

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31. marts 2024, tal opgjort pr. 5.4.2024

Punkt 3.2 Ansøgning om Omplacering af Budget 2024 og Overslagsårene 2025-2027 for Uddannelsesområdet

Punkt 3.3 Ansøgning om overflytning af IT projektmidler fra 2023 til 2024

Punkt 3.4 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2023 til 2024 - Tillægsbevilling

Generelle sager

Punkt 4.1 Forslag til dagsorden - Forslag om nedsættelse af husleje

Punkt 4.2 Tilbagekøb og reovering af den fredede bygning B-17 tidligere sygehus og lægebolig

Punkt 4.3 Forespørgsel om Qeqqata Kommunian selv kan stå for anlægsopgaver

Orienteringssager

Punkt 6.1 Fordeling af intern bæredygtighedspulje 2024

Punkt 6.2 Fordeling af midler fra bæredygtighedspuljen 1. april 2024

Punkt 6.3 Orienteringssag - Status på læremangel på Atuarfik Kilaaseeraq

Punkt 6.4 Borgmesterens beretning

Punkt 8.1 Eventuelt

Dagsorden for kommunalbestyrelsens ordinære møde 02 den 25. april 2024

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

Deltagere:

Atassut

Anna Karen Hoffmann
Siverth K. Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen
Nivi H. Efraimsen
Navarana Lennert

Naleraq

Abel Enoksen
Karl Lyberth
Steffen Johansen
Hans Enoksen

Siumut

Malik Berthelsen
Evelyn Mølgaard
Gideon Lyberth
Aqqalu Skifte
Barnabas Larsen
Hans Frederik Olsen

Dagsorden for kommunalbestyrelsens ordinære møde 02 den 25. april 2024

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31. marts 2024, tal opgjort pr. 5.4.2024

Journalnr. 06.00

Månedsrapport pr. 31. marts 2024

Balancerapporten for den marts ÅTD 2024 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Teknik og Miljø.

Som noget nyt inkluderer vi nu rapporterne fra ovennævnte udvalg i forbindelse med aflæggelse af den kvartalsvise rapportering til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. Det er således muligt at gå mere i dybden med regnskabstallene i disse rapporter, mens denne rapport præsenterer konklusionerne og den samlede kvartalsbalance for Qeqqata Kommunia.

Table 1 Økonomisk Oversigt over Qeqqata Kommunia Økonomi

1. Kvartal 2024 (tal i 1000 kr.)	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	Rest Budget 2024
Økonomi Udvalg	24.440	22.657	22.161	22,13 %	88,50 %	103.489	-3.331	0	100.158	77.998
Teknik Udvalg	18.659	18.217	19.956	25,31 %	101,24 %	78.847	0	0	78.847	58.891
Uddannelses Udvalg	74.377	75.051	79.646	27,16 %	108,64 %	293.239	0	0	293.239	213.593
Velfærdsudvalg	86.662	96.128	98.104	26,17 %	104,69 %	373.679	0	1.162	374.841	276.737
Driftsudgifter I Alt	204.138	212.052	219.867	25,96 %	103,82 %	849.254	-3.331	1.162	847.086	627.219
Intægter	-173.312	-181.656	-235.550	25,15 %	100,60 %	-936.543	0	0	-936.543	-700.993
Resultat før Anlægsudgifter	30.826	30.396	-15.683	17,53 %	70,13 %	-87.289	-3.331	1.162	-89.457	-73.774
Teknik Udvalg	15.988	10.938	16.879	17,91 %	71,64 %	85.152	0	9.096	94.248	77.369
Økonomi Udvalg	0	143	131	3,92 %	15,69 %	0	3.331	0	3.331	3.200
Anlægsudgifter I alt	15.988	11.081	17.010	17,43 %	69,73 %	85.152	3.331	9.096	97.579	80.569
Resultat	46.814	41.477	1.327	16,34 %	65,35 %	-2.137	0	10.258	8.121	6.794

Driftsudgifterne for 1. kvartal af 2024 er på 219,9 mio. kr. og er således 3,8% point, eller 8,1 mio. kr. over det budgetterede niveau. Korrigeres der for ubetalte regninger på 4,7 mio. kr. er der et reelt overforbrug på 14,8 mio. kr. Derudover er der ubetalte regninger på anlægsaktiviteterne på 2 mio. kr. Driftsomkostningerne er 7,8 mio. kr. over forbruget i samme periode sidste år.

Indtægterne er 53,9 mio. kr. højere end samme periode sidste år, da der kun var indtægtsført 2 måneder og ikke for 3 perioder som i 2024.

Efter anlægsudgifter giver dette et negativt resultat på 1,3 mio. kr.

Fortsætter forbruget i 1. kvartal 2024 gennem hele året, inklusiv de udestående regninger på 4,7 mio. kr., vil det, alt andet lige, resultere i et overforbrug på 51 mio. kr. på driften.

Drift-Økonomien på de enkelte forvaltninger kommenteres under kommentarerne på de enkelte forvaltninger.

Lønudgifter Fordelt på Udvalg

Table 2 Oversigt over Lønudgifter

1. Kvartal 2024 (tal i 1000 kr.)	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	Rest Budget 2024
Økonomi Udvalg	11.736	12.188	10.432	20,63 %	82,52 %	50.569	0	0	50.569	40.138
Teknik Udvalg	10.731	11.944	12.513	27,73 %	110,93 %	42.992	2.129	0	45.121	32.608
Uddannelses Udvalg	54.900	57.104	56.643	25,60 %	102,41 %	221.235	0	0	221.235	164.592
Velfærdsudvalg	33.494	36.218	39.360	26,40 %	105,59 %	147.722	217	1.162	149.101	109.740
Lønninger I alt	110.861	117.455	118.949	25,52 %	102,10 %	462.519	2.346	1.162	466.027	347.078

Lønudgifterne er på 118,9 mio. kr. og er 2,1% point over budgettet og merforbruget udgør 2,4 mio. kr. I forhold til samme periode sidste år er lønomkostningerne steget med 1,5 mio. kr.

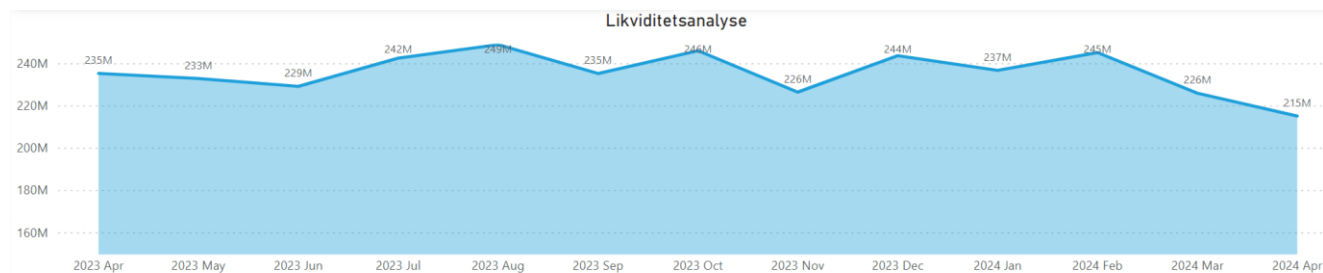
Stigningen i lønudgifter skyldes bl.a. en efterregulering at kommunens ansatte på akademiker overenskomst som medførte en ekstra udgift på løn på omkring 800 t.kr. i marts måned. På timeløn er der et

overforbrug på 4,5 mio. kr. og 1,3 mio. kr. på merarbejde time-/månedsløn. På månedsløn er der et underforbrug på 3,2 mio. kr. som et underforbrug der øges med 1,5 mio. kr. når lønninger til folkevalgte flyttes fra månedsløn til Vederlag for Politikere. Totalt set ændrer denne ompostering ikke på det overforbrug af løn som eksisterer, da vederlag til politikerne er en del af de samlede lønudgifter.

Overforbruget på lønninger på de enkelte forvaltninger er 1,2 mio. kr. på Teknik; 1,3 mio. kr. på uddannelse og 2,4 mio. kr. Velfærd.

Kommunens Likviditet:

Figur 1: Likviditet for de foregående 12 måneder



Fra 1. marts 2024 til 1. april 2024 er kommunens likviditet faldet med 20 mio. kr. og er nu på 215 mio. kr. Kommunens likviditet er stadig tilfredsstillende og på et højt niveau. Svingningerne i likviditeten skyldes den tidsmæssige forskydning i modtagne skatte overførsler fra SKAT, og de gennemførte udbetalinger af lønninger, pensioner og lignende.

Økonomiudvalget

Tabel 3: Økonomiudvalgets økonomi oversigt

1. kvartal 2024	(tal i 1000 kr.)	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	Rest Budget 2024
Økonomi Udvalg		24.440	22.657	22.161	22,13 %	88,50 %	103.489	-3.331	0	100.158	77.998
Administration		8.149	4.180	5.732	21,33 %	85,33 %	26.868	0	0	26.868	21.136
Borgerservice ØKO		2.139	2.484	2.420	22,51 %	90,03 %	10.754	0	0	10.754	8.334
Folkevalgte		2.085	1.912	1.994	15,31 %	61,23 %	13.026	0	0	13.026	11.032
HR		5.461	3.853	3.849	25,99 %	103,94 %	14.812	0	0	14.812	10.963
IT		2.047	2.035	2.009	19,55 %	78,21 %	10.273	0	0	10.273	8.264
Økonomi		4.110	4.005	3.143	19,78 %	79,13 %	19.222	-3.331	0	15.891	12.747
Projekter		255	184	480	223,38 %	893,53 %	215	0	0	215	-265
Tværgående projekter		195	4.003	2.534	30,46 %	121,82 %	8.320	0	0	8.320	5.786

Økonomiudvalgets omkostninger ligger ÅTD på 22,2 mio. kr. og har et underforbrug på 11,5% point hvilket giver 2,8 mio. kr. Forbruget Marts ÅTD er 568 t.kr. under forbruget for tilsvarende periode i 2023.

Økonomiudvalget har et underforbrug på lønninger på 17,5% point som udgør 2,2 mio. kr.

Teknik og Miljø området

Tabel 4: Teknik og Miljøudvalgets Økonomioversigt.

1. kvartal 2024	(tal i 1000 kr.)	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	Rest Budget 2024
Teknik Udvalg		18.659	18.217	19.956	25,31 %	101,24 %	78.847	0	0	78.847	58.891
Anlægsafdeling		0	-281	0			3.725	0	0	3.725	3.725
Brandvæsen		2.560	3.447	2.741	24,11 %	96,42 %	11.371	0	0	11.371	8.630
Planafdelingen		31	264	34	5,98 %	23,91 %	571	0	0	571	537
Teknik Maniitsoq		7.395	6.391	6.924	27,92 %	111,69 %	24.798	0	0	24.798	17.874
Teknik Ssimiut		8.673	8.396	10.256	26,72 %	106,88 %	38.383	0	0	38.383	28.126

Teknik og Miljø's driftsomkostninger er 1,2% point eller 244 t.kr. over budgettet for 1. kvartal. I forhold til samme periode året før er forbruget 1,7 mio. kr. højere. Medtages de ubetalte regninger på 1,5 mio. kr. kan overforbruget gøres op til 2,8 mio. kr. Baseret på det eksisterende forbrug i 1. kvartal vil prognosen på merforbruget for 2024 kunne opgøres til 7,8 mio. kr.

I Sisimiut udviser forbrændingsanlægget et forbrug på 1,1 mio. kr. mod en forventet indtægt på ca. 425 t.kr. Årsagen hertil er at forbrændingsanlægget igen i år har været ude af drift i januar og februar 2024 med manglende indtægter og flere udgifter til reparation til følge. Brættet udviser et overforbrug på godt 100 t.kr. Samtidig har renovation en merindtægt på 317 t. kr. hvilket skyldes en

Dagsorden for kommunalbestyrelsens ordinære møde 02 den 25. april 2024

fejl periodisering af indtægter for 2. kvartal 2024.

I Maniitsoq udviser forbrændingsanlægget et overforbrug på 170 t.kr., brættet et overforbrug på 365 t.kr. og renovation en manglende indtægt på 35 t.kr. Manglende periodisering eller udskrivning af regninger er årsagen til afvigelse.

Lønudgifterne for Teknik er 10,9% point, eller 1,2 mio. kr. over budgettet hvilket skyldes større udgifter til snerydning, drift af skicenter og drift af kloaker.

Anlægsprojekter

Tabel 5: Oversigt over Anlægsprojekter

1. kvartal 2024 (tal i 1000 kr.)	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	Rest Budget 2024
Økonomi Udvalg	0	143	131	3,92%	15,69%	0	3.331	0	3.331	3.200
2-50-00: IT- ERP	0	143	131	3,92%	15,69%	0	3.331	0	3.331	3.200
Teknik Udvalg	15.988	10.938	16.879	17,91%	71,64%	85.152	0	9.096	94.248	77.369
Posteret uden dimensioner	-1	0	3			0	0	0	0	-3
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	2.880	407	278	-16,50%	-66,00%	-1.687	0	0	-1.687	-1.965
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri	0	0	0			0	1.000	2.160	3.160	3.160
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	-0	11	220	10,05%	40,21%	2.187	0	0	2.187	1.967
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	7	335	3			0	0	0	0	-3
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	-2	0	0			0	0	0	0	0
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	1.417	856	1	0,04%	0,14%	0	0	3.436	3.436	3.435
1-20-15: Daginstitution - Renovering	0	0	0			0	0	0	0	0
1-25-13: Handikap Boliger - Nybyggeri	0	0	0			0	0	0	0	0
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri	0	0	14	0,13%	0,51%	11.000	0	0	11.000	10.986
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	-39	0	0			0	0	0	0	0
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	137	36	823	13,71%	54,85%	6.000	0	0	6.000	5.177
1-33-15: Kloakering - Renovering	0	0	0			3.499	0	0	3.499	3.499
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering	0	0	0			0	0	0	0	0
1-38-13: Esani A/S- Etablering, Drift og Tilskud	-10	0	13			0	0	0	0	-13
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje	0	0	0			0	0	0	0	0
1-40-10: Mobile anskaffelser > 100.000 - Anlæg	0	0	0			4.000	0	0	4.000	4.000
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	0	0	2.524	24,23%	96,93%	10.415	0	0	10.415	7.891
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	4.654	3.027	2.768			0	0	0	0	-2.768
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	3.700	0	0			0	0	0	0	0
1-46-13: Ældrevenlige Boliger	111	1.000	0			0	0	0	0	0
1-47-15: Skole - Renovering	1	798	2.377	17,30%	69,21%	13.738	0	0	13.738	11.361
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	200	0	0			5.000	0	0	5.000	5.000
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	69	95	1	0,05%	0,19%	2.500	0	0	2.500	2.499
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	557	658	277	4,26%	17,03%	3.000	0	3.500	6.500	6.223
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	0	0	0			1.000	0	0	1.000	1.000
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	0	0	0			0	0	0	0	0
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedlh.	30	0	0			0	0	0	0	0
1-61-13: Demenshjem - Nybyggeri	0	0	0			5.000	0	0	5.000	5.000
2-10-21: Bæredygtighed - Energiproduktion	0	0	0			0	0	0	0	0
2-10-27: Bæredygtighed - Turismekoncept Kangerlussuaq	0	0	300			0	0	0	0	-300
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	0	442	818	32,71%	130,85%	2.500	0	0	2.500	1.682
2-61-02: Bybusser i Maniitsoq	0	0	267			0	0	0	0	-267
2-62-01: Miljø pulje og projekter	5	-171	0			1.000	-1.000	0	0	0
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	2.272	3.445	6.193	41,29%	165,16%	15.000	0	0	15.000	8.807
2-62-05: Byforskønnelse - pulje og projekter	0	0	0	0,00%	0,00%	1.000	0	0	1.000	1.000
	15.988	11.081	17.010	17,43%	69,73%	85.152	3.331	9.096	97.579	80.569

IT anlægsprojekter:

Både anlægs- og driftsbudgetter for IT projekter er blevet flyttet til IT anlæg. Dette er en fejl, hvorfor driftsbudgetterne og forbrug for 2024 vil blive flyttet tilbage til drift under økonomi udvalget.

Anlægsudgifter under Teknik og Miljø forvaltningen:

Se Annex 1 for beskrivelse af projekter.

Uddannelsesområdet

Tabel 6: Uddannelsesområdets Økonomioversigt

1. kvartal 2024 (tal i 1000 kr.)	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	Rest Budget 2024
Uddannelses Udvalg	74.377	75.051	79.646	27,16%	108,64%	293.239	0	0	293.239	213.593
Uddannelse - Maniitsoq	26.842	27.124	27.587	26,10%	104,39%	105.708	0	0	105.708	78.121
Uddannelse - Sisimiut	47.535	47.927	52.059	27,76%	111,04%	187.531	0	0	187.531	135.472

Området for Uddannelse har i marts ÅTD 2024 et samlet forbrug på 79,6 mio. kr. I samme periode sidste år var forbruget på 75,1 mio. kr., dvs. der er et højere forbrug på 4,5 mio. kr.

Der er et merforbrug på forvaltningen på 8,6% point, eller 6,3 mio. kr. Tager vi de ubetalte regninger på 1,7 mio. kr. med er det et merforbrug på 8,0 mio. kr. Fortætter forbruget på samme niveau, korrigeret for den ekstraordinære udbetaling til Taseralik og de ubetalte regninger, vil der forventes et merforbrug for hele 2024 på 28 mio. kr. De stigende driftsomkostninger kan bl.a. henføres til den ændrede lovgivning på jobsøgningsydelse hvor antallet af borgere der opfylder betingelserne til at modtage disse ydelser er steget fra et tidligere niveau i 2023 på ca. 20 borgere, til i 1. kvartal at udgøre 80 borgere.

De rene driftsomkostninger er på udvikling og uddannelse 13,4% point, eller 1,4 mio. kr. over budgettet og 3,2 mio. kr. over sidste års forbrug. På det sociale formål er forbruget 40,8% point, eller 0,9 mio. kr. over budgettet og 1,8 mio. kr. over sidste års forbrug. Her er det primært de nye jobsøgningsydelse der presser udgifterne op. På fritid og kultur er der et overforbrug på 47,5% point eller 2,5 mio. kr. Her arbejder der på en periodisering af udbetaling af tilskud til fritids- og kulturelle tilbud, hvorved det forventes at der opnås en balance med budgettet.

På lønninger er der et overforbrug på 2,4 % point, eller 1,3 mio. kr. og forbruget er 500 t.kr. under forbruget sidste år. Mens månedsløn forud og bagud er under budget med i alt 3 mio. kr. er timeløn og vikarer på henholdsvis 41,8 og 91,9% point over det budgetterede niveau der beløber det sig til henholdsvis 3,8 og 1,1 mio. kr. over budgettet.

Velfærdsområdet

Tabel 7: Velfærdsområdet Økonomioversigt

1. kvartal 2024	(tal i 1000 kr.)	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	Rest Budget 2024
Velfærdsudvalg		86.662	96.128	98.104	26,17%	104,69%	373.679	0	1.162	374.841	276.737
Borgerservice - VEL		3.951	4.193	2.017	15,00%	60,01%	13.442	0	0	13.442	11.425
Velfærd - Fælles		0	7	0			0	0	0	0	0
Velfærd - Sisimiut		47.215	50.474	52.139	24,06%	96,26%	216.667	0	0	216.667	164.528
Velfærd Maniitsoq		35.496	41.454	43.948	30,37%	121,46%	143.570	0	1.162	144.732	100.784

Velfærdsområdet driftsomkostninger er marts ÅTD på 98,1 mio. kr. og dette er en stigning på 2,0 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Der er et merforbrug på forvaltningen på 4,7% point, eller 4,4 mio. kr. Tager vi de ubetalte regninger på 2,3 mio. kr. med er det et merforbrug på 6,7 mio. kr. Fortsætter forbruget på dette niveau vil der skulle forventes et samlet merforbrug for 2024 på 14,6 mio. kr.

Sisimiut

Sisimiut har i 1. kvartal 2024 et relativt forbrug på 96,26%. Mindre forbruget skyldes i store træk ubrugt budget for den kommende døgninstitution Makkorsip, som forventes at blive taget i brug i 2025, samt mindre forbrug på takstbetalinger.

Forbruget kan i Sisimiut bl.a. henføres til stigninger i drifts- og lønomkostninger på plejehjemmet i Sisimiut der stiger med 1,1 mio. kr. og er 12,2% point, eller 1 mio. kr. over budgettet. Tilsvarende tal for PISOQ er en stigning på 0,9 mio. kr. i forhold til sidste år, og er 17,4% point, eller 0,9 mio. kr. over budgettet. Ældre- og Førtidsafdelingen er 12,4% point, eller 1,2 mio. kr. over budgettet. Flere afdelinger har et mindre forbrug på driften. Den nye døgninstitution i SIS er endnu ikke åbnet, og dette giver en besparelse på 8,8 mio. kr. hvor omkostninger til de kommende anbragte borgerbørn som skal flyttes til den nye institution, findes under takstbetalinger, jf nedenfor. Samlet set har Sisimiut et forbrug under budgettet.

Maniitsoq

Maniitsoq har i 1. kvartal 2024 et overforbrug på 21,46% point. Overforbruget ligger i områderne i Børn- og familieområdet, Familiecenter, Ældre- og førtidspension, Plejehjemmet Neriisaaq samt i Bofælleskaber.

Overforbruget i Maniitsoq findes primært i følgende afdelinger: Børn og familieafdelingen, hvor

Dagsorden for kommunalbestyrelsens ordinære møde 02 den 25. april 2024

budgetoverskridelsen er på 61% point, eller 3 mio. kr., Ældre og førtidspension på 35% point, eller 2,3 mio. kr. i overforbrug. Plejehjemmet i Maniitsoq har et overforbrug på 17,1% point, eller 0,9 mio. kr.

Lønæssigt har forvaltningen et overforbrug på løn på 5,6% point, eller 2,1 mio. kr. På månedsløn er der et overforbrug på 0,8 mio. kr. og på timeløn med 0,3 mio. kr. Endelig er der et overforbrug på vikaromkostninger på 303 t.kr.

Takstbetalingerne er Marts ÅTD 2,8 mio. kr. under forbruget for samme periode sidste år. Takstbetalingerne er samlet på 3,5% point over budgettet og det udgør 0,8 mio. kr. Sisimiut har et underforbrug på 2,0 mio. kr. mens Maniitsoq har et overforbrug på 2,9 mio. kr.

Tabel 8: Takstbetalinger for Velfærdsområdet

1. kvartal 2024 (tal i 1000 kr.)	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	Rest Budget 2024
Velfærdsudvalg										
Velfærd - Sisimiut	14.471	15.787	13.121	21,68 %	86,72 %	60.521	0	0	60.521	47.400
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	3.831	4.290	4.287	20,38 %	81,50 %	21.039	0	0	21.039	16.752
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	268	582	691	89,62 %	358,49 %	771	0	0	771	80
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	1.548	1.834	1.818	14,38 %	57,53 %	12.642	0	0	12.642	10.824
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	8.680	8.585	6.320	25,23 %	100,92 %	25.049	0	0	25.049	18.729
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	0	0	0		NaN	0	0	0	0	0
122150600: Takstbetalinger andre	-22	0	0			0	0	0	0	0
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	166	496	5	0,47 %	1,88 %	1.019	0	0	1.019	1.015
Velfærd Maniitsoq	9.558	12.257	12.122	32,75 %	131,01 %	37.008	0	0	37.008	24.887
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	4.641	5.733	6.658	35,02 %	140,08 %	19.011	0	0	19.011	12.353
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	1.055	1.574	1.370	36,34 %	145,37 %	3.769	0	0	3.769	2.399
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	2.358	2.461	1.652	14,85 %	59,40 %	11.126	0	0	11.126	9.474
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	1.429	1.810	2.375	75,98 %	303,90 %	3.126	0	0	3.126	751
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	91	0	0			0	0	0	0	0
122150600: Takstbetalinger andre	-17	0	1	-5,59 %	-22,35 %	-23	0	0	-23	-25
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	0	678	66			0	0	0	0	-66
Takstbetalinger I alt	24.029	28.043	25.242	25,88 %	103,53 %	97.529	0	0	97.529	72.287

Indtægter

Tabel 9: Indtægter for Qeqqata Kommunia

1. kvartal 2024 (tal i 1000 kr.)	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	Rest Budget 2024
Økonomi Udvalg										
01 Skatter, afgifter og overførsler	-171.482	-178.766	-233.329	25,27 %	101,08 %	-923.361	0	0	-923.361	-690.032
111010100: Indkomstskat personer	-66.740	-71.813	-119.487	24,84 %	99,37 %	-480.964	0	0	-480.964	-361.477
111010200: Indkomstskat selskaber	0	0	0			-4.000	0	0	-4.000	-4.000
111010300: Udbytteskatter	0	0	0			-2.000	0	0	-2.000	-2.000
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-75.039	-78.226	-82.241	25,23 %	100,91 %	-325.992	0	0	-325.992	-243.751
112030300: Udligningsordning	-29.704	-28.727	-31.601	28,62 %	114,49 %	-110.405	0	0	-110.405	-78.804
16 Administration	-1.830	-3.641	-2.528	19,18 %	76,70 %	-13.182	0	0	-13.182	-10.654
121030200: Andre gebyrer	-8	-10	-3	0,11 %	0,45 %	-3.080	0	0	-3.080	-3.077
131010400: Salg af bygninger	0	0	0			-1.520	0	0	-1.520	-1.520
133010100: Renteindtægter	-15	-350	-332			-12	0	0	-12	320
133010200: Kapitalafkast	-2.131	-3.281	-2.192	19,60 %	78,40 %	-11.185	0	0	-11.185	-8.993
134010100: Renteudgifter	324	0	0			1.500	0	0	1.500	1.500
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	0	0	0			1.115	0	0	1.115	1.115
17 Finansielle poster	-0	752	307		Infinity	0	0	0	0	-307
134010200: Kurstab	0	206	0			0	0	0	0	0
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	-0	545	307		Infinity	0	0	0	0	-307
Total	-173.312	-181.656	-235.550	25,15 %	100,60 %	-936.543	0	0	-936.543	-700.993

Afregning af skatter til kommunen er nu periodiseret, og forbrugsprocenten er 100,6 som er lig med budgettet.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.03.2024 på 126,0 mio. kr., heraf private udestående 85,8 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 68,4 mio. kr., svarende til 79,7% af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1064 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.778 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.783 private debitorer der tilsammen har 24.497 fordringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Dagsorden for kommunalbestyrelsens ordinære møde 02 den 25. april 2024

- **at** godkende Økonomirapporten for 1. kvartal 2024

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgmøde den 16. april 2024 blev sagen taget til efterretning. Overforbrug på lønninger bedes udredet.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- **at** godkende Økonomirapporten for 1. kvartal 2024

Afgørelse

Bilag

1. Balance pr. 31.3.2024 for Qeqqata Kommunia
2. Opgørelse af debitorer pr. 31.2.2024
3. Kvartalsrapporter for 1. Kvartal 2024 for områderne Velfærd, Uddannelse og Teknik

Punkt 3.2 Ansøgning om Omplacering af Budget 2024 og Overslagsårene 2025-2027 for Uddannelsesområdet

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

I fortsættelse med fastlæggelse af budgetterne for de enkelte forvaltninger i Budget 2024-2027 blev det besluttet, at de enkelte forvaltningers budgetter skulle gennemgås i første halvdel af 2024 med henblik på at få tilpasset budgetterne således at der bliver en sammenhæng mellem budgetterne og det faktiske forbrug.

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

Budgettet Qeqqata Kommunua for 2024 og overslagsårene 2025-2026 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 23. november 2023.

På dette møde fik Uddannelsesudvalget godkendt budgettet som er vist i tabel 1.

Tabel 1: Oversigt over det bevilgede budget for Uddannelsesområdet for perioden 2024-2027

Budget 2024-2027 I 1000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Samlet Budget 2024- 2027
Uddannelses Udvalg					
03 Udvikling og uddannelse	230.117	227.317	227.317	227.317	912.070
05 Sociale formål	24.381	24.381	24.381	24.381	97.526
08 Fritid, kultur og religion	31.667	31.667	31.667	31.667	126.667
09 Infrastruktur	46	46	46	46	184
16 Administration	7.027	7.027	7.027	7.027	28.110
Uddannelses Udvalg I alt	293.239	290.439	290.439	290.439	1.164.556

Det indstilles at der gennemføres de omplaceringer som er beskrevet nedenfor, og tabel 2 viser hvordan disse ændringer inkorporeres i de enkelte afdelingers løn- og driftsbudgetter.

Her er oversigt over omplacering for uddannelsesbudget 2024-2027:

- SIS uddannelse stab drift 2024 har jeg fjernet 1,5 mio. kr. vedr. musikanlæg, da reel udgift ligger i 2023.
- Svømmebadet Sisimiut, al budget flyttes til musikskole. Afdelingen skal spærres efterfølgende.
- Sis kommunal dagpleje budget nulstilles og efterfølgende spærres
- For Majoriaq i begge byer skyldes de store besparelser driftsindtægt som ikke har været budgetteret tidligere
- 572020301 – Man Fritidsklub budget flyttes tilbage fra Minngortunnguup Atuarfia, da klubben ikke hører under skolen og de referer til fritidsinspektør
- 572020705 Man ældres værested ”Kristinesmut” budget nulstilles og spærres, da skolen har overtaget bygningen
- De resterende omplaceringer er tilpasset de realiserede udgifter de sidste 3 år.

Dagsorden for kommunalbestyrelsens ordinære møde 02 den 25. april 2024

Det fremlagte forslag medfører en samlet budgetomplacering på Uddannelse Området på 5,9 mio. kr. og der omfordeles mellem løn og drift, hvorved lønbudgettet tilføres 10,8 mio. kr. mens driftsbudgettet reduceres 16,7 mio. kr.

Dagsorden for kommunalbestyrelsens ordinære møde 02 den 25. april 2024

Tabel 2: Oversigt over Omplacering på Uddannelse for budget perioden 2024-2027

Område	2024			2025			2026			2027			I alt for 2024-2027		
	Løn	Drift	I alt	Løn	Drift	I alt	Løn	Drift	I alt	Løn	Drift	I alt	Løn	Drift	I alt
571010000 - SIS Uddannelse Stab	477.000	-1.500.000	-1.023.000	477.000		477.000	477.000		477.000	477.000		477.000	1.908.000	-1.500.000	408.000
571020100 - SIS Fritid Stab		-150.000	-150.000		-150.000	-150.000		-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	0	-600.000	-600.000
571020202 - SIS Musikskole	425.676	100.000	525.676	425.676	100.000	525.676	425.676	100.000	525.676	425.676	100.000	525.676	1.702.704	400.000	2.102.704
571020301 - SIS Sukorsit Sisimiut	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	200.000		200.000	800.000	0	800.000
571020302 - SIS Svømmebadet Sisimiut	-425.676		-425.676	-425.676		-425.676	-425.676		-425.676	-425.676		-425.676	-1.702.704	0	-1.702.704
571020303 - SIS Fritidsklub Kangerlussuaq		341.968	341.968		341.968	341.968		341.968	341.968		341.968	341.968	0	1.367.872	1.367.872
571020304 - SIS Skolepasing Kangerlussuaq	164.649		164.649	164.649		164.649	164.649		164.649	164.649		164.649	658.596	0	658.596
571020501 - SIS Bibliotek Sisimiut	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-400.000	400.000	0
571020601 - SIS Lokalmuseum Sisimiut	185.000		185.000	185.000		185.000	185.000		185.000	185.000		185.000	740.000	0	740.000
571020801 - SIS Tilskud F-K formål Sisimiut		718.000	718.000		718.000	718.000		718.000	718.000		718.000	718.000	0	2.872.000	2.872.000
571020901 - SIS Idrætshallen Kangerlussuaq	213.423	-148.104	65.319	213.423	-148.104	65.319	213.423	-148.104	65.319	213.423	-148.104	65.319	853.692	-592.416	261.276
571030301 - SIS Minngortuunnguup Atuarfia	4.800.000	407.000	5.207.000	4.800.000	407.000	5.207.000	4.800.000	407.000	5.207.000	4.800.000	407.000	5.207.000	19.200.000	1.628.000	20.828.000
571030302 - SIS Nalunnguarfiup Atuarfia (Skole 2)	-1.537.648	-263.889	-1.801.536	-1.537.648	-263.889	-1.801.536	-1.537.648	-263.889	-1.801.536	-1.537.648	-263.889	-1.801.536	-6.150.590	-1.055.554	-7.206.144
571030303 - SIS Qinnnguata Atuarfia Kangerlussuaq	-1.099.985	-146.142	-1.246.126	-1.099.985	-146.142	-1.246.126	-1.099.985	-146.142	-1.246.126	-1.099.985	-146.142	-1.246.126	-4.399.938	-584.567	-4.984.506
571030304 - Skole Sarfanguit	-272.083	-127.421	-399.503	-272.083	-127.421	-399.503	-272.083	-127.421	-399.503	-272.083	-127.421	-399.503	-1.088.331	-509.682	-1.598.013
571030305 - SIS Skole Itilleq	-107.604		138.000	138.000		30.396	138.000		30.396	138.000		30.396	-430.416	552.000	121.584
571040100 - SIS Dagsinstitutioner Stab		393.235	393.235		393.235	393.235		393.235	393.235		393.235	393.235	0	1.572.940	1.572.940
571040201 - SIS Nuka Sisimiut	-400.000	-100.000	-500.000	-400.000	-100.000	-500.000	-400.000	-100.000	-500.000	-400.000	-100.000	-500.000	-1.600.000	-400.000	-2.000.000
571040401 - SIS Naasoq Sisimiut	270.000	-100.000	170.000	270.000	-100.000	170.000	270.000	-100.000	170.000	270.000	-100.000	170.000	1.080.000	-400.000	680.000
571040402 - SIS Sikkersoq Sisimiut	280.000		280.000	280.000		280.000	280.000		280.000	280.000		280.000	1.120.000	0	1.120.000
571040501 - SIS Naalu Sisimiut	-300.000	-100.000	-400.000	-300.000	-100.000	-400.000	-300.000	-100.000	-400.000	-300.000	-100.000	-400.000	-1.200.000	-400.000	-1.600.000
571040502 - SIS Naja/Aleqa Sisimiut	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000		-200.000	-800.000	0	-800.000
571040503 - SIS Ungannguaq Sisimiut		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	0	400.000	400.000
571040504 - SIS Nuniaffik Sisimiut	-100.000	-200.000	-300.000	-100.000	-200.000	-300.000	-100.000	-200.000	-300.000	-100.000	-200.000	-300.000	-400.000	-800.000	-1.200.000
571040505 - SIS Kanaartaq Sisimiut	-400.000		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000		-400.000	-400.000		-400.000	-1.600.000	0	-1.600.000
571040506 - SIS Uiaq Sisimiut		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	0	-400.000	-400.000
571040507 - SIS Nuka Kangerlussuaq	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-400.000	0	-400.000
571040508 - SIS Meeraateqarfik Nattoralinnguaq	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	1.000.000	0	1.000.000
571040601 - SIS Nasunnguaq Sarfanguit	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	1.000.000	0	1.000.000
571040602 - SIS Nuunu Itilleq	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	1.000.000	0	1.000.000
571040603 - SIS Kommunal DagplejeFamilier	-246.186		-246.186	-246.186		-246.186	-246.186		-246.186	-246.186		-246.186	-984.744	0	-984.744
571050100 - SIS Qeqqani MlSI (Psykolog)		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	0	-400.000	-400.000
571060100 - SIS Majoriaq Stab	600.000	-2.100.000	-1.500.000	600.000	-2.100.000	-1.500.000	600.000	-2.100.000	-1.500.000	600.000	-2.100.000	-1.500.000	2.400.000	-8.400.000	-6.000.000
571060300 - SIS Nutaalliorfeeraq værkstedsforløb		500.000	500.000		500.000	500.000		500.000	500.000		500.000	500.000	0	2.000.000	2.000.000
571060400 - SIS Arbejdsmarkedsområdet	-1.100.000	-1.700.000	-2.800.000	-1.100.000	-1.700.000	-2.800.000	-1.100.000	-1.700.000	-2.800.000	-1.100.000	-1.700.000	-2.800.000	-4.400.000	-6.800.000	-11.200.000
571060500 - SIS Majoriaq F.A		170.000	170.000		170.000	170.000		170.000	170.000		170.000	170.000	0	680.000	680.000
572010000 - Man Uddannelse Stab	800.000		800.000	800.000		800.000	800.000		800.000	800.000		800.000	3.200.000	0	3.200.000
572020301 - MAN Fritidsklub (Ungdomsklub)	2.000.000	350.000	2.350.000	2.000.000	350.000	2.350.000	2.000.000	350.000	2.350.000	2.000.000	350.000	2.350.000	8.000.000	1.400.000	9.400.000
572020306 - MAN Klubben Atammik	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000		120.000	120.000		120.000	480.000	0	480.000
572020400 - MAN Kultur og folkeoplysning		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000	0	400.000	400.000
572020602 - MAN Museum Maniitsoq	100.000	-200.000	-100.000	100.000	-200.000	-100.000	100.000	-200.000	-100.000	100.000	-200.000	-100.000	400.000	-800.000	-400.000
572020705 - MAN Ældres værested "Kristine Mut" Maniitsoq		-220.917	-220.917		-220.917	-220.917		-220.917	-220.917		-220.917	-220.917	0	-883.668	-883.668
572030301 - MAN Skole 1 Maniitsoq	-2.800.000	1.600.000	-1.200.000	-2.800.000	1.600.000	-1.200.000	-2.800.000	1.600.000	-1.200.000	-2.800.000	1.600.000	-1.200.000	-11.200.000	6.400.000	-4.800.000
572030302 - MAN Skole Kangaamiut	-900.000		-900.000	-900.000		-900.000	-900.000		-900.000	-900.000		-900.000	-3.600.000	0	-3.600.000
572030306 - MAN Skole Napasoaq	600.000		600.000	600.000		600.000	600.000		600.000	600.000		600.000	2.400.000	0	2.400.000
572030401 - MAN Kollegier og skolehjem Maniitsoq	1.000.000	-100.000	900.000	1.000.000	-100.000	900.000	1.000.000	-100.000	900.000	1.000.000	-100.000	900.000	4.000.000	-400.000	3.600.000
572040100 - MAN Dagsinstitutioner Stab		-500.000	-500.000		-500.000	-500.000		-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	0	-2.000.000	-2.000.000
572040401 - MAN Fritidshjem Angajo Maniitsoq	500.000		500.000	500.000		500.000	500.000		500.000	500.000		500.000	2.000.000	0	2.000.000
572040502 - MAN Paarsi Maniitsoq	-350.000	-100.000	-450.000	-350.000	-100.000	-450.000	-350.000	-100.000	-450.000	-350.000	-100.000	-450.000	-1.400.000	-400.000	-1.800.000
572040503 - MAN Kuunnguaq Maniitsoq	-200.000	-100.000	-300.000	-200.000	-100.000	-300.000	-200.000	-100.000	-300.000	-200.000	-100.000	-300.000	-800.000	-400.000	-1.200.000
572040601 - MAN Naja Kangaamiut	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	1.000.000	0	1.000.000
572040603 - MAN Meeqqat Atammik	400.000		400.000	400.000		400.000	400.000		400.000	400.000		400.000	1.600.000	0	1.600.000
572050200 - MAN Majoriaq Stab (NY)	200.000	-1.500.000	-1.300.000	200.000	-1.500.000	-1.300.000	200.000	-1.500.000	-1.300.000	200.000	-1.500.000	-1.300.000	800.000	-6.000.000	-5.200.000
572050300 - MAN Pilersitsivik Værkstedsforløb		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000		250.000	250.000	0	1.000.000	1.000.000
572050500 - MAN Arbejdsmarkedsområdet	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-8.000.000
Skal ligges på uddannelsesbussen	2.696.567	-5.288.269	-2.591.702	2.696.567	-3.788.269	-1.091.702	2.696.567	-3.788.269	-1.091.702	2.696.567	-3.788.269	-1.091.702	10.786.268	-16.653.076	-5.866.807

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det giver store fordele i økonomistyringen i forvaltningen at budgetterne er tilrettet det forventede forbrug i de enkelte afdelinger, ligesom de enkelte budget ansvarlige i de respektive afdelinger får en optimal mulighed for at bruge de tilrettede budgetter og kommunens PBI rapporteringsløsning i det daglige arbejde med styring af økonomien.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler at omposteringerne gennemføres, og forventer at de andre forvaltninger på maj 2024 mødet vil fremlægge tilsvarende oplæg til opdatering af budgetterne for de enkelte forvaltninger.

Indstilling

Det indstilles at økonomiudvalget godkender den ansøgte omplacering og sender den til videre godkendelse kommunalbestyrelsen. Det indstillede er:

- at omplaceringerne gennemføres jf. tabel 2
- at lønbudgettet forhøjes med 10,8 mio. kr. og
- at driftsbudgettet reduceres med 16,7 mio. kr.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 16. april 2024 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at omplaceringerne gennemføres jf. tabel 2
- at lønbudgettet forhøjes med 10,8 mio. kr. og
- at driftsbudgettet reduceres med 16,7 mio. kr.

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 3.3 Ansøgning om overflytning af IT projektmidler fra 2023 til 2024

Journal nr. 06.02.01

Baggrund

Kommunen har været igennem en stor udvikling i nye IT løsninger, dels løsninger implementeret og udviklet af kommunen selv som PBI rapporteringsløsningen, dels de fælles systemer som pt. implementeres gennem Inussuk IT i fællesskab med de andre kommuner og selvstyret.

Imidlertid er en stor del af finansieringen nu finansieret gennem selvstyret og fratrukket de bloktilskud som kommunerne modtager. Samtidig er implementeringen af vagtplan og tidsregistrering ophørt på grund af at kontrakten til leverandøren blev opsagt af Inussuk IT på grund af manglende levering af en driftssikker løsning.

Flere nye løsninger er under vejs, nogle fælles med de andre kommuner samt i visse tilfælde også selvstyret, samt løsninger der primært udvikles for vores egen kommune.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias Kasse- og Regnskabsregulativ

Faktiske forhold

En oversigt over budgetterne på de eksisterende IT projekter er præsenteret i nedennævnte tabel 1.

Hovedtallene på overflytningen er anvist nedenfor:

Oprindeligt Budget 2023-2026	20.491.791
Forbrug 2023	1.674.532
Nyt budget til fordeling	18.817.259
Ikke overflyttet budget	2.162.318
Overflyttet budget	16.654.941

Tabel 1: Budgetter til Qeqqata Kommunens IT projekter med anvisning af omplacering og besparelser

Projekt	Projektmidler allokeret i 2023 efter forbrug	Budget i 2024	Budget i 2025	Budget i 2026	Nyt Budget 2027	Budget 2024- 2027	Overflytning af Budget mellem 2023 og 2024	Nyt Budget 2024-2027
500206: Anskaffelse af software løsninger til af ERP	740.233	549.758	549.758	549.758	549.758	2.199.033	740.433	2.199.033
500206-001: 2021 Implementering af vagtplan og tidsregistreringssystem	0	0	0	0	0	0	-298.266	0
500206-001-001: Tidsregistrering - Udvikling	727.693	0	0	0	0	0	0	0
500206-001-002: Tidsregistrering - Drift	233.643	0	0	0	0	0	-339.405	0
500206-001-003: Vagtplan - Udvikling	64.180	0	0	0	0	0	0	0
500206-001-004: Vagtplan - Drift	41.841	0	0	0	0	0	-107.994	0
500206-002: 2021 ESDH Organisation i FOIS	207.551	0	0	0	0	0	-622.653	0
500206-002-001: ESDH Org FOIS - Udvikling	170.000	0	0	0	0	0	0	0
500206-002-002: ESDH Org FOIS - Drift	610.342	0	0	0	0	0	-207.551	0
500206-002-003: ESDH Org FOIS - drift HR, Tidsreg. & Vagtplan	361.130	0	0	0	0	0	-771.375	0
500206-003-001: PowerBi Rapportering - Udvikling	331.355	415.102	464.676	464.676	464.676	1.809.130	1.601.579	1.809.130
500206-003-002: PowerBi Rapportering - Drift	282.632	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000	1.230.065	1.600.000
500206-004: Kontrakt administrations modul	-6.350	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	140.818	400.000
500206-005: Sagsbehandler system	0	0	1.131.350	1.131.350	0	2.262.700	0	2.262.700
500206-005-001: Sagsbehandler System, ESDH - Udvikling	2.095.656	1.606.148	262.268	262.268	236.987	2.367.671	2.367.671	2.367.671
500206-005-002: Sagsbehandler System, ESDH - Drift	1.098.268	1.145.589	1.145.589	1.145.589	1.145.390	4.582.157	1.188.107	4.582.157
500206-006: HRSystem	0	0	257.125	257.125	0	514.250	0	514.250
500206-006-001: HRSystem - Udvikling	3.043	0	0	0	0	0	0	0
500206-006-002: HRSystem - Drift	926.265	230.000	230.000	230.000	230.000	920.000	803.735	920.000
Budget i de enkelte år	7.887.482	4.446.597	4.540.766	4.540.766	3.126.811	16.654.941	5.725.164	16.654.941

Qeqqata Kommunialia har inden omplaceringen 18,8 mio. kr. ikke anvendte bevillinger tilbage efter årets forbrug i 2023. Af dette beløb henstår 7,9 mio. kr. i budget 2023, hvoraf der ansøges om, at

5,7 mio. kr. overflyttes til budgetperioden 2024-2027, mens 2,2 mio. kr. ikke overflyttes, og dermed fjernes fra budgetterne. Overflytningen på 5,7 mio. kr. indeholder dels etablering af budgetter til budgetåret 2027 på 3,1 mio. kr. dels 2,6 mio. kr. der tilføres de eksisterende IT budgetter for årene 2024-2026.

Ændringerne for de enkelte projekter er herefter således:

- 500206: Anskaffelse af software løsninger til af ERP
Gennem etablering af budget for 2027 i alt 550 t.kr. samt justering af budgetterne i 2024-2026 tilføres der i alt 740 t.kr.
- 500206-001: Implementering af vagtplan og tidsregistreringssystem
Budget for hele perioden på 1,7 mio. kr. fjernes.
- 500206-002: ESDH Organisation i FOIS
Budget for 2023-2026 på 1,8 mio. kr. fjernes
- 500206-003: Rapporteringsløsning i PBI – budget 2024 opjusteres ligesom der etableres budgetter for årene 2025-2027 på i alt 2,2 mio. kr. Beløbet indeholder PBI licenser, drift og udvikling af rapporteringsløsningen
- 500206-004: Kontrakt administrations modul
Der tilføres i alt budget for perioden 2024-2027 på 141 t.kr.
- 500206-005: Sagsbehandler system
Der tilføres i alt 1,5 mio. kr. til budgettet 2024-2027, samt lukning af budget på 1,1 mio. kr. for 2023
- 500206-006: HR System
Der tilføres i alt 122 t.kr. der sikrer nødvendige midler til drift af HR system for årene 2024-2027.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af ovennævnte ansøgning er vist i tabel 1.

Administrationens vurdering

Overflytningen af budgetmidler fra 2023 til budgetperioden 2024-2027 sikrer den nødvendige finansiering til eksisterende projekter, og især udviklingen af rapporteringsløsningen styrker muligheder for kommunens økonomistyring, ligesom der er afsat midler til dækning af driften af HR løsningen, Børnefaglig APP, kontrakt administrations modulet, samt den fortsatte udvikling af moduler til ERP løsningen.

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 IT projekterne overflyttes til 2024-2027

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 16. april 2024 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at de foreslåede overførsel af budgetter IT projekterne overflyttes til 2024-2027

Afgørelse

Bilag

Ingen

Punkt 3.4 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2023 til 2024 - Tillægsbevilling

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Området for Teknik og Miljø fremsender herved forslag om fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2023 til budget 2024 for de på bilag 1 anførte igangværende eller endnu ikke igangsatte 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 midler for.

Der søges ikke overført uforbrugte midler på puljesager med årlige bevillinger som Bygningsrenovering og Miljøtilskudsager, da de nærmest har karakter af årlige driftsmidler og administreres af Driftsafdelinger.

Der søges ikke overført uforbrugte midler for afsluttede og slutafregnede 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, men rådgiverhonorar skal afregnes til det stade hvor projektet stoppes.

For endnu ikke-igangsatte projekter hvor der mangler nærmere oplysninger om anlægsønsket og mangler byggeprogram, kan overførsel af beløb undlades, hvis projektet ikke længere er ønskeligt, idet der slet ikke er indgået kontraktlige forpligtelser for disse sager.

Musikskole med bibliotek er i afsluttende fase og vil være i underskud på ca. 3.34 mio. kr. Det kan dækkes med midler fra projekter med overskud. For at undgå dobbelt administration kan midlerne overføres til projekt 500082 direkte allerede nu, i stedet for først tilbage til kassen også lave tillægsbevilling senere på året.

For afsluttede anlægsarbejder vil der blive udarbejdet byggeregnskab, når afregning med entreprenører er færdig, typisk efter 1-års mangelfhjælpsperiode er afsluttet.

Administrationens vurdering

Behovet for overførsel af uforbrugte anlægsmidler skyldes dels at arbejdet med udarbejdelse af byggeprogram og godkendelse heraf har taget lang tid før rådgiverudbud har kunne foretages på nogle sager, og dels at rådgivende firmaer og entreprenører er bagud med arbejderne, idet de har manglet arbejdskraft.

I tabel Bilag 1 er anført projekt-nr for anlægssagerne ifølge ERP-system, oplistet efter stigende projektnr.

Overførselsbeløbet er summen af uforbrugte beløb for det enkelte projekt-nr sammenlagt for bogførslers på evt. undernr for andre dimensioner.

Der er i alt uforbrugte anlægsmidler netto for år 2023 på 195.199.652 kr., men ansøges kun overført netto 188.244.223 kr., grundet der ikke søges overført restbeløb på afsluttede sager og netto-restbeløb på puljesager for i alt 6.955.428 kr., som tilbageleveres kassebeholdningen.

Denne sagsfremstilling er opstillet ud fra foreløbigt regnskabstal for 2023 pr 23.2.2024 for at kunne nå at blive udsendt til UT mødet 4.4.2024. Såfremt der bogføres ultimofakturaer efter denne dato skal beløb i bilag 1 justeres.

Teknik- og miljøforvaltningens indstilling

Teknik- og miljøområdet indstiller,

-at Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse, en fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2023 til budget 2024 på i alt 188.244.223 Kr., beløbene fordelt på de enkelte anlægsprojekter som anført i opstillingen i bilag 1

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 4. april godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at godkende en fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2023 til budget 2024 på i alt 188.244.223 Kr., beløbene fordelt på de enkelte anlægsprojekter som anført i opstillingen i bilag 1

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 16. april 2024 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at godkende en fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2023 til budget 2024 på i alt 188.244.223 Kr., beløbene fordelt på de enkelte anlægsprojekter som anført i opstillingen i bilag 1

Afgørelse

Bilag

1. Tabel, Konti og beløb for overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler fra budget 2023 til budget 2024

Punkt 4.1 Forslag til dagsorden - Forslag om nedsættelse af husleje

Journal nr. 32.00

Baggrund

Kommunalbestyrelsesmedlem Barnabas Larsen (S) har den 26. marts 2024 via mail fremsendt dagsordensforslag:

Dagsordensforslag til Kommunalbestyrelsesmøde i april måned. Forslag om at borgmesteren skal udarbejde en skrivelse til inatsisartut og naalakkersuisut om nedsættelse af prisen på månedlige leje af boliger...

Jeg fremkommer hermed med en forslag til drøftelse. Målsætningen er at borgmesteren udarbejder en skrivelse til Inatsisartut og Naalakkersuisut om nedsættelse af prisen på månedlige leje af boliger.

På baggrund af følgende.

- 1. I disse år er vi i den situation at leje af boliger om måneden efterhånden er så høj at antallet af hjemløse stiger. Deriblandt fordi de ikke kan følge med økonomisk. Alting bliver dyrere. Dette har konsekvenser for det daglige liv.*
- 2. Såfremt økonomien og velfærdet skal forbedres, kan dette gøres ved nedsættelse af husleje, uden at det går ud over andre ting. Ved ændring af Selvstyrets lov nr. 52 af 17.10.2023 Selvom huslejen er højere i forhold til opførelsessum, der ellers er sat til maksimalt 15.000 kr. pr. kvadratmeter, kan der med omtanke udarbejdes en lovændring fra Inatsisartut.*
- 3. Priserne stiger for varme, el, Dagreno / natreno. Der er andre udgifter udover husleje af boliger.*
- 4. Alle daglige nødvendigheder stiger i pris. For at skabe mere balance mellem forældrenes vilkår for daginstitutioner m.m., bruger forældre mindre tid på børnene. Idet indkomst prioriteres mere og mere.*
- 5. Vi fra Qeqqata Kommunua skal bidrage til at styrke vilkårene for at skabe flere ressourcestærke familier. En af vejene for at styrke frivillighed i forbindelse med fritidsaktiviteter er god ressource med tanke på børn og unge er nedsættelse af huslejen på boliger.*
- 6. Nedsættelsen af huslejen på boliger vil medføre flere besparelser, større omsætninger, færre hjemløse og bedre vilkår for ældre. Færre offentlige hjælps modtagere. m.m.*

Der er ellers så meget man kan påpege.

Regelgrundlag

Selvstyrets lovbekendtgørelse af Landstingsforordning om leje af boliger nr. 52 af 17 oktober 2023
Landstingsforordning om leje af boliger nr. 2 af 12 maj 2005

Faktiske forhold

Husleje fastsættelse er under Inatsisartut, og at man beregner udefra opførelssummen af anlæg af huse/lejeboliger m.v. for huslejepriserne, og i inatsisartut loven har man fastsat maksimalt kvadratmeterpris (m²) på 15.000 kr. af opførelssummen. Det betyder, at når kommunen eksempelvis får bygget et hus i det mindre bosteder eller byerne, og at opførelssummen ellers kostede 32.616 kr. pr. m², så kan der maksimalt beregnes husleje på 15.000 kr. pr. m² som i princippet ellers vil have været på det faktiske opførelssum (anlægsomkostninger), forskellen på huslejen som bygges af en kommune med maksimalt på 15.000 kr. og et aktieselskab som opkræver det faktiske opførelssum kan ses på nedenstående tabel 1.

Tabel. 1

Husleje i bolig ejet af et aktieselskab	Opførelsessum pr. m2: 32.616 kr.		Husleje i bolig ejet af en kommune	Opførelsessum pr. m2: 15.000 kr.
Månedlig betaling	Kr.		Månedlig betaling	Kr.
Driftsbidrag	1.854		Driftsbidrag	1.854
Finansieringsbidrag	1.672		Kapitalafkast til ejer	769
Administrations- gebyr	400		Administrations- gebyr	400
Opkrævnings- gebyr	12		Opkrævningsgebyr	12
Husleje i alt	3.938		Husleje i alt	3.035

Qeqqata Kommunian har derimod fastholdt at man øger huslejen med 2 % hvert år, for at sikre at ejendommene (huse/etagehuse/rækkehuse etc.) som ejes af kommunen bliver vedligeholdt. A/S INI har sendt tidligere det faktiske behov for huslejestigningen for at sikre at vedligeholdelse af ejendommene ikke forfalder til at være mellem 3-5 % huslejestigning. Men når man ser på øvrige kommuner og Selvstyrets ejendomme, er der meget forskel på vedligeholdelse af bygningerne

A/S INI skriver samtidigt at Qeqqata Kommunian håndtering med huslejestigninger på 2% over flere år er med til at sikre vedligeholdelsefterslæbet stille og roligt har kunnet gøres mindre.

Bæredygtige konsekvenser

Det er vigtigt at man sikrer fortsat vedligeholdelse af ejendommene, så renoveringsefterslæbet ikke bliver for voldsomt at ejendommene bliver saneringsmodne til sidst. Hvorfor det er bæredygtigt at man sikrer vedligeholdelse af bygningerne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Uden at sikre vedligeholdelse af bygningerne som Kommunen ejer, vil der være økonomiske konsekvenser i form af renoveringsefterslæb der er voksende i hele Grønland.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at man med hensyn til at minimere udgifter til anlæg og vedligeholdelse, har huslejen i mange år været kunstigt lavt i Grønland, som betyder at bygningerne som de offentlige ejer har renoveringsefterslæb, som i dag beløber sig til 2.510 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at forslaget drøftes i Kommunalbestyrelsesmødet.

Afgørelse

Bilag

1. E-mail fra Barnabas Larsen (S)
2. [nunatamakkerlugu-pilersaarusioneq-digitale-version-2023-05-03.pdf \(naalakkersuisut.gl\)](#)

Punkt 4.2 Tilbagekøb og renovering af den fredede bygning B-17 tidligere sygehus og lægebolig

Journal nr. 59.01 & 34.00.05.01

Baggrund

Den fredede bygning B-17 i Sisimiut har i en årrække været ejet af en ældreforening, som desværre endnu ikke har været i økonomisk stand til at opretholde den skærpede vedligeholdelsespligt, som bygningen påkræver iht. fredningsloven. Hvorfor ældreforeningen henvendte sig til kommunalbestyrelsen dateret d. 23 november 2023 om at sælge den tilbage til kommunen, som foreningen købte for 1 kr. fra Qeqqata Kommunua. Administrationen anbefaler derfor bygningen tilbagekøbt for symbolsk beløb af kommunen mhp. snarlig påtrængt istandsættelse, således at denne historiske bygning kan komme alle byens borgere og besøgende til fælles gavn. Bygningsværket er perfekt beliggende i centerområde 800-C2, lige overfor det attraktive museums kvarter og smukt på byens hovedfærdselsåre i den gamle bymidte.

Bygningen giver rige muligheder for en bred vifte af anvendelser til kulturelle fællesformål.

Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010 om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder, §22, stk. 1, 2 og 3.
- De Gule Bynotater, Landsplandirektiv 1990, Økonomidirektoratet.

Faktiske forhold

Kort historisk baggrund om bygningen B-17 / Tidligere sygehus og lægebolig.

Aqqusinersuaq, Sisimiut. Opført 1907. Ombygget i 2000. Fredet 1. feb. 1984.

Bygningen har rødmalet bræddebeklædt bindingsværk og hvide vinduer og vindskeder. Opført i 1907 som sygehus sammen med en lægebolig. De var en del af en lille serie på i alt seks næstens ens sygehus/lægebygninger som blev opført i Grønland, herunder også i Maniitsoq. Lægeboligen blev dog senere i 1916 flyttet til Aasiaat, idet lægeembedet i 1913 i Sisimiut blev nedlagt, og lagt ind under Maniitsoq. Tjente som sygehus indtil 1950'erne, hvorefter det blev ombygget til skolehjem og senere i 2000 til børnehaven. Senest har bygningen haft en mere rolig tilværelse som ældreforening. Arkitektonisk har bygningen med dets lodrette træbræddebeklædning og de harmonisk grupperede vinduesfag, bibeholdt fine bygningsdetaljer som f.eks. de ornamentikrige vinduesgerigter, hjørnekonsoller under højremmen og ikke mindst den elegante dragebeklædte tagryg. Bygningsværket er fornemt placeret eller har en fornem placering overfor museums kvarteret og er et typisk eksempel på den anerkendte bygmester P.A. Cortzens stil. Standen er slidt efter de mange års forskellige anvendelser. De moderne termoruder, indvendige materialer og ovenlysvinduerne virker dog malplaceret til dette kulturhistoriske bygningsværk. Huset er tegnet i 1906 af Cortzen og udgør et væsentligt hovedværk i kommunens gruppe af fredede og bevaringsværdige bygningsværker.

Bæredygtige konsekvenser

Ved løbende, nænsom og korrekt vedligeholdelse af de gamle bygninger, som oftest er opført i naturlige kvalitetsmaterialer, kan de holde i flere hundrede år med minimal CO₂ aftryk.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den historiske bygning har enorm kulturel og historisk værdi for byens identitet, attraktion og image. Det anbefales derfor, at bygningen tilbagekøbes af kommunen til et symbolsk minimumsbeløb mod at bygningen gennemgår en, af Grønlands Nationalmuseum og Arkiv, godkendt lovpligtig renovering.

Renoveringsudgiften kan først fastlægges efter grundig gennemgang når tilbagekøb er foretaget. Det er i den forbindelse væsentligt at påpege, iht. § 22, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 11 af 19. maj 2010, at Grønlands Nationalmuseum og Arkiv efter ansøgning kan bestemme om udgiften til istandsættelse helt eller delvist kan afholdes af finanslovens bevillingspulje.

Administrationens vurdering

Forvaltningen, og dens arkitekt, anbefaler på ovenstående baggrund, at bygningen tilbagekøbes til et symbolsk lavt beløb betinget af en umiddelbar nødvendig og lovpligtig istandsættelse, således at bygningen dels undgår forfald og fremadrettet kan benyttes til fælles formål. Bygningen kan efter overtagelse af Kommunen fortsat blive benyttet af ældreforeningen og andre kulturelle formål, derfor bliver det kommunen herunder Område for uddannelse der får råderet over benyttelsen af B.17 til kulturelle formål, og kunne også være oplagt at det også benyttes til førtidspensionister til fællesmøder.

Indstilling

Området for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at bygningen tilbagekøbes til et lavt symbolsk beløb

-at den lovpligtige vedligeholdelse og istandsættelse af bygningen påbegyndes med udgangspunkt i et tæt samarbejde med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

-at bygningens anvendelse til kulturelle fællesformål og skal høre under område for uddannelse

-at de driftsmæssige udgifter behandles i en anden sag

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 16. april 2024 godkendt indstillingen.

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at bygningen tilbagekøbes til et lavt symbolsk beløb

-at den lovpligtige vedligeholdelse og istandsættelse af bygningen påbegyndes med udgangspunkt i et tæt samarbejde med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv

-at bygningens anvendelse til kulturelle fællesformål og skal høre under område for uddannelse

-at de driftsmæssige udgifter behandles i en anden sag

Afgørelse

Bilag

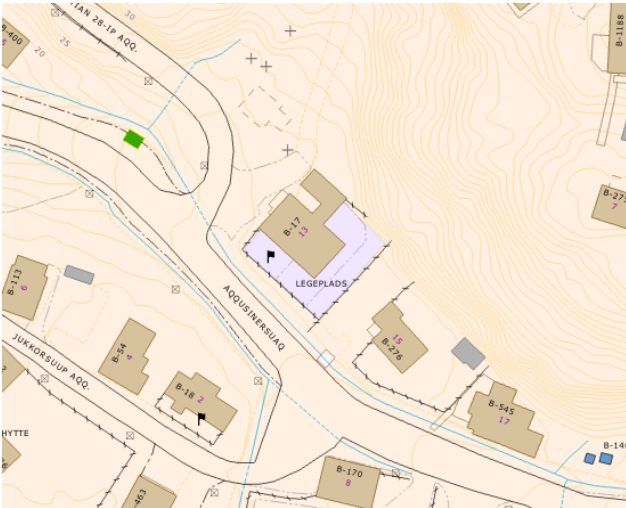


Fig. 1 placering B-17



Fig. 2 foto B-17

Punkt 4.3 Forespørgsel om Qeqqata Kommunia selv kan stå for anlægsopgaver

Journal nr. 17.05.00

Baggrund

Kommunalbestyrelsesmedlem Karl Lyberth har den 16. februar 2024 fremsendt en dagsordensforslag:

"Tænker man på forskellige forholde omkring byggeri i de seneste år i resten af Grønland, men også indenfor vores egne kommune grænse, så mener jeg, det er blevet tid til, at kommunalbestyrelsen kigger på om kommunen ikke skulle finde muligheder for selv at bygge eller finde udenlandske, som kan bygge uden at lovgivningerne står i vejen.

Det er desværre blevet alt for normalt i de seneste år, at byggerier står stille, uden fremgang, hvor kommunen står som bygherre. Årsager kan bl.a. være, at det er alt for dyrt ved udliciteringen, eller slet ingen byder på noget ved udliciteringen.

Jeg kan nævne skolen i Kangaamiut, som et eksempel, hvor man ellers havde sat midler til side for lang tid siden til renoveringen af skolen, men det er ikke igangsat endnu. Anlæggelse af busgaragen i Maniitsoq er ikke gået i gang endnu, og der er heller ikke modtaget tilbud på opgaven.

Jeg fremlægger hermed dagsordenspunktet, idet jeg mener, at problemet er blevet alt for omfattende og kræver handling."

Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 2 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven)
- Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægs-sektoren.
- Inatsisartutlov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v.

Faktiske forhold

Alle anlægsopgaver over kr. 500.000 som er blevet besluttet i Kommunalbestyrelsen udbydes i offentlig licitation. Alle virksomheder der opfylder tildelingskriterier under den offentlige licitation har mulighed for at fremsende tilbud også selvom virksomhederne er beliggende udenfor vores kommune.

Såfremt der ikke tildeles anlægsopgave i henhold til kriterierne under licitationen - hvis der ikke er modtaget tilbud eller hvis tilbudsprisen ligger højere end anlægsbudgettet, så er der risiko for at en anlægsopgave ikke bliver opstartet.

Når der ikke er afleveret tilbud må der foretages genlicitation og når man har modtaget alt for dyrt tilbud må der foretages tillægsbevilling eller ændre projekteringen af anlægsopgaven.

På grund af manglende modtagelse af tilbud er flere planlagte anlægsopgaver i Qeqqata Kommunia ikke blevet startet i længere tid, f.eks. busgarage og udsættelse af istandsættelse af Kangaamiut Skole på grund af, at der ikke er modtaget tilbud. Dette skyldes bl.a. at der er stor bygge aktiviteter i vores Kommune og resten af landet.

Såfremt der laves en licitation udenfor Grønland, vil det være nødvendigt at bruge en bygherrerådgiver. Man har i Grønland god erfaring med dette i større anlægsopgaver og renoveringsopgaver.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at man hurtigst bliver færdig med godkendte anlægsopgaver.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Såfremt kommune får en tømrerafdeling, kræver det ansættelse af flere medarbejdere og ledere. Anlægsmaterialer hvor der endnu ikke er beregnet udgifter såsom værksted, biler og lignende vil være nødvendigt at indkøbe.

Derudover skal man i hvert tilfælde vurdere anlægsopgaven for at sikre, at man ikke bliver påvirket af ovennævnte lovgivning.

Administrationens vurdering

Det er ærgerligt, at man ikke modtager tilbud under licitationer.

Såfremt kommunen opretter en tømrerafdeling vil denne kun udføre anlægsopgaver hvor der ikke er modtaget tilbud under licitationen eller kun hvis anlægsopgaven beløber sig til under kr. 500.000, dette skyldes, at kommunen ikke må konkurrere med private virksomheder. Når sådanne forhold sker, skal kommunen tage ansvaret for risiko for at anlægsopgaven udføres anderledes eller der sker fejl under udførelse af anlægsopgaven.

Såfremt der oprettes en tømrerafdeling vil der være en forpligtelse for at alle medarbejdere og lederne kan arbejde hele året også selvom der ikke er nogle anlægsopgaver. Dog kan de arbejde med renovering af kommunale bygninger.

Kommunen skal drives iht. aftale om driftpriser, det må forventes, at kommunale tømrere vil have mindre løn i forhold til private virksomheder og administrationen forventer, at denne vil være en udfordring.

Indstilling

Administrationen indstiller til Kommunalbestyrelsen,

-at dagsordensforslaget drøftes

Afgørelse

Bilag

Punkt 6.1 Fordeling af intern bæredygtighedspulje 2024

Journalnr. 06.16.00

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede som en del af budget 2014 og overslagsårene, at afsætte 2,66 mio.kr. til pulje til bæredygtighedsprojektet.

Regelgrundlag

Midlerne er afsat på konto 545010000 Bæredygtighed ØKO (gamle 37-01-01) og dermed Økonomiudvalgets ansvarsområde.

Faktiske forhold

Som en del af bæredygtighedsprojektet har der været nedsat 32 projektgrupper, der har arbejdet med bæredygtig udvikling indenfor 3 hovedområder: Uddannelse, social og miljø, samt 2 tværgående projekter.

I 2024 har man fået ansøgninger fra 18, som tilsammen udgør 2.409.000kr

Kommunalbestyrelsen afsatte 360.000 kr. til projektet "Islandsk model" der sidenhen kaldes for Qeqqata Model. Qeqqata Model er i samarbejdet med Paarisa, Center for Folkesundhed (HBSC) der køre videre i 2024, ligeledes er der indgået visionsaftale med Grønlands Idræts Forbund (GIF), hvor der skal fokuseres på frivillighed og sundhed i Kommunen hvor man har afsat 150.000 kr. til projektindsatserne. I år har man øget midlerne da det er målet at playmakerne får løn.

Bæredygtige konsekvenser

Projekterne har alle en målsætning om at tilvejebringe en mere bæredygtig udvikling i samfundet, og har forskellige fokusområder med udgangspunkt i nuværende forhold der har behov for særlig opmærksomhed.

Administrative og økonomiske konsekvenser

At ændre Qeqqata Kommunens i en bæredygtig retning og blive et mønstersamfund vil have store økonomiske og administrative konsekvenser. Væsentligst skal vi alle ændre tankegang med fokus på bæredygtighed.

Nogle tiltag vil være udgiftskrævende, mens andre forhåbentlig vil medføre store besparelser på både kort og lang sigt. Det er således i høj grad et spørgsmål om at ændre fokus end et spørgsmål om at tilføre kommunen flere udgifter og store administrative byrder.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at de forskellige projekter vil gribe bæredygtighedsmålsætningen an fra forskellige vinkler, gennem tiltag i daginstitutionsområdet, forebyggelsesområdet, frivillighedsområdet samt på turismeområdet.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse

- **at** der af den samlede pulje afsættes 360.000 kr. til Qeqqata Model
- **at** der af den samlede pulje afsættes 250.000 kr. til Visionsaftale (GIF)
- **at** der afsættes 200.000 kr. til borgerpulje som fordeles 2 gange om året
- **at** de resterende midler i puljen på 2.268.600kr. fordeles på 18 delprojekter i henhold til bilag

- **at** der gives afslag på 3 delprojekter i henhold til bilag 1

Økonomiudvalgets behandling af sagen

udvalget har under sit møde den 16. april 2024 godkendt indstillingen.

Indstillingen

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Bilag

1. Tabel 1. Samlet ansøgninger af midler 2024

Punkt 6.2 Fordeling af midler fra bæredygtighedspuljen 1. april 2024

Journalnr. 06.16.00

Baggrund

Qeqqata Kommunian har oprettet en bæredygtighedspulje i forbindelse med for-projektet vedrørende bæredygtighed, med henblik på at give borgere og foreninger i kommunen, mulighed for at implementere deres ideer til frivillige projekter, der kunne understøtte kommunens bæredygtighedsvision. Bæredygtighedspuljen kan søges to gange årligt, med frist den 1. april og 1. oktober.

Regelgrundlag

Bæredygtighedspulje – Formål, kriterier og regler

Faktiske forhold

Ved ansøgningsrunden med ansøgningsfrist den. 1. april 2024 har kommunen modtaget i alt 3 projektansøgninger med et samlet beløb på **161.118 Kr.**

Bæredygtighedspuljen er en fast information på kommunens hjemmeside. Der er annonceret det på kommunens facebook side www.facebook.com/Qeqqata.gl, samt informationsopslag i de to byer og 6 bygder på opslagstavler.

Tabel 1. Oversigt over ansøgninger til bæredygtigheds borgerpulje pr. 1. april 2024.

	Navn	Kontaktoplysninger	Der søges støtte til	Ansøgt beløb i kr.	Forslag om indstilling	Begrundelse for indstilling
1	Assaqtuq og Sarfanguit nuan 2024	Esaias og Karoline Lennert Zionip Aqq. 12 865090 243288 emmafrans@hotmail.com	For 60 børn og 8 voksne. Med 20 års erfaringer og på frivillige basis Voksne med 21 års erfaring vil holde opsyn når børnene spiser, er i naturen, plukke bær, fiske og have fortællingsdage.	71.118kr	15.500 kr.	Ansøgerne har i mange år arrangeret lejreskole til Assaqtuq som frivillig initiativtager til børn, der ikke har mulighed for at komme ud af byen om sommeren. Det indstilles at økonomiudvalget drøfter og træffer beslutning om hvor meget af de ansøgte beløb tildeles Assaqtuq og Sarfanguit Nuan projektet.
2	Shelter-rute omkring Sisi-miut	Martin Kotol, Ph.D. Martin.kotol@gmail.com 233177 Arctic DTU	Design, bygge, transportere og installere et shelter til overnatning for 2-3 personer inden for få timers gåafstand fra Sisi-miut. Ved at udnytte succesen med to tidligere byggede shelters, som er blevet populære blandt lokalsamfundet og turister, er jeg forpligtet til at fortsætte dette positive momentum. Disse shelters har bevist, at sådanne infrastrukturer forbedrer udendørsoplevelsen markant, hvilket validerer efterspørgslen og virkningen af projektet.	50.000kr	50.000kr.	Projektet har til formål at tilskynde til større udendørsaktivitet blandt beboere og besøgende. Herunder unge familier og ældre ved at opbygge et netværk af bæredygtige shelters, der vil give et beskyttet sted for hvile, måltider og overnatninger. Det indstilles at økonomiudvalget drøfter og træffer

Dagsorden for kommunalbestyrelsesmøde 02 den 25. april 2024

						beslutning om hvor meget af de ansøgte beløb tildeles dette projektet.
3	Styrketræningsvægt til Kangaamiut hallen	KTVI Kangaamiut v/ Sofiaaraq Larsen Kangaamiut B-1240 3912 Maniitsoq	<p>Volleyball klubben i Kangaamiut søger midler til at indkøb af styrketræningsvægt der vil kunne benyttes af alle borgere i Kangaamiut.</p> <p>Vægtene skal bidrage til at borgere og sportsfolk bliver fysisk stærkere, og tilvejebringe større succes samt forebygge skader.</p>	40.000kr.	34.500kr.	<p>Udstyr til idrætshaller bliver normalt finansieret gennem kommunens idrætspulje, men pga. den nuværende kommunale målsætning om at gøre flere borgere fysisk aktive, indstilles ansøgningen til godkendelse.</p> <p>Det indstilles at økonomiudvalget drøfter og træffer beslutning om hvor meget af de ansøgte beløb tildeles dette projektet.</p>
				161.118 Kr.	100.000kr.	

Bæredygtige konsekvenser

Bæredygtighedspuljen har til formål at støtte frivillige aktiviteter, der understøtter Qeqqata Kommunias vision om at blive et bæredygtigt samfund i 2020.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Der er afsat 200.000 kr. til bæredygtighedspuljen i 2023, så der kan uddeles 100.000 kr. ved hver uddeling.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at bæredygtighedspuljen er et godt tiltag, og der øger befolkningens frivillige engagement og deltagelse i arbejdet mod et bæredygtigt samfund.

Indstilling

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender projekterne men drøfter hvordan midlerne fordeles mellem projekterne.

Økonomiudvalgets behandling af sagen

Under udvalgsmøde den 16 april 2024 blev det besluttet at midlerne skal fordeles ligeligt med 33.333,33 kr. til hver.

Indstilling

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Bilag

1. Bæredygtighedspulje- Formål kriterier og regler

Punkt 6.3 Orienteringssag - Status på læremangel på Atuarfik Kilaaseeraq

Journal nr. 51.00

Baggrund

Ved ekstraordinært Kommunalbestyrelsesmøde d. 20 marts 2024 (KB.X01) ønskede Kommunalbestyrelsen om at få status på læresituationen i Atuarfik Kilaaseeraq til KB02.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 15 af 3 december 2012 om Folkeskole

Faktiske forhold

I forbindelse med lærermanglen ønskes nedenstående undersøgt:

Mulighed for fjernundervisning.

En lærer for fjernundervisning kan undervise hvor en timelærer fører tilsyn af undervisningen.

Det vil være nødvendigt med ansættelse af en koordinator og kontaktperson for fjernunderviserne.

Det skal undersøges hvordan fjernunderviseren kan have tæt samarbejde med forældrene.

Andre skoler der har erfaring med fjernundervisning er blevet kontaktet for at høre deres erfaringer.

For at sikre det bedste forbindelse, skal der sikres en it-medarbejder.

Der skal tages kontakt til IMAK om midlertidig åremålsansættelse af alle lærere under lærermanglen og mens renoveringen af Atuarfik Kilaaseeraq pågår.

Borgmesteren har skrevet til IMAK om emnet og afventer svar.

Udnyttelse af lokale pensionerede lærere eller ufaglærte borgere som har et eller andet form for kompetence.

Forsøgene er allerede igangsat, dog skal man i samarbejde med HR offentliggøre særskilte stillingsopslag i april.

Mulighed for anskaffelse af lærere fra Grønland og udenfor Danmark.

I samarbejde med HR foretages der undersøgelse om hvordan processen med rekrutteringen fra andre lande kan være bedre.

Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt for kommunen når alle ønsker om undersøgelse bliver foretaget.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Såfremt der gives særlig godtgørelse for 6 lærere under renoveringen af Atuarfik Kilaaseeraq vil dette beløbe sig til kr. 60.000 om året.

Dvs. at der skal bruges kr. 1.700 til en låst konto og derudover kr. 40.000 til sommer frirejser om måneden.

Der skal være merudgifter på i alt kr. 360.000 om året for 6 lærere.

Administrationens vurdering

Der er generelt forskellige initiativer for at sikre at lovgivningen efterleves for børnenes undervisning, og derfor arbejder administrationen på at finde løsninger som både vil være til gavn for børnene, men også lærerne/ledelsen i Maniitsoq. Den generelle udfordring er læremangel, som også gælder for hele landet.

Indstilling

Administrationen indstiller til kommunalbestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Afgørelse

Bilag

1. Henvendelse til IMAK vedr. Atuarfik Kilaaseeraq

Punkt 6.4 Borgmesterberetning

Baggrund

Gideon Lyberth har pr. mail den 8. marts 2024 foreslået at der ved hvert kommunalbestyrelsesmøde skal tilføjes punktet Borgmesterberetning. Dette har borgmesteren godkendt er nu gældende fra dags dato.

Afgørelse

Punkt 8.1 Eventuelt