

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

3. Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30 april 2023 opgjort pr. 11. maj 2023

Punkt 3.2 Tillægsbevilling til anlæggelse og igangsætning af ATV-sporet mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq

4. Generelle sager

Punkt 4.1 Forslag til dagsorden - Forslag om revurdering af Området for Velfærd i Qeqqata Kommunia

Punkt 4.2 Forslag til dagsorden - Forslag om at der skal foretages en undersøgelse om der kan opføres værested for børn og unge i Tuapannguit, Qeeqi og Qiviarfik området

Punkt 4.3 Opdatering af Kommunikationsstrategi

Punkt 4.4 Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 68 Kollegieboliger ved Eliarsip Aqquerna i Sisimiut

Punkt 4.5 Berigtigelse af kommuneplantillæg nr. 79, Forbrændingsanlæg, modtagerstation og nødelværk for delområdet 700-E6

Punkt 4.6 Byggemodning af område ved Kussangasup Qoorua

Punkt 4.7 Rapport fra arbejdsgruppen om Kangerlussuaqs fremtid

Punkt 4.8 Endelig vedtagelse af Planstrategi 2022-2026

6. Orienteringssager

Punkt 6.1 Fordeling af intern bæredygtighedspulje 2023

Punkt 6.2 Fordeling af midler fra bæredygtighedspuljen 1. april 2023

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

Deltagere:

Atassut

Anna Karen Hoffmann
Siverth K. Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen
Nivi H. Efraimssen
Agathe Fontain

Naleraq

Abel Enoksen
Karl Lyberth
Hans Enoksen
Steffen Johansen, *suppleant*

Siumut

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

Fravær med afbud

Paneeraq Olsen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

I eventuelt har Evelyn Mølgaard har noget opmuntrende at fortælle fra en af bygderne.

I eventuelt vil Barnabas Larsen have oplysninger vedr. skolen i Kangaamiut.

Kirstine Olsen skal gå kl. 11.00.

Juliane forlader mødet kl. 09.50 men deltager pr. telefon.

Dagsordenen godkendt.

Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde 03 den 25. maj 2023

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30 april 2023 opgjort pr. 11. maj 2023

Journalnr. 06.00

Månedssrapport pr. 30.4.2023

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

	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlaceringer 2023	Tillægsbevillinger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
Økonomi Udvalg	110,661,704	117,719,269	342,355,933	0	0	342,355,933	124,517,804	109.1%	0	217,838,129	373,553,413	31,197,480
Ikke betalte regninger							758,745					
Økonomiudvalg I alt							125,276,549	109.8%	36.6%	217,079,384	375,829,648	33,473,715
Teknik Udvalg	104,688,831	100,316,989	281,687,866	-694,359	0	280,993,507	95,497,939	102.0%	0	185,495,568	286,493,817	5,500,310
Ikke betalte regninger							3,301,988					
Teknik udvalg I alt							98,799,927	105.5%	35.2%	182,193,580	296,399,781	15,406,274
Uddannelses Udvalg	33,223,075	30,536,123	103,711,007	386,846	7,468,724	111,566,577	28,548,523	76.8%	0	83,018,054	85,645,569	-25,921,008
Ikke betalte regninger							1,689,408					
Uddannelsesudvalg I alt							30,237,931	81.3%	27.1%	81,328,646	90,713,793	-20,852,784
Velfærdsudvalg	33,192,691	26,393,851	66,875,920	307,513	5,299,797	72,483,230	26,754,332	110.7%	0	45,728,898	80,262,995	7,779,765
Ikke betalte regninger							3,629,950					
Velfærdsudvalg I alt							30,384,281	125.8%	41.9%	42,098,949	91,152,844	18,669,614
Totale Driftsudgifter	281,766,301	274,966,232	794,630,726	0	12,768,521	807,399,247	284,698,689	105.8%	35.3%	522,700,558	854,096,066	46,696,819
Indtægter I alt	-233,868,424	-242,645,834	-865,123,635			-865,123,635	-254,301,529	88.2%	29.4%	-610,822,106	-865,123,635	0
Resultat før Anlægsudgifter	47,897,877	32,320,399	-70,492,909		12,768,521	-57,724,388	30,397,159			-88,121,547	-11,027,569	46,696,819
Anlægsudgifter	27,892,183	19,299,545	76,522,000		204,430,414	280,952,414	15,157,652	16.2%	5.4%	265,794,762	45,472,957	-235,479,457
Ikke betalte regninger							1,949,968					
Anlægsudgifter I alt							17,107,620	18.3%	6.1%	263,844,794	51,322,861	-229,629,553
Resultat Balance efter Anlægsudgifter	75,790,060	51,619,944	6,029,091		217,198,935	223,228,026	47,504,780			177,673,214	34,445,388	-182,932,734

Anm.: Forbrugstal for 2021 og 2022 er afgrænset til at dække samme periode som økonomirapporten der dækker årets første 4 måneder.

Driftsudgifterne for årets første fire måneder af 2023 er 5,8% point, eller 15,6 mio. kr. over det budgetterede niveau. Fastholdes det nuværende forbrug ses det, at der må forventes et behov for øgning af driftsbudgetterne med 46,7 mio. kr. Indtil dato er der bevilget nye driftsudgifter for 12,8 mio. kr. og 204,4 mio. kr., overførte anlægsprojekter.

Kommunens indtægter forventes at udgøre 865 mio. kr. og kommunen har nu i 2023 budgetterede driftsudgifter på 807,4 mio. kr., og 281 mio. kr. budgetterede anlægsudgifter. Samtidig er kommunens likviditet pr. 10.5.2023 opgjort til 216,2 mio. kr.

Indtægterne er kun indgået med 88,2% hvilket primært skyldes at Skat fra SKATTESTYRELSEN ikke er fuldt indbetalt på opgørelsestidspunktet.

Lønudgifter

Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde 03 den 25. maj 2023

Lønudgifter i Qeqqat Kommunia	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlaceringer 2023	Tillægsbevillinger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
Økonomi Udvalg Total	14,409,447	15,706,205	48,873,557			48,873,557	15,936,712	97.8%	32.6%	32,936,845	47,810,137	-1,063,420
122010101: Månedsløn forud	3,209,990	3,917,463	11,852,347			11,852,347	3,561,167	90.1%	30.0%	8,291,180	10,683,502	-1,168,845
122010102: Månedsløn bagud	10,579,782	10,989,033	36,848,396			36,848,396	11,886,305	96.8%	32.3%	24,962,091	35,658,914	-1,189,482
122010200: Timeløn	503,178	633,125	172,814			172,814	441,838	767.0%	255.7%	-269,024	1,325,514	1,152,700
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	109,346	83,883					46,996	Infinity	0.0%	-46,996	140,987	140,987
122010303: Merarbejde - timeløn	7,151						407	Infinity	0.0%	-407	1,220	1,220
122010304: Covid-19		82,701										
Teknik Udvalg Total	16,272,810	15,287,978	37,693,011	1,200,127	1,956,363	40,849,501	15,623,187	114.7%	38.2%	25,226,314	46,869,560	6,020,059
122010100: Månedsløn	207,458	0										
122010101: Månedsløn forud	491,246	561,642		818,539	621,451	1,439,990	510,587	106.4%	35.5%	929,403	1,531,762	91,772
122010102: Månedsløn bagud	7,058,345	6,948,413	17,827,540		1,334,912	19,162,452	7,361,651	115.3%	38.4%	11,800,801	22,084,953	2,922,501
122010200: Timeløn	7,216,997	6,645,276	18,704,929	411,168		19,116,097	6,728,093	105.6%	35.2%	12,388,004	20,184,280	1,068,183
122010300: Merarbejde							4,672	Infinity	0.0%	-4,672	14,017	14,017
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	206,783	218,675	170,171			170,171	147,918	260.8%	86.9%	22,253	443,755	273,584
122010303: Merarbejde - timeløn	1,091,982	903,789	850,852	109,939		960,791	870,264	271.7%	90.6%	90,527	2,610,793	1,650,002
122010304: Covid-19		10,183										
122010400: Pensionsbidrag			24,311		-24,311	0	0			0	0	0
122010500: Feriepenge			115,208		-115,208	0	0			0	0	0
Uddannelses Udvalg Total	76,575,316	73,192,059	209,153,289			209,153,289	72,788,130	104.4%	34.8%	136,365,159	218,364,390	9,211,101
122010100: Månedsløn	4,258,865	-0										
122010101: Månedsløn forud	6,575,980	7,230,903	27,284,204			27,284,204	6,605,736	72.6%	24.2%	20,678,468	19,817,207	-7,466,997
122010102: Månedsløn bagud	43,640,804	45,567,241	136,546,926			136,546,926	45,781,705	100.6%	33.5%	90,765,221	137,345,115	798,189
122010200: Timeløn	19,338,055	17,013,406	35,070,996			35,070,996	17,752,833	151.9%	50.6%	17,318,163	53,258,499	18,187,503
122010300: Merarbejde	9,598											
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	664,725	734,790	3,824,064			3,824,064	545,361	42.8%	14.3%	3,278,703	1,636,082	-2,187,982
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	1,991,689	2,523,822	6,355,153			6,355,153	1,998,562	94.3%	31.4%	4,356,592	5,995,685	-359,468
122010303: Merarbejde - timeløn	95,600	117,423	71,946			71,946	103,934	433.4%	144.5%	-31,988	311,801	239,855
122010304: Covid-19		4,474										
Velfærdsudvalg Total	47,090,193	47,146,683	143,027,538	-500,000		142,527,538	47,317,485	99.6%	33.2%	95,210,053	141,952,456	-575,082
122010101: Månedsløn forud	1,318,724	1,314,636	1,531,447		1,531,447	1,531,447	1,556,826	305.0%	101.7%	-25,379	4,670,479	3,139,032
122010102: Månedsløn bagud	20,449,197	21,911,630	71,741,428	-2,031,447		69,709,981	23,290,130	100.2%	33.4%	46,419,851	69,870,390	160,409
122010200: Timeløn	23,486,038	22,815,860	68,312,024	0		68,312,024	21,263,227	93.4%	31.1%	47,048,797	63,789,682	-4,522,342
122010300: Merarbejde			4,228			4,228				4,228		-4,228
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	362,696	210,800	756,067			756,067	383,588	152.2%	50.7%	372,479	1,150,763	394,696
122010303: Merarbejde - timeløn	1,536,606	956,273	2,530,878	0		2,530,878	871,015	103.2%	34.4%	1,659,863	2,613,045	82,167
122010304: Covid-19		552										
122010400: Pensionsbidrag	-63,068	-63,068	-317,087			-317,087	-47,301	44.8%	14.9%	-269,786	-141,902	175,185
Total	154,347,766	151,332,924	438,747,395	700,127	1,956,363	441,403,885	151,665,514	103.1%	34.4%	289,738,371	454,996,543	13,592,658

I årets første fire måneder er der et overforbrug på løn for den samlede kommune på 3,1% point eller 4,6 mio. kr., men det ses også, at der på Teknik området er et overforbrug på 14,7% point, eller 2,0 mio. kr. der hvis lønnen fortsat er uforandret vil medføre et overforbrug på årsbasis på 6,0 mio. kr. Det ses i tabellen, at overforbruget henledes til både time- og månedslønnede samt overarbejde for samme. En del heraf kan henregnes til udgifter til snerydning. På Uddannelsesområdet er der et overforbrug på løn på 4,4% point som udgør 3,1 mio. kr., svarende til et overforbrug på årsbasis på 9,2 mio. kr. Her er det primært timeløn og overarbejde på timeløn som skaber overforbruget. Økonomi og Velfærd er begge under det budgetterede niveau.

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

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget - samlede udgifter	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlaceringer 2023	Tillægsbevillinger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
Økonomi Udvalg Total	33,223,075	30,536,123	103,711,007	386,846	7,468,724	111,566,577	28,548,523	76.8%	25.6%	83,018,054	85,645,569	-25,921,008
Administration	19,253,697	9,692,390	35,999,898			35,999,898	5,822,767	48.5%	16.2%	30,177,131	17,468,302	-18,531,596
Økonomi	2,869,494	4,565,327	12,822,910		4,903,059	17,725,969	5,238,015	88.6%	29.5%	12,487,954	15,714,045	-2,011,924
HR	2,051,422	6,978,523	13,803,268	386,846		14,190,114	4,684,086	99.0%	33.0%	9,506,028	14,052,258	-137,856
Folkevalgte	2,603,206	2,813,832	12,609,249			12,609,249	2,624,730	62.4%	20.8%	9,984,519	7,874,190	-4,735,059
Tværgående projekter	1,838,162	309,544	7,951,803		2,565,665	10,517,468	4,013,506	114.5%	38.2%	6,503,962	12,040,518	1,523,050
Borgerservice ØKO	1,291,478	2,913,628	10,393,337			10,393,337	3,086,592	89.1%	29.7%	7,306,745	9,259,775	-1,133,562
IT	3,016,422	2,656,078	9,928,229			9,928,229	2,614,524	79.0%	26.3%	7,313,705	7,843,571	-2,084,658
Projekter	299,194	606,801	207,551			207,551	464,303	671.1%	223.7%	-256,752	1,392,909	1,185,358
Stab	0	0	-5,238			-5,238	0	0.0%	0.0%	-5,238	0	5,238
Total	33,223,075	30,536,123	103,711,007	386,846	7,468,724	111,566,577	28,548,523	76.8%	25.6%	83,018,054	85,645,569	-25,921,008

Økonomiudvalget har et underforbrug på 13,1% point eller 8,7 mio. kr. 1 afdeling har et overforbrug -Tværgående projekter på 14,5% eller 500tkr. På det tværgående projekter som ser ud til at have overforbrug skyldes drift aftale med Arctic Circle Business der indbetales 1 gang om året (april måned).

Velfærdsområdet:

Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde 03 den 25. maj 2023

Velfærdsudvalget - 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 MerForbrug 2023
05	Sociale formål	102,414,711	109,655,685	317,953,001	-198,000		317,755,001	116,001,979	109.5%	36.5%	201,753,022	348,005,937	30,250,936
01	Hjælp til borgere med særlige behov	62,048,909	60,054,042	178,194,909	3,343,000		181,537,909	67,395,257	111.4%	37.1%	114,142,652	202,185,770	20,647,861
	01 Børn med særlige behov	22,264,175	23,932,737	64,667,900	2,496,000		67,163,980	28,446,128	127.1%	42.4%	38,717,852	85,338,384	18,174,404
	02 Børn med handicap	2,794,818	1,860,947	6,193,758			6,193,758	2,046,411	99.1%	33.0%	4,147,347	6,139,233	-54,525
	03 Voksne med særlige behov	1,814,284	1,725,879	2,568,364			2,568,364	1,451,396	169.5%	56.5%	1,116,968	4,354,188	1,785,824
	04 Voksne med handicap	31,464,916	29,219,636	94,218,507	-667,617		93,550,890	31,557,290	101.2%	33.7%	61,993,600	94,671,871	1,120,981
	05 Misbrugsbehandling	238,826	-113,375				1,514,617	15,606	3.1%	1.0%	1,499,011	46,818	-1,467,799
	06 Hjemmehjælp	3,471,890	3,428,217	10,546,300			10,546,300	3,878,426	110.3%	36.8%	6,667,874	11,635,277	1,088,977
02	Hjælp til borgere	18,496,686	27,402,090	68,283,997	-1,378,000		66,905,997	25,787,764	114.7%	38.2%	41,327,233	76,736,293	9,830,296
	01 Offentlig hjælp	18,496,686	27,402,090	68,283,997	-1,378,000		66,905,997	25,787,764	114.7%	38.2%	41,327,233	76,736,293	9,830,296
03	Alderdom	21,816,590	21,977,530	71,181,318	-2,163,000		69,018,318	22,979,424	99.9%	33.3%	46,038,894	68,938,273	-80,045
	01 Ældre	21,816,590	21,977,530	71,181,318	-2,163,000		69,018,318	22,979,424	99.9%	33.3%	46,038,894	68,938,273	-80,045
	0000 Ældre	18,691	457				-17,890	-Infinity	-Infinity	-Infinity	17,890	-53,669	-53,669
	5200 Aldersdomspension	2,856,701	2,809,805	12,438,246			12,438,246	3,156,833	76.1%	25.4%	9,281,413	9,470,499	-2,967,747
	5300 Plejehjem	18,630,397	18,305,963	56,434,193	-2,163,000		54,271,193	18,686,848	103.3%	34.4%	35,584,345	56,060,545	1,789,352
	5310 Plejehjem - Dagcenter	1,150											
	5400 Omsorgsforanstaltninger	117,861	60,879	1,359,733			1,359,733	208,014	45.9%	15.3%	1,151,719	624,043	-735,690
	5500 Plejehold ved Sundhedsvæsenet	146,400	165,600	949,146			949,146	888,000	280.7%	93.6%	61,146	2,664,000	1,714,854
	5600 Ældre Personligt Tillæg	5,400					2,398	Infinity	0.0%		-2,398	7,194	7,194
	5602 Handikap og helbredstillæg	40,420	102,871										
	5603 Økonomisk rådighedstillæg	-430	59,454					55,221	Infinity	0.0%	-55,221	165,662	165,662
	5610 Buskort		472,500										
	04 Personlig og digital borgerbetjening	-0	0				10	Infinity	0.0%		-10	31	31
11	Beredskab og kriminalforsorg	52,525	222,023	292,777			292,777	48,523	49.7%	16.6%	244,254	145,569	-147,208
16	Administration	48,855	88,521	65,531			65,531	2,843	13.0%	4.3%	62,688	8,530	-57,001
	16 Administration	8,198,139	7,975,063	24,337,401	198,000		24,535,401	8,512,982	104.1%	34.7%	16,022,419	25,538,946	1,003,545
	Total	110,661,704	117,719,269	342,355,933	0		342,355,933	124,517,804	109.1%	36.4%	217,838,129	373,553,413	31,197,480

Velfærdsområdet har et overforbrug på 9,1% procentpoint, eller 10,4 mio. kr. Da der samtidig er et underforbrug på forvaltningens lønudgifter på 0,2 mio. kr. udgør forvaltningens overforbrug på rene driftsudgifter 10,6 mio. kr. Fortsætter forbruget som de fire foregående måneder, bevæger Velfærdsforvaltningen sig henimod et overforbrug på 31,2 mio. kr.

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

Pga. manglende implementering af døgnhjemmehjælp, er der stadig behov for at benytte sig af sundhedsvæsenet, ved plejepladser til plejekrævende borgere. Pr rapporterings dato er det oplyst at der er 6 borgere indlagt i Sisimitiut og 2 i Maniitsoq, som koster 7.000 kr. pr dag, eller i knap 1,7 mio. kr. per måned.

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 MerForbrug 2023
03	Udvikling og uddannelse	78,472,275	74,671,647	220,257,776	-119,344		220,138,432	73,233,985	99.9%	33.3%	146,814,447	219,971,956	-166,476
	01 Førskoleområdet	23,593,319	21,803,548	67,864,689	267,502		68,132,191	22,151,793	97.5%	32.5%	45,980,398	66,455,380	-1,676,811
	01 Dagpleje	2,754,179	1,065,597	3,805,563	286,526		4,092,089	648,754	47.6%	15.9%	3,443,335	1,946,263	-2,145,826
	02 Vuggestue	1,876,578	1,636,802	5,029,962			5,029,962	1,490,728	88.9%	29.6%	3,539,234	4,472,185	-557,777
	03 Børnehave	1,388,022	1,348,295					75	Infinity	0.0%		75	225
	04 Integreret institution	17,574,539	17,752,855	59,029,164	-19,024		59,010,140	20,012,236	101.7%	39.9%	38,997,904	60,936,707	1,026,567
	02 Skoletilbud	53,471,893	51,311,274	149,478,099	-386,846		149,091,253	49,986,771	100.6%	33.5%	99,104,482	149,960,313	869,060
	01 Grundskole	47,045,010	46,412,475	135,722,530	-386,846		135,335,684	45,335,421	100.5%	33.5%	90,000,263	136,006,263	670,579
	02 Fritids- og aktivitetsstilbud	5,278,261	3,814,855	10,076,304			10,076,304	3,928,159	117.0%	39.0%	6,148,145	11,784,477	1,708,173
	04 PPR	1,148,622	1,083,944	3,679,265			3,679,265	723,191	59.0%	19.7%	2,956,074	2,169,573	-1,509,692
	08 Bømligheder under uddannelse	1,407,063	1,556,825	2,914,988			2,914,988	1,185,421	122.0%	40.7%	1,729,567	3,556,262	641,274
05	Sociale formål	9,642,320	8,294,391	23,563,778			23,563,778	6,032,604	76.8%	25.6%	17,531,174	18,097,813	-5,465,965
	05 Arbejdsmarked	9,642,320	8,294,391	23,563,778			23,563,778	6,032,604	76.8%	25.6%	17,531,174	18,097,813	-5,465,965
	01 Beskæftigelsesindsats	5,547,110	5,770,796	13,913,771			13,913,771	4,007,800	86.4%	28.8%	9,905,971	12,023,399	-1,890,372
	02 Majoriaq	4,095,210	2,523,595	9,650,007			9,650,007	2,024,805	62.9%	21.0%	7,625,202	6,074,415	-3,575,592
06	Sundhed							-77,930	-Infinity	-Infinity	77,930	-233,790	-233,790
	01 Sundhed							-77,930	-Infinity	-Infinity	77,930	-233,790	-233,790
08	Fritid, kultur og religion	13,244,275	14,359,363	30,455,094			30,455,094	13,381,029	131.8%	43.9%	17,074,065	40,143,086	9,687,992
	01 Fritidsaktiviteter	5,985,499	6,177,995	12,293,470			12,292,470	5,404,977	121.9%	44.0%	6,888,493	16,214,930	3,921,460
	02 Idret	2,349,590	1,421,793	2,469,477			2,469,477	1,113,372	135.3%	45.1%	1,356,105	3,340,117	870,640
	03 Andre fritidsaktiviteter	793,735	980,118	1,885,367			1,885,367	761,325	121.1%	40.4%	1,124,042	2,283,975	398,608
	02 Kulturelle tilbud	2,842,173	3,776,084	7,938,626			7,938,626	3,530,279	133.4%	44.5%	4,408,347	10,590,838	2,652,212
	01 Biblioteksvæsen	790,800	690,923	2,280,647			2,280,647	635,918	83.6%	27.9%	1,644,729	1,907,735	-372,894
	03 Museumsvirksomhed	1,052,939	1,053,821	3,136,652			3,136,652	1,041,154	99.6%	33.2%	2,095,498	3,123,463	-13,189
	04 Andre kulturelle tiltag	5,415,038	6,436,624	12,744,325			12,744,325	6,298,980	148.3%	49.4%	6,445,345	18,896,940	6,152,615
09	Infrastruktur	58,850	13,300	332,880	-288,489		44,391	9,923	67.1%	22.4%	34,469	29,768	-14,624
16	Administration	3,271,111	2,978,288	7,078,338	-286,526		6,791,812	2,828,328	124.9%	41.6%	3,963,484	8,484,985	1,693,173
	Total	104,688,831	100,316,989	281,687,866	-694,359		280,993,507	95,497,939	102.0%	34.0%	185,495,568	286,493,817	5,500,310

Uddannelsesområdet har et overforbrug i perioden der er 2,0% point, eller 1,9 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau. På årsbasis giver det et overforbrug på 5,5 mio. kr. Det fortsatte overforbrug på enkelte formål er man opmærksom på i Uddannelsesområdet og i gang med at undersøge nærmere om hvilke grundlag der foreligger til overskridelser af budgettet.

Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde 03 den 25. maj 2023

Teknik og Miljøområdet

Teknikudvalget - samlede udgifter			Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlæggelser 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
03 Udvikling og uddannelse			-0						-280,929	-Infinity	-Infinity	280,929	-842,787	-842,787
	01 Førsøleområdet		0											
		03 Børnehave	0											
		04 Integreret institution	0											
	02 Skoletilbud		0						-280,929	-Infinity	-Infinity	280,929	-842,787	-842,787
		02 Fritids- og aktivitetstilbud	0											
		03 Brobygning	0											
04 Erhvervsudvikling			8,091,387	2,616,900	17,097,607	0	300,000	17,397,607	3,350,896	57.8%	19.3%	14,046,711	10,052,687	-7,344,920
	01 Erhverv		-2,015,024	-210,843	311,327			311,327	-244,468	-235.6%	-78.5%	555,795	-733,404	-1,044,731
		01 Fangst, fiskeri	-2,015,434	-211,063	311,327			311,327	-244,468	-235.6%	-78.5%	555,795	-733,404	-1,044,731
		05 Transport	410	220										
	02 Offentlig ejede selskaber		10,106,411	2,827,742	16,786,280	0	300,000	17,086,280	3,595,364	63.1%	21.0%	13,490,916	10,786,091	-6,300,189
		02 Kommuner	10,106,411	2,827,742	16,786,280	0	300,000	17,086,280	3,595,364	63.1%	21.0%	13,490,916	10,786,091	-6,300,189
05 Sociale formål			10,000	5,000										
	03 Alderdom		0											
		01 Ældre	0											
		02 Ældre med handicap	0											
	05 Arbejdsmarked		10,000	5,000										
		02 Majoriaq	10,000	5,000										
07 Teknik, miljø og plan			3,386,845	-881,125	543,673		-250,000	293,673	-2,286,560	-2335.8%	-778.6%	2,580,233	-6,859,681	-7,153,354
	01 Planlægning og Byudvikling		-1,869,618	-1,065,820	10,637			-239,363	-1,040	1.3%	0.4%	-238,323	-3,120	236,243
		01 Byplanlægning	68,682	-3,761					3,360	Infinity	0.0%	-3,360	10,080	10,080
		03 Byggeomdning	-1,938,300	-1,062,059	10,637			-250,000	-4,400	5.5%	1.8%	-234,963	-13,200	226,163
	03 Miljø		123,046	161,229	533,036			533,036	163,115	91.8%	30.6%	369,921	489,346	-43,690
		03 Hundehold og skadedyrbekæmpelse	123,046	161,229	533,036			533,036	163,115	91.8%	30.6%	369,921	489,346	-43,690
	04 Interne entreprenører		-1,590	29,167					1,232	Infinity	0.0%	-1,232	3,696	3,696
		01 Interne entreprenører	-1,590	29,167					1,232	Infinity	0.0%	-1,232	3,696	3,696
	05 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan		5,135,007	-5,700					-2,445,868	-Infinity	-Infinity	2,449,868	-7,349,603	-7,349,603
		01 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan	5,135,007	-5,700					-2,445,868	-Infinity	-Infinity	2,449,868	-7,349,603	-7,349,603
08 Fritid, kultur og religion			0	538	308,550			308,550	1,411	1.4%	0.5%	307,139	4,232	-304,318
	01 Fritidsaktiviteter		0											
		03 Andre fritidsaktiviteter	0											
	02 Kulturelle tilbud		538	308,550				308,550	1,411	1.4%	0.5%	307,139	4,232	-304,318
		04 Andre kulturelle tiltag	538	308,550				308,550	1,411	1.4%	0.5%	307,139	4,232	-304,318
09 Infrastruktur			9,204,211	9,895,448	18,787,885	432,802		19,220,687	7,658,568	119.5%	39.8%	11,562,119	22,975,704	3,755,017
	02 Transportinfrastruktur		1,508,291	2,013,292	5,248,493			5,248,493	2,251,980	128.7%	42.9%	2,996,513	6,755,941	1,507,448
		01 Havne og skibstrafik	80,787	77,010	224,077			224,077	326,806	437.5%	145.8%	-102,729	980,418	756,341
		03 Veje, broer, trapper	1,427,505	1,936,281	5,024,416			5,024,416	1,925,174	114.9%	38.3%	3,099,242	5,775,523	751,107
	03 Fællesarealer		7,695,919	7,882,156	13,539,392	432,802		13,972,194	5,406,588	116.1%	38.7%	8,565,606	16,219,763	2,247,569
		01 Snerydning	5,412,770	6,304,447	7,612,228	307,513		7,919,741	4,537,579	171.9%	57.3%	3,382,162	13,612,738	5,692,997
		02 Renholdelse	1,711,348	818,271	2,448,641			2,448,641	262,739	32.2%	10.7%	2,185,902	788,217	-1,660,424
		03 Kloak	355,474	567,180	1,841,413	125,289		1,966,702	430,040	65.6%	21.9%	1,536,662	1,290,121	-676,581
		04 Pladser, legepladser m.v.	146,296	103,912	1,323,313			1,323,313	151,385	34.3%	11.4%	1,171,928	454,156	-869,157
		05 Kirkegårde	70,032	88,346	313,797			313,797	24,844	23.8%	7.9%	288,953	74,532	-239,265
10 Forsyning			9,004,245	6,931,948	12,690,359	-125,289	818,886	13,383,956	8,179,822	183.3%	61.1%	5,204,134	24,539,465	11,155,509
	01 Forsyning		9,004,245	6,931,948	12,690,359	-125,289	818,886	13,383,956	8,179,822	183.3%	61.1%	5,204,134	24,539,465	11,155,509
		01 Energiforsyning (el, vand og varme)	54,311	-1,207,002	146,920			146,920	-481,141	-982.5%	-327.5%	628,061	-1,443,423	-1,590,343
		02 Renovation	1,023,436	625,039	-552,770		311,257	-241,513	608,227	-755.5%	-251.8%	-849,740	1,824,682	2,066,195
		05 Boligforsyning	0											
		07 Servicehus	5,244,900	4,597,317	7,691,624	-125,289		7,566,335	4,881,808	193.6%	64.5%	2,684,527	14,645,425	7,079,090
		08 Skorstensfejning	-364,651	-398,662	-73,986			-73,986	-253,715	1028.8%	342.9%	1,79,729	-761,145	-687,159
		09 Forbrændingsanlæg	3,046,249	3,315,256	5,478,571		507,629	5,986,200	3,424,642	171.6%	57.2%	2,561,558	10,273,926	4,287,276
11 Beredskab og kriminalforsorg			51,425	3,467,077	9,033,425	0	4,146,363	13,179,788	3,993,179	90.9%	30.3%	9,186,609	11,979,537	-1,200,251
	01 Beredskab og kriminalforsorg		51,425	3,467,077	9,033,425	0	4,146,363	13,179,788	3,993,179	90.9%	30.3%	9,186,609	11,979,537	-1,200,251
		01 Beredskab	51,425	3,467,077	9,033,425	0	4,146,363	13,179,788	3,993,179	90.9%	30.3%	9,186,609	11,979,537	-1,200,251
16 Administration			3,444,578	4,358,066	8,414,421		284,548	8,698,969	4,219,051	145.5%	48.5%	4,479,918	12,657,152	3,958,183
	01 Administration		3,444,578	4,358,066	8,414,421		284,548	8,698,969	4,219,051	145.5%	48.5%	4,479,918	12,657,152	3,958,183
		01 Sekretariat	3,393,328	3,025,333	10,785,170		284,548	11,069,718	3,486,919	94.5%	31.5%	7,582,799	10,460,758	-608,960
		02 Økonomi	17,744											
		05 Bygninger/ ejendomsdrift	51,250	1,314,989	-2,370,749			-2,370,749	732,131	-92.6%	-30.9%	-3,102,880	2,196,394	4,567,143
Total			33,192,691	26,393,851	66,875,920	307,513	5,299,797	72,483,230	24,835,437	102.8%	34.3%	47,647,793	74,506,310	2,023,080

Teknikområdet har et overforbrug på driften på 2,8% point, eller 0,63 mio. kr. Overforbruget skyldes snerydningsaktiviteter, men der er i indeværende år været bedre styring på snerydning hvor der før var brugt hele budgettet i starten af året, dertil Kommunens havn i Sisimut hvor der har været reparationsomkostninger og reparationer på kran i byggerne.

Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde 03 den 25. maj 2023

Anlægsprojekter

Anlægsprojekt grupper	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlaceringer 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
:	0	-1,339										
1-10-15: Administrations Bygninger - Renovering		0										
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	3,492,564	2,880,273	2,795,000		5,134,972	7,929,972	856,771	32.4%	10.8%	7,073,201	2,570,314	-5,359,658
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri					100,000	100,000				100,000		-100,000
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	0	-0	0			0	11,043	Infinity	0.0%	-11,043	33,128	33,128
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr		0										
1-17-14: Byforskønnelse - Pulje	0											
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	1,326,812	10,416	8,000,000		35,137,870	43,137,870	334,997	2.3%	0.8%	42,802,873	1,004,990	-42,132,880
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	16,073	14,230			8,149,439	8,149,439				8,149,439		-8,149,439
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	2,288,969	2,155,523			11,419,562	11,419,562	890,331	23.4%	7.8%	10,529,231	2,670,994	-8,748,568
1-20-15: Daginstitution - Renovering		0										
1-25-13: Handicap Boliger - Nybyggeri			0			0				0		0
1-28-13: Havn - Nybyggeri		0										
1-28-15: Havn - Renovering	0											
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri					1,410,817	1,410,817				1,410,817		-1,410,817
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	95,000	-38,763			439,843	439,843				439,843		-439,843
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	481,151	136,692	6,000,000		9,230,949	15,230,949	144,001	2.8%	0.9%	15,086,948	432,002	-14,798,947
1-33-15: Kloakering - Renovering	40,000	99,973	3,499,000			3,499,000				3,499,000		-3,499,000
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renc		0					992,281	Infinity	0.0%	-992,281	2,976,843	2,976,843
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri		0										
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud		-9,997			5,470,000	5,470,000				5,470,000		-5,470,000
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje		0										
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	37,134				2,425,483	2,425,483	541,656	67.0%	22.3%	1,883,827	1,624,969	-800,514
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	1,077,350				1,003,862	1,003,862				1,003,862		-1,003,862
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	120,285	5,525,931	6,990,000		1,234,292	8,224,292	4,640,356	169.3%	56.4%	3,583,936	13,921,069	5,696,777
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	8,288,000	4,000,464			1,084,059	1,084,059				1,084,059		-1,084,059
1-46-13: Ældrevenlige Boliger	6,476,155	149,268			218,275	218,275	1,000,000	1374.4%	458.1%	-781,725	3,000,000	2,781,725
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	155,000											
1-47-13: Opførsel af skoler					8,200,000	8,200,000				8,200,000		-8,200,000
1-47-15: Skole - Renovering		516	21,738,000		68,972,607	90,710,607	1,347,875	4.5%	1.5%	89,362,732	4,043,624	-86,666,983
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	-72,053	380,000			1,972,480	1,972,480				1,972,480		-1,972,480
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	137,637	74,007	4,000,000		1,207,950	5,207,950				5,207,950		-5,207,950
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	323,709	861,799	2,000,000		14,734,664	16,734,664	658,050	11.8%	3.9%	16,076,614	1,974,150	-14,760,514
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	131,643				1,493,444	1,493,444				1,493,444		-1,493,444
1-55-00: Akutte anlægsgaver	0	0										
1-56-15: Nødherberg - renovering/indretning af lokaler					631,196	631,196				631,196		-631,196
1-57-13: Hytte & Garage - Vinterjagt - Kangerlussuaq - nybyggeri					1,844,000	1,844,000				1,844,000		-1,844,000
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedlh.	29,900				1,740,100	1,740,100				1,740,100		-1,740,100
2-10-21: Bæredygtighed - Energiproduktion							480,415	Infinity	0.0%	-480,415	1,441,246	1,441,246
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	7,663	600	2,500,000		2,583,882	5,083,882				5,083,882		-5,083,882
2-61-02: Bybusser i Maniitsoq					9,300,000	9,300,000				9,300,000		-9,300,000
2-62-01: Miljø pulje og projekter		5,400	1,000,000		1,000,000	1,000,000	-170,936	-51.3%	-17.1%	1,170,936	-512,808	-1,512,808
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og	1,818,173	2,986,416	15,000,000		7,120,000	22,120,000	3,430,812	46.5%	15.5%	18,689,188	10,292,436	-11,827,564
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter		38,236	2,000,000		2,000,000	2,000,000				2,000,000		-2,000,000
2-62-05: Byforskønnelse - pulje og projekter	1,650,919		1,000,000		2,170,668	3,170,668				3,170,668		-3,170,668
Anlæg: Anlægsprojekter	0											
Total	27,892,183	19,299,545	76,522,000		204,430,414	280,952,414	15,157,652	16.2%	5.4%	265,794,762	45,472,957	-235,479,457

Anm.: Forbrugstallene for 2021 og 2022 indeholder alene de historiske udgifter for rapporteringsperioden, i dette tilfælde årets fire første måneder af 2023. Som sædvanlig er udviklingen i anlægsprojekter under det budgetterede niveau hvilket skyldes at vejret ikke rigtigt understøtter anlægsprojekter.

Indtægter:

Purpose	Artskonto	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlaceringer 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
010101000: Skatter og afgifter	Total	-97,059,795	-100,109,262	-436,878,635			-436,878,635	-107,719,659	74.0%	24.7%	-329,158,976	-323,158,977	113,719,658
	111010100: Indkomstskat personer	-97,059,795	-100,109,262	-430,878,635			-430,878,635	-107,719,659	75.0%	25.0%	-323,158,976	-323,158,977	107,719,658
	111010200: Indkomstskat selskaber			-4,000,000			-4,000,000				-4,000,000		4,000,000
	111010300: Udbytteskatter			-2,000,000			-2,000,000				-2,000,000		2,000,000
010202000: Tilskud til kommuner	Total	-133,917,332	-139,657,000	-415,063,000			-415,063,000	-142,604,332	103.1%	34.4%	-272,458,668	-427,812,996	-12,749,996
	112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-96,414,997	-100,051,668	-300,155,000			-300,155,000	-104,301,664	104.2%	34.7%	-195,853,336	-312,904,992	-12,749,992
	112030300: Udligningsordning	-37,502,335	-39,605,332	-114,908,000			-114,908,000	-38,302,668	100.0%	33.3%	-76,605,332	-114,908,004	-4
160102000: Økonomi	Total	-3,025,161	-2,932,557	-13,182,000			-13,182,000	-4,731,767	107.7%	35.9%	-8,450,233	-14,195,302	-1,013,302
	111010300: Udbytteskatter	0											
	121010300: Salg af rettigheder, licenser m.v.												
	121030200: Andre gebyrer	-7,625	-8,367	-3,080,000			-3,080,000	-11,015	1.1%	0.4%	-3,068,985	-33,045	3,046,955
	131010100: Salg af rullende materiel	-5,000											
	131010300: Salg af maskiner, apparatur	0											
	131010400: Salg af bygninger	7,800		-1,520,000			-1,520,000				-1,520,000		1,520,000
	133010100: Renteindtægter		-26,255	-12,000			-12,000	-21,632	540.8%	180.3%	9,632	-64,897	-52,897
	133010200: Kapitalafkast	-3,259,883	-3,222,255	-11,185,000			-11,185,000	-4,371,205	117.2%	39.1%	-6,813,795	-13,113,615	-1,928,615
	134010100: Renteudgifter	239,547	324,319	1,500,000			1,500,000	-327,915	-65.6%	-21.9%	1,827,915	-983,745	-2,483,745
	134010200: Kurstab	0											
	134010900: Differencer	0											
	135010100: Afskrivning af tilgodehavender			1,115,000			1,115,000				1,115,000		-1,115,000
1701015049: Kap 2: 20/20/60 boliglån -	Total	90,220	52,986					206,400	Infinity	0.0%	-206,400	619,200	619,200
	134010200: Kurstab	90,220	52,986					206,400	Infinity	0.0%	-206,400	619,200	619,200
1702010000:	Total	43,644	-0					547,829	Infinity	0.0%	-547,829	1,643,487	1,643,487
Afskrivninger	135010100: Afskrivning af tilgodehavender	43,644	-0					547,829	Infinity	0.0%	-547,829	1,643,487	1,643,487
Total		-233,868,424	-242,645,834	-865,123,635			-865,123,635	-254,301,529	88.2%	29.4%	-610,822,106	-762,904,588	102,219,047

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

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.4.2023 på 112,0 mio. kr., heraf private udeståender 86,5 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 70,7 mio. kr., svarende til 81,7 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1097 borgere

Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde 03 den 25. maj 2023

gæld relateret til A-bidrag med i alt 14.233 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.595 private debitorer der tilsammen har 24.345 fordringer.

Den nye regnskabslov for Selvstyret og Kommuner

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

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	1,360,359	495,508	307,897	153,397	51,472	98,458	2,467,091	482,483	306,130	176,353
120000: Renovation Privat	2,899,744	963,499	754,453	376,495	421,470	787,631	6,203,291	1,880,323	1,518,317	362,006
130000: Skorstensfejning Privat	196,220	99,686	71,113	39,428	9,887	80,736	497,069	158,868	129,199	29,669
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	192,492	1,814	-	-	-	-	194,306	14,709	-	14,709
150000: Bolig og byggeri Privat	4,375	2,050	3,750	250	49,800	-	60,225	39,236	38,600	636
151000: Container Privat	83,993	41,623	44,472	10,300	9,237	3,098	192,723	41,060	28,518	12,543
152000: Skure Privat	7,688	3,225	2,750	1,863	-	-	15,526	2,817	1,756	1,060
155000: Bådoplægspladser Privat	13,208	5,258	4,500	1,700	250	500	25,416	4,667	2,888	1,779
160000: Husleje Privat	-	-	-	23,401	11,107	-	34,508	20,031	20,031	-
160001: Husleje Privat tilbagevendende opkr.	155,261	23,873	60,280	18,106	-	-	257,521	42,363	27,137	15,226
161000: Husleje Kollegie Privat	81,531	38,256	82,222	12,892	12,441	7,946	235,288	60,243	48,390	11,853
190000: Hjælp mod tilbagebetaling	904,406	895,664	422,750	246,642	276,608	1,540,643	4,286,713	2,200,425	1,998,245	202,180
200000: Forældrebetaling	-	-	-	-	-	215,328	215,328	215,328	215,328	-
210000: Underholdsbidrag	7,435,483	6,909,663	6,363,060	6,005,189	5,316,852	38,887,147	70,917,392	49,380,408	47,786,298	1,594,111
790000: Diverse regninger - Må ikke benyttes til faktura Privat	-	-	-	107,778	48,183	106,035	261,995	196,061	196,061	-
790050: Diverse regninger - må ikke benyttes til faktura Offentlig	-	-	-	-	1,238	-	1,238	929	929	-
790100: Diverse regninger Direktionen Privat	27,560	17,429	-	-	-	-	44,989	4,681	-	4,681
790300: Diverse regninger Økonomi Privat	250,471	120,116	15,377	-	-	-	385,964	41,416	4,613	36,803
790500: Diverse regninger Uddannelse Privat	41,675	16,241	9,351	14,788	43,231	24,865	150,151	73,049	67,488	5,562
790700: Diverse regninger Familie Privat	131,787	70,983	42,846	22,996	17,593	319,518	605,724	377,596	357,064	20,532
790900: Diverse regninger Teknik og Miljø Privat	564,912	866,271	19,629	34,700	14,272	36,313	1,536,097	242,564	70,255	172,309
799000: Begravelsesomkostning	87,722	41,472	28,950	-	-	-	158,143	21,485	8,685	12,800
Total	14,468,400	10,620,850	8,238,584	7,070,815	6,288,347	42,173,385	88,860,381	55,574,885	52,896,628	2,678,258

Hensat i årsregnskab

Via Egenkapital

Via Driften

Justering nødvendig pr. 30.4.2023

50,750,073

2,435,446

2,146,555

242,812

I alt

2,389,366

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,

-at tage økonomirapport til efterretning

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 16. maj 2023 taget økonomirapport taget til efterretning.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapport til efterretning

Afgørelse

Økonomirapporten blev taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 30.4.2023
2. Restancelisten pr. 30.4.2023

Punkt 3.2 Tillægsbevilling til anlæggelse og igangsætning af ATV-sporet mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq

Journal nr. 06.01.03 ERP Projekt 500355

Baggrund

Qeqqata Kommunia afholdt licitation på anlæggelse af ATV-sporet fra Sisimiut til Kangerluarsuk Tulleq d. 24. april 2023. Der kom kun et bud lydende på 21,8 mio.kr. Entreprenøren har efterfølgende afleveret et alternativt tilbud på 18,5 mio.kr. indeholdende en længere og mere realistisk tidsplan med aflevering d. 30. september 2024. Efterfølgende har der været forhandlet med entreprenøren, så der forelægges et alternativt tilbud på 18,1 mio.kr.

Da de samlede udgifter for færdiggørelse af ATV-sporet beløber sig til minimum 20,7 mio.kr., er der behov for en tillægsbevilling på minimum 4,7 mio.kr.

Regelgrundlag

Kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Økonomiudvalget for omplaceringer. Udvalget for Teknik er ansvarlig for anlægsopgaverne.

Faktiske forhold

ATV-sporet og grusvej mellem Kangerlussuaq og Kangerluarsuk Tulleq blev VVM-godkendt i 2020 og ATV-spor anlagt i 2020-2021. Dog er der behov for reovering af de første 16 km fra Kangerlussuaq, før ATV-sporet kan idriftsættes. Første del af denne reovering blev gennemført i 2022 og forventes færdiggjort i 2023. ATV-spor var fordelt på flere projektnr der blev sammenlagt i Projekt nr 500355, projektering af grusvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq er et særskilt projekt nr 500156.

ATV-sporet og grusvej mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq blev VVM-godkendt i 2022. Det førte til udarbejdelse af et udbudsprojekt for ATV-spor, der var betydeligt mere omfattende end oprindeligt vurderet nødvendigt, da ATV-spor/vejprojektet blev opstartet.

Udbudsprojektet for ATV-sporet mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq indeholder anlæggelse en grusvej ved vandsøen (benævnt ATV-vej), en afværgegrøft og ATV-spor fra vandsøen til Kangerluarsuk Tulleq samt en arbejdsvej og overtagelse af en del af Nukissiorfiits grusvej til pumpehuset for at forbinde Sisimiut eksisterende vejnet med grusvejen ved vandsøen.

Den 6,5 meter brede og 650 meter lange grusvej er opbygget på flere meter høj vejkasse med ensidet hældning ned mod afværgegrøften. Den høje vejkasse er nødvendigt for at give afværgegrøften tilstrækkelig hældning ned til elven mod Ulkebugten, så smeltevand og eventuelle spildrester fra køretøjer kan ledes uden om vandsøen og dens opland. Ifølge krav i VVM-godkendelsen må der ikke udføres sprængningsarbejder nær vandsøen, hvorfor vejkasse må opbygges af tilkørte sprængsten, og der skal etableres olietæt membran under vej og afværgegrøft. Afværgegrøften forløber langs grusvejen og efterfølgende 310 meter i en særskilt kanal til elven efter vandsøens udmunding. For at sikre at ingen køretøjer ved uheld måtte køre i vandsøen etableres der autoværn og opkant mod vandsøen. Alle disse tiltag fordyrer projektet.

Bæredygtige konsekvenser

Overordnet set er vejtransport mere miljømæssigt bæredygtigt i forhold til flyvning. Ligeledes baserer vejtransport sig i højere grad på individuel transport i forhold til flyvning og fører dermed til større privat foretagsomhed end transport med offentlige transportmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den resterende bevilling til ATV-sporet projekt 355 er på 15,9 mio.kr. Det inkluderer delprojekterne: anlæggelse af ATV-spor mellem Kangerlusuaq og Pingu (projekt 182), Sisimiut og Pingu (projekt 180) og Tasersuaq og Aasivissuit (projekt 301), vej mellem Kangerlussuaq og Aasivissuit (projekt 143) og toiletter langs ATV-sporet (projekt 189) samt udarbejdelse af VVM-redegørelser (projekt 179).

Bortset fra ½ mio.kr. til færdiggørelse og reovering af ATV-sporets etape 1 og ½ mio.kr. til ATV-sporets etape 3 med stikvej til Tasersuaq og mod Aasivissuit kan den resterende bevilling bruges på anlæggelse af ATV-sporet mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq. Det indebærer en besparelse på ATV-sporets etape 3, så der fokuseres på forbindelse til Tasersuaq, mens en videreførelse til Aasivissuit må bevilges senere.

Besparsen på toiletter langs ATV-sporet skal ses i lyset af, at der i UNESCO-projektet opsættes seks muldtoiletter, heraf et på ATV-sporet i UNESCO-området ligesom der er et muldtoilet ved udsigten ved Kangerluarsuk Tulleq. Samt at der i kommunens eksisterende hytter i Inajuattoq og Kangerluarsuk Tulleq findes posetoiletter.

Qeqqata Kommunia har udover ovenstående bevilling til ATV-sporet også en bevilling på 5 mio.kr. til forundersøgelse og projektering af grusvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. Selvsyret har også afsat 5 mio.kr. hertil, og opgaven gennemføres af Verkis. Forundersøgelser gennemføres i sommeren 2023 med henblik på et opdateret B-overslag i slutningen af 2023.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det med henblik på at sikre både erhvervsudvikling og sikker vandforsyning vil være hensigtsmæssig at anlægge en ATV-vej ved vandsøen og en afvæргеgrøft for at lede eventuel spild uden om vandsøen. Dette er en dyrere løsning, end der er afsat bevilling til. Det har dog været med stor usikkerhed om hvad en sikker løsning til beskyttelse af vandsøen ville indebære. Anlæggelse af en ATV-vej og afvæргеgrøft vil være fremtidssikret i forhold til, at når ATV-sporet skal opgraderes til grusvej, så skal der ikke igen gennemføres anlægsarbejder langs vandsøen.

En hurtig beslutning er nødvendig hvis arbejdet skal igangsættes denne sommer iht leveringstid på specialmaterialer og materiel til udførelse af arbejdet med ATV-sporet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget for Teknik og Økonomiudvalget godkender og indstiller, at borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen godkender tillægsbevilling på 5,3 mio.kr. til anlæggelse af ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq og igangsættelse af anlægsarbejdet iht projekt bilag 3.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under ekstraordinært møde den 15. maj 2023 blev indstillingen godkendt og Udvalg for Teknik indstiller at tillægsbevillingen behandles i økonomiudvalg og efterfølgende til Kommunalbestyrelse.

Karl Lyberth stemte imod.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen godkender tillægsbevilling på 5,3 mio.kr. til anlæggelse af ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq og igangsættelse af anlægsarbejdet iht projekt bilag 3

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 16. maj 2023 godkendt indstillingen. Sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at kommunalbestyrelsen godkender tillægsbevilling på 5,3 mio.kr. til anlæggelse af ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq og igangsættelse af anlægsarbejdet iht projekt bilag 3

Afgørelse

Anna Karen Hoffmann har forladt mødet,

Afstemning:

For: Juliane Enoksen, Nivi H. Efraimsen, Agathe Fontain, Malik Berthelsen, Evelyn Mølgaard, Kirstine Olsen, Gideon Lyberth, Aqqalu Skifte, Barnabas Larsen.

I mod: Karl Lyberth

Undlod at stemme: Siverth K. Heilmann, Abel Enoksen, Steffen Johansen.

Kommunalbestyrelsesmedlem Karl Lyberth, Naleraq er ked af at koalitionen Siumut, IA og Atassut tilsidesætter vælgernes ønsker og er lige glade med dem og stemmer for en tillægsbevilling på kr. 5,3 mio., så der bliver 21,8 mio. kr. til rådighed.

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. A-overslag for ATV-spor for etape 2, rev4
2. Referat af kommunalbestyrelsens møde 07/2020 d. 26. november 2020, pkt. 3.3
3. Rambøll projekt ATV-spor etape 2, hovedtegninger

Punkt 4.1 Forslag til dagsorden - Forslag om revurdering af Området for Velfærd i Qeqqata Kommunia

Journalnr.: 02.00

Baggrund

Kommunalbestyrelsesmedlem Paneeraq Olsen Naleraq fremkom med et forslag til Kommunalbestyrelse den 1. maj 2023;

Forslag om revurdering af Området for Velfærd i Qeqqata Kommunia.

Smidigere borgerservice især med hensyn til servicering af børn og familie og for at servicen kan påbegyndes hurtigere, videresender jeg denne forslag til kommunalbestyrelsen.

Siden kommunesammenlægningen i 2009 har der ikke været en koordineret vurdering af hele kommunen. Der har ikke været en fyldig og grundig undersøgelse af organisationen for at fastholde medarbejdere og hvilke værktøjer der kan benyttes i daværende Området for Familie og senere Området for Velfærd.

I løbet af årene er der sket små ændringer i organisationen, men man har ikke opnået en bedre service som muligvis skyldes manglende rammer for tværfagligt samarbejde.

Da Udvalget for Velfærd holdt møde med administrationen den 11. april 2023 blev det konstateret, at der er mange udfordringer med personalet i børn og unge afdelingen. Som folkevalgte har vi ansvaret for, at der skal være gode organisatoriske rammer og vilkår for personalet. Derfor foreslår jeg, at der skal laves en ny vurdering af personalets vilkår og samarbejdet mellem kollegaer og det tværfaglige samarbejde osv.

Jeg ønsker kommunalbestyrelsen en god debat.

Faktiske forhold

Efter dannelse af Qeqqata Kommunia har der ikke været noget markante ændringer af organisationen på Området for Velfærd. Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq drives stadigvæk særskilt på flere måder, selvom der er etableret en fælles Direktør siden 2020

I år har forvaltningerne i Sisimiut og Maniitsoq afholdt møder med henblik på tilpasning af arbejdsgangene. På denne baggrund har sagsbehandlere for borger med handicaps afholdt møde, sagsbehandler deltaget i et kursus vedrørende offentlig hjælp samt har Familiecentre afholdt flere fællesmøder, med henblik på harmonisering af arbejdsgangene.

Der er flere udfordringer blandt opgaverne, derfor byder vi revurderingen af organisationen velkommen fra forvaltningen, endvidere skal man ikke være i tvivl om at Velfærdsområdet vil være samarbejdsvillige.

Indstilling

Det indstilles til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- **at** organisationen i velfærdsområdet skal revurderes
-
- **at** sagen videresendes til Udvalg for Velfærd

Afgørelse

Indstillingerne godkendt.

Bilag

1.Paneeraq Olsens forslag dateret den 1. maj 2023

Punkt 4.2 Forslag om at der skal foretages en undersøgelse om der kan opføres værested for børn og unge i Tuapannguanut, Qeeqi og Qiviarfik området

Journalnr.: 55.03

Kommunalbestyrelsesmedlem Paneeraq Olsen er kommet med forslag om undersøgelse om der kan opføres værested for børn og unge i Tuapannguanut, Qeeqi og Qiviarfik.

Som bekendt er Sisimiut en bredt by, og alle klubber og væresteder for børn og unge ligger i den østlige del af byen. For børn og unge fra den vestlige del af byen, såsom fra Tuapannguanut, Qeeqi og Qiviarfik er gåafstanden til klubber og væresteder langt, og idet det koster at køre med bus efter skoletiden, regner jeg med at flere børn ikke har råd til at tage bussen.

Jeg ønsker at der skal foretages en undersøgelse om børn og unge ved dette byområde kan få etableret en klub/værested:

1. Hvor mange børn ved Tuapannguanut, Qeeqi og Qiviarfik har behov for en klub.
2. Hvilket muligheder er der for at kunne foretage en undersøgelse i form af at spørge børn og unge om de har behov for en klub i nærheden af deres område.
3. Hvilket muligheder er der for at kunne omdanne bygninger til en klub for børn og unge i den østlige del af byen.

Baggrund

Folkeregisteret har oplyst at der bor 639 personer i Akia, hvor af 208 er børn og unge op til 17 år. Der bor 778 personer i området Tuapannguanut, Qeeqi og Qiviarfik, hvor af 229 er børn og unge op til 17 år.

Kommunen har for tiden ikke et hus der kan bruges som værested for børn og unge den i vestlige del af byen. Hvis det er muligt at etablere værested, kan det opnås ved at leje en bygning. Hvis det bliver en realitet skal der afsættes ekstra bevilling til daglig drift.

Indstilling

Det indstilles, at skal der etableres værested kan ønsket sendes til næste års budgetønsker.

Afgørelse

Afstemning:

For: Siverth K. Heilmann, Juliane Enoksen, Nivi H. Efraimsen, Agathe Fontain, Hans Enoksen, Malik Berthelsen, Evelyn Mølgaard, Kirstine Olsen, Gideon Lyberth, Aqqalu Skifte, Barnabas Larsen.

I mod: 0

Undlod at stemme: Karl Lyberth, Abel Enoksen, Steffen Johansen.

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Forslag fra Paneeraq Olsen dateret den 1. maj 2023

Punkt 4.3 Opdatering af Kommunikationsstrategi

Journal nr. 12.01.00

Baggrund

Qeqqata Kommunia har i forbindelse med Kommunesammenlægning arbejdet med nye design- og kommunikationsstrategier der repræsenterer Kommunens nye identitet i 2009 og blev i 2012 endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen. Siden 2012 er kommunikationsformen ændret meget og man benytter mere og mere digitale platforme, hvorfor det har været nødvendigt at revurdere gældende kommunikationsstrategi fra 2012 til ny Kommunikationsstrategi 2023

Regelgrundlag

Personalepolitik for Qeqqata Kommunia

Vedtægt for styrelse af de kommunale anliggender i Qeqqata Kommunia

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunia har siden sammenlægning arbejdet med designmanual (identitet) og udarbejdet kommunikationsstrategi som er håndbogen for medarbejderne som et værktøj for god kommunikation og er inddelt i seks punkter, der er intern kommunikation, Eksternt Kommunikation, pressehåndtering m.v. og med den nye har man arbejdet med sociale medier, og at man prøver at sikre rødtråd med politiske visioner til Kommunikation/nyheder, og ikke mindst at kommunikationsstrategien styrker yderligere Qeqqata Kommunia som en samlet organisation. Med den nye udkast til Kommunikationsstrategien har man indarbejdet gældende værdier som blev godkendt i 2012, men administrationen har igangsat at få lavet nye værdier for alle ansatte, når det nye værdier bliver fremlagt og godkendt af Kommunalbestyrelsen vil det ligeledes blive indarbejdet i Kommunikationsstrategien.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtig at demokratiet ved Kommunalbestyrelsesmøderne bliver udsendt til befolkningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske konsekvenser har ikke direkte økonomiske og administrative konsekvenser, derimod vil man i forbindelse med godkendelse af Kommunikationsstrategien være behov for at alle bosteder i Kommunen får vejledning på at benytte strategien korrekt, hvor Kommunikationskonsulenten skal besøge Sisimiut, Maniitsoq, Sarfannguit, Kangerlussuaq, Itilleq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik for at forankre strategien.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at man med den nye kommunikationsstrategi kan styrke yderligere på Kommunens identitet som en samlet organisation og at alle bliver bekendt med informations flowet.

Indstilling

Administrationen indstiller Kommunalbestyrelsen, at

- Godkende ny kommunikationsstrategi for Qeqqata Kommunia

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Kommunikationsstrategi 2012
2. Ny udkast til Kommunikationsstrategi 2023

Punkt 4.4 Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 68 Kollegieboliger ved Eliarsip Aqquserna i Sisimiut

Journal nr. 16.03.01.01

Baggrund

Selvstyret har et ønske om at opføre nye kollegieboliger i Sisimiut. På denne baggrund blev *Forslag til Kommuneplantillæg nr. 68 Kollegieboliger ved Eliarsip Aqquserna i Sisimiut* udarbejdet og forslaget sendt i høring. Kommuneplantillægget skulle endeligt godkendes på Økonomiudvalgets møde d. 14/02-23. Administrationen modtog en henvendelse fra Selvstyrets rådgivere i januar 2023, hvor Selvstyret ønskede at øge højden på kollegierne fra 2 etager til 3 etager. Yderligere ønskede Selvstyret at opdele opførelsen af kollegier i Sisimiut i flere etaper. Selvstyret ønsker, at der i 1. etape opføres der kollegier ved fodboldbanen, i 2. etape opføres to kollegier ved Eliarsip Aqquserna og i 3. etape opføres et tredje kollegium ved Eliarsip Aqquserna.

For at imødekomme ønsket fra Selvstyret, er der udarbejdet en ny version af *Forslag til Kommuneplantillæg nr. 68 Kollegieboliger ved Eliarsip Aqquserna i Sisimiut*, hvor det muliggøres at opføre kollegier i 3 etager i området, og udbygning af delområde 800-A21 opdeles i etaper. Denne har netop være i offentlig høring fra d. 01.03.2023 til d. 26.04.2023. Under høringsperioden er der indkommet 5 høringssvar. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender og Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel har ingen bemærkninger til høringen. Departementet for Børn, Unger og Familier har ingen bemærkninger til høringen, så længe bebyggelsen i området ikke har nogle negative indvirkninger på de nærliggende institutioner på socialområdet. Departementet for Boliger og Infrastruktur anbefaler, at der tilføjes en bestemmelse om ibrugtagning først kan forekomme, når terrænarbejder er udført. Anbefalingen er ikke indarbejdet, da der i kommuneplantillægget allerede stilles krav til ibrugtagning af byggeri, og anbefalingen desuden er hjemlet i bygningsreglementet.

Regelgrundlag

- Det aktuelle delområde 800-A13 er i dag omfattet af *Lokalplan A13a Boligområde med nærbutik*.
- Det aktuelle delområde 800-A53 er i dag omfattet af *Kommuneplantillæg nr. 46 Kommuneplan 1992-2005 for Qeqqata Kommunia*.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

Faktiske forhold

Detailområde A13.2 er i dag fastsat til at være uden restrummelighed, hvor der i detailområde A13.3 er udlagt byggefelt til boligbebyggelse og bebyggelse til fælles formål. I dag er der etableret boligbebyggelse på byggefeltene, men resten af fjeldet mellem Eliarsip Aqquserna og Eqqaavimmut Aqq. fremstår i dag ubebygget. Eliarsip Aqquserna er i dag etableret som en grusvej, som fremstår med huller og ujævnheder, og cirka midt på vejen ligger en lille legeplads. Forenden af Eliarsip Aqquserna er der etableret en plads som bruges til opmagasinering og oplag.

For at imødekomme Selvstyrets ønske om at etablere nye kollegieboliger i Sisimiut er *Kommuneplantillæg nr. 68* udarbejdet. Det nye kommuneplantillæg omfatter to delområder, hvor det ene delområde inddeles i tre detailområder:

- Delområde 800-D3: Udlægges til kommunal bådplads
- Delområde 800-A2, som inddeles i tre detailområder:
 - Detailområde 800-A21.1: Udlægges til Åben-lav boligbebyggelse.

- Detailområde 800-A21.2: Udlægges til etageboligbebyggelse med mulighed for at opføre kollegieboliger.
- Detailområde 800-A21.3: Udlægges til Tæt-lav boligbebyggelse, herunder eksisterende kollegieboliger med mulighed for udvidelse.

Yderligere forbedres infrastrukturen i området, da Eliarsip Aqquserna skal rettes op og asfalteres i forbindelse med etablering af nye kollegieboliger. Legepladsen flyttes og genetableres på en ny placering ved Eliarsip Aqquserna (se Bilag 2: Kort over detailplanlægningen for planområdet)

Bæredygtige konsekvenser

Opførsel af kollegieboliger i Sisimiut vil skabe øgede muligheder for at tiltrække og fastholde studerende i Sisimiut, idét de har mulighed for gode boligforhold under deres studie. Ligeledes vil den forbedrede infrastruktur i området have en positiv effekt på området.

Økonomiske og administrative konsekvenser

- Detailområde 800-A21.2 skal byggemodnes, men det påhviler bygherre at dække disse udgifter
- Der vil være udgifter forbundet med forbedringen af Eliarsip Aqquserna, men det påhviler bygherre at dække disse udgifter
- Legepladsen på Eliarsip Aqquserna skal genetableres, men det påhviler bygherre at dække disse udgifter
- Der vil være øgede driftsudgifter for kommunen til snerydning, asfaltvedligehold og vejbelysning efter forbedringen Eliarsip Aqquserna.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at etablering af nye kollegieboliger vil være til gavn for studerende i Sisimiut, og vil styrke byens position som uddannelsesby. Yderligere vurderes det, at den forbedrede infrastruktur vil være til gavn for både delområdet og byen som helhed.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at Kommuneplantillæg nr. 68 endeligt godkendes

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 16. maj 2023 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at Kommuneplantillæg nr. 68 endeligt godkendes

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 68 Kollegieboliger ved Eliarsip Aqquserna i Sisimiut

Punkt 4.5 Berigtigelse af kommuneplantillæg nr. 79, Forbrændingsanlæg, modtagerstation og nødelværk for delområdet 700-E6

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

Nærværende berigtigelse er udarbejdet på baggrund af høringssvar fra Nukissiorfiit, som grundet en administrativ fejl, ikke var kommet med til indarbejdelse inden den endelige godkendelse. Høringssvarets ønskede korregeringer af kommuneplantillægget vurderes at være af mindre betydelig karakter.

Regelgrundlag

- Kommuneplantillæg nr. 79 er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

Faktiske forhold

For at imødekomme ønsket fra Nukissiorfiit om at opføre et nødelværk i Maniitsoq, er kommuneplantillæg nr. 79 udarbejdet. Med denne berigtigelse indarbejdes der mindre ændringer, som imødekommer høringssvaret fra Nukissiorfiit, således at det muliggør opførelse af et nyt nødelværk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Berigtigelsen af kommuneplantillæg nr. 79 har ikke nogen administrative konsekvenser.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at berigtigelse af kommuneplantillæg nr. 79 er af en mindre karakter, således at det ikke er nødvendigt at kommuneplantillægget skal offentliggøres på ny. Det er ligeledes vurderingen, at ændringerne er af administrativ karakter, og at ØU og KB skal have ændringen til orientering.

Ændringerne i kommuneplantillægget skal imødekomme Nukissiorfiits mulighed for at opføre et nyt nødelværk.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at berigtigelse af kommuneplantillæg nr. 79 tages godkendes

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 16. maj 2023 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at berigtigelse af kommuneplantillæg nr. 79 tages godkendes

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Berigtigelse af kommuneplantillæg nr. 79
2. Endeligt kommuneplantillæg nr. 79

Punkt 4.6 Byggemodning af område ved Kussangasup Qoorua

Journal nr. 17.02 EPR P105 500068

Baggrund

Administrationen oplever en øget interesse for opførelse af enfamiliehuse på den sydlige side af Ulkebugten i Sisimiut, hvor der er et meget begrænset udbud af denne type byggefelter (se Bilag 7).

På denne baggrund vedtog kommunalbestyrelsen d. 30. september 2021 en prioriteringsliste over områder i Sisimiut, hvor der skal udvikles nye boligområder (se Bilag 6). Området sydøst for Spejdersøen blev valgt som første prioritet. Herefter blev *Kommuneplantillæg nr. 50 Område til boliger, hotel og rekreative aktiviteter ved Kussangasup Qoorua* udarbejdet og vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 27. oktober 2022 (se Bilag 1).

I kommunens budget er som projekt 500068 byggemodningspulje-fælles en bevilling, der ikke er fordelt på sted eller byggemodningsområde. Beløb år 2023 er 18,230 mio. kr. overført fra 2022 til budget 2023 og 8 mio. oprindeligt bevilliget i 2023. dvs. der i alt er 26,230 mio. kr. på projekt 500068.

Regelgrundlag

Indstillingen om byggemodning af området omfattet af kommuneplantillæg nr. 50 er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje.

Kommunen afholder udgifter til byggemodning og opkræver byggemodningsgebyr for byggefelterne i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Faktiske forhold

I Kommuneplantillæg nr. 50 er udlagt følgende områder:

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

En mindre del af delområde 800-C23 er byggemodnet, og delområde 800-A19 og 800-C24 er ikke byggemodnet. 800-D21 udlægges til friholdt område og skal derfor ikke byggemodnes.

Bæredygtige konsekvenser

Administrationen har modtaget et stigende antal henvendelser om byggefelter på den sydlige side af Ulkebugten i Sisimiut. Ved at udbygge området sydøst for Spejdersøen imødekommes efterspørgslen.

Byfortætning mindsker behovet for motoriseret trafik, da mere transport kan foregå med bus, på cykel eller til fods grundet de kortere afstande.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I Akia er der 8 ledige byggefelter til enfamiliehus, men administrationen vurderer, at kun 5 af dem er anvendelige (se Bilag 7). Administrationen forventer derfor, at Sisimiut om få år ikke har flere ledige byggefelter til enfamiliehus. Yderligere er der et begrænset udbud af anvendelige byggefelter til centerformål (se Bilag 7).

Ved sagsfremstilling KB 30.09.2021 blev omkostningerne til byggemodning af området sydøst for spejdersøen skønnet til 15,3 mio. kr. (se Bilag 2). Ved udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 50 blev vurderingen af byggemodningsomkostninger opjusteret til 26 mio. kr., da områdets størrelse blev udvidet. Med de seneste års heftige prisstigninger er dette beløb sandsynligvis ikke tilstrækkeligt, men en nærmere projektering af byggemodningen vil afklare byggemodningsomkostningerne nærmere.

Projektering af byggemodningen forslås derfor igangsat nu med rådgiverudbud.

Når rådgivers B-overslag for byggemodningen foreligger, kan der tages stilling til om bevillingsrammen skal justeres.

For at igangsætte projekteringen og have en omtrentlig bevillingsramme til gennemførelse af byggemodningen, indstilles det at der overføres 26 mio. kr. fra byggemodningspuljen ERP projekt 500068 til et nyt ERP projekt 50xxxx byggemodnings KPT 50 boliger syd for spejdersøen i budget 2023 (se Bilag 4).

Flere af de sidste 20 års byggemodninger har desværre ikke været rentable for kommunen (se Bilag 5). For at undgå en lignende situation, hvis området omkring Spejdersøen skal byggemodnes, er der allerede lavet en foreløbig fordelingsnøgle af byggemodningsomkostningerne (se Bilag 3). Dette skal være med til at sikre, at kommunens byggemodningsomkostninger så vidt muligt bliver dækket af dem, som får brugsrettigheder til området.

Hvis det udlagte hotelprojekt ikke realiseres og betaler de foreslåede 6,625 mio. kr. i byggemodningsafgift, vil denne manglende indbetaling blive et tab for kommunen, hvis ikke byggemodningsandelene for de øvrige byggefelter er blevet sat højere inden annoncering.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er behov for at igangsætte byggemodning i henhold til KPT 50 inden for de næste par år. Ved at overføre 26 mio. kr. fra byggemodningspulje til et nyt projekt for byggemodning af området dækket af KPT 50 kan projekteringen af området igangsættes, og arbejdet udbydes til entreprenører. Når B-overslag fra rådgiver og senere tilbud fra entreprenører foreligger, tages der stilling til om byggemodningen skal projekteres færdig og kan udføres inden for bevillingsrammen eller der skal ske yderligere justeringer.

Indstilling

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

- **at** projektering og udbud af byggemodning for KPT 50 boliger syd for spejdersøen igangsættes
- **at** der overføres 26 mio. kr. fra byggemodningspuljen ERP 500068 til ny ERP projekt 50xxxx byggemodning KPT 50 boliger syd for Spejdersøen

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 8. maj 2023 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at projektering og udbud af byggemodning for KPT 50 boliger syd for spejdersøen igangsættes

-at der overføres 26 mio. kr. fra byggemodningspuljen ERP 500068 til ny ERP projekt 50xxxx byggemodning KPT 50 boliger syd for Spejdersøen

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 16. maj 2023 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at projektering og udbud af byggemodning for KPT 50 boliger syd for spejdersøen igangsættes

-at der overføres 26 mio. kr. fra byggemodningspuljen ERP 500068 til ny ERP projekt 50xxxx byggemodning KPT 50 boliger syd for Spejdersøen

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. KPT 50
2. Sagsfremstilling for KPT 50
3. Foreløbig fordelingsnøgle for byggemodning
4. Omplaceringer-tillægsbevilling med kontonoder
5. Foreløbig oversigt over byggemodningsindtægter
6. Referat af kommunalbestyrelsesmøde
7. Kort over ledige byggefelter til boliger og centerformål i Sisimiut

Punkt 4.7 Rapport fra arbejdsgruppen om Kangerlussuaqs fremtid

Journal nr. 92.01.01

Baggrund

Rapporten fra arbejdsgruppen om Kangerlussuaqs fremtid blev offentliggjort d. 24. april 2023. Samme dag underskrev Forsvarsministeren og Naalakkersuisut en rammeaftale om Kangerlussuaq Lufthavn.

Regelgrundlag

Fællesrapportens anbefalinger er ikke bindende for hverken Selvstyret eller Qeqqata Kommunia, så rapporten i sig selv har ikke økonomiske konsekvenser. Gennemførelse af anbefalingerne vil have administrative og økonomiske konsekvenser for landskassen og kommunekassen.

Faktiske forhold

Arbejdsgruppen om Kangerlussuaqs fremtid blev nedsat d. 11. januar 2019 og har haft deltagelse af flere departementer i Grønlands Selvstyre, Arctic Circle Business og Qeqqata Kommunia. Arbejdsgruppen skulle afdække Kangerlussuaqs landingsbanes rolle, Kangerlussuaqs erhvervsstruktur og fremtidige erhvervspotentiale i det fremtidige trafiksystem efter ibrugtagning af atlantlufthavne Nuuk og Ilulissat. Arbejdsgruppen skulle også udarbejde opdaterede lønsomhedsstudier for vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt en ny havn i Kangerlussuaq

Arbejdsgruppen noterer sig indholdet i rammeaftalen om Kangerlussuaq Lufthavn mellem Forsvarsministeren og Naalakkersuisut, hvor Kangerlussuaq Lufthavn fremover vil kunne anvendes til civil trafik og militært brug ligesom i dag og at der er afsat midler til reovering af landingsbanen til minimum 2.500 meter inden for Forsvarsministeriets ramme.

Arbejdsgruppen er overordnet enig i, at Kangerlussuaqs Lufthavn går fra at være Grønlands primære internationale lufthavn og en vigtig hub til at være en vigtig lufthavn og destination for regionens udvikling. I den forbindelse vil Kangerlussuaq Lufthavn få færre medarbejdere, men til gengæld giver sikkerhed om Kangerlussuaq Lufthavns fremtid og ny infrastruktur som vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq mulighed for nye jobs i særligt turist- og forskningssektorerne, ligesom der forventes nye arbejdspladser med beredskabsuddannelsen, anortositemenen, Sarfartooq efterforskning for udvinding af magneter der benyttes til biler, vindmøller og den potentielle vandkraftudnyttelse af Tasersiaq.

Arbejdsgruppen har fået udarbejdet en risikoanalyse af vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq af Oxford Global Projects, der understøtter, at vejen er en samfundsøkonomisk rentabel investering selv i et konservativt scenarie. Der mangler dog opdatering af omkostningsestimater og strategisk dialog med investorer.

Arbejdsgruppen afventer en samfundsøkonomisk analyse af ny havn i Kangerlussuaq fra Rambøll men en spørgeskemaundersøgelse viser, at krydstogtskibe forventer at benytte Kangerlussuaq havn i større omfang, men mindre til udskiftning, når den ny lufthavnsstruktur er gennemført.

Arbejdsgruppen har været uenig i ejerskab af trafikinfrastrukturen. Selvstyrets repræsentanter foretrækker fortsat Selvstyre ejerskab, mens kommunens repræsentanter ser kommunalt ejerskab som dynamiskskabende og i overensstemmelse med Strukturudvalgets betænkning.

Arbejdsgruppen har en række anbefalinger om det videre forløb, herunder:

1. om lufthavnen få afklaret de tekniske forhold omkring reoveringen, få liberaliseret luftfarten og få nedsat et lufthavnsråd

2. om normaliseringsprocessen få privatiseret hotel- og overnatningsfaciliteterne, få solgt erhvervsejendomme til lejerne, få ryddet op på dumpen og overdrage miljøområdet til kommunen
3. om ny infrastruktur få arbejdet videre med beslutningsgrundlagene for vejen og havnen

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt for både regionen og Grønland at udnytte og udvikle den eksisterende trafikinfrastruktur omkring Kangerlussuaq.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen har brugt tid og haft udgifter forbundet med deltagelse i møderne i arbejdsgruppen, hvilket er afholdt inden for administrationens budget. Der er ikke direkte udgifter forbundet med offentliggørelsen af rapporten, men gennemførelsen af anbefalingerne kan have forskellige økonomiske og administrative konsekvenser afhængig af, hvad der efterfølgende besluttet politisk.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at arbejdsgruppens rapport om Kangerlussuaqs fremtid viser, at Kangerlussuaqs udvikling er vigtig for regionen og for Grønland. Desværre har arbejdsgruppens rapport og rammeaftalen om Forsvarets fortsatte brug af Kangerlussuaq været meget lang tid undervejs og burde have været færdig for flere år siden. Det haster nu at få gennemført de mange gode anbefalinger.

Det er administrationens vurdering, at den manglende fremdrift i arbejdet skyldes langsommelige processer, personaleudskiftning, intern uenighed og manglende prioritet på embedsmandsniveau i Selvstyret. Dette ses bl.a. af den ufærdige havnerapport og Departementet for Finansers behov for udarbejde et særskilt notat efter at arbejdsgruppens rapport var færdig. Det videre arbejde bør derfor forankres i en politisk styregruppe, der løbende holder møder.

Det er administrationens vurdering, at Selvstyret hurtigst mulig bør få afklaret, hvorledes medarbejderne i Selvstyrets lufthavnsrelaterede virksomheder i Kangerlussuaq står stillet i forbindelse med overgangen til ny lufthavnsstruktur. Det er utilfredsstillende og skaber frustration i Kangerlussuaq, at disse borgere ikke ved om de kan fortætte i deres eksisterende job eller får tilbudt tilsvarende job i en anden lufthavn eller afskediges, og hvilke boligmuligheder de har i de forskellige tilfælde. Ligeledes bør Selvstyret eller dets virksomheder tilbyde disse medarbejdere omskoling/uddannelse til de nye muligheder i Kangerlussuaq.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage rapporten fra arbejdsgruppen om Kangerlussuaqs fremtid til efterretning

-at bemyndige borgmesteren at arbejde videre med rapportens anbefalinger

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 16. maj 2023 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage rapporten fra arbejdsgruppen om Kangerlussuaqs fremtid til efterretning

-at bemyndige borgmesteren at arbejde videre med rapportens anbefalinger

Afgørelse

Indstillingerne godkendt.

Bilag

1. Rapport fra arbejdsgruppen om Kangerlussuaqs fremtid, april 2023
2. Finansdepartementets notat vedr. "Arbejdsgruppens rapport om Kangerlussuaqs fremtid"
3. Rammeaftale om Forsvarets fortsatte brug af Kangerlussuaq Lufthavn af 24. april 2023

Punkt 4.8 Endelig vedtagelse af Planstrategi 2022-2026

Journal nr. 16.03.01

Baggrund

Forslag til Planstrategi 2022-2026 har været i høring, og høringssvarene er indarbejdet i det endelige udkast efter den har været behandlet i udvalgene.

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.

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

Ved behandling af sagsfremstillingen ”Høringssvar til Planstrategi 2022-2026” til kommunalbestyrelsesmøde d. 27.04.2023, blev der indstillet, hvilke punkter der skulle skrives ind i Plastrategien på baggrund af høringssvar og borgermøder, høringssvarene og borgermødernes input blev behandlet i det respektive udvalg (Velfærd, Uddannelse og Teknik) som valgte hvilke punkter der skal indarbejdes og hvilke punkter der ikke skal indgå i planstrategien. På baggrund af referatet har administrationen nu indarbejdet alle de relevante punkter i teksten eller som nye fokuspunkter i Planstrategien.

Bæredygtige konsekvenser

Høringssvarene er indarbejdet for at styrke den demokratiske proces i forbindelse med tilblivelsen af Planstrategi 2022-2026. Derudover er den demokratiske proces og borgernes ejerskab over Planstrategi 2022-2026 styrket, ved at kommunalbestyrelsen forholder sig til alle indkommende høringssvar og forslag fremsat til borgermøderne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at Planstrategi 2022-2026 nu er klar til endelig vedtagelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen

-at Planstrategi 2022-2026 endeligt vedtages

Afgørelse

Indstillingen godkendt.

Bilag

1. Planstrategi 2022-26

Punkt 6.1 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 Kommunens 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, Qeqqata Model 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

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. april 2023 godkendt indstillingen.

Indstilling

Det indstilles at sagen tages til efterretning.

Afgørelse

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

1. Tabel 1. Samlet ansøgninger af midler 2022

Punkt 6.2 Fordeling af midler fra bæredygtighedspuljen 1. april 2023

Journalnr. 06.16.00

Baggrund

Qeqqata Kommunia 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) Klasse-lærer Paamaap Kuua 10 (Nalunnguarfiup Atuarfia) maluilasi-aqmaja@gmail.com	Eleverne på Nalunnguarfiup 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 Nalunnguarfiup atuarfia afprøvet åben til elever i 5. klasse med succes. Eleverne på Nalunnguarfiup Atuarfia fra Qeqqata Kommunia 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 grundlag for App-en. Hvis i ønsker at se materialerne eller har spørgsmål er i velkommen til at kontakte mig på Nalunnguarfiup Atuarfia.	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 ordinær kommunalbestyrelsesmøde 03 den 25. maj 2023

2	Assaqtuq og Sarfannguit 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 lejrskole 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 frivillig 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 trygt 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 nøgleemner 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. <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: Forbedre selvtillid og social følelsesmæssig adfærd 	77.686,40 Kr.	0 kr.	En stor del af ansøgte midler tiltænkes 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 ordinær kommunalbestyrelsesmøde 03 den 25. maj 2023

			<ul style="list-style-type: none"> • 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. 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. Her i starten vil vi få 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. Vi er for tiden 8 personer der er frivillige. 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 kontakte 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

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 18. april 2023 godkendt indstillingen. Der ud over skal yderligere kr. 17.000 deles mellem Aalasa Apps og Assaqtuq og Sarfannuguit Nuan 2023 med hver kr. 8.500.

Indstilling

Det indstilles at sagen tages til efterretning.

Afgørelse

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

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

Punkt 8.1 Eventuelt

Evelyn Mølgaard orienterede om sammenkomster, der er igangsat for personer, der ikke længere kan arbejde.

Teknikchefen i Maniitsoq redegjorde for Barnabas Larsens forespørgsel om status på Kangaamiuni atuarfik samt hvad der er planer for det videre arbejde.

Kommunaldirektøren redegjorde for Abel Enoksens spørgsmål vedrørende multihallen i Sarfann-guit.

Steffen Johansen fremkom med et spørgsmål om havneselskab, Teknikchefen i Sisimiut fremkom med en redegørelse og borgmesteren fremkom med redegørelse vedrørende livestreaming af kommunalbestyrelsesmøde via Facebook.

Evelyn Mølgaards spørgsmål om hvornår der skal foretages reparationer af forringede veje samt rodet ned i havnen, som Teknikchefen i Sisimiut svarede på.

Kirstine Olsen forlod mødet kl. 10.33.

Alle sagde tak til Martha Lund Olsen i forbindelse med hendes sidste arbejdsdag.