

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

3. Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31 maj 2023 opgjort pr. 5. juni 2023

Punkt 3.2 Forslag til budgettramme for budget 2024 og overslagsårene 2025-27

Punkt 3.3 Ansøgning om fremførsel af projektmidler til *Overgang til en ny affaldshåndtering* projekt 500329 og *Pilotprojekt affaldshåndtering i Kangerlussuaq* projekt 500330 - Tillægsbevilling

Punkt 3.4 Ansøgning om tillægsbevilling til førtidspensioner 2023 - Maniitsoq

4. Generelle sager

Punkt 4.1 Nyt byggefelt ved Ittukasiup Aqq. til en ny erhvervsbygning

Punkt 4.2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 82, Centerområde mellem Paamaap Kuua og Sisimiut Sygehus i Sisimiut

Punkt 4.3 Høring vedrørende Naalakkersuisuts anmodning om ophævelse af fredning af fortidsminder omkring Tasersiaq

Punkt 4.4 Kørselsvedtægt for det åbne land 2023

Punkt 4.5 Ansøgning om udtrædelse fra Kommunalbestyrelsen – Paneeraq Olsen

Punkt 4.6 Valg af nye medlemmer og stedfortrædere til udvalg

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
Paneeraq Olsen

Siumut

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

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31 maj 2023 opgjort pr. 5. juni 2023

Journalnr. 06.00

Månedssrapport pr. 31.5.2023

Balancerapporten for de fem første måneder af 2023 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Teknik og Miljø. Regnskabstal pr. 5.6.2023, ikke betalte regninger pr. 7.6.2023

	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	40,918,426	38,289,510	103,711,007	386,846	7,468,724	111,566,577	36,131,849	77.7%	32.4%	75,434,728	86,716,437	-24,850,140
Ubetalte regninger							1,582,343					
Økonomiudvalg I alt							37,714,191	81.1%	33.8%	73,852,386	90,514,059	-21,052,518
Teknik Udvalg	41,131,817	34,282,711	66,875,920	307,513	5,299,797	72,483,230	32,218,225	106.7%	44.4%	40,265,005	77,323,739	4,840,509
Ubetalte regninger							1,301,197					
Teknik Udvalg I alt							33,519,421	111.0%	46.2%	38,963,809	76,746,611	4,263,381
Uddannelses Udvalg	127,261,408	123,718,205	281,687,866	-694,359		280,993,507	116,736,299	99.7%	41.5%	164,257,208	280,167,117	-826,390
Ubetalte regninger							1,432,654.01					
Uddannelsesudvalg I alt							118,168,953	100.9%	42.1%	162,824,554	283,605,486	2,611,979
Velfærds Udvalg	135,112,050	144,216,006	342,355,933	0		342,355,933	155,684,641	109.1%	45.5%	186,671,292	373,643,138	31,287,205
Ubetalte regninger							4,172,084					
Velfærds Udvalg I alt							159,856,725	112.1%	46.7%	182,499,208	383,656,139	41,300,206
Total	344,423,700	340,506,432	794,630,726	0	12,768,521	807,399,247	349,259,290	103.8%	43.3%	458,139,957	834,522,296	27,123,049
Indtægter	-299,701,022	-312,022,586	-865,123,635			-865,123,635	-362,877,264	100.7%	41.9%	-502,246,371	-870,905,435	-5,781,800
Resultat før anlægsudgifter	44,722,678	28,483,847	-70,492,909	0	12,768,521	-57,724,388	-13,617,975	56.6%	23.6%	-44,106,413	-36,383,139	21,341,249
Anlægsudgifter	35,918,533	22,311,170	76,522,000	0	209,730,414	286,252,414	21,581,150	18.1%	7.5%	264,721,539	80,000,000	206,252,414
Resultat for perioden	80,641,211	50,795,017	6,029,091	0	222,498,935	228,528,026	7,963,175	8.4%	3.5%	220,615,126	43,616,861	227,593,663

Anm.: Forbrugstal for 2021 og 2022 er afgrænset til at dække samme periode som økonomirapporten der dækker årets første 5 måneder. Der er lavet en korrektion på prognosen på driftsudgifterne på teknikområdet på 3,7 mio. kr. på grund af estimeringsfejl på omkostninger til snerydning.

Driftsudgifterne for årets første 5 måneder af 2023 er 3,8% point, eller 12,8 mio. kr. over det budgettede niveau.

Økonomien på de enkelte forvaltninger kommenteres under kommentarerne på de enkelte forvaltninger.

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 04 den 22. juni 2023

Lønudgifter Fordelt på Udvalg

	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	17,660,935	19,499,208	48,873,557			48,873,557	20,037,911	98.4%	41.0%	28,835,646	48,090,986	-782,571
122010101: Månedsløn forud	3,932,389	4,878,223	11,852,347			11,852,347	4,518,552	91.5%	38.1%	7,333,795	10,844,525	-1,007,822
122010102: Månedsløn bagud	12,944,371	13,617,966	36,848,396			36,848,396	14,908,828	97.1%	40.5%	21,939,568	35,781,188	-1,067,208
122010200: Timeløn	650,386	792,198	172,814			172,814	559,537	777.1%	323.8%	-386,723	1,342,889	1,170,075
122010300: Merarbejde		0										
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	126,028	128,120					50,587	Infinity	0.0%	-50,587	121,408	121,408
122010303: Merarbejde - timeløn	7,761						407	Infinity	0.0%	-407	976	976
122010304: Covid-19		82,701										
Teknik Udvalg	19,884,187	18,699,318	37,693,011	1,485,505	1,956,363	41,134,879	19,204,662	112.0%	46.7%	21,930,217	46,091,189	4,956,310
122010100: Månedsløn	257,205	0										
122010101: Månedsløn forud	602,313	689,878		818,539	621,451	1,439,990	639,088	106.5%	44.4%	800,902	1,533,812	93,822
122010102: Månedsløn bagud	8,815,589	8,618,229	17,827,540	0	1,334,912	19,162,452	9,243,319	115.8%	48.2%	9,919,133	22,183,966	3,021,514
122010200: Timeløn	8,714,286	8,053,522	18,704,929	696,546		19,401,475	8,108,366	100.3%	41.8%	11,293,109	19,460,079	58,604
122010300: Merarbejde							5,781	Infinity	0.0%	-5,781	13,874	13,874
122010301: Merarbejde - månedsløn forud		0										
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	275,603	268,396	170,171			170,171	177,705	250.6%	104.4%	-7,534	426,492	256,321
122010303: Merarbejde - timeløn	1,219,191	1,059,109	850,852	109,939		960,791	1,030,403	257.4%	107.2%	-69,612	2,472,966	1,512,175
122010304: Covid-19		10,183										
122010400: Pensionsbidrag			24,311	-24,311		0				0		0
122010500: Feriepenge			115,208	-115,208		0				0		0
Uddannelses Udvalg	94,132,530	90,245,545	209,153,289			209,153,289	89,665,267	102.9%	42.9%	119,488,022	215,196,641	6,043,352
122010100: Månedsløn	5,170,653	-0										
122010101: Månedsløn forud	8,167,392	8,853,558	27,284,204			27,284,204	8,234,801	72.4%	30.2%	19,049,403	19,763,522	-7,520,682
122010102: Månedsløn bagud	53,867,979	56,431,978	136,546,926			136,546,926	56,763,325	99.8%	41.6%	79,783,601	136,231,980	-314,946
122010200: Timeløn	23,479,879	20,871,682	35,070,996			35,070,996	21,389,660	146.4%	61.0%	13,681,336	51,335,184	16,264,188
122010300: Merarbejde		9,598										
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	817,397	885,530	3,824,064			3,824,064	660,675	41.5%	17.3%	3,163,389	1,585,620	-2,238,444
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	2,503,334	3,055,279	6,355,153			6,355,153	2,488,289	94.0%	39.2%	3,866,864	5,971,894	-383,259
122010303: Merarbejde - timeløn	116,299	143,044	71,946			71,946	128,518	428.7%	178.6%	-56,572	308,442	236,496
122010304: Covid-19		4,474										
Velfærdsudvalg	58,166,924	58,075,025	143,027,538	-500,000		142,527,538	58,334,440	98.2%	40.9%	84,193,098	140,002,656	-2,524,882
122010100: Månedsløn		0										
122010101: Månedsløn forud	1,630,098	1,647,015		1,531,447		1,531,447	1,895,694	297.1%	123.8%	-364,247	4,549,667	3,018,220
122010102: Månedsløn bagud	25,543,052	27,292,836	71,741,428	-2,031,447		69,709,981	29,156,672	100.4%	41.8%	40,553,309	69,976,013	266,032
122010200: Timeløn	28,711,746	27,825,355	68,312,024	0		68,312,024	25,704,412	90.3%	37.6%	42,607,612	61,690,588	-6,621,436
122010300: Merarbejde		4,228				4,228				4,228		-4,228
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	440,104	289,166	756,067			756,067	503,074	159.7%	66.5%	252,993	1,207,378	451,311
122010303: Merarbejde - timeløn	1,920,757	1,098,936	2,530,878	0		2,530,878	1,137,656	107.9%	45.0%	1,393,222	2,730,374	199,496
122010304: Covid-19		552										
122010400: Pensionsbidrag	-78,835	-78,835	-317,087			-317,087	-63,068	47.7%	19.9%	-254,019	-151,363	165,724
I alt	189,844,576	186,519,095	438,747,395	985,505	1,956,363	441,689,263	187,242,280	101.7%	42.4%	254,446,983	449,381,472	7,692,209

Der er et samlet overforbrug på løn 1,7% point eller 3,2 mio. kr.

	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
010500: Qeqqata Kommunia Fælles	14,284,482	6,612,364	20,247,647			20,247,647	6,842,573	81.1%	33.8%	13,405,074	16,422,176	-3,825,471
010570: Maniitsoq	56,266,160	57,618,616	135,462,517	0	448,438	135,910,955	59,267,081	104.7%	43.6%	76,643,874	142,240,995	6,330,040
010571: Atammik	4,145,175	4,025,775	8,395,996		943	8,396,939	4,037,914	115.4%	48.1%	4,359,025	9,690,995	1,294,056
010572: Napasq	1,411,486	1,247,901	3,503,979		943	3,504,922	1,619,399	110.9%	46.2%	1,885,523	3,886,557	381,635
010573: Kangamiut	7,111,500	7,247,178	15,844,727	0	5,561	15,850,288	7,292,147	110.4%	46.0%	8,558,141	17,501,152	1,650,864
Maniitsoq og Bygder						163,663,104	72,216,541	105.9%	44.1%	91,446,563	173,319,699	9,656,595
010580: Sisimiut	96,592,218	100,183,907	231,036,584	-118,412	1,469,588	232,387,760	98,982,324	102.2%	42.6%	133,405,436	237,557,579	5,169,819
010581: Ililleq	1,831,417	1,712,404	3,907,339	285,378	15,445	4,208,162	1,684,886	96.1%	40.0%	2,523,276	4,043,725	-164,437
010582: Kangerlussuaq	5,640,752	5,535,451	14,956,817	818,539		15,775,356	5,407,817	82.3%	34.3%	10,367,539	12,978,761	-2,796,595
010583: Sarfannguaq / Sarfannguit	2,561,386	2,335,501	5,391,789		15,445	5,407,234	2,108,138	93.6%	39.0%	3,299,096	5,059,532	-347,702
Sisimiut og Bygder						257,778,512	108,183,165	100.7%	42.0%	149,595,347	259,639,597	1,861,085
Total	189,844,576	186,519,095	438,747,395	985,505	1,956,363	441,689,263	187,242,280	101.7%	42.4%	254,446,983	449,381,472	7,692,209

Lønudgifterne på de enkelte forvaltninger kommenteres senere i rapporten.

Det er markant, at der er stor forskel på overforbruget på løn mellem Maniitsoq og bygder, og Sisimiut og bygder. Det ses, at Maniitsoq og bygder har et overforbrug på løn på 5,9% point, og at prognosen viser et forventet overforbrug for 2023 på i alt 9,7 mio. kr. For Sisimiut og bygder er billedet et overforbrug på 0,7% point med et forventet overforbrug på 1,9 mio. kr.

Overforbruget i Maniitsoq er primært på Månedsløn forud og bagud, hvor prognosen viser et overforbrug efter 5 måneder på 2,9 mio. kr. og på timeløn på 1,0 mio. kr. I Sisimiut er der et underforbrug på månedsløn på 2,7 mio. kr. og et overforbrug på 3,4 mio. kr. på timeløn.

Forbrugsmønstret i Maniitsoq kunne tyde på et overforbrug på normeringerne, mens Sisimiut mere har et problem med ansættelse af månedslønnede og derfor køber meget "aflastning" på timelønsbasis. Forvaltningerne anbefales at kigge ind i disse forbrugsmønstre og identificere måder at løse overforbruget på.

Økonomiudvalget

	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	40,918,426	38,289,510	103,711,007	386,846	7,468,724	111,566,577	36,131,849	77.7%	32.4%	75,434,728	86,716,437	-24,850,140
Administration	22,028,605	11,605,262	35,999,898	-5,599,747		30,400,151	7,767,187	61.3%	25.5%	22,632,964	18,641,250	-11,758,901
Borgerservice ØKO	1,572,522	3,648,881	10,393,337			10,393,337	3,861,149	89.2%	37.2%	6,532,188	9,266,757	-1,126,580
Folkevalgte	3,184,046	3,431,621	12,609,249			12,609,249	3,204,417	61.0%	25.4%	9,404,832	7,690,600	-4,918,649
HR	3,384,274	8,474,766	13,803,268	386,846		14,190,114	5,527,377	93.5%	39.0%	8,662,737	13,265,705	-924,409
IT	4,442,496	3,764,455	9,928,229			9,928,229	3,242,331	78.4%	32.7%	6,685,898	7,781,593	-2,146,636
Økonomi	3,496,111	5,960,840	12,822,910	5,599,747	4,903,059	23,325,716	7,387,821	76.0%	31.7%	15,937,895	17,730,770	-5,594,946
Projekter	336,356	697,530	207,551			207,551	583,410	674.6%	281.1%	-375,859	1,400,183	1,192,632
Stab	0	0	-5,238			-5,238	0	0.0%	0.0%	-5,238	0	5,238
Tværgående projekter	2,474,016	706,156	7,951,803		2,565,665	10,517,468	4,558,158	104.0%	43.3%	5,959,310	10,939,579	422,111
Total	40,918,426	38,289,510	103,711,007	386,846	7,468,724	111,566,577	36,131,849	77.7%	32.4%	75,434,728	86,716,437	-24,850,140

Økonomiudvalget har et underforbrug på 22,3% point eller 10,4 mio. kr. Forøgelsen af budgettet på Økonomi er dels en omplacering af budget for forsikringer fra Administrationen til Økonomi, og samtidig er der overflyttet et IT anlægsprojekt fra 2022 til 2023 på grund af forsinkelser i implementeringen. Sidstnævnte flytning af ITprojekt mellem årene er en tillægsbevilling.

Økonomi og Administrationen har et overforbrug på lønninger på henholdsvis 15% point og 8,5% point, overforbruget udgør henholdsvis 495/551 tkr. I forbindelse med flytningen af lønbudgetterne fra administrationen og staben til de forskellige afdelinger under økonomiudvalget blev nogle afdelinger forfordelt i forhold til andre og der arbejdes pt på at skabe en bedre balance mellem de enkelte afdelinger.

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 04 den 22. juni 2023

Teknik og Miljø området:

	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlægninger 2023	Tillægsbevilling er 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrug 2023	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023	
03 Udvikling og uddannelse	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-280,929	-Infinity	-Infinity	280,929	-674,230	-674,230	
02 Skoletilbud	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-280,929	-Infinity	-Infinity	280,929	-674,230	-674,230	
02 Fritids- og aktivitetstilbud	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	
03 Brobygning	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-280,929	-Infinity	-Infinity	280,929	-674,230	-674,230	
04 Erhvervsudvikling	9.126,937	3.354,399	17.097,607	2.446,855	300,000	19.844,462	5.142,546	62.2%	25.9%	14.701,916	12.342,110	-7,502,352	
01 Erhverv	-2.446,980	-331,910	311,327	2.446,855	-0	2.758,182	392,753	34.2%	14.2%	2.365,429	942,606	-1,815,576	
01 Fangst, fiskeri	-2.447,390	-332,130	311,327	2.446,855	-0	2.758,182	392,753	34.2%	14.2%	2.365,429	942,606	-1,815,576	
0000 Fangst, fiskeri	-0	-0	311,327	-0	-0	311,327	311,327	100%	100%	0	0	0	
5001 Brættet (opdeles ved brug af stedkode)	-2.447,390	-332,130	-0	2.446,855	-0	2.446,855	392,753	38.5%	16.1%	2,054,102	942,606	-1,504,249	
05 Transport	410	220	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	
02 Offentlig ejede selskaber	11.573,917	3.686,309	16.786,280	0	300,000	17.086,280	4.749,793	66.7%	27.8%	12,336,487	11,399,504	-5,686,776	
02 Kommuner	11.573,917	3.686,309	16.786,280	0	300,000	17.086,280	4.749,793	66.7%	27.8%	12,336,487	11,399,504	-5,686,776	
05 Sociale formål	10,000	5,000	-0	-0	-0	-0	5,000	Infinity	0.0%	-5,000	12,000	12,000	
03 Alderdom	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	
05 Arbejdsmarked	10,000	5,000	-0	-0	-0	-0	5,000	Infinity	0.0%	-5,000	12,000	12,000	
02 Majoriaq	10,000	5,000	-0	-0	-0	-0	5,000	Infinity	0.0%	-5,000	12,000	12,000	
07 Teknik, miljø og plan	-1.869,618	256,950	543,673	-250,000	293,673	-3,077,245	-3,077,245	-2514.8%	-1047.8%	3,370,918	-7,385,288	-7,679,061	
01 Planlægning og Byudvikling	-1.869,618	256,950	10,637	-250,000	-239,363	99,683	-99,683	-99.9%	-41.6%	-339,046	239,338	478,601	
01 Byplanlægning	68,682	-3,761	-0	-0	-0	96,760	96,760	Infinity	0.0%	-96,760	232,224	232,224	
0000 Byplanlægning	68,682	-3,761	-0	-0	-0	96,760	96,760	Infinity	0.0%	-96,760	232,224	232,224	
03 Byggemodning	-1.938,300	260,711	10,637	-250,000	-239,363	2,923	2,923	-2.9%	-1.2%	-242,286	7,014	246,377	
0000 Byggemodning	-1.938,300	237,412	31,133	-0	-0	31,133	31,133	100%	100%	0	0	-31,133	
5001 Arealtildeling	-300	23,299	-20,496	-250,000	-270,496	2,923	-2,923	-2.6%	-1.1%	-270,419	7,014	277,510	
03 Miljø	155,561	188,911	533,036	-0	-0	533,036	208,033	93.7%	39.0%	325,003	499,280	-33,756	
03 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	155,561	188,911	533,036	-0	-0	533,036	208,033	93.7%	39.0%	325,003	499,280	-33,756	
0000 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	160,781	196,812	533,036	-0	-0	533,036	206,603	92.8%	38.7%	326,973	494,551	-38,485	
5001 Vaccine	-5,220	-7,901	-0	-0	-0	1,970	1,970	Infinity	0.0%	-1,970	4,729	4,729	
04 Interne entreprenører	-1,590	29,818	-0	-0	-0	1,232	1,232	Infinity	0.0%	-1,232	2,957	2,957	
01 Interne entreprenører	-1,590	29,818	-0	-0	-0	1,232	1,232	Infinity	0.0%	-1,232	2,957	2,957	
0000 Interne entreprenører	-1,590	29,818	-0	-0	-0	1,232	1,232	Infinity	0.0%	-1,232	2,957	2,957	
05 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan	5,366,764	-5,700	-0	-0	-0	-3,386,193	-3,386,193	-Infinity	-Infinity	3,386,193	-8,126,862	-8,126,862	
01 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan	5,366,764	-5,700	-0	-0	-0	-3,386,193	-3,386,193	-Infinity	-Infinity	3,386,193	-8,126,862	-8,126,862	
0000 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan	5,366,764	-5,700	-0	-0	-0	-3,386,193	-3,386,193	-Infinity	-Infinity	3,386,193	-8,126,862	-8,126,862	
08 Fritid, kultur og religion	0	-1,462	308,550	-0	-0	308,550	1,111	0.9%	0.4%	307,439	2,666	-305,884	
02 Kulturelle tilbud	0	-1,462	308,550	-0	-0	308,550	1,111	0.9%	0.4%	307,439	2,666	-305,884	
02 Andre kulturelle tiltag	0	-1,462	308,550	-0	-0	308,550	1,111	0.9%	0.4%	307,439	2,666	-305,884	
5106 Multihus Kangerlusuaq	0	-1,462	308,550	-0	-0	308,550	1,111	0.9%	0.4%	307,439	2,666	-305,884	
09 Infrastruktur	11,571,982	10,944,838	18,787,885	432,802	-0	19,220,687	8,964,717	111.9%	46.6%	10,255,970	21,515,321	2,494,634	
02 Transportinfrastruktur	1,942,412	2,322,530	5,246,493	-0	-0	5,246,493	2,816,261	128.8%	53.7%	2,432,232	6,759,025	1,510,533	
01 Havne og skibstrafik	117,308	83,000	224,077	-0	-0	224,077	366,255	362.3%	163.5%	-142,178	879,011	654,934	
0000 Havne og skibstrafik	117,308	83,000	224,077	-0	-0	224,077	366,255	362.3%	163.5%	-142,178	879,011	654,934	
03 Veje, broer, trapper	1,825,104	2,239,530	5,024,416	-0	-0	5,024,416	2,450,006	117.0%	48.8%	2,574,410	5,880,015	855,599	
0000 Veje, broer, trapper	1,825,104	2,239,530	5,024,416	-0	-0	5,024,416	2,450,006	117.0%	48.8%	2,574,410	5,880,015	855,599	
03 Fællesarealer	969,570	8,622,308	13,539,392	432,802	-0	13,972,194	6,148,456	105.6%	44.0%	7,823,738	14,756,295	784,101	
01 Snerydning	6,603,233	6,584,376	7,612,228	307,513	-0	7,919,741	4,854,238	147.1%	61.3%	3,065,503	11,650,170	3,730,429	
0000 Snerydning	6,603,233	6,584,376	7,612,228	307,513	-0	7,919,741	4,854,238	147.1%	61.3%	3,065,503	11,650,170	3,730,429	
02 Renholdelse	2,298,817	1,185,377	2,448,641	-0	-0	2,448,641	566,669	55.5%	23.1%	1,881,972	1,360,004	-1,088,637	
0000 Renholdelse	1,903,235	1,091,014	2,055,454	-0	-0	2,055,454	420,254	49.1%	20.4%	1,635,200	1,008,608	-1,046,846	
5001 Oprydning på Jerndump	395,583	94,363	393,187	-0	-0	393,187	146,415	89.4%	37.2%	246,772	351,396	-41,791	
03 Kloak	481,101	630,482	1,841,413	125,289	-0	1,966,702	512,675	62.6%	26.1%	1,454,027	1,230,419	-736,283	
0000 Kloak	481,101	630,482	1,841,413	125,289	-0	1,966,702	512,675	62.6%	26.1%	1,454,027	1,230,419	-736,283	
04 Pladser, legepladser m.v.	166,602	128,957	1,323,313	-0	-0	1,323,313	183,279	33.2%	13.9%	1,140,034	439,869	-883,444	
0000 Pladser, legepladser m.v.	166,602	128,957	1,323,313	-0	-0	1,323,313	183,279	33.2%	13.9%	1,140,034	439,869	-883,444	
05 Kirkegårde	79,817	93,115	313,797	-0	-0	313,797	31,596	24.2%	10.1%	282,201	75,831	-237,966	
0000 Kirkegårde	79,817	93,115	313,797	-0	-0	313,797	31,596	24.2%	10.1%	282,201	75,831	-237,966	
10 Forsyning	12,394,185	9,906,569	12,690,359	-2,572,144	818,886	10,937,101	11,057,557	242.6%	101.1%	-120,456	26,538,136	15,601,035	
01 Forsyning	12,394,185	9,906,569	12,690,359	-2,572,144	818,886	10,937,101	11,057,557	242.6%	101.1%	-120,456	26,538,136	15,601,035	
01 Energiforsyning (el, vand og varme)	65,044	-1,378,701	146,920	-0	-0	146,920	-734,205	-1199.4%	-499.7%	881,125	-1,762,092	-1,909,012	
0000 Energiforsyning (el, vand og varme)	31,345	16,755	-0	-0	-0	32,239	32,239	Infinity	0.0%	-32,239	77,375	77,375	
5100 Vandforsyning	28,413	28,821	146,920	-0	-0	146,920	22,995	37.6%	15.7%	123,925	55,188	-91,732	
5200 Taphuse	5,286	2,712	-0	-0	-0	6,642	6,642	Infinity	0.0%	-6,642	15,940	15,940	
5300 Varmeforsyning	-0	-1,426,990	-0	-0	-0	-796,082	-796,082	-Infinity	-Infinity	796,082	-1,910,596	-1,910,596	
02 Renovation	1,933,631	1,848,785	-552,770	0	311,257	-241,513	1,787,967	-1776.8%	-740.3%	-2,029,480	4,291,120	4,532,633	
0000 Renovation	51,149	71,484	-0	-0	-0	334,481	334,481	Infinity	0.0%	-334,481	802,755	802,755	
5001 Dagrenovation	1,049,744	887,830	-1,716,484	0	-6,673	-1,723,157	537,404	-74.8%	-31.2%	-2,260,561	1,289,770	3,012,927	
5002 Natrenovation	688,140	851,474	1,371,930	317,930	-0	1,689,860	1,013,599	144.0%	60.0%	675,901	2,433,501	743,641	
5004 Renovationsanstalten	8,087	2,530	479,858	-0	-0	479,858	4,101	2.1%	0.9%	475,757	9,842	-470,106	
5005 Lossepladsen	106,491	35,468	-688,074	-0	-0	-688,074	-47,400	16.5%	6.9%	-640,674	-113,761	574,313	
5006 Miljømyndigheden	30,021	-0	-0	-0	-0	-54,578	-54,578	-Infinity	-Infinity	54,578	-130,988	-130,988	
07 Servicehuse	6,637,770	5,722,994	7,691,624	-2,572,144	-0	5,119,480	5,874,749	275.4%	114.8%	-755,269	14,099,397	8,979,917	
08 Skorstensfejning	-165,251	-242,321	-73,986	-0	-0	-73,986	-253,056	820.9%	342.0%	179,070	-607,334	-533,348	
09 Forbrændingsanlæg	3,922,991	3,955,812	5,478,571	-0	-0	5,072,629	5,986,200	175.7%	73.2%	1,604,098	10,517,045	4,530,845	
0000 Forbrændingsanlæg	3,922,991	3,955,812	5,118,596	-0	-0	5,072,629	5,626,225	186.9%	77.9%	1,244,123	10,517,045	4,890,820	
5005 Indkøb af containere og andre flytbare aktiver	-0	-0	359,975	-0	-0	359,975	359,975	Infinity	0.0%	-359,975	359,975	-359,975	
11 Beredskab og kriminalforsorg	51,425	4,277,258	9,033,425	0	4,146,363	13,179,788	4,853,225	88.4%	36.8%	8,326,563	11,647,739	-1,532,049	
16 Administration	4,326,171	5,326,131	8,414,421	-0	-0	284,548	8,698,969	5,552,244	153.2%	63.8%	3,146,726	13,325,384	4,626,415

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 04 den 22. juni 2023

med forsendelse af affald i løbet af nedbrudstiden.

Forvaltningen har udarbejdet om en tillægsbevillingssag, når indtægterne frem til 3 kvartal er opgjort vil den forventelige tillægsbevillingssag blive fremlagt til efteråret.

I forbindelse med afstemningerne, er der lavet dobbeltbogføring for rekvisitioner ved brætsalg. I samarbejde med controllerne er man i gang med at undersøge omfanget, og der rettes op på regnskabet. Der kan forventes en justering af indtægterne i denne konto og dermed mere retvisende regnskab for brættet.

Den samlede forbrugsprocent for driftsområdet i Maniitsoq ligger på 123,6 %. Hvis man trækker de manglende indtægter fra dag- og natrenovationen, ligger forbrugsprocenten på 104,37%, og dermed opererer driften i Maniitsoq indenfor budgettet. Den smule overforbrug skyldes snerydningsudgifter som er forbeholdt til 1. og 4. kvartal.

Anlægsprojekter

	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
1-10-15: Administrations Bygninger - Renovering	0											
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	3,962,879	2,880,273	2,795,000	5,700,000	5,134,972	13,629,972	856,771	15.1%	6.3%	12,773,201	2,056,252	-11,573,720
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri					100,000	100,000				100,000		-100,000
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	0	-0	0	2,300,000		2,300,000	11,512	1.2%	0.5%	2,288,488	27,629	-2,272,371
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr		0					73,425	Infinity	0.0%	-73,425	176,220	176,220
1-17-14: Byforskønnelse - Pulje	0											
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	1,979,869	325,215	8,000,000		35,137,870	43,137,870	336,261	1.9%	0.8%	42,801,609	807,026	-42,330,844
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	23,264	-1,978,991			8,149,439	8,149,439				8,149,439		-8,149,439
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	4,095,776	2,119,492			11,419,562	11,419,562	1,046,331	22.0%	9.2%	10,373,231	2,511,195	-8,908,367
1-20-15: Daginstitution - Renovering		0										
1-25-13: Handikap Boliger - Nybyggeri			0			0				0		0
1-28-13: Havn - Nybyggeri		0					67,550	Infinity	0.0%	-67,550	162,120	162,120
1-28-15: Havn - Renovering	0											
1-29-13: Idrætsanlæg/Installationer - Nybyggeri	0				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	944,181	136,692	6,000,000		9,230,949	15,230,949	790,521	12.5%	5.2%	14,440,428	1,897,251	-13,333,698
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 - Renovering	0	0					992,281	Infinity	0.0%	-992,281	2,381,475	2,381,475
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri	0	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	42,500			2,425,483	2,425,483	738,832	73.1%	30.5%	1,686,651	1,773,196	-652,287
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	1,080,840				1,003,862	1,003,862				1,003,862		-1,003,862
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	120,285	8,018,124	6,990,000		1,234,292	8,224,292	6,656,949	194.3%	80.9%	1,567,343	15,976,677	7,752,385
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	10,288,000	4,300,779			1,084,059	1,084,059				1,084,059		-1,084,059
1-46-13: Eldrevenlige Boliger	7,782,329	149,268			218,275	218,275	1,512,915	1663.5%	693.1%	-1,294,640	3,630,996	3,412,721
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		9,446	21,738,000	-8,000,000	68,972,607	82,710,607	1,676,508	4.9%	2.0%	81,034,099	4,023,620	-78,686,987
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	986,223	122,532	4,000,000		1,207,950	5,207,950	745,187	34.3%	14.3%	4,462,763	1,788,449	-3,419,501
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	436,073	1,658,463	2,000,000		20,034,664	22,034,664	860,330	9.4%	3.9%	21,174,334	2,064,792	-19,969,872
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	131,643	0			1,493,444	1,493,444				1,493,444		-1,493,444
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	0	0										
1-56-15: Nødherberg - renovering/indretning af lokaler	18,068				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
1-58-15: Bådværksted - Renovering	0											
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		0					645,762	Infinity	0.0%	-645,762	1,549,829	1,549,829
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	7,663	137,072	2,500,000		2,583,882	5,083,882				5,083,882		-5,083,882
2-62-01: Miljø pulje og projekter		-157,274	1,000,000			1,000,000	-170,936	-41.0%	-17.1%	1,170,936	-410,246	-1,410,246
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	2,155,443	4,047,768	15,000,000		7,120,000	22,120,000	4,690,674	50.9%	21.2%	17,429,326	11,257,618	-10,862,382
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter		38,236	2,000,000			2,000,000				2,000,000		-2,000,000
2-62-05: 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	35,918,533	22,311,170	76,522,000	0	200,430,414	276,952,414	21,530,875	18.7%	7.8%	255,421,539	51,674,099	-225,278,315

Anm.: Forbrugstillene for 2021 og 2022 indeholder alene de historiske udgifter for rapporteringsperioden, i dette tilfælde årets tre første måneder af 2023. Som sædvanlig er udviklingen i anlægsprojekter under det budgetterede niveau de 5 første måneder.

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 04 den 22. juni 2023

Uddannelsesområdet:

	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omplaceringer 2023	Tilbage	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	96,049,466	93,204,846	220,257,776	-119,344		220,138,432	90,790,515	99.0%	41.2%	129,347,917	217,897,236	-2,241,196
01 Førskoleområdet	28,657,331	27,306,698	67,864,689	267,502		68,132,191	26,976,386	95.0%	39.6%	41,155,805	64,743,327	-3,388,864
01 Dagpleje	3,310,407	1,322,441	3,805,563	286,526		4,092,089	810,873	47.6%	19.8%	3,281,216	1,946,095	-2,145,994
02 Vuggestue	2,320,955	1,972,190	5,029,962			1,814,623	86.6%	36.1%	3,215,339	4,355,096	-674,866	
03 Børnehave	1,696,611	1,564,733				150	Infinity	0.0%		-150	360	360
04 Integreret institution	21,329,358	22,447,333	59,029,164	-19,024		59,010,140	24,350,740	99.0%	41.3%	34,659,400	58,441,776	-568,364
02 Skoletilbud	65,618,129	64,008,597	149,478,099	-386,846		149,091,253	62,353,966	100.4%	41.8%	86,737,287	149,649,517	-558,264
01 Grundskole	57,990,616	57,874,878	135,722,530	-386,846		135,335,684	55,439,083	98.3%	41.0%	79,896,601	133,053,798	-2,281,886
02 Fritids- og aktivitetstilbud	6,171,915	4,794,679	10,076,304			10,076,304	5,839,421	139.1%	58.0%	4,236,883	14,014,611	3,938,307
04 PPR	1,455,599	1,339,041	3,679,265			3,679,265	1,075,462	70.2%	29.2%	2,603,803	2,581,108	-1,098,157
08 Bomuligheder under uddannelse	1,774,005	1,889,552	2,914,988			2,914,988	1,460,163	120.2%	50.1%	1,454,825	3,504,392	589,404
05 Sociale formål	11,799,902	9,954,459	23,563,778			23,563,778	7,193,744	73.3%	30.5%	16,370,034	17,264,985	-6,298,793
05 Arbejdsmarked	11,799,902	9,954,459	23,563,778			23,563,778	7,193,744	73.3%	30.5%	16,370,034	17,264,985	-6,298,793
06 Sundhed							-79,905	-Infinity	-Infinity	79,905	-191,772	-191,772
01 Sundhed							-79,905	-Infinity	-Infinity	79,905	-191,772	-191,772
08 Fritid, kultur og religion	15,314,856	17,000,224	30,455,094			30,455,094	15,325,900	120.8%	50.3%	15,129,194	36,782,160	6,327,066
01 Fritidsaktiviteter	7,011,918	7,601,701	12,293,470			12,293,470	6,394,046	124.8%	52.0%	5,899,424	15,345,710	3,052,240
01 Fritidsundervisning	2,720,064	1,704,975	2,469,477			2,469,477	1,348,812	131.1%	54.6%	1,120,665	3,237,149	767,672
02 Idræt	847,977	1,364,291	1,885,367			1,885,367	808,902	103.0%	42.9%	1,076,465	1,941,365	55,998
03 Andre fritidsaktiviteter	3,443,877	4,532,435	7,938,626			7,938,626	4,236,332	128.1%	53.4%	3,702,294	10,167,196	2,228,570
02 Kulturelle tilbud	8,302,938	9,398,523	18,161,624			18,161,624	8,931,854	118.0%	49.2%	9,229,770	21,436,450	3,274,826
01 Biblioteksvæsen	927,351	878,378	2,280,647			2,280,647	808,265	85.1%	35.4%	1,472,382	1,939,836	-340,811
03 Museumsvirksomhed	1,343,729	1,304,286	3,136,652			3,136,652	1,279,781	97.9%	40.8%	1,856,871	3,071,474	-65,178
04 Andre kulturelle tiltag	6,031,857	7,215,859	12,744,325			12,744,325	6,843,808	128.9%	53.7%	5,900,517	16,425,140	3,680,815
09 Infrastruktur	58,850	13,300	332,880	-288,489		44,391	19,043	103.0%	42.9%	25,349	45,702	1,311
03 Fællesarealer	58,850	13,300	332,880	-288,489		44,391	19,043	103.0%	42.9%	25,349	45,702	1,311
03 Fællesar 01 Snerydning	58,850	13,300	332,880	-288,489		44,391	19,043	103.0%	42.9%	25,349	45,702	1,311
16 Administration	4,038,333	3,545,376	7,078,338	-286,526		6,791,812	3,487,003	123.2%	51.3%	3,304,809	8,368,806	1,576,994
01 Administration	4,038,333	3,545,376	7,078,338	-286,526		6,791,812	3,487,003	123.2%	51.3%	3,304,809	8,368,806	1,576,994
Total	127,261,408	123,718,205	281,687,866	-694,359		280,993,507	116,736,299	99.7%	41.5%	164,257,208	280,167,117	-826,390

Uddannelsesområdet har et underforbrug i perioden der er 0,3% point, eller 0,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau. På forholdet mellem løn- og driftsudgifter er der på løn et overforbrug på 2,89% point, eller 2,5 mio. kr. Tilsvarende er der et underforbrug på driften på 2,1 mio. kr.

Der er et overforbrug på fritid- og aktivitetstilbud, mens udvikling og uddannelse er i balance med sine omkostninger. Fritid, Kultur og Religion har et overforbrug på 20,8% point eller 2,6 mio. kr. Området må undersøge hvorledes omkostningsniveauet kommer i balance på dette delområde.

Velfærdsområdet:

	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omplaceringer 2023	Tilbage	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	124,808,701	134,152,015	317,953,001	-198,000		317,755,001	144,526,759	109.2%	45.5%	173,228,242	346,864,221	29,109,220
01 Hjælp til borgere med særlige behov	77,408,140	75,397,675	178,194,909	3,343,000		181,537,909	83,651,868	110.6%	46.1%	97,886,041	200,764,483	19,226,574
01 Børn med særlige behov	28,249,912	29,834,590	64,667,980	2,496,000		67,163,980	36,402,643	130.1%	54.2%	30,761,337	87,366,343	20,202,363
02 Børn med handicap	3,510,665	2,289,458	6,193,758			6,193,758	2,936,873	113.8%	47.4%	3,256,885	7,048,496	854,738
03 Voksne med særlige behov	2,142,302	2,124,265	2,568,364			2,568,364	1,651,224	154.3%	64.3%	917,140	3,962,936	1,394,572
04 Voksne med handicap	38,961,760	37,090,185	94,218,507	-667,617		93,550,890	38,000,994	97.5%	40.6%	55,549,896	91,202,386	-2,348,504
05 Misbrugsbehandling	309,624	-108,492	1,514,617			1,514,617	13,911	2.2%	0.9%	1,500,706	33,386	-1,481,231
06 Hjemmehjælp	4,233,876	4,167,669	10,546,300			10,546,300	4,646,223	105.7%	44.1%	5,900,077	11,150,935	604,635
02 Hjælp til borgere	20,687,676	31,467,589	68,283,997	-1,378,000		66,905,997	31,004,357	111.2%	46.3%	35,901,640	74,410,456	7,504,459
03 Alderdom	26,651,417	27,050,544	71,181,318	-2,163,000		69,018,318	29,808,453	103.7%	43.2%	39,209,865	71,540,287	2,521,969
01 Ældre	26,651,417	27,050,544	71,181,318	-2,163,000		69,018,318	29,808,453	103.7%	43.2%	39,209,865	71,540,287	2,521,969
0000 Ældre	41,356	26,015										
5000 Driftspulje	26,820											
5200 Aldersdomspension	3,556,153	3,522,843	12,438,246			12,438,246	3,954,367	76.3%	31.8%	8,483,879	9,490,482	-2,947,764
5300 Plejehjem	22,537,881	22,597,444	56,434,193	-2,163,000		54,271,193	23,255,377	102.8%	42.9%	31,015,816	55,812,905	1,541,712
5310 Plejehjem - Dagcenter	1,150											
5400 Omsorgsforanstaltninger	135,182	70,913	1,359,733			1,359,733	223,650	39.5%	16.4%	1,136,083	536,760	-822,973
5500 Plejehold ved Sundhedsvæsenet	304,800	165,600	949,146			949,146	2,298,000	581.1%	242.1%	-1,348,854	5,515,200	4,566,054
5600 Ældre Personligt Tillæg	5,400						2,398	Infinity	0.0%	-2,398	5,755	5,755
5602 Handikap og helbredstillæg	43,106	122,383										
5603 Økonomisk rådighedstillæg	-430	72,846					108,318	Infinity	0.0%	-108,318	259,962	259,962
5610 Buskort		472,500										
04 Personlig og digital borgerbetjening	-2,000	0					10	Infinity	0.0%	-10	25	25
05 Arbejdsmarked	63,468	236,206	292,777			292,777	62,071	50.9%	21.2%	230,706	148,970	-143,807
11 Beredskab og kriminalforsorg	48,855	118,468	65,531			65,531	2,843	10.4%	4.3%	62,688	6,824	-58,707
01 Beredskab og kriminalforsorg	48,855	118,468	65,531			65,531	2,843	10.4%	4.3%	62,688	6,824	-58,707
16 Administration	10,254,494	9,945,523	24,337,401	198,000		24,535,401	11,155,039	109.1%	45.5%	13,380,362	26,772,093	2,236,692
01 Administration	10,254,494	9,945,523	24,337,401	198,000		24,535,401	11,155,039	109.1%	45.5%	13,380,362	26,772,093	2,236,692
Total	135,112,050	144,216,006	342,355,933	0		342,355,933	155,684,641	109.1%	45.5%	186,671,292	373,643,138	31,287,205

Velfærdsområdet har et overforbrug på 9,1 procentpoint, eller 13 mio. kr. På driften er overforbruget opgjort til 13,1 mio. kr. da der samtidigt er et underforbrug på løn på 1,1 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. Forbruget opgjort de første 5 måneder ses af tabellen nedenfor:

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 04 den 22. juni 2023

	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlaceringer 2023	TB	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	13,276,351	13,513,441	30,599,145	4,010,000		34,609,145	17,817,311	123.6%	51.5%	16,791,834	42,761,546	8,152,401
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	1,304,858	2,487,947	3,733,555	1,065,000		4,798,555	2,717,779	135.9%	56.6%	2,080,776	6,522,669	1,724,114
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	8,452,734	7,155,608	22,571,275	400,000		22,971,275	6,348,944	66.3%	27.6%	16,622,331	15,237,465	-7,733,810
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	13,657,451	15,472,778	21,542,037	-1,934,000		19,608,037	17,924,256	219.4%	91.4%	1,683,781	43,018,214	23,410,177
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	301,696	181,356										
122150600: Takstbetalinger andre	113,147	-94,002	1,514,617	-1,934,617		-420,000	-50,682	29.0%	12.1%	-369,318	-121,637	298,363
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	304,800	165,600	663,768			663,768	2,562,000	926.3%	386.0%	-1,898,232	6,148,800	5,485,032
Total	37,411,036	38,882,729	80,624,397	1,606,383		82,230,780	47,319,607	138.1%	57.5%	34,911,173	113,567,056	31,336,276

Der er store udvikling til takstbetalinger på grund af, at flere børn bliver anbragt udenfor hjemmet.

Området har startet op med periodisering af disse udgifter sammen med controllerne for at få et mere retvisende billede af udgiftsniveauet. Forventninger er at der skal tilføres yderligere midler og prognosen viser et forventet overforbrug på 31,3 mio. kr.

Pga. manglende implementering af døgnhjemmehjælp, er der stadig behov for at benytte sig af sundhedsvæsenet, ved plejepladser til plejekrævende borgere. På dette område forventes der et overforbrug på 5,5 mio. kr.

Velfærdsudvalget har et underforbrug på lønbudgettet og prognosen viser at der kan forventes et underforbrug på 2,5 mio. kr. på årsbasis.

En del afdelinger under Velfærdsområdet har et overforbrug og området bør identificere disse afdelinger og finde løsninger på disse overforbrug.

Indtægter:

Purpose	Artskonto	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlaceringer 2023	Tilslagsbevilling er 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
0101010000: Skatter og afgifter		-129,413,060	-133,479,016	-436,878,635			-436,878,635	-179,532,765	98.6%	41.1%	-257,345,870	-430,878,636	5,999,999
	111010100: Indkomstskat personer	-129,413,060	-133,479,016	-430,878,635			-430,878,635	-179,532,765	100.0%	41.7%	-251,345,870	-430,878,636	-1
	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
0102020000: Tilskud til kommuner		-167,396,665	-174,571,250	-415,063,000			-415,063,000	-178,255,415	103.1%	42.9%	-236,807,585	-427,812,996	-12,749,996
	112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-120,518,747	-125,064,585	-300,155,000			-300,155,000	-130,377,080	104.2%	43.4%	-169,777,920	-312,904,992	-12,749,992
	112030300: Udligningsordning	-46,877,918	-49,506,665	-114,908,000			-114,908,000	-47,878,335	100.0%	41.7%	-67,029,665	-114,908,004	-4
1601020000: Økonomi		-3,025,161	-4,025,306	-13,182,000			-13,182,000	-5,843,314	106.4%	44.3%	-7,338,686	-14,023,953	-841,953
	111010300: Udbytteskatter	0	0				0						
	121010300: Salg af rettigheder, licenser m.v.	0	0				0						
	121030200: Andre gebyrer	-7,625	-20,275	-3,080,000			-3,080,000	-14,007	1.1%	0.5%	-3,065,993	-33,617	3,046,383
	131010100: Salg af rullende materiel	-5,000	0				0						
	131010300: Salg af maskiner, apparatur	0	0				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	-43,736	874.7%	364.5%	31,736	-104,967	-92,967
	133010200: Kapitalafkast	-3,259,883	-4,303,095	-11,185,000			-11,185,000	-5,457,655	117.1%	48.8%	-5,727,345	-13,098,373	-1,913,373
	134010100: Renteudgifter	239,547	324,319	1,500,000			1,500,000	-327,915	-52.5%	-21.9%	1,827,915	-786,996	-2,286,996
	134010200: Kurstab	0	0				0						
	134010900: Differencer	0	0				0						
	135010100: Afskrivning af tilgodehavender			1,115,000			1,115,000				1,115,000		-1,115,000
1701015049: Kap 2: 20/20/60 boliglån - afdrag/indfrielse		90,220	52,986					206,400	Infinity	0.0%	-206,400	495,360	495,360
	134010200: Kurstab	90,220	52,986					206,400	Infinity	0.0%	-206,400	495,360	495,360
1702010000: Afskrivninger		43,644	-0					547,829	Infinity	0.0%	-547,829	1,314,790	1,314,790
	135010100: Afskrivning af tilgodehavender	43,644	-0					547,829	Infinity	0.0%	-547,829	1,314,790	1,314,790
Total		-299,701,022	-312,022,586	-865,123,635			-865,123,635	-362,877,264	100.7%	41.9%	-502,246,371	-870,905,435	-5,781,800

Qeqqata Kommunia indtægter er på niveau med budgettet. Årsagen hertil er, at vi er begyndt at periodisere indtægterne i forhold til de informationer vi modtager fra Selvstyret.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.5.2023 på 113,4 mio. kr., heraf private udeståender 87,9 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 71,2 mio. kr. svarende til 81 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1101 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 14.332 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.652 private debitorer der tilsammen har 24.694 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.

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 04 den 22. juni 2023

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	1,472,546	525,482	313,314	172,710	50,681	104,828	2,639,561	512,451	323,188	189,263
120000: Renovation Privat	1,872,580	948,522	725,739	376,495	409,687	786,574	5,119,597	1,782,530	1,499,808	282,722
130000: Skorstensfejning Privat	183,270	97,501	70,454	37,011	11,821	80,736	480,792	157,613	129,243	28,370
135000: Brandvæsen Privat	62,063	8,220	685	990	4,707	65,167	141,831	75,285	69,398	5,888
140000: Forbrændingsanlæg (Affald) Privat	271,567	17,751	-	-	-	-	289,318	23,030	-	23,030
150000: Bolig og byggeri Privat	11,225	2,050	3,750	250	49,800	-	67,075	39,749	38,600	1,149
151000: Container Privat	78,774	34,973	31,272	11,500	9,237	3,098	168,853	36,311	25,158	11,154
152000: Skure Privat	6,742	2,750	2,750	1,863	-	-	14,105	2,674	1,756	918
155000: Bådoplægspladser Privat	12,158	5,258	4,500	1,700	250	500	24,366	4,588	2,888	1,701
160000: Husleje Privat	-	-	-	11,987	7,302	-	19,289	11,470	11,470	-
160001: Husleje Privat tilbagevendende opkr.	228,167	-	34,467	8,898	-	-	271,532	31,902	14,789	17,113
161000: Husleje Kollegie Privat	118,276	36,077	86,275	16,098	10,941	9,646	277,313	66,066	51,783	14,282
190000: Hjælp mod tilbagebetaling	894,428	899,391	464,505	238,041	236,381	1,593,006	4,325,752	2,230,654	2,028,663	201,991
200000: Forældrebetaling	-	-	-	-	-	-	215,328	215,328	215,328	-
210000: Underholdsbidrag	7,456,772	6,753,971	6,637,079	6,029,919	5,376,761	39,195,675	71,450,177	49,806,683	48,234,329	1,572,353
790000: Diverse regninger - Må ikke benyttes til faktura Privat	550	-	-	105,084	50,877	106,035	262,545	196,775	196,734	41
790050: Diverse regninger - må ikke benyttes til faktura Offentlig	-	-	-	-	1,238	-	1,238	929	929	-
790100: Diverse regninger Direktionen Privat	27,560	16,929	-	-	-	-	44,489	4,606	-	4,606
790300: Diverse regninger Økonomi Privat	268,838	133,384	15,377	-	-	-	417,599	44,783	4,613	40,170
790500: Diverse regninger Uddannelse Privat	69,435	16,241	9,351	12,746	45,273	24,865	177,911	75,642	67,998	7,644
790700: Diverse regninger Familie Privat	131,554	66,913	44,556	25,096	17,413	319,698	605,231	378,576	358,672	19,904
790900: Diverse regninger Teknik og Miljø Privat	568,393	883,169	25,151	32,310	16,162	35,813	1,560,998	246,739	71,634	175,105
799000: Begravelsesomkostning	116,272	49,622	28,300	-	-	-	194,193	24,654	8,490	16,164
Total	13,851,170	10,498,202	8,497,526	7,082,698	6,298,530	42,540,968	88,769,093	55,969,040	53,355,472	2,613,568
Hensat i årsregnskab									50,750,073	
Via Egenkapital										2,435,446
Via Driften										
Akkumuleret ændring									2,605,399	178,122

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 5 måneder yderligere skal hensættes 2,8 mio. kr. hvor der hensættes via egenkapitalen yderligere 2,6 mio. kr. og 0,2 mio. kr. 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 560tkr månedligt, eller omkring 6,7 mio. kr. årligt.

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, At godkende Økonomirapporten for Maj 2023

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgs møde den 14. juni 2023 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at godkende Økonomirapporten for Maj 2023

Afgørelse

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 31.5.2023
2. Restancelisten pr. 31.5.2023

Punkt 3.2 Forslag til budgetramme for budget 2024 og overslagsårene 2025-27

Journalnr.: 06.00

Baggrund

Sagsfremstilling om fastsættelse af det økonomiske råderum for budgetperioden 2024-2027 blev fremlagt Økonomiudvalget den 16.5.2023 og vedtaget til den videre budgetproces. Imidlertid er der siden da gennemført flere tillægsbevillinger ligesom der vurderes, baseret på kommunens økonomiske situation, at være et behov for at gentænke processen omkring årets budgetkonference.

Regelgrundlag

I henhold til styrelseslovens § 41 udarbejder økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen forslag til et flerårigt budgetoverslag, som er reguleret ved Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2018 og Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber (Ændret metode for opgørelse af budgetstillingen, engangstilladelse til regulering af egenkapitalen og præcisering af reglerne om fælles offentlige IT-systemer)

Faktiske forhold

Niveauet for Qeqqata Kommunias driftsudgifter reducerer kommunens muligheder for at budgettere nye anlægsprojekter.

Tabel 1. Udvikling i kommunens indtægter og udgifter

År	Indtægter	% stigning i indtægter	Driftsudgifter	% stigning i driftsudgifter	Anlægsudgifter	Resultat	Drifts Udgifter i % af indtægter	Likviditet ultimo året (mio. Kr)
2016	-712,086,227		604,793,941		46,095,985	-61,196,301	-84.9%	
2017	-789,648,444	10.9%	623,987,509	3.2%	67,736,167	-97,924,768	-79.0%	158.0
2018	-828,904,771	5.0%	651,326,842	4.4%	97,003,220	-80,574,709	-78.6%	255.8
2019	-837,369,295	1.0%	700,018,313	7.5%	78,737,724	-58,613,258	-83.6%	328.0
2020	-832,310,325	-0.6%	722,647,743	3.2%	93,717,415	-15,945,167	-86.8%	364.8
2021	-835,385,469	0.4%	772,217,357	6.9%	140,359,453	77,191,342	-92.4%	269.0
2022	-876,134,357	4.9%	798,438,808	3.4%	65,997,666	-11,697,883	-91.1%	228.4
2023	-362,623,926		355,972,814		18,397,915	11,746,802		197.2
P2023	-865,123,635	-3.0%	829,446,317	8.7%	80,000,000	44,322,682	-95.9%	129.6
B2024	-875,579,000	1.2%	821,558,346	-1.0%	58,193,652	4,172,998	-93.8%	113.4
B2025	-875,579,000	0.0%	809,608,440	-1.5%	34,495,000	-31,475,560	-92.5%	132.9
B2026	-875,579,000	0.0%	808,910,018	-0.1%	22,200,000	-44,468,982	-92.4%	165.4
B2027	-875,579,000	0.0%	808,910,018	0.0%	23,700,000	-42,968,982	-92.4%	196.4

Tabellen viser, at kommunen i årene 2016-2018 havde større stigninger i indtægterne end i udgifterne. Dette vender i 2019 til 2021 hvor driftsudgifterne stiger betydeligt mere end indtægterne. I 2022 får kommunen en betydelig ekstra tildeling af især A-skatter (Skatteforvaltningens normale efterregulering af skatte ligningen) hvorved indtægterne stiger med 4,9% men udgifterne alene stiger med 3,4%.

Kommunen har generelt anvendt de forventede overskud i budgetprocessen til nye anlægsprojekter. Dette er normal praksis. Kommunens omkostningsprocent er steget fra 79% i 2017 til henholdsvis 92,4/91,1% i årene 2021 og 2022. I prognosen for 2023 og budget 2024-2027 ses det at omkostningsprocenten forventes at være mellem 92,4/93,8%. Den høje omkostningsprocent medfører, at der bliver stadig mindre muligheder for at prioritere nye anlægsprojekter.

Når dette kombineres med god aktivitet på gennemførelse af anlægsaktiviteter bliver kommunens likviditet formindsket. Kommunens likviditet er i dag på det laveste niveau siden 2017. Kommunens likviditet er stadig god, bare på et lavere niveau.

Rammebudgettet for budgetpakken 2024 og overslagsårene 2025-2027 (budgetpakken 2024) er baseret på budgetter indlæst indtil den 6.6.2023. Rammebudgettet vil derfor ændre sig i forhold til nye bevillinger som gennemføres fra denne dato og frem til Budgetkonferencen.

Selvstyret anviser en fremskrivningsprocent på 3,47% for både løn- og prisreguleringer i sit dokument til bloktilskudsmødet den 2. maj 2023. Bloktilskuddet reguleres således tilsvarende med de 3,47% dog med følgende justeringer: (meddelelse fra Finans)

Boligsikring:

*I FL 2022 var der afsat en bevilling på 55,5 mio. kr. til boligsikring, mens regnskabet for 2022 viser et forbrug på 56,644 mio. kr. Det samlede merforbrug for Landskassen er således 1.144.000 kr. ift. FL2022, hvoraf kommunernes andel er på 40 % / 60 % * 1.144.000 kr., hvilket er 763.000 kr.*

Central pulje til anbringelser i Danmark og Grønland:

Bevillingen for den centrale pulje under hovedkonto 30.13.07 Central pulje til anbringelser i Danmark og Grønland udgjorde 3,0 mio. kr. i 2022. Der har været afholdt udgifter på 2.881.376 kr. for hovedkontoen i 2022. Dermed er forbruget 118.624 kr. lavere den afsatte bevilling. Dermed skal bloktilskuddet i 2024 forhøjes med 119.000 kr. som efterregulering for forbruget i 2022.

Indfasning af skatteomlægninger:

Bloktilskuddet forhøjes med 878.000 kr som følge af den fortsatte indfasning af skatteomlægningen fra 2012.

Tabel 2: Finansdirektoratets udregning på deres forslag til P/L regulering

	Forventet i FFL2024		Forventet i FL2023		Forventningsfejl		Bidrag til PL-2024
	Løn	Pris	Løn	Pris	Løn	Pris	
2024	1,82%	3,60%					2,71%
2023	1,73%	4,00%	1,73%	1,10%	0,00%	2,90%	1,45%
2022	2,31%	2,70%	1,98%	4,40%	0,32%	-1,70%	-0,69%
PL-2024							3,47%

Disse ændringer giver følgende Bloktilskud til kommunen for 2024-2027. I alt forbedres Bloktilskuddet med 13,1 mio. kr. i årene 2024-2027. De specifikke ændringer er anført nedenfor i tabel 3.

Bloktilskuddet har tidligere været budgetteret med udgangspunkt i de indlæste budgetter for 2023-2026 og har ikke været opjusteret. Med de nye tal fra Selvstyret er der rum for at opskrive bloktilskuds budgettet med 25.992.000 kr. som derfor er inkluderet i råderummet for 2024-2027.

Tabel 3: Oversigt over Bloktilskud baseret på Bloktilskudsforhandlingerne seneste papir af 2.5.2023.

Område	2024 oplæg	2023	forskel mellem 2024 og 2023
Qeqqata Kommunia			
Kloakreovering	3,860	3,731	129
Handicapområdet (ved overdragelse i 2011)	84,638	82,333	2,305
VSP og PPR	14,648	14,072	576
Skatteomlægning	2,430	2,350	80
Pensionsbeskatning - punkt 21 & 25 / FM2016	-3,699	-3,575	-124
Fåreholderveje i Kujalleq	0	0	0
Rangerordning, Unesco	231	223	8
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	5,063	4,816	247
Boligstøtte, istandsættelsestilskud	1,880	1,789	91
Tilskud til familiecentre og familiehøjskoler	2,109	2,036	73
Anlæg for førskoler og skoler	15,259	14,722	537
Energiprisreform	-3,086	-3,086	0
Støttet privat boligbyggeri	6,185	5,989	196
Bidrag til Fællesoffentlig IT-enhed (20.50.01)	-1,793	-1,747	-46
Erhvervsudvikling i bygder og yderdistrikter	676	649	27
Bloktilskudsmodel	192,591	183,603	8,988
Omfordeling i 2024	5,000	5,000	0
I alt til Qeqqata	325,992	312,905	13,087

Anlægsaktiviteter er i budgetperioden 2024-2027 reduceret med i alt 73,1 mio. kr. for at balancere kommunens likviditet. Ved det kommende budgetseminar vil man kunne gennemgå de anlægsprojekter og foreslå anlægsprioriteringer for 2024 og overslagsårene.

Indtægterne anvendt i budget 2024-2027 stammer fra budget 2023 overslagsårene 2024-2026 som vedtaget i forbindelse med godkendelse af budget 2023. Indtægterne er stigende da bloktilskuds anvendt i budget 2022-2027 er opjusteret til det fulde beløb som kommunen modtager i budget 2024 og overslagsårene.

Tabel 4: Oversigt over Indtægter i Økonomisk Råderum 2024-2027

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 04 den 22. juni 2023

Indtægter	2023	2024	2025	2026	2027	Total
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
01 Skatter, afgifter og overførsler						
01 Skatter og afgifter	-436,878,635	-426,000,000	-426,000,000	-426,000,000	-426,000,000	-1,704,000,000
111010100: Indkomstskat personer	-430,878,635	-420,000,000	-420,000,000	-420,000,000	-420,000,000	-1,680,000,000
111010200: Indkomstskat selskaber	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-16,000,000
111010300: Udbytteskatter	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000	-8,000,000
02 Overførsler ml. off myndigheder	-415,063,000	-436,397,000	-436,397,000	-436,397,000	-436,397,000	-1,745,588,000
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-300,155,000	-300,000,000	-300,000,000	-300,000,000	-300,000,000	-1,200,000,000
Vækst Bloktilskud		-25,992,000	-25,992,000	-25,992,000	-25,992,000	-103,968,000
Korrigeret Bloktilskud		-325,992,000	-325,992,000	-325,992,000	-325,992,000	-1,303,968,000
112030300: Udligningsordning	-114,908,000	-110,405,000	-110,405,000	-110,405,000	-110,405,000	-441,620,000
16 Administration	-13,182,000	-13,182,000	-13,182,000	-13,182,000	-13,182,000	-52,728,000
Total	-865,123,635	-875,579,000	-875,579,000	-875,579,000	-875,579,000	-3,502,316,000

Baseret på ovennævnte vil det Økonomiske Råderum blive følgende:

Tabel 5: Økonomisk Råderum 2024-2027 samt regnskabsprognose for året 2023

	2023	2024	2025	2026	2027	Total
	Opdat Prognose	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget 2024-2027
Økonomi Udvalg	102,756,066	106,247,028	106,233,915	106,233,915	106,233,915	424,948,775
Teknik Udvalg	73,539,490	75,479,768	71,271,965	71,271,965	71,271,965	289,295,665
Uddannelses Udvalg	279,155,049	290,743,982	290,743,982	290,743,982	290,743,982	1,162,975,927
Velfærdsudvalg	373,995,711	349,087,567	341,358,577	340,660,155	340,660,155	1,371,766,455
Total	829,446,317	821,558,346	809,608,440	808,910,018	808,910,018	3,248,986,821
Indtægter	-865,123,635	-875,579,000	-875,579,000	-875,579,000	-875,579,000	-3,502,316,000
Resultat før anlæg	-35,677,318	-54,020,654	-65,970,560	-66,668,982	-66,668,982	-253,329,179
Anlæg	80,000,000	58,193,652	34,495,000	22,200,000	23,700,000	138,588,652
Resultat	44,322,682	4,172,998	-31,475,560	-44,468,982	-42,968,982	-114,740,527

På budgetpakke 2024 og overslagsårene er der et samlet overskud på 114,7 mio. kr. med et underskud på 4,2 mio. kr. i 2024 og ellers overskud mellem 31-44 mio. kr. i årene 2025-2027.

Oversigt over likviditeten (alene likvid kapital er indregnet – ingen forskydninger i debitorer og kreditorer er medtaget)

Likviditeten udgjorde 1.1.2023 228,4 mio. kr. I 2023 forventes der et overskud på driften på 35,7 mio. kr., 12,5 mio. kr. investering i Esani A/S, 42 mio. kr. udbetaling af boliglån bevilget de tidligere år, og gennemførelse af 80 mio. kr. anlægsprojekter.

Baseret på forventningerne til regnskabsresultatet for 2023 kan nedennævnte likviditets opstillet baseret på det fremlagte råderum for 2024-2027 budgettet.

Tabel 6: Likviditets budget for budgetperioden 2024-2027

	Likviditet prognose				
	2023	2024	2025	2026	2027
	Opdat Prognose	Budget	Budget	Budget	Budget
Likviditet Primo	228,441,622	129,618,940	113,445,943	132,921,503	165,390,485
Resultat før anlæg	35,677,318	54,020,654	65,970,560	66,668,982	66,668,982
Investering i Esani	-12,500,000				
Udbetaling af boliglån	-42,000,000	-12,000,000	-12,000,000	-12,000,000	-12,000,000
Budgetteret anlæg efter besparelse	-80,000,000	-58,193,652	-34,495,000	-22,200,000	-23,700,000
Likviditet Ultimo	129,618,940	113,445,943	132,921,503	165,390,485	196,359,468

Af tabel 6 ses det, at der i perioden vil være et samlet likviditetsoverskud på 196,4 mio. kr.

Baseret på denne aktivitet på anlæg er der i tabel 7 opstillet en oversigt over hvordan udviklingen af budget på anlæg udvikler sig over budget perioden under forudsætning af, at der i perioden ikke bevilges nye budgetter på anlæg. I tabellen er der indeholdt en reduktion af anlægsbudgetterne på i alt 63,5 mio. kr.

Tabel 7: Udvikling i anlægsp portefølje for budget 2024-2027

	Oversigt over anlæg efter oplæg fra Teknik				
	2023	2024	2025	2026	2027
	Opdat Prognose	Budget	Budget	Budget	Budget
2023 oprindeligt budget	81,822,000	62,893,652	50,995,000	37,700,000	
Budget 2022 overførsel til 2023	195,130,414				
Budget 2023	276,952,414	62,893,652	50,995,000	37,700,000	0
Overslag 2027 indsat					37,700,000
Besparelse indeholdt i budget	-12,783,297	-4,700,000	-16,500,000	-15,500,000	-14,000,000
Nyt anlægsbudget 2023-2027	264,169,117	58,193,652	34,495,000	22,200,000	23,700,000
Gennemført anlæg 2023	-80,000,000				
Primo Budget 2024-2027		184,169,117	184,169,117	184,169,117	184,169,117
Gennemført anlæg 2024-2027		-58,193,652	-34,495,000	-22,200,000	-23,700,000
Ultimo portefølje	184,169,117	184,169,117	184,169,117	184,169,117	184,169,117

Tabel 7 over anlægsprojekter viser, at der ved budget perioden udløb vil være 184,2 mio. kr. anlægsprojekter som ikke er gennemført.

Tabel 8: Anlægsprojekter der udgår er følgende

Projektgruppe	Projektnavn	Budget 2023-2026			Nyt Budget 2024-2027				
		Eksisterende Budget	Budget ændring	2023	2024	2025	2026	2027	
1-18-18	Byggemodningspulje - Fælles	58,230,000	-32,000,000	26,230,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	
2-62-02	Handicapcenter - Fælles	200,000	-200,000	200,000					
1-47-13	Handicapskole - Fælles	8,200,000	-8,200,000	8,200,000					
2-62-04	Pulje til udendørs børne- og ungefaciliteter - Fælles	4,000,000	-2,000,000	2,000,000	2,000,000				
1-29-13	SKILIFT MANIITSOQ, vej til Sarfat	1,410,817	-1,410,817	1,410,817					
1-53-11	Asfaltering - Manlitsoq	7,177,729	-1,500,000	2,677,729		1,500,000	1,500,000	1,500,000	
1-53-11	Asfaltering - Sisimut	10,030,221		2,530,221		2,500,000	2,500,000	2,500,000	
1-53-11	Asfaltering Sisimut	2,500,000	2,500,000		2,500,000				
1-33-13	NYE KLOAKKER - FÆLLES	33,982,720	-18,000,000	9,982,720	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	
1-48-13	Forundersøgelse svømmehal i SIS og MAN	1,500,000	-1,500,000	1,500,000					
1-53-13	ATV Spor	14,174,098		14,174,098	5,300,000				
1-48-13	2020 - Svømmehal	292,513	-292,513	292,513				0	
1-48-13	2020 - Vand- og kulturhus Manlitsoq	179,967	-179,967	179,967				0	
2-10-37	Forbedring af vilkår for fiskere/fangere	9,521,709	-5,000,000	4,521,709	2,500,000	2,500,000			
1-17-15	2020 - Renovering af B46	1,000,000	-1,000,000	1,000,000					
Budgetbesparelse					-12,783,297	-4,700,000	-16,500,000	-15,500,000	-14,000,000

Anm: I kolonnerne 2023 til 2024 er røde markeringer budgetter som er ansøgt taget ud, og de grønne er bevillinger der blev kørt gennem KB i år.

I tabel 6, Likviditetsbudget, ses det, at at der "alt andet lige" kan gennemføres anlægsaktiviteter på 196,4 mio. kr, og i tabel 8 ses det, at der pt. anlægsprojekter i pipe-line for i alt 184,2 mio. kr.

Bæredygtige konsekvenser

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

En gennemførelse af ovennævnte råderum er indenfor kommunens økonomiske kapacitet at gennemføre.

Administrationens vurdering

Kommunens likviditet er på et tilfredsstillende niveau, betyder, at kommunen ikke er direkte ramt af de stigende driftsudgifter, men såfremt der ikke sker en reduktion i driftsudgifterne gennem aktiv økonomisk styring af kommunens udgifter, vil situationen med den nuværende udviklings trend være kritisk når budget 2025 skal planlægges.

Tillægsbevillinger i forvaltningerne fra nu til 1 budgetbehandling ”budget 2024-2027”, samt et eventuelt overforbrug i 2023, samt aktiviteten på anlægsområdet vil direkte have indflydelse på det fremtidige økonomiske råderum.

Af denne årsag anbefaler administrationen, at de enkelte forvaltninger får til opdrag at gennemgå deres driftsbudgetter for 2023 til 2027 med henblik på fastlægge deres økonomi, og fremkomme med deres forslag til budget og deres konsekvenser på serviceniveauet overfor borgerne. Forvaltningerne samt udvalgene skal aflevere deres budgetoplæg inden 15. august 2023.

På grund af dette arbejde foreslås det, at budgetkonferencen flyttes fra uge 35 til uge 39 for at give forvaltningerne og udvalgene mulighed for at gennemarbejde budgetterne samt for at få dem godkendt i de enkelte udvalg.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget at godkende og sende ansøgningen til endelig godkendelse ved KB:

- At godkende det angivne råderum jf. tabel 5
- At godkende at forvaltninger skal udarbejde et opdateret budget for 2024-2027 samt fremlægge områder hvorpå der kan gennemføres besparelser og disse besparelsers påvirkning af serviceniveauet for borgerne,
- At godkende ændringerne i budgetterede anlægsaktiviteter, jf. tabel 8
- At godkende at anlægsønsker fra partierne og udvalgene, ikke skal omhandle budget ønsker der øger driftsudgifterne.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- At godkende det angivne råderum jf. tabel 5

- At godkende at forvaltninger skal udarbejde et opdateret budget for 2024-2027 samt fremlægge områder hvorpå der kan gennemføres besparelser og disse besparelsers påvirkning af serviceniveauet for borgerne
- At godkende ændringerne i budgetterede anlægsaktiviteter, jf. tabel 8
- At godkende at anlægsønsker fra partierne og udvalgene, ikke skal omhandle budget ønsker der øger driftsudgifterne

Afgørelse

Bilag

Punkt 3.3 Ansøgning om fremførsel af projektmidler til *Overgang til en ny affaldshåndtering projekt 500329 og Pilotprojekt affaldshåndtering i Kangerlussuaq projekt 500330 - Tillægsbevilling*

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Overgangen til en ny affaldshåndtering drevet af det fælleskommunale affaldsselskab ESANI skrider fremad men er indtil videre forsinket fra 2023 til 2025.

Overgangsfasen er derfor tilsvarende rykket og de resterende projektmidler *ESANI - overgang til en ny affaldshåndtering* på projekt 500329, der er afsat til etablering og drift af ESANI for 2021 og 2022 ansøges derfor overflyttet til 2023.

Dertil søges at få overført projekt 500330 til 2023, vedr. *Pilotprojektet for affaldshåndteringen i Kangerlussuaq*.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias Kasse – og Regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Den nationale affaldsløsning, der fremadrettet skal drives af ESANI med transport af affald fra by og bygder til to nye forbrændingsanlæg i henholdsvis Nuuk og Sisimiut skrider fremad. Således gennemførte ESANI's affaldsskib i 2022 en affaldsturné med udskibning af pakket affald fra flere bygder, forbrændingsanlægget i Nuuk er under opførelse og her i Sisimiut er fundamentet til det nye anlæg ved at blive støbt af lokal entreprenør.

Etablering af en ny national affaldsløsning er et omfattende projekt, hvorfor arbejdet selvsagt er blevet forsinket – indtil videre frem til primo 2025 – hvor ibrugtagning af det nye forbrændingsanlæg i Sisimiut og dermed aktiveringen af driftsaftalen med ESANI forventeligt kan ske. Dermed er anvendelsen af de budgetter, som er allokert til projektet også forsinket.

Der ansøges derfor om overflytning af projektmidler til fortsat etablering og drift af ESANI til 2023.

Pilotprojektet for affaldshåndteringen, projekt 500330 i Kangerlussuaq, er forsinket pga. sen leveringstid af affaldscontainere pga. corona situationen 2021-2022. Projektet kan igangsættes, når affaldshåndteringsområdet i Kangerlussuaq havn samt affaldstransporten på strækningen mellem Kangerlussuaq og havnen er afklaret. Dog er pilotprojektets omfang, ikke tilstrækkelig til at overtage hele affaldshåndteringen i Kangerlussuaq.

Bæredygtige konsekvenser

Det er besluttet, at ESANI skal overtage og drive affaldshåndteringen i Grønland med henblik på at man fælles kommunalt skaber de nødvendige stordriftsfordele for at opnå det bedste resultat. En effektiv og velfungerende affaldshåndtering har positiv betydning sundhedsmæssigt så vel som miljømæssigt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved KB møde 03/2021 blev der afsat 9.912.500 kr. fordelt henover årene 2021 – 2024 til nødvendige tiltag vedrørende overgangen til ny affaldshåndtering i 2023.

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 04 den 22. juni 2023

Project	2021	2022	2023	2024	Total
☐ 500329: Esani A/S - Etableringsudgifter	2.340.000	982.500	350.000	3.500.000	7.172.500
☐ KB 03 2021	2.340.000	982.500	350.000	3.500.000	7.172.500
☐ 562040600: SIS Anlægsafdeling	2.340.000	982.500	350.000	3.500.000	7.172.500
☐ 1001095002: Esani A/S	-2.760.000	-2.407.500		3.000.000	-2.167.500
☐ 1001095003: Affaldstransport	100.000	100.000			200.000
☐ 1001095004: Etab./Renovering af affaldsplads	1.800.000	1.650.000		500.000	3.950.000
☐ 1001095005: Indkøb af containe og andre flytbare aktiver	3.200.000	1.640.000	350.000		5.190.000
☐ 500330: Esani A/S - Drift	580.000	2.160.000			2.740.000
☐ KB 03 2021	580.000	2.160.000			2.740.000
☐ 562040600: SIS Anlægsafdeling	580.000	2.160.000			2.740.000
☐ 1001095003: Affaldstransport	580.000	660.000			1.240.000
☐ 1001095005: Indkøb af containe og andre flytbare aktiver		1.500.000			1.500.000
Total	2.920.000	3.142.500	350.000	3.500.000	9.912.500

De økonomiske konsekvenser af ovennævnte ansøgning om overflytning af projektmidler er på i alt 2.997.219 kr. og ser således ud:

Afde- ling	Formål	Art	Sted	pro- jekt	pro- jekt gruppe	Tekst	Be- vil- ling 2023	Tillæg	Ny be- villings- amt over- slagsår
562040600	1001095002	112040105	010500	500329	1-38-13	Etable- ringsud- gifter	0	-5.167.500	-5.167.500
562040600	1001095003	122140700	010582	500329	1-38-13	Affalds- trans- port- Kanger- lussuaq	0	200.000	200.000
562040600	1001095004	122140700	010570	500329	1-38-13	Etab./Re- novering af af- falds- plads- Maniit- soq	0	1.309.066	1.309.066
562040600	1001095004	122140700	010582	500329	1-38-13	Etab./Re- novering af af- falds- plads- Kanger- lussuaq	0	1.750.000	1.750.000
562040600	1001095005	122140700	010500	500329	1-38-13	Indkøb af con- taine og andre flytbare aktiver- Fælles	0	120.000	120.000
562040600	1001095005	122140700	010570	500329	1-38-13	Indkøb af con- taine og andre flytbare aktiver- Maniit- soq	0	1.520.000	1.520.000

562040600	1001095005	122140700	010582	500329	1-38-13	Indkøb af containere og andre flytbare aktiver-Kangerlussuaq	0	525.653	525.653
562040600	1001095003	122140700	010500	500330	1-38-13	Affaldstransport-fælles	0	1.000.000	1.000.000
562040600	1001095003	122140700	010582	500330	1-38-13	Affaldstransport-Kangerlussuaq	0	240.000,00 kr.	240.000,00 kr.
562040600	1001095005	122140700	010582	500330	1-38-13	Indkøb af containere og andre flytbare aktiver	0	1.500.000	1.500.000

Administrationens vurdering

For at kunne gennemføre projekterne for hhv. 500329 og 500330 indstiller administrationen overflytning af projektmidler til 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller til Teknisk Udvalgs, Økonomiudvalgets og efterfølgende Kommunalbestyrelsens godkendelse:

-at der i alt overføres 2.997.219 kr. budget på for projekterne 500329 og 500330 til 2023.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 1. juni 2023 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at der i alt overføres 2.997.219 kr. budget på for projekterne 500329 og 500330 til 2023

Økonomiudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at der i alt overføres 2.997.219 kr. budget på for projekterne 500329 og 500330 til 2023

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 3.4 Ansøgning om tillægsbevilling til førtidspensioner 2023 - Maniitsoq

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Selvstyret ydede 50 pct. refusion af udgifter til førtidspensionens grundbeløb, lommepenge og børnetillæg i perioden 2002-2021. Denne refusion ophørte pr. den 01-07-2021 i henhold til lovbestemmelser i Inatsisartutlov nr. 40, § 40, stk. 1 jf. §44, så der er siden det tidspunkt ingen lovgrundlag til at budgettere med refusion af udgifter på førtidspensionsområdet.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

§ 40. Udgifter til førtidspension, børnetillæg og personlige tillæg afholdes fuldt ud af kommunerne, jf. dog § 44.

§42. Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2016.

§44. Udgifter i en 5-årig periode fra lovens ikrafttræden til førtidspension og børnetillæg, jf. §26, Afholdes med 50 pct. af landskassen og 50 pct. af kommunen. Udgifter til personlige tillæg, jf §29, afholdes af kommunen.

Faktiske forhold

Velfærdsudvalget godkendte d. 4. april 2022 den oprindelige ansøgning om tillægsbevilling 2022 inkl. overslagsårene med tal i tabel 4 i oplægget. Økonomiudvalget behandlede sagen d. 19. april 2022 som punkt 3, som blev udsat pga. manglende grundlag til næste møde. Økonomiudvalget behandlede sagen d. 14. juni 2022 som punkt 9, som blev taget ud af dagsorden, da Selvstyret endnu ikke bekræftede, hvorvidt kommunen fik tilstrækkelig regulering af bloktilskud. Økonomiudvalget behandlede sagen d. 20. september 2022 som punkt 6, med ændringer af oplægget fra økonomiafdelingen da der var fejl i det oprindelige oplæg, og man indsatte ny tabel i stedet for tabel 4, der hed: ”Den manglende bevilling ansøges således: Ny tabel”, dog i indstillingen var der henvist stadig til tabel 4 – som blev godkendt af Velfærdsudvalget. Efterfølgende blev tillægsbevillingen godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 29. september 2022 som punkt 4. Efterfølgende er der for året 2022 indsat den ekstra bevilling for 2022 (efter tabel 4 eller en ny tabel) således at budgettal i Sisimiut var rettet i overslagsårene men ikke budgettal i Maniitsoq. Dette resulterede i at for budgetåret 2023 og for overslagsårene, var der ikke slettet refusionsindtægt fra Selvstyret til Maniitsoq på -6.546.779 kr.

Tabel 1

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg/Om-placering	Ny bevil-ling
552030100	0502015403	112030200	010570	Førtidspension efter 1.7.2016, diverse re-fusioner	-6.546.779	6.546.779	0
I alt ansøgning om tillægsbevilling					-6.546.779	6.546.779	0

Bæredygtige konsekvenser

Der vil være overforbrug på 6.546.779 mio. til førtidspensioner, hvis der ikke ydes tillægsbevilling til førtidspensioner, da Selvstyrets refusion ophørte pr. 1. juli 2021. I 2021 og fremadrettet er der givet et forhøjet bloktilskud til dette område, hvorved de stigende udgifter er delvist finansieret gennem en bloktilskudsforøgelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der vil være overforbrug til førtidspensioner, hvis der ikke ydes tillægsbevilling (fjernelse af en indtægtsbevilling = tidligere modtaget refusion) til førtidspensioner, da Selvstyrets refusion ophørte pr. 1. juli 2021. Det øgede tilskud til førtidspensionerne gennem bloktilskuddet indtægtsføres ikke detaljeret, men alene som ”bloktilskud” hvorfor ”indtægten” ikke kan ses direkte i budgettet. Vi har

ikke de endelige tal på den forøgede bevilling på førtidspensionsområdet inkluderet i bloktilskuddet.

Administrationens vurdering

Området for Velfærd indstiller at der ydes tillægsbevilling til førtidspensioner i 2023 samt i overslagsårene 2024-2025-2026.

Indstilling

Området for Velfærd i Maniitsoq indstiller overfor Udvalget for Velfærd at

1. Ansøgning om tillægsbevilling på kr. 6.546.779 godkendes
2. Tilsvarende indtægt på konto 552030100-0502015403-112030200-010570 ("diverse refusioner" jf. tabel 1 herover) fjernes, både for 2023 og overslagsårene.
3. Sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse til endelig godkendelse.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under sit møde den 5. juni 2023 blev indstillingen godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse til endelig godkendelse.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at ansøgning om tillægsbevilling på kr. 6.546.779 godkendes

-at tilsvarende indtægt på konto 552030100-0502015403-112030200-010570 ("diverse refusioner" jf. tabel 1 herover) fjernes, både for 2023 og overslagsårene.

-at sagen videresendes til Kommunalbestyrelse til endelig godkendelse

Økonomiudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at ansøgning om tillægsbevilling på kr. 6.546.779 godkendes

-at tilsvarende indtægt på konto 552030100-0502015403-112030200-010570 ("diverse refusioner" jf. tabel 1 herover) fjernes, både for 2023 og overslagsårene

Afgørelse

Bilag

1. KONTO Velfærd MAN 552030100 Førtidspension
2. VU Ansøgning-tillægsbevilling til førtidspension 2022 Maniitsoq-Sisimiut
3. KB-Ansøgning-tillægsbevilling til førtidspension 2022 Maniitsoq-Sisimiut

Punkt 4.1 Nyt byggefelt ved Ittukasiup Aqq. til en ny erhvervsbygning

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

Der er ønske fra lokale virksomheder om, at der udlægges et nyt byggefelt ved Ittukasiup Aqq. til en ny erhvervsbygning. Når byggefeltet er klar, vil det blive offentligt annonceret, således at alle interesserede får mulighed for at ansøge. Ved flere gyldige ansøgninger trækkes der lod.

Der er på arealet en igangværende oprydning, der snart er ved at være færdig. Denne oprydning har muliggjort at der kan placeres et nyt byggefelt.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, herefter kaldet Planloven

Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2012-24 for Qeqqata Kommunian, Erhvervsområde ved Ulkebugten Sisimiut

Faktiske forhold

Ifølge plangrundlaget, Kommuneplantillæg nr. 24, hører erhvervsområdet omkring Ittukasiup Aqq. under detailområde 800-B8.3, som består af et eksisterende erhvervsområde, som er under omdannelse og fornyelse. Der må etableres byggeri i op til 2 etager svarende til 10 meters højde.

På den placering, hvor et nyt byggefelt er muligt, står der lige nu et hundespand som er ved at blive flyttet. Derudover står der også forskellig oplag og container uden arealtildeling. Området for Teknik og Miljø er derfor i gang med et oprydningsarbejde af området, for at muliggøre udlæggelsen af et nyt byggefelt.

Ifølge kommuneplantillægget, er hundeplasserne midlertidige, og hundene skal derfor flyttes, når et areal skal benyttes til erhvervsformål.

Da kommunen i forvejen var ved at mangle ledige hundeplasser blev det på kommunalbestyrelsesmøde den 24. februar 2022 politisk godkendt, at der i 2022 blev etableret nogle nye kørespor/stikveje, der har givet adgang til etablering af nye hundeplasser. På baggrund af dette, er det nu muligt at henvise hundeejeren ved Ittukasiup Aqq. til en ny hundeplass.

Arbejdet med at få ryddet oplag og containere uden arealtildeling op, er nået langt og mangler blot det sidste.

Bæredygtige konsekvenser

Ved at udlægge et nyt byggefelt, som bakker op om den interesse administrationen har oplevet fra erhvervslivet, understøtter man erhvervsudviklingen, som er med til at skabe arbejdspladser og indtægter til kommunen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De 50.000 kroner som udgør udgifterne i forbindelse med oprydning af området, vil blive pålagt ansøgerne til arealet og på den måde udgøre byggemodningsandel for byggefeltet. På den måde vil kommunen ikke have en udgift forbundet med klargørelsen af byggefeltet.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at den allerede igangsatte oprydning af området er færdig inden for kort tid, og at der derefter kan udlægges et nyt byggefelt til erhvervsformål. Det nye byggefelt skal offentligt annonceres, således at alle har mulighed for at ansøge. Det er også administrationens anbefaling, at såfremt kommunen har haft udgifter i forbindelse med oprydning og udlægning af et nyt byggefelt, kan disse omkostninger blive pålagt byggefeltet i form af en byggemodningsandel.

Indstilling

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

-at der udlægges og annonceres et nyt byggefelt, med en byggemodningsandel der dækker eventuelle kommunale udgifter i forbindelse med oprydningen

-at byggefeltet annonceres så snart oprydningsarbejdet for området er gjort færdigt

Økonomiudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at der udlægges og annonceres et nyt byggefelt, med en byggemodningsandel der dækker eventuelle kommunale udgifter i forbindelse med oprydningen

-at byggefeltet annonceres så snart oprydningsarbejdet for området er gjort færdigt

Afgørelse

Bilag

1. Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde 01 den 24. februar 2022, punkt 3.3
2. Annoncering af byggefelt i B8.3

Punkt 4.2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 82, Centerområde mellem Paamaap Kuua og Sisimiut Sygehus i Sisimiut

Journalnr. 16.03 KPT82

Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet for at imødekomme et ønske om etableringen af et nyt butikshus. Butikshuset ønskes opført lidt øst for den eksisterende Brugseni, der i samme forbindelse vil blive revet ned. Området er i dag omfattet af delområde 800-C2.2, og med udarbejdelsen af et nyt kommuneplantillæg for området, vil der udlægges nye byggefelter og delområdegrænserne vil blive justeret.

Opførelsen af et nyt butikshus vil bidrage positivt til bymidten, idet der man vil få en ny og moderne butik, der både imødekommer kunderne og butiksejeren. Med den nye butik vil der også ske en omdannelse af det eksisterende område, hvor der bliver etableret flere parkeringspladser og skabt flere rekreative arealer. Dette vil komme alle kunder og byens borgere i området til gode, og ikke kun kunderne til den nye butik. Projektbeskrivelsen og skitser kan ses i Bilag 2.

Kommuneplantillæg nr. 82 har blandt andet til formål at forbedre infrastrukturen for at imødekomme den forventede øgede trafik, som følge af det nye butikshus, og fordi der allerede i dag opleves utilstrækkelig parkeringsplads på spidsbelastningstidspunkter.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 82 er vedhæftet, se Bilag 1.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 82 skal i offentlig høring i 6 uger.

Regelgrundlag

- Delområde 800-C2.2 er i dag omfattet af Kommuneplantillæg nr. 8 til kommuneplanen for Qeqqata Kommunian 2012 – 2024 Detailområde til udbygning af bycentret ved Brugseni og Tele Post
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

Faktiske forhold

Detailområde 800-C2.2.1, 800-C2.2.3 og 800-C2.2.4 er beliggende i delområde 800-C2.2 jf. kommuneplantillæg nr. 8. Området vest for Nalunnguarfimmut, detailområde 800-C2.2.3, vil ikke blive ændret og betegnes for fuldt udbygget med nuværende bebyggelse bestående af Pissassarfik og kredsretten. Detailområdet ændre navn til 800-C2.2.2.

Detailområderne 800-C2.2.1 og 800-C2.2.4 øst for Nalunnguarfimmut lægges sammen til et detailområde kaldet 800-C2.2.1. Her udlægges der 7 byggefelter, hvor 4 byggefelter giver mulighed for opførelse af nybyggeri, mens 3 byggefelter giver udvidelsesmuligheder til eksisterende bebyggelse bestående af Bættet, Sisimiut Sport og boligen B-368. Planen er at inddrage noget af delområde 800-A7 vest for Paamaap Kuua, hvor der tidligere har ligget boligblokke som nu er revet ned, for at udlægge flere byggefelter til centerformål i området.

Brugseni har købt og nedrevet B180A og B, samt nedsprunget fjeldeknolden som B180A og B var placeret på.

Området for Teknik- og Miljø har modtaget en projektansøgning til en arealtildeling til et butikshus med 2 etager med et samlet areal på 5000 m² som erstatning til den eksisterende Brugseni.

Kommunens salgsbræt B-1543 er i dårlig stand, og der har længe været et ønske om at et nyt salgsbræt, men bevillingen er blevet sparet. For salgsbrættet udlægges der et nyt areal syd for det eksisterende salgsbræt. Dette gøres så det eksisterende salgsbræt kan driftes, imens det nye bliver bygget. Når den nye bygning er opført kan det gamle salgsbræt nedrives.

For at imødekomme projektet, er forslag til kommuneplantillæg nr. 82 udarbejdet. Det nye kommuneplantillæg omfatter to detailområder:

- 800-C2.2.1: Detailområdet indeholder centerområdet øst for Nalunnguarfimmut hen til Pamaap Kuua. Det udlægges til dagligvare- og udvalgsbutikker, liberale erhverv, klinikker og servicevirksomheder.
- 800-C2.2.2: Detailområdet vest for Nalunnguarfimmut fortsætter ligesom i dag at være udlagt til offentlige funktioner med kredsret og Pissassarfik.

Bæredygtige konsekvenser

Opførslen af butikshus og omdannelse af området vil skabe øget liv i bymidten. Samtidig vil muligheden for opførsel af nye butik- og kontorbygninger understøtte muligheden for flere arbejdspladser i Sisimiut og dermed øgede skatteindtægter til kommunen.

Vedtagelse af kommuneplantillægget vil være med til at muliggøre erhvervsudvikling i Sisimiut og samtidig sikre, at der sker forbedringer af området både trafikalt og rekreativt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

1. Området er allerede byggemodnet og der vil ikke skulle anvendes yderligere Kommunale midler til byggemodning af byggefelter.
2. Butikshuset vil skabe større og mere tidssvarende forhold for både kunder og butiksejer.
3. Kommunen vil senere have en anlægsudgift i forbindelse med beslutning om forbedring af infrastrukturen i delområdet, hvor Aqqusinersuaq rettes op og der eventuelt etableres et firevejskryds mellem Aqqusinersuaq, Muunup Aqq. og indkørslen til parkeringspladsen mellem Tusass og Brugseni, evt. med lysregulering.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at etableringen af et butikshus vil styrke erhvervs- og bylivet i Sisimiut. Yderligere vurderes det, at den forbedrede infrastruktur vil være til gavn for både delområdet og byen som helhed.

I forslaget til kommuneplantillæg nr. 82 udvides den eksisterende parkeringsplads ved Brugseni/butikshuset, hvilket bidrager til områdets tilgængelighed for bilister. Forslaget sikrer muligheden for erhvervsudvikling, mens der samtidig tages hensyn bløde trafikanter og rekreative arealer til uden-dørsophold.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- **At** forslag til kommuneplantillæg nr. 82 godkendes af Borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og udsendes i offentlig høring i 6 uger.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under møde den 14. juni 2023 blev indstilling godkendt. Økonomiudvalget indstiller endvidere, at såfremt der ikke fremkommer for store ændringsforslag efter høringsperioden, at borgmesteren bemyndiges til at tage en endelig beslutning på vegne af kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at forslag til kommuneplantillæg nr. 82 godkendes af Borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og udsendes i offentlig høring i 6 uger

-at såfremt der ikke fremkommer for store ændringsforslag efter høringsperioden, at borgmesteren bemyndiges til at tage en endelig beslutning på vegne af kommunalbestyrelsen

Afgørelse

Bilag

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 82
2. Projektbeskrivelsen af butikshuset

Punkt 4.3 Høring vedrørende Naalakkersuisuts anmodning om ophævelse af fredning af fortidsminder omkring Tasersiaq

Journal nr. 16.02.02

Baggrund

Grønlands Nationalmuseum og Arkiv (NKA) har d. 24. april 2023 sendt ophævelse af fredningerne af de jordfaste fortidsminder omkring Tasersiaq i Qeqqata Kommunia i offentlig høring med høringsfrist d. 24. juli 2023.

Baggrunden er, at Naalakkersuisut d. 26. april 2022 har truffet beslutning om, at ”Naalakkersuisut underhenvi sning til overordnede samfundshensyn vil rejse en sag om ophævelse af de facto fredninger for de kulturminder, der i området efter inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder (kulturmindeloven) og efter de i kulturmindeloven foreskrevne procedurer”.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder (kulturmindeloven)

Faktiske forhold

Tasersiaq er beliggende i Qeqqata Kommunia øst for Kangaamiut Sermiat (Sukkertoppen iskappe) og er Grønlands største vandkraftpotentiale. Det skyldes, længden på ca. 60 km, placeringen i 690 meters højde og ikke mindst et meget stort og stigende tilløb af smeltevand fra Indlandsisen. Tasersiaq var det afgørende vandkraftpotentiale i aluminiumsprojektet for 10-16 år siden og nu igen i Selvstyrets ambition om at få etableret et power-to-x eller andet industrianlæg i området mellem Kangerlussuaq og Nuuk-fjorden.

For at udnytte og udvide vandkraftpotentialet har Naalakkersuisut planer om at muliggøre hævelse af Tasersiaqs vandspejl fra 690 meter til 740 meter ved at tillade anlæggelse af en dæmning nær Tasersiaqs udløb. Ifølge NKA vil det føre til at 24 registrerede lokaliteter med fortidsminder vil blive oversvømmet. NKA undersøgte forholdene i forbindelse med aluminiumsprojektet.

NKA's fredningsudvalg vurderer, at de jordfaste fortidsminder er fredningsværdige og bør opretholdes som fredet. Naalakkersuisut har d. 26. april 2022 godkendt, at der rejses sag om ophævelse af de facto fredninger for kulturminder ved Tasersiaq og Tarsartup Tasersuaq. Det skete umiddelbart inden Naalakkersuisut i maj 2022 lancerede planen om en konkurrenceudsættelse af de store vandkraftspotentialer.

Tarsartup Tasersua er beliggende i Kommuneqarfik Sermersooq og derfor ikke omfattet af høringen til Qeqqata Kommunia.

Qeqqata kommunalbestyrelse besluttede i 2010, at det kommende UNESCO verdensarvsområde Aasivissuit-Nipisat ikke skulle inkludere Tasersiaq, da Tasersiaq var rammen om det daværende aluminiumsprojekt.

Bæredygtige konsekvenser

Udnyttelse af verdens bæredygtige energikilder er afgørende for begrænsning af klimaforandringerne. Ved at tillade hævning af vandstanden i Tasersuaq og Tarsartup Tasersua vil Grønland tage større ansvar for en mere bæredygtig verden.

Realisering af et industrianlæg i Qeqqata Kommunia, forventeligt i Maniitsoq, vil der skabes job i nye sektorer. Det vil skabe en mere bæredygtig udvikling i Qeqqata Kommunia, hvor man bliver mindre afhængig af fiskeriet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Et industrianlæg baseret på udnyttelsen af vandkraftpotentialerne mellem Kangerlussuaq og Nuuk-fjorden vil være den største investering i Grønlands historie, jf. de forventelige investeringer på omkring 20 mia. kr.

På kort sigt i undersøgelsesfasen vil det ikke have væsentlige og økonomiske konsekvenser for Qeqqata Kommunia. I en anlægsfase og efterfølgende driftsfase vil Qeqqata Kommunia skulle servicere et stigende antal borgere, herunder anlægge og drive flere kommunale institutioner samt sikre en hensigtsmæssig byudvikling. Under forudsætning af, at industrianlægget placeres i Qeqqata Kommunia.

Administrationens vurdering

Administrationen er enig i Naalakkersuisuts vurdering af, at ”rettidig ophævelse af fredning er afgørende for at skabe sikkerhed for potentielle investorer, der vil anse en uafsluttet proces om kulturminderne som en betydelig risikofaktor”. Det er derfor afgørende for det videre forløb, at der nu tages stilling til, at vandspejlet kan hæves ved Tasersiaq. Dette er set mange steder i verden, hvor der ud over tab af fortidsminder også har været nødvendigt med flytning af mennesker fra beboelsessteder, som efterfølgende blev oversvømmet.

Det er administrationens vurdering, at nogle af grundforudsætninger fra aluminiumsprojektet stadig er gældende, herunder at Tasersiaq som det største vandkraftpotentiale er helt afgørende, at hævelse af vandspejl er nødvendigt og at Maniitsoq er den mest oplagte placering for et industriværk. Andre forudsætninger er nu ændret i tidens løb, herunder større tilstrømning til Tasersiaq og teknologisk udvikling, som ser ud til at gøre power-to-x muligt og udnyttelsen af vandkraftpotentialet mere økonomisk rentabelt sammenlignet med for 10-16 år siden. Dengang besluttede Alcoa ikke at fortsætte projektet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at bakke op om Naalakkersuisuts anmodning om ophævelse af fredning af fortidsminder omkring Tasersiaq i Vestgrønland

Økonomiudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at bakke op om Naalakkersuisuts anmodning om ophævelse af fredning af fortidsminder omkring Tasersiaq i Vestgrønland

Afgørelse

Bilag

1. Brev fra NKA af 24. april 2023 om høring vedrørende Naalakkersuisuts anmodning om ophævelse af fredning af fortidsminder omkring Tasersiaq i Vestgrønland.
2. Brev fra Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø til NKA af 2. december 2022
3. NKA notat fra februar 2023 om kulturarvsværdier ved Tasersiaq og Tarsartuup Tasersua i Vestgrønland
4. Kortbilag Tasersiaq.
5. Referat af kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2010, den 23. februar 2010, punkt 24.

Punkt 4.4 Kørselsvedtægt for det åbne land 2023

Journalnr. 00.49

Baggrund

Grønlands Selvstyre vedtog den 10. oktober 2013 en Kørselsbekendtgørelse, der danner grundlag for kommunale vedtægter, som regulerer anvendelsen af motoriserede køretøjer i det åbne land.

Kørselsbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2014 og ophævede samtidig den tidligere bekendtgørelse for motoriseret kørsel i Sisimiut og Maniitsoq Kommuner fra 1999.

Det skal understreges at vedtægten kun gælder for motoriseret kørsel i det åbne land.

Kommunalbestyrelsens godkendte på sit ordinære møde 02/2014, den 29. april 2014 en (Kørselsvedtægt for det åbne land) se bilag 5. Punkt 16. Vedtægten er dog ikke blevet stadfæstet.

Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler.
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 30. april 2015 om særlige regler for vandspærrezonen ved Sisimiut
- Dispensation til kørsel med pistemaskine i vandspærrezone ved Maniitsoq af 26. februar 2016
- VVM-godkendelse af vej fra Sisimiut til Kangerluarsuk Tulleq af 22. juni 2022
- Dispensation til etablering og drift af vej gennem vandspærrezonen ved Sisimiut af 22. juni 2022
- Selvstyrets Retningslinjer for kommunale vedtægter af 28 april 2023

Faktiske forhold

Udgangspunktet for den kommunale Kørselsvedtægt tager afsæt i Selvstyrets Bekendtgørelse nr. 10 af 10. oktober 2013 om anvendelse af motoriserede befordringsmidler og sker med henblik på at regulere den motoriseret kørsel i det åbne land, som i de senere år har udviklet sig betydeligt, både teknologisk, anvendelses- og antalmæssigt.

Det nye udkast er udarbejdet ud fra et politisk ønske om, at der åbnes så meget op for vinterkørsel som muligt med henblik på at udnytte baglandet med dets gode potentialer for at komme ud og opleve vores fantastiske natur.

Der har været tilladt kørsel med snescooter i begrænset omfang og udelukkende i kørselskorridorer i baglandet tæt på Sisimiut, hvilket der nu åbnes op for i form af kørselsområder for snescootere i hele baglandet, og der tillades nu flere typer af motoriserede køretøjer på kørselskorridorer mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

Derudover sker der med den nye kørselsvedtægt en lovliggørelse af kørsel på det nye ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt fastsætter rammerne for al eksisterende infrastruktur uden for by- og bygdezoner. Ligesom vedtægten samler de gældende dispensationer, der er meddelt siden 2014 til kørsel i vandspærrezoner i henholdsvis Maniitsoq og Sisimiut.

Bæredygtige konsekvenser

Mulighederne for at anvende det åbne land aktivt er væsentlig for en bæredygtig turisme- og erhvervsudvikling. Samtidig er der hensyn at tage til natur- og miljø samt borgerne rekreative behov og muligheden for at drive jagt. Kørselsvedtægten søger at ramme denne balance mellem disse mange forskellige interessener.

Samtidig har administrationen forsøgt at imødekomme det stigende antal motoriserede køretøjer og borgerens muligheder for at køre så frit som muligt. På samme tid bestræber vedtægten sig på at

beskytte naturen og især dyrelivet, hvilket gør det muligt at drive erhvervs-, fritids- og trofæjagt. Da dyrelivet er mest udbredt inde i landet, herunder ved Kangerlussuaq, er begrænsningerne for snescooter-/motoriseret kørsel størst der.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Godkendelse af vedtægten medfører ikke i sig selv omkostninger for kommunen. Men ikrafttrædelsen vil medføre et stigende behov for tilsyn eventuelt i form af et tværgående tilsynsteam.

Ligesom der vil være udgifter forbundet med afmærkning og skiltning af de omtalte kørselskorridorer eksempelvis igennem vandspærrezoneerne.

Anlæg af ATV-spor og grusvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq har sit eget anlægsbudget, hvor til der ligeledes bør tilføres midler til driften.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en kørselsvedtægt vil bidrage væsentligt til at skabe ordnede forhold omkring brugen af motoriserede befordringsmidler i det åbne land, der er i markant stigning. Brugen af det åbne land omfatter mange forskellige brugergrupper med divergerende interesser. Hvorfor det er administrations vurdering, at der er behov for en offentlig høring. Det må forventes, at der vil indkomme mange modsatrettede høringsvar.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalg for Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

4. **At** forslag til Kørselsvedtægt for det åbne land 2023 godkendes og udsendes i offentlig høring i 6 uger.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 1. juni 2023 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at forslag til Kørselsvedtægt for det åbne land 2023 godkendes og udsendes i offentlig høring i 6 uger

Økonomiudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at forslag til Kørselsvedtægt for det åbne land 2023 godkendes og udsendes i offentlig høring i 6 uger

Afgørelse

Bilag

1. Udkast til kørselsvedtægten
2. Bilag A Tilladte køretøjer
3. Bilag B Vilkår vandspærrezoneer
4. Samlet kortbilag
5. KB Referat april 2014

Punkt 4.5 Ansøgning om udtrædelse fra Kommunalbestyrelsen – Paneeraq Olsen

Journal. nr. 01.01.03

Baggrund

Paneeraq Olsen har den 31. maj 2023 pr. mail meddelt sin udtrædelse fra kommunalbestyrelsen.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer § 54, (valglov) heraf fremgår:

Punkt. Stk.1 Hvis et medlem i løbet af valgperioden anmoder om at udtræde af kommunalbestyrelsen, afgør kommunalbestyrelsen, hvorvidt en sådan anmodning kan tages til følge.

Faktiske forhold

Paneeraq Olsen blev medlem af kommunalbestyrelsen den 1. maj 2021.

Kommunalbestyrelsen afgør hvorvidt anmodning om udtræden kan tages til følge i henhold til valglovens § 54, stk. 1 og stk. 4.

I følge suppleantlisten er Steffen Johansen suppleant for Naleraq.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at meddelelsen om udtrædelsen fra kommunalbestyrelsen bør godkendes på baggrund af § 54 stk. 1 og stk. 4 i valgloven.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

at Paneeraq Olsen udtræder af kommunalbestyrelsen pr. 30. juni 2023 for resten af indeværende valgperiode 2021 - 2025

at første suppleant Steffen Johansen tiltræder som kommunalbestyrelsesmedlem pr. 1. juli 2023 for resten af indeværende valgperiode

Indstilling

Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at Paneeraq Olsen udtræder af kommunalbestyrelsen pr. 30. juni 2023 for resten af indeværende valgperiode 2021 - 2025

-at første suppleant Steffen Johansen tiltræder som kommunalbestyrelsesmedlem pr. 1. juli 2023 for resten af indeværende valgperiode

Afgørelse

Bilag

1. Paneeraq Olsens mail pr. 31. maj 2023
2. Suppleantliste

Punkt 4.6 Valg af nye medlemmer og stedfortrædere til udvalg

Journalnr. 01.01.03

Baggrund

I anledning af at Paneeraq Olsen har trukket sig som medlem af kommunalbestyrelsen den 30. juni 2023 anmodes Naleraq, om at indstille medlemmer og stedfortræder til udvalg m.v. til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Regelgrundlag

Det fremgår i Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse, ”§ 38: ”Udtræder et medlem i løbet af valgperioden af et udvalg med videre, hvori medlemmet er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne post af den samme gruppe.”

Faktiske forhold

Der skal udpeges **ny medlem** i:

1. Udvalg for Velfærd

Der skal udpeges **ny stedfortræder** i:

1. Udvalg for Teknik

Indstilling

Naleraq anmodes om at komme med indstilling til kommunalbestyrelsen om udpegning af,

Der skal udpeges **ny medlem** i:

1. Udvalg for Velfærd

Der skal udpeges **ny stedfortræder** i:

1. Udvalg for Teknik

Afgørelse

Bilag

1. Udvalgsfortegnelse

Punkt 8.1 Eventuelt