

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31 juli 2023 opgjort pr. 5. august 2023

Punkt 3.2 Ansøgning om budgetomplacering fra konto til konto, Maniitsoq

Punkt 3.3 Ansøgning om tillægsbevilling til konti til udbetaling af førtidspensioner 2023

Punkt 3.4 Forslag til Budget 2024 for Qeqqata Kommunia's boligafdelinger

Punkt 3.5 Ny takster for erhvervslejemål ved gamle børnehaver SISI

Generelle sager

Punkt 4.1 Budgetønsker til budget 2024 og overslagsårene – Økonomiudvalget

Punkt 4.2 Høring vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension

Punkt 4.3 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 80, centerområde ved gammelt stenbrud i Maniitsoq

Punkt 4.4 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 81

Personalesager

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 02. august 2023

Orienteringssager

Punkt 6.1 Præcisering af gældende bestemmelser for B-463, Jukkorsuup Aqquserna 1

Punkt 6.2 Omplacering af normeringer i Sisimiut og Maniitsoq

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen

Naleraq

Abel Enoksen

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Mølgaard

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31 juli 2023 opgjort pr. 5. august 2023

Journalnr. 06.00

Månedssrapport pr. 31.7.2023

Balancerapporten for de 7 første måneder af 2023 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Teknik og Miljø. Regnskabstal pr. 5.8.2023, ikke betalte regninger pr. 8.8.2023

Tabel 1: Økonomisk Oversigt over Qeqqata Kommunias Økonomi pr. 31.7.2023 opgjort den 5.8.2023

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 MerForbrugs 2023
Økonomi Udvalg	55.5	51.8	104.0	0.5	7.5	111.9	52.4	80.2%	46.8%	59.6	89.8	-22.2
Ubetalte regninger							0.7					
Økonomiudvalg I alt	55.5	51.8	104.0	0.5	7.5	111.9	53.0	81.2%	47.4%	58.9	90.9	-21.1
Teknik Udvalg	47.3	44.1	66.9	0.3	8.3	75.5	41.7	94.8%	55.3%	33.8	71.5	-4.0
Ubetalte regninger							2.9					
Teknik Udvalg I alt	47.3	44.1	66.9	0.3	8.3	75.5	44.6	101.3%	59.1%	30.9	76.5	1.0
Uddannelses Udvalg	172.6	170.4	281.7	-0.8	0.0	280.9	161.5	98.6%	57.5%	119.4	276.8	-4.1
Ubetalte regninger							0.8					
Uddannelsesudvalg I alt	172.6	170.4	281.7	-0.8	0.0	280.9	162.3	99.0%	57.8%	118.6	278.1	-2.7
Velfærds Udvalg	188.1	199.1	342.4	0.0	6.7	349.0	217.4	106.8%	62.3%	131.6	372.7	23.7
Ubetalte regninger							4.9					
Velfærds Udvalg I alt	188.1	199.1	342.4	0.0	6.7	349.0	222.3	109.2%	63.7%	126.7	381.1	32.1
Driftsudgifter I alt	463.4	465.5	794.9	0.0	22.5	817.4	482.2	101.1%	59.0%	335.2	826.6	9.3
Indtægter	-450.3	-467.6	-865.1	0.0	0.0	-865.1	-558.8	110.7%	64.6%	-306.4	-932.8	-92.8
Resultat før anlægsudgifter	13.2	-2.1	-70.2	0.0	22.5	-47.8	-76.6			28.8	-106.2	-83.5
Anlægsudgifter	64.8	33.1	76.5	0.0	196.9	273.5	32.2	20.2%	11.8%	241.3	80.0	-193.5
Resultat for perioden	78.0	31.1	6.3	0.0	219.4	225.7	-44.4	-47.2%	-19.7%	270.1	-26.2	-251.9

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

Driftsudgifterne for årets første 7 måneder af 2023 er 1,1% point, eller 5,4 mio. kr. over det budgetterede niveau. Reduktionen i forbrugsprocenten skal primært tilskrives de tillægsbevillinger der er gennemført siden sidste rapportering.

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

Lønudgifter Fordelt på Udvalg

Tabel 2: Oversigt over Lønudgifter

l mio. Kr.	ÅTD		Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget MerForbrugs 2023
	Forbrug 2021	Forbrug 2022										
Økonomi Udvalg	25.9	27.0	48.9			48.9	28.4	99.4%	58.0%	20.5	48.6	-0.3
122010101: Månedsløn forud	6.5	6.8	11.9			11.9	6.6	95.2%	55.5%	5.3	11.3	-0.6
122010102: Månedsløn bagud	18.3	18.9	36.8			36.8	20.9	97.0%	56.6%	16.0	35.7	-1.1
122010200: Timeløn	1.0	1.1	0.2			0.2	0.9	847.0%	494.1%	-0.7	1.5	1.3
122010300: Merarbejde												
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	0.2	0.1					0.1		0.0%	-0.1	0.1	0.1
122010303: Merarbejde - timeløn	0.0						0.0		0.0%	-0.0	0.0	0.0
122010304: Covid-19		0.1					0.0		0.0%	-0.0	0.0	0.0
Teknik Udvalg	27.3	25.4	37.7	1.5	2.0	41.1	26.4	110.1%	64.2%	14.7	45.3	4.1
122010100: Månedsløn	0.3	0.0										
122010101: Månedsløn forud	0.9	1.0		0.8	0.6	1.4	0.9	106.8%	62.3%	0.5	1.5	0.1
122010102: Månedsløn bagud	12.3	12.0	17.8		1.3	19.2	12.9	115.5%	67.4%	6.2	22.1	3.0
122010200: Timeløn	12.0	10.8	18.7	0.7		19.4	10.9	96.6%	56.3%	8.5	18.7	-0.7
122010300: Merarbejde							0.0		0.0%	-0.0	0.0	0.0
122010301: Merarbejde - månedsløn forud												
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	0.3	0.3	0.2			0.2	0.3	259.3%	151.2%	-0.1	0.4	0.3
122010303: Merarbejde - timeløn	1.5	1.4	0.9	0.1		1.0	1.4	250.6%	146.2%	-0.4	2.4	1.4
122010304: Covid-19		0.0										
122010400: Pensionsbidrag			0.0	-0.0								
122010500: Feriepenge			0.1	-0.1								
Uddannelses Udvalg	130.7	124.1	209.2			209.2	123.7	101.4%	59.1%	85.5	212.0	2.8
122010100: Månedsløn	7.2	-0.0								0.0	0.0	0.0
122010101: Månedsløn forud	13.0	12.3	27.3			27.3	11.5	72.3%	42.2%	15.8	19.7	-7.6
122010102: Månedsløn bagud	74.4	78.0	136.5			136.5	79.0	99.2%	57.8%	57.6	135.4	-1.2
122010200: Timeløn	30.9	28.2	35.1			35.1	28.6	139.8%	81.5%	6.5	49.0	13.9
122010300: Merarbejde	0.0											
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	1.3	1.2	3.8			3.8	0.9	39.6%	23.1%	2.9	1.5	-2.3
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	3.8	4.2	6.4			6.4	3.5	95.1%	55.5%	2.8	6.0	-0.3
122010303: Merarbejde - timeløn	0.2	0.2	0.1			0.1	0.2	416.9%	243.2%	-0.1	0.3	0.2
122010304: Covid-19	0.0	0.0	0.0									
Velfærdsudvalg	80.2	79.3	143.0	-2.3		140.7	80.4	97.9%	57.1%	60.4	137.8	-3.0
122010100: Månedsløn												
122010101: Månedsløn forud	2.6	2.3	0.0	1.5		1.5	2.6	288.3%	168.2%	-1.0	4.4	2.9
122010102: Månedsløn bagud	35.6	37.8	71.7	-3.6		68.1	40.9	103.0%	60.1%	27.2	70.2	2.0
122010200: Timeløn	39.1	37.4	68.3	-0.1		68.2	34.7	87.1%	50.8%	33.5	59.4	-8.8
122010300: Merarbejde	0.0	0.0	0.0			0.0				0.0		-0.0
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	0.6	0.5	0.8	-0.1		0.7	0.8	191.0%	111.4%	-0.1	1.3	0.6
122010303: Merarbejde - timeløn	2.4	1.5	2.5	-0.1		2.5	1.5	105.4%	61.5%	1.0	2.6	0.1
122010304: Covid-19	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0		
122010400: Pensionsbidrag	-0.1	-0.1	-0.3			-0.3	-0.1	59.7%	34.8%	-0.2	-0.2	0.1
I alt	264.1	255.8	438.7	-0.8	2.0	439.9	258.8	100.8%	58.8%	181.1	443.6	3.7

Der er et samlet overforbrug på løn 1,7% point eller 3,2 mio. kr. Der er generelt overforbrug på i alle områderne, specielt for timelønnede og overtidsbetalinger (overarbejde) ligeledes har det været nødvendigt at benytte vikarbureau, som der ikke er afsat midler til på Plejehjemmet, PISOQ og daginstitutioner i Sisimiut.

Lønudgifter fordelt på Maniitsoq og Sisimiut

Tabel 3: Oversigt over Lønudgifter opdelt på byer og bygder

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 15. august 2023

I mio. Kr.	ÅTD	ÅTD	Bevilget		Nyt	ÅTD	Relativt	Forbrugs	Rest	Prognose	Budget	
	Forbrug	Forbrug	Budget	OMP 2023		TB 2023						Budget
	2021	2022	2023			2023	2023	%	2023	2023	ugs 2023	
010500: Qeqqata Kommunia Fælles	21.0	9.2	20.2	0.0	0.0	20.2	9.2	77.6%	45.3%	11.1	15.7	-4.5
010570: Maniitsoq	78.1	79.1	135.5	0.0	0.4	135.9	82.1	103.6%	60.4%	53.8	140.7	4.8
010571: Atammik	5.7	5.3	8.4	0.0	0.0	8.4	5.4	109.9%	64.1%	3.0	9.2	0.8
010572: Napasoq	1.9	1.7	3.5	0.0	0.0	3.5	2.1	105.1%	61.3%	1.4	3.7	0.2
010573: Kangaamiut	9.7	9.9	15.8	0.0	0.0	15.9	10.0	108.1%	63.1%	5.9	17.1	1.3
Maniitsoq og Bygder	95.4	96.1	163.2	0.0	0.5	163.7	99.6	104.4%	60.9%	64.0	170.8	7.1
010580: Sisimiut	134.0	137.4	231.0	-1.9	1.5	230.6	137.4	102.1%	59.6%	93.2	235.5	4.9
010581: Itilleq	2.4	2.3	3.9	0.3	0.0	4.2	2.2	90.3%	52.7%	2.0	3.8	-0.4
010582: Kangerlussuaq	7.8	7.7	15.0	0.8	0.0	15.8	7.6	82.3%	48.0%	8.2	13.0	-2.8
010583: Sarfannguaq / Sarfannguit	3.6	3.2	5.4	0.0	0.0	5.4	2.8	89.7%	52.3%	2.6	4.9	-0.6
Sisimiut og Bygder	147.7	150.6	255.3	-0.8	1.5	256.0	150.0	100.4%	58.6%	106.0	257.1	1.1
Qeqqata Kommunia	264.1	255.8	438.7	-0.8	2.0	439.9	258.8	100.8%	58.8%	181.1	443.6	3.7

Lønudgifterne på de enkelte forvaltninger kommenteres senere i rapporten.

Det er markant, at der er stor forskel på overforbruget på løn mellem Maniitsoq og bygder, og Sisimiut og bygder. Det ses, at Maniitsoq og bygder har et overforbrug på løn på 4,4% point, og at prognosen viser et forventet overforbrug for 2023 på i alt 7,1 mio. kr. For Sisimiut og bygder er billedet et overforbrug på 0,4% point med et forventet overforbrug på 1,1 mio. kr.

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

Økonomiudvalget

Tabel 4: Økonomiudvalgets økonomi oversigt

I mio. Kr.	ÅTD	ÅTD	Bevilget		Nyt	ÅTD	Relativt	Forbrugs	Rest	Prognose	Budget	
	Forbrug	Forbrug	Budget	OMP 2023		TB 2023						Budget
	2021	2022	2023			2023	2023	%	2023	2023	ugs 2023	
Økonomi Udvalg	55.5	51.8	104.0	0.5	7.5	111.9	52.4	80.2%	46.8%	59.6	89.8	-22.2
Administration	27.8	14.0	36.0	-7.2	0.0	28.8	12.4	73.7%	43.0%	16.4	21.2	-7.6
Økonomi	5.0	8.6	12.8	7.2	4.9	24.9	9.7	66.9%	39.0%	15.2	16.7	-8.3
HR	5.8	12.3	13.8	0.5	0.0	14.3	9.0	108.6%	63.3%	5.2	15.5	1.2
Folkevalgte	4.9	4.9	12.6	0.0	0.0	12.6	4.8	64.6%	37.7%	7.9	8.1	-4.5
Tværgående projekter	3.1	1.1	8.2	0.0	2.6	10.8	4.9	78.6%	45.8%	5.8	8.5	-2.3
Borgerservice ØKO	2.3	5.0	10.4	0.0	0.0	10.4	5.4	89.4%	52.2%	5.0	9.3	-1.1
IT	6.0	4.9	9.9	0.0	0.0	9.9	4.8	82.7%	48.3%	5.1	8.2	-1.7
Projekter	0.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.2	1.3	106.2%	619.5%	-1.1	2.2	2.0
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
Total	55.5	51.8	104.0	0.5	7.5	111.9	52.4	80.2%	46.8%	59.6	89.8	-22.2

Økonomiudvalget har et underforbrug på 19,8% point eller 12,9 mio. kr. Forøgelsen af budgettet på Økonomi er dels en omplacering af budget for forsikringer fra Administrationen til Økonomi, og samtidig er der overflyttet et IT anlægsprojekt fra 2022 til 2023 på grund af forsinkelser i implementeringen. Sidstnævnte flytning af TT projekt mellem årene er en tillægsbevilling.

Økonomiudvalget har et underforbrug på lønninger på henholdsvis 0,6% point og udgør ca. 130.000 kr. I forbindelse med flytningen af lønbudgetterne fra administrationen og staben til de forskellige afdelinger under økonomiudvalget blev nogle afdelinger tilgodeset i forhold til andre og der arbejdes pt. på at skabe en bedre balance mellem de enkelte afdelinger – der arbejdes stadig på at gennem småjusteringer på dette område.

Teknik og Miljø området

Tabel 5: Teknik og Miljøudvalgets Økonomioversigt.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 15. august 2023

I mio. Kr.	ÅTD	ÅTD	Bevilget		OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD	Relativt	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget MerForbrugs 2023
	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Budget 2023	Forbrug 2023				Forbrugs % 2023					
Teknik Udvalg	47.3	44.1	66.9	0.3	8.3	75.5	41.7	94.8%	55.3%	33.8	71.5	-4.0	
Teknik Sisimiut	26.0	23.8	37.0	0.3	-0.2	37.1	21.4	98.9%	57.7%	15.7	36.7	-0.4	
04 Erhvervsudvikling	4.5	4.3	13.8	1.3	0.0	15.1	6.2	69.9%	40.8%	8.9	10.6	-4.5	
09 Infrastruktur	8.0	7.2	11.3	0.4	0.0	11.7	6.4	93.4%	54.5%	5.3	11.0	-0.8	
10 Forsyning	7.8	8.4	6.6	-1.4	0.0	5.2	8.5	280.8%	163.8%	-3.3	14.6	9.4	
16 Administration	2.8	3.4	4.4	0.0	0.0	4.4	4.0	156.8%	91.4%	0.4	6.9	2.5	
07 Teknik, miljø og plan	2.8	0.5	0.5	0.0	-0.2	0.3	-3.7	-1876.5%	-1094.7%	4.0	-6.3	-6.7	
08 Fritid, kultur og religion	-0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3	-0.0	-2.0%	-1.2%	0.3	-0.0	-0.3	
Teknik Maniitsoq	13.0	14.3	20.0	0.0	1.0	21.0	13.9	113.1%	66.0%	7.2	23.8	2.8	
09 Infrastruktur	5.8	5.9	7.5	0.0	0.0	7.5	4.8	111.2%	64.9%	2.6	8.3	0.8	
10 Forsyning	5.5	4.2	5.8	-1.2	0.8	5.4	4.4	141.0%	82.3%	1.0	7.6	2.2	
04 Erhvervsudvikling	0.5	0.9	3.3	1.2	0.3	4.8	1.5	55.7%	32.5%	3.2	2.6	-2.1	
16 Administration	3.1	3.1	3.4	0.0	0.0	3.4	3.0	151.5%	88.4%	0.4	5.2	1.8	
05 Sociale formål	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	-0.0	0.0	0.0	
11 Beredskab og kriminalforsorg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	-0.0	0.0	0.0	
07 Teknik, miljø og plan	-1.9	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.0	-0.0	39.0%	22.8%	-0.0	-0.0	0.0	
Brandvæsen	6.7	5.9	9.0	0.0	4.1	13.2	6.3	82.6%	48.2%	6.8	10.9	-2.3	
11 Beredskab og kriminalforsorg	0.1	5.9	9.0	0.0	4.1	13.2	6.3	82.3%	48.0%	6.8	10.9	-2.3	
04 Erhvervsudvikling	6.6	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	-0.0	0.0	0.0	
16 Administration	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	
Anlægsafdeling	1.6	0.0	0.4	0.0	3.0	3.4	-0.3	-14.3%	-8.4%	3.6	-0.5	-3.8	
10 Forsyning	0.0	0.0	0.4	0.0	3.0	3.4	0.0	0.0%	0.0%	3.4	0.0	-3.4	
03 Udvikling og uddannelse	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	0.0%	0.0%	0.3	-0.5	-0.5	
04 Erhvervsudvikling	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	
05 Sociale formål	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	
07 Teknik, miljø og plan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	
08 Fritid, kultur og religion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	
09 Infrastruktur	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	
16 Administration	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	0.0	0.0	0.0	
Planafdelingen	0.1	0.1	0.6	0.0	0.3	0.8	0.4	81.1%	47.3%	0.4	0.7	-0.2	
16 Administration	0.0	0.1	0.6	0.0	0.3	0.8	0.3	54.6%	31.9%	0.6	0.5	-0.4	
07 Teknik, miljø og plan	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0%	0.0%	-0.1	0.2	0.2	
Total	47.3	44.1	66.9	0.3	8.3	75.5	41.7	94.8%	55.3%	33.8	71.5	-4.0	

Teknikområdet har et underforbrug på driften på 5,2% point, eller 2,0 mio. kr. Inkluderes ubetalte regninger på 2,9 mio. kr. er der et overforbrug på 1,3% point. Samlet set viser prognosen et forventet underforbrug på året på 4,0, inkluderes de ikke betalte regninger et mindre overforbrug på 1 mio. kr.

Forbrugsprocenten på Teknik i Sisimiut har et underforbrug på 1,1% point, eller 240.000 kr.

Den samlede forbrugsprocent for Teknik i Maniitsoq ligger på 113,1% som udgør 1,7 mio. kr.

Brandvæsenet har et underforbrug på 17,4% point som udgør 1,4 mio. kr.

Teknikområdet har generelt et overforbrug på løn på 10,1% point eller 2,4 mio. kr.

Anlægsprojekter

Tabel 6: Oversigt over Anlægsprojekter

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 MerForbr ugs 2023
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	4.4	3.2	2.8	5.7	4.9	13.4	2.0	26.0%	15.2%	11.4	3.5	-9.9
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	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	0.9%	0.5%	2.3	0.0	-2.3
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0%	-0.1	0.2	0.2
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	5.3	1.5	8.0	0.0	35.1	43.1	0.4	1.5%	0.9%	42.8	0.6	-42.5
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	0.0	-4.0	0.0	0.0	8.1	8.1	0.0			8.1	0.0	-8.1
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	9.2	2.1	0.0	0.0	11.4	11.4	1.4	20.7%	12.1%	10.0	2.4	-9.1
1-28-13: Havn - Nybyggeri	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0%	-0.1	0.1	0.1
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	0.1	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0			0.4	0.0	-0.4
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	3.8	3.5	6.0	0.0	9.2	15.2	0.8	9.3%	5.4%	14.4	1.4	-13.8
1-33-15: Kloakering - Renovering	0.2	0.1	3.5	0.0	0.0	3.5	0.0			3.5	0.0	-3.5
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0		0.0%	-1.0	1.7	1.7
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud	0.0	-0.0	0.0	0.0	5.5	5.5	0.1	2.1%	1.2%	5.4	0.1	-5.4
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	0.6	0.6	0.0	0.0	2.4	2.4	0.9	66.5%	38.8%	1.5	1.6	-0.8
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	1.1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0			1.0	0.0	-1.0
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	1.6	9.5	7.0	0.0	1.2	8.2	7.6	158.7%	92.6%	0.6	13.1	4.8
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	12.3	4.3	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0			1.1	0.0	-1.1
1-46-13: Ældrevenlige Boliger	13.0	0.8	0.0	0.0	0.2	0.2	2.7	2150.4%	1254.4%	-2.5	4.7	4.5
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
1-47-15: Skole - Renovering	0.0	0.0	21.7	-8.0	69.0	82.7	1.9	3.9%	2.3%	80.8	3.2	-79.5
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 logistik	1.3	0.3	4.0	0.0	1.2	5.2	1.5	47.7%	27.8%	3.8	2.5	-2.7
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	5.6	4.2	2.0	0.0	20.0	22.0	3.1	24.3%	14.2%	18.9	5.4	-16.7
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	0.1	0.3	0.0	0.0	1.5	1.5	0.1	16.1%	9.4%	1.4	0.2	-1.3
1-56-15: Nødherberg – renovering/indretning af lokaler	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0			0.6	0.0	-0.6
1-57-13: Hytte & Garage – Vinterjagt – Kangerlussuaq - nybyggeri	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 vedlh.	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0			1.7	0.0	-1.7
2-10-21: Bæredygtighed - Energiproduktion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7		0.0%	-0.7	1.3	1.3
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	0.7	0.4	2.5	0.0	2.6	5.1	0.0			5.1	0.0	-5.1
2-61-02: Bybusser i Maniitsoq	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	9.3	0.0			9.3	0.0	-9.3
2-62-01: Miljø pulje og projekter	0.0	-0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.2	30.6%	17.8%	0.8	0.3	-0.7
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	3.6	5.2	15.0	0.0	6.1	21.1	7.5	60.9%	35.5%	13.6	12.9	-8.3
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter	0.0	0.1	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0			2.0	0.0	-2.0
2-62-05: Byforsknelse - pulje og projekter	1.7	0.0	1.0	0.0	2.2	3.2	0.0			3.2	0.0	-3.2
Total	64.8	33.1	76.5	0.0	196.9	273.5	32.2	20.2%	11.8%	241.3	55.1	-218.3

Uddannelsesområdet

Tabel 7: Uddannelsesområdets Økonomioversigt

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 MerForbr ugs 2023
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	4.4	3.2	2.8	5.7	4.9	13.4	2.0	26.0%	15.2%	11.4	3.5	-9.9
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	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	0.0	0.9%	0.5%	2.3	0.0	-2.3
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0%	-0.1	0.2	0.2
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	5.3	1.5	8.0	0.0	35.1	43.1	0.4	1.5%	0.9%	42.8	0.6	-42.5
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	0.0	-4.0	0.0	0.0	8.1	8.1	0.0			8.1	0.0	-8.1
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	9.2	2.1	0.0	0.0	11.4	11.4	1.4	20.7%	12.1%	10.0	2.4	-9.1
1-28-13: Havn - Nybyggeri	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0%	-0.1	0.1	0.1
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	0.1	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0			0.4	0.0	-0.4
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	3.8	3.5	6.0	0.0	9.2	15.2	0.8	9.3%	5.4%	14.4	1.4	-13.8
1-33-15: Kloakering - Renovering	0.2	0.1	3.5	0.0	0.0	3.5	0.0			3.5	0.0	-3.5
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0		0.0%	-1.0	1.7	1.7
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud	0.0	-0.0	0.0	0.0	5.5	5.5	0.1	2.1%	1.2%	5.4	0.1	-5.4
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	0.6	0.6	0.0	0.0	2.4	2.4	0.9	66.5%	38.8%	1.5	1.6	-0.8
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	1.1	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0			1.0	0.0	-1.0
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	1.6	9.5	7.0	0.0	1.2	8.2	7.6	158.7%	92.6%	0.6	13.1	4.8
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	12.3	4.3	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0			1.1	0.0	-1.1
1-46-13: Ældrevenlige Boliger	13.0	0.8	0.0	0.0	0.2	0.2	2.7	2150.4%	1254.4%	-2.5	4.7	4.5
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
1-47-15: Skole - Renovering	0.0	0.0	21.7	-8.0	69.0	82.7	1.9	3.9%	2.3%	80.8	3.2	-79.5
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 logistik	1.3	0.3	4.0	0.0	1.2	5.2	1.5	47.7%	27.8%	3.8	2.5	-2.7
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	5.6	4.2	2.0	0.0	20.0	22.0	3.1	24.3%	14.2%	18.9	5.4	-16.7
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	0.1	0.3	0.0	0.0	1.5	1.5	0.1	16.1%	9.4%	1.4	0.2	-1.3
1-56-15: Nødherberg – renovering/indretning af lokaler	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0			0.6	0.0	-0.6
1-57-13: Hytte & Garage – Vinterjagt – Kangerlussuaq - nybyggeri	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 vedlh.	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0			1.7	0.0	-1.7
2-10-21: Bæredygtighed - Energiproduktion	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7		0.0%	-0.7	1.3	1.3
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	0.7	0.4	2.5	0.0	2.6	5.1	0.0			5.1	0.0	-5.1
2-61-02: Bybusser i Maniitsoq	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	9.3	0.0			9.3	0.0	-9.3
2-62-01: Miljø pulje og projekter	0.0	-0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.2	30.6%	17.8%	0.8	0.3	-0.7
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	3.6	5.2	15.0	0.0	6.1	21.1	7.5	60.9%	35.5%	13.6	12.9	-8.3
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter	0.0	0.1	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0			2.0	0.0	-2.0
2-62-05: Byforsknelse - pulje og projekter	1.7	0.0	1.0	0.0	2.2	3.2	0.0			3.2	0.0	-3.2
Total	64.8	33.1	76.5	0.0	196.9	273.5	32.2	20.2%	11.8%	241.3	55.1	-218.3

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 15. august 2023

I mio. Kr.	ÅTD	ÅTD	Bevilget	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD	Relativt	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget MerForbrugs 2023
	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Budget 2023				Forbrug 2023	Forbrugs 2023 %				
Uddannelses Udvalg	172.6	170.4	281.7	-0.8	0.0	280.9	161.5	98.6%	57.5%	119.4	276.8	-4.1
03 Udvikling og uddannelse	131.6	128.7	220.0	-0.3	0.0	219.7	126.0	98.3%	57.4%	93.7	216.0	-3.7
01 Førskoleområdet	38.9	37.7	67.9	0.3	0.0	68.1	37.8	95.1%	55.5%	30.3	64.8	-3.4
01 Dagpleje	4.4	1.5	3.8	0.3	0.0	4.1	1.6	68.1%	39.7%	2.5	2.8	-1.3
02 Vuggestue	3.1	2.6	5.0	0.0	0.0	5.0	2.5	85.0%	49.6%	2.5	4.3	-0.8
03 Børnehave	2.3	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0%	0.0%	-0.0	0.0	0.0
04 Integreret institution	29.2	31.6	59.0	-0.0	0.0	59.0	33.7	97.8%	57.1%	25.3	57.7	-1.3
02 Skoletilbud	90.4	88.5	149.2	-0.6	0.0	148.6	86.1	99.3%	57.9%	62.5	147.6	-1.0
01 Grundskole	80.4	80.0	135.5	-0.6	0.0	134.9	77.7	98.8%	57.6%	57.2	133.2	-1.7
02 Fritids- og aktivitetstilbud	7.9	6.7	10.1	0.0	0.0	10.1	6.8	115.6%	67.5%	3.3	11.7	1.6
04 PPR	2.0	1.8	3.7	0.0	0.0	3.7	1.6	74.4%	43.4%	2.1	2.7	-0.9
08 Bømligheder under uddannelse	2.3	2.5	2.9	0.0	0.0	2.9	2.1	124.2%	72.4%	0.8	3.6	0.7
01 Bømligheder under uddannelse	2.3	2.5	2.9	0.0	0.0	2.9	2.1	124.2%	72.4%	0.8	3.6	0.7
05 Sociale formål	13.5	13.8	23.6	0.0	0.0	23.6	10.1	73.6%	42.9%	13.5	17.3	-6.2
05 Arbejdsmarked	13.5	13.8	23.6	0.0	0.0	23.6	10.1	73.6%	42.9%	13.5	17.3	-6.2
01 Beskæftigelsesindsats	8.6	7.5	13.9	0.0	0.0	13.9	5.7	69.7%	40.6%	8.3	9.7	-4.2
02 Majoriaq	4.9	6.3	9.7	0.0	0.0	9.7	4.5	79.1%	46.2%	5.2	7.6	-2.0
06 Sundhed	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1			0.1	-0.1	-0.1
01 Sundhed	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1			0.1	-0.1	-0.1
02 Almen sundhed og forebyggelse	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1			0.1	-0.1	-0.1
08 Fritid, kultur og religion	21.5	23.2	30.7	0.1	0.0	30.8	20.5	114.0%	66.5%	10.3	35.1	4.3
01 Fritidsaktiviteter	9.3	10.4	12.5	0.1	0.0	12.6	7.7	105.0%	61.2%	4.9	13.3	0.6
01 Fritidsundervisning	3.4	2.3	2.7	0.0	0.0	2.7	1.7	107.3%	62.6%	1.0	2.9	0.2
02 Idræt	1.0	1.8	1.9	0.0	0.0	1.9	1.0	91.7%	53.5%	0.9	1.7	-0.2
03 Andre fritidsaktiviteter	4.9	6.3	7.9	0.1	0.0	8.0	5.0	107.3%	62.6%	3.0	8.6	0.6
02 Kulturelle tilbud	12.2	12.9	18.2	0.0	0.0	18.2	12.7	120.2%	70.1%	5.4	21.8	3.7
01 Biblioteksvæsen	1.3	1.1	2.3	0.0	0.0	2.3	1.1	84.3%	49.1%	1.2	1.9	-0.4
03 Museumsvirksomhed	1.8	1.9	3.1	0.0	0.0	3.1	1.8	100.5%	58.6%	1.3	3.2	0.0
04 Andre kulturelle tiltag	9.2	9.9	12.7	0.0	0.0	12.7	9.8	131.5%	76.7%	3.0	16.8	4.0
09 Infrastruktur	0.1	0.0	0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	73.5%	42.9%	0.0	0.0	-0.0
03 Fællesarealer	0.1	0.0	0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	73.5%	42.9%	0.0	0.0	-0.0
01 Snerydning	0.1	0.0	0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	73.5%	42.9%	0.0	0.0	-0.0
16 Administration	5.9	4.7	7.1	-0.3	0.0	6.8	4.9	124.6%	72.7%	1.9	8.5	1.7
01 Administration	5.9	4.7	7.1	-0.3	0.0	6.8	4.9	124.6%	72.7%	1.9	8.5	1.7
01 Sekretariat	5.9	4.7	7.1	-0.3	0.0	6.8	4.9	124.6%	72.7%	1.9	8.5	1.7
Total	172.6	170.4	281.7	-0.8	0.0	280.9	161.5	98.6%	57.5%	119.4	276.8	-4.1

Uddannelsesområdet har et underforbrug i perioden der er 1,4% point, eller 2,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau. På forholdet mellem løn- og driftsudgifter er der på løn et overforbrug på 1,4% point, eller 1,7 mio. kr.

Der er et overforbrug på fritid- og aktivitetstilbud, mens udvikling og uddannelse er i balance med sine omkostninger. Fritid, Kultur og Religion har et overforbrug på 14,0% point eller 2,5 mio. kr. Tilskuddet som tildeles til foreninger er primært til GM som oftest afholdes i april måned og sommerperioden. Området er opmærksomme på tilskudsgivende bevillinger, hvor man er i gang med at udarbejde tilskudsregler for bedre at kunne styre bevillingerne i fremtiden. Administrationen har stadig et overforbrug på 24,6% point eller 930.000 kr.

Velfærdsområdet

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 15. august 2023

I mio. Kr.		ÅTD	ÅTD	Bevilget	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD	Relativt	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget MerForbrugs 2023
		Forbrug 2021	Forbrug 2022	Budget 2023				Forbrug 2023	Forbrugs 2023 %				
Total		188.1	199.1	342.4	0.0	6.7	349.0	217.4	106.8%	62.3%	131.6	372.7	23.7
05 Sociale formål		173.7	185.1	318.0	-0.2	6.7	324.4	202.1	106.8%	62.3%	122.3	346.4	22.0
	01 Hjælp til borgere med særlige behov	106.8	105.9	178.2	3.8	0.1	182.2	119.0	112.0%	65.3%	63.1	204.0	21.9
	01 Børn med særlige behov	39.2	42.9	64.7	2.5	0.0	67.2	53.5	136.7%	79.7%	13.6	91.8	24.6
	02 Børn med handicap	5.2	3.9	6.2	0.0	0.0	6.2	4.0	110.7%	64.5%	2.2	6.9	0.7
	03 Voksne med særlige behov	2.6	2.9	2.6	0.0	0.0	2.6	1.8	122.0%	71.2%	0.7	3.1	0.6
	04 Voksne med handicap	53.2	50.7	94.2	-0.7	0.0	93.6	53.5	98.0%	57.1%	40.1	91.6	-1.9
	05 Misbrugsbehandling	0.5	-0.1	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	3.9%	2.3%	1.5	0.1	-1.5
	06 Hjemmehjælp	6.0	5.6	10.5	0.5	0.1	11.2	6.2	94.5%	55.1%	5.0	10.6	-0.6
	02 Hjælp til borgere	30.3	42.4	68.3	-1.4	6.5	73.5	42.4	99.0%	57.7%	31.0	72.7	-0.8
	01 Offentlig hjælp	30.3	42.4	68.3	-1.4	6.5	73.5	42.4	99.0%	57.7%	31.0	72.7	-0.8
	03 Alderdom	36.6	36.6	71.2	-2.7	0.0	68.5	40.6	101.5%	59.2%	27.9	69.6	1.0
	01 Ældre	36.6	36.6	71.2	-2.7	0.0	68.5	40.6	101.5%	59.2%	27.9	69.6	1.0
	0000 Ældre	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2			0.2	-0.3	-0.3
	5000 Driftspulje	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
	5200 Aldersdomspension	4.9	4.9	12.4	0.0	0.0	12.4	5.6	76.8%	44.8%	6.9	9.5	-2.9
	5300 Plejehjem	30.9	30.2	56.4	-2.2	0.0	54.3	31.9	100.8%	58.8%	22.4	54.7	0.4
	5310 Plejehjem - Dagcenter	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
	5400 Omsorgsforanstaltninger	0.2	0.2	1.4	0.0	0.0	1.4	0.3	33.9%	19.8%	1.1	0.5	-0.9
	5500 Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	0.3	0.5	0.9	-0.5	0.0	0.4	2.7	1016.8%	593.1%	-2.2	4.6	4.1
	5600 Ældre Personligt Tillæg	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0%	-0.1	0.2	0.2
	5602 Handicap og helbredstillæg	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
	5603 Økonomisk rådighedstillæg	-0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2		0.0%	-0.2	0.3	0.3
	5610 Buskort	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
	04 Personlig og digital borgerbetjening	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0%	-0.0	0.0	0.0
	01 Borgerservice	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0%	-0.0	0.0	0.0
	05 Arbejdsmarked	0.1	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.1	50.3%	29.4%	0.2	0.1	-0.1
	01 Beskæftigelsesindsats	0.1	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3	0.1	50.3%	29.4%	0.2	0.1	-0.1
11 Beredskab og kriminalforsorg		0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	7.4%	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	7.4%	4.3%	0.1	0.0	-0.1
	01 Beredskab	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	7.4%	4.3%	0.1	0.0	-0.1
16 Administration		14.3	13.9	24.3	0.2	0.0	24.5	15.3	107.1%	62.5%	9.2	26.3	1.8
	01 Administration	14.3	13.9	24.3	0.2	0.0	24.5	15.3	107.1%	62.5%	9.2	26.3	1.8
	01 Sekretariat	14.3	13.9	24.3	0.2	0.0	24.5	15.3	107.1%	62.5%	9.2	26.3	1.8
Forbrug i alt på Velfærdsområdet		188.1	199.1	342.4	0.0	6.7	349.0	217.4	106.8%	62.3%	131.6	372.7	23.7

Velfærdsområdet har et overforbrug på 6,8 procentpoint, eller 13,8 mio. kr. På driften er overforbruget opgjort til 15,5 mio. kr. da der samtidigt er et underforbrug på løn på 1,7 mio. kr.

På Velfærdsområdet er det børn med særlige behov, hvor man har forhøjede udgifter ved takstbetalinger. Dertil er takstbetalinger for anbragte børn med handicap steget, på baggrund af ændringer af normeringerne ved døgninstitutionerne. Forbruget opgjort de første 7 måneder ses af tabellen nedenfor:

I mio. Kr.	ÅTD	ÅTD	ÅTD	ÅTD	ÅTD	ÅTD	ÅTD	Budget	Forbrug	Relativ	Prognose for 2023	Over-/UnderForbrug
	Forbrug 2016	Forbrug 2017	Forbrug 2018	Forbrug 2019	Forbrug 2020	Forbrug 2021	Forbrug 2022			Forbrugs 2023 %		
122020100: Vederlag (politikere, pleje, aflastning mv.)	2.4	2.3	3.4	3.5	4.0	5.1	5.1	8.5	5.6	112.1%	9.5	1.0
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	17.6	14.1	14.5	11.7	18.5	16.8	19.4	34.6	24.8	123.0%	42.6	7.9
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	6.1	5.8	7.0	1.1	1.4	2.4	3.5	4.8	4.1	145.0%	7.0	2.2
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	6.0	8.6	5.0	8.9	10.2	11.1	10.1	23.0	9.2	68.9%	15.8	-7.1
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	0.1	0.0	0.0	9.8	18.7	19.4	21.5	21.8	26.0	205.0%	44.6	22.9
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	0.2	0.0	0.5		0.8	0.8
122150600: Takstbetalinger andre	-0.3	-0.1	-0.2	0.0	-0.3	0.2	-0.1	-0.4	-0.1	28.0%	-0.1	0.3
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	0.3	0.6	0.2	1.0	0.4	0.3	0.5	0.2	2.9	3065.0%	5.0	4.9
Forbrug i alt	32.3	31.2	29.9	36.0	53.4	56.2	60.1	92.4	73.0	135.5%	125.2	32.8

Anm.: Tabellen er udarbejdet ud fra de oversigter som er modtaget fra Velfærdsforvaltningen - de endelige tal er ikke afstemt og kan derfor ændre sig.

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

Området har startet op med periodisering af disse udgifter sammen med controllerne for at få et mere retvisende billede af udgiftsniveauet. Forventninger er at der skal tilføres yderligere midler og prognosen viser pt et forventet overforbrug på 32,8 mio. kr.

Pga. manglende implementering af døgnhjemmehjælp, er der stadig behov for at benytte sig af sundhedsvæsenet, ved plejepladser til plejekrævende borgere. På dette område forventes der et overforbrug på 4,9 mio. kr.

Velfærdsudvalget har et underforbrug på lønbudgettet og prognosen viser at der kan forventes et underforbrug på 3,0 mio. kr. på årsbasis. Imidlertid bruger forvaltningen mange vikarer, og forventningen til forbrug hertil forventes at overstige det estimerede underforbrug på løn. Økonomi er sammen med forvaltningen i gang med at analysere denne problemstilling.

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

Indtægter

Tabel 10: Indtægter for QeqqataKommunia

I mio. Kr.	ÅTD	ÅTD	Bevilget	OMP 2023	TB 2023	Nyt	ÅTD	Relativt	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget MerForbrugs 2023
	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Budget 2023			Budget 2023	Forbrug 2023	Forbrugs 2023 %				
0101010000: Skatter og afgifter	-210.3	-215.9	-436.9	0.0	0.0	-436.9	-301.8	118.4%	69.1%	-135.1	-507.0	-80.5
111010100: Indkomstskat personer	-194.3	-200.4	-430.9			-430.9	-287.3	114.3%	66.7%	-143.6	-492.4	-61.6
111010200: Indkomstskat selskaber	0.0	0.0	-4.0			-4.0	0.0			-4.0	0.0	4.0
111010300: Udbytteskatter	-16.1	-15.5	-2.0			-2.0	-14.6	1249.0%	728.6%	12.6	-14.6	-23.0
0102020000: Tilskud til kommuner	-234.4	-244.4	-415.1	0.0	0.0	-415.1	-249.6	103.1%	60.1%	-165.5	-415.1	-12.7
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-168.7	-175.1	-300.2			-300.2	-182.5	104.2%	60.8%	-117.6	-300.2	-12.7
112030300: Udligningsordning	-65.6	-69.3	-114.9			-114.9	-67.0	100.0%	58.3%	-47.9	-114.9	-0.0
1601020000: Økonomi	-5.8	-7.4	-13.2	0.0	0.0	-13.2	-8.3	108.2%	63.1%	-4.9	-12.4	-1.1
121030200: Andre gebyrer	-0.0	-0.0	-3.1			-3.1	-0.0	0.9%	0.5%	-3.1	-0.0	3.1
131010400: Salg af bygninger	0.0	0.0	-1.5			-1.5	-0.0	3.9%	2.3%	-1.5	-0.1	1.5
133010100: Renteindtægter	0.0	-0.0	-0.0			-0.0	-0.6	9106.2%	5312.0%	0.6	-1.1	-1.1
133010200: Kapitalafkast	-6.5	-6.5	-11.2			-11.2	-7.6	116.9%	68.2%	-3.6	-11.2	-1.9
134010100: Renteudgifter	0.7	0.6	1.5			1.5	0.0	0.0%	0.0%	1.5	0.0	-1.5
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	0.0	0.0	1.1			1.1	0.0			1.1	0.0	-1.1
137010100: Investeringer i virksomheder	0.0	-1.5	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
1701015049: Kap 2: 20/20/60 boliglån - afdrag/indfrielse	0.1	0.1	0.0			0.0	0.4		0.0%	-0.4	0.7	0.7
134010200: Kurstab	0.1	0.1	0.0			0.0	0.4		0.0%	-0.4	0.7	0.7
1702010000: Afskrivninger	0.0	0.0	0.0			0.0	0.5		0.0%	-0.5	0.9	0.9
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	0.0	0.0	0.0			0.0	0.5		0.0%	-0.5	0.9	0.9
Total	-450.3	-467.6	-865.1	0.0	0.0	-865.1	-558.8	110.7%	64.6%	-306.4	-932.8	-92.8

Qeqqata Kommunia indtægter er 10% point over det budgetterede niveau. Merindtægten er direkte relateret til 14,6 mio. kr. er modtaget som første rate at udbytteskatterne for 2023, contra budgettet på 2 mio. kr. Årsagen hertil er, at vi er begyndt at periodisere indtægterne i forhold til de informationer vi modtager fra Selvstyret.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.7.2023 på 117,7 mio. kr., heraf private udeståender 92,6 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 72,1 mio. kr., svarende til 78 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1114 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 14.538 enkelte fordringer. I alt har kommunen 4.624 private debitorer der tilsammen har 26.321 fordringer.

Den nye regnskabslov for Selvstyret og Kommuner

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

Table 11: Provision on private debtors

	Under 1 år	Mellem 1-2 år	Mellem 2-3 år	Mellem 3-4 år	Mellem 4-5 år	Mere end 5 år	Fordringer i alt	Nødvendige Hensættelser	Nødv. Hensættelser på E.kapital	Nødv. Hensættelse på Årsregnskab
100000: Institutioner Privat	1,537,784	583,390	329,613	201,795	52,192	117,317	2,822,092	559,085	356,243	202,842
120000: Renovation Privat	1,898,784	1,073,295	908,834	266,943	412,272	866,123	5,426,251	1,884,852	1,581,449	303,403
130000: Skorstensfejning Privat	255,431	132,044	78,610	31,817	13,718	80,252	591,873	168,996	130,033	38,964
135000: Brandvæsen Privat	57,563	7,970	935	990	4,707	65,167	137,331	74,985	69,473	5,513
140000: Forbrændingsanlæg (Affald) Privat	261,869	1,814	0	0	0	0	263,683	19,912	0	19,912
150000: Bolig og byggeri Privat	920,915	1,550	4,000	500	49,800	0	976,765	108,101	38,800	69,301
151000: Container Privat	150,064	49,812	28,762	20,973	10,200	8,135	267,946	53,627	34,900	18,727
152000: Skure Privat	3,925	2,038	1,800	1,800	0	0	9,562	2,040	1,440	600
155000: Båddøplægspladser Privat	7,223	9,185	3,500	1,950	500	500	22,859	4,820	2,900	1,920
160000: Husleje Privat	0	0	0	11,987	7,302	0	19,289	11,470	11,470	0
160001: Husleje Privat tilbagevendende opkr.	78,145	12,926	12,281	31,084	0	0	134,435	27,026	19,226	7,800
161000: Husleje Kollegie Privat	102,578	27,398	67,702	45,241	6,994	13,116	263,028	73,095	61,292	11,803
190000: Hjælp mod tilbagebetaling	843,857	867,935	541,696	276,086	210,402	1,630,629	4,370,606	2,282,462	2,088,983	193,480
200000: Forældrebetaling	0	0	0	0	0	215,328	215,328	215,328	215,328	0
210000: Underholdsbidrag	7,456,518	6,784,676	6,671,142	6,107,835	5,375,326	39,979,179	72,374,676	50,642,874	49,065,934	1,576,940
790000: Diverse regninger - Må ikke benyttes til faktura Privat	7,946	0	0	86,954	59,682	106,785	261,366	195,619	195,023	596
790050: Diverse regninger - må ikke benyttes til faktura Offentlig	0	0	0	0	1,238	0	1,238	929	929	0
790100: Diverse regninger Direktionen Privat	27,560	16,429	0	0	0	0	43,989	4,531	0	4,531
790300: Diverse regninger Økonomi Privat	293,912	161,084	10,934	5,896	0	0	471,825	52,434	6,228	46,206
790500: Diverse regninger Uddannelse Privat	36,495	17,241	8,751	13,146	43,626	24,865	144,124	72,106	66,783	5,323
790700: Diverse regninger Familie Privat	110,564	72,209	52,585	27,517	20,782	319,698	603,356	383,942	364,818	19,124
790900: Diverse regninger Teknik og Miljø Privat	2,416,616	864,438	65,702	31,610	15,862	35,563	3,429,790	393,887	82,975	310,912
799000: Begravelsesomkostning	126,343	61,942	36,250	0	0	0	224,535	29,642	10,875	18,767
Total	16,594,091	10,747,374	8,823,097	7,164,125	6,284,603	43,462,657	93,075,948	57,261,765	54,405,102	2,856,663
Hensat i årsregnskab 2022									50,750,073	
Via Egenkapital										2,435,446
Via Driften										
Akkumuleret ændring									3,655,029	421,217
Samlet hensættelse nødvendig i forhold til årsregnskab 2022									4,076,246	

I årsregnskabet 2022 hensatte kommunen 53,2 mio. kr. til tab på private debitorer. 50,8 mio. kr. blev konteret direkte på egenkapitalen, mens 2,4 mio. kr. blev udgiftsført i kommunens regnskab. Opgørelsen ovenfor viser, at der efter årets første 7 måneder yderligere skal hensættes 4,1 mio. kr. hvor der hensættes via egenkapitalen yderligere 3,7 mio. kr. og 0,4 mio. kr. via driften. I forhold til sidste måned er hensættelsen steget med 1,293 mio. kr.

Fra 2024 kan kommunen ikke længere afskrive hensættelserne via egenkapitalen, og fortsætter udviklingen på de private debitorer som hidtil, vil den forventede driftspåvirkning af kommunens regnskab blive på ca. 586 t.kr. månedligt, eller omkring 7 mio. kr. årligt.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalget,

-at godkende Økonomirapporten for juli 2023

Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 31.7.2023
2. Restancelisten pr. 31.7.2023

Punkt 3.2 Ansøgning om budgetomplacering fra konto til konto, Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Justering ind for konti under Velfærd området i Maniitsoq, budgetomplaceringer på følgende områder: Handicapområdet, Plejehjemmet Neriisaaq og Alderdomshjemmet Kangaamiut, hvor der ansøges om omplacering fra konto til konto samt midler indenfor budgettet.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse-og regnskabsregulativ punkt 3.3, har kommunalbestyrelsen beslutningskompetencen.

Faktiske forhold

Velfærd området i Maniitsoq, der er behov for justering af placeringer af konti og tilhørende budget, da økonomisystemet er flyttet fra Winformatik til ERP systemet, har dette medført at det er nødvendigt med justeringsarbejde vedrørende overførsler.

Justeringen vil ikke ramme selve budgettet, men udelukkende medføre omrokeringer på konti.

Konto under handicapområdet samt plejehjemmet "Neriisaaq" og alderdomshjemmet Kangaamiut. Det er nødvendigt at der foretages omplacering i det tilhørende budget som ligger på disse konti.

Der er vedlagt som bilag afdelingernes ønske om omplacering.

Bæredygtige konsekvenser

Disse konti har medført ubalance med hensyn til budgettet, som giver anledning til ubalance på de konkrete konti. Idet der er behov for, at konti der hænger sammen samles i ét og at der laves områder til konti.

Når omrokeringer er foretaget, vil det blive nemmere at vurdere forbruget på disse nævnte områder.

Økonomiske og administrativ konsekvens

Når forbruget bliver lagt under disse konti, så vil det administrativt blive nemmere at placere udgifter og vil være færre anmodninger om omplaceringer af midler fra konti:

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 15. august 2023

Skema 1

552040 - MAN HANDICAPOMRÅDET				OPR. BUDGET	OMPLA- CERING	NYT BUDGET
AFDELING	FORMÅL	ARTSKONTO	STED	2023	2023	2023
552040100	0501025200	113100300: Enkeltudgifter (ikke skattepligtig)	010570	0	175.000	175.000
552040100	0501025200	122030200: Refusion tabt arbejdsfortjeneste	010570	332.941	-302.500	30.441
552040100	0501025200	122080200: Rengøringsartikler	010570	0	5.000	5.000
552040100	0501025200	122080600: Fødevarer	010570	0	500	500
552040100	0501025200	122080800: Kontorartikler	010570	0	2.000	2.000
552040100	0501025200	122081700: Inventar	010570	0	10.000	10.000
552040100	0501025400	122160100: Rejse, borger	010570	52.847	110.000	162.847
552040100	0501045100	122010102: Månedsløn bagud	010570	809.628	112.038	921.666
552040100	0501045100	122010200: Timeløn	010570	112.038	-112.038	0
552040100	0501045200	122010102: Månedsløn bagud	010570	776.862	800.000	1.576.862
552040100	0501045200	122010200: Timeløn	010570	3.558.768	-810.000	2.748.768
552040100	0501045200	122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	010570	0	5.000	5.000
552040100	0501045200	122070700: Dagpenge	010570	0	5.000	5.000
552040301	0501045300	113090500: Økonomisk- og rådighedsbestemt tillæg	010570	184.968	70.000	254.968
552040301	0501045300	121010100: Salg af varer	010570	-317.087		-317.087
552040301	0501045300	121040100: Indtægter ved takstopkrævninger	010570	-52.847		-52.847
552040301	0501045300	122010102: Månedsløn bagud	010570	1.648.850	-320.000	1.328.850
552040301	0501045300	122010200: Timeløn	010570	3.768.046	50.000	3.818.046
552040301	0501045300	122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	010570	15.855	5.000	20.855
552040301	0501045300	122010303: Merarbejde - timeløn	010570	73.987	150.000	223.987
552040301	0501045300	122080800: Kontorartikler	010570	15.855	15.000	30.855
552040301	0501045300	122081500: Brændstof	010570	528.477	-528.477	0
552040301	0501045300	122100200: Lejeudgifter midlertidige lejeaftaler over 12 måneder	010570	0	513.477	513.477
552040301	0501045300	122140749: El	010570			0
552040301	0501045300	122141200: Andre konsulenter	010570	10.570	15.000	25.570
552040301	0501045300	122170200: Bygninger	010570	19.025		19.025
552040301	0501045300	122180100: El	010570	31.709	30.000	61.709
552040400	0501045400	122010102: Månedsløn bagud	010570	704.989	-100.000	604.989
552040400	0501045400	122010200: Timeløn	010570	261.068	100.000	361.068
552040400	0501045400	122081500: Brændstof	010570	132.120	-132.120	0
552040400	0501045400	122100200: Lejeudgifter midlertidige lejeaftaler over 12 måneder	010570	0	132.120	132.120
				12.668.669	0	12.668.669

Ansøgning om budgetomplacering under handicapområdet:

0501025200 Udgifter til børn: Efter børnene har fået et værested, er man begyndt at have udgifter som man ikke havde før.

0501025400 Konto for døgninstitution for anbragte børn: Ved anbringelse af børn i døgninstitutionen, er der ekstra udgifter på grund af barnet er bruger af hjælpemidler, merudgifter for særlig transport.

0501045100 Personaleomkostning: Overførelse af midler for kontering af udgifter i forbindelse med personalekurser, uddannelser og rejser.

0501045200 Hjemmeboende voksne: Der har været merudgifter under hjælpemidler såsom el-scooter. Såfremt der ikke kommer udgift tunge sager for resten af året, vil der ikke være merforbrug.

Der har også være merforbrug under løn, dette skyldes, at der er nogle timelønnede som er overgået til månedslønnet.

0501045300 Bofællesskabet: Der har været personalemæssige udfordringer i bofællesskabet i den seneste halve år. Der har været en del personale mangel, derfor har der været en del overtimer, og de bliver skiftet af vikarer, når man kan får fat i en, det betyder, at der skal laves omplacering, da der er ved at være merforbrug under personaleomkostninger.

Endvidere har der været omplacering af huslejebetalinger til INI.

Under 552040400:

0501045400 På grund af ferieafholdelse har man været nødt til at benytte timelønnede i Naapiffik, derfor skal der laves omplacering, da der er ved at være merforbrug.

Endvidere har man omplaceret konto for husleje i INI.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 15. august 2023

Skema 2

552030203 – 552030204 MAN NERIUSAAQ - PLEJEHJEM

AFDELING	FORMÅL	ART	STED	OPR.	OMPL.	NYT BUDGET
				BUDGET	2023	2023
				2023	2023	2023
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122010102: Månedsløn bagud	010570	9.470.317	1.998.989	11.469.306
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122010200: Timeløn	010570	12.902.250	3.630.126	9.272.124
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122060200: Uddannelse af medarbejdere	010570	0	-45.500	-45.500
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122070100: Personalepleje	010570	485.142	-234.984	250.158
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122070300: Tjenesterejser	010570	0	20.000	20.000
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122070600: Forplejning	010570	1.111.041	928.882	2.039.923
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122070700: Dagpenge	010570	0	25.000	25.000
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122080100: Hygiejneartikler	010570	0	562.244	562.244
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122080300: Sygeplejeartikler	010570	0	100.000	100.000
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122080600: Fødevarer	010570	634.173	-634.173	0
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122081200: Annoncer	010570	0	3.822	3.822
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122081400: Abonnement	010570	0	26.970	26.970
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122080700: Grønlandsk proviant	010570	31.709	-31.709	0
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122081500: Brændstof	010570	0	20.000	20.000
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122081600: Arbejdstøj medarbejdere	010570	0	300.000	300.000
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122081900 Bygningsmaterialer	010570	0	100.000	100.000
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122090700: Porto og fragt	010570	0	192.684	192.684
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122141200: Andre konsulenter	010570	158.543	60.395	218.938
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122150600: Takstbetalinger andre	010570	0	-23.268	-23.268
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122160300: Fortæring, borger	010570	0	-75.996	-75.996
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122170100: Materiel, udstyr og inventar	010570	0	597.389	597.389
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122170200: Bygninger	010570	475.630	-163.389	312.241
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122180100: El	010570	348.795	-102.672	246.123
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122180200: Vand	010570	68.703	-34.869	33.834
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122180300: Varme	010570	653.198	-273.104	380.094
552030203 Plejehjem, MAN	0503015300	122180400: Renovation	010570	0	30.525	30.525
552030204 Plejehjem, KANG.	0503015300	122010102: Månedsløn bagud	010573	1.163.708	162.890	1.326.598
552030204 Plejehjem, KANG.	0503015300	122170100: Materiel, udstyr og inventar	010573	71.873	100.000	171.873
552030204 Plejehjem, KANG.	0503015300	122081400: Abonnement	010573	0	10.000	10.000
552030204 Plejehjem, KANG.	0503015300	122090400: Rengøring	010573	0	5.000	5.000

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 15. august 2023

552030204 Plejehjem, KANG.	0503015300	122180400: Renovation	010573	0	5.000	5.000
Budget ændringer i alt				27.575.082	0	27.575.082

Ansøgning om budgetomplacering i Plejehjemmet Neriusaaq.

På grund af, at man ikke har lavet rettelse i budgettet for månedslønnede som har været på uddannelse ved siden af arbejdet og som er færdiguddannet i år, ser forbruget således ud, hvor man arbejder for at rette op på forholdet.

Der er bestilt mad, Plejehjemmet Neriusaaq bestiller for kvartal, derfor ser forbruget sådan ud.

Som planlagt er der bestilt inventar og mangler der har behov for udskiftning.

På grund af personalemangel har personalet haft overtimer, derfor er der merforbrug, såfremt personalet skal have afspadsering, vil personalemanglen blive større igen.

Reparation af bilen er stor i Neriusaaq. Ligeledes er reparation af køkkenting blevet større. Efter planen skal renovering af køkkenet starte denne eller næste måned, det drejer sig om: store gryder, ovn og den store stegepande. I forbindelse med disse skal man skifte gryder som passer til induktions plade.

Man har bestilt kontorhold som var nødvendige og som man manglede.

Administrationsvurdering

Administrationen vurderer, at man ved at flytter konti og tilhørende budgetter til afdelingerne, så vil dette medføre at forbruget bliver samlet, og blive nemmere at følge med i budgettet.

Indstilling

Området for Velfærd Maniitsoq indstiller overfor Udvalg for Velfærd;

1. at budget omplaceringer fra konti til konti ifl. Tabel 1 samt overslagsårene 2024, 2025 og 2026 godkendes,
2. sagen videresendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 7. august 2023 godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at budget omplaceringer fra konti til konti ifl. Tabel 1 samt overslagsårene 2024, 2025 og 2026 godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Intet

Punkt 3.3 Ansøgning om tillægsbevilling til konti til udbetaling af førtidspensioner 2023

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Indtil 2021 refunderede Selvstyret kommunerne 50% af udgifter til førtidspensioners grundbeløb, lommepenge og børnetillæg. Denne refusion ophørte efter den 01-07-2021 i henhold til lovbestemmelser i § 40, stk. 1 jf. § 44 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension med senere ændringer, så udgifter til førtidspensioner finansieres nu af bloktilskud på baggrund af bloktilskudsaf tale mellem Selvstyret og kommunerne.

Inatsisartutlov nr. 36 af den 13. juni 2023 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og ændring af Inatsisartutlov om førtidspension trådte i kraft den 14-06-2023 og har virkning for alderspension og førtidspension siden 1. juli 2022. Loven har ingen økonomiske konsekvenser for alderspensionister i Grønland, idet alderspensioner blev reguleret allerede medio 2022, så det eneste man har tilføjet ved ikrafttrædelse af denne lov er en lovhjemmel, idet regulering af alderspensioner medio 2022 fandt sted på baggrund af Socialdepartementets skrivelse. Loven har til gengæld konsekvenser for førtidspensionister idet den højeste førtidspensions maksimalt beløb blev forhøjet med 2,1% ift. respektive takster i 2022 og 2023.

Regelgrundlag

- 1) Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension med senere ændringer.
- 2) Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension med senere ændringer.
- 3) Inatsisartutlov nr. 36 af den 13. juni 2023 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Rettelse af grundbeløb for alderspensionister og rettelse af højeste førtidspensions takster).

Faktiske forhold

Pga. ikrafttrædelse af Inatsisartutlov nr. 36 af den 13. juni 2023 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og ændring af Inatsisartutlov om førtidspension forventes udgifter til førtidspension at stige i hele kommunen med i alt knap 1,5 mio. kr. eller mekanisk anslået som 1.473.467 kr., hvor ca. 44% af forhøjelsen vil vedrøre Maniitsoq og ca. 56% Sisimiut. Idet Velfærdsområdet forventer i forvejen overforbrug på førtidspensionskonti i år, søges der om tillægsbevilling til dækning af konsekvenser af Inatsisartutlov nr. 36 af den 13. juni 2023. I tabellen herunder er konsekvenserne og tilhørende ansøgning om tillæg forsøgt opdelt geografisk på de forskellige konti i kommuners 8 bosteder: 2 byer og 6 bygder.

Tabel 1

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
551030100	0502015403	113080300	010580	Førtidspens. Sisimiut	25.063.081	797.223	25.860.304
551030100	0502015403	113080300	010581	Førtidspens. Itilleq	23.253	2.277	25.530
551030100	0502015403	113080300	010582	Førtidspens. Kangerlussuaq	266.353	9.173	275.526
551030100	0502015403	113080300	010583	Førtidspens. Sarfannguit	233.018	11.514	244.532
552030100	0502015403	112030200	010570	Førtidspens. Maniitsoq	18.069.075	582.608	18.651.683
552030100	0502015403	112030200	010571	Førtidspens. Atammik	615.148	18.518	633.666
552030100	0502015403	112030200	010572	Førtidspens. Napasoq	446.035	4.365	450.400
552030100	0502015403	112030200	010573	Førtidspens. Kangaamiut	842.394	47.789	890.183
I alt ansøgning om tillægsbevilling					45.558.357	1.473.467	47.031.824

Bæredygtige konsekvenser

Man forestiller sig at forhøjelse af førtidspensioner kan have positiv effekt på førtidspensionisters økonomiske situation, herunder lidt mindre behov for personlige tillæg

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udgifter til udbetaling af førtidspensioner forventes stige i 2023 samt tilsvarende i 2024 og i overslagsårene. Administrativt vil der være en del ekstra udgifter og aktiviteter ifm. regulering, herunder afsendelse af standardbreve. Pga. bemanning på lønkontoret, herunder i forbindelse med sommerferie, vil der først være muligt at opdatere satser i lønssystemet og udbetale reguleringsbeløb for perioden juli 2022 – august 2023 sammen med september 2023 pensionen.

Administrationens vurdering

Området for Velfærd indstiller at der ydes tillægsbevilling til førtidspensioner til budgettet 2023. Det er anbefalet at der tages højde for denne forhøjelse (i alt på mindst 1 mio. kr. årligt) ifm. budgetlægning for 2024 og overslagsårene.

Indstilling

Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq indstiller overfor Udvalget for Velfærd at godkende,

1. Ansøgning om tillægsbevilling på i alt kr. 1.473.467 til konti til udbetaling af førtidspensioner, heraf 820.187 kr. til konti i Sisimiut og 653.280 kr. til konti i Maniitsoq.
2. Sagen videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelse til endelig godkendelse.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

udvalget har under sit møde den 7. august 2023 godkendt indstillingen og sagen videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelse til endelig godkendelse.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-Ansøgning om tillægsbevilling på i alt kr. 1.473.467 til konti til udbetaling af førtidspensioner, heraf 820.187 kr. til konti i Sisimiut og 653.280 kr. til konti i Maniitsoq

-Sagen videresendes til kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Inatsisartutlov nr. 36 af den 13. juni 2023 om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Rettelse af grundbeløb for alderspensionister og rettelse af højeste førtidspensions takster) som kundgjort den 13-06-2023.
2. Beregningsfil som viser konsekvenser af ikrafttrædelse af Inatsisartutlov nr. 36 af den 13. juni 2023 på eksisterende satser på pensionsområdet.

Punkt 3.4 Forslag til Budget 2024 for Qeqqata Kommunia's boligafdelinger

Journalnr. 09.00

Baggrund

Qeqqata Kommunia's boligadministrator A/S Boligselskabet INI har fremsendt budgetter for boligafdelingerne for 2024 til godkendelse.

Regelgrundlag

Iht. administrationsaftale mellem A/S Boligselskabet INI (administrator) og Qeqqata Kommunia (bygningsejer) skal budgetterne vedr. boligafdelingerne en gang årligt godkendes af bygningsejer.

Faktiske forhold

De foreslåede huslejestigninger er følgende:

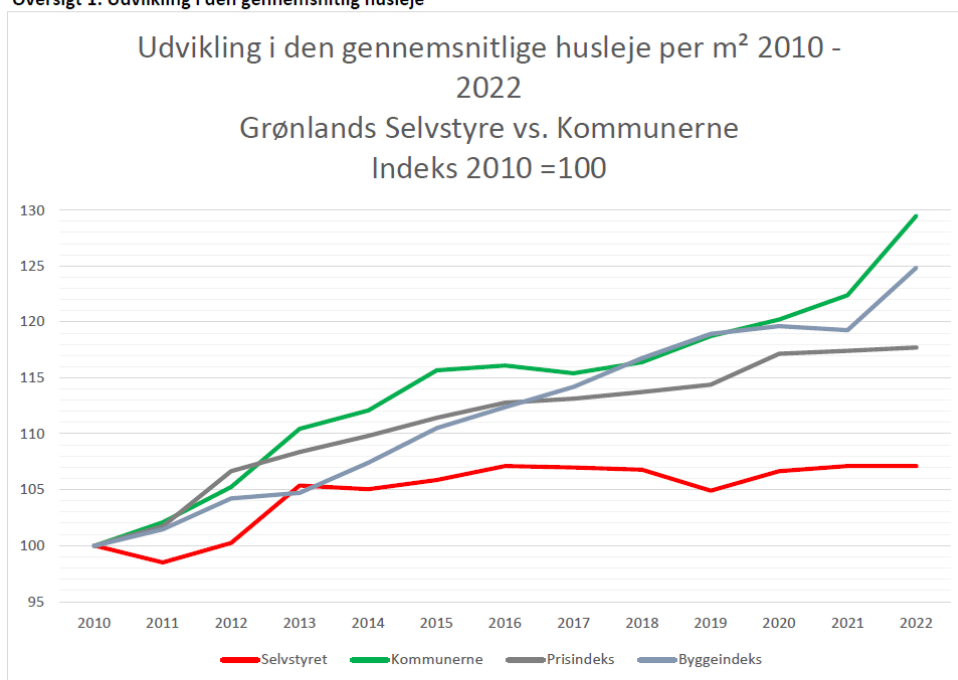
By	Boligafdeling	Boligtype	Antal boliger	Stigning
Maniitsoq	Afd. 7-246	Etageboliger	218	3,0%
Maniitsoq	Afd. 7-258	Enfamilie- og dobbelthuse	24	1,5%
Sisimiut	Afd. 8-268	Etageboliger	648	3,0%
Sisimiut	Afd. 8-285	Enfamilie- og dobbelthuse	47	3,0%

I de foregående år har der været en lejeregulering på 2% på alle de kommunale udlejningsboliger

Baggrunden for den højere stigning i tre af boligafdelingerne er høje prisstigninger på byggepriserne som selvfølgelig smitter af udgifter til vedligeholdelsen af boligerne. Det er positivt lejestigninger i afd. 7-258 kan holdes på 1,5%.

Byggepriserne er steget med ca. 6% inden for det sidste år.

Oversigt 1. Udvikling i den gennemsnitlige husleje



Illustrationen viser huslejeudviklingen for kommunerne og Selvstyret fra 2010 til 2022.

Omkostningerne ved drift og vedligeholdelse af boligerne bør minimum følge den almindelige omkostningsudvikling i samfundet.

Fra Ini har vi modtaget en oversigt, se Oversigt 1, over byggeprisindekset contra stigningen af huslejerne generelt i kommunerne, hvor Qeqqata Kommunua generelt har placeret sig i den høje ende. Af oversigten ses det, at huslejerne i kommunen konstant har været over byggeprisindekset, hvor der i 2022 er et positivt spænd mellem huslejestigningen og byggeprisindekset på 5% point.

Samtidig må det forventes at der kan være ændringer i energipriser.

Derfor kan det ikke anbefales, at huslejestigningerne hæves med mere end 2% som i de tidligere år.

Der er generelt et efterslæb på vedligeholdelsen af offentlige ejet boliger i Grønland, men Qeqqata Kommunua har på grund af fastholdelsen af lejestigninger på 2% p.a. igennem en årrække boliger som er bedre renoveret en gennemsnittet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ingen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen i forbindelse med valg af opskrivning af legebudgettet. Baseret på opgørelsen af Ini er der et generelt efterslæb på vedligeholdelsen af boliger i kommunen, men dette efterslæb er ikke værre end det der ses i andre kommuner.

Generelt kan det konstateres, at der med en fortsat stigning på 2% vil ske en forøgelse af midlerne til vedligeholdelse, hvilket, alt andet lige, giver muligheder for at fastholde et rimeligt vedligeholdelsesniveau.

Administrationens vurdering

Ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Det skal indstilles at INI's forslag til budgetterne for boligafdelingerne 2024 ikke tages til efterretning, men at huslejen hæves med 2% i følgende boligafdelinger:

7-246

8-268

8-285,

Samt med 1,5% i afdeling 7-258.

Afgørelse

Indstilling godkendt og sagen videresendes til kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Oversigt fra INI A/S
2. Budgetforslag pr. boligafdeling

Punkt 3.5 Ny takster for erhvervslejemål ved gamle børnehav SISI

Journalnr. 09.09

Baggrund

Da man flyttede børnehaven SISI fra bymidten, fordi bygningen var for gammel, og opførte ny integreret daginstitution i Akia (Sisimiut) var tanken, at SISI skulle rives ned, og der skulle opføres nyt på grunden. Sidenhen viste det sig, at bygningen ikke kunne rives ned og opføre nyt på grunden/arealet pga. kommuneplan på området og brandsikkerhedsafstand til nabobygningen. Man valgte derfor at renovere SISI til nye kontorfaciliteter, som er indrettet til at kunne have 25 kontorpladser. Bygningen på den gamle SISI er indflytningsklar til udlejning medio august for 1. sal og primo september 2023 for stueetage. Renoveringen af SISI har det formål at få bygget kontorfaciliteter, som kan være med til at tiltrække nye arbejdspladser i Qeqqata Kommunia.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Kommunen ejer en del bygninger, som udlejes til forskellige virksomheder og foreninger. For foreninger tildeles der tilskud på husleje på 80%. Øvrige udlejere får ikke tilskud, men derimod betales der husleje jf. kvadratmeterpris pr. år på 850 kr. uden forbrug på el, vand og varme samt renovation, som udlejerne selv skal betale. Ved renovering af SISI er der derved behov for at regulere taksterne, så det er kostægte priser, man benytter for udlejning af kontorfaciliteter.

Tabel 1 - eksempler hvor man fremlejer 25,5 m² .:

	Husleje pr.m ² /pr. år	Areal (m ²)	Husleje ved lejeindgåelse/mdr.
Gældende takster	850 kr.		
<i>Eksempel</i>			<i>Månedlig husleje</i>
Kontor udlejning pr.m ²	850 kr.	25,5	1.806,25 kr.
Forslag 1 takster	1.250 kr.		
<i>Eksempel</i>			<i>Månedlig husleje</i>
Kontor udlejning pr.m ²	1.250 kr.	25,5	2.656,25 kr.
Forslag 2 takster	1.500 kr.		
<i>Eksempel</i>			<i>Månedlig husleje</i>
Kontor udlejning pr.m ²	1.500 kr.	25,5	3.187,50 kr.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er økonomisk bæredygtigt at sikre indtægter fra udlejning af kommunale bygninger, der tilnærmelsesvist er baseret på kostægte priser på lokaler, som udlejes til virksomheder.

Administrationens bemærkninger

Administrationen anbefaler, at SISI, der er omdannet til 25 kontorpladser, udlejes til virksomheder, der kan skabe nye arbejdspladser, og at prisen sættes op, så det er kostægte priser, man tilnærmer sig. Ved undersøgelse for andre virksomheder, som udlejer erhvervslejemål, er prisen varierende fra 800 til 1700 kr. pr. m²/ pr. år. Forskellen på SISI og øvrige bygninger, som ejes af kommunen, er, at bygningen er renoveret indvendigt, så det fremstår nutidigt, og man vil til næste år få udskiftet

vinduer og udvendig beklædning med ekstra isolering. Derved vil bygningen både indvendigt og udvendigt fremstå som ny.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget vælger, om nuværende takster beholdes eller forhøjes jf. tabel 1, hvor der er skitseret med mulig huslejstørrelse for at fremleje kontorlokalerne.

1. Nuværende takster på 850 kr.pr. m²/år fastholdes
2. *Forslag 1* hvor taksten forhøjes til 1.250 kr. pr. m²/år
3. *Forslag 2* hvor taksten forhøjes til 1.500 kr. pr. m²/år

Afgørelse

Forslag 2 godkendt forhøjes til 1.500 kr. pr. m²/år.

Bilag

Ingen

Punkt 4.1 Budgetønsker til budget 2024 og overslagsårene - Økonomiudvalget

Journal nr. 06.00.10

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på sit møde d.22. juni 2023 godkendt ny tidsplan for budget 2024 og overslagsårene 2025-27. Det indebærer, at udvalgene senest d. 15. august 2023 kan fremsende 3 budgetønsker.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.
Overordnet tidsplan for budget 2024 og overslagsårene.

Faktiske forhold

Planstrategien 2022 – 2026 som er godkendt af Kommunalbestyrelsens ordinær møde d. 25 maj 2023 indeholder flere forhold omkring udvikling af Qeqqata Kommunia med udgangspunkt i Koalitionsaftalen mellem Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut med overskrift ”En god borgerservice, Sunde borgere, Succesfulde skoler, Udvikling” – og for Økonomiudvalgets ansvarsområder er følgende målsætninger i planstrategien:

Det gode liv

- Understøtte at flest mulige borgere er arbejdsdygtige og selvforsørgende

Sundhed

- Forbedre tilgængeligheden til naturen, samt mulighed for ophold og overnatning i naturen
- Opføre svømmehaller i Maniitsoq og Sisimiut

Turisme

- Undersøge behov for udlæg af turismerelaterede arealer i byzoner og i det åbne land, f.eks. til etablering af overnatningsfaciliteter
- Udbygge infrastruktur og anlæg (veje og havne) til støtte for nye turismeprodukter
- ATV-sporet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq skal færdiggøres, og forberedelse til opgradering til en grusvej skal igangsættes.
- Etablere udsigtspunkter med informationsskilte på udvalgte key sites i UNESCO-området
- Arbejde for at etablere et hvalmuseum i Maniitsoq
- Arbejde for at Paradisdalen kan gøres tilgængelig for turismeaktiviteter
- Samarbejde med ACB om at udvikle helårsturismen sammen med lokale turistvirksomheder og iværksættere i hele kommunen
- Udvikle og styrke samarbejder i nationalparks- og verdensarvsregi
- Udarbejde en ny forvaltningsplan for området omkring Kangerlussuaq sammen med relevante aktører
- Styrke formidlingen af vores kulturarv i UNESCO verdensarvsområdet Aasivissuit-Nipisat og opføre et visitorcenter

Koalitionsaftalen fremføre ligeledes der ikke indgår i planstrategien følgende:

Administration

- At Qeqqata Kommunia skal være en attraktiv og betryggende arbejdsplads, der vægter at bane vej for at personalet skal føle sig inddraget og hørt
- Videreudvikling af personalets kompetencer og forbedringer af arbejdspladsen skal vægtes
- At der findes en løsning for kommunalt ansatte, der arbejder frivilligt i samfundet at de kan deltage som trænere uden at miste løn
- At undersøge om mulige besparelser i administration og kommunale ansvarsområder skal foretages

Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt, hvis der er overensstemmelse mellem de politiske mål og budgetønskerne til budget 2024 og overslagsårene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I henhold til tidsplanen skal administrationen fra d. 20. juni 2023 og frem til udvalgmøderne i august undersøge konsekvenserne af de indkomne forslag fra udvalg, partier og bygdebestyrelser.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at der er behov for

- At afsætte midler til opførsel af svømmehaller udover fondsfinansiering
- At afsætte midler til driften af ATV sporet mellem Kangerlussuaq og Sisimiut
- At forbedre tilgængeligheden til naturen med mulighed for opførsel af shelters
- At afsætte midler til Trivselsundersøgelser i Qeqqata Kommunia
- At opføre personaleboliger i Sisimiut der derved kan sikre god personaleforhold for ansatte

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets afgørelse at udpege maksimalt 3 budgetønsker jf. planstrategien og Koalitionsaftalen.

Afgørelse

Udvalget udpegede følgende som budgetønsker:

- At afsætte midler til opførsel af svømmehaller udover fondsfinansiering
- At afsætte midler til driften af ATV sporet mellem Kangerlussuaq og Sisimiut
- At opføre personaleboliger i Sisimiut der derved kan sikre god personaleforhold for ansatte

Bilag

1. Koalitionsaftale mellem Siumut, Inuit Ataqatigiit og Atassut
2. Planstrategi 2022 - 2026

Punkt 4.2 Høring vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension

Journalnr. 43.01

Baggrund

Den 6. juli 2023 sendte Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender sender hermed forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension i offentlig høring. Høringsfristen er 28. juli 2023, selvom høringsfristen er på 5 uger.

Regelgrundlag

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om **alderspension**, (Afskaffelse af gensidig forsørgelsespligt for alderspensionister)

Faktiske forhold

Jf. høringsbrevet indhold skriver Departementet:

”Baggrund

Naalakkersuisut præsenterede i februar 2023 Naalakkersuisuts ældrestrategi. I denne ældrestrategi foreslås en afskaffelse af den gensidige forsørgelsespligt for alderspensionister. Det fremgår endvidere, at Naalakkersuisut ønsker at fremsætte et ændringsforslag til Inatsisartutlov om alderspension, således at reguleringen på baggrund af en partners indkomst fjernes.

Der blev på Inatsisartuts forårssamling 2023 ligeledes fremsat to forslag til Inatsisartutbeslutning om, at beregningen af alderspension ikke længere skal reguleres på baggrund af en eventuel partners indkomst.

Naalakkersuisut fremsatte i denne forbindelse et ændringsforslag, hvorefter Naalakkersuisut blev pålagt at præsentere et forslag til en ændring af alderspensionsloven, således at reguleringen af pension på baggrund af en eventuel partners indkomst fjernes.

Naalakkersuisut har på denne baggrund udarbejdet nærværende forslag til ændring af Inatsisartutlov om alderspension, hvori beregningen af pensionstillæg gøres uafhængig af en eventuel partners indkomst.

Indhold

Med forslaget gøres beregningen af alderspensionisters pensionstillæg uafhængig af en eventuel partners indkomst.

En alderspensionisters eventuelle ægtefælle eller samlevers indtægt vil således ikke længere have indvirkning på udregningen af alderspensionistens pensionstillæg.

Beregningen af pensionstillæg skal herefter alene baseres på alderspensionistens egen indkomst, i lighed med grundpensionen.

Forslaget gør således beregningerne og hermed ydelsernes størrelse uafhængige af alderspensionisters eventuelle ægtefæller eller samlevere.

Forslaget bibeholder dog fortsat satserne for henholdsvis enlige alderspensionister og alderspensionister med en partner. Der vil således fortsat være forskel på størrelsen af pensionstillæg for henholdsvis enlige alderspensionister og alderspensionister med en partner.”

Administrationens vurdering

Administrationen har lavet udkast til Qeqqata Kommunia svar, jf. bilag 5 her af fremgå det bl.a.:

”Qeqqata Kommunia har ingen indvendinger i forhold til ændring af Inatsisartutlov om alderspension. Det kan nævnes at kommunen støtter op om ændringen af lovforslaget hvor Naalakkersuisut ønsker at fremsætte regulering på baggrund af en partners indkomst fjernes og at pensionstillæg forhøjes med 100.000 kr.

Men gøre samtidigt opmærksom på at ændringerne vil kunne have Økonomisk konsekvenser for Kommunerne, og anmoder i den sammenhæng at punktet tages op til bloktilskudsforhandlinger så der kommer kompensation for ekstra udgifter for udbetaling af alderspension.”

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Velfærd at godkende udkast til svarbrevet.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 7. august 2023 godkendt og sagen videresendes til Økonomiudvalget til endelig godkendelse.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende udkast til svarbrevet

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. PktXXX EM2023 Alderspension LOV
2. PktXXX EM2023 Alderspension Bemærkninger
3. Høringsbrev alderspension afskaffelse gensidig forsørgelsespligt af 6. juli 2023
4. Forsendelsesliste
5. Udkast til Qeqqata Kommunias høringssvar

Punkt 4.3 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 80, centerområde ved gammelt stenbrud i Maniitsoq

Journalnr. 16.03 ERP 500067

Baggrund

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

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

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 80 blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. april 2023, og er efterfølgende sendt i offentlig høring fra den 08.05.2023 til d. 03.07.2023. Under høringsperioden er der indkommet fire høringssvar, som kom fra Nukissiorfiit, Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender, Departementet for Boliger og Infrastruktur og Departementet for Børn, Unge og Familier. Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender havde ingen bemærkninger. Nukissiorfiit ønskede en præcisering ift. Tilslutningspligt, denne er indarbejdet. Derudover bemærkede de, at det ville være godt at få præciseret, hvem der har udlægget ifm. Byggemodning. En præcisering der er indarbejdet. Departementet for Boliger og Infrastruktur anbefalede at tilføje detaljerede bestemmelser for ibrugtagning, hvilket er indarbejdet i kommuneplantillæg nr. 80. Departementet for Børn, Unge og Familier anbefaler at der i planen prioriteres anlæggelse af legepladser. Dette er ikke indarbejdet, på trods af at store dele af området er udlagt til centerområde, da området også bærer karakter af erhverv med containerplads og asfaltværk, og derfor af administrationen ikke vurderes som et egnet område at have legeplads.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 80 er vedhæftet bilag 1.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

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

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

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

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

Bæredygtige konsekvenser

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

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

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

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

Administrationens vurdering

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

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen:

- At forslag til kommuneplantillæg nr. 80 endeligt godkendes af Borgmesteren på vegne af Kommunalbestyrelsen
- At byggemodning af området udføres inden for Projekt 500067 - byggemodning erhvervsområde Maniitsoq

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 80 til kommuneplan 2012 – 2024 for Qeqqata Kommunian.
2. Høringssvar

Punkt 4.4 Endelig godkendelse af kommuneplantillæg nr. 81

Journalnr. 16.03. ERP projekt 500146

Baggrund

På baggrund af flere forskelligartede interesser for området A53 (Boligområde med kollegier vest for Umiivitsiaq og syd for Qiviarfik/Daarngup Aqq.), er der et ønske om at gøre plangrundlagets anvendelsesbestemmelser bredere og mere effektivt. Dette skal muliggøre at området kan anvendes til flere forskellige boligmuligheder, samt at skabe et centerområde, som fremmer et fællesskabende bymiljø, særligt i forbindelse med eksisterende kyststi og den nære forbindelse til vandet.

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

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 81 blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. april 2023, og er efterfølgende sendt i offentlig høring fra den 08.05.2023 til d. 03.07.2023. Under høringsperioden er der indkommet tre høringssvar, som kom fra Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender, Departement for Boliger og Infrastruktur og Departementet for Børn, Unge og Familier. Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender havde ingen bemærkninger. Departement for Boliger og Infrastruktur anbefalede at tilføje detaljerede bestemmelser for ibrugtagning, hvilket delvist er indarbejdet i kommuneplantillæg nr. 81. Dele af departementets høringssvar er ikke reguleret i planloven, men derimod i bygningsreglementet, og derfor ikke indarbejdet. Departementet for Børn, Unge og Familier anbefaler at der i planen prioriteres anlæggelse af legepladser. Dette er ikke præciseret yderligere, da området allerede har friholdte områder med rig mulighed for anlæggelse af legepladser og andre rekreative formål.

Siden forslag til kommuneplantillæg nr. 81 har været i høring, er nogle af byggefeltene blevet delt mere hensigtsmæssigt op, og der er tilføjet et par ekstra byggefelte. Dette er gjort for at skabe en bedre sammenhæng med de omkringliggende boligområder, således at der bl.a. tages bedre hensyn til deres udsigtsforhold og arkitektoniske placering.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 81 er vedhæftet Bilag 1.

Regelgrundlag

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

Eksisterende plangrundlæg for området ses i Bilag 2.

Faktiske forhold

I dag findes der få tilgængelige arealer i Sisimiut, der muliggør opførelse af nye etagebebyggelser. Med udarbejdelsen af et nyt kommuneplantillæg for området, og med udgangspunkt i Qeqqata Kommunias fokus på byudvikling og attraktionsværdi, vil der blive åbnet bredere op for anvendelsesbestemmelserne for området. På den måde vil det blive muligt at skabe en varieret men sammenhængende bydel, som muliggør at området kan anvendes til bolig- og centerområde med mulighed for boliger, offentlige funktioner og servicevirksomheder, såsom hotel, butikker, restaurant og cafeer, klinikker m.m.

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

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

Bæredygtige konsekvenser

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved at skabe bredere anvendelsesmuligheder i bydelen ved bl.a. at muliggøre centerfunktioner med boligbyggeri i planområdet, kan man sikre at byggemodningen, som er gennemført for området, bliver mere attraktiv for investorerne.

Der er en bevilling til projekt 500146 til byggemodningen på 9,1 mio. kr. iht TMU 21.5.2013. Hovedkloak er udført med tilslutningsbrønde, og vej er udført som arbejdsvej. Det er planen at vejen bliver asfalteret i 2023. Byggemodningen ventes at kunne afsluttes inden for den bevilgede ramme.

Ved tilpasning af forslag til kommuneplantillæg nr. 81, er der udlagt 18.800 etagekvadratmeter bebyggelsesmulighed, hvorfor der er fastsat en byggemodningsandel på 484 kr./m². Dette er samme antal kvadratmeter og kvadratmeterpris, som også er angivet for det tidligere kommuneplantillæg, der gælder for området, indtil dette kommuneplantillæg bliver godkendt.

Detailområde	Anvendelse	Restrummlighed / brutto m2	Antal enheder	Pris for detailområde	Pris pr. Enhed
A53.1	Etagebebyggelse	6540	3	3.165.638,30 kr.	1.055.212,77 kr.
A53.2	Etagebebyggelse	3400	2	1.645.744,68 kr.	822.872,34 kr.
C26.1	Etagebebyggelse	3000	4	1.452.127,66 kr.	363.031,91 kr.
C26.2	Hotel + Etagebebyggelse	3200	3	1.548.936,17 kr.	516.312,06 kr.
C26.3	Hytteby	405	6	196.037,23 kr.	32.672,87 kr.
C26.4	Etagebebyggelse	2255	2	1.091.515,96 kr.	545.757,98 kr.
	total	18800		9.100.000,00 kr.	

Administrationens vurdering

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

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at kommuneplantillæg nr. 81 endeligt godkendes af Borgmesteren på vegne af Kommunalbestyrelsen

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

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

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 02. august 2023

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Atuarfik Kilaaseeraq	Tom Walther Andreasen	Lærer	01.08.23
Kuunnguaq	Rasmine Wille	Socialhjælper	01.07.23
Kuunnguaq	Nielsine Jessen Biilmann	Socialhjælper	15.07.23
Elevhjem	Paalu Møller	Leder	01.07.23
Angaju	Nukaaka Aronsen	Medhjælper	01.07.23
Neriusaaq	Regine Løvstrøm	Sundhedshjælper	01.07.23
Neriusaaq	Jakobine Mikaelen	Sundhedshjælper	01.07.23
Neriusaaq	Nuka-Lucia Olsen	Sundhedshjælper	01.07.23
Neriusaaq	Martha Persen	Sundhedshjælper	01.07.23

Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædel se pr.
Lønningskontor	Larsine Rosing Larsen	Medhjælper	28.06.23
Atuarfik Kilaaseeraq	Else Bernhardsen	Lærer	31.07.23
Atuarfik Kilaaseeraq	Karla Lange	Lærer	31.07.23
Atuarfik Kilaaseeraq	Sørine Daorana	Lærer	31.07.23
Atuarfik Kilaaseeraq	Aamannguaq Bernhardsen	Lærer	31.07.23
Neriusaaq	Ane-Karen K. Eliassen	Sundhedshjælper	31.08.23
Meeraateqarfik Kuunnguaq	Randi Larsen Lyberth	Socialhjælper	31.08.23
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Bebiane Petersen	Sundhedshjælper	31.08.23

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
--------------	------	----------	-----------

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 15. august 2023

Lønningskontor	Sara Poulsen	Kontorfuldmægtig Barselsvikar	01.06.23 - 16.10.23
Område for velfærd	Paneeraq Olsen	Direktør for velfærd	01.07.23
Minngortuunnguup Atuarfia	Hans Clasen Jensen	Skoleinspektør / Atuarfiup pisortaa	01.07.23
Minngortuunnguup Atuarfia	Karla Sakæussen	Lærer	15.06.23
Minngortuunnguup Atuarfia	Nive Berthelsen	Lærer	01.07.23
Minngortuunnguup Atuarfia	Tatjana Olsen	Lærer	01.07.23
Minngortuunnguup Atuarfia	Antoinette Lange	Lærer	01.08.23
Område for velfærd, Bistandsafdeling	Miia Mathæussen	Sagsbehandler	01.07.23
Itillip Atuarfia	Kristine F. Petersen	Skoleleder	01.08.23
Nutaaliofeeraq, Majoriaq	Malik Larsen	Pædagog	15.07.23
Majoriaq	Jakobine Jensen	Overassistent	01.07.23
Nuniaffik	Ånêrak' Mølgaard	Socialhjælper	01.08.23
Bibliotek	Augusta Nielsen	Leder	01.07.23
Nuniaffik	Nuka Maren Christiansen	Socialhjælper	01.08.23
Naalu	Najaaraq Johansen	Afdelingsleder	01.07.23
Område for velfærd	Annette Eriksen	Souschef	01.07.23
Minngortuunnguup Atuarfia	Aqqalu Christensen	Lærer	01.08.23
Minngortuunnguup Atuarfia	Lene Petersen	Lærer	01.07.23
Nalunnguarfiup Atuarfia	Hanseeraq Petrussen	Lærer	01.07.23
Naja Aleqa	Karen Lindenhann	Socialhjælper	15.06.23
Minngortuunnguup Atuarfia	Tupaarnaq Berthelsen	Lærer	01.08.23
Qupanuk	Jakobine Svendsen	Oldfrue	01.07.23

Fratrædelse

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Bogholderi	Mathilde Berthelsen	Afdelingsleder	30.10.23
Nuniaffik	Johanne Davidsen	Leder	31.08.23
Nalunnguarfiup Atuarfia	Viktoria Joelsen	Lærer	31.07.23
Meeraateqarfik Nattoralinnguaq	Amalie Vahl Møller	Pædagog	15.07.23
Qupanuk	Annette Eriksen	Souschef	30.06.23
Borgerservice Kangerlussuaq	Katta Bendtsen	Administrativ leder	30.06.23
Uiaq	Tupaarnaq Berthelsen	Leder	31.07.23
Uiaq	Aviaaja Kreutzmann	Pædagog	31.07.23
Minngortuunnguup Atuarfia	Dan Christensen	Skoleinspektør	31.07.23
Teknik og Miljø	Lone Kristensen	Miljømedarbejder	31.07.23
HR Afdeling	Amalie G. Poulsen	HR-Konsulent	31.07.23
Qupanuk	Helene Fleischer	Socialhjælper	31.08.23
Stabsfunktion	Hans Henrik Olsen	Bæredygtighedskonsu lent	31.08.23
Debitor afdeling	Ilûna Reimer	Controller	31.08.23

Rokeringer

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 15. august 2023

Arbejdsplads fra	Til	Navn	Stilling	Periode
Bistandsafdeling	Underretningsteam	Margrethe Olsen	Sagsbehandler	01.07.23

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 6.1 Præcisering af gældende bestemmelser for B-463, Jukkorsuup Aqquserna 1

Journalnr. 16.03.01.01

Baggrund

Nærværende sagsfremstilling er udarbejdet på baggrund af, at administrationen er blevet opmærksom på misvisende vilkår i udstedte arealtildelingen A-957-0800-00399, Jukkorsuup Aqquserna 1, B-463.

Der har tidligere været særlige krav til B-463, der tilbage i 2006 blev vedtaget af Teknik – og miljøudvalget (bilag 1), som tillæg til den dengang gældende lokalplan C1 for Sisimiut Kommune. Sidenhen er der i 2013 kommet en ny plan for området, Kommuneplantillæg nr. 2. - Den gamle bydel til kommuneplan 2012-2024. Denne plan ophævede lokalplan C1 og er gældende i dag. Kommuneplantillæg nr. 2 er derfor også gældende for B-463, hvor der er bestemmelser for bygningens anvendelse, farve, beklædning osv.

Det ønskes derfor præciseret, at de tidligere krav til B-463 fra 2006 ikke længere er gældende, da Kommuneplantillæg nr. 2 erstatter de tidligere bestemmelser angående B-463.

Regelgrundlag

- Kommuneplantillæg nr. 2. - Den gamle bydel, Sisimiut
- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

Faktiske forhold

I vilkårene til arealtildeling A-957-0800-00399, er der et vilkår der kræver at bygningen skal være gul, da der skrives at dette er den oprindelige farve, som resultat af kravene fra 2006. Via gamle fotos af byen, er administrationen dog blevet opmærksom på, at bygningen tilbage i 1960'erne var rød, mens den i 1974 var gul.

Denne sagsfremstilling udarbejdes derfor for at præcisere, hvad der er gældende for B-463. Med godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 2 fra 2013, erstattes de tidligere bestemmelser af bestemmelserne i Kommuneplantillæg nr. 2. I Kommuneplantillæg nr. 2 står blandt andet ” Eksisterende byggeskik, materialevalg og farveholdning skal overholdes”. Der er forskellige eksempler på, at bygningen gennem tiderne både har været gul og rød med døre, vinduer og sterner i hvid.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Præciseringen af vilkårene for B-463 har ikke nogen administrative konsekvenser.

Administrationens vurdering

Da der er forskellige eksempler på, at bygningen gennem tiderne både har været gul og rød, må det derfor kunne accepteres at bygningen enten fremstår med facadebeklædning malet gul eller rød. Kommuneplantillæg nr. 2 har til formål at sikre, at områdets særlige kulturelle, historiske og miljømæssige identitet fastholdes, blandt andet gennem bygningernes udtryk, herunder facadefarve. Administrationens vurdering er derfor, at der i vilkårene til B-463 tillades, at bygningen både kan være gul eller rød med døre, vinduer og sterner i hvid. Med Kommuneplantillæg nr. 2 skal det sikres, at områdets særlige kulturelle, historiske og miljømæssige identitet fastholdes, hvorfor den gule eller røde farve på B-463 skal svare til museets bygninger. Det vil sige, at vælges det at B-463 skal være gul, skal den gule farve svare til Gammelhuset B-32,

hvorimod hvis det vælges at B-463 skal være rød, skal farven svare til f.eks. Missionærboligen B-113.

Det er administrationens vurdering at præciseringen af vilkårene for B-463 er af en mindre og administrativ karakter. Præciseringen af vilkårene for B-463 er for at rette tidligere administrative fejl i den udstedte arealtildeling A-957-0800-00399.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- **At** præciseringen af vilkårene for B-463 godkendes af borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Borgmesterbeslutning

Borgmesteren besluttede den 20. juni 2023 på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Beslutningsreferat Udvalg for Teknik ordinære møde 04/06 den 09.05.06, Punkt 204

Punkt 6.2 Omplacering af normeringer i Sisimiut og Maniitsoq

Journalnr.: 02.01.00

Baggrund

HR afdelingen ønsker at flytte normeringen fra Sisimiut til Maniitsoq da den nuværende praktikant ønsker at blive i Maniitsoq, og bliver færdig med uddannelsen i august, og for lønningskontoret har man et ønske om at flytte normeringen fra Maniitsoq til Sisimiut da praktikanten som er bosiddende i Sisimiut ønsker at blive i Sisimiut ved færdiggørelse af uddannelsen. Begge stillinger er normeringsmæssigt placeret i henholdsvis i Maniitsoq for Løn og i Sisimiut for HR, og da nuværende praktikanter/vikarer har kompetencer til at løfte opgaverne ønsker afdelingerne at ændre på normeringsplaceringerne.

Regelgrundlag

Økonomiudvalget er ansvarligt for personalet jf. styrelsesvedtægt §25 Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse

Faktiske forhold

HR afdelingen har hvad angår HR konsulent stillingen en ledig stilling som er opslået med ansøgningsfrist til 26.07.2023 med placering i Sisimiut, og ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet 1 ansøger til stillingen og ansættelsesudvalget ønsker at ansætte nuværende praktikant i Maniitsoq som er ved at færdiggøre sin uddannelse som professionsbachelor og vedkommende ønsker ligeledes at fortsætte i HR efter endt uddannelse men bosiddende i Maniitsoq, hvorfor HR afdelingen ønsker at flytte normeringsplaceringen fra Sisimiut til Maniitsoq. Løn afdelingen har opslået stillingen som Lønkonsulent med ansøgningsfrist til 28.07.2023 og ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet 2 ansøgere til stillingen i Maniitsoq, og ansættelsesudvalget ønsker at indstille nuværende praktikant/vikar som ligeledes har søgt stillingen men ønsker at blive i Sisimiut.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at placere medarbejdere, hvor det giver bedst mening for arbejdspladsen men også for de enkelte medarbejdere og placere dem i de afdelinger der er behov.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser for at flytte normeringerne fra henholdsvis Sisimiut til Maniitsoq eller omvendt. Og i denne ansøgning er det neutralt at omplacere normeringerne fra Sisimiut til Maniitsoq for HR og fra Maniitsoq til Sisimiut for Løn.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at omplaceringerne af personalet jf. Kompetencerne er fornuftige at placere medarbejderne hvor de ønsker at blive. Da normeringsplaceringerne er afgørende for at opgaverne kan løftes på tilfredsstillende er det vigtigt at se på medarbejdernes kompetencer og derefter placere dem i de byer som passer til stillingen.

Indstilling

Administrationen indstiller Økonomiudvalget at godkende

- at godkende normeringsplacering i Sisimiut flyttes til Maniitsoq for HR
- at godkende normeringsplacering i Maniitsoq flyttes til Sisimiut for Løn

Borgmesterbeslutning

Borgmesteren besluttede den 28. juli 2023 på vegne af Økonomiudvalget at godkende administrationens indstillinger og Økonomiudvalget vil blive orienteret ved næstkommende møde.,

Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 8.1 Eventuelt

Ingen.