

Oversigt – åbent møde:

Punkt 1.1 Godkendelse af dagsorden

03. Økonomisager

Punkt 3.1 2. behandling af budget 2021 samt overslagsårene 2022 til 2024

Punkt 3.2 Ansøgning om tillægsbevilling for 2020 og overslagsårene 2021 – Maniitsoq

Punkt 3.3 Videre forløb med vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq

04. Generelle sager

Punkt 4.1 Kommunal overtagelse af Selvstyrets boliger

Punkt 4.2 Status på overordnede havnerelaterede aktiviteter i Sisimiut

Punkt 4.3 Øgning af bevillinger til hyrevogn i Maniitsoq med tre bevillinger

Punkt 4.4 Forslag til dagsorden - Tildeling af lån til boligbyggeri

Punkt 4.5 Skolernes kvalitetsrapporter 2019 / 2020

Punkt 4.6 Forslag til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens mødeplan 2021

06. Orienteringssager

Punkt 6.1 Borgmesterbeslutning - Anmodning om udtræden af kommunalbestyrelsen – Erneeraq Poulsen

Punkt 6.2 Borgmesterbeslutning - Valg af nye medlemmer og stedfortrædere til udvalg

Punkt 6.3 Orientering om ISPS sikring af den kommunale havn i Sisimiut

Punkt 6.4 Rettelsesblad til kommuneplantillæg nr. 56 for hytteområder i Qeqqata Kommunua

Punkt 6.5 Orientering om ERP, historie og fremtid

Punkt 7.1 Formandsberetninger

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet afholdes via videokonference og starter den 26. november 2020 kl. 08.30

Deltagere:

Atassut

Emilie Olsen
Siverth K. Heilmann
Anna Karen Hoffmann

Inuit Ataqtiguit

Juliane Enoksen
Axel Lund Olsen
Paulus Christensen

Partii Naleraq

Jens M. Lyberth

Siumut

Malik Berthelsen
Gideon Lyberth
Hans Frederik Olsen
Evelyn Frederiksen
Ruth Heilmann
Frederik Olsen
Jakob Olsen
Erik Jensen

Fravær med afbud

Punkt 1.1 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Punkt 3.1 2. behandling af budget 2021 samt overslagsårene 2022 til 2024

Journalnr. 06.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsen (KB) besluttede på sit møde den 17.03.20 tidsplan for udarbejdelse af budget 2021 og overslagsårene. De økonomiske rammer for budget 2021 blev på grund af Covid-19 først fremsat på budgetkonferencen den 27.8.2020

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med budgetønsker til budget 2021 og overslagsårene den 1.6.2020. Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar og prioriteringsseminar den 28. august 2020.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.

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

Tidligere beslutninger vedrørende budget 2020 samt overslagsårene 2021-2023

På ØU mødet den 18.8.2020 fastsatte ØU rammer for basisbudget 2021 samt overslagsårene 2022 til 2024. Det indebar blandt andet løn- og prisstigninger i basisbudgettet på 1,85%. Indtægter er justeret på grund af de information kommunen har modtaget fra Selvstyret.

Kommunalbestyrelsen har på sine efterfølgende møder godkendt tillægsbevillinger og omplaceringer for 2020, heraf enkelte med betydning for budget 2021, og overslagsårene.

Efter disse korrektioner fremgår budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021 til 2023 herved således:

Tabel 1: Basisbudget inkl. Prisregulering for Budget 2020 og Overslagsårene 2021-2023

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 07/2020, den 26. november 2020

DriftsUdgifter	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
02 Folkestyre og demokrati	11,837,302	11,837,302	11,837,302	11,837,302
03 Udvikling og uddannelse	212,403,083	212,403,083	212,403,083	212,403,083
04 Erhvervsudvikling	32,060,343	32,060,343	32,060,343	32,060,343
05 Sociale formål	296,626,278	296,626,278	296,626,278	296,626,278
06 Sundhed	-	-	-	-
07 Teknik, miljø og plan	414,530	414,530	414,530	414,530
08 Fritid, kultur og religion	35,378,616	35,378,616	35,378,616	35,378,616
09 Infrastruktur	18,024,395	18,024,395	18,024,395	18,024,395
10 Forsyning	8,294,664	8,294,664	8,294,664	8,294,664
11 Beredskab og kriminalforsorg	63,147	63,147	63,147	63,147
16 Administration	104,366,480	104,366,480	104,366,480	104,366,480
Samlede Driftsudgifter	719,468,837	719,468,837	719,468,837	719,468,837

Ænlægsudgifter	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
03 Udvikling og uddannelse	16,638,000	16,638,000	16,238,000	16,238,000
04 Erhvervsudvikling	0	0	0	0
05 Sociale formål	28,865,000	11,795,000	40,795,000	40,795,000
07 Teknik, miljø og plan	15,200,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000
08 Fritid, kultur og religion	0	0	0	0
09 Infrastruktur	21,499,000	25,499,000	25,499,000	25,499,000
10 Forsyning	10,200,000	19,200,000	10,000,000	10,000,000
16 Administration	10,900,000	10,900,000	16,500,000	16,500,000
Samlede Anlægsudgifter	103,302,000	95,532,000	120,532,000	120,532,000

Indtægter	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
111010100 Indkomstskat personer	-390,000,000	-390,000,000	-390,000,000	-390,000,000
111010200 Indkomstskat selskaber	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000
111010300 Udbytteskatter	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000
112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-282,433,000	-282,433,000	-282,433,000	-282,433,000
112030300 Udligningsordning	-110,405,000	-110,405,000	-110,405,000	-110,405,000
121030200 Andre gebyrer	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000
131010400 Salg af bygninger	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000
133010100 Renteindtægter	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000
133010200 Kapitalafkast	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000
135010100 Afskrivning af tilgodehavender	1,115,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000
Indtægter I alt	-802,520,000	-802,520,000	-802,520,000	-802,520,000
Likviditet	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
Driftsudgifter	719.468.837	719.468.837	719.468.837	719.468.837
Anlægsudgifter	103.302.000	95.532.000	120.532.000	120.532.000
Samlede Udgifter	822.770.837	815.000.837	840.000.837	840.000.837
Indtægter	-802.520.000	-802.520.000	-802.520.000	-802.520.000
Likviditetspåvirkning (underskud)	20.250.837	12.480.837	37.480.837	37.480.837
Status Forskydninger (boliglån)	71.804.000	13.256.000	10.756.000	10.756.000
Balance	92.054.837	25.736.837	48.236.837	48.236.837

¹ Beregning af likviditet pr. 13.10.2020

¹ Beregning af primo likviditet:	Likviditet primo 2020	326 mio. kr
	Forøgelse af bank indestående	65 mio kr
	Samlet Likviditet	391 mio. kr
	Samlede anlægsbudgetter 340 mio. kr	
	Heraf udgifter i 2020	48 mio. kr
	Ny Likviditet pr. 13.10.2020	292 mio. kr
		99 mio. kr

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 07/2020, den 26. november 2020

Primo Likviditet (Opgjort den 13-10-2020)	99.526.080	7.471.243	-18.265.594	-66.502.431
Ultimo Likviditet	7.471.243	-18.265.594	-66.502.431	-114.739.268

Anm: ”-” betyder at der er negativ likviditet

Ovenstående primo likvid beholdning er for 2020 opgjort på grundlag af den kassebeholdning fra ERP den 2020-10-13. Hvis hele anlægsbudgettet i 2020 blev gennemført i 2020, ville det medføre en slutlikviditet på 7,4 mio. kr. ultimo 2021.

Ad Kommunale indtægter

Der har været en række udmeldinger om ændringer i de kommunale indtægter fra de centrale myndigheder.

a. Personskatter

Den 29.9.2020 har vi fra SKAT modtaget en opgørelse over kommunens faktiske skatte indtægter for perioden 1.1 til 28.9.2020. Disse er opgjort til 260,8 mio. kr. hvor der aconto er udbetalt pr. samme dato 260 mio. kr. Samtidig har SKAT i lavet en prognose og opgjort de forventede samlede skatteindtægter for 2020 til 397,2 mio. kr. (bilag 1)

Skattestyrelsen har i brev af 27. august 2020 oplyst, at a-conto skat der afregnes for 2021 bliver på 390 mio. kr., der pr. måned svarer til en aconto skat på 32,5 mio. kr.

Samtidigt bliver aconto skatten reguleret for en ”restskat” for 2019 på 1,8 mio. kr. Den samlede skat i 2020 forventes afregnet med 388.239.175 kr. eller 32.353.265 kr. om måneden. (Bilag 2)

Skattestyrelsens forventede afregnede personskat for 2021 er på 390 mio. kr. før reguleringer fra 2019 bliver indstillet som et skønnet basisbudget for personskatter i budget 2022-2024.

Således fastholdes de forventede person skatteindtægter for budget 2021 og overslagsårene 2022-2024. Der skal gøres opmærksom på, at det er vanskeligt at vurdere den økonomiske udvikling for de kommende år, og den reelle økonomiske konsekvens af Covid-19, imidlertid er skatteindtægterne for 2020, indtil videre, på det forventede niveau.

b. Bloktilskud

Naalakkersuisut har i finansforslag 2021 optaget et budgetbidrag 20.05.20 ”Bloktilskud til Kommunerne” og anført et samlet bloktilskud til Qeqqata Kommunua i 2020 på 290,1 mio. kr.

I denne budgetfremlæggelse for 2021 og overslagsårene er der indregnet en stigning i driftsudgifterne, jf ovenfor, på 1,85% som danner udgangspunktet for budgetlægningen for 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Bloktilskuddet er prisfremskrevet (P/L regulering) med 0%, jf. udkast til finanslov 2021, hvorfor den ovennævnte prisfremskrivning bliver finansieret fra kommunens reserver i år 2021 og overslagsårene. (Bilag 3 og 4). Der er i basisbudgetteret indarbejdet 290 mio. kr. i 2020 og overslagsårene, så budgetbidraget er status quo i forhold til 2020 og overslagsårene 2021-23.

c. Udligningsordning

Vi har ikke modtaget en officiel udmelding fra Finans Departementet på niveauet for udligningsordningen for 2021. Uofficielt har kommunen, den 13.10.2020 fået oplyst, at vi vil modtage 112,5 mio. kr. for 2021.

Ovennævnte indtægtsændringerne i forhold til basisbudget er indarbejdet i tabel 2:

Tabel 2: Indtægtsændringerne i forhold til basisbudget (1000 kr.)

Indtægtskorrektioner	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
Personskatter	1,760,825			
Bloktilskud	-7,567,000	-7,567,000	-7,567,000	-7,567,000
Skatteudligning	-2,500,000			
Ialt	-8,306,175	-7,567,000	-7,567,000	-7,567,000

Ad. Økonomisk råderum efter indarbejdelse af indtægter

På baggrund af tabel 1 og tabel 2 kan det økonomiske råderum opgøres til:

Tabel 3: Balance/økonomisk råderum efter indarbejdelse indtægter (1.000 kr.)

	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
Balance - Økonomisk Råderum	92,054,837	25,736,837	48,236,837	48,236,837
Balance - Basisbudget	-8,306,175	-7,567,000	-7,567,000	-7,567,000
Balance - Økonomisk Råderum	83,748,662	18,169,837	40,669,837	40,669,837

Anm.: (-) betyder merindtægt positiv påvirkning

På prioriteringsseminaret blev muligheden for andre besparelser eller udsættelser i det eksisterende anlægsbudget drøftet, for hermed at give mulighed for flere nye tiltag. Qeqqata Kommunia har i 2020 et samlet anlægsbudget på 340,5 mio. kr. hvortil kommer projekter som er blevet prioriteret på Kommunalbestyrelsens budget seminar.

Kommunens Økonomiske råderum samt bygge kapaciteten ved kommunens entreprenør business sammenholdt med, at kommunen i dag har for 340,5 mio. kr, anlægsprojekter i pipe-line for budget 2021 betyder, at der er behov for en tidsmæssig justering af hvornår budgetterne på anlægsprojekterne forventes anvendt.

Tabel 4: Omplaceringer af Anlægsprojekter i budgetår 2020 og budget 2021 og overslagsår 2022

Budget Omplaceringer	B-2020	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
1-25-13 / 500243 Etablering af Demens afsnit på Qupanuk Plejehjem					-30,000,000
1-53-13 / 500181 ATV Spor til Apussuit-MAN	-2,000,000				
1-53-13 / xx Vej til skilift I Maniitsoq	2,000,000				
1-45-13 / 5000096 Personale Boliger MAN			-9,000,000		
1-45-13 / 5000097 Personaleboliger SIS		-8,000,000	17,000,000		
1-11-13 / 5000005 Ældreboliger Kangerlussuaq	-2,602,500	-2,602,500			
Nyt projekt Ungdomsboliger I Atammik	2,602,500	2,602,500			
1-20-13 / 500252 Døgninstitution Børn & Unge SIS		-9,000,000	9,000,000		
I alt	-	-17,000,000	17,000,000	-	-30,000,000

Anm.: (-) betyder merindtægt positiv påvirkning

De foreslåede omplaceringer/sletning af budget er:

1. Projekt 1-25-13/500243: er allerede budgetteret i overslagsår 2023, hvorfor det skal fjernes i 2024;
2. Projekt 1-53-13/500181: ATV Spor mellem Apussuit-MAN flyttes og at midlerne anvendes til vej ud til den nye skilift. Ændringen er for at fremskynde etableringen af vejen ud til det nye ski-sports anlæg i Maniitsoq;
3. Projekt 1-45-13/500097-97: Personaleboliger i Maniitsoq overføres til Personaleboliger i Sisimiut og udskydes et år, således at der henstår et budget på 1 mio. kr. i 2021 til projektering og resten af budgettet overføres til 2022. Ændringen er for at skabe en bedre balance mellem etableringen af nye personaleboliger i henholdsvis SIS og MAN;

4. Projekt 1-11-13/5000005: Ældre Boliger i Kangerlussuaq reduceres med 50% i 2021 og 2022 og at budgettet herefter overføres til opførsel af ungdomsboliger i Atammik. Ændringen er for at skabe bedre forhold for både ældre og unge i de to bygder;
5. Projekt 1-20-13/500252: Døgninstitution Børn & Unge, SIS udskydes 1 år. Ændringen skyldes, at det ikke synes muligt at komme i gang med byggeriet af institutionen i 2021, da der stadig er meget arbejde der udestår, inden arbejdet kan gå i gang.

På prioriteringsseminaret blev nye budgetønsker gennemgået og behandlet i 3 grupper.

På baggrund af gruppernes prioriteringer og indstillinger foreslås det, at der indarbejdes de 6 budgetønsker i budget 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Tabel 5: Prioriterede budgetønsker til drift og anlæg vedrørende budget 2020 og overslagsårene 2021-2023

Ønske nr.				2021	2022	2023	2024	I alt
4	Byggemodning - udvidelse i forhold til eksisterende bevilling	Anlæg	SIS	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	24,000,000
		Drift	SIS	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
11	Nødherberg	Anlæg	SIS	750,000				750,000
		Drift	SIS	1,968,000	1,968,000	1,968,000	1,968,000	7,872,000
		Anlæg	MAN	250,000				250,000
		Drift	MAN	1,498,000	1,498,000	1,498,000	1,498,000	5,992,000
20	Hytte + garage- Vinterjagt	Anlæg	Kangerlussuaq	2,000,000				2,000,000
		Drift	Kangerlussuaq	300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000
3	Kloakering - udvidelse i forhold til eksisterende bevilling	Anlæg	SIS		3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
		Anlæg	MAN		3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
		Drift	SIS	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
		Drift	MAN	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
24	Udslusningsboliger	Drift	SIS	400,000	400,000	400,000	400,000	1,600,000
38	Vikarkorps til daginstitutioner	Drift	SIS	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	8,520,000
		Drift	MAN	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	4,280,000
Budget ønsker I alt				16,496,000	19,496,000	19,496,000	19,496,000	74,984,000

Anm.: (-) betyder merindtægt positiv påvirkning

For budget ønske nr. 11, nødherberg, er der identificeret to lokaliteter for etablering – en i SIS og en i MAN, hvorfor anlægsudgifterne for etablering alene er for renovering af lokalerne.

I følgende tabel 6 er den samlede økonomiske bæredygtighed efter indarbejdelse af budgetønsker. Kommunens gode likviditet opbygget de sidste par år som følge af de økonomiske opgangstider bør prioriteres til at finansiere underskuddet i 2020.

Tabel 6: Økonomisk bæredygtighed efter indarbejdelse af budgetønsker

Bæredygtighed	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
Balance - Økonomisk Råderum	83,748,662	18,169,837	40,669,837	40,669,837
Ændringer i anlægsbudget	-17,000,000	17,000,000	-	-30,000,000
Nye Budgetønsker	16,496,000	19,496,000	19,496,000	19,496,000
Balance/Økonomisk Råderum ved 1. behandling	83,244,662	54,665,837	60,165,837	30,165,837

Anm.: (-) betyder merindtægt positiv påvirkning

Takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte.

Det skal oplyses, at takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte fremlægges til 2. behandlingen.

Administrationens forslag til ændringer til ovennævnte budget 2021 fremstilling til behandling på kommunalbestyrelsens budgetmøde inden afholdelse af næste Kommunalbestyrelsesmøde.

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 07/2020, den 26. november 2020

Oprindelig Anlægs Budget		B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
		103.302.000	95.532.000	120.532.000	120.532.000
	Regulering på grund af fejl i oprindeligt budget	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	Anlægsbudget inden foreslåede ændringer	103.482.000	95.712.000	120.712.000	120.712.000
	Forlag til ændring af anlægsbudget:				
1.	Indskud i Esani	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
2, 3	500243 Etablering af Demens afsnit på Qupanuk Plejehjem			-30.000.000	-30.000.000
2.	500265 VEJ MOD NY BYDEL - MANIITSOQ				-8.000.000
2.	1-53-11/13 Veje og interne logistik				-14.000.000
4.	500096 Personaleboliger - Maniitsoq			-9.000.000	-9.000.000
2.	500267 Nyt Fritidshjem - Maniitsoq				-2.500.000
2.	500085 Multihal - Itilleq				-1.500.000
	Nyt anlægsbudget	100.802.000	93.032.000	79.032.000	53.032.000
Resultat Budget Opdateret		B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
	Indtægter I alt	-802.520.000	-802.520.000	-802.520.000	-802.520.000
	Driftsudgifter	719.468.837	719.468.837	719.468.837	719.468.837
	Driftsoverskud	-83.051.163	-83.051.163	-83.051.163	-83.051.163
	Korrigeret anlægsbudget	100.802.000	93.032.000	79.032.000	53.032.000
	Resultat Budget	17.750.837	9.980.837	-4.019.163	-30.019.163
	Indtægtsreguleringer	-8.306.175	-7.567.000	-7.567.000	-7.567.000
	Budget omplaceringer	-17.000.000	17.000.000	-	-
	Nye Budget ønsker	10.366.000	7.366.000	7.366.000	7.366.000
	Korrigeret resultat	2.810.662	26.779.837	-4.220.163	-30.220.163

Note 1: Indskud til Esani er ikke en anlægsinvestering men en balance forskydning.

Note 2: Budget fjernet i overslagsår 2024 da der ikke foreligger en bevilling herpå.

Note 3: Bevilling til Demenshjem i Sisimiut er udskudt til der foreligger et finansieringstilsagn fra Selvstyret.

Note 4: Bevilling af personaleboliger i Maniitsoq er ikke bevilget i 2023.

En kopi af det samlede Budget for 2021 og Overslagsårene 2022-2024 er vedlagt som et bilag.

Bæredygtige konsekvenser.

De budgetterede underskud i budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024 er betydelige, og den fortsatte tilgang af midler til anlægsprojekter giver Teknik området og de lokale entreprenører udfordringer.

Pr. den 13.10.2020 har kommunen et anlægsbudget på 340 mio. kr, og et forventet forbrug på 70-80 mio. kr. i 2020, hvilket medfører, at der til 2021 skal overføres anlægsprojekter og deres budgetter til 2021 for 260-270 mio. kr. Dertil skal basis anlægsbudget for 2021 på 103 mio. kr.

Dette giver en anlægsprojekt portefølje og budget på 363-373 mio. kr. for 2021, en portefølje som det må forventes at tage ca. 4,5 år at implementere.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er en målrettet kommuneøkonomi i 2021-2024 med nævnte bæredygtig konsekvenser. Tidligere målsætninger om uændret skatteprocent samt højt aktivitetsniveau for anlæg kan fastholdes.

Resultatet af, at Bloktilskuddet ikke følger med den generelle udviklingstakt på omkostningerne, ej heller stigningstakten på bloktilskuddet fra Danmark som stiger med 0,8% gør, at der opbygges en større ikke finansieret post på driftsregnskabet. At den manglende stigning også overføres til overslagsårene, betyder praktisk, en langsom dræning af kommunens økonomi.

Manglende kompensation af stigningstakt i Bloktilskud	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
År 1	13.045.740	13.045.740	13.045.740	13.045.740
År 2		13.045.740	13.045.740	13.045.740
År 3			13.045.740	13.045.740
År 4				13.045.740
Årligt tab for kommunen	13.045.740	26.091.480	39.137.220	52.182.960
Akkumuleret årligt tab for kommunen	13.045.740	39.137.220	78.274.440	130.457.401

Bortfald af PL-regulering i 2021

I FFL2021 er der ikke foretaget pris- og lønregulering af drifts- og tilskudsbevillingerne. Dette sker med henblik på at fremme en bedre balance mellem indtægter og udgifter i finanslovsforslaget. I forhold til en beregnet sats for pris- og lønreguleringen på 1,85 % medfører dette en budgetforbedring på omkring 75 mio. kr. årligt.

Refusion fra DK bloktilskud på prisstigninger	0,80%	Stigningstakt på Omk I Kom.	1,85%	ratio 43,24%
Besparelse ved Selvstyret	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
År 1	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
År 2		75.000.000	75.000.000	75.000.000
År 3			75.000.000	75.000.000
År 4				75.000.000
Årligt reduktion af Bloktilskud	75.000.000	150.000.000	225.000.000	300.000.000
Akkumuleret årlig reduktion af bloktilskud	75.000.000	225.000.000	450.000.000	750.000.000
Dansk Bloktilskud som beholdes af Selvstyret uden at blive videregivet til kommunerne				
Årlig reduktion af bloktilskud	32.432.432	64.864.865	97.297.297	129.729.730
Akkumuleret årlig reduktion af bloktilskud	32.432.432	97.297.297	194.594.595	324.324.324

Dræningen som sker i kommunerne, er med til at opbygge, at Selvstyret beholder en stadig større del af bloktilskuddet til andre typer af udgifter og overførsler.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at kommunens økonomi er sund med et betydeligt budgetteret driftsoverskud hvert år.

Tilvæksten af ikke realiserede anlægsprojekter er udfordrende og en gennemgang af eksisterende projekter med henblik på at prioritere hvilket år de skal gennemføres, og samtidig med projekter der kommer ud over en fireårig – måske længere horisont, annulleres. På denne måde vil der kunne etableres en realisme i, at anlægsprojekter der godkendes rent faktisk også gennemføres. Som det er i dag betyder ny bevillinger på anlæg ofte, at andre prioriterede og godkendte anlægsønsker ikke gennemføres, og at de gennem de årlige overførsler af ubrugte anlægsmidler, langsomt skubbes så langt ud i fremtiden, at der ved gennemførelse af dem, måske ville være andre anlægsønsker, der har større værditilvækst for kommunen.

Med den dynamik der er i kommunens økonomi og meget høje likviditet giver en gennemførelse af dette budget oplæg med de indbyggede underskud ingen økonomiske problemer, men måske problemer med prioriteringen om hvad der skal gennemføres på anlægsområdet de kommende år.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til, at Økonomiudvalget indstiller foreliggende budgetforslag til Kommunalbestyrelsen med henblik på behandling af kommunens budget for 2021 og overslagsårene på et indkaldt budgetmøde for Kommunalbestyrelsen. Budgettet fremlægges herefter til anden behandling på først kommende kommunalbestyrelsesmøde.

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

1. at de centrale udmeldinger vedrørende skatteindtægter, bloktilskud- og udligningsmodel godkendes og indarbejdes i budgettet jf. tabel 2 herfor
2. at de i budgettet indarbejdede anlægsprojekter ændres som beskrevet, jf. tabel 4, og opdateres jf. forslag fra Kommunalbestyrelsens budget 2021 møde
3. at nye budgetønsker godkendes og indarbejdes i budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 jf. tabel 5, og opdateres jf. forslag fra Kommunal Bestyrelsens budget 2021 møde
4. at skatteprocenten for personskatter fastholdes på 26 i 2021
5. at kommunen ikke tiltræder bloktilskudsaftalen med Finansdepartementet

Økonomiudvalgets behandling af sagen

På udvalgsrådet den 17. november 2020 er Evelyn Frederiksen fortsat imod forslag om omplacering i tabel 4, som under første behandling.

Indstilling godkendt. Administrationens forslag om annullering af anlægsprojekter i kommende år i tabel 6 skal behandles når kommunalbestyrelsen afholder møde.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. at de centrale udmeldinger vedrørende skatteindtægter, bloktilskud- og udligningsmodel godkendes og indarbejdes i budgettet jf. tabel 2 herfor
2. at de i budgettet indarbejdede anlægsprojekter ændres som beskrevet, jf. tabel 4, og opdateres jf. forslag fra Kommunal Bestyrelsens budget 2021 møde
3. at nye budgetønsker godkendes og indarbejdes i budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 jf. tabel 5, og opdateres jf. forslag fra Kommunal Bestyrelsens budget 2021 møde
4. at skatteprocenten for personskatter fastholdes på 26 i 2021
5. at kommunen ikke tiltræder bloktilskudsaftalen med Finansdepartementet

- 6. at** Administrationens forslag om annullering af anlægsprojekter i kommende år i tabel 6 skal behandles af kommunalbestyrelsen

Afgørelse

Bilag

Bilag 1: oversigt over anlægsprojekter

Punkt 3.2 Ansøgning om tillægsbevilling for 2020 og overslagsårene 2021 - Maniitsoq

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Det har været nødvendigt at tilpasse Området for Velfærds årlige bevillinger til udgifter for døgninstitutioner.

Der søges også om tilpasning af afsatte midler til konto for døgninstitutioner for handicappede.

Der søges om tillægsbevilling for konto til døgninstitutioner for børn.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Der pågår en ansøgning om tillægsbevilling for budgettet for kontoen for Selvstyrets døgninstitutioner under Området for Velfærd, ultimo september er 46 børn anbragt uden for hjemmet, hvor 10 er anbragt på Selvstyrets døgninstitutioner og 8 i Private døgninstitutioner.

4 børn hjemtages fra Selvstyrets døgninstitutioner her i sommer.

Og 3 børn der er anbragt hos private institutioner skal også hjemtages her i sommer. I år anbringes 4 børn til døgninstitutioner.

Tabel 1 – Konto 552020100 – Børn og familie afdelingen

Konto	Kontonavn	Bevilget	Tillægsbevilling	Ny bevilling 2020
552020100-0501015170-122150400-010570	Takstbetalinger Selvstyrets døgninstitutioner	4.425	4.786	9.211
552020100-0501015150-122150100-010570	Takstbetalinger private døgninstitutioner	8.518	362	8.880
Ialt		12.943	5.148	18.091

Tabel 2 – 552040100 – Handicap afdeling - Maniitsoq

Konto	Kontonavn	Bevilget	Tillægsbevilling	Ny bevilling 2020
552040100-0501045800-122150300-010570	Danmark Takstbetaling	9.795	-2.004	7.791
552040100-0501045600-122150100-010570	Takstbetalinger selvstyrets døgninstitutioner	7.650	2.004	9.654
I alt		17.445	0	17.445

Tabel 3 – 552020100 – Børn og Familie afdeling - Maniitsoq

Konto	Kontonavn	Bevilget	Tillægsbevilling	Ny bevilling 2021
552020100-0501015150-122150100-010570	Takstbetalinger selvstyrets døgninstitutioner	4.425	4.786	9.211

Tabel 4

Konto	Kontonavn	Bevilget	Tillægsbevilling	Ny bevilling 2021
552040100-0501045800-122150300-010570	Danmark Takstbetaling	9.795	-2.004	7.791
552040100-0501045600-122150100-010570	Takstbetalinger selvstyrets døgninstitutioner	7.650	2.004	9.654
I alt		17.445	0	17.445

Bæredygtige konsekvenser

Når der er foretaget tilpasning af alle budgetter for konti i henhold til faktiske forhold, vil konti balancere for 2020 og 2021.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Når der budgetteres sammen med næste års budgetter, så vil administration opgaverne balancere sammen.

Administrationens vurdering

Området for Velfærd i Maniitsoq vurderer, at sagsbehandlingen vil blive tilpasset i henhold til love og forordninger, når der er foretaget tilpasning af budgettet og når der foretages en tillægsbevilling for resten af året og næste år.

Indstilling

Området for Velfærd i Maniitsoq indstiller til Udvalget for Velfærds godkendelse,

1. Ansøgning om tillægsbevilling for takstbetalinger Selvstyrets døgninstitutioner på 4.786.000 kr. i henhold til tabel 1
2. Ansøgning om tillægsbevilling for takstbetalinger private døgninstitutioner på 362.000 kr. i henhold til tabel 1
3. Ansøgning om budgetomplacering i henhold til tabel 2 på handicapområdet
4. Ansøgning om tillægsbevilling for budget 2021 takstbetalinger Selvstyrets døgninstitutioner på 4.786.000 kr. i henhold til tabel 3
5. Ansøgning om budgetomplacering for budget 2021 i henhold til tabel 4.
6. At ansøgninger videresendes til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under sit møde den 11. november 2020 har udvalget godkendt indstillingen. Sagen videresendes til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Administrationens indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. at ansøgning om tillægsbevilling for takstbetalinger Selvstyrets døgninstitutioner på 4.786.000 kr. i henhold til tabel 1
2. at ansøgning om tillægsbevilling for takstbetalinger private døgninstitutioner på 362.000 kr. i henhold til tabel 1
3. at ansøgning om budgetomplacering i henhold til tabel 2 på handicapområdet
4. at ansøgning om tillægsbevilling for budget 2021 takstbetalinger Selvstyrets døgninstitutioner på 4.786.000 kr. i henhold til tabel 3
5. at ansøgning om budgetomplacering for budget 2021 i henhold til tabel 4.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 17. november 2020 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. at ansøgning om tillægsbevilling for takstbetalinger Selvstyrets døgninstitutioner på 4.786.000 kr. i henhold til tabel 1
2. at ansøgning om tillægsbevilling for takstbetalinger private døgninstitutioner på 362.000 kr. i henhold til tabel 1
3. at ansøgning om budgetomplacering i henhold til tabel 2 på handicapområdet

4. at ansøgning om tillægsbevilling for budget 2021 takstbetalinger Selvstyrets døgninstitutioner på 4.786.000 kr. i henhold til tabel 3
5. at ansøgning om budgetomplacering for budget 2021 i henhold til tabel 4.

Afgørelse

Bilag

1. Oversigt over anbragte uden for hjemmet - september 2020
2. Oversigt over anbragte på døgninstitutioner 2020 handicapområdet

Punkt 3.3 Videre forløb med vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq

Journal nr. 06.01.03 ERP Projekt 500143

Baggrund

Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte på sit møde d. 28. maj 2020 at bemyndige borgmesteren og formand for udvalget for teknisk til at træffe beslutninger vedr. vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

Formanden for udvalg for teknisk og borgmesteren godkendte d. 11. juni 2020 indgåelse af kontrakt med MT Højgaard om anlæggelse af grusvej mellem Kellyville/Kangerlussuaq og Tværvej til Aasivissuit og ATV spor mellem Tværvejen og Kangerluarsuk Tulleq efter medgået tid. Samt indgåelse af kontrakt med Rambøll om tilsyn/byggeledelse gældende for 2020.

Anlæggelse af grusvej blev opstartet d. 20. juli 2020, men dette arbejde måtte afsluttes efter 1,8 km. d. 26. august pga. udfordringer med håndtering af permafrost, manglende grusforekomster og meget store nedbørsmængder. Fra d. 27. august frem til d. 18. september blev der i forlængelse af grusvejen anlagt et 15 km langt vejforberedende spor i stil med det kommende ATV-spor.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq inkl. stikvej til Aasivissuit er i forhold til miljøgodkendelser delt op i 3 etaper:

Etape 1 er vej fra Kangerlussuaq til Kangerluarsuk Tulleq.

Etape 2 er vej fra Kangerluarsuk Tulleq til Sisimiut.

Etape 3 er vej fra tværvej Aasivissuit/Tasersuaq til Aasivissuit.

VVM-redegørelsen for etape 1 blev godkendt af Naalakkersuisut d. 11. juni 2020, og en ny version af VVM-redegørelsen for etape 2 er afleveret til Selvstyret d. 30. oktober 2020.

Miljøforberedelserne til etape 3 blev gennemført i slutningen af august og starten af september 2020, hvor Rambøll og Nationalmuseet undersøgte traceet for vejtekniske, miljømæssige og arkæologiske udfordringer. På baggrund af Nationalmuseets sårbarhedsundersøgelser ved Aasivissuit, så har UNESCO styregruppen for verdensarvsområdet Aasivissuit-Nipisat besluttet at undersøge mulighederne for at indføre begrænsninger på turistmængderne til Aasivissuit.

Betegnelserne for ERP-projekt nr i tabel herunder er ikke helt i overensstemmelse med ovennævnte opdeling på entrepriser.

Etape 1 har været opdelt i 3 dele:

Del A er en grusvej på 21,3 km fra Kellyville ved Kangerlussuaq til tværvej Aasivissuit/Tasersuaq

Del B er ATV-spor på ca. 55 km fra tværvej Aasivissuit/Tasersuaq til Blindelven/Itinneq

Del C+D er ATV-spor på ca. 49 km fra Blindelven/Itinneq til Kangerluarsuk Tulleq.

Ved licitationen d. 27. maj 2020 kom der kun et bud på de 21 km grusvej. Det var efter medgået tid og fra MT Højgaard. ATV-sporret var oprindeligt opdelt i to etaper, men alle 3 bydende bød på det samlede ATV-spor. 2 efter medgået tid og 2 efter fastpris. MT Højgaard var billigst efter medgået tid, og det blev vurderet, at medgået tid var det økonomisk mest fordelagtige for kommunen. På baggrund af VVM-godkendelsen d. 11. juni blev der indgået kontrakt med MT Højgaard om vejen (A) d. 12. juni 2020 og ATV-sporret (B+C+D) d. 29. juni 2020.

Der viste sig hurtigt udfordringer som følge af store regnmængder, vanskeligheder med permafrost på den nordvendte skråning ved Kellyville og manglende grusforekomster til vejanlæggelse.

Samtidig viste det sig, at den i anlægsudbuddet vurderede sammensætning af maskinparken ikke gav en effektiv fremdrift med gennemførelsen, idet der kun var 1 dumper i forhold til 3 gravemaskiner/læssemaskiner, mens tidligere vejanlæggelser har haft en sammensætning på 2/1, fx 6 dumpere og 3 gravemaskiner/læssemaskiner. Som følge heraf blev det besluttet at udfase dumper, læssemaskine og tromler d. 26. august og fortsætte med en form for ATV-spor i forlængelse af det anlagte grus-/arbejdsvej på 1,8 km.

Frem til 18. september 2020 blev der med 2 gravemaskiner anlagt et 15 km langt vejforberedende spor svarende til et ATV-spor. Den megen nedbør gav dog fortsat udfordringer med megen vand i terrænet, så parterne blev enige om at afslutte anlæggelsen før tid for 2020-sæsonen. MT Højgaard har kørt gravemaskinerne retur til Kangerlussuaq, hvor de overvintrer med henblik på at opstarte på ATV-sporret i forsommeren 2021.

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.

En vej vil åbne landområdet op mellem Sisimiut og Kangerlussuaq og give mulighed for en mere differentieret erhvervsstruktur, hvilket er vigtigt i arbejdet med en mere robust selvåren økonomi for Qeqqata Kommunian og Grønland.

Den arktiske natur er mere sårbar overfor intensiv brug og slid fra maskiner og mennesker end andre steder. Det er således vigtigt at begrænse kørsel til anlagte veje og kørespor samt undgå al for stor menneskelig aktivitet på for eksempel de primære verdensarvssteder.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Qeqqata kommunalbestyrelse har i 3 omgange de sidste 5 år afsat i alt 54 mio.kr. til vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq inkl. stikvej til Aasivissuit.

I budget 2016 og overslagsårene blev 22 mio.kr. afsat til ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt til VVM redegørelse og til vej i vandspærrezonen.

I budget 2019 og overslagsårene blev 27 mio.kr. afsat til grusvej mellem Kellyville/Kangerlussuaq og Aasivissuit.

I budget 2020 og overslagsårene blev 5 mio.kr. afsat til projektering af vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq i lighed med Selvstyrets samme beløb.

Der er ca. brugt 6 mio.kr. på VVM-redegørelser og godkendelser, 1 mio.kr. på udarbejdelse af vejudbud og knap 10 mio.kr. på vejanlæggelse. Dertil kommer ikke-udførte etablering af underløb, stabilisering af udførte vejsider ved genudlægning af vækstlag, enkelte udspæringer og reetablering af materialegravnings-områder. Såvel licitationsresultat på fastpris som det realiserede ATV-spor ser ud til at have en anlægspris på 0,18-0,24 mio.kr/km afhængig af hvor mange underløb og hvor mange blødbundsområder der skal have påført grus. Anlæggelse af hele vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq på 150 km samt stikvejen til Aasivissuit-Tasersuaq på 20 km som ATV-spor vil således koste 30-40 mio.kr.

Der er ikke afsat tilstrækkelige midler til at anlægge både ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt grusvej til Solbakken og Aasivissuit. Anlæggelser er dyre end oprindeligt antaget både som følge af en betydelig stigning i anlægspriserne i de senere år og som følge af en for lav vurderet oprindelig pris. Derudover har udarbejdelse og godkendelse af VVM redegørelser vist sig markant dyre end antaget.

I første omgang vil der i 2021 være tale om at færdiggøre det VVM-godkendte 125 km lange Kellyville/Kangerlussuaq-Kangerluarsuk Tulleq trace, hvoraf knap 17 km er gennemført i 2020. I 2021 er der således behov for at anlægge 108 km ATV-spor til en estimeret pris på ca. 22 mio.kr. I bedste fald vil såvel de 25 km Kangerluarsuk Tulleq-Sisimiut og 20 km Tasersuaq-Aasivissuit også gennemføres i 2021, hvis der foreligger miljøgodkendelser fra Selvstyret, alternativt først i 2022.

Det er administrationens opfattelse, at der bør gennemføres følgende omplaceringer:

Kontonavn	1-53-35: Projektnr	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
Vej til Solbakken	500142	6.000	-6.000	0
Vej mellem Kangerlussuaq og Aasivissuit	500143	27.000	-19.000	8.000
Vejforundersøgelser: Vej til Kangerlussuaq	500156	6.000	0	6.000
VVM redegørelse	500179	-2.718	5.000	2.282
ATV spor mellem Kangerlussuaq og Pingu	500180	9.916	4.000	13.916
ATV spor mellem Sisimiut og Pingu	500182	4.476	11.000	15.476
ATV spor mellem Tasersuaq og Aasivissuit	NY	0	5.000	5.000
I alt		50.674	0	50.674

Der er i tidligere regnskabsår primært brugt 3,7 mio.kr. på VVM redegørelser og 0,6 mio.kr. på udbudsmateriale.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at anlæggelse af egentlig grusvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq både er et afgørende udviklingstiltag for Qeqqata Kommunia og et vanskeligt håndterbart projekt. Vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq vil være den første vej mellem to bosteder i Grønland. Samtidig er tilgængeligheden til at undersøge jordforhold og grusforekomster m.m. vanskelige og dyre pga. de manglende veje i området. Det giver også en større usikkerhed i anlægsoverslagene end ved andre kommunale anlægsopgaver. Dog viser internationale erfaringer, at vejanlæggelse er mere styrbare end andre offentlige anlægsprojekter som vandkraftanlæg, lufthavne og jernbaner.

Det er administrationens vurdering, at der ikke er grundlag for at anlægge en 6,5 meter bred grusvej til Aasivissuit, hvis sitet ikke kan modtage mange besøgende. Derfor bør kommunens midler til vej og ATV-spor fokuseres på at anlægge ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt

efterfølgende mellem Tasersuaq og Aasivissuit. Anlæggelse af ATV-sporet fra Kellyville/Kangerlussuaq til Sisimiut vil være en væsentlig forudsætning for at projektere en rigtig grusvej på denne strækning og holde denne projektering nede på de afsatte 10 mio.kr. i Finansloven og kommunens budget. En opgradering til en egentlig grusvej bør afvente denne forventelige (med)finansiering fra Grønlands Selvstyre, jf. arbejdet i den nedsatte embedsmandsarbejdsgruppe herom mellem Selvstyret, ACB og Kommunen.

Administrationens indstilling

Det indstilles til udvalget for teknik, økonomiudvalget og endelig til kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at Qeqqata Kommunia i første omgang anlægger ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt på stikvejen mellem Tasersuaq og Aasivissuit
- at opgradering af ATV-spor til vej afventer indstilling fra arbejdsgruppen mellem Selvstyret, ACB og kommunen
- at der prioriteres færdiggørelsen af ATV-sporet på Kellyville/Kangerlussuaq-Kangerluarsuk Tulleq strækningen i 2021, mens ATV-sporet Kangerluarsuk Tulleq-Sisimiut og Tasersuaq-Aasivissuit afventer miljøgodkendelser fra Selvstyret
- at omplaceringerne i ovenstående skema godkendes

Økonomiudvalgets og Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalgene har under deres møde den 17. november 2020 godkendt indstillingen. Midler til trafikanalyse på 1. mio. kr. skal udskilles fra kr. 6. mio.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at Qeqqata Kommunia i første omgang anlægger ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt på stikvejen mellem Tasersuaq og Aasivissuit
- at opgradering af ATV-spor til vej afventer indstilling fra arbejdsgruppen mellem Selvstyret, ACB og kommunen
- at der prioriteres færdiggørelsen af ATV-sporet på Kellyville/Kangerlussuaq-Kangerluarsuk Tulleq strækningen i 2021, mens ATV-sporet Kangerluarsuk Tulleq-Sisimiut og Tasersuaq-Aasivissuit afventer miljøgodkendelser fra Selvstyret
- at omplaceringerne i ovenstående skema godkendes

Afgørelse

Bilag

1. Referat af kommunalbestyrelsens møde 03/2020 d. 28. maj 2020, pkt. 13
2. Referat af kommunalbestyrelsens lukkede møde 04/2020 d. 28. august 2020, pkt ?
3. Licitationsresultatet d. 27. maj 2020
4. Nedbørsforhold i Kangerlussuaq
5. Anlægschefens notat af 10. september 2020

Punkt 4.1 Kommunal overtagelse af Selvstyrets boliger

Journalnr. 10.00.04

Baggrund

De offentlige boliger ejes både af Selvstyret og kommunerne. I strukturudvalgets betænkning fra 2005 blev det anbefalet, at kommunerne overtog Selvstyrets boliger. Som så mange andre opgaver foreslået af strukturudvalget er det gået langsomt med at få gennemført opgaven.

Den Politiske Koordinationsgruppe bestående af Naalakkersuisut og borgmestrene beslutter i februar 2016, at igangsætte et arbejde for at forberede opgaven. Det indarbejdes desuden i bloktilskudsaftalen for 2018, at boligerne så vidt muligt skal overdrages pr 1. januar 2019. Det administrative arbejde under Departementet for Boliger går efterfølgende meget langsomt.

Den politiske koordinationsgruppe holdt temseminar om boliger d. 3. marts 2020 i Kangerlussuaq. Naalakkersuisut og borgmestrene besluttede d. 4. marts 2020 at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af relevante departementer og alle kommunerne.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering.

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger.

Faktiske forhold

Der er i alt 11.575 offentlige lejeboliger på landsplan, hvoraf 58% er ejet af Selvstyret og 42% af kommunerne. 20% af de offentlige boliger er beliggende i Qeqqata Kommunian, Qeqqata Kommunian ejer 8% af de offentlige boliger.

INI administrerer 8.722 af boligerne i hele landet undtagen på Østkysten. INI A/S administrerer både boliger for Selvstyret og for kommunerne undtagen Kommuneqarfik Sermersooq. Iserit administrerer 2.111 boliger i Kommuneqarfik Sermersooq, mens Illuut A/S administrerer 742 boliger i Nuuk. INI og Illuut er ejet af Selvstyret, mens Iserit er ejet af Kommuneqarfik Sermersooq. Alle 3 boligselskaber har direktører i Nuuk.

16-17% af INI og Iserits boliger bruges som personaleboliger, mens hele 77% af Illuuts boliger er personaleboliger. Der foreligger ikke opgørelser af alder på boligerne, men Illuuts boliger er opført de sidste 10-12 år, mens Selvstyrets andre boliger primært er overtaget fra Staten efter Hjemmestyrets indførelse i 1979, mens kommunernes er opført efter Hjemmestyrets indførelse, da Hjemmestyret begyndte at støtte kommunalt boligbyggeri.

Der er et meget stort efterslæb på de offentlige boliger. Huslejerne har generelt været holdt på et lavt niveau, så der ikke har midler til at holde boligerne tilstrækkeligt vedligeholdt endsige til at foretage den nødvendige reovering. Qeqqata Kommunias boliger skiller sig ud ved at have et nogenlunde niveau og dermed et mindre efterslæb som følge af, at huslejerne i Qeqqata Kommunias boliger generelt er steget med omkring prisindekset.

Selvstyret udarbejdede sektorplaner for deres boliger i 2016. Det viste, at i alt 1.182 selvstyreboliger var saneringsmodne i byerne, heraf 131 i Maniitsoq og 125 i Sisimiut. Hertil kommer 79 i Kangerlussuaq. Med 335 saneringsmodne Selvstyreboliger i Qeqqata Kommunian er

det flere i Nuuk, hvor Selvstyret havde kun havde 269 saneringsmodne boliger i 2016 efter Selvstyrets store satsning med Illuut i hovedstaden.

På det politiske koordinationsgruppemøde den 4. marts 2020 blev Naalakkersuisut og borgmestrene enige om at følgende principper skulle gælde på boligområdet:

- At den offentlige lejeboligmasse har en selv bærende økonomi, der sikrer både drift og et tilstrækkeligt vedligehold af boliger.
- At beslutninger af driftsmæssig karakter træffes ud fra et mål om at sikre værdien af boligmassen (Armslængde-princip).
- At målrette den offentlige boligforsyning til dem, der har mest brug for den (social prioritering).
- At det offentlige engagement i befolkningens boligforsyning gradvist over tid formindskes, så borgere med en god betalingsevne i stigende grad boligforsyner sig selv.
- At boligerne er tidssvarende og sunde.
- At boligtyperne afspejler behovet lokalt baseret på demografi, så der er et vægtet antal almindelige boliger og alsidige boliger (hhv. ældre og unge).

Samtidig blev det besluttet, at kommunerne skulle udarbejde et oplæg indeholdende:

- a. Ejerskabsmodel,
- b. Administrations- og PPV-model (herunder stillingtagen til eksisterende boligselskaber)
- c. Plan for håndtering af vedligeholdelsefterslæbet
- d. Plan for sikring af armslængdeprincippet

Pga. covid-19 udfordringer er oplægget fortsat ikke færdigt.

Bæredygtigheds konsekvenser

Det er bæredygtigt, hvis borgerne har adgang til gode sunde boliger. Det er bæredygtigt, hvis det offentligt særligt fokuserer på at bygge boliger til borgere, der vanskeligt kan boligforsyne sig selv, fx ved at bygge offentlige boliger til handicappede, ældre og unge. Det er økonomisk bæredygtigt, at huslejerne i de offentlige boliger sikrer, at de kommunale boliger løbende kan vedligeholdes.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der foreligger forskellige metoder og opgørelser over boligefterslæbet i de offentlige boliger. Selvstyret gættede på temaseminaret på 2-3,5 mia.kr.

I Qeqqata Kommunian har Selvstyret opgjort efterslæbet i deres boliger Maniitsoq og Sisimiut til 285 mio.kr., men da det kun opførelse af erstatningsboliger i Sisimiut og ikke i Maniitsoq synes det alt for lavt sat. Hertil kommer de mange Selvstyret boliger i Kangerlussuaq samt færre i de andre bygder. Dette efterslæb kan kun håndteres gennem midler på Finansloven.

Efterslæbet i de kommunale boliger er estimeret til 82 mio.kr. i 2016 fordelt med 36 mio.kr. i Maniitsoq og 34 mio.kr. i Sisimiut, og således kun opgjort til 12 mio.kr. i bygderne. Det skyldes, at kommunen gennem årene har solgt de fleste ældre en- og tofamiliehuse og har meget få flerfamiliehuse i bygderne. Dette efterslæb kan håndteres ved enten at holde huslejestigningerne over prisindekset eller ved at kommunen afsætter midler hertil, eventuelt via låntagning.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Selvstyret har misligholdt deres boliger og holdt et alt for lavt niveau på vedligehold og renovering, som synes kopieret af de fleste kommuner. I stedet for at tildele INI tilstrækkelige midler til INI til at håndtere boligerne, har Selvstyret prioriteret Illuut.

Selvstyrets boliger snarest bør derfor hurtigst mulig overgå til kommunerne, mod at kommunerne overtager tilstrækkelige midler fra Selvstyret til at håndtere det store efterslæb. Samtidig bør INI kommunaliseres.

Det er administrationens vurdering, at de manglende midler til vedligehold og renovering i de fleste offentlige boligafdelinger umuliggør, at lejerne tager ansvar for boligerne, ligesom det umuliggør et konstruktiv samarbejde mellem boligadministrator og boligejer.

Det er administrationens opfattelse, at der er behov for et tæt samarbejde mellem flere kommuner omkring boligerne i fremtiden. Det er urealistisk at forestille sig, at alle 5 kommuner opretter hver deres boligadministrationsselskab og kører dem uafhængigt af hinanden. Det vil medføre alt for store administrative udgifter. Der er behov for at begrænse sig til 2 kommunale boligadministrationsselskaber, formentlig Iserit og INI, for bl.a. at udnytte fælles digitale løsninger.

Det er administrationens vurdering, at forskellige finansieringsmuligheder for nyopførelse og renovering af de kommunale boliger bør undersøges. Ligesom med boligadministrationen kan der være stordriftsfordele ved at kommunerne går sammen, muligvis i Iserit og INI regi. Det er dog vigtigt at understrege, at lånoptagelse til nyopførelse og renovering skal hvile i sig selv.

Administrationens indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at Qeqqata Kommunua meddeler, at det er kommunens opfattelse

- at Selvstyrets boliger snarest skal overgå til kommunalt ejerskab
- at kommunerne skal kompenseres for Selvstyrets manglende vedligeholdelse af boligerne ved at overtage alle Selvstyrets boligmidler i Finansloven i bloktilskud
- at Selvstyrets 100% ejerskab af INI skal ophøre og INI kommunaliseres
- at kommunerne skal samarbejde om såvel administration som finansiering på boligområdet

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 17. november 2020 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at Selvstyrets boliger snarest skal overgå til kommunalt ejerskab
- at kommunerne skal kompenseres for Selvstyrets manglende vedligeholdelse af boligerne ved at overtage alle Selvstyrets boligmidler i Finansloven i bloktilskud

-at Selvstyrets 100% ejerskab af INI skal ophøre og INI kommunaliseres

-at kommunerne skal samarbejde om såvel administration som finansiering på boligområdet

Afgørelse

Bilag

1. Materiale til Temaseminar den 3. marts 2020
2. Helhedsplan for Boliger. Indstilling til møde den 4. marts 2020

Punkt 4.2 Status på overordnede havnerelaterede aktiviteter i Sisimiut

Journalnr.24.01.01

Baggrund

Denne sagsfremstilling handler ikke kun om den kommunale havn, men ser også på liggekajen og øvrige kommunale havnerelaterede aktiver, og belyser nuværende overblik over lovgivningsmæssige, praktiske samt finansielle udfordringer vedr. havneområdet i Sisimiut.

Qeqqata Kommunua besluttede sig for at bygge den kommunale Havn i Sisimiut i sin tid. Anlægsregnskabet viser udgift på sammenlagt 56.499.485,86 kr., som blev fuldt finansieret af Qeqqata Kommunua. Efterfølgende blev samme havn opgraderet med reeferstik til frysecontainere til 1.565.000 kr., også fuldt finansieret af Qeqqata Kommunua.

Teknik og Miljøudvalget godkendte pr. 09.02.2016 OTM's indstilling om etablering af et havneselskab og drift af havne i Sisimiut, og som også blev godkendt af kommunalbestyrelsen pr. 25.02.2016. Baseret på ovenstående har OTM Sisimiut i samarbejde med havnerådet sendt en ansøgning den 24.05.2016 om etablering af et havneselskab og drift af havne i Sisimiut til Grønlands Selvstyre. Der er endnu ikke kommet et svar, og der rykkes fortsat fra både administrationen, havnerådet samt Arctic Circle Business A/S.

Imellem tiden har Qeqqata Kommunua og havnerådet arbejdet på følgende:

1. Udarbejdelse af Ordenreglement og ansøgning om lovliggørelse af den kommunale havn, der siden færdiggørelse havde været en ulovlig havn i retsmæssig henseende. Til at starte med ville Grønlands Selvstyre's administration ikke behandle et projekt, der var ulovlig.
2. Ordensreglementet og tilladelse til drift af havnen blev godkendt 08.03.2018 af Grønlands Selvstyre, hvorefter der kom meddelelse om opstart af sagsbehandling ift. ansøgning om havneselskabet.
3. Qeqqata Kommunua blev pålagt at udarbejde Sårbarhedsvurdering af Kommunal Havn, som udarbejdes af firmaet Mahilium Security med samarbejde med især RAL A/S. Sårbarhedsvurderingen har i praksis kun relevans for krydstogtskibe, som sejler efter internationale ISPS regler. Krydstogtskibe løber risiko på brud på internationale fælles regelsæt ved anløbe havne uden sikkerhedsgodkendelse. Sårbarhedsvurderingen er nu blevet godkendt af Selvstyret, og den kommunale havn er dermed blevet ISPS godkendt havneanlæg.

Denne sagsfremstilling viser overblikket på nuværende administrative og fysiske gøremål, samt praktiske og økonomiske forhold ved drift og opgradering af faciliteterne.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne.

Kommunalbestyrelsen er den bevilgende myndighed vedr. ny investeringer, der kræver kommunal budget.

Teknisk udvalg er ansvarlig for konto 7 vedr. KB bevillinger, og konto 2 og 6 vedr. kommunal driftsbudget til teknik og miljø formål.

KB har givet havnerådet bemyndigelse til at agere overgangsbestyrelse indtil havneselskabet er oprettet og endeligt bestyrelse er sammensat. Først efter oprettelse af havneselskabet overfører kommunen sine kommunale aktiver til havneselskabet.

Faktiske forhold

Som det fremgår af ovenstående beskrivelse under ”Baggrund” har Qeqqata Kommunia fra og med opførelse af det kommunale havn brugt minimum 60,5 mio. kr. til havnerelateret infrastruktur fra og med opførelsesåret for den kommunale havn. Siden da har kommunen ikke haft direkte indtægter fra sine investeringer, men har haft løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter til pontonbroerne, havnekranen og fællesværkstedet, hvor der ikke har været afsat noget til selve den kommunale havn udover anlægsmæssige opgraderinger i form af reeferstiks.

Rent fysisk er den kommunale havn lavet som en olieeftersøgnings- eller offshore relateret havn med betydelig stor plads til udstyr, som ikke har været udnyttet optimalt. Havnen er ikke konstrueret som en almindelig havn, hvor der mangler betondæk for at kunne benytte havnen langt mere effektivt end hvad der er tilfældet i dag. F.eks. kan man ikke placere skibscontainere oven på hinanden, da en Kalmar ikke kan køre på bare jord. Kun den forreste operationsområde er belagt med betonbelægning i dag, og resterende 7.000 m² grus areal kan belægges med tilsvarende materiale til omkring 6 mio. kr. i overslag.

Kommunen har ikke et særskilt driftskonto til den kommunale havn, som senest ved år 2022 får behov for installering af anoder, således hele kajkonstruktionen ikke begynder at korrodere, og store værdier går tabt. Det er tale om ca. 435 anoder til 3.500 kr. pr. stk. i anskaffelse, dvs. omkring 1,5 mio. kr. i anskaffelse, hvor overslag på installation må komme senere.

Kommunen har i dag ingen forpligtigelser for Selvstyrets dele af Sisimiuts havn, men har dog interesserne for disse baseret på sin ansøgning om et fællesoffentlige havneselskab i Sisimiut. I forhold til Selvstyrets havne i Sisimiut har Grønlands Selvstyres sektorplan for havne 2017-2027 følgende relevante indhold for specifikke haveforhold i Sisimiut:

”TILSYN PÅ KOMMUNALE ANLÆG

De kommunale myndigheder varetager tilsyn samt vedligehold af enkelte havneanlæg, såsom anløbsbroer og pontonbroer, hvor f.eks. erhvervsfangere og jollefiskere har deres daglige virke. Herudover er der enkelte regulære anlæg, som den senest anlagte havn i Sisimiut.”

Sektorplanens indeholder et kapitel om prioriteringer om hvilke Selvstyre Havne skal udvikles, og hvilke enten sælges eller overdrages til kommunerne:

”I alle havne er der sammenlagt 165 havneanlæg. Det anbefales, at 95 individuelle havneanlæg prioriteres under Selvstyrets vedligeholdelsesstrategi, således de alle inden for +10 år er moderniserede og fungerer som multi purpose anlæg. En liste over de prioriterede havneanlæg er at finde i kapitel 9.

De 70 resterende havneanlæg kan enten sælges/overdrages til kommunerne eller private virksomheder, eller nedtages. De havneanlæg, som ikke sælges eller overdrages bør nedtages, hvilket kan ske i forlængelse af den regionaliserede vedligeholdelsesstrategi. Visse af anlæggene er nedrivningsmodne.”

Sektorplanens prioritering 1 indeholder sammenlægning af den kommunale Havn og fiskerikajen i Sisimiut:

”Qeqqata Kommunian har opført en kommunal havn i Sisimiut, som er placeret tæt på de selvstyrejede havneanlæg. Den kommunale havn og de selvstyrejede havneanlæg kan med fordel sammenlægges, og derved øge kajarealer og oplagsområder i havnen i Sisimiut relativt simpelt. En samarbejdsgruppe mellem kommunen og Selvstyret har undersøgt de tekniske muligheder, og har konkluderet, at der ikke er større tekniske forhindringer for dette. Herudover er den af kommunen udførte og godkendte naturkonsekvensanalyse dækkende for en sammenlægning af havneanlæggene.”

Sektorplanens bilag G indeholder følgende vedr. prioritering af anlægsopgaver for hele Havneområdet i Sisimiut, og omtaler de havne, der bør overdrages til kommunen:

”Der er ni havneanlæg i Sisimiut.

Atlantkaj, Industrier og Fiskerikaj forbliver i selvstyre regi.

OffShore Kaj, Skonnertkaj, Liggekaj, Dækmole, Monteringskaj og Lossekaj anbefales overdraget eller nedtaget.”

”Havnens bagareal udvides gennem en sammenlægning af det kommunale og de selvstyrejede havneanlæg. I samarbejde med havnerådet i Sisimiut er Selvstyret i gang med etablering af nyt brohoved ifm. reovering af Lossekaj.”



Figuren viser hele havnen (bortset fra den kommunale havn) i Sisimiut, hvor Selvstyrets sektorplan satser blot på at udvikle 3 af havnene, hvor resterende ønskes overdraget:

Nr.	Navn	Selvstyrets plan	Renoveringsbehov	Vurdering på kommunal betydning uden fællesoffentlig havneselskab
080.01	Offshore Kaj	Overdragelse ønskes	Havnerådets vurdering: Kajen er mere eller mindre helt slidt op, og der er nedstyrtningsfare. En tung betondæk på havnen holdes af tynde spunsvægge af stål uden bærende rammer, hvor pladerne bærer hele læsset. Pladerne er stærkt korroderede, og der vil være direkte personfare ved at færdes på kajen i de nærmeste år.	Ingen relevans.

080.02	Atlantkaj	Bevares af Selvstyret	Ukendt for QK	Ikke relevant, udover fælles koordinering med RAL. Det ville dog være en fordel at have havnen ved fællesoffentlig havneselskab.
080.03	Skonnertkaj	Overdragelse ønskes.	Havnerådets vurdering: Skonnertkajen trænger til totalreovering. Der er større sætninger på dækket af kajen da opfyldt pga. utæthed i konstruktionen siver ud til siderne. Sirius' forslag er at lave spunsvæg rundt om kajen med afstand fra kajkant på 2 meter, og efterfølgende bundudskiftning til at alt 7-10 mio. kr.	Ikke relevant, men egner sig bedre som indhandlingskaj til det nye fiskefabrik, så denne ikke belaster det indre havn, som i forvejen er hårdt belastet. Havnerådet udtaler, at grunden til manglende brug af skonnertkajen skyldes bølgepåvirkningerne, som gør denne uegnet som langtids liggeplads. Ikke relevant ved alene kommunal havneselskab. Det ville dog være en fordel at have havnen ved fællesoffentlig havneselskab.
080.04	Liggekaj	Overdragelse ønskes	Havnerådets vurdering: Der er 10-15 år gammel slidtømmer på kaj med restlevetid på 10-15 år. Zinkanoderne er 5-6 år gamle med restlevetid på 9-12 år. Udskiftning på zinanoder er 4.000 kr. pr. zinkanode i 2019 priser. Der er i alt 1445 stykker zinkanoder i hele Sisimiut Havn if. Sirius A/S, og omkring 500 stk. anoder i liggekajen. Dvs. der vil være behov for udskiftning til 2.000.000 kr. 2019 priser efter levetiden er udløbet.	Relevant for lokale mindre fiske og erhvervsfartøjer. Den kommunale kran er snart udskiftningsmoden, og man må overveje en lastbil til ca. 1,5 mio. kr. som udskiftning, således en hurtig optagningsmulighed opretholdes, med serviceforøgelse i form af mulighed for at køre jollerne til selve jolleværkstedet. Samtidig vil en mobilkran i form af lastbil også sikre, at jollerne kan tages op fra andre steder, således hele kajen kan bruges som liggeplads. Ved evt. køb af lastbil må man sikre sig, at lastbilen udelukkende bruges til jolleoptagning og øvrige myndighedsopgaver, f.eks. tvangsfjernelse af ulovligt hensatte effekter på kajarealer og andre steder i byen, og ikke bruges som konkurrerende service overfor erhvervslivet.

080.05	Dækmole	Overdragelse ønskes	Havnerådets vurdering: Spunsvægge, der løber langs hele molen holdes af spunsvæg, som er meget rustne og kan falde sammen indenfor 5-10 år. Fremtidssikring kræver opfyld af sprænsten på ydersiden af spunsvæggen. Dybden vurderes til 5 meter i snit, og opfyldsgrænsen ca. 7 meter ud mod vandet. Dækmolen på begge sider af skonnertkajen har en samlet længde på 100 m., som tilsammen giver en rumfang på 1750 m ³ sprængstensopfyld. Med 1700 kr. pr. m ³ giver det renoveringsbehov på 3 mio. kr.	Dækmolen fungerer som beskyttelse af havnen, og kan ikke bruges som liggekaj på den udvendige side af havnen.
080.09	Industrioper	Bevares af Selvstyret	Ikke relevant for kommunen.	Ikke relevant for kommunen.
080.10	Monteringskaj	Ønskes overdraget.	Kendes ikke oktober 2019.	Relevant for at kunne tilbyde og sikre byens i mange år eneste værft, der kan opbevare farttøjer med mulighed for indendørs behandling. Det store kran er renoveringsmoden, men er ikke nødvendigt at genetablere, da byens entreprenører allerede råder over store mobilkraner, bl.a. med praktisk løftekapacitet på 20 tons fra kajkant (kan klare 80 tons) med flere fleksibilitet af optagningssted. Optagning af store fartøjer er ikke så hyppigt som optagning af joller.
080.11	Lossekaj	Ikke aktuel	Fungerer ikke længere som kaj, da den er stabiliseret med sprængsten med hældning mod vandet.	Ikke aktuel
080.12	Fiskerikaj	Bevares af Selvstyret	Kendes ikke oktober 2019.	Ikke aktuel.

ISPS bestemmelsesrelaterede gøremål omfatter blandt andet behov for følgende:

1. Fast permanent hegn og porte, som i højere grad vil medføre at internationale standarder for en multiterminal opnås.
2. CCTV overvågning, som samtidig respekterer lokale love om overvågning i offentlige steder.
3. Indførelse af havneadgang med ID kort til havnen til medarbejdere fra RAL og evt. kommunale og eksterne partnere, samt gæstekort for krydstogt turister når havneområdet er i funktion – dvs. under anløb fra ISPS skibe. Der er pt. ikke kigget nærmere ind på om kravet til ID kort kan afgrænses til mindre dele af havnen.
4. Effektiv belysning af havneområdet, således man kan se alle aktiviteterne under drift, og CCTC overvågning kan være effektiv i mørkeperioder.

Der er pt. endnu ikke regnet på overslagspriser på ISPS relaterede investeringsbehov, som senere må behandles med eget indstillingspunkt med nærmere beskrivelser.

I forhold til øvrige kommunale aktiviteter på havnen har Udvalgene for fangst og fiskeri samt teknik valgt at opgradere kommunale pontonbroer i det indre havn for godt 2,4 mio. kr. i 2019 via fisker og fangerpuljen, hvilket planlægges til udførelse i 2020 og 2021, hvor indkøb og leverance allerede er sket.

Bæredygtige konsekvenser

En selvstændig havn vil understøtte et bæredygtigt erhverv i og omkring havnen, med bedre brugerforhold, brugerbetjening og service. Både vandbaseret og landbaseret, havnerelateret erhverv vil kunne have stærkt forenklet og bedre grobund til bæredygtigt brug af havnen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nuværende kendte investeringsbehov i forhold til renovering af hele havneområdet uanset nuværende ejerforhold er vist under ”Faktiske forhold”.

Da budgetbehandling for 2021 er under afsluttende fase, vil denne orienteringspunkt være relevant i forhold til teknisk udvalgs prioritering af sine indstillinger til anlægs- og driftsfinansieringer for budgetbehandling for 2022, der vil blive op startet fra forår 2021.

I forhold til kommunale forpligtigelser vil det haste mest med at installere zink anoder på den kommunale havn senest i 2022 med tilhørende totaloverslag, således havnen ikke begynder at korrodere. I forhold til at opgradere den kommunale havn til mere effektiv anvendelse må man stærkt overveje finansiering af betondæk til 6 mio. kr. Samtidig må man begynde at investere i ISPS relaterede anlæg, så havnen kan opretholde sin ISPS godkendelse. Til den tid skal der således arbejdes på nærmere overslagspriser til ISPS relaterede forhold.

I forhold til at investere i både umiddelbar serviceforøgelse og reducere af miljømæssige problemer ved den kommunale kran vil det også været oplagt at investere i en kommunal lastbil til 1,5 mio. kr., som også skal erstatte den aldrende kommunale kran. Fisker- og fangerforeningerne og hele havnerådet råder til, at kommunen gør noget ved den kommunale kran, og gerne med brugerbetaling, da nuværende brug og forurening af området inkl. rod på pladsen er ukontrollerede og uholdbare. Evt. indførelse af brugerbetaling kan ske fra og med 2022 ved indarbejdelse til kommunale takster.

I forhold til evt. overtagelser af visse af Selvstyrets havnedele i Sisimiut, nævnt under ”faktiske forhold” er emnet relevant i forhold til havneselskabet, som kommunen og havnerådet har søgt om til Selvstyret. Økonomiske og administrative forhold ved oprettelse af et havneselskab blev der redegjort for i forbindelse med daværende ansøgning – se bilag 1. Ansøgningen var baseret på at brugerbetalingerne skulle svare til årlige omkostninger, således selskabet kunne hvile i sig selv. I ansøgningens økonomiske redegørelse for selskabets kommende aktiviteter er der ikke taget højde for evt. afgifter på fiskerifangst og containere, der indhandles og sendes via havnen. Til sammenligning opkræver Sikuki harbour afgifter via sine salgs- og leveringsbetingelser på bl.a. containere, stykgods samt fiske og skaldyr, som kan læses på deres takstblad på deres hjemmeside <https://www.sikuki.dk/media/1233/takstblad-2020.pdf>

Netop salgs- og leveringsbetingelser skal laves af Selskabet, såfremt havneselskabet bliver oprettet, og skal godkendes af Grønlands Selvstyre. Salgs- og leveringsbetingelserne skal danne grundlaget for økonomisk indtjening for selskabet, som skal passe med både driftsomkostningerne og forpligtigelserne til at opretholde hele havnen.

Administrationens vurdering

Modsat tidspunktet for ansøgning af havneselskabet fra havnerådet og Qeqqata Kommunian, er der i dag indhentet både generel godkendelse på havnedrift, som kom sammen med godkendelse af Ordensreglementet i 2018, samt ISPS godkendelse fra 2020.

Disse betyder at brug af havnen med almene skibe og krydstogtskibe nu kan ske fuldt lovligt og i lighed med også ISPS godkendt Selvstyrehavn i Sisimiut.

Der er nu både lovmæssig hjemmel til at arbejde videre med havneselskabet, som stadigvæk har havnerådets primære interesse.

Denne orienteringspunkt har alene til formål på at vise status på alle havnerelaterede aktiviteter pr. efterår 2020, og vise oversigt over fremtidige aktivitetsdele af tiltagene.

Evt. ønsker om finansieringer kan ske i forbindelse med budgetbehandling for 2022.

Indstilling

Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets godkendelse, og senere til kommunalbestyrelsens godkendelse:

-at orienteringen tages til efterretning

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under udvalgets møde den 5. november 2020 blev orienteringen taget til efterretning med følgende tilføjelser:

UT ønsker at arbejdet med havneselskabet går videre, men vil overfor ØU og KB indstille følgende:

- At UT ønsker at der etableres et fællesoffentligt aktieselskab med den kommunale havn som første aktiv.
- At UT anbefaler, at selskabets aktiver senere udvides med andre kommunale og overtage havne jf. havnesektorplanen.

- At UT er af den opfattelse, at nuværende havneråd kan have habilitetsproblemer, hvorfor der ved etableringen af selskabet bør nedsættes en "professionel" bestyrelse.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at UT ønsker at der etableres et fællesoffentligt aktieselskab med den kommunale havn som første aktiv

-at UT anbefaler, at selskabets aktiver senere udvides med andre kommunale og overtagne havne jf. havnesektorplanen

-at UT er af den opfattelse, at nuværende havneråd kan have habilitetsproblemer, hvorfor der ved etableringen af selskabet bør nedsættes en "professionel" bestyrelse

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 17. november 2020 godkendt indstillingen. Evelyn Frederiksen afslår indstilling, da overskriften er orienteringssag.

Overskriften ændres, da sagen er en generel sag.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at UT ønsker at der etableres et fællesoffentligt aktieselskab med den kommunale havn som første aktiv

-at UT anbefaler, at selskabets aktiver senere udvides med andre kommunale og overtagne havne jf. havnesektorplanen

-at UT er af den opfattelse, at nuværende havneråd kan have habilitetsproblemer, hvorfor der ved etableringen af selskabet bør nedsættes en "professionel" bestyrelse

Afgørelse

Bilag

1. Ansøgning om oprettelse af havneselskab
2. Ordensreglement kommunal havn

Punkt 4.3 Øgning af bevillinger til hyrevogn i Maniitsoq med tre bevillinger

Journal nr. 70.03.16

Baggrund

Som følge af Gideon Lyberths ønske om en sagsfremstilling vedrørende taxakørsler i Maniitsoq til Udvalg for Teknik, har administrationen afholdt møde med indehaver af bevillinger til hyrevogn, hvor formålet er optimering af taxaservicet i Maniitsoq, under mødet blev der fremlagt forslag til forbedringer, bl.a. ved øgning af bevillinger til hyrevogn (jf. bilag 1).

Regelgrundlag

Kommunalvedtægt om hyrevognskørsel i Qeqqata Kommunia af 25. august 2016.

Faktiske forhold

I Maniitsoq er der 15 bevillinger til hyrevogn, som alle er uddelt. Der er 10 ansøgninger på ventelisten. Såfremt bevillinger til hyrevogn skal øges, skal ansøgerne på ventelisten, i henhold til dato for ansøgning indkaldes til i samme rækkefølge.

Udover sammenfatning af referatet fra mødet med indehaver af bevillinger til hyrevogn, er der udarbejdet en notat angående nuværende forhold, som kan læses (jf. bilag 2).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der vil ikke være en direkte økonomisk konsekvenser.

Administrativt vil der ved øgning af antal af bevillinger til hyrevogn være behov for en dispensationsgodkendelse fra kommunalbestyrelsen i henhold til reglerne.

Administrationens vurdering

Under Kommunalvedtægt om hyrevognskørsel i Qeqqata Kommunia af 25. august 2016 § 4 fremgår ”Det maksimale antal hyrevogne i kommunen fastsættes ved beslutning i Kommunalbestyrelsen”.

Administrationen vurderer, at øgning af bevillinger til hyrevogn vil medføre forbedret taxaservicet af borgerne.

Indstilling

Udvalg for Teknik og Miljø indstiller til Kommunalbestyrelsen:

-at bevillinger til hyrevogn i Maniitsoq øges med 3, dermed vil bevillinger til hyrevogn i Maniitsoq blive forhøjet fra 15 til 18

Afgørelse

Bilag

1. Møde med indehaver af bevillinger til hyrevogn af 22. oktober 2020
2. Notat – Taxa

Punkt 4.4 Forslag til dagsorden - Tildeling af lån til boligbyggeri

Journalnr. 06.15

Baggrund

Medlem af Kommunalbestyrelsen Frederik Olsen har pr. mail d. 3. november 2020 sendt et forslag til dagsorden.

Frederik Olsens mail:

Jeg ønsker, at der på næste kommunalbestyrelsesmøde medtage en punkt under dagsorden angående hvilket begrundelser og prioriteringer der benyttes under tildeling af lån til boligbyggeri?

Det er ønskeligt at får indblik i, hvor mange midler der gives fra Selvstyret om året til boliglån, og hvor meget kommunebestyrelsen afsætter til formålet under budgettet, endvidere om rammerne afholdes?

Jeg ved, at der er sat rammer til boliglån under inatsisartutlov, men det er ønskeligt at vide, at det er som om realkredit-lån ikke benyttes, f.eks. med hensyn til andelsboliger, som har været normalt.

Hvor meget får Qeqqata Kommunua indtægter om året i form af renter fra lån?
Er der grund til bekymring for, at boliglån vil belaste kommunens likviditet?

Behov for fastlæggelse af kommunens politik i forbindelse med administration af ansøgninger om boliglån, samt en forespørgsel fra KB-medlem Frederik Olsen vedrørende samme område.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering.
Qeqqata Kommunua's kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Udviklingen i lovgivning på boligområdet bliver til stadighed liberaliseret, hvorved antallet af borgere, baseret på Naalakkersuisut udstedt lovgivning, der kan opnå kommunal boliglåns finansiering til nyopførelser, vedligeholdelse og renovering stiger meget.

Samtidig har vi fra KB-medlem Frederik Olsen modtaget ønske om at få et punkt på dagsorden for KB med fokus på hvilke begrundelser og prioriteringer, der benyttes under tildeling af lån til boligbyggeri.

Frederik Olsen ønsker at få oplyst størrelsen af de midler Selvstyret årligt bevilger til kommunen vedr. boliglån, hvor meget Kommunalbestyrelsen afsætter til formålet via budgettet og om rammerne overholdes.

Herudover stilles der spørgsmål til størrelsen af de årlige renteindtægter fra boliglån og om der er grund til bekymring for om boliglån vil belaste kommunens likviditet.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunens aktiviteter på boligmarkedet gennem udstedelse af boliglån påvirker ikke kommunens driftsudgifter, da udstedelsen af et lån alene resulterer i, at der kommunen placerer likvide midler i boliglån.

Imidlertid betyder anvendelsen af likvide midler til boliglån, at der er mindre likvide midler til rådighed for drifts- og anlægsaktiviteter hvorfor en stigende eksponering på boliglånssiden kan betyde, at det på sigt kan være nødvendigt at kommunen låner penge i de finansielle institutter til finansiering af anlægsaktiviteter. Dette behov er ikke pt. Til stede, men en fortsat stigende tilgang af boliglån kan resultere i dette scenarie.

Administrationens vurdering

Siden 2007 har Inatsisartut via boligfinansieringslove ydet differentierede lånetilsagn til nybyggeri med kommunerne som 50% deltagere.

Fra 1. jan. 2018 er boligfinansieringslovene for nyt boligbyggeri og for andelsboligforeninger ændres således at Kommunalbestyrelserne er ene om at yde boliglån. Via bloktilskuddet kompenseres kommunerne for den øgede udgift til boliglån med en tildeling som pt. er på 12,4 mio. kr. årligt.

Gennem årene har Kommunalbestyrelsen – uden undtagelse - givet tilsagn til de ansøgninger der er modtaget, såvel til opførelse af nye énfamilieshuse, blokbyggeri med ejerlejligheder som til andelsboliger via nystiftede andelsboligforeninger.

Der er der i perioden 2018 til 2020 bevilget følgende lån til private boliger/lejligheder indenfor de enkelte kategorier:

Sum of Bevilget lån I kroner					2017	2018	2019	2020	Grand Total	
Row Labels	2017	2018	2019	2020	Grand Total	2017	2018	2019	2020	Grand Total
KAN	401,836	930,173		1,332,009			2	4		8
Kap 3 - Istandsættelser og udvidelse af eksisterende boliger	101,836	225,560		327,396			1	1		3
Kap 4 - Istandsættelse af eksisterende boliger tilhørende pensionister	300,000	704,613		1,004,613			1	3		5
MAN	8,404,000	787,550	2,848,021	611,388	12,650,959	1	4	16	5	26
ABF-lån - Lån til andelsboliger	8,404,000			8,404,000		1				1
Kap 2 - Opførsel af nye boliger		660,000	770,000	1,430,000			1	1	1	3
Kap 3 - Istandsættelser og udvidelse af eksisterende boliger		37,550	678,051	505,909	1,221,510		2	5	3	10
Kap 4 - Istandsættelse af eksisterende boliger tilhørende pensionister		90,000	1,399,970	105,479	1,595,449		1	10	1	12
NAP			769,000	769,000				1		1
Kap 2 - Opførsel af nye boliger			769,000	769,000				1		1
Kap 4 - Istandsættelse af eksisterende boliger tilhørende pensionister										
SIS	1,134,021	15,251,933	64,002,976	80,388,930			6	3	17	28
ABF-lån - Lån til andelsboliger			14,520,000	15,840,000	30,360,000				1	2
Kap 2 - Opførsel af nye boliger		543,600	465,200	45,148,175	46,156,975		1	1	4	6
Kap 3 - Istandsættelser og udvidelse af eksisterende boliger		115,178		1,147,000	1,262,178		1		4	6
Kap 4 - Istandsættelse af eksisterende boliger tilhørende pensionister		475,243	266,733	1,867,801	2,609,777		4	1	8	14
Grand Total	8,404,000	2,323,407	19,799,127	64,614,364	95,140,898	1	12	24	22	63

Heraf er der udbetalt:

Dagsorden for Kommunalbestyrelsens ordinære møde 07/2020, den 26. november 2020

Sum of udbetalte lån i kroner	2017	2018	2019	2020	Grand Total
Row Labels					
KAN		300,000	515,769		815,769
Kap 3 - Istandsættelser og udvidelse af eksisterende boliger		-	-		-
Kap 4 - Istandsættelse af eksisterende boliger tilhørende pensionister		300,000	515,769		815,769
MAN	-	750,000	559,804	105,479	1,415,283
ABF-lån - Lån til andelsboliger	-				-
Kap 2 - Opførsel af nye boliger		660,000	-	-	660,000
Kap 3 - Istandsættelser og udvidelse af eksisterende boliger		-	302,937	-	302,937
Kap 4 - Istandsættelse af eksisterende boliger tilhørende pensionister		90,000	256,867	105,479	452,346
NAP					
Kap 2 - Opførsel af nye boliger			-	-	-
Kap 4 - Istandsættelse af eksisterende boliger tilhørende pensionister			-	-	-
SIS		953,971	731,933		1,685,904
ABF-lån - Lån til andelsboliger			-	-	-
Kap 2 - Opførsel af nye boliger		543,600	465,200	-	1,008,800
Kap 3 - Istandsættelser og udvidelse af eksisterende boliger		115,178		-	115,178
Kap 4 - Istandsættelse af eksisterende boliger tilhørende pensionister		295,193	266,733	-	561,926
(blank)					
-					
Grand Total	-	2,003,971	1,807,506	105,479	3,916,956

Kommunens portefølje af udbetalte lån på boligområdet udgør pr. 10.11.2020

Rækkenavn	MAN	SIS	Hovedtotal
ABF	23.636.579,33	45.983.648,00	69.620.227,33
BSU	1.085.900,00	1.032.893,12	2.118.793,12
Kap 2	758.950,00	26.248.236,24	27.007.186,24
Kap 3	79.590,00	138.147,00	217.737,00
Kap 4	1.233.915,00	119.959,00	1.353.874,00
Lejer til ejer	2.659.116,00	307.294,00	2.966.410,00
Hovedtotal	29.454.050,33	73.830.177,36	103.284.227,69

Udbetales alle lånene som er bevilget i perioden 1.1.19 til d.d. vil kommunens eksponering på boliglån være:

Udbetalte lån pr. 10.11.2020	103,284,228
Bevilgede lån i perioden 1.1.18 til d.d.	95,140,898
Minus heraf udbetalte lån	-3,916,956
Bolig låns eksponering pr. 10.11.2020	194,508,170

Fremadrettet anbefales det, at kommunalbestyrelsen tage stilling til om kommunen skal yde finansiering til boliger ud over anvendelsen af de midler som tilvejebringes via bloktilskuddet på de ca. 12,4 mio. kr.

Kommunens bevilling af boliglån er frivillig, hvorfor kommunen ikke har nogen forpligtigelse til at bevilge boliglån af egne midler under de regler som fastsættes af departementet.

Lånesituation og lånebetingelser:

Selvstyrets bevilling via bloktilskud

For 2020 er der i kommunens bloktilskud fra Selvstyret indregnet i alt 12.412.000 kr. fordelt på følgende 3 kategorier:

- Boligprogram bygder & yderdistrikter 4.728.000 kr.
- Boligstøtte istandsættelsestilskud 1.756.000 kr.
- Støtte privat boligbyggeri 5.928.000 kr.

Renteindtægter

I yderst begrænset omfang er indfrielse af kommunens boliglån igangsat som en konsekvens af en lang rente- og afdragsfri periode. Indtil afviklingsperioden er opstartet er lånene rentefrie og afdragsfrie. Når afdragspligt indtræder vil det under de nuværende renteforhold være attraktivt at refinansiere boliglånet med et lån på markedsvilkår.

Likviditet

For boliglån til andelsboligforeninger er der indtil 2018 ydet boliglån, som i deres "levetid" vil forblive rente- og afdragsfri. Dette er gældende så længe foreningen er eksisterende som en andelsboligforening. Boliglån bevilget efter den 1.1.2018 har en løbetid på 30 år uden betaling af rente eller afdrag.

Tab

Det har vist sig, at det i en del tilfælde er attraktivt at indfri kreditterne før tid, da man på denne måde for en rabat, da lånet indfries til en underkurs ved at tilbage diskontere lånet til en nutidsværdi. Diskonteringsfaktoren oplyses af Selvstyret.

Fremtidige boliglån til nybyggeri og påvirkning af likviditeten.

Det vurderes, at de kommunale boliglån har en stor påvirkning på den kommunale likviditet, hvorved der således fragår likviditet som ellers kunne være anvendt til drift- eller anlægsformål i kommunen.

ABF modtager realkredit lån for den del af udgiften som ikke dækkes af Kommunens boliglån, og andelshaverne eget indskud.

Indstilling

Det indstilles, at der fremover bevilget et samlet budget til all boligfinansiering efter kap 2,3,4, og 4a på:

1)

Alternativ 1: Samlet låneramme lig med tildelingen af bloktilskud, jf. Finansloven, pt. 12,4 mio. kr.

Alternativ 2: Der fastsættes en låne tranche på det tildelte beløb fra selvstyret plus 7,6 mio. kr., i alt 20 mio. kr. årligt.

Alternativ 3: KB beslutter en anden beløbsgrænse

2)

Samtidig indstilles det, at bolig lånene ikke tildeles efter først til mølle princippet, men at kommunen udbyder to puljer på halvdelen af det fastsatte maksimum besluttet ovenfor, hvor

ansøgningerne ved lodtrækning tildeles ansøgere der opfylder betingelserne for at opnå de forskellige typer lån.

3)

-at det valgte alternativ igangsættes med øjeblikkeligt virkning.

Afgørelse

Bilag

1. Frederik Olsens mail den 3. nov 2020
2. Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017

Punkt 4.5 Skolernes kvalitetsrapporter 2019/2020

Journalnr. 51.00

Baggrund

Hvert år udarbejder folkeskolerne kvalitetsrapporter inden 1. oktober. Kvalitetsrapporterne indeholder oplysninger om det skoleår, der netop er afsluttet. De væsentligste oplysninger fra kvalitetsrapporterne samles i én fælles kvalitetsrapport.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen.

§ 49. Skolens leder udarbejder en kvalitetsrapport, som indsendes til kommunalbestyrelsen inden den 1. oktober i det pågældende skoleår.

Stk. 2. Kvalitetsrapporten skal indeholde en redegørelse for det senest afsluttede skoleårs resultater af trintest, afgangsprøver, udarbejdelse af handleplaner, klassekvotienter, undervisningstid, sygefravær, vikartimer, omfang af vejledning i forhold til afgangselever om uddannelses- og erhvervsvalg og opfølgning på den foregående kvalitetsrapport.

Faktiske forhold

Indholdet i kvalitetsrapporterne samles i én fælles kvalitetsrapport, som fremlægges til Udvalget for Uddannelse og Kommunalbestyrelsens orientering og drøftelse.

Administrationen har modtaget 8 kvalitetsrapporter. Det har ikke været muligt at modtage en kvalitetsrapport fra Atammimmi Atuarfia grundet skiftende skoleledelse.

Den samlede kvalitetsrapport for kommunens skoler kan bruges som ledelsesværktøj på folkeskoleområdet, idet den kan skabe det nødvendige overblik for administrationen og politikerne. Den samlede kvalitetsrapport offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Kvalitetsrapporterne skal bruges som udgangspunkt for kommunalbestyrelsens tilsyn med folkeskolerne. Derfor skal Kvalitetsrapporterne anvendes i forbindelse med kommunalbestyrelsens årlige tilsynsbesøg og den videre drøftelse mellem skolebestyrelserne og Udvalget for Uddannelse (jf. kommunikations- og tilsynsplan).

Bæredygtige konsekvenser

Kvalitetsrapporterne er med til at skabe synlighed omkring skolernes arbejde. Formålet med kvalitetsrapporterne er at sætte fokus på udviklingen på den enkelte skole og folkeskoleområdet samlet set i Qeqqata Kommunua. Kvalitetsrapporten er et værktøj, som skal sikre systematisk dokumentation og samarbejde mellem kommunalbestyrelsen, forvaltningen og skolerne om evaluering og bæredygtig udvikling af den enkelte skole.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen

Administrationens vurdering

Administrationen har samlet data fra skolernes kvalitetsrapporter i en fælles kvalitetsrapport. De vigtigste pointer fra kvalitetsrapporten fremlægges her:

Resultater trintest

Skolerne i Qeqqata Kommunia har overordnet klaret sig godt i trintestene, hvor skolerne i over halvdelen af målingerne ligger over landsgennemsnittet. Særligt viser Qinnguata Atuarfia gode resultater langt over landsgennemsnittet i de fleste fag på begge årgange, lige som skolen også klarede sig godt i sidste års trintest.

Afgangsresultater

Afgangsresultaterne i rapporten er baseret på elevernes årskarakterer, da afgangseksaminerne ikke kunne afholdes grundt Covid-19. Det er primært resultaterne fra de tre byskoler, der er blevet gennemgået.

Nalunnguarnuup Atuarfia har generelt vist gode resultater, hvor kun dansk-karaktererne lå en smule under landsgennemsnittet. Ligeledes har Atuarfik Kilaaseeraq fremvist gode resultater, hvor kun resultaterne i skriftlig matematik og naturgeografi ligger under landsgennemsnittet.

Minngortuunnguup Atuarfia viste rigtig gode resultater sidste år, men ligger i det seneste skoleår generelt under landsgennemsnittet.

Afgangsresultater i kommunen set i forhold til landsresultater

Resultaterne i Qeqqata Kommunia er højere i biologi og skriftlig matematik sammenlignet med landsgennemsnittet. I skriftlig dansk klarer Qeqqata Kommunia sig på niveau med resten af landet. Sidste år lå Qeqqata Kommunia generelt højt i afgangresultaterne sammenlignet med landsgennemsnittet. I år ligger kommunens resultater generelt lavere end gennemsnittet. Der er dog ikke tale om markante afvigelser fra landsgennemsnittet.

Fravær

De skoler, der har for højt fravær for elever, bør fortsætte med at gøre en aktiv indsats for at nedsætte fraværet på de enkelte klassetrin og hold via information og samarbejde med både elever og forældre. Særligt på Minngortuunnguup Atuarfia ses der en fremgang i, at skolen har formået at nedbringe fraværet siden sidste kvalitetsrapport.

Generelt skal skolerne fortsat have fokus på at mindske lærerfravær via sundheds/fraværssamtaler.

Særligt skoler med højt lærerfravær skal arbejde aktivt med at nedbringe dette. Skolerne har lykkedes med stort set at undgå ulovligt fravær blandt lærerne.

Den samlede kvalitetsrapport bør anvendes til at drøfte tiltag på skoleområdet.

Administrationens indstilling

Det indstilles til, at Uddannelsesudvalget

- Tager skolernes kvalitetsrapporter og den fælles kvalitetsrapport til efterretning
- Drøfter resultaterne af den fælles kvalitetsrapport
- Videre sender sagen til Kommunalbestyrelsen

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Under udvalgs møde den 9. november 2020 opfordres til ensartede rapporteringer.

Kravene bør skærpes, hvor halvdel af skolerne er på tilbagegang og halvdel har fremskridt.

Indstillingerne godkendes.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage skolernes kvalitetsrapporter og den fælles kvalitetsrapport til efterretning

-at drøfte resultaterne af den fælles kvalitetsrapport

Afgørelse

Bilag

1. Fælles kvalitetsrapport for skolerne i Qeqqata Kommunia skoleåret 2019/2020
2. Kvalitetsrapport fra Minngortuunnguup Atuarfia
3. Kvalitetsrapport fra Nalunnguarfiup Atuarfia
4. Kvalitetsrapport fra Atuarfik Kilaaseeraq
5. Kvalitetsrapport fra Qinnguata Atuarfia
6. Kvalitetsrapport fra Kangaamiut Atuarfia
7. Kvalitetsrapport fra Sarfannguit atuarfia
8. Kvalitetsrapport fra Napasoq atuarfia
9. Kvalitetsrapport fra Itilleq Atuarfia

Punkt 4.6 Forslag til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens mødeplan 2021

Journalnr. 01.01.01

Forslag til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens mødeplan 2021.

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

Økonomiudvalg	Kommunalbestyrelse
16. februar	25. februar
16. marts	
20. april	29. april – Godkendelse af regnskab 2020
18. maj	27. maj
15. juni	
17. august	26. august
21. september – 1. behandling af budget 2022	30. september - 1. behandling af budget 2022
19. oktober – 2. behandling af budget 2022	28. oktober - 2. behandling af budget 2022
16. november	25. november
14. december	
	Andre planer
	24.-25. august – Budgetseminar for 2022

Administrationens indstilling

Direktionen indstiller ovennævnte mødeplan til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 17. november 2020 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at ovennævnte mødeplan godkendes.

Afgørelse

Bilag

1. Kalender 2021

**Imm. 6.1 Borgmesterbeslutning - Anmodning om udtræden af kommunalbestyrelsen –
Erneeraq Poulsen**

Journalnr. . 01.01.03

Baggrund

Erneeraq Poulsen har pr. email den 29. oktober 2020 meddelt, at han træder ud af kommunalbestyrelsen fra og med den 1. november 2020. Han begrundet det med, at han vil prioritere sin uddannelse.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 27 af 28. november 2016 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer (valgloven):

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

Stk. 2. Er anmodningen begrundet i medlemmets helbredstilstand, forretninger eller lignende væsentlig årsager, der vanskeliggør den pågældendes medlemskab, skal anmodningen normalt tages til følge.

Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 om den kommunale styrelse (styrelsesloven):

§ 38. Udtræder et medlem i løbet af valgperioden af et udvalg med videre, hvori medlemmet er indvalgt af en bestemt gruppe inden for kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne post af den samme gruppe.

Faktiske forhold

I henhold til valgloven kan kommunalbestyrelsen afgøre om anmodning om udtrædelse tage til følge hvis begrundelsen vanskeliggør den pågældende medlemskab er begrundet i medlemmets helbredstilstand, forretninger eller lignende væsentlig årsager.

Erneeraq Poulsen er valgt ind fra Inuit Ataqatigiit og i henhold til styrelsesloven er det således ude fra Inuit Ataqatigiits stedfortrædeliste, den næste stedfortræder der kommer ind i kommunalbestyrelsen som er Paulus Christensen.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til borgmesteren at godkende at:

1. Erneeraq Poulsen udtræder af kommunalbestyrelsen ved slutningen af oktober måned 2020
2. Paulus Christensen indtræder i kommunalbestyrelsen pr. 1. november 2020

Borgmesterbeslutning

Borgmesteren beslutter den 30. oktober 2020 på vegne af kommunalbestyrelsen,

-at godkende indstillingen

Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Bilag

1. Mail fra Erneeraq Poulsen om udtræden af kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020
2. Oversigt over stedfortræderliste for Inuit Ataqatigiit.

Punkt 6.2 Borgmesterbeslutning - Valg af nye medlemmer og stedfortrædere til udvalg

Journalnr. 01.01.03

Baggrund

I anledning af at Erneeraq Poulsen har trukket sig som medlem af kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2020 anmodes koalitionen, Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq, om at indstille medlemmer og stedfortrædere til udvalg m.v. til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Der skal udpeges **ny medlem** i:

1. Udvalg for Velfærd
2. Udvalg for Uddannelse
3. Valgbestyrelsen i Qeqqata Kommunia
4. Arctic Circle Business

Der skal udpeges **ny stedfortræder** i:

1. Økonomiudvalget
2. Udvalg for Teknik

Indstilling

Koalitionen, Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq anmodes om at komme indstilling til kommunalbestyrelsen om godkendelse om udpegning af:

Der skal udpeges **ny medlem** i:

1. Udvalg for Velfærd
2. Udvalg for Uddannelse
3. Valgbestyrelsen i Qeqqata Kommunia
4. Arctic Circle Business

Der skal udpeges **ny stedfortræder** i:

1. Økonomiudvalget
2. Udvalg for Teknik

Borgmesterbeslutning

Efter høring hos Inuit Ataqatigiit beslutter borgmester den 5. november 2020 på vegne af kommunalbestyrelsen,

-at Paulus Christensen overtager Erneeraq Poulsens medlemskaber og stedfortræderskaber pr. 1. november 2020

Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Bilag

1. Indstilling fra Inuit Ataqatigiit
2. Borgmesterbeslutning den 5. november 2020
3. Udvalgsfortegnelse

Punkt 6.3 Orientering om ISPS sikring af den kommunale havn i Sisimiut

Journalnr.24.01

Baggrund

Qeqqata Kommunias havn i Sisimiut har er blevet godkendt som ISPS havn pr. 28.09.2020 med gyldighedsperiode på fem år i henhold til bilag 1 "Godkendelse af PFSA og PFSP for GLSHS 0002, Sisimiut".

ISPS står for "The International Ship and Port Facility Security Code, eller international skibs og havnesikkerheds norm.

ISPS klassificeringen sker under IMO, "International Maritime Organisation", som igen er et søfartsrelateret gren under Forenede Nationer FN, som har til formål om at holde fokus på skibssikkerhed.

Regelgrundlag

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2000 om havnereglement.

Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne.

IMO's normer og bestemmelser.

Faktiske forhold

Godkendelse af den kommunale havn som ISPS havn er sket efter Mahilium Security's sårbarhedsvurdering på vegne af Qeqqata Kommunia, hvor godkendelse af baseret på ovenstående dokumenter PFSA og PFSP. Disse dokumenter udgør altså sårbarhedsvurderingen og Sikringsplanen, og er strengt fortrolige dokumenter. Der er kun 2 kommunale medarbejdere, der har adgang til dokumenterne.

Kommunen som ejer af anlægget ansvar for at ISPS-sikringen opretholdes af RAL, der er udpeget til varetage sikringen af havnen.

Bæredygtige konsekvenser

Da havnen blev anlagt og taget i brug var ejerskabet og brugen af havnen ren ulovlig foretagende. OTM og havnerådet har siden 2015 arbejdet på lovliggørelse af havnen i forbindelse med arbejdet på et fællesoffentligt havneselskab i Sisimiut. Ordensreglementet og tilladelse til drift af havnen blev først godkendt den 08.03.2018 af Grønlands Selvstyre, hvorefter ejerskab og drift af havnen blev lovliggjort. Dog manglede man ISPS godkendelse af havnen, før havnen formelt godkendes som havn for krydstogtskibe og øvrige skibe med ISPS krav. Den er nu godkendt, så alle skibe og driften af havnen kan fortsætte med alle tilladelserne i orden.

Alle offentlige bør arbejde efter gældende nationale og internationale regler, således indsatserne kan kaldes bæredygtige for alle involverede, og letter samarbejdet imellem alle parterne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der har ikke været en særlig driftskonto til den kommunale havn.

At havnen er ISPS sikret på en periode på 5 år betyder, at nuværende faciliteter fortsat skal vedligeholdes og evt. forbedres løbende.

Havneselskabsprojektet opererer med dækning af driftsomkostninger fra selskabets aktiviteter jf. tidligere politiske indstillingspunkt om havneselskabet. Indtil da er det kommunens forpligtigelse af sikre fortsat drift af den kommunale havn, og evt. driftsomkostninger vil ske via evt. særskilte tillægsbevillinger eller forhøjelse af driftsbudgettet inden for tekniske område.

Administrationens vurdering

Det vurderes at ISPS godkendelsen, sammen generel godkendelse af havnen fra 2018 vil bidrage til en mere driftssikker og formel brug af den kommunale havn.

Nu kan alle skibe benytte sig af den kommunale havn, som har alle relevante tilladelser på plads, hvor risikoen for rederiernes og ejerens retsforfølgelser på evt. brud på nationale og internationale regelsæt er stærkt minimiseret.

På den måde kan havnen, sammen med øvrige ISPS godkendte havne langs kysten også tiltrække flere udefrakommende skibe, der alle sammen har forpligtigelser til at følge indbyrdes gældende for deres rederier.

Indstilling

Området for teknik- og miljø indstiller til udvalget for tekniks godkendelse

-at orienteringen tages til efterretning.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under mødet den 5. november 2020 blev sagen taget til efterretning

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under sit møde den 17. november 2020 har udvalget taget sagen til efterretning.

Indstilling

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Bilag

1. ”Godkendelse af PFSA og PFSP for GLSHS 0002, Sisimiut”.
2. Kort over myndighedsområder

Punkt 6.4 Rettelsesblad til kommuneplantillæg nr. 56 for hytteområder i Qeqqata Kommunia

Journalnr. 16.03.01.01

Nærværende rettelsesblad er udarbejdet for at præcisere samspillet mellem kommuneplantillæg nr. 55 og 56. Således at der skabes mere klarhed i administrationen af planerne.

Regelgrundlag

Kommuneplantillægget nr. 56 er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere ændringer.

Faktiske forhold

Ved den endelige godkendelse af kommuneplantillæg nr. 56 er kommuneplantillæg nr. 55 for de områder der også er omfattet af kommuneplantillæg nr. 56 delvist ophævet, dog er bestemmelserne for de resterende delområder i kommuneplantillæg nr. 55, stadig gældende.

Med det udarbejdede rettelsesblad synliggøres delområderne fra kommuneplantillæg 55 i kommuneplantillæg nr. 56, så misforståelser forebygges.

For at sikre at det ikke bliver nødvendigt at fjerne hytter efter ophør af en koncession jf. Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder indføres der en administrativ praksis. Dette praksis muliggør, at hytter der opføres i forbindelse med en koncession, kan overgå til almindelig brug i henhold til kommuneplantillæg nr. 56 i det omfang koncessionsområdet er omfattet af nr. 56.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at ændringerne er af en karakter, så de kan indføres i kommuneplantillæg nr. 56 uden at kommuneplantillægget skal offentliggøres på ny. Det er ligeledes vurderingen, at ændringerne var af administrativ karakter og at ØU og KB skal have ændringen til orientering.

Rettelsesbladet offentliggøres som en del af det godkendte kommuneplantillæg.

Den administrative praksis skal for arealsagsbehandlerne skabe større klarhed over hvordan samspillet mellem de forskellige kommuneplantillæg skal håndteres.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at administrativ rettelsesblad og praksis tages til orientering af Økonomiudvalget, og efterfølgende Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under sit møde den 17. november 2020 har udvalget taget sagen til efterretning.

Indstilling

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Bilag

1. Endeligt kommuneplantillæg nr. 56.
2. Rettelsesblad til kommuneplantillæg nr. 56
3. Administrativ praksis, for samspillet mellem koncessionskommuneplantillæg og kommuneplantillæg nr. 56.
4. Kommuneplantillæg nr. 55

Punkt 6.5 ERP, historie og fremtid

Journal nr. 06.00

Baggrund

Kommunerne og Selvstyret er i en rivende udvikling indenfor IT området og der pågår mange aktiviteter som drives fra "Fællesoffentligt IT" der er det etablerede driftsselskab for "forretningsorienteret" udvikling af Kommunerne og Selvstyret.

Regelgrundlag

Baseret på § 46 a har Naalakkersuisut bemyndiget til at udstede en bekendtgørelse om etablering, ledelse m.v. af en offentlig IT organisation. Samtidig, er der sket en lempelse af regnskabslovgivningen da §§ 2-5 i Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber ikke skal være i kraft i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021.

Faktiske forhold

Kommunen konverterede til den nye fællesoffentlige ERP løsning den 1.11.2019. På konverteringstidspunktet var der problemer omkring den træning som Fællesoffentlig IT tilbød kommunen. Umiddelbart inden implementeringen – ultimo oktober 2019, mødte vi en korsvej, skulle vi fortsætte med implementeringen på trods af at vi ikke kunne ændre det tilbudte træningsdesign tilbudt af Fællesoffentlig IT, som efter kommunens mening var utilstrækkeligt, eller udskyde implementeringen minimum 1 år og dermed og blive den sidste kommune der konverterede. Inden konvertering afholdte bogholderiet korte workshops med nøglepersoner i afdelingerne, og indførte de ansatte i arbejdet med GLN-numre, kontobro jf. bilag 1.

Kommunen valgte at konvertere, og det har medført, at nogle medarbejderne, på grund af en mindre god træning, er blevet ladt i stikken. For ansatte i bygderne har der været særlig store problemer, da det var vanskeligt at få dem ind til de organiserede træningssessioner, hvorfor en del af de ansatte i bygderne er trænet af bogholderiet i forbindelse med bygde ture.

Implementeringsmæssigt var Qeqqata Kommunua den anden kommune der implementerer Økonomisystemet AX2012/Prisme (ERP), næst efter Kommuneqarfik Sermersooq (KS), da Kujalleq, som skulle have implementeret før Qeqqata Kommunua, valgte dog ikke at gå live. Qeqqata Kommunua var den første kommune der valgte at konvertere historiske data med over i ERP løsningen, hvorfor kompleksiteten i Qeqqata konverteringen var betydelig end KS konverteringen.

Kommunen har i forbindelse med implementeringen af den nye ERP løsning været udfordret på mange områder. De væsentligste områder har været:

- Det største problem har været den mangelfulde træning af slutbrugerne
- Overgangen fra en simpel og flad kontoplan til en 6 dimensional kontoplan har været en stor udfordring, da det er svært at forstå de mange kombinationsmuligheder som kan anvendes i konteringen af indkomne regninger. Den mangelfulde træning, hvilket medførte manglende forståelse, og selve kontostrengens kompleksitet, har medført, at kommunens medarbejdere har haft det svært med konteringen af nye udgifter, hvilket har givet mange fejlposter i regnskabet for 2019 og 2020.

- Kontobroen som blev udarbejdet af kommunen og som styrer hvordan data flyttes mellem Winformatik og ERP havde visse mangler på anvendelsen af formålskoder som besværliggjorde udarbejdelsen af rapporter på kommunens økonomi. Dette har også betydet, at løn for 2020 skal omposteres for at komme på plads under de korrekte dimensionsværdier.
- Rapporteringen, altså muligheden for at få økonomiske rapporter ud af ERP løsningen, var vanskeliggjort af, at der ikke eksisterede en funktionsduelig rapportering på konverteringstidspunktet. Denne blev først tilvejebragt 2-3 måneder efter konverteringstidspunktet den 1.11.2019.
- Manglende kapacitet i ERP kontoret gav lige efter konverteringen kommunen udfordringer da service mål ikke blev opfyldt, hvilket medførte langsommelige opdateringer af bruger rettigheder mm, en flaskehals som i dag er fjernet gennem indførsel af RPA (kontorsystem robot) på flere væsentlige områder for opsætning af brugere mm.
- Opsætning af debitor systemet og inddrivelsens gentagne udskydelser af deres going live tidspunkt, har givet store udfordringer for debitor afdelingen og dens kunder, idet disse i mange tilfælde opkræves for beløb som de har betalt, og i perioder har oplevet manglende mulighed for at printe kontoudtog til borgere. Problemerne er en blanding af opsætning, og en dårligt fungerende grænseflade mellem kommunerne og Inddrivelsen. Efter Inddrivelsen, som for nyligt er gået live, er denne problem type heldigvis snart elimineret. Men nye udfordringer opstår. I dag er der således udfordringer for borgere som betaler via betalingservice, da de desværre ikke altid modtager en kopi af regningen de betaler, hvorfor de i stor stil henvender sig i debitorafdelingen. Tilmeldinger til PBS bliver af uforklarlige grunde ofte slettet efter få dage. Årsag er pt. ukendt. Problemer med Asiaq har medført en del fejl med registrerede adresser, hvorfor mange kunder ikke får tilsendt regninger, for derfor at henvende sig i debitor afdelingen.
- Opsætningen af kreditor systemet, har været udfordret på grund af uforklarlige fejl i skanningen af faktura'er – disse problemer er løst, og flowet er i dag velfungerende. Der er dog stadig store udfordringer med kontering af regninger fra Selvstyret og Nukissiorfiit, da disse kræver meget manuelt arbejde.
- Andre systemer der udvikles: Parallelt med implementeringen af ERP løsningen har kommunen implementeret et ny HR system, lavet kravspecifikationer og udbudsmateriale til et nyt lønsystem som blev udbudt og derefter annulleret da tilbuddene ikke kunne godkendes, og er lige på trapper til at blive udbudt igen, sammen med udbud på et tidsregistreringssystem og et vagtplanssystem. Dertil er også et ny rejseafregningssystem potentielt på trapperne. Alle systemer er Fælles Offentlige, det vil sige, de bliver brugt i fremtiden af alle kommunen.
- Nye forretningssystemer til af løsning for Winformatik. Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold understøtter og finansierer den socialfaglige implementering af GetOrganised-systemet. Implementeringen af ESDH-systemet vil også medføre en ensartet tilgang til sagsbehandlingen samtidig med, at kommunerne får et IT-understøttet datagrundlag. Samme system vil tilsvarende blive anvendt på kommunens andre områder.

Kommunen har, for at migrere problemerne ind til fremad rettede løsninger, foretaget sig følgende:

- Rapporteringsløsninger. Der er udviklet en ny løsning til økonomisk rapportering gennem etablering af en helt ny platform der vare tager både økonomi og økonomisk rapportering, men også dagligt opdaterede oversigter på (i) ubetalte regninger, (ii) kontonoder (anviser

hvilke dimensioner der kan anvendes på en given afdeling), (iii) oversigt og 1 og 2 godkender i kreditor systemet, og (iv) GLN numre – afdelingsnummer relation.

Fremadrettet arbejder vi med at lave en rapport der giver detaljerede lønoversigter og samordner den med normeringen på de enkelte afdelinger til brug for afdelingschefer og direktions kontrol med udviklingen af lønudgifterne. Grundtanken er, at de informationer som vores ledere rundt i organisationen har behov for at kunne udføre deres ledelse arbejde samles i en portal som er både let og hurtig at åbne og bruge. Dags dato er der 100 trænede ansatte der dagligt bruger løsningen, hvoraf 10 er trænet til selv at kunne lave nye rapporter. Løsning er ved at blive oversat til Grønlandsk, således at rapportering igen kan blive på med Grønlandske økonomi tabeller.

- Træning i brug af ERP løsning. HR har gennemført to behovsanalyser for at fastslå behovet for træningsprogrammer indenfor debitor, kreditor, ledelsesrapportering og finans. Dette har resulteret i, at vi har sendt vores kravspecifikation til ønsket træning og antal kursister til de enkelte kurser til Fujitsu og afventer nu en tilbagemelding på hvornår træningen kan gennemføres.
- Nye controllere. Der er nu tiltrådt 3 nye controllere og økonomi råder i dag derfor over 3,5 controllere. For at få dem ind i arbejdet er der planlagt, sammen med vores revisorer, BDO, et 4 dages kursus hvor de bliver trænet i de forskellige arbejdsopgaver som de fremadrettet skal udføre, ligesom vi udarbejder en detaljeret planlægning for arbejdet på en 12 måneders løbende basis.
- Korrekte regnskaber
 - Årsregnskab 2019:

Der har været betydelige konvertering- og konteringsproblemer i 2019 regnskabet der sammen med en system fejl, og hele COVID-19 situationen der udskød revisionens arbejde med revision af regnskab 2019, har forsinket tilblivelsen af regnskabet. Vi har, i tæt samarbejde med revisionen, gennemført den første del af revisionen og fået balancerne til at stemme gennem store mængder af omposteringer. Udkastet til 2 version af årsrapport 2019 er næsten færdig, og revision er i gang med den afsluttende revision af årsregnskabet.
 - Årsregnskab 2020:

Årsregnskab 2020 har som 2019 regnskabet indeholdt mange fejlkonteringer som controllerne i dag, sammen med de enkelte områder, arbejder på at omplacere således at talmaterialet er parat til at lave et årsregnskab 2020 i begyndelsen af 2021.
- Korrekte regnskaber og budgetter. Når posteringer i regnskaber 2020 er rettet gennem omposteringer, opdater økonomi, sammen med områderne budgetterne for 2020 og fremadrettet, således at økonomi styringen på alle niveauer er i orden. Samtidig har controllerne fået til opgave, at facilitere en gennemgang og/eller etablering af konterings vejledninger på alle områder og afdelinger sammen med de forskellige afdelinger og områder. Når konteringsvejledninger er på plads på de enkelte afdelinger vil kontonoderne blive opdateret for på denne måde at forhindre fejlkonteringer.
- Indførsel af ledelsestilsyn. Når omplaceringerne og budgettet 2020 og fremad er på plads for 2020 vil Fujitsu komme ind og træne alle ledere med budgetansvar i brug af ”Ledelsestilsyn” funktionaliteten som er en del af vores ERP løsning. Gennem ledelsestilsyn skal den enkelte afdelingsleder forholde sig til afdelingens forbrug ctr. budget, og skrive en kort forklaring. Et eksempel: skolelederen kommenterer sit forbrug på sin skole. Lederen med ansvar for skolerne kommenterer de enkelte leders kommentarer. Uddannelseschefen kigger på kommentarerne fra alle sub-områder og skriver sine kommentarer. Økonomi bruger disse kommentarer til en kvartalsvis rapportering til ØU/KB som en del af

økonomirapporten, og til direktionen månedligt for hurtigt at identificere afdelinger der afviger for meget til budgettet. Dette arbejde forventes opstartet i 1. kvartal 2021.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen påvirkning

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forbedret og hurtigere opfølgning på afdelinger som overskrider deres budgetter, og en mere præcis økonomisk rapportering.

Administrationens vurdering

Fremstillingen indstilles til Kommunalbestyrelsens orientering.

Indstilling

Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage orienteringen til efterretning

Afgørelse

Bilag

1.Oversigt over kontobro

Punkt 7.1 Formandsberetninger

Afgørelse

Punkt 8.1 Eventuelt