

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Udvalg for Tekniks forslag på besparelser

Punkt 3.2 Udvalg for Velfærd vedrørende forslag til besparelser for 2023

Punkt 3.3 Udvalg for Uddannelse forslag på besparelser

Punkt 3.4 Udvalg for Økonomi forslag på besparelser

Punkt 3.5 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022

Generelle sager

Punkt 4.1 Dispositionsforslag af svømmehaller i Sisimiut og Maniitsoq

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 4. juli og starter kl. 08.30

Deltagere:

Atassut

Siverth K. Heilmann
Anna Karen Hoffmann

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen
Nivi H. Efraimsen
Agathe Fontain

Naleraq

Abel Enoksen
Hans Enoksen
Karl Lyberth
Paneeraq Olsen

Siumut

Malik Berthelsen
Evelyn Frederiksen
Kirstine Olsen
Gideon Lyberth
Aqqalu Skifte
Barnabas Larsen

Fravær med afbud

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Begrundelsen for at Naleraq ikke godkender dagsordenspunkter 2-5 er, at der i sagsfremstillingen ikke fremgår forslag til hvilke konsekvenser der er for besparelser. Derfor foreslår vi, at disse skal behandles først, når der er en beskrivelse på disse, derfor foreslår vi, at disse punkter udsættes.

Afstemning af punkterne:

For 11: (Anna Karen Hoffmann, Siverth K. Heilmann, Juliane Enoksen, Nivi H. Efraimsen, Agathe Fontain, Malik Berthelsen, Evelyn Frederiksen, Kirstine Olsen, Gideon Lyberth, Aqqalu Skifte, Barnabas Larsen)

Imod 4: (Paneeraq Olsen, Karl Lyberth, Abel Enoksen, Hans Enoksen)

Dagsordenen er godkendt.

Punkt 3.1 Udvalg for Tekniks forslag på besparelser

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 driftsudgifter. 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 indenfor løn- og driftsudgifter.

Udover at finde besparelse for løn- og driftsudgifter 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 udover borgerbetjeningen.

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

Sisimiut Drift Teknik, skal spare omkring 757.260 kr.:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Miljømyndigheden Sisimiut | -59.605 kr. |
| 2. Miljømyndigheden Kangerlussuaq | -68.854 kr. |
| 3. Indkvartering Sarfannguit | -10.277 kr. |
| 4. Asfaltanlæg | -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.:

1. Personalepleje Itilleq	-5.020,00 kr.
2. Personalepleje Sarfannguit	-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.

Planlægning og afholdelse i resten af 2022 vil ske efter de nye rammer for uddannelser.

Maniitsoq Drift Teknik skal spare omkring 495.544,67 kr.

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

Administrationens indstilling

Det indstilles til udvalget for Teknisk Udvalg afgørelse at udpege besparelser på løn- & driftsudgifter jf. administrationens forslag og sender sagen videre til endelig godkendelse af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under udvalgets møde den 15. juni 2022 blev indstilling godkendt sagen skal viderebehandles hos økonomiudvalget og til kommunalbestyrelsen.

Udvalg for Teknik indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at udpege besparelser på løn- & driftsudgifter jf. administrationens forslag

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under økonomiudvalgsmøde den 27. juni 2022 blev indstilling godkendt men korrekte tal skal ind-sættes til kommunalbestyrelsesmødet.

Evelyn Frederiksen stemme ikke for punktet vedrørende fodboldbane.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at udpege besparelser på løn- & driftsudgifter jf. administrationens forslag

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Evelyn Frederiksen stemme ikke for punktet vedrørende fodboldbane.

Bilag

1. indlæsningsark

Punkt 3.2 Udvalg for Velfærd vedrørende forslag på besparelser

Journalnr. 06.01

Baggrund

I forbindelse med Kommunalbestyrelsesmødet d. 28 april 2022 blev der enighed om at udvalgene skal finde besparelser i udvalgets budget for 2023 og overslagsårene.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ

Faktiske forhold

Ud over budgetønsker skal der som følge af Kommunalbestyrelsesbeslutning den 28. april 2022 komme med besparelsesforslag, udvalg for Velfærd skal komme med forslag på besparelse der særligt har fokus på løn- og drift udgifter der er gældende fra indeværende år og i overslagsårene.

Udvalg for Velfærds behandling af sagen d. 9. juni 2022

1. Herberg Sisimiut og Maniitsoq – Der skal ske nogle ændringer, åbningstiderne skal ændres.
2. PISOQ Sisimiut besparelser gældende fra 2022 godkendt.
3. Ældreforsorg rejser (Man og Sis) Godkendt for 2022, men bevillingens skal gælde i 2023
4. Ældreforsorg BUS (Man og Sisi) ikke godkendt.
5. Bistand (Man) godkendt.
6. Udslusningsboliger (SIS) godkendt med virkning fra 2022

Det videre forløb

Administrationen har efter 9. juni, arbejdet videre på ønskede besparelsesforslag. Det vurderes at der for resten af året 2022 kan ske besparelser på Herbergerne gennem reduktion af åbningstiderne, at PISOQ gennem ændring af beboergrupper og ved ændring fra boenhed til bokollektiv kan ske besparelser, at spare på ældrerejser for 2022, at reducere Maniitsoq handicapafdelingen. Betaling af takstbetaling til Neriusaaq, uforbrugte midler af bistandsafdelingen, lukke udslusningsboliger i Sisimiut, samt besparelser på Familiecentret i Sisimiut og endelige besparelser ved ubesatte stillinger for resten af 2022. For 2023 kan der etableres en kommunal døgninstitution

Indstilling

Det indstilles til formanden for Udvalget for Velfærd at udpege maksimalt 3 drifts - og anlægsønsker og at udpege kr. 7.958.121 besparelser på løn- & driftsudgifter jf. administrationens forslag, for hhv. resten af 2022 og for året 2023:

Administrationen har følgende besparelsesforslag for resten af året 2022:

10. Herberg Sisimiut og Maniitsoq	kr. 500.000
11. PISOQ Sisimiut	kr. 400.000
12. Ældreforsorg rejser (Man og Sis)	kr. 600.000
13. Takstbetaling handicap Neriusaaq	kr. 1.500.000
14. Bistand (Man)	kr. 2.000.000
15. Udslusningsboliger (SIS)	kr. 168.000
16. Familiecenter Sis	kr. 450.000
17. Ubesatte stillinger	
I alt	kr. 5.618.000

Administrationen har følgende besparelsesforslag for året 2023 og i overslagsårene

1. Herberg Sisimiut og Maniitsoq kr. 1.000.000

2. Pisoq Sisimiut	kr. 1.200.000
3. Bistandshjælp Man.	kr. 2.000.000
4. Udslusningsboliger Sis.	kr. 168.000
5. Takstbetaling handicap Neriusaaq	kr. 1.500.000
6. Flytte 4 fra private døgninst. Til kommunal	kr. 1.000.000
7. Begrænse besøgsrejser	kr. 1.000.000
I alt	kr. 7.868.000

Formandsbeslutning

Formanden beslutter den 29. juni 2022 på vegne af udvalget, at godkende administrationens besparelsesforslag.

Udvalget for Velfærd vil blive orienteret om beslutningen ved dets næstkommende møde.

Indstilling

Udvalget for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

Administrationen har følgende besparelsesforslag for resten af året 2022:

1. Herberg Sisimiut og Maniitsoq	kr. 500.000
2. Pisoq Sisimiut	kr. 400.000
3. Ældreforsorg rejser (Man og Sis)	kr. 600.000
4. Takstbetaling handicap Neriusaaq	kr. 1.500.000
5. Bistand (Man)	kr. 2.000.000
6. Udslusningsboliger (SIS)	kr. 168.000
7. Familiecenter Sis	kr. 450.000
8. Ubesatte stillinger	
I alt	kr.5.618.000

Administrationen har følgende besparelsesforslag for året 2023 og i overslagsårene

1. Herberg Sisimiut og Maniitsoq	kr. 1.000.000
2. Pisoq Sisimiut	kr. 1.200.000
3. Bistandshjælp Man.	kr. 2.000.000
4. Udslusningsboliger Sis.	kr. 168.000
5. Takstbetaling handicap Neriusaaq	kr. 1.500.000
6. Flytte 4 fra private døgninst. Til kommunal	kr. 1.000.000
7. Begrænse besøgsrejser	kr. 1.000.000
I alt	kr. 7.868.000

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Beløbet vedrørende nr. 1 Herberg Sisimiut og maniitsoq er på kr. 1.000.000.

Korrekt beløb på I Alt er på kr. 7.968.000 og ikke kr. 7.268.000.

Under udvalgmøde den 27. Juni 2022 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

Administrationen har følgende besparelsesforslag for resten af året 2022:

1. Herberg Sisimiut og Maniitsoq	kr. 500.000
2. Pisoq Sisimiut	kr. 400.000
3. Ældreforsorg rejser (Man og Sis)	kr. 600.000
4. Takstbetaling handicap Neriusaaq	kr. 1.500.000
5. Bistand (Man)	kr. 2.000.000

6. Udslusningsboliger (SIS)	kr. 168.000
7. Familiecenter Sis	kr. 450.000
8. Ubesatte stillinger	
I alt	kr. 5.618.000

Administrationen har følgende besparelsesforslag for året 2023 og i overslagsårene

1. Herberg Sisimiut og Maniitsoq	kr. 1.000.000
2. PISOQ Sisimiut	kr. 1.200.000
3. Bistandshjælp Man.	kr. 2.000.000
4. Udslusningsboliger Sis.	kr. 168.000
5. Takstbetaling handicap Neriusaaq	kr. 1.500.000
6. Flytte 4 fra private døgninst. Til kommunal	kr. 1.000.000
7. Begrænse besøgsrejser	kr. 1.000.000
I alt	kr. 7.868.000

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Intet

Punkt 3.3 Udvalg for Uddannelse forslag til besparelser

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 driftsudgifter. Der er i den sammenhæng et ønske om at finde 2,5% af den samlede bevilling for Udvalg for Uddannelse.

- Det samlede besparelse for Udvalg for Uddannelse på 2,5% af bevilling på 291.401.810 kr. er **7.285.000 kr.** der skal findes indenfor løn- og driftsudgifter.

Udover at finde besparelse for løn- og driftsudgifter skal der i Udvalg for Uddannelse 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 7.285.000 kr. for udvalg for Uddannelse:

1. Alt overarbejde skal stoppes samt effektivisering af arbejdsprocedurer bl.a. med vagtplaner besparelse
Dette betyder at der skal effektiviseres åbningstider for åbningstider ændres for Qooqa Kangerlussuaq. På længere sigt spares der yderligere midler ved at ligge skolepasning i Kangerlussuaq og Qooqa sammen, da udnyttelsen af personalet kan effektiviseres og der kan spares udgifter til en halv medarbejder på hvert sted. Fritidsklubberne i fritidshjemmene i begge byer samt ungdomsklubben i Maniitsoq begrænser også deres brug af lønmidler, da disse ikke bruges fuldt ud.
2. Fælleskurser stoppes, kun lovpligtige kurser kører
Denne besparelse er ikke beregnet da der kun er få midler til kurser, men der forventes en besparelse.

3. Åbningstider justeres for eksempel på museerne, bibliotekerne, m.v.
Åbningstider reduceres for Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq museum i weekender.
Åbningstider reduceres for Sisimiut og Maniitsoq bibliotek i weekender.
Kangerlussuaq svømmehal og idrætshal reducerer åbningstiderne generelt.
4. Begrænsning/effektivisering af tjenesterejser
Der forventes en besparelse på billetter og dagpenge tjenesterejser, der dog ikke er regnet med, da der ikke er afsat budget til tjenesterejser.
5. Gennemgang af individuelle timer på folkeskoleområdet til skoleåret fra 2022/23
Holddelingstimer for byskoler nedsættes til 2000 timer årligt som skolen selv fordeler
Holddeling Kangerlussuaq nedsættes til 400 timer årligt
Holddeling Kangaamiut nedsættes til 100 timer årligt
Holddeling Atammik, Napasoq, Sarfannguit og Itilleq nedsættes til 50 timer årligt

Ud over de ønskede besparelsetiltag som udvalget havde besluttet er der fundet midler ved at foregå besparelser ved at nedlægge Ungdomsskolen Sisimiut, hvis midler bruges til fritidsundervisning af børn og unge. Der tages de resterende midler fra Svømmebadet Sisimiut, da denne ikke længere bruges. Daglejer Sisimiut der ikke længere bruges nedlægges, da der nu er kommet en ny daginstitution og der nu er daginstitutionspladser nok.

Fritidsundervisning i Kangerlussuaq, Sarfannguit, Itilleq, Maniitsoq, Atammik, Napasoq og Kangaamiut reduceres da midlerne ikke bruges tilstrækkeligt.

Der reduceres i midler til kultur og folkeoplysning, da disse midler ikke bruges fuldt ud i dag. Der spares på tiltag til sprogrejser på skoleforvaltning, da der ikke er brugt midler til en rejse til en Granny cloud underviser, tilskud til udveksling for klasser til udlandet samt summerschools for lærere, da disse midler ikke bliver søgt og brugt.

Der tages driftsudgifter fra alle daginstitutioner, da disse ikke bruges fuldt ud i dag.

Der spares på lønudgifter til dagplejecentre i Sarfannguit og Itilleq, da børnetallet er faldet og der ikke længere er behov for så meget personale som tidligere.

Da der ikke længere er en ansat i Amerloq spares lønudgifterne på denne.

En stilling i musikskolen i Maniitsoq har været vacant trods genopslag hele det første halve år, så lønmidler tages herfra samt kursusmidler.

Der spares penge på f-k formål som følge af at der ikke længere gives tilskud til lokalavisen i Sisimiut og da midlerne ikke bruges fuldt ud.

Indstilling

Det indstilles til udvalget for Uddannelses afgørelse at udpege besparelserne på løn- & driftsudgifter jf. administrationens forslag og sender sagen videre til endelig godkendelse af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse.

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 20. juni 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at udpege besparelserne på løn- & driftsudgifter jf. administrationens forslag og sender sagen videre til endelig godkendelse af Kommunalbestyrelse

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgs møde den 27. juni 2022 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at udpege besparelserne på løn- & driftsudgifter jf. administrationens forslag og overslagsårene

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. oversigt over besparelsesforslag for Området for Uddannelse

Punkt 3.4 Udvalg for Økonomi forslag på besparelser

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 drift udgifter. Der er i den sammenhæng et ønske om at finde 2,5% af den samlede bevilling for Udvalg for Økonomi.

- Det samlede besparelse for Udvalg for Økonomi på 2,5% af bevilling på 100.056.931 kr. er **2.501.423 kr.** der skal findes inden for løn- og drift udgifter.

Udover at finde besparelse for løn- og drift udgifter skal der i Udvalg for Økonomi 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 2.501.423 kr. for Udvalg for Økonomi:

18. 122082191: Folkevalgte spares der 315.000 kr.
19. 122140900: Faglige konsulenter spares der 800.000 kr. (samlet bevilling 3.470.461 kr.)
20. 122141200: Andre konsulenter spares der 1.000.000 kr. (samlet bevilling 1.868.299 kr.)
21. 122060100: Kurser medarbejder spares der 385.000 kr. (samlet bevilling 1.209.564 kr.)

Administrationen har jf. ovenstående forslag estimeret besparelserne på 2.500.00kr.

Udover ovenstående besparelsesforslag fra administrationen, er der anmodet til alle områderne, at

1. Timelønnet/månedslønnet – alt overarbejde stoppes
2. Fælleskurser stoppes, og at det kun er lovpligtigt kurser der kører
3. Tjenesterejser skal så vidt som muligt minimeres
4. Få effektiviseret arbejdsprocedure

Når udvalget har besluttet at godkende administrationens forslag, vil der findes yderligere tiltag for at sikre korrekt proces bl.a. i forhold til besparelsesforslagene om hvilke konsekvenser der kan være for projekterne og serviceniveauet og at man ikke fjerner noget som kan have konsekvenser i sidste ende med, at der søges om tillægsbevilling for allerede igangsatte projekter og ikke mindst jf. den kommende budget prognoser som udarbejdes med frist til d. 12 juli 2022.

Indstilling

Det indstilles til Udvalg for Økonomis afgørelse at udpege besparelser på løn- & drift udgifter jf. administrationens forslag og sender sagen videre til endelig godkendelse af Kommunalbestyrelse.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgs møde den 27. juni 2022 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at udpege besparelser på løn- & drift udgifter jf. administrationens forslag og overslagsårene

Afgørelse

Indstillinger godkendt

Udover besparelsesforslaget fra administration, er der anmodet til alle områder om at *stoppes*, teksten der benyttes til *stoppes* ændres til "så vidt muligt minimeres".

Bilag

1. Oversigt over eksisterende forbrug og foreslåede budget ændring for Økonomiudvalget
2. Oversigt over budgetændringer der indlæses i budgetsystemet for at skabe overblik over de samlede besparelser for Qeqqata Kommunium for 2022

Punkt 3.5 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2021 til 2022

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Området for Teknik og Miljø fremsender herved forslag om fremførsel af uforbrugte (og overforbrugte) anlægsmidler fra budget 2021 til budget 2022 for de på bilag 1 anførte igangværende anlægssager.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. TU er ansvarlig for anlægsområdet.

Faktiske forhold

Liste over hvilke anlægsarbejder der søges overført fremgår af bilag 1 med farvemarkeringer. Sagen omfatter både anlægsarbejder i Sisimiut og Maniitsoq distrikter samt fælles-sager. Der er under kolonnen "Bemærkninger" anført stade for de anlægsprojekter der ønskes overført uforbrugte eller merforbrugte midler for.

Der søges ikke overført uforbrugte eller merforbrugte midler på puljesager med en årlig bevilling som bygningsrenovering, udendørs fritidsfaciliteter og miljøtilskudssager, da de nærmest har karakter af driftsmidler og administreres af Driftsafdelinger og Fritidsområder. Der søges ikke overført uforbrugte eller merforbrugte midler for afsluttede projekter.

Bæredygtigheds konsekvenser

Neutral, bevillingsfremføring er nødvendig for afslutning af allerede igangsatte arbejder.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunen er forpligtet til at afslutte de byggesager hvor der er indgået kontrakt. For de sager hvor der ikke er skrevet entreprenørkontrakt endnu, kan projektet stoppes på det nuværende stade, hvis det ikke længere findes aktuelt. Disse projekter der kan stoppes er angivet med "byggeprogram mangler".

For afsluttede anlægsarbejder vil der blive udarbejdet byggeregnskab, når afregning med entreprenører er færdig og mangelfhjælpning i 1-årsperiode er afsluttet.

Administrationens vurdering

For arbejder der endnu ikke er startet, skyldes behovet for overførsel, dels at rådgivere / entreprenører er forsinket, dels at der har været afsat større beløb i tidligere budgetår end rådgivere og entreprenører har kunnet nå at udføre arbejde for sidste år, eller at byggeprogram endnu ikke er godkendt. For år 2021 har det grundet corona-restriktioner og generelt ophedet byggemarked været vanskeligt for entreprenørerne at skaffe faglært arbejdskraft, hvorfor de er yderligere bagud på en del arbejder.

For de overforbrugte anlægsmidler, skyldes overforbruget at der ved budgetlægning var skønnet en mindre andel af arbejdet udført sidste år og en større del i år, men i praksis blev en større del allerede udført/afregnet sidste år. Overførslen sker da i form af en negativ overførsel.

Nogle sager mangler omplaceringer fra fælleskonto til stedbestede konti eller de er fordelt på flere projekt-nr, dette er angivet ved "se projekt 500xxx". For 2 konti ses tillægsbevillinger til 2021-budget godkendt af Kommunalbestyrelsen på lukkede møder ikke indtastet i den modtagne tabel fra ERP-system. Det er anført ved de pågældende projekter hhv nr 500073 ældreboliger Sisimiut 5,7 mio. kr. KB 04/19 og nr 500178 Udvidelse kirkegård Maniitsoq KB 05/21.

I tabel er anført projekt-nr for anlægssagerne ifølge nyt ERP-system, oplistet efter stigende projektnr. Da ERP-systemet i kontonoderne har uforholdsvis mange dimensioner på afdeling, formål, art, sted og projektgruppe, er nogle fakturaer blevet bogført på flere forskellige dimensioner for det samme projektnr, hvorfor der er flere linjer for det samme projekt. Det kunne overvejes at reducere valgmulighederne for dimensionerne, så budgetudskriften kan bestå af færre linjer, helst kun 1 linje pr projektnr for at opnå en god overskuelighed.

Det kunne også overvejes at flytte projekter med årlige puljebeløb fra anlægsområdet til driftsbudgettet, for derved at øge overskueligheden af anlægsbudgettet.

At nogle af projektnr har fået undernumre som f.eks -001 ved fordeling af bevilling på flere steder for det samme projektnr, gør det desværre ikke mere overskueligt, og øger risikoen for fejlkonteringer. Det kunne overvejes at flytte disse projektnr over på eget projektnr med egen stedkode entydigt for projektet.

Overførselsbeløbet er summen af uforbrugte eller merforbrugte beløb for det enkelte projekt-nr. Der er i alt uforbrugte anlægsmidler netto for år 2021 på 195.535.530 kr. men ansøges kun overført netto 193.855.948 kr, grundet der ikke søges overført restbeløb på afsluttede sager og netto-restbeløb på puljesager for i alt 1.679.582 kr, som tilbageleveres kassebeholdningen.

Teknik- og miljøforvaltningens indstilling

Teknik- og miljøområdet indstiller:

at Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget, fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2021 til budget 2022 på i alt 193.855.948 kr., sker fordelt på de enkelte anlægsprojekter som anført i opstillingen i bilag 1.

udvalg for Teknik behandling af sagen

udvalget har under sit møde den 2. juni 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2021 til budget 2022 på i alt 193.855.948 kr., sker fordelt på de enkelte anlægsprojekter som anført i opstillingen i bilag 1

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 14. juni godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2021 til budget 2022 på i alt 193.855.948 kr., sker fordelt på de enkelte anlægsprojekter som anført i opstillingen i bilag 1

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Tabel PBI21, Konti og beløb for overførsel af ikke-forbrugte (eller mere-forbrugte) anlægsbeløb fra 2021 til 2022

Punkt 4.1 Dispositionsforslag af svømmehaller i Sisimiut og Maniitsoq

J.nr. 06.02.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede ved deres møde den 28. maj 2020, under punktet om ”Tillægsbevilling til udarbejdelse af dispositionsforslag af svømmehaller i Sisimiut og Maniitsoq at:

- at der sker omplacering, ved at omplacere kr. 650.000 fra driftsbudgettet for svømmebadet i Sisimiut, dermed skal man kun lave en tillægsbevilling på kr. 350.000 til i alt kr. 1,0 mio. for udarbejdelse af dispositionsforslag på svømmehaller i de 2 byer.
- at borgmesteren over for ejerne af sportshallerne får bemyndigelse til at forhandle ejerskabet af svømmehalsprojekterne og sportshallerne i Maniitsoq og Sisimiut på vegne af økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

I 2020 var der et politisk ønske om at undersøge mulighederne for at opføre svømmehaller som en del af eksisterende sportshaller i Sisimiut og Maniitsoq.

Der forelå to uafhængige skitseprojekter på svømmehaller i Sisimiut og Maniitsoq, som ikke er koordineret som helhed i forhold til politiske og økonomiske forventninger til bygningernes arkitektur, indhold og økonomi. Såfremt sidstnævnte skal sikres, kræver det udarbejdelse af byggeprogram og udbud til rådgivning på minimum dispositionsforslags niveau baseret på byggeprogrammet.

Regelgrundlag

Økonomiudvalget er ansvarlig for kommunens økonomiske forpligtigelser.

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

Inatsisartutlov nr. 6 af 12. juni 2019 om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser i offentlige myndigheder og institutioner.

Grønlands Bygningsreglement.

Faktiske forhold

Ud fra byggeprogram blev der holdt rådgiverudbud for Sisimiut svømmehal og valgt rådgiver ud fra 4 indkomne tilbud. Den valgte rådgiver er de samme som tegnede svømmehallen i Nuuk. Idrætshalforening i Sisimiut fandt ikke en tilbygning til idrætshallen hensigtsmæssig grundet de beskedne udenomsarealer, hvorfor placering blev flyttet til Minihal ved Skole2 og Kulturhus.

For Maniitsoq blev der indgået aftale med den rådgiver svømmehalsforening og Idrætshalforening tidligere havde fået til at udarbejde skitser for vand- og kulturhus som udvidelse af idrætshal.

Der foreligger nu dispositionsforslag til svømmehallerne i Sisimiut og Maniitsoq. For begge placeringerne skal der herefter udarbejdes nyt kommuneplantillæg, der udlægger areal til svømmehallerne.

Dispositionsforslaget for Sisimiut indebærer:

Indgangslounge med kiosk og personalefaciliteter,

Konkurrencebassin 10x25m med 4 baner, 1m vippe og bmx-rampe,

Vandlegeområde ca. 18x12m med rutsjebane, rampe, massagedysser, modstrøm, vandspyr,

Varmtvandsbassin 11x10m med rampe,

Jacuzzi, sauna, dampsauna og omklædninger.

Bygningen med svømmehallen er en selvstændig bygning men placeret nær ved Minihal og Kulturhus, så der ved glasgange og trapper/ramper kan opnås forbindelse til disse 2 bygninger, til synergi ved samlet kultur- og idrætstilbud til befolkningen med Kulturhus, cafe, Musikskole, Bibliotek Minihal og Svømmehal. Se i øvrigt bilag 2.

Dispositionsforslaget til opgraderingen af idrætshallen i Maniitsoq til nyt Vand- og Kulturhus, bilag 1, har primært fokus på at få etableret det nye svømmebad, men også på synergien med de øvrige faciliteter nye som gamle renoveret udvendigt for et par år siden. Dog er kulturhus-delen ikke medtaget i denne omgang, men ses som noget, der kan udbygges med, såfremt der afsættes midler hertil senere.

Opgraderingen af bygningen har således 6 primære fokusområder:

- Nyt svømmebad med egen omklædning
- Ny foyer og indgang med bedre flow og ordentlig garderobeplass
- Ny café med flere siddepladser
- Renovering af eksisterende omklædningsfaciliteter
- Bedre depot forhold og ny rampe som forbinder etagerne for transport af rekvisitter, barnevogne og kørestole
- Efterisolering af tag og facader samt ny facadebeklædning

Bæredygtige konsekvenser

Den manglende fysiske aktivitet gør, at de ældre hurtigt mister styrke og balanceevne. De falder derfor oftere og kommer til skade med yderligere formindsket aktivitet og tidlig aldring til følge. Et vand- og kulturhus kan gøre forskellen mellem at være rask og rørig, eller at være bevægelsehæmmet, og i nogle tilfælde at ende i rullestol.

Visionen er et vand- og kulturhus, hvor børn, såvel som voksne og ældre får forbedret deres fysiske sundhedstilstand samtidig med at kulturen får flere udfoldelsesmuligheder. Ved at bygge bro mellem den traditionelle foreningsidræt og den legende tilgang til bevægelse, som kendes fra legepladser og legelandskaber, er visionen at motivere flere børn til mere kropslig udfoldelse.

Der kan øves i qajaq, både i roning og i qajaq-rulning. Qajaq foreningerne fortæller at ved konkurrencerne opnår Nuuk de bedste resultater, fordi medlemmerne i Nuuk kan øve året rundt, med deres svømmehal Malik.

En svømmehal giver tryk ved havet og en mulighed for at øve uanset hvordan vejret er.

En svømmehal kan gøre byerne i Qeqqata Kommunia til attraktive levesteder, hvor det bliver nemmere at rekruttere personale. Brugere bliver til personale til fiskefabrikkerne, på skolen, i kommunen, i daginstitutionerne, til det private erhvervsliv m.m. og det understøtter idrætsforeninger, ældreforeninger, skolen, daginstitutioner, fritidstilbud til børn og unge, og meget mere.

Som forebyggelse kan de unge få flere alkoholfrie mødesteder, når de kan sidde og spille mod hinanden på en wifi i nogle af områderne, danne svømmeklubber og deltage i konkurrencer, oprette en filmklub og meget, meget mere.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Dispositionsforslaget for Sisimiut er i C-overslag prisniveau juli 2021 skønnet til at koste 130 mio. kr. at anlægge. For de 2487m² giver det en m² pris på 52.272 kr./m².

Driftsudgifterne er i byggeprogram skønnet til at blive 3-5 mio. kr./år afhængig af åbningstider og billetpriser.

Dispositionsforslaget for Maniitsoq er i C-overslag prisniveau jan 2022 skønnet til at koste 86,300 mio. kr. at anlægge. For de 1705m² nybyggeri og ombygning giver det en m² pris på 50.616 kr./m². Driftsudgifterne er skønnes til at blive 2-4 mio. kr./år afhængig af åbningstider og billetpriser.

Administrationens vurdering

Såfremt der skal bevilges til begge svømmehaller, er budgettet for Sisimiut kr. 130.000.000,-, og for Maniitsoq er det kr. 86.300.000,-

I alt løber det op på kr. 216.300.000,- for begge forslag. Dertil kommer driftsudgifter årligt på i alt 5-9 mio. kr. for begge svømmehaller.

De 2 overslagspriser for svømmehallerne har næsten samme m2-pris, og for byggeri med høje rum og mange vandinstallationer, skønnes de relativt høje anlægspriser realistiske.

Såfremt finansiering af anlægsbyggeriet skal ske ved fondsmidler, bør der kun ansøges til 1 sted i første omgang, da kommunen risikerer at fremstå mindre realistisk hvis der ansøges til 2 forskellige steder til fonde på samme tid.

Indstilling

Det indstilles til Udvalg for Uddannelse at godkende:

- At godkende dispositionsforslagene for de 2 svømmehaller som grundlag for det videre projekteringsarbejde,
- At vælge hvilken placering der skal startes med.
- Før afsøgning om fonde kan bidrage, bør der afsættes mindst 10% af anlægsudgifterne samt hele driftsudgiften i kommunens budget, for at vise fondene at kommunen tager medansvar. I så fald skal der afsættes kr. 13.000.000,- for Sisimiut svømmehal, samt 8.630.000,- for svømmehallen i Maniitsoq. Det løber op på i alt kr. 21.630.000,-
- Sagen sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 20. juni 2022 godkendt indstillingen. Hvilken by der skal vælges som først blev ikke besluttet, da der var ligetal medlemmer i udvalget, det ønskes, at begrundelserne skal skrives ned.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- At godkende dispositionsforslagene for de 2 svømmehaller som grundlag for det videre projekteringsarbejde
- At vælge hvilken placering der skal startes med
- Før afsøgning om fonde kan bidrage, bør der afsættes mindst 10% af anlægsudgifterne samt hele driftsudgiften i kommunens budget, for at vise fondene at kommunen tager medansvar. I så fald skal der afsættes kr. 13.000.000,- for Sisimiut svømmehal, samt 8.630.000,- for svømmehallen i Maniitsoq. Det løber op på i alt kr. 21.630.000,-
- Det lader til, at der er mange midler i kommunens budget, derfor indstilles det at man først bygger en svømmehal og at der tages afgørelse om, i hvilket by der bygges først
- Sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgmøde den 27. juni 2022 blev det besluttet at der skal findes finansiering for begge projekter samtidigt.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- At man godkender dispositionsforslagene til det videre arbejde for opførelse af to svømmehaller
- At man ansøger om midler til opførelse af svømmehaller i Sisimiut og Maniitsoq
- At man til budgetseminaret for 2023 prioriterer afsættelse af midler til svømmehaller

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Maniitsoq Vand og Kulturhus Indledende dispositionsforslag af 10.6.2022
2. Dispositionsforslag til ny svømmehal i Sisimiut af 17.12.2021

Punkt 8.1 Eventuelt

JE; Ønsker at få programmet til budgetseminar der findes sted d. 30-31 august 2022

SKH; Budgetønskerne fra Atassut vil vi gerne genbruge tidligere fremsendte budgetønsker fra 2021

AKH; Der er generelt problemer med passagerer der strander i Kangerlussuaq pga. vejret eller teknik, hvor de ikke har nogen overnatningssted. Derfor ønsker jeg at der i fællesskab findes en løsning for det berørte passager i Kangerlussuaq, for det er nu med jævne mellemrum at vi ser at passager sover i transithallen, da der ikke er overnatningskapacitet.

HE; Ombudsmanden har igennem pressen påpeget forhold i Qeqqata Kommunia, hvornår bliver disse fremlagt overfor Kommunalbestyrelsen. Direktør for Velfærd nævnte at ombudsmanden sendte besøgsnotatet samtidigt til pressen og er derfor ikke noget at blive behandlet i udvalget. Men vil blive behandlet efter sommeren.

Mødet sluttede kl 09:36