

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30. november opgjort pr. 5. november 2023

Punkt 3.2 Tillægsbevilling til færdiggørelse af ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq

Punkt 3.3 Lejeaftale mellem Q.K. og idrætshallerne i Maniitsoq og Sisimiut for 2024

Punkt 3.4 Ansøgning om budgetomplacering samt tillægsbevilling Området for Velfærd

Generelle sager

Punkt 4.1 Evt. ændring af formål og anvendelse for delområde 700-B7 i Maniitsoq

Punkt 4.2 Tilskudsregler til idrætsforeninger i Qeqqata Kommunia

Personalesager

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 5. december 2023

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. 30. november opgjort pr. 5. november 2023

Journalnr. 06.00

Månedssrapport pr. 30.11.2023

Balancerapporten for de 11 første måneder af 2023 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Teknik og Miljø. Regnskabstal pr. 5.12.2023, ikke betalte regninger pr. 5.12.2023

Tabel 1: Økonomisk Oversigt over Qeqqata Kommunias Økonomi pr. 30.11.2023

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 2023
Økonomi Udvalg	81,8	87,5	104,0	-2,5	7,5	109,0	85,7	85,7%	78,6%	23,3	93,4	-15,6
Reguleret for Anlægs IT projekter	-0,3	-0,7	-4,7	0,0	-4,9	-9,6	-0,3	3,5%	3,2%	-9,2	-0,3	9,2
Ubetalte regninger							2,0					
Samlet udgift på Økonomi Udvalget	81,4	86,8	99,3	-2,5	2,6	99,4	87,4	95,8%	87,9%	14,1	93,1	-6,3
Teknik Udvalg	70,2	65,7	66,9	3,2	8,3	78,4	71,4	99,3%	91,1%	7,0	77,9	-0,5
Ubetalte regninger							2,1					
Samlet udgift på Teknik Udvalget	70,2	65,7	66,9	3,2	8,3	78,4	73,5	102,2%	93,7%	4,9	80,2	1,7
Uddannelses Udvalg	258,9	260,5	281,7	-0,8	0,0	280,9	252,7	98,1%	89,9%	28,2	275,6	-5,3
Ubetalte regninger							1,7					
Samlet udgift på Uddannelse Udvalget	258,9	260,5	281,7	-0,8	0,0	280,9	254,4	98,8%	90,6%	26,5	277,5	-3,4
Velfærdsudvalg	294,8	317,1	342,4	0,0	26,3	368,7	344,1	101,8%	93,3%	24,6	375,4	6,7
Ubetalte regninger							5,1					
Samlet udgift på Velfærds Udvalget	294,8	317,1	342,4	0,0	26,3	368,7	349,2	103,3%	94,7%	19,5	381,0	12,3
Driftsresultat for 11 måneder 2023	705,3	730,1	790,2	0,0	37,2	827,5	764,4	98,2%	90,1%	65,0	831,7	4,3
Indtægter	-717,4	-748,2	-865,1	0,0	0,0	-865,1	-820,8	103,5%	94,9%	-44,4	-895,4	-30,3
Resultat før anlægsgifter	-12,1	-18,1	-74,9	0,0	37,2	-37,7	-56,3	163,2%	149,6%	20,7	-63,7	-26,0
Anlægsprojekter	124,8	70,3	76,5	0,0	196,9	273,5	65,1	26,0%	23,8%	208,3	71,1	-202,4
IT Anlægsudgifter	0,3	0,7	4,7	0,0	4,9	9,6	0,3	3,5%	3,2%	9,2	0,3	-9,2
Anlægsudgifter i alt	125,2	70,9	81,2	0,0	201,9	283,0	65,4	29,5%	27,0%	217,6	71,4	-211,6
Driftsresultat for 11 måneder af 2023	113,1	52,8	6,3	0,0	239,1	245,4	9,1	4,0%	3,7%	238,3	7,7	-237,6

Driftsudgifterne for årets første 11 måneder af 2023 ligger inkl. De ubetalte regninger på 764,4 mio. kr. og er således 1,8% point, eller 5,9 mio. kr. under det budgetterede niveau. Driftsomkostningerne er 34,3 mio. kr. højere end samme periode sidste år, og det skyldes primært stigning i Velfærdsomkostningerne med 32,1 mio. kr.

Lønudgifterne ligger på 414,6 mio. kr. er 1,3% point over budgettet og dette udgør 5,3 mio. kr. I forhold til samme periode sidste år er lønomkostningerne steget med 2,7 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	40,0	43,2	48,9	0,0	0,0	48,9	43,9	98,0%	89,9%	5,0	47,9	-1,0
Teknik Udvalg	41,8	39,8	37,7	5,1	2,0	44,7	41,5	101,3%	92,9%	3,2	45,3	0,6
Uddannelses Udvalg	198,7	196,0	209,3	0,0	0,0	209,3	193,6	100,9%	92,5%	15,7	211,2	1,9
Velfærdsudvalg	133,8	132,9	150,5	-7,0	0,2	143,7	135,5	102,9%	94,3%	8,1	147,9	4,2
Total	414,3	411,9	446,3	-1,9	2,2	446,5	414,6	101,3%	92,8%	32,0	452,3	5,7

Der forventes et samlet overbrug på lønninger på 5,7 mio. kr. pr. 31.12.2023. Der forventes et overforbrug på Teknik med 0,6 mio. kr., Uddannelse med 1,9 mio. kr. og Velfærds med 4,2 mio. kr., mens økonomiudvalget holder sig indenfor de budgetterede rammer

Kommunens Likviditet:

Figur 1: Likviditet for perioden december 2022 til 7.12.2023 for Qeqqata Kommunia



Fra samme periode sidste år er likviditeten faldet med 1,0 mio. kr. og er nu på 227 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
Økonomiudvalg	81,4	86,8	99,3	-2,5	2,6	99,4	85,4	85,7%	78,6%	14,1	93,1	-6,3
Administration	39,0	22,7	36,0	-10,1	0,0	25,9	20,9	88,2%	80,9%	4,9	22,8	-3,0
Økonomi	7,7	13,7	8,2	7,2	0,0	15,4	14,5	97,1%	94,4%	0,9	15,8	0,5
HR	9,9	18,7	13,8	0,5	0,0	14,3	15,5	118,6%	108,7%	-1,2	16,9	2,7
Folkevalgte	7,4	8,1	12,6	0,0	0,0	12,6	7,8	67,3%	61,7%	4,8	8,5	-4,1
Tværgående projekter	5,6	5,8	8,2	0,0	2,6	10,8	8,0	81,3%	74,5%	2,7	8,8	-2,0
Borgerservice ØKO	3,3	8,4	10,4	0,0	0,0	10,4	8,5	89,4%	82,0%	1,9	9,3	-1,1
IT	8,5	8,0	9,9	0,0	0,0	9,9	7,7	85,0%	77,9%	2,2	8,4	-1,5
Projekter	0,0	1,4	0,2	0,0	0,0	0,2	2,3	1219,6%	1118,0%	-2,1	2,5	2,3
Total	81,4	86,8	99,3	-2,5	2,6	99,4	85,4	85,7%	78,6%	14,1	93,1	-6,3

Økonomiudvalgets omkostninger ligger ÅTD på 85,4 mio. kr. og har et underforbrug på 14,6% point hvilket giver 13,4 mio. kr. Der forventes en samlet underforbrug på 6,3 mio.kr. i forhold til budgettet ved årsafslutningen.

Det forventede underforbrug på i alt 6,3 mio. kr. forventes primært fordelt på folkevalgte med 4,1 mio. kr. med 3,0 mio. kr. på administrationen og 2,0 mio. kr. på tværgående projekter.

Økonomiudvalget har et underforbrug på lønninger på henholdsvis 2,0% point som udgør ca. 0,9 mio. kr.

Under Økonomiudvalget har der tidligere i driften været anført kommunens IT projekter. Da disse projekter er sammenhængende over flere år ønskes de flyttet til en post under IT Anlægsprojekter. I tabel 1 og tabel 3 er disse projekter således modregnet i den samlede oversigt. Tabel 3a. viser den samlede størrelse af projekter der ønskes flyttet. Flytningen har været diskuteret med kommunens revision som finder ændringen hensigtsmæssigt da disse projekter er flerårige.

Tabel 3a. Kommunens samlede IT Anlægsprojekter

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10 den 12. december 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 2023
2-50-00: IT - ERP	0,3	0,7	4,7	0,0	4,9	9,6	0,3	3,5%	3,2%	9,2	0,3	-9,2
Total	0,3	0,7	4,7	0,0	4,9	9,6	0,3	3,8%	3,4%	9,2	0,4	-9,2

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	70,2	65,7	66,9	3,2	8,3	78,4	71,4	99,3%	91,1%	7,0	77,9	-0,5
Teknik Sisimiut	38,4	34,5	37,0	0,3	-0,2	37,1	36,6	107,6%	98,6%	0,5	39,9	2,8
Teknik Maniitsoq	20,4	21,4	20,0	2,9	1,0	23,9	19,8	90,0%	82,5%	4,2	21,6	-2,4
Brandvæsen	9,7	9,6	9,0	0,0	4,1	13,2	11,9	98,5%	90,3%	1,3	13,0	-0,2
Anlægsafdeling	1,6	0,0	0,4	0,0	3,0	3,4	2,7	87,0%	79,7%	0,7	2,9	-0,4
Planafdelingen	0,0	0,1	0,6	0,0	0,3	0,8	0,5	63,6%	58,3%	0,3	0,5	-0,3
Total	70,2	65,7	66,9	3,2	8,3	78,4	71,4	99,3%	91,1%	7,0	77,9	-0,5

Teknik og Miljø's driftsomkostninger er ÅTD på 71,4 mio. kr. og det er på niveau med samme periode 2021 men 5,7 mio. kr. højere end i 2022. I forhold til budget er der et underforbrug på 5,5 mio. kr. og til årsafslutningen forventes der et underforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budget.

Anlægsprojekter

Tabel 5: Oversigt over Anlægsprojekter

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
:	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-Infinity	-Infinity	0,3	-0,3	-0,3
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	8,8	4,8	2,8	5,7	4,9	13,4	2,8	22,4%	20,5%	10,7	3,0	-10,4
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	3,1	0,0	2,3	0,0	2,3	5,4	255,1%	233,8%	-3,1	5,9	3,6
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	-0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	Infinity	0,0%	-0,1	0,1	0,1
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	9,3	5,7	8,0	0,0	35,1	43,1	3,9	9,8%	9,0%	39,3	4,2	-38,9
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	0,2	-6,4	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0			8,1	0,0	-8,1
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	12,4	2,2	0,0	0,0	11,4	11,4	1,8	17,2%	15,8%	9,6	2,0	-9,5
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
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	2,3	1,2	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0			0,4	0,0	-0,4
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	8,4	8,0	6,0	0,0	9,2	15,2	2,7	19,2%	17,6%	12,6	2,9	-12,3
1-33-15: Kloakering - Renovering	0,2	0,2	3,5	0,0	0,0	3,5	0,5	14,2%	13,0%	3,0	0,5	-3,0
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Ren	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	Infinity	0,0%	-1,0	1,1	1,1
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud	0,8	0,1	0,0	0,0	5,5	5,5	0,1	1,3%	1,2%	5,4	0,1	-5,4
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	0,8	2,7	0,0	0,0	2,4	2,4	-0,3	-11,3%	-10,3%	2,7	-0,3	-2,7
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	1,1	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,1	16,3%	14,9%	0,9	0,2	-0,8
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	6,1	15,1	7,0	0,0	1,2	8,2	8,2	109,0%	100,0%	0,0	9,0	0,7
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	21,7	4,3	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0			1,1	0,0	-1,1
1-46-13: Ældrevenlige Boliger	15,9	4,8	0,0	0,0	0,2	0,2	4,5	2255,7%	2067,8%	-4,3	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	1,0	21,7	-8,0	69,0	82,7	2,4	3,2%	2,9%	80,3	2,6	-80,1
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	1,5	3,7	4,0	0,0	1,2	5,2	2,0	41,0%	37,6%	3,2	2,1	-3,1
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	19,5	6,0	2,0	0,0	20,0	22,0	13,3	65,6%	60,2%	8,8	14,5	-7,6
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	0,1	1,1	0,0	0,0	1,5	1,5	1,4	100,2%	91,9%	0,1	1,5	0,0
1-56-15: Nødherberg - renovering/indretning af l	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 - Kangerluss	0,0	0,2	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0			1,8	0,0	-1,8
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedlh.	0,0	0,1	0,0	0,0	1,7	1,7	1,6	101,2%	92,7%	0,1	1,8	0,0
2-10-21: Bæredygtighed - Energiproduktion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	Infinity	0,0%	-0,8	0,8	0,8
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	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	5,1%	4,7%	8,9	0,5	-8,8
2-62-01: Miljø pulje og projekter	0,4	0,1	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,8%	0,7%	1,0	0,0	-1,0
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje	7,0	9,2	15,0	0,0	6,1	21,1	12,4	64,0%	58,6%	8,7	13,5	-7,6
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og p	1,3	0,7	2,0	0,0	0,0	2,0	0,1	2,9%	2,7%	1,9	0,1	-1,9
2-62-05: Byforsknelse - pulje og projekter	1,7	0,0	1,0	0,0	2,2	3,2	0,3	11,4%	10,4%	2,8	0,4	-2,8
Total	124,8	70,3	76,5	0,0	196,9	273,5	65,1	26,0%	23,8%	208,3	71,1	-202,4

6

Der er november ÅTD brugt 65,1 mio. kr. til anlægsomkostninger, og i forhold til samme periode sidste år er dette et fald 5,2 mio. kr. Prognosen for 2023 viser et forventet samlet forbrug på 71,1 mio. kr.

Uddannelsesområdet

Tabel 6: Uddannelsesområdets 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
Uddannelses Udvalg	258,9	260,5	281,7	-0,8	0,0	280,9	252,7	98,1%	89,9%	28,2	275,6	-5,3
03 Udvikling og uddannelse	198,8	201,1	220,0	-0,3	0,0	219,7	197,6	98,1%	90,0%	22,1	215,6	-4,1
01 Førskoleområdet	58,3	60,8	67,9	0,3	0,0	68,1	59,4	95,0%	87,1%	8,8	64,8	-3,4
02 Skoletilbud	137,0	136,2	149,2	-0,6	0,0	148,6	134,7	98,9%	90,6%	13,9	147,0	-1,7
08 Bømligheder under udd.	3,5	4,0	2,9	0,0	0,0	2,9	3,5	132,4%	121,4%	-0,6	3,9	0,9
05 Sociale formål	18,8	18,3	23,6	0,0	0,0	23,6	17,6	81,5%	74,7%	6,0	19,2	-4,4
05 Arbejdsmarked	18,8	18,3	23,6	0,0	0,0	23,6	17,6	81,5%	74,7%	6,0	19,2	-4,4
06 Sundhed	0,0	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	0,0	-0,1		0,1	-0,1	-0,1
08 Fritid, kultur og religion	32,3	33,1	30,7	0,1	0,0	30,8	29,7	105,3%	96,5%	1,1	32,4	1,6
01 Fritidsaktiviteter	15,9	15,8	12,5	0,1	0,0	12,6	12,8	110,7%	101,4%	-0,2	14,0	1,3
02 Kulturelle tilbud	16,4	17,3	18,2	0,0	0,0	18,2	16,9	101,5%	93,0%	1,3	18,4	0,3
09 Infrastruktur	0,1	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	52,9%	48,5%	0,0	0,0	-0,0
03 Fællesarealer	0,1	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	52,9%	48,5%	0,0	0,0	-0,0
16 Administration	8,9	8,0	7,1	-0,3	0,0	6,8	7,7	124,1%	113,8%	-0,9	8,4	1,6
01 Administration	8,9	8,0	7,1	-0,3	0,0	6,8	7,7	124,1%	113,8%	-0,9	8,4	1,6
Total	258,9	260,5	281,7	-0,8	0,0	280,9	252,7	98,1%	89,9%	28,2	275,6	-5,3

Uddannelsesområdets driftsomkostninger ligger ÅTD på 252,7 kr. og i forhold til samme periode sidste år er det 7,8 mio. kr. lavere. Budgetafvigelsen ligger på 1,9% point og det giver en afvigelse på 4,8 mio. kr. Til årsafslutningen forventes der en underforbrug på 5,3 mio. kr. Tager man højde for de ubetalte fakturaer forventes der samlet underforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til budget.

På forholdet mellem løn- og driftsudgifter er der på løn et overforbrug på 0,9% point, eller 1,7 mio. kr.

Velfærdsområdet

Tabel 7: Velfærdsområdets 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
Velfærdsudvalg	294,8	317,1	342,4	0,0	26,3	368,7	344,1	101,8%	93,3%	24,6	375,4	6,7
05 Sociale formål	273,5	295,4	318,0	-0,5	26,3	343,8	320,0	101,5%	93,1%	23,8	349,1	5,3
01 Hjælp til borgere med særlige behov	165,2	171,9	178,2	6,2	18,1	202,5	185,8	100,1%	91,8%	16,7	202,7	0,2
02 Hjælp til borgere	51,8	64,4	68,3	-3,7	8,0	72,6	67,5	101,4%	93,0%	5,1	73,7	1,0
03 Alderdom	56,3	58,8	71,2	-2,9	0,2	68,5	66,5	105,9%	97,1%	2,0	72,6	4,1
04 Personlig og digital borgerbetjening	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Infinity	0,0%	-0,0	0,0	0,0
05 Arbejdsmarked	0,3	0,4	0,3	-0,1	0,0	0,2	0,1	66,7%	61,1%	0,1	0,1	-0,1
11 Beredskab og kriminalforsorg	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	4,7%	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	4,7%	4,3%	0,1	0,0	-0,1
16 Administration	21,1	21,5	24,3	0,5	0,0	24,8	24,1	106,0%	97,2%	0,7	26,3	1,5
01 Administration	21,1	21,5	24,3	0,5	0,0	24,8	24,1	106,0%	97,2%	0,7	26,3	1,5
Total	294,8	317,1	342,4	0,0	26,3	368,7	344,1	101,8%	93,3%	24,6	375,4	6,7

Velfærdsområdet driftsomkostninger er ÅTD på 344,1 mio. kr. og dette er stigning på 27,0 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Tager vi de ubetalte regninger på 5,1 mio. kr. med er der en samlet stigning på 32,1 mio. kr. Det relative forbrugsprocent er på 101,8% hvilket udgør et merforbrug for perioden med 6,1 mio. kr. Ved årets afslutning forventes der et overforbrug på 6,7 mio. kr., tager vi de ubetalte regninger med forventes der et overforbrug på 12,3 mio. kr.

Tabel 8: Takstbetalinger for Velfærdsområdet

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
Velfærd - Sisimiut	46,9	51,1	44,8	5,6	17,8	68,2	59,0	94,4%	86,5%	9,2	64,4	-3,8
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	14,1	14,1	16,2	3,5	0,8	20,5	15,9	84,5%	77,5%	4,6	17,3	-3,2
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	0,7	0,8	1,2	-0,4	0,0	0,7	2,3	349,8%	320,6%	-1,6	2,6	1,8
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	7,1	7,0	12,2	0,0	0,0	12,2	5,8	51,5%	47,2%	6,4	6,3	-5,9
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	23,4	28,5	14,6	2,2	17,0	33,8	30,9	99,8%	91,5%	2,9	33,7	-0,1
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	Infinity	0,0%	-0,7	0,8	0,8
122150600: Takstbetalinger andre	0,3	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Infinity	0,0%	-0,0	0,0	0,0
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	0,4	0,8	0,7	0,4	0,0	1,0	3,4	370,0%	339,1%	-2,4	3,8	2,7
Velfærd Maniitsoq	31,5	39,7	35,8	1,6	0,2	37,6	44,8	130,1%	119,3%	-7,2	48,9	11,3
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	13,5	18,3	14,4	4,0	0,0	18,4	22,1	131,0%	120,0%	-3,7	24,1	5,7
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	3,9	5,1	2,6	1,1	0,0	3,6	5,5	165,2%	151,4%	-1,9	6,0	2,4
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	7,1	9,1	10,4	0,4	0,0	10,8	7,9	80,5%	73,8%	2,8	8,7	-2,1
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	6,8	7,0	7,0	-1,9	0,0	5,1	6,4	137,7%	126,2%	-1,3	7,0	1,9
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0	0,0
122150600: Takstbetalinger andre	0,1	-0,2	1,5	-2,0	0,0	-0,4	-0,1	30,6%	28,0%	-0,3	-0,1	0,3
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2	3,0	1779,9%	1631,6%	-2,8	3,3	3,1
Total	78,4	90,8	80,6	7,1	18,0	105,8	103,8	107,1%	98,1%	2,0	113,2	7,5

Takstbetalingerne november ÅTD ligger på 103,8 mio. kr. og dette er en stigning på 13,0 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. For Sisimiut ligger de største stigninger i forhold til sidste år på plejeophold ved sundhedsvæsenet på 2,6 mio. kr., Takstbetalinger til selvejende institutioner i Grønland på 2,4 mio. kr. Ud af de 59,0 mio. kr. der er brugt til takstbetalinger i Sisimiut udgør 30,9 mio. kr. Takstbetalinger til selvejende institutioner og 15,9 mio. kr. Takstbetalinger til Selvstyrets institutioner.

For Maniitsoq ligger de største stigninger i forhold til sidste år til Takstbetalinger til Selvstyrets institutioner på 3,7 mio. kr. og til plejeophold ved sundhedsvæsenet på 3,0 mio. kr. Ud af de 44,8 mio. kr. der er brugt til takstbetalinger i Maniitsoq udgør 22,1 mio. kr. Takstbetalinger til selvstyrets institutioner.

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
0101010000: Skatter og afgifter	-339,7	-353,9	-436,9	0,0	0,0	-436,9	-415,7	103,8%	95,2%	-21,2	-453,5	-16,6
111010100: Indkomstskat personer	-323,7	-338,4	-430,9	0,0	0,0	-430,9	-401,1	101,6%	93,1%	-29,8	-437,6	-6,7
111010200: Indkomstskat selskaber	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0			-4,0	0,0	4,0
111010300: Udbytteskatter	-16,1	-15,5	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-14,6	794,8%	728,6%	12,6	-15,9	-13,9
0102020000: Tilskud til kommuner	-368,3	-384,1	-415,1	0,0	0,0	-415,1	-392,2	103,1%	94,5%	-22,9	-427,8	-12,7
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-265,1	-275,1	-300,2	0,0	0,0	-300,2	-286,8	104,2%	95,6%	-13,3	-312,9	-12,7
112030300: Udligningsordning	-103,1	-108,9	-114,9	0,0	0,0	-114,9	-105,3	100,0%	91,7%	-9,6	-114,9	-0,0
1601020000: Økonomi	-9,7	-11,5	-13,2	0,0	0,0	-13,2	-14,0	116,0%	106,3%	0,8	-15,3	-2,1
121030200: Andre gebyrer	-0,0	-0,1	-3,1	0,0	0,0	-3,1	-0,0	0,8%	0,8%	-3,1	-0,0	3,1
131010400: Salg af bygninger	-0,1	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5	-0,0	2,5%	2,3%	-1,5	-0,0	1,5
133010100: Renteindtægter	0,0	-0,1	-0,0	0,0	0,0	-0,0	-1,6		0,0%	1,6	-1,8	-1,8
133010200: Kapitalafkast	-10,7	-10,8	-11,2	0,0	0,0	-11,2	-11,7	113,9%	104,4%	0,5	-12,7	-1,6
134010100: Renteudgifter	1,1	0,9	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0%	0,0%	1,5	0,0	-1,5
134010200: Kurstab	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6			0,6	-0,7	-0,7
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	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	0,0	0,0
1701015049: Kap 2: 20/20/60 boliglån - afdrag/indfrielse	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5		0,0%	-0,5	0,6	0,6
134010200: Kurstab	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5			-0,5	0,6	0,6
1702010000: Afskrivninger	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6		0,0%	-0,6	0,6	0,6
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6		0,0%	-0,6	0,6	0,6
Total	-717,4	-748,2	-865,1	0,0	0,0	-865,1	-820,8	103,5%	94,9%	-44,4	-895,4	-30,3

Qeqqata Kommuniens indtægter på 820,8 mio. kr. er 3,5% point, eller 28,1 mio. kr. over det budgetterede niveau. I forhold til samme periode sidste år er indtægterne steget med 62,8 mio. kr. I november sidste år var der kun indtægtsført 10 måneder, hvor skatteindtægterne for november måned først blev bogført i december 2022.

Skatteindtægterne er forøget fra at udgøre 35,9 mio. kr. til i dag at udgøre 37,4 mio. kr. baseret op SKAT opgørelser. Samtidig har kommunen modtaget 14,6 mio. kr. som første rate af udbytteskatterne for 2023, contra budgettet på 2,0 mio.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunua er pr. 30.11.2023 på 123,2 mio. kr., heraf private udeståender 88,0 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 70,6 mio. kr., svarende til 80,2% af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1.095 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 14.240 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.625 private debitorer der tilsammen har 23.830 fordringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalgets godkendelse,

- **At** godkende Økonomirapporten for november 2023
- **At** godkende at kommunens IT anlægsprojekter omplaceres til anlægsgruppen og derved adskilles fra kommunens drift

Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

Bilag

1. Aktiviteter i anlægsafdelingen
2. Balance for Qeqqata Kommunua pr. 30.11.2023
3. Restancelisten pr. 30.11.2023

Punkt 3.2 Tillægsbevilling til færdiggørelse af ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq

Journal nr. 06.01.03 ERP Projekt 500355

Baggrund

Kommunalbestyrelsen drøftede på møde 25.5.2023 licitationsresultat og prisforhandling for etape 2 af ATV-spor fra Sisimiut til Kangerluarsuk Tulleq, og vedtog igangsættelse af udførelsen. Der er imidlertid dukket flere uforudsete udgifter op, væsentligst har det vist sig at bundforholdene under både adgangsvej, Nukissiorfiit-vej og ATV-vej var siltholdig og ikke bæredygtig. For at kunne opbygge ATV-vej og afskærende grøft ved vandsøen, har der været store ekstraudgifter til bundudskiftning, ekstraudgifter væsentligt over det i A-overslag af 2.5.2023 til KB 25.5.2023 afsatte beløb til uforudsete udgifter. For at kunne færdiggøre ATV-sporet etape 2, er det derfor nødvendigt med en justeret bevillingsramme.

Denne sagsfremstilling omhandler ikke evt. forbedringer af etape 1, de 123 km fra Kangerluarsuk Tulleq til 16 km fra Kangerlussuaq. Mulighederne for justering af ATV-sporet på denne strækning Etape1 er endnu ikke afklaret og prissat.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

ATV-sporet etape 2 fik på Kommunalbestyrelsesmøde 25.5.2023 bevillingsrammen justeret til 19,474 mio. kr. Efter dette er fremkommet faktura fra rådgiverfirma vedrørende tidligere udført men ikke afregnet arbejde med VVM-redegørelse for 202.000 kr. Rådgiver har i projekt glemt membran under afskærende grøft for 407.000 kr., og under vendeplads på ATV-vej for 120.000 kr. Det er nødvendigt at forstærke autoværn med omvendte U-profiler og stærkere stolper, så pistemaskine kan køre med larvebånd på profilerne på strækning ved vandsø, hvor vejbredde bliver under 6 m for ca. 160.000 kr. Der er endvidere foretaget blødbundsudskiftning for 2.992.749 kr. i både adgangsvej, ATV-vej ved pumpehus og til forstærkning af Nukissiorfiits arbejdsvej. Det af Rambøll skønnede timetal til ATV-spor er opbrugt efter udførelse af kun ½ af ATV-sporet. Færdiggørelsesarbejder ved Kangerlussuaq på Etape1 af ATV-sporet blev 136.000 kr. dyrere end budgetteret.

Det giver i alt et behov for 3,5 mio. kr. tillægsbevilling for at kunne færdiggøre ATV-sporet, se A-overslag rev5 bilag 1.

Bæredygtige konsekvenser

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

Projektet kan ikke stoppes helt på det nuværende stade, da der mangler at blive afsluttet en del arbejder krævet af Selvstyret i forbindelse med VVM-godkendelsen, herunder underløb under ATV-spor i vandindvindingsområdet, afmærkning med stationerings-pinde pr. 200 m og afskærende grøft ved vandsø.

Projekt 500156 projektering af grusvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq er uafhængig af gennemførelse af ATV-sporet, idet forundersøgelser med droneopmåling for bedre kortgrundlag og geotekniske undersøgelser blev udført sommer 2023.

Administrationens vurdering

Der var i A-overslag af 2.5.2023 ved igangsættelse af ATV-sporets 2. etape afsat 10% i uforudsete svarende til 1,810 mio. kr. som ved normale anlægsarbejder. Dette har dog været for lidt i dette tilfælde, hvor der fremkom ældre ubetalte rådgiverfakturaer for VVM-arbejde, var glemt flere ydelser i udbudsmaterialet og hvor bundforholdene viste sig at være de dårligst mulige.

Det er ikke en mulighed at lade ATV-vejen bevæge sig op og ned med permafrostændringerne som andre veje, da afværgegrøften udføres sammenbygget med vejkassen og rummer den oliestandsende membran. Afværgegrøften anlægges med et meget lille fald på kun 0,544% (kloakledninger har normalt et minimumsfald på 1-0,8%), for ikke at få for høj en vejkasseopbygning men stadig kunne lede vand fra ATV-vej uden for vandspærrezonen. Hvis vejkassen med afværgegrøften sætter sig blot lidt, vil grøften få bagfald, og ikke længere lede vandet uden for vandspærrezonen men til vandsøen, hvilket vil være i modstrid med VVM-bestemmelserne.

Forstærkning af autoværn på smalt sted af vej ved vandsø er nødvendigt, hvis pistemaskine skal kunne køre til skicenteret ad vej. Alternativt kan pistemaskine kun køre til og fra skicenter og betjene ACR når isen på vandsøen kan bære tung last. Smaller pistemaskiner end 5,3m kan ikke trække anhængere til ACR.

Arbejdet med ATV-sporet ligger vinterstille, så der er ikke behov for tillægsbevillingen før år 2024 for at færdiggøre arbejdet hen over sommeren, til ibrugtagning efterår 2024.

Færdiggørelse af ATV-spor fra Kangerlussuaq st. 12-16 km udføres i forbindelse med ATV-spor Tasersuaq-Aasivissuit, og er medtaget i overslagsbeløb på 500.000 hertil. Såfremt det foreslåede ATV-spor mellem Tasersuaq og Aasivissuit der er budgetteret til 0,5 mio. kr. udsættes og ikke medtages i denne etape, er behovet for tillægsbevilling kun 3,0 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at der gives tillægsbevilling på 3,5 mio.kr. budgetår 2024 til færdiggørelse af ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 30. november 2023 godkendt indstillingen af N.H. E, B.L, A.S, G.L

KL stemte imod.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- kommunalbestyrelsen at der gives tillægsbevilling på 3,5 mio.kr. budgetår 2024 til færdiggørelse af ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Abel Enoksen stemte imod indstillingen.

Bilag

1. rev.A-overslag for ATV-spor for etape 2, rev5
2. XL-ark med kontonoder for tillægsbevillingen

Punkt 3.3 Lejeaftale mellem Qeqqata Kommunια og idrætshallen i Maniitsoq og Sisimiut for 2024

Journalnr. 63.02

Baggrund

Hvert år forhandles lejeaftale mellem Qeqqata Kommunια og idrætshallerne i Sisimiut og Maniitsoq for det næste år. Qeqqata Kommunια har fokus på sundhed blandt befolkningen og vil sikre at foreninger og institutioner kan dyrke indendørs sport i idrætshallerne samt gennemføre træningsaktiviteter og konkurrencer og benytte dertil hørende omklædningsfaciliteter.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Idrætshallerne i Sisimiut og Maniitsoq er selvejende institutioner.

Qeqqata Kommunια betaler leje for idrætsforeningernes, daginstitutionernes, ældreforeningernes og handicappedes mulighed for at dyrke idræt i idrætshallerne.

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

Bæredygtig konsekvenser

Qeqqata Kommunια lægger vægt på sundhed blandt befolkningen og dette kan sikres ved at gøre det let tilgængeligt for foreninger og institutioner at dyrke idræt i idrætshallerne.

Økonomiske og administrativ konsekvens

For Sisimiut idrætshal er der en stigning på lejeaftalen på i alt 363.172,8 kr. for 2024 som skyldes ændring i timepris og ændring i antal timer idrætshallen bliver lejet. Timeprisen for Maniitsoq og Sisimiut er nu ens. Stigning i antal timeforbrug skyldes udvidelse af åbningstiderne grundet større efterspørgsel fra foreninger som har fået flere medlemmer.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10 den 12. december 2023

Bevilling til Sisimiut idrætshal:	2.023,00	2.024,00	Ændring i kr.	Indeks
Bevilling til idrætsforeninger	2.137.511,44	2.486.416,50	348.905,06	116,32
Bevilling til børnehaver	182.167,50	192.930,00	10.762,50	105,91
Bevilling til ældre og handicappede	197.389,76	200.895,00	3.505,24	101,78
I alt	2.517.068,70	2.880.241,50	363.172,80	114,43
Timepris for:	2.023,00	2.024,00	Ændring i kr.	Indeks
Foreninger mandage - lørdage	887,15	885,00	- 2,15	99,76
Foreninger søndage	981,80	980,00	- 1,80	99,82
Børnehaver	869,80	885,00	15,20	101,75
Eqartoq/Pisoq	887,20	885,00	- 2,20	99,75
Antal timeforbrug:	2.023,00	2.024,00	Ændring timer	Indeks
Foreningers timeforbrug hverdage	1.524,60	1.651,20	126,60	108,30
Foreningers timeforbrug lørdage	420,00	553,70	133,70	131,83
Foreningers timeforbrug søndage	420,00	546,00	126,00	130,00
Børnehaver	210,00	218,00	8,00	103,81
Eqartoq/Pisoq	225,50	227,00	1,50	100,67
I alt	2.800,10	3.195,90	395,80	114,14

Sisimiut

Konto	Kontonavn	2024 budget
571020801-0802045300-122100100-010580	Lejudgifter midlertidige aftaler under 12 måneder	2.880.241,50

For Maniitsoq idrætshal er der stigning på lejeaftalen på i alt 7.963,2 kr. for 2024 som skyldes lille ændring i timepris og stigning af antal timeforbrug. Timepriserne er nu på samme niveau som Sisimiut Idrætshal.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10 den 12. december 2023

Bevilling til Maniitsoq idrætshal:	2023	2024	Ændring i kr.	Indeks
Bevilling til idrætsforeninger	2.439.187,20	2.429.700,00	- 9.487,20	99,61
Bevilling til børnehave	67.320,80	74.340,00	7.019,20	110,43
Bevilling til ældre og handicappede	209.048,80	219.480,00	10.431,20	104,99
I alt	2.715.556,80	2.723.520,00	7.963,20	100,29
Timepris for:	2023	2024	Ændring i kr.	Indeks
Foreninger mandage - lørdage	885,80	885,00	- 0,80	99,91
Foreninger søndage	980,10	980,00	- 0,10	99,99
Børnehaver	885,80	885,00	- 0,80	99,91
Parnguliaq/Naapiffik	885,80	885,00	- 0,80	99,91
Antal timeforbrug:	2023	2024	Ændring i kr.	Indeks
Foreningers timeforbrug hverdage	1.622,00	1.664,00	42,00	102,59
Foreningers timeforbrug lørdage	574,00	520,00	- 54,00	90,59
Foreningers timeforbrug søndage	504,00	507,00	3,00	100,60
Børnehaver	76,00	84,00	8,00	110,53
Parnguliaq/Naapiffik	236,00	248,00	12,00	105,08
I alt	3.012,00	3.023,00	11,00	100,37

Maniitsoq

Konto	Kontonavn	2023 budget
572020800-0802045300- 113180500-010570	Udgifter til halleje	2.723.520,00

For Sisimiut er der en stigning på 363.172 kr. og for Maniitsoq på 7.963,2 kr. og begge stigninger afholdes indenfor budgettet.

Administrationens vurdering

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

Indstilling

- at godkende aftalen mellem idrætshallen i Sisimiut og Maniitsoq og Qeqqata Kommunian om leje af idrætshallerne for 2024.
- at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget til godkendelse.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag:

1. Aftale mellem Qeqqata Kommunia og Sisimiut idrætshal for 2024
2. Aftale mellem Qeqqata Kommunia og Maniitsumi Timersortarfik for 2024
3. Lejedage Sisimiut idrætshal 2024
4. Lejedage Maniitsup Timersortarfia 2024

Punkt 3.4 Ansøgning om budgetomplacering samt tillægsbevilling Området for Velfærd

Journal nr. 06.02.04

Baggrund

Budgettet for Området for Velfærd i Maniitsoq har behov for omplaceringer samt tillægsbevilling for at kunne dække de områder som har overforbrug.

Regelgrundlag

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

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn § 21, stk. 4, nr. 4 (økonomisk støtte) og § 32 (besøgsrejser).

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 5 af 15. februar 2006 om ydelser og brugerbetaling i sundhedsvæsenet § 7 (forlænget ophold i sundhedsvæsenets regi).

Faktiske forhold

Velfærdsområdet har behov for tillægsbevilling på kr. 11.582.285 samt omplacering indenfor eget budget og omplaceringer på i alt 5.580.000 kr., dvs. fra konti under Området for Velfærd i Sisimiut på 3.000.000 kr. og fra Borgerservicekonti på 2.580.000 kr. (se tabeller 2, 4 og 10 herunder). Der skal tilføjes at omplaceringer fra Borgerservicekonti har været mulige pga. en del ubrugte budgetbevillinger på disse konti, især til boligsikring og barseldagpenge samt offentlig hjælp og afskrivninger. Ligeledes nogle konti under Området for Velfærd i Sisimiut har ubrugte bevillinger, især til driftspuljemidler og drift af døgninstitutionen Makkorsip.

Det primære grund til denne situation er voksende anbringelsesudgifter på børneområdet og voksende antal personer der kan ikke udskrives fra sundhedscentret i Maniitsoq pga. mangel på egnede pladser på plejehjemmet og i handicapbosteder og er derfor nødt til at forblive på forlænget plejeophold mod betaling af sengedagsprisen. Desuden stiger der udgifter på førtidspensionsområdet. På nogle konti skyldes overforbrug underbudgettering ifm. budgetlægning sidste år.

På børneområdet har antal børn på døgninstitutioner vokset fra 13 primo året til 17 pr dags dato. Grunden til dette var modtagelser af sagsakter idet forældremyndighedsindehavere enten i fortiden eller på nuværende tidspunkt har fået fast bopæl i Maniitsoq. Velfærdsområdet hjemgav 3 børn medio 2023, men har for nyligt modtaget sagsakter i 4 sager. I en sag der vedrørte 2 børn modtog Velfærdsområdet en gammel regning på 1,7 mio. kr. for 2 børn der fik i 2021 hjemmekommune i Maniitsoq fordi deres forældremyndighedsindehaver fik fast bopæl i byen kort forinden udvandring til Danmark.

I alt 7 personer har været på forlænget plejeophold i sundhedscentret i forskellige perioder, hvor typisk sengedagspris var på 6.000 kr. pga. påstået meget høj plejetyngde. Heraf var der 4 alderspensionister og 3 førtidspensionister med fysisk eller psykisk handicap. Nogle af disse personer fik tildelt støttepersoner under opholdet, så kommunen betalte både sengedagsprisen og løn til støttepersonerne.

Tabel 1: 552010000 - MAN Familie Stab: Sekretariat

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
----------	--------	-----	------	-------	-----------	----------------------	--------------

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10 den 12. december 2023

552010000	1601010000	122010101	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Månedsløn forud	1.531.447	180.122	1.711.569
552010000	1601010000	122010102	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Månedsløn bagud	9.395.330	-315.029	9.080.301
552010000	1601010000	122010200	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Timeløn	0	21.498	21.498
552010000	1601010000	122010302	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Merarbejde - månedsløn bagud	0	92.299	92.299
552010000	1601010000	122070100	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat-Personalepleje	0	64.092	64.092
552010000	1601010000	122070300	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Tjenesterejser	0	107.900	107.900
552010000	1601010000	122070400	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Feriefrirejser	0	10.790	10.790
552010000	1601010000	122070500	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Oph. Ifm. tjenesterejser	0	74.700	74.700
552010000	1601010000	122070600	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Forplejning	0	8.300	8.300
552010000	1601010000	122070700	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Dagpenge	0	187.580	187.580
552010000	1601010000	122080800	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Kontorartikler	0	20.750	20.750
552010000	1601010000	122081400	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Abonnementer	0	26.560	26.560
552010000	1601010000	122081700	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Inventar	0	8.300	8.300
552010000	1601010000	122099520	010570	MAN Familie Stab-Sekretariat - Taxa	0	41.500	41.500
552010000	1601010000	122140900	010570	MAN Familie Stab- Sekretariat – Faglige konsulenter	0	124.500	124.500
				MAN Familie Stab- Sekretariat	10.926.777	653.862	11.580.639

552010000 - MAN Familie Stab: Sekretariat.

Der ansøges om tillægsbevilling på i alt kr. 653.862 (se tabel 1 herover)

Der har været frem til 2022 budgetteret for administration, tjenesterejser i forbindelse videreuddannelser af sagsbehandlere i moduler som er nu afsluttede. Desuden har der været diverse kurser indenfor børne- og familieområdet i takt med større krav til faglighed og dokumentation på området samt personalets kontinuerlig behov for supervision og personlig udvikling pga. udfordringer med arbejdsmiljø, bl.a. stres og udbrændthed.

Bortset fra dette havde børneområdet en del rejseaktiviteter ifm. akutte børnesager og andre interventioner og indsats til sårbare familier.

Pga. barselsorlov af en medarbejder i team 2 (anbringelser) på børneområdet blev det ligeledes nødvendigt at ansætte ekstern faglig konsulent i 2 måneder.

Tabel 2 552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling, 552020201 - MAN Familiecenter og 552020203 - MAN Boenhed for unge

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552020100	0501015110	113100300	010570	Børn med Særlige Behov - Hjælpeforanstaltninger Enkeltudgifter	0	362.303	362.303
552020100	0501015110	122160100	010570	Børn med Særlige Behov - Hjælpeforanstaltninger Rejse, borger	0	207.500	207.500
552020100	0501015110	122160200	010570	Børn med Særlige Behov - Hjælpeforanstaltninger Ophold, borger	0	62.250	62.250
552020100	0501015120	113120100	010570	Børn med Særlige behov - Plejeophold Kostpenge	0	502.150	502.150
552020100	0501015120	122160200	010570	Børn med Særlige behov - Plejeophold Ophold, borger	0	41.500	41.500
552020100	0501015140	122010102	010570	Børn med særlige behov - Professionel Familiepleje	647.914	-537.769	110.145
552020100	0501015150	122160200	010570	Børn med særlige behov - Selvst. Døgninst. Ophold, borger	0	166.000	166.000
552020100	0501015170	122160100	010570	Børn med særlige behov - Private Døgninst. - Rejse, borger	0	166.000	166.000
552020100	0501015170	122160100	010570	Takstbetalinger selvejende inst., Grønland Rejse, borger	0	166.000	166.000
552020100	0501015170	122160200	010570	Takstbetalinger selvejende inst., Grønland Ophold, borger	0	166.000	166.000
552020203	0501015180	122010102	010570	Boenhed for unge - Månedsløn bagud	1.770.400	-270.580	1.499.820
552020203	0501015180	122010200	010570	Boenhed for unge - Timeløn	477.743	346.667	824.410
552020203	0501015180	122010303	010570	Boenhed for unge Merarbejde - timeløn	31.709	68.133	99.842

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10 den 12. december 2023

552020203	0501015180	122081500	010570	Boenhed for unge - Brændstof	176.000	-146.080	29.920
552020201	0501015190	122010102	010570	MAN Familiecenter - Månedsløn bagud	2.983.784	604.697	3.588.481
552020100	0501015150	122150100	010570	Budgetomplacering fra Området for Velfærd Sisimiut til MAN Børne- og Familieafdeling-Børn med særlige behov - Selvstyrets Døgninstitutioner-Takstbetalinger	8.687.027	3.000.000	11.687.027
552020100	0501015170	122150400	010570	MAN Børne- og Familieafdeling-Børn med særlige behov - Private Døgninstitutioner-Takstbetalinger	5.051.534	1.379.738	6.431.272
				MAN Børne- og Familieafdeling	19.826.111	6.284.509	26.110.620

552020100 - MAN Børne- og Familieafdeling, 552020201 - MAN Familiecenter og 552020203 - MAN Boenhed for unge

Der ansøges om tillægsbevilling på i alt kr. 3.284.509, idet 3.000.000. kr. søges omplaceres fra Området for Velfærd Sisimiut, så behovet på i alt 6.284.509 kr. vil kunne imødekommes på den måde (se tabel 2 herover, inkl. række markeret med gult).

Der er stigende lovpligtige udgifter på børneområdet i Maniitsoq, herunder til støtte og anbringelser. På baggrund af dette har der været stigende lønudgifter til støttepersoner på børneområdet. Bortset fra dette er der voksende anbringelsesudgifter, både ifm. anbringelser i familiepleje og på døgninstitutioner. Der søges om tillægsbevilling for yderligere bevilget lovpligtige besøgsrejser inkl. ledsagelse samt ophold for forældre hvis børn er anbragt på døgninstitutioner samt enkeltudgifter for betaling af huslejerestancer for forældre til at undgå anbringelser uden for hjemmet.

Der er tilflyttet en ung fra døgninstitution til boenhed for unge som hører under Familiecentret, dette har medført at boenheden døgnbemandet, grundet til merforbrug for lønninger.

Tabel 3 552020202 - MAN Herberg - Nødherberg Voksne

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552020202	501035100	122010102	010570	MAN Herberg - Nødherg Voksne - Månedsløn bagud	0	346.940	346.940
				MAN Herberg - Nødherberg Voksne	0	346.940	346.940

552020202 - MAN Herberg - Nødherberg Voksne

Der søges om tillægsbevilling på kr. 346.940 (se tabel 3 herover)

Ændring af én aflønning fra timeløn til månedsløn i 2022 resulterede i nettodeficit på lønkonti på knap 300.000 kr. på trods af reduktion i åbningstiden og underforbrug på timelønkonti. Desuden har man ikke taget højde for andre driftsudgifter i budgettet, herunder især huslejudgifter på over 100.000 kr.

Tabel 4 552030100 – MAN Ældre og Førtidspension

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552030100	0503015500	122150700	010570	Budgetomplacering fra Borgerservice til MAN Ældre og Førtidspension-Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	0	2.580.000	2.580.000
552030100	0502015403	113080300	010570	MAN Ældre og Førtidspension-Højeste førtidspension	18.069.075	1.340.292	19.409.367
552030100	0502015403	113080300	010571	MAN Ældre og Førtidspension - Højeste førtidspension-Atammik	615.148	87.924	703.072
552030100	0502015403	113080300	010572	MAN Ældre og Førtidspension - Højeste førtidspension-Napasooq	446.035	47.045	493.080
552030100	0502015403	113080300	010573	MAN Ældre og Førtidspension - Højeste førtidspension-Kangaamiut	842.394	321.258	1.163.652
				MAN Ældre og Førtidspension	19.972.652	4.376.518	24.349.170

552030100 – MAN Ældre og Førtidspension

Der søges om tillægsbevilling på kr. 1.796.518, idet 2.580.000 kr. til udgifter ifm. betaling af sengedagspris for pensionisters ophold i sundhedscentret i Maniitsoq søges omplaceret fra

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10 den 12. december 2023

Borgerservicekonti, så behov på i alt 4.376.518 vil kunne imødekommes på den måde (se tabel 4 herover inkl. række markeret med gult). Der er i øvrigt hurtigt stigende udgifter på førtidspensionsområdet, både pga. kommunalisering og forhøjelse af alderspensionsalderen, men også tildeling af nye førtidspensioner i 2023. Således vil i alt 218 personer modtage førtidspensioner i december 2023 mod 193 i januar samme år. Man kan se, at den største stigning procentmæssigt fandt sted i Kangaamiut.

Pensioner i Maniitsoq distriktet	JAN_2023		DEC_2023		Ændring - tal		Ændring - %	
	FØRTID	ALDER	FØRTID	ALDER	FØRTID	ALDER	FØRTID	ALDER
Maniitsoq	172	243	191	250	19	7	11%	3%
Atammik	7	15	8	15	1	0	14%	0%
Napasog	2	13	1	13	-1	0	-50%	0%
Kangaamiut	12	31	18	37	6	6	50%	19%
I alt	193	302	218	315	25	13	13%	4%

Tabel 5 - 552030201 - MAN Hjemmehjælp

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552030201	0501060000	122010102	010570	MAN Hjemmehjælp - Månedsløn bagud	898.412	472.078	1.370.490
552030201	0501060000	122010200	010571	MAN Hjemmehjælp - Timeløn - Atammik	554.901	230.120	785.021
				MAN Hjemmehjælp	1.453.313	702.198	2.155.511

552030201 - MAN Hjemmehjælp

Der søges om tillægsbevilling på kr. 702.198 (se tabel 5 herover).

Der er 4 månedslønnet personalet på hjemmehjælpsområdet, idet man prøver at rekruttere og fastholde mere kvalificeret personale og reducere merarbejde / vikardækning ifm. ferie og sygefravær.

Tabel 6 - 552030203 - MAN Nerijsaaq Plejehjemmet

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552030203	0503015300	122010102	010570	MAN Nerijsaaq Plejehjemmet - Plejehjem: Månedsløn bagud	11.469.306	915.089	12.384.395
				MAN Nerijsaaq Plejehjemmet	11.469.306	915.089	12.384.395

552030203 - MAN Nerijsaaq Plejehjemmet

Der søges om tillægsbevilling på kr. 915.089 (se tabel 6 herover).

Der er behov for et tillæg især pga. vækst i udgifter til månedslønnede i takt med forsøg på rekruttering og fastholdelse af mere kvalificeret personale og reduktion af merarbejde / vikardækning ifm. ferie og sygefravær.

Tabel 7 - 552040100 - MAN Handicapafdelingen

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552040100	0503015500	122150700	010570	MAN Handicapafd-Plejehold ved Sundhedsvæsenet-Plejehold ved Sundhedsvæsenet	0	1.510.080	1.510.080
552040100	0501045600	122150100	010570	MAN Handicapafd-Voksne m. handicap Institution GRL-Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	8.085.706	2.445.760	10.531.466
552040100	0501045800	122150300	010570	MAN Handicapafd-Voksne m. handicap Institution DK-Takstbetalinger	10.752.875	-856.840	9.896.035
552040100	0501045700	122150200	010570	MAN Handicapafd-Ophold på Plejehjem-Takstbetalinger kommunale institutioner	3.642.914	1.995.277	5.638.191

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 10 den 12. december 2023

				MAN Handicapafd	22.481.495	5.094.277	27.575.772
--	--	--	--	-----------------	------------	-----------	------------

552040100 - MAN Handicapafdelingen

Der søges om tillægsbevilling på kr. 5.094.277 (se tabel 7 herover).

Området for Velfærd i Maniitsoq har haft siden januar / februar 2023 stigende udgifter til forlænget plejeophold i sundhedsvæsenets regi af personer med nedsatte funktionsevne og væsentligt plejebenhov. Disse udfordringer prøves tackles gennem etablering af flere pladser i boenheder på handicapområdet og styrkelse af plejepersonaler på plejehjemmet Neriusaaq, men samtidigt mangler der arbejdsparat arbejdskraft i distriktet som gør indsatsene meget besværlige. Desuden er der stigende udgifter til personer med handicap anbragte på døgninstitutioner i Grønland, herunder pga. to nye anbringelser, den ene ultimo 2022 og den anden i starten af 2023. Afslutningsvis lader der til, at man har underbudgetteret bevillinger til takstbetalinger ifm. personer med handicap anbragt på plejehjemmet Neriusaaq.

Tabel 8 - 552050000 - MAN Bistandsafdeling

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Omplacering	Ny bevilling
552050000	501050000	122140900		MAN Bistandsafdeling Misbrugsbehandling: Faglige konsulenter	1.514.617	-1.211.108	303.509
				MAN Bistandsafdeling	1.514.617	-1.211.108	303.509

552050000 - MAN Bistandsafdeling

Der søges om budgetomplacering på kr. -1.211.108 (se tabel 8 herover)

Forbruget for offentlig hjælp har været mindre end forventet i løbet af sidste 3 - 4 år og antal modtagere har faldt med over 33% siden 2019, men det er især en meget høj bevilling til udgifter ifm. afhængighedsbehandlinger der er tilsyneladende overflødig, idet udgifter til behandling af afhængighed er blevet primært Sundhedsdepartementets omkostninger.

Tabel 9 - Opsummering

Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
MAN Familie Stab- Sekretariat	10.926.777	653.862	11.580.639
MAN Børne- og Familieafdeling	19.826.111	6.284.509	26.110.620
MAN Herberg - Nødberg Voksne (kun månedsløn)	0	346.940	346.940
MAN Ældre og Førtdispension	19.972.652	4.376.518	24.349.170
MAN Hjemmehjælp	1.453.313	702.198	2.155.511
MAN Neriusaaq Plejehjemmet	11.469.306	915.089	12.384.395
MAN Handicapafd	22.481.495	5.094.277	27.575.772
MAN Bistandsafdeling (omplacering)	1.514.617	-1.211.108	303.509
Tillægsbevillingsansøgning (TB) i alt	78.957.244	11.582.285	90.539.529
Eksterne budgetomplaceringer (OMP) i alt (se tabel 10)	8.687.027	5.580.000	14.267.027
TB og OMP i alt	87.644.271	17.162.285	104.806.556

Tabel 10 – Budgetomplaceringer fra Området for Velfærd Sisimiut og Borgerservice (se tabel 2 og tabel 4)

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Tillæg / Omplacering	Ny bevilling
552020100	0501015150	122150100	010570	Budgetomplacering fra Området for Velfærd Sisimiut til MAN Børne- og Familieafdeling-Børn med særlige behov - Selvstyrets Døgninstitutioner-Takstbetalinger	8.687.027	3.000.000	11.687.027

552030100	0503015500	122150700	010570	Budgetomplacering fra Borgerservice til MAN Ældre og Førtidspension-Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	0	2.580.000	2.580.000
				MAN Børne- og Familieafdeling	8.687.027	5.580.000	14.267.027

Opsummering: Der søges således om tillægsbevilling til specifikke konti i 7 af 14 afdelinger (se tabel 9 herover) og der søges om 2 eksterne omplaceringer. Tillægsbevillingsansøgning udgør i alt kr. 11.582.285 (se tabel 9 herover), omplaceringsansøgninger beløber sig til 5.580.000 kr. (se tabel 10). Tillægsbevillingsansøgning og omplaceringer udgør således i alt 17.162.285 kr. Forbrug på velfærdsområdet i Maniitsoq forventes derfor på ca. 159,7 mio. kr. i stedet for budgetteret 142,5 mio. kr.

Bæredygtige konsekvenser

Det er vigtigt at budgettet stabileres ud fra det behov der er på Området for Velfærd i Maniitsoq.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Området for Velfærd i Maniitsoq har stigende lovpligtige udgifter, især ifm. anbringelser uden for hjemmet, herunder pga. tilflytninger af forældre af anbragte børn til Maniitsoq og til forlænget plejeophold i sundhedsvæsenets. Der forventes større økonomisk stabilitet på området som resultat af tillægsbevillinger til at dække de konti som har overforbrug pga. udgifter der ikke kan spares væk, men skal afholdes iht. loven.

Administrationens vurdering

Pga. flere udfordringer med sårbare børn og familier i distriktet, hurtigt stigende antal ældre samt problemer med at finde arbejdsparate personale til velfærdsområdet oplever vi stigende udgifter på anbringelsesområdet og til betaling af sengedøgnpris for forlænget plejeophold i sundhedsvæsenets regi. Derfor er tillægsbevilling til disse konti uundværlig.

Indstilling

Området for Velfærd Maniitsoq indstiller overfor Udvalg for Velfærd;

1. At godkende ansøgning om tillægsbevilling på 11.582.285 kr. til budgettet 2023, jf. tabellerne herover.
2. At godkende ansøgninger om omplaceringer på i alt 5.580.000 kr. fra andre velfærdskonti på budgettet 2023, herunder omplacering fra Borgerservicekonti på 2.580.000 kr. og omplacering fra Området for Velfærd i Sisimiut på 3.000.000 kr.
3. At indstille sagen til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Afgørelse

Under punktet deltog medlemmer af udvalg for Velfærd.

Indstillingen blev godkendt af udvalg for Velfærd og af Økonomiudvalget.

Bilag

- 1). Regnskabsprognose 2023
- 2). Indlæsningsark til omplaceringer fra Borgerservice konti og konti under Området for Velfærd Sisimiut til Området for Velfærd Maniitsoq
- 3). Qeqqata Kommunua – oplysninger om antal ledige 2023-10

Punkt 4.1 Evt. ændring af formål og anvendelse for delområde 700-B7 i Maniitsoq

Journal nr. 16.03.01.01

Baggrund

Delområde 700-B7 på ”tankøen” i Maniitsoq havn er udlagt til havnerelaterede formål. Kun en af delområdets mange eksisterende bygninger lever i dag funktionelt op til plangrundlagets krav om ”havnerelation”. Alle øvrige bygninger er erhvervsbygninger med f.eks. håndværk, fitness, bolig, lager mm, som således reelt ikke er havnerelaterede anvendelse.

Kommunen har f.eks. nyligt modtaget konkrete ønsker om yderligere ikke-havnerelaterede formål som madserving og udskænkning i bygning B-754. Denne udvikling og tendens stiller imidlertid politisk spørgsmålstejn ved, om delområdet enten fortsat skal forsøges bibeholdt som rent havnerelateret B-område, eller om delområdet evt. skal ændres til et mere fleksibelt centerområde (C-område). Ved at ændre det til et centerområde åbnes der op for en bredere vifte af bycenteranvendelser, og derved bedre tilpasse formål og anvendelse til både eksisterende brug og ønsker.

Med det eksisterende gældende kommuneplantillæg nr. 61 har man bevidst søgt at reservere fremtidig udvikling til udelukkende relevante havneformål, og dermed et ønske at omdanne delområdet fra generelle erhverv til specifik havnedrift på sigt. Dette var begrundet i at havnearealerne er trængte, og at det er svært at finde havnenære arealer andetsteds. Der er dog andre store områder i midtbyen som er udlagt til centerformål med mere oplagte detailhandelsmuligheder i umiddelbar nærhed til boliger og fællesformål. I realiteten har ønsket om byplantransformation til specifikt havneformål vist sig at være urimeligt langsigtet, om end umulig, da ingen af de mange eksisterende erhverv pt. er skiftet til havneformål.

Selvom der er udlagt andre områder i byen til centerområde, butikker og fællesformål mm er arealerne i delområde 700-B7 attraktive for mange andre erhvervsdrivende end blot havnerelationer. Området har bymæssigt potentiale til at blive mere aktivt brugt af byens borgere end blot områdets erhvervsvirksomheder, hvorved havnen kan kobles bedre på bymidten og ikke blot blive en ”isoleret” snæver erhvervsenklave.

Ved at åbne op for en bredere specifikation for erhvervsanvendelse, udelukkes ikke et fortsat havnerelaterede erhvervsanvendelsesfokus i området.

En evt. formålmæssig blødgøring af området vil kunne gøres gennem et nyt kommuneplantillæg med seks ugers offentligt gennemsyn og kombinere to konkrete tiltag:

- 1) Nuværende delområde 700-B7 med dets to detailområder, 700-B7.1 og 700-B7.2, formål og anvendelse-specifikation ændres til B-område med generelt havne- og erhvervsområde, hvorved det eksisterende krav om havnerelation i produktionen bortfalder.
- 2) Der udlægges et lille centerdelområde (C-område) som inkluderer bygning B-754, til f.eks. butik/detailhandel og servering mm i nuværende delområde 700-B7. Dette vil i meget begrænset omfang give mulighed for butik og servering i området.

Alternativ bør nuværende plan fastholdes.

Regelgrundlag

Kommuneplantillæg nr. 61 (vedtaget 16. maj 2017) til Kommuneplan 2012-2024 er gældende for delområdet, herunder bestemmelsesformål stk. 1 om ”havnerettede aktiviteter”, stk. 2 om ”havnerettede formål”, afgrænsningsbestemmelse stk. 3 om ”havnerelaterede aktiviteter” og anvendelsesbestemmelser stk. 1-2 om ”kan anvendes ... havneaktiviteter”.

Jf. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse kap. 7, §34, stk. 1.

Hvis detailområde 700-B7.1 evt. skal indeholde butik og servering skal der udarbejdes nyt kommuneplantillæg som udlægger et nyt delområde (C-område).

Faktiske forhold

Iht. gældende KPT 61 (se bilag), side. 6, er delområde 700-B7 udelukkende udlagt som B-område (erhvervs- og havneområde) og inddelt i to detailområder, 700-B7.1 og 700-B7.2, begge til ”fiskeindustri og lignende havnerelaterede aktiviteter” i to etager. Det skal bemærkes at delområdet 700-B7 også før KPT61s vedtagelse var kategoriseret som erhvervs- og havneområde.

Bæredygtige konsekvenser

En mere fleksibel brug af området vil skabe aktivitet og mere præcis udnyttelse af ressourcerne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En bredere brug af området vil fremme den nuværende brug og tendens, og hermed styrke byens økonomi på kort sigt. Tilvejebringelse af ny kommuneplantillæg vil være nødvendigt hvis områdets anvendelse skal ændres og det ufravigelige havnerelaterede krav skal ophæves.

Administrationens vurdering

Ud fra en byplanmæssig faglig baggrund har begge muligheder (løsning a og b) styrker og svagheder, men forvaltningen anbefaler kraftigt løsning b. Løsnings b's ophævelse af det specifikke krav om havnerelation sammen med en byplanmæssig understøttelse af stedets brugere og deres ønsker, vil sandsynligvis være bedst for byen pga. fleksibiliteten og en forventet umiddelbar positiv effekt.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens af forvaltningen i Områdets for Teknik og Miljø videre politiske vurdering og valg.

At der tages stilling til, hvilke af de følgende to planmodeller vi fremadrettet skal udvikle ud fra:

- a) en fortsat fastholdelse af krav til havnerelation mhp. langsigtet styrkelse af fiskeriet og havnedriften uden forvaltningsmæssige ændringer, eller
- b) en fleksibel og mere bred anvendelse af denne del af tankøen i spænd med stedets aktuelle brug, herunder etablering af lille nyt centerområde for bygning B-754 mht. centerformål (butik, servering og fællesformål) gennem tilvejebringelse af nyt kommuneplantillæg.

Afgørelse

Indstilling b) blev besluttet.

Bilag

1. Gældende Kommuneplantillæg nr. 61 for delområde 700-B7 i Maniitsoq

Punkt 4.2 Tilskudsregler til idrætsforeninger i Qeqqata Kommunia

Journal nr. 06.16.03

Baggrund

Der har længe været efterspørgsel af fornyede tilskudsregler, som er tilpasset til nye tider. Nogle af formuleringerne i tilskudsreglerne har været utydelige, hvor det endte i forvirring hos ansøgere til forskellige Grønlandsmesterskaber i kysten. Processen har været lang ift. at lave nye tilskudsregler, da der har været meget udskiftning personalemæssigt i Området for uddannelse.

Regelgrundlag

Landstingsforordning nr. 10, 21. maj 2002
Qeqqata Kommunias regler for idrætstilskud.

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunia giver igennem Området for Uddannelse tilskud til ansøgere fra forskellige idrætsforeninger, hvor kommunen giver 100% for børn og 30% for voksne i støtte til rejser til andre byer i landet ifm. med Grønlandsmesterskaber. Der er dog andre ansøgere, som ikke er idrætsforeninger, som også får tilskud til forskellige arrangementer, som vedrører alle borgere i Qeqqata Kommunia.

Dog, har man ikke helt fulgt reglerne ift. fristen for ansøgningerne, som siger mindst én måned inden arrangementerne sker.

Bæredygtige konsekvenser

Idrætsforeninger samt kulturelle foreninger og trænerne arbejder frivilligt, og derved gør et stort forebyggende arbejde.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Afhængig af, hvor i Grønland GM bliver afholdt, kan der være stor forskel på tilskud fra Qeqqata Kommunia, set også i forhold til hvilken tilskudsordning fra diverse idrætsforbund GM gebyrs størrelse.

Administrationens vurdering

Formålet med de fornyede tilskudsregler, er at reglerne **bliver fulgt** af alle der vedrører tilskudsreglerne.

Planen er også, at der laves tilskudsregler for andre foreninger, som ikke er idrætsforeninger samt individuelle ansøgere, som arrangerer gode tiltag for alle borgere.

Indstilling

Det indstilles at den fornyet tilskudsregel godkendes.

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. november 2023 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- at den fornyet tilskudsregel godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Fornyet Tilskudsregel

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 5. december 2023

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Atuarfik Kilaaseeraq	Ludvig Hansen	Pedel	15.11.23
Området for Økonomi	Dannie Brogaard	Controller vikar	23.10.23- 30.04.24
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Arnannguaq Johnsen	Afdelingsleder	01.10.23
Pilersitsivik	Mati Rosing	Faglærer	01.11.23

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædelse pr.
Tolkefunktion	Hanne Heilmann	Tolk	30.11.23
Qeqqani MISI	Mette Scharling	Konsulent	31.12.23

4. På orlov

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

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Nalunnguarfiup Atuarfia	Samuel Kleemann	Viceskoleinspektør	01.12.23
Skicenter	Anda Karl Enoksen	Skicenterleder	15.11.23
Området for Økonomi	Miriam Burghardt	Controller vikar	23.10.23- 30.04.24
Området for Økonomi	Efraim Nathansen	Kontorfuldmægtig vikar	20.11.23- 20.05.24
Borgerservice	Paninnguaq Rasmussen	Overassistent barselsvikar	15.11.23- 05.06.24
Fritidsklub Sukorsit	Ane Karina Knudsen	Socialhjælper	15.11.23
Int. daginst. Kanaartaq	Arnannguaq Kleist	Socialhjælper	01.12.23
Int. daginst. Naja/Aleqa	Karen Lindenhann	Socialhjælper	01.12.23

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Familiecenter	Sofie Amalie Christensen	Psykolog	31.12.23
Familiecenter	Joori Lundblad	Socialrådgiver	31.12.23
Området for Velfærd	Ian Jakobsen	Socialrådgiver	31.12.23
Borgerservice	Rosannguaq Petersen	Afdelingsleder	31.12.23
Borgerservice	Arnannguaq Isaksen	Overassistent	31.12.23
Int. daginst. Nuka, Kangerlussuaq	Kristiane Kleist	Køkkenassistent	16.11.23
Int. daginst. Naalu	Kimmernaq Josefsen	Socialhjælper	31.12.23
QUPANUK	Kirsten Olsen	Sundhedshjælper	30.11.23

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	Til	Navn	Stilling	Periode
Nalunnguarfiup Atuarfia	Minngortuunnguup Atuarfia	Angerdla Inûsugtuk	Ilinniartitsisoq	01.12.23

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 8.1 Eventuelt

Ingen.