

Dagsorden for økonomiudvalgets ordinære møde 05 den 18. juni 2024

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.0 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.05.2024, tal opgjort pr. 5.6.2024

Punkt 3.1 Ansøgning om Omplacering af budget 2024 og overslagsårene for Udvalg for Økonomi

Punkt 3.2 Ansøgning om Omplacering af budget 2024 og overslagsårene for Udvalg for Teknik

Punkt 3.3 Ansøgning om Omplacering og Tillægsbevilling af Budget 2024 og Overslagsåret 2025 for Velfærdsforvaltningen

Punkt 3.4 Ansøgning om fremførsel af projektmidler til *Overgang til en ny affaldshåndtering* projekt 500329 og *Pilotprojekt affaldshåndtering i Kangerlussuaq* projekt 500330 - Tillægsbevilling

Punkt 3.5 Budgetønsker til budget 2025 og overslagsårene

Generelle sager

Punkt 4.1 Driftsomkostninger for B-17 ”Inneruulat”

Personale sager

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalsager pr. 10. juni 2024

Orienteringssager

Punkt 6.1 Generalforsamling i ESANI A/S - Bemyndigelse til Bestyrelsesmedlem om at repræsentere Qeqqata Kommunua

Punkt 8.1 Eventuelt

Dagsorden for økonomiudvalgets ordinære møde 05 den 18. juni 2024

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen

Naleraq

Abel Enoksen

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Mølgaard

Afbud:

Abel Enoksen

Evelyn Mølgaard

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Da medlemmerne er for få til at være beslutningsdygtige, besluttede borgmesteren pva. Økonomiudvalget at alle indstillingerne blev godkendt.

Punkt 3.0 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.05.2024, tal opgjort pr. 5.6.2024.

Journalnr. 06.00

Månedssrapport pr. 31. maj 2024

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

Table 1 Økonomisk Oversigt over Qeqqata Kommunias Økonomi

Balance per 31-5-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Økonomi Udvalg	38.289.510	37.765.553	38.497.175	37,6%	90,3%	103.489.191	-3.330.756	2.200.500	102.358.935	63.861.760
Teknik Udvalg	34.282.711	32.918.412	34.250.933	43,4%	104,3%	78.847.045	0		78.847.045	44.596.112
Uddannelses Udvalg	123.718.205	118.774.623	126.928.108	43,3%	103,9%	293.239.037			293.239.037	163.700.353
Velfærdsudvalg	143.878.123	157.983.757	162.781.054	43,4%	104,2%	373.679.044		1.162.008	374.841.052	225.500.300
Samlede Driftsudgifter	340.168.550	347.442.346	362.457.271	42,7%	102,4%	849.254.317	-3.330.756	3.362.508	849.286.069	497.658.524
Indtægter	-312.022.586	-362.877.264	-390.978.335	41,7%	100,2%	-936.543.000			-936.543.000	-545.564.665
Balance før Anlægsudgifter	28.145.964	-15.434.919	-28.521.064	25,9%	62,8%	-87.288.683	-3.330.756	3.362.508	-87.256.931	-47.906.141
Anlægsudgifter:										
Teknik Udvalg	22.311.170	22.900.363	25.754.159	26,8%	64,4%	85.151.633	0	10.796.252	95.947.885	70.193.726
Økonomi Udvalg		180.399	176.094	4,1%	9,8%		3.330.756	972.731	4.303.487	4.127.394
Samlede Anlægsudgifter	22.311.170	23.080.762	25.930.252	25,9%	62,1%	85.151.633	3.330.756	11.768.983	100.251.372	74.321.120
Balance pr. 31.5.2024	50.457.135	7.645.843	-2.590.811	-19,9%	-47,9%	-2.137.050	0	15.131.491	12.994.441	26.414.978

Driftsudgifterne for årets 5 første måneder af 2024 ligger på 362,5 mio. kr. og er således 2,4% point, eller 2,9 mio. kr. over det budgetterede niveau. Driftsomkostningerne er 15,0 mio. kr. over forbruget i samme periode sidste år.

Forbruget pr. 31.5.24 er maj ÅTD 2,9 mio. kr. over budgettet. Korrigeres der for ubetalte regninger på 13,6 mio. kr. er der et reelt overforbrug på 16,5 mio. kr.

Lønudgifterne er på 195,7 mio. kr. og er 0,2% point over budgettet og dette udgør 0,4 mio. kr. I forhold til samme periode sidste år er lønomkostningerne steget med 5,0 mio. kr.

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

Budgetændringer på uddannelsesområdet som blev bevilget på sidste kommunalbestyrelsesmøde er nu indlæst.

Lønudgifter Fordelt på Udvalg

Table 2 Oversigt over Lønudgifter

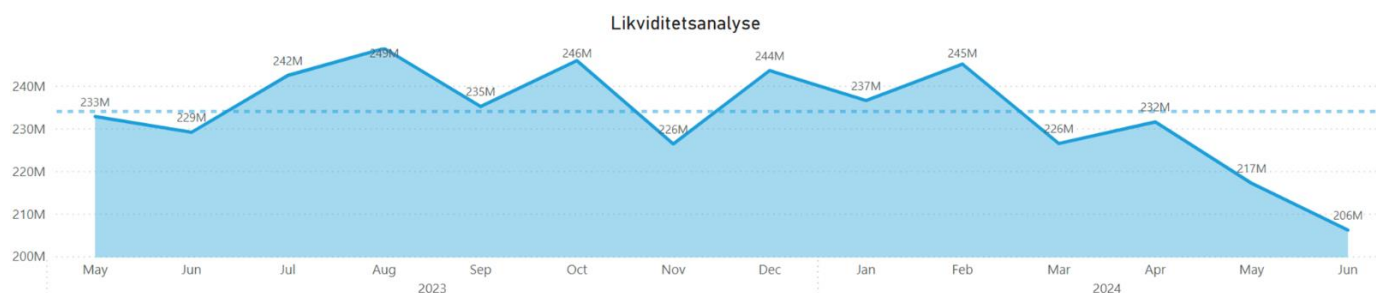
Balance per 31-5-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Uddannelses Udvalg	93.200.497	92.032.497	91.618.633	40,8%	97,8%	221.235.423		3.606.703	224.842.126	133.223.493
Velfærdsudvalg	58.075.025	59.423.051	63.893.091	43,1%	103,4%	147.721.906		567.469	148.289.375	84.396.284
Økonomi Udvalg	19.499.208	20.043.116	20.184.680	39,9%	95,8%	50.569.468			50.569.468	30.384.788
Teknik Udvalg	18.699.318	19.204.662	20.048.848	44,4%	106,6%	42.992.262	2.129.000		45.121.262	25.072.414
Lønninger i alt	189.474.048	190.703.326	195.745.252	41,8%	100,2%	462.519.059	2.129.000	4.174.172	468.822.231	273.076.979

På teknik og på Velfærd er der i maj ÅTD et overforbrug på løn på henholdsvis 3,4/6,6% point eller 2,1/1,2 mio. kr. Forbruget for maj ÅTD 2024 er 0,4 mio. kr. over budgettet og 5,0 mio. kr. over forbruget maj ÅTD for 2023.

De øvrige forvaltninger er indenfor de eksisterende budgetter.

Kommunens Likviditet:

Figur 1: Likviditet for de foregående 12 måneder



Fra 1. maj 2023 til 1. juni 2024 er kommunens likviditet faldet med 27 mio. kr. og er nu på 206 mio. kr. Kommunens likviditet er 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

Balance per 31-5-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Økonomi Udvalg										
02 Folkestyre og demokrati	3.358.664	3.181.215	3.312.711	26,1%	62,6%	12.702.371			12.702.371	9.389.660
03 Udvikling og uddannelse	2.483.910	1.570.688	1.407.912	35,1%	84,3%	4.006.522			4.006.522	2.598.610
04 Erhvervsudvikling	2.413.207	2.348.755	3.789.563	69,6%	167,1%	5.442.937			5.442.937	1.653.374
05 Sociale formål	3.761.455	4.154.316	4.114.315	50,3%	120,8%	8.175.889			8.175.889	4.061.574
06 Sundhed	792.117	906.593	1.905.709	26,4%	63,3%	5.030.482		2.200.500	7.230.982	5.325.273
07 Teknik, miljø og plan	0									
08 Fritid, kultur og religion	61.623		121.383	1110,0%	2664,1%	10.935			10.935	-110.448
11 Beredskab og kriminalforsor	311.997									
16 Administration	25.106.537	25.603.987	23.845.581	36,8%	88,3%	68.120.055	-3.330.756		64.789.299	40.943.718
Økonomi Udvalgt alt	38.289.510	37.765.553	38.497.175	37,6%	90,3%	103.489.191	-3.330.756	2.200.500	102.358.935	63.861.760

Økonomiudvalgets omkostninger ligger ÅTD på 38,5 mio. kr. og har et underforbrug på 9,7% point hvilket svarer til 4,2 mio. kr. Forbruget maj ÅTD er 0,7 mio. kr. over forbruget for tilsvarende periode i 2023.

Økonomiudvalget har et underforbrug på lønninger på 4,2% point som udgør 0,9 mio. kr.

Teknik og Miljø området

Tabel 4: Teknik og Miljøudvalgets Økonomioversigt.

Balance per 31-5-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Teknik Udvalg										
04 Erhvervsudvikling	3.354.399	5.568.461	3.518.285	17,4%	41,8%	20.222.651	0		20.222.651	16.704.366
05 Sociale formål	5.000	5.000	10.000		Infinity					-10.000
07 Teknik, miljø og plan	469.978	-3.074.202	255.810	84,2%	202,1%	303.862			303.862	48.052
08 Fritid, kultur og religion	-1.462	2.291	-20.068	-6,3%	-15,1%	319.257			319.257	339.325
09 Infrastruktur	10.944.838	9.144.363	8.602.590	42,3%	101,6%	20.317.649			20.317.649	11.715.059
10 Forsyning	9.906.569	11.119.694	11.381.236	104,0%	249,6%	10.944.150			10.944.150	-437.086
11 Beredskab og kriminalforsor	4.277.258	4.909.434	4.682.071	41,2%	98,8%	11.371.132			11.371.132	6.689.061
16 Administration	5.326.131	5.524.301	5.821.008	50,0%	120,0%	11.643.683			11.643.683	5.822.675
Teknik Udvalgt alt	34.282.711	33.199.341	34.250.933	45,6%	109,4%	75.122.384	0		75.122.384	40.871.451

Teknik og Miljø's driftsomkostninger er maj ÅTD på 34,3 mio. kr. og dermed 1,3 mio. kr. over forbruget for tilsvarende periode i 2023. I forhold til budget er der et overforbrug på 9,4% point, eller

Dagsorden for økonomiudvalgets ordinære møde 05 den 18. juni 2024

på 2,9 mio. kr. Medtages de ubetalte regninger på 6,6 mio. kr. kan overforbruget gøres op til 9,5 mio. kr.

Teknikområdet har et stort underforbrug på Erhvervsudvikling som udgør 4,9 mio. kr. mens der er et stort overforbrug på Forsyning på 6,8 mio. kr. og på administration med 0,9 mio. kr.

Årsagen til overforbruget er bl.a. fordi der ved en fejl er bogført anlægsudgifter på driftskonti for mere end én million kr. Forvaltningen er ved at rette fejlen og vil være på plads til næste rapportering.

Anlægsprojekter

Table 5: Oversigt over Anlægsprojekter

	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	M: Relativ Forbrugs 2024 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2024
:	461		3.491					0,0%	0,0%	-3.491
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	2.880.273	856.771	278.298	-1.686.652			-1.686.652	-39,6%	-16,5%	-1.964.950
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri					1.000.000	2.160.000	3.160.000			3.160.000
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	-0	11.567	929.507	2.186.652			2.186.652	102,0%	42,5%	1.257.145
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	-0	73.795	118.655					0,0%	0,0%	-118.655
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	325.215	336.261	399.261					0,0%	0,0%	-399.261
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	-1.978.991									
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	2.119.492	1.046.331	265.802			3.436.252	3.436.252	18,6%	7,7%	3.170.450
1-20-15: Daginstitution - Renovering	0									
1-25-13: Handicap Boliger - Nybyggeri				0			0			0
1-28-13: Havn - Nybyggeri	0	88.280								
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri			48.830	11.000.000			11.000.000	1,1%	0,4%	10.951.170
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	-38.763									
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	136.692	790.521	922.784	6.000.000			6.000.000	36,9%	15,4%	5.077.216
1-33-15: Kloakering - Renovering	99.973			3.499.000			3.499.000			3.499.000
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering	0	0								
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri	0									
1-38-13: Esani A/S- Etablering, Drift og Tilskud	-9.997		12.720					0,0%	0,0%	-12.720
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje	0									
1-40-10: Mobile anskaffelser > 100.000 - Anlæg				4.000.000			4.000.000			4.000.000
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	42.500	738.832	3.162.141	10.414.633			10.414.633	72,9%	30,4%	7.252.492
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	8.018.124	6.656.949	2.771.001					0,0%	0,0%	-2.771.001
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	4.300.779									
1-46-13: Ældrevenlige Boliger	149.268	1.537.995	440					0,0%	0,0%	-440
1-47-15: Skole - Renovering	9.446	1.654.937	4.718.456	13.738.000			13.738.000	82,4%	34,3%	9.019.544
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	380.000			5.000.000			5.000.000			5.000.000
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	122.532	1.271.830	514.702	2.500.000			2.500.000	49,4%	20,6%	1.985.298
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	1.658.463	877.530	277.675	3.000.000		3.500.000	6.500.000	10,3%	4,3%	6.222.325
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	0	4.200	671.420	1.000.000			1.000.000	161,1%	67,1%	328.580
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	0									
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedlh.	29.900									
1-61-13: Demenshjem - Nybyggeri				5.000.000			5.000.000			5.000.000
2-10-21: Bæredygtighed - Energiproduktion	0	0								
2-10-27: Bæredygtighed - Turismekoncept Kangerlussuaq			300.000					0,0%	0,0%	-300.000
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	137.072	645.762	896.177	2.500.000			2.500.000	86,0%	35,8%	1.603.823
2-50-00: IT- ERP		180.399	176.094		3.330.756	972.731	4.303.487	9,8%	4,1%	4.127.394
2-61-02: Bybusser i Maniitsoq			655.987			1.700.000	1.700.000	92,6%	38,6%	1.044.013
2-62-01: Miljø pulje og projekter	-157.274	158.299	9.557	1.000.000	-1.000.000		0	0,0%	0,0%	-9.557
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	4.047.768	6.150.502	8.797.253	15.000.000			15.000.000	140,8%	58,6%	6.202.747
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter	38.236									
2-62-05: Byforskønnelse - pulje og projekter			0	1.000.000			1.000.000	0,0%	0,0%	1.000.000
Total	22.311.170	23.080.762	25.930.252	85.151.633	3.330.756	11.768.983	100.251.372	62,1%	25,9%	74.321.120

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 økonomiudvalget inden næste rapportering.

Anlægsudgifter under Teknik og Miljø forvaltningen:

Se Annex 1 for beskrivelse af projekter.

Uddannelsesområdet

Tabel 6: Uddannelsesrådets Økonomioversigt

Balance per 31-5-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Uddannelses Udvalg										
03 Udvikling og uddannelse	93.204.846	92.216.991	95.502.853	41,5%	99,6%	230.117.491			230.117.491	133.710.815
05 Sociale formål	9.954.459	7.430.859	9.217.812	37,8%	90,7%	24.381.442			24.381.442	8.483.630
06 Sundhed		-66.285	-22.967						0	122.967
08 Fritid, kultur og religion	17.000.224	15.693.191	17.917.113	56,6%	135,8%	31.666.685			31.666.685	17.372.065
09 Infrastruktur	13.300	0		0,0%	0,0%	45.931			45.931	19.685
16 Administration	3.545.376	3.499.867	4.313.298	61,4%	147,3%	7.027.488			7.027.488	3.991.190
Uddannelses Udvalg alt	123.718.205	118.774.623	126.928.108	43,3%	103,9%	293.239.037			293.239.037	163.700.353

Området for Uddannelse har maj ÅTD 2024 et samlet forbrug på 126,9 mio. kr. I samme periode sidste år var forbruget på 118,8 mio. kr., dvs. der er et højere forbrug på 8,2 mio. kr.

Der er et merforbrug på forvaltningen på 3,9% point, eller 5,8 mio. kr. Tager vi de ubetalte regninger på 1,0 mio. kr. med er det et merforbrug på 5,9 mio. kr.

Det højere forbrug i forhold til samme periode sidste år skyldes primært Udvikling og uddannelse med 2,6 mio. kr., Sociale formål med 1,8 mio. kr. og fritidsaktiviteter med 1,5 mio. kr.

Velfærdsområdet

Tabel 7: Velfærdsrådets Økonomioversigt

Balance per 31-5-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Velfærdsudvalg										
05 Sociale formål	133.814.132	146.842.725	152.078.950	43,5%	104,5%	348.224.459		1.162.008	349.386.467	210.316.684
11 Beredskab og kriminalforsor	118.468	2.843	69.475	102,5%	245,9%	67.805		0	67.805	8.330
16 Administration	9.945.523	11.138.189	10.632.629	41,9%	100,5%	25.386.780		0	25.386.780	15.175.286
Velfærdsudvalg alt	143.878.123	157.983.757	162.781.054	43,4%	104,2%	373.679.044		1.162.008	374.841.052	225.500.300

Velfærdsområdet driftsomkostninger er maj ÅTD på 162,8 mio. kr. og dette er en stigning på 4,8 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Der er et merforbrug på forvaltningen på 4,2% point, eller 0,9 mio. kr. Tager vi de ubetalte regninger på 3,5 mio. kr. med er det et merforbrug på 4,4 mio. kr.

Takstbetalingerne er maj ÅTD 5,4 mio. kr. under forbruget for samme periode sidste år. Takstbetalingerne er samlet på 5,2% point over budgettet og det udgør 2,1 mio. kr. Sisimiut har et underforbrug på 1,4 mio. kr. mens Maniitsoq har et overforbrug på 3,5 mio. kr.

Tabel 8: Takstbetalinger for Velfærdsområdet

Balance per 31-5-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Velfærd - Sisimiut	22.781.343	26.392.422	23.616.998	39,4%	94,4%	60.520.780		-508.170	60.012.610	36.395.612
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets instituti	5.751.117	7.124.725	7.502.993	36,8%	88,2%	21.039.319		-630.000	20.409.319	12.906.326
122150200: Takstbetalinger kommunale instituti	564.330	1.056.252	1.248.560	41,1%	98,6%	770.742		2.269.258	3.040.000	1.791.440
122150300: Takstbetalinger offentlige myndighe	2.996.808	3.029.727	3.031.681	40,0%	96,1%	12.642.378		-5.070.000	7.572.378	4.540.697
122150400: Takstbetalinger selvejende instituti	13.340.402	14.197.718	11.720.964	42,5%	102,0%	25.048.890		2.522.572	27.571.462	15.850.498
122150500: Takstbetalinger selvejende instituti	0		0		NaN					0
122150600: Takstbetalinger andre	-36.914	0								
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	165.600	984.000	112.800	7,9%	19,1%	1.019.451		400.000	1.419.451	1.306.651
Velfærd Maniitsoq	16.101.386	22.300.045	19.679.312	50,7%	121,7%	37.008.313		1.792.151	38.800.464	19.121.152
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets instituti	7.762.324	10.453.896	8.776.543	43,0%	103,2%	19.010.505		1.395.300	20.405.805	11.629.262
122150200: Takstbetalinger kommunale instituti	1.923.617	2.634.063	2.169.206	-123,8%	-297,1%	3.769.323		-5.521.661	-1.752.338	-3.921.544
122150300: Takstbetalinger offentlige myndighe	4.158.800	3.817.734	2.749.207	45,9%	110,1%	11.126.000		-5.134.000	5.992.000	3.242.793
122150400: Takstbetalinger selvejende instituti	2.132.376	3.984.352	3.979.056	37,3%	89,4%	3.125.753		7.554.512	10.680.265	6.701.209
122150500: Takstbetalinger selvejende instituti	181.356		0		NaN					0
122150600: Takstbetalinger andre	-57.087	0	1.300	19,3%	46,3%	-23.268		30.000	6.732	5.432
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet		1.410.000	2.004.000	57,8%	138,7%			3.468.000	3.468.000	1.464.000
	38.882.729	48.692.467	43.296.310	43,8%	105,2%	97.529.093		1.283.981	98.813.074	55.516.764

Indtægter

Table 9: Indtægter for Qeqqata Kommunia

	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTF 2024	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB2024	Nyt Budget 2024	M: Relativ Forbrugs 2024 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2024
Indtægter I alt	-312.022.586	-380.226.237	-426.543.392	-936.543.000			-936.543.000	109,3%	45,5%	-509.999.608
01 Skatter, afgifter og overførsler	-308.050.266	-357.788.180	-388.945.965	-923.361.000			-923.361.000	101,1%	42,1%	-534.415.035
111010100: Indkomstskat personer	-133.479.016	-179.532.765	-199.145.050	-480.964.000			-480.964.000	99,4%	41,4%	-281.818.950
111010200: Indkomstskat selskaber				-4.000.000			-4.000.000			-4.000.000
111010300: Udbytteskatter				-2.000.000			-2.000.000			-2.000.000
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-125.064.585	-130.377.080	-137.132.165	-325.992.000			-325.992.000	101,0%	42,1%	-188.859.835
112030300: Udligningsordning	-49.506.665	-47.878.335	-52.668.750	-110.405.000			-110.405.000	114,5%	47,7%	-57.736.250
16 Administration	-4.025.306	-20.756.840	-38.201.223	-13.182.000			-13.182.000	695,5%	289,8%	25.019.223
121030200: Andre gebyrer	-20.275	-14.007	-4.946	-3.080.000			-3.080.000	0,4%	0,2%	-3.075.054
131010400: Salg af bygninger				-1.520.000			-1.520.000			-1.520.000
133010100: Renteindtægter	-26.255	-371.651	-366.143	-12.000			-12.000	7322,9%	3051,2%	354.143
133010200: Kapitalafkast	-4.303.095	-5.457.655	-4.381.580	-11.185.000			-11.185.000	94,0%	39,2%	-6.803.420
134010100: Renteudgifter	324.319	0		1.500.000			1.500.000			1.500.000
135010100: Afskrivning af tilgodehavender				1.115.000			1.115.000			1.115.000
251010300: Periodens resultat		-14.913.526	-33.448.554							33.448.554
17 Finansielle poster	52.986	-1.681.217	603.796					0,0%	0,0%	-603.796
134010200: Kårstab	52.986	206.400	153.813					0,0%	0,0%	-153.813
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	-0	547.829	2.566.486					0,0%	0,0%	-2.566.486
242020500: Hensættelser til tab på tilgodehavender hos borgere og virks		-53.185.519	-52.866.576							52.866.576
251010100: Egenkapital primo		50.750.073	50.750.073					0,0%	0,0%	-50.750.073
251010200: Posteringer direkte på balancekontoen		0								
Indtægter I alt	-312.022.586	-380.226.237	-426.543.392	-936.543.000			-936.543.000	109,3%	45,5%	-509.999.608

Skatteindtægterne maj ÅTD er på 119,1 mio. kr. og dette er en stigning på 19,6 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Stigningen skyldes at skatteindtægterne er 3,9 mio. kr. højere om måneden i 2024 i forhold til 2023.

Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre er maj ÅTD på 137,1 mio. kr. og dette er en stigning på 6,8 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Stigningen skyldes at bloktilskuddet er 1,3 mio. kr. højere om måneden i 2024 i forhold til 2023.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.05.2024 på 164,1 mio. kr., heraf private udeståender 84,2 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 67,2 mio. kr., svarende til 79,8% af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1.052 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.544 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.641 private debitorer der tilsammen har 23.857 fordringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalget

- **At** godkende Økonomirapporten for maj 2024.

Afgørelse:

Da medlemmerne er for få til at være beslutningsdygtige, besluttede borgmesteren pva. Økonomiudvalget at alle indstillingerne blev godkendt.

Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag:

Balance pr. 31.05.2024 for Qeqqata Kommunia

Opgørelse af debitorer pr. 31.05.2024.

Økonomiberetninger pr. 31.05.2024 for Velfærds-, Uddannelses-, og Teknik Forvaltningen.

Annex 1: Oversigt over anlægsprojekter i 2024.

Anlægsaktiviteter

Af anlægsbudgettet er der pr. 31.05.2024 brugt 25,9 mio. kr.

I Sisimiut området var stadet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i maj 2024:

1. Multihus Sarfannguit, alle materialerne er sejlet til Sarfannguit, og færdiggørelse af byggeriet er igang. Byggemodning kommuneplantillæg 39 på Akia er færdig mht kloak, vand, elledninger samt vejlys.
2. Færdiggørelse af vej og terræn ligger vinterstille, udføres til sommer.
3. Byggemodning kollegieområde er i gang via Nukissiorfiit med tildækning af fjernvarmerør. Vejlys afventer fjernvarmerørgrav er tildækket.
4. Nye kloakledninger ved Kunuuteralaaq Aqq. & Jaakunnguup Aqq og Ukalilik øst ligger vinterstille og færdiggøres til sommer. Pumpebrønd og pumpeledning ved Jaakunnguup Aqq. er udført og skur for eltavle er rejst, færdiggøres med etablering af øvrige kloakledninger til sommer.
5. Qivittoqarfik og Mukkup Aqq. er færdige, terrænarbejde færdiggøres til sommer.
6. For de 2 næste ældreboliger etape 2 i Kangerlussuaq er indvendige arbejder i gang, og de forventes at kunne indflyttes til foråret.
7. Udskiftning af baderumsgulve i kommunens Illorput 2100 boliger er i gang via Ini.
8. ATV-spor etape 2 fra Sisimiut gennem vandspærrezone til bund af 1. fjord er nået 8km og ligger vinterstille, arbejdet forventes at kunne startes op til marts/april.
9. Projektering af grusvej Sisimiut – Kangerlussuaq er i gang med projektforslag. Geotekniske forundersøgelser og droneopmåling til forbedret kortmateriale er udført og afrapportering er igang. Kulturhusudvidelse med Musikskole og Bibliotek er færdig og er ibrugtaget, sidste august 2023. Asfaltering af adgangsvej og sokkelpuds afsluttes til foråret ved tøbrud.
10. Døgninstitution for børn og unge i tidl kollegie / Misi-kontor B-904 har været i udbud, og skal godkendes i Kommunalbestyrelsen 29.2.2024. MISI er fraflyttet til tidligere Sisi og entreprenøren kan begynde at nedrive i eksisterende bygning efter kontrakt er underskrevet, som vil ske så snart økonomien er politisk godkendt.
11. Byggemodning nyt boligområde syd for Spejdersø iht Kommuneplantillæg 50 er rådgiver noget forsinket i gang med udarbejdelse af dispositionsforslag.
12. Fodboldbane i Sisimiut, der er indgået rådgiverkontrakt.
13. Skilifit Akia, der igangsættes forundersøgelser og byggeprogram udarbejdes.

I Maniitsoq område var stadet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i maj 2024:

14. Etape 1 Byggemodning i Ungusivik er udført, sidste del af vejstrækning skal asfalteres i 2025 ifb. næste asfaltering i byen.
15. Byggemodning Erhvervsområde (vej mod erhvervsområdet inkl. installationer) er projekteret, dog er overslaget for arbejdet langt større end budgettet.
16. Vej til Sarfat er lidt mere end halvvejs udført, ligger vinterstille og færdiggøres til sommer. Etablering af ny kloak ved Pelikaat, neden for Unnuartuumut er i drift, resterende jordarbejder ligger vinterstille.
17. Kloakprojekteringen af etape 3 og 4 er under udarbejdelse og forventes at kunne udbydes forår 2024. Skolerenovering Kangaamiut er udbudsprojektet under ajourføring og er genudbudt i januar, med mulighed for at entreprenører kan fremsende alternative tilbud.
18. Renovering og tilbygning af Kilaaseeraq Atuarfia, vi har modtaget projektforslaget og skal præsenteres til udvalgene i næste måned og udbudsprojektet igangsættes. Vi afventer stadig rapport fra DGE i forhold til de ekstra målinger der blev foretaget i efteråret.
19. 3 Ungdomsboliger Atammik er i gang med entreprenør, hvor indvendige arbejder pågår.
20. Ny busgarage er færdigprojekteret og har været i udbud. Ingen entreprenører afgav tilbud. Der optages forhandling med entreprenører om mulige tidspunkter hvor genudbud har interesse.

Dagsorden for økonomiudvalgets ordinære møde 05 den 18. juni 2024

21. I begge områder fortsatte de løbende anlægsarbejder over puljebeløb til bygningsrenovering, udendørs fritidsaktiviteter, forbedring af fisker- og fangerforhold samt arbejder med miljøforbedringer.

Punkt 3.1 Ansøgning om Omplacering af budget 2024 og overslagsårene for Udvalg for Økonomi

Journalnr. 03.01.03

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 2025-2027 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 23. november 2023.

På dette møde fik Udvalg for Økonomi godkendt budgettet som er vist i tabel 1.

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

Budget 2024-2027 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
02 Folkestyre og demokrati	12.702.371,00	12.702.371,00	12.702.371,00	12.702.371,00
03 Udvikling og uddannelse	4.006.522,00	4.006.522,00	4.006.522,00	4.006.522,00
04 Erhvervsudvikling	5.442.937,00	5.442.937,00	5.442.937,00	5.442.937,00
05 Sociale formål	8.175.889,00	8.175.889,00	8.175.889,00	8.175.889,00
06 Sundhed	7.230.982,00	5.030.482,00	5.030.482,00	5.030.482,00
08 Fritid, kultur og religion	10.935,00	10.935,00	10.935,00	10.935,00
16 Administration	64.789.299,00	64.789.299,00	64.789.299,00	64.789.299,00
Total	102.358.935,00	100.158.435,00	100.158.435,00	100.158.435,00

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.

Ændringerne til budgetterne er baseret på en gennemgang af de eksisterende budgetter 2024-2027 med en sammenligning tilbage til det faktiske forbrug i 2022 til maj 2024, hvorved der er identificeret områder hvor budgettet ikke er forbrugt i den betragtede periode. Budgettoplægget indeholder de kendte og dokumenterede udgifter for 2024 som de forelå ved udgangen af maj 2024.

Her er oversigt over større flytninger af Budget 2024-2027 for Udvalg for Økonomi:

- Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekretariat nedjusteres med 2.1 mio.kr. da budgetterne er placeret i bygdebestyrelser og borgerservice bygder Øko.
- Direktion ADM Fællesomkostninger nedjusteres med 1.4 mio.kr.
- Bæredygtighed ØKO nedjusteres med 2.8 mio.kr. så deres samlede budget bliver 2.66 mio.kr.
- Det gode liv ØKO nedjusteres med 2.x mio.kr. så projektbevillingen passer med den oprindelige bevilling på 2.0 mio.kr.

Dagsorden for økonomiudvalgets ordinære møde 05 den 18. juni 2024

Tabel 2: Oversigt over Omplacering på Økonomiområdet for budgetperioden 2024-2027

	2024			2025			2026			2027		
	Lønbudget	Driftbudget	Samlet Ændring	Lønbudget	Driftbudget	Samlet Ændring	Lønbudget	Driftbudget	Samlet Ændring	Lønbudget	Driftbudget	Samlet Ændring
512010000: Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekretær	-1.360.479	-781.502	-2.141.981	-1.360.479	-781.502	-2.141.981	-1.360.479	-781.502	-2.141.981	-1.360.479	-781.502	-2.141.981
527020100: Unesco	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000
529030000: Direktion ADM Fællesomkostninger	237.033	-1.699.975	-1.462.942	237.033	-1.699.975	-1.462.942	237.033	-1.699.975	-1.462.942	237.033	-1.699.975	-1.462.942
531000000: Økonomi Området	1.755.000	-1.172.540	582.460	1.755.000	-1.172.540	582.460	1.755.000	-1.172.540	582.460	1.755.000	-1.172.540	582.460
542010100: Borgerservice Fælles ØKO	1.030.000	30.000	1.060.000	1.030.000	30.000	1.060.000	1.030.000	30.000	1.060.000	1.030.000	30.000	1.060.000
542010202: MAN Borgerservice ØKO	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
542010301: Borgerservice Kangerlussuaq ØKO	-640.000	200.000	-440.000	-640.000	200.000	-440.000	-640.000	200.000	-440.000	-640.000	200.000	-440.000
542010302: Borgerservice Sarfannguit ØKO	120.000	50.000	170.000	120.000	50.000	170.000	120.000	50.000	170.000	120.000	50.000	170.000
542010303: Borgerservice Itilleq ØKO	-30.000	40.000	10.000	-30.000	40.000	10.000	-30.000	40.000	10.000	-30.000	40.000	10.000
542010304: Borgerservice Kangaamiut ØKO	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	-40.000
542010305: Borgerservice Napasoq ØKO	40.000	60.000	100.000	40.000	60.000	100.000	40.000	60.000	100.000	40.000	60.000	100.000
542010306: Borgerservice Atammik ØKO	100.000	90.000	190.000	100.000	90.000	190.000	100.000	90.000	190.000	100.000	90.000	190.000
545010000: Bæredygtighed ØKO	0	-3.204.624	-3.204.624	0	-3.204.624	-3.204.624	0	-3.204.624	-3.204.624	0	-3.204.624	-3.204.624
545020000: Det Gode Liv ØKO	0	-2.815.729	-2.815.729	0	-2.815.729	-2.815.729	0	-2.815.729	-2.815.729	0	-2.815.729	-2.815.729
Samlede Omplacering og Tillægsbevillinger på Øko	1.211.554	-8.874.370	-7.662.816	1.211.554	-8.874.370	-7.662.816	1.211.554	-8.874.370	-7.662.816	1.211.554	-8.874.370	-7.662.816

Bæredygtige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

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, alle områderne gennemgås til opdatering af budgetterne for de enkelte forvaltninger.

Indstilling

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

- At omplaceringerne gennemføres jf. tabel 2
- At lønbudgettet forhøjes med 1,2 mio. kr. og
- At driftsbudgettet nedjusteres med 8.8 mio. kr.
- At 7.6 mio.kr. indarbejdes som reserve

Afgørelse

Da medlemmerne er for få til at være beslutningsdygtige, besluttede borgmesteren pva. Økonomiudvalget at alle indstillingerne blev godkendt.

Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ingen

Punkt 3.2 Ansøgning om Omplacering af budget 2024 og overslagsårene for Udvalg for Teknik

Journalnr. 03.01.03

Baggrund

I fortsættelse med fastlæggelse af budgetterne for de enkelte forvaltninger i Budget 2024-2027 blev det besluttet, at de enkelte forvaltnings 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 Kommunia for 2024 og overslagsårene 2025-2027 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 23. november 2024.

På dette møde fik Udvalg for Teknik godkendt budgettet som er vist i tabel 1.

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

Budget 2024 - 2027 1.000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
04 Erhvervsudvikling	20.222.651,00	20.222.651,00	20.222.651,00	20.222.651,00
07 Teknik, miljø og plan	303.862,00	303.862,00	303.862,00	303.862,00
08 Fritid, kultur og religion	319.257,00	319.257,00	319.257,00	319.257,00
09 Infrastruktur	20.317.649,00	19.834.507,00	19.834.507,00	19.834.507,00
10 Forsyning	10.944.150,00	10.944.150,00	10.944.150,00	10.944.150,00
11 Beredskab og kriminalforsorg	11.371.132,00	11.371.132,00	11.371.132,00	11.371.132,00
16 Administration	11.643.683,00	11.643.683,00	11.643.683,00	11.643.683,00
Total	75.122.384,00	74.639.242,00	74.639.242,00	74.639.242,00

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.

Ændringerne til budgetterne er baseret på en gennemgang af de eksisterende budgetter 2024-2027 med en sammenligning tilbage til det faktiske forbrug i 2022 til maj 2024, hvorved der er identificeret områder hvor budgettet ikke er forbrugt i den betragtede periode. Budgetoplægget indeholder de kendte og dokumenterede udgifter for 2024 som de forelå ved udgangen af maj 2024.

Her er oversigt over større flytninger af Budget 2024-2027 for Udvalg for Teknik:

- SIS Teknik Stab forhøjes med 771.968 kr. som skyldes at der i reorganisering flyttede planchefen fra Direktionen til Teknik området, men lønnen havde ikke fulgt med i ændringen af placeringen.
- SIS Forbrændingsanlæg forhøjes med 939.437 kr. som følgende af driftsforstyrrelser af forbrændingsanlægget
- MAN Forbrændingsanlæg forhøjes med 359.666 kr. som følgende af driftsforstyrrelser af forbrændingsanlægget
- SIS Drift Teknik nedjusteres med 611.452 kr.
- SIS Beredskab nedjusteres med 250.000 kr.

Dagsorden for økonomiudvalgets ordinære møde 05 den 18. juni 2024

- MAN Drift Teknik nedjusteres med 628.469 kr.

Det fremlagte forslag medfører en samlet budgetbevilling på Teknik området på 1.7 mio. kr. der anvendes på en forøgelse af driftsbudgettet på 427.461 kr. i 2024 og overslagsårene. Drift forhøjelse skyldes primært forbrændingsanlæggene i Sisimiut og Maniitsoq der har driftsforstyrrelser som går ud over salget af fjernvarme til byerne.

Tabel 2: Oversigt over Omplacering på Teknikområdet for budgetperioden 2024-2027

	2024			2025			2026			2027			Samlet Ændring 2024-2027		
	Budget Ændring på Løn	Budget Ændring på Drift	Ændring I Alt	Budget Ændring på Løn	Budget Ændring på Drift	Ændring I Alt	Budget Ændring på Løn	Budget Ændring på Drift	Ændring I Alt	Budget Ændring på Løn	Budget Ændring på Drift	Ændring I Alt	Budget Ændring på Løn	Budget Ændring på Drift	Ændring I Alt
527010000: Planchef og Sekretariat	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-120.000	-120.000
561010000: SIS Teknik & Miljø Stab	691.968	80.000	771.968	691.968	80.000	771.968	691.968	80.000	771.968	691.968	80.000	771.968	2.767.872	320.000	3.087.872
562040100: SIS Brædtet - Qimatulivik	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-600.000	0	-600.000
562040200: SIS Entreprenørplads	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562040300: SIS Forbrændingsanlæg	-61.243	1.000.680	939.437	-61.243	1.000.680	939.437	-61.243	1.000.680	939.437	-61.243	1.000.680	939.437	-244.972	4.002.718	3.757.746
562040400: SIS Beredskab Brandvæsen	-240.000	-10.000	-250.000	-240.000	-10.000	-250.000	-240.000	-10.000	-250.000	-240.000	-10.000	-250.000	-960.000	-40.000	-1.000.000
562040500: SIS Arealtildeling	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	120.000	120.000
562040650: SIS Multihus - Kangerlussuaq	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562040700: SIS Renovation	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	-560.000	0	-560.000
562040800: SIS Drift TEKNISK	1.358.285	-1.969.737	-611.452	1.358.285	-1.969.737	-611.452	1.358.285	-1.969.737	-611.452	1.358.285	-1.969.737	-611.452	5.433.140	-7.878.948	-2.445.808
562040901: Sis Multihus Kangerlussuaq	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-200.000	-200.000
563010000: MAN Teknik Miljø Stab	-53.689	0	-53.689	-53.689	0	-53.689	-53.689	0	-53.689	-53.689	0	-53.689	-214.756	0	-214.756
563030100: MAN Brædtet	-150.000	130.000	-20.000	-150.000	130.000	-20.000	-150.000	130.000	-20.000	-150.000	130.000	-20.000	-600.000	520.000	-80.000
563030200: MAN Entreprenørplads	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563030300: MAN Forbrændingsanlæg	130.000	229.666	359.666	130.000	229.666	359.666	130.000	229.666	359.666	130.000	229.666	359.666	520.000	918.666	1.438.666
563030400: MAN Beredskab Brandvæsen	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	960.000	0	960.000
563030500: MAN Arealtildeling	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	80.000	80.000
563030700: MAN Renovation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563030800: MAN Drift TEKNISK	0	-628.469	-628.469	0	-628.469	-628.469	0	-628.469	-628.469	0	-628.469	-628.469	0	-2.513.874	-2.513.874
Samlet Ompostering og Tillægsbevilling på Teknik og Miljø området	1.625.321	-1.197.860	427.461	1.625.321	-1.197.860	427.461	1.625.321	-1.197.860	427.461	1.625.321	-1.197.860	427.461	6.501.284	-4.791.438	1.709.846

Bæredygtige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

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, alle områderne gennemgås til opdatering af budgetterne for de enkelte forvaltninger.

Indstilling

Det indstilles at Udvalg for Teknik og Udvalg for Økonomi godkender den ansøgte omplacering og sender den til videre godkendelse kommunalbestyrelsen. Det indstillede er:

At omplaceringerne gennemføres jf. tabel 2

At lønbudgettet forhøjes med 1,6 mio. kr. og

At driftsbudgettet nedjusteres med 1,2 mio. kr.

At der tilføjes (tillægsbevilling) med 1.7 mio.kr.

Afgørelse

Da medlemmerne er for få til at være beslutningsdygtige, besluttede borgmesteren pva. Økonomiudvalget at alle indstillingerne blev godkendt.

Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ingen

Punkt 3.3 Ansøgning om Omplacering og Tillægsbevilling af Budget 2024 og Overslagsåret 2025 for Velfærdsforvaltningen

Journalnr. 03.01.03

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. På Velfærdsområdet er det dog besluttet alene at kigge på budgetterne for 2024 og 2025, da hele området skal gennemgås i detaljer for at kunne fremlægge et gennemarbejdet budget for 2026-2029 medio 2025.

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 Kommunian for 2024 og overslagsårene 2025-2027 blev godkendt på Kommunalbestyrelsesmødet den 23. november 2024.

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

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

Budget 2024-2027 1000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Velfærdsudvalg	374.841	367.112	366.414	366.414
05 Sociale formål	349.170	342.589	342.096	342.096
11 Beredskab og kriminalforsorg	68	68	68	68
16 Administration	25.603	24.455	24.250	24.250
Total	374.841	367.112	366.414	366.414

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.

Ændringerne til budgetterne er baseret på en gennemgang af de eksisterende budgetter 2024-2025 med en sammenligning tilbage til det faktiske forbrug i 2022 til april 2024, hvorved der er identificeret områder hvor budgettet ikke er forbrugt i den betragtede periode. Budgetoplægget indeholder de kendte og dokumenterede udgifter for 2024 som de forelå ved udgangen af april 2024. Således indeholder det opdaterede budget omkostninger på takstbetalingsområdet med de borgere der i dag er på institution, ligesom de forøgede omkostninger på førtidsområdet tilsvarende er dækket.

Her er oversigt over større flytninger af Budget 2024-2025 for Velfærdsudvalget:

- Borgerservice har reduceret deres driftsbudgetter i 2024 og 2025 med i alt 3,725 mio. Kr. årligt. Reduktionen er foretaget over alle de enkelte afdelingers delbudgetter på kontoniveau;
- Velfærd, Sisimiut og deres 3 bygder flytter i både 2024 og 2025 6,8 mio. kr. lønbudgetter, dels til forøgede lønbudgetter på andre afdelinger under Velfærd på 4,2 mio. kr. mens resten på 2,6 mio. kr., overflyttes til forvaltningens driftsbudgetter. Større ændringer er:
 - SIS Døgninstitution Makkorsip budget nulstilles for 2024 – ændring i alt 8,8 mio. kr.;
 - SIS Ældre og Førtidsafdeling tilføres 6,8 mio. kr., i driftsmidler (primært førtidspensioner);
 - SIS Boenhed 2 Pisoq tilføres 2,6 mio. og 2,3 mio. kr. i lønbudgetter.
- Velfærd i Maniitsoq tilføres 17,9 og 17,5 mio. kr., i henholdsvis 2024 og 2025. De væsentligste poster er her:
 - MAN Børn og Familieafdelingen tilføres 11 mio. kr., begge år primært til takstbetalinger;
 - MAN Ældre og Førtidspension afdelingen tilføres 8,3 mio. kr., i både 2024 og 2025;
 - MAN Neriussaaq tilføres 9 mio. kr., begge år. Årsagen hertil er dels stigende lønudgifter, og fjernelse af intern fakturering mellem Handikap afdelingen og plejehjemmet (årligt er dette ca. 6 mio. kr.). Det ses også at budgettet til Handikap afdelingen reduceres med 10,7 mio. kr. begge år.

Det fremlagte forslag medfører en samlet budgetbevilling på Velfærds Området på 25,2 mio. kr. og der anvendes på en forøgelse af lønbudgetterne på 4,8 mio. kr. og 20,4 mio. kr. på driftsudgifter – begge for årene 2024 og 2025.

Tabel 2: Oversigt over Omplacering på Velfærd for budgetperioden 2024-202

Dagsorden for økonomiudvalgets ordinære møde 05 den 18. juni 2024

Afdeling	2024			2025			I Alt for 2024 og 2025		
	Omplacering Løn	Omplacering drift	Omplacering I alt	Omplacering Løn	Omplacering drift	Omplacering I alt	Omplacering Løn	Omplacering drift	Omplacering I alt
542020100: Borgerservice Fælles VEL	0	-1.886.952	-1.886.952	0	-1.886.952	-1.886.952	0	-3.773.904	-3.773.904
542020201: SIS Borgerservice VEL	0	-534.302	-534.302	0	-534.302	-534.302	0	-1.068.605	-1.068.605
542020202: MAN Borgerservice VEL	0	-701.051	-701.051	0	-701.051	-701.051	0	-1.402.103	-1.402.103
542020301: Borgerservice Kangerlussuaq VEL	0	-201.816	-201.816	0	-201.816	-201.816	0	-403.632	-403.632
542020302: Borgerservice Sarfannguit VEL	0	-32.631	-32.631	0	-32.631	-32.631	0	-65.261	-65.261
542020303: Borgerservice Itilleq VEL	0	-29.959	-29.959	0	-29.959	-29.959	0	-59.919	-59.919
542020304: Borgerservice Kangaamiut VEL	0	-217.060	-217.060	0	-217.060	-217.060	0	-434.120	-434.120
542020305: Borgerservice Napasq VEL	0	-51.543	-51.543	0	-51.543	-51.543	0	-103.086	-103.086
542020306: Borgerservice Atammik VEL	0	-69.685	-69.685	0	-69.685	-69.685	0	-139.370	-139.370
Samlet	0	-3.725.000	-3.725.000	0	-3.725.000	-3.725.000	0	-7.450.000	-7.450.000
551010000: SIS Familie Stab	65.135	108.000	173.135	65.135	108.000	173.135	130.270	216.000	346.270
551020100: SIS Børne- og Familieafdeling	514.234	1.182.382	1.696.616	514.234	-8.817.618	-8.303.384	1.028.468	-7.635.236	-6.606.768
551020150: SIS Døgninstitution Makkorsip	-5.587.380	-3.184.779	-8.772.159	0	0	0	-5.587.380	-3.184.779	-8.772.159
551020201: SIS Familiecenter	-439.507	393.004	-46.503	-439.507	393.004	-46.503	-879.014	786.008	-93.006
551020202: SIS Herberg	-100.000	100.000	0	-100.000	100.000	0	-200.000	200.000	0
551020203: Udslusning bolig for unge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551030100: SIS Ældre og Førtidafdeling	0	6.723.445	6.723.445	0	6.723.445	6.723.445	0	13.446.890	13.446.890
551030201: SIS Hjemmehjælp	-130.000	-10.000	-140.000	-130.000	-10.000	-140.000	-260.000	-20.000	-280.000
551030202: SIS Plejehjemmet	-400.000	1.225.633	825.633	-400.000	1.225.633	825.633	-800.000	2.451.266	1.651.266
551040100: SIS Handicapafd	1.060.000	-3.118.004	-2.058.004	1.060.000	-3.118.004	-2.058.004	2.120.000	-6.236.008	-4.116.008
551040201: SIS Boenheder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551040202: SIS Boenhed 2 "PISOQ"	2.560.000	-302.692	2.257.308	2.560.000	-302.692	2.257.308	5.120.000	-605.384	4.514.616
551040301: SIS Værested Sannavik 1	-140.000	-1.040.563	-1.180.563	-140.000	-1.040.563	-1.180.563	-280.000	-2.081.126	-2.361.126
551040302: SIS Værested Sannavik 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551040303: SIS Handicap værestedet IVIK	0	-68.562	-68.562	0	-68.562	-68.562	0	-137.124	-137.124
551050000: SIS Bistandsafdeling	0	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	0	-400.000	-400.000
Samlet	-2.597.518	1.807.864	-789.654	2.989.862	-5.007.357	-2.017.495	392.344	-3.199.493	-2.807.149
552010000: MAN Familie Stab	-502.000	750.000	248.000	-502.000	750.000	248.000	-1.004.000	1.500.000	496.000
552020100: MAN Børne- og Familieafdeling	-889.264	11.687.772	10.798.508	-1.296.264	11.687.772	10.391.508	-2.185.528	23.375.544	21.190.016
552020201: MAN Familiecenter	850.000	-277.000	573.000	850.000	-277.000	573.000	1.700.000	-554.000	1.146.000
552020202: MAN Herberg	310.000	145.000	455.000	310.000	145.000	455.000	620.000	290.000	910.000
552020203: Boenhed for unge	-157.000	-140.000	-297.000	-157.000	-140.000	-297.000	-314.000	-280.000	-594.000
552030100: MAN Ældre og Førtidspension	0	8.318.000	8.318.000	0	8.318.000	8.318.000	0	16.636.000	16.636.000
552030201: MAN Hjemmehjælp	170.000	30.000	200.000	170.000	30.000	200.000	340.000	60.000	400.000
552030202: MAN Hjemmehjælp Kangaamiut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552030203: MAN Neriusaaq Plejehjemmet	2.772.090	6.213.897	8.985.987	2.772.090	6.213.897	8.985.987	5.544.180	12.427.794	17.971.974
552030204: MAN Plejehjemmet Kangaamiut	180.000	-70.000	110.000	180.000	-70.000	110.000	360.000	-140.000	220.000
552040100: MAN Handicapafd	-525.468	-10.170.600	-10.696.068	-525.468	-10.170.600	-10.696.068	-1.050.936	-20.341.200	-21.392.136
552040301: MAN Bofællesskabet Miki	130.000	100.000	230.000	130.000	100.000	230.000	260.000	200.000	460.000
552040400: MAN Naapiffik, værested	71.621	-100.000	-28.379	71.621	-100.000	-28.379	143.242	-200.000	-56.758
552050000: MAN Bistandsafdeling	0	-942.090	-942.090	0	-942.090	-942.090	0	-1.884.180	-1.884.180
Samlet	2.409.979	15.544.979	17.954.958	2.002.979	15.544.979	17.547.958	4.412.958	31.089.958	35.502.916
Samlet Regulering Velfærds Forvaltningen	-187.539	13.627.843	13.440.304	4.992.841	6.812.622	11.805.463	4.805.302	20.440.465	25.245.767

Bæredygtige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

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 Udvalg for Velfærd godkender den ansøgte omplacering og sender den til videre godkendelse i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Det indstillede er:

1. At omplaceringerne gennemføres jf. tabel 2
2. At lønbudgettet forhøjes med 4,8 mio. kr. og
3. At driftsbudgettet forhøjes med 20,4 mio. kr.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under udvalgmøde den 11. juni blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. At omplaceringerne gennemføres jf. tabel 2
2. At lønbudgettet forhøjes med 4,8 mio. kr. og
3. At driftsbudgettet forhøjes med 20,4 mio. kr.

Afgørelse

Da medlemmerne er for få til at være beslutningsdygtige, besluttede borgmesteren pva. Økonomiudvalget at alle indstillingerne blev godkendt.

Sagen videresendes til Kommunabestyrelsen.

Bilag

Ingen

Punkt 3.4 Ansøgning om fremførelse af projektmidler til *Overgang til en ny affaldshåndtering projekt 500329 og Pilotprojekt affaldshåndtering i Kangerlussuaq projekt 500330 - Tillægsbevilling*

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte en revideret handlingsplan vedrørende affaldshåndtering i Kangerlussuaq – *Tillægsbevilling til anlæg af lovlig affaldshåndtering i Kangerlussuaq*, den 29. februar 2024, anlægssag vedr. opførelse af modtagers station samt indkøb af udstyr.

De tidligere projekter *Overgang til en ny affaldshåndtering 500329 og Pilotprojekt affaldshåndtering i Kangerlussuaq 500330*, omhandler affaldshåndtering hhv. i Kangerlussuaq, samt overgangsordning af affaldshåndtering for ESANI i Sisimiut og Maniitsoq. Denne sagsfremstilling har til hensigt at separere Anlægssagen KB 01.24 fra de forrige affaldsprojekter fra 2021.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias Kasse – og Regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Den nationale affaldsløsning, der fremadrettet skal drives af ESANI med transport af affald fra byer og bygder til to nye forbrændingsanlæg i henholdsvis Nuuk og Sisimiut skrider fremad. Således gennemførte ESANI's affaldsskib i 2022 en affaldsturné med udskibning af pakket affald fra flere bygder, forbrændingsanlægget i Nuuk er opført og her i Sisimiut er bygningen under opførelse.

Etablering af en ny national affaldsløsning er et omfattende projekt, hvorfor arbejdet selvsagt er blevet forsinket – indtil videre frem til primo 2025 – hvor ibrugtagning af det nye forbrændingsanlæg i Sisimiut og dermed aktiveringen af driftsaftalen med ESANI forventeligt kan ske. Dermed er anvendelsen af de budgetter, som er allokert til projekter for Sisimiut og Maniitsoq også forsinket.

Der ansøges derfor om overflytning af projektmidler til fortsat etablering og drift af ESANI til 2024.

Pilotprojektet for affaldshåndteringen, projekt 500330 i Kangerlussuaq, er blevet revideret og der er ansøgt midler til miljøfonden (KB 01.24, punkt 3.2). Alt vedr. pilotprojekt affaldshåndtering i Kangerlussuaq tilbageføres, og når affaldshåndteringen overgår til Qeqqata Kommunia ansøges driftsbevilling.

Bæredygtige konsekvenser

Det er besluttet, at ESANI skal overtage og drive affaldshåndteringen i Grønland med henblik på at man fælles kommunalt skaber de nødvendige stordriftsfordele for at opnå det bedste resultat. En effektiv og velfungerende affaldshåndtering har positiv betydning sundhedsmæssigt så vel som miljømæssigt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Project	2021	2022	2023	2024	Total
☐ 500329: Esani A/S - Etableringsudgifter	2.340.000	982.500	350.000	3.500.000	7.172.500
☐ KB 03 2021	2.340.000	982.500	350.000	3.500.000	7.172.500
☐ 562040600: SIS Anlægsafdeling	2.340.000	982.500	350.000	3.500.000	7.172.500
☐ 1001095002: Esani A/S	-2.760.000	-2.407.500		3.000.000	-2.167.500
☐ 1001095003: Affaldstransport	100.000	100.000			200.000
☐ 1001095004: Etab./Renovering af affaldsplads	1.800.000	1.650.000		500.000	3.950.000
☐ 1001095005: Indkøb af containe og andre flytbare aktiver	3.200.000	1.640.000	350.000		5.190.000
☐ 500330: Esani A/S - Drift	580.000	2.160.000			2.740.000
☐ KB 03 2021	580.000	2.160.000			2.740.000
☐ 562040600: SIS Anlægsafdeling	580.000	2.160.000			2.740.000
☐ 1001095003: Affaldstransport	580.000	660.000			1.240.000
☐ 1001095005: Indkøb af containe og andre flytbare aktiver		1.500.000			1.500.000
Total	2.920.000	3.142.500	350.000	3.500.000	9.912.500

Ved KB møde 03/2021 blev der afsat 9.912.500 kr. fordelt henover årene 2021 – 2024 til nødvendige tiltag vedrørende overgangen til ny affaldshåndtering i Maniitsoq, Sisimiut og Kangerlussuaq.

De resterende midler for Overgang til en ny affaldshåndtering hhv. for Sisimiut og Maniitsoq er på 2.339.144 kr. Fordelingen af uforbrugte projektmidler kan ses i bilag 1.

Følgende midler overføres som søges overført til 2024 anvendes til:

- Dumpoprydning i Maniitsoq, 1.309.066 kr.
- Dumpoprydning i Sisimiut, således ESANI's fjernvarmeledning kan anlægges på tværs af dumpen, 780.078 kr.
- Transport af indkøbte containere fra Kangerlussuaq til Maniitsoq 250.000 kr.

Administrationens vurdering

For at kunne gennemføre projekterne for indstiller administrationen overflytning af projektmidler til 2024.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse,

-at der i alt overføres 2.339.144 kr. budget på for projekterne 500329 og 500330 til 2024.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under udvalgmøde den 21. maj 2024 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

-at der i alt overføres 2.339.144 kr. budget på for projekterne 500329 og 500330 til 2024

Afgørelse

Da medlemmerne er for få til at være beslutningsdygtige, besluttede borgmesteren pva. Økonomiudvalget at alle indstillingerne blev godkendt.

Sagen videresendes til Kommunabestyrelsen.

Bilag

Ingen

Punkt 3.5 Budgetønsker til budget 2025 og overslagsårene

Journalnr. 06.01

Baggrund

Økonomiudvalget har fastsat en revideret tidsplan for udarbejdelse af budget år 2025 med overslagsårene 2026-2028. Fagudvalgene skal indsende deres anlægsønsker inden 15.8.2024, og anlægsønskerne må ikke medføre øgede driftsudgifter. Udvalg for Økonomi kan indsende 3 budget ønsker til budgetseminar for budget 2025.

Budgetønskerne skal være i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens Planstrategi for 2022-2026 som har 7 målsætninger der er, 1 Det gode liv, 2 Sundhed, 3 Børn og Unge samt folkeskoler, 4 Uddannelse og Erhvervsfremme, 5 Kultur og Fritid, 6 Fiskeri og Fangst, 7 Turisme.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunua.
Qeqqata Kommunias styrelsesvedtægt.

Faktiske forhold

Udvalg for Økonomi har ansvarsområderne nævnt i Qeqqata Kommunias styrelsesvedtægt §9, hovedsageligt: Løn- og Personaleforhold, Erhverv, Turisme og Innovation samt kommuneplanlægning.

Planstrategien som er udvalgets ansvarsområde er nævnt i Målsætning nr. 4 Uddannelse og Erhvervsfremme (side 12), Målsætning nr. 7 Turisme (side 18) samt Bostederne i Kommunen jf. Kommuneplaner (side 23 til 33). Udvalget for Økonomi er ligeledes ansvarlig for hele planstrategien bliver implementeret i årene 2022-2026

Bæredygtige konsekvenser

De bæredygtige konsekvenser vil variere afhængig af hvilke budgetønsker der bliver realiserede, se nærmere under Administrationens Vurdering for det enkelte ønske herunder.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen foreslår at udvalget vælger 3 stk. budgetønsker med fokus på planstrategiens målsætninger og indstiller dem til budgetseminaret. Ønskerne skal have baggrund fra Planstrategi 2022-2026, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen d. 25.03.2023.

Planstrategien er et vigtigt arbejdsredskab for alle forvaltninger i kommunen, da den beskriver målsætninger for udviklingstiltag inden for en række områder som kommunen arbejder med. Planstrategien danner dermed udgangspunktet for den fysiske og økonomiske planlægning i kommunen.

Administrationens vurdering

Administrationens bemærkninger til de enkelte nye forslag er anført herunder.

1. Opførsel af personaleboliger i Sisimiut Målsætninger indenfor koalitionsaftalen, at borgerne skal have gode og tidssvarende boliger. I 2021 blev der opført personaleboliger i Maniitsoq med 12 lejligheder

2. Oprettelse af indkøbsafdeling, målsætning er indenfor planstrategien med fokus på lokale indkøb, vil med en ny indkøbsafdeling kunne sikre at blive effektiviseret dertil vil Kommunen kunne spare ved at sikre at alt indkøb håndteres af afdelingen.
3. ATV sporet mellem Kangerlussuaq og Sisimiut udvikles, målsætning er indenfor planstrategien at ATV sporet mellem Sisimiut og Kangerlussuaq færdiggøres og forberedelse til opgradering til en grusvej. Der afsættes midler til driften af ATV sporet og at man løbende udvikler det i etaper til en grusvej eksempel første 10 km fra begge retninger laves til grusvej.

Dertil kan der komme andre anlægsønsker fra udvalgets medlemmer. Der gøres opmærksom på, at budgetønsker skal være stedspecifikke for at kunne sagsbehandles, og hvis et ønske formuleres ”både i Sisimiut og Maniitsoq” tæller det som 2 ønsker.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets afgørelse at udpege maksimalt 3 drifts - og budgetønsker til budget år 2025 og overslagsårene 2026-2028.

Afgørelse

Da medlemmerne er for få til at være beslutningsdygtige, besluttede borgmesteren pva. Økonomiudvalget at alle indstillingerne blev godkendt.

Bilag

1. Planstrategi 2022-2026

Punkt 4.1 – Driftsomkostninger for B-17 ”Inneruulat”

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte tilbagekøb af B-17 ”Inneruulat” d. 25. april 2024. Den fredede bygning B-17, som er placeret i Aqqusinersuaq 13 i Sisimiut har i en årrække været ejet af en ældreforening, som 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.

Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed.

Faktiske forhold

Ældreforeningen ”Utoqqaat Nipaat” i Sisimiut har indtil nu ejet huset B-17, som de har navngivet ”Inneruulat”.

Selve bygningen trænger til renovation og vedligeholdelse og den lovpligtige vedligeholdelse og istandsættelse af bygningen påbegyndes i tæt samarbejde med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv og Teknisk område.

Huset bliver engang imellem lejet ud til sammenkomster/kaffemikker af byens indbyggere og overnatningssted for udefrakommende gæster.

Bæredygtige konsekvenser

Område for Uddannelse overtager driftsomkostningerne på de estimerede drifts og vedligeholdelsesomkostninger på 300.000 kr. og det er godt for huset at der er fokus på vedligeholdelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der søges om omplacering på 300.000 kr. om året til dækning af driftsomkostninger til el, vand, varme, dagrenovation, rengøring, inventar/materialer og vedligeholdelse af bygningen.

Der oprettes en separat afdeling til driften af B-17 og omplacering på 300.000 kr. som finansieres indenfor forvaltningen jf. nedenstående tabel.

B-17 Ny afdeling	Beløb
El	10.000
Vand	15.000
Varme	37.000
Dagrenovation	5.000
Rengøring	33.000
Inventar/materialer	90.000

Bygning	110.000
	300.000
57101000 - Sis Uddannelse stab	- 300.000

Administrationens vurdering

Driften hører under Området for Uddannelse, Fritidsområdet, hvor det er fritidsinspektøren der har det daglige ansvar. Området for Uddannelse er stadig i gang med at undersøge, hvad huset præcist skal bruges til og indtil videre bliver den stadig benyttet dagligt af ældreforeningen ”Utoqqaat Nipaat”.

Indstilling

Området for Uddannelse indstiller til Udvalg for Uddannelse og Økonomiudvalgets godkendelse,

-at der oprettes en separat afdeling til driften for bygning B-17 og at der godkendes 300.000 kr. jf. ovenstående tabel

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Under udvalgmøde den 10. juni 2024 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at der oprettes en separat afdeling til driften for bygning B-17 og at der godkendes 300.000 kr. jf. ovenstående tabel

Afgørelse

Da medlemmerne er for få til at være beslutningsdygtige, besluttede borgmesteren pva. Økonomiudvalget at alle indstillingerne blev godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 10. juni 2024

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Området for Økonomi	Larsina Rosing Larsen	Medhjælper	1. maj 2024
Forskole Angaju	Ane Karen Eliassen	Vikarkorps	1. april 2024

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædelse pr.
Forskole Angaju	Ane Karen Eliassen	Vikarkorps	6. maj 2024
Forskole Angaju	Camilla Nielsen	Socialhjælper	30. juni 2024
Børnehave Naasunnguit, Napasoq	Ellen-Erine Sethsen	Socialhjælper	30. juni 2024
Børnepasning Atuarfik Kilaaseeraq	Karen Møller	Socialhjælper	30. juni 2024
Neriusaaq	Johan Mattaaq	Sundhedshjælper	8. maj 2024

4. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Området for Økonomi	Dina Olsen	Souschef	Hele 2024
Området for Teknik- og Miljø	Aalipaaraq Kreutzmann	Driftsleder	Hele 2024
Atuarfik Kilaaseeraq	Elna Heilmann	Skoleinspektør	Hele 2024

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Majoriaq	Naja Lyng Kristoffersen	Jobkonsulent	1. april 2024
Området for Økonomi	Lisa Larsen	Controller	1. maj 2024
Området for Økonomi	Miriam Burghardt	Controller	1. maj 2024
Området for Økonomi	Dannie Pach Brogaard	Controller	1. maj 2024
Området for Økonomi	Efraim Nathansen	Kreditor bogholder	1. maj 2024
Stabsfunktion	Nanna V. Hansen	Projektleder	15. april 2024
Nalunnguarfiup Atuarfia	Arnannnguaq Lennert	Medhjælper	1. maj 2024
Nalunnguarfiup Atuarfia	Ulrik Lyberth	Lærer	1. maj 2024
Hjemmehjælpen	Else Markussen- Siegstad	Socialhjælper	1. maj 2024
QUPANUK	Hansigne Berthelsen	Sundhedshjælper	1. maj 2024
QUPANUK	Pauline Jeremiassen	Sundhedshjælper	1. maj 2024
QUPANUK	Johan Kleist	Sundhedshjælper	1. maj 2024
Familiecenter	Caroline Lund	Psykolog	15. maj 2024
Teknik- og Miljø, Itilleq	Efraim Kreutzmann	Vejformand	1. juni 2024

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
QUPANUK	Susi Wille	Sundhedshjælper	31. maj 2024
Najugaqatigiiffik Pisoq	Paarnannnguaq D. Berthelsen	Støtteperson	30. juni 2024
Området for Økonomi	Lisa Larsen	Controller	14. maj 2024
Borgerservice	Linda Fleischer	Overassistent	30. juni 2024
Fritidshjem Naasoq	Amalie Berthelsen	Medhjælper	31. maj 2024
Kommunekontoret Itilleq	Paarnannnguaq Mølgaard	Kontorleder	3. maj 2024

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	Til	Navn	Stilling	Periode
Handicapafdeling	Området for Teknik- og Miljø	Elisabeth Banemann	Afdelingsleder	1. juni 2024
Handicapafdeling	Ældreafdeling	Grethe P. Larsen	Sagsbehandler	1. juli 2024
Handicapafdeling	Int. dag. Inst. Nuniaffik	Kristine Kruse	Souschef	1. juli 2024

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Tages i efterretning

Bilag

Ingen

Punkt 6.1 Generalforsamling i ESANI A/S - Bemyndigelse til Bestyrelsesmedlem om at repræsentere Qeqqata Kommunia

Journalnr. 27.04.01

Baggrund

ESANI A/S holder generalforsamling for at godkende selskabets årsrapport for 2023 samt tage beslutning om at ændre selskabets binavne for bedre at afspejle de nye opgaver, der løses for det nye grønlandske returemballagesystem ejet af Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø.

Regelgrundlag

- Styrelsesvedtægt for Qeqqata Kommunia
- Anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
- Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven
- Inatsisartutlov om den kommunale styrelse

Faktiske forhold

Selskabet ESANI A/S, CVR-nr. 20222670 har udarbejdet udkast til årsrapport for 2023. Årsrapporten skal godkendes på selskabets generalforsamling. Selskabet har 4 ejere, der hver ejer 25 % af selskabet. Ejerne er: Kommune Kujalleq, Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia og Kommune Qeqertalik. Selskabets ledelse har indstillet selskabets årsrapport til godkendelse på generalforsamlingen. Årsrapporten er revideret af BDO Statsautoristet revisionsaktieselskab.

Selskabet arbejder på flere fronter, hvor den primære opgave består i opførelse og drift af to forbrændingsanlæg, hhv. i Nuuk og Sisimiut. Desuden skal selskabet sikre en forbrændingsløsning for spildolie. Det forventes at spildolieforbrænding skal foregå i Qaqortoq og Maniitsoq.

Sideløbende projekter:

- Transport af affald. ESANI har gennemført endnu en ”affaldsturne” hvor alle byer i ejerkommunerne og flere bygder har haft mulighed for at komme af med pakket affald. ”Affaldsturneen” er god læring for samarbejdet mellem ESANI og de kommunale modtagerstationer. I 2024 vil indsamlingen af affald til forbrændingsanlæggene overgå til drift med åbningen af forbrændingsanlægget i Nuuk.
- Videreudvikling og drift af et returpantsystem. Arbejdet har været støttet af Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø. Fra januar 2024 har selskabet overtaget driften af returemballagesystemet i Grønland.
- Management af Kommuneqarfik Sermersooq modtagerstation og forbrændingsanlæg. Der er indgået en driftsaftale med Kommunen.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret udviser et underskud på kr. 4.059.080, og selskabets har ved udgangen af året en balancesum på kr. 392.534.741, og en egenkapital på kr. 43.128.615.

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år. Når ESANI's første forbrændingsanlæg i Nuuk tages i drift (forventet juni 2024), vil der ske fuld brugerbetaling fra selskabets ejere. Anlægget i Sisimiut forventes at overgå til drift i foråret 2025. Administrationen af pantsystemet forventes også at bidrage positivt til selskabets drift i 2024 og fremefter.

Videns ressourcer

Selskabets medarbejdere besidder en stor viden om affaldshåndtering i Grønland og andre EU-lande. Denne viden er meget efterspurgt af Kommunerne samt andre eksterne relationer.

Administrationens vurdering

Det er nødvendigt med en bemyndigelse til bestyrelsesmedlemmet på vegne af Qeqqata Kommunia, så årsrapporten kan godkendes til Generalforsamlingen for 2024 i ESANI A/S.

Indstilling

Det indstilles til Borgmesterbeslutning på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse.

- **At** Teknik- og miljøchefen (Bestyrelsesmedlem for Qeqqata Kommunia) bemyndiges til på den ordinære generalforsamling for selskabet ESANI A/S i 2023 at repræsentere Qeqqata Kommunia og stemme på vegne af kommunen (som ejer)
- **At** stemme for godkendelse af årsrapporten for 2022 og forslag til overskudsdisponering samt at registrere nye binavne til selskabet Utertitsisa og Pant.gl

Borgmesterbeslutning

Borgmester beslutter den 7. juni 2024 på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende indstillingen.

Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen vil blive orienteret om beslutningen ved næst kommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Da medlemmerne er for få til at være beslutningsdygtige, besluttede borgmesteren pva. Økonomiudvalget at alle indstillingerne blev godkendt.

Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Ingen

Punkt 8.1 Eventuelt

Ingen