

**Oversigt – åbent møde:**

**Punkt 01** Godkendelse af dagsorden

**Økonomisager**

**Punkt 02** Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 30.09.2020

**Punkt 03** Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 30.09.2020

**Punkt 04** 1. behandling af budget 2021 samt overslagsårene 2022 til 2024

**Punkt 05** Takster i uddannelsesområdet

**Generelle sager**

**Punkt 06** Lejeforhøjelse i kommunale udlejningsejendomme for Qeqqata Kommune

**Punkt 07** Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 52 Kirkegård i Maniitsoq

**Punkt 08** Godkendelse af Forslag til Spildvandsplan 2021 – 2026

**Punkt 09** Fordeling af borger bæredygtighedspulje 1. oktober 2020

**Personalesager**

**Punkt 10** Orientering om aktuelle personalesager pr. 13. oktober 2020

**Orienteringssager**

**Punkt 11** Ændring af priser ved salg af fangst på brættet

**Punkt 12** Tillægsbevilling til formidlingsprojekt om UNESCO verdensarvsområdet

**Punkt 13** Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 20. oktober 2020 og starter kl. 08.30

***Atassut***

Emilie Olsen, *via telefon*

***Inuit Ataqatigiit***

Juliane Enoksen, *via telefon*

***Siumut***

Malik Berthelsen

Evelyn Frederiksen

***Fraværende med afbud***

Gideon Lyberth

**Punkt 01      Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Dagsorden godkendt.

**Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 30.09.2020**

*Journalnr. 06.00*

Det gælder stadig, at COVID-19 ikke giver en reduktion i de personskat afregningerne som kommunen modtager i 2020.

Skat har informeret kommunen om, at vores skatteindtægter og aconto skatte udbetalinger til kommunen er i balance pr. 28.9.2020, hvorfor vi ikke forventer en større efterregulering af skatteindtægter på grund af Covid19.

Samtidig har vi modtaget en aconto udbytteskat, og selvom der var en fejl fra SKAT i første overførsel, er det stadig en forbedring af indtægterne til kommunen, idet vi har modtaget 17,5 mio. kr. i første betaling af udbytteskat for 2020, mod budgetteret 1 mio. kr. Dette hjælper på, at kommunen i 2020 formentlig ikke kommer op på en indtægt på 404 mio. kr. som budgetteret på personskatteindtægterne, da prognosen fra SKAT af den 28.9.2020 angiver, at vores forventede skattebetalinger vil blive på 397 mio. kr.

Udgifter til Økonomiudvalget	Budget for 2020				Forbrug pr. 30.09.2020		
	Oprindeligt Budget	Omplace-ringer	Tillægsbevil-linger	Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
Udgifter til Folkevalgte	10.797.000	0	825.290	11.622.290	5.993.647	52%	5.628.643
Udgifter til Administrationen	101.963.000	-254.000	3.344.001	105.053.001	77.162.014	73%	27.890.987
Udgifter til BorgerService	3.384.000	0	0	3.384.000	2.863.543	85%	520.457
Udgifter til Tværgående projekter	6.708.000	2.156.770	0	8.864.770	2.555.819	29%	6.308.951
<b>Økonomi udvalget totale udgifter I alt</b>	<b>122.852.000</b>	<b>1.902.770</b>	<b>4.169.291</b>	<b>128.924.061</b>	<b>88.575.024</b>	<b>69%</b>	<b>40.349.037</b>

Forbruget på Økonomiudvalgets budget er 6,9% point under det budgetterede niveau. Kun BorgerService har et overforbrug, men det skyldes til dels at lønbudgetterne stadig ikke er opdaterede.

Administrationen er i gang med at gennemgå budgetter og forbrug for 2020 – et arbejde som vil være færdiggjort inden for de næste par måneder. Kommunen har nu indført en ny mere brugervenlig økonomiske rapportering som gør det lettere for ledere og økonomiansvarlige at styre og kontrollere sine budgetter.

**Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08/2020, den 20. oktober 2020**

Udgifter til Løn	Budget for 2020				Forbrug pr. 30.09.2020		
	Oprindeligt Budget	Omplacementer	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
<b>51100000 Kommunalbestyrelsen</b>	<b>5.633.000</b>			<b>5.633.000</b>	<b>3.784.935</b>	<b>67,2</b>	<b>1.848.065</b>
0201020000 Kommunalbestyrelse	5.633.000			5.633.000	3.693.435	65,6	1.939.565
1601075002 Jubilæumsgaver					91.500		-91.500
<b>512010000 Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekretariat</b>	<b>2.016.000</b>			<b>2.016.000</b>	<b>248.105</b>	<b>12,3</b>	<b>1.767.895</b>
0201025001 Øvr. Udg. Folkevalgte	266.000			266.000			266.000
0201030000 Bygdebestyrelse	105.000			105.000	89.570	85,3	15.430
0202010000 Nationalt valg	236.000			236.000			236.000
0203055001 Kommisioner, råd og nævn	1.380.000			1.380.000	158.535	11,5	1.221.465
0203055002 Ældreråd	29.000			29.000			29.000
<b>512020100 Folkevalgte Kangerlussuaq</b>	<b>576.000</b>			<b>576.000</b>	<b>339.277</b>	<b>58,9</b>	<b>236.723</b>
0201030000 Bygdebestyrelse	363.000			363.000	275.177	75,8	87.823
0204010000 Bygdepuljer	213.000			213.000	64.100	30,1	148.900
<b>512020200 Folkevalgte Kangaamiut</b>	<b>576.000</b>			<b>576.000</b>	<b>287.776</b>	<b>50,0</b>	<b>288.224</b>
0201030000 Bygdebestyrelse	363.000			363.000	287.776	79,3	75.224
0204010000 Bygdepuljer	213.000			213.000			213.000
<b>512020300 Folkevalgte Atammik</b>	<b>785.000</b>			<b>785.000</b>	<b>659.842</b>	<b>84,1</b>	<b>125.158</b>
0201030000 Bygdebestyrelse	572.000			572.000	512.432	89,6	59.568
0204010000 Bygdepuljer	213.000			213.000	147.410	69,2	65.590
<b>512020400 Folkevalgte Napasoq</b>	<b>213.000</b>			<b>213.000</b>	<b>104.261</b>	<b>48,9</b>	<b>108.739</b>
0201030000 Bygdebestyrelse					4.261		-4.261
0204010000 Bygdepuljer	213.000			213.000	100.000	46,9	113.000
<b>512020500 Folkevalgte Sarfannguit</b>	<b>785.000</b>			<b>785.000</b>	<b>398.033</b>	<b>50,7</b>	<b>386.967</b>
0201030000 Bygdebestyrelse	572.000			572.000	393.140	68,7	178.860
0204010000 Bygdepuljer	213.000			213.000	4.893	2,3	208.107
<b>512020600 Folkevalgte Itilleq</b>	<b>213.000</b>			<b>213.000</b>	<b>69.743</b>	<b>32,7</b>	<b>143.257</b>
0201030000 Bygdebestyrelse					69.743		-69.743
0204010000 Bygdepuljer	213.000			213.000			213.000
<b>512020700 Lokaludvalg Sisimiut</b>			<b>489.020</b>	<b>489.020</b>	<b>100.597</b>	<b>20,6</b>	<b>388.423</b>
0201040000 Lokale Byudvalg			489.020	489.020	100.597	20,6	388.423
<b>512020800 Lokaludvalg Maniitsoq</b>			<b>336.270</b>	<b>336.270</b>	<b>1.077</b>	<b>0,3</b>	<b>335.193</b>
0201040000 Lokale Byudvalg			336.270	336.270	1.077	0,3	335.193
<b>Hovedtotal</b>	<b>10.797.000</b>		<b>825.290</b>	<b>11.622.290</b>	<b>5.993.647</b>	<b>51,6</b>	<b>5.628.643</b>

Udgifterne til de folkevalgte er opdelt på de enkelte afdelinger og formålskoder, og forbruget har samlet set været på 51,6% for årets første 9 måneder. Normforbruget er 75%.

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08/2020, den 20. oktober 2020

Administrationen har haft et mindre underforbrug i årets 9 første måneder på 1,6 % point. Enkelte afdelinger har et mindre overforbrug, men under et er administrationsområdet under budgettet.

Udgifter til Løn	Budget for 2020				Forbrug pr. 30.09.2020		
	Oprindeligt Budget	Omlace-ringer	Tillægsbevil-linger	Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
<b>521000000 Direktør</b>	<b>18.982.000</b>		<b>728.001</b>	<b>19.710.001</b>	<b>12.565.090</b>	<b>63,7</b>	<b>7.144.911</b>
0504010000 Borgerservice					6.557		-6.557
0701010000 Byplanlægning					-6.686		6.686
1601010000 Sekretariat	18.691.000		728.001	19.419.001	12.565.369	64,7	6.853.632
1601015001 Sekretariat - Spørgsmål	291.000			291.000	-150	-0,1	291.150
1601060000 Myndighedsbehandling					0		0
<b>523000000 HR QE</b>	<b>3.986.000</b>			<b>3.986.000</b>	<b>5.125.823</b>	<b>128,6</b>	<b>-1.139.823</b>
1101015001 Corona 2020					250.468		-250.468
1601010000 Sekretariat	1.435.000			1.435.000	3.504.740	244,2	-2.069.740
1601020000 Økonomi					5.000		-5.000
1601030000 HR	2.551.000			2.551.000	1.365.615	53,5	1.185.385
<b>527010000 Planchef og Sekretariat</b>	<b>522.000</b>			<b>522.000</b>	<b>393.787</b>	<b>75,4</b>	<b>128.213</b>
0701010000 Byplanlægning					365.087		-365.087
1601010000 Sekretariat	522.000			522.000	28.700	5,5	493.300
<b>527020100 Unesco</b>					<b>-26.505</b>		<b>26.505</b>
0601025101 Bæredygtighed					-26.505		26.505
<b>528000000 IT QE</b>	<b>11.548.000</b>	<b>-2.154.000</b>		<b>9.394.000</b>	<b>8.044.730</b>	<b>85,6</b>	<b>1.349.270</b>
1601040000 IT-drift		-2.154.000		-2.154.000	6.383.430	-296,4	-8.537.430
1601045001 Fælles IT Virksomhed	11.548.000			11.548.000	1.661.300	14,4	9.886.700
<b>529030000 Direktion ADM Fællesomkostninger</b>	<b>5.767.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>5.857.000</b>	<b>11.380.773</b>	<b>194,3</b>	<b>-5.523.773</b>
1101015001 Corona 2020					232.322		-232.322
1601010000 Sekretariat	425.000	0	90.000	515.000	11.116.624	2.158,6	-10.601.624
1601025002 Bygningsforsikring	6.698.000			6.698.000	37.862	0,6	6.660.138
1601025003 Erhvervsforsikring	-1.400.000			-1.400.000			-1.400.000
1601050000 Bygninger/ejendomsdrift					-6.034		6.034
1601070000 Kontingenter og tilskud	20.000			20.000			20.000
1601075001 Velkomstgave Nyfødte	24.000			24.000			24.000
<b>531000000 Økonomichef og Sekretariat</b>	<b>6.489.000</b>		<b>2.085.000</b>	<b>8.574.000</b>	<b>4.481.557</b>	<b>52,3</b>	<b>4.092.443</b>
1601020000 Økonomi	6.489.000		1.200.000	7.689.000	4.067.638	52,9	3.621.362
1601025001 Økonomi – Legater					0		0
1601045001 Fælles IT Virksomhed			885.000	885.000	413.919	46,8	471.081
<b>534010000 SIS Lønkontor</b>					<b>53.525</b>		<b>-53.525</b>
0504010000 Borgerservice					53.525		-53.525
<b>541000000 Stabschef</b>	<b>9.284.000</b>			<b>9.284.000</b>	<b>3.935.728</b>	<b>42,4</b>	<b>5.348.272</b>
0401045001 Erhvervsudvikling	2.087.000			2.087.000	99.304	4,8	1.987.696
0504010000 Borgerservice					1.427.695		-1.427.695
1601010000 Sekretariat	6.325.000			6.325.000	2.427.729	38,4	3.897.271
1601015100 Kantinedrift	872.000			872.000	-19.000	-2,2	891.000
<b>543000000 Direktionssekretariat</b>	<b>9.460.000</b>			<b>9.460.000</b>	<b>1.092.789</b>	<b>11,6</b>	<b>8.367.211</b>
0504010000 Borgerservice					396.428		-396.428
1601010000 Sekretariat	5.336.000			5.336.000	673.831	12,6	4.662.169
1601050000 Bygninger/ejendomsdrift	4.124.000			4.124.000	22.530	0,5	4.101.470
<b>551010000 SIS Familie Stab</b>	<b>10.854.000</b>		<b>221.000</b>	<b>11.075.000</b>	<b>8.183.646</b>	<b>73,9</b>	<b>2.891.354</b>
1601010000 Sekretariat	10.854.000		221.000	11.075.000	8.183.646	73,9	2.891.354
<b>552010000 MAN Familie Stab</b>	<b>9.317.000</b>		<b>220.000</b>	<b>9.537.000</b>	<b>7.974.870</b>	<b>83,6</b>	<b>1.562.130</b>
1601010000 Sekretariat	9.317.000		220.000	9.537.000	7.974.870	83,6	1.562.130
<b>561010000 SIS Teknik og Miljø Stab</b>	<b>6.431.000</b>			<b>6.431.000</b>	<b>6.101.687</b>	<b>94,9</b>	<b>329.313</b>
1601010000 Sekretariat	6.431.000			6.431.000	6.101.687	94,9	329.313
<b>563010000 MAN Teknik og Miljø Stab</b>	<b>3.300.000</b>			<b>3.300.000</b>	<b>2.686.813</b>	<b>81,4</b>	<b>613.187</b>
1601010000 Sekretariat	3.300.000			3.300.000	2.530.598	76,7	769.402
1601050000 Bygninger/ejendomsdrift					156.215		-156.215
<b>571010000 SIS Uddannelse Stab</b>	<b>3.939.000</b>	<b>1.900.000</b>		<b>5.839.000</b>	<b>3.231.399</b>	<b>55,3</b>	<b>2.607.601</b>
0302010000 Grundskole		1.900.000		1.900.000			1.900.000
1601010000 Sekretariat	3.939.000			3.939.000	3.231.399	82,0	707.601
<b>572010000 Man Uddannelse Stab</b>	<b>2.084.000</b>			<b>2.084.000</b>	<b>1.936.302</b>	<b>92,9</b>	<b>147.698</b>
1601010000 Sekretariat	2.084.000			2.084.000	1.936.302	92,9	147.698
<b>Hovedtotal</b>	<b>101.963.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>3.344.001</b>	<b>105.053.001</b>	<b>77.162.014</b>	<b>73,5</b>	<b>27.890.987</b>

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08/2020, den 20. oktober 2020

Afdelingerne 521, 52903, 541 og 543 har stadig ikke fået deres budgetter på plads. Sammenlægger vi afdelingerne, som det ses i tabellen nedenfor, har disse afdelinger samlet ikke et overforbrug, men derimod et forbrug som er 9,6% point under det budgetterede niveau.

Udgifter til Løn	Budget for 2020				Forbrug pr. 30.09.2020		
	Oprindeligt Budget	Omplacement	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
521000000 Direktør	18.982.000		728.001	19.710.001	12.565.090	63,7	7.144.911
529030000 Direktion ADM Fællesomkostninger	5.767.000	0	90.000	5.857.000	11.380.773	194,3	-5.523.773
541000000 Stabschef	9.284.000			9.284.000	3.935.728	42,4	5.348.272
543000000 Direktionssekretariat	9.460.000			9.460.000	1.092.789	11,6	8.367.211
<b>Hovedtotal</b>	<b>43.493.000</b>	<b>0</b>	<b>818.001</b>	<b>44.311.001</b>	<b>28.974.379</b>	<b>65,4</b>	<b>15.336.622</b>

Afvigelserne på HR Sekretariatet er, at bl.a. lærernes ferieafholdelse er konteret forkert. På Direktion ADM Fællesomkostninger, er der bogført en del bilag som skulle have haft andre formålscoder, og i mange tilfælde også tilhørshold til andre afdelinger. Disse fejlposter er under rettelse sammen med de respektive afdelinger.

Forbrug på administrationen, jf nedennævnte tabel, er dog inden for de bevilgede økonomiske rammer.

	Budget	Forbrug	Forbrugs Procent
Løn	79.995.291	58.630.802	73%
Drift	48.923.770	31.019.221	63%

Forbruget af løn er 2% point under budgettet, mens det ses at forbruget af driftsudgifter er noget under det budgetterede niveau.

Udgifter til BorgerService i byggerne ses det, at forbruget er lidt over det budgetterede niveau på 84,7%. Økonomi er sammen med BorgerService ved at kigge på om der er behov for at ansøge om regulering af budgetterne.

**Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08/2020, den 20. oktober 2020**

Udgifter til Løn	Budget for 2020				Forbrug pr. 30.09.2020		
	Oprindeligt Budget	Omplacement-ringer	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
<b>542010100 Borgerservice Fælles ØKO</b>	<b>2.591.000</b>			<b>2.591.000</b>	<b>2.005.144</b>	<b>77,4</b>	<b>585.856</b>
0502010000 Offentlig hjælp					-15.075		15.075
0504010000 Borgerservice					770.251		-770.251
0504015001 Bopælsattester					-11.880		11.880
1601010000 Sekretariat	2.591.000			2.591.000	1.261.847	48,7	1.329.153
<b>542010201 SIS Borgerservice ØKO</b>					<b>12.226</b>		<b>-12.226</b>
0504010000 Borgerservice					13.340		-13.340
0504015001 Bopælsattester					-500		500
0703030000 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse					-236		236
0703035001 Vaccine					-378		378
<b>542010202 MAN Borgerservice ØKO</b>					<b>-1.885</b>		<b>1.885</b>
0504010000 Borgerservice					784		-784
1601010000 Sekretariat					-2.668		2.668
<b>542010301 Borgerservice Kangerlussuaq ØKO</b>	<b>262.000</b>			<b>262.000</b>	<b>134.245</b>	<b>51,2</b>	<b>127.755</b>
0504010000 Borgerservice					109.344		-109.344
1601010000 Sekretariat	262.000			262.000	24.900	9,5	237.100
<b>542010302 Borgerservice Sarfannguit ØKO</b>	<b>99.000</b>			<b>99.000</b>	<b>189.673</b>	<b>191,6</b>	<b>-90.673</b>
0504010000 Borgerservice					94.673		-94.673
1601010000 Sekretariat	99.000			99.000	95.000	96,0	4.000
<b>542010303 Borgerservice Itilleq ØKO</b>	<b>94.000</b>			<b>94.000</b>	<b>20.928</b>	<b>22,3</b>	<b>73.072</b>
0504010000 Borgerservice					12.888		-12.888
1601010000 Sekretariat	94.000			94.000	8.040	8,6	85.960
<b>542010304 Borgerservice Kangaamiut ØKO</b>	<b>161.000</b>			<b>161.000</b>	<b>93.900</b>	<b>58,3</b>	<b>67.100</b>
0504010000 Borgerservice					77.807		-77.807
1601010000 Sekretariat	161.000			161.000	16.093	10,0	144.907
<b>542010305 Borgerservice Napasoq ØKO</b>	<b>71.000</b>			<b>71.000</b>	<b>283.957</b>	<b>399,9</b>	<b>-212.957</b>
0504010000 Borgerservice					271.877		-271.877
1601010000 Sekretariat	71.000			71.000	12.080	17,0	58.920
<b>542010306 Borgerservice Atammik ØKO</b>	<b>106.000</b>			<b>106.000</b>	<b>125.356</b>	<b>118,3</b>	<b>-19.356</b>
0504010000 Borgerservice					84.981		-84.981
1601010000 Sekretariat	106.000			106.000	40.374	38,1	65.626
<b>Hovedtotal</b>	<b>3.384.000</b>			<b>3.384.000</b>	<b>2.863.543</b>	<b>84,6</b>	<b>520.457</b>

De to afdelinger 545010000 Bæredygtighed ØKO og 545020000 Det Gode Liv repræsenterer Qeqqata Kommunia's tværgående projekter. Det ses at der er et forbrug som er noget under det budgetterede niveau.

Udgifter til Løn	Budget for 2020				Forbrug pr. 30.09.2020		
	Oprindeligt Budget	Omplacement-ringer	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
<b>545010000 Bæredygtighed ØKO</b>	<b>4.658.000</b>	<b>105.770</b>		<b>4.763.770</b>	<b>516.585</b>	<b>10,8</b>	<b>4.247.185</b>
0204010000 Bygdepuljer					-431.414		431.414
0302010000 Grundskole					26.021		-26.021
0401040000 Turisme					2.523		-2.523
0401045001 Erhvervsudvikling	3.515.000	-153.000		3.362.000	114.627	3,4	3.247.373
0401045002 Arctic Circle Race	533.000			533.000	20.000	3,8	513.000
0504010000 Borgerservice					251.230		-251.230
0505020000 Majoriaq					10.366		-10.366
0601020000 Almen sundhed og forebyggelse					74.017		-74.017
0601025101 Bæredygtighed		105.770		105.770	349.484	330,4	-243.714
0601025102 Det Gode Liv		0		0	52.520		-52.520
0802045401 Fisk, Prod & Musk Seminar		153.000		153.000			153.000
1601010000 Sekretariat	610.000			610.000	47.211	7,7	562.789
<b>545020000 Det Gode Liv ØKO</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.051.000</b>		<b>4.101.000</b>	<b>2.039.234</b>	<b>49,7</b>	<b>2.061.766</b>
0601020000 Almen sundhed og forebyggelse					88.629		-88.629
0601025101 Bæredygtighed	2.050.000	2.051.000		4.101.000	11.915	0,3	4.089.085
0601025102 Det Gode Liv		0		0	1.938.690		-1.938.690
<b>Hovedtotal</b>	<b>6.708.000</b>	<b>2.156.770</b>		<b>8.864.770</b>	<b>2.555.819</b>	<b>28,8</b>	<b>6.308.951</b>

Kommunens indtægter er 7% point under det budgetterede niveau og niveauet under budgettet skyldes at vi mangler at få afregnet indkomstskatter for personer på skatter for 57,5 mio. kr.



Samtidig har vi modtaget 17,5 mio. kr. i udbytteskat fra Selvstyret. Dette er over det budgetterede niveau men opgørelsen fra SKAT virker korrekt.

Udgifter til Indtægter	Budget for 2020				Forbrug pr. 30.09.2020		
	Oprindeligt Budget	Omlægsninger	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
111010100 Indkomstskat personer	-404.093.000	0		-404.093.000	-235.871.847	58,4	-168.221.153
111010200 Indkomstskat selskaber	-4.000.000			-4.000.000	0	0,0	-4.000.000
111010300 Udbytteskatter	-1.000.000			-1.000.000	-17.556.708	1.755,7	16.556.708
112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-282.433.000			-282.433.000	-211.824.709	75,0	-70.608.291
112030300 Udligningsordning	-110.405.000			-110.405.000	-82.803.791	75,0	-27.601.209
121020300 Andre lejeindtægter					280.257		-280.257
121030200 Andre gebyrer	-3.080.000			-3.080.000	-11.139	0,4	-3.068.861
131010400 Salg af bygninger	-1.520.000			-1.520.000			-1.520.000
133010100 Renteindtægter	-12.000			-12.000	357.262	-2.977,2	-369.262
133010200 Kapitalafkast	-11.185.000			-11.185.000	-8.765.378	78,4	-2.419.622
133010400 Kursgevinster					281.064		-281.064
135010100 Afskrivning af tilgodehavender	1.115.000			1.115.000			1.115.000
251010300 Periodens resultat					0		0
<b>Hovedtotal</b>	<b>-816.613.000</b>	<b>0</b>		<b>-816.613.000</b>	<b>-555.914.990</b>	<b>68%</b>	<b>-260.698.010</b>

### Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.09.20 på 105 mio. kr., heraf private udeståender 86,7 mio. kr., 5,2 mio. kr. mere i forhold til sidste måned.

Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 64,4 mio. kr., 0,4 mio. kr. mere i forhold til sidste måned, svarende til ca. 74 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1093 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.330 enkelte fordringer, eller i gennemsnit 12 fordringer hver. I alt har kommunen 3.961 private debitorer der tilsammen har 24.250 fordringer med kommunen.

### Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

-at tage økonomirapporten til efterretning

### Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

### Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau.
2. Restanceliste pr. 30.09.20

### Punkt 03 Kommunalbestyrelsens økonomirapport pr. 30.09.2020

Journalnr. 06.00

#### Faktiske forhold

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 30.9.2020.

Økonomi er, sammen med de enkelte områder, stadig i gang med at gennemgå budgetter og forbrug med henblik på at få mere præcision i regnskabsaflæggelsen. Dette arbejde forventes afsluttet således at årsregnskabet for 2020 kan fremlægges tilfredsstillende.

Balancerapporten for de første 9 måneder af 2020 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Område for Teknik og Miljø, med et løbende fokusområde, kommunens lønudgifter.

Balance for Qeqqata Kommunia per 30.09.2020	Budget for 2020				Forbrug pr. 30.09.2020		
	Oprindeligt Budget	Omplacementer	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
Udgifter til Økonomiområdet	122.852.000	1.902.770	4.169.291	128.924.061	88.575.024	69%	40.349.037
Udgifter for Teknik og Miljø	49.011.000	0	1.946.497	50.957.497	39.612.244	78%	11.345.253
Udgifter til Uddannelsesområdet	263.554.000	-306.925	1.237.000	264.484.075	193.787.341	73%	70.696.734
Udgifter til Velfærdsområdet	267.780.000	0	1.958.368	269.738.368	188.071.663	70%	81.666.705
Driftsudgifter I alt	703.197.000	1.595.845	9.311.156	714.104.001	510.046.272	71%	204.057.729
Anlægsudgifter	147.397.000	700.000	192.395.220	340.492.220	48.474.264	14%	292.017.956
Udgifter I alt	850.594.000	2.295.845	201.706.376	1.054.596.221	558.520.536	53%	496.075.685
Indtægter	-816.613.000	0	0	-816.613.000	-555.914.990	68%	-260.698.010
Driftsresultat for Qeqqata Kommunia pr. 30.9.2020	33.981.000	2.295.845	201.706.376	237.983.221	2.605.546	1%	235.377.675

Driftsudgifterne er 4% point under det budgetterede niveau, mens anlægsaktiviteten er lav (aktuelt realiseret 14%) Det lave forbrug på anlæg er dels et lavt aktivitetsniveau, dels at der fra 2019 anlægsbudgettet er overført 192 mio. kr. til 2020.

Indtægterne er lidt under det budgetterede niveau og skyldes at vi mangler ca. 57,5 mio. kr. i skattebetalinger fra Selvstyret. Perioden udviser et mindre driftsunderskud på 2,6 mio. kr.

Løn som fokus område afslører, at lønstigningerne som kom på de forskellige overenskomster, og som jf Finansdepartementet udgør 2,23% i 2020, er slået igennem i kommunens samlede lønudgifter. Forbruget på løn ses nedenfor til at være 3% point over budgettet for første 9 måneder af 2020.

Udgifter til Løn	Budget for 2020				Forbrug pr. 30.09.2020		
	Oprindeligt Budget	Omplacementer	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
122010100 Månedsløn	10.219.000	-535.000	847.000	10.531.000	9.260.997	87,9	1.270.003
122010101 Månedsløn forud	29.982.000			29.982.000	25.386.445	84,7	4.595.555
122010102 Månedsløn bagud	235.165.000	-106.000	2.694.291	237.753.291	170.310.286	71,6	67.443.005
122010200 Timeløn	103.556.000	156.000	264.000	103.976.000	91.124.397	87,6	12.851.603
122010300 Merarbejde	4.000			4.000	1.148	28,7	2.852
122010301 Merarbejde - månedsløn forud	3.618.000			3.618.000	1.648.207	45,6	1.969.793
122010302 Merarbejde - månedsløn bagud	6.696.000			6.696.000	5.885.617	87,9	810.383
122010303 Merarbejde - timeløn	2.580.000			2.580.000	4.589.321	177,9	-2.009.321
122010400 Pensionsbidrag	-277.000			-277.000	-130.857	47,2	-146.143
122010500 Feriepenge	109.000			109.000			109.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>391.652.000</b>	<b>-485.000</b>	<b>3.805.291</b>	<b>394.972.291</b>	<b>308.075.562</b>	<b>78%</b>	<b>86.896.729</b>

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08/2020, den 20. oktober 2020

### Økonomiudvalget

Udgifter til Økonomiudvalget	Budget for 2020				Forbrug pr. 30.09.2020		
	Oprindeligt Budget	Omplacementer	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
Udgifter til Folkevalgte	10.797.000	0	825.290	11.622.290	5.993.647	52%	5.628.643
Udgifter til Administrationen	101.963.000	-254.000	3.344.001	105.053.001	77.162.014	73%	27.890.987
Udgifter til BorgerService	3.384.000	0	0	3.384.000	2.863.543	85%	520.457
Udgifter til Tværgående projekter	6.708.000	2.156.770	0	8.864.770	2.555.819	29%	6.308.951
<b>Økonomi udvalget totale udgifter I alt</b>	<b>122.852.000</b>	<b>1.902.770</b>	<b>4.169.291</b>	<b>128.924.061</b>	<b>88.575.024</b>	<b>69%</b>	<b>40.349.037</b>

Økonomiudvalget har på de fire betragtede områder realiseret et forbrug som er under det budgetterede niveau. Borgerservice overforbrug undersøges pt. og ser ud som om der er bogført for meget løn på denne afdeling. Dette vil blive rettet gennem 4 kvartal 2020.

### Velfærdsområdet:

Udgifter til Velfærd	Budget for 2020				Forbrug pr. 30.09.2020		
	Oprindeligt Budget	Omplacementer	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
<b>05 Sociale formål</b>	<b>267.718.000</b>	<b>0</b>	<b>1.958.368</b>	<b>269.676.368</b>	<b>187.123.906</b>	<b>69,4</b>	<b>82.552.462</b>
<b>01 Hjælp til borgere med særlige behov</b>	<b>156.568.000</b>	<b>0</b>	<b>865.000</b>	<b>157.433.000</b>	<b>104.301.484</b>	<b>66,3</b>	<b>53.131.516</b>
01 Børn med særlige behov	56.406.000	27.520		56.433.520	33.460.606	59,3	22.972.914
02 Børn med handicap	5.892.000			5.892.000	4.035.276	68,5	1.856.724
03 Voksne med særlige behov		-27.520	151.000	123.480	2.794.153	2.262,8	-2.670.673
04 Voksne med handicap	82.859.000	1.433.000	714.000	85.006.000	56.932.005	67,0	28.073.995
05 Misbrugsbehandling	1.433.000	-1.433.000		0	140.176		-140.176
06 Hjemmehjælp	9.978.000			9.978.000	6.939.269	69,5	3.038.731
<b>02 Hjælp til borgere</b>	<b>46.412.000</b>			<b>46.412.000</b>	<b>46.145.747</b>	<b>99,4</b>	<b>266.253</b>
01 Offentlig hjælp	46.412.000			46.412.000	46.145.747	99,4	266.253
<b>03 Alderdømt</b>	<b>64.461.000</b>		<b>1.093.368</b>	<b>65.554.368</b>	<b>55.761.484</b>	<b>85,1</b>	<b>9.792.884</b>
01 Ældre	64.461.000		1.093.368	65.554.368	55.761.484	85,1	9.792.884
<b>04 Personlig og digital borgerbetjening</b>					<b>-19.196.389</b>		<b>19.196.389</b>
01 Borgerservice					-19.196.389		19.196.389
<b>05 Arbejdsmarked</b>	<b>277.000</b>			<b>277.000</b>	<b>111.580</b>	<b>40,3</b>	<b>165.420</b>
01 Beskæftigelsesindsats	277.000			277.000	111.580	40,3	165.420
<b>11 Beredskab og kriminalforsorg</b>	<b>62.000</b>			<b>62.000</b>	<b>910.043</b>	<b>1.467,8</b>	<b>-848.043</b>
<b>01 Beredskab og kriminalforsorg</b>	<b>62.000</b>			<b>62.000</b>	<b>910.043</b>	<b>1.467,8</b>	<b>-848.043</b>
01 Beredskab	62.000			62.000	910.043	1.467,8	-848.043
<b>16 Administration</b>					<b>37.714</b>		<b>-37.714</b>
<b>01 Administration</b>					<b>37.714</b>		<b>-37.714</b>
01 Sekretariat					37.714		-37.714
<b>Hovedtotal</b>	<b>267.780.000</b>	<b>0</b>	<b>1.958.368</b>	<b>269.738.368</b>	<b>188.071.663</b>	<b>70%</b>	<b>81.666.705</b>
<b>Anmærkning:</b>							
<b>04 Personlig og digital borgerbetjening</b>					<b>-19.196.389</b>		<b>19.196.389</b>
01 Borgerservice					-19.196.389		19.196.389
112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre					0		0
112030200 Diverse refusioner					460		-460
112030300 Udligningsordning					0		0
113030200 Refusion barselsdagpenge Selvstyre - kommuner					-5.310.760		5.310.760
113040200 Refusion børnetilskud Selvstyre - kommuner					-4.706.364		4.706.364
113050300 Underholdsbidrag refusion Selvstyre - kommuner					-249.824		249.824
113070200 Boligsikring refusion Selvstyre - kommuner					-8.947.900		8.947.900
122081500 Brændstof					17.998		-17.998

Området, sammen med økonomis kontrollere har endnu ikke færdiggjort en teknisk omplacering hvor budgetter og forbrug flyttes til samme dimensionssæt. Derfor er der en del indtægter under formål 04 Personlig og digital borgerbetjening som skal henføres bl.a. til sociale formål/hjælp til borgere.

Område for Velfærd har et forbrug de første ni måneder på 70% af budgettet. SIS Plejehjemmet, SIS Boenheden PISOQ, MAN ældre og førtidspension og Borgerservice Fælles VEL har følgende relative overforbrug på mio. kr. 2,50; 3,60;1,10;0,90. Overforbruget er opgjort ved at sammenligne 11

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08/2020, den 20. oktober 2020

årsbudget \* 75% og fratrækker forbrug per 30.09.20. Området som helhed har et overforbrug på timeløn og overarbejde for timelønnede på 6 mio. kr.

### Uddannelsesområdet:

Uddannelsesområdet har et forbrug i perioden der er 1,7% under budgettet. Der er et relativt overforbrug, beregnet som ovenfor, på tilskud for kulturelle formål, SIS på 2 mio. kr., 1,5 mio. kr. på Majoriaq og SIS Minngortuunnguup Atuarfia på 800 tkr. Området som helhed har et overforbrug forholdsmæssigt på løn på 3,8 mio. kr.

Udgifter til Uddannelse	Budget for 2020				Forbrug pr. 30.09.2020		
	Oprindeligt Budget	Omplacement-ringer	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
<b>03 Udvikling og uddannelse</b>	<b>206.391.000</b>	<b>-346.000</b>	<b>900.000</b>	<b>206.945.000</b>	<b>159.094.701</b>	<b>77,9</b>	<b>47.850.299</b>
<b>01 Førskoleområdet</b>	<b>62.068.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>900.000</b>	<b>62.368.000</b>	<b>44.403.650</b>	<b>71,2</b>	<b>17.964.350</b>
01 Dagpleje	10.000.000	-600.000	900.000	10.300.000	3.504.346	34,0	6.795.654
02 Vuggestue	4.538.000			4.538.000	3.414.402	75,2	1.123.598
03 Børnehave	3.703.000			3.703.000	2.413.003	65,2	1.289.997
04 Integreret institution	43.827.000			43.827.000	35.071.898	80,0	8.755.102
<b>02 Skoletilbud</b>	<b>141.516.000</b>	<b>254.000</b>	<b>0</b>	<b>141.770.000</b>	<b>112.454.882</b>	<b>80,0</b>	<b>29.315.118</b>
01 Grundskole	128.501.000	254.000		128.755.000	95.228.675	74,0	33.526.325
02 Fritids- og aktivitetstilbud	9.387.000			9.387.000	15.013.236	159,9	-5.626.236
04 PPR	3.628.000			3.628.000	2.212.972		1.415.028
<b>04 Erhvervsuddannelser</b>					<b>773</b>		<b>-773</b>
<b>07 Uddannelsesstøtte</b>					<b>960.233</b>		<b>-960.233</b>
<b>08 Bømligheder under uddannelse</b>	<b>2.807.000</b>			<b>2.807.000</b>	<b>1.275.163</b>	<b>45,4</b>	<b>1.531.837</b>
<b>05 Sociale formål</b>	<b>22.427.000</b>			<b>22.427.000</b>	<b>16.039.040</b>	<b>71,5</b>	<b>6.387.960</b>
01 Hjælp til borgere med særlige behov					322		-322
<b>05 Arbejdsmarked</b>	<b>22.427.000</b>			<b>22.427.000</b>	<b>16.038.717</b>	<b>71,5</b>	<b>6.388.283</b>
01 Beskæftigelsesindsats	13.164.000			13.164.000	8.323.049	63,2	4.840.951
02 Majoriaq	9.263.000			9.263.000	7.715.669	83,3	1.547.331
<b>08 Fritid, kultur og religion</b>	<b>34.736.000</b>	<b>39.075</b>		<b>34.775.075</b>	<b>18.013.903</b>	<b>51,8</b>	<b>16.761.172</b>
01 Fritidsaktiviteter	15.884.000	-11.925		15.872.075	7.001.609	44,1	8.870.466
02 Kulturelle tilbud	18.852.000	51.000		18.903.000	11.012.294	58,3	7.890.706
<b>09 Infrastruktur</b>			<b>337.000</b>	<b>337.000</b>			<b>337.000</b>
03 Fællesarealer			337.000	337.000			337.000
<b>16 Administration</b>					<b>639.697</b>		<b>-639.697</b>
01 Administration					639.697		-639.697
<b>Hovedtotal</b>	<b>263.554.000</b>	<b>-306.925</b>	<b>1.237.000</b>	<b>264.484.075</b>	<b>193.787.341</b>	<b>73%</b>	<b>70.696.734</b>

### Teknik og Miljø området:

Udgifter til Teknikområdet	Budget for 2020				Forbrug pr. 30.09.2020		
	Oprindeligt Budget	Omplacement-ringer	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
562040100 SIS Brædtet - Qimatulivik					-2.565.835		2.565.835
562040200 SIS Entreprenørplads					1.148.803		-1.148.803
562040300 SIS Forbrændingsanlæg	1.446.000			1.446.000	5.184.373	358,5	-3.738.373
562040400 SIS Beredskab Brandvæsen	5.475.000		848.850	6.323.850	3.495.988	55,3	2.827.862
562040500 SIS Arealtildeling					-1.982.977		1.982.977
562040700 SIS Renovation	-741.000			-741.000	164.804	-22,2	-905.804
562040800 SIS Drift TEKNISK	23.601.000	0		23.601.000	18.368.372	77,8	5.232.628
563030100 MAN Brædtet					-997.521		997.521
563030200 MAN Entreprenørplads					441.821		-441.821
563030300 MAN Forbrændingsanlæg	2.324.000			2.324.000	1.374.802	59,2	949.198
563030400 MAN Beredskab Brandvæsen	3.291.000		334.000	3.625.000	2.226.929	61,4	1.398.071
563030500 MAN Arealtildeling					5.854		-5.854
563030700 MAN Renovation	415.000			415.000	-379.452	-91,4	794.452
563030800 MAN Drift TEKNISK	13.200.000		763.647	13.963.647	13.126.281	94,0	837.366
<b>Hovedtotal</b>	<b>49.011.000</b>	<b>0</b>	<b>1.946.497</b>	<b>50.957.497</b>	<b>39.612.244</b>	<b>78%</b>	<b>11.345.253</b>

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08/2020, den 20. oktober 2020

Området har et overforbrug på 3% point og har konteret mange bilag forkert. Området og kommunens controllere er i gang med at gennemgå afdelingernes konteringer for at identificere bilag der er fejlboført. Det forventes at dette arbejde færdiggøres i 4 kvartal 2020.

SIS Drift Teknisk har stadig et stort overforbrug, da arealtildeling gebyret på 4,4 mio. kr. fejlagtigt er bogført her. Man Drift Teknisk har også et stort overforbrug, og er i gang med at gennemgå regninger for at identificere fejlposter. Området har relativt, jf ovenfor, et overforbrug på løn på 4,5 mio. kr.

Udgifter til Anlæg	Budget for 2020				Forbrug pr. 30.09.2020		
	Oprindeligt Budget	Omplacementer	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
562040600 SIS Anlægsafdeling	91.019.000	350.000	140.420.400	231.789.400	25.736.436	11,1	206.052.964
563030600 MAN Anlægsafdeling	56.378.000	350.000	51.974.820	108.702.820	22.737.828	20,9	85.964.992
<b>Hovedtotal</b>	<b>147.397.000</b>	<b>700.000</b>	<b>192.395.220</b>	<b>340.492.220</b>	<b>48.474.264</b>	<b>14%</b>	<b>292.017.956</b>

Aktivitetsniveauet på anlægssiden er på 33% af det oprindelige anlægsbudget for 2020 og på 14%, efter overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020.

### Indtægter:

Udgifter til Indtægter	Budget for 2020				Forbrug pr. 30.09.2020		
	Oprindeligt Budget	Omplacementer	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs pct	Restbudget
111010100 Indkomstskat personer	-404.093.000	0		-404.093.000	-235.871.847	58,4	-168.221.153
111010200 Indkomstskat selskaber	-4.000.000			-4.000.000	0	0,0	-4.000.000
111010300 Udbytteskatter	-1.000.000			-1.000.000	-17.556.708	1.755,7	16.556.708
112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-282.433.000			-282.433.000	-211.824.709	75,0	-70.608.291
112030300 Udligningsordning	-110.405.000			-110.405.000	-82.803.791	75,0	-27.601.209
121020300 Andre lejeindtægter					280.257		-280.257
121030200 Andre gebyrer	-3.080.000			-3.080.000	-11.139	0,4	-3.068.861
131010400 Salg af bygninger	-1.520.000			-1.520.000			-1.520.000
133010100 Renteindtægter	-12.000			-12.000	357.262	-2.977,2	-369.262
133010200 Kapitalafkast	-11.185.000			-11.185.000	-8.765.378	78,4	-2.419.622
133010400 Kursgevinster					281.064		-281.064
135010100 Afskrivning af tilgodehavender	1.115.000			1.115.000			1.115.000
251010300 Periodens resultat					0		0
<b>Hovedtotal</b>	<b>-816.613.000</b>	<b>0</b>		<b>-816.613.000</b>	<b>-555.914.990</b>	<b>68%</b>	<b>-260.698.010</b>

Indtægterne er ikke periodiseret, og mangler som anført ovenfor 57,5 mio. kr. i person skatte indtægter.

Personskatterne ses ikke at have været følsomme overfor COVID-19, da den skat vores borgere har optjent svarer til de aconto betalinger vi modtager fra Selvstyret.

### Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunian er pr. 30.09.20 på 105 mio. kr., heraf private udeståender 86,7 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 64,4 mio. kr.

Private debitorer udgør 3.961 borgere som tilsammen har 24.250 fordringer med kommunen. Samtidig har vi 93 offentlige debitorer som i alt har 217 udestående regninger til et beløb af 18,3 mio. kr.

**Indstilling**

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning

**Afgørelse**

Økonomirapport taget til efterretning.

**Bilag**

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 30.09.20
2. Restancelisten pr. 30,09.20

**Punkt 04 1. behandling af budget 2021 samt overslagsårene 2022 til 2024**

*Journalnr. 06.01.01*

Baggrund

Kommunalbestyrelsen (KB) besluttede på sit møde den 17.03.20 tidsplan for udarbejdelse af budget 2021 og overslagsårene. De økonomiske rammer for budget 2021 blev på grund af Covid-19 først fremsat på budgetkonferencen den 27.8.2020

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med budgetønsker til budget 2021 og overslagsårene den 1.6.2020. Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar og prioriteringsseminar den 28. august 2020.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3. af 26. juli 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

**Tidligere beslutninger vedrørende budget 2020 samt overslagsårene 2021-2023**

På ØU mødet den 18.8.2020 fastsatte ØU rammer for basisbudget 2021 samt overslagsårene 2022 til 2024. Det indebar blandt andet løn- og prisstigninger i basisbudgettet på 1,85%. Indtægter er justeret på grund af de information kommunen har modtaget fra Selvstyret.

Kommunalbestyrelsen har på sine efterfølgende møder godkendt tillægsbevillinger og omplaceringer for 2020, heraf enkelte med betydning for budget 2021, og overslagsårene.

Efter disse korrektioner fremgår budgetforslag 2020 samt overslagsårene 2021 til 2023 herved således:

**Tabel 1: Basisbudget inkl. Prisregulering for Budget 2020 og Overslagsårene 2021-2023**

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08/2020, den 20. oktober 2020

DriftsUdgifter	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
02 Folkestyre og demokrati	11,837,302	11,837,302	11,837,302	11,837,302
03 Udvikling og uddannelse	212,403,083	212,403,083	212,403,083	212,403,083
04 Erhvervsudvikling	32,060,343	32,060,343	32,060,343	32,060,343
05 Sociale formål	296,626,278	296,626,278	296,626,278	296,626,278
06 Sundhed	-	-	-	-
07 Teknik, miljø og plan	414,530	414,530	414,530	414,530
08 Fritid, kultur og religion	35,378,616	35,378,616	35,378,616	35,378,616
09 Infrastruktur	18,024,395	18,024,395	18,024,395	18,024,395
10 Forsyning	8,294,664	8,294,664	8,294,664	8,294,664
11 Beredskab og kriminalforsorg	63,147	63,147	63,147	63,147
16 Administration	104,366,480	104,366,480	104,366,480	104,366,480
<b>Samlede Driftsudgifter</b>	<b>719,468,837</b>	<b>719,468,837</b>	<b>719,468,837</b>	<b>719,468,837</b>

Ænlægsudgifter	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
03 Udvikling og uddannelse	16,638,000	16,638,000	16,238,000	16,238,000
04 Erhvervsudvikling	0	0	0	0
05 Sociale formål	28,865,000	11,795,000	40,795,000	40,795,000
07 Teknik, miljø og plan	15,200,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000
08 Fritid, kultur og religion	0	0	0	0
09 Infrastruktur	21,499,000	25,499,000	25,499,000	25,499,000
10 Forsyning	10,200,000	19,200,000	10,000,000	10,000,000
16 Administration	10,900,000	10,900,000	16,500,000	16,500,000
<b>Samlede Anlægsudgifter</b>	<b>103,302,000</b>	<b>95,532,000</b>	<b>120,532,000</b>	<b>120,532,000</b>

Indtægter	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
111010100 Indkomstskat personer	-390,000,000	-390,000,000	-390,000,000	-390,000,000
111010200 Indkomstskat selskaber	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000
111010300 Udbytteskatter	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000
112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-282,433,000	-282,433,000	-282,433,000	-282,433,000
112030300 Udligningsordning	-110,405,000	-110,405,000	-110,405,000	-110,405,000
121030200 Andre gebyrer	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000
131010400 Salg af bygninger	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000
133010100 Renteindtægter	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000
133010200 Kapitalafkast	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000
135010100 Afskrivning af tilgodehavender	1,115,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000
<b>Indtægter I alt</b>	<b>-802,520,000</b>	<b>-802,520,000</b>	<b>-802,520,000</b>	<b>-802,520,000</b>

Likviditet	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
Driftsudgifter	719,468,837	719,468,837	719,468,837	719,468,837
Anlægsudgifter	103,302,000	95,532,000	120,532,000	120,532,000
<b>Samlede Udgifter</b>	<b>822,770,837</b>	<b>815,000,837</b>	<b>840,000,837</b>	<b>840,000,837</b>
Indtægter	-802,520,000	-802,520,000	-802,520,000	-802,520,000
Likviditetspåvirkning (underskud)	20,250,837	12,480,837	37,480,837	37,480,837
Status Forskydninger (boliglån)	71,804,000	13,256,000	10,756,000	10,756,000
<b>Balance</b>	<b>92,054,837</b>	<b>25,736,837</b>	<b>48,236,837</b>	<b>48,236,837</b>
Primo Likviditet (Opgjort den 13-10-2020)	179,526,080	87,471,243	61,734,406	13,497,569
Ultimo Likviditet	87,471,243	61,734,406	13,497,569	-34,739,268

Anm: "-" betyder at der er negativ likviditet

Ovenstående primo likvid beholdning er for 2020 opgjort på grundlag af den kassebeholdning fra ERP den 2020-10-13. Hvis hele anlægsbudgettet i 2020 blev gennemført i 2020, ville det medføre en slutlikviditet på 87,4 mio. kr. ultimo 2021.



## Ad Kommunale indtægter

Der har været en række udmeldinger om ændringer i de kommunale indtægter fra de centrale myndigheder.

### a. Personskatter

Den 29.9.2020 har vi fra SKAT modtaget en opgørelse over kommunens faktiske skatte indtægter for perioden 1.1 til 28.9.2020. Disse er opgjort til 260,8 mio. kr. hvor der aconto er udbetalt pr. samme dato 260 mio. kr. Samtidig har SKAT i lavet en prognose og opgjort de forventede samlede skatteindtægter for 2020 til 397,2 mio. kr. (bilag 1)

Skattestyrelsen har i brev af 27. august 2020 oplyst, at a-conto skat der afregnes for 2021 bliver på 390 mio. kr., der pr. måned svarer til en aconto skat på 32,5 mio. kr.

Samtidigt bliver aconto skatten reguleret for en ”restskat” for 2019 på 1,8 mio. kr. Den samlede skat i 2020 forventes afregnet med 388.239.175 kr. eller 32.353.265 kr. om måneden. (Bilag 2)

Skattestyrelsens forventede afregnede personskat for 2021 er på 390 mio. kr. før reguleringer fra 2019 bliver indstillet som et skønnet basisbudget for personskatter i budget 2022-2024.

Således fastholdes de forventede person skatteindtægter for budget 2021 og overslagsårene 2022-2024. Der skal gøres opmærksom på, at det er vanskeligt at vurdere den økonomiske udvikling for de kommende år, og den reelle økonomiske konsekvens af Covid-19, imidlertid er skatteindtægterne for 2020, indtil videre, på det forventede niveau.

### b. Bloktilskud

Naalakkersuisut har i finansforslag 2021 optaget et budgetbidrag 20.05.20 ”Bloktilskud til Kommunerne” og anført et samlet bloktilskud til Qeqqata Kommunua i 2020 på 290,1 mio. kr.

I denne budgetfremlæggelse for 2021 og overslagsårene er der indregnet en stigning i driftsudgifterne, jf ovenfor, på 1,85% som danner udgangspunktet for budgetlægningen for 2021 og overslagsårene 2022-2024.

Bloktilskuddet er prisenfremskrevet (P/L regulering) med 0%, jf. udkast til finanslov 2021, hvorfor den ovennævnte prisenfremskrivning bliver finansieret fra kommunens reserver i år 2021 og overslagsårene. (Bilag 3 og 4). Der er i basisbudgetteret indarbejdet 290 mio. kr. i 2020 og overslagsårene, så budgetbidraget er status quo i forhold til 2020 og overslagsårene 2021-23.

### c. Udligningsordning

Vi har ikke modtaget en officiel udmelding fra Finans Departementet på niveauet for udligningsordningen for 2021. Uofficielt har kommunen, den 13.10.2020 fået oplyst, at vi vil modtage 112,5 mio. kr. for 2021.

Ovennævnte indtægtsændringerne i forhold til basisbudget er indarbejdet i tabel 2:

**Tabel 2: Indtægtsændringerne i forhold til basisbudget (1000 kr.)**

Indtægtskorrektioner	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
Personskatter	1,760,825			
Bloktilskud	-7,567,000	-7,567,000	-7,567,000	-7,567,000
Skatteudligning	-2,500,000			
I alt	-8,306,175	-7,567,000	-7,567,000	-7,567,000

### **Ad. Økonomisk råderum efter indarbejdelse af indtægter**

På baggrund af tabel 1 og tabel 2 kan det økonomiske råderum opgøres til:

**Tabel 3: Balance/økonomisk råderum efter indarbejdelse indtægter (1.000 kr.)**

	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
Balance - Økonomisk Råderum	92,054,837	25,736,837	48,236,837	48,236,837
Balance - Basisbudget	-8,306,175	-7,567,000	-7,567,000	-7,567,000
Balance - Økonomisk Råderum	83,748,662	18,169,837	40,669,837	40,669,837

Anm.: (-) betyder merindtægt positiv påvirkning

På prioriteringsseminaret blev muligheden for andre besparelser eller udsættelser i det eksisterende anlægsbudget drøftet, for hermed at give mulighed for flere nye tiltag. Qeqqata Kommunia har i 2020 et samlet anlægsbudget på 340,5 mio. kr. hvortil kommer projekter som er blevet prioriteret på Kommunalbestyrelsens budget seminar.

Kommunens Økonomiske råderum samt bygge kapaciteten ved kommunens entreprenør business sammenholdt med, at kommunen i dag har for 340,5 mio. kr, anlægsprojekter i pipe-line for budget 2021 betyder, at der er behov for en tidsmæssig justering af hvornår budgetterne på anlægsprojekterne forventes anvendt.

**Tabel 4: Omplaceringer af Anlægsprojekter i budgetår 2020 og budget 2021 og overslagsår 2022**

Budget Omplaceringer	B-2020	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
1-25-13 / 500243 Etablering af Demens afsnit på Qupanuk Plejehjem					-30,000,000
1-53-13 / 500181 ATV Spor til Apussuit-MAN	-2,000,000				
1-53-13 / xx Vej til skilift I Maniitsoq	2,000,000				
1-45-13 / 5000096 Personale Boliger MAN			-9,000,000		
1-45-13 / 5000097 Personaleboliger SIS		-8,000,000	17,000,000		
1-11-13 / 5000005 Ældreboliger Kangerlussuaq	-2,602,500	-2,602,500			
Nyt projekt Ungdomsboliger I Atammik	2,602,500	2,602,500			
1-20-13 / 500252 Døgninstitution Børn & Unge SIS		-9,000,000	9,000,000		
I alt	-	-17,000,000	17,000,000	-	-30,000,000

Anm.: (-) betyder merindtægt positiv påvirkning

De foreslåede omplaceringer/sletning af budget er:

1. Projekt 1-25-13/500243: er allerede budgetteret i overslagsår 2023, hvorfor det skal fjernes i 2024;
2. Projekt 1-53-13/500181: ATV Spor mellem Apussuit-MAN flyttes og at midlerne anvendes til vej ud til den nye skilift. Ændringen er for at fremskynde etableringen af vejen ud til det nye ski-sports anlæg i Maniitsoq;
3. Projekt 1-45-13/500097-97: Personaleboliger i Maniitsoq overføres til Personaleboliger i Sisimiut og udskydes et år, således at der henstår et budget på 1 mio. kr. i 2021 til

- projektering og resten af budgettet overføres til 2022. Ændringen er for at skabe en bedre balance mellem etableringen af nye personaleboliger i henholdsvis SIS og MAN;
4. Projekt 1-11-13/5000005: Ældre Boliger i Kangerlussuaq reduceres med 50% i 2021 og 2022 og at budgettet herefter overføres til opførsel af ungdomsboliger i Atammik. Ændringen er for at skabe bedre forhold for både ældre og unge i de to bygder;
  5. Projekt 1-20-13/500252: Døgninstitution Børn & Unge, SIS udskydes 1 år. Ændringen skyldes, at det ikke synes muligt at komme i gang med byggeriet af institutionen i 2021, da der stadig er meget arbejde der udestår, inden arbejdet kan gå i gang.

På prioriteringsseminaret blev nye budgetønsker gennemgået og behandlet i 3 grupper.

På baggrund af gruppernes prioriteringer og indstillinger foreslås det, at der indarbejdes de 6 budgetønsker i budget 2021 og overslagsårene 2022-2024.

**Tabel 5: Prioriterede budgetønsker til drift og anlæg vedrørende budget 2020 og overslagsårene 2021-2023**

Ønske nr.			2021	2022	2023	2024	I alt
4	Byggemodning - udvidelse i forhold til eksisterende bevilling	Anlæg	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	24,000,000
		Drift	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
11	Nødherberg	Anlæg	750,000				750,000
		Drift	1,968,000	1,968,000	1,968,000	1,968,000	7,872,000
		Anlæg	250,000				250,000
		Drift	1,498,000	1,498,000	1,498,000	1,498,000	5,992,000
20	Hytte + garage- Vinterjagt	Anlæg	2,000,000				2,000,000
		Drift	300,000	300,000	300,000	300,000	1,200,000
3	Kloakering - udvidelse i forhold til eksisterende bevilling	Anlæg		3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
		Anlæg		3,000,000	3,000,000	3,000,000	9,000,000
		Drift	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
		Drift	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
24	Udslusningsboliger	Drift	400,000	400,000	400,000	400,000	1,600,000
38	Vikarkorps til daginstitutioner	Drift	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	8,520,000
		Drift	1,070,000	1,070,000	1,070,000	1,070,000	4,280,000
Budget ønsker I alt			16,496,000	19,496,000	19,496,000	19,496,000	74,984,000

Anm.: (-) betyder merindtægt positiv påvirkning

For budget ønske nr. 11, nødherberg, er der identificeret to lokaliteter for etablering – en i SIS og en i MAN, hvorfor anlægsudgifterne for etablering alene er for renovering af lokalerne.

I følgende tabel 6 er den samlede økonomiske bæredygtighed efter indarbejdelse af budgetønsker. Kommunens gode likviditet opbygget de sidste par år som følge af de økonomiske opgangstider bør prioriteres til at finansiere underskuddet i 2020.

**Tabel 6: Økonomisk bæredygtighed efter indarbejdelse af budgetønsker**

Bæredygtighed	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
Balance - Økonomisk Råderum	83,748,662	18,169,837	40,669,837	40,669,837
Ændringer i anlægsbudget	-17,000,000	17,000,000	-	-30,000,000
Nye Budgetønsker	16,496,000	19,496,000	19,496,000	19,496,000
Balance/Økonomisk Råderum ved 1. behandling	83,244,662	54,665,837	60,165,837	30,165,837

Anm.: (-) betyder merindtægt positiv påvirkning

### **Takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte.**

Det skal oplyses, at takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte fremlægges til 2. behandlingen.

### Bæredygtige konsekvenser.

De budgetterede underskud i budget 2021 og overslagsårene 2022 – 2024 er betydelige, og den

fortsatte tilgang af midler til anlægsprojekter giver Teknik området og de lokale entreprenører udfordringer.

Pr. den 13.10.2020 har kommunen et anlægsbudget på 340 mio. kr, og et forventet forbrug på 70-80 mio. kr. i 2020, hvilket medfører, at der til 2021 skal overføres anlægsprojekter og deres budgetter til 2021 for 260-270 mio. kr. Dertil skal basis anlægsbudget for 2021 på 103 mio. kr.

Dette giver en anlægsprojekt portefølje og budget på 363-373 mio. kr. for 2021, en portefølje som det må forventes at tage ca. 4,5 år at implementere.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er en målrettet kommuneøkonomi i 2021-2024 med nævnte bæredygtig konsekvenser. Tidligere målsætninger om uændret skatteprocent samt højt aktivitetsniveau for anlæg kan fastholdes.

Resultatet af, at Bloktilskuddet ikke følger med den generelle udviklingstakt på omkostningerne, ej heller stigningstakten på bloktilskuddet fra Danmark som stiger med 0,8% gør, at der opbygges en større ikke finansieret post på driftsregnskabet. At den manglende stigning også overføres til overslagsårene, betyder praktisk, en langsom dræning af kommunens økonomi.

Manglende kompensation af stigningstakt I Bloktilskud	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
År 1	13.045.740	13.045.740	13.045.740	13.045.740
År 2		13.045.740	13.045.740	13.045.740
År 3			13.045.740	13.045.740
År 4				13.045.740
Årligt tab for kommunen	13.045.740	26.091.480	39.137.220	52.182.960
Akkumuleret årligt tab for kommunen	13.045.740	39.137.220	78.274.440	130.457.401

#### *Bortfald af PL-regulering i 2021*

*I FFL2021 er der ikke foretaget pris- og lønregulering af drifts- og tilskudsbevillingerne. Dette sker med henblik på at fremme en bedre balance mellem indtægter og udgifter i finanslovsforslaget. I forhold til en beregnet sats for pris- og lønreguleringen på 1,85 % medfører dette en budgetforbedring på omkring 75 mio. kr. årligt.*

Refusion fra DK bloktilskud på prisstigninger	0,80%	Stigningstakt på Omk I Kom.	1,85%	ratio 43,24%
Besparelse ved Selvstyret	B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
År 1	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000
År 2		75.000.000	75.000.000	75.000.000
År 3			75.000.000	75.000.000
År 4				75.000.000
Årligt reduktion af Bloktilskud	75.000.000	150.000.000	225.000.000	300.000.000
Akkumuleret årlig reduktion af bloktilskud	75.000.000	225.000.000	450.000.000	750.000.000
Dansk Bloktilskud som beholdes af Selvstyret uden at blive videregivet til kommunerne				
Årlig reduktion af bloktilskud	32.432.432	64.864.865	97.297.297	129.729.730
Akkumuleret årlig reduktion af bloktilskud	32.432.432	97.297.297	194.594.595	324.324.324

Dræningen som sker i kommunerne, er med til at opbygge, at Selvstyret beholder en stadig større del af bloktilskuddet til andre typer af udgifter og overførsler.

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at kommunens økonomi er sund med et betydeligt budgetteret driftsoverskud hvert år.

Tilvæksten af ikke realiserede anlægsprojekter er udfordrende og en gennemgang af eksisterende projekter med henblik på at prioritere hvilket år de skal gennemføres, og samtidig med projekter der kommer ud over en fireårig – måske længere horisont, annulleres. På denne måde vil der kunne etableres en realisme i, at anlægsprojekter der godkendes rent faktisk også gennemføres. Som det er i dag betyder ny bevillinger på anlæg ofte, at andre prioriterede og godkendte anlægsønsker ikke gennemføres, og at de gennem de årlige overførsler af ubrugte anlægsmidler, langsomt skubbes så langt ud i fremtiden, at der ved gennemførelse af dem, måske ville være andre anlægsønsker, der har større værditilvækst for kommunen.

Med den dynamik der er i kommunens økonomi og meget høje likviditet giver en gennemførelse af dette budget oplæg med de indbyggede underskud ingen økonomiske problemer, men måske problemer med prioriteringen om hvad der skal gennemføres på anlægsområdet de kommende år.

### Administrationens indstilling

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

1. at de centrale udmeldinger vedrørende skatteindtægter, bloktilskud- og udligningsmodel godkendes og indarbejdes i budgettet jf. tabel 2 herfor
2. at de i budgettet indarbejdede anlægsprojekter ændres som beskrevet, jf. tabel 4.
3. at nye budgetønsker godkendes og indarbejdes i budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 jf. tabel 5
4. at skatteprocenten for personskatter fastholdes på 26 i 2021
5. at kommunen ikke tiltræder bloktilskudsaftalen med Finansdepartementet

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt. Evelyn Frederiksen er ikke enig i indstilling nr. 2.

### **Bilag**

Bilag 1: Personskatter

Bilag 2: A'conto skat 2021

Bilag 3 og 4: Bloktilskud



Bilag 4 FFL21 DK tryk  
21 aug.pdf



Bilag 3 Bloktilskud -

fremskrivningspct.docpersonskatter 2021.pc



Bilag 2 -



Bilag 1 skatter setp

2020.pdf

## Punkt 05 Takster i uddannelsesområdet

Journal nr. 07.03.03

### Baggrund

Hvert år fastsætter kommunalbestyrelsen takster i forbindelse med vedtagelse af budget.

### Regelgrundlag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen

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

Inatsisartutlov nr. 42 af 12. december 2019 om kollegier

### Faktiske forhold

Kommunalbestyrelsen fastsætter senest i november måned det følgende års takster for børns ophold i pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen og til benyttelse af fritidshjem

Børnenormeringen ser således ud for 2021

By / Bygd	Vuggestue	Børnehave	Dagpleje	Dagp.cent	Integ.inst.	Fritidshjem	I alt
Sisimiut	48	60	12		334	143	597
Maniitsoq		54			124	40	218
Kangerlussuaq					44		44
Kangaamiut				28			28
Atammik				27			27
Sarfannguit				12			12
Itilleq				12			12
Napasog			4				4
Qeqqata Kommunia	48	114	7	79	502	183	942

I Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 4. februar 2011 om takstbetaling for pædagogisk udviklende kommunale dagtilbud til børn i førskolealderen står der, at fastsættelse af den følgende års takster, fastsættes på grundlag af kommunernes budgettal til vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner, dagpleje/dagplejecentre og fritidshjem og det børneantal som den enkelte institutionstype er normeret til.

Taksterne fastsættes efter en skala, en minimums- og maksimumsgrænse, som Selvstyret har bekendtgjort, hvorfra der udregnes den økonomiske konsekvens hos den eller de betalingspligtige. Forslag til daginstitutionstakster pr. måned fra 01.01.2021 til 31.12.2021  
Der betales i 11 måneder om året (januar er betalingsfri måned)

**Takster 2021**

Indkomst	Daginstitutioners %	Fritidshjem %	Daginstitution	Fritidshjem
Indtil 99.999	0	0	0	0
100.000-149.999	5	5	355	239
150.000-174.999	6	6	426	286
175.000-199.999	7	7	497	334
200.000-224.999	8	8	567	382
225000-249.999	10	10	709	477
250.00-274.999	12	15	851	716
275.000-299.999	13	20	922	955
300.000-324.999	14	22	993	1.000
325.000 og derover	16	24	1.000	1.000

Kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling for deltagelse i fritidsaktiviteter- og undervisning/-aftenskole. Fra 2019 har deltagelse været gratis. Svømmebadets takster indgår i fritidsrådets takster. Lokaleleje er ligeledes fastsat i takster, og administration foreslår at der ikke sker ændringer for året 2021.

Vedr. de kommunale kollegier, som administreres af Majoriaq i Sisimiut og Majoriaq Maniitsoq er betingelserne for leje af kollegielejligheder eller kollegieværelser fastsat i henhold til Inatsisartutlov nr. 42 af 2. december 2019, således at de elever der kommer på skoleophold i andre byer, allerede vil være vant til de samme betingelser.

Taksterne fremgår i bilag 1.

**Indstilling**

Det indstilles til udvalg for uddannelse,

**-at** takster i uddannelsesområdet for 2021 godkendes

**-at** sagen sendes videre til økonomiudvalget og til kommunalbestyrelse til endelig godkendelse

**Udvalg for Uddannelse behandling af sagen**

Udvalget har under sit møde den 13. oktober 2020 godkendt indstillingen.

**Indstilling**

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** takster i uddannelsesområdet for 2021 godkendes.

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. Uddannelsesrådets takster.



## Punkt 06 Lejeforhøjelse i kommunale udlejningsejendomme for Qeqqata Kommunia

Journalnr. 06.01.01/2020

### Baggrund

Qeqqata Kommunias boligadministrator INI A/S har gennemgået og fremsendt afdelingsbudgetter 2021. INI vurderer i lighed med tidligere års praksis, at boligafdelingernes huslejer for 2021 bør stige med 2 %.

### Regelgrundlag

Administrationsaftalen mellem Qeqqata Kommunia og INI A/S samt Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. I henhold til administrationsaftale mellem INI A/S (administrator) og Qeqqata Kommunia (bygningsejer) skal budgetterne vedrørende boligafdelingerne en gang årligt godkendes af bygningsejer. Ud over de løbende driftsudgifter skal lejeforhøjelser indgå i de samlede henlæggelser til fremtidig vedligehold, som omfatter planlagt og periodisk vedligehold, istandsættelse ved fraflytning, lejeledighed samt tab ved fraflytning.

### Faktiske forhold

Kommunen har opdelt sine boliger i 4 boligafdelinger, der alle administreres af INI A/S. De fire boligafdelinger består af 2 boligafdelinger i hver af de to gamle kommuner. Begge steder er der både flerfamiliehusafdeling og en afdeling for enfamilie- og dobbelthuse.

Kommunale boligafdelinger	Flerfamiliehuse	Lejemål/boligareal	Enfamilie- og dobbelthuse	Lejemål /boligareal
Maniitsoq + bygder	Afdeling 07-246	210 / 12.380 m <sup>2</sup>	Afdeling 07-258	23 / 1.638 m <sup>2</sup>
Sisimiut + bygder	Afdeling 08-268	636 / 43.640 m <sup>2</sup>	Afdeling 08-285	48 / 4.339 m <sup>2</sup>

Kommunens langsigtede plan for udlejningsboligerne, at opnå tilstrækkelige midler til renoveringsopgaven, forudsætter imidlertid ud fra den samfundsmæssige økonomiske udvikling, at der til stadighed er midler til rådighed – og at denne bør fastholdes ved huslejestigninger som for tidligere år.

Såfremt boligafdelingernes huslejer reguleres med følgende stigning som for tidligere år opnås der følgende huslejer pr kvadratmeter i 2021:

Huslejestigninger foreslået af INI	Husleje i 2019 gns. kr./m <sup>2</sup>	Husleje i 2020 gns. kr./m <sup>2</sup>	Huslejestigning i 2019 %	Huslejestigning i 2020 %	Huslejestigning i 2021 %
Afdeling 07-246	872	855	2,00	2,00	2,00
Afdeling 07-258	1062	1041	2,00	2,00	2,00
Afdeling 08-268	820	804	2,00	2,00	2,00
Afdeling 08-285	860	843	2,00	2,00	2,00



### Økonomiske og administrative konsekvenser

Lejeforhøjelsen finansierer de løbende driftsudgifter samt indgår i finansieringen af de samlede henlæggelser til fremtidig vedligehold, som omfatter planlagt og periodisk vedligehold, istandsættelse ved fraflytning og lejeledighed samt tab ved fraflytning.

Som det fremgik sidste år er der et betydeligt ikke finansieret vedligeholdelsesbehov for de to boligafdelinger for enfamilie- og dobbelthuse. Såfremt kommunen ikke skal stå med et betydeligt vedligeholdelsesproblem om nogle år, er der behov for en stabil jævn huslejestigning eller alternativt at skille sig af med boligerne.

Huslejerne skal varsles 3 måneder før ændringer kan gennemføres.

### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer overordnet, at der er i lighed med tidligere år er behov for beskedne huslejestigninger.

Administrationen vurderer, at de foreslåede huslejestigninger på flerfamiliehusafdelingerne samt en- og to familiehuse er rimelige. Med de foreslåede huslejestigninger vil økonomien være bæredygtig. Administrationen vurderer, at de to en- og tofamiliehusafdelinger i de kommende år vil have et væsentligt vedligeholdelsesbehov. For at sikre boligafdelingerne mod en udhuling af henlæggelserne til de kommende års vedligehold, vurderer administrationen, at der i henhold til økonomiudvalgets beslutning for de sidste par år, fortsat er behov for forholdsvis rimelige lejestigninger på boliger. Modsat fungerer nogle af disse boliger som tjenesteboliger i blandt andet bygderne, så huslejestigningerne bør ikke være alt for høje i forhold til resten af landet.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** flerfamiliehusafdelingerne i Maniitsoq og Sisimiut får huslejestigninger på 2 % i 2021

**-at** enfamilie- og dobbelthuse afdelinger i Maniitsoq og Sisimiut får huslejestigninger på 2 % i 2021

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

1. Boligafdelingsbudget 2021 pr. boligafdeling

## **Punkt 07 Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 52 Kirkegård i Maniitsoq**

*Journalnr. 16.03.01.01*

### Baggrund

Menighedsrådet har i efteråret 2019 sendt deres henvendelse til Område for Teknik og Miljø med henblik på at drøfte mulighederne for udvidelse af kirkegården i Maniitsoq. Den eksisterende kirkegård er ved at nå sin maksimale kapacitet og vurderes at være fyldt op i løbet af 2022, og der er derfor behov for udvidelse. Der er mulighed for at udvide kirkegårdsområdet, ved at inddrage de arealer som støder op til den eksisterende kirkegårds nordlige og sydlige side.

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 28. maj 2020, at der udarbejdes et kommuneplantillæg som skal sætte rammerne for den eksisterende kirkegård samt udvidelsesarealerne, jf. bilag 2.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 52 skal i 8 ugers offentlig høring efter kommunalbestyrelsens godkendelse. Kommuneplantillægget er vedhæftet i bilag 1.

### Regelgrundlag

Forslag til kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

### Faktiske forhold

Forslaget til kommuneplantillægget omfatter delområde 700-D8, et friholdt område med mulighed for etablering af anlæg i form af en kirkegård, tilhørende adgange, stiudlæg, vendeplads, parkeringsfaciliteter samt skur og flagstang, se figur nedenfor. Delområdet ligger i den vestlige del af Maniitsoq by og der vil være adgang til kirkegården samt udvidelserne fra Annersuaq.



Arealet som inddrages til udvidelse af den sydlige del af den eksisterende kirkegård, har hidtil været anvendt som bådoplægsplads. Arealet der inddrages til udvidelse af den nordlige del af kirkegården, har hidtil været ubebygget og er nu klargjort til kirkegård.

Der finder omkring 25-35 begravelser sted årligt i Maniitsoq. Med udvidelsen vurderes kirkegården i bymidten at have kapacitet til begravelser i de kommende 10 år.

Med den endelige godkendelse af kommuneplantillæg nr. 52 fastlægges overordnede og detaljerede bestemmelser for delområde 700-D8. Med kommuneplantillægget sker der en udvidelse af 700-D8, således at mindre dele af naboområderne inddrages i delområde 700-D8. Der foretages derved en regulering af grænserne til de tilstødende delområder 700-A16, 700-A17, 700-C5. De før gældende bestemmelser for disse inddragede områder ophæves.

#### Bæredygtige konsekvenser

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af arealet og sikre optimale forhold for begravelsesceremonier på kirkegårdsområdet.

Udfordringerne med manglende kapacitet på den eksisterende kirkegård løses på kort sigt. På længere sigt vil det være nødvendigt at udpege et større område til anlæggelse af en ny kirkegård.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har på deres møder i maj 2020 godkendt, at der gives bevilling til udvidelsesbebyggelse af kirkegården i 2021 og at der skal være tillægsbevilling på kr. 400.000 til projektering for i år (2020), samt at der for næste år (2021) skal søges om kr. 3,3 mio. kr. hos økonomiudvalget til etablering. ERP projekt 500178. Når projektering og B-overslag er udarbejdet kan det nærmere afklares hvilket beløb der er behov for til udvidelsen af kirkegården.

### Administrationens vurdering

Den nordlige udvidelse af kirkegården var oprindeligt tiltænkt at skulle optage et større areal, i forlængelse af det i kommuneplantillægget udlagte areal til udvidelse. Jordbundforholdene i området som er taget ud af kommuneplantillægget, vurderes at være uegnet til etablering af kirkegård, idet en stor del af arealet vil skulle anlægges som grøft til afdræning af området som i dag af meget sumpet. En inddragelse af dette areal vil desuden kræve en omlægning af de forsyningsledninger som løber igennem området – en foranstaltning som vurderes at være uforholdsmæssigt dyrt i forhold til det udbytte man vil kunne få ud af området.

Det er administrationens vurdering at kommuneplantillægget danner en god ramme for udvidelse af kirkegården.

### **Indstilling**

Området for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og efterfølgende Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at forslaget til kommuneplantillæg nr. 52 godkendes og udsendes i offentlig høring i 8 uger

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

1. Forslag til kommuneplantillæg nr. 52 Kirkegård i Maniitsoq
2. KB Dagsordenspunkt d. 28.5.2020



## Punkt 08 Godkendelse af Forslag til Spildevandsplan 2021 - 2026

Journal.nr. 25.03.01

### Baggrund

Selvstyrets bekendtgørelse om bortskaffelse af latrin og spildevand, pålægger alle kommuner at skulle udarbejde spildevandsplaner. Bekendtgørelsen lægger op til at byer og bygder behandles i to separate spildevandsplaner. Nærværende sagsfremstilling vedrører forslag til Spildevandsplan 2021-2026 for lokaliteterne Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq i Qeqqata Kommunia.

Kangerlussuaq er taget med i spildevandsplanen for byer, da håndteringen af spildevand i Kangerlussuaq kan sammenlignes med byerne Sisimiut og Maniitsoq. I Kangerlussuaq er anlagt kloak ligesom i byerne og mængden af spildevand er større end i de øvrige bygder. Spildevandsplan for bygder behandles derimod i en anden separat spildevandsplan, som er under udarbejdelse af OTM. Forslaget til spildevandsplanen skal i 8 ugers offentlig høring efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

### Regelgrundlag

- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand  
Bekendtgørelsen pålægger alle kommuner at udarbejde spildevandsplaner og sende forslag hertil i høring, jf. §4, bilag 6.

### Faktiske forhold

Spildevandsplanen er udarbejdet af Rambøll og OTM, og er den første spildevandsplan i Qeqqata Kommunia. En foreløbig udgave af forslag til spildevandsplanen har været til forhøring i Departementet for Forskning og Miljø, og bemærkningerne derfra er indarbejdet i dette forslag til spildevandsplanen.

Planen omfatter en kortlægning af den eksisterende håndtering af spildevand samt en samlet plan for fremtidige tiltag for afledning og bortskaffelse af spildevand i de tre ovennævnte lokaliteter. Planen oplister desuden målsætninger inden for spildevandsområdet og præsenterer konkrete projekter, som vil blive effektueret i planperioden. Planperioden er en 6-årig periode gældende fra 2021 - 2026, suppleret med en perspektivperiode for de følgende 7 år frem fra 2027 - 2033.

Spildevandsplanens består af fem separate plandokumenter (vedhæftet bilag 1-5); En overordnet plan som præsenterer og sammenfatter spildevandsområdet, og hvori bilagsoversigt samt økonomi- og tidsplan for prioriterede tiltag fremgår. Derudover er der 4 delplaner som hver især beskriver følgende områder; recipientforhold, kloaksystemet, kloakreovering og natrenovation.

Krav til spildevandsplanen indhold fremgår af Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand § 4. I det følgende opsummeres spildevandsplanen indhold;

- **Spildevandsplan 2021-2026 (2027-2033):** Sammenfatning af de 4 delplaner, baggrund og målsætninger, præsentation af lokaliteter, lov- og planlægningsgrundlag, oversigt over prioriterede tiltag med tidsplan samt økonomi, bilag med bl.a. oplandsskemaer og oversigtskort S-1, M-1 og K-1 over eksisterende og fremtidige forhold vedr. kloaksystemet.
- **Delplan 1 - Recipientforhold:** Beskrivelse af status samt fremtidig prognose for recipienter ved udløb i alle tre byer/bygd. Præsentation af målsætninger for vandkvaliteten ved

- recipienter, tiltag vedr. udløb, samt plan om miljøundersøgelse ved alle udløb i de tre byer, der skal danne grundlag for en vurdering af behovet for etablering af rensningsanlæg.
- **Delplan 2 – Kloaksystemet:** Statusbeskrivelse og data for nuværende kloaksystemer i de tre byer/bygd, samt handlingsplan for kloakering af områder som i dag ikke er kloakerede.
  - **Delplan 3 – Kloakrenovering:** Beskriver vedligeholdelse og inspektion af kloaksystemet samt plan for renovering.
  - **Delplan 4 – Natrenovation:** Statusbeskrivelse for natrenovationsområdet i de tre byer/bygd, samt handlingsplan for natrenovationsanlæg og tilslutning af natrenovationskunder til kloak.

Spildevandsplanen omfatter desuden kortbilag med tegninger visende eksisterende og fremtidige kloakforhold på de tre lokaliteter Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq. På tegningerne er ejendomme som er tilknyttet natrenovationsordningen markeret røde, mens ejendomme med samletanksordning er markeret gule. På tegningerne er de nuværende kloakerede områder markeret orange, mens ikke-kloakerede områder er markeret blå – prioriteringen af disse områder samt estimerede anlægsomkostninger fremgår af tidsplanen i kapitel 15 (vedlagt i bilag 7).

#### Bæredygtige konsekvenser

Det overordnede mål med spildevandsplanen for Qeqqata Kommunia er at sikre, at spildevand på kort og på lang sigt håndteres og bortskaffes på en hygiejnisk og miljømæssig forsvarlig måde. Spildevandsplanen foreslår iværksættelse af miljøundersøgelser af recipienter ved kloakudløb, med formålet at vurdere behov for etablering af rensningsanlæg ved et eller flere udløb i kommunen.

I overensstemmelse med Qeqqata Kommunias planstrategi 2018 – 2022 planlægges en fortsat udbygning af kloaknettet i Maniitsoq og i Sisimiut. Dette vil give flere borgere mulighed for at tilsluttet sig nettet, således en større mængde spildevand i byerne kan håndteres på en måde som er mere hygiejnisk end i dag, hvor mange husstande forsat anvender natrenovationsposer. I takt med kloakudbyggelsen forventes den kommunale natrenovationsordning udfaset.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Tidsplanen i kapitel 15 i den overordnede spildevandsplan præsenterer en tidplan for de i spildevandsplanen omtalte projekter samt tilhørende estimerede anlægs- og driftsomkostninger. Projekter markeret med grønne felter repræsenterer prioriterede projekter. Projekter som skal betales over anlægskontoen er prioriterede indenfor spildevandsplanens planperiode på baggrund af nuværende bevillinger til anlæggelse af ny kloak i Sisimiut og Maniitsoq på i alt 6 mio. kr./år samt 3,499 mio. kr./år til renovering af kloaksystemet, således der i alt er 9,499 mio. kr./år på anlægsbudget til projekter til forbedrende tiltag indenfor spildevandsområdet. Med de nuværende bevillinger på i alt 9,499 mio. kr./år på anlægsbudget vil alle prioriterede tiltag herunder kloakering af i dag ikke-kloakerede områder i Maniitsoq være udført i 2030. For Sisimiut vil kloakering af i dag ikke-kloakerede områder være udført i år 2033, som er det sidste år i spildevandsplanens perspektivperiode. Ønskes perspektivperioden forkortet, vil det kræve at bevillingen til nye kloakker øges. I Kangerlussuaq vil etablering af stikledninger til offentlig kloak fra ejendomme med samletanksløsning, blive dyrere end den nuværende betaling til tankordningen. Spildevandsplanen omfatter således ikke yderligere kloakudbygning i Kangerlussuaq.

For projekterne markeret med orange felter i tidsplanen, er der på nuværende tidspunkt ingen bevilling og realisering af disse vil derfor kræve tillægsbevillinger. Her kan f.eks. nævnes etablering af rensningsanlæg. Spildevandsplanen foreslår iværksættelse af miljøundersøgelser ved udløb i

alle tre byer/bygd, for at få sammenligneligt data for recipienternes tilstande, til en vurdering af behovet for etablering af et eller flere rensningsanlæg.

Omkostninger til drift af kloaksystemet forventes at stige i takt med udbygelse af kloaknettet i Maniitsoq og i Sisimiut. Forventede fremtidige driftomkostninger fremgår af skemaet med tidsplanen. I dag opkræver Qeqqata Kommunia ikke driftsbidrag fra ejendomme som er tilsluttet offentlig kloak. Jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand har kommunen mulighed for i en vedtægt at fastsætte et spildevandgebyr.

Spildevandplanen foreslår at kommunen i løbet af planperioden kan indføre et årligt spildevandsgebyr for husstande som er tilsluttet det offentlige kloaksystem. Gebyret skal gå til en hel eller delvis dækning af driftsudgifterne til vedligehold af det kommunale kloaksystem. Ved en 100% fordeling af driftsudgifterne med antallet af kloaktilsluttede husstande/institutioner/-virksomheder i Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq, vil det årlige driftsbidrag udgøre omtrent 482 kr. pr. år pr. husstand/institution/virksomhed, beregnet ud fra bevillingen til drift af kloaksystemet i 2020-2023 på 1.644.000 kr. pr. år. og ca. 3210 husstande + 200 virksomheder/institutioner i hele Qeqqata Kommunia.

Ejendommens betaling for detailkloakeringer og tilslutningsgebyr i nye områder sker i dag over byggemodningen. Tilslutningsgebyr til ledninger anlagt af hjemmestyre og stat før 1999 udgør 0 kr. Tilslutningsgebyr for eksisterende kloakker anlagt efter år 2000 uden for ny byggemodning udgør i Maniitsoq 15.000 kr. pr. kloaktilslutning. For Sisimiut varierer tilslutningsgebyret fra område til område. I områderne Qiviarfik, Kaaliikassaaq Aqq., Daarngup Aqq., Jansenip Aqq., udgår tilslutningsgebyret 30.000 kr. På Siimuup Aqquserna udgør tilslutningsgebyret 49.800 kr.

Tilslutningsgebyrerne har virket hæmmende for husejeres tilslutning til kloaknettet og de forskellige takster har været administrativt vanskelige. I spildevandsplanen foreslås, at tilslutningsgebyr for alle eksisterende kloakledninger fremover ændres til 0 kr.

I dag er der fortsat husstande i områder, hvor der er mulighed for tilslutning til offentlig kloak, som er tilknyttet natrenovationordningen. Som incitament for at koble sig på kloaknettet, foreslås i spildevandsplanen at taksterne for natrenovationsordningen hæves 10 procent pr. år indtil man har nået 100 % dækning af omkostningerne ved ordningen. For boligstøttehuse, har kommunen overtaget tilskudsordningen fra Selvstyret, hvormed borgere i tidligere BSU-huse har mulighed for at søge om op til 100.000 kr. til forbedringer/renoveringsprojekter. I spildevandsplanen foreslås, at kommunen fremover vil prioritere projekter vedr. tilslutning til offentlig kloak i forbindelse med tilskudsansøgninger.

#### Administrationens vurdering

I skemaet med tidsplanen, vedlagt bilag 6, er rækkefølgen for de områder der kloakeres først i Sisimiut valgt ud fra de områder, der giver flest boliger mulighed for kloaktilslutning pr. mio. kr ny kloak. I Maniitsoq skal ny kloakledning etableres før de resterende boliger kan kloakeres, så der starter kloakeringen fra udløbet og fortsætter opstrøms. Dette vurderes den mest hensigtsmæssige udnyttelse af anlægsmidlerne, men det er muligt politisk, at ændre rækkefølgen af områder der kloakeres i Sisimiut.

Spildevandsplanen præsenterer mulighed for at indføre et spildevandsgebyr. Om der skal indføres et gebyr, hvordan gebyret fastsættes pr. bolig/virksomhed samt hvad gebyrets størrelse skal være,

skal der træffes særskilt afgørelse om senere. Efter den offentlige høringsperiode, skal spildevandsplanen med evt. indkomne bemærkninger og hørings svar igen foreligge Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for endelig godkendelse.

#### Administrationens indstilling

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

**-at** forslag til Spildevandsplan 2021 – 2026 godkendes for udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

#### Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under mødet den 12. oktober 2020 godkendes indstillingen med følgende bemærkninger i forhold til videre behandling af ØU og KB:

- Kommunen bør have som målsætning at afskaffe natrenovationsordningen helt i byerne inden 2030.
- Bygningsejer tilslutningsmuligheder gøres lettere.
- At bane vej for finansieringsmuligheder for bygningsejere i 2030.
- Rensningsanlæg i byen diskuteres.
- Bygderne afklares yderligere med hensyn til den nye planlægning.

UT godkender indstilling med ovenstående bemærkninger og videresendes til ØU og KB til endelig godkendelse.

#### **Indstilling**

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** kommunen bør have som målsætning at afskaffe natrenovationsordningen helt i byerne inden 2030.

**-at** bygningsejer tilslutningsmuligheder gøres lettere.

**-at** bane vej for finansieringsmuligheder for bygningsejere i 2030.

**-at** rensningsanlæg i byen diskuteres.

**-at** bygderne afklares yderligere med hensyn til den nye planlægning.

**-at** forslag til Spildevandsplan 2021 – 2026 godkendes for udsendelse i offentlig høring i 8 uger

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

#### **Bilag**

1. Forslag til Spildevandsplan 2021-2026 (2027-2033) Qeqqata Kommunua (overordnet plan)
2. Delplan 1 – Recipientforhold GRL + DK
3. Delplan 2 – Kloaksystemet GRL + DK
4. Delplan 3 – Kloakreovering GRL + DK
5. Delplan 4 – Natrenovation GRL + DK
6. Tidsplan: projekter og økonomi
7. Kortbilag: S-1, M-1 og K-1.
8. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12. juni 2015 om bortskaffelse af latrin og spildevand



## Punkt 09 Fordeling af borger bæredygtighedspulje 1. oktober 2020

Journalnr. 06.16.00

### Baggrund

I forbindelse med forprojektet til bæredygtigheds projektet blev der oprettet en bæredygtighedspulje, der kunne søges af borger og foreninger i kommunen, der havde gode ideer til frivillige projekter der kunne understøtte den bæredygtighedsvision, som kommunen havde igangsat der fordeles 2 gange om året som er 1. april og 1. oktober.

Der har været ansøgninger til ansøgningsrunden 1. oktober 2020

### Regelgrundlag

Bæredygtighedspulje – Formål, kriterier og regler

### Faktiske forhold

Ved ansøgningsrunden med ansøgningsfrist den. 1. oktober 2020 har kommunen modtaget i alt 8 projektansøgninger har samlet beløb på 476.500 kr.

Bæredygtighedspuljen er en fast information på kommunens hjemmeside. Der er også blevet trykt annoncer på Sivdlek i Sisimiut. Ligeledes har man annonceret det på kommunens facebook side [www.facebook.com/Qeqqata.gl](http://www.facebook.com/Qeqqata.gl), opslag på byernes og bygdernes opslagstavle.

Tabel 1. Oversigt over ansøgninger til bæredygtigheds borgerpulje pr. 1. oktober 2020.

	Navn	Kontaktoplysninger	Der søges støtte til	Ansøgt beløb i kr.	Forslag om indstilling	Begrundelse for indstilling
1	Pjece om mindepladen	Akaaraq Samuel Olsen Makkorsip aqq. 1 3911 Sisimiut 581936 akaaraqsamuelolsen@gmail.com	Pjece med oplysninger om Qerrortusoq og skolen bygget af sten. Historien om vores forfædre og beboede steder.	Kr.3.500	<b>Kr. 3.500</b>	Projektet vil tilegne viden for borger om gamle Qerrortusoq skole for borger. Således projektet vil inddrage borger med behov for viden om den gamle skole.
2	Staffelier til byens kunstnere	ARNAJARAQ Arnajaraq Støvlbæk Berthelsenip aqq. 18 – Postboks 1021 – 3911 Sisimiut Tlf.: +299 522555 - <a href="mailto:mail@arnajaraq.gl">mail@arnajaraq.gl</a>	Arnajaraq Støvlbæk og Sofie Frydenrejn Johansen søger på vegne af Titartaaneq – Tegneaften og Tegne i Fritidsundervisning for børn og unge om støtte til køb af staffelier. Staffelierne vil give en større arbejdsfrihed for den enkelte kunstner og mulighed for at se og arbejde på værket på nye måder. Arnajaraq og Sofie har i cirka et år arrangeret tegneaftener på museet. Arrangementer har været meget populære og interessen har været stor, hvilket har gjort at de har besluttet sig her efter et år, at starte yderligere et tegne-fritidsundervisningshold for børn og unge. ”Tegning er for alle; store og små, voksne og børn, vi prøver så vidt muligt at fange alle tegnere på de forskellige niveauer de er på. Der er plads til alle der ønsker at tegne.”	Kr. 11.000	<b>Kr. 11.000</b>	Projektet kanalisere børn og de unge for kunstneriske udvikling, samtidig giver projektet også social samvær med fælles interesse.

**Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08/2020, den 20. oktober 2020**

			Arrangementerne er med at samle folk ikke mindst socialt men også i et kunstmiljø hvor ellers musikken har været dominerende i Sisimiut. Vi vil gerne fremme billedkunstens verden.			
3	Greenland Dog Adventure	Arctic Incoming Aqqusinersuaq 86 3911 Sisimiut Kontaktperson: Anette Lings anette@hotelsisimiut.gl Tel. 864840/ 527616	Greenland Dog Adventure er et større projekt, der har til formål at redde Grønlandshunden fra udryddelse og bevare den grønlandske slædehund. Omdrejningspunktet er en kennel med 120+ hunde, hvor man kan interagere med slædehundene og deltage i pasningen og dagligdagen omkring slædehundene. Derudover består centret af et videnscenter, hvor man kan studere den slædehundens historie og natur samt en forsknings- og sundhedsafdeling, hvor studerende og forskere kan deltage i bevarelsen af slædehunden og sikre sundheden i bestanden.  Forskningsprojektet Qimmeq, der har forsket i slædehundens oprindelse, kultur og sundhed. Det treårige projekt resulterede i 22 anbefalinger, hvoraf Greenland Dog Adventure følger mindst 10 af dem.	Kr. 125.000	<b>Kr.85.000</b>	Projektet har til formål at redde grønlandske slædehund og viden om denne hund. Projektet har så i uddannelses og videns indhold som kan tilegne borger i kommune. Det indstilles til støtte, dog ikke samlet beløb.
4	Sauna	Sofiaaraq O. Petrussen Kangaamiut B-785 <a href="mailto:sopetrussen@gmail.com">sopetrussen@gmail.com</a>	En af det vi mangler her i bygden er en sauna. Vi hører hele tiden, at vi skal have en sundt liv. Sauna gavner på mange måder, f.eks. kan den benyttes af voksne og alderspensionister, der ikke dyrker sport.	Kr. 21.000	-	Der er meget lidt information om projektet. Der mangler f.eks. information om hvor saunaen skal være, herunder også om drift og vedligeholdelse, hvorfor projektet har usikkert bæredygtighed fremtidig, hvorfor det indstilles ikke støtte.
5.	Grønlands k oversættelse af en Blog	Malene Lykke Ingemann Bolethep Aqq. 23 3911 Sisimiut Oqarasuaat: +299 52 66 68 E-mail: Ingemann mm@gmail.com	Malene Lykke Ingemann har oprettet et blog på Internettet den 28. september 2020 om "Go for the Best in life. Projektansøgningen gå ud på at oversætte denne blog om til grønlandsk	Kr. 96.000	-	Oversættelse af en blog der har sigte for samfundsdebat er en driftsprojekt, og der gives ikke støtte jf. kriterierne støtte for sådanne projektansøgninger, hvorfor det indstille ikke til støtte.
6.	Vi har oprettet en fond både i Sisimiut, Maniitsoq og Nuuk, som skal være under foreningen.	Sisimiuni utoqqaat nipaap tlf. 863027 Gmail. utoqqaatnipaat@gmail.com	Foreningen her i Sisimiut hedder Utoqqaat aningaasaateqarfiat sisimiuni naapiffik. Formålet med denne fond er, at ældre fra midtgrønland kan samles hver anden år. Det er også besluttet, at ovennævnte byer skal skiftes til at arrangere arrangementerne. Én af begrundelserne for oprettelse af fonden er, at de ældre fra Attu til Qaanaaq plejer at samles, som hedder avannaamioqatigiit. Ældre fra sydgrønland plejer også at samles. Men der er ingen der samles i Qeqqa.	Kr. 20.000 – 50.000	-	Der er ikke aktuelle planer for sammentræf endnu. Men formålet med ansøgning er at have beholdning til foreningens nyoprettede fond. Det indstilles ikke til støtte.

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08/2020, den 20. oktober 2020

			Derfor mener vi, at en sådan samling kan være en stor fordel for ældre.			
7.	Ansøgning til udskiftning af køkkenudstyr	Sisimiuni utoqqaat nipaata tlf. 863027 Gmail. utoqqaatnipaat@gmail.com	Vi plejer at lave varmt mad i vores værested for ældre, og vores udstyr er blevet nedslidte. Derfor har vi behov for midler til udskiftning af udstyr. På den måde undgår vi, at de ældre spiser alene. Dette er en af vores lille tiltag for de ældre.	<b>Kr. 800,00 - 10.000</b>	-	Jf. kriterier kan der ikke gives støtte til projekter der alene har til formål for driftsprojekter.
8.	MBI Miljø	Magnus Jonsson Umiivitsiaq 52 3911 Sisimiut <a href="mailto:magnus.jonsson678@gmail.com">magnus.jonsson678@gmail.com</a>	Biologiske undersøgelser, effektivitet og miljøbelastninger af muldtoilet, renseanlæg af grå spildevand og vandforbrug. Der søges midler til laboratorie undersøgelse af rensningsgraden af det grå spildevand. Funktion og bæredygtighed af et muldtoilet og deponering af muld. Vandforbrug ved brug af dyse baseret brusekabine. Undersøgelse af effektiviteten ved installering af solceller på private og offentlige ejendomme. Projektet baseres på at reducere af vandforbrug samtidig med at det grå spildevand bliver biologisk renses til at reducere næringsstoffer til miljøet. Muldtoilet reducerer anlægsomkostninger ved etablering af offentligt kloaknet. Toiletet er væsentlig bedre løsning end posetoiletter og er af hygiejniske grunde godt alternativ inden det offentlige kloak net er fuldt etableret. Forsøget vil danne grundlag for forbedringer af teknisk udstyr.	<b>Kr. 160.000</b>	-	Projektet har til sigte for turismeerhvervet, hvor der tænkes at turister kan overnatte i hytten. Det indstilles ikke til støtte da projektet er et erhvervsrelateret projekt for udefra kommen turister. Projekter med kommercielt formål støttes ikke i denne pulje, jf. kriterierne, hvorfor det indstilles ikke støtte.
				<b>Kr.476.500</b>	<b>Kr. 99.500</b>	

### Bæredygtige konsekvenser

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

### Administrative og økonomiske konsekvenser

Der er afsat 200.000 kr. til bæredygtighedspuljen i 2020, så der kan uddeles 100.000 kr. ved hver uddeling.

### Administrationens vurdering

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

Administrationen vurderer at ansøgninger fra 4 til 8 ikke støtte. Ansøgning nr. 4 indebærer usikkerhed om projektets bæredygtighed mht. fremtidig placering og drift, hvorfor det indstilles ikke støtte. Øvrige fra 5 til 8 er alle ude af kriterierne, da disse er både driftsprojektet og erhvervsprojekt som ikke støttes i denne Bæredygtighedspulje jf. kriterier.

Administrationen vurderer at ansøgninger fra 1 til 4 er inden for kriterierne, da disse inddrager borger med behov for at tilegne viden, kunst og bevarelse af grønlandske slædehund.

### **Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget godkender,

**-at** ansøgning nr. 1, 2, og 3 støttes

**-at** ansøgning nr. 4 på grund af projektet fremtidig ikke belyses

**-at** ansøgning fra nr. 5 - 8 ikke støttes p.g.a. disse ikke opfylder kriterierne.

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

1. Bæredygtighedspulje- Formål kriterier og regler
2. Ansøgninger til bæredygtighedspuljen

**Punkt 10 Orientering om aktuelle personalesager pr. 13. oktober 2020**

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

**Maniitsoq:**

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Meeraateqarfik Aanikasik	Gitte Jensen Olrik	Sundhedsassistent	15. september 2020
Meeraateqarfik Aanikasik	Sørine Petersen	Pædagog	15. september 2020
Atuarfik Kilaaseeraq	Mina Marie Andersen	Lærer	1. september 2020

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Mini Kollegie	Anso Olsen-Larsen	Pædagog	30. sept 2020
Atuarfik Kilaaseeraq	Ane Katrine Josefsen	Lærer	30. sept 2020
Atuarfik Kilaaseeraq	Esther Sommer	Lærer	30. sept 2020
Meeraateqarfik Aanikasik	Heidi Heilmann	Socialhjælper	30. sept 2020

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Atuarfik Kilaaseeraq	Atuarfik Kilaaseeraq	Stina Motzfeldt	Kontorfuldmægtig	1. sept 2020

**Sisimiut:**

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Minngortuunnguup Atuarfia	Vikthoria Rasmussen	Timelærer	26. aug 2020
Minngortuunnguup Atuarfia	Johann Boisen	Timelærer	26. aug 2020
Familiecenter	Ujuuki Petrussen	Hjemmehosser	21. sept 2020
Borgerservice	Inunnguaq Mørch	Overassistent	1. sept 2020
Alderdomshjemmet QUPANUK	Maiken Damgaard Møller	Sygeplejerske	15. sept 2020

## 2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Området for Teknik og Miljø	Martin Jungersen	Leder	30. september 2020
Meeraateqarfik Nuniaffik	Mette Willumsen	Socialhjælper	30. september 2020

## 3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Nalunnguarfiup Atuarfia	Nalunnguarfiup Atuarfia	Helene Barselajsen	Kontorfuldmægtig	1. sept 2020
Qeqqani MISI	Qeqqani MISI	Varla-Louise Lennert	Kontorfuldmægtig	1. sept 2020
Sisimiut Museum	Majoriaq	Najak Jessen	Overassistent	1. sept 2020
Minngortuunnguup Atuarfia	Minngortuunnguup Atuarfia	Tupârnak Olsen Kielsen	Kontorfuldmægtig	1. sept 2020

## Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

## Afgørelse

Taget til efterretning.

## Bilag

Ingen

## Punkt 11 Ændring af priser ved salg af fangst på brættet

Journal nr. 10.25.15

### Baggrund

På baggrund af en række møder mellem Formand for UT, Frederik Olsen, de lokale repræsentanter fra fanger og fiskerforeningerne (SAPP og SAAPP) samt OTM er der enighed om at priserne på brættet skal reguleres. Beslutning tager udgangspunkt i forslag fra begge foreninger, Grønlands statistik og ikke mindst høringer eller feedback fra brugerne.

SAPP og SAAPP er lokalafdelinger af KNAPK, SAAPP repræsenterer medlemmer med fartøjer til og med 6 meter i længden, SAPP repræsenterer medlemmer med fartøjer over 6 meter.

Ifølge bilag 1, referat af Teknik og Miljøudvalgets ordinære møde 02/2010, den 2. marts 2010, blev det besluttet at fastsættelse af priser på brættet i både Maniitsoq og Sisimiut skulle opfatte samme beslutningsmodel.

Ved seneste møde d. 16. september 2020 mellem kommune samt fanger- og fiskerforeningerne, blev endelige priser diskuteret. En endelig prissætningsmodel, som kan ses vedhæftet, gældende fra 1. oktober 2020 er blevet besluttet. Forslaget var at man i en årrække beholder priserne f.eks. 4 år med en årlig regulering iht. de årlige pristalsreguleringer, første gang 1. oktober 2020 ud fra senest gældende pristalsreguleringer.

### Regelgrundlag

Der er intet lovgrundlag, der regulerer fastsættelse af priser på Brættet. Brættet i Sisimiut er budgetlagt under 562040100 SIS Brættet - Qimatulivik dermed Udvalget for Tekniks ansvarsområde.

Udvalget for Teknik har ansvaret for at behandle prisændringsforslag fra fisker og fangerorganisationerne.

### Faktiske forhold

Før 2010 har der i Sisimiut og Maniitsoq været forskel på, hvordan man har fastsat priser på Brættets varer. I Sisimiut har det været Forbrugerudvalget, der har fastsat priserne, mens det i Maniitsoq har været fisker- og fangerforeningerne MAPP og MUAPP, der har fastsat priserne. Ved daværende TMU møde i 2010 blev det besluttet at ensarte proceduren for fastsættelsen af priser på brættet.

I Sisimiut har det været forbrugerudvalget, der tidligere har fastsat Brætpriserne, men udvalget har meddelt, at man fremover vil overlade det til KNAPP, herunder SAPP og SAAPP at fastsætte priserne da man ikke har et stående forbrugerudvalg den dag i dag.

Der vil derfor være forskellige priser på brættet i hhv. Maniitsoq og Sisimiut, idet det er de respektive organisationer i hver by som kommer med prisændringsforslag og som ikke nødvendigvis er ens.

OTMSIS har på bilag 2 opstillet nuværende priser fra Brættet i Sisimiut, samt beregnet prisudviklingen på hhv. kød og fisk frem til 2019. I kolonne 1 er varenummer, kolonne 2 er varens navn, kolonne 3 er pris - indexet fra 2013, kolonne 4 er pris-index fra 2019, kolonne 5 er pris-index 2019. Kolonne 5 er således den beregnede pris, såfremt priserne på brættet skulle følge prisudviklingen ud fra Grønlands Statistiks prisudviklingstal for kød og fisk. Kolonne 6 er opstillet med de forslag som er kommet fra SAAPP og SAPP. Kolonne 7 er så den endelige pris som Teknikudvalget skal tage stilling til efter høring hos SAAP og SAAPP.

Formålet med indeksregulering af de gamle priser er for at vise den effektive forskel mellem forslagene fra fisker- og fangerforeningerne og priserne fra sidste fastsættelse.

#### Bæredygtige konsekvenser

For at understøtte et bæredygtigt fisker og fanger erhverv skal indhandlingspriserne reguleres minimum til hvad der svarer til de generelle prisstigninger i samfundet. Dertil skal forbrugernes mulighed for at tilegne sig grønlandsk proviant fra brættet sikres gennem et rimeligt prisniveau.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der arbejdes stadigvæk på det overordnede budget for brættet, og evt. ændringer på salgstal vurderes på nuværende tidspunkt ikke at rykke meget på denne, men kan betyde noget for leverandørerne til brættet. Leverandørerne til brættet er de fiskere og fangere, der sælger deres fangst igennem brættet og har tilsluttet sig leverandøraftalen.

Ved indhandling på brættet, sættes fangsten til salg på brættet. F.eks. ved et salg på 100 kr., fratrækkes 10 % af salget til brættes drift, 10% betales til SKAT og 1,5 % betales til KNAPK. Herved udbetaler fisker/fangeren 78,5 kr. hver gang der er solgt for 100 kr. af det indhandlede. Den procentvise fordeling er derimod intakt ved prisreguleringer af enkelte varesortimenter.

Leverandørens fangst som ældes kasseres uden afregning for hverken indhandleren eller brættet.

Baggrunden for at organisationerne ønsker prisændringer er dels forhøjede driftsomkostninger, herunder højere brændstofpriser samt en generel forhøjelse af priser, sammenholdt med den generelle prisudvikling på vare til brug i fiskere og fangererhvervet, samt disses generelle leveomkostninger. For forbrugeren som handler på brættet gælder at stigninger i priserne på brættet er hvad vedkommende også oplever, når der handles importerede varer i butikkerne.

#### Administrationens vurdering

Ved at fisker og fangerforeningerne selv foreslår nye priser har den fordel, at det er dem som både har føling med hvilke varegrupper der mest efterspørges. samt kræver af ressourcer og tid mht. anskaffelse. Dermed har de den nødvendige overblik over hvilke prisniveauer er rimelige på de enkelte varegrupper. Urimelige priser, der både kan være for høje eller for lave, vil i sidste ende ramme fangernes egen indtjening.

Priser for sammenlignelige varer illustreres bedst på denne hjemmeside:

<https://www.fiskehuset.com/frisk-fisk-leveret/6-fersk-fisk/>.

Det er en generelt viden, at dagligvarepriserne er betydelig lavere end det er tilfældet her i Grønland. Dog er forbrugerpriserne på friske råvarer fra fiskeriet betydelig højere i Danmark,



end det er tilfældet her i landet. Bilag 3 og 3B viser også undersøgelser af priserne på brætterne i udvalgte kommuner her i landet. Den konkluderer blandt andet, at varer og priser på andre byer er ikke helt ens, dels på grund af at varerne kan være anderledes i den ene by end i den anden (f.eks. i Sisimiut og Maniitsoq), afhængigt af hvilket fangststyr og fiske er tilgængelig på den lokale fangstmuligheder.

For prisændringer i Maniitsoq vurderer administrationen at OTM Maniitsoq ud fra nærværende UT-punkt, indhenter forslag til priser fra fisker- og fangerforeningerne MAPP og MUAPP på brættet i Maniitsoq ud fra samme procedure.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller punkt til formandsbeslutning og efterfølgende til Borgmesterbeslutning på vegne af hhv. Udvalg for Teknik samt Udvalg for Økonomi til godkendelse og orientering af udvalgene herunder KB:

- at forslag til prisændringerne i Sisimiut fra SAAPP og SAPP, opstillet på bilag 2 kolonne 6 godkendes.
- at de nye priser kun skal gælde for prima salgsprodukter dvs. friske varer.
- at der iværksættes samme procedure som ovenstående i Maniitsoq med hensyn til indførelse af nye priser på brættet.
- at priserne gælder fra d. 1. oktober 2020 og over 4 år med en årlig regulering pr. 1. oktober iht. Grønlands Statistik seneste gældende pristal.

#### Formandsbeslutning

Formanden besluttede den 24. september 2020 på vegne af Udvalg for Teknik den 24. september 2020, at godkende indstillingen.

Udvalget for Teknik orienteres om beslutningen ved dets næstkommende møde.

#### Borgmesterbeslutning

Borgmesteren beslutter den 28. september 2020 på vegne af Økonomiudvalget, at godkende indstillingen.

Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved dets næstkommende møde.

#### **Indstilling**

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

#### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

1. Referat af Teknik og Miljøudvalgets ordinære møde 02/2010, den 2. marts 2010
2. Nuværende brætpriser og pris - ændringsforslag fra SAAPP og SAPP.
3. Bilag 3 og 3b Undersøgelse af brætpriser fra 2018
4. Svarbrev til fanger og fisker foreningerne i Sisimiut

## **Punkt 12      Borgmesterbeslutning - Tillægsbevilling til formidlingsprojekt om UNESCO verdensarvsområdet**

*Journalnr. 80.11*

### Baggrund

UNESCO optog d. 30. juni 2018 ”Aasivissuit-Nipisat: Inuit Jagtområde mellem Indlandsis og Hav” på dets verdensarvsliste. Aage V. Jensen fonde støttede optagelsesarbejdet med 1,8 mio.kr.

Aage V. Jensens fonde, Augustinusfonden og 15. juni Fonden samt Tips- Lottomidlerne har i 2019 og 1. halvår af 2020 givet tilsagn på samlet 6,67 mio.kr. til formidlingsprojekt om UNESCO verdensarvsområdet.

Den selvejende institution Greenland Visitor Center under Erhvervsdepartementet har d. 23. september 2020 meddelt, at de i 2021-22 forventer at bruge minimum 1,9 mio.kr. på nationale seværdigheder i UNESCO verdensarvsområdet.

Der mangler derfor 1,595 mio.kr. til formidlingsprojektet i 2021-22 plus de lønmidler på 0,6 mio.kr. til sekretariatet i 2023-25, som kommunalbestyrelsen blev orienteret om i august 2019, før formidlingsprojektet til over 10 mio.kr. kan igangsættes.

### Regelgrundlag

UNESCO er som FN organisation et udenrigsanliggende, som i Rigsfællesskabet håndteres af staten. Men UNESCO håndterer i FN regi kulturforhold, som dels er et Selvstyreanliggende, dels et kommunalt anliggende. Der bør/skal således være enighed mellem Staten, Selvstyret og Kommunen om arbejdet med UNESCO verdensarvsområdet.

### Faktiske forhold

UNESCO projektgruppen har arbejdet med udarbejdelse af fondsansøgning om et større formidlingsprojekt. Projektet har et samlet budget på 10.715.000 kr., hvoraf kommunens egenfinansiering ville være 1,3 mio.kr.

Qeqqata Kommunian modtaget tilsagn på støtte på 1,97 mio.kr. fra Aage V Jensens fonde, 2,5 mio.kr. fra Augustinusfonden og 2,0 mio. kr. fra 15. juni Fonden samt 0,2 mio.kr. fra Tips- og Lottomidlerne. Tilsammen 6,67 mio. kr.

Formidlingsprojektet indebærer både udarbejdelse af et formidlingskoncept og gennemførelse af forskellige pilotprojekter, der understøtter nye formidlingstiltag i alle keysites inkl. Sarfannguit og i de to indgangsbyer, Kangerlussuaq og Sisimiut. Projektet er opdelt i to faser: en pilotfase og en projektfase, hvor begge faser er underopdelt i arbejdspakker. Faseopdelingen skyldes at arbejdsgruppen ønsker at lære af de kommende pilotprojekter mens et sammenhængende konceptkatalog for hele området udarbejdes. Samtidigt er det nødvendigt med at udvikle området omgående, pga. stigende besøg i primært i Nipisat.

Den første fase, pilotfasen vil strække sig over to år hvor fokus vil være at indhøste erfaring gennem etablering og afprøvning af landskabsinstallationer og museumsmoduler, herunder formidlingstiltag og beskyttelsesforanstaltninger. Den efterfølgende projektfase strækker sig over tre år, hvor der vil blive gennemført konkrete og mere omfattende tiltag i landskabet og i områdets museer og bygd.

42

I formidlingsprojektets første fase gennemføres der 5 arbejdsplaner:

Arbejdsplan 1: Akutte formidlings- og beskyttelsestiltag i landskab, by og bygd

Arbejdsplan 2: Udarbejdelse af formidlingskoncept og konceptkatalog

Arbejdsplan 3: Pilotprojekter i landskabet på Aasivissuit og Nipisat

Arbejdsplan 4: Fortælling og formidling i museumsregi

Arbejdsplan 5: Medier og medieudvikling

I arbejdsplan 1 fokuseres der på midlertidig beskyttelse og formidling i kystsites (Nipisat, Arajutsigut og Innap nuua), Sarfannguut, Sisimiut og Kangerlussuaq. Arbejdet er allerede i gang på baggrund af kommunalbestyrelsens bevilling givet i 2019.

Arbejdsplan 2 skal skabe et sammenhængende formidlingskoncept og strategi med fokus på samtidig at beskytte Verdensarvsområdets kultur- og naturværdier udgør den centrale del af projektet. Dette arbejde binder de andre arbejdsplaner sammen og sikrer sammenhæng mellem de tiltag, der gøres i denne del af projektet og de tiltag, der kommer til siden i projektfasen.

Arbejdet skal udmunde i et formidlingskonceptkatalog for hele Verdensarvsområdet indeholdende planer for infrastruktur og faciliteter i landskabet (f.eks. udsigtsplatforme, naturrum og -skjul, stisystemer, skilte, gangbroer, shelters), udstillinger i museumsregi samt en mediestrategi, der både baserer sig på og skaber det fremtidige grundlag for beskyttelse af områdets kultur- og naturværdier, lokalt ejerskab og en bæredygtig turisme. Konceptkataloget skal danne baggrund for yderligere fundraising til realisering af formidlingskonceptets projekter i Fase 2, projektfasen.

I arbejdsplan 3 etableres der pilotprojekter i landskabet i Aasivissuit og Nipisat. Pilotprojektet i disse to lokaliteter vil i et vist omfang blive af eksperimentel karakter og skal fungere som en afprøvning af løsninger, der skal generere replikerbare metoder, som kan dokumenteres og evalueres i Arbejdsplan 2 og danne baggrund for senere arbejde på øvrige lokaliteter i Fase 2.

Arbejdsplan 4 arbejdes der med formidling i museumsregi, som skal danne grundlag for de grafiske udtryk og udstillingsmetoder der skal danne rammen for bymæssige formidling. Denne del skal også sikre borgerinddragelse, så den lokale viden kan samles ind og benyttes i den viderearbejde. Arbejdsplanen skal også danne rammen for den videreudvikling på museumsområdet og derfor skal vi i denne pakke afprøve nogle løsningsmodeller, som skal danne basis for det samlede formidlingskoncept (Arbejdsplan 2), og som siden kan anvendes som udgangspunkt for udviklingen af bl.a. permanente verdensarvsudstillinger i Fase 2.

Medieudviklingen skal sikres i arbejdsplan 5, så vores verdensarvsområde kan formidles inden for landet såvel som i udlandet og skal primært indeholde følgende elementer:

- Web: tilbyder information, som relaterer sig til sitet før, under og efter besøget.

- Sociale medier: en aktiv og levende formidlingsplatform med en løbende opdatering af arbejdet med Verdensarvsområdet herunder det overordnede formidlingsprojekt samt lokale begivenheder.

- Guidebog: kompakt information om Verdensarvsområdet og dets muligheder i lommebogsformat.

- Coffee table book: Populærvidenskabelig udgave af centrale kapitler fra nomineringsteksten.

Sideløbende med dialogen med fondene har der været dialog med Erhvervsdepartementet og dets selvejende institution Greenland Visitor Center (GVC), der arbejder med at etablere et

visitorcenter og fem nationale seværdigheder i hver region. GVC's arbejde med nationale seværdigheder starter op i de 3 grønlandske UNESCO verdensarvsområder, hvilket er ganske naturligt, idet steder optages på verdensarvslisten naturligvis også bør være nationale seværdigheder.

GVC har i brev af 23. september 2020 meddelt, at de forventer at investere 1,9 mio.kr. i minimum to nationale seværdigheder i UNESCO verdensarvsområdet. Der er tale om de to hovedsites, vinterbopladsen Nipisat og sommerbopladsen Aasivissuit, som GVC med forskellige fagkonsulenter besøgte i slutningen af august og starten af september 2020.

GVC's planer er sammenfaldende med planerne i arbejdsplanen 3 i formidlingsprojektet, om end GVC har større ambitioner i Aasivissuit end arbejdsplanen 3.

#### Bæredygtige konsekvenser

I UNESCO området er der lagt vægt på at driften af området kan foregå på et bæredygtigt grundlag i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om at Qeqqata Kommunia skal være et bæredygtigt samfund. Der er dels fokus på de tekniske løsninger, dels fokus på at inddrage problemstillingerne i undervisning på alle niveauer, samtidig med at det forventes at udpegningen vil medføre flere arbejdspladser, og dermed bidrage til at understøtte udviklingen af turismen i Qeqqata Kommunia og i hele Grønland, og som resultat et bredere livsgrundlag for det Grønlandske samfund.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Formidlingsprojektet havde egentlig et budget på 10.715.000 kr., heraf 1.300.000 kr. var kommunens egenfinansiering. Heraf er 700.000 kr. allerede indarbejdet i det kommunale budget, mens de sidste 600.000 kr. til sekretariat i fase 2 først skulle indarbejdes senere.

Da GVC gennemfører tiltag i verdensarvsområdet for 1.900.000 kr., hvoraf 1.150.000 kr. også var påtænkt gennemført i formidlingsprojektet, vil der de næste 2 år skulle gennemføres formidlingstiltag for 11.465.000 kr. i verdensarvsområdet, hvis både GVC og formidlingsprojektets ambitioner gennemføres.

Formidlingstiltagene på 11.465.000 kr. opnås med 1.900.000 kr. fra GVC, fondsmidler på 6.670.000 kr. og et kommunalt bidrag på 2.895.000 kr. Da 700.000 kr. er indarbejdet i det kommunale budget vil der være behov for en tillægsbevilling på 2.195.000 kr.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er nødvendigt med en tillægsbevilling på 2.195.000 kr. for at komme i gang med formidlingsprojektet.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at borgmesteren på vegne af økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender tillægsbevilling til UNESCO formidlingsprojektet på 2.195.000 kr. fordelt med 1.595.000 kr. i 2022 og 0,2 mio.kr. i hvert år 2023-25.

#### Borgmesterbeslutning

Borgmesteren beslutter den 1. oktober 2020 på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende indstillingerne.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

### **Indstilling**

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

Evelyn Frederiksen kan ikke tage stilling til punktet, da der i sagsfremstillingen ikke fremgår KB's mandat til borgmesterbeslutning.

### **Bilag**

1. Brev fra Greenland Visitor Center til Qeqqata d. 23. september 2020
2. Referat af kommunalbestyrelsens lukkede møde 04/2019 d. 27. aug 2019, lukket møde, pkt. 4.
3. KBs beslutning under pkt 09 Eventuelt på møde den 24. september 2020 vedr. UNESCO

**Punkt 13    Eventuelt**

Ingen.