

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30.04.2024, tal opgjort pr. 5.5.2024

Punkt 3.2 Årsregnskabsberetning 2023

Punkt 3.3 Dispositionsforslag for byggemodning iht. Kommuneplantillæg nr. 50, Kussangasup Qoorua

Punkt 3.4 Omplacering af byggemodningsmidler til renovering af kommunekaj og havneopfyld i Paaraarsuk

Generelle sager

Punkt 4.1 Forslag til Qeqqata Kommunias nye affaldsregulativer

Punkt 4.2 Flytning af stillingen som konsulent i HR-afdelingen fra Maniitsoq til Sisimiut

Punkt 4.3 Genbehandling af Pilersitsivik placering

Punkt 4.4 Delplan nr. 001 og Lokalplan 800-B8 til Kommuneplan 2024-48; Erhvervsområde med stenbrud i Sisimiut samt ophævelse af ”Generelle bestemmelser” for Kommuneplan 2012-24

Punkt 4.5 Delplan nr. 002 og Lokalplan 800-B12 til Kommuneplan 2024-48; Nyt frysehus og kajudvidelse i Sisimiut

Personalesager

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

Orienteringssager

Punkt 6.1 Orientering status pr maj 2024 for renovering af Atuarfik Kilaaseeraq Maniitsoq

Punkt 8.1 Eventuelt

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

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30.04.2024, tal opgjort pr. 5.5.2024

Journalnr. 06.00

Månedsrapport pr. 30. april 2024

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

Tabel 1 Økonomisk Oversigt over Qeqqata Kommunia Økonomi

Balance per 30-4-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Økonomi Udvalg	30.536.123	29.868.441	28.927.128	28,88 %	86,64 %	103.489.191	-3.330.756		100.158.435	71.231.307
Teknik Udvalg	26.393.851	27.119.337	27.889.950	35,37 %	106,12 %	78.847.045	0		78.847.045	50.957.095
Uddannelses Udvalg	100.316.989	96.515.177	100.992.200	34,44 %	103,32 %	293.239.037			293.239.037	192.246.837
Velfærdsudvalg	117.440.500	126.820.496	129.553.498	34,56 %	103,69 %	373.679.044	0	1.162.008	374.841.052	245.287.554
Driftsudgifter I alt	274.687.464	280.323.450	287.362.775	33,92 %	101,77 %	849.254.317	-3.330.756	1.162.008	847.085.569	559.722.794
Indtægter	-242.645.834	-254.301.529	-313.682.493	33,49 %	100,48 %	-936.543.000			-936.543.000	-622.860.507
Resultat for Anlægsudgifter	32.041.630	26.021.921	-26.319.717	19,18 %	57,55 %	-87.288.683	-3.330.756	1.162.008	-89.457.431	-63.137.714
Teknik Udvalg	19.299.545	17.444.476	18.567.690	19,70 %	59,10 %	85.151.633	0	9.096.252	94.247.885	75.680.195
Økonomi Udvalg		150.360	151.613	4,55 %	13,66 %		3.330.756		3.330.756	3.179.143
Anlægsudgifter I Alt	19.299.545	17.594.836	18.719.303	19,18 %	57,55 %	85.151.633	3.330.756	9.096.252	97.578.641	78.859.338
Resultat pr. 30.04.2024	51.341.176	43.616.757	-7.600.414			-2.137.050	0	10.258.260	8.121.210	15.721.624

Driftsudgifterne for årets 4 første måneder af 2024 ligger på 287,4 mio. kr. og er således 1,77% point, eller 5 mio. kr. over det budgetterede niveau. Driftsomkostningerne er 7,0 mio. kr. over forbruget i samme periode sidste år.

Forbruget pr. 30.4.24 er på ÅTD 5,0 mio. kr. over budgettet. Korrigeres der for ubetalte regninger på 6,6 mio. kr. er der et reelt overforbrug på 11,6 mio. kr. Fortsættes driftsforbruget på det eksisterende niveau vil det for 2024 medføre et overforbrug på 34,8 mio. kr.

Lønudgifterne er på 158,4 mio. kr. og er 1,95% point over budgettet og dette udgør 3,0 mio. kr. I forhold til samme periode sidste år er lønomkostningerne steget med 4,3 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 endnu ikke indlæst på grund af nogle tekniske problemer. Budgetterne vil være indlæst i forbindelse med økonomi rapporten for maj 2024.

Lønudgifter Fordelt på Udvalg

Tabel 2 Oversigt over Lønudgifter

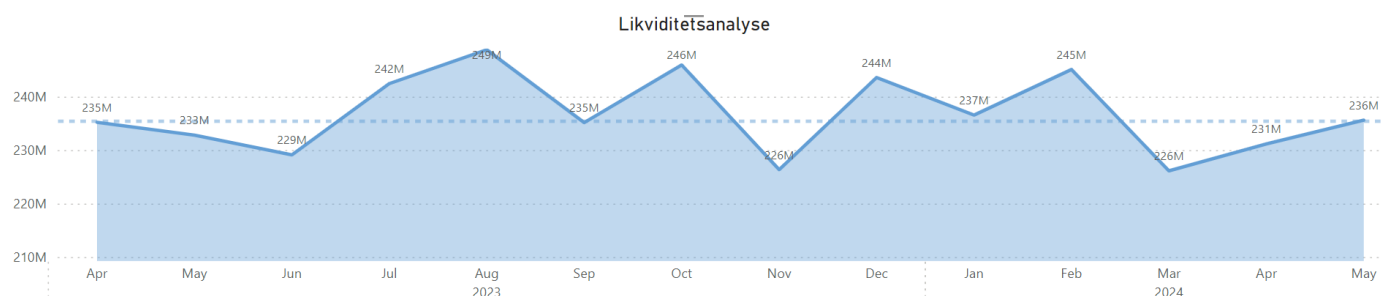
Balance per 30-4-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Økonomi Udvalg	15.706.205	15.936.712	15.845.904	31,33 %	94,00 %	50.569.468			50.569.468	34.723.564
Teknik Udvalg	15.287.978	15.623.187	16.438.566	36,43 %	109,30 %	42.992.262	2.129.000		45.121.262	28.682.696
Uddannelses Udvalg	75.577.924	74.637.678	73.992.739	33,45 %	100,34 %	221.235.423			221.235.423	147.242.684
Velfærdsudvalg	47.146.683	47.899.679	52.092.801	34,94 %	104,81 %	147.721.906	216.706	1.162.008	149.100.620	97.007.819
Lønninger I Alt	153.718.789	154.097.256	158.370.010	33,98 %	101,95 %	462.519.059	2.345.706	1.162.008	466.026.773	307.656.763

På teknik og på Velfærd er der i April ÅTD et overforbrug på løn på henholdsvis 9,3/4,8% point eller 1,4/2,4 mio. kr. Forbruget for april ÅTD 2024 er 3,0 mio. kr. over budgettet og 4,3 mio. kr. over forbruget april 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. maj 2024 er kommunens likviditet steget med 1 mio. kr. og er nu på 236 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 30-4-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
02 Folkestyre og demokrati	2.757.332	2.550.340	2.643.238	20,81 %	62,43 %	12.702.371			12.702.371	10.059.133
03 Udvikling og uddannelse	2.132.913	1.221.122	1.097.484	27,39 %	82,18 %	4.006.522			4.006.522	2.909.038
04 Erhvervsudvikling	2.329.858	1.848.755	3.136.840	57,63 %	172,89 %	5.442.937			5.442.937	2.306.097
05 Sociale formål	2.994.784	3.332.279	3.247.079	39,72 %	119,15 %	8.175.889			8.175.889	4.928.810
06 Sundhed	395.126	657.360	664.610	13,21 %	39,63 %	5.030.482			5.030.482	4.365.872
07 Teknik, miljø og plan	0									
08 Fritid, kultur og religion	61.623		78.265	715,73 %	2147,19 %	10.935			10.935	-67.330
11 Beredskab og kriminalforsorg	311.997									
16 Administration	19.552.491	20.258.585	18.059.611	27,87 %	83,62 %	68.120.055	-3.330.756		64.789.299	46.729.688
Økonomi Udvalg Alt	30.536.123	29.868.441	28.927.128	28,88 %	86,64 %	103.489.191	-3.330.756		100.158.435	71.231.307

Økonomiudvalgets omkostninger ligger ÅTD på 28,9 mio. kr. og har et underforbrug på 13,2% point hvilket svarer til 4,5 mio. kr. Forbruget april ÅTD er 0,9 mio. kr. under forbruget for tilsvarende periode i 2023.

Økonomiudvalget har et underforbrug på lønninger på 6% point som udgør 1,0 mio. kr.

Teknik og Miljø området

Tabel 4: Teknik og Miljøudvalgets Økonomioversigt.

Balance per 30-4-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
04 Erhvervsudvikling	2.616.900	4.284.617	2.902.611	14,35 %	43,06 %	20.222.651	0		20.222.651	17.320.040
05 Sociale formål	5.000		10.000							-10.000
07 Teknik, miljø og plan	-881.125	-2.235.287	95.902	31,56 %	94,68 %	303.862			303.862	207.960
08 Fritid, kultur og religion	538	1.411	-26.101	-8,18 %	-24,53 %	319.257			319.257	345.358
09 Infrastruktur	9.895.448	8.048.961	7.027.584	34,59 %	103,77 %	20.317.649			20.317.649	13.290.065
10 Forsyning	6.931.948	8.762.043	9.420.990	86,08 %	258,25 %	10.944.150			10.944.150	1.523.160
11 Beredskab og kriminalforsorg	3.467.077	4.086.131	3.863.103	33,97 %	101,92 %	11.371.132			11.371.132	7.508.029
16 Administration	4.358.066	4.452.390	4.595.861	39,47 %	118,41 %	11.643.683			11.643.683	7.047.822
Teknik Udvalget	26.393.851	27.400.266	27.889.950	37,13 %	111,38 %	75.122.384	0		75.122.384	47.232.434

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04 den 21. maj 2024

Teknik og Miljøs driftsomkostninger er april ÅTD på 27,9 mio. kr. og dermed 0,5 mio. kr. over forbruget for tilsvarende periode i 2023. I forhold til budget er der et overforbrug på 11,4% point, eller på 2,8 mio. kr. Medtages de ubetalte regninger på 1,1 mio. kr. kan overforbruget gøres op til 3,9 mio. kr.

Teknik området har et stor underforbrug på Erhvervsudvikling som udgør 3,8 mio. kr. mens der er et stort overforbrug på Forsyning på 5,8 mio. kr. og på administration med 0,7 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

Tabel 5: Oversigt over Anlægsprojekter

Project Group	ÅTD 2022	ÅTD 2023	ÅTD 2024	M: Relativ Forbrugs 2024 %	Forbrugs %	Bevilget Budget 2024	OMP 2024	TB 2024	Nyt Budget 2024	Rest Budget for 2024
Total		150.360	151.613	13,66%	4,55%		3.330.756		3.330.756	3.179.143
2-50-00: IT - ERP		150.360	151.613	13,66%	4,55%		3.330.756		3.330.756	3.179.143
Total	19.299.545	17.444.476	18.567.690	59,10%	19,70%	85.151.633	0	9.096.252	94.247.885	75.680.195
:	-1.339		3.491	0,00%	0,00%					-3.491
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	2.880.273	856.771	278.298	-49,50%	-16,50%	-1.686.652			-1.686.652	-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	11.512	253.532	34,78%	11,59%	2.186.652			2.186.652	1.933.120
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	-0		118.655	0,00%	0,00%					-118.655
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	10.416	334.997	2.665	0,00%	0,00%					-2.665
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	14.230									
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	2.155.523	890.331	1.230	0,11%	0,04%			3.436.252	3.436.252	3.435.022
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri			13.889	0,38%	0,13%	11.000.000			11.000.000	10.986.112
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	-38.763									
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	136.692	144.001	822.759	41,14%	13,71%	6.000.000			6.000.000	5.177.241
1-33-15: Kloakering - Renovering	99.973					3.499.000			3.499.000	3.499.000
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud	-9.997		12.720	0,00%	0,00%					-12.720
1-40-10: Mobile anskaffelser > 100.000 - Anlæg						4.000.000			4.000.000	4.000.000
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri		541.682	2.527.791	72,81%	24,27%	10.414.633			10.414.633	7.886.842
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	5.525.931	5.887.593	2.768.220	0,00%	0,00%					-2.768.220
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	4.000.464									
1-46-13: Ældrevenlige Boliger	149.268	1.000.000								
1-47-15: Skole - Renovering	516	1.370.394	2.376.867	51,90%	17,30%	13.738.000			13.738.000	11.361.133
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	74.007	499.730	1.181	0,14%	0,05%	2.500.000			2.500.000	2.498.819
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	861.799	860.330	276.675	12,77%	4,26%	3.000.000		3.500.000	6.500.000	6.223.325
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering						1.000.000			1.000.000	1.000.000
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedlh.	29.900									
1-61-13: Demenshjem - Nybyggeri						5.000.000			5.000.000	5.000.000
2-10-27: Bæredygtighed - Turismekoncept Kangerlussuaq			300.000	0,00%	0,00%					-300.000
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	600	554.003	819.377	98,33%	32,78%	2.500.000			2.500.000	1.680.623
2-61-02: Bybusser i Maniitsoq			266.641	0,00%	0,00%					-266.641
2-62-01: Miljø pulje og projekter	5.400	-170.936				1.000.000	-1.000.000		0	0
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	2.986.416	4.664.067	7.723.700	154,47%	51,49%	15.000.000			15.000.000	7.276.300
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter	38.236									
2-62-05: Byforsknelse - pulje og projekter			0	0,00%	0,00%	1.000.000			1.000.000	1.000.000
Anlægs- og IT anlægsprojekter	19.299.545	17.594.836	18.719.303	57,55%	19,18%	85.151.633	3.330.756	9.096.252	97.578.641	78.859.338

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 30-4-2024	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	74.671.647	74.949.469	77.566.073	33,7%	101,1%	230.117.491			230.117.491	152.551.418
05 Sociale formål	8.294.391	5.829.157	6.885.840	28,2%	84,7%	24.381.442			24.381.442	17.495.602
06 Sundhed		-59.690	-22.967		-Infinity					22.967
08 Fritid, kultur og religion	14.359.363	12.961.505	13.139.348	41,5%	124,5%	31.666.685			31.666.685	18.527.337
09 Infrastruktur	13.300	0				45.931			45.931	45.931
16 Administration	2.978.288	2.834.737	3.423.907	48,7%	146,2%	7.027.488			7.027.488	3.603.581
Uddannelsesudvalget I alt	100.316.989	96.515.177	100.992.200	34,4%	103,3%	293.239.037			293.239.037	192.246.837

Området for Uddannelse, samlet for hele kommunen, har april ÅTD 2024 et samlet forbrug på 101,0 mio. kr. I samme periode sidste år var forbruget på 96,5 mio. kr., dvs. der er et højere forbrug på 4,5 mio. kr.

Der er et merforbrug på forvaltningen på 3,3% point, eller 3,2 mio. kr. Tager vi de ubetalte regninger på 2,0 mio. kr. med er det et merforbrug på 5,2 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 1,1 mio. kr., kulturelle tilbud med 0,2 mio. kr., administration med 0,6 mio. kr.

Maniitsoq har et underforbrug i perioden på 2,1% point, eller 0,7 mio. kr. mens Sisimiut har tilsvarende et overforbrug på 6,4% point eller 4,0 mio. kr.

Velfærdsområdet

Tabel 7: Velfærdsrådets Økonomioversigt

Balance per 30-4-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
05 Sociale formål	109.376.916	118.377.949	120.529.742	34,5%	103,6%	348.224.459	-216.706	1.162.008	349.169.761	228.640.019
01 Hjælp til borgere med særlige behov	60.054.042	67.340.006	65.320.862	32,0%	95,9%	203.370.872	-216.706	1.162.008	204.316.174	138.995.312
02 Hjælp til borgere	27.123.321	25.181.793	27.623.176	37,5%	112,4%	73.701.588			73.701.588	46.078.412
03 Alderdom	21.977.530	25.855.751	27.546.263	38,8%	116,5%	70.919.062			70.919.062	43.372.799
04 Personlig og digital borgerbetjening	0	399								
05 Arbejdsmarked	222.023	0	39.440	16,9%	50,8%	232.937			232.937	193.497
11 Beredskab og kriminalforsorg	88.521	2.843	56.475	83,3%	249,9%	67.805			67.805	11.330
01 Beredskab og kriminalforsorg	88.521	2.843	56.475	83,3%	249,9%	67.805			67.805	11.330
16 Administration	7.975.063	8.439.704	8.967.281	35,0%	105,1%	25.386.780	216.706		25.603.486	16.636.205
01 Administration	7.975.063	8.439.704	8.967.281	35,0%	105,1%	25.386.780	216.706		25.603.486	16.636.205
Velfærdsudvalget I Alt	117.440.500	126.820.496	129.553.498	34,56%	103,7%	373.679.044	0	1.162.008	374.841.052	245.287.554

Velfærdsområdet driftsomkostninger er april ÅTD på 129,6 mio. kr. og dette er en stigning på 2,2 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Der er et merforbrug på forvaltningen på 3,7% point, eller 4,6 mio. kr. Tager vi de ubetalte regninger på 2,2 mio. kr. med er det et merforbrug på 6,8 mio. kr.

Takstbetalingerne er april ÅTD 5,0 mio. kr. under forbruget for samme periode sidste år. Takstbetalingerne er samlet på 4,3% point over budgettet og det udgør 1,4 mio. kr. Sisimiut har et underforbrug på 2,5 mio. kr. mens Maniitsoq har et overforbrug på 3,9 mio. kr.

Tabel 8: Takstbetalinger for Velfærdsområdet

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04 den 21. maj 2024

Balance per 30-4-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Velfærd - Sisimiut	18.654.616	20.791.796	17.710.076	29,26 %	87,79 %	60.520.780			60.520.780	42.810.704
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	4.657.332	5.683.907	5.750.243	27,33 %	81,99 %	21.039.319			21.039.319	15.289.076
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	385.366	815.445	915.760	118,82 %	356,45 %	770.742			770.742	-145.018
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	2.339.432	2.423.156	2.425.847	19,19 %	57,56 %	12.642.378			12.642.378	10.216.531
122150400: Takstbetalinger selvvejende institutioner, Grønland	11.138.757	11.373.689	8.613.426	34,39 %	103,16 %	25.048.890			25.048.890	16.435.464
122150500: Takstbetalinger selvvejende institutioner, Danmark			0							0
122150600: Takstbetalinger andre	-31.872	0								
122150700: Pjejeophold ved sundhedsvæsenet	165.600	495.600	4.800	0,47 %	1,41 %	1.019.451			1.019.451	1.014.651
Velfærd Maniitsoq	12.114.758	18.114.428	16.201.701	43,78 %	131,34 %	37.008.313			37.008.313	20.806.612
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	5.850.094	8.439.468	8.951.855	47,09 %	141,27 %	19.010.505			19.010.505	10.058.650
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	1.459.299	2.095.405	1.819.193	48,26 %	144,79 %	3.769.323			3.769.323	1.950.130
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	3.075.192	3.169.732	2.195.815	19,74 %	59,21 %	11.126.000			11.126.000	8.930.185
122150400: Takstbetalinger selvvejende institutioner, Grønland	1.630.362	3.371.823	3.167.538	101,34 %	304,01 %	3.125.753			3.125.753	-41.785
122150500: Takstbetalinger selvvejende institutioner, Danmark	136.017		0							0
122150600: Takstbetalinger andre	-36.206		1.300	-5,59 %	-16,76 %	-23.268			-23.268	-24.568
122150700: Pjejeophold ved sundhedsvæsenet		1.038.000	66.000							-66.000
Takstbetalinger i alt	30.769.373	38.906.224	33.911.777	34,77 %	104,31 %	97.529.093			97.529.093	63.617.316

Indtægter

Tabel 9: Indtægter for Qeqqata Kommunia

Balance per 30-4-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget	Prognose for året	Prognose Mer Forbrug	Mt. Overforbrug	Mt. +/- samme periode sidste år
01 Skatter, afgifter og overførsler	-239.766.262	-250.323.991	-111.105.372	33,69 %	101,08 %	-923.361.000			-923.361.000	-612.255.628	-933.316.116	-9.955.116	-3.318.372	-60.781.381
111010100: Indkomstskat personer	-100.109.262	-107.719.659	-159.316.040	33,12 %	99,37 %	-480.964.000			-480.964.000	-321.647.960	-477.948.120	3.015.880	1.005.293	-51.596.381
111010200: Indkomstskat selskaber						-4.000.000			-4.000.000	-4.000.000		4.000.000	1.333.333	
111010300: Udbytteskatter						-2.000.000			-2.000.000	-2.000.000		2.000.000	666.667	
112030100: Bioktiskud fra Grønlands Selvstyre	-100.051.668	-104.301.664	-109.654.332	33,64 %	100,91 %	-325.992.000			-325.992.000	-216.337.668	-328.962.996	-2.970.996	-990.332	-5.352.668
112030300: Udligningsordning	-39.605.332	-38.302.668	-42.135.000	38,16 %	114,49 %	-110.405.000			-110.405.000	-68.270.000	-126.405.000	-16.000.000	-5.333.333	-3.832.332
16 Administration	-2.932.557	-4.731.767	-3.659.820	27,76 %	83,29 %	-13.182.000			-13.182.000	-9.522.180	-10.979.460	2.202.540	734.180	1.071.947
121030200: Andre gebyrer	-8.367	-11.015	-3.447	0,11 %	0,34 %	-3.080.000			-3.080.000	-3.076.553	-10.341	3.069.659	1.023.220	7.568
131010400: Salg af bygninger						-1.520.000			-1.520.000	-1.520.000		1.520.000	506.667	
133010100: Renteindtægter	-26.255	-349.547	-371.341	3,094,51 %	9283,52 %	-12.000			-12.000	359.341	-1.114.022	-1.102.022	-367.341	-21.793
133010200: Kapitalalkast	-3.222.255	-4.371.205	-3.285.032	29,37 %	88,11 %	-11.185.000			-11.185.000	-7.899.968	-9.855.097	1.329.903	443.301	1.086.173
134010100: Renteudgifter	324.319	0				1.500.000			1.500.000	1.500.000		-1.500.000	-500.000	0
135010100: Afskrivning af tilgodehavender						1.115.000			1.115.000	1.115.000		-1.115.000	-371.667	
17 Finansielle poster	52.986	754.229	1.082.700		Infinity					-1.082.700	3.248.099	3.248.099	1.082.700	328.470
134010200: Kurstab	52.986	206.400	153.813		Infinity					-153.813	461.439	461.439	153.813	-52.587
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	-0	547.829	928.887		Infinity					-928.887	2.786.660	2.786.660	928.887	381.057
Total	-242.645.834	-254.301.529	-313.682.493	33,49 %	100,48 %	-936.543.000			-936.543.000	-622.860.507	-941.047.478	-4.504.478	-1.501.493	-59.380.963

Afregning af skatter til kommunen er nu periodiseret, men der mangler 1,0 mio. kr. i skatteindtægter. For 2022 og 2023 er udgifterne ikke periodiseret, hvorfor der i tallene alene indgår 3 rater af skattebetaling. Dette er årsagen til, en stigning i indkomst skatteindtægterne på 51,6 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.04.2024 på 126,6 mio. kr., heraf private udeståender 86,1 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 67,8 mio. kr., svarende til 78,8% af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1.056 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.687 enkelte fordringer. I alt har kommunen 4.548 private debitorer der tilsammen har 25.159 fordringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalgets godkendelse, **-at** godkende Økonomirapporten for april 30, 2024

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

- Balance pr. 30.04.2024 for Qeqqata Kommunia
- Opgørelse af debitorer pr. 30.04.2024
- Økonomiberetninger pr. 30.04.2024 for Velfærds-, Uddannelses-, og Teknik Forvaltningen.

Punkt 3.2 Årsregnskabsberetning 2023

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Økonomiområdet har udarbejdet den endelige Årsberetning for 2023, som indeholder borgmesterens forord, en generel præsentation af kommunen, udvalgte nøgletal, regnskabspraksis, en beskrivelse af aktivitetsområderne, resultatopgørelsen og en summarisk oversigt over de obligatoriske bilag. Regnskabet for 2023 forelægges for kommunalbestyrelsen som Årsrapport 2023. Revisionen har revideret regnskabet og Revisionsberetningen Årsregnskab 2023 er inkluderet direkte i årsrapporten for 2023, og udvalgenes besvarelse er ligeledes inkluderet i denne fremlæggelse.

Regelgrundlag

I henhold til styrelseslovens § 41 udarbejder økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen forslag til et flerårigt budgetoverslag, som er reguleret ved Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 24 af 28. november 2018 og Inatsisartutlov nr. 13 af 1. december 2021 om ændring af Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber (Ændret metode for opgørelse af budgetstillingen, engangstilladelse til regulering af egenkapitalen og præcisering af reglerne om fælles offentlige IT-systemer)

Faktiske forhold

Tabel 1: Årsregnskab for Qeqqata Kommunia 2023

Afdelingsniveau 1	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Forbrug	Forbrug sidste år
Økonomi Udvalg	103,980,435	-12,013,095	7,468,724	99,436,064	95,972,370	100,232,993
Teknik Udvalg	66,875,920	3,244,794	8,297,016	78,417,730	74,779,442	70,487,452
Uddannelses Udvalg	281,687,866	-793,713		280,894,153	277,816,861	285,889,631
Velfærdsudvalg	342,355,933	0	37,929,433	380,285,366	374,713,569	342,937,611
Total	794,900,154	-9,562,014	53,695,173	839,033,313	823,282,243	799,547,688
Indtægter i alt	-865,123,635			-865,123,635	-922,230,658	-880,458,881
Resultat inden anlægsudgifter	-70,223,481	-9,562,014	53,695,173	-26,090,322	-98,948,415	-80,911,193
Anlægs udgifter	76,522,000	9,562,014	196,947,117	283,031,131	80,413,388	65,997,666
Årets Resultat	6,298,519	2E-10	250,642,290	256,940,809	-18,535,027	-14,913,527

Året har været et år præget af driftsbevillinger i regnskabsåret 2023 og overslagsårene 2024-2027 på i alt 80,9 mio. kr. hvoraf alene 53,7 mio. kr. er bevilget til regnskabsår 2023. Samtidig er der overflyttet anlægsprojekter for 204,4 mio. kr. mellem 2022 og 2023. Derudover er der på KB 03 bevilget 5,3 mio. kr. til ATV spor, og på KB 04 fjernet anlægsbevillinger på 12,8 mio. kr. fordelt på 8,2 mio. kr. Handikapskole, 1,5 mio. kr. på forundersøgelse svømmehaller, 1,4 mio. kr. på skilift, og 1 mio. kr. på renovering af B46.

Forøgelsen af driftsbudgetterne på 53,4 mio. kr. samtidig med at årets driftsudgifter er 12,7 mio. kr. under det reviderede budget er ikke tilfredsstillende, da det er et udtryk for at vi kan forbedre de

økonomiske prognoser bedre inden der ansøges om driftsbevillinger. Imidlertid var der tvivl om den store driftsbevilling til Velfærdsforvaltningen på 17 mio. kr. hvorfor den alene blev bevilget i 2023 med henblik på videre analyser for behovet for yderligere driftsmidler i 2024-2027.

Revisionsrapporter for Årsregnskab 2023.

Vi har modtaget følgende rapporter fra BDO Revision vedrørende årsregnskabet 2023:

- Revisionsberetning nr. 44 vedrørende revisions af Selvstyreområderne for 2023,
- Revisionsberetning nr. 45 vedrørende Årsregnskabet 2023.
- Derudover er der modtaget følgende revisionspåtegninger:
 - Årsrapport Qeqqata Kommunia 2023
 - Selvstyreregnskabet – Qeqqata Kommunia 2023
 - Sociale refusioner 2023, Qeqqata Kommunia

Beretninger og påtegninger er vedlagt i bilagene.

Revisionen har ingen revisionsbemærkninger til Revisionsberetning nr. 44.

Revisionen har i Revisionsberetning nr. 45 haft to revisionsbemærkninger som skal kommenteres af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2.2.1.1. IT-Gennemgang

Kommunen anvender IT-systemer som driftes og udvikles af eksterne leverandører. Kommunen er derfor afhængig af at sådanne systemer behandler data korrekt og der kommer et korrekt output i forhold til det som kommunen indtaster i systemerne.

Kommunen bør derfor indhente revisorerklæringer fra leverandørerne af disse systemer, således det sikres der er en verifikation af at systemerne behandler data korrekt og leverandøren har en dokumenteret løbende overvågning hermed.

Anbefalingen gælder for Prisme, Winformatik og Lønssystemet.

Besvarelse fra Administrationen

Revisionserklæringer for Prisme, Winformatik og lønssystemet – kommunen har flere gange sammen med de andre kommuner efterspurgt disse, men uden succes. Årsagen synes at være prisen for at få disse udarbejdet forventes at være meget høj.

Bogføringssystemerne ERP gennemgås løbende men selve adgangskontrollen styres af kommunens AD. Der er problemer med lukningen af brugere i ERP, da disse ikke automatisk får slettet sine brugsrettigheder og password, hvorfor de tidligere kunne tilgå ERP løsningen på trods af de var slettet i vores AD. Dette er ikke en optimal løsning, men indtil videre har Inussuk IT ikke fundet en måde at løse dette problem på. Kommunen har indberettet denne u hensigtsmæssighed til Datatilsynet, men modtog et svar der ikke gav tilstrækkelig relevante oplysninger.

2.2.1.2. Anlægsregnskaber

I henhold til reglerne skal der aflægges anlægsregnskab når det enkelte anlægsprojekt er afsluttet.

I 2022 er der blevet godkendt nogle anlægsregnskaber i fagudvalg, men disse var ikke blevet fremsendt og godkendt af kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med reglerne.

Vi har i forbindelse med revisionen af regnskabet for 2022 konstateret at der stadig ikke er forelagt anlægsregnskaber til politisk behandling for alle de afsluttede anlægsregnskaber.

Der er ved regnskabsafslutningen 2023 stadig ikke dokumentation for at alle anlægsregnskaber er blevet aflagt i overensstemmelse med reglerne.

Besvarelse fra Administrationen

Der blev på UT møde 01/23 godkendt 10 anlægsregnskaber, som blev sendt til revisionen. Hertil var der indstillet til at sagen behandles i økonomi og kommunalbestyrelsesmøde, således anlægssagerne kan lukkes.

Der gøres opmærksom på, at der ikke udarbejdes anlægsregnskaber for løbende puljesager som bygningsrenovering, kloakrenovering, udendørs fritidsaktiviteter, miljøpuljesager og byforskønnelse, idet disse sager mere har karakter af årlig driftsudgift til vedligehold, men blot regnskabsmæssigt konteres i anlægsområdet. Der overføres heller ikke uforbrugte midler for disse pulje-sager.

De manglende regnskaber for anlægsprojekterne er under udarbejdelse, ligesom der er ved at blive gennemført rutiner således disse regnskaber fremover fremlægges i forbindelse med at der udstedes en færdiggørelsesattest på byggeriet.

Bæredygtige konsekvenser

Ingen konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regnskabet viser et overskud på 18,5 mio. kr.

Den økonomiske styring i kommunen skal være stram, og det må imødegås, at forvaltninger afholder udgifter over det bevilgede niveau. Samtidig er det vigtigt, at de enkelte områder tager ansvar overfor de stigende driftsudgifter således at der bevares en balance mellem indtægter og udgifter.

Driftsudgifterne for 2023 har været kraftigt stigende hvorved overskuddet på 18,5 mio. kr. alene er sikret ved en markant stigning i skatteindtægterne for 2023. Denne situation er ikke tilfredsstillende, da kommunen ikke kan forvente at indtægterne kan følge med den stigningstakt som driftsudgifterne har udvist de seneste 3 år.

Derfor er det fortsat vigtigt, at kommunen kritisk forholder sig til økonomistyringen, da vi kan risikere at have faldende indtægter i 2025 hvor især usikkerheden omkring Kangerlussuaq fremtid påvirker den økonomiske situation fra 2025 og frem.

For året 2024 er administrationen i gang med at omfordele budgetter indenfor de fire forvaltninger hvor formålet er, at hver forvaltning tildeles et godkendt budget, som forvaltningen så kan arbejde under, og hvor der alene kommer tillægsbevillinger der hidrører fra forbrug som direkte relaterer sig til lovgivningens krav til forskellige service ydelser. Andre ændringer til driftsbudgetterne

forventes derfor primært at være underlagt behandling under kommunens årlige budgetforhandlinger, hvorved forvaltningernes og kommunalbestyrelsens ønsker til fremtidige budgetter bedst behandles.

Kassebeholdning ved udgangen af 2023 er i regnskabet angivet til 243,6 mio. kr. mod 365 mio. kr. ultimo 2020. Dette er en forbedring i forhold til 2022 på 15,2 mio. kr. som svarer til årets overskud.

Den aktuelle likviditetsbeholdning ultimo 2023 er med afsæt i en ansvarlig økonomistyring, begrænsning af finansiering af boligprojekter, og at overførsler af ikke forbrugte anlægsmidler mellem regnskabsårene fortsat sker på et solidt grundlag, samt at niveauet for driftsudgifter falder, vil Qeqqata Kommunian have en fornuftig økonomi og likviditet de kommende år.

Indstilling

Det indstilles,

-at økonomiudvalget sender regnskabsrapporten for 2023, til godkendelse ved kommunalbestyrelsen

-at økonomiudvalget sender revisionsberetning nr. 44 og 45 for 2023 til kommunalbestyrelsen godkendelse

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Årsberetningen 2023
2. Revisionsberetning nr. 44 og 45
3. Revisionspåtegning Sociale refusioner 2023
4. Revisionspåtegning Selvstyre regnskabet

Punkt 3.3 Dispositionsforslag for byggemodning iht. Kommuneplantillæg nr. 50, Kussangasup Qoorua

Journal nr. 17.02 EPR P105 500068

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25.05.2023 igangsættelse af projektering for byggemodning af Kussangasup Qoorua, iht. Kommuneplantillæg nr.50. Der blev i alt afsat 26 mio. kroner fra *Byggemodningspulje-fælles projekt 500068* til byggemodning af *Området syd for spejdersøen (projekt 500388)*. Heraf var 1 mio. kroner afsat til projekteringsfasen hhv. 25 mio. kroner til selve udførselsfasen.

Regelgrundlag

Indstillingen om byggemodning af området er afstedkommet af vedtagne Kommuneplantillæg nr. 50 og er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 16 af 17. november 2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje.

Kommunen afholder udgifter til byggemodning og opkræver byggemodningsgebyr for byggefelterne i forbindelse med arealtildeling iht.§ 46, stk. 2 i Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse med senere ændringer.

Faktiske forhold

Rådgiver har udarbejdet dispositionsforslag og projektforslag iht. Kommuneplantillæg nr. 50, hvori der er planlagt 64 boliger fordelt på byggefelter til boliger af typen énfamiliehuse, rækkehuse og etagebyggeri. Hertil kommer et planlagt hotel på 5000 kvm bruttoetageareal, samt ét aktivitetshus op til 1200 kvm bruttoetageareal.

Udgiften til byggemodning forslaget i alt 21 byggefelter vil ifølge rådgiverens C-overslag koste knap 32,8 mio. kroner (se bilag 1). Dette overslag var baseret på dispositionsforslag 1 (se bilag 2-4) og 6,560 mio. kroner over de bevilligede beløb til formålet, hvorfor dispositionsforslaget efterfølgende blev kraftigt revideret med henblik på besparelse. Dispositionsforslaget blev således revideret med en alternativ vejtracé, (se bilag 5) og alternativ vejføring, hvorved ny overslagspris andrager 26,990 mio. kroner, dvs. en besparelse på 5,800 mio. kroner i forhold til oprindeligt forslag. Dette reviderede C-overslag ligger 760.000 kroner over det af kommunalbestyrelsen bevilligede beløb.

I Akia bydelen er der pt. allerede mange byggemodnede og realiserbare byggefelter til boliger, herunder over gode 15 ledige byggefelter til enfamiliehuse og 18 byggefelter til rækkehuse (ca. 100 boliger). I Sisimiut bydelen er der to gode byggemodnede byggefelter ledigt til enfamiliehuse samt to felter til etageboligbyggeri (ældre og handicappede). Herudover er der allerede udlagt byggefelter (endnu ikke byggemodnet) i Sisimiut til hotelformål samt yderligere boligbyggeri.

Bæredygtige konsekvenser

Et balanceret og realistisk forhold mellem byggefelters ressourcetunge udbud og løbende efterspørgsel er udtryk for en bæredygtig planlægning.

Administrationens vurdering

Administrationen modtog i 2020-2022 et stigende antal henvendelser om byggefelter på den sydlige side af Ulkebugten i Sisimiut, hvilket begrundede byekspansionen i Kommuneplantillæg nr. 50.

Situationen er dog en anden i dag med en generel lav efterspørgsel på nye byggefelter og et trængt økonomisk investeringsmarked i lavkonjunktur. Renten i realkreditlån er steget heftigt i løbet af 2023, hvilket har begrænset efterspørgslen for nye byggeprojekter herunder byggefelter. Samtidig vurderer GrønlandsBANKEN at med det nuværende renteniveau, at det ikke er attraktivt at etablere flere andelsboligforeninger i Sisimiut, samt at der ikke er den store efterspørgsel efter ejerlejligheder.

Der er i forvejen en del eksisterende ledige byggefelter i den attraktive bydel Akia, og en yderligere omkostningstung byggemodning med nye felter gennem Kommuneplan nr. 50, vurderes unødvendigt i nuværende situation og bør derfor udskydes til mere finansieringsgunstige tider og øget konkret efterspørgsel.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved sagsfremstilling KB 30.09.2021 blev omkostningerne til byggemodning af området sydøst for spejdersøen skønnet til 15,3 mio. kroner. Med vedtagelsen af Kommuneplantillæg nr. 50 blev vurderingen af byggemodningsomkostningerne opjusteret til 26 mio. kroner, grundet planens øget omfang af byggefelter.

Med de seneste års betydelige prisstigninger er dette beløb ikke tilstrækkeligt og ej rentabelt jf. overslaget.

Flere af de sidste års byggemodninger har desværre ikke været rentable for kommunen og forårsaget betydelige udlæg som ikke indtjenes på kort sigt grundet den manglende efterspørgsel. For at sikre dækning af byggemodningsomkostninger i videst muligt omfang, skal der laves en ny fordelingsnøgle af byggemodningsomkostningerne. Hvis byggefelterne, herunder boliger og hotel, ikke alle afsættes, skabes økonomisk underskud.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknisk udvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse,

-at projektforslaget til Kommuneplantillæg nr. 50 sættes i bero, og således ikke sendes til udbud før kommuneplantillægget er revideret på et senere tidspunkt ifm. kommuneplanrevisionen.

-at eksisterende bevilling på 25 mio. kroner til projektets planlagte byggemodning i stedet anvendes til byggemodning samt udbygning af infrastruktur af andre områder der er lavet kommuneplan for, f.eks. *Kommuneplantillæg 83 Sisimiuts centrale havneområde*.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under udvalgmøde den 8. maj 2024 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at projektforslaget til Kommuneplantillæg nr. 50 sættes i bero, og således ikke sendes til udbud før kommuneplantillægget er revideret på et senere tidspunkt ifm. kommuneplanrevisionen.

-at eksisterende bevilling på 25 mio. kroner til projektets planlagte byggemodning i stedet anvendes til byggemodning samt udbygning af infrastruktur af andre områder der er lavet kommuneplan for, f.eks *Kommuneplantillæg 83 Sisimiuts centrale havneområde*

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. 2336_C-overslag
2. 2336 - A00.00 – Oversigtsplan
3. 2336_Dispositionsforslag byggemodning KPT50
4. 2336_Visualiseringer af planlagt vejtracé
5. 2336_Visualiseringer af alternativt vejtracé_02
6. 2336_C-overslag_alternativ vejføring

Punkt 3.4 Omlacering af byggemodningsmidler til renovering af kommunekaj og havneopfyld i Paaraarsuk

Journal nr. 06.02.04

Baggrund

På baggrund af ønske fra det maritime erhvervsliv og kommunalbestyrelsen, blev der ultimo 2023 udarbejdet nyt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 83; *Sisimiuts centrale havneområde*.

Planforslaget var et tillæg til Kommuneplan 2012-24 og var til offentligt gennemsyn primo 2024, hvorefter den, pga. kommuneplanrevisionen og væsentlige planlovsændringer, nu er ved at blive revideret på ny som Delplan 003 med tilhørende lokalplaner til Kommuneplan 2024-48. Forslag til Delplan 003 med lokalplaner, forventes færdigkonciperet medio 2024, og omfatter en udvidet og komplet masterplan for alle Sisimiuts havnearealer.

Et af planens centrale aspekter er forbedret mulighed for at sikre en både større og mere effektiv havn bl.a. gennem renovering af den eksisterende kommunale slidte havnekaj kombineret med etablering af ny havneopfyld ved Paaraarsuk for at aktivere områdets gode udviklingspotentialer for havneudnyttelse, således at der kan tilvejebringes bedre vilkår for både fiskere, fangere og byens borgere.

I 2012 opførte kommunen en havnekaj i Sisimiut, hvor til der i kommunens budget kun er afsat et meget lille beløb til vedligeholdelse. Beløbet rækker kun til snerydning og jævnlig renholdelse, hvorfor der igennem årene er opstået et større renoveringsefterslæb. Det maritime erhvervsliv efterspørger en grundig akut renovering og nødvendig opgradering af kajen, hvis Sisimiut fortsat skal udvikles til et attraktivt losningssted for større og mellemstore trawlere året rundt og de talrige krydstogtskibe om sommeren. Endvidere vil ESANI's affaldsskib fremadrettet komme til at losse affald to gange månedligt. Renovering af havnekajen og etablering af nye havnearealer haster således hvis byen skal sikre vækst, og forblive konkurrencedygtig og attraktiv for fiskeindustrien.

Regelgrundlag

- Kommunens budget og regnskabsregulativ.
- Inatsisartutlov om havne nr. 9 af 3. juni 2015.

Faktiske forhold

SIRIUS inspicerede i efteråret 2024 kajen under vandet og konkluderede, at der mangler anoder, som er afgørende for, at kajens spunsvægge ikke korroderes. Startlevetiden for kajens spunsvægge uden anoder udløb i 2022. Montering af zink-anoder vil medføre et omfattende dykkerarbejde, som dog er helt afgørende for kajens levetid. Herefter skal anoderne alene vedligeholdes hvert 10. år.

Over vandet har operationsområdet, dvs. de yderste 20 m af kajen en fast cementstensbelægning, hvilket i 2012 kostede 1,7 mio. kr. De bagerste ca. 7.000 kvm opstillingsareal og ca. 1.400 kvm adgangsvej og P-plads er alene befæstet med grus. Erhvervslivet efterspørger dog en mere stærk cementbelægning, da tunge køretøjer til containerhåndtering ikke kan køre på det grusbefæstede areal. F.eks. kan man ikke placere skibscontainere oven på hinanden, da en Kalmar ikke kan køre på bar jord. De nuværende grusbefæstede arealer er endvidere vanskelige at renholde, og generende støv blæses ind i fiskefabrikken i tørt vejr. Adgangsvej kan asfalteres forholdsvis enkelt af kommunens entreprenørplads. Hvis havnekøretøjer skal kunne køre på opstillingsarealet, skal det

have cementstensbefæstelse, idet håndteringsmateriel med en fyldt container er så tunge, at de med deres store hjultryk river asfaltbefæstelse op.

Når ESANI fremadrettet skal håndtere store affaldsmængder på kajens oplagsområde bliver der behov for hele opstillingsarealet, og for at kunne renholde opstillingsområdet bør det have en fast befæstelse. I planen indgår også en myndighedsbygning på et 525 kvm byggefelt til bl.a. nødvendig fiskerikontrol, drift, modtagelse og registrering af løsninger til Kommunekajen. I dag anvendes kommunekajen ikke optimalt til lodninger af trawlere pga. manglende faciliteter for godshåndtering.

De tidligere oplagspladser til fiskere og fangere ved Skonnertkajen blev lavet om til byggefelt tilbage i 2015 og derfor er behovet for yderligere oplagringsplads, værksted, lager er vokset stødt og lægger stort pres på byens sparsomme centrale havnearealer. Et reelt pladsønske som gennem Forslag til Delplan 003 (og tidligere Forslag KPT83) kan indfris via en etapevis havneudbygning og byggemodning ved Paaraarsuk, med en første etape som omfatter anlæggelse af 2.200 kvm havnerelateret oplagringsplads med lager/værksteder.

Bæredygtige konsekvenser

Anlægsregnskabet for den kommunale havn andrager knap 56,5 mio. kr., og efterfølgende blev den opgraderet med reeferstik til frysecontainere for 1,5 mio. kr. Det hele blev fuldt finansieret af kommunen. Havnen bliver brugt aktivt af trawlere, krydstogtskibe, Forsvaret, ESANI mv. Såfremt der ikke investeres i at vedligehold vil investeringen ende med at gå tabt. Det er derfor økonomisk bæredygtigt, at gennemføre vedligeholdelse, opgradere den kommunale kaj samt udbygge Paaraarsuk så havnen fortsat kan generere og øge omsætning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

En renoveret og opgraderet kommunal kaj kombineret med et tiltrængt oplagsplads for kystnære fiskere, er absolut nødvendig for at kunne fastholde et aktivt maritimt erhvervsliv i Sisimiut og fremadrettet forbedre indtjeningen til private selskaber og en sund økonomi i kommunen.

Vedligeholdelses behov	Estimeret udgifter
Montering af 453 nye anoder	5.600.000 kr.
Cementbefæstelse 7.000 m ²	6.900.000 kr.
Myndighedsbygning	10.000.000 kr.
Byggemodning i Paaraarsuk	2.500.000 kr.
Samlet	25.000.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har tidligere drøftet oprettelse af et havneselskab til varetagelse af kajens drift. Havneselskabet vil dog ikke blive en realitet foreløbigt, da Selvstyret pt. ikke har de lovgivningsmæssige rammer på plads. Administration arbejder derfor på at få godkendt en kommunal havnetakst af Naalakkersuisut, som fremadrettet vil sikre kommunen indtægter til vedligeholdelse af havnen. Den foreløbige beregning baseret på de skibe, der anlagde kajen i 2022 viser, at kommunen forventeligt vil kunne indkræve 2,5 mio. kr. til årlig vedligeholdelse.

Det foreslås, at de afsatte midler under *Byggemodning KPT50, Området syd for Spejdersøen projekt 500388* omplaceres til et nyt projekt som går til renovering og opgradering af kommunal kaj.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04 den 21. maj 2024

Afdeling	Formål	Art	Sted	projekt gruppe	Projekt nr.	Tekst	Tillæg 2024	Ny bevilling
562040600	0701030000	322140765	010580	1-18-18	500288	Byggemodning KPT50, Området syd for spejdersøen	- 25000000	
562040600	0902010000	322140765	010580	1-28-11	Ny	Renovering af den kommunale kaj	12500000	12500000
562040600	0902010000	322140765	010580	1-28-11	Ny	Myndighedsbygning	1000000	1000000
562040600	0902010000	322140765	010580	1-28-11	Ny	Byggemodning Paaraarsuk	2500000	2500000
						Total	0	

Administrationens vurdering

Den kommunale kajs funktionalitet og tilstand er sammen med øget nye havnearealer afgørende elementer for en aktiv og driftig konsoliderende udvikling af Sisimiut by, erhvervslivet og for hele kommunen. En aktiv kaj, som kommunen tidligere har investeret 58 mio. kr. i, og som nu kræver pligtig vedligeholdelse og renovering med nye zinkanoder, en myndighedsbygning og fast befæstelse på oplagsområdet. Havnens udvikling og tilstand hører til forvaltningens højeste faglige prioriteter.

Da det er forvaltningens faglige vurdering at havneforholdenes aktuelle funktionalitet og udvikling har højere prioritet, end KPT50's planlagte østlige ekspansion i byen med yderligere nye byggefelter så længe der er stadig mange ledige felter i Akia som allerede er byggemodnede. Forvaltningen anbefaler derfor omplacering af midler iht. nærværende sagsfremstilling, som er knyttet til særskilt sagsfremstilling angående projektstop af byggemodning ifm. Kommuneplantillæg nr. 50 og midlerne anvendes i stedet for realisering af planerne for Kommuneplantillæg 83 *Sisimiuts centrale havneområde*.

Indstilling

Administrationen indstiller til godkendelse af Teknik Udvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

- **at** de 25 mio. kr. som tidligere er afsat til *Byggemodning KPT50, Området syd for spejdersøen projekt 500388* omplaceres til byggemodning af Paaraarsuk samt renovering og opgradering af kommunens kaj.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under udvalgs møde den 8. maj 2024 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at de 25 mio. kr. som tidligere er afsat til *Byggemodning KPT50, Området syd for spejdersøen projekt 500388* omplaceres til byggemodning af Paaraarsuk samt renovering og opgradering af kommunens kaj

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag
Ingen

Punkt 4.1 Forslag til Qeqqata Kommunias nye affaldsregulativer

Journalnr.: 27.03

Baggrund

Qeqqata Kommunias affaldsregulativer er fra 1996 hhv. for den daværende Sisimiut Kommune og Maniitsup Kommune. Administrationen anbefaler derfor, at affaldsregulativerne opdateres, så de både er i overensstemmelse med Selvstyrets Affaldsbekendtgørelse, hvorefter kommunalbestyrelsen skal udarbejde et eller flere regulativer, som beskriver indsamlings- og anvisningsordninger for affald produceret af enten husstande eller virksomheder. Og så kan de være med til at sikre, at affaldet håndteres i overensstemmelse med ESANI's kommende nationale affaldsløsning.

Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 2021 om affald.
- Affaldsrelativ 1: Bortskaffelse af affald i Sisimiut Kommune af 6. februar 1996.
- Affaldsregulativ 3: Regulativ for dagrenovation i Sisimiut, Sarfannguit og Itilleq af 6. februar 1996.
- Affaldsregulativ 4: Regulativ for bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald i Sisimiut Kommune af 6. februar 1996.
- Regulativ for lossepladser i Maniitsoq Kommune, af 26. marts 1998

Faktiske forhold

Der er udarbejdet forslag til to nye affaldsregulativer: ét for private og ét for virksomheder. De nye regulativer gør op med princippet om, at der stilles samme krav for private og virksomheder. Virksomhederne bliver fremover mødt med strengere krav i forhold til miljøfarlige stoffer. Da virksomhederne forventes at producere mere affald, stilles der også andre krav til, hvor og hvordan de afleverer affaldet.

Derudover fordrer Affaldsbekendtgørelsen, at der sorteres i flere forskellige affaldsfraktioner, hvilket både stiller større krav til affaldsproducentens sortering. Men også til kommunen om muligheden for, at affaldet kan bortskaffes i flere fraktioner. Det er administrationens anbefaling, at der ikke stilles større krav til sortering end dem, der følger af bekendtgørelsen. Men at der derimod fokuseres på at komme i mål med de allerede gældende sorteringskrav. Det er forventningen, at fejlsorteret affald fremover afvises ved indlevering til ESANI's forbrændingsanlæg.

I affaldsregulativerne inddeles affaldet i følgende fraktioner:

Affaldsregulativ for private	Affaldsregulativ for virksomheder
Ammunition og våben	Ammunition og våben
Animalsk affald	Animalsk affald
-	Asbestaffald
Beton og murværk	Beton og murværk
Bygningsmateriale (tagpap, gips, isolering)	Bygningsmateriale (tagpap, gips, isolering)
Blandet deponeringseget affald (keramik, porcelæn mm.)	Blandet deponeringseget affald (keramik, porcelæn mm.)
Brændbart affald	Brændbart affald
Dagrenovation	Dagrenovationslignende affald
Direkte genbrug	Direkte genbrug
Dæk	Dæk

Farligt affald i mindre omfang	-
Farligt affald – større omfang	Farligt affald
Forurennet jord	Forurennet jord
Glas emballage (flasker)	Glasaffald
Jern- og metalkrot	Jern- og metalkrot
Metal emballage (dåser)	-
-	PCB-holdigt affald
-	PCB i jord
-	Tov og reb
Storskrald	Storskrald
Større glas genstande	-
Trawl, net og liner	Trawl, net og liner
Træaffald	Træaffald
-	Tungmetalholdigt affald
Udtjente vandfartøjer og køretøjer	Udtjente vandfartøjer og køretøjer

Bæredygtige konsekvenser

En god affaldshåndtering i form af bl.a. sortering, renholdelse, genbrug og udskibning af miljøfarligt affald er bæredygtigt. Affaldsregulativerne skal sammen med Affaldsplanen 2024 – 2036 være med til at sikre dette.

Økonomiske og administrative konsekvenser

For at kommunen lever op til Affaldsbekendtgørelsen stilles der i regulativerne større krav til affaldsproducentens sortering. Dette må nødvendigvis føre til øgede udgifter til etablering og drift af modtagestation samt opsætning af flere sorteringscontainere rundt om i byerne. Affaldsplanen 2024-2036 vil estimere hvor meget kommunen skal bruge af midler i forhold til at affaldsregulativerne kan opfyldes. Sagen om Affaldsplanen 2024-2036 forventes at blive fremlagt i løbet af 2024.

Affaldsregulativerne er fundamentet for, at affaldssorteringen kan forbedres, og vil yderligere give mulighed for at øge indtægterne ved et øget salg af affaldsfraktioner. Samtidig kan udgifterne til affaldshåndtering reduceres ved, at mængden af restaffald minimeres og omkostninger til udskibning falder.

Administrationens vurdering

De nye affaldsregulativer sikrer, at Qeqqata Kommunia lever op til Selvstyrets krav om affaldshåndtering, og at kommunen sammen med affaldsproducenterne bliver klar til, at ESANI overtager den nationale affaldshåndtering i forhold til brændbart affald. Ligeledes gøres det muligt at forbedre affaldssorteringen i kommunen.

Udkast til Affaldsregulativerne er i september 2023 sendt til foreløbig kommentering hos Miljødepartementet. Når regulativerne er godkendt af kommunalbestyrelsen, vil de blive sendt i eksternt høring med 4 ugers frist, hvorefter de sendes til lovteknisk gennemgang hos Selvstyret. Afslutningsvis forelægges affaldsregulativerne til endelig godkendelse af kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at forslag til Regulativ for affald fra virksomheder og Regulativ for affald fra private godkendes og sendes i 4 ugers ekstern høring

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Qeqqata Kommunias regulativ for affald fra private
2. Qeqqata Kommunias regulativ for affald fra virksomheder med bilag

Punkt 4.2 Flytningen af stillingen som konsulent i HR-afdelingen fra Maniitsoq til Sisimiut

Journalnr. 03.00.03

Baggrund

Der er i alt 7 ansatte i HR-afdelingen, fire i Maniitsoq og tre i Sisimiut.

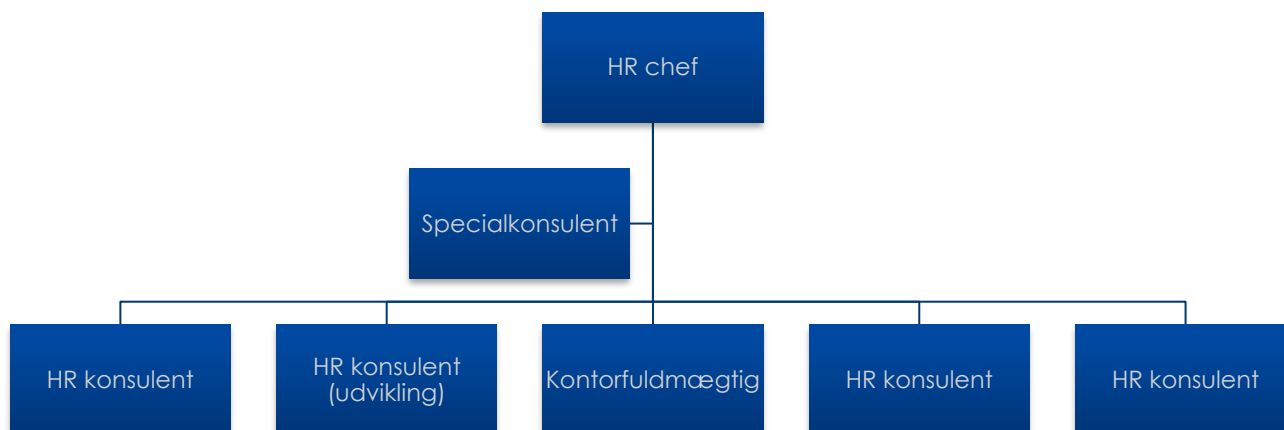
I forbindelse med fratrædelse fra HR-konsulenten i Maniitsoq ønsker vi at stillingen flyttes fra Maniitsoq til Sisimiut fordi, da vi i administrationen i Sisimiut har plads og da to samme stillinger er placeret i Sisimiut. Endvidere er det begrundelsen, at manglen af skriveborde i Maniitsoq har medført, at HR-afdelingen i Maniitsoq ikke kan optage en praktikant, såfremt stillingen kunne flyttes, kunne vi optage en praktikant.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse § 25. Økonomiudvalgets opgaver er: ”2) Varetagelse af alle sager vedrørende løn- og personaleforhold, herunder ansættelser og afskedigelser af kommunens personale.”

Faktiske forhold

Vores afdeling ser således ud:



En ubesat stilling i en længere periode i Maniitsoq blev besat pr. 1. maj sidste år, og pågældende har ansøgt om fratrædelse ultimo maj i år.

Udviklingsmedarbejderen som var placeret i Sisimiut blev bemandet sidste år samtidig med at stillingen blev flyttet til Maniitsoq, og omvendt er stillingen i lønafdelingen fra Maniitsoq flyttet til Sisimiut. Denne placering er blevet således ordnet på baggrund af, at vi alle hører under direktøren for Økonomi og Uddannelse.

Dermed er vi nu tre i Sisimiut og fire i Maniitsoq.

Endvidere er det vores baggrund for flytningen af stillingen, at der er mangel på kontorer i HR-afdelingen i Maniitsoq, så man ikke kan have kontorpraktikanter, men såfremt stillingen flyttes, kan vi igen have praktikanter. På den anden side, så har vi stadig plads til praktikanter i Sisimiut, såfremt stillingen flyttes til Sisimiut.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Administrationens vurdering

Med hensyn til at tidligere ønske om løsning af driftsopgaver som nu er blevet forbedret, er det let at forestille sig, at det endnu bliver bedre og smidigere ved at flytte stillingen.

Indstilling

HR-afdelingen indstiller til Økonomiudvalget at godkende,

-at stillingen som konsulent i HR-afdelingen i Maniitsoq flyttes fra Maniitsoq til Sisimiut med gældende fra stillingsopslaget

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen bilag

Punkt 4.3 Genbehandling af Pilersitsivik placering

Journal nr. 68.02.20

Baggrund

Den 20. marts 2024 besluttede kommunalbestyrelsen at placeringen af kommende produktionsskole skulle ligge i Sisimiut, på baggrund af henvendelse fra Departement for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender. Se bilag 1.

Den 8. april 2024 fik Qeqqata Kommunia brev Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender om at driftstilskud til værkstederne fra 2025-2027 skal overgå til produktionsskolelignende forløb. Se bilag 2.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 5 af 8 juni 2014 om arbejdsformidling.

I udgangspunktet synes arbejdet med Projekt etablering af produktionsskolelignende forløb således at kunne holdes inden for de eksisterende lovgivningsmæssige rammer.

Der kan dog være brug for en nærmere regulering, f.eks. ift. økonomi og registrering af data, samt evalueringsformerne, via en bekendtgørelse eller anden relevant rammesætning som led i konkretiseringen af samspillet mellem produktionsskolelignende forløb og overgangen herfra til optag på en erhvervsuddannelse.

Faktiske forhold

I dag får Qeqqata Kommunia 1.994.596 kr. i driftstilskud til drift af værksteder både til Nutaaliorfeeraq i Sisimiut og nuværende Pilersitsivik i Maniitsoq som bliver ligeligt fordelt mellem Sisimiut og Maniitsoq.

Driftstilskudsfordeling til Majoriaq for 2024:

Aftale om driftstilskud til Majoriaq vedr. erhvervsuddannelsesvejlednings- og opkvalificeringsdel for 2024

Tabel 1	Tilskud		Elever
	kr.	Refusion	antal
Driftstilskud Maniitsoq	1.627.086		60
Driftstilskud Sisimiut	1.843.717		62
Ikke boglig forløb*	660.000	x	6
Værksteder	1.994.596	x	47
I alt	6.125.398		175

* 6 elevkvoter som svarer til 20 elever i tre måneders forløb

Bæredygtige konsekvenser

Anbefalingen fra Naalakkersuisut er at produktionsskolelignende forløb bør tage afsæt i de eksisterende værksteder, der p.t. typisk hører under Majoriaq.

I de byer, hvor der er brancheskoler, kan det med fordel overvejes at knytte de produktionsskolelignende forløb til disse, specielt hvis der kræves særligt udstyr, som i forvejen findes på brancheskolerne og for at fremme en let overgang til at blive optaget på den pågældende brancheskole.

Naalakkersuisut forventer at bygge videre på erfaringer med nuværende og tidligere produktionsskolelignende initiativer og samarbejde med brancheskolerne. Formålet er at sikre nemmere og let overgang til det egentlige uddannelsessystem efter et produktionsskoleforløb, hvilket bidrager til bæredygtig udvikling på det uddannelsesmæssige og sociale område.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nuværende årlige udgifter til værkstedet Pilersitsivik i Maniitsoq er 4 ansatte på i alt 1,4 mio. kr. Nuværende årlige udgifter til værkstedet Nutaaliorfeeraq i Sisimiut er på 2 ansatte på i alt 0,8 mio. kr.

Fra 2025-2027 vil det samlede driftstilskud på 10 mio. kr. fra selvstyret fordeles til 5 produktionsskolelignende forløb i kommunerne, dvs. 2 mio. kr. til hver produktionsskolelignende forløb. Med andre ord vil Qeqqata Kommunia fra 2025-2027 modtage 2 mio. kr. årligt i driftstilskud til produktionsskolelignende forløb. Og driftstilskuddet vil ikke længere fordeles mellem de 2 nuværende værksteder.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at placering af den nye produktionsskolelignende forløb placeres i Maniitsoq, da faciliteterne i Maniitsoq er mere egnede på nuværende tidspunkt. Der er i dag flere elever der kører et godt forløb og dette kan let køres videre i samarbejde med Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender.

Indstilling

Sagen forelægges til uddannelsesudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelse til diskussion om valg af by til produktionsskole samt om det ene værksted skal forblive åben og drives videre, med det driftstilskudstab den ene værksted/by får.

- A. Produktionsskolelignende forløb placeres i Maniitsoq og værkstedet i Sisimiut lukkes
- B. Produktionsskolelignende forløb placeres i Maniitsoq og værkstedet i Sisimiut forbliver åben og Qeqqata Kommunia dækker driftstilskudstab på 997.298 kr.
- C. Produktionsskolelignende forløb placeres i Sisimiut og værkstedet i Maniitsoq lukkes
- D. Produktionsskolelignende forløb placeres i Sisimiut og værkstedet i Maniitsoq forbliver åben og Qeqqata Kommunia dækker driftstilskudstab på 997.298 kr.

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 13. maj 2024 godkendt indstilling D.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse, **-at** indstilling D godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

- 1. Placering af ny Pilersitsivik – journal nr. 68.02.20
- E. Brev fra Departementet for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender vedr. meddelelse om driftstilskud til værksteder skal overgå til produktionsskolelignende forløb fra 2025

Punkt 4.4 Delplan nr. 001 og Lokalplan 800-B8 til Kommuneplan 2024-48; Erhvervsområde med stenbrud i Sisimiut samt ophævelse af ”Generelle bestemmelser” for Kommuneplan 2012-24

Journalnr. 16.04.01

Baggrund

En ny kommuneplan er nødvendigt for erhvervsområdet i Sisimiut. Delområde 800-B8 i den østlige ende af Sisimiut er udlagt til byens primære erhvervsområde. Kommunen har modtaget forespørgsel på etablering af nyt stenbrud i området, da stenressourcerne på den tidligere placering er udtømt.

Nuværende kommuneplans omfattende etapevise udbygning mod øst i fire konkrete detailområder vurderes at være usikkert med manglende smidighed med hensyn til etapernes reelle behov, præcise inddeling og anvendelsesrelevans.

Udviklingen i området har derfor været, at mange af de allerede udbudte byggefelter desværre ikke er blevet solgt, og den etapevise udbygning beklageligvis ikke har vist sin relevans. Endvidere har fleksibiliteten i eksisterende plan mht. fordelingen mellem byggefelter og oplag ikke vist sig optimalt og egnet. Eksisterende bonusfelter er uhensigtsmæssigt placeret idet de ikke har direkte sammenhæng med deres hovedbyggefelter. Man har haft et unødigt kompliceret byggemodningsprincip, som ikke tager højde for bygningsreglementets fradragsregler, og som i øvrigt er baseret på en udregnet pris på hele grundarealets størrelse inklusiv areal som ikke bebygges, hvilket strider mod planloven. Det nuværende kommuneplantillæg giver i de fleste udlagte grundarealer mulighed for at undlade at bebygge, hvilket har den uheldige konsekvens at grundarealerne i de fleste tilfælde ikke aktiveres som reelle byggefelter, hvorfor kommunen desværre er forpligtiget til at tilbagebetale gebyret for byggemodningen. Det nuværende kommuneplantillæg konflikter således med planloven idet den udbyder ”grundarealer” til salg, hvor kun 50% af dette erhvervede arealet må bebygges til trods for at man ikke må købe grund.

Området trænger til en generel ajourføring, øget fleksibilitet, og en bedre bymæssig overgang til tilstødende centerområde med hovedgaden.

Endvidere er Kommuneplan 2012-24s Generelle bestemmelser overflødige ifm. med ændring af vores plan jf. de nye planlovændringer, idet disse bestemmelser fremadrettet skal reguleres i kombination mellem detaljerede lokalplaner og bestemmelserne i byggeloven (gældende bygningsreglement).

Regelgrundlag

- § 14, stk. 1 og § 26, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, med de ændringer, der følger af Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 og Inatsisartutlov nr. 66 af 20. november 2023.

Faktiske forhold

Kommunen har modtaget konkret forespørgsel om etablering af nødvendigt nyt stenbrud, idet det gamle stenbrud nu er udtømt, hvorfor en ændring af området med ny kommuneplanlægning med lokalplan er nødvendigt.

Mange byggefelter er ikke blevet solgt, da de ikke er attraktive nok trods den allerede delvise byggemodning. Den lave attraktion skyldes sandsynligvis manglende fleksibilitet og en utydelig definition af anvendelser gennem såkaldte ”grundarealer” og et kompliceret byggemodningsprincip, som strider med både bygge- og planloven. Ajourføring af disse grundarealer og reetablering af bebyggelses- og oplagringsarealer i området er nødvendigt, med et mere simpelt og fleksibelt byggemodningsprincip, for at undgå kommunens forpligtigelse ifm. evt. omfattende tilbagebetaling af byggemodningsandele til ubebyggede arealer. Der bør derfor indføres et minimumskrav for bebyggelse.

Delområdet reguleres i dag af gældende Kommuneplantillæg nr. 24. Den forventede etapevise udbygning af erhvervsområdet er ikke sket hensigtsmæssigt iht. eksisterende gældende kommuneplantillæg, hvorfor vi bør ændre dele af dette til et nyt selvstændigt delområde af typen perspektivplan.

Grænsen mellem eksisterende detailområde B8.3 og det tilstødende centerområde 800-C6 bør justeres ud fra præcisering af anvendelse, type og formål. Iht. Kommuneplantillæg nr. 24 er der udlagt fem såkaldte ”bonusfelter” vest for containerpladsen som ikke har vist sig hensigtsmæssigt pga. deres sammenhæng med tilknyttede hovedfelter. Ny bedre placering af disse felter skal tilvejebringes.

Kommuneplanen for området vil blive den første fase i forvaltningens komplette kommuneplanrevision med Delplan 001 og tilhørende Lokalplan 800-B8 til kommuneplan 2024-48, som tilsammen vil ophæve eksisterende Kommuneplantillæg nr. 24.

Kommuneplan 2012-24s Generelle bestemmelser bliver overflødige med vores nye planform og opbygning for Kommuneplan 2024-48 jf. planlovsændringerne og bygge-loven, og bør derfor ophæves så de ikke konflikter med lokalplanbestemmelserne m.m. De fleste forhold i Generelle bestemmelser vil således blive reguleret andetsteds, og en ophævelse vil i planlovens ånd fjerne et unødvendigt ekstra bestemmelsesled, hvor man i forvejen har de lovpligtige overordnede bestemmelser og detaljerede bestemmelser. Dette vil skabe overskuelighed og minimere fejl og tvetydighed både internt i forvaltningen og eksternt hos borgere og entreprenører m.v.

Delplan 001 til Kommuneplan 2024-48 og Lokalplan 800-B8 til Kommuneplan 2024-48 vil senere blive konkret knyttet til en overordnet ny kommuneplanbeskrivelse (redegørelse og hovedstruktur) for hele kommunens geografi i pågående arbejde med Qeqqata Kommuneplan 2024-48.

Bæredygtige konsekvenser

En mere fleksibel og optimal udnyttelse af arealinddelingerne, hvor bebyggelses- og oplagringsarealer vil gøre området mere attraktiv med bedre udnyttelse af ressourcer. På samme måde vil et nyt stenbrud dels sikre lokale sten til anlægsarbejder i kommunen i mange år, og samtidig udspringe en delvis byggemodning til fremtidig bebyggelse. En bevidst gruppering i zoner mellem forurenende erhverv og øvrige bebyggelse vil øge fokus på bæredygtigheden i erhvervsområdet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Planen afstedkommer ikke større økonomiske ændringer, ud over korrektion af byggemodningsprincippet, således at kommunen minimerer risikoen for at tilbagebetale byggemodningsgebyrer for oplagringsgrunde som ikke er bebygget. En justering og opgradering af eksisterende grundarealer og byggefelter vil sandsynligvis gøre erhvervsområdet mere attraktivt med øget salg af byggefelter til følge.

Administrationens vurdering

Ny kommuneplanlægning i form af Delplan 001 og tilhørende Lokalplan 800-B8 vurderes nødvendigt for at etablere plangrundlaget for nyt stenbrud i erhvervsområdet, og for at ajourføre og justere hele erhvervsdelområdets bygge- og oplagringsfelter med øget fleksibilitet og attraktion. Delområdets eksisterende detailinddeling bør ændres og erstattes af zoner, og området bør kraftigt reduceres. Det område der ikke længere er en del af erhvervsområdet bør udlægges som et delområde til perspektivplan, som erstatter den eksisterende etapevis udbygning mod øst. Eksisterende udlagte bonusfelters planlagte placering bør korrigeres. Endelig bør delområdets afgrænsning til tilstødende centerområde 800-C6 revurderes og redefineres. Indførelse af nyt byggemodningsprincip er nødvendigt i de nye planer samt ophævelse af Kommuneplan 2012-24s Generelle bestemmelser ifm. denne kommuneplanrevisions første delplan.

Indstilling

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

-at Forslag til Delplan 001 til Kommuneplan 2024-48 og Forslag til Lokalplan 800-B8 til Kommuneplan 2024-48 vedtages med henblik på 8 ugers offentligt gennemsyn inden endelig vedtagelse. De to planer, Delplan 001 og Lokalplan 800-B8 til Kommuneplan 2024-48 erstatter ved endelig vedtagelse eksisterede Kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2012-24

-at Kommuneplan 2012-24s ”Generelle bestemmelser” ophæves ved endelig vedtagelse af Delplan 001 og Lokalplan 800-B8 til Kommuneplan 2024-48

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 4.5 Delplan nr. 002 og Lokalplan 800-B12 til Kommuneplan 2024-48; Nyt frysehus og kajudvidelse i Sisimiut

Journalnr. 16.04.01

Baggrund

”Forslag til Kommuneplantillæg nr. 84 – Nyt frysehus og kajudvidelse i Sisimiut til Kommuneplan 2012-24” blev vedtaget af kommunalbestyrelsen 23. november og forslaget har efterfølgende været til offentligt gennemsyn i perioden fra 27. november 2023 til 29. januar 2024.

Forslaget står nu til endelig vedtagelse i ØU og KB.

Ændring af planloven med virkning 1. januar 2024 og forvaltningens forestående komplette kommuneplanrevision har betydet, at forslaget til kommuneplantillægget lovpligtigt har ændret form og titel. Planens principielle indhold er dog uændret, til trods for at følgende er ændret:

Forslaget er ikke længere et kommuneplantillæg nr. 84 til Kommuneplan 2012-24, men i stedet en todelt plan til Kommuneplan 2024-48. De to planer; Forslag til Delplan 002, indeholdende overordnede bestemmelser, og Forslag til Lokalplan 800-B12, indeholdende detailregulerende bestemmelser, erstatter kommuneplantillæg nr. 84 uden væsentlige indholdsmæssige ændringer, hvorfor nyt offentligt gennemsyn ikke er nødvendigt. De to planer, Delplan nr. 002 og Lokalplan 800-B12 vedrører udvikling og udvidelse af det vestligste havneområde til fiskeindustri i Sisimiut ud fra konkret ønske og forslag om nyt højteknologisk stort frysehus/højlager fra investor. En realisering af projektet vil være yderst vigtig for kommunens erhvervsmæssige og økonomiske vækst.

Regelgrundlag

- § 14, stk. 1 og § 26, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, med de ændringer, der følger af Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 og Inatsisartutlov nr. 66 af 20. november 2023.
- Bygningsreglementet kap. 2.1.1, stk. 2
- Inatsisartutlov om havne kap. 2, § 5, stk. 2
- Eksisterende Kommuneplantillæg nr. 37 af 28. februar 2019

Faktiske forhold

De to planer, Delplan nr. 002 og Lokalplan 800-B12, har været i offentligt gennemsyn (som kommuneplantillæg nr. 84) uden væsentlige indvendinger fra myndigheder, hvorfor forslaget ikke indholdsmæssigt er principielt ændret.

Forvaltningen har modtaget fem svar ifm. den offentlige gennemsyn:

- 1) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har ingen bemærkninger.
- 2) Departement for Boliger og Infrastruktur påpeger at der iht. havneloven skal søges tilladelse hos Naalakkersuisut. Denne feedback er medtaget og tilgodeset i planens bestemmelser.
- 3) Departementet for Børn og Unge har ingen bemærkninger.
- 4) Søfartsstyrelsen har ingen indsigelser til forslaget, men ønskes at holdes orienteret om projektet.
- 5) Indsigelse fra ejer af bygning B-31 i tilstødende boligområde 800-A1.

Forvaltningens uddybning af indsigelse fra ejer af B-31:

30

Der er kommet velbegrunder indsigelse fra privat ejer af tilstødende bevaringsværdige bygning B-31, som støder særdeles tæt op af planens frysehus, og som, efter forvaltningens arkitektfaglige vurdering, utvivlsomt vil blive meget generet af frysehuset som uundgåeligt vil komme til at skærme hele udsigten samt omfattende støjgener ifm. både opførelse og daglig drift. Frysehusets bygherre bør derfor kompensere ejer af B-31 fuldt ud for husets væsentlige værdiforringelse ved planens realisering, som evt. kan ske gennem iværksættelse af kommunal ekspropriation iht. Planloven kap. 8, §51, stk. 1.

I indsigelsen fra ejer af B-31 påpeges bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser kap. 2 om bl.a. højder og afstande til grund for indsigelsen. Forvaltningen påpeger, at netop bygningsreglementets kap. 2 dog ikke finder anvendelse (iht. Bygningsreglementet kap. 2.1.1, stk. 2), idet der foreligger en regulerende kommuneplan og lokalplanbestemmelser som tilsidesætter bestemmelserne i kap. 2. B-31s forringelse bør ses i lyset af frysehusets vigtige betydning for byens centrale erhvervsudvikling.

Bæredygtige konsekvenser

Se tidligere beskrivelse ifm. indledende sagsfremstilling til KB møde nr. 7 af 23. nov. 2023.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Se tidligere beskrivelse ifm. indledende sagsfremstilling til KB møde nr. 7 af 23. nov. 2023.

Administrationens vurdering

Forvaltningens planafdeling vurderer at planen fortsat har særdeles stor betydning for byens fortsatte udvikling og status som moderne fiskeindustriell by og at værdiforringelsen af privatejet bygning B-31 i tilstødende delområde er uundgåeligt og derfor ikke bør hindre planens nødvendighed med projektets videre godkendelse og gunstige realisering.

Indstilling

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

-at Forslag til Delplan 002; Nyt frysehus og kajudvidelse i Sisimiut til Kommuneplan 2024-48 endeligt vedtages

-at Forslag til Lokalplan 800-B12 til Kommuneplan 2024-48 endeligt vedtages

-at Delplan 002 og Lokalplan 800-B12 til Kommuneplan 2024-48 ved endelig vedtagelse eksisterede ændrer Kommuneplantillæg nr. 37 til Kommuneplan 2012-24

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Forslag til Delplan 002; Nyt frysehus og kajudvidelse i Sisimiut til Kommuneplan 2024-48
2. Forslag til Lokalplan 800-B12 til Kommuneplan 2024-48
3. Skitseforslag Nyt Frysehus fra Royal Greenland A/S
4. Offentligt gennemsynssvar – Indsigelse fra ejer af B-31 dk
5. Offentligt gennemsynssvar – Indsigelse fra ejer af B-31 grl (oversættelse)

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

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Atuarfik Kilaaseeraq	Anna Kreutzmann	Timelærer	15. april 2024
Atuarfik Kilaaseeraq	Nukappiannguaq O. Larsen	Pedel	15. april 2024
Angerlarsimaffik Nerijsaaq	Jens Kristian Møller	Køkkenmedhjælper	1. april 2024

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædelse pr.
HR afdeling	Kristine Lyberth	HR konsulent	31. maj 2024
Angerlarsimaffik Nerijsaaq	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.
Stabsfunktion	Nanna V Hansen	Projektkonsulent	15. april 2024
Stabsfunktion	Hans Henrik Olsen	Bæredygtighedskonsulent	1. april 2024
Direktion	Suuluaraq Motzfeldt	Direktionssekretær	1. april 2024
Majoriaq	Naja Lyng Kristoffersen	Jobkonsulent	1. april 2024
Qeqqani MISI	Navaranaaq Olsen Larsen	Konsulent for specialundervisning	1. april 2024
Meeraateqarfik Nuniaffik	Dorthe Marie Mathiesen	Medhjælper	1. marts 2024
Int. daginst. Nuka, Kangerlussuaq	Naasunnguaq Larsen	Souschef	31. maj 2024
QUPANUK	Helene Fleischer	Socialhjælper	1. april 2024
Bofællesskabet PISOQ	Nielsine Nielsen	Støtteperson	1. april 2024

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Int. daginst. Nuniaffik	Nukannguaq B. Jensen	Souschef	30. april 2024
Int. daginst. Nuniaffik	Anna Q. Siegstad	Pædagog	31. maj 2024
Int. daginst. Nuka, Kangerlussuaq	Naasunnguaq Larsen	Souschef	31. maj 2024
Nalunnguarfiup Atuarfia	Tobiasine Abelsen	Lærer	30. april 2024
QUPANUK	Karen Street	Sundhedshjælper	31. maj 2024
QUPANUK	Susi Wille	Sundhedshjælper	31. maj 2024
Kommunekontoret Sarfannuit	Jakobine Jonathansen	Kontorleder	31. maj 2024

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	Til	Navn	Stilling	Periode
QUPANUK	QUPANUK	Kori Marie S. Kristiansen	Fra sundhedshjælper til afdelingsleder	1. april 2024

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 6.1 Orientering status pr maj 2024 for renovering af Atuarfik Kilaaseeraq Maniitsoq

Journalnr. B-33, Projekt 500032.

Baggrund

Udvalget for Teknik og Udvalget for Uddannelse er styregruppe for skolerenoveringen af Atuarfik Kilaaseeraq i Maniitsoq. På Kommunalbestyrelsesmøde 26.10.2023 og efterfølgende Kommunalbestyrelsesmøde 23.11.2023 blev det vedtaget at udvide renoveringsomfanget i forhold til dispositionsforslag der var godkendt af UT 14.8.2023. Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet 23.11.2023 i forbindelse med anlægsbudget 2024-27 en ny budgetramme for skolerenoveringen. Rådgivers projektering blev udvidet til også at omfatte dette større renoveringsomfang. Dette er en statusredegørelse pr maj 2024 for styregruppen til dennes orientering og kommentering.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. UT er ansvarlig for anlægsområdet, UU er ansvarlig for undervisningsområdet, og skolerenoveringer er overdraget til kommunen fra Selvstyret med et årligt bloktilskud.

Faktiske forhold

Skolebyggeudvalget er udgået, skoleadministrationen bliver fortsat inddraget i beslutninger i projekteringen, de relevante medarbejdere bliver kontaktet og bidrager med deres input.

OTM modtager løbende projektmateriale, hvor tegninger og dokumenter bliver gennemgået og rettelser indarbejdes løbende. Strategi for udførelse er blevet indarbejdet, med tanke om hurtigst muligt ibrugtagelse af de fløj der skal bruges til undervisning.

Nye datoer for udbudstidsplanen: 14.juni 2024 aflevering af udbudsprojekt til gennemgang af bygherre. Avisannoncering primo juli 2024. Licitationsdato 23.august 2024, indstilling af tilbud 29.august 2024.

Yderligere indeklimateundersøgelser udført af: DGE på vegne af Masanti, (bilag 1 & 2), påviser ingen synlige skimmelsvamp vækst i bygningen, og lav aktivitet af skimmelsvamp i luften, dog er der blevet fundet skimmelarter, som mennesker med allergi kan reagere på. Der er indikationer på at der kan være mulig skjult vækst af skimmelsvamp, i f.eks. gulvkonstruktionen, under vinduer, underliggende krybekælder.

Den høje fugtbelastning af krybekælderen samt forhøjet indhold af fugt af overflader, danner et generelt billede af at det kommer nedefra, evt. fra opskyllende tidevand og/eller høj grundfugt.

Forhøjet indhold af fugt i fodlister, øvrige indvendigt træværk f.eks. lofter eller andet træværk over gulvhøjde er der ingen indikation på forhøjet fugtindhold.

Der hvor der viser forhøjet indhold af fugt er generelt konstateret på den lave del af vægge f.eks. 0-20cm over gulvhøjde.

Bæredygtigheds konsekvenser

Det er bæredygtigt at kommunen etablerer bedre arbejdsmiljø for ansatte og elever på skolen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Alle de nye foreslåede tiltag bliver medtaget i projekteringen, og bliver taget med i overvejslen for totalrenoveringen.

Teknik- og Miljøforvaltningens samt Undervisningsforvaltningens indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik og Udvalget for Uddannelse,

-at orienteringen tages til efterretning

Udvalg for Teknik og Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Orienteringen taget til efterretning.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. DGE rapport

Punkt 8.1 Eventuelt

Borgmester informerede om sin tur til Kangerlussuaq sammen med kommunaldirektøren.