

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31. oktober opgjort pr. 5. november 2023

Punkt 3.2 Årsregnskabsberetning 2022

Punkt 3.3 2. behandling af budget 2024 samt overslagsårene 2025 til 2027

Punkt 3.4 Ansøgning om forhøjelse af personalenormering og tillægsbevilling ifm. udvidelse af handicap boenheden B-1406 i Maniitsoq

Punkt 3.5 Budgetomplacering af midler til løn og indtægtsbudget - busdrift

Punkt 3.6 Anlægsregnskaber, Maniitsoq 4 stk. og Sisimiut 8 stk.

Generelle sager

Punkt 4.1 Byggemodning af 2 byggefelter i Maniitsoq

Punkt 4.2 Teknisk tilretning af kommuneplantillæg nr. 56 og kommuneplantillæg nr. 58

Punkt 4.3 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 83 – Sisimiuts centrale havneområde

Punkt 4.4 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 84 – Nyt frysehus og kajudvidelse i Sisimiut

Punkt 4.5 Ændring af Kompetenceplanen for udvalget for velfærd (at førtidspensionsansøgninger besluttet administrativt)

Punkt 4.6 Forslag om et krav om midlertidigt stop af moskusjagt på jagtområde nr. 3 i fem år

Punkt 4.7 Reorganisering af projekter

Punkt 4.8 Minikollegiet i Maniitsoq

Punkt 4.9 Forslag til Kommunalbestyrelsens mødeplan 2024

Orienteringssager

Punkt 6.1 Godkendelse af kompetencedelegation til godkendelse af ansøgninger om ferietilskud ifm. rejser med plejebørn

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. Efraimsen
Navarana Lennert

Naleraq

Abel Enoksen
Karl Lyberth
Steffen Johansen
Hans Enoksen

Siumut

Malik Berthelsen
Evelyn Mølgaard
Gideon Lyberth
Aqqalu Skifte
Barnabas Larsen
Hans Frederik Olsen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31. oktober opgjort pr. 5. november 2023

Journalnr. 06.00

Månedsrapport pr. 31.10.2023

Balancerapporten for de 10 første måneder af 2023 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Teknik og Miljø. Regnskabstal pr. 5.11.2023, ikke betalte regninger pr. 8.11.2023

Tabel 1: Økonomisk Oversigt over Qeqqata Kommunia Økonomi pr. 31.10.2023

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs
Økonomi Udvalg	74,9	78,8	104,0	-2,5	7,5	109,0	77,4	85,2%	71,0%	31,6	92,8	-16,2
Ubetalte regninger							3,4					
Samlet udgift på Økonomiudvalget							80,8	88,9%	74,1%		96,9	-12,1
Teknik Udvalg	63,0	59,5	66,9	3,2	8,3	78,4	59,8	91,5%	76,3%	18,6	71,8	-6,7
Ubetalte regninger							1,9					
Samlet udgift på Teknikudvalget							61,7	94,5%	78,7%		74,1	-4,3
Uddannelses Udvalg	237,8	236,8	281,7	-0,8	0,0	280,9	229,0	97,8%	81,5%	51,9	274,8	-6,1
Ubetalte regninger							2,2					
Samlet udgift på Uddannelsesudvalget							231,2	98,8%	82,3%		277,5	-3,4
Velfærdsudvalg	271,5	286,2	342,4	0,0	26,0	368,3	313,0	102,0%	85,0%	55,3	375,6	7,3
Ubetalte regninger							6,6					
Samlet udgift på Velfærdsudvalget							319,6	104,1%	86,8%		383,5	15,2
Totale Driftsudgifter	647,2	661,3	794,9	0,0	41,7	836,6	693,3	99,4%	82,9%	157,5	815,0	-4,7
Indtægter	-650,7	-678,0	-865,1	0,0	0,0	-865,1	-746,6	103,6%	86,3%	-118,5	-895,9	-30,8
Resultat før Anlægsudgifter	-3,5	-16,7	-70,2	0,0	41,7	-28,5	-53,3	203,0%	169,2%	38,9	-80,9	-35,5
Anlægsudgifter	113,8	60,9	76,5	0,0	196,9	273,5	58,3	24,6%	20,5%	217,5	67,2	-206,3
Resultat pr. 31.10.2023	110,2	44,2	6,3	0,0	238,7	245,0	5,0			256,4	-13,7	-241,7

Driftsudgifterne for årets første 10 måneder af 2023 ligger på 693,3 mio. kr. og er således 0,6% point, eller 3,6 mio. kr. under det budgetterede niveau. Driftsomkostningerne er 32,0 mio. kr. højere end samme periode sidste år, og det skyldes primært stigning i velfærdsomkostningerne med 33,4 mio. kr.

Lønudgifterne ligger på 368,9 mio. kr. er 2% point over budgettet og dette udgør 7,4 mio. kr. I forhold til samme periode sidste år er lønomkostningerne steget med 6,2 mio. kr.

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

Lønudgifter Fordelt på Udvalg

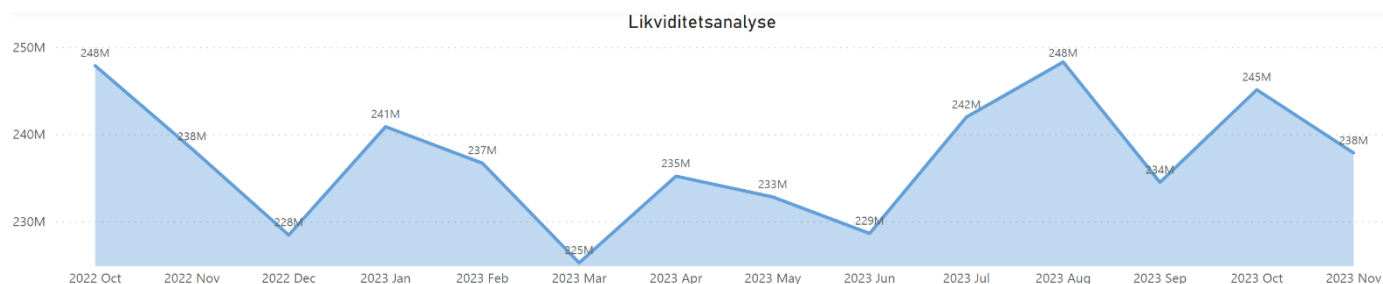
Tabel 2: Oversigt over Lønudgifter

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Økonomi Udvalg	36,0	38,7	48,9	0,0	0,0	48,9	40,4	99,3%	82,7%	8,4	48,5	-0,4
Teknik Udvalg	38,2	36,1	37,7	1,5	2,0	41,1	37,7	109,9%	91,6%	3,5	45,2	4,1
Uddannelses Udvalg	182,7	175,6	209,2	0,0	0,0	209,2	176,0	101,0%	84,2%	33,1	211,2	2,1
Velfærdsudvalg	114,5	112,2	143,0	-8,4	0,0	134,7	114,7	102,3%	85,2%	19,9	137,7	3,0
Total	371,3	362,7	438,7	-6,9	2,0	433,8	368,9	102,0%	85,0%	64,9	442,7	8,8

Der forventes et samlet overbrug på lønninger på 8,8 mio. kr. pr. 31.12.2023. Der forventes et overforbrug på Teknik med 4,1 mio. kr., Uddannelse med 2,1 mio. kr. og Velfærds Områderne med 3,0 mio. kr., mens økonomiudvalget holder sig indenfor de budgetterede rammer

Kommunens Likviditet:

Figur 1: Likviditet for perioden oktober 2022 til 6.11.2023 for Qeqqata Kommunia



Fra samme periode sidste år er likviditeten faldet med 10,0 mio. kr. og er nu på 238 mio. kr. Kommunens likviditet er stadig tilfredsstillende og på et højt niveau. Svingningerne i likviditeten skyldes den tidsmæssige forskydning i modtagne skatte overførsler fra SKAT, refusioner fra Selvstyret, og de gennemførte udbetalinger af lønninger, pensioner og lignende.

Økonomiudvalget

Tabel 3: Økonomiudvalgets økonomi oversigt

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Total	74,9	78,8	104,0	-2,5	7,5	109,0	77,4	85,2%	71,0%	31,6	92,8	-16,2
Administration	36,3	20,4	36,0	-10,1	0,0	25,9	18,9	87,8%	73,2%	6,9	22,7	-3,1
Økonomi	7,1	12,7	12,8	7,2	4,9	24,9	13,6	65,7%	54,8%	11,3	16,4	-8,5
HR	9,0	17,2	13,8	0,5	0,0	14,3	13,9	116,6%	97,2%	0,4	16,7	2,4
Folkevalgte	6,7	7,3	12,6	0,0	0,0	12,6	6,9	65,5%	54,5%	5,7	8,3	-4,4
Tværgående projekter	5,0	5,4	8,2	0,0	2,6	10,8	7,5	83,2%	69,3%	3,3	9,0	-1,8
Borgerservice ØKO	3,0	7,4	10,4	0,0	0,0	10,4	7,7	89,1%	74,3%	2,7	9,3	-1,1
IT	7,9	7,1	9,9	0,0	0,0	9,9	7,1	86,0%	71,7%	2,8	8,5	-1,4
Projekter	-0,1	1,4	0,2	0,0	0,0	0,2	1,7	985,7%	821,4%	-1,5	2,0	1,8
Stab	0,0	-0,0	-0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0%	0,0%	-0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalg i alt	74,9	78,8	104,0	-2,5	7,5	109,0	77,4	85,2%	71,0%	31,6	92,8	-16,2

Økonomiudvalgets omkostninger ligger oktober ÅTD på 77,4 mio. kr. og har et underforbrug på 14,8% point hvilket giver 13,4 mio. kr. Der forventes en samlet besparelse på 16,2 mio.kr. i forhold til budgettet ved årsafslutningen.

De forventede besparelser på i alt 16,2 mio. kr. forventes primært fordelt på økonomiafdelingen med 8,5 mio. kr., de folkevalgte med 4,4 mio. kr., og administrationen med 3,1 mio. kr.

Økonomiudvalget har et underforbrug på lønninger på henholdsvis 0,7% point som udgør ca. 0,4 kr.

Teknik og Miljø området

Tabel 4: Teknik og Miljøudvalgets Økonomioversigt.

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Total	63,0	59,5	66,9	3,2	8,3	78,4	59,8	91,5%	76,3%	18,6	71,8	-6,7
Teknik Sisimut	34,3	31,1	37,0	0,3	-0,2	37,1	30,3	98,2%	81,8%	6,7	36,4	-0,7
Teknik Maniitsoq	18,3	18,9	20,0	2,9	1,0	23,9	17,3	86,9%	72,4%	6,6	20,8	-3,1
Brandvæsen	8,8	9,1	9,0	0,0	4,1	13,2	11,0	100,5%	83,7%	2,1	13,2	0,1
Anlægsafdeling	1,6	0,0	0,4	0,0	3,0	3,4	0,6	20,7%	17,3%	2,8	0,7	-2,7
Planafdelingen	0,0	0,2	0,6	0,0	0,3	0,8	0,5	69,8%	58,2%	0,3	0,6	-0,3
TeknikUdvalget i alt	63,0	59,5	66,9	3,2	8,3	78,4	59,8	91,5%	76,3%	18,6	71,8	-6,7

Teknik og Miljø driftsomkostninger er oktober ÅTD på 59,8 mio. kr. og det er på niveau med

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 07 den 23. november 2023

samme periode sidste år. I forhold til budget er der et underforbrug på 5,5 mio. kr. og til årsafslutningen forventes der en samlet besparelse på 6,7 mio. kr. i forhold til budget.

Teknikafdelingen i Maniitsoq forventer at spare 3,1 mio. kr. ved årsafslutningen og anlægsafdelingen med 2,7 mio. kr.

Regnskabstallene i forvaltningens rapport er trukket inden diverse indtægter er bogført, ligesom driftsudgifter og budget for anlægsafdelingen driftsmæssige opgaver ikke er inddraget i forvaltningens rapportering.

Anlægsprojekter

Table 5: Oversigt over Anlægsprojekter

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget			Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
			Budget 2023	OMP 2023	TB 2023							
:	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Infinity	0,0%	-0,0	0,0	0,0
1-10-15: Administrations Bygninger - Rer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	8,3	4,7	2,8	5,7	4,9	13,4	2,1	18,5%	15,4%	11,4	2,5	-10,9
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0			0,1	0,0	-0,1
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	-0,0	0,6	0,0	2,3	0,0	2,3	5,2	271,9%	226,5%	-2,9	6,3	4,0
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - I	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	Infinity	0,0%	-0,1	0,1	0,1
1-17-14: Byforsknønnelse - Pulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	8,6	5,4	8,0	0,0	35,1	43,1	2,5	6,9%	5,7%	40,7	3,0	-40,2
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	0,2	-4,1	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0			8,1	0,0	-8,1
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	10,8	2,1	0,0	0,0	11,4	11,4	1,9	19,7%	16,4%	9,5	2,2	-9,2
1-20-15: Daginstitution - Renovering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-25-13: Handikap Boliger - Nybyggeri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-28-11: Havn - Anlæggelse af infrastrukt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-28-13: Havn - Nybyggeri	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	Infinity	0,0%	-0,1	0,1	0,1
1-28-15: Havn - Renovering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Ny	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	1,1	1,2	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0			0,4	0,0	-0,4
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	7,3	7,2	6,0	0,0	9,2	15,2	2,7	21,0%	17,5%	12,6	3,2	-12,0
1-33-15: Kloakering - Renovering	0,2	0,2	3,5	0,0	0,0	3,5	0,1	2,1%	1,8%	3,4	0,1	-3,4
1-36-15: Kommunale Bygninger forbered	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	Infinity	0,0%	-1,0	1,2	1,2
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og T	0,8	0,1	0,0	0,0	5,5	5,5	0,1	1,5%	1,2%	5,4	0,1	-5,4
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	0,7	1,2	0,0	0,0	2,4	2,4	1,1	53,4%	44,5%	1,3	1,3	-1,1
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	1,1	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,1	17,9%	14,9%	0,9	0,2	-0,8
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybygge	6,1	13,2	7,0	0,0	1,2	8,2	8,1	118,7%	98,9%	0,1	9,8	1,5
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	19,9	4,3	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0			1,1	0,0	-1,1
1-46-13: Ældrevenlige Boliger	15,8	3,9	0,0	0,0	0,2	0,2	4,1	2232,0%	1860,0%	-3,8	4,9	4,7
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-47-13: Opførsel af skoler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-47-15: Skole - Renovering	0,3	0,7	21,7	-8,0	69,0	82,7	2,3	3,3%	2,7%	80,5	2,7	-80,0
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	-0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne lo	1,5	3,7	4,0	0,0	1,2	5,2	2,0	45,1%	37,6%	3,2	2,4	-2,9
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyg	17,0	5,8	2,0	0,0	20,0	22,0	9,1	49,3%	41,1%	13,0	10,9	-11,2
1-53-15: Veje og interne logistik - Renov	0,1	1,1	0,0	0,0	1,5	1,5	0,3	20,2%	16,8%	1,2	0,3	-1,2
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-56-15: Nødherberg - renovering/indre	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0			0,6	0,0	-0,6
1-57-13: Hytte & Garage - Vinterjagt - K	0,0	0,2	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0			1,8	0,0	-1,8
1-58-15: Bådværksted - Renovering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vec	0,0	0,1	0,0	0,0	1,7	1,7	1,6	111,3%	92,7%	0,1	1,9	0,2
2-10-21: Bæredygtighed - Energiprodukt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	Infinity	0,0%	-0,8	0,9	0,9
2-10-30: Bæredygtighed - Fremmede tje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fang	1,0	1,3	2,5	0,0	2,6	5,1	0,0	0,0%	0,0%	5,1	0,0	-5,1
2-61-01: Bybusser i Sisimiut	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
2-61-02: Bybusser i Maniitsoq	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3	0,4	5,6%	4,7%	8,9	0,5	-8,8
2-62-01: Miljø pulje og projekter	0,4	-0,2	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,9%	0,7%	1,0	0,0	-1,0
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renoverin	6,0	6,9	15,0	0,0	6,1	21,1	10,6	60,5%	50,4%	10,5	12,8	-8,3
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr	1,3	0,6	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0			2,0	0,0	-2,0
2-62-05: Byforsknønnelse - pulje og proj	1,7	0,0	1,0	0,0	2,2	3,2	0,0			3,2	0,0	-3,2
4-01-13: Fritidsanlæg under Udd & Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Anlæg: Anlægsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Total	113,8	60,9	76,5	0,0	196,9	273,5	56,0	24,6%	20,5%	217,5	67,2	-206,3

Forvaltningens kommentarer til igangværende og afsluttede projekter er vedlagt i bilag 1 til denne rapport.

Uddannelsesområdet

Table 6: Uddannelsesrådets Økonomioversigt

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Total	237,8	236,8	281,7	-0,8	0,0	280,9	229,0	97,8%	81,5%	51,9	274,8	-6,1
03 Udvikling og uddannelse	182,3	182,6	220,0	-0,3	0,0	219,7	178,8	97,7%	81,4%	40,9	214,6	-5,1
02 Skoletilbud	126,0	124,3	149,2	-0,6	0,0	148,6	121,9	98,4%	82,0%	26,7	146,3	-2,4
01 Førskoleområdet	53,1	54,6	67,9	0,3	0,0	68,1	53,9	94,9%	79,1%	14,3	64,6	-3,5
08 Bømligheder under uddannelse	3,2	3,6	2,9	0,0	0,0	2,9	3,0	125,1%	104,3%	-0,1	3,6	0,7
08 Fritid, kultur og religion	30,5	31,4	30,7	0,1	0,0	30,8	27,2	106,1%	88,4%	3,6	32,7	1,9
02 Kulturelle tilbud	15,7	17,1	18,2	0,0	0,0	18,2	16,1	106,7%	88,9%	2,0	19,4	1,2
01 Fritidsaktiviteter	14,8	14,3	12,5	0,1	0,0	12,6	11,1	105,2%	87,7%	1,6	13,3	0,7
05 Sociale formål	16,8	16,2	23,6	0,0	0,0	23,6	16,0	81,7%	68,0%	7,5	19,2	-4,3
05 Arbejdsmarked	16,8	16,2	23,6	0,0	0,0	23,6	16,0	81,7%	68,0%	7,5	19,2	-4,3
16 Administration	8,1	6,6	7,1	-0,3	0,0	6,8	7,0	123,2%	102,7%	-0,2	8,4	1,6
09 Infrastruktur	0,1	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	58,2%	48,5%	0,0	0,0	-0,0
06 Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-Infinity	-Infinity	0,1	-0,1	-0,1
Uddannelsesudvalget i alt	237,8	236,8	281,7	-0,8	0,0	280,9	229,0	97,8%	81,5%	51,9	274,8	-6,1

Uddannelsesrådets driftsomkostninger ligger oktober ÅTD på 229,0 mio. kr. og i forhold til samme periode sidste år det 7,8 mio. kr. lavere. Budgetafvigelsen ligger på 2,2 % point og det giver en afvigelse på 5,1 mio. kr. Til årsafslutningen forventes der en budgetbesparelse på 6,1 mio. kr.

De forventede besparelser i forhold til budget ved årsafslutningen på 6,1 mio. kr. forventes fordelt på Udvikling og Uddannelse med 5,1 mio. kr., Fritid, kultur og religion med overforbrug med 1,9 mio. kr., og sociale formål med 4,3 mio. kr.

På forholdet mellem løn- og driftsudgifter er der på løn et overforbrug på 1,0% point, eller 1,7 mio. kr.

Velfærdsområdet

Table 7: Velfærdsrådets Økonomioversigt

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Total	271,5	286,2	342,4	0,0	26,0	368,3	313,0	102,0%	85,0%	55,3	375,6	7,3
05 Sociale formål	252,0	266,8	318,0	-0,5	26,0	343,5	291,7	101,9%	84,9%	51,7	350,1	6,6
01 Hjælp til borgere med særlige beh	153,9	155,4	178,2	6,2	17,9	202,3	168,0	99,7%	83,1%	34,3	201,6	-0,7
02 Hjælp til borgere	46,3	58,7	68,3	-3,7	8,0	72,6	63,1	104,3%	86,9%	9,5	75,8	3,2
03 Alderdom	51,6	52,4	71,2	-2,9	0,0	68,3	60,5	106,2%	88,5%	7,9	72,5	4,2
05 Arbejdsmarked	0,2	0,3	0,3	-0,1	0,0	0,2	0,1	63,6%	53,0%	0,1	0,1	-0,1
04 Personlig og digital borgerbetjener	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Infinity	0,0%	-0,0	0,0	0,0
16 Administration	19,3	19,3	24,3	0,5	0,0	24,8	21,2	102,8%	85,6%	3,6	25,5	0,7
01 Administration	19,3	19,3	24,3	0,5	0,0	24,8	21,2	102,8%	85,6%	3,6	25,5	0,7
11 Beredskab og kriminalforsorg	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	5,2%	4,3%	0,1	0,0	-0,1
01 Beredskab og kriminalforsorg	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	5,2%	4,3%	0,1	0,0	-0,1
Velfærdsudvalget i alt	271,5	286,2	342,4	0,0	26,0	368,3	313,0	102,0%	85,0%	55,3	375,6	7,3

Velfærdsrådets driftsomkostninger er oktober ÅTD på 313,0 mio. kr. og dette er stigning på 26,8 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Tager vi de ubetalte regninger på 6,6 mio. kr. med er der en samlet stigning på 33,4 mio. kr. Det relative forbrugsprocent er på 102,0% hvilket udgør et merforbrug for perioden med 6,1 mio. kr. Ved årets afslutning forventes der et overforbrug på 7,3 mio. kr., tager vi de ubetalte regninger med forventes der et overforbrug på 13,9 mio. kr.

Udgifter til anbragte borgere på døgninstitutioner samt plejepatienter ved Sundhedsvæsenet oktober ÅTD har en relativ forbrugsprocent på 107,3% svarende til et merforbrug pr. 31-10-2023 på 7 mio. kr., der tages forbehold for ikke belyste forhold.

I Sisimiut er der hjemtaget 2 børn fra private døgninstitutioner med effekt fra 1. oktober 2023 som vil kunne have effekt.

Det overordnede forbrug på løn udgør en forbrugsprocent på 102,3% svarende til et merforbrug på 2,5 mio. kr. pr. 31-10-2023. Forbruget på løn fordeler sig med 98,7% for Sisimiut og 106,6% for Maniitsoq. Herudover er der udgifter til vikarer for 3,8 mio. kr. på vikarkonto under driften.

Tabel 8: Takstbetalinger for Velfærdsområdet

I mio. kr.	ÅTD Forbrug 2021	ÅTD Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget over/under Forbrug 2023
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	27,7	28,7	30,6	7,5	0,8	38,8	34,1	105,4%	88,0%	4,7	40,9	2,1
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	28	32,4	21,5	0,2	17	38,8	34,2	105,6%	88,0%	4,6	41	2,2
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	12,8	14,4	22,6	0,4	0	23	12,5	65,4%	55,0%	10,4	15	-7,9
122020100: Vederlag (politikere, pleje, aflastning mv.)	7,5	7,4	7,4	1,4	0	8,8	7,9	107,4%	90,0%	0,9	9,5	0,7
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	4,6	5,3	3,7	0,6	0	4,4	7,3	199,7%	166,0%	-2,9	8,7	4,4
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	0,4	0,8	0,7	0,4	0	1	6,3	740,6%	617,0%	-5,2	7,5	6,5
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	0,9	0,3	0	0	0	0	0,1	Infinity	0,0%	-0,1	0,2	0,2
122150600: Takstbetalinger andre	0,3	-0,2	1,5	-2	0	-0,4	-0,1	27,6%	23,0%	-0,3	-0,1	0,3
Total	82,2	89,1	88,1	8,5	17,8	114,4	102,3	107,3%	89,0%	12,1	122,7	8,3

Indtægter

Tabel 9: Indtægter for Qeqqata Kommunia

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Total	-650,7	-678,0	-865,1	0,0	0,0	-865,1	-746,6	103,6%	86,3%	-118,5	-895,9	-30,8
01 Skatter, afgifter og Total	-642,2	-668,1	-851,9	0,0	0,0	-851,9	-734,8	103,5%	86,3%	-117,1	-881,8	-29,8
01 Skatter og afgifter	-307,4	-319,0	-436,9	0,0	0,0	-436,9	-378,3	103,9%	86,6%	-58,6	-454,0	-17,1
02 Overførsler ml. off myndigheder	-334,8	-349,1	-415,1	0,0	0,0	-415,1	-356,5	103,1%	85,9%	-58,6	-427,8	-12,7
16 Administration Total	-8,7	-10,4	-13,2	0,0	0,0	-13,2	-12,9	117,4%	97,9%	-0,3	-15,5	-2,3
01 Administration	-8,7	-10,4	-13,2	0,0	0,0	-13,2	-12,9	117,4%	97,9%	-0,3	-15,5	-2,3
17 Finansielle poster Total	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	Infinity	0,0%	-1,1	1,3	1,3
01 Renter og kursreguleringer	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	Infinity	0,0%	-0,5	0,6	0,6
02 Afskrivninger	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	Infinity	0,0%	-0,6	0,7	0,7
Indtægter i alt	-650,7	-678,0	-865,1	0,0	0,0	-865,1	-746,6	103,6%	86,3%	-118,5	-895,9	-30,8

Qeqqata Kommuniens indtægter er 3,6% point, eller 25,7 mio. kr. over det budgetterede niveau. Årsagen hertil er, at kommunen, baseret på SKAT opgørelse af indkomstskatter for 2022 successivt har forøget de månedlige overførsler til kommunen. Skatteindtægterne er således forøget fra at udgøre 35,9 mio. kr. til i dag at udgøre 37,4 mio. kr. Samtidig har kommunen modtaget 14,6 mio. kr. som første rate af udbytteskatterne for 2023, contra budgettet på 2 mio. kr.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.10.2023 på 117,4 mio. kr., heraf private udeståender 90,4 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 70,3 mio. kr., svarende til 78% af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1090 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 14.176 enkelte fordringer. I alt har kommunen 4.482 private debitorer der tilsammen har 23.830 fordringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalget,

-at godkende Økonomirapporten for oktober 2023

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. november 2023 taget økonomirapport til efterretning.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at godkende Økonomirapporten for oktober 2023

Afgørelse

Bilag

1. Oversigt over aktivitet i anlægsafdelingen
2. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 31.10.2023
3. Restancelisten pr. 31.10.2023

Punkt 3.2 Årsregnskabsberetning 2022

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Økonomiområdet har udarbejdet den endelige Årsberetning for 2022, som indeholder borgmesterens forord, en generel præsentation af kommunen, udvalgte nøgletal, regnskabspraksis, en beskrivelse af aktivitetsområderne, resultatopgørelsen og en summarisk oversigt over de obligatoriske bilag. Regnskabet for 2022 forelægges for kommunalbestyrelsen som Årsrapport 2022. Revisionen har revideret regnskabet og Revisionsberetningen Årsregnskab 2022 er inkluderet direkte i årsrapporten for 2022, og udvalgenes besvarelse er ligeledes inkluderet i denne fremlæggelse.

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

Tabel 1: Årsregnskab for Qeqqata Kommunia 2022

Forvaltning	OPR Budget 2022	OMP	TB	Nyt Budget 2022	Resultat 2022	Resultat 2021 (I mio. Kr)
Økonomi Udvalg	91,118,492	-1,976,249	17,989,162	107,131,405	100,232,993	91.0
Teknik Udvalg	61,935,652	2,931,981	8,108,184	72,975,817	70,487,452	71.5
Uddannelses Udvalg	291,401,810	-922,847	-9,172,509	281,306,454	285,889,631	285.5
Velfærdsudvalg	307,964,809	-32,885	32,754,900	340,686,824	342,937,611	324.3
Total	752,420,763	0	49,679,737	802,100,500	799,547,688	772.2
Indtægter I alt	-843,282,000			-843,282,000	-880,458,881	-835.4
Resultat før Anlægsudgifter	-90,861,237	0	49,679,737	-41,181,500	-80,911,193	-63.2
Anlægsudgifter	93,532,000	0	189,952,829	283,484,829	65,997,666	140.4
Årets Resultat	2,670,763	0	239,632,566	242,303,329	-14,913,527	77.2

Resultatet for 2022 giver et overskud på 14,9 mio. kr. hvilket er 92,1 mio. kr. højere end året før. Året 2022 har været et udfordrende år, hvor der er gennemført 2 sparerunder for at reducere forbruget. Første sparerunde gennemførte en besparelse på 16,7 mio. kr. i 2022 og 17,4 mio. i overslagsårene. Den anden sparerunde gennemført i 2022 var alene gældende for 2023 og overslagsårene 2024-2025. Der blev her sparet 4,5 mio. kr. i 2023, 6,7 mio. kr. i 2024 og 2025, og 7,4 mio. kr. i 2026.

Der er bevilget nye driftsbevillinger på 66,4 mio. kr. minus sparerunde 1 på 16,7 mio. kr. I alt giver dette en netto forøgelse på driftsbudgettet på 49,6 mio. kr.

Samtidig blev der bevilget en overflytning af anlægsbudgetter fra 2022 til 2023 på 190 mio. kr.

Resultatopgørelsen for 2022 viser, at Qeqqata Kommunia har indtægter på 880,5 mio. kr. og drifts-udgifter på 799,5 mio. kr. Dette betyder, at kommunen har et overskud på den primære drift på 80,9 mio. kr. Samtidig er der anvendt 66,0 mio. kr. til forbedring og modernisering af anlæg og opførelse af helt nye anlæg/boliger. Dette resultat medfører, at kommunen på trods af stigende driftsomkostninger og en effektiv brug af anlægsmidler i 2022 realiserer et overskud på 14,0 mio. kr.

Revisionsrapporter for Årsregnskab 2022.

Vi har modtaget følgende rapporter fra BDO Revision vedrørende årsregnskabet 2022:

- Revisionsberetning nr. 42 vedrørende revisions af Selvstyreområderne for 2022,
- Revisionsberetning nr. 43 vedrørende Årsregnskabet 2022.
- Derudover er der modtaget følgende revisionspåtegninger:
 - Årsrapport Qeqqata Kommunia 2022
 - Selvstyreregnskabet – Qeqqata Kommunia 2022
 - Sociale refusioner 2022, Qeqqata Kommunia

Beretninger og påtegninger er vedlagt i bilagene.

Revisionen har ingen revisionsbemærkninger til Revisionsberetning nr. 42.

De områder hvor revisionen har haft anbefalinger og kommentar vedrørende løbende revision eller forretningsgange under Revisionsberetning nr. 43 er sendt til de relevante områder for kommentar, disse kommentarer er inkluderet i bilagene.

Revisionen har i Revisionsberetning nr. 43 haft to revisionsbemærkninger som skal kommenteres af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2.2.1.1. IT-Gennemgang

Kommunen anvender IT-systemer som driftes og udvikles af eksterne leverandører. Kommunen er derfor afhængig af at sådanne systemer behandler data korrekt og der kommer et korrekt output i forhold til det som kommunen indtaster i systemerne.

Kommunen bør derfor indhente revisorerklæringer fra leverandørerne af disse systemer, således det sikres der er en verifikation af at systemerne behandler data korrekt og leverandøren har en dokumenteret løbende overvågning hermed.

Anbefalingen gælder for Winformatik og Lønssystemet.

Besvarelse fra Administrationen – første godkendelse af Økonomiudvalget

Revisorerklæringer for Winformatik og lønssystemet – kommunen har flere gange sammen med de andre kommuner efterspurgt disse, men uden succes. Årsagen synes at være prisen for at få disse udarbejdet forventes at være meget høj.

Bogføringssystemerne ERP gennemgås løbende men selve adgangskontrollen styres af kommunens AD. Der er problemer med lukningen af brugere i ERP, da disse ikke automatisk får slettet sine brugsrettigheder og password, hvorfor de tidligere kunne tilgå ERP løsningen på trods af de var slettet i vores AD. Derfor indlæser kommunens ITafdeling et ”ukendt” password når en bruger slettes i Ad’en. Dette er ikke en optimal løsning, men indtil videre har Inussuk IT ikke fundet en måde at løse dette problem på. Kommunen har indberettet denne u hensigtsmæssighed til Datatilsynet, men modtog et svar der ikke gav tilstrækkelig relevante oplysninger.

2.2.1.2. Anlægsregnskaber

I henhold til reglerne skal der aflægges anlægsregnskab når det enkelte anlægsprojekt er afsluttet.

I 2022 er der blevet godkendt nogle anlægsregnskaber i fagudvalg, men disse var ikke blevet fremsendt og godkendt af kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med reglerne.

Vi har i forbindelse med revisionen af regnskabet for 2022 konstateret at der stadig ikke er forelagt anlægsregnskaber til politisk behandling for alle de afsluttede anlægsregnskaber.

Der er medio 2023 stadig ikke dokumentation for at alle anlægsregnskaber er blevet aflagt i overensstemmelse med reglerne.

Besvarelse fra Administrationen – Første godkendelse af Udvalg for Teknik møde den 2.11.2023

Der blev på UT møde 01/23 godkendt 10 anlægsregnskaber, som blev sendt til revisionen. Hertil var der indstillet til at sagen behandles i økonomi og kommunalbestyrelsesmøde, således anlægs-sagerne kan lukkes.

Der bliver ved dette udvalgsmøde behandlet 12 yderligere anlægsregnskaber for fremsendelse til Økonomiudvalget. Derved er der udarbejdet anlægsregnskab for alle afsluttede og slutafregnede anlægssager til dags dato.

Der gøres opmærksom på, at der ikke udarbejdes anlægsregnskaber for løbende puljesager som bygningsreovering, kloakreovering, udendørs fritidsaktiviteter, miljøpuljesager og byforskønnelse, idet disse sager mere har karakter af årlig driftsudgift til vedligehold, men blot regnskabsmæssigt konteres i anlægsområdet. Der overføres heller ikke uforbrugte midler for disse puljesager.

Administrationens vurdering

Der er under udarbejdelse af anlægsregnskaber for sager der både har været bogført i gammelt Winformatik og nyt ERP-system, desværre konstateret at nogle bogføringer fra Winformatik ikke er blevet medtaget i nyt ERP-system, hvorfor det ifølge ERP-system anførte restbeløb har været for højt.

For de ældre anlægsregnskaber fra Maniitsoq 2014-19 er alle ansatte der havde nærmere kendskab til sagerne fratrukket, hvorfor der i dag ikke er personale der kan redegøre nærmere for de sager.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regnskabet viser et overskud på 14,9 mio. kr.

Den økonomiske styring i kommunen skal være stram, og det må imødegås, at forvaltninger afholder udgifter over det bevilgede niveau. Samtidig er det vigtigt, at de enkelte områder tager ansvar overfor de stigende driftsudgifter således at der igen kommer balance mellem indtægter og udgifter.

Driftsomkostningerne er steget betydeligt de seneste år, og den fortsatte stigning som observeres i 2023, vil essentielt formindske kommunens økonomiske råderum, og vanskeliggøre dels gennemførelse af allerede bevilgede anlægsprojekter, dels muligheden for at prioritere nye anlægsprojekter.

Kassebeholdning ved udgangen af 2022 er i regnskabet angivet til 228,4 mio. kr. mod 365 mio. kr. ultimo 2020.

Den aktuelle likviditetsbeholdning ultimo 2022 er med afsæt i en ansvarlig økonomistyring, begrænsning af finansiering af dyre boligprojekter, og at overførsler af ikke forbrugte anlægsmidler

mellem regnskabsårene fortsat sker på et solidt grundlag, samt at niveauet for driftsudgifter falder, vil Qeqqata Kommunian have en fornuftig økonomi og likviditet de kommende år.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at økonomiudvalget sender regnskabsrapporten for 2022, til godkendelse ved kommunalbestyrelsen

-at økonomiudvalget sender revisionsberetning nr. 42 og 43 for 2022 til kommunalbestyrelsen godkendelse

Økonomiudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at økonomiudvalget sender regnskabsrapporten for 2022, til godkendelse ved kommunalbestyrelsen

-at økonomiudvalget sender revisionsberetning nr. 42 og 43 for 2022 til kommunalbestyrelsen godkendelse

Afgørelse

Bilag

1. Årsberetningen 2022

Punkt 3.3 2. behandling af budget 2024 samt overslagsårene 2025 til 2027

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

De økonomiske rammer for budget 2024 blev godkendt på Økonomiudvalgsrådet den 22.6.2023.

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med budget ønsker til Budget 2024 og administrationen fremkom med et oplæg til udvidelser og besparelser på de enkelte forvaltninger. Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar og prioriteringsseminar den 27. september 2023.

Regelgrundlag

I henhold til styrelseslovens § 41 udarbejder økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen forslag til et flerårigt budgetoverslag, som er reguleret ved I 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

Tidligere beslutninger vedrørende budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027

På ØU-mødet den 22.6.2023 fastsatte ØU-rammer for basisbudget 2024 samt overslagsårene 2025 til 2027. Dette indebar blandt andet løn- og prisstigninger i basisbudgettet på 3,47%. Derudover er indtægterne opjusteret med 61 mio. kr. i 2023 og 48 mio. kr. i overslagsårene

Basisbudgettet er bevilget 22.6.2024 er på 3,279,4 mia. kr. for budget 2024-2027.

Der er foretaget forskellige ændringer i budgettet som ændrer det samlede budget til 3,350,6 mia. kr.

Administrationen gennemførte en budgetrunde i alle fire forvaltninger, hvor de enkelte forvaltninger fremlagde mulige besparelser samt ønskede tillægsbevillinger under budgetkonferencen den 27.9.2023. Disse ønsker blev sendt videre til godkendelse på ØU-mødet den 17.10.2023 som videre sendte sagsfremstillingen til godkendelse på KB mødet den 26.10.2023 hvor det opdaterede råderum på 22,8 mio. kr. blev godkendt.

På KB mødet blev det også godkendt at der skal gennemføres en total renovering af Atuarfik Kilaa-seeraq til i alt 130 mio. kr. Der er derfor afsat i alt 45 mio. kr. i overslagsårene 2025-2027 til anlæg for førskole og skoler samt 14 mio. kr. i 2027.

Råderummet pr. 22.6.2023 er opdateret med de omplaceringer og tillægsbevillinger som er godkendt på KB05, KB06 og ØU06.

Tabel 1: Nyt Råderum

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 07 den 23. november 2023

Råderum Godkendt den 22.6.2023 + Senere bevillinger og omplacering KB05 og KB06	2024 Budget	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2024-2027 Budget
Økonomi Udvalg	103,5	104,1	104,1	104,1	415,9
Teknik Udvalg	78,8	74,7	74,6	74,6	302,8
Uddannelses Udvalg	290,4	290,4	290,4	290,4	1.161,8
Velfærdsudvalg	355,9	348,1	347,4	347,4	1.398,9
Eksisterende Driftsbudget 2024-2027	828,6	817,4	816,7	816,7	3.279,4

Ændring på Budgetkonference den 27.09.2023

Økonomi Udvalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknik Udvalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uddannelses Udvalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Velfærdsudvalg (TB 2023 KB 05 pkt. 3.4)	17,8	17,8	17,8	17,8	71,2
Ændring til Driftsbudget 2024-2027	17,8	17,8	17,8	17,8	71,2

Nyt Driftsbudget 2024-2027

Indtægter I råderum	-875,6	-875,6	-875,6	-875,6	-3.502,3
Regulering af indtægter	-61,0	-48,0	-48,0	-48,0	-204,9
Nyt Indtægtsbudget for 2024-2027	-936,5	-923,5	-923,5	-923,5	-3.707,2

Resultat før Anlægsudgifter

Eksisterende anlægsbudget 2024-2027	57,7	34,7	22,2	23,7	138,3
Prioriterede anlægsønsker på budgetkonferencen 27.09.2023	25,3	59,0	1,0	1,0	86,3
Yderligere ønsker på Anlægsområdet - KB møde 26.10.2023	5,0	26,0	26,5	34,0	91,5
Nyt Anlægsbudget 2024-2027	88,0	119,7	49,7	58,7	316,1

Nyt Råderum for 2024-2027

	-2,1	31,4	-39,4	-30,4	-40,5
--	-------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Til ØU06 og KB06 møde blev det besluttet at administrationen skulle gennemgå og revurdere budgettet for driftsomkostningerne for 2024-2027 igen. Administrationen har efterfølgende rullet budgetønskerne tilbage for Økonomi-, Teknik-, og Uddannelse tilbage til 0 kr., da forvaltninger får til opgave at genbesøge udvalgenes budgetter og at der i første omgang skal se, om der indenfor udvalgets ansvarsområde kan lave omplaceringer, mens budgetønskerne fra Velfærdsområdet reduceres til 71,2 mio. kr. over fire år. Vældfærdsrådets tillægsbevilling vedrørende anbringelser af børn udenfor hjemmet fra KB 05 møde pkt. 4 er medtaget, idet dette er en eksisterende udgift som fortsætter i 2024-2027. Dette beløb var inkluderet som ønsker i sagsfremstillingen til 1. budgetforhandling.

Ændringen betyder, at der udgår 101,8 mio. kr., driftsønsker for budgetperioden 2024-2027 hvorefter driftsresultatet før anlægsudgifter for perioden 2024-2027 ændres fra -252,2 til -356,6 mio. kr.

Med disse ændringer fremgår det nye Budget 2024-2027 af Tabel 1.

Tabel 2 viser de anlægsønsker som blev prioriteret på budgetseminaret den 27.9.2023 og yderligere nye ønsker til fremtidige anlægsaktiviteter:

- reetablering af kloakering puljerne
- oprettelse af demenshjem i Sisimiut på i alt 20 mio. kr.,
- reetablering af anlæg for førskoler og skoler på i alt 45 mio. kr.
- ekstra udgifter ved en total renovering af Atuarfik Kilaaseeraq på 14 mio. kr.

Såfremt kloakering i henhold til Spildevandsplanen skal realiseres, som er godkendt af kommunalbestyrelsen, er det vigtigt, at afsatte midler skal fortsætte i det kommende år. Derfor indstilles det, at der afsættes midler til gennemførelse af spildevandsplanen.

Tabel 2: På Anlægssiden

Anlægsønsker	2024	2025	2026	2027	2024-2027
Prioriterede anlægsønsker på budgetkonference 27.9.2023					
Ny skilift ved Akia, Sisimiut,	1,0	21,0	0,0	0,0	22,0
Fodboldbane, ny i Sisimiut	10,0	10,0	0,0	0,0	20,0
Vej fra Tasiusaq til Apussuit, Åbne land Maniitsoq	1,0	22,0	0,0	0,0	23,0
Pistemaskine, anskaffelse af ny, Maniitsoq	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Asfalt maskine forbedring af veje i bygder	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
Itilleq illorput 2100, laves om til 3 ungdomsboliger, eller forsamlingshus	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Nyt musikudstyr til Maniitsoq og Sisimiut	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8
At afsætte midler til opførelse af svømmehaller udover fondsfinansiering	5,0	5,0	0,0	0,0	10,0
	25,3	59,0	1,0	1,0	86,3
Yderligere ønsker på anlægsområdet					
Kloakering i byerne	0,0	6,0	6,5	0,0	12,5
Demenshjem i Sisimiut	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
Anlæg for førskoler og skoler	0,0	15,0	15,0	15,0	45,0
Renovering af Atuarfik Kilaaseeraq	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
	5,0	26,0	26,5	34,0	91,5
Samlet prioriterede anlægsønsker	30,3	85,0	27,5	35,0	177,8

Bæredygtige konsekvenser.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027 giver et overskud på 40,5 mio. kr. som primært relateres til stigende udgifter på Velfærdsområdet, samt nye anlægsprojekter for 177,8 mio. kr. Driftsudgifterne i forhold til indtægterne er på 90,4% hvilket er et rimeligt niveau.

Administrationens vurdering og anbefaling

Det er administrationens vurdering at kommunens økonomi er tilfredsstillende primært på grund af den gode likviditet. Imidlertid er det bekymrende at kommunens driftsudgifter fortsætter med stige, og såfremt kommunens relative forbrugsbrøk indtægter/driftsudgifter ikke forbedres vil kommunen hurtigt kunne løbe tør for likviditet. Samtidig er ønsket, at fremtidig udvikling af nye driftsområder i større grad finansieres gennem en kombination af effektivitetsforbedringer og omplaceringer indenfor de enkelte områder.

Kommunens likviditet er god men det må forventes, at der skal indhentes betydelige eksterne midler for at gennemføre de budgetterede anlægsprojekter.

Administrationens indstilling

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

- Økonomiudvalget indstiller det foreslåede budget med et råderum på -40,5 mio. kr. til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at Økonomiudvalget indstiller det foreslåede budget med et råderum på -40,5 mio. kr. til Kommunalbestyrelsens godkendelse

-at godkende det samlede takstblad

Afgørelse

Bilag

1. Samlet takstblad

Punkt 3.4 Ansøgning om forhøjelse af personalenormering og tillægsbevilling ifm. udvidelse af handicap boenheden B-1406 i Maniitsoq

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

For at imødegå de stigende udgifter ved længere plejeophold for borgere med handicap i sundhedsvæsnets regi, har Qeqqata Kommunias handicapafdeling i Maniitsoq valgt at udvide en boenhed beliggende i B-1406. Tidligere omfattede denne enhed kun lejlighederne 002, 003 og 004. Men nu er lejlighed 201 også blevet en del af denne enhed, hvilket gør boenheden todelt over to etager. Som konsekvens heraf er der et behov for ekstra personale til denne udvidede enhed. De to nytilkomne beboere i lejlighed 201 har markante plejebehov, og har tidligere pålagt kommunen udgifter op til 6.000 kr. dagligt i sengedagspris.

Regelgrundlag

Ifølge Inatsisartutlov nr. 13 fra 12. juni 2019 (§ 14 og § 47) samt Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 fra 4. november 2019 (§ 8) er kommunen forpligtet til at sikre kvalitetsfulde beskyttede boenheder til handicappede. Målet er at gøre beboerne så selvstændige som muligt. I tilfælde af at to eller flere berettigede personer over 18 år har hjemkommune, kan Naalakkersuisut pålægge kommunen at oprette en sådan boenhed.

Faktiske forhold

Prisen for pleje af krævende patienter i sundhedsvæsnets regi ligger på 6.000 kr. dagligt. Fra februar/marts 2023 har Qeqqata Kommunia i Maniitsoq haft tre borgere, der har krævet denne form for pleje, hvilket har medført store udgifter for kommunen.

For at tilbyde en mere skræddersyet løsning er boenheden i B-1406 blevet udvidet. De oprindelige lejligheder 002, 003 og 004, der er tilpasset handicappede, er nu blevet udvidet med lejlighed 201. Her er to plejekrævende borgere blevet overflyttet fra sundhedsvæsnets regi. Selvom man oprindeligt antog, at den eksisterende bemanning kunne tage sig af alle beboere, viste det sig hurtigt at være urealistisk på grund af de nytilkomne beboeres markante plejebehov.

Beboerne i lejlighederne 002, 003 og 004 er psykisk udviklingshæmmede og får støtte fra personale med den nødvendige faglige erfaring. De to nye beboere i lejlighed 201, der har fysiske handicaps på grund af blodpropper, kræver imidlertid anden form for pleje. Uden dedikeret bemanning er der risiko for, at de ikke får den nødvendige omsorg, eller at de skal tilbage til pleje i sundhedsvæsnets regi.

Baseret på ovenstående er det klart, at den udvidede del af boenheden kræver fem plejepersoner for at sikre den bedst mulige omsorg for de to beboere med markante plejebehov. Beboerne benytter forskellige hjælpemidler som plejeseng, kørestol og Sara Stedy forflytningshjælpemiddel i deres daglige liv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beregning kan ses under tabellen og baserer på: SIK mindste lønsats: 103 kr.; Handicap tillæg: 1,93 kr.; Medhjælpertilæg: 2,65 kr. I alt: 107,58 kr. pr. time

Tabel 1: Beregning pga. op til 5 støttepersoner i dag –og aftentimer

Lønudgifter	Løn	Ferie- penge	I alt 1 med- arbejder	2 med- arbejdere	3 med- arbejdere	4 med- arbejdere	5 med- arbejdere
Pr. uge	4.303	513	4.816	9.632	14.449	19.265	24.816
Pr.14 dage	8.606	1.026	9.632	19.265	28.897	38.530	48.162
Pr. måned	17.213	2.154	19.367	38.734	58.100	77.467	96.834
Pr. år	206.556	25.848	232.404	464.808	697.200	929.604	1.162.008

Økonomisk Perspektiv

Ved at sammenligne omkostningerne, betaler kommunen til sundhedsvæsnet for to plejekrævende personer i en måned typisk: 2 x 6.000 kr. x 30,4 dage = 364.800 kr., hvilket svarer til 2 x 6.000 kr. x 365 dage = 4.380.000 kr. årligt. Oven i dette har Qeqqata Kommunia afholdt udgifter til en støtteperson for fire timer dagligt, selv når borgerne var indlagt i sundhedsvæsnet.

Takstbetalinger

Konto	Kontonavn	Budget	Forbru g	Rest	Forbrug
552040301-0501045300- 122010200-01057	Timelønnede Boenhed	3.818	3.186	632	83,45%

Bæredygtige konsekvenser

Ved at sætte normering op med 5 medarbejdere, vil nogle personale i boenheden kun arbejde med borgere med psykisk handicap, imens andre personale vil kun arbejde med de meget plejekrævende borgere med fysisk handicap, uden at det går udover beboernes omsorg eller personalets tilfredshed. Qeqqata Kommunia vil samtidigt spare en del penge i forhold til de høje sengedagspriser der benyttes ved forlænget ophold i sundhedsvæsnet.

Aministrationens vurdering

Området for Velfærd i Maniitsoq vurderer, at ansøgningen er støtteværdigt. Da det er tydeligt at opnormering vil både imødekommer de implicerede borgeres plejebehov og plejetyngde og bidrage til mere optimal anvendelse af budgetmidler, naturligvis, så længe der vil være muligt at rekruttere personale ifm. opnormeringen.

Indstilling

Området for Velfærd i Maniitsoq indstiller til Udvalget for Velfærd at godkende,

1. At der tilføjes 5 normeringer til udvidelse af boenhed beliggende i B-1406 med lejlighed 201, hvor der bor 2 plejekrævende borgere med fysisk handicap.
2. At der godkendes tillægsbevilling til timelønsskonto 552040301-0501045300-122010200-010570 svarende til i alt 96.834 pr måned for november-december i 2023 og 1.162.008 kr. pr år i 2024-2027.
3. Sagen sendes til Økonomiudvalget til godkendelse

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. november 2023 godkendt indstillingen og sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at der tilføjes 5 normeringer til udvidelse af boenhed beliggende i B-1406 med lejlighed 201, hvor der bor 2 plejekrævende borgere med fysisk handicap

-at der godkendes tillægsbevilling til timelønskonto 552040301-0501045300-122010200-010570 svarende til i alt 96.834 pr måned for november-december i 2023 og 1.162.008 kr. pr år i 2024-2027

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. november 2023 godkendt indstillingen. Der skal rettes henvendelse til Naalakkersuisut for at høre, hvorfor senedagspris er så højt.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at der tilføjes 5 normeringer til udvidelse af boenhed beliggende i B-1406 med lejlighed 201, hvor der bor 2 plejekrævende borgere med fysisk handicap

-at der godkendes tillægsbevilling til timelønskonto 552040301-0501045300-122010200-010570 svarende til i alt 96.834 pr måned for november-december i 2023 og 1.162.008 kr. pr år i 2024-2027

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 3.5 Budgetomplacering af midler til løn og indtægtsbudget - busdrift

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Området for Teknik og Miljø er i forbindelse med de månedlige økonomirapporter, blevet opmærksom på Området for Teknik og Miljø's uoverensstemmelser på lønbudget samt manglende indtægtsbudget på billetsalg. Denne sagsfremstilling har til hensigt at få balanceret driftsudgifterne med budgettet.

Kommunen driver busdrift i Sisimiut efter hjemtagelse pr. 1 februar 2021, og har udliciteret busdrift i Kangerlussuaq. Driften og indtægterne af busdrift, anføres under 562040800 – Sis drift Teknisk, herunder:

562040800-0402025003: Busser
562040800-0402025020: Bybus
562040800-1001075605: Mercedes

I forbindelse med overtagelsen, var lønbudgettet ikke blevet indplaceret, hvilket medfører overforbrug for lønbudgettet.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Qeqqata Kommunia har ingen samfundspålagt forpligtelse til at drive busser.

Faktiske forhold

Qeqqata kommuani har 2 bybusser, 1 skolebus og en udlejningsbus.

Der er buskørsel fra kl. 6:14 til 22:00 på hverdage med 2 busser i myldretid for at kunne holde 20 minutters drift indtil kl. 18, derefter kører kun 1 bus med 40 minutters drift. Om morgenen benyttes en 3. bus til skolebuskørsel på skoledage. Det forsøges at holde en 4. bus i køreklar stand som reserve, men ofte er der kun 2 køreklare busser grundet der afventes reservedele eller mangler chauffører.

Skolebus kører på skoledage kl. 6:40-7:51.

Når chauffør efter sidste busstop ved Brugsen kl. 22:00 kører til entreprenørplads for parkering af bus og foretager billetafregning, betyder det at chaufføren skal aflønnes frem til kl. 23:00 med aftentillæg. Nattillæg starter fra 23.00 dertil er der søndagstillæg.

Til indtægterne indgår billetsalg til private og charter af bus. Dertil regningsudskrives for førtidspensionister samt pensionister

Bæredygtige konsekvenser

Neutralt med retvisende regnskab og budget til busdrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det samlede budget på busdrift i Sisimiut for 2023 er 1.672.100 kr. Dertil er der ikke budgetterede indtægter fra billetsalg, på omkring 1.400.000 kr., hvor det samlede råderum til busdrift i Sisimiut er på 3.072.100 kr. Det samlede råderum skal fordeles på ny, således regnskabet kan afspejle de faktiske forhold.

Dagsorden for ordinær kommunalbestyrelsesmøde 07 den 23. november 2023

Konto	Tekst	Tidligere bud- get	Nyt Budget Beløb 2023 samt overslagsår
562040800-0402025003-122010100-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Timeløn		1.553.800
562040800-0402025003-122010300-010580	SIS Drift Teknisk-busser-merarbejde		575.200
562040800-0402025003-122081500-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Brændstof		337.600
562040800-0402025003-122099533-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Reserve- dele		200.289,64
562040800-0402025003-122190100-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Skatter og afgifter		32.804,00
562040800-0402025003-122170100-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Materiel udstyr og inventar		100.000,00
562040800-0402025003-xx-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Reperta- tioner og vedligehold		250.000,00
562040800-0402025003-121040100-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Indtæg- ter ved takstopkrævninger		- 1.400.000
562040800-0402025003-122120500-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Driftaf- taler	1.672.100	
Sum Busdrift Sisimiut			1.672.100

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at mere retvisende indplacering af indtægts- og lønbudget, også vil gøre regnskabet mere gennemskueligt.

Indstilling

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

-at der omplaceres midler samt overslagsår 2024-2027 i henhold til ovenstående tabel

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under udvalgsmøde den 2. november 2023 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at der omplaceres midler samt overslagsår 2024-2027 i henhold til ovenstående tabel

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. november 2023 godkendt indstillingen. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at der omplaceres midler samt overslagsår 2024-2027 i henhold til ovenstående tabel

Afgørelse

Bilag

1. Indlæsningsark

Punkt 3.6 Anlægsregnskaber, Maniitsoq 4 stk og Sisimiut 8 stk.

Journalnr. 06.03.03

Baggrund

Der er udarbejdet anlægsregnskaber over følgende afsluttede anlægsopgaver i Maniitsoq fra perioden 2014-2019 og for Sisimiut fra perioden 2019-2023:

- 12 ældreboliger Maniitsoq B-1399, Kt 70-50-21,
- Asfaltværk, Maniitsoq, Kt 72-00-21,
- 1 byggesæt for bygdekantor Atammik B-1429, Kt 70-62-81,
- Ny brandbil, Kangaamiut, Kt 72-38-60,
- 12 ældreboliger Sisimiut B-2133, Kt 70-49-12 ERP 500073,
- Multihus Kangerlussuaq B-1856, Kt 75-53-30 ERP 500086,
- Illorput 2100 Kangerlussuaq 3 stk år 2018, Kt 70-62-34,
- Illorput 2100 Kangerlussuaq 3 stk år 2019, Kt 70-62-35,
- Daginstitution 4 Akia Sisimiut B-2153, Kt 75-95-10 ERP 500090,
- Byggemodning erhvervsområde B8.2 Sisimiut, Kt 77-12-10 ERP 500066,
- Byggemodning Kommuneplantillæg 19, C14 og A26 Sisimiut, Kt 77-15-10 ERP 500144,
- Ny vagtcentral beredskabet Sisimiut, Kt 72-34-00.

Kontonr Kt er i ældre Winformatik økonomisystem, kun de nyere sager findes også i ERP-system.

Regelgrundlag

For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal godkendes i Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen og efterfølgende revisionspåtegnes ved Selvstyre refusionsbevilling.

Faktiske forhold

Følgende anlægsopgaver er afsluttede og ibrugtagne med de i tabellen herunder angivne bevillingsrammer og faktiske anlægsudgifter:

Konto betegnelse	Anlægsbevilling, Kr.	Anlægsudgifter Kr.	Afvigelse
12 ældreboliger Maniitsoq B-1399	21.500.000 QK + 8.265.800 SS	13.425.603,54 QK + 8.265.800 SS	+27,1% 0%
Asfaltværk Maniitsoq	1.000.000 QK	1.378.027,42 QK	-37,8%
1 byggesæt Atammik kom.kontor	1.200.000 QK	1.419.821,06 QK	-18,3%
Ny brandbil Kangaamiut	1.381.000 QK	1.365.829,51 QK	+1,1%
12 ældreboliger Sisimiut B-2133	30.700.000 QK	30.737.593,23 QK	-0,1%
Multihus Kangerlussuaq B-1856	10.799.000 QK	10.676.922,71 QK	+1,1%
Illorput 2100 Kangerlus. 3 stk år 2018	5.800.000 QK	7.639.102,67 QK	-31,7%
Illorput 2100 Kangerlus. 3 stk år 2019	8.230.000 QK	7.509.445,03 QK	+ 8,8%
Daginstitution 4 Akia B-2153	23.600.000 QK	24.115.209,42 QK	-2,2%
Byggemodning B8.2 Sisimiut	3.000.000 QK	3.194.336,75 QK	-6,5%
Byggemodning KPT19 Sisimiut Akia C14 + A26	8.239.000 QK + 1.084.462 SS	8.238.619,74 QK + 1.084.462 SS	+0,005% 0%
Ny vagtcentral beredskabet Sisimiut,	3.000.000 QK	3.194.336,75 QK	-6,5%
Sum, kommunen, QK:	118.449.000 Kr.	112.894.847,83	+4,7%
Afvigelse i alt kommunale udgifter	Mindreforbrug QK Kr		+5.554.152,17
Sum, Selvstyret, SS:	9.350.262 Kr.	9.350.262 Kr.	+0.0 kr.
Afvigelse i alt Selvstyre udgifter	Mindreforbrug SS i % af bevilling samlet		+0%

Afvigelse fra bevilling regnet med fortegn, - = merforbrug, + = mindreforbrug.

Bevilling: QK = Qeqqata Kommunua, SS = Selvstyret eller selvstyrejede virksomheder.

Bæredygtige konsekvenser

Det er et krav fra revision at der udarbejdes anlægsregnskaber.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regnskabs afslutning for revisionens efterfølgende godkendelse for 12 ældreboliger. For anlægssager med tilskud fra Selvstyret, skal kopi af revisionspåtegnet anlægsregnskab sendes til Selvstyret. Merforbrug på anlægssagerne tages fra kassebeholdning, mindreforbrug på anlægssagerne tilbageføres til kassebeholdningen.

Administrationens vurdering

For de ældre anlægssager i Maniitsoq er anlægsregnskab opstillet udelukkende ud fra bogføringerne i Winformatik økonomisystemet. Grundet personaleudskiftninger i Maniitsoq er der ikke længere personale der har nærmere kendskab til byggesagerne, og har kunnet supplere med oplysninger om byggeriernes gennemførelse.

Det vurderes, at anlægsregnskaberne er retvisende. Det samlede mindreforbrug på 5,554 mio kr svarende til 4,7% af bevillingsrammerne skyldes overvejende det store uforbrugte bevillingsramme på 12 ældreboliger i Maniitsoq. De samlede uforbrugte anlægsmidler på de 12 anlægssager der er udarbejdet anlægsregnskaber for er tilbageleveret kassebeholdning.

Det skal bemærkes at tilsyn og byggeledelse for alle sager er udført af kommunen, lønudgift hertil er ikke bogført på anlægskonti.

For 12 ældreboliger Maniitsoq opført 2015-18 er et mindreforbrug på 8.074.396,46 kr. svarende til 27,1% af bevillingsrammen. Der er begæret refusion fra Selvstyret på 8.265.800 kr. svarende til 100% af tilsagnsbeløbet. Boligerne i B-1399 er indflyttede og udlejning administreres af Ini.

For asfaltværk Maniitsoq opført 2018 er et merforbrug på 378.027,42 kr. svarende til 37,8%. Ud af kommunens bevilling på 1.000.000 kr. er brugt 1.378.027,42 kr. Asfaltværk er ibrugtaget og i drift.

For 1 byggesæt Atammik opført 2017-18 er et merforbrug på 219.821,06 kr. svarende til 18,3%. Udgift til materialer og atlantfragt er afholdt af Selvstyret over ordning for Multihuse i bygder, Materialeudgift betalt af Selvstyret er kommunen ukendt og indgår derfor ikke i anlægsregnskabet, som derved tilsyneladende har en lille opførelsesudgift pr m². Bygning er ibrugtaget som bygdekantor B-1429 og drives af kommunen.

For Ny brandbil Kangaamiut indkøbt 2016 er et mindreforbrug på 15.170,49 kr., svarende til 1% af bevillingsrammen. Brandbil er ibrugtaget og står i garage i Kangaamiut.

For 12 ældreboliger Sisimiut B-2133 opført 2019-21 er et merforbrug på 37.593,23 kr svarende til kun 0,1%. Den relativt lave m² pris på 25.765 kr/m² skyldes byggemodning var udført i forbindelse med den første boligblok og huset var samme projekt og derved billigere projektering.

For Multihus Kangerlussuaq B-2134 er der et mindreforbrug på 1,1% grundet udgravning til fundament fik mindre omfang end skønnet ved A-overslaget og udgifterne til byggepladsdrift kunne holdes nede. Huset er overgået til drift, delt mellem Undervisningsområdet for festsalen og Teknisk område for møntvaskeriet.

For Illorput 2100 Kangerlussuaq 3 stk år 2018, Kt 70-62-34 er der et merforbrug på 1.839.102,67 kr svarende til 31,7%. Merforbruget skyldes bevillingsrammen var utilstrækkelig, idet afsætning af bevilling var sket ud fra den tidligere aftale for kommunale byggesæt med Selvstyret, hvor selvstyret leverede materialerne incl atlantfragt uden udgift for kommunen. Den ordning blev ændret til en bloktilskudsordning hvor kommunen selv skal afholde udgifter til materialer og atlantfragt. Opførelsesprisen for de 3 boliger er 27.982 kr/m².

For Illorput 2100 Kangerlussuaq 3 stk år 2019, Kt 70-62-35 er der et mindreforbrug på 720.557,97 svarende til 8,8%. Dette skyldes entreprenør var den samme som ved de 3 tidligere opførte boliger og derved havde opnået en rationel rutine i opførelsen og derved kunne holde en relativ lav pris. Opførelsesprisen for de 3 boliger er 27.507 kr/m².

For Daginstitution 4 Akia Sisimiut B-2153 er der et merforbrug på 2,2% grundet større udspørgning end forudsat ved udbudsprojektet for afløbsledninger, samt store materialeprisstigninger på de sidst leverede VVS- og snedkermaterialer. Daginstitutionen er i drift administreret af Undervisningsområdet.

For Byggemodning erhvervsområde B8.2 Sisimiut er der et merforbrug på 194.336,75 kr svarende til 6,5% ifølge Winformatik og OTM byggesagsstyring. Ifølge ERP er der et uforbrugt restbeløb på 339.596 kr. Byggemodningen er afsluttet, elkabelskabe er overdraget til Nukissiorfiit for kommende bygherres tilslutning.

For Byggemodning KPT 19, C14 og A26 Sisimiut er sidste byggemodning hvor Nukissiorfiit gav tilskud til etablering af vandledning og elkabelskabe. Der er et stort uforbrugt restbeløb grundet kloak- og vandledninger har kunnet nedgraves i naturlige kløfter og dyre udspørgninger af ledningsgrave har kunne spares, samt der har været behov for væsentligt kortere strækninger med autoværn end antaget ved udbudsprojektet. Det uforbrugte restbeløb indstilles omplaceret til anden byggemodning i Akia A30, hvor Nukissiorfiit ikke har givet tilskud til byggemodningen, se andet udvalgs punkt herom. Godkendelse af dette anlægsregnskab er således under forudsætning at omplacering af uforbrugt restbeløb godkendes.

For Ny vagtcentral beredskabet Sisimiut, Kt 72-34-00 er der et merforbrug på 132.709,23 kr svarende til 3,9%. Vagtcentralen er taget ibrug. Anlægssagen var styret af beredskabet.

Samlet for de 12 anlægsarbejder udgør mindreforbruget for kommunen 5.554.152,17 Kr. svarende til 4,7% af det samlede kommunale bevillingsbeløb, og heraf udgør alene mindreforbruget for 12 ældreboliger i Maniitsoq 8.074.396 Kr.

For de 2 anlægssager med selvstyretilskud for et samlet tilsagnsbeløb i alt 9.350.262 Kr. er der begæret refusion på hele beløbet.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen:

- at godkende de ovennævnte 12 stk. anlægsregnskaber.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at godkende de ovennævnte 12 stk. anlægsregnskaber

Afgørelse

Bilag

Anlægsregnskab for:

- Bilag 1, 12 ældreboliger Maniitsoq B-1399, kt 70-50-21,
- Bilag 2, Asfaltværk Maniitsoq, kt 72-00-21,
- Bilag 3, 1 byggesæt Kommunekontor B-1429 Atammik, kt 70-62-81,
- Bilag 4, Ny brandbil Kangaamiut, kt 72-38-60.
- Bilag 5, 12 ældreboliger Sisimiut B-2133, Kt 70-49-12 ERP 500073,
- Bilag 6, Multihus Kangerlussuaq B-1856, Kt 75-53-30 ERP 500086,
- Bilag 7, Illorput 2100 Kangerlussuaq 3 stk år 2018, Kt 70-62-34,
- Bilag 8, Illorput 2100 Kangerlussuaq 3 stk år 2019, Kt 70-62-35,
- Bilag 9, Daginstitution 4 Akia Sisimiut B-2153, Kt 75-95-10 ERP 500090,
- Bilag 10, Byggemodning erhvervsområde B8.2 Sisimiut, Kt 77-12-10 ERP 500066,
- Bilag 11, Byggemodning KPT 19, C14 og A26 Sisimiut, Kt 77-15-10 ERP 500144,
- Bilag 12, Ny vagtcentral beredskabet Sisimiut, Kt 72-34-00.

Punkt 4.1 Byggemodning af 2 byggefelter i Maniitsoq

Journal nr. 17.03

Baggrund

Kommunen skal annoncere to byggefelter á 600 m² i detailområde 700-B6.1 i Maniitsoq, *se kortbilag*.

Kommuneplantillæg nr. 61 for udvidelse af havnearealer i Maniitsoq blev offentlig bekendtgjort den 15. oktober 2018, men byggefelterne er ikke blevet annonceret.

For at kunne annoncere to byggefelter, byggefelt 1.1 og 1.2, skal der besluttes om anlægsarbejder og byggemodning gennemføres ved kommunal foranstaltning, eller om det vil påhvile bygherren for de enkelte anlæggelser at udføre byggemodningen.

Skal kommunen påtage sig byggemodning af de to byggefelter, er udgangspunktet at omkostningerne herved vil blive fordelt blandt de to byggefelter, der vil få glæde af byggemodningen. Byggemodningsudgifter vil blive fordelt efter antal m² pr. byggefelt, og den byggemulighed der foreligger for det enkelte areal.

Det forudsættes at alle nye bygninger forsynes med el, vand og kloak og tilsluttes den kommunale affaldsordning.

De to byggefelter kan anvendes til godshåndtering, fiskeindustri og lignende havnerettede formål. Alternativt kan det påhvile bygherren for de enkelte anlæggelser at udføre byggemodningen.

Regelgrundlag

Delområde 700-B6 omfattet af Kommuneplantillæg nr. 61 for udvidelse af havnearealer i Maniitsoq Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Faktiske forhold

Byggefelt 1.1 bruges i dag som oplagring af både, containere og forskellige genstande. Byggefeltet er stort set opfyldt og vil derfor ikke kræve meget yderligere byggemodning.

Byggefelt 1.2 ligger på en lille ø, og der skal en del stenopfyld på, hvis hele byggefeltet skal benyttes.

Tilslutningsmuligheder for el- og vandledning ligger ved broen, det kan derfor være vanskeligt at etablere forsyningsledninger frem til byggefelt 1.2.

Bæredygtige konsekvenser

Ved at få aktiveret de udlagte byggefelter fra Kommuneplantillæg nr. 61, underbygger man udvikling af Maniitsoq, og byggefelterne vil være med til at understøtte erhvervsudviklingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Såfremt der ikke skal ske yderligere byggemodning, da man lader byggemodningen være op til den enkelte bygherre, skal kommunen ikke anvende midler på byggemodning.

Vælger man derimod at kommunen skal stå for byggemodning af byggefelt 1.1. og 1.2, vil det kræve at der laves undersøgelser af hvad sådan en byggemodning vil koste, samt at der afsættes budget til dette.

Administrationens vurdering

Administrationen i Området for Teknik og Miljø vurderer, at det bør påhvile bygherren for de enkelte anlæggelser at udføre byggemodningen. Ved at lade det være op til bygherren at byggemodne, undgår kommunen at bruge en masse penge på en byggemodning, som man risikerer ikke at få hjem igen, såfremt der ikke er nogle interesserede. Det vurderes desuden, at man vil højst sandsynligt vil få så høj en byggemodningsandel, at eventuelt interesserede ikke ønsker at betale den påkrævede byggemodningsafgift.

Administrationen vurderer dog, at det er forventeligt, at byggefelt 1.1 bliver væsentligt mere attraktivt end byggefelt 1.2, da byggefelt 1.1 stort set er byggemodnet og klar til at kunne udnyttes. Derimod mangler byggefelt 1.2 byggemodning, i form af opfyld og fremføring af forsyningsledninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at administrationen kan iværksætte annoncering af byggefelt 1.1. og 1.2, uden at kommunen skal udføre yderligere byggemodning

Økonomiudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at administrationen kan iværksætte annoncering af byggefelt 1.1. og 1.2, uden at kommunen skal udføre yderligere byggemodning

Afgørelse

Bilag

1. Kortbilag – Byggefelt 1.1 og 1.2

Punkt 4.2 Teknisk tilretning af kommuneplantillæg nr. 56 og kommuneplantillæg nr. 58

Journal nr. 16.03.01.01

Baggrund

I kommuneplantillæg nr. 56 beskrives det i redegørelsesdelen at

”Der kan etableres turishytter, på max. 3x120m² eller i alt 360m² + 45 m² udhusbygninger. Turishytter er defineret som hytter og grupper af hytter i henhold til ovenstående der etableres med henblik på udlejning til turister.”

I bestemmelsesdelen af kommuneplantillæg nr. 56 står præciseret at

”Stk. 2. Grundarealet for turishytter må ikke overstige 3 x 120 m², ekskl. udhus. Alternativt 360 m²”,

”Stk. 3. Turishytter skal placeres minimum 500 m fra fangst- og overlevelseshytter og fritidshytter. Opføres der flere turishytter samlet (højst 3), kan de opføres med en minimumsafstand på 20 m.”,

”Stk. 7. Hytter tillades opført med max. 1½ etage, dvs. med udnyttet tagetage og uden kælder. Turishytter der kan opføres i 2 etager med 1/3 af etagearealet på 360 m²” og

”Stk. 12. Ved turishytter hvor der opføres 3x120 m² eller 360 kan ovenstående ganges med 3.”

I kommuneplantillæg nr. 58 beskrives det i bestemmelsesdelen at

”Stk. 1. Delområderne kan bebygges i henhold til nedenstående beskrivelse:

Ved Tasersuaq øst i delområde 957-K61:

- kan opføres i alt 360 m² samlet eller fordelt på op til 3 bygninger, hver med et udhus på 15 m² i alt 45 m²*

Ved Tasersuaq midt i delområde 957-K62:

- kan opføres i alt 360 m² samlet eller fordelt på op til 3 bygninger, hver med et udhus på 15 m² i alt 45 m²*

Ved Tasersuaq vest i delområde 957-K63 er udlagt 5 område:

- Detailområderne 957- K63.1-2*

o I detailområde K63.1 kan der i alt opføres 2000 m² etageareal.

o I detailområde K63.2 kan der i alt opføres 2000 m² etageareal.

Ved Tasersuaq vest i delområde 957-K64:

- kan opføres i alt 360 m² samlet eller fordelt på op til 3 bygninger, hver med et udhus på 15 m² i alt 45 m²*

Ved Innajuatq i delområde 957-K65:

- kan opføres i alt 360 m² samlet eller fordelt på op til 3 bygninger, hver med et udhus på 15 m² i alt 45 m²*

Ved Nerumaq i delområde 957-K66:

- kan opføres i alt 360 m² samlet eller fordelt på op til 3 bygninger, hver med et udhus på 15 m² i alt 45 m²*

Ved Kangerluarsuq Tulleq i delområde 957-K67:

- kan opføres i alt 2000 m²”*

Disse bestemmelser stemmer ikke overens med det, som der fra kommunens side ønskes at skabe mulighed for med kommuneplantillæggene. Der er et ønske om, at begrænsningen på maksimalt 3 hytter ændres, således at det er muligt at opføre flere end blot 3 hytter. Den maksimale begrænsning på i alt 360 m² ønskes ikke ændret.

Desuden er der fra administrationens side et ønske om at få præciseret, hvordan afstandskravene til hytter jf. kommuneplantillæg nr. 56 måles. I kommuneplantillæg nr. 56 står der følgende i de overordnede bestemmelser:

Bebyggelse

Stk. 1. Hytter skal opføres med en afstand til nærmeste hytte, der svarer til områdetypen.

A: 30 – 60 m mellem hytter

B: 60 m eller mere mellem hytter

C: 1 km eller mere mellem hytter

D: 5 km eller mere mellem hytter

Dette ønskes præciseret, således at det gøres klar, at afstandene er målt i luftlinje.

Regelgrundlag

Kommuneplantillæg nr. 56 for etablering af hytter i Qeqqata Kommunia.

Kommuneplantillæg nr. 58 for hotel- og hytteområder langs vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Faktiske forhold

Som bestemmelserne er i dag, er det ikke muligt i de respektive områder, at etablere mindre turisthytter som det f.eks. kendes fra hytterne ved Eqi – Glacier Lodge Eqi nord for Ilulissat eller hytterne ved Ilimanaq – Ilimanaq Lodge.

Skal det muligvis gøres, at der kan etableres flere mindre turisthytter, skal ordlyden i kommuneplantillæggene ændres, således at begrænsningen på ”max. 3 x 120 m²” og ”360 m² samlet eller fordelt på op til 3 bygninger” ændres til f.eks. at ”der kan opføres flere mindre hytter, max. i alt 360 m²”. Med ændringen vil Qeqqata Kommunia kunne udbyde noget der svarer til de hytte-turistprodukter, der ses i andre kommuner.

Ved at få præciseret at afstande mellem hytter måles i luftlinje, undgår man misforståelser og uenighed omkring hytters mulige placeringer.

Bæredygtige konsekvenser

Ved at ændre ordlyden imødekommes flere muligheder, og det kan dermed gøre det mere attraktivt for flere turistudbydere at investere i kommunen. Dermed åbnes der op for mere fleksible turisme-produkter i form af hytter til overnatning, der kan være med til at skabe udvikling, beskæftigelse og indtægter til kommunen.

Ved at præcisere at afstande mellem hytter måles i luftlinje, undgår man unødvendige misforståelser, og det vil dermed hjælpe til at gøre sagsbehandlingen bedre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ændringen i ordlyden af de to kommuneplantillæg vil ikke have økonomiske konsekvenser for kommunen. Ændringer kræver at administrationen laver en mindre tilretning af ordlyden for visse afsnit i de to kommuneplantillæg. Disse rettelselser kræver at rettelselserne sendes i offentlig høring, da det er de overordnede bestemmelser der ændres.

Administrationens vurdering

Administrationen i Området for Teknik og Miljø vurderer, at man ved at ændre ordlyden, således at der kan tillades mindre turisthytter, kan give mulighed for en bredere række projekter. På den måde imødekommer man kommunens visioner og ønsker for hvad der skal være muligt, og samtidig svarer det til de turistprodukter som etableres og udvikles i andre kommuner her i landet.

Administrationen vurderer desuden, at man ved at præcisere at afstande mellem hytter måles i luftlinje, undgår unødvendige konflikter og misforståelser mellem ansøgere, kommunen og høringspartnere.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at administrationen kan iværksætte en tilretning af ordlyden for visse afsnit i de to kommuneplantillæg, og at de derefter sendes i offentligt gennemsyn i 6 uger

Økonomiudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at administrationen kan iværksætte en tilretning af ordlyden for visse afsnit i de to kommuneplantillæg, og at de derefter sendes i offentligt gennemsyn i 6 uger

Afgørelse

Bilag

1. Kommuneplantillæg nr. 56
2. Kommuneplantillæg nr. 58

Punkt 4.3 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 83 – Sisimiuts centrale havneområde

Journal nr. 16.03.01.01

Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 83 vedrører byudvikling og sanering af Sisimiuts centrale vestlige havneområde, nuværende delområde 800-B1.

Byens centrale havn er i dag et meget livligt område med høj aktivitet og stor kulturel værdi for byen. Dog fremstår havneområdet meget uorganiseret, usammenhængende og slidt, hvorfor området desværre fremstår relativt uskønt til trods for flere smukke bevaringsværdige bygningsværker.

Med planen ændres delområdets afgrænsning og inddeling, hvorved der etableres nye delområder til bl.a. fleksible centerformål for bedre at gøre havnen mere effektiv, attraktiv og for at knytte havnemiljøet til bykernen.

Planområdet redefineres og præciseres mht. for anvendelse, formål og detaljerede bestemmelser, bl.a. vedr. krav til bebyggelsers arkitektoniske udformning med den røde farve som gennemgående træk. Området bliver optimalt styrket gennem bymæssig fortætning bl.a. med udlæggelse af en række nye byggefelter, som alle søger at knytte fremtidigt byggeri til områdets mange fine kulturhistoriske bygninger på en tilpasset og respektfuld måde. I nord ved den kommunale havnekaj udlægges et større byggefelt til havnedrift. En enkelt nedslidt bygning, B-631, foreslås nedrevet og erstattet af ny større bygning. Planen indebærer en etapevis havneudvidelse i syd ved Paaraarsuk, i form af et større oplagringsområde med værksteder og lagre til fiskere og fangere. Dette område er i forvejen plaget af lavvande og brakvand. Endvidere saneres flere byrum med bl.a. anlæggelse af tre karakterskabende pladser/torve, som i kombination af nye bebyggelser vil skabe bedre sammenhæng, attraktion og orden i det livlige havneområde.

Planen er udarbejdet i sammenhæng med kommuneplantillæg nr. 84 vedr. nyt frysehus/højlager og kajudvidelse i havnens vestlige del.

Regelgrundlag

Jf. Inatsartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, kap. 4, § 14, stk. 1, kap. 6, § 24, stk. 1 og § 26, stk. 1 vedr. tilvejebringelse og vedligeholdelse af kommuneplanen. Eksisterende delområde 800-B1 reguleres af kommuneplantillæg nr. 37 for den vestlige del af Sisimiut Havn.

Faktiske forhold

Planområdet tager udgangspunkt i det eksisterende delområde 800-B1 til erhvervs- og havneanvendelse på ca. 9,1 ha, som reduceres og underinddeles i fire nye detailområder, 800-B1.1, 800-B1.2, 800-B1.3 og 800-B1.4. Et nyt mindre delområde, 800-E10, etableres til teknisk anvendelse. Herudover etableres to nye delområder, 800-C27 og 800-C28, til centeranvendelser med inddragelse af mindre areal fra tilstødende erhvervs- og havneområde 800-B2. De omkringliggende delområders grænser korrigeres i overensstemmelse med planen.

Bæredygtige konsekvenser

Områdets eksisterende gamle bevaringsværdige bygninger understøttes og forstærkes med planens nye naturstenbelagte pladser og specifikke krav til bebyggelsers kvalitet og vedligeholdelsesvenlighed. Området vil således bevare sit attraktive særpræg og blive genstand for en bæredygtig langsigtet løsning med en generel bedre organisering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udgiften til anlæggelse af havneudvidelsen i syd ved Paaraarsuk udgør, med dets opfyldning og byggemodning, den væsentligste post i planen. Sanering af byrum og deres pladsbearbejdning udgør derimod en mindre økonomisk belastende del af planen, og bør tilvejebringes gennem skitse-/projektforslag mhp. detaljering, indhold og budget.

Administrationens vurdering

En realisering af nærværende forslag til kommuneplantillæg vil sikre en både større og mere effektiv havn. Endvidere vurderes planen at skabe smukkere og mere sammenhængende byrum med attraktion og vækstpotentiale, gennem høj synergi med bykernen.

Planområdets eksisterende forhold i den sydlige del ved Paaraarsuk, er i dag meget uudnyttet og bart. Dette område har derfor et oplagt godt udviklingspotentiale for både planens havneudnyttelse/-udvidelse med hensigtsmæssig kobling til byen og bedre vilkår for fiskere, fangere og borgere.

Indstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 83 indstilles hermed af administrationens forvaltning, til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens videre godkendelse med efterfølgende fremlæggelse til offentligt gennemsyn i 8 uger.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-Forslag til kommuneplantillæg nr. 83 indstilles hermed af administrationens forvaltning, til Kommunalbestyrelsens videre godkendelse med efterfølgende fremlæggelse til offentligt gennemsyn i 8 uger

Afgørelse

Bilag

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 83 – Sisimiuts centrale havneområde

Punkt 4.4 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 84 – Nyt frysehus og kajudvidelse i Sisimiut

Journal nr. 16.03.01.01

Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg vedrører udvikling og udvidelse af det vestligste havneområde i Sisimiut, som i dag udgør godt halvdelen af det eksisterende detailområde 800-B1.1.

Fiskeindustri indtager hovedrollen i Sisimiuts erhverv, og det er stadig den grundlæggende dynamo for byens udvikling og vækst. Øget international konkurrence og høje krav til effektivitet og stor-driftsfordele, gennem moderne automatiserede processer, skaber konkret behov for at byudvikle havnen til en driftsstandard, som passer til de store trawlere. De eksisterende forhold i nuværende havn er alt for trængte og ej gearet til at møde fremtidens stordrift og produktive krav.

Forvaltningen har modtaget et konkret og seriøst indledende projektforslag fra investor, som nærværende kommuneplantillæg nøje er afstemt og teknisk tilpasset til.

Kommuneplantillægget etablerer et ny delområde 800-B12. I dette område forlænger planen den kommunale havn i vestlig retning, med opfyld og anlæggelse af en tidssvarende havnekaj til industriel drift og losning. Der udlægges et større byggefelt til opførelse af et 25 m højt frysehus/højlager med fiskeindustriel anvendelse. Bygningens væsentlige størrelse vil fra bykernen ikke synes væsentligt, da den primært vil blive placeret i skjul bag det 33 m høje delvist nedsprængte fjeld, som byggefeltet ligger sig klods op ad. Fra havet vil de nye kaj og dens bygning synes som et flot vartegn på byens driftighed. Opfyldning til ny kaj vil ske med sten fra det tilpassede og delvist nedsprængte fjeld.

Planen er udarbejdet i sammenhæng med kommuneplantillæg nr. 83 vedr. Sisimiuts centrale havneområde.

Regelgrundlag

Jf. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, kap. 4, § 14, stk. 1, kap. 6, § 24, stk. 1 og § 26, stk. 1 vedr. tilvejebringelse og vedligeholdelse af kommuneplanen. Eksisterende delområde 800-B1 reguleres af kommuneplantillæg nr. 37 for den vestlige del af Sisimiut Havn.

Faktiske forhold

Planområdet tager udgangspunkt i det eksisterende delområde 800-B1 til erhvervs- og havneanvendelse på ca. 91.000 kvm, som reduceres med 13.400 kvm, og som danner det nye selvstændige delområde 800-B12 til erhvervs- og havneformål med specifik fiskeindustriel anvendelse. Det nye 110 m lange byggefeltsareal er 2.615 kvm, og tillader en total højde på 25 m inkl. tag.

Bæredygtige konsekvenser

Med en teknologisk avanceret lagerdrift og losning vil spild undgås via rationelle og automatiserede kapacitetsprocesser. På den måde vil ressourcer optimeres under hensyntagen til bæredygtighed. Projektets langsigtede mål, og den moderne energieffektive højlagerteknologi, sætter ny høj standard for mindst mulig CO₂-aftryk og energiforbrug.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udgiften til nedsprængning af fjelddel, opfyldning og anlæggelse af ny havnekaj og byggemodning er et større anlægsarbejde med et betragtelig økonomisk omfang. Omvendt er der for investor både en stor og stabil økonomisk gevinst i sigte, og en øget gunstig konkurrencemæssig positionering og

betydelig sikring i markedet. Derfor lægger planen op til fair gensidig aftale om, at investor, og dermed fremtidig arealindehaver, afholder samtlige omkostninger forbundet med planens fulde realisering, således at kommunen ikke bliver økonomisk bebyrdet.

Administrationens vurdering

En realisering af nærværende forslag til kommuneplantillæg er uhyre vigtig for kommunens fortsatte økonomiske, sociale, erhvervsmæssige, fysiske og kulturelle udvikling og vækst. Fiskeriet er hårdt presset, og branchen udgør en grundsten i byens eksistens, hvilket forvaltningen ønsker at støtte op om.

En øget havnedrift og industriel havneaktivitet i Sisimiut havn vil ikke blot skabe byudvikling, men også skabe arbejdspladser, butiksvækst, knowhow, signalværdi, affødte aktiviteter og således påvirke hele byen positivt. Royal Greenland, og deres lokale trawlersamarbejdspartnere, har med deres mangeårige fiskefabrikation i byen utvivlsomt bevist, at de fortjener byens fulde opbakning, både politisk og forvaltningsmæssigt, til at imødegå deres ønske om at udbygge deres produktion med nyt frysehus/højlager og tilhørende kajanlæg.

Indstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 84 indstilles hermed af administrationens forvaltning, til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens videre godkendelse med efterfølgende fremlæggelse til offentligt gennemsyn i 6 uger.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-Forslag til kommuneplantillæg nr. 84 indstilles hermed af administrationens forvaltning, til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens videre godkendelse med efterfølgende fremlæggelse til offentligt gennemsyn i 6 uger

Afgørelse

Bilag

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 84 – Nyt frysehus og kajudvidelse i Sisimiut
2. Skitseforslag fra Royal Greenland A/S

Punkt 4.5 Ændring af Kompetenceplanen for udvalget for velfærd (at førtidspensionsansøgninger besluttet administrativt)

Journalnr. 02.00.01

Baggrund

Qeqqata Kommunia skal løbende opdatere kompetenceplanen for udvalget for velfærd, eftersom Inatsisartut loven, Selvstyrets bekendtgørelse, Landstingsforordningen og hjemmestyrets bekendtgørelse løbende bliver opdateret.

Udvalget for Velfærd har i én af sine møde ønsket at administrationen kommer med forslag til ændringen om, at førtidspensionsansøgninger fremadrettet besluttet administrativt.

Regelgrundlag

1. Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Qeqqata Kommunia af 26. september 2019.
2. Kompetenceplan for udvalget for velfærd i Qeqqata Kommunia
3. Inatsisartutlov nr. 6 af 19. november 2021 om ændring af Inatsisartutlov om støtte til børn (Børn anbragt ved dom eller efter rettens beslutning herom har ikke ret til betalte besøgsrejser)
4. Inatsisartutlov nr. 18 af 21. november 2022 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Forhøjelse af fribeløb før modregning for førtidspensionister på laveste og mellemste førtidspension samt lovteknisk rettelse vedr. højeste førtidspension)
5. Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension
6. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 4. februar 2022 af Inatsisartutlov om førtidspension
7. Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og ændring af Inatsisartutlov om førtidspension nr. 36 af 13 juni 2023 (Rettelse af grundbeløb for alderspensionister og rettelse af højeste førtidspensions takster)
8. Inatsisartutlov nr. 8 af 20 juni 2022 om magtanvendelse inden for det sociale område

Faktiske forhold

De seneste ændringer af Inatsisartutlove, som er gældende, som er blevet tilføjet i kompetenceplanen, jf. bilag 1 er indskrevet med rødt skrift.

Hovedsageligt, er det det nedenstående Inatsisartutlove som er blevet ændret i den første bilag:

1. Inatsisartutlov nr. 18 af 21. november 2022 er den gældende ændring af Inatsisartutlov om førtidspension.
2. Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og ændring af Inatsisartutlov om førtidspension nr. 36 af 13 juni 2023 (Rettelse af grundbeløb for alderspensionister og rettelse af højeste førtidspensions takster).
3. Inatsisartutlov nr. 8 af 20. juni 2022 om magtanvendelse inden for det sociale område.
4. **Inatsisartutlov nr. 6 af 20. juni 2022 om offentlig hjælp**

Specifikke bemærkninger, skrevet i rødt i bilag 1 er forslag – for at gøre arbejdet lidt nemmere for de afdelinger der skal samarbejde på tværs om sager som vedrører borgernes behov med sociallovgivningen.

Ændringen af beslutningskompetence for ansøgninger om førtidspensioner indskrevet i rødt under førtidspensioner, hvor beslutningen tages Velfærdsdirektøren, hvor det før er Velfærdsudvalget der beslutter. I ændringen er det foreslået at Velfærdsudvalget orienteres om beslutninger om hvem der er tildelt førtidspension.

Bæredygtige konsekvenser

Området for velfærd har brug for en tidssvarende kompetenceplan, med gældende love, bekendtgørelser og forordninger. Den opdaterede Kompetenceplan for udvalget for velfærd vil forbedre sagsbehandlingen i kommunen, hvor afdelingsledere, velfærdschefer og velfærdsdirektøren kan have mere tid til et strategisk arbejde, og kan gøre sagsbehandlingen kortere og hurtigere.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Intet at bemærke.

Administrationens vurdering

Området for Velfærd vil kunne sagsbehandle hurtigere, og borgerservicen vil mærkbart forbedres. Ved hjælp af kompetenceplanen vil der være færre sager til behandling i Udvalg for Velfærd, som vil medføre kortere udvalgsmøder.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller overfor Udvalget for Velfærd at:

1. forslag om ændring af Kompetenceplan for Udvalget for Velfærd godkendes med gældende fra 1. januar 2024
2. forslaget sendes til kommunalbestyrelsens godkendelse

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. november 2023 godkendt indstillingen og sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. forslag om ændring af Kompetenceplan for Udvalget for Velfærd godkendes med gældende fra 1. januar 2024
2. forslaget sendes til kommunalbestyrelsens godkendelse

Økonomiudvalgets behandling af sagen

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

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-forslag om ændring af Kompetenceplan for Udvalget for Velfærd godkendes med gældende fra 1. januar 2024

Afgørelse

Bilag

1. Forslag til opdatering af kompetenceplan for udvalget for velfærd i Qeqqata Kommunia
2. Inatsisartutlov nr. 6 af 19 november 2021 om ændring af Inatsisartutlov om støt børn DK
3. Inatsisartutlov nr. 18 af 21 november 2022 om ændring af Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension
4. Inatsisartutlov nr. 40 af 9 december 2015 om førtidspension DK
5. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 4 februar 2022 af Inatsisartutlov om førtidspension DK

6. Inatsisartutlov nr. 8 af 20 juni 2022 om magtanvendelse inden for det sociale område DK
7. Inatsisartutlov nr. 36 af 13.06.2023 DK
8. Inatsisartutlov nr. 6 af 20. juni 2022 om offentlig hjælp

Imm 4.6 Forslag om et krav om midlertidigt stop af moskusjagt på jagtområde nr. 3 i fem år

J.nr. 66.16

Baggrund

Kommunalbestyrelsesmedlem Gedion Lyberth har den 11. oktober 2023 fremsendt dagsordensforslag via mail:

"At Oeqqata Kommunian retter henvendelse til Selvstyret med krav om, at man midlertidig stopper med moskusvinterjagt i jagtområde NR. 3 i 5 år. I de seneste år er det mærkbart, at moskusoksebestanden i jagtområde 3 er reduceret. Dette skyldes primært, at kvoterne for vinterjagt af moskusokser i jagtområde 3 har været for høje. Som bekendt holder moskusokser til dale med sumpe tæt på kysten om sommeren, hvilket gør dem til let fangst for nogle jægere. Såsom napasorsuup qoorua der forbinder bredden på qatsissorsaq, den stor dal mellem Akullinnguaq og Avannarlinnguaq som også forbinder bredden på qatsissuarsuit samt dalen på Umiiviup kuussua m.m. Vinterjægerne når disse områder med mange moskusoksebestande og fanger mange moskusokser, dermed bliver moskusoksebestanden i jagtområde 3 reduceret.

I denne sommer har jeg fået henvendelse fra flere der indsamler forråd i sommerperioden og trofæjagtoperatører der opfordrer til, at moskusoksejagten i jagtområde 3 skal stoppes. Da jeg også bruger området til jagt, ved jeg at budskabet fra henvendelserne er rigtige, dermed fremsætter jeg en dagsordensforslag til kommunalbestyrelsen med håb om, at man er forstående og støtter forslaget.

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser

Faktiske forhold

I henhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokse, er det Naalakkersoq som fastsatte fangstkvoter. Efter Naalakkersuisoqs fastsættelse af fangstkvoten, fordeler kommunen kvoten.

Hvorfor selve afgørelse af denne sag ligger hos Naalakkersuisoq.

Administrationen har udsendt en høring til fangerforeninger, bygdebestyrelser og fritidsjægerforeningen vedrørende dagsordenforslag.

Følgende har afgivet høringssvar:

- Bygdebestyrelsen Kangerlussuaq,
- Referat fra borgermøde i Kangerlussuaq,
- Fisker- og Fangerforeningen i Kangaamiut (KAPP)
- Fisker- og Fangerforeningen Maniitsoq,
- Rakel Poulsen og Amaasa Olsen,
- Karsten Lings,
- Frank Feldmann,
- Erik Lomholt-Bek,
- Miacecilia Munch Ingemann, Fonden Orpigaq,
- Nattoralinnguaq,

Nuka Møller Lund fra Departement for Fiskeri og Fangst meddelte den 14.11.2023, at høringen igangsættes så snart Naalakkersuisut godkende indholdet af høringsmateriel vedrørende moskusvinterjagt for 2024, der er forventning om at dette sker i løbet af november. Endvidere meddeler man at man arbejder for optælling af bestanden, men man ikke kan sige hvornår optællingen kommer til at ske i fremtiden.

Administrationens vurdering

Det er tydeligt, at der er fremkommet forskellige holdninger i forhold til høringen fra administrationen.

Fisker- og Fangerforeningen Kangaamiut støtter op på forslag om midlertidig lukning.

Fisker- og fangerforeningen Maniitsoq meddelte, at der var forskellige holdninger om emnet blandt deres medlemmer, nogle støtter op på forslaget og andre er imod, hvorfor de ikke kan give en entydigt svar.

Vi har ikke modtaget en høringssvar fra Fisker- og Fangerforeningen Sisimiut.

Vi har modtaget flere høringssvar fra Kangerlussuaq.

Administrationen vurderer og foreslår, at på baggrund af forslagsstillerens begrundelser og modtagne høringssvar, at forslaget drøftes og sendes til Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold.

Administrationen vurderer, at høringen om moskusvinterjagt for 2024 fra Naalakkersuisut vil være modtaget til udvalgets kommende møde den 29. november 2023.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget drøftes under Kommunalbestyrelsesmødet.

Afgørelse

Bilag

1. Gedion Lyberths mail, 11. oktober 2023.
2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser
3. Kangerlussuaq Bygdebestyrelses høringssvar af 30.10.2023
4. Referat af borgermødet i Kangerlussuaq
5. Kangaamiut Fisker- og Fangerforeningens høringssvar af 01.11.2023
6. Maniitsoq Fisker- og Fangerforeningens høringssvar af 25. oktober 2023
7. Rakel Poulsen og Amaasa høringssvar af 26.10.2023
8. Karsten Lings høringssvar pr. email.
9. Frank Feldmanns, Erik Lomholt-Beks og Miacecilia Munch Ingemanns, Fonden Orpigaq høringssvar.
10. Nattoralinnguaq

Punkt 4.7 Reorganisering af projekter

Journal nr. 48.00.01

Baggrund

Qeqqata Kommunia har en vision om at fremme sundhed og trivsel. Derfor arbejder kommunen med en række indsatser og partnerskaber, hvoraf særligt Inuunerissaarneq – Det Gode Liv, Qeqqata Modellen og visionsaftale med Grønlands Idrætsforbund kan nævnes som større indsatser. Dertil har Område for Uddannelse og Område for Velfærd en række indsatser, der ligeledes har til formål at fremme sundhed og trivsel. Disse indsatser har alle overlappende formål, men har manglende koordinering på tværs.

Som en del af Qeqqata Modellen er kommunens implementeringskapacitet blevet evalueret, og analysen bekræfter, at der er flere gode projekter i gang, men med for mange overlappende elementer, som delvis ikke bliver koordineret, og der ses en større svaghed i det tværfaglige samarbejde både internt og eksternt. Dertil er flere medarbejdere overbebyrdede og kan føle sig nødsagede til at nedprioritere tid til at indgå i de nedsatte arbejdsgrupper. I evalueringen anbefales det derfor, at samle alle indsatser i ét program med henblik på at sikre bedre koordinering på tværs, bedre ressourceudnyttelse og en høj kvalitet i indsatserne.

Regelgrundlag

- Qeqqata Kommunia Inuunerissaarneq – Det Gode Liv
- Visionsaftale mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Idrætsforbund
- Partnerskabsaftale om Qeqqata Modellen mellem Qeqqata Kommunia, Center for Folkesundhed i Grønland og Paarisa

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunia har flerårige erfaringer med at afvikle både driftsmæssige indsatser, mindre og større projekter og samarbejder om sundhed og trivsel blandt borgerne. Arbejdet med indsatser på forebyggelses- og sundhedsområdet er omfattende på tværs af sektorer, hvilket har udviklet sig til overlappende emner og mål gennem årene. Blandt andet er der en arbejdsgruppe under Inuunerissaarneq - Det Gode Liv, der arbejder med forældreansvar og forældreinddragelse, hvilket der ligeledes arbejdes med i Qeqqata Modellen. Generelt er der således mange områder, hvor man med fordel kan sammentænke projekter og samarbejdet på tværs. Dette vil frigive kapacitet i kommunen og sikre høj kvalitet i indsatserne.

Administrationen er derfor fremkommet med forslag til en reorganisering af projekterne, som foreslås samlet i et fælles program under navnet ”**Akisussaaqatigiitta** Qeqqata Kommuniani Peqqineq Inuunerinnerlu – **Fælles ansvar** for sundhed og trivsel i Qeqqata Kommunia”. Herfra skal alle kommunens sundhedsfremmende projekter fremover udvikles og koordineres. Det gælder også eksterne samarbejdsprojekter om sundhed og trivsel.

Programmet lægger op til en helhedsorienteret indsats for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde, der kan styrke samarbejdet og koordineringen i hele kommunen og dermed frigive kapacitet og ressourcer i kommunen og sikre højere kvalitet i indsatserne.

Programmet har en samlet vision om at fremme sundhed og trivsel med særligt fokus på børn og unge som målgruppe. Programmet er opdelt i tre overordnede fokusområder, som koordineres på tværs:

- Gode opvækstvilkår; med fokus på hjemmet og familien
- Et sundt og aktivt fritidsliv; med fokus på foreninger, frivillighed og fritidsliv

- Et stærkt lokalsamfund; med fokus på skoler, daginstitutioner og bosteder

For hvert fokusområde udarbejdes mål, delmål og indsatser, der skal være med til at indfri visionen. De indsatser, der igangsættes skal bygge på evidens og data, herunder lokale data fra HBSC Skolebørnsundersøgelsen, samt på lokale styrker og værdier.

Programmet organiseres med en besluttende styregruppe bestående af Kommunaldirektøren, Direktøren for Velfærd, Direktøren for Økonomi og Uddannelse samt Stabschefen. Derudover nedsættes en gennemgående arbejdende koordineringsgruppe samt en fleksibel følgegruppe, der kan rådgive i indsatsprocesser. Koordineringsgruppen styrer og leder projektledere og projektgrupper, der bliver nedsat løbende til at udvikle og implementere indsatser og projekter under programmet.

Samtidig nedlægges de nuværende 7 arbejdsgrupper under Inuunerissaarneq – Det Gode Liv.

Administrationen vil sikre en tæt dialog og inddragelse af Område for Uddannelse og Område for Velfærd i implementering af programmet, så deres behov og ønsker bliver hørt.

Bæredygtige konsekvenser

Der er stor fokus på, at det nye program bidrager til en bæredygtig udvikling af kommunen. Programmet skal være med til at indfri visioner og mål i Koalitionsaftalen og i kommunens Planstrategi 2022-2026, sundheds- og forebyggelsespolitik, handicappolitik, børne- og ungepolitik samt ældrepolitik. Programmet vil blandt andet være med til at sikre, at der arbejdes med flere af FN's verdensmål, herunder verdensmål 1: Afskaf fattigdom, verdensmål 3: Sundhed og trivsel, verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse, verdensmål 10: Mindre ulighed og Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Programmet skal finansieres via Det Gode Liv puljen og Bæredygtighedspuljen.

Der er afsat midler på 2.0 mio.kr. i Det Gode Liv Puljen, og i Bæredygtighedspuljen er der øremærket midler til HBSC-undersøgelser og sundhedsindsatser under Qeqqata Modellen. Disse puljemidler overgår til fremover at skulle dække de samlede indsatser under det nye program for ”**Akisuus-saaqatigiitta** Qeqqata Kommuniani Peqqineq Inuunerinnerlu – **Fælles ansvar** for sundhed og trivsel i Qeqqata Kommunia”.

Administrativt kan reorganiseringen være med til at frigive ressourcer, da flere projekter kan sammentænkes, og faste arbejdsgrupper vil overgå til midlertidige projektgrupper, der nedsættes løbende, så det kun er de relevante og nødvendige medarbejdere, der deltager i projektgruppen.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en reorganisering af kommunens sundhedsfremmende projekter, hvor man samler projekterne under et fælles koordineret program, vil bidrage til en bedre sammenhæng og koordinering af indsatser, hvilket kan sikre bedre udnyttelse af kommunens ressourcer og styrke det fælles ansvar med at fremme borgernes sundhed og trivsel med særligt fokus på børn og unge. Administrationen opfordrer til at sikre inddragelse af områderne for Velfærd og Uddannelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at godkende forslag til reorganisering af kommunens projekter vedrørende sundhed og trivsel

Afgørelse

Bilag

1. Programbeskrivelse for ”**Akisussaaqatigiitta** Qeqqata Kommuniani Peqqineq Inuunerin-
nerlu – **Fælles ansvar** for sundhed og trivsel i Qeqqata Kommunia”

Punkt 4.8 Minikollegiet i Maniitsoq

Journalnr. 51.00

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 26.10.2023, at eleverne flyttes fra Kilaaseqqap Atuarfia til andre lokaler i byen, herunder Minikollegiet, så skolebygningen er helt fri for børn og ansatte.

Den 31.10.2023 modtog administrationen en undersøgelsesrapport af Minikollegiet fra R&T. Rapporten viser at man har fundet skimmelsvamp i mange af kollegiets soveværelser- opholdsstuen og andre rum i begge bygninger.

Eleverne/beboerne i Minikollegiet er blevet flyttet til en lejlighed i byen.

Regelgrundlag

Kommunens budget og regnskab.

Anlægsopgaver hører under Teknisk Udvalg.

Faktiske forhold

Til Kommunalbestyrelsens møde den 26.10.2023 kom administrationen med følgende forslag som blev godkendt.

- Trin 1 flyttes til hhv. Maliina, Aningaaq og ligkisteforeningens lokale.
- Ligkisteforeningen flytter til forsamlingshuset.
- Trin 2 flyttes til Majoriaq
- Majoriaq flyttes til Polar Oil's gamle kontorlokaler ved havnen + sydfløjen af Majoriaq
- Trin 3 flyttes til Minikollegiet
- Trin 4 flyttes til Hotel Toppen

Status den 16.11.2023:

- Trin 1: flyttet
- Ligkisteforening: flyttet
- Trin 2: forventes at være flyttet den 20. november 2023
- Majoriaq: forventes at være flyttet den 1. december 2023
- Trin 3: (Der er sket ændring i planen pga. situationen med Minikollegiet) Trin 3 flytter ca. 1. december til Hotel Toppen
- Trin 4: pt. ukendt hvor de kan flyttes hen.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at kommunen etablerer bedre indeklima og arbejdsmiljø for ansatte og elever på minikollegiet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er afsat 2 mio. kr. om året til flytningen og leje af midlertidige undervisningslokaler.

I forhold til det videre arbejde med Minikollegiet er det nødvendigt, at foretage en grundig tilstandsregistrering af bygningerne, registreringen kan udføres af et rådgivende firma. Det vil være nødvendigt med et særskilt budget til at dække udgifterne til renoveringen på pt. ukendt størrelse.

Administrationens vurdering

Forholdene i kollegiet er alvorlige for alle berørte, især er de ærgerlige for eleverne/beboerne og ansatte på kollegiet.

Skal eleverne flyttes tilbage til Minikollegiet skal begge bygninger skimmelsaneres og renoveres.

Indstilling

Det indstilles til Kommunalbestyrelsen,

at tage orienteringen til efterretning, og bemyndige OTM til, at indgå en aftale med et rådgivende firma til at udføre registreringsopgave samt udbudsmateriale for skimmelsanering og renovering af Minikollegiet.

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 4.9 Forslag til Kommunalbestyrelsens mødeplan 2024

Journalnr. 01.01.01

Forslag til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens mødeplan 2024.

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

Økonomiudvalg	Kommunalbestyrelse
20. februar	29. februar
19. marts	
16. april	25. april
21. maj	30. maj
18. juni	27. juni
20. august	
17. september	26. september
22. oktober	31. oktober
19. november	28. november
17. december	
	Andre planer
	24.-25. september – Budgetseminar for 2025

Indstilling

Direktionen indstiller ovennævnte mødeplan til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at godkende ovennævnte mødeplan for 2024.

Afgørelse

Bilag

1. Kalender 2024

Punkt 6.1 Godkendelse af kompetencedelegation til godkendelse af ansøgninger om ferietilskud ifm. rejser med plejebørn

Journalnr. 42.01.00

Baggrund

Qeqqata Kommunia har i tidligere sager som udgangspunkt givet afslag til at dække plejefamiliens udgifter i forbindelse med at tage plejebarnet med ud på familieferie i udlandet, med begrundelse i manglende lovhjemmel, når plejefamilier søger om at få deres plejebarn/børn med på rejse ved ferie.

Qeqqata Kommunia har endvidere oplevet at give afslag til plejefamilie som viser sig at have fået godkendt en ferierejse til et andet plejebarn de havde i pleje, hvor Qeqqata Kommunia har givet afslag.

Ifølge §19, stk. 4 i Selvstyrets bekendtgørelse om plejefamilier kan Kommunalbestyrelsen dog yde tilskud til supplerende udgifter, som afholdes af plejefamilien i forbindelse med plejeopgaven, herunder også udgifter i forhold til afholdelse af ferie i udlandet. Plejebarnet kan tage med på ferie når forældremyndighedsindehaverne har givet samtykke hertil, men plejefamilien skal være opmærksom på at forsikringer, vaccinationer mv. er i orden, ligesom de skal være opmærksom på plejebarnets eventuelle særlige støttebehov.

Det giver kommunen lovhjemmel til at godkende plejefamiliernes ansøgninger ift. Ferieafholdelse i udlandet, hvorfor velfærdområdet vil anmode Velfærdudvalget om at principgodkende ansøgninger om ovenstående fra plejefamilier.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 10. oktober 2019 om plejefamilier.

Faktiske forhold

Plejefamilier har en central rolle i at sikre stabile rammer der er grundstenene for barnets udvikling og trivsel på lige fod med andre jævnaldrende børn. Det er dem der griber et barn som i nogle tilfælde kan have været udsat for grove omsorgssvigt, krænkelse og lignende, som gør at barnet har særligt behov for støtte og omsorg. Barnet kan have angstproblemer, forsinket sproglige eller motoriske færdigheder eller lignende, som gør at plejefamilien bliver den primære pålidelig omsorgskreds. Det er derfor vigtigt at plejebarnet ikke bliver anbragt hos mange forskellige plejefamilier unødigt eksempelvis under plejefamiliens ferieophold, da der kan opstå tillidsbrud hos barnet som kan gøre det svært for barnet at opbygge relationer.

Bæredygtige konsekvenser

Familieferier kan knytte plejebarnet tættere til plejefamilien og det kan få plejebarnet til at føle sig værdsat og en del af familien, hvilke kan føre til bedre trivsel og mening i livet.

Tiden op til ferien kan skabe glæde og spænding hos barnet og plejefamilien, hvilke kan føre til et tættere relation mellem plejebarnet og plejefamilien.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ifølge listerne over anbragte børn i familiepleje i Maniitsoq og Sisimiut er der hhv. 33 børn i Maniitsoq og 35 børn i Sisimiut som er anbragt i plejefamilier.

Udgiftens omfang vil for det første være afhængig af barnets alder da børnebilletter har en grænse på alderen 11 år, og for det andet vil det være afhængig af hvor plejefamilien skal hen dvs. om de skal videre til de varmere lande, og for det tredje vil det være afhængig af hvor mange ansøgere velfærdområdet vil modtage om året.

Jf. listerne er der i alt 26 børn der er fyldt 11 år, mens der i alt er 42 børn under 11 år i hhv. Maniitsoq og Sisimiut, dvs. at der er 38,2 procent sandsynlighed for at der bliver søgt om tilskud til rejse med et plejebarn på over 11 år, mens sandsynligheden for det samme for plejebørn under 11 år er 61,8 procent.

Hvis det antages at der er 6 ansøgninger om året til Danmark og aldersfordelingen udspiller sig ifølge sandsynligheden og hvis vi antager at der bliver 3 ansøgere fra hver by, så vil billetudgifterne være cirka 35.000 kr. Det skal bemærkes at de billigste billetpriser for sommersæsonen benyttes til beregning af udgifterne, hvorfor tallet må forventes anderledes hvis man benytter andre billettyper eller hvis rejsen bliver afholdt udenfor sommersæsonen.

Administrationens vurdering

Det er vigtigt at kommunen giver det bedste rammer for plejefamilier som skal yde støtte og omsorg for et plejebarn, som i fleste tilfælde er anbragt pga. af omsorgssvigt og ustabilitet i hjemmet. Det er administrationens opfattelse at det er et svigt af barnet, hvis vi ikke yder økonomisk støtte til en familieferie, som bringer familien tættere på hinanden og som skaber gode minder.

Det er administrationens opfattelse af det igen er omsorgssvigt at anbringe plejebarnet hos en midlertidig plejefamilie mens plejefamilien er på familierejse, når barnet har set hvordan familien har glædet sig og planlagt en rejse, som det ikke bliver en del af. Barnet vil føle sig marginaliseret og ikke en del af familien som kan medføre tæring på barnets selvværd og selvtillid og ikke mindst tillid til andre som i forvejen kan have lidt skade ved anbringelsen.

Det er efter administrationens vurdering ikke varetagelse af barnet tarv.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd

- at godkende kompetencedelegation til godkendelse af ansøgninger om ferietilskud i forbindelse med afholdelse af familieferierejser med plejebørn.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under udvalgmøde den 6. november 2023 blev det besluttet, at prisen for en billet i økonomipladsen mellem Grønland og Danmark godkendes samt en rejse internt i Grønland.

Sagen videresendes til orientering i Økonomiudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens orientering.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. november 2023 taget indstillingen til orientering.

Indstilling

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Bilag

1. Liste over anbragte børn i plejefamilie

Punkt 8.1 Eventuelt