

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

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 flytning af en boenhed, Maniitsoq

Punkt 3.5 Fordeling af intern bæredygtighedspulje 2023

Punkt 3.6 Fordeling af midler fra bæredygtighedspuljen 1. april 2023

Generelle sager

Punkt 4.1 Kommuneplantillæg 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

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

Punkt 4.4 Ansøgning om overgang samt ændring til 2 allerede eksisterende stillingsnormeringer i Majoriaq Maniitsoq

Punkt 4.5 *Høringssvar til Planstrategi 2022-2026*

Personalesager

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 11. april 2023

Orienteringssager

Punkt 6.1 Borgmesterbeslutning om aftale mellem Qeqqata Kommunian og idrætshallen i Maniitsoq og Sisimiut om leje af idrætshallen i 2023

Punkt 6.2 *Overordnet tidsplan for budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027*

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 18. april 2023 og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Mølgaard

Fravær uden afbud

Juliane Enoksen

Abel Enoksen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03 den 18. mart 2023

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.

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	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	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	19,215,213	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 Børn 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	5,404,063	-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	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	-3,339	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 helbredstillæg	19,650	86,128										
5603 Økonomisk rådighedstillæg	-430	-1										
5610 Buskort		472,500					23,720	Infinity	0.0%	-23,720	94,879	94,879
05 Arbejdsmarked	41,156	163,501	292,777			292,777	35,504	48.5%	12.1%	257,273	142,016	-150,761
01 Beskæftigelsesindsats	43,348	88,521	65,531			65,531				65,531		-65,531
11 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	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.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03 den 18. mart 2023

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 døgnhjemhjælp, 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:

Uddannelsesudvalget - samlede udgifter		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
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	54.736.769	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	-790.457
	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	530.556	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:

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.

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: Brandvæsen 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: Båddøplægspladser 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 opr.	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									50,750,073	
Via Driften										2,435,446
Justering nødvendig pr. 28.2.2023									1,547,146	306,089
I alt										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 ovenfor 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,

Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning. Der kræves for alle afdelinger at de nøje følger at forbruget følger de afsatte midler i budgettet.

Bilag

- Balance for Qeqqata Kommunia pr. 31.3.2023
- 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 oliefortrængningsprisen, 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 udvalgmøde 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.

Afgørelse

Indstilling godkendt og sagen sendes videre til KB.

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. tilbuddet 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 vejfolkernes 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.

Afgørelse

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.

Bilag

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

Punkt 3.4 Ansøgning om flytning af en boenhed, Maniitsoq

Journalnr. 47.01.02

Baggrund

Ansøgning om lukning af en boenhed ud af tre døgnbemandet enheder i Maniitsoq samt etablering af en ny handicapvenlige boenhed.

Faktiske forhold

Personer i Maniitsoq med vidtgående handicap med behov for døgnpleje, som er omfattet handicapforordningen, bor i boenheder.

Eksisterende boenheder:

Eksisterende boenheder for klienter, som er omfattet handicapforordningen, er KATAK Tunoqqusaaq 833 5A2, NASIFFIK Esbjergvej 402 og MIKI B-1406 lejl. 003/004. Derudover er der aflastningsbolig B-1406 002.

Boenhederne er de største lejligheder, som lejes via INI A/S.

Der er tre døgnbemandede boenheder, to med plads til fire beboere, en med plads til to beboere, i alt 10 pladser + 1 aflastningsplads.

Lejligheder på boligblokke er blevet for gamle, på denne baggrund er de ikke længere egnet til ældre beboer, f.eks. er gulvet ved boenheden KATAK blevet meget nedslidt, hvor træstøv som hvirvler op ikke er sundt for beboere og personalet. Dette påvirke blandt andet personalets og beboernes helbred, f.eks. åndedrætsbesvær og eksem/hududslæt. Der er blevet foretaget undersøgelse i forbindelse med mistanke om skimmelsvamp, men blev meddelt at der er ingen skimmelsvamp, det var derimod træstøv fra gulvet som skaber reaktioner hos beboere og personalet.

Endvidere er en af boenhederne placeret på fjerde sal, som også er udfordrende for dårligt gående beboere på grund af mangel på en elevator, idet boligblokken er af ældre årgang.

Idet lejlighederne ikke er handicapvenlige, så har kommunen mange udgiftsposter i forbindelse med istandsættelse af lejligheder til handicapvenlige.

Handicapboligblok:

Da den nye handicapboligblok var klar til indflytning i efteråret 2018, blev 16 lejligheder tilbudt til personer med fysisk handicap under handicapforordningen, 3 mindre lejligheder ud af 16 lejligheder benyttes som aflastningsboliger, hvor 12 boliger lejes af borgere med handicap, den største lejlighed (med to soveværelser) har været svært at afsætte til leje, hvorfor Området for Velfærd har nu i halvt år betalt for lejligheden.

Dette er ønskeligt at benytte til vores beboere med handicap, som bor i boenheder der ikke er handicapvenlige og af ældre årgang.

Idet der er nogle beboere med fysisk handicap, som findes egnet til handicapboligblokken.

Dermed ville man også kunne dække udgifterne på de ubenyttede handicapvenlige lejlighed, dette ville også betyde, at eksisterende boenhed på NASIFFIK Esbjergvej 402 vil kunne flyttes på de nederste etager, som vil gøre det meget lettere for beboerne.

Formål

Gulvet på boenheden KATAK på Tunoqqusaaq trænger til reparation og væggene trænger til maling samt flere mindre reparationer. Der er planer om flytning til handicapboligblokken, og når boenheden i Tunoqqusaaq har gennemgået istandsættelse, vil man kunne flytte boenheden Nasiffik Esbjergvej 402 til Tunoqqusaaq, idet boligblokken er blevet for gammelt og ikke er handicapvenlig på grund af placeringen på et højt sted. Hvorefter man kan opsigse lejemålet på Esbjergvejen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

1. Der har nu i længere periode ikke været muligt at udleje lejlighed nr. 201 på handicapboligblokken, og idet boenheden KATAK ikke længere er helbredsmæssigt godt for personalet og beboerne, vil man flytte boenheden. På grund af manglende lejer på B-1406 lejl. 201, betaler Området for Velfærd for lejetabsbetaling pr. mdr. kr. 6.282,00. Når boenheden flytter, er der forventning om at betalingen fortsætte. Andre udgifter i forhold til indflytningsbetaling/depositum på kr. 18.810 er en engangsbetaling.
2. Boenhed KATAK som er placeret på den nederste etage på Tunoqqusaaq, er istandsat som handicapvenlig bolig for borgere med fysisk handicap, der er ligeledes en rampe ved indgangen. Boligen kan stadigvæk benyttes som boenhed, når der er foretaget istandsættelse af gulvet, lister og væggene. Engangsudgifter er på i alt 139.000, hvor kr. 114.000 skal bruges til gulvbelægning og kr. 25.000 til lister og maling af vægge.
3. Boenheden NASIFFIK er placeret på den øverste etage på Esbjergvej, som ikke længere er passende for ældre beboere, hvorved man ønsker ophævelse af lejemålet i forbindelse med denne mulighed. Dermed vil beboerne og personalet på Nasiffik kunne flytte til Tunoqqusaaq, efter istandsættelse, som vil være en lettelse for beboerne, idet placeringen på den nederste etage er mere egnet for beboerne.
4. I forbindelse med flytning af ovenstående boenheder, vil der være udgifter på omkring kr. 10.000 til flyttemænd.

Der er forventning om at midlerne hentes fra følgende konto:

Konto	Kontonavn	Budget	Tillæg	Forbrug	Rest	Forbrug
552040301-0501045300-122081500-010570	Driftsudgifter	528.477	0	0	528.477	0%

Bæredygtige konsekvenser

Konsekvensen af boenhedens flytning bliver, at personalet og beboerne bliver sundere og aldrende beboere med nedsat funktion kommer til at bo i en mere egnet bolig.

Administrationens vurdering

Området for Velfærd Maniitsoq vurderer, at ansøgningen er støtteværdigt, idet projekt om flytningen og udgifter hertil vil blive brugt til en god formål.

Indstilling

Området for Velfærd Maniitsoq indstiller til Udvalg for Velfærds godkendelse:

1. At B-1406 201 åbnes som boenhed, og engangsbetalingen på kr. 18.810,00 og månedlige lejeudgifter på kr. 6.282,00 godkendes

2. At udgifter på kr. 139.000,00 til istandsættelse af boenheden godkendes, så Tunoqqusaaq 833 5A6 kan stadigvæk benyttes som boenhed
3. At flytningsomkostninger på kr. 10.000,00 godkendes
4. At konto 552040301-0501045300-122081500-010570 benyttes til istandsættelse af boenheden

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under udvalgs møde den 11. april 2023 blev indstillingen godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

1. At B-1406 201 åbnes som boenhed, og engangsbetalingen på kr. 18.810,00 og månedlige lejeudgifter på kr. 6.282,00 godkendes
2. At udgifter på kr. 139.000,00 til istandsættelse af boenheden godkendes, så Tunoqqusaaq 833 5A6 kan stadigvæk benyttes som boenhed
3. At flytningsomkostninger på kr. 10.000,00 godkendes
4. At konto 552040301-0501045300-122081500-010570 benyttes til istandsættelse af boenheden

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Personalets skrivelse, boenhed KATAK
2. Billeder fra boenheden

Punkt 3.5 Fordeling af intern bæredygtighedspulje 2023

Journalnr. 06.16.00

Baggrund

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

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

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

I 2023 har man fået ansøgninger fra 21 delprojekter (en del nye delprojekter), som tilsammen udgør 3.217.878 kr.

Kommunalbestyrelsen afsatte 360.000 kr. til projektet "Islandsk model" der sidenhen kaldes for Qeqqata Model. Qeqqata Model er i samarbejdet med Paarisa, Center for Folkesundhed (HBSC) der køre videre i 2023, ligeledes er der indgået visionsaftale med Grønlands Idræts Forbund (GIF), hvor der skal fokuseres på frivillighed og sundhed i Kommunen hvor man afsætter 150.000 kr. til projektindsatserne.

Bæredygtige konsekvenser

Prioritering af de 2,66 mio. kr. skulle gerne opstarte flere af de undersøgte delprojekter. Det skal gerne medføre en mere bæredygtig udvikling. De store og økonomisk tunge projekter vil ikke kunne prioriteres inden for disse midler og skal fortsat afsættes særskilt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

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

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

Administrationens vurdering

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

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse

- **at** der af den samlede pulje afsættes 360.000 kr. til Qeqqata Model
- **at** der af den samlede pulje afsættes 150.000 kr. til Visionsaftale (GIF)
- **at** der afsættes 200.000 kr. til borgerpulje som fordeles 2 gange om året
- **at** de resterende pulje på 1.950 t.kr. fordeles på 17 delprojekter i henhold til bilag 1
- **at** der gives afslag på 4 delprojekter i henhold til bilag 1

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Tabel 1. Samlet ansøgninger af midler 2022

Punkt 3.6 Fordeling af midler fra bæredygtighedspuljen 1. april 2023

Journalnr. 06.16.00

Baggrund

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

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

Regelgrundlag

Bæredygtighedspulje – Formål, kriterier og regler

Faktiske forhold

Ved ansøgningsrunden med ansøgningsfrist den. 1. april 2023 har kommunen modtaget i alt 5 projektansøgninger med et samlet beløb på 262.944,40 kr.

Bæredygtighedspuljen er en fast information på kommunens hjemmeside. Der er annonceret det på kommunens facebook side www.facebook.com/Qeqqata.gl, samt informationsopslag i de to byer og 6 bygder på opslagstavler.

Tabel 1. Oversigt over ansøgninger til bæredygtigheds borgerpulje pr. 1. april 2023.

	Navn	Kontaktoplysninger	Der søges støtte til	Ansøgt beløb i kr.	Forslag om indstilling	Begrundelse for indstilling
1	Aalasa Apps	NajagtaK' Olsen Skifte (på vegne af 10. e) Klasselærer Paamaap Kuua 10 (Nalunnguuarfiup Atuarfia) maluilasiaqmaja@gmail.com	Eleverne på Nalunnguuarfiup Atuarfia fra klassen 10. e blev nr. 3 i konkurrencen i Fonden for Entreprenørskab. Aalasa Apps's formål er at børnene skal bruge både kroppen og hjernen. Mine elever har selv lagt mærke til: I frikvarteret kan man bruge Aalasa Apps som vejleder i at bruge kroppen bedre med forskellige leg. Eleverne har selv publiceret den i Taseralik. Aalasa Apps er tilpasset til børn i alderen 5-12, selvfølgelig kan den også bruges af alle og enhver. Vi søger investorer til Aalasa Apps så den kunne fås som en App. Vores formål er at Aalasa Apps skal kunne hentes gratis af alle. Således kunne vi bidrage til børnenes aktiviteter i Grønland. Kan bruges hvor som helst: Man kan både bruge den i skolen og i hjemmet. Vi har i Nalunnguuarfiup atuarfia afprøvet appen til elever i 5. klasse med succes. Eleverne på Nalunnguuarfiup Atuarfia fra Qeqqata Kommunian har selv lavet appen derfor søger vi om tilskud da det er noget vi kan bruge og det er flot at de selv kan opfinde og lave det. Jeg søger på vegne af eleverne fra 10. e. Jeg har elevernes materialer som skal danne	100.000 kr.	50.000 kr.	Dette er folkeskoleelevernes ansøgning, og ikke folkeskolen som sådan er initiativtager. Aktiviteten vil inddrage borger til mere fysiske aktiviteter, hvilket er godt for sundhed. Det indstilles til støtte.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03 den 18. mart 2023

			grundlag for App-en. Hvis i ønsker at se materialerne eller har spørgsmål er i velkommen til at kontakte mig på Nalunnguarmiup Atuarfia.			
2	Assaqtuq og Sarfannu it nuan 2023	Esaias og Karoline Lennert Zionip Aqq. 12 865090 243288 emmafrans@hotmail.com	For børn mellem 8-12 år, i alt 50 børn og 8 voksne. Med 20 års erfaringer og på frivillige basis Voksne med 20 års erfaring vil holde opsyn når børnene spiser, er i naturen, plukke bær, fiske og have fortællingsdage.	67.758.kr	25.000 kr.	Ansøgerne har i mange år arrangeret lejreskole til Assaqtuq som frivillig initiativtager til børn, der ikke har mulighed for at komme ud af byen om sommeren. Det indstilles til støtte en del af ansøgte midler.
3	Mit land Atammik	Lea Poulsen Atammik, 3912 Maniitsoq, leap@qeqqata.gl	Byggeri/Maling. Byggeri af bænke til i bygden af gamle paller. Søm, save, maling imprægneringer. Bygges i løbet af maj og overrækkes under nationaldagen. Byggeri af stærke og holdbare bænke ved brug af affaldsmaterialer.	11.500 kr.	8.000 kr.	Det er et frivilligt aktivitet hvor der inddrager borger i Atammik, herudover vil det også være udnyttelse af affald af balle, hvilket er godt for miljø. Det indstilles at give støtte.
4	STEM Frontiers	Marit Woods-Frank Qiviarfik 3B 241190 Maritwoods@hotmail.com	Færdigheder indenfor Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) (Videnskab, teknologi, teknik ingeniør og matematik) er afgørende for det 21. århundredes verden som vi lever i. STEM er drivkraften bag alt omkring os. Vores unge mennesker skal have stærke færdigheder og effektive evner til at bruge STEM, når de vokser til at blive morgendagens ledere. STEM Frontiers-programmet vil være et rum, hvor deltagerne kan blive præsenteret for viden, der vil forbedre deres evner, når de ikke er i skole. I betragtning af den øgede interesse for videnskabelig forskning i Arktis er det desuden vigtigt, at de unge bliver blottet for de problemer, der påvirker deres daglige liv, og opdager karrierer, der kan give dem mulighed for at være en del af løsningen. Dette program vil give deltagerne mulighed for at have et trykt sted efter skoletid, hvor de kan tilegne sig viden vedrørende STEM via interaktive aktiviteter, hvor karriereprofessionelle der bor i Sisimiut præsenteres, og emnedage afholdes for at observere nøglemønstre blive introduceret. Derudover vil aktiviteterne have guiden i form af Friend-Skills og Everyday Heroes, der hjælper eleverne med at styrke deres SEL-færdigheder og indse deres magt til at hjælpe andre.	77.686,40 Kr.	0 kr.	En stor del af ansøgte midler tåntænktes at blive benyttet til lønudgifter, derudover er der omkostninger til offentlig institutioner. Det indstilles ikke at give støtte, da ifg. kriterierne gives ikke til støtte for lønudgifter og offentlig institutioner som aktører.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03 den 18. mart 2023

			<ul style="list-style-type: none"> Efter 8 uger vil deltagerne være i stand til at identificere, diskutere og med kritisk tankegang vurdere problemer der vedrører deres dagligdag. Hjælpere vil være unge, der er interesseret i STEM-områderne, og for at hjælpe dem til at vedligeholde programmet i fremtiden. De gennemførte aktiviteter vil fokusere på færdigheder indenfor videnskab, teknologi, teknik ingeniør og matematik (STEM). Hvilket giver deltagerne mulighed til at tilegne sig ny viden på disse områder. Dette vil føre til: <ul style="list-style-type: none"> Forbedre selvtillid og social følelsesmæssig adfærd Forbedre præstationer i skolen Reducer risikoadfærd, når du er ude af skolen. Skabe jobkompetencer som er til gavn for unge hjælpere fremtid 			
5	Formålet er at turisterne skal kunne besøge nogen i Sisimiut Niviarsiaq nr. 8. -fest sal.	Pavia Olsen telefon: 520234	<p>De frivillige har snakket om at de kan starte med at have turister besøgende og snakke om vores kultur når vejret er til det i Niviarsiaq 8 eller i en af de bænke med borde. Der er en stor grill og en del stole. Hvor der er mulighed for at lave grønlandsk mad.</p> <p>Hvad skal det være:</p> <p>Man skal kunne købe tørrede fisk, grønlandsk mad og kaffe/the og kager. Hvis der er færdiglavede husflid skal de også sælges. Overskuddet fra salget skal gå til beboernes egen kasse som bruges til aktiviteter.</p> <p>Her i starten vil vi får brug for lidt hjælp til at reklamere samt samarbejdet med turisterne. Der er også mulighed for at besøge de ældre privat for dem der vil have besøg.</p> <p>Vi er for tiden 8 personer der er frivillige.</p> <p>Det vi kører frivilligt for tiden er: Mini Bingo, gymnastik, håndarbejde og gratis mad engang imellem for beboerne.</p>	6.000 kr.	0 kr.	Projektet gå ud på at invitere udefra kommende turister alene med indtjening til formålet. Der inddrages ikke øvrige borger i Sisimiut byen. Det indstilles afslag for ansøgning. I stedet vejledes ansøgerne om at kontakt ACB.
				262.944,40 Kr.	83.000 kr.	

Bæredygtige konsekvenser

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

Administrative og økonomiske konsekvenser

Der er afsat 200.000 kr. til bæredygtighedspuljen i 2023, så der kan uddeles 100.000 kr. ved hver uddeling.

Administrationens vurdering

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

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender:

- Ansøgning nr. 1, 2 og 3 at godkendes til støtte
- Ansøgning nr. 4 og 5 ikke til støtte

Afgørelse

Indstilling godkendt. Der ud over skal yderligere kr. 17.000 deles mellem Aalasa Apps og Assaqaqa og Sarfannguit Nuan 2023 med hver kr. 8.500.

Bilag

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

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 Kommunian, 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 Ujaqquerivik. 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 vandspærrezonen, 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 Permagreen til at flytte sprængstofdepotet før udløb af tilladelsen vil det medføre, at udgifterne til etablering af stikvej til ny sprængstofmagasin, regulering af plads for magasinet og udflytning af 20”container med sprængstofmagasin 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

Afgørelse

Indstilling godkendt.

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 anvendelses bestemmelser 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:

- 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

Indstilling godkendt.

Bilag

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

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 plangrundlægets 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 Kommunien 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 bygget modnet 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

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

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

Punkt 4.4 Ansøgning om overgang samt ændring til 2 allerede eksisterende stillingsnormeringer i Majoriaq Maniitsoq

Journalnr. 03.01.03

Baggrund

Siden sommer og efterår 2022 har stillingerne som mentor og afdelingsleder/souschef i Majoriaq Maniitsoq, ikke været genbesat efter at de 2 ansatte på stillingerne fratrådte. Mentoren fratrådte i maj måned og afdelingslederen fratrådte i oktober. Derudover finder Majoriaq det relevant, at stillingen på kreativ linie under Pilersitsivik, som indtil dato har været aflønnet på timelønsbasis ændres til månedslønnet på lige fod med de andre ansatte under Pilersitsivik.

Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre i kraft.
- Overenskomst mellem Naalakkersuisut og AK om funktionsoverenskomst for ansatte i Grønlands Selvstyre og de Grønlandske Kommuner.

Faktiske forhold

Majoriaq Maniitsoq har i ovennævnte periode, lavet en midlertidig løsning ved at lave en rokering inden for de ansatte på administrationen. Den midlertidige løsning har indtil dato kørt meget tilfredsstillende, hvor de ansatte har ydet en meget tilfredsstillende indsats for at løfte de opgaver, som de 2 fratrådte har haft. Derfor er det efter nøje vurderinger et ønske, at den midlertidige ændring med rokeringer fastholdes og fortsætter fremover. Men denne ændring vil indebærer, at der vil være behov for overgang til anden lønramme inden for samme overenskomst.

Den midlertidige løsning har indtil dato været som følger:

Vejlednings- og motivationsinstruktøren har siden den 17. oktober fungeret som afdelingsleder på administrationsdelen, hvor vedkommende ud over sine opgaver på revalideringsområdet har varetaget afdelingslederens opgaver på økonomidelen. Denne ordning har kørt yderst tilfredsstillende og derfor er det et ønske, at medarbejderen som vejlednings- og motivationsinstruktør overgår til stillingen som afdelingsleder på administrationsdelen medbringende de opgaver der hører under vm-instruktøren.

Denne ændring vil bevirke, at med hensyn til stillingen som afdelingsleder vil være behov for overgang fra SIK overenskomst til AK's overenskomst herunder anden lønramme.

Det overvejes om Stillingen som vejlednings- og motivationsinstruktør på længere sigt vil være overflødig, men Majoriaq ønsker at stillingsnormeringen overgår til en stillingsnormering som faglærer på kreativlinie under Pilersitsivik på lige fod med andre afdelinger.

Stillingen som mentor har ikke været opslået eller genbesat efter at denne blev fratrådt i maj måned. Områdelederen på FA linien har i perioden varetaget nogle af mentorens opgaver for fastholdelse af elever, i særdeleshed de elever der går på FA linien. Da områdelederen ud over sin undervisning i grønlandsk også har andre opgaver som områdeleder, er det oplagt, at stillingen som mentor opslås igen og besættes herefter.

Siden efteråret 2021 har der under Pilersitsivik og i samarbejde med ”Siunissaq” blevet etableret et kreativ linie på forsøgsbasis, dette forsøg har været et stort succes. Udvalget har i januar 2022 efter indstilling fra Majoriaq taget beslutning om, at kreativ linien gøres til en fast forløb under Pilersitsivik. Medarbejderen på kreativ linie har siden etableringen været en stabil medarbejder på timelønsbasis. Majoriaq ønsker, at stillingen på lige fod med de andre linier også gøres til en månedslønnet stilling. Derfor indstilles det, at medarbejderen, som har været ansat siden starten overgår fra timeløn til månedsløn under AK’s overenskomst som faglærer.

Denne ændring vil bevirke, at der vil være behov for overgang fra timelønnet til månedslønnet samt behov for overgang fra aflønning i henhold til Grønlands Hjemmestyre Cirkulære nr. 30 til aflønning under AK overenskomst.

Aflønning af de nuværende stillinger ser således ud:

Stilling:	Overenskomst	Løntrin	Aflønning:	Løn:	Tillæg:
Afdelingsleder	SIK	44	Månedsløn	24.643,27	2.900 + 500
Mentor	AK	6	Månedsløn	19.356,90	
Vm-instruktør	AK	9	Månedsløn	19.356,90	
Underviser krea.	Cirkulære 18/7-79	Lønart 6044	timeløn	291,51	

Ændringen vil se således ud:

Stilling:	Overenskomst:	Løntrin	Aflønning:	Løn:	Tillæg:
Afdelingsleder	AK	17	Månedsløn	24.876,97	3.370
Mentor	AK	6	Månedsløn	19.356,90	
Faglærer	AK	7	Månedsløn	20.953,91	

Oprykning af vm-instruktøren til afdelingsleder samt genbesættelse af mentorstillingen ligger allerede inden for stillingsnormeringen, hvorimod underviserens stilling på kreativlinie vil være ny, som tænkes at ske med overgang fra timelønnet til månedslønnet. Dette vil dog ikke belaste lønomkostningerne yderligere, da vm-instruktør stillingen foreløbig ikke vil blive opslået, såfremt udvalget godkender løsningsforslaget.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at fordele ansvarsbyrden til flere medarbejdere på Majoriaq, således at centerlederen kan bære den overordnede ledelse og få tid til at arbejde med udvikling. Det giver trivsel blandt medarbejderne og ledelsen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ændringen af lønomkostninger vil ikke have økonomiske konsekvenser for Majoriaq, da lønudgifter til afdelingsleder og mentor allerede er med på lønbudgettet og overgang fra timeløn til månedsløn vil blive erstattet af den løn som er afsat til vm-instruktør på budgettet.

Administrationens vurdering

På baggrund af de fratrådte stillinger har det været nødvendigt at genvurdere fordelingen af arbejdsopgaverne. Administrationen vurderer, at de tilpassede opgaver og ikke mindst ændringen vil bevirke forbedring af ansættelsesforholdene for de implicerede.

Indstilling

Det indstilles over for udvalget for Uddannelse at:

- godkende ansøgningen om oprykning af vm-instruktør til afdelingsleder samt godkende overgang af stillingen som timelønnet underviser på kreativlinie til månedslønnet faglærer i henhold til overenskomsten for AK, gældende for begge fra 1. april 2023

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Under udvalgs møde den 11. april 2023 blev indstilling godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalget.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse at,

- godkende ansøgningen om oprykning af vm-instruktør til afdelingsleder samt godkende overgang af stillingen som timelønnet underviser på kreativlinie til månedslønnet faglærer i henhold til overenskomsten for AK, gældende for begge fra 1. april 2023

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 4.5 Høringssvar til Planstrategi 2022-2026

Journal nr. 16.03.01

Baggrund

Forslag til Planstrategi 2022-2026 har været i høring, og det skal vurderes politisk hvorvidt høringssvarene og borgerforslagene skal implementeres.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Forslag til Planstrategi 2022-2026 har været i høring fra d. 06.12.2022 til d. 01.03.2023. Under høringsperioden indkom 12 høringssvar, hvoraf Søfartsstyrelsen, Departementet for Sociale anliggender og Departement for Uddannelse ikke havde nogle bemærkninger.

Følgende parter har indgivet et høringssvar:

1. Departementet for Finanser og Ligestilling
2. Privatperson
3. Departement for Boliger og Infrastruktur
4. Forsvarsministeriet – ejendomsstyrelsen
5. Departement for Børn, Unge og Familier
6. Departement for Fiskeri og Fangst
7. Privatperson
8. Privatperson
9. Privatperson

Yderligere er der afholdt to borgermøder i Maniitsoq og Sisimiut, hvor borgerne også er kommet med ønsker og kommentarer til Planstrategi 2022-2026.

Bæredygtige konsekvenser

Høringssvarene er indkommet som en del af den demokratiske proces i forbindelse med tilblivelsen af Planstrategi 2022-2026. Den demokratiske proces styrkes, når kommunalbestyrelsen forholder sig til alle indkommende høringssvar og forslag fremsat til borgermøderne, og borgernes ejerskab over Planstrategi 2022-2026 kan derved styrkes.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at alle indkommende høringssvar er relevante for Udvalg for Økonomi.

Høringssvarene indeholder flere holdninger, kommentarer eller ændringsforslag, som er beskrevet punktvis. Alle ændringsforslagene er markeret med **fed skrift**.

1. Departementet for Finanser og Ligestilling

1.1 Det skal konkretiseres hvordan kommunen vil leve op til FN's verdensmål

”Det virker helt naturligt at indarbejde arbejdet med bæredygtig udvikling i den samlede fysiske planlægning og arbejdet med planstrategi og kommuneplanen. Som plan for implementering af verdensmålene for bæredygtig udvikling. Der synes dog at udestå nogle overvejelser om, hvordan man vil monitorere indsatserne og sikre, at strategien føres ud i livet?”

Bemærkning fra administrationen: Hvis ændringsforslaget vedtages, forslår administrationen, at der indsamles data om udvalgte emner med i henholdsvis 2023 og 2025. Datasættene kan herefter sammenlignes og bruges til at måle hvordan den bæredygtige udvikling forløber.

Udvalget for Teknik har d. 5 april 2023 behandlet punktet og godkendt at den bliver indarbejdet i planstrategien 2022-2026

1.2 Afsnittet om Kangerlussuaq (side 27) skal ændres til at Qeqqata Kommunia selv er ansvarlige for affaldshåndteringen i Kangerlussuaq.

”På side 27 fremgår det, at affaldshåndtering i Kangerlussuaq er Selvstyrets ansvarsområde. Dette er ikke korrekt. Retteligt, så varetages affaldshåndteringen i Kangerlussuaq for nuværende af Mittarfeqarfiit, på vegne af Qeqqata Kommunia. Qeqqata Kommunia er derfor ansvarlige for affaldshåndteringen i Kangerlussuaq.”

Bemærkning fra administrationen: Departementet referer til at Qeqqata Kommunia i planstrategien skriver, at affaldshåndteringen i dag er Selvstyret ansvarsområde, men ESANI skal håndtere affaldet i Kangerlussuaq ved udskibning i fremtiden.

Udvalget for Teknik har d. 5 april 2023 behandlet punktet og godkendt at den bliver indarbejdet i planstrategien 2022-2026

2. Privatperson

2.1 Det skal gøres en indsats for at mobning stoppes alle steder

”Det man bør arbejde løbende med er, at stoppe mobning uanset lokalitet. Dette bør gøres ved at etablere et gruppe til at opnå målet.”

Bemærkning fra administrationen: Kommunen arbejder med anti-mobbe strategi.

Udvalget for Uddannelse har d. 11 april 2023 behandlet punktet og godkendt at den bliver indarbejdet i planstrategien 2022-2026

2.2 I forbindelse med renoveringen af Maniitsoq-skole skal klasseværelserne gøres mere åbne

”Det er ønskeligt, at man tænker på at gøre klasseværelserne mere åbne i forbindelse med skolerenoveringen i Maniitsoq.”

Bemærkning fra administrationen: Der er en rådgiver på skolerenoveringsprojektet, som er opmærksom på alle ønskerne fra skolebyggeudvalget, hvor blandt andet ovenstående er et ønske.

Udvalget for Uddannelse har d. 11 april 2023 behandlet punktet og besluttet at den ikke skal indarbejdes i planstrategien 2022-2026, da man i byggeudvalget allerede har taget højde for ønsket.

2.3 Madpakkeordningen for skolebørn skal laves om

"Når vi kigger på faktiske forhold i dag. Så er madpakkeordningen usundt."

"Børnene deltager i at komme pålæg i brødene, hvor man på den måde opnå deltagelse af børnene."

Bemærkning fra administrationen: Kommunalbestyrelsen har besluttet at madpakkeordningen skal udfases.

Udvalget for Uddannelse har d. 11 april 2023 behandlet punktet og besluttet at den ikke skal indarbejdes i planstrategien 2022-2026, da Kommunalbestyrelsen allerede har besluttet af udfase madpakkeordning.

2.4 Der skal nedsættes arbejdsgrupper, hvor børn drøftes

"Drøftelser om børnene bør drøftes igen og der er behov for etablering af arbejdsgrupper."

Bemærkning fra administrationen: Kommunen er i gang med at lave en børn- og unge politik, hvor børnesyn indarbejdes.

Udvalget for Velfærd har d. 11 april 2023 behandlet punktet og godkendt at den bliver indarbejdet i planstrategien 2022-2026

3. Departement for Boliger og Infrastruktur

3.1 Afsnittet om Kangerlussuaq (side 27) skal ændres til at Qeqqata Kommunian selv er ansvarlige for affaldshåndteringen i Kangerlussuaq og har været det siden 2002.

"Departementet er enig i konklusionen, men affaldshåndtering har siden 2002 været kommunens ansvarsområde, og kommunen er blevet kompenseret herfor i deres bloktilskud."

Bemærkning fra administrationen: Departementet referer til at Qeqqata Kommunian i planstrategien skriver, at affaldshåndteringen i dag er Selvstyret ansvarsområde, men ESANI skal håndtere affaldet i Kangerlussuaq ved udskibning i fremtiden.

Udvalget for Teknik har d. 5 april 2023 behandlet punktet og godkendt at den bliver indarbejdet i planstrategien 2022-2026

4. Forsvarsministeriet

4.1 Afsnittet om Kangerlussuaq (side 27) skal beskrive at Køkkenfjeldet kun kan udvikles, hvis der tages højde for antennenparken, som benyttes Forsvarsministeriet og Naviair.

”I relation hertil har Ejendomsstyrelsen ved ovenstående høringssvar gjort opmærksom på, at der i det pågældende område eksisterer en antennenpark som anvendes af såvel Arktisk Kommando såvel som af NAVIAIR, og at en forringelse af antennemodtageforhold som en konsekvens af kommunens byudvikling ikke vil være acceptabel.”

Bemærkning fra administrationen: Kommunen forholder sig til problemstillingen i sagsfremstillingen for kommuneplantillæg 47.

Udvalget for Teknik har d. 5 april 2023 behandlet punktet og besluttet at punktet ikke medtages i planstrategien 2022-2026

5. Departementet for Børn, Unge og Familier

5.1 Der skal ikke laves målgruppespecifikke væresteder, da de kan være ekskluderende for personer med handicap.

”Departementet er dog lidt bekymrede for at man vil komme til at ekskluderer personer med handicap, ved at have fokus på målgruppespecifikke væresteder. Udgangspunktet bør være at personer med handicap skal have samme vilkår som alle andre, i adgangen til at deltage i diverse fællesskaber, og derved have mulighed for at skabe relationer til andre end personer i samme målgruppe.”

5.2 Der skal laves inkluderende væresteder

”Departementet er dog lidt bekymrede for at man vil komme til at ekskluderer personer med handicap, ved at have fokus på målgruppespecifikke væresteder. Udgangspunktet bør være at personer med handicap skal have samme vilkår som alle andre, i adgangen til at deltage i diverse fællesskaber, og derved have mulighed for at skabe relationer til andre end personer i samme målgruppe.”

Bemærkning fra administrationen: Der skal tages en beslutning om man vil vælge at arbejde med målgruppespecifikke væresteder eller inkluderende væresteder.

Udvalget for Uddannelse og Udvalget for Velfærd har behandlet punkterne d. 11 april 2023 og godkendt at punkterne indarbejdes i planstrategien 2022-2026 (Dog skal den tilrettes, så man indarbejder 2 fokuspunkter, hvor man både arbejder på målgruppespecifikke væresteder og inkluderende væresteder.)

6. Departement for Fiskeri og Fangst

Administrationens vurderer, at høringssvaret ikke indeholder nogle konkrete tiltag, der kan implementeres i planstrategien.

7. Privatperson

7.1 Grønlands Erhvervs nye rapport bør indarbejdes

”Der er godt nok tal for udviklingen på udvalgte områder. Men hvor de tidligere planstrategier satte dem i relation til udviklingen i de andre kommuner, så er vises nu kun tal for bosteder i Qeqqata Kommunia. Det kunne give den kritiske borger en idé om, at når man ikke vil sammenligne, er det fordi de andre kommuner klarer sig bedre. Men det er netop ikke tilfældet! Går man til Grønlands Erhvervs ny rapport om bosætningsmønster (<https://sulisitsisut.gl/nyheder/groenlands-erhverv-offentliggoer-stor-bosaetnings-og-demografianalyse/>), klarer Qeqqata sig rigtig godt.”

Bemærkning fra administrationen: Rapporten nævnt i ændringsforslaget er udkommet efter Forslag til Planstrategi 2022-2026 blev vedtaget.

Udvalget for Teknik har d. 5 april 2023 behandlet punktet samt Udvalget for Uddannelse d. 11 april 2023 og begge udvalgt har besluttet at punktet ikke medtages i planstrategien 2022-2026

7.2 Det bør fremhæves, at Sisimiut er hele Grønlands teknologiske uddannelsescentrum

”Sisimiut er hele landets teknologiske uddannelsescentrum. Bortset fra Jern- og Metalskolen i Nuuk, er al teknisk uddannelse samlet i Sisimiut.”

Bemærkning fra administrationen: Administrationen vil indarbejde formuleringen ind i den endelige version af plastrategien.

Udvalget for Uddannelse har d. 11 april 2023 behandlet punktet og godkendt at den bliver indarbejdet i planstrategien 2022-2026

7.3 Kommunen bør stadig have fokus på, at der skabes et Tech College nær KTI

”Selvom jeg ikke længere arbejder på ARTEK, foretrækker jeg målsætningen fra 2018 - 2022: ”Vi vil styrke udbygning af Tech College nær (min understregning) KTI og finde alternative placeringer til områdets hundehold, erhverv og grønne åbninger.” Det er vigtig for at sikre nye ingeniørstuderende fra KTI.”

Bemærkning fra administrationen: Der arbejdes stadig fortsæt på at skabe et samlet ”Tech College” så de to uddannelsesinstitutioner kan være tæt på hinanden.

Udvalget for Uddannelse har d. 11 april 2023 behandlet punktet og godkendt at den bliver indarbejdet i planstrategien 2022-2026

8. Privatperson

8.1 Der skal være fokus på psykisk sundhed i planstrategien

”Der at sundhed skal forbedres i Qeqqata Kommunia ved fysisk aktivitet. Jeg synes det er mærkeligt at mental helbred slet ikke bliver nævnt eller tænkt på.”

”Med dette håber jeg at der i planstrategien ikke kun kommer til at stå noget om fysisk sundhed og helbred men også at der gør en indsats med psykisk helbred måske ved bedre samarbejde med sundhedsvæsnet og politiet.”

Bemærkning fra administrationen: I kommunens sundheds- og forebyggelsespolitik fremgår der både psykisk- og fysisk sundhed, hvor begge dele vægtes.

Udvalget for Velfærd har d. 11 april 2023 behandlet punktet og godkendt at den bliver indarbejdet i planstrategien 2022-2026 Dog skal ordet psykisk ikke bruges, men i stedet bruges ordet MENTAL

8.2 Det skal være lettere at få hjælp, når man er psykisk sårbar

”Flere og flere unge mennesker lider af mentale lidelser, det samme med voksne og der er ingen hjælp man kan finde indtil man forsøger at begå selvmord, hvad så når et ungt menneske ender deres liv når deres formål var bare at få hjælp?”

Bemærkning fra administrationen: I kommunens sundheds- og forebyggelsespolitik fremgår der både psykisk- og fysisk sundhed. Kommunen arbejder med forebyggelse via familiecenteret og forebyggelseskonsulenter.

Udvalget for Velfærd har d. 11 april 2023 behandlet punktet og godkendt at den bliver indarbejdet i planstrategien 2022-2026

8.3 Folkeskoleelever skal screenes for mentale lidelser

”Hvordan kan det være at unge i folkeskolen ikke bliver tjekket for disse lidelser?”

Bemærkning fra administrationen: På nuværende tidspunkt findes der ingen lovgivning ift. screenes for mentale lidelser hos folkeskoleelever.

Udvalget for Velfærd har d. 11 april 2023 behandlet punktet og besluttet at den ikke medtages i planstrategien 2022-2026

8.4 Kommunen skal arbejde henimod at psykisk sårbare får hjælp til at håndtere deres mentale lidelser i stedet for at tildele dem førtidspension

”Hvordan kan det være at man giver tidligt pension til folk med mentale lidelser i stedet for at skaffe dem hjælp?”

Bemærkning fra administrationen: Tildelingen sker på baggrund af sundhedsvæsnets og Majoriaqs anbefalinger.

Udvalget for Velfærd har d. 11 april 2023 behandlet punktet og besluttet at den ikke medtages i planstrategien 2022-2026

9. Privatperson

Administrationens vurderer, at høringssvaret ikke indeholder nogle konkrete tiltag, der kan implementeres i planstrategien.

Borgermøder

Der er afholdt to borgermøder i forbindelse med høringen af planstrategien. Dette afsnit gengiver forslag fremsat til borgermøderne i det omfang, at det er relevant for udvalget. Forslagene er gengivet punktvis. Alle forslag fremsat til borgermøderne er medtaget i indstillingen til Udvalg for Økonomi.

Maniitsoq:

10.1 **Der skal etableres en fiskemelsproduktion**

Bemærkning fra administrationen: Det er på nuværende tidspunkt allerede muligt at etablere en produktionsvirksomhed.

Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold har behandlet punktet d. 13 april 2023 og besluttet at den ikke medtages i planstrategien 2022-2026

10.2 **Kommunen skal arbejde for en gangsti i Maniitsoq**

Bemærkning fra administrationen: Administrationen vil undersøge hvilke muligheder der er for at realisere ændringsforslaget.

Udvalget for Teknik har d. 5 april 2023 behandlet sagen og godkendt at den bliver indarbejdet i planstrategien 2022-2026

10.3 **Forholdene for skisport og fodboldbaner skal være bedre**

Bemærkning fra administrationen: Administrationen vil undersøge hvilke muligheder der er for at realisere ændringsforslaget.

Udvalget for Teknik har d. 5 april 2023 behandlet sagen og godkendt at den bliver indarbejdet i planstrategien 2022-2026

10.4 **Kommunen skal åbne for arbejdskraft fra andre lande**

Bemærkning fra administrationen: Der er en procedure for udenlandsk arbejdskraft, som allerede gør det muligt at tiltrække arbejdskraft fra udlandet.

Udvalget for Uddannelse d. 11 april 2023 og har besluttet at punktet ikke medtages i planstrategien 2022-2026

10.5 **Kommunen skal arbejde for at lejrture bevares**

Bemærkning fra administrationen: Lejeskolefaciliteterne er til rådighed.

Udvalget for Uddannelse d. 11 april 2023 og har besluttet at punktet ikke medtages i planstrategien 2022-2026

10.6 **Der skal genindføres et 11. klassetrin i Qeqqata Kommunua**

Bemærkning fra administrationen: Det er selvstyret som fastsætter lovgivningen. Derfor har kommunen ikke mulighed for at genindføre 11. klasse.

Udvalget for Uddannelse har d. 11 april 2023 og har besluttet at punktet ikke medtages i planstrategien 2022-2026

10.7 **Folkeskolen skal forbedres**

Udvalget for Uddannelse har d. 11 april 2023 og har besluttet at punktet ikke medtages i planstrategien 2022-2026

10.8 **Der skal etableres målgruppespecifikke væresteder i Maniitsoq**

Bemærkning fra administrationen: Der skal tages en beslutning om man vil vælge at arbejde med målgruppespecifikke væresteder eller inkluderende væresteder.

Udvalget for Velfærd har d. 11 april 2023 og har besluttet at punktet ikke medtages i planstrategien 2022-2026

10.9 Der skal etableres et multikulturhus i Maniitsoq

Bemærkning fra administrationen: Kommunen arbejder på at skabe et samlet projekt som omhandler svømmehal, kulturhus og idrætsfaciliteter.

Udvalget for Uddannelse har d. 11 april 2023 og har besluttet at punktet ikke medtages i planstrategien 2022-2026

10.10 Det skal sikres, at de ældre har rolige omgivelser

Bemærkning fra administrationen: Kommunen arbejder på at ældre kan blive i eget hjem så længe som muligt, i trygge rammer.

Udvalget for Velfærd har d. 11 april 2023 og har besluttet at punktet ikke medtages i planstrategien 2022-2026

10.11 Der skal skabes mere frivillighed i Maniitsoq

Bemærkning fra administrationen: Der er en fritidsinspektør, som har ansvaret for foreninger og frivillighed i Maniitsoq. Derudover har Grønlands idrætsforbund og Qeqqata Kommunia en visionsaftale, som skal sikre frivillighed i hele kommunen.

Udvalget for Uddannelse har d. 11 april 2023 og besluttet at punktet ikke medtages i planstrategien 2022-2026

10.12 Målsætningerne fra Islandsturen skal genetableres, f.eks. skal der være sættes rammer for hvornår børn skal komme hjem om aftenen

Bemærkning fra administrationen: Kommunen arbejder med Qeqqata-modellen, som er en islandsk model, hvor der blandt andet fokuseres på forældreaftaler.

Udvalget for Uddannelse har d. 11 april 2023 og har besluttet at punktet ikke medtages i planstrategien 2022-2026

10.13 Der skal etableres en frivilligkonsulent i Maniitsoq

Bemærkning fra administrationen: Der er en fritidsinspektør, som har ansvaret for foreninger og frivillighed i Maniitsoq. Derudover har Grønlands idrætsforbund og Qeqqata Kommunia en visionsaftale, som skal sikre frivillighed i hele kommunen.

Udvalget for Uddannelse har d. 11 april 2023 og har besluttet at punktet ikke medtages i planstrategien 2022-2026

10.14 Forbyggelsesarbejdet skal både inkludere alkohol og hash

Bemærkning fra administrationen: Forebyggelseskonsulenter og familiecenteret har fokus på forebyggelse ift. alkohol og hash.

Udvalget for Velfærd har d. 11 april 2023 og godkendt at punktet indarbejdes i planstrategien 2022-2026 - Fokuspunktet skal inkludere HASH OG ANDRE ROSMIDLER

Sisimiut:

11.1 Forholdene for fangere og fiskere skal forbedres

Bemærkning fra administrationen: Kommunalbestyrelsen har afsat 8 millioner til forbedring af forholdene for fiskere og fangere.

Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold har behandlet punktet d. 13 april 2023 og besluttet at den ikke medtages i planstrategien 2022-2026

11.2 Der skal prioriteres opførsel af boliger

Bemærkning fra administrationen: Administrationen har udarbejdet en indstilling om prioritering af boligområder, som blev vedtaget d. 30.09.2021.

Udvalg for Teknik har behandlet punktet d. 5 april 2023 og besluttet at den ikke medtages i planstrategien 2022-2026

11.3 Natrenovation i Sisimiut skal udfases

Bemærkning fra administrationen: Der er udarbejdet en spildevandsplan hvor man arbejder med at natrenovation i Sisimiut skal udfases, så vidt muligt, inden 2030.

Udvalget for Teknik har behandlet punktet d. 5 april 2023 og besluttet at den ikke medtages i planstrategien 2022-2026 Skal medtages men for hele kommunen (Byerne)

11.4 Der skal gives tilladelse til flere oplag og virksomheder på den kommunale havn

Bemærkning fra administrationen: Administrationen arbejder på etablering af et Havneselskab, som skal være med til at sikre havnens fremtidige anvendelse

Udvalget for Teknik har d. 5 april 2023 behandlet sagen og har besluttet at punktet ikke medtages i planstrategien 2022-2026

11.5 Der skal være mulighed for at ændre/ombygge boliger i Qiviarfik

Bemærkning fra administrationen: Området nævnt i ændringsforslaget er i dag bevaringsværdigt, men det er muligt at gennemføre renoveringer mm. i området.

Udvalget for Teknik har d. 5 april 2023 behandlet sagen og har besluttet at punktet ikke medtages i planstrategien 2022-2026

11.6 Der skal arbejdes på, at der kommer en talepædagog til kommunen

Bemærkning fra administrationen: Der er på nuværende tidspunkt kun en talepædagog i hele Grønland, derfor skal der ses på alternative løsninger.

Udvalget for Teknik har d. 5 april 2023 behandlet sagen og godkendt at punktet indarbejdes i planstrategien 2022-2026

11.7 Der skal etableres en lille lukket sportshal

Bemærkning fra administrationen: Hvis dette skal realiseres, skal der afsættes midler til projektet.

Udvalget for Uddannelse har d. 11.april 2023 behandlet sagen og har besluttet at punktet ikke medtages i planstrategien 2022-2026

11.8 Foreninger skal have bedre vilkår

Bemærkning fra administrationen: Grønlands Idrætsforbund og Qeqqata Kommunian er visionsaftale som skal sikre frivillighed i hele kommunen og bedre vilkår for foreninger

Udvalget for Uddannelse har d. 11.april 2023 behandlet sagen og har besluttet at punktet ikke medtages i planstrategien 2022-2026

11.9 Kunst skal nævnes i planstrategien

Bemærkning fra administrationen: Kunst bliver indarbejdet i den færdige udgave af plastrategien.

Udvalget for Uddannelse har d. 11 april 2023 behandlet sagen og godkendt at punktet indarbejdes i planstrategien 2022-2026

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at

- At godkende udvalgenes behandlinger af høringssvarerne, hvor punkterne indarbejdes i planstrategien 2022-2026 der er markeret med Grønt
- At godkende udvalgenes behandlinger af høringssvarerne, hvor punkterne der er markeret med rødt ikke indarbejdes i planstrategien 2022-2026

Afgørelse

Indstilling godkendt. Det oplyses at farvemarkeringen er forfejlet ved overførsel til First Agenda.

Bilag

1. Alle høringssvar

2. Referat for borgermødet i Maniitsoq
3. Referat for borgermødet i Sisimiut

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 11. april 2023

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Område for Velfærd	Sørine Fuder	Støtteperson	1. marts 2023
Børnehaven Angaju	Regine Karlsen	Leder	1. april 2023

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Plejhjem Neriusaaq	Severine Heilmann	Afdelingsleder	31. marts 2023
Skole i Kangaamiut	Hans V. Kreutzmann	Lærer	31. juli 2023
Plejhjem Neriusaaq	Emma Reimer Broberg	Socialmedhjælper	30. april 2023

På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Området for Økonomi	Dina Olsen	Souschef	Hele 2023
Atuarfik Kilaaseeraq	Elna Heilmann	Skoleinspektør	Hele 2023
Området for Teknik- og Miljø	Aalipaaraq Kreutzmann	Driftsleder	Hele 2023

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Børnehaven Nuniaffik	Sikkerninnguaq Dahl	Socialmedhjælper	15. juni 2023
Plejhjemmet Qupanuk	Ajanguak Kristoffersen	Sundhedshjælper	1. marts 2023
Minngortuunnguup Atuarfia	Nikoline Andreassen	Timelærer	15. marts 2023
Minngortuunnguup Atuarfia	Cidseeraq Fleischer	Timelærer	15. marts 2023
Teknik & Miljø	Emilie Pehrsson	Miljøplanlægger	1. april 2023
Qeqqani MISI	Benny Jensen	Konsulent	1. maj 2023
Området for Velfærd	Søren Alaufesen	Sagsbehandler	16. marts 2023
Økonomi & uddannelse	Malene Broberg	Direktion	1. juni 2023
Majoriaq	Karla Olsen	Jobkonsulent	13. marts 2023

2. Fratrædelser

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03 den 18. mart 2023

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Området for økonomi	Katrine Jensen	Kontorfuldmægtig	30. april 2023
Plejhjemmet Qupanuk	Inger-Dorthe Lennert	Sundhedshjælper	27. marts 2023
Nalunnguarfiup Atuarfia	Johanne Nielsen	Lærer	30. april 2023
Minngortuunnguup Atuarfia	Jensêrak Ingemann	IT	31. marts 2023
Børnehaven Kanaartaq	Iliina Rosing	Pædagog	30. april 2023
Nalunnguarfiup Atuarfia	Karen Svane	Køkken leder	31. juli 2023
Minngortuunnguup Atuarfia	Ulrik Kreutzmann	Timelærer	31. marts 2023
Området for IT	Gustav Andreassen	Kontorfuldmægtig	31. august 2023
Området for teknik & Miljø	Rasa Zuzeviciute	Byplanlægger	30. april 2023
Majoriaq	Jette Lange	Assistent	30. april 2023
Børnehaven Naja Aleqa	Anna Q. Siegstad	Pædagog	30. april 2023
Bo-enheden Pisoq	Manumina Petersen	Socialhjælper	28. marts 2023
Området for Velfærd	Martha Lund Olsen	Direktion	31. maj 2023

4. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Område for Økonomi	Arnaq Jensen	Kontorfuldmægtig	1. januar 2023 – 30. juni 2023

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 6.1 Borgmesterbeslutning om aftale mellem Qeqqata Kommunia og idrætshallen i Maniitsoq og Sisimiut om leje af idrætshallen i 2023

Journalnr. 63.02

Baggrund

Aftale om leje af idrætshallen for idrætsklubber, handicappede og ældreforeninger i 2023. Timesatserne blev harmoniseret ved aftalen for 2022, og for i år er der lidt forskel på Sisimiut og i Maniitsoq, da der har været forskellige ønsker fra hallerne.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 15 af 6. juni 2016 om idræt og motion.

Faktiske forhold

Idrætshallen i Sisimiut og Maniitsoq yder i dag flere muligheder inden for fritidsaktiviteter og idræt. Idrætshallen i Sisimiut og Maniitsoq er et selvejende institutioner med bestyrelse, hvor Qeqqata Kommunia igennem aftalen betaler for idrætsforeningerne, daginstitutionerne, ældreforeningerne og handicappede mulighed for at dyrke idræt.

Qeqqata Kommunia lejer kun idrætshallen og herved giver fuld afholdelse på baggrund af idrætsforeningernes, daginstitutionernes, ældreforeningernes og handicappedes årlige timeforbrug.

Bæredygtig konsekvenser

Qeqqata Kommunia lægger vægt på idræt fra børn, ældre og handicappede.

Økonomiske og administrativ konsekvens

Timepriser på leje af hallen stiger med 0,9% i alle dage.

I Sisimiut idrætshallen omkostninger ser således ud:

Bevilling til idrætsforeninger	2.137.511,44 kr.
Bevilling til børnehave	182.167,50 kr.
Bevilling til ældre og handicappede	197.389,76 kr.
I alt	2.517.069,70 kr.

I Maniitsoq idrætshallen omkostninger ser således ud:

Bevilling til idrætsforeninger	2.439.187,20 kr.
Bevilling til børnehave	67320,80 kr.
Bevilling til ældre og handicappede	209.048,80 kr.
I alt	2.715.556,80 kr.

Sisimiut

Konto	Kontonavn	2023 budget
571020801-0802045300-122100100-010580	Lejeudgifter midlertidige aftaler under 12 måneder	2.517.069,70

Maniitsoq

Konto	Kontonavn	2023 budget
572020800-0802045300- 113180500- 010570	Udgifter til halleje	2.715.556,80

Da der er midler indenfor budgettet, holdes udgifterne indenfor rammen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at harmoniseringen af lejeprisen for anvendelse af leje af idrætshallerne i kommunens to byer forløber godt. Aftaler koordineres med de to idrætshaller i et trepartssamarbejde samt kontraktens indhold er så vidt mulig enslydende. Harmoniseringen blev igangsat i 2020 og forventes bibeholdt i de kommende år.

Indstilling:

Administrationen indstiller til Uddannelses udvalget:

- at godkende aftalen mellem idrætshallen i Sisimiut og Maniitsoq og Qeqqata Kommunia om leje af idrætshallen i 2023.
- at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget til godkendelse.

Formandsbeslutning

Formand for Udvalg for Uddannelse godkender på vegne af udvalget indstillingen den 27. februar 2023.

Uddannelses udvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Borgmesterbeslutning

Borgmesteren beslutter den 14. marts 2023 på vegne af Økonomiudvalget, at godkende indstillingen.

Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Aftale mellem Qeqqata Kommunia og Sisimiut idrætshal for 2023
2. Aftale mellem Qeqqata Kommunia og Maniitsumi Timersortarfik for 2023
3. Lejedage Sisimiut idrætshal 2023
4. Lejedage Maniitsumi Timersortarfia 2023
5. Udvalgsformandens godkendelse

Punkt 6.2 Overordnet tidsplan for budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027

Journalnr. 06.01.00

Baggrund

Direktionen foreslår følgende overordnet tidsplan for budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027.

Regelgrundlag

I henhold til Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse fremgår det af:

§ 25. stk. 1 nr. 4 og 5, at Økonomiudvalgets opgaver er:

4) Varetagelse af udarbejdelsen af generelle principper for den økonomiske planlægning, som er bindende for de stående udvalgs indstillinger til kommunalbestyrelsen.

5) Økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens sektorplanlægning ved at fastsætte generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse og oplysningsgrundlag.

§ 41. stk. 1, 2 og 3, at Økonomiudvalget udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår til kommunalbestyrelsen. Forslaget skal være ledsaget af et flerårigt budgetoverslag, som skal strække sig over mindst 3 år.

Stk. 2. Årsbudgettet skal dække samtlige indtægter og udgifter for kommunen samt forskydninger i kommunens likvide midler og finansposter.

Stk. 3. Årsbudgettet skal på alle områder være udtryk for de reelt forventelige udgifter, indtægter og andre bevægelser

I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 3. februar 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen fremgår det af:

§ 1. stk. 1, at Kommunernes budget med flerårige budgetoverslag skal vedtages inden udløbet af fristen for fastsættelsen af den kommunale udskrivningsprocent i landstingsloven om indkomstskat.

Stk. 2., at Økonomiudvalget skal afgive budgetforslaget til kommunalbestyrelsen senest 2 måneder før udløbet af den i stk. 1, nævnte frist.

Faktiske forhold

Tidsplanen er med afsæt i sidste års tidsplan for budget 2023.

I forbindelse med indsendelse af forslag til budgetønsker og budgetændringer fra de politiske fagudvalg, bygdebestyrelserne skal anvende budgetønske blanketten som godkendt af KB til budget proces 2022 anvendes.

Materiale til Budget ønsker udsendes til Partier, Udvalg og Bygdebestyrelser den 28.4.2023.

Tidsplanen for Budgetprocessen 2024 punkt 1, siger, at budget ønsker fra partierne, politiske fagudvalg, og bygdebestyrelse og chefgruppen skal være administrationen i hænde senest 16.6.2023. Administrationen kvalitetssikrer herefter Budgetønskerne og får Teknik og Miljø til et

estimere omkostninger på ønskede anlægsudgifter.

Budgetønsker kan indsendes af Partierne, Udvalgene og Bygdebestyrelserne. Det foreslås at det er samme antal som til budgetprocessen 2024, hvorved antal ønsker bliver:

- Partierne kan aflevere 5 forslag hver
- Udvalgene kan aflevere 3 forslag hver
- Bygdebestyrelserne kan aflevere 3 forslag hver

Det økonomiske råderum vil blive fremlagt efter at Selvstyret udmelder de anbefalede indekserings faktorer

Økonomiske og administrative konsekvenser

Tidsplanen i sig selv indeholder ikke økonomiske og administrative konsekvenser, men udarbejdelsen af et retvisende budget er en større og vanskelig opgave, der beslaglægger en del ressourcer i administrationen.

Administrationens vurdering

Administrationen finder det væsentligt, at der udarbejder retvisende økonomiske rammer for budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Overordnet tidsplan for behandling af budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027

Punkt 8.1 Eventuelt

Ingen.