

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 02 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 30. juni 2019 (2. kvartal)

Punkt 03 Naturbrand øst for Kangerluarsuk Tulleq ved Sisimiut

Punkt 04 Byggemodning i Ungusivik i Maniitsoq

Punkt 05 Finansiering af fælleskommunalt affaldsselskab ESANI A/S

Punkt 06 2. behandling af budget 2020 samt overslagsårene 2021 til 2023

Generelle sager

Punkt 07 Kompetenceplan for Området for Uddannelse

Punkt 08 3 scenarier for dagplejecenter Naja Kangaamiut

Punkt 09 Lejeforhøjelse i kommunale udlejningsejendomme for Qeqqata Kommune

Punkt 10 **Godkendelse af valg til lokaludvalg i Sisimiut og i Maniitsoq**

Orienteringssager

Punkt 11 Trivselsundersøgelse 2019

Punkt 12 Formandsberetninger

Punkt 13 Eventuelt

Mødet afholdes via videokonference og starter den 31. oktober 2019 kl. 08.30

Deltagere:

Atassut

Anna Karen Hoffmann
Emilie Olsen
Siverth K. Heilmann

Inuit Ataqtiguit

Juliane Enoksen
Axel Lund Olsen

Siumut

Malik Berthelsen
Ruth Heilmann
Gideon Lyberth
Frederik Olsen
Jakob Olsen
Hans Frederik Olsen
Henrik Fleischer
Efraim Olsen

Fravær med afbud

Evelyn Frederiksen
Sofie Dorthe R. Olsen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Punkt 02 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 30. juni 2019 (2. kvartal)

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i konkrete 2019-regnskabstal til og med 30.09.2019.

	Qeqqata kommunia Regnskab for 3. KVT 2019	Korr. Års budget	Bogført	% I 2019
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	109,480	80,630	98%
2	TEKNIK	42,222	32,556	103%
3	ARBEJDSMARKEDS-OG ERHVERVSOMRÅDET	28,152	21,685	103%
4	FAMILIEOMRÅDET	259,965	183,436	94%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	236,767	177,439	100%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	4,073	2,892	95%
	SAMLEDE DRIFTSUDGIFTER	680,659	498,638	98%
7	ANLÆGSOMRÅDET	277,931	49,829	24%
	DRIFTSUDGIFTER OG ANLÆGSUDGIFTER	958,590	548,468	76%
8	INDTÆGTER OG RENTER	-828,298	-575,053	93%
	Årets Resultat	-130,292	26,586	-27%

Som det fremgår af ovennævnte tabel er der et minimalt overforbrug på ”Teknik” og ”Forsyningsvirksomheder” & ”Arbejdsmarked- og Erhvervsområdet”, mens de andre områder har haft et forbrug under budgettet. Forklaringer herpå er inkorporeret i rapporten under de enkelte områder. I dette kvartal har der været problemer med teknikken omkring automatisk bogføring af regninger der betales over PBS. Således venter august, september og oktober regninger på finans bogførsel. Regningerne er betalt. Omfanget er omkring 1,8 mio. kr.

Processen med indlæsning af de korrigerede budget for 2019 er ikke færdiggjort, hvorfor der kan være afvigelser i forbindelse med de medtagne budgetter for 2019.

Konto	Kontonavn	Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug
2019-09-30		(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(kroner)	(1.000 kr)	i %
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET							
10	UDGIFTER TIL FOLKEVALGTE	8,224	0	0	8,224	5,496	2,728	89%
11	DEN KOMMUNALE FORVALTNING	81,280	400	0	81,680	60,660	21,020	99%
12	KANTINEDRIFT	851	0	0	851	631	220	99%
13	IT	11,328	0	0	11,328	7,962	3,366	94%
18	TVÆRGÅENDE AKTIVITETER	7,397	0	0	7,397	5,882	1,515	106%
1	ADMINISTRATIONSOMRÅDET	109,080	400	0	109,480	80,630	28,850	98%

Administrationsområdet har haft et minimalt underforbrug på 2% point i forhold til budgettet, som primært kan henledes til et mindre forbrug på ”udgifter til folkevalgte” og ”IT”.

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 06/2019, den 31. oktober 2019

Konto 2019-09-30	Kontonavn	Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug
		(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(kroner)	(1.000 kr)	i %
2	TEKNIK							
20	VEJE, BROER, TRAPPER OG ANLÆG M.V.	8,253	0	-1,013	7,240	5,009	2,231	92%
21	RENHOLDELSE INCL. SNERYDNING	9,068	0	730	9,798	7,548	2,250	103%
22	LEVENDE RESSOURCER	400	0	-41	359	248	111	92%
23	FORSKELLIGE KOMMUNALE VIRKSOMHEDER	4,713	0	-55	4,658	3,140	1,518	90%
24	UDLEJNING AF ERHVERSEJENDOMME	-2,263	0	275	-1,988	-2,133	145	143%
25	BRANDVÆSEN	8,595	0	0	8,595	8,030	565	125%
27	ØVRIGE TEKNISKE VIRKSOMHEDER	13,446	0	114	13,560	10,715	2,845	105%
2	TEKNIK	42,212	0	10	42,222	32,556	9,666	103%

Teknik har samlet et mindre over forbrug i forhold til budgettet. Overforbruget på posten ”brandvæsen” skyldes primært indsatsen mod branden som kommunen var udsat for i sommermånederne.

Udlejning af erhvervsejendomme, har en merindtægt som følge af forudbetalt husleje.

Konto 2019-09-30	Kontonavn	Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug
		(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(kroner)	(1.000 kr)	i %
3	ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET							
33	Udlæg for Selvstyret	0	0	0	0	426	-426	
34	BESKÆFTIGELSESFREMMENDE FORANSTA	3,970	0	0	3,970	3,735	235	125%
35	REVALIDERING	2,063	0	0	2,063	1,208	855	78%
37	KOMMUNALE ERHVERSENGAGEMENTER	6,305	0	0	6,305	4,834	1,471	102%
38	VEJLEDNINGS OG INTRODUKTIONSCENTER	8,994	0	0	8,994	8,675	319	129%
39	ARBEJDSMARKEDSYDELSE	6,820	0	0	6,820	2,806	4,014	55%
3	ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET	28,152	0	0	28,152	21,685	6,467	103%

Merforbrug på konto 34 og 38 skyldes bl.a. periodeforskydninger med selvstyrets refusioner som afregnes halvårligt bagud.

Vejledning og Introduktionscenter har haft et overforbrug i første 3 kvartaler 2019. Forbruget, som administreres af Majoriaq, viser overforbrug vedr. lønninger, kontorholdsudgifter, fremmede tjenesteydelser, varekøb samt anskaffelse af materiel og inventar.

Konto 2019-09-30	Kontonavn	Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug
		(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(kroner)	(1.000 kr)	i %
4	FAMILIEOMRÅDET							
40	FRIPLADSER PÅ DAGINSTITUTIONER	272	0	0	272	116	156	57%
41	HJÆLPEFORANSTALTNINGER FOR BØRN	47,644	17,647	-17,318	47,973	30,307	17,666	84%
43	SOCIAL FØRTIDSPENSION	19,050	-1,127	0	17,923	16,619	1,304	124%
44	UNDERHOLDSBIDRAG	214	0	0	214	0	214	0%
45	OFFENTLIG HJÆLP	18,356	-3,350	0	15,006	9,889	5,117	88%
46	ANDRE SOCIALE YDELSER	10,808	0	0	10,808	8,969	1,839	111%
47	ÆLDREFORSØG	72,321	6,701	-3,722	75,300	62,528	12,772	111%
48	HANDICAPOMRÅDET	80,346	9,172	0	89,518	54,784	34,734	82%
49	ANDRE SOCIALE UDGIFFER	654	2,297	0	2,951	225	2,726	10%
4	FAMILIEOMRÅDET	249,665	31,340	-21,040	259,965	183,436	76,529	94%

Budgettet for Familieområdet er blevet omlagt og forbrug og budgetter efter tidligere bevillinger, med tilføjelse af en tillægsbevilling på 31,3 mio. kr., og en omplacering på 21 mio. kr. Den reelle forhøjelse af budgettet for området er på godt 10 mio. kr.

Social Førtidspension udviser et stort forbrug ud over budgettet. Årsagen til overforbruget er til dels at kommunen forudbetaler ydelser, dels at refusionen fra Selvstyret først indgår til kommunen i den følgende måned.

Andre Sociale Ydelser har haft et overforbrug i første 3 kvartaler 2019. Årsagen til overforbruget er til dels at kommunen forudbetaler ydelser, dels at refusionen fra Selvstyret først indgår til kommunen i den følgende måned.

Ældreforsorg har haft et overforbrug i første 3 kvartaler 2019. Ligeledes her er det en kombinationen af at første 9 måneder indeholder udbetaling af 10 måneders pension samtidig med, at refusion fra selvstyret først indløber den efterfølgende måned.

Rapporteringen for 2020 via den nye ERP løsning vil på disse områder give mere retvisende tal, idet udgifter og indtægter på disse områder vil blive periodiseret.

Konto 2019-09-30	Kontonavn	Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug
		(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(kroner)	(1.000 kr)	i %
5	UNDERVISNING OG KULTUR							
50	DAGFORANSTALNINGER FOR BØRN OG UNGE	68,942	1,175	0	70,117	51,174	18,943	97%
51	SKOLEVÆSENET	130,795	0	0	130,795	96,987	33,808	99%
53	FRTIDSVIRKSOMHED	15,871	0	197	16,068	13,922	2,146	116%
55	BIBLIOTEKSVÆSEN	2,401	0	0	2,401	1,561	840	87%
56	MUSEUM	2,966	175	0	3,141	2,111	1,030	90%
59	FORSKELLIGE KULTURELLE & OPLYSNINGER	14,442	0	-197	14,245	11,684	2,561	109%
5	UNDERVISNING OG KULTUR	235,417	1,350	0	236,767	177,439	59,328	100%

Fritidsvirksomhed har et overforbrug i de første 3 kvartaler 2019, der bl.a. skyldes forskudsbetalinger på husleje for musikskolen og ungdomshuset.

Forskellige Kulturelle & Oplysninger har et overforbrug for første 3 kvartaler 2019 bl.a. som følge af, at GM-arrangementer er afviklet i denne periode, og at de kvartalsvise tilskud til Kulturhuset i Sisimiut bliver forudbetalt, dvs. nu for 3 kvartaler i 2019.

Konto 2019-09-30	Kontonavn	Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug
		(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(kroner)	(1.000 kr)	i %
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER							
66	RENOVATION M.V.	-250	0	94	-156	-507	351	433%
68	ØVRIGE FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	4,060	273	-104	4,229	3,398	831	107%
6	FORSYNINGSVIRKSOMHEDER	3,810	273	-10	4,073	2,892	1,181	95%

Renovation har gennem de 3 kvartaler 2019 indtjent mere end budgetteret for hele 2019. Det skyldes bl.a. periodisering af afregning til privat entreprenør og borgernes betaling for tømninger.

Øvrige forsyningsvirksomheder har et mindre overforbrug i de 3 kvartaler 2019. Områdets forklaring herpå er de relativt mange udgifter til reparation og vedligeholdelse af forbrændingsanlæggets kørende materiel.

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 06/2019, den 31. oktober 2019

Konto 2019-09-30	Kontonavn	Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug
		(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(kroner)	(1.000 kr)	i %
7	ANLÆGSOMRÅDET							
70	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.EKSTERNE OMRÅDER	45,975	9,034	0	55,009	10,181	44,828	25%
71	ANLÆGSOPGAVER VEDR.ADMINISTRATIONEN	414	4,310	0	4,724	2,963	1,761	84%
72	ANLÆGSUDGIFTER VEDRØRENDE DET TEKNISKE	44,999	45,645	0	90,644	17,511	73,133	26%
73	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.ARB.MARK.-OG ERHVER-	0	500	0	500	214	286	57%
74	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.FAMILIEOMRÅDET	0	13,540	0	13,540	332	13,208	3%
75	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.UNDERVISNING & KULTUR	26,062	51,116	0	77,178	15,858	61,320	27%
76	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.FORSYNINGSVIRKSOMHED	3,500	1,667	0	5,167	1,243	3,924	32%
77	ANLÆGSUDGIFTER VEDR.BYGGEMODNING	9,600	21,569	0	31,169	1,527	29,642	7%
7	ANLÆGSOMRÅDET	130,550	147,381	0	277,931	49,829	228,102	24%

Anlægsområdet har et markant underforbrug for de første 3 kvartaler 2019, og har således alene realiseret 24% af budgettet for de først 9 måneder, eller 17,9% af det totale budget for 2019.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde 02/2019 overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler fra budget 2018 til 2019 med i alt 134,4 mio.kr. Dette beløb indgår i den samlede tillægsbevilling med 145,5 mio.kr.

Områdets rapport for de første 3 kvartaler af 2019 omtaler bl.a. nye ældreboliger ved Qiviarfik (blok 2), hvor udbudsprojekt er udarbejdet, og at renovering af administrationsbygning B-902 og B-1295 Teknik & Miljø, Sisimiut er under færdiggørelse.

Konto 2019-09-30	Kontonavn	Budget	Tillæg	Omplac.	I alt	Forbrug	Rest	Forbrug
		(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(1.000 kr)	(kroner)	(1.000 kr)	i %
8	INDTÆGTER OG RENTER							
80	PERSONLIG INDKOMSTSKAT	-384,697	-26,000	0	-410,697	-236,534	-174,163	77%
81	SELSKABSSKAT	-4,000	0	0	-4,000	0	-4,000	0%
83	GENERELLE TILSKUD OG UDLIGNING	-401,074	0	0	-401,074	-334,228	-66,846	111%
85	RENTER, KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB-OG	-11,197	2,155	0	-9,042	-7,483	-1,559	110%
86	ANDRE INDTÆGTER	-4,600	0	0	-4,600	3,140	-7,740	-91%
88	AFSKRIVNINGER	1,115	0	0	1,115	0	1,115	0%
89	DRIFTSRESULTAT	0	0	0	0	52	-52	0%
8	INDTÆGTER OG RENTER	-804,453	-23,845	0	-828,298	-575,053	-253,245	93%
1	DRIFTSUDGIFTER	798,886	180,744	-21,040	958,590	548,468	410,122	76%
1	DRIFT	-5,567	156,899	-21,040	130,292	-26,586	156,878	-27%

Qeqqata Kommunian har indtægter fra skatter og tilskud på 575 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 828 mio. kr. Totalbevillingen er reguleret op med 26 mio. kr. baseret på et estimat fra Selvstyret omkring afregning af skatter til kommunen, og reduceret 2,2 mio. kr. for forventet tab og negative renter på kommunens likviditet.

Personlig indkomstskat omfatter aconto-personskat, der afregnes 1 måned bagud. Aconto-personskat for september indgår ikke i oversigten, idet disse afregninger først er blevet bogført i oktober 2019.

Selskabsskat for 2019 afregnes af Skattestyrelsen primo 2020.

Generelle tilskud og udligning omfatter "Skatteudligning" og "Bloktilskud", der begge afregnes forud for en 7 mdr. s. periode.

Konto 85-04, Kapitalafkast på udlejningsboliger, afregnes månedsvist bagud af INI.

På 86-03 er der bogført en udgift på 5,4 mio. kr. Det skyldes, at Selvstyret har annulleret en byggemodning vedr. kollegiebyggeri på Qiviarfik fra 2017. Beløbet er indtægtsført i 2017, og nu udgiftsført i 2019 som en ren papir-transaktion, idet beløbet aldrig har været overført til kommunen.

De samlede indtægter for 2019 forventes nu at blive på ca. 828 mio. kr., jf. budgettet.

Forventet ultimo beholdning baseret på Qeqqata oprindelige budget

Likvid beholdning primo 2019		255.780.885
Driftsudgifter, budget	668.336.000	
Anlægsudgifter, budget	130.550.000	
Indtægter , budget	<u>-804.453.000</u>	
Resultat iht. budget	<u>-5.567.000</u>	5.567.000
Tillæg til driftsudgifter		-1.350.000
Tillæg til anlægsudgifter, incl. overførsel fra 2018		-145.481.000
Tillæg til indtægter		0
Boliglån jf. bevilling (statusforskydning)		-12.540.000
Samlet kasseforskydning		<u>-153.804.000</u>
Likvid beholdning ultimo 2019		101.976.885

De likvide aktiver forventes at falde fra 255,8 mio. kr. til 102,0 mio. kr. ved årets slutning. Denne udvikling bygger på størrelsen af den likvide beholdning primo 2019, resultat fra budget 2019, godkendte tillægs- og omplaceringsmidler til drift og anlæg, forventede udbetalinger af boliglån i 2019 samt overførsel af ikke forbrugte anlægsmidler for 2018 til budget 2019 på i alt 134,4 mio.kr.

Imidlertid kan det allerede nu konstateres, at likviditeten vil blive realiseret på et højere niveau, idet afviklingen af anlægsprojekterne igen i år er markant under budgettet.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunien er pr. 30.09.2019 på 89,1 mio. kr. hvoraf A-bidrag udgør 63,6 mio. kr., et fald med tkr. 650 i forhold til balancen per 30.6.2019, men dog stadig som en stigning i forhold til primo 2019 med 2 mio. kr.

I forbindelse med kommunens overgang til den nye ERP løsning bliver offentlige og private debitor adskilt, således at det bliver lettere at følge udviklingen i den private del af debitor porteføljen.

Administrationens indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 22. oktober 2019 taget økonomirapport til efterretning.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning.

Afgørelse

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 30. september 2019
2. Restancelisten pr. 30. september 2019

Punkt 03 Naturbrand øst for Kangerluarsuk Tulleq ved Sisimiut

Journal nr. 06.02.01

Baggrund

I perioden 8. juli til 29. august 2019 var der naturbrand øst for Kangerluarsuk Tulleq ved Sisimiut. Naturbranden betød, at store ressourcer måtte indsættes i bekæmpelsen heraf, herunder anmodning om hjælp først internt fra Maniitsoq beredskab, herefter beredskabet i Qeqertalik og Avannaata kommuner samt til sidst fra den danske beredskabsstyrelse. Der er behov for tillægsbevilling til beredskabet som følge af indsatsen ift. naturbranden.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger.

I henhold til §16 stk. 4 fremgår det, at "Ved brandslukning i naturen uden for by- og bygdezoner betales indsatsen af kommunen, medmindre andre kan gøres ansvarlige".

Faktiske forhold

Kommunerne har siden 1. juli 2010 haft ansvaret for redningsberedskabet i det åbne land. Denne opgave har frem til midten af 2010'erne været af begrænset omfang, men særligt i 2017 fik daværende Qasuitsup Kommunia og Qeqqata Kommunia udfordringer med flere naturbrande. Somrene i 2017 og 2019 har været meget tørre.

Naturbranden øst for Kangerluarsuk Tulleq startede med at en rygeovn løb løbsk, hvorefter ilden hurtigt bredte sig østover og ind i landet. Det gjorde det svært for beredskabet at komme til ilden, ligesom der ikke var direkte fare for personer og bygninger i den retning. Beredskabet fokuserede på dette tidspunkt primært på at hindre spredning mod nord til hytteområdet, sekundært på at slukke branden.

Naturbranden var afgrænset mod syd af sø og efterhånden mod øst af Nerumaq-elven. Naturbranden bevægede ilden sig herefter først nordover, hvor den dog blev afgrænset af tør fjeld, hvorfor udbredelsen skete langsomt mod vest mod hytteområdet ved Kangerluarsuk Tulleq. Efterhånden som branden nærmede sig hytteområdet blev beredskabet fra først Maniitsoq, så Qeqertalik og Avannaata kommuner tilkaldt for til sidst via den nationale beredskabskommission at få bistand til den danske beredskabsstyrelse.

Redegørelse om og evaluering af naturbrand øst for Kangerluarsuk Tulleq viser, at naturbranden i flere omgange fortsatte med at ulme i tørvelaget og blussede op med overfladebrande efterfølgende. Beredskabet har ikke tidligere været ude for dette i så stort et omfang. Det har givet udfordringer med udstyr, særligt med manglende jordspyd/moserør, men også med tilstrækkelig slange- og pumpekapacitet. Undervejs er der blevet produceret nye jordspyd/moserør og fremskaffet slange- og pumpekapacitet fra såvel andre byers beredskaber som fra erhvervslivet i Sisimiut.

Samtidig har røgudviklingen ved branden været udfordrende, både for beredskabet i forhold til slukning af naturbranden og for vandrere langs Arctic Circle Trail i den nærliggende Nerumaq-dal. Vinden i fjordene skifter i løbet af døgnet med temperaturer, hvilket sammen med lokalvind omkring fjeldpartier har gjort brandbekæmpelsen udfordrende, når beredskabet skiftevis har haft røg imod og væk fra sig. De skiftende vindretninger som følge af fjordvinde har også givet skiftevis

røg og klart vejr i Nerumaq-dalen som har forvirret vandrere, der trods advarsler er fortsat med at vandre gennem Nerumaq-dalen.

Naturbranden foregik i en ferieperiode og i en lang periode, hvilket trak store veksler på beredskabet i Sisimiut. Efterhånden som naturbranden udviklede sig til hytteområde og røgdudvikling ift. vandrerute blev kriseberedskabet aktiveret. Der blev således holdt daglige møder, så en samlet indsats ift. medier, støtte fra nationale enheder og den operative indsats kunne koordineres.

Bæredygtige konsekvenser

Klimaforandringerne medfører længere og varmere somre, og selvom klimaforandringerne også medfører generelt mere nedbør vil de naturlige årlige svingninger i nedbør give tørre somre, hvor faren for naturbrande er betydeligt større end tidligere.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Naturbranden betyder, at der er behov for tillægsbevilling på X mio.kr., heraf Y kr. til lønninger og 1,3 mio.kr. kr. til køb af fremmede tjenesteydelser, herunder 438 tusinde kr. til helikopterbistand.

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
25-01-10-01-10	Lønninger, Sisimiut	1.194.000	+657.000	1.851.000
25-01-10-12-10	Naturbrand, eksterne tjenesteydelser	0	1.200.000	1.200.000
	I alt	1.194.000	1.857.000	3.051.000

Qeqqata Kommunia havde for to år siden også betydelige udgifter til slukning af naturbrande, hvilket klart overgår de midler, som kommunen er blevet kompenseret ved via bloktilskudsaftalerne.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at klimaforandringerne med længere og varmere somre medfører stigende udfordringer med naturbrande i de tørre somre. For to år siden var der flere naturbrande i både Qeqqata Kommunia og Qeqertalik Kommunia. Naturbrandene synes at opstå ved ubetænksom brug af naturen.

Det er administrationens vurdering, at naturbrande giver vanskelige dilemmaer for kommunen som følge af at "Behovet for at slukke en naturbrand skal vurderes i forhold til, om der er risiko for mennesker, dyr og værdier", jf. afsnit 10.1 i Selvstyrets "Redegørelse om det kommunale beredskab" af 22. november 2018.

Det er administrationens vurdering, at naturbranden viste, at befolkningens, Air Greenlands og Arktisk Kommandos hjælp med information, foto- og billeddokumentation er meget vigtig støtte for beredskabet. Modsat bygningsbrande viser naturbrandene også behov for samarbejde mellem beredskaberne om såvel mandskab som udstyr, der med fordel kan udvikles i fremtiden. På nationalt plan er der behov for at erfaringsudveksle med de øvrige arktiske lande og i Rigsfællesskabet om bekæmpelse af naturbrande.

Det er administrationens vurdering, at naturbranden har givet væsentlige erfaringer med:

- bekæmpelse af naturbrande i tørvelaget, herunder anvendelse af jordspyd/moserør

- koordinering internt i beredskabet i Qeqqata Kommunian og med eksterne parter som beredskaber i andre kommuner, den nationale beredskabskommission og beredskabsstyrelsen m.fl.
- oprettelse af kommandocenter og krisestab

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

-at tage redegørelse til orientering

-at godkende tillægsbevilling på X mio.kr. til naturbranden i 2019

-at anmode Selvstyret og de kommunale parter at opjustere samarbejdet om naturbrande og revurdere størrelsen af det kommunale bloktilskud i forbindelse med den kommunale overtagelse af ansvaret for beredskabet i det åbne land

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under deres møde den 15. oktober 2019 taget rapporten til orientering.

Udvalget for Teknik indstiller, at der skal gives tillægsbevilling på kr. 1.857.000, og opfordre til, at der også gives tillægsbevilling på kr. 96.000 til lønninger i Maniitsoq.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at der skal gives tillægsbevilling på kr. 1.857.000

- at der også gives tillægsbevilling på kr. 96.000 til lønninger i Maniitsoq

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 22. oktober 2019 godkendt indstillingen. Endvidere blev det besluttet at følgende skal med som tredje indstilling:

-at anmode Selvstyret og de kommunale parter at opjustere samarbejdet om naturbrande og revurdere størrelsen af det kommunale bloktilskud i forbindelse med den kommunale overtagelse af ansvaret for beredskabet i det åbne land.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at der skal gives tillægsbevilling på kr. 1.857.000

- at der også gives tillægsbevilling på kr. 96.000 til lønninger i Maniitsoq

-at anmode Selvstyret og de kommunale parter at opjustere samarbejdet om naturbrande og revurdere størrelsen af det kommunale bloktilskud i forbindelse med den kommunale overtagelse af ansvaret for beredskabet i det åbne land

Afgørelse

Bilag

1. Notat om Naturbrand øst for Kangerluarsuk Tulleq ved Sisimiut
2. Selvstyrets ”Redegørelse om det kommunale beredskab” af 22. november 2018
3. Data personer
4. Data materiel

Punkt 04 Byggemodning i Ungusivik i Maniitsoq

Journal nr. 17.02

Baggrund

Den 17.06.2019 blev der afholdt licitation over etape 1 af byggemodning i Ungusivik i Maniitsoq. Licitationen blev noget dyrere end budgettet. Efterfølgende er der afholdt forhandlinger med bydende.

Regelgrundlag

Inatsisartut lov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Faktiske forhold

Byggemodningen er en delt opgave, hvor kommunen betaler for vej, kloak og gadelys, Nukissiorfiit betaler for el, vand og fjernvarme, og Tele betaler for teleinstallationer.

Oprindeligt blev der afsat 5,5 mio. kr. i anlægsbudgettet til kommunens andel af byggemodningen af Ungusivik. Der blev i samarbejde med Nukissiorfiit udarbejdet et projekt for byggemodningen, som resulterede i et B-overslag på 10,6 mio. kr. På baggrund af B-overslaget besluttede UTRM på møde d. 12.02.2019 at afsætte 2,6 mio. kr. i 2019 og 2,6 mio. kr. i 2020 til Ungusivik fra puljen til byggemodning. Dvs. der er budget på 10,7 mio. kr. til kommunens andel af byggemodningen.

Licitationen d. 17.06.2019 resulterede i et A-overslag på i alt 23,4 mio. kr., hvoraf kommunens andel udgør 14,7 mio. kr.

Forhandlinger med de bydende har efterfølgende medført at samlet pris for byggemodningen er blevet billigere, men besparelserne er stort set kun hentet på Nukissiorfiit's andel. Det har ikke været muligt at hente større besparelser på kommunens andel uden at skulle forringe-, eller dele byggemodningen i flere etaper.

Kommunens andel for byggemodningen (etape 1) udgør 14,4 mio. kr.

Entreprenørerne er blevet bedt om at vedstå deres tilbud til og med den 4.11.2019.

Alle bydende har imidlertid i deres bud taget forbehold for, at de først kan påbegynde arbejdet i 2020.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt, hvis der byggemodnes i takt med byudviklingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Samlet pris for byggemodningen for etape 1 lyder på kr. 21 mio. inklusiv projekteringen. Heraf udgør el, vand og fjernvarme, som skal betales af Nukissiorfiit, kr. 6,6 mio. Den kommunale andel udgør kr. 14,4 mio.

Etape 1 af byggemodningen i delområdet vil give mulighed for at opføre i alt 3350 m² nyt boligbyggeri fordelt på 14 byggefelter.

Etape 2 af byggemodningen forventes, at være billigere at etablere, da sprængningsdelen er langt mindre end det er i etape 1, og at sprængsten fra etape 1 også benyttes i etape 2.

Kommunens andel på etape 2 forventes til at ligge på ca. kr. 4,5 mio. (Tallet er kun fra et B-overslag, mere præcise tal vil foreligge når der er afholdt licitation).

Etape 2 af byggemodningen i delområdet vil give mulighed for at opføre i alt 3000 m² nyt boligbyggeri fordelt på 13 byggefelter.

Forventet kommunale andel for hele området udgør kr. 18,9 mio., hvor det forventes at området vil give mulighed for at opføre i alt 6350 m² fordelt på 27 byggefelter. Dette vil betyde en byggemodningsafgift på kr. 2980 pr./m². Dvs. et byggefelt på 110 m² vil koste kr. 327.800,-

Administrationens vurdering

For etape 1 er det ikke lykkedes at få prisen ned på kommunens andel, og derfor kan det overvejes at annullere licitationen og udbyde arbejdet på ny. Dette vil ikke medføre forsinkelse, da entreprenørerne alligevel først kan starte til næste år.

Det skal dog pointeres, at der formentlig ikke kan opnås besparelse ved at om licitere opgaven, da det kun er få entreprenører i byen der kan udføre arbejdet.

Desuden er anlæggelse af familiecenter i Maniitsoq udskudt på grund for høje priser med henblik på senere udbud, ligesom flere store anlægssager må forventes i de kommende år med personaleboliger, skolerenovering, nyt fritidshjem og vej til ny bydel. Så det vil være hensigtsmæssigt at få igangsat byggemodningen nu, så anlægstaksten bliver fornuftig.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at licitation med efterfølgende besparelser i henhold til A-overslaget accepteres

-at der gives tillægsbevilling på 3,7 mio.kr. i budgetår 2021

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under deres møde den 15. oktober 2019 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at licitation med efterfølgende besparelser i henhold til A-overslaget accepteres

-at der gives tillægsbevilling på 3,7 mio.kr. i budgetår 2021

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 22. oktober 2019 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at licitation med efterfølgende besparelser i henhold til A-overslaget accepteres

-at der gives tillægsbevilling på 3,7 mio.kr. i budgetår 2021

Afgørelse

Bilag

1. A-overslag for etape 1
2. B-overslag for etape 2
- 3.1 SA for etape 1
- 3.2 Oversigtsplan for området

Punkt 05 Finansiering af fælleskommunalt affaldsselskab ESANI A/S

Journalnr. 27.03

Baggrund

Tidligere har udvalget for Teknik den 22.10.2018 og efterfølgende kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia vedtaget at tilsluttet sig det fælleskommunale affaldsselskab. Indtil videre har kommunerne samlet indskudt 2 mio. kr. som selskabskapital i ESANI. Indskuddet er ligeligt fordelt mellem kommunerne, der hver har indskudt 400.000 kr. Selvstyret har bevilget 6 mio. kr. til detailprojektering af forbrændings -og spildolieanlæg.

I nærværende sagsfremstilling gives der en status over selskabets aktiviteter i første halvår af 2019 og der redegøres for de fremadrettede aktiviteter og nødvendige næste skridt, i processen mod en mulig driftsstart i sommeren 2020, herunder godkendelse af finansieringsmodel.

Der arbejdes med en meget stram tidshorizont, hvor det forventes at der etableres affaldshotel (opbevaringshal for affald) i Nuuk i sommeren 2020 og kort tid efter i Sisimiut. Således pågår detailprojektering af de kommende forbrændingsanlæg, samt de indledende tiltag omkring myndighedsbehandling og VVM redegørelser.

Forbrændingsanlæg i Nuuk med tilknyttede opbevaringsfaciliteter forventes anlagt på Fyrø, dog under forudsætning af at den gældende lokalplan kan ændres til at indeholde disse anlægstyper.

I Sisimiut har Kommunalbestyrelsen pr. 27. august 2019 behandlet fremtidige placeringmuligheder for det nye forbrændingsanlæg i Sisimiut, og har peget på kommuneplantillæg 800-E4, som ligger lige syd for eksisterende forbrændingsanlæg, og vil sikre justering af kommuneplantillægget til ESANI A/S's behov.

Gode transportløsninger er en vigtig forudsætning for, at den fælles kommunale affaldsstrategi kommer til at virke. I dag transporteres affald med RAL, men skærpede krav omkring pakning og levering indikerer, at der skal tænkes anderledes. Således har ESANI opnået en transport dispensation, således at alle typer affald nu (resten af 2019) kan sendes med andre skibe end RAL. Forsøgsvis testes affaldsafhentning fra Tasiilaq distrikt, Paamiut, Uummanaq og Upernavik, med alternative skibe i år. Erfaringerne fra disse tests vil blive evalueret senere på året.

En hurtig driftsstart af faciliteterne er nødvendig, da Kommunerne allerede i dag er presset til det yderste i forhold til deres affaldshåndtering. Der opereres med at det første affaldshotel forventes klar til at modtage affald i sommeren 2020. Ligeledes forventes det første spildolieforbrændingsanlæg, at skulle stå klar ultimo 2020 (Qaqortoq), samt igangsætning af anlægsarbejde til forbrændingsanlægget i Sisimiut til april 2020 og i Nuuk ca. 1 år senere. Såfremt nuværende tidsplan og momentum skal opretholdes, er det dog nødvendigt med tilsagn og tilvejebringelse af yderligere egenkapital fra virksomhedsejerne (kommunerne) senest d. 1. oktober 2019.

Regelgrundlag

Kommunerne har ansvaret for konto 6 hvorunder drift af forbrændingsanlægget henhører. Nukissiorfiit har ansvar for drift og vedligeholdelse af fjernvarmenettet – samt forsyningen af fjernvarme.

- Kommunerne skal selv vedligeholde deres aktiver.
- Nukissiorfiits leveringsbetingelser om fjernvarme og elvarme.
- Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning.
- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.
- Vedtægter, ESANI A/S

Faktiske forhold

I forbindelse med anbefalinger fra en fælleskommunal arbejdsgruppe nedsat i foråret 2018, blev det på Politisk koordinationsgruppe møde (PKG) d. 25. september 2018 vedtaget, at gå videre med processen vedrørende etablering af en fælleskommunal affaldsløsning for hele Grønland.

Qeqqata Kommunua behandlede herefter indstilling om selskabsdannelse for fælleskommunal affaldsløsning pr. 22. november 2018, og godkendte følgende indstilling:

”At Qeqqata kommunua giver kommunaldirektøren forhandlings kompetencen på vegne af kommunen til at indgå i et fælleskommunalt direktionsgruppe bestående af kommunaldirektører, der skal oprette affalds selskabet.
At Qeqqata kommunua repræsenteres af kommunaldirektøren, eller dennes udpegede i selskabets bestyrelse, når selskabet er dannet.
At Qeqqata kommunua indskyder 400.000 kr. til oprettelse af affalds selskabet fra netop godkendte budget for 2019 ”Nyt forbrændingsanlæg i Sisimiut forberedelse” med budget på 500.000 kr. Beløbet skal indgå i et fælleskommunal indskud til Selskabet opstartskapital.”

Kommunerne har d. 21. februar 2019 stiftet det fælleskommunale affaldsselskab under navnet ESANI A/S (Eqqaavilerinermut, Sulisoqarnermut, Atoqqiinermut Nukissiuuteqarnermullu Ingerlatseqatigiiffik).

ESANI A/S er stiftet som et aktieselskab, der ejes af de 5 kommuner.

De enkelte kommuner blev repræsenteret med hver deres bestyrelsesrepræsentant, som var:

- Kommuneqarfik Sermersooq – Lars Møller Sørensen (formand)
- Qeqqata Kommunua – Paneeraq Olsen (næstformand)
- Kommune Qeqertalik – Hans Peter Poulsen
- Avannaata Kommunua – Anthon Frederiksen
- Kommune Kujalleq – Kim Dahl

Pr. oktober 2019 har fungerende kommunaldirektør udpeget teknik og miljøchef Hans Ulrik Skifte som kommunens repræsentant overfor ESANI A/S, og således indstillet vedkommende til bestyrelsen.

Frank Rasmussen blev udpeget som direktør for selskabet i interimperioden i 2019. Den fælles kommunale affaldsløsning tager udgangspunkt i anlæggelsen af 2 store forbrændingsanlæg, som placeres i henholdsvis Nuuk og Sisimiut. De to anlæg skal håndtere affald fra hele Grønland.

Beslutningen om at placere forbrændingsanlæg i henholdsvis Sisimiut og Nuuk hænger sammen med, at det er to af de steder i Grønland, hvor hele den producerede energi (varme) kan optages i eksisterende fjernvarmenet på alle tidspunkter af året. Derved forventes det at energien (varmen) kan anvendes som energiforsyning og at energien på den måde kan generere en indtægt, som vil medvirke til at betale for driften af forbrændingsanlæggene.

Hertil etableres der spildolieforbrændingsanlæg i Qaqortoq, Maniitsoq og Aasiaat.

Spildolieforbrændingsanlæggene vil omdanne den samlede spildoliemængde i Grønland til energi (varme), som vil indgå i varmeforsyningen af de nævnte byer.

Selskabet skal stå for:

- Fragt og bortskaffelse af affald fra samtlige byer og bygder i Grønland
- Opmagasiner af brændbart affald
- Miljørigtig forbrænding af brændbart affald
- Salg af varmeproduktionen til Nukissiorfiit

Bæredygtige konsekvenser

Det vurderes, at der kan opnås en række stordriftsfordele ved en fælles affaldsløsning, som på sigt kan gøre affaldshåndteringen mere effektiv. På nuværende tidspunkt har kommunerne udgifter på ca. 1700-2000 kr. pr. tons affald. Til sammenligning forventes det, at priserne i det fælles kommunale affaldsselskab vil ligge mellem 1064 kr. og 175 kr. pr. tons.

Bæredygtig affaldshåndtering i hele landet vil ud over mindre forurening til følge også være med til at reducere astronomiske beløb til import af fossile og forurenende brændstoffer.

Der vurderes ligeledes at være betydelige miljøgevinster ved at etablere en fælles løsning for affaldshåndtering i hele Grønland.

I dagligdagen vil indbyggerne utvivlsomt mærke positive effekter i form af mindre gener fra skadedyr, lugt gener, røg gener, samt mere organiseret og renere affaldsbehandling i by og bygd.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I samråd med revisionsselskabet Deloitte vurderer direktionen i ESANI A/S, at det samlede kapitalbehov fra virksomhedsejerne udgør i alt 50 mio. kr. fordelt over 5 år (2019-2023). Såfremt ejerstrukturen i selskabet fortsat skal fordeles således at hver kommune ejer 1/5 af selskabet, vil hver kommune skulle indskyde 10 mio. kr. (se bilag 2)

Egenkapitalen skal være på plads, før der er mulighed for at bringe kapital fra bidragsydere, banker og investorer ind i selskabet.

Selvstyret har meldt entydigt ud, at de vil matche kommunernes indskud 1-til-1 med et anlægstilskud op til 50. mio. kr. Det forventes således at Selvstyret indskyder 50 mio. kr. fordelt over de næste 5 år.

Det forventes, at det samlede anlægsinvesteringsbehov vil beløbe sig til ca. 400 millioner kroner.

Direktionen og bestyrelsen i ESANI anbefaler følgende til samtlige 5 kommuner:

1. At kommunerne indskyder et samlet beløb på i alt 50 mio. kr. (10 mio. pr. kommune)
2. At den enkelte kommune beslutter hvilken af 3 nedenstående finansieringsmodeller der anvendes:
 - Indskuddet betales på én gang
 - Indskuddet betales over 4 år med 2,5 mio. kr. årligt.
 - Indskuddet betales over 5 år med 2 mio. kr. årligt.
3. At kommunerne træffer beslutning om en finansieringsmodel senest d. 1. oktober 2019

Selskabet er oprettet som et aktieselskab, hvori kommunerne indskyder ansvarlig lånekapital. Fordelingen af omkostningerne mellem kommunerne er blevet fastlagt i forbindelse med selskabsdannelsen og i dialog med de øvrige kommuner.

Når samtlige fem kommuner har truffet beslutning om en finansieringsmodel, udformes der en bindende aftale kommunerne imellem.

For Qeqqata Kommunias vedkommende kan man sikre finansieringen med 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2019, ved at hente midlerne fra eksisterende konti, der har stor relevans til ESANI A/S og Qeqqata Kommunias egne formål.

Det foreslås, at ESANI A/S kapitalbehov på samlet set 10 mio. kr. hentes som vist fra følgende eksisterende konti, som vises på tabel 1-3:

Konto	Kontonavn	Budget 2019 (i tusinde kr.)	Budget 2020 (i tusinde kr.)	Budget 2021 (i tusinde kr.)	Budget 2022 (i tusinde kr.)	Budget 2023 (i tusinde kr.)
72-02	Renovering af kommunale bygninger	15.000	15.000	15.000	15.000	-
76-09-10	Fjernvarmeledning Sisimiut	1.770	-	-	-	-
76-12	Pulje til miljøforbedringer	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
76-47	Forsendelse af affald	2.000	2.000	-	-	-
76-25-10-50-61	Forbrændingsudvidelse Sisimiut	500				
xx-xx	Finansiering til ESANI A/S	-	-	-	-	-
I Alt	Alle berørte konti	20.420	18.000	16.000	16.000	1.000

Tabel 1: Eksisterende bevillinger

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 06/2019, den 31. oktober 2019

Konto	Kontonavn	Ny forslag til budget 2019 (i tusinde kr.)	Ny forslag til budget 2020 (i tusinde kr.)	Ny forslag til budget 2021 (i tusinde kr.)	Ny forslag til budget 2022 (i tusinde kr.)	Ny forslag til budget 2023 (i tusinde kr.)
72-02	Renovering af kommunale bygninger	15.000	15.000	13.000	13.000	-
76-09-10	Fjernvarmeledning Sisimiut	-	-	-	-	-
76-12	Pulje til miljøforbedringer	1.150	-	500	500	1.000
76-47	Forsendelse af affald	1.370	500	-	-	-
76-25-10-50-61	Forbrændings udvidelse Sisimiut	400				
xx-xx	Finansiering til ESANI A/S	2.500	2.500	2.500	2.500	-
I Alt	Alle berørte konti	20.420	18.000	16.000	16.000	1.000

Tabel 2: Nye forslag til budgetter

Konto	Kontonavn	Difference 2019 (i tusinde kr.)	Difference 2020 (i tusinde kr.)	Difference 2021 (i tusinde kr.)	Difference 2022 (i tusinde kr.)	Difference 2023 (i tusinde kr.)
72-02	Renovering af kommunale bygninger	-	-	2.000	2.000	-
76-09-10	Fjernvarmeledning Sisimiut	1.770	-	-	-	-
76-12	Pulje til miljøforbedringer	-	1.000	500	500	-
76-47	Forsendelse af affald	630	1.500	-	-	-
76-25-10-50-61	Forbrændings udvidelse Sisimiut	100	-	-	-	-
xx-xx	Finansiering til ESANI A/S	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500	-
I Alt	Alle berørte konti	-	-	-	-	-

Tabel 3: Difference mellem eksisterende budgetter og nye forslag til budgetter.

Det ses af tabellerne, at ESANI A/S kapitalbehov fra Qeqqata Kommunian kan finansieres via eksisterende budgetter, der ligger tættest til selve formålet med ESANI A/S.

1. Reduktion af en del af kommunens konto om renovering af kommunale bygninger, da projektet bl.a. vil medføre stærkt nedsat forpligtigelse til at skulle renovere eksisterende forbrændingsanlæg på kort sigt, og ingen forpligtigelse fremadrettet. Nedsættelsen må dog revurderes med henblik på ekstrabevilling til bygningsrenoveringskontoen fra næste års budgetbehandling, da kommunens bygninger generelt har manglet vedligeholdelse i mange år, med store renoveringsefterslæb til følge. Skolerenoveringerne i Sisimiut og Sarfannguit med Selvstyrerefusion er afsluttede.
2. Fjernvarmeledningen i Sisimiut har været udført i samarbejde med Nukissiorfiit, og resten skulle bruges ift. klargøring af fjernvarmenettet til svømmehallen, der ikke længere er aktuel.
3. Pulje til miljøforbedringer har direkte relevans til et nyt forbrændingsanlæg, der pga. mangel på et ordentligt anlæg i dag medfører store miljøgener.
4. Forsendelse af affald fra Sisimiut til enten Maniitsoq eller Nuuk har stået stille pga. kapacitetsproblemer i begge steder, der pga. større byggeaktivitet har fået mere og mere affald. Da der planlægges nye affaldshoteller fra 2020 vil puljen blive reduceret til kun at omfatte pakning og placering af brændbart affald, og forsendelse af ikke brændbart affald til Danmark.
5. Kontoen om forbrændingsudvidelse blev i første omgang brugt til opstartsudgifter for ESANI A/S, og resterende beløb indstilles også til at gå til samme formål.

Administrationens vurdering

Arbejdet med ESANI A/S er af yderste vigtighed for samtlige kommuner, Selvstyret, og det begrænser ikke mindst miljøskadelig import af dyre fossile brændstoffer. I stedet satses der på billigere, og langt mere effektiv og miljøvenlig behandling af affald. Affaldet vil skabe varme i Grønlands største byer, hvor man omdanner nuværende problemaffald, der i mange år har skadet alle Grønlands bosteder og omgivelser, om til bæredygtig ressource.

Qeqqata Kommunian har spillet en afgørende rolle i tilblivelsen af ESANI A/S, hvor dennes arbejde med affaldsplanen og efterfølgende samarbejde med øvrige offentlige selskaber og myndigheder i landet har sikret, at det første fælleskommunale anlæg laves i Sisimiut, og tilsvarende anlæg skal laves i Nuuk. Begge anlæg er helt essentielle for at ESANI's planer realiseres. Muligheden for at afsætte al produceret varme fra det kommende anlæg til Sisimiuts fjernvarmenet spiller en meget stor rolle i selskabets planer for driftsbudgetter.

ESANI's videre arbejde med sagen viser med al tydelighed, at hele Grønland, både alle kommunerne og Selvstyret fortsat arbejder for fælles sag, og selve realiseringen af projektet er nært forestående. I første omgang er der således planer om at oprette affaldshoteller, så disse kan fyldes op med affald indtil forbrændingsanlæggene opføres, og derefter fortsat bruges i forbindelse med affaldsbehandlingen.

Qeqqata Kommunian har indtil videre arbejdet helhjertet for, at projektet lykkes, og dette skridt om finansiering af ESANI's fremtidige aktiviteter vil sikre Qeqqata Kommunias medejerskab af tiltaget, således der ikke kommer spørgsmålstejn om ejerskabets størrelse imellem kommunerne fremadrettet. Det har tidligere været dokumenteret, at enkelte kommuner ikke kan løfte

affaldsområdet alene, og må således løfte ESANI projektet ligeligt for at sikre bedre fremadrettet driftsøkonomi og affaldsbehandling. Jf. Qeqqata Kommunias affaldsplan har alternativet været, at kommunen selv skulle finansiere eget forbrændingsanlæg til 130 mio. kr., og ikke skulle regne med tilskud. Ikke nok med det eksisterende forbrændingsanlæg i Sisimiut synger på sidste vers, og medfører løbende ophobning af affald, som heller ikke kan sendes videre til resterende forbrændingsanlæg i hele Grønland pga. kapacitetsproblemer. Således er situationen akut i Qeqqata Kommunia, ligesom samme billede er tilfældet i resten af landet.

Qeqqata Kommunias fortsatte involvering vil dermed sikre kommunen i langt bedre økonomisk situation fremadrettet, både på kort og langt sigt.

ESANI A/S kapitalbehov udgør jf. ”Økonomiske og administrative konsekvenser” 10 mio. kr. fra hver kommune, som Qeqqata Kommunia også skal betale til ESANI A/S for at sikre sit fortsatte engagement med tiltaget, og være med til at ESANI A/S får økonomisk støtte fra Grønlands Selvstyre som beskrevet ovenfor.

Det indstilles, at Qeqqata Kommunia finansierer ESANI’s aktiviteter med 2,5 mio. kr. årligt fra og med 2019 frem til 2022, og bevillingerne hentes fra eksisterende konti, der har relevans til tiltaget.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller over for teknisk udvalg, udvalget for økonomi og kommunalbestyrelsen:

-At Qeqqata Kommunia finansierer ESANI A/S’s kapitalbehov på sammenlagt 10 mio. kr.

-At Qeqqata Kommunia opdeler betalingsperioden til 4 år, således Qeqqata Kommunia fra år med 2019 frem til 2022 årligt betaler 2,5 mio. kr. til ESANI A/S.

-At Qeqqata Kommunias finansiering til ESANI A/S hentes fra eksisterende konti og budgetter som vist på tabel 1-3 under ”Administrative og økonomiske konsekvenser”, således tiltaget gøres udgifts neutralt i forhold til nuværende bevillinger til de i tabel 1-3 nævnte konti.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under deres møde den 22. oktober 2019 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at Qeqqata Kommunia finansierer ESANI A/S’s kapitalbehov på sammenlagt 10 mio. kr.

-at Qeqqata Kommunia opdeler betalingsperioden til 4 år, således Qeqqata Kommunia fra år med 2019 frem til 2022 årligt betaler 2,5 mio. kr. til ESANI A/S

-at Qeqqata Kommunias finansiering til ESANI A/S hentes fra eksisterende konti og budgetter som vist på tabel 1-3 under ”Administrative og økonomiske konsekvenser”, således tiltaget gøres udgifts neutralt i forhold til nuværende bevillinger til de i tabel 1-3 nævnte konti

Afgørelse

Bilag

1. Status
2. Affalds- og spildolieanlæg i Grønland (PowerPoint)
3. Beregninger på budgetter
4. Referat fra bestyrelsesmøde

Punkt 06 2. behandling af budget 2020 samt overslagsårene 2021 til 2023

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsen (KB) besluttede på sit møde den 28. februar 2019 (KB 01/2019 punkt 12) tidsplan for udarbejdelse af budget 2020 og overslagsårene. Økonomiudvalget (ØU) fastsatte på sit møde den 16. april 2019 de økonomiske rammer for budget 2020.

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med budgetønsker til budget 2020 og overslagsårene den 10. maj 2019. Kommunalbestyrelsen afholdt inspirationsseminar d. 24. april, budgetseminar den 12. juni og prioriteringsseminar d. 28. august 2019.

Kommunalbestyrelsen havde 1. behandling af budget 2020 den 30. september 2019, hvor en række budgetønsker blev godkendt til indarbejdelse i budget 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3. af 26. juli 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Ad. Tidligere kommunalbestyrelsesbeslutninger vedrørende budget 2020 samt overslagsårene 2021-2023

På kommunalbestyrelsesmøde den 30 september 2019 blev der besluttet indstillinger til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023, der er indtastet i budgettet. Efter disse ændringer fremgår budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021 til 2023 herved således:

Tabel 1: budget 2020 og overslagsårene 2021-2023 efter 1 behandlingen

Kontonavn	B 2020	O 2021	O 2022	O 2023
Administrationsområdet	113.360	113.360	113.360	113.360
Teknik og miljø	44.729	44.729	44.729	44.729
Arbejdsmarked og erhverv	28.562	28.562	28.562	28.562
Familieområdet	267.780	267.780	267.780	267.780
Undervisning og kultur	241.127	241.127	241.127	241.127
Forsyning	4.282	4.282	4.282	4.282
Drift i alt	699.840	699.840	699.840	699.840
Anlæg i alt	139.897	94.732	93.032	118.032
Udgifter i alt	839.737	794.572	792.872	817.872
Indtægter	-816.613	-802.520	-802.520	-802.520
Driftsresultat	23.124	-7.948	-9.648	15.352
Statusforskydninger	21.185	18.769	18.769	18.769
Balance	44.309	10.821	9.121	34.121

Likvid beholdning primo	101.977	57.668	46.847	37.726
Likvid beholdning ultimo	57.668	46.847	37.726	3.605

Ovenstående primo likvid beholdning er pr. 1. januar 2020 er opgjort på grundlag af den kassebeholdning der fremgår af økonomiopfølgningen efter 3. kvartal 2019. Hvis hele anlægsbudgettet i 2019 gennemføres i 2019 vil dette medføre anførte kontantbeholdning primo 2020 på **102** mio. kr.

Ad. Ændringer vedrørende organisationsstruktur

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 16. juni 2019 at indføre en ny organisationsstruktur. Det medfører, at der skal ansættes en direktør mere end hidtil, hvorfor der er behov for afsættelse af en bevilling på 1 mio.kr. til løn og afledte udgifter forbundet hermed.

Tabel 2: Organisationsændringer til budget 2020 og overslagsårene

Konto	Kontonavn	Budget 2020	Overslag 2021	Overslag 2022	Overslag 2023
11-00-01	Direktionen	1.000	1.000	1.000	1.000
	I alt	1.000	1.000	1.000	1.000

Ad. Takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte.

Det vedlægges oversigt over takster som bilag 2 således som det er vedtaget af de politiske fagudvalg.

Der vedlægges oversigt over normering og lønsum for de enkelte konti som bilag 3.

Der vedlægges oversigt over kommunalbestyrelsens vederlæg som bilag 4.

Bæredygtige konsekvenser.

Der er økonomisk balance mellem indtægter, udgifter samt kontantbeholdning inden 2. behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021-2023.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er en målrettet kommuneøkonomi i 2020-2023 med nævnte bæredygtig konsekvenser. Tidligere målsætninger om uændret skatteprocent samt højt aktivitetsniveau for anlæg kan fastholdes.

Administrationens vurdering

Administrationen skal særlig henlede opmærksomheden på at der er balance mellem indtægter, udgifter og kontantbeholdning i budget 2020 og overslagsårene 2021-2023

Administrationens indstilling

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

1. **at** budgettet på grund organisationsændringer godkendes og indarbejdes i budgettet jf. tabel 2 herfor
2. **at** taksterne i henhold til bilag 2 godkendes,

3. **at** normeringsoversigten i henhold til bilag 3 godkendes
4. **at** vederlag for kommunalbestyrelse og bygdebestyrelserne i henhold til bilag 4 godkendes

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under deres møde den 22. oktober 2019 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. **at** budgettet på grund organisationsændringer godkendes og indarbejdes i budgettet jf. tabel 2 herfor
2. **at** taksterne i henhold til bilag 2 godkendes,
3. **at** normeringsoversigten i henhold til bilag 3 godkendes
4. **at** vederlag for kommunalbestyrelse og bygdebestyrelserne i henhold til bilag 4 godkendes

Afgørelse

Bilag

1. Foreliggende budgetforslag for 2020 på specifikation 4
2. Forslag til takster for 2020
3. Forslag til normeringsoversigt 2020
4. Vederlag for kommunalbestyrelse og bygdebestyrelser i 2020

Punkt 07 Kompetenceplan for Området for Uddannelse

Journalnr. 01.00.02

Baggrund

Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte på sit møde d. 30. september 2019 en ny styrelsesvedtægt for Qeqqata Kommunias. Den indebærer, at Udvalget for Uddannelse er ansvarlig for Arbejdsmarkedsområdet (konto 3 bortset fra konto 37) og for Uddannelsesområdet (konto 5).

Der er behov for at få opdateret og udarbejdet kompetenceplaner for Området for Uddannelse i den forbindelse.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.
Qeqqata Kommunias styrelsesvedtægt

Faktiske forhold

Der er oprindeligt i 2010 godkendt en kompetenceplan for Området for Uddannelse vedr. konto 5. Der blev udarbejdet et udkast for Udvalget for Erhverv og Turisme, der blev forelagt men ikke godkendt af udvalget i august 2017. Udfordringerne var primært i forhold til ansvarsfordelingen på konto 37, der tidligere og nu igen er placeret under Økonomiudvalget.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt med fælles forståelse af forskellige medarbejders kompetenceniveau.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er foretaget en smule ændringer, så kompetenceplanen for konto 5 er i overensstemmelse med kommunens personalekompetenceregler. For konto 3 har der ikke tidligere været godkendt kompetenceregler, men der har været indført en kutyme om at tilkaldt arbejdskraft besluttet af udvalgsforkvinden. Det foreslås ændret, så det fremover bliver direktørens ansvar, men at udvalget orienteres minimum årligt.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at en god kompetenceplan medfører bedre forståelse og styring af kommunen, når politikere og administration har en fælles forståelse af kompetenceplanerne.

Det er også administrationens vurdering, at der hidtil for behandling af tilkaldt arbejdskraft er brugt unødvendig tid på at vente på underskrifter fra formand på forskellige årsager, for eksempel tjeneste rejse møde osv. Det medfører belastning og bremseklovs for hurtig sagsbehandling, hvilket medfører dårligt renommé af Majoriaq.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Uddannelse, Økonomivalget og Kommunalbestyrelsen

-at godkende kompetenceplanerne for konto 3 og konto 5 for Området for Uddannelse

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget godkendte indstillingen under deres møde den 7. oktober 2019, men godkendelse og afslag af tilkaldt arbejdskraft skal på baggrund af paragraf 6 i bilag 1 stadig ligge hos udvalgsformanden.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at godkende kompetenceplanerne for konto 3 og konto 5 for Området for Uddannelse

-at afslag af tilkaldt arbejdskraft skal på baggrund af paragraf 6 i bilag 1 stadig ligge hos udvalgsformanden

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under deres møde den 22. oktober 2019 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at godkende kompetenceplanerne for konto 3 og konto 5 for Området for Uddannelse

-at afslag af tilkaldt arbejdskraft skal på baggrund af paragraf 6 i bilag 1 stadig ligge hos udvalgsformanden

Afgørelse

Bilag

1. Kompetenceplan for Området for Uddannelse for konto 3 af 1. oktober 2019
2. Kompetenceplan for Området for Uddannelse for konto 5 af 1. oktober 2019
3. Personalekompetenceregler

Punkt 08 3 scenarier for dagplejecenter Naja Kangaamiut

Journalnr. 23.02.06

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har ved deres møde den 13. juni 2019, besluttet:

”Teknikerne skal undersøge følgende:

1. Opførelse af ny dagsinstitution
2. Renovering
3. Integre daginstitutionen i skolen

Atassut ønsker at undersøgelsen skal ske snarest.”

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.

Bygningsreglement 2006 for Grønland.

SBI (Statens byggeforsknings institut) anvisning 230.

Vejledning vedrørende oprettelse, indretning, ledelse og drift af daginstitutioner.

Overenskomst mellem Naalakkersuisut og SIK om kommunale dagplejere.

Faktiske forhold

Nuværende bygning er bygget i 1964 som en Red Barnet børnehave, hvor den nordlige del af bygningen blev anvendt som badeanstalt for bygden og den sydlige del af bygningen var personalebolig for lederen. Ca. 1996/97 blev badefaciliteterne og personaleboligen ombygget og blev en del af Naja.

Under Maniitsoq Kommune var daginstitutionen normeret til 16 børn. Qeqqata kommunalbestyrelse besluttede d. 24. november 2009 at omdanne de eksisterende daginstitutioner i de 5 mindste bygder i kommunen til dagplejecentre, herunder Naja i Kangaamiut. Dette er imidlertid ikke blevet gennemført i Kangaamiut, hvorfor en sag forelægges til næstkommende møde i Udvalg for Uddannelse for at håndtere denne udfordring.

Naja har rummet 16-20 børn og efter den nye kommunens dannelse har der som følge af dagpasningsgarantien blevet optaget flere børn end Naja kunne rumme, hvorfor et tredje grupperum er blevet oprettet på skolen. Dermed er målet om en bedre kobling mellem dagplejecenter og skolen imødekommet, jf. planstrategiens omtale herom.

ÅR	FOLKETALLET (0-5-årige)	BØRNEOPTAG
1998	55	22
1999	44	19
2000	42	18
2001	44	19
2002	45	19
2003	34	18
2004	37	19
2005	33	19
2006	30	17
2007	29	Ingen registrering

2008	29	Ingen registrering
2009	33	17
2010	30	17
2011	32	19
2012	35	28
2013	28	27
2014	29	27
2015	22	24
2016	29	29
2017	21	21
2018	25	24
2019	21	19

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt med gode faciliteter for børn og unge, herunder dagplejecentrene og daginstitutionerne i kommunen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den 25. april 2019 besluttede kommunalbestyrelsen at renovere skolen til en renoveringspris på kr. 16.492.000 eksklusiv dagplejecentret Naja. I bygherreoplægget om renoveringen af Kangaamiut skole, der er med som bilag 4, er beskrevet 4 løsningsforslag, hvor forslag 4 inklusive dagplejecenteret er beregnet til kr. 27.875.000. Såfremt dette forslag vælges, er der brug for en tillægsbevilling på kr. 11.383.000. Dette beløb er forskellen på de den 25. april valgte renoveringspris på skolen på kr. 16.492.000 og en renovering af både skole og dagplejecenter, der er beregnet til kr. 27.875.000. Dette merpris er ikke blot en merpris på at renovere dagplejecenteret. Projektforslaget indebærer flytning af dagplejecenter til skolens nordfløj. Dagplejecenteret Naja får ved denne fælles renovering både 1. og 2. etage på skolens nordfløj, bortset fra at Sanserummet bliver fælleslokale for både skole og dagplejecenter. Handicapvenligt toilet placeres også her. Kontor, pædagogiske værksteder og pædagog/lærerværelse sammenlægges, for at opnå en synergieffekt og optimering af m2. Fagklasserne sløjdes, formning, håndarbejde, musik og drama flyttes til hvor dagplejecenteret i dag har til huse. Dette kræver en lettere ombygning, men giver nogle muligheder for at kunne samle folkeskolen faglokaler under et tag, samt at fritidstilbud efter skoletid og aftenskolens tilbud vil kunne samles herunder også. Der bliver bygget en tilbygning til aula, der også fungerer som fælleskøkken for både skole og dagplejecenter samt kan fungere som nyt samlingssted på bygden.

Til opførelse af nyt dagplejecenter i Kangaamiut etableres helårsforsyning af vand til bygning. Desuden elforsyning og teleforbindelse. Med en bruttoareal på 220 m2 er prisen på et nyt dagplejecenter beregnet til mio. kr. 7.750.000. Prisen er inkluderet sanering af eksisterende daginstitution Naja, da der ikke umiddelbart findes ledige grunde i Kangaamiut. Saneringens forventede pris kr. 450.000,-

Opførelse af nyt dagplejecenter giver mulighed for at have 25-30 børn i dagplejecentret mod nuværende 16-20 børn.

Der i kommunens budget indarbejdet en bygningsrenoveringspulje. Denne pulje prioriteres af Området for Teknik og Miljø og Udvalget for Teknik. Her prioriteres umiddelbart de bygninger, der har størst behov for renovering. Foreløbigt er der ikke planlagt renovering af Naja, der andre bygninger har større behov. Puljen fordeles hvert år, så puljen for 2020 eller herefter kan prioritere Naja, såfremt der er politisk ønske herom. Der kan prioriteres forskellige niveauer ved renovering af

bygninger, men en fælles forudsætning er, at bygningen forbliver i samme størrelse, og skolen fremover også vil agere som buffer, når børnetallet i Naja kommer over de 20 børn.

En renovering af Naja i henhold til Masantis tilstandsvurdering og renoveringsanbefalinger, der lå forud for kommunernes overtagelse af ansvaret for anlæg og renovering af førskole og skolebygningsopgaven vil beløbe sig til kr. 225.000 kr. Disse forbedringer indebærer, at og kan foretages uden en licitation, og hvis den lokale håndværker kan klare opgaven.

En renovering på niveau med skolerenoveringen i overensstemmelse med de bygningsforbedringer, der er indarbejdet i løsningsforslag nr. 4 i ovenstående vil renovering af Naja beløbe sig til kr. 2.400.000. Disse forbedringer indebærer, Naja renoveres indvendigt som udvendigt. Ny klimaskærm, VVS, EL, snedkerarbejder, malerarbejder. Det svarer til m2 pris på kr. 14.200.

Administrationens vurdering

Renoveringen af skolen i Kangaamiut er sat i bero, fordi kommunalbestyrelsens beslutning fra den 25. april 2019 om valg af forslag 2 kan omgøres i denne sag, hvis muligheden om inkludering af dagplejecenteret til skolen vælges.

Det er administrationens vurdering, at der kan vælges mellem følgende løsninger for Naja:

1. Inkludere renoveringen af dagplejecenteret med skolen til en merpris på kr. 11.383.000 i forhold til tidligere beslutning
2. Nybyggeri af dagplejecenter til kr. 7.750.000
3. Renovering af eksisterende dagplejecenter til mellem kr. 254.000,00 og 2.400.000.

Det er administrationens vurdering, at Naja er på niveau eller bedre end flere daginstitutioner i byerne og i Kangerlussuaq og Napasoq. I bygderne Sarfannguit, Itilleq og Atammik er der siden 2000 bygget nye dagplejecentre, da der enten ikke var sådanne tilbud (Sarfannguit og Itilleq) eller foregik i en bygning, der ikke var indrettet og hensigtsmæssig til formålet (Atammik).

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til godkendelse i Udvalget for Uddannelse, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

-at renovering af eksisterende dagplejecenter Naja indarbejdes i bygningsrenoveringspuljen for 2020

-at renovering af skolen i Kangaamiut igangsættes i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning af 25. april 2019

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget ønsker under deres møde den 7. oktober 2019, at der anlægges ny dagplejecenter med værdi på 7.750.000 kr., når renoveringen af skolen er klar, og at dette ansøges som budgetønske for 2020.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at der anlægges ny dagplejecenter med værdi på 7.750.000 kr., når renoveringen af skolen er klar, og at dette ansøges som budgetønske for 2020

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under deres møde den 22. oktober 2019 besluttet at det skal være op til Kangaamiut, om man vil benytte byggesæt til ældreboliger eller dagplejecenteret.

Atassut har peget på løsning 3, men er åben for tilslutning af beslutningen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at det skal være op til Kangaamiut at beslutte, om man vil benytte byggesæt til ældreboliger eller til dagplejecenter

Afgørelse

Bilag

1. Referat af kommunalbestyrelsens møde d. 25. april 2019, pkt. 4
2. Referat af kommunalbestyrelsens møde d. 13. juni 2019, pkt. 3
3. BYGHERREOPLÆG. Beskrivelse af henholdsvis nybyggeri samt renovering af Dagplejecenter Naja i Kangaamiut
4. BYGHERREOPLÆG Skolerenovering Kangaamiut skole
5. Klage over afslag til ny daginstitution i Kangaamiut

Punkt 09 Lejeforhøjelse i kommunale udlejningsejendomme for Qeqqata Kommune

Journalnr. 06.01.01/2017

Baggrund

Qeqqata Kommunias boligadministrator INI A/S har gennemgået og fremsendt afdelingsbudgetter 2020. INI vurderer i lighed med tidligere års praksis, at boligafdelingernes huslejer for 2020 bør stige med 2 %.

Regelgrundlag

Administrationsaftalen mellem Qeqqata Kommunia og INI A/S samt Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. I henhold til administrationsaftale mellem INI A/S (administrator) og Qeqqata Kommunia (bygningsejer) skal budgetterne vedrørende boligafdelingerne en gang årligt godkendes af bygningsejer. Ud over de løbende driftsudgifter skal lejeforhøjelser indgå i de samlede henlæggelser til fremtidig vedligehold, som omfatter planlagt og periodisk vedligehold, istandsættelse ved fraflytning, lejeledig-hed samt tab ved fraflytning.

Faktiske forhold

Kommunen har opdelt sine boliger i 4 boligafdelinger, der alle administreres af INI A/S. De fire boligafdelinger består af 2 boligafdelinger i hver af de to gamle kommuner. Begge steder er der både flerfamiliehusafdeling og en afdeling for enfamilie- og dobbelthuse.

Kommunale boligafdelinger	Flerfamiliehuse	Enfamilie- og dobbelthuse
Maniitsoq + bygder	Afdeling 07-246	Afdeling 07-258
Sisimiut + bygder	Afdeling 08-268	Afdeling 08-285

Kommunens langsigtede plan for udlejningsboligerne, at opnå tilstrækkelige midler til renoveringsopgaven, forudsætter imidlertid ud fra den samfundsmæssige økonomiske udvikling, at der til stadighed er midler til rådighed – og at denne bør fastholdes ved huslejestigninger som for tidligere år.

Såfremt boligafdelingernes huslejer reguleres med følgende stigning som for tidligere år opnås der følgende huslejer pr kvadratmeter i 2020:

Huslejestigninger foreslået af INI	Husleje i 2020 gns. kr./m2	Huslejestigning i 2017 %	Huslejestigning i 2018 %	Huslejestigning i 2019 %	Huslejestigning i 2020 %
Afdeling 07-246	855	2,00	2,00	2,00	2,00
Afdeling 07-258	1.041	2,00	2,00	2,00	2,00
Afdeling 08-268	804	2,00	2,00	2,00	2,00
Afdeling 08-285	843	2,00	2,00	2,00	2,00

Økonomiske og administrative konsekvenser

Lejeforhøjelsen finansierer de løbende driftsudgifter samt indgår i finansieringen af de samlede henlæggelser til fremtidig vedligehold, som omfatter planlagt og periodisk vedligehold,

istandsættelse ved fraflytning og lejeledighed samt tab ved fraflytning.

Som det fremgik sidste år er der et betydeligt ufinansieret vedligeholdelsesbehov for de to boligafdelinger for enfamilie- og dobbelthuse. Såfremt kommunen ikke skal stå med et betydeligt vedligeholdelsesproblem om nogle år, er der behov for en stabil jævn huslejestigning eller alternativt at skille sig af med boligerne.

Huslejerne skal varsles 3 måneder før ændringer kan gennemføres, hvorfor de først kan træde i kraft pr. 1. marts 2020.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer overordnet, at der er i lighed med tidligere år er behov for beskedne huslejestigninger.

Administrationen vurderer, at de foreslåede huslejestigninger på flerfamiliehusafdelingerne samt en- og to familiehuse er rimelige. Med de foreslåede huslejestigninger vil økonomien være bæredygtig. Administrationen vurderer, at de to en- og tofamiliehusafdelinger i de kommende år vil have et væsentligt vedligeholdelsesbehov. For at sikre boligafdelingerne mod en udhuling af henlæggelserne til de kommende års vedligehold, vurderer administrationen, at der i henhold til økonomiudvalgets beslutning for de sidste par år, fortsat er behov for forholdsvis rimelige lejestigninger på boliger. Modsat fungerer nogle af disse boliger som tjenesteboliger i blandt andet byggerne, så huslejestigningerne bør ikke være alt for høje i forhold til resten af landet.

Administrationens indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,

-at flerfamiliehusafdelingerne i Maniitsoq og Sisimiut får huslejestigninger på 2 % i 2020,

-at enfamilie - og dobbelthuse afdelinger i Maniitsoq og Sisimiut får huslejestigninger på 2 % i 2020

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under deres møde den 22. oktober 2019 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at flerfamiliehusafdelingerne i Maniitsoq og Sisimiut får huslejestigninger på 2 % i 2020,

-at enfamilie - og dobbelthuse afdelinger i Maniitsoq og Sisimiut får huslejestigninger på 2 % i 2020

Afgørelse

Bilag

1. Boligafdelingsbudget 2020 pr. boligafdeling

Punkt 10 Godkendelse af valg til lokaludvalg i Sisimiut og i Maniitsoq

Punkt 11 Trivselsundersøgelse 2019

Journal nr. 02.01.11

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. oktober 2017 ved budgetvedtagelse for 2018, at der skulle sættes midler af, til at der skulle laves en trivselsundersøgelse, for at få kortlagt arbejdsglæden blandt medarbejderne i Qeqqata Kommunia, og det blev besluttet at der skulle afsættes 200.000 kr.

HR og Staben har undersøgt hvilke værktøjer der skulle benyttes for at kunne gennemføre en trivselsundersøgelse og arbejdspladsvurdering (benævnes efterfølgende som APV), hvor man ikke skulle starte helt fra bunden af med udarbejdelse af spørgsmål, hvor spørgeskemaet er elektronisk som kan tilgås alle platforme som computer/iPad/mobil og der er automatisk afrapportering dvs. at HR ikke skulle stå med indsamling af spørgeskema og den efterfølgende analyse.

Med disse kriterier er valget af samarbejdspartner faldet på Ennova.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse.

Herved bekendtgøres lov nr. 295 af 4. juni 1986 om arbejdsmiljø i Grønland, med de ændringer, der følger af § 3 i lov nr. 193 af 26. marts 1991 og lov nr. 321 af 18. maj 2005.

Faktiske forhold

Trivselsundersøgelse og APV blev lavet i samarbejde med Ennova. Ennova er et konsulentfirma som giver organisationer og ledere mulighed for at forbedre medarbejder- og kundeoplevelsen gennem dokumenteret, kortfattet og engagerende rådgivning.

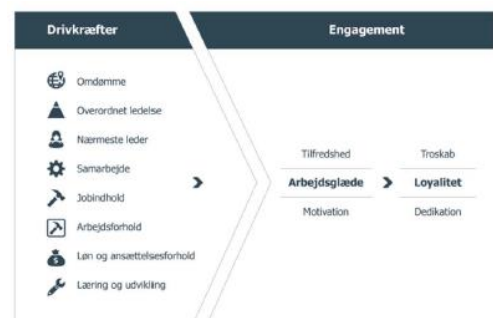
HR og staben havde nogle kriterier som Ennova levede op til. Disse kriterier var at der ikke skulle laves nye spørgsmål samt at undersøgelsen skulle kunne udfyldes elektronisk. Ennova havde undersøgelsen liggende elektronisk og hoveddelen af spørgsmålene var allerede blevet på grønlandsk, hvilket har betydet at der næsten ingen oversættelser har været, så valget af lige netop Ennova, er blevet taget med det udgangspunkt at Ennova allerede har opereret i Grønland, hvor de blandt andet har lavet samme undersøgelse for Kommuneqarfik Sermeersooq og Royal Greenland.

Undersøgelsen havde en tidshorisont fra 26. februar frem til 11. juni 2019, hvor der i denne periode blev forlænget i alt to gange af en uges varighed ved hver forlængelse. Disse udsættelser skyldes at der var for få der havde svaret på undersøgelsen.

Adgang til resultaterne er sket således. 12. juni hvor 3 personer fik adgang til resultaterne (Kommunaldirektør, vicekommunaldirektør samt HR-chef) og den 14. juni fik Chefgruppen adgang til resultaterne og til sidst fik alle øvrige decentrale ledere adgang til deres resultater den 25. juni.

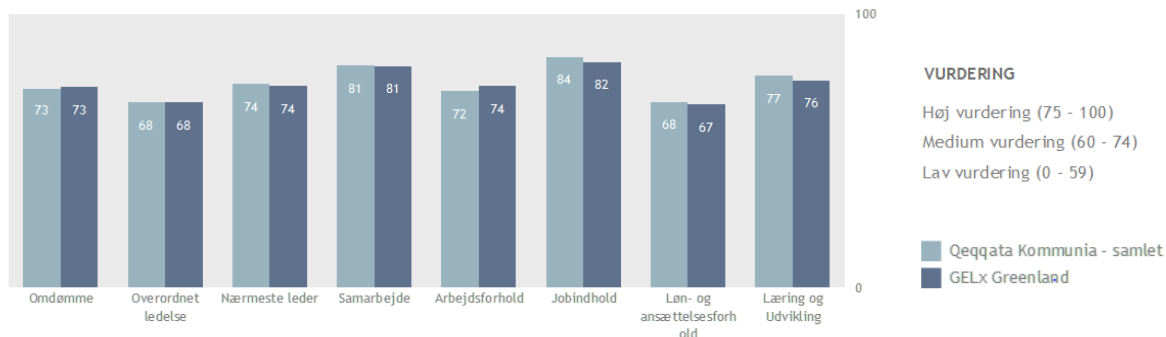
Undersøgelsesspørgsmålenes opbygning er af modellen Global Employee and Leadership (Global medarbejder og lederskab) og bestod af 36 spørgsmål og de overordnede spørgsmål kan ses på illustration.

Det fulde spørgeskema, samt forklaring findes som bilag.



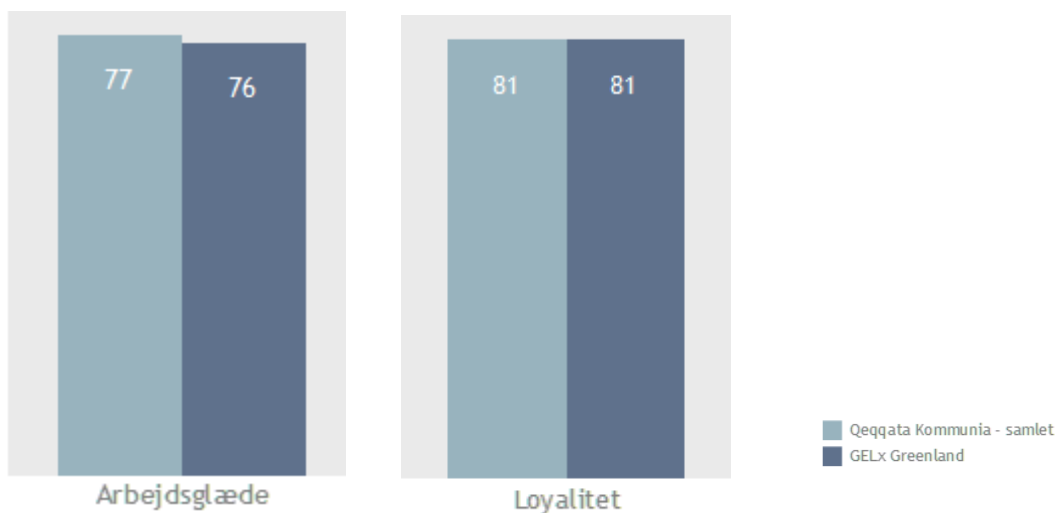
Ennova har efter analyse af de indkommende data vurderet at Qeqqata Kommunia skal have følgende fokusområder, som er illustreret ved nedenstående graf.

OVERBLIK OVER FOKUSOMRÅDER



Qeqqata Kommunia Samlet = for hele organisationen GELx Greenland = Grønlandske virksomheder som Ennova har udført.

Det overordnede resultatet for undersøgelsen viser at der er en høj arbejdsglæde samt høj loyalitet blandt medarbejderne ved Qeqqata Kommunia.



Bæredygtige konsekvenser

Da denne form for undersøgelse er den første af sin art vil det være bæredygtigt at der bliver lavet endnu en trivselsundersøgelse om 1 eller 2 år, så man har et sammenligneligt grundlag, for på den måde at man kan få udarbejdet strategier med denne og den næste undersøgelse som udgangspunkt og sikre en god bæredygtigt arbejdsmiljø.

Det vil også give et godt sammenligneligt grundlag til at få udarbejdet strategier, til blandt andet at få sygefravær ned, forårsaget af det psykiske arbejdsmiljø.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er blevet kørt to samlede undersøgelser, en trivselsundersøgelse og en APV, og disse har et samlet beløb på i alt 218.000 kr. inkl. moms, og fordelt således:

- Samlet pris for en trivselsundersøgelse på i alt 159.000 kr.
- APV (psykisk & fysisk arbejdsmiljø) i forbindelse med trivselsundersøgelse på i alt 59.000 kr.

Administrationens vurdering

Der er administrationens vurdering at trivselsundersøgelsen kan bruges til at udarbejde statistikker og strategier.

Disse statistikker og strategier kan bruges til at få nedbragt sygefraværet blandt personalet der er psykisk arbejdsmiljø relateret, til at nedbringe stress.

Det er administrationens vurdering at undersøgelsen viser at ledere får den nødvendige uddannelse, så de får de værktøjer de kan bruge i deres daglige arbejde samt at undersøgelsen kan bruges til at redefinere værdier og den gode arbejdsplads.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at der laves ny analyse (trivselsundersøgelse) i 2021 med at afsætte 159 t.kr.

-at sagen forelægges som orientering til Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under deres møde den 22. oktober 2019 godkendt indstillingen.

Indstilling

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Bilag

1. PowerPoint om præsentation for Qeqqata Kommunia – samlet
2. Spørgeskema brugt i Ennovas undersøgelse
3. Tidsplan for Trivselsundersøgelse og APV

Punkt 12 Formandsberetninger

Afgørelse

Punkt 13 Eventuelt