

**Oversigt – åbent møde:**

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

**Økonomisager**

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.10.2022

Punkt 3.2 Budgetkorrektio n 2022 Anlægsbudget: daginstitution, skolerenovering, ældreboliger, kulturhusudvidelse og veje fælles

Punkt 3.3 Udvalg for Tekniks besparelsesforslag for overslagsår, med udgangspunkt i de godkendte besparelser for 2022

Punkt 3.4 Tillægsbevilling på IT-infrastruktur og overflytning af IT projektmidler fra 2021 til 2022

Punkt 3.5 2. behandling af budget 2023 samt overslagsårene 2024 til 2026

**Generelle sager**

Punkt 4.1 Forslag til dagsorden – Forslag om at kommunalbestyrelsesmøder sendes direkte via medier

Punkt 4.2 Planstrategi 2022-2026

Punkt 4.3 Igangsættelse af udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg, med formåls ændring af plangrundlæg for område A53 i Sisimiut

Punkt 4.4 Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 63, Centerområde ved Regionssygehus i Sisimiut

Punkt 4.5 Dagsordensforslag – Forslag til Selvstyret om krav for stop af moskusvinterjagt i en 5 årig periode for områderne Angujaartorfik, Tatsip ataa og Umiiviit

Punkt 4.6 Forslag til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens mødeplan 2023

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 24. november og starter kl. 08.30

*Deltagere:*

***Atassut***

Siverth K. Heilmann

***Inuit Ataqatigiit***

Juliane Enoksen

Nivi H. Efraimsen

Agathe Fontain

***Naleraq***

Abel Enoksen

Hans Enoksen

Karl Lyberth

Paneeraq Olsen

***Siumut***

Malik Berthelsen

Evelyn Mølgaard

Kirstine Olsen

Aqqalu Skifte

Barnabas Larsen

***Fravær med afbud***

Anna Karen Hoffmann

Gideon Lyberth

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Der vil være spørgsmål under Eventuelt.

Dagsorden godkendt.

### Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.10.2022

Journalnr. 06.00

#### Faktiske forhold

Økonomioversigten tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 31.10.2022 med en bogførings dead-line for regninger og posteringer den 7.11.2022.

Balancerapporten for de første 10 måneder af 2022 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Område for Teknik og Miljø.

Balance 1.1.2022 til 31.10.2022 Opgjort pr. 7/11/2022 Ikke betalte regninger pr. 7.11.22	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægs- Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
Økonomi Udvalg	86,221,603	91,098,630	91,654,935	-2,937,073	15,638,157	104,356,019	82,045,952	94.3%	78.6%	22,310,067	98,455,143	-5,900,876
Teknik Udvalg	59,302,750	71,359,360	61,399,209	5,458,882	5,581,283	72,439,374	58,835,010	97.5%	81.2%	13,604,364	70,602,012	-1,837,362
Uddannelses Udvalg	275,314,467	285,474,697	291,401,810	-0	-9,172,509	282,229,301	236,830,000	100.7%	83.9%	45,399,301	284,196,001	1,966,700
Velfærdsudvalg	301,780,552	324,289,843	307,964,809	0	32,754,900	340,719,709	286,050,398	100.7%	84.0%	54,669,311	343,260,478	2,540,769
Ikke udgiftførte regninger												
Samlede Driftsudgifter incl. ikke konterede regninger	722,619,371	772,222,530	752,420,763	2,521,809	44,801,831	799,744,403	663,761,361	99.6%	83.0%	135,983,042	796,513,633	-3,230,770
Indtægter	-832,310,325	-835,385,469	-843,282,000			-843,282,000	-678,111,075	96.5%	80.4%	-165,170,925	-843,282,000	
Resultat før Anlægsudgifter	-109,690,954	-63,162,939	-90,861,237	2,521,809	44,801,831	-43,537,597	-14,349,714			-29,187,883	-46,768,367	
Anlægsudgifter	93,717,415	140,359,453	93,532,000	0	186,289,981	279,821,981	59,019,618	25.3%	21.1%	220,802,363	70,823,541	
Result Balance	-15,973,539	77,196,515	2,670,763	2,521,809	231,091,812	236,284,384	44,669,903			191,614,481	24,055,175	

Anm: I driftsudgifterne er inkluderet 21,3 mio. kr. regninger som ikke var konteret pr. 11.10.2022

Driftsudgifterne for de første 10 måneder er 0.4% point, eller 2,7 mio. kr. under det budgetterede niveau inklusiv de ikke betalte regninger på 21,3 mio. kr.

Kommunen har den 7.11.2022 en likviditet på 204,6 mio. kr.

Kommunen har i dag for 279,8 mio. kr. anlægsprojekter i regnskabsår 2022, og 155,3 mio. kr. i overslagsårene 2023-2025, i alt 435,1 mio. kr., hvoraf det forventes, at 83 mio. kr. anlægsarbejde vil blive gennemført i 2022.

Til gennemførsel af de resterende anlægsprojekter, i alt 386,1 mio. kr. samt til udbetaling af bevilgede boliglån på omkring 40 mio. kr. og et underskud i 2022 på mellem 35-70 mio. kr. har kommunen et likviditets beredskab på 204,6 mio. kr.

Ved gennemførsel af anlægsaktiviteter på 83 mio. kr. udviser regnskabsprognosen at årsresultatet for 2022 kan ende op med et underskud på 70 mio. kr. Gennemføres dette vil den frie likviditet være reduceret således: 204,6 mio. kr. minus underskud en forøgelse af underskuddet med 38 mio. kr. minus udbetaling af lån på 40 mio. kr. reducerer restlikviditeten til 126,3 mio. kr. Det forventes at lånene til de forskellige ABF vil blive udbetalt i løbet af 2023, og disse lån udgør den væsentligste del af de 40 mio. kr.

Udviklingen i driftsudgifter hvor forbrugsbrøken<sup>1</sup> i 2022 ser ud til at blive  $800/843 = 94,90$  er meget høj dels fordi den alene allokterer 5,1% til anlægsaktiviteter i procent af de samlede indtægter, dels at likviditeten ved så høj en forbrugsprocent forsvinder hurtigt. Derfor anbefales det, at der arbejdes på at reducere forbrugsprocenten til maksimum 90% og gerne lavere. Den budgetterede forbrugsbrøk for 2023 er  $799/865=92,4$  hvilket er et godt resultat.

Forbrugsprocenterne og forbruget er lidt højere i den totale økonomi oversigt, da denne indeholder de ubetalte og de konterede men ikke betalte regninger. Det gør tabellerne på de enkelte områder ikke.

<sup>1</sup> Forbrugsbrøken beregnes som samlede driftsudgifter divideret med samlede indtægter.

## Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde 07 den 24. november 2022

### Lønudgifter

Udvalg	Artskonto	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2022	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2021	Oprindeligt Budget 2022	Omlægninger 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	M: Relativt spar Forbrugs 2022 %	Forbrugs Pct 2022	Restbudget 2022	M: Prognose 2022	M: Budget MerForbrugs 2022	
Økonomi Udvalg	<b>Total</b>	<b>34,931,675</b>	<b>35,955,159</b>	<b>45,953,259</b>	<b>0</b>	<b>1,566,000</b>	<b>47,519,259</b>	<b>38,843,820</b>	<b>98.1%</b>	<b>81.7%</b>	<b>8,675,439</b>	<b>46,612,585</b>	<b>-906,674</b>	
	122010100: Månedsløn	171,937												
	122010101: Månedsløn forud	8,418,699	8,109,305	4,303,868	5,820,048	1,400,000	11,523,916	9,614,906	100.1%	83.4%	1,909,010	11,537,887	13,971	
	122010102: Månedsløn bagud	25,290,877	26,241,215	41,611,366	-5,820,048	36,000	35,827,318	27,262,493	91.3%	76.1%	8,564,825	32,714,991	-3,112,327	
	122010200: Timeløn	1,016,864	1,388,279	38,025		130,000	168,025	1,612,105	1151.3%	959.4%	-1,444,080	1,934,526	1,766,501	
	122010300: Merarbejde							128,335	Infinity			-128,335	154,002	154,002
	122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	31,969	206,996					142,227	Infinity			-142,227	170,672	170,672
	122010303: Merarbejde - timeløn	1,330	9,365					1,055	Infinity			-1,055	1,266	1,266
	122010304: Covid-19							82,701	Infinity			-82,701	99,241	99,241
	122010400: Pensionsbidrag	0												
	<b>Total</b>	<b>34,697,271</b>	<b>38,204,681</b>	<b>36,191,553</b>	<b>2,287,572</b>	<b>456,976</b>	<b>38,936,101</b>	<b>36,148,139</b>	<b>111.4%</b>	<b>92.8%</b>	<b>2,787,962</b>	<b>43,377,766</b>	<b>4,441,665</b>	
Teknik Udvalg	122010100: Månedsløn	408,971	419,863	318,577			318,577	0	0.0%	0.0%	318,577	0	-318,577	
	122010101: Månedsløn forud	985,797	1,134,588					1,229,081	Infinity		-1,229,081	1,474,897	1,474,897	
	122010102: Månedsløn bagud	15,710,005	16,925,452	17,604,957	-590,000		17,014,957	16,831,411	118.7%	98.9%	183,546	20,197,693	3,182,736	
	122010200: Timeløn	15,122,293	17,305,590	17,139,637	2,565,702	456,976	20,162,315	16,079,722	95.7%	79.8%	4,082,593	19,295,666	-866,649	
	122010300: Merarbejde		206		311,870		311,870				311,870		-311,870	
	122010301: Merarbejde - månedsløn forud							19,647	Infinity			-19,647	23,577	23,577
	122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	412,574	400,360	165,455			165,455	353,622	256.5%	213.7%	-188,167	424,346	258,891	
	122010303: Merarbejde - timeløn	2,057,630	2,018,621	827,274			827,274	1,624,472	235.6%	196.4%	-797,198	1,949,367	1,122,093	
	122010304: Covid-19							10,183	Infinity			-10,183	12,220	12,220
	122010400: Pensionsbidrag			23,637			23,637					23,637		-23,637
	122010500: Feriepenge			112,016			112,016					112,016		-112,016
<b>Total</b>	<b>170,100,241</b>	<b>182,667,917</b>	<b>212,332,680</b>	<b>-1,332,922</b>	<b>-4,741,271</b>	<b>206,258,487</b>	<b>175,674,125</b>	<b>102.2%</b>	<b>85.2%</b>	<b>30,584,362</b>	<b>210,808,950</b>	<b>4,550,463</b>		
Uddannelses Udvalg	122010100: Månedsløn	9,683,242	10,131,988	9,353,549			8,959,749	0	0.0%	0.0%	8,959,749	0	-8,959,749	
	122010101: Månedsløn forud	15,729,088	16,593,316	26,961,680	-2,556,031	-623,920	23,781,729	17,028,143	85.9%	71.6%	6,753,586	20,433,772	-3,347,957	
	122010102: Månedsløn bagud	101,609,662	105,431,874	131,298,912	241,721	-2,407,302	129,133,331	107,890,961	100.3%	83.6%	21,242,370	129,469,153	335,822	
	122010200: Timeløn	35,895,570	43,686,895	34,715,441	981,388	-1,280,249	34,416,580	43,584,202	152.0%	126.6%	-9,167,622	52,301,042	17,884,462	
	122010300: Merarbejde		7,770											
	122010301: Merarbejde - månedsløn forud	1,854,895	1,727,676	3,718,098			3,718,098	1,543,695	49.8%	41.5%	2,174,403	1,852,434	-1,865,664	
	122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	5,143,390	4,847,835	6,215,049		-36,000	6,179,049	5,334,951	103.6%	86.3%	844,098	6,401,941	222,892	
	122010303: Merarbejde - timeløn	184,393	240,564	69,951			69,951	287,699	493.5%	411.3%	-217,748	345,239	275,288	
	122010304: Covid-19							4,474	Infinity			-4,474	5,369	5,369
	<b>Total</b>	<b>107,807,586</b>	<b>114,453,175</b>	<b>131,847,876</b>	<b>-251,876</b>	<b>5,305,462</b>	<b>136,901,462</b>	<b>112,277,086</b>	<b>98.4%</b>	<b>82.0%</b>	<b>24,624,376</b>	<b>134,732,503</b>	<b>-2,168,959</b>	
	Velfærdsudvalg	122010100: Månedsløn	140,457	53,612	1,233,200			1,233,200	0	0.0%	0.0%	1,233,200	0	-1,233,200
122010101: Månedsløn forud		3,027,769	3,243,046		1,185,000		1,185,000	3,067,931	310.7%	258.9%	-1,882,931	3,681,518	2,496,518	
122010102: Månedsløn bagud		46,766,094	50,156,518	64,274,673	-1,778,176	2,045,462	64,541,959	52,912,896	98.4%	82.0%	11,629,063	63,495,475	-1,046,484	
122010200: Timeløn		54,095,028	57,327,504	63,569,863	-473,139	3,260,000	66,356,724	53,110,340	96.0%	80.0%	13,246,384	63,732,408	-2,624,316	
122010300: Merarbejde			1,148	4,110			4,110				4,110		-4,110	
122010301: Merarbejde - månedsløn bagud		925,237	830,109	662,196	609,300		1,271,496	1,340,806	126.5%	105.5%	-69,310	1,608,968	337,472	
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud		5,143,390	4,847,835	6,215,049			6,179,049	2,002,230	91.8%	76.5%	615,043	2,402,676	-214,597	
122010303: Merarbejde - timeløn		2,851,853	2,994,801	2,412,134	205,139		2,617,273	552	Infinity			-552	662	662
122010304: Covid-19									Infinity					
122010400: Pensionsbidrag		0	-152,415	-308,300			-308,300	-157,669	61.4%	51.1%	-150,631	-189,203	119,097	
<b>Total</b>		<b>347,536,772</b>	<b>371,280,932</b>	<b>426,325,368</b>	<b>702,774</b>	<b>2,587,167</b>	<b>429,615,309</b>	<b>362,943,169</b>	<b>101.4%</b>	<b>84.5%</b>	<b>66,672,140</b>	<b>435,531,803</b>	<b>5,916,494</b>	

Samlet er der et overforbrug på løn på 1,4% point i kommunen. Overforbruget udgør 5,0 mio. kr. Årsagen til overforbruget kan henføres til timelønsudbetalinger, men i visse områder er der også problemer med overforbrug på månedslønnen. Prognosen giver en forventning om, at overforbruget på løn vil udgøre 5,9 mio. kr. ved årets udgang. Derfor skal områder med overforbrug forholde sig til om der kan indarbejdes omplaceringer indenfor området således at budgettet er i balance ved årets udgang.

Økonomiudvalgets underforbrug af løn på 1,9% point (756 tkr.)

Teknikudvalget har et overforbrug på løn på 11,4% point (3,7 mio. kr.).

Velfærdsudvalget har et underforbrug på 1,6% point, (1,8 mio. kr.).

Uddannelsesudvalget har et overforbrug på 2,2% point som udgør 3,8 mio. kr.

Der foretages pt. en opdatering af normeringsoversigterne på de enkelte områder og afdelinger med henblik på at få en bedre forståelse for stigningen i lønudgifterne.

# Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde 07 den 24. november 2022

## Økonomiudvalget

Udvalg	Artskonto	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2020	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2021	Oprindeligt Budget 2022	Omlæggeringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	M: Relativt spar Forbrugs 2022 %	Forbrugs Pct 2022	Restbudget 2022	M: Prognose 2022	M: Budget MerForbrugs 2022
Økonomi Udvalg	<b>Total</b>	<b>71.694.572</b>	<b>74.932.166</b>	<b>91.654.935</b>	<b>-2.937.073</b>	<b>15.638.157</b>	<b>104.356.019</b>	<b>75.875.595</b>	<b>87,3%</b>	<b>72,7%</b>	<b>28.480.424</b>	<b>91.050.714</b>	<b>-13.305.305</b>
	Administration	16.447.037	36.342.363	46.230.857	-20.134.546	529.289	26.625.600	20.223.098	91,1%	76,0%	6.402.502	24.267.717	-2.357.883
	Borgerservice ØKO	3.290.080	3.048.530	3.477.636	6.627.700		10.105.326	7.355.907	87,4%	72,8%	2.749.429	8.827.089	-1.278.247
	Folkvelgøte	7.183.339	6.730.416	11.943.851			315.996	12.259.847	71,5%	70,0%	5.104.218	8.586.755	-3.673.092
	HR	8.537.487	9.024.007	4.096.282	3.575.196	4.150.882	11.822.360	16.593.080	168,4%	140,4%	-4.770.720	19.911.695	8.089.335
	IT	9.164.836	7.853.725	9.653.116			9.653.116	7.036.479	87,5%	72,9%	2.616.637	8.443.775	-1.209.341
	Økonomi	6.199.846	7.076.545	8.862.056	6.994.577	6.221.000	22.077.633	12.705.160	69,1%	57,5%	9.372.473	15.246.192	-6.831.441
	Projekter	-220.913	-122.277	1.609.355			1.609.355	1.368.055	102,0%	85,0%	241.300	1.641.665	32.310
	Stab	17.893.832	0	-5.093			-5.093	18.980	-447,2%	-372,7%	-24.073	22.776	27.869
	Tværgående projekter	3.199.029	4.978.857	5.786.875		4.420.990	10.207.865	3.419.208	40,2%	33,5%	6.788.657	4.103.049	-6.104.816
<b>Total</b>	<b>71.694.572</b>	<b>74.932.166</b>	<b>91.654.935</b>	<b>-2.937.073</b>	<b>15.638.157</b>	<b>104.356.019</b>	<b>75.875.595</b>	<b>87,3%</b>	<b>72,7%</b>	<b>28.480.424</b>	<b>91.050.714</b>	<b>-13.305.305</b>	

Økonomiudvalget har et underforbrug på 12,7% point eller 4,9 mio. kr. efter der er korrigeret for ubetalte regninger.

## Velfærdsområdet:

Udvalg	Formål 4 cifre	Formål 6 cifre	Formål 10 cifre	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2020	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2021	Oprindeligt Budget 2022	Omlæggeringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	M: Relativt spar Forbrugs 2022 %	Forbrugs Pct 2022	Restbudget 2022	M: Prognose 2022	M: Budget MerForbrugs 2022
05 Sociale formål	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>233.585.429</b>	<b>252.029.722</b>	<b>285.113.551</b>	<b>0</b>	<b>31.879.438</b>	<b>316.992.989</b>	<b>256.896.263</b>	<b>97,2%</b>	<b>81,0%</b>	<b>60.096.726</b>	<b>308.275.516</b>	<b>-8.717.473</b>
	01 Hjælp til borgere med særlige behov	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>142.360.553</b>	<b>153.904.231</b>	<b>164.800.529</b>	<b>315.494</b>	<b>15.247.097</b>	<b>180.363.120</b>	<b>146.932.600</b>	<b>97,8%</b>	<b>81,5%</b>	<b>33.430.520</b>	<b>176.319.120</b>	<b>-4.044.000</b>
	02 Børn med særlige behov	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>47.459.626</b>	<b>57.346.009</b>	<b>57.966.571</b>	<b>161.344</b>	<b>10.367.097</b>	<b>68.495.012</b>	<b>59.631.586</b>	<b>104,5%</b>	<b>87,1%</b>	<b>8.863.426</b>	<b>71.557.903</b>	<b>3.062.891</b>
	03 Voksne med særlige behov	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>6.991.418</b>	<b>6.945.150</b>	<b>6.955.012</b>	<b>54.150</b>	<b>0</b>	<b>6.109.162</b>	<b>4.966.859</b>	<b>81,3%</b>	<b>81,3%</b>	<b>1.142.308</b>	<b>5.960.290</b>	<b>-148.932</b>
	04 Voksne med handicap	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>76.411.446</b>	<b>76.960.898</b>	<b>87.027.690</b>	<b>-1.372.647</b>	<b>5.380.000</b>	<b>91.035.043</b>	<b>70.189.574</b>	<b>92,5%</b>	<b>77,1%</b>	<b>20.845.469</b>	<b>84.227.489</b>	<b>-6.807.554</b>
	05 Misbrugsbehandling	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>405.569</b>	<b>522.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.472.647</b>	<b>-87.431</b>	<b>-7,3%</b>	<b>-5,9%</b>	<b>1.560.078</b>	<b>-104.917</b>	<b>-1.577.564</b>
	06 Hjemmehjælp	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>8.058.584</b>	<b>8.626.341</b>	<b>10.254.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.254.062</b>	<b>8.360.514</b>	<b>97,8%</b>	<b>81,5%</b>	<b>1.893.548</b>	<b>10.032.617</b>	<b>-2.21.445</b>
	02 Hjælp til borgere	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>51.430.908</b>	<b>46.274.563</b>	<b>47.696.075</b>	<b>-315.494</b>	<b>18.855.755</b>	<b>66.236.336</b>	<b>57.478.493</b>	<b>104,1%</b>	<b>86,8%</b>	<b>8.757.843</b>	<b>68.974.192</b>	<b>2.737.856</b>
	03 Alderdom	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>51.430.908</b>	<b>46.274.563</b>	<b>47.696.075</b>	<b>-315.494</b>	<b>18.855.755</b>	<b>66.236.336</b>	<b>57.478.493</b>	<b>104,1%</b>	<b>86,8%</b>	<b>8.757.843</b>	<b>68.974.192</b>	<b>2.737.856</b>
	01 Ældre	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>61.957.934</b>	<b>51.604.108</b>	<b>72.332.283</b>	<b>0</b>	<b>-2.223.414</b>	<b>70.108.869</b>	<b>52.177.263</b>	<b>89,3%</b>	<b>74,4%</b>	<b>17.931.606</b>	<b>62.612.716</b>	<b>-7.406.153</b>
0000 Ældre	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>53.441.042</b>	<b>139.335</b>	<b>26.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.749</b>	<b>Infinity</b>	<b>Infinity</b>	<b>-45.749</b>	<b>54.899</b>	<b>54.899</b>	
5000 Driftsupluge	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>26.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5103 Færdighedskursus efter 1.7.2016	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>-2.970.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5200 Aldersdomspension	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>-20.795.549</b>	<b>7.013.380</b>	<b>12.093.579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.093.579</b>	<b>7.280.898</b>	<b>72,2%</b>	<b>60,2%</b>	<b>4.812.681</b>	<b>8.737.078</b>	<b>-3.356.501</b>	
5300 Plejehjem	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>30.757.461</b>	<b>43.547.546</b>	<b>57.493.804</b>	<b>0</b>	<b>-1.623.414</b>	<b>55.870.390</b>	<b>42.868.755</b>	<b>92,1%</b>	<b>76,7%</b>	<b>13.001.635</b>	<b>51.442.506</b>	<b>-4.427.884</b>	
5310 Plejehjem - Dagcenter	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>15.289</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.073</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>	
5400 Omsorgsforanstaltninger	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>352.377</b>	<b>267.325</b>	<b>1.822.055</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>1.222.055</b>	<b>239.415</b>	<b>23,5%</b>	<b>19,6%</b>	<b>982.640</b>	<b>287.238</b>	<b>-934.757</b>	
5500 Plejehold ved Sundhedsvæsenet	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>560.536</b>	<b>418.800</b>	<b>922.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922.845</b>	<b>835.200</b>	<b>108,6%</b>	<b>90,5%</b>	<b>87.645</b>	<b>1.002.240</b>	<b>79.395</b>	
5600 Ældre Personligt Tillæg	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5602 Handicap og helbredstillæg	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>126.285</b>	<b>184.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-116.693</b>	<b>140.311</b>	<b>140.311</b>	
5603 Økonomisk rådighedstillæg	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>3.130</b>	<b>-430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316.978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-316.978</b>	<b>380.374</b>	<b>380.374</b>	
5610 Buskort	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>468.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-472.500</b>	<b>567.000</b>	<b>567.000</b>	
04 Personlig og digital	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>-22.288.297</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01 Borgerservice	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>-22.288.297</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
05 Arbejdsmarked	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>124.331</b>	<b>248.819</b>	<b>284.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.664</b>	<b>307.907</b>	<b>129,8%</b>	<b>108,2%</b>	<b>-23.243</b>	<b>369.488</b>	<b>84.824</b>	
01 Beskæftigelsesindsats	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>124.331</b>	<b>248.819</b>	<b>284.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.664</b>	<b>307.907</b>	<b>129,8%</b>	<b>108,2%</b>	<b>-23.243</b>	<b>369.488</b>	<b>84.824</b>	
11 Beredskab og kriminalforsorg	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>615.184</b>	<b>111.622</b>	<b>63.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.715</b>	<b>171.110</b>	<b>322,3%</b>	<b>268,6%</b>	<b>-107.395</b>	<b>205.333</b>	<b>141.618</b>	
01 Beredskab og kriminalforsorg	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>615.184</b>	<b>111.622</b>	<b>63.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.715</b>	<b>171.110</b>	<b>322,3%</b>	<b>268,6%</b>	<b>-107.395</b>	<b>205.333</b>	<b>141.618</b>	
16 Administration	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>18.062.569</b>	<b>19.311.209</b>	<b>22.787.543</b>	<b>0</b>	<b>875.462</b>	<b>23.663.005</b>	<b>19.284.201</b>	<b>97,8%</b>	<b>81,5%</b>	<b>4.378.804</b>	<b>23.141.041</b>	<b>-521.964</b>	
01 Administration	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>18.062.569</b>	<b>19.311.209</b>	<b>22.787.543</b>	<b>0</b>	<b>875.462</b>	<b>23.663.005</b>	<b>19.284.201</b>	<b>97,8%</b>	<b>81,5%</b>	<b>4.378.804</b>	<b>23.141.041</b>	<b>-521.964</b>	
01 Sekretariat	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>252.263.181</b>	<b>271.452.553</b>	<b>307.964.809</b>	<b>0</b>	<b>32.754.900</b>	<b>340.719.709</b>	<b>276.351.575</b>	<b>97,3%</b>	<b>81,1%</b>	<b>64.368.134</b>	<b>331.621.890</b>	<b>-9.097.819</b>	

Velfærdsområdet har et underforbrug på 2,7 procentpoint, eller 7,6 mio. kr. Når der korrigeres for ubetalte regninger på 9,7 mio. kr. har området et overforbrug på 2,1 mio. kr. Overforbrugsprocenterne fremgår af ovennævnte tabel.

## Uddannelsesområdet:

Formål 4 cifre	Formål 6 cifre	Formål 10 cifre	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2020	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2021	Oprindeligt Budget 2022	Omlæggeringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	M: Relativt spar Forbrugs 2022 %	Forbrugs Pct 2022	Restbudget 2022	M: Prognose 2022	M: Budget MerForbrugs 2022
03 Udvikling og uddannelse	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>182.898.987</b>	<b>182.326.806</b>	<b>225.442.111</b>	<b>-2.188.815</b>	<b>-6.432.116</b>	<b>216.821.180</b>	<b>181.351.341</b>	<b>100,37%</b>	<b>83,64%</b>	<b>35.469.839</b>	<b>217.621.610</b>	<b>800.430</b>
	01 Færskoleområdet	<b>Total</b>	<b>53.254.088</b>	<b>53.123.162</b>	<b>73.234.045</b>	<b>-371.414</b>	<b>-2.514.867</b>	<b>70.348.124</b>	<b>54.441.936</b>	<b>92,87%</b>	<b>77,39%</b>	<b>15.906.188</b>	<b>65.330.323</b>	<b>-5.017.801</b>
	01 Dagpleje	<b>Total</b>	<b>5.322.241</b>	<b>5.855.950</b>	<b>5.679.235</b>	<b>278.586</b>	<b>-1.395.752</b>	<b>4.562.069</b>	<b>3.048.132</b>	<b>80,18%</b>	<b>66,81%</b>	<b>1.513.937</b>	<b>3.657.759</b>	<b>-904.310</b>
	02 Vuggestue	<b>Total</b>	<b>3.950.667</b>	<b>4.238.478</b>	<b>4.925.522</b>	<b>0</b>	<b>-34.941</b>	<b>4.890.581</b>	<b>3.556.258</b>	<b>87,26%</b>	<b>72,72%</b>	<b>1.334.323</b>	<b>4.267.510</b>	<b>-623.071</b>
	03 Børnehave	<b>Total</b>	<b>2.724.935</b>	<b>3.136.823</b>	<b>4.067.422</b>	<b>-650.000</b>	<b>-35.969</b>	<b>3.381.453</b>	<b>2.632.157</b>	<b>93,41%</b>	<b>77,84%</b>	<b>749.296</b>	<b>3.158.589</b>	<b>-3.222.864</b>
	04 Integreret institution	<b>Total</b>	<b>41.256.245</b>	<b>39.891.912</b>	<b>58.562.226</b>	<b>0</b>	<b>-1.048.205</b>	<b>57.514.021</b>	<b>45.205.388</b>	<b>94,32%</b>	<b>78,60%</b>	<b>12.308.633</b>	<b>54.246.466</b>	<b>-3.267.555</b>
	02 Skoletilbud	<b>Total</b>	<b>126.797.263</b>	<b>125.978.937</b>	<b>149.223.044</b>	<b>-1.817.401</b>	<b>-3.866.799</b>	<b>143.638.844</b>	<b>123.278.663</b>	<b>102,39%</b>	<b>85,83%</b>	<b>20.360.181</b>	<b>147.934.395</b>	<b>4.295.551</b>
	01 Grundskole	<b>Total</b>	<b>108.953.855</b>	<b>111.624.976</b>	<b>13</b>									

# Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde 07 den 24. november 2022

## Teknik og Miljø området:

Udvalg	Formål 4 cifre	Formål 6 cifre	Formål 10 cifre	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2020	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2021	Oprindeligt Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	M: Relativt spar Forbrug 2022 %	Forbrugs Pct 2022	Restbudget 2022	M: Prognose 2022	M: Budget MerForbrug 2022
04	<b>Total</b>			5.783.052	9.737.236	16.975.586	359.532	-711.285	16.623.833	5.013.488	36.19 %	30.16 %	11.610.345	6.016.185	-10.607.648
Erhvervsudvikling	01 Erhverv	<b>Total</b>		-3.160.404	-2.929.772	302.700			302.700	-795.308	-315.29 %	-262.74 %	1.098.008	-954.370	-1.257.070
	01 Fangst, fiskeri	<b>Total</b>		-3.164.287	-2.930.182	302.700			302.700	-795.528	-315.37 %	-262.81 %	1.098.228	-954.634	-1.257.334
	05 Transport	<b>Total</b>		3.883	410					220	Infinity		-220	264	264
02 Offentlig ejede selskaber	02 Kommuner	<b>Total</b>		8.943.456	12.667.008	16.672.886	359.532	-711.285	16.321.133	5.808.796	42.71 %	35.59 %	10.512.337	6.970.555	-9.350.578
	0000 Kommuner	<b>Total</b>		8.943.456	12.667.008	16.672.886	359.532	-711.285	16.321.133	5.808.796	42.71 %	35.59 %	10.512.337	6.970.555	-9.350.578
	5001 Brandvæsen	<b>Total</b>		6.858	-193.093					28.905	Infinity		-28.905	34.687	34.687
	5002 Kommunale Entrepriise Virksomheder	<b>Total</b>		1.241.404	1.126.818	2.233.129		-49.091	2.184.038	210.460	11.56 %	9.64 %	1.973.578	252.552	-1.931.486
	5003 Busser	<b>Total</b>		3.193.722	5.131.630	5.845.368	1		5.845.369	3.132.670	64.31 %	53.59 %	2.712.699	3.759.204	-2.086.165
	5004 Rustvogn	<b>Total</b>		29.730	72.068	26.720			26.720	33.736	151.51 %	126.26 %	-7.016	40.483	13.763
	5005 Snøscorer & ATV	<b>Total</b>		67.477	96.734					132.217	Infinity		-132.217	164.660	164.660
	5006 Formandsflenninger	<b>Total</b>		438.670	932.554	1.196.205			1.196.205	969.978	97.31 %	81.09 %	226.227	1.163.974	-32.231
	5007 Asfaltanslag	<b>Total</b>		941.111	1.436.138	1.516.837	359.531	-200.000	1.676.368	-963.693	-68.98 %	-57.49 %	2.640.061	-1.156.432	-2.832.800
	5008 Skicentret	<b>Total</b>		1.730.111	3.207.878	5.008.850		-12.748	4.996.102	2.008.099	48.23 %	40.19 %	2.988.003	2.409.719	-2.586.383
	5009 Sommerlejr	<b>Total</b>		256.480	196.505	291.860			291.860	255.039	104.86 %	87.38 %	36.821	306.046	14.186
	5010 Fodboldbaner	<b>Total</b>		102.315	15.806	499.446		-449.446	50.000	7.187	17.25 %	14.37 %	42.813	8.624	-41.376
	5011 Bygningsmyndighed	<b>Total</b>		14.144	-15.871	54.471			54.471	28.484	62.75 %	52.29 %	25.987	34.181	-20.290
	5018 Leje af container	<b>Total</b>		-383.150						-305	Infinity			-305	-606
	5020 Bybus	<b>Total</b>		1.311.750	659.522					111.222	Infinity		-111.222	133.467	133.467
5021 Udlejning, levering, flag, flagstang m.m.	<b>Total</b>								-44.986	Infinity			44.986	-53.983	-53.983
5022 Salg af WC poser og andet salg til RENO	<b>Total</b>		-666	-81									60.425	-72.510	-72.510
5023 Bådplads på land	<b>Total</b>														
05 Sociale formål	<b>Total</b>			5.000	20.000						Infinity		60.425	-72.510	-72.510
05 Arbejdsmarked	<b>Total</b>			5.000	20.000						Infinity		60.425	-72.510	-72.510
02 Majoriaq	<b>Total</b>			5.000	20.000						Infinity		60.425	-72.510	-72.510
07 Teknik, miljø og plan	<b>Total</b>			-8.711.791	136.345	448.535		100.000	548.535	499.559	109.29 %	91.07 %	48.976	599.471	50.936
01 Planlægning og Byudvikling	<b>Total</b>			30.430	-4.969.097	30.270			30.270	35.651	141.33 %	117.78 %	-5.381	42.781	12.511
03 Miljø	<b>Total</b>			220.837	360.301	418.265		100.000	518.265	457.501	105.93 %	88.28 %	60.764	549.001	30.736
01 Miljø og tilsyn	<b>Total</b>			-89.542											
03 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	<b>Total</b>			310.379	360.301	418.265		100.000	518.265	457.501	105.93 %	88.28 %	60.764	549.001	30.736
04 Interne entreprenører	<b>Total</b>			-3.184	-1.590					29.818	Infinity		-29.818	35.781	35.781
01 Interne entreprenører	<b>Total</b>			-3.184	-1.590					29.818	Infinity		-29.818	35.781	35.781
05 Myndighedsbehandling i teknik, miljø og plan	<b>Total</b>			-8.959.874	4.746.731					-23.410	Infinity		23.410	-28.092	-28.092
08 Fritid, kultur og religion	<b>Total</b>			-1.751.000	-18.000			300.000	300.000	46.465	18.59 %	15.49 %	253.535	55.758	-244.242
01 Fritidsaktiviteter	<b>Total</b>			-1.751.000	0					650	Infinity		-650	780	780
02 Kulturelle tilbud	<b>Total</b>			0	-16.000			300.000	300.000	45.815	18.33 %	15.27 %	254.185	54.978	-245.022
01 Biblioteksvæsen	<b>Total</b>			0	-16.000			300.000	300.000	45.815	18.33 %	15.27 %	254.185	54.978	-245.022
04 Andre kulturelle tiltag	<b>Total</b>			0	-16.000			300.000	300.000	45.815	18.33 %	15.27 %	254.185	54.978	-245.022
09 Infrastruktur	<b>Total</b>			14.695.271	16.908.145	15.781.064	2.140.888	345.314	18.267.266	16.568.562	108.84 %	90.70 %	1.698.704	19.882.275	1.615.009
02 Transportinfrastruktur	<b>Total</b>			2.685.767	4.504.082	5.011.942	152.775	-61.662	5.102.055	4.700.933	110.54 %	92.12 %	402.122	5.641.120	538.065
01 Havne og skibstrafik	<b>Total</b>			379.281	239.302	279.528		-61.662	217.866	284.896	156.92 %	130.77 %	-67.030	341.876	124.010
03 Veje, broer, trapper	<b>Total</b>			2.306.486	4.264.780	4.732.414	152.775		4.885.189	4.416.037	108.48 %	90.40 %	469.152	5.299.244	414.055
03 Fællesarealer	<b>Total</b>			12.009.510	12.404.064	10.769.122	1.988.113	406.976	13.164.211	11.867.629	108.18 %	90.15 %	1.296.582	14.241.155	1.076.944
01 Snerydning	<b>Total</b>			8.392.907	7.087.423	5.263.712	1.683.581	454.000	7.401.293	7.125.728	115.53 %	96.28 %	275.565	8.550.873	1.149.580
02 Renholdelse	<b>Total</b>			2.589.291	3.785.755	2.250.592	177.219	-47.024	2.380.787	3.145.650	158.55 %	132.13 %	-764.863	3.774.780	1.393.993
03 Kloak	<b>Total</b>			779.991	1.187.428	1.790.385			1.790.385	1.214.198	81.38 %	67.82 %	576.187	1.457.837	-333.348
04 Pladser, legepladser m.v.	<b>Total</b>			113.028	214.328	1.286.643			1.286.643	250.136	23.33 %	19.44 %	1.036.507	300.164	-986.479
05 Kirkegårde	<b>Total</b>			134.292	129.130	177.790	127.313		305.103	131.917	51.88 %	43.24 %	173.186	158.301	-146.802
10 Forsyning	<b>Total</b>			15.393.651	18.122.233	11.490.314	21.389	5.823.042	17.334.745	17.370.952	120.25 %	100.21 %	-36.207	20.845.143	3.510.398
01 Forsyning	<b>Total</b>			15.393.651	18.122.233	11.490.314	21.389	5.823.042	17.334.745	17.370.952	120.25 %	100.21 %	-36.207	20.845.143	3.510.398
01 Energiforsyning (el, vand og varme)	<b>Total</b>			114.576	-275.399	142.852			142.852	-1.186.962	-997.08 %	-830.90 %	1.329.814	-1.424.355	-1.567.207
02 Renovation	<b>Total</b>			1.154.210	1.244.088	-408.991		-128.459	-337.450	29.647	-6.62 %	-5.52 %	-567.097	35.576	573.026
05 Bølligforbrug	<b>Total</b>			0	0										
07 Servicehus	<b>Total</b>			8.345.921	11.878.444	4.969.131	21.389	4.147.982	8.778.502	12.018.033	164.28 %	136.90 %	-3.239.531	14.421.639	5.643.137
08 Skorstensfejning	<b>Total</b>			629.526	-33.341	-71.936			-71.936	-186.433	311.00 %	259.17 %	114.497	-223.720	-151.784
09 Forbrændingsanlæg	<b>Total</b>			5.149.418	5.398.440	7.219.258	0	1.803.519	9.022.777	6.696.668	89.06 %	74.22 %	2.326.109	8.036.002	-986.775
11 Beredskab og kriminalforsorg	<b>Total</b>			228.399											
01 Beredskab og kriminalforsorg	<b>Total</b>			228.399											
16 Administration	<b>Total</b>			15.345.988	9.197.950	7.695.169	2.937.073	-50.356	10.581.886	9.452.764	107.20 %	89.33 %	1.129.122	11.343.317	761.431
01 Administration	<b>Total</b>			15.345.988	9.197.950	7.695.169	2.937.073	-50.356	10.581.886	9.452.764	107.20 %	89.33 %	1.129.122	11.343.317	761.431
01 Sekretariat	<b>Total</b>			17.054.992	8.344.168	10.000.223	852.965	-50.356	10.802.832	8.418.940	93.52 %	77.93 %	2.383.892	10.102.728	-700.104
02 Økonomi	<b>Total</b>				-220					17.744	Infinity		-17.744	21.293	21.293
05 Bygninger/ejendomsdrift	<b>Total</b>			-1.712.649	854.002	-2.305.054	2.084.108		-220.946	1.016.080	-551.85 %	-459.88 %	-1.237.026	1.219.296	1.440.242
07 Kontingenter og tiskud	<b>Total</b>			3.645											
<b>Total</b>				40.988.569	54.195.910	52.390.668	5.458.882	5.806.715	63.656.265	48.966.790	92.31 %	76.92 %	14.689.475	58.760.148	-4.896.117

Teknikudvalget har fået tilført 11,3 mio. kr. som en omplacering/tillægsbevilling. Dette betyder, at prognosen til områdets forbrug over hele året udviser et forventet overskud på driften på 3,7 mio. kr. dette er mere end forventet, hvorfor området, sammen med controllerne, må gennemgå økonomien med henblik på at vurdere om området har fået for store budgetter. Dette arbejde er igangsat.

Udvalg	Formål 4 cifre	Formål 6 cifre	Formål 10 cifre	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2020	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2021	Oprindeligt Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	M: Relativt spar Forbrug 2022 %	Forbrugs Pct 2022	Restbudget 2022	M: Prognose 2022	M: Budget MerForbrug 2022
04	<b>Total</b>			8.570.086	8.755.358	9.008.541		-235.432	8.783.109	8.805.965	120.31 %	100.26 %	-22.856	10.567.158	1.784.049
Erhvervsudvikling	02 Offentlig ejede selskaber	<b>Total</b>		8.5											

## Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde 07 den 24. november 2022

Anlægsprojekt grupper	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2020	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2021	Oprindeligt Budget 2022	Omlæggeringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	M: Relativt spar Forbrugs 2022 %	Forbrugs Pct 2022	Restbudget 2022	M: Prognose 2022	M: Budget MerForbrug 2022
:	0	-0					433,598	Infinity		-433,598	520,317	520,317
1-10-15: Administrations Bygninger - Renovering	1,159,700	0	0	0		0				0		0
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	7,237,612	8,271,447	10,795,000	-10,903,000	27,818,244	27,710,244	4,689,113	20.31 %	16.92 %	23,021,131	5,626,935	-22,083,309
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri	1,495,940				100,000	100,000				100,000		-100,000
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	17,891,103	-0	0	0	200,000	200,000	367,104	220.26 %	183.55 %	-167,104	440,525	240,525
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr		-0	0	0			143,380	Infinity		-143,380	172,056	172,056
1-17-14: Byforsknelse - Pulje		0	0	0		0				0		0
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	154,218	8,555,036	8,530,000	0	34,152,692	42,682,692	5,413,899	15.22 %	12.68 %	37,268,793	6,496,679	-36,186,013
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	1,784,025	200,107					-3,694,837	-Infinity		3,694,837	-4,433,804	-4,433,804
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	2,611,931	10,783,621	9,000,000		1,272,875	10,272,875	2,159,932	25.23 %	21.03 %	8,112,943	2,591,918	-7,680,957
1-20-15: Daginstitution - Renovering	147,484		0	0		0	0	NaN		0	0	0
1-21-15: Familiecenter - Renovering	897,098			833,000		833,000				833,000		-833,000
1-24-15: Fritidshjem - Renovering			0			0				0		0
1-25-13: Handicap Boliger - Nybyggeri	356,767											
1-27-15: Handicap værksted - Renovering	43,125		0			0				0		0
1-28-11: Havn - Anlæggelse af infrastruktur							156,000	Infinity		-156,000	187,200	187,200
1-28-13: Havn - Nybyggeri							553,750	Infinity		-553,750	664,500	664,500
1-28-15: Havn - Renovering	3,625,394	0										
1-29-10: Idrætsanlæg/installationer - Anlæg	1,030,078											
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri	1,282,145	0			1,422,367	1,422,367	11,550	0.97 %	0.81 %	1,410,817	13,860	-1,408,507
1-29-14: Idrætsanlæg/installationer - Pulje	33,472											
1-31-13: Industri - Nybyggeri	2,092,525											
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	564,031	1,059,126	3,000,000		-470,023	2,529,977	1,166,885	55.35 %	46.12 %	1,363,092	1,400,262	-1,129,715
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	4,386,852	7,298,451	6,000,000		684,490	6,684,490	7,192,348	129.12 %	107.60 %	-507,858	8,630,818	1,946,328
1-33-15: Kloakering - Renovering	5,465,245	233,996	3,499,000		2,697,513	6,196,513	100,796	1.95 %	1.63 %	6,095,717	120,955	-6,075,558
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering	3,076,889	-0	0			0	369,350	Infinity		-369,350	443,220	443,220
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri	-165,000	0					0	NaN		0	0	0
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud		776,912	5,470,000			5,470,000	117,458	2.58 %	2.15 %	5,352,542	140,950	-5,329,050
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje		0	0			0	0	NaN		0	0	0
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	2,073,664	674,632			6,152,547	6,152,547	896,223	17.48 %	14.57 %	5,256,324	1,075,467	-5,077,080
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	5,006,688	1,115,928			1,003,862	1,003,862				1,003,862		-1,003,862
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	157,290	6,109,870	6,000,000		12,234,057	18,234,057	13,220,160	87.00 %	72.50 %	5,013,897	15,864,192	-2,369,865
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	113,512	19,917,503			6,062,180	6,062,180	4,300,831	85.13 %	70.95 %	1,761,349	5,160,997	-901,183
1-46-13: Ældrevenlige Boliger		15,785,004			677,466	677,466	3,857,103	683.21 %	569.34 %	-3,179,637	4,628,523	3,951,057
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	27,768	-305,000	0							0	0	0
1-47-13: Opførsel af skoler					8,200,000	8,200,000				8,200,000		-8,200,000
1-47-15: Skole - Renovering	1,009,123	258,450	13,738,000	10,000,000	46,154,652	69,892,652	703,053	1.21 %	1.01 %	69,189,599	843,664	-69,048,988
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	28,943	-72,053	1,500,000		1,034,395	2,534,395	560,000	26.52 %	22.10 %	1,974,395	672,000	-1,862,395
1-49-15: Tandklinikken - Renovering	78,007											
1-50-15: Teknik Bygninger - Renovering	181,885											
1-51-13: Værftet - Nybyggeri	83,818											
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	2,840,878	1,480,016	2,500,000		2,222,041	4,722,041	3,225,153	81.96 %	68.30 %	1,496,888	3,870,183	-851,858
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	14,022,074	16,969,251	2,000,000		24,692,610	26,692,610	5,566,441	25.02 %	20.85 %	21,126,169	6,679,730	-20,012,880
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	338,931	131,643			1,808,647	1,808,647	309,425	20.53 %	17.11 %	1,499,222	371,310	-1,437,337
1-55-00: Akutte anlægsgøaver	774,919	0	0	903,000		903,000	0	0.00 %	0.00 %	903,000	0	-903,000
1-56-15: Nødherberg - renovering/indretning af lokaler		368,804			631,196	631,196				631,196		-631,196
1-57-13: Hytte & Garage - Vinterjagt - Kangerlussuaq - nybyggeri					2,000,000	2,000,000				2,000,000		-2,000,000
1-58-15: Bådværksted - Renovering		0										
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedh.					1,770,000	1,770,000	141,056	9.56 %	7.97 %	1,628,944	169,267	-1,600,733
2-10-21: Bæredygtighed - Energiproduktion							6,647	Infinity		-6,647	7,976	7,976
2-10-30: Bæredygtighed - Fremmede tjenesteydelser	0											
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	1,036,585	2,500,000			1,397,502	3,897,502	667,415	20.55 %	17.12 %	3,230,087	800,898	-3,096,604
2-61-01: Bybusser i Sisimiut	3,803,470											
2-62-01: Miljø pulje og projekter	352,750	1,000,000				1,000,000	-157,274	-18.87 %	-15.73 %	1,157,274	-188,728	-1,188,728
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	5,985,845	15,000,000	-833,000	1,200,000	15,367,000	6,093,037	47.58 %	39.65 %	9,273,963	7,311,644	-8,055,356	
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter	1,317,545	2,000,000			2,000,000	224,340	13.46 %	11.22 %	1,775,660	269,208	-1,730,792	
2-62-05: Byforsknelse - pulje og projekter	1,650,919	1,000,000			1,170,668	2,170,668				2,170,668		-2,170,668
4-01-13: Fritidsanlæg under Udd & Fritidsområdet							225,683	Infinity		-225,683	270,820	270,820
<b>Total</b>	<b>81,908,130</b>	<b>113,759,857</b>	<b>93,532,000</b>	<b>0</b>	<b>186,289,981</b>	<b>279,821,981</b>	<b>59,019,618</b>	<b>25.31 %</b>	<b>21.09 %</b>	<b>220,802,363</b>	<b>70,823,541</b>	<b>-208,998,440</b>

Teknikafdelingen forventer, at det endelige forbrug på anlægsaktiviteter vil blive mellem 66 mio kr. og 100. mio. kr. Forbruget er afhængig af hvor hurtigt leverandørerne får udskrevet regningerne til kommunen for udført arbejde. I prognosemodellen er valgt medianværdien på 83 mio. kr. som forventet forbrug i 2022.



## Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde 07 den 24. november 2022

### Indtægter:

Formål 2 cifre	Artskonto	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2020	Realiseret beløb 1.1.-31.10.2021	Oprindeligt Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægsbevillinger 2022	Korrigeret Budget 2022	Realiseret beløb 2022	M: Relativt spar Forbrugs 2022 %	Forbrugs Pct 2022	Restbudget 2022	M: Prognose 2022	M: Budget MerForbrugs 2022
01 Skatter, afgifter og overførsler	<b>Total</b>	<b>-647.792,415</b>	<b>-642.178,177</b>	<b>-830.100,000</b>			<b>-830.100,000</b>	<b>-668.128,011</b>	<b>96,59 %</b>	<b>80,49 %</b>	<b>-161.971,989</b>	<b>-830.100,000</b>	<b>0</b>
	111010100: Indkomstskat personer	-303.220,707	-291.329,525	-406.800,000			-406.800,000	-303.480,906	89,52 %	74,60 %	-103.319,094	-406.800,000	0
	111010200: Indkomstskat selskaber			-4.000,000			-4.000,000				-4.000,000	-4.000,000	0
	111010300: Udbytteskat	-17.556,708	-16.055,322	-1.000,000			-1.000,000	-15.504,605	1.860,55 %	1550,46 %	14.504,605	-1.000,000	0
	112030100: Bloktiskud fra Grønlands Selvstyre	-235.010,779	-241.037,494	-299.500,000			-299.500,000	-250.129,170	100,22 %	83,52 %	-49.370,830	-299.500,000	0
112030300: Udligningsordning	-92.004,221	-93.755,836	-118.800,000			-118.800,000	-99.013,330	100,01 %	83,34 %	-19.786,670	-118.800,000	0	
16 Administration	<b>Total</b>	<b>-9.509,681</b>	<b>-8.678,988</b>	<b>-14.297,000</b>			<b>-14.297,000</b>	<b>-10.446,261</b>	<b>87,68 %</b>	<b>73,07 %</b>	<b>-3.850,739</b>	<b>-14.297,000</b>	<b>0</b>
	111010100: Indkomstskat personer		-1.418										
	111010200: Indkomstskat selskaber		0										
	111010300: Udbytteskat		0										
	112030100: Bloktiskud fra Grønlands Selvstyre		0										
	112030300: Udligningsordning		0										
	121010300: Salg af rettigheder, licenser m.v.		0										
	121020300: Andre lejeindtægter		0										
	121030200: Andre gebyrer	-12,389	-10,637	-3,080,000			-3,080,000	-41,604	1,62 %	1,35 %	-3,038,396	-49,924	3,030,076
	131010100: Salg af rullende materiel		-5,000										
	131010300: Salg af maskiner, apparatur		0										
	131010400: Salg af bygninger	-262,150	-72,501	-1,520,000			-1,520,000				-1,520,000		1,520,000
	133010100: Renteindtægter	357,262		-12,000			-12,000	-38,777	387,77 %	323,14 %	26,777	-46,532	-34,532
	133010200: Kapitalafkast	-9,872,049	-9,671,160	-11,185,000			-11,185,000	-9,696,000	104,03 %	86,69 %	-1,489,000	-11,635,200	-450,200
	133010400: Kursgevinster	281,064											
	134010100: Renteudgifter		1,080,309	1,500,000			1,500,000	824,646	65,97 %	54,98 %	675,354	989,575	-510,425
	134010200: Kurstab		0										
	134010900: Differencer		0										
	135010100: Afskrivning af tilgodehavender			0			0					0	
137010100: Investeringer i virksomheder							-1,494,527	-Infinity			1,494,527	-1,793,432	-1,793,432
17 Finansielle poster	<b>Total</b>		<b>178,976</b>	<b>1,115,000</b>			<b>1,115,000</b>	<b>463,197</b>	<b>49,85 %</b>	<b>41,54 %</b>	<b>651,803</b>	<b>555,836</b>	<b>-559,164</b>
	134010200: Kurstab		132,689				52,986	-Infinity			-52,986	63,583	63,583
	135010100: Afskrivning af tilgodehavender		46,288	1,115,000			1,115,000	410,211	44,15 %	36,79 %	704,789	492,253	-622,747
<b>Total</b>		<b>-657.302,096</b>	<b>-650.678,189</b>	<b>-843.282,000</b>			<b>-843.282,000</b>	<b>-678.111,075</b>	<b>96,50 %</b>	<b>80,41 %</b>	<b>-165.170,925</b>	<b>-843.841,164</b>	<b>-559,164</b>

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau, men forventes at komme i balance hen over budgetperioden. Forventningen er stadig at de samlede indtægter i 2022 vil leve op til det budgetterede niveau. Forskellen skyldes primært at skatteindbetalingerne ikke er indgået endnu.

### Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.10.2022 på 115,8 mio. kr., heraf private udeståender 86,3 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 69,1 mio. kr, svarende til 80,1 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1071 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.902 enkelte fordringer. I alt har kommunen 4.313 private debitorer der tilsammen har 25.503 fordringer.

### Den nye regnskabslov for Selvstyret og Kommuner

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

## Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde 07 den 24. november 2022

Kunde Gruppe	Under 1 år	Mellem 1-2 år	Mellem 2-3 år	Mellem 3-4 år	Mellem 4-5 år	Mere end 5 år	Fordringer i alt	Nødvendige Hensættelser
100000: Institutioner Privat	1,191,133	393,633	238,665	85,159	59,698	79,670	2,047,958	387,003
120000: Renovation Privat	1,682,517	814,134	594,518	480,806	402,728	650,209	4,624,912	1,619,322
130000: Skorstensfejning Privat	245,266	89,051	45,710	25,139	15,057	75,426	495,650	144,754
135000: Brandvæsen Privat	8,974	13,305	990	12,570	65,167	0	101,005	58,126
140000: Forbrændingsanlæg (Affald) Privat	942,962	193	-1,085	0	0	0	942,069	70,425
150000: Bolig og byggeri Privat	3,050	1,000	4,250	49,800	0	0	58,100	26,554
151000: Container Privat	67,264	35,262	25,973	14,500	9,698	7,200	159,897	39,849
152000: Skure Privat	5,563	2,750	3,238	0	0	0	11,550	1,801
155000: Bådoplægspladser Privat	14,951	5,508	700	1,500	750	1,500	24,910	4,970
160000: Husleje Privat	0	0	0	34,508	0	0	34,508	17,254
160001: Husleje Privat tilbagevendende opkr.	171,701	26,177	64,091	0	0	0	261,969	36,032
161000: Husleje Kollegie Privat	72,299	75,352	68,515	7,838	15,315	51,058	290,377	103,743
190000: Hjælp mod tilbagebetaling	1,013,819	831,980	345,540	212,168	342,612	1,405,793	4,151,913	2,073,332
200000: Forældrebetaling	0	-1,165	0	0	0	226,222	225,057	226,047
210000: Underholdsbidrag	7,067,916	6,998,823	6,576,586	5,708,844	5,275,524	37,767,550	69,395,243	48,131,508
790000: Diverse regninger - Må ikke benyttes til faktura Privat	0	0	55,211	105,800	12,588	206,681	380,280	285,585
790050: Diverse regninger - må ikke benyttes til faktura Offentlig	-89,194	0	0	1,585	1,238	0	-86,371	-4,969
790100: Diverse regninger Direktionen Privat	20,229	50	0	0	0	0	20,279	1,525
790300: Diverse regninger Økonomi Privat	342,222	10,934	5,896	0	0	0	359,051	29,075
790500: Diverse regninger Uddannelse Privat	26,601	6,539	4,413	58,170	15,122	34,389	145,234	79,115
790700: Diverse regninger Familie Privat	113,369	84,632	31,262	30,058	325,819	21,220	606,360	311,189
790900: Diverse regninger Teknik og Miljø Privat	1,281,326	78,405	25,839	16,783	9,055	63,772	1,475,180	194,566
799000: Begravelsesomkostning	144,570	46,899	0	0	0	0	191,469	17,878
<b>Total</b>	<b>14,326,536</b>	<b>9,513,460</b>	<b>8,090,311</b>	<b>6,845,229</b>	<b>6,550,372</b>	<b>40,590,689</b>	<b>85,916,597</b>	<b>53,854,685</b>

Ann.: Tallene i tabellen afviger en smule fra afsnittet "Kommunens Tilgodehavende" hvilket skyldes den ene opgørelse er pr. 31.8.2022 mens ovennævnte tabel er pr. 14.8.2022.

Det ses, at private debitorer på opgørelsesdagen den 7.11.2022 udgør 85,9 mio. kr. og at den regnskabsmæssige hensættelse som skal gennemføres ultimo 2022 pt. vil udgøre 53,8 mio. kr. Dette er en stigning på samlet hensættelser på tkr. 440 i forhold til måneden før.

Bekendtgørelsen tillader, at kommunen i årsregnskab 2022 og i 2023 kan gennemføre hensættelserne ved at modpostere dem direkte på egenkapitalkontoen i regnskabet. Fra 2024 vil ændringer i hensættelsesbeløbet skulle posteres via driftsregnskabet. Falder den beregnede hensættelse til fx 50 mio. kr. vil dette give en indtægt i regnskabet på 3,1 mio. kr. Men det modsatte kan også ske.

### Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse, **-at** tage økonomirapport til efterretning

### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under møde den 15. november 2022 blev økonomirapporten taget til efterretning.

### Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at tage økonomirapporten til efterretning.

### Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

### Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 31.10.2022
2. Restancelisten pr. 31.10.2022

### **Punkt 3.2 Budgetkorrektion 2022 Anlægsbudget: daginstitution, skolerenovering, ældreboliger, kulturhusudvidelse og veje fælles**

*Journalnr. 06.02.01*

#### Baggrund

Der er opstået forskellige fejlomplaceringer af beløb i anlægsbudgettet. Økonomiområdet har bedt Området for Teknik om at udarbejde sagsfremstilling til udvalg herom, som hermed foreligger.

#### Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. Udvalget for Teknik er ansvarlig for anlægsområdet.

#### Faktiske forhold

Anlægsbudget 2022 opstillet i projekt-nr. orden er bilag 1, hvor projekter med fejl er angivet ved farve. Det var samme anlægsbudget-udskrift der var baggrundsdata for opgørelse af projekternes stade ved budgetseminar.

#### Bæredygtigheds konsekvenser

Neutralt med budgetkorrektion.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser:

##### Projekt 500005-001 Børnehave, dagplejecenter, negativ bevilling 108.000kr.

Der er foretaget omplaceringer fra projekt 500005-001 Børnehave, dagplejecenter til andre formål, men der er derved blevet omplaceret så stort beløb, at bevilling til projektet er blevet negativ med -108.000kr. Da der ikke kan være anlægsbudgetter med negativ bevilling (bortset fra skadesudbetalinger fra forsikring eller refusioner fra f.eks. Selvstyret) skal den negative bevilling udlignes. Det indstilles derfor, at beløb 108.000 kr omplaceres fra fællespulje projekt 500005 til projekt 500005-001.

##### Projekt 500026 Renovering af skolen Kangaamiut, tillægsbevilling 2023+24 indsat år 2022.

Budget for projekt 500026 er blevet ændret til 26.178.652 for år 2022. Ved KB møde 25.5.2022 blev det ellers besluttet, at den fra år 2021 overførte bevilling på 16.492.000 til skolerenoveringsprojektet fik en omplacering/tillægsbevilling på 8 mio. kr. år 2023 og 2 mio. kr. år 2024 til en samlet bevillingsramme på 26.492.000kr. Der mangler således blot 313.348 kr. i at opnå denne bevillingsramme.

Det indstilles derfor at der ikke foretages yderligere ved den budgetforhøjelse der er sket i budget 2022, men at den ved KB 25.5.2022 besluttede overførsel 8 mio. år 2023 kan undlades, og den besluttede overførsel på 2 mio. kr. år 2024 kan reduceres til 313.348 kr., hvorved den vedtagne bevillingsramme på 26,492 mio. kr. igen opnås.

##### Projekt 500340 Ældrevenlige Boliger Kangerlussuaq, overført bevilling 5,7 mio. fjernet.

Ved overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra år 2021 til 2022 var der overført 5,7 mio. kr. på projekt 500340 Ældrevenlige boliger Kangerlussuaq. Området for Teknik antog det var indplacering af 2. etape af de 2x2 ældreboliger, som Økonomiudvalget på møde 17.12.2019 vedtog skulle opføres i Kangerlussuaq. Heraf var 1. etape projekt 500005-003, idet ØU afsatte beløb som 2x½ fra puljebeløb ældreboliger fælles på winformatikkonto 70-48-30-50-61 Ældreboliger Kangerlussuaq. Det andet dobbelthus projekt 500340 blev derfor igangsat ved formandsbeslutning 24.6.2022.

Imidlertid oplyste Økonomiområdet, at de 5,7 mio. kr. var fejlplacering af en tillægsbevilling fra KB lukket møde 27.8.2019 vedrørende 12 ældreboliger Sisimiut, projekt nr. 500073, som derefter er blevet flyttet til dette projektnummer.

Det indstilles derfor, at de 5,7 mio. kr. genindplaceres på projektnummer 500340 fra fælles boligpulje bygder projekt nr. 500005 i år, som realisering af Økonomiudvalgsbeslutning fra 17.12.2019 om 2x2 ældreboliger i Kangerlussuaq.

Projekt 500090 Ny Daginstitution Sisimiut Akia, beløb mangler fra bevillingsramme 23,6 mio. kr. Ny daginstitution på Akia blev indplaceret i budget 2018 som winformatik konto 75-75-10. Ved Kommunalbestyrelsens møde 17.12.2019 blev der givet tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. til en samlet bevillingsramme på 23,6 mio. kr. Der er i årene 2018 – 2021 blevet konteret udgifter på daginstitutionen for  $0 + 542.758,50 + 6.124.605,00 + 13.310.261,83 = 19.977.625,33$ kr.

Med en samlet bevilling på 23,6 mio. kr. burde det derfor ultimo 2021 have været et restbeløb på 3.622.374,77kr, der skulle overføres til 2022 budget. Imidlertid var der kun et restbeløb på 272.875 kr. at overføre, dvs. 3.349.500 kr. for lidt. Det manglende beløb skyldes der har været for små overførsler af uforbrugte anlægsmidler fra år 2019 til 2020 og fra år 2020 til 2021. De ikke-overførte uforbrugte anlægsmidler er tilbagegået til kassebeholdningen.

Det indstilles derfor, at der fra kassebeholdningen tillægsbevilles det manglende beløb 3.349.500kr på projekt 500090, så der igen er en budgetramme på 23,6 mio. kr. iht. KB møde 17.12.2019.

Projekt 500082 Musikskole/bibliotek sammenlægges med projekt 500258 Kulturhus Sisimiut.

Bevillingen til kulturhusudvidelsen med Musikskole og Bibliotek, i Winformatik budget konto 75-51-11 er i ERP-budget blevet fordelt på 2 forskellige projektnummer 500082 hhv. 500258, hvilket er meget uhensigtsmæssigt, både i de daglige bogføringer og vanskeliggør økonomisk overblik samt besværliggør udarbejdelse af anlægsregnskab. De to projekter indstilles derfor lagt sammen med nr. 500082 som det fortsættende projektnummer, hvorefter projekt 500258 kan lukkes.

Det indstilles derfor, at bevillinger og forbrug for projekt 500082 og 500258 samles i projekt 500082.

Projekt 500135 Veje Kangerlussuaq, mangler overførsel 1 mio. fra 500141 Vejforhold fælles. Teknisk Udvalg vedtog på møde 3.12.2019 at der fra fælleskonto vejforhold i bygder winformatik konto 72-92-00, fra budget år 2021 og fremover skulle overføres det halve af 2 mio. kr. dvs. 1 mio. kr. til Kangerlussuaq.

Veje Kangerlussuaq er ERP projekt 500135, hvor der for år 2022 endnu ikke er sket overførsel af 1 mio. kr. fra fælleskonto 500141.

Det indstilles derfor, at denne overførsel for budget 2022 og fremover bliver indlagt i budget.

#### Administrationens vurdering

Budgetkorrektionen vil fjerne et projekts negative bevilling, genetablere budget til det 2. ældrevenlige dobbelthus i Kangerlussuaq iht. ØU beslutning 17.12.2019, bringe budget for ny daginstitution Akia i overensstemmelse med bevillingsramme fra KB 17.12.2019 og omplacere budget til veje Kangerlussuaq iht. Økonomiudvalgsmøde den 3.12.2019.

Sammenlægning af de 2 projekt-nr. og bevillingsbeløb for kulturhusudvidelsen vil øge overskueligheden i anlægsbudgettet og lette administrationen.

#### Teknik- og miljøforvaltningens samt undervisningsforvaltningens indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik og Økonomi Udvalget samt Kommunalbestyrelsen,

**at** anlægsbudget 2022 korrigeres for projekt 500005, 500340, 500026, 500082, 500258, 500141 og 500135 i henhold til ovenstående

**at** der gives tillægsbevilling til projekt 500090 på kr 3.349.500, så den ved KB møde 17.12.2019 besluttede bevillingsramme på 23,6 mio igen opnås

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 3. november 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** anlægsbudget 2022 korrigeres for projekt 500005, 500340, 500026, 500082, 500258, 500141 og 500135 i henhold til ovenstående

**-at** der gives tillægsbevilling til projekt 500090 på kr. 3.349.500, så den ved KB møde 17.12.2019 besluttede bevillingsramme på 23,6 mio. kr. igen opnås

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under møde den 15. november 2022 blev indstillingen godkendt..

**Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** anlægsbudget 2022 korrigeres for projekt 500005, 500340, 500026, 500082, 500258, 500141 og 500135 i henhold til ovenstående

**-at** der gives tillægsbevilling til projekt 500090 på kr. 3.349.500, så den ved KB møde 17.12.2019 besluttede bevillingsramme på 23,6 mio. kr. igen opnås

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. Anlægsbudget år 2022 med fejlbeløb markerede
2. xl-ark med budgetkorrektioner

### Punkt 3.3 Udvalg for Tekniks besparelsesforslag for overslagsår, med udgangspunkt i de godkendte besparelser for 2022

Journal nr. 06.00

#### Baggrund

I forbindelse med Kommunalbestyrelsesmødet d. 28 april 2022 blev der enighed om at udvalgene skal finde besparelser i udvalgets budget for 2022 og overslagsårene.

#### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ

#### Faktiske forhold

Jf. Kommunalbestyrelsesbeslutning har borgmesteren og udvalgsformænd holdt fællesmøde for at drøfte om hvilke områder der skal laves besparelser på, og heri drøftede man at fokusere på løn- og driftudgifter. Der er i den sammenhæng et ønske om at finde 2,5% af den samlede bevilling for Udvalg for Teknik.

- Det samlede besparelse for Udvalg for Teknik på 2,5% af bevilling på 59.120.709 kr. er **1.478.018 kr.** der skal findes inden for løn- og driftudgifter for 2022 og overslagsårene.

Udover at finde besparelse for løn- og driftudgifter skal der i Udvalg for Teknik køres stram økonomistyring og overholde lønbudgettet.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt, hvis der er overensstemmelse mellem de politiske mål og at man overholder lønbudget for 2022 og overslagsårene.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

I henhold til tidsplanen skal administrationen frem 12. juli 2022 udarbejder prognoser på deres forventede forbrug. Ligeledes skal Administrationen kvalitetssikre budgetønskerne fra politikerne samt beregne de afledte driftsomkostninger, og at der findes besparelser.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er vigtigt at påpege at serviceniveauet godt kan blive berørt jf. besparelsesforslagene, og vurdere derfor at man så vidt som muligt skal finde besparelser der ikke går ud over borgerbetjeningen.

Administrationen har følgende besparelsesforslag jf. 2,5% på 1.478.018 kr. for udvalg for Teknik budget for 2022 og overslagsårene:

Sisimiut Drift Teknik, skal spare omkring 757.260 kr. i budget for 2022 og overslagsårene:

1. Miljømyndigheden Sisimiut	-59.605 kr.
2. Miljømyndigheden Kangerlussuaq	-68.854 kr.
3. Indkvartering Sarfannguit	-10.277 kr.
4. Asfalanlæg	-200.000 kr.
5. Renholdelse - Sisimiut	-100.000 kr.
6. Renholdelse – Itilleq	-16.425 kr.
7. Renholdelse – Sarfannguit	-16.425 kr.
8. Renholdelse – Kangerlussuaq	-16.425 kr.
9. Fodboldbaner	-269.249 kr.

I forbindelse med ovenstående besparelser, vil fodboldbanen i Sisimiut ikke længere vedligeholdes. Udgifter til forårsrengøring vil blive mindre. Der skal forventes øget takst for asfaltering for at balancere udgifter og indtægter. Dertil vil der skæres ned på renholdelses og miljømyndighedsmidler, som i årene før ikke er brugt fuldt ud.

Brandvæsen, skal spare omkring 225.213,53 kr. i budget for 2022 og overslagsårene:

1. Personalepleje Itilleq	-5.020,00 kr.
2. Personalepleje Sarfanguit	-5.020,00 kr.
3. Kurser Medarbejdere Sisimiut	-109.169,00 kr.
4. Andre konsulenter Kangerlussuaq	-21.500,00 kr.
5. Personalepleje Napasoq	-5.297,00 kr.
6. Personalepleje Atammik	-5.352,00 kr.

Maniitsoq Drift Teknik skal spare omkring 495.544,67 kr. i budget for 2022 og overslagsårene.

1. fodboldbaner – Maniitsoq	-180.197 kr.
2. Hundehold og skadedyrsbekæmpelse - Maniitsoq	-10.000 kr.
3. Havne og skibstrafik – Maniitsoq	-20.553 kr.
4. Havne og skibstrafik – Atammik	-5.139 kr.
5. Havne og skibstrafik – Napasoq	-10.277 kr.
6. Havne og skibstrafik – Kangaamiut	-10.277 kr.
7. Havne og skibstrafik – Maniitsoq	-15.416 kr.
8. Skicenteret – Maniitsoq	-12.748 kr.
9. Teknik og miljøstab – Maniitsoq	-50.356 kr.
10. Værksted – Atammik	-20.553 kr.
11. Værksted – Maniitsoq	-19.209 kr.
12. Renholdelse – Atammik	-8.221 kr.
13. Renholdelse – Napasoq	-8.221 kr.
14. Renholdelse – Kangaamiut	-35.969 kr.
15. Kommunale entreprise – Maniitsoq	-49.091 kr.
16. Fødevarer – Maniitsoq	-39.317 kr.

*Når udvalget har besluttet at godkende administrationens forslag, vil der findes yderligere tiltag for at sikre korrekt proces bl.a. i forhold til*

#### Indstilling

Det indstilles at formanden i Udvalget for Teknik og efterfølgende økonomiudvalget samt kommunalbestyrelse at godkende besparelsesforslag for overslagsår 2023-2025 med baggrund i de godkendte besparelser for budget 2022 fra kommunalbestyrelsesmøde d. 4. juli 2022.

Formanden har på vegne af udvalget godkendt indstillingen den 7. november 2022.

Udvalg for Teknik orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

#### Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** godkende besparelsesforslag for overslagsår 2023-2025 med baggrund i de godkendte besparelser for budget 2022 fra kommunalbestyrelsesmøde d. 4. juli 2022

#### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under møde den 15. november 2022 blev indstillingen godkendt og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

**Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

at godkende besparelsesforslag for overslagsår 2023-2025 med baggrund i de godkendte besparelser for budget 2022 fra kommunalbestyrelsesmøde d. 4. juli 2022

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. Indlæsningsark



**Punkt 3.4 Tillægsbevilling på IT-infrastruktur og overflytning af IT projektmidler fra 2021 til 2022**

Journal nr. 06.02.01

Baggrund

Kommunerne og Selvstyret er i en rivende udvikling indenfor IT området gennem Inussuk IT (tidligere Fællesoffentligt IT) men også med opgaver som er nødvendige i relation til at videreudvikle sikkerheden i vores kommunale løsninger.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias Kasse- og Regnskabsregulativ

Faktiske forhold

(i) Tidsregistreringssystem, Vagtplan løsning, Implementeringen af tidsregistrering og vagtplanløsningerne er blevet forsinket på grund af problemer med leverandørerne til systemet, Covid-19, og generelle udfordringer i implementeringsforløbet.

Af denne årsag blev det meste af implementeringsarbejdet planlagt for 2021 udført i 2022, hvorfor det er nødvendigt at overflytte budgettet for implementeringen til 2022.

(ii) Udvikling af kommunens rapporteringsløsning.(PowerBi)

En del af det resterende budget på udvikling af kommunens rapporteringsløsning søges overflyttet til 2022, da dele af udviklingsprocessen har været forsinket på grund af Covid-19 og arbejde med afslutning af kommunens årsregnskaber.

(iii) Udskiftning af kritisk IT infrastruktur i Qeqqata Kommunias.

Vi har 41 servere fordelt på 9 i Maniitsoq og 32 i Sisimiut. Den ældste server vi har er en ”Windows 2003” og opdateringer sluttede i 2015. Vi opdaterede sidste gang juni 2012. Udskiftningen er rent sikkerhedsmæssigt, og ikke bare softwaren er out of date, det er også selve server hardwaren. Det vurderes som en kritisk og nødvendig opdatering for at forebygge nedbrud på grund af uvenlig hacking.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen direkte bæredygtige konsekvenser – men mulighed for i fremtiden at have en effektiviseret og sikker administration, og bedre økonomisk beslutningsgrundlag.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af ovennævnte ansøgning er vist i nedennævnte tabel.

Project	Budget 2021	Forbrug 2021	Max BUD 21 overflytning til 2022	Overflytning til 2022	TB 2022	Budget 2022	Nyt Budget 2022
500206-001-001: Tidsregistrering - Udvikling	781,000	53,630	727,370	727,370		781,000	1,454,740
500206-001-002: Tidsregistrering - Drift	110,000	0	110,000	110,000		110,000	220,000
500206-001-003: Vagtplan - Udvikling	81,000	17,365	63,635	63,635		81,000	127,270
500206-003-001: PowerBi Rapportering - Udvikling	200,000	108,866	91,134	50,000		201,800	141,134
500206-003-002: PowerBi Rapportering - Drift	356,475	7,598	348,877	100,000		359,684	448,877
52800000-1601045001-122120100-010500-2-50-00-500375					1,300,000		1,300,000
Ændring i alt				1,051,005	1,300,000		

Når vi kender det endelige forbrug i 2022 på implementering af tidsregistrering og vagtplanlægning vil overskydende beløb skulle overflyttes til 2023, da det er her implementeringen forventes afsluttet.

#### Administrationens vurdering

Overflytningen af midler til 2022 er nødvendigt, da implementerings perioden er rykket fra 2021-2022 til 2022-2023. Udskiftningen af kommunens in-house servere er nødvendigt for at minimere risikoen for hacking af de kommunale systemer.

Administrationen indstiller derfor sagen til Økonomiudvalgets godkendelse og anbefaler at sagen sendes til endelig bevilling i Kommunalbestyrelsen.

#### Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse og videre indstilling til kommunalbestyrelsen:

**-at** de foreslåede overførsel af budgetter for Tidsregistrering, vagtplan og PowerBI løsningerne bevilges

**-at** investeringen i udskiftning af kommunens servere bevilges

#### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under møde den 15. november 2022 blev indstillingen godkendt og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen. I indstillingen skal der fremstå en tillægsbevilling på kr. 1,3 mio. kr.

#### **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** de foreslåede overførsel af budgetter for Tidsregistrering, vagtplan og PowerBI løsningerne bevilges

**-at** investeringen i udskiftning af kommunens servere bevilges tillæg på kr. 1,3 mio, kr.

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

#### **Bilag**

Ingen

## **Punkt 3.5 2. behandling af budget 2023 samt overslagsårene 2024 til 2026**

*Journalnr. 06.01.01*

### **Baggrund**

De økonomiske rammer for budget 2023 blev godkendt på Økonomiudvalgs mødet den 20.9.2022.

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med Budgetønsker til Budget 2023 og overslagsårene den 11.6.2021. Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar og prioriteringsseminar den 28.9.2021.

### **Regelgrundlag**

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber og Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 20. januar 2022 om Kommunernes og Selvstyrets Regnskaber.

### **Faktiske forhold**

Økonomiudvalget har ved deres ordinær møde d. 20 september 2022 godkendt rammerne for basisbudget 2023 og overslagsårene 2024 til 2026. Dette indebar blandt andet indeksering af løn- og prisstigninger i basisbudgettet på 2,85% årligt. Derudover er indtægterne opjusteret med 56,5 mio. kr. i 2023 og 41 mio. kr. i overslagsårene

Kommunalbestyrelsen har ved ordinær møde d. 29 september 2022 (KB 05) godkendt tillægsbevilninger og omplaceringer for 2022 og overslagsårene 2023-2025 hvor der blev gennemført nye bevilninger på i alt 106,9 mio. kr. I råderummet for 2023-2026 var inkluderet et anlægsbudget i 2026 på 11,8 mio. kr. Dette anlægsbudget er ikke bevilget, hvorfor det er taget ud i Forslag til Budget 2023-2026. Derudover er der reguleret tkr. 374 i budgetterne som var nødvendiggjort af, at der var indlagt negative budgetter på samme beløb i enkelte poster i den store restrukturering af de administrative budgetter. Disse ændringer var inkluderet i det råderum som blev præsenteret under 1. behandling af budgettet for 2023-2026. Bilag 1 viser ændringerne i driftsbudgetterne.

På indtægtssiden er der foretaget følgende ændringer i budgetterne:

I 2023 er indtægtsbudgettet opskrevet med 56,5 mio. kr., hvoraf 40,9 mio. er reguleret på personskatteindtægter, Bloktilskud er reguleret op med 10,2 mio. kr. og Udligningsordning med 4,5 mio. kr. Alle disse reguleringer er baseret på indkomstinformationer der er modtaget fra SKAT.

Tilsvarende er budgetterne for 2024-2026 reguleret op med 30 mio. kr. på personskatter, 10 mio. kr. på Bloktilskud, og 1 mio. kr. på udbytteskatter. Disse opreguleringer er baseret på dels et skøn, dels på et gennemsnit af sidste tre års budgetter. Resultatet efter disse ændringer resulterede i, at budget 2023 med overslagsårene endte med et råderum på 226 tkr.

### **Ekstraordinære Kommunal Bestyrelsesmøde KBE01 den 4. juli 2022**

På dette møde blev der godkendt besparelser på 17,4 mio. kr. i hvert område af årene 2023 og overslagsårene 2024-2026. en samlet besparelse på 69,7 mio. kr. Derudover blev der bevilget en overførsel af anlægsbudgetter fra 2021 til 2022 på 193,8 mio. kr. Bilag 3 viser de foretagne ændringer.

Disse besparelser var udelukkende indlagt i budgetsystemet for 2022. Disse besparelser er nu inkorporeret i Budget 2023-2026.

### **Kommunalbestyrelsesmøde 6 den 27 oktober 2022**

**Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde 07 den 24. november 2022**

På dette møde blev det foreløbige budget godkendt (budgetrunde 1) og samtidig blev det besluttet at daginstitutionen SISI skulle lukkes. Denne beslutning er inkorporeret i budgettet som fremstilles her.

**Tabel 1: Forslagsbudget for Qeqqata Kommunia for 2023 og overslagsårene 2024-2026**

Lønninger	2023	2024	2025	2026	Grand Total
	<b>Nyt Budget</b>	<b>Nyt Budget</b>	<b>Nyt Budget</b>	<b>Nyt Budget</b>	
Økonomi Udvalg	48,873,558	48,873,558	48,873,558	48,873,558	195,494,232
Teknik Udvalg	37,693,012	37,693,012	37,226,073	37,226,073	149,838,170
Uddannelses Udvalg	209,850,603	209,850,603	209,850,603	209,850,603	839,402,413
Velfærdsudvalg	140,187,983	140,187,983	139,287,570	139,287,570	558,951,107
<b>Samlede lønudgifter</b>	<b>436,605,156</b>	<b>436,605,156</b>	<b>435,237,805</b>	<b>435,237,805</b>	<b>1,743,685,922</b>
<b>Driftsudgifter</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>	<b>Grand total</b>
Økonomi Udvalg	52,406,215	50,992,259	50,979,584	50,979,584	205,357,642
Teknik Udvalg	28,651,698	31,891,473	28,291,723	28,291,723	117,126,617
Uddannelses Udvalg	75,816,400	75,816,400	75,816,400	75,816,400	303,265,600
Velfærdsudvalg	205,681,105	202,895,961	196,326,586	196,326,586	801,230,239
<b>Samlede Driftsudgifter</b>	<b>362,555,418</b>	<b>361,596,093</b>	<b>351,414,294</b>	<b>351,414,294</b>	<b>1,426,980,098</b>
<b>Samlede løn- og Driftsudgifter</b>	<b>799,160,574</b>	<b>798,201,249</b>	<b>786,652,098</b>	<b>786,652,098</b>	<b>3,170,666,020</b>
<b>Intægter</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>Grand Total</b>
	<b>Nyt Budget</b>	<b>Nyt Budget</b>	<b>Nyt Budget</b>	<b>Nyt Budget</b>	
<b>0101010000: Skatter og afgifter</b>					
111010100: Indkomstskat personer	-430,878,635	-420,000,000	-420,000,000	-420,000,000	-1,690,878,635
111010200: Indkomstskat selskaber	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-16,000,000
111010300: Udbytteskatter	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000	-8,000,000
<b>0102020000: Tilskud til kommuner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-300,155,000	-300,000,000	-300,000,000	-300,000,000	-1,200,155,000
112030300: Udligningsordning	-114,908,000	-110,405,000	-110,405,000	-110,405,000	-446,123,000
<b>1601020000: Økonomi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
121030200: Andre gebyrer	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000	-12,320,000
131010400: Salg af bygninger	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000	-6,080,000
133010100: Renteindtægter	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000	-48,000
133010200: Kapitalafkast	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000	-44,740,000
134010100: Renteudgifter	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	6,000,000
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	1,115,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000	4,460,000
<b>1702010000: Afskrivninger</b>					<b>0</b>
135010100: Afskrivning af tilgodehavender					0
<b>Samlede indtægter</b>	<b>-865,123,635</b>	<b>-849,587,000</b>	<b>-849,587,000</b>	<b>-849,587,000</b>	<b>-3,413,884,635</b>
<b>Overskud før Anlægsudgifter</b>	<b>-65,963,061</b>	<b>-51,385,751</b>	<b>-62,934,902</b>	<b>-62,934,902</b>	<b>-243,218,615</b>
<b>Ænlægsudgifter budgetteret i overslagsår</b>	<b>76,522,000</b>	<b>65,532,000</b>	<b>13,295,000</b>		<b>155,349,000</b>
<b>Forventet Resultat</b>	<b>10,558,939</b>	<b>14,146,249</b>	<b>-49,639,902</b>	<b>-62,934,902</b>	<b>-87,869,615</b>
<b>Forskel i driftsbudgetter:</b>					
Budgetrunde 1	821,071,457	820,112,131	808,562,981	808,562,981	3,258,309,549
Budgetrunde 2	799,160,574	798,201,249	786,652,098	786,652,098	3,170,666,020
Forskel	21,910,882	21,910,882	21,910,882	21,910,882	87,643,529
Sparerunde 1	17,437,257	17,437,257	17,437,257	17,437,257	69,749,028
SISI lukning	3,390,703	3,390,703	3,390,703	3,390,703	13,562,812
Taseralik - ny aftale	475,765	475,765	475,765	475,765	1,903,060
Samlet besparelse	21,303,725	21,303,725	21,303,725	21,303,725	85,214,900
2.85% af besparelse	607,156	607,156	607,156	607,156	2,428,625
Kalkuleret ændring i budget 2023					87,643,525
Forventet resultat					-87,869,615
Forventet resultat fra budgetbehandling 1					-226,090
Forventet Resultat					-87,869,615
Tilføjede anlægsprojekter i årene 2025 og 2026					75,400,000
Endeligt Budgetteret Resultat for Budget 2023-2026					-12,469,615

Anm. Bilag 2 viser ovennævnte tabeller i detaljer.

Tabel 1 viser sammenhængen mellem budgetrunde 1 og budgetrunde 2 og fremlægger at ændringer baseret på sparerunde 1, nedlukning af SISI samt ny kontrakt med Taseralik i alt giver en besparelse på budget 2023 budpakken på 87,6 mio. kr., som sammen med forøgelse af anlægsbudgettet på 75,4 mio. kr. medfører et ny råderum på 12,5 mio. kr.

Samtidig er det i forhold til budgetrunde 1 inkluderet følgende ændringer i budgetteringen af anlægsprojekter:

	2025	2026	I alt
Bygningsrenoverings pulje-fælles	13,201,000	13,201,000	26,402,000
Pulje til miljøforbedringer	1,000,000	1,000,000	2,000,000
Asfaldtering	4,000,000	4,000,000	8,000,000
Vejforhold, fælles	2,000,000	2,000,000	4,000,000
Kloakering	3,499,000	3,499,000	6,998,000
Besparelse	14,000,000	14,000,000	28,000,000
<b>Samlet ændring i anlægsaktiviteter</b>	<b>37,700,000</b>	<b>37,700,000</b>	<b>75,400,000</b>

*Anlægsprojekter*

Udover ændringerne i budgetindekseringen er der også, baseret på Kommunalbestyrelsens udmelding på budgetseminaret den 28/9-2022, udarbejdet følgende sparekatalog.

Budgetår:	2023	2024	2025	2026
<b>Titel - Overskrifter til besparelsesforslag</b>				
<b>TAKST FORHØJELSE</b>				
Daginstitutionstakster på 10% stigning	600,000	600,000	600,000	600,000
Areal, byggefilladelse, bådplads, natreno, brændbart (6%) godkendt af Udvalg for Teknik	20,496	20,496	20,496	20,496
<b>SUM</b>	<b>620,496</b>	<b>620,496</b>	<b>620,496</b>	<b>620,496</b>
<b>DRIFT BESPARELSER</b>				
Skolemadsordning - kun til mindrebemidlet ordning	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
Minimere brugen af idrætshaller for dagsinstitutioner	230,000	230,000	230,000	230,000
Sisimiut døgninstitution renoverer kollegie/børnehjem ejet af QK og begræsning af anbringelser (strategi) med plads til 8 person	1,479,323	3,669,645	3,669,645	4,344,645
<b>SUM</b>	<b>3,909,323</b>	<b>6,099,645</b>	<b>6,099,645</b>	<b>6,774,645</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4,529,819</b>	<b>6,720,141</b>	<b>6,720,141</b>	<b>7,395,141</b>

Anm.: Efter en gennemført besparelsen på skolemadsordningen er der stadig budget til mad til mindre bemidlede familiers børn.

En nærmere beskrivelse af de enkelte bespares kommenteres nedenfor, eller er inkluderet i et af de vedlagte bilag.

- En forøgelse af skatteprocenten giver netto kommunen en ekstra indtægt på ca. 16 mio. kr.
- En generel besparelse på alle driftsudgifter på 2% giver en samlet besparelse på driften på ca. 16 mio. kr.
- Driftsbesparelser i øvrigt giver en samlet besparelse på mellem 4,5 – 7,3 mio. kr.

Kommunens likviditet kan opgøres således pr. i dag:

Likviditet pr. 8.11.2022			
Kontant og Bank			249,779,818
Ubetalte faktura		-	21,310,657
Udgiftførte ikke betalte faktura		-	13,403,661
Netto Likviditet			215,065,500

Anm.: Forskydning i debitorer og kreditorer er ikke indregnet.

### Bæredygtige konsekvenser.

Budget 2023 med overslagsårene 2024-2026 giver et overskud på 87,9 mio. kr. (årligt 22 mio. kr.) som ikke er bæredygtigt i forhold til kommunens aktiviteterne på anlægsområdet. Derfor vurderes det nødvendigt, at der findes flere besparelser og/eller indtægter, således at kommunens råderum forøges.

### Administrationens vurdering og anbefaling

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

Administrationen anbefaler ligeledes at der ikke kommer forøgelser af normeringerne, og at man så vidt som muligt minimerer timelønnet medarbejder på det områder som kan lade sig gøre. Samtidig skal områderne holde øje med timelønsforbruget således at budgetterne overholdes.

Med styring på medarbejder normeringerne og timelønnet vil man derved kunne sikre, at lønbudgetterne overholdes.

### Administrationens indstilling

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

- **At** det fremlagte sparekatalog drøftes
- **At** det fremlagte budget godkendes

### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under møde den 15. november 2022 blev indstillingen godkendt.

Evelyn Frederiksens udtalelse:

Jeg stemmer blankt til forhøjelse af daginstitutionstakster med 10%, da jeg ikke kan se tydelige beregninger. Ligeledes da man i den respektive udvalg har forskellige holdninger.

### **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at** det fremlagte sparekatalog drøftes
- at** det fremlagte budget godkendes
- at** skatteprocenten fastholdes uændret på 26%
- at** godkende det samlede takstblad
- at** godkende normeringsoversigten

### **Afgørelse**

Bemærkning fra koalitionen er som følgende:

Med hensyn til daginstitutionstakster forhøjes mindstebeløbet fra 99.999kr. til 149.999kr. for at beskytte mindrebemidlede, og ovenstående alle beløb forhøjes med 25.000 kr. Dermed skal man først betale når man har haft indtægt over 350.000kr.

Indstillingerne godkendt.

### **Bilag**

1. Oversigt over nye TB og OMP inkluderet i denne sagsfremstilling
2. Besparelser i 1. sparerunde
3. Sparekatalog
4. Detaljeret budgetforslag
5. Område for Velfærd takstblad
6. Normeringsoversigt

#### **Punkt 4.1 Forslag til dagsorden - Forslag om at kommunalbestyrelsesmøder sendes direkte via medier**

*Journal nr. 01.01.00*

##### Baggrund

Kommunalbestyrelsesmedlem Paneeraq Olsen har den 3. november 2022 via mail fremsendt dagsordensforslag: *Borgernes mulighed for at følge med i Kommunalbestyrelsens åbne møde er væsentligt for demokratiet. Siden konstituering af nuværende Kommunalbestyrelse i 2021, har man endnu ikke benyttet muligheden for at udsende mødet på radio via computer. Tidligere blev møderne udsendt via radioen, men dette har desværre ikke været en mulighed længere.*

*Jeg foreslår, at de åbne Kommunalbestyrelsesmøder udsendes via Facebook eller på en anden metode. Jeg ønsker, at mulighederne i forbindelse med forslaget fremlægges til kommunalbestyrelses næstkommende møde.*

##### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 7 af 8. juni 2014 om radio- og tv-virksomhed?

##### Faktiske forhold

Qeqqata Kommunian har siden sammenlægning og før i Sisimiut Kommune udsendt åbne møder i kommunalbestyrelsesmøderne igennem lokalradio, og ved det seneste har man haft i administrationen et ønske om at få lavet ny aftale, da man betaler fastpris for udsendelse af Kommunalbestyrelsesmøderne om de varer 1 time eller 6 timer, og dette har administrationen ønsket at det blev ændret til timesats.

##### Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtig at demokratiet ved Kommunalbestyrelsesmøderne bliver udsendt til befolkningen.

##### Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske konsekvenser for at udsende Facebook live kommer meget an på om hvilke udstyr der indkøbes da der findes mange udstyr til det og mest avanceret udstyr koster op til 100.000 kr. som der ikke er afsat budget til på nuværende tidspunkt

##### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at man i det nye år vil prøve et 360 graders vidvinkel kamera og tester om udstyret virker at live udsendelse til Kommunens Facebookside, udstyret dækkes over IT konti og koster omkring 7.000 kr. og ved indkøb af nye udstyr vil man skulle til budget 2023 afsætte en pulje til det formål.

##### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at forslaget drøftes i Kommunalbestyrelsesmødet

##### **Afgørelse**

Direkte transmission af kommunalbestyrelsesmøder gennem facebook godkendt, og administrationen bemyndiges til at forhandle med lokalradioen om transmission.

##### **Bilag**

1. E-mail fra Paneeraq Olsen d. 3 november 2022



## **Punkt 4.2 Planstrategi 2022-2026**

*Journalnr. 16.03.01*

### Baggrund

Udarbejdelse af en ny planstrategi med henblik på udsendelse i offentlig høring.

### Regelgrundlag

Planstrategien revideres i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration.

### Faktiske forhold

Planstrategien udarbejdes for at give borgerne et indtryk af hvilke mål kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelserne og administrationen arbejder efter de næste 4 år. Forslaget til planstrategi skal derfor offentliggøres og fremlægges til offentlig debat i 8 uger efter kommunalbestyrelsens godkendelse af forslaget.

Administrationen har på baggrund af kommunalbestyrelsens og borgernes input udarbejdet et udkast til planstrategi, som forelægges udvalgene i november 2022.

Udgangspunktet for den nye planstrategi har været, at indarbejde målene fra koalitionsaftalen, arbejde med FN's 17 verdensmål, og indarbejde de input som administrationen har fået i forbindelse med de borgerworkshops der har været afholdt i foråret 2022 i Sisimiut og Maniitsoq. Derudover er der taget stilling til målene fra sidste planstrategi, hvor nogle af dem er taget med videre i den nye planstrategi.

Det er vigtigt at udvalgene drøfter målene og sikrer sig at målene er relevante på de enkelte delområder.

### Bæredygtige konsekvenser

Et vigtigt element i udarbejdelsen af den nye planstrategi er at vi sikrer at målene fra FN verdensmålene bliver indarbejdet. Dette dels for at synliggøre verdensmålene, men også fordi bæredygtighedsprojektet er et vigtigt afsæt for Qeqqata Kommunias aktiviteter de kommende 4 år.

I forbindelse med udarbejdelse af den nye planstrategi 2022-2026, har administrationen modtaget støtte på 500.000 kr. fra Nordisk Ministerråd til projektet ”FN's verdensmål som overordnet ramme for kommende grønlandske planstrategier – forankring via partnerskaber” (Bilag 2).

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Sagen har ingen direkte økonomiske konsekvenser, men vil gennem vores udmøntning af målene kunne påvirke den måde vi løser opgaver på og prioritering af opgaverne. Ligeledes vil der være rejseaktivitet i forbindelse med høringen der vil finde sted i Sisimiut, Kangerlussuaq, Sarfannguit, Itilleq, Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq og Atammik.

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering og erfaring at arbejdet med planstrategien er meget vigtigt og at det på kort og langt sigt vil bære frugt at arbejde målrettet med målsætningerne og indsatserne. Det er vigtigt at de enkelte udvalg og kommunalbestyrelsen har ejerskab til målsætningerne og at der er sammenhæng mellem de indsatser som er beskrevet i planstrategien og politikker.

Udvalgene har behandlet planstrategien inden for deres ansvarsområder og ønsker at få tilføjet følgende:

**Udvalg for Teknik;** At der under målsætninger og indsatser for fiskeri og fangst, at der ønskes at etablere havneselskab i Maniitsoq og en mere positiv synspunkt med anvendelse af grøn energi i form af vandkraftværk kommunen.

Administrationskommentar; At grøn energi tilføjes under Uddannelse og Erhverv (s.12) og at havneselskab i Maniitsoq tilføjes på side 16

**Udvalg for Uddannelse:** I afsnit børn, unge og folkeskole, skal der under målsætning og tiltag tilføjes følgende; I henhold til FN's verdensmål, står der skrevet, at kulturelt viden skal være med i undervisning.

Administrationskommentar; På baggrund af verdensmål nr. 4 skal kulturelt viden skal være med i undervisningen og indarbejdes som målsætning på side 10

**Udvalg for Velfærd:** at der ansættes en socialrådgiver i daginstitutionerne. Udvalg for Velfærd og Udvalg for Uddannelse skal samarbejde om dette.

Administrationskommentar; socialrådgiver i dagsinstitutionerne er ikke under planstrategien men at Kommunalbestyrelse må forholde sig til punktet.

#### **Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold;**

- Etablering af strategi for tættere samarbejde mellem erhvervsfiskere- og erhvervsfangere, fritidsfangere og trofæjagtoperører.
- Forbedring af erhvervsfiskeri og erhvervsfangst ved at etablere strategi for bedre samarbejde mellem Selvstyret, indhandlingssteder, fisker- og fangerforeninger

#### **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelse;

- At punkterne fra udvalgene indarbejdes i forslaget til planstrategi 2022-2026
- At forslag til Planstrategien 2022-26 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

Det skal medtages at der kan ansættes socialrådgiver i børnehaver.

Det understreges at alle partierne var med til planstrategien.

#### **Bilag**

1. Planstrategi 2022-2026
2. "FN's verdensmål som overordnet ramme for kommende grønlandske planstrategier – forankring via partnerskaber"

### **Punkt 4.3 Igangsættelse af udarbejdelse af nyt kommuneplantillæg, med formåls ændring af plangrundlæg for område A53 i Sisimiut**

*Journalnr. 16.03.01.01*

#### Baggrund

På baggrund af flere forskelligartede interesser for området A53 (*Boligområde med kollegier vest for Umiivitsiaq og syd for Qiviarfik/Daarngup Aqq.*) er der et ønske om at gøre plangrundlagets anvendelses bestemmelser bredere, for at åbne op for flere boligmuligheder i området.

De to projekter som danner baggrund til udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg findes i Bilag 2 og Bilag 3.

Ved godkendelse af denne sagsfremstilling, vil planafdeling igangsætte arbejdet om at udarbejde et nyt Kommuneplantillæg for området A53.

Ved godkendelse af forslag til kommuneplantillæg for området A53 udsendes forslaget til offentlig høring i en periode på 6-8 uger med henblik på endelig godkendelse.

#### Regelgrundlag

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

Eksisterende plangrundlæg for området ses i Bilag 1. Kommuneplantillæg nr. 46

#### Faktiske forhold

I dag findes der få let tilgængelige arealer i Sisimiut der muliggør opførelse af nye etagebolig byggerier. Med udarbejdelsen af et nyt kommuneplantillæg for området, og med udgangspunkt i Qeqqata Kommunias fokus på byudvikling, vil der blive åbnet bredere op for anvendelses bestemmelserne for området, så det både kan lade sig gøre at bygge bolig byggeri og kollegier i hele området. På den måde vil der ikke længere være byggeområder som er forbeholdt anvendelse til nogen særlige boligtyper, såsom kollegiebyggeri.

I forbindelse med ændringen af kommuneplantillægget vil administrationen også tage etagehøjderne og bygningsmasserne til genovervejelse, for at undersøge, om der er muligheder for at få mere ud af området. Herunder skal der undersøges, om etagehøjderne kan ændres for at kunne tilgodese så mange behov som muligt. Området ligger under klausuleret zone for lufthavn, så ændringer i etagehøjde skal godkendes af Trafikstyrelsen.

Kommunen har byggemodnet området med hovedkloak og råvej, Nukissiorfiit er i gang med at lægge fjernvarmeledning, el og hovedvandleledning i området.

#### Bæredygtige konsekvenser

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

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved at bredere anvendelses muligheder i områder og muliggøre boligbyggeri i områder som tidligere var forbeholdt kollegiebyggeri, kan man sikre at byggemodningen som er gennemført for området, tjener sig ind hurtigere.

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at ved at åbne op for anvendelses bestemmelserne og gøre dem bredere, samt ved at arbejde med rammebestemmelserne såsom højder, kan der opnås flere muligheder for udvikling i området. Derfor indstiller administrationen følgende:

### Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

**-at** administrationen udarbejder et nyt kommuneplantillæg som tillader boliger og kollegier i alle byggeområderne i Delområdet A53, og med 1 etage højere byggeri for de byggefelter hvor Trafikstyrelsen tillader det

### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under møde den 15. november 2022 blev indstillingen godkendt. Når den nye kommuneplantillæg er klar bemyndiges borgmester til at igangsætte høring, uden at vente på næste kommunalbestyrelsesmøde.

### **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** administrationen udarbejder et nyt kommuneplantillæg som tillader boliger og kollegier i alle byggeområderne i Delområdet A53, og med 1 etage højere byggeri for de byggefelter hvor Trafikstyrelsen tillader det

**-at** når den nye kommuneplantillæg er klar bemyndiges borgmester til at igangsætte høring, uden at vente på næste kommunalbestyrelsesmøde

### **Afgørelse**

Til behandlingen af ændringsforslaget kræver man, at man også undersøger mulighederne for erhverv såsom hoteller, døgninstitutioner og lignende.

Når høringen er godkendt bemyndiges borgmesteren til at starte offentlig høring, uden at vente på næstkommende kommunalbestyrelse.

### **Bilag**

- 1.Kommuneplantillæg nr. 46
- 2.Behovsanalyse for etape 2 og 3 – standardkollegier
- 3.Konkurrence hæfte 14 boliger

#### Punkt 4.4 Endelig godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 63, Centerområde ved Regionssygehus i Sisimiut

Journalnr. 16.03.01.01

##### Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet for at imødekomme et ønske om etableringen af et nyt butikshus. Butikshuset ønskes opført på det ubebyggede areal over for den planlagte udvidelse af sygehuset, som i dag er omfattet af delområde 800-C2.2, men med kommuneplantillæg nr. 63 optages i delområdet 800-C4.

Opførelsen af et nyt butikshus vil bidrage positivt til bymidten, idet der skabes mere liv, og Sisimiut får flere butikker, heriblandt en ny restaurant og dagligvarebutik. Yderligere etableres en ny parkeringsplads, som både vil kunne benyttes af butikkernes kunder og besøgende til kirkegården. Projektbeskrivelsen og skitser kan ses i Bilag 2.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 63 blev godkendt som en borgmesterbeslutning på vegne af kommunalbestyrelsen d. 26.08.2022 og efterfølgende sendt i offentlig høring i 6 uger fra d. 30.08.2022 til d. 11.10.2022. Under høringsperioden er der indkommet 3 høringssvar.

- 1. høringssvar kommer fra en anonym borger, som ønsker at Qeqqata Kommunian sørger for gode parkeringsforhold i området, så bilerne ikke er til gene for gående. Der er allerede udlagt områder til parkeringspladser. Dette høringssvar har derfor ikke ført til ændringer.
- 2. høringssvar kommer fra Departementet for Boliger og Infrastruktur, som har følgende bemærkninger:
  - Departementet giver udtryk for, at hvis det tillades at Byggefelt B må bebygges i 2 etager, tager det udsigten for patienter indlagt på Regionssygehus Sisimiut. Denne bemærkning har ikke ført til ændringer, da administrationen ikke ønsker at forringe gældende bestemmelser i væsentlig grad for bygning B-916.
  - Departementet bemærker, at der er uoverensstemmelser i kommuneplantillægget ift. restrummelighed. Yderligere ønsker departementet, at det ikke muliggøres at opføre bygninger i detailområde 800-C4.2 med et bruttoareal på op til 750 m<sup>2</sup>. Administration har delvist indarbejdet denne bemærkning, så det nu fremgår tydeligt, hvor stor restrummeligheden er. Bestemmelsen om at tillade opførelse af bebyggelse på op til 750 m<sup>2</sup> i detailområde 800-C4.2 er dog bibeholdt, da administrationen ikke ønsker at forringe gældende bestemmelser i væsentligt grad.
  - Departementet ønsker, at der opsættes et ”Gennemkørsel Forbudt”-skilt ved etableringen af den nye adgangsvej. Administrationen er i dialog med Grønlands Politi om, hvorvidt det er muligt at opsætte et sådan skilt, da færdselsloven er reguleret af politiet.
  - Departementet ønsker at ændre bestemmelserne ift. facaderne i området, da det planlægges at stueetagen på Regionssygehus Sisimiut skal opføres i beton. Administration har indarbejdet denne bemærkning, så det bliver muligt at opføre Regionssygehus Sisimiut som ønsket.
  - Departementet anbefaler at tilføje detaljerede bestemmelser for ibrugtagning. Administrationen har delvist indarbejdet den del af ibrugtagningen som er hjemlet i planloven.
- 3. høringssvar er fra Sofie Frydenrejn Johansen, Frydnrejn Arktisk Arkitekt.
  - Johansen ønsker, at det tilføjes til kommuneplantillæggets formål, at området skal støtte op om rekreative formål, og der skal stilles krav til udeområderne.

Administrationen har delvist indarbejdet denne bemærkning, da der tilføjes områder forbeholdt rekreative forhold, som skal friholdes. Administrationen har ikke tilføjet til kommuneplantillægget, at dets formål er at støtte op om rekreative formål.

- Johansen ønsker, at der stilles særskilte krav til det kommende butikshus ydre fremtræden.

Administrationen har taget denne bemærkning til efterretning og indarbejdet flere krav til bygningens ydre fremtræden.

- Johansen ønsker, at der stilles krav til hvilke materialer som butikshuset bør udføres i, og hvor meget af facaden som udføres i glas.

Administrationen har taget denne bemærkning til efterretning og indarbejdet flere bestemmelser, som stiller krav til det kommende butikshus' facade.

- Johansen ønsker, at der stilles krav til den kommende butiks formsprog og farvevalg, som skal forholde sig det omkringliggende arkitektur.

Administrationen har ikke indarbejdet denne bemærkning, da det ikke vurderes hensigtsmæssigt at stille yderligere krav til dette.

Ud over de ovennævnte høringssvar er der kommet flere henvendelser om planerne for området. Henvendelser er ikke medtaget som høringssvar, da de er indkommet uden for den officielle høringsperiode.

Kommuneplantillæg nr. 63 er vedhæftet, se Bilag 1.

#### Regelgrundlag

- Delområde 800-C4 er i dag udlagt til centerområde, men der er ikke udarbejdet et kommuneplantillæg for delområdet
- Detailområde 800-C2.2.2 er i dag omfattet af Kommuneplantillæg nr. 8 til kommuneplanen for Qeqqata Kommunium 2012 – 2024 Detailområde til udbygning af bycentret ved Brugseni og Tele Post
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

#### Faktiske forhold

Delområde 800-C4 er i dag udlagt til fællesformål (C-område), men der er ikke udarbejdet et kommuneplantillæg for området. Regionssygehus Sisimiut er i dag beliggende i område 800-C4.

Detailområde 800-C2.2.2 er beliggende i delområde 800-C2.2 jf. kommuneplantillæg nr. 8. Området syd for Regionsygehus Sisimiut og ned til Aqqusinersuaq fremstår i dag ubebygget. Dog opstilles der midlertidige slagsboder om sommeren, og Sisimiuts juletræ stilles på pladsen. Der er udarbejdet alternativer til salgsbodernes fremtidige placering i kommuneplantillæg nr. 63, og juletræet placeres i de kommende år ved spejdersøen i området, hvor den tidligere spejderhytte var placeret.

I dag er detailområde 800-C2.2.2 inddelt i to byggefelt, og der må i alt opføres 1000 m<sup>2</sup> i området. Området for Teknik- og Miljø har modtaget en projektansøgning til en arealtildeling til et butikshus med 2 etager med et samlet areal på 2000 m<sup>2</sup>.

For at imødekomme projektet, er forslag til kommuneplantillæg nr. 63 udarbejdet. Det nye kommuneplantillæg omfatter tre detailområder:

- 800-C4.1: Detailområdet indeholder Regionssygehus Sisimiut og den planlagte udvidelse
- 800-C4.2: Detailområdet indeholder bestemmelser som muliggør opførsel af butikshus på 2000 m<sup>2</sup>
- 800-C4.3: Detailområdet forsætter ligesom i dag med at være udlagt til butikker og erhvervskontorer med udvidelsesmuligheder

### Bæredygtige konsekvenser

Opførelsen af butikshus vil skabe øget liv i bymidten, flere arbejdspladser i Sisimiut og øgede skatteindtægter til kommunen.

Vedtagelse af kommuneplantillægget vil være med til at muliggøre erhvervsudvikling i Sisimiut og samtidig sikre, at der tages højde for de særlige krav der stilles til området grundet sygehuset.

Større udnyttelse af centrale byområder vil mindske trafikbelastningen, men øge behovet for bortkørsel af sne.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

1. Området er allerede byggemodnet og der vil ikke skulle anvendes yderligere midler til byggemodning af byggefeltet.
2. Butikshuset vil skabe flere arbejdspladser i kommunen som derved vil medføre flere skatteindtægter for kommunen.
3. Kommune vil senere have en anlægsudgift i forbindelse med beslutning om forbedring af infrastrukturen i delområdet, hvor et stykke af Dorthe Lennertip Aqq. udvides og der etableres et regulært kryds ved Aqqusinersuaq
4. Kommunen vil få en mindre stigning i driftsomkostninger til snerydning, bortkørsel af sne og asfalteringsvedligehold.

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at etableringen af et butikshus vil styrke erhvervs- og bylivet i Sisimiut, give flere arbejdspladser og dermed øge skatteindtægterne i kommunen. Yderligere vurderes det, at den forbedrede infrastruktur vil være til gavn for både delområdet og byen som helhed.

I forslaget til kommuneplantillæg nr. 63 etableres der parkeringspladser ved butikshuset, hvilket bidrager til områdets tilgængelighed for bilister. Forslaget sikrer muligheden for erhvervsudvikling, mens der samtidig tages hensyn til sygehuset og dets besøgene.

### Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

**-at** Forslag til kommuneplantillæg nr. 63 endeligt godkendes

### Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under møde den 15. november 2022 blev indstillingen godkendt.

### **Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** forslag til kommuneplantillæg nr. 63 endeligt godkendes

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 63
2. Projektbeskrivelsen af butikshuset
3. Samtlige høringssvar

#### **Punkt 4.5 Dagsordensforslag – Forslag til Selvstyret om krav for stop af moskusvinterjagt i en 5 årig periode for områderne Angujaartorfik, Tatsip ataa og Umiiviit**

*Journal nr.72.01.01.01*

##### Baggrund.

Kommunalbestyrelsesmedlem Gideon Lyberth har ved skrivelse af 7. september 2022 foreslået, at der overfor Selvstyret kræver stop for vinterjagt af moskusokse i en 5 årig periode for områderne Angujaartorfik, Tatsip ataa og Umiiviit, som benyttes sommerboplads.

##### Regelgrundlag

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

##### Faktiske forhold:

Administrationen har lavet en høring hos erhvervsfangerforeningen, fritidsfangerforeningen og bygdebestyrelsen om forslaget. Følgende høringssvar er modtaget, og er vedhæftet som bilag:

1. Jollefiskernes og fangernes forening i Sisimiut, SAAPP, har meddelt at det ikke er enige med forslaget.
2. Fiskernes og fangernes forening i Maniitsoq, MAAPP, har meddelt at de ikke kan give deres støtte til forslaget.
3. Fiskernes og fangernes forening i Kangaamiut, KAPP, har meddelt at de er enige med forslaget. Hvis der i forvejen ikke jages moskusokser på den nævnte landområde, så har de ingen indsigelser til vinter moskusoksejagt.
4. Fritidsjægerens forening i Sisimiut der har fritidsjagtbevis, NATTORALINNGUAQ, har meddelt at de ikke er enige med forslaget.
5. Under samtale med formanden for bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq, er deres holdning medtaget som bilag. Der blev meddelt at man ikke er enig med forslaget. Men hvis man eventuelt indfører fredning af moskusokser, så foreslår de, at fredningsområdet bør være på kun 50 km, hvor strækningen ligger mellem strandkanten og baglandet.

I forbindelse med administrationens arbejde med forslaget, har administrationen forespurgt Departementet for Fiskeri og Fangst, i deres svarskrivelse af 19.09.2022 meddeles det, at såfremt kommunalbestyrelsen godkender forslaget og kommunen har udarbejdet en skrivelse, skal Departementet lave en høring hos instanserne og Naturinstituttet.

##### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at flertallet af høringspartnere giver afslag for forslaget. Det er ærgerligt at alle som har fået tilsendt høringen, ikke har fremkommet med svar. Selvom dette er tilfældet, så vurderer administrationen, på baggrund af de modtagne høringssvar fra forskellige steder, at holdningen er ret klart.

På baggrund af modtaget høringssvar under høringsperioden vurderer administrationen og foreslår, at det kan besluttes, at kommunen kræver til Selvstyret om, at der kan indføres stop for moskusjagt i en 5 årig periode i de områder forslaget vedrører.

Dog vurderer administrationen at tiden er inde til at man laver en ny tælling af moskusoksebestanden både i forvaltningsområdet Maniitsoq (sydlig del af Kangerlussuaq) og i forvaltningsområdet Sisimiut. Sidste gang man lavede tælling skete i 2018. Administrationen vurderer at tiden er inde til at henvende sig til Selvstyret og anmode om der laves en tælling af moskusokser, derudover kan man give et forslag om at landområdet, som blev nævnt i forslaget, kan behandles særskilt når man tildeler kvoter til vinter moskusoksejagt.

##### Indstilling



Administrationen indstiller til Udvalget for fiskeri, fangst og bygdeforhold:

**Indstilling 1:**

At Qeqqata Kommunia ikke skal henvende sig og anmode om at der indføres 5 årig stop af vinter moskusoksejagt på de landområder som bruges til sommerboplads.

**Indstilling 2:**

At Qeqqata Kommunia skal henvende sig til Selvstyret og anmode om at der laves en ny tælling af moskusoksebestanden, både i forvaltningsområdet Maniitsoq og forvaltningsområdet Sisimiut og udover det så skal Qeqqata Kommunia kræve, at man også tildeler kvoter til vinter moskusoksejagt på de nævnte sommerbopladsområder i forslaget.

Udvalg for Fiskeri Fangst og Bygdeforhold behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 12. oktober 2022 kommet frem til at der er flere fra kysten der kommer for at jage, det er nødvendigt med optælling af moskusoksebestanden.

Indstilling 2 man er enige i bund og grund At der skal fremlægges forslag med indstilling om undersøgelse af andre jagtområder.

Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsens videre drøftelse

**Indstilling**

Det indstilles at kommunalbestyrelsen drøfter sagen.

**Afgørelse**

Der gives afslag om at man retter henvendelse til Selvstyret om midlertidig 5 årig stop af moskusvinterjagten i de nævnte jagtområder.

For: KL

Imod: JE, NHE, AF, PO, AE, HE, MB, EM, KO, AS

Blanke: SKH, BL

**Bilag**

**Punkt 4.6 Forslag til Kommunalbestyrelsens mødeplan 2023**

*Journalnr. 01.01.01*

Forslag til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens mødeplan 2023.

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

<b>Økonomiudvalg</b>	<b>Kommunalbestyrelse</b>
14. februar	23. februar
14. marts	
18. april	27. april
16. maj	25. maj
13. juni	22. juni
15. august	
19. september	28. september
17. oktober	26. oktober
14. november	23. november
12. december	
	<b>Andre planer</b>
	29.-30. august – Budgetseminar for 2024

Indstilling

Direktionen indstiller ovennævnte mødeplan til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under møde den 15. november 2022 blev indstillingen godkendt.

**Indstilling**

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse, at godkende ovennævnte mødeplan for 2023

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. Kalender 2023

**Punkt 08 Eventuelt**

Abel Enoksens spørgsmål om kommunen har ansvar for hytter blev besvaret af borgmester.

Barnabas Larsens spørgsmål om nedrivning af gamle bygninger blev besvaret af borgmester.

Karl Lyberths spørgsmål om bygning af ny skole I Maniitsoq blev besvaret af kommunaldirektør.

Kirstine Olsens spørgsmål om eftervirkning af beslutning om rygeforbud blev besvaret af kommunaldirektør.

Samtlige partier ønskede borgerne god jul.

Juliane Enoksen gik kl. 11.24