at området kan anvendes til bolig- og fællesformål med mulighed for boliger, offentlige funktioner, service og administration.

Qeqqata Kommunian ønsker at implementere verdensmålene i arbejdet med udvikling af kommunen, og har en overordnet målsætning om, at en del af byudviklingen i Sisimiut skal ske ved byfornyelse og fortætning af den eksisterende by. Herved bevares byens kvaliteter, og byens arealer kan optimeres ud fra både et bæredygtigt og økonomisk standpunkt.

Kommunen har byggemodnet området med hovedkloak og vej A-A der er under færdiggørelse under projekt 500146, Nukissiorfiit er i gang med at lægge fjernvarmeledning, el og hovedvandleddning i området.

Bæredygtige konsekvenser

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved at skabe bredere anvendelses muligheder i områder og muliggøre bl.a. centerfunktioner med boligbyggeri i områder, kan man sikre at byggemodningen som er gennemført for området er mere attraktive for investorerne.

Der er en bevilling til projekt 500146 til byggemodningen på 9,1 mio. kr. iht. TMU 21.5.2013. Hovedkloak er udført med tilslutningsbrønde og vej er udført som arbejdsvej, bliver asfalteret til sommer. Byggemodningen ventes at kunne afsluttes inden for den bevilgede ramme.

Ved tidligere plangrundlag var udlagt 18.800 etagekvadratmeter bebyggelsesmulighed, hvorfor der var fastsat en byggemodningsandel på 484 kr./m². Med det justerede plangrundlag udlægges 17.490 etagekvadratmeter, hvorved byggemodningsandelen skal ændres til 520,30 kr./m².

Detailområde	Anvendelse	Restrummlighed / brutto m ²	Antal enheder	Pris for detailområde	Pris pr. Enhed
A53.1	Etagebebyggelse	6540	3	3.402.744,43 kr.	1.134.248,14 kr.
A53.2	Etagebebyggelse	3000	2	1.560.891,94 kr.	780.445,97 kr.
C26.1	Etagebebyggelse	3000	2	1.560.891,94 kr.	780.445,97 kr.
C26.2	Etagebebyggelse	3000	2	1.560.891,94 kr.	780.445,97 kr.
C26.3	Hytteby	450	6	234.133,79 kr.	234.133,79 kr.
C26.4	Hotel	1500	1	780.445,97 kr.	780.445,97 kr.
	Total	<u>17490</u>		<u>9.100.000,00 kr.</u>	

Administrationens vurdering

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

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 81 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger.
- at byggemodningsafgift justeres til 520,30 kr./m²

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgsmøde den 18. april 2023 blev indstilling godkendt.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at forslag til kommuneplantillæg nr. 81 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger.
- at byggemodningsafgift justeres til 520,30 kr./m²

Afgørelse

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr.81 til kommuneplan 2012 – 2024 for Qeqqata Kommunia
1. Kommuneplantillæg nr. 46

Punkt 4.4 Vejarbejderforhold i Napasoq

Journal nr. 23.00

Baggrund

Under Udvalg for Teknik møde den 02.02.2023 fremkom administrationen med orientering om, at der igen er problemer med rekruttering af vejarbejder i Napasoq, hvorved det er svært at udføre tekniske opgaver såsom dag- og natrenovation samt snerydning af veje til der ansættes vejarbejder. Borgerne eftersøger løsning til administrationen og politikkerne. Medlemmer i Udvalg for Teknik ønsker at sagen tages op som orientering i Kommunalbestyrelsen.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den Kommunale Styrelseslov

Faktiske forhold

I det seneste flere år har det været svært at rekruttere vejarbejder i Napasoq.

På grund af mangel på personalet i Napasoq har man oplevet, at dag- og natrenovation ikke bliver hentet i flere dage, i perioder uden personale i lang tid kan der til borgernes utilfredshed ophobe poser i vejkanter.

På grund af mangel på personale sker også at snerydningen af vejen går i stå, og der kan ikke fyldes brændstof i kommunale bygninger.

Såfremt man kan udføre vejarbejdsopgaverne, er det vigtigt at man kan føre en kramer, dette kan først opnås ved at have en kørekort, problemet med manglende rekruttering øges yderligere ved at det er svært at ansætte en med en kørekort.

Problemet med mangel på personale i Napasoq er ikke kun blandt vejarbejder, men kontorlederen orienterede om at dette er et problem i flere arbejdspladser.

Der bliver ellers ansat vejarbejder, men de stopper uden at give besked på forhånd, hvor de bare ikke kommer på arbejde mere, derefter bliver de igen ansat, men forholdende ændrer sig ikke, idet de igen udebliver fra arbejdet.

I dag er der tre som er registreret som arbejdssøgende. Én vurderet som ikke arbejdsklar.

OTM Maniitsoq har modtaget en henvendelse fra politiet, med en forespørgsel om en køretøj uden kørekort og ejet af kommunen benyttes. Dette har så desværre været tilfældet, da man grund af mangel på personalet havde benyttet dem til snerydning af veje. OTM fra Maniitsoq kræver at dette ordning stoppes med det samme og at den ikke benyttes mere, idet dette er i strid med lovgivningen.

Der er ikke andet at gøre at meddele til borgerne, at opgaver der påkræver en kramer ikke kan udføres ved mangel på en ansat med en kørekort.

Efter en aftale med en virksomhed, har virksomheden fra Maniitsoq hentet affald to gange i Napasoq, hvor bevillingen til aflønning af vejarbejder i forbindelse med dag- og natrenovation i Napasoq blev benyttet til formålet på grund af mangel på personale. Men denne ordning kan ikke forekomme ofte, idet virksomheden også varetager dag- og natrenovation i Maniitsoq. Endvidere kan afhentning af poserne kun foregår om sommeren, idet færdslen om vinteren bliver besværligt, hvorfor denne ordning ikke vil løse problemet.

Napasoq har problemer med rekrutteringer ligesom andre bygder i Qeqqata Kommunia. På grund af mangel på personalet må man desværre stoppe kommunale opgaver midlertidigt, indtil der ansættes nye personale. Dette medfører at borgerne der eftersøger bedre service retter henvendelse til administrationen og enkelte politikker, men en hurtig ordning er for det meste ikke noget god løsning ved mangel på potentielle arbejdskraft.

Som bekendt er der problemer med alkoholmisbrug blandt borgerne i Napasoq, som påvirke personalemangel markant. Desværre møder man også ansatte, som ikke kan udføre deres opgaver tilfredsstillende, som man var nødt til at sende hjem eller er selv gået hjem uden meddelelse herom.

På baggrund af Inuunerissaarneq "Det Gode Liv" har man i løbet af 2022 tilbudt oplæg overfor interesserede borger med følgende overskrift: Oplæg om "Angst, stress og fortvivelse". For arrangementerne var man ked af at der var meget få fremmødte, som begrænsede tiltagets spredning.

Administrationen afholdt møder med virksomheder i Napasoq med henblik på samarbejde, her snakkede man med Nukissiorfiit, Pilersuisoq og Platou Fish. Alle arbejdsgiverne gav udtryk for at de alle har problemer med at have nok arbejdskraft. P.t. har Nukissiorfiit og Pilersuisoq mere stabile medarbejdere. Platou Fish fortalte, at nu er personalesituation så hårdt, at de har ansøgt om at kunne tilkalde udefrakommende arbejdskraft, så produktionen kan pågå bedre.

Bæredygtige konsekvenser

Bæredygtige konsekvenser vil være stabile medarbejder og gennemførelse af kommunale opgaver.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Bevillinger og forbrug under Vejarbejder Napasoq 2022 ser således ud:

Opgave	Konto	Rådighed	Forbrug	Procent
Dagrenovation:	563030700-0100102501-122010200-010572	272.332	152.613	56 %
Natrenovation:	563030700-0100102502-122010200-010572	252.806	102.314	40%
Snerydning:	563030800-0903010000-122010200-010572	64.743	8.219	13%
Oprydning:	563030800-0903020000-122010200-010572	8.221	6.702	82%
I alt kr.		598.102	269.848	45%

Foroven kan man se at forbruget under bevillingen til vejarbejder i Napasoq ligger lavt, som ligeledes udviser problemet med rekrutteringen i Napasoq.

Administrationens vurdering

Ved gennemgang af administrationens orienteringer til Udvalg for Teknik for de seneste tre år, viser det sig at der er mange orienteringer om problemet med rekrutteringer af medarbejder i Napasoq, problemet overkommes i en periode, hvorefter den gentager.

Derfor vurderer administrationen, at man ikke vil kunne overkomme den tilbagevendende problem med rekruttering af medarbejder, såfremt man ikke udarbejder et tiltag der kan ændre dette, her tænker man ikke kun om mangel på vejarbejdere, men også mangel på arbejdskraft i andre virksomheder.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Kommunalbestyrelsen at orienteringen drøftes.

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 4.5 Qeqqata Kommunias Informationssikkerhedspolitik

Journal nr. 02.10.01

Baggrund

På baggrund af RA-aftale med Nets DanID i Danmark kræver Nets DanID, at for at udføre en opgave for dem ifm. udstedelse af identitetskort for borgerne i Qeqqata Kommunia skal kommunen have en Informationssikkerhedspolitik. Informationssikkerhedspolitik er en ledelsessystem der systematisk organiserer om, hvordan kommunen styrer sine informationsaktiver, mhp. sikring mod uvedkommende kommer i hænde eller andet hændelse som medfører brud på informationssikkerhed.

Ifm. RA-aftalen skal kommunerne have sikret krav til styring af informationssikkerhed. Der er en række krav til styring af informationssikkerhed. En af dem er at RA skal have implementeret et rammeværk for styring af informationssikkerhed, der efterlever principperne i ISO 27001 eller tilsvarende standard for styring af informationssikkerhed, jf. RA-aftalen afsnit 2. Ifm. ISO 27001 standarden er der krav, at man har opfølgning på styring af informationssikkerhedspolitik, som også indebærer opdatering af politikken hver år.

Regelgrundlag

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om MitID og NemLog-in nr. 2090 af 23. november 2021.

Underdatabehandleraftale med Nets DanID A/S aftale om legitimering og registrering af Brugere (RA-aftale for offentlig myndigheder).

Faktiske forhold

Ved Underdatabehandleraftale er der en række forhold om ledelseskontrol hvor kommunen skal have udarbejdet bla. Informationssikkerhedspolitik, foruden MitID Håndbog, som nu er udarbejdet. Disse er forudsætning for, at Qeqqata Kommunia kan håndtere en lovpligtig opgave mht. private borgeres identitetssikring, registrering af identiteter m.m., herunder også udstedelse af fysiske identitetsmidler.

Kommunalbestyrelsen har i juni 2022 godkendt den 1. udgave af Qeqqata Kommunias Informationssikkerhedspolitik. I nærværende opdatering af Informationssikkerhedspolitikken ved bilag 1 kan der ses de ændringer.

Qeqqata Kommunias topledelse har gennemgået kommunens Informationssikkerhedspolitik, og har nået til enighed, at der må i mindre omfang justeres, hvorefter skal den sendes til Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Informationssikkerhedspolitik er et International Standard, som administreres under Dansk Standard og kaldes ISO/IEC 27001 – Denne internationale standard er udarbejdet med det formål at opstille krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et ledelsessystem for informationssikkerhed (Information Security Management System ISMS).

I Informationssikkerhedspolitikken fastlægges et ambitionsniveau som også opstiller rammerne for de sikkerhedstiltag, som er nødvendige at følge, også på baggrund af kommunen med stor samfundsmæssige betydning og skal leve op til lovgivningskrav, herunder også stigende internationalisering i daglig arbejde, specielt under borgerservicen.

Nærværende Informationssikkerhedspolitikken vil ikke kun overholde lovgivning- og myndighedskrav, men også som et kvalitetselement i forhold til at kunne tilbyde sikker service for samarbejdspartnere, myndigheder og professionelle, og private kunder i det hele taget.

Med det nærværende forslag til 2. udgave til Informationssikkerhedspolitik forstås den nødvendige beskyttelse af samtlige kommunale ressourcer, der indgår i eller bidrager til Qeqqata Kommunias behandling og kommunikation af data elektronisk, papirform m.m. herunder også teknologi og organisatoriske processer, alle disse kaldes for informationsaktiver.

Qeqqata Kommunia behandler oplysninger om borgere og virksomheder, som ofte er af sensitiv karakter og kræver særlige beskyttelse. Endvidere har kommunen en mængde information og informationssystemer, som er afgørende eller vigtige for varetagelse af kommunens opgaver og pligter.

Bæredygtige konsekvenser

Det er ledelsesmæssigt bæredygtigt at have et klare retningslinje der udstikker for om hvordan man behandler informationssikkerhed i kommunen, også bæredygtigt i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det vides ikke på nuværende tidspunkt, hvilket økonomiske konsekvenser, der vil være forbundet med Informationssikkerhedspolitikken. Nærværende forslag til opdatering af informationssikkerhedspolitikken indebærer at alle relevante medarbejdere har kendskab til informationssikkerhedspolitik, hvilket indebærer at der skal gives kurser for personalet for indholdet af informationssikkerhedspolitikken.

Administrationens vurdering

Administration vurderer at, da det er påkrævet af Nets DanID, at man skal have en informationssikkerhedspolitik for at udføre en opgave for Statens elektronisk identitetssikring må Qeqqata kommunia følge den krav. Ved opfyldelse af denne krav vil det kunne medføre at kommunen arbejder med sine informationsaktiver mere i systematisk og mere gennemskuelig, såfremt der sker et brud på informationssikkerhed, foruden opfyldelse af loven om Persondata, hvor kommunen er godt i gang med også at indføre.

Indstilling

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen,

- godkender forslag til 2. udgave af Qeqqata Kommunias til Informationssikkerhedspolitik

Afgørelse

Bilag

1. 2. udgave af Informationssikkerhedspolitikken

Punkt 6.1 Orientering om henvendelser fra Ombudsmanden i Grønland, som vedrører Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq i 2022

ournalnr. 40.00.01

Baggrund

Området for Velfærd i Qeqqata Kommunia ønsker, at der skabes mere åbenhed omkring antallet af henvendelser fra Ombudsmanden i Grønland, som vedrører Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq.

Området for Velfærd i Qeqqata Kommunia skal fremadrettet efter udgangen af hvert år orientere Udvalget for Velfærd, ved at fremlægge antallet af henvendelser, samt årsagen for borgeres henvendelser til Ombudsmanden i Grønland.

Regelgrundlag

Ingen bemærkning.

Faktiske forhold

I 2022 har Området for Velfærd i Sisimiut modtaget i alt 12 henvendelser. Henvendelserne drejer sig om 6 borgeres klager over kommunens sagsbehandling. I henvendelserne anmoder Ombudsmanden for Inatsisartut for sagsakter og oplysninger.

Området for Velfærd i Maniitsoq har modtaget 0 henvendelse fra Ombudsmanden i Grønland, som vedrører en børnesag.

Tabel 1 Oversigt over henvendelser fra Ombudsmanden i Grønland

	Antal henvendelser	
	Sisimiut	Maniitsoq
En borger klager over kommunens behandling af borgerens henvendelse der vedr. borgerens barn samt manglende igangsættelse af støtteforanstaltninger	4	
En borger klager over sagsbehandlingstiden i forbindelse med anbringelse med hjemgivelse af borgerens børn.	2	
En borger klager over den manglende svar på borgerens anmodning om aktindsigt.	3	
En borger klager over kommunens afslag på borgerens førtidspensionsansøgning samt manglende svar på borgerens anmodning om aktindsigt.	1	
En borger klager over den manglende svar på borgerens anmodning om fuld aktindsigt i borgerens sager i kommunen.	1	
En borger klager over kommunens betalingsforpligtelser	1	
I alt	12	0

Økonomiske og administrative konsekvenser

Intet at bemærke.

Bæredygtige konsekvenser

Området for Velfærd anser det for givtigt at skabe åbenhed omkring henvendelser fra Ombudsmanden i Grønland.

Administrationen vurdering

Området for Velfærd er som udgangspunkt tilfreds med, at nogle borgere henvender sig til Ombudsmanden i Grønland, og at de derved benytter deres mulighed for at klage over enten afgørelser eller forhold i deres personsager.

Indstilling

Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq indstiller til godkendelse i Udvalget for Velfærd

- at tage orienteringen om henvendelser fra Ombudsmanden i Grønland i 2022 til efterretning.
- at sagen videresendes som orienteringssag til Kommunabestyrelsen

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under udvalgs møde den 6. mart blev indstillingen taget til efterretning og sagen videresende til kommunalbestyrelse til orientering.

Indstilling

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Bilag

Intet

Punkt 8.1 Eventuelt