

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

03. Økonomisager

Punkt 3.1 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31.10.2020

Punkt 3.2 2. behandling af budget 2021 samt overslagsårene 2022 til 2024

Punkt 3.3 Ansøgning om budgetomplacering vedr. budget for Inuunerissaarnej - Det gode liv fra 2020 til 2021

Punkt 3.4 Budgetomplacering Qeqqata-modellen

Punkt 3.5 Ansøgning om tilskud til handicap bo-enheder og Værksted, Sisimiut

Punkt 3.6 Ansøgning om tillægsbevilling for 2020 og overslagsårene 2021 – Maniitsoq

Punkt 3.7 Videre forløb med vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq

04. Generelle sager

Punkt 4.1 Kommunal overtagelse af Selvstyrets boliger

Punkt 4.2 Orientering om status på overordnede havnerelaterede aktiviteter i Sisimiut

Punkt 4.3 Forslag til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens mødeplan 2021

05. Personalesager

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 10. november 2020

06. Orienteringssager

Punkt 6.1 Orientering om ISPS sikring af den kommunale havn i Sisimiut

Punkt 6.2 Rettelsesblad til kommuneplantillæg nr. 56 for hytteområder i Qeqqata Kommunia

Punkt 08 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 17. november 2020 og starter kl. 08.30

Atassut

Emilie Olsen

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Frederiksen

Gideon Lyberth

Fraværende med afbud

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 3.1 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31.10.2020

Journalnr. 06.00

Økonomi Udvalgets Indtægter og Udgifter	Budget for 2020				Forbrug pr. 31.10.2020		
	Oprindeligt Budget	Omplace- ringer	Tillægs- bevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs Procent	Restbudget
Udgifter til Folkevalgte	10,797,000	0	825,290	11,622,290	7,053,922	61%	4,568,368
Udgifter til Administration	101,963,000	-254,000	3,344,001	105,053,001	86,763,922	83%	18,289,079
Udgifter til BorgerService	3,384,000	0	0	3,384,000	3,209,630	95%	174,370
Udgifter til Tværfaglige Projekter	6,708,000	2,156,770	0	8,864,770	3,340,285	38%	5,524,485
Økonomiudvalgets Udgifter i alt	122,852,000	1,902,770	4,169,291	128,924,061	100,367,758	78%	28,556,303
Økonomiudvalgets Indtægter i alt	-816,613,000	0	0	-816,613,000	-657,107,021	80%	-159,505,979

Forbruget på Økonomiudvalgets budget er 5,3% 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 i 2020. Kommunen har nu indført en ny mere brugervenlig økonomiske rapportering som gør det lettere for ledere og økonomiansvarlige at styre og kontrollere sine budgetter. Samtidig er alle de nye controllere startet op og er ved at blive indført i deres arbejde.

Udgifter til Folkevalgte	Budget for 2020				Forbrug pr. 31.10.2020		
	Oprindeligt Budget	Omplace- ringer	Tillægs- bevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs Procent	Restbudget
51100000 Kommunalbestyrelsen	5.633.000			5.633.000	4.213.111	75%	1.419.889
0201020000 Kommunalbestyrelse	5.633.000			5.633.000	4.109.611	73%	1.523.389
1601075002 Jubilæumsgaver					103.500	0%	-103.500
512010000 Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekretariat	2.016.000			2.016.000	271.766	13%	1.744.234
0201025001 Øvr. Udg. Folkevalgte	266.000			266.000		0%	266.000
0201030000 Bygdebestyrelse	105.000			105.000	89.570	85%	15.430
0202010000 Nationalt valg	236.000			236.000		0%	236.000
0203055001 Kommisioner, råd og nævn	1.380.000			1.380.000	182.196	13%	1.197.804
0203055002 Ældregeråd	29.000			29.000		0%	29.000
512020100 Folkevalgte Kangerlussuaq	576.000			576.000	438.977	76%	137.023
0201030000 Bygdebestyrelse	363.000			363.000	319.877	88%	43.123
0204010000 Bygdepuljer	213.000			213.000	119.100	56%	93.900
512020200 Folkevalgte Kangaamiut	576.000			576.000	456.242	79%	119.758
0201030000 Bygdebestyrelse	363.000			363.000	338.604	93%	24.396
0204010000 Bygdepuljer	213.000			213.000	117.638	55%	95.362
512020300 Folkevalgte Atammik	785.000			785.000	790.197	101%	-5.197
0201030000 Bygdebestyrelse	572.000			572.000	552.787	97%	19.213
0204010000 Bygdepuljer	213.000			213.000	237.410	111%	-24.410
512020400 Folkevalgte Napasq	213.000			213.000	124.724	59%	88.276
0201030000 Bygdebestyrelse					4.922	0%	-4.922
0204010000 Bygdepuljer	213.000			213.000	119.802	56%	93.198
512020500 Folkevalgte Sarfannguit	785.000			785.000	568.912	72%	216.088
0201030000 Bygdebestyrelse	572.000			572.000	490.029	86%	81.971
0204010000 Bygdepuljer	213.000			213.000	78.883	37%	134.117
512020600 Folkevalgte Itilleq	213.000			213.000	77.612	36%	135.388
0201030000 Bygdebestyrelse					77.612	0%	-77.612
0204010000 Bygdepuljer	213.000			213.000		0%	213.000
512020700 Lokaludvalg Sisimiut			489.020	489.020	111.303	23%	377.717
0201040000 Lokale Byudvalg			489.020	489.020	111.303	23%	377.717
512020800 Lokaludvalg Maniitsoq			336.270	336.270	1.077	0%	335.193
0201040000 Lokale Byudvalg			336.270	336.270	1.077	0%	335.193
Hovedtotal	10.797.000		825.290	11.622.290	7.053.922	61%	4.568.368

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09/2020, den 17. november 2020

Udgifterne til de folkevalgte er opdelt på de enkelte afdelinger og formålskoder, og forbruget har samlet set været på 61% for årets første 10 måneder. Normforbruget er 83,33%.

Administrationen har haft et mindre underforbrug i årets 10 første måneder på 2,3 % point. Enkelte afdelinger har et mindre overforbrug, men under et er administrationsområdet under budgettet.

Udgifter til Administration	Budget for 2020				Forbrug pr. 31.10.2020		
	Oprindeligt Budget	Omlage-ringer	Tillægs-bevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs Procent	Restbudget
521000000 Direktør	18,982,000		728,001	19,710,001	13,896,405	71%	5,813,596
0504010000 Borgerservice					6,557	0%	-6,557
0701010000 Byplanlægning					-7,938	0%	7,938
1601010000 Sekretariat	18,691,000		728,001	19,419,001	13,897,936	72%	5,521,065
1601015001 Sekretariat - Sparemaal	291,000			291,000	-150	0%	291,150
523000000 HR QEQ	3,986,000			3,986,000	6,218,962	156%	-2,232,962
1101015001 Corona 2020					272,908	0%	-272,908
1601010000 Sekretariat	1,435,000			1,435,000	4,235,501	295%	-2,800,501
1601020000 Økonomi					5,000	0%	-5,000
1601030000 HR	2,551,000			2,551,000	1,705,553	67%	845,447
527010000 Planchef og Sekretariat	522,000			522,000	688,507	132%	-166,507
0701010000 Byplanlægning					655,278	0%	-655,278
1601010000 Sekretariat	522,000			522,000	33,229	6%	488,771
527020100 Unesco					-26,383	0%	26,383
0601025101 Bæredygtighed					-26,383	0%	26,383
528000000 IT QEQ	11,548,000	-2,154,000		9,394,000	9,163,641	98%	230,359
1601040000 IT-drift		-2,154,000		-2,154,000	7,345,076	-341%	-9,499,076
1601045001 Fælles IT Virksomhed	11,548,000			11,548,000	1,818,565	16%	9,729,435
529030000 Direktion ADM Fællesomkostninger	5,767,000	0	90,000	5,857,000	12,009,499	205%	-6,152,499
1101015001 Corona 2020					263,922	0%	-263,922
1601010000 Sekretariat	425,000	0	90,000	515,000	11,705,903	-	-11,190,903
1601025002 Bygningsforsikring	6,698,000			6,698,000	37,862	1%	6,660,138
1601025003 Erhvervsforsikring	-1,400,000			-1,400,000		0%	-1,400,000
1601050000 Bygninger/ejendomsdrift					1,813	0%	-1,813
1601070000 Kontingenter og tilskud	20,000			20,000		0%	20,000
1601075001 Velkomstgave Nyfødte	24,000			24,000		0%	24,000
531000000 Økonomichef og Sekretariat	6,489,000		2,085,000	8,574,000	5,043,867	59%	3,530,133
1601020000 Økonomi	6,489,000		1,200,000	7,689,000	4,629,948	60%	3,059,052
1601025001 Økonomi – Legater					0	0%	0
1601045001 Fælles IT Virksomhed			885,000	885,000	413,919	47%	471,081
534010000 SIS Lønkontor					71,687	0%	-71,687
0504010000 Borgerservice					71,687	0%	-71,687
541000000 Stabschef	9,284,000			9,284,000	4,372,789	47%	4,911,211
0401045001 Erhvervsudvikling	2,087,000			2,087,000	99,304	5%	1,987,696
0504010000 Borgerservice					1,429,349	0%	-1,429,349
1601010000 Sekretariat	6,325,000			6,325,000	2,863,136	45%	3,461,864
1601015100 Kantinedrift	872,000			872,000	-19,000	-2%	891,000
543000000 Direktionssekretariat	9,460,000			9,460,000	1,277,952	14%	8,182,048
0504010000 Borgerservice					409,816	0%	-409,816
1601010000 Sekretariat	5,336,000			5,336,000	845,606	16%	4,490,394
1601050000 Bygninger/ejendomsdrift	4,124,000			4,124,000	22,530	1%	4,101,470
551010000 SIS Familie Stab	10,854,000		221,000	11,075,000	9,088,208	82%	1,986,792
1601010000 Sekretariat	10,854,000		221,000	11,075,000	9,088,208	82%	1,986,792
552010000 MAN Familie Stab	9,317,000		220,000	9,537,000	9,114,884	96%	422,116
1601010000 Sekretariat	9,317,000		220,000	9,537,000	9,114,884	96%	422,116
561010000 SIS Teknik & Miljø Stab	6,431,000			6,431,000	6,942,880	108%	-511,880
1601010000 Sekretariat	6,431,000			6,431,000	6,942,880	108%	-511,880
563010000 MAN Teknik Miljø Stab	3,300,000			3,300,000	2,951,922	89%	348,078
1601010000 Sekretariat	3,300,000			3,300,000	2,795,707	85%	504,293
1601050000 Bygninger/ejendomsdrift					156,215	0%	-156,215
571010000 SIS Uddannelse Stab	3,939,000	1,900,000		5,839,000	3,815,812	65%	2,023,188
0302010000 Grundskole		1,900,000		1,900,000		0%	1,900,000
1601010000 Sekretariat	3,939,000			3,939,000	3,815,812	97%	123,188
572010000 Man Uddannelse Stab	2,084,000			2,084,000	2,133,290	102%	-49,290
1601010000 Sekretariat	2,084,000			2,084,000	2,133,290	102%	-49,290
Hovedtotal	101,963,000	-254,000	3,344,001	105,053,001	86,763,922	83%	18,289,079

Afdelingerne 521, 52903, 541 og 543 har stadig ikke fået deres budgetter på plads og er heller ikke omposteret. Sammenlægger vi afdelingerne, som det ses i tabellen nedenfor, har disse afdelinger

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09/2020, den 17. november 2020

samlet ikke et overforbrug, men derimod et forbrug som er 12,33% point under det budgetterede niveau.

Udgifter til Administration	Budget for 2020				Forbrug pr. 31.10.2020		
	Oprindeligt Budget	Omplacementer	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs Procent	Restbudget
521000000 Direktør	18.982.000	0	728.001	19.710.001	13.896.405	71%	5.813.596
529030000 Direktion ADM Fællesomkostninger	5.767.000	0	90.000	5.857.000	12.009.499	202%	-6.152.499
541000000 Stabschef	9.284.000	0	0	9.284.000	4.372.789	47%	4.911.211
543000000 Direktionssekretariat	9.460.000	0	0	9.460.000	1.277.952	13%	8.182.048
Hovedtotal	43.493.000	0	818.001	44.311.001	31.556.645	71%	12.754.356

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 formålskoder, 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 indenfor de bevilgede økonomisk rammer.

	Budget	Forbrug	Forbrugs Procent
Løn	79.995.291	65.178.700	81%
Drift	48.923.770	36.234.206	74%

Forbruget af løn er 2,3% point under budgettet, mens det ses at forbruget af driftsudgifter er noget under det budgetterede niveau.

Udgifter til BorgerService i byderne ses det, at forbruget er over det budgetterede niveau på 95 %. 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 09/2020, den 17. november 2020

Udgifter til Borgerservice	Budget for 2020				Forbrug pr. 31.10.2020		
	Oprindeligt Budget	Omplacementinger	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs Procent	Restbudget
542010100 Borgerservice Fælles ØKO	2.591.000			2.591.000	2.236.390	86%	354.610
0502010000 Offentlig hjælp					-15.075		15.075
0504010000 Borgerservice					770.251		-770.251
0504015001 Bopælsattester					-13.280		13.280
1601010000 Sekretariat	2.591.000			2.591.000	1.494.493	58%	1.096.507
542010201 SIS Borgerservice ØKO					12.226		-12.226
0504010000 Borgerservice					13.340		-13.340
0504015001 Bopælsattester					-500		500
0703030000 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse					-236		236
0703035001 Vaccine					-378		378
542010202 MAN Borgerservice ØKO					-1.533		1.533
0504010000 Borgerservice					784		-784
1601010000 Sekretariat					-2.317		2.317
542010301 Borgerservice Kangerlussuaq ØKO	262.000			262.000	184.477	70%	77.523
0504010000 Borgerservice					158.915		-158.915
1601010000 Sekretariat	262.000			262.000	25.561	10%	236.439
542010302 Borgerservice Sarfannguit ØKO	99.000			99.000	222.419	225%	-123.419
0504010000 Borgerservice					95.658		-95.658
1601010000 Sekretariat	99.000			99.000	126.761	128%	-27.761
542010303 Borgerservice Itilleq ØKO	94.000			94.000	24.690	26%	69.310
0504010000 Borgerservice					16.113		-16.113
1601010000 Sekretariat	94.000			94.000	8.577	9%	85.423
542010304 Borgerservice Kangaamiut ØKO	161.000			161.000	100.578	62%	60.422
0504010000 Borgerservice					83.975		-83.975
1601010000 Sekretariat	161.000			161.000	16.603	10%	144.397
542010305 Borgerservice Napasooq ØKO	71.000			71.000	297.579	419%	-226.579
0504010000 Borgerservice					285.241		-285.241
1601010000 Sekretariat	71.000			71.000	12.338	17%	58.662
542010306 Borgerservice Atammik ØKO	106.000			106.000	132.806	125%	-26.806
0504010000 Borgerservice					91.856		-91.856
1601010000 Sekretariat	106.000			106.000	40.950	39%	65.050
Hovedtotal	3.384.000			3.384.000	3.209.630	95%	174.370

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 på 38 %.

Tværgående projekter	Budget for 2020				Forbrug pr. 31.10.2020		
	Oprindeligt Budget	Omplacementinger	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs Procent	Restbudget
545010000 Bæredygtighed ØKO	4.658.000	105.770		4.763.770	1.011.860	21%	3.751.910
0204010000 Bygdepuljer					-650.404		650.404
0302010000 Grundskole					26.021		-26.021
0401040000 Turisme					2.523		-2.523
0401045001 Erhvervsudvikling	3.515.000	-153.000		3.362.000	212.587	6%	3.149.413
0401045002 Arctic Circle Race	533.000			533.000	79.000	15%	454.000
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	867.389	820%	-761.619
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	86.611	14%	523.389
545020000 Det Gode Liv ØKO	2.050.000	2.051.000		4.101.000	2.328.425	57%	1.772.575
0601020000 Almen sundhed og forebyggelse					88.629		-88.629
0601025101 Bæredygtighed	2.050.000	2.051.000		4.101.000	11.915		4.089.085
0601025102 Det Gode Liv		0		0	2.227.881		-2.227.881
Hovedtotal	6.708.000	2.156.770		8.864.770	3.340.285	38%	5.524.485

Kommunens indtægter er 3,3% point under det budgetterede niveau og niveauet under budgettet skyldes at vi mangler at få afregnet indkomstskatter for personer.

Indtægter	Budget for 2020				Forbrug pr. 31.10.2020		
	Oprindeligt Budget	Omlægsringer	Tillægsbevillinger	Netto	Forbrug	Forbrugs Procent	Restbudget
111010100 Indkomstskat personer	-404.093.000	0		-404.093.000	-303.220.707	75%	-100.872.293
111010200 Indkomstskat selskaber	-4.000.000			-4.000.000	0	0%	-4.000.000
111010300 Udbytteskatter	-1.000.000			-1.000.000	-17.556.708		16.556.708
112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-282.433.000			-282.433.000	-235.360.779	83%	-47.072.221
112030300 Udligningsordning	-110.405.000			-110.405.000	-92.004.221	83%	-18.400.779
121020300 Andre lejeindtægter					280.257	0%	-280.257
121030200 Andre gebyrer	-3.080.000			-3.080.000	-11.139	0%	-3.068.861
131010400 Salg af bygninger	-1.520.000			-1.520.000		0%	-1.520.000
133010100 Renteindtægter	-12.000			-12.000	357.262		-369.262
133010200 Kapitalafkast	-11.185.000			-11.185.000	-9.872.049	88%	-1.312.951
133010400 Kursgevinster					281.064	0%	-281.064
135010100 Afskrivning af tilgodehavender	1.115.000			1.115.000		0%	1.115.000
251010300 Periodens resultat					0	0%	0
Hovedtotal	-816.613.000	0		-816.613.000	-657.107.021	80%	-159.505.979

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.10.20 på 107 mio. kr., heraf private udeståender 82,9 mio. kr., 3,8 mio. kr. mindre i forhold til sidste måned.

Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 64,9 mio. kr., 0,5 mio. kr. mere i forhold til sidste måned, svarende til ca. 78 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1099 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.400 enkelte fordringer, eller i gennemsnit 12 fordringer hver. I alt har kommunen 4.032 private debitorer der tilsammen har 24.566 fordringer med kommunen.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalgets godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning. Udvalget ønsker at der skal være kvalitetssikring med hensyn til ERP system.

Bilag

- Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau.
- Restanceliste pr. 31.10.20

Punkt 3.2 2. behandling af budget 2021 samt overslagsårene 2022 til 2024

Journalnr. 06.01

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 09/2020, den 17. november 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
Samlede Driftsudgifter	719,468,837	719,468,837	719,468,837	719,468,837

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
Samlede Anlægsudgifter	103,302,000	95,532,000	120,532,000	120,532,000

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
Indtægter I alt	-802,520,000	-802,520,000	-802,520,000	-802,520,000

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
Samlede Udgifter	822.770.837	815.000.837	840.000.837	840.000.837
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
Balance	92.054.837	25.736.837	48.236.837	48.236.837

¹ Beregning af likviditet pr. 13.10.2020

¹ Beregning af primo likviditet:	Likviditet primo 2020	326 mio. kr
	Forøgelse af bank indestående	65 mio. kr
	Samlet Likviditet	391 mio. kr
	Samlede anlægsbudgetter 340 mio. kr	
	Heraf udgifter i 2020	48 mio. kr
	Ny Likviditet pr. 13.10.2020	292 mio. kr
		99 mio. kr

10

Primo Likviditet (Opgjort den 13-10-2020)	99.526.080	7.471.243	-18.265.594	-66.502.431
Ultimo Likviditet	7.471.243	-18.265.594	-66.502.431	-114.739.268

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 7,4 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 prisfremskrevet (P/L regulering) med 0%, jf. udkast til finanslov 2021, hvorfor den ovennævnte prisfremskrivning 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.

Administrationens forslag til ændringer til ovennævnte budget 2021 fremstilling til behandling på Kommunal Bestyrelsen budgetmøde inden afholdelse af næste Kommunalbestyrelsesmøde.

Oprindelig Anlægs Budget		B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
		103.302.000	95.532.000	120.532.000	120.532.000
	Regulering på grund af fejl i oprindeligt budget	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	Anlægsbudget inden foreslåede ændringer	103.482.000	95.712.000	120.712.000	120.712.000
	Forlag til ændring af anlægsbudget:				
1.	Indskud i Esani	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
2, 3	500243 Etablering af Demens afsnit på Qupanuk Plejehjem			-30.000.000	-30.000.000
2.	500265 VEJ MOD NY BYDEL - MANIITSOQ				-8.000.000
2.	1-53-11/13 Veje og interne logistik				-14.000.000
4.	500096 Personaleboliger - Maniitsoq			-9.000.000	-9.000.000
2.	500267 Nyt Fritidshjem - Maniitsoq				-2.500.000
2.	500085 Multihal - Itilleq				-1.500.000
	Nyt anlægsbudget	100.802.000	93.032.000	79.032.000	53.032.000
Resultat Budget Opdateret		B-2021	O-2022	O-2023	O-2024
	Indtægter I alt	-802.520.000	-802.520.000	-802.520.000	-802.520.000
	Driftsudgifter	719.468.837	719.468.837	719.468.837	719.468.837
	Driftsoverskud	-83.051.163	-83.051.163	-83.051.163	-83.051.163
	Korrigeret anlægsbudget	100.802.000	93.032.000	79.032.000	53.032.000
	Resultat Budget	17.750.837	9.980.837	-4.019.163	-30.019.163
	Indtægtsreguleringer	-8.306.175	-7.567.000	-7.567.000	-7.567.000
	Budget omplaceringer	-17.000.000	17.000.000	-	
	Nye Budget ønsker	10.366.000	7.366.000	7.366.000	7.366.000
	Korrigeret resultat	2.810.662	26.779.837	-4.220.163	-30.220.163

Note 1: Indskud til Esani er ikke en anlægsinvestering men en balance forskydning.

Note 2: Budget fjernet i overslagsår 2024 da der ikke foreligger en bevilling herpå.

Note 3: Bevilling til Demenshjem i Sisimiut er udskudt til der foreligger et finansieringstilsagn fra Selvstyret.

Note 4: Bevilling af personaleboliger i Maniitsoq er ikke bevilget i 2023.

En kopi af det samlede Budget for 2021 og Overslagsårene 2022-2024 er vedlagt som et bilag.

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 idag 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 til, at Økonomiudvalget indstiller foreliggende budgetforslag til Kommunalbestyrelsen med henblik på behandling af kommunens budget for 2021 og overslagsårene på et indkaldt budgetmøde for Kommunal Bestyrelsen. Budgettet fremlægges herefter til anden behandling på først kommende kommunalbestyrelsesmøde.

Administrationen indstiller i øvrigt, 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, og opdateres jf. forslag fra Kommunal Bestyrelsens budget 2021 møde
3. at nye budgetønsker godkendes og indarbejdes i budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 jf. tabel 5, og opdateres jf. forslag fra Kommunal Bestyrelsens budget 2021 møde
4. at skatteprocenten for personskatter fastholdes på 26 i 2021
5. at kommunen ikke tiltræder bloktilskudsaftalen med Finansdepartementet

Afgørelse

Evelyn Frederiksen er fortsat imod forslag om omplacering i tabel 4, som under første behandling.

Indstilling godkendt. Administrationens forslag om annullering af anlægsprojekter i kommende år i tabel 6 skal behandles når kommunalbestyrelsen afholder møde.

Bilag

Bilag 1: oversigt over anlægsprojekter

Punkt 3.3 Ansøgning om budgetomplacering vedr. budget for Inuunerissaarneq - Det gode liv fra 2020 til 2021

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Kommunalbestyrelsen tildelte midler til projektet 'Det gode liv – hele livet' (ny projektnavn Inuunerissaarneq – Det gode liv) for overslagårene 2020-2023. Da midler for 2020 ikke kan nå at udnyttes inden udgangen af året, anmodes der om en omplacering af de ubrugte midler fra året 2020 til året 2021.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Projektet 'Inuunerissaarneq – Det gode liv' modtog i 2020 en tillægsbevilling på kr. 2.000.000. På grund af corona-restriktioner har det ikke været muligt at bruge midlerne til projekter som er planlagt kurser i indeværende år.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Tildelte midler for grupperne i 2020

Konto	Tekst	Bevilling (1.000 kr.)	Tillæg (1.000 kr.)	Ny bevilling (1.000 kr.)
545020000 0601025102 122140900 010500 500209-003 2-12-12	Det Utrolige År (gruppe 3)	375	-123	252
545020000 0601025102 122140900 010500 5002	Kangaamiut-model (gruppe 4)	119	0	119
545020000 0601025102 122140900 010500 500	Personlig udvikling for plejeforældrene (gruppe 5)	116	0	116
545020000 0601025102 122140900 010500 500212-002 2-12-15	Rygestoprådgivningsku rsus (gruppe 6)	161	0	161
545020000 0601025102 122140900 010500 500213-006 2-12-16	Kompetencegivende kursus (gruppe 7)	115	-35	115
	I alt bevillingsbehov	921	-158	763

Bæredygtige konsekvenser

Midlerne er fordelt til forskellige kurser, der har forskellige formål i form af sundhed og trivsel blandt borgere og kommunalansatte i Qeqqata Kommunia. Midlerne er givet til at fremme det gode liv i kommunen, og ved at overføre midler til næste regnskabsår gives der mulighed for, at projekterne gennemføres.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at ubrugte midler over 100.000 kr. overføres til næste regnskabsår, da det vil medvirke til, at det gode liv projekter kan gennemføres.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at de resterende midler 763.000 kr. for projekt `Inuunerissaarnej - Det gode liv´ indeværende år 2020 overføres til år 2021

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 3.4 Budgetomplacering Qeqqata-modellen

Journal nr. 06.02.04

Baggrund

Kommunalbestyrelsen tildelte i februar 2020 (Kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2020, den 27. februar 2020 pkt. 06) midler til samarbejdet med Center for Folkesundhed og Paarisa omkring HBSC-undersøgelsen. Projektet går nu under navnet 'Qeqqata-modellen'. Det blev besluttet, at midlerne til projektet bliver taget fra bæredygtighedspuljen. Da tidsplanen for projektet grundet Covid-19 og de medfølgende restriktioner er blevet forskudt, kan alle midler ikke nå at udnyttes inden udgangen af 2020. Der anmodes derfor om en omplacering af de ubrugte midler fra året 2020 til året 2021.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Qeqqata-modellen modtog i februar 2020 364.000 kr. til at støtte dataindsamlingen ved HBSC-undersøgelsen i august 2020 samt forplejning, rejser og ophold i forbindelse med opstartsseminarer og workshops i byer og bygder.

Aktiviteter, som var planlagt til at blive afholdt i foråret, blev udskudt til og afholdt i efteråret 2020. Planlagte HBSC-undersøgelser og interviews i sommeren 2020 blev gennemført som planlagt mens workshops, der skulle være afholdt i efteråret 2020, ønskes udskudt til begyndelsen af året 2021.

Forskellen mellem foråret 2020 og foråret 2021 er, at vi forventer, at det er muligt at rejse mellem kommunegrænser, samtidig med at vi har gjort os nogle erfaringer om, hvordan projektet kan gennemføres uden deltagelse fra de personer, som ellers skulle have deltaget.

Projektet har for overslagsårene fået tildelt 187.000 kr. til de planlagte aktiviteter. Det forventes, at aktiviteter planlagt for 2021 kan gennemføres som planlagt.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt, at projektet kan fortsætte sine planlagte aktiviteter snarest muligt ved at overføre midler, der grundet Covid-19 ikke kunne benyttes i indeværende år 2020.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det har ikke været muligt at afholde workshop 1 i år 2020, og denne ønskes afholdt i begyndelsen af 2021. Budgettet for workshoppen ser således ud:

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09/2020, den 17. november 2020

Post	Antal	Pris pr. stk.	Pris
1. workshop, 2-3 dage i Sisimiut			
Kursuslokaler	3	1.050	3.150
Forplejning	120	225	27.000
Rejse for SIF (fra Nuuk)	1	4.000	4.000
Ophold for SIF	4	1.200	4.800
Transport fra bygderne	1	20.000	20.000
Ophold for bygdedeltagere	24	1.200	28.800
1. workshop, 2-3 dage i Maniitsoq			
Kursuslokaler	3	1.050	3.150
Forplejning	120	225	27.000
Rejse for SIF (fra Nuuk)	1	5.000	5.000
Ophold for SIF	4	1.200	4.800
Rejse for kommunalt ansatte, SIS-MAN	2	2.500	5.000
Ophold for kommunalt ansatte, SIS-MAN	8	1.200	9.600
Dagpenge, kom. Ansat	8	350	2.800
Transport fra bygderne	1	20.000	20.000
Ophold for bygdedeltagere	24	1.200	28.800
			193.900

Budget 2020:

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
545010000 0601025101 113180400 010500 500271 2-10-39	Bæredygtighed – HBSC (islandsmodel)	364.000 kr.	-193.500 kr.	170.500 kr.
	I alt			

Budget 2021:

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
545010000 0601025101 113180400 010500 500271 2-10-39	Bæredygtighed Qeqqata- modellen	187.000 kr.	193.500 kr.	380.500 kr.
	I alt			

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at midlerne overføres til næste regnskabsår, da det vil medvirke til, at aktiviteterne kan gennemføres som planlagt.

Indstilling

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

- at midler for ikke-gennemførte aktiviteter under Qeqqata-modellen i indeværende år 2020, der skyldes Covid-19-restriktioner, overføres til år 2021

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 3.5 Ansøgning om tilskud til handicap bo-enheder og Værksted, Sisimiut

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Overskridelse af midler på bo-enheden for voksne med handicap og værkstederne i august måned 2020 er på 88,7% og på 81,7%, for at bringe balance i økonomien ansøger Området for Velfærd om tillægsbevilling.

Faktiske forhold

Området for Velfærd's afdeling underlagt under PISOQ, Boenheden 2 og Værksted 1 har under august måned i gennemsnit brugt 88,7% hvor forbruget skal være på 66,7%, mereforbruget skyldes forskellige årsager.

5 Boenheder på Paamaap Kuua 8-104, 105, 107, 204 og den tidligere 205 samt 2 boenheder som havde placering på den daværende Paamaap Kuua 10, da boenhederne var tæt på hinanden havde man en bestemt antal gruppe af medarbejdere, hvor det ikke var nødvendigt med vikarer, og arbejdet foregår ved at man tager rundtur for at tilse beboerne på boenhederne. Det er pga. skimmelsvamp at flytningerne er foretaget, og da medarbejderne var blevet mere adskilt, havde man brug for flere ansatte, hvorfor normeringer af ansatte er foretaget.

2 Boenheder er flyttet til Nuunnguaq, 3 boenheder til Umiivitsiaq, 1 boenhed til Aqqartarfik 6, da klienterne er mange. Derfor bliver husleje udgifterne højere.

P.t. er medarbejderne 94, hvor de tidligere i samme periode var 80 medarbejdere, derfor er der normering med 14 ansatte, med den udgangspunkt at klienterne er blevet flere

3 børn med behov for at have støtteperson i 40 timer, blev afhjulpet med en hel dags støtteperson. Børn på Ivik er blevet flere, nu er der 7 børn, efter skoletid 5 børn, dette resultere i flere ansatte.

3 ansatte har barselsorlov, og derfor har man ansat 3 vikarer.

En af begrundelsen er, at nogen af klienterne har haft behov for flere medarbejdere i længere periode, når psykisk handicap er blevet sygelige så har de brug for særskilte pasningsordninger, hvormed man må bruge flere medarbejdere for at servicere dem. I nogle tilfælde placeres psykisk syge i midlertidig på andre boliger indtil de bliver anbragt på blivende boliger, hvormed man bruger mange medarbejderressurser på dem i mellemtiden.

Pga. covid-19 her i foråret blev klienterne der kom tilbage efter rejse, f.eks. fra Sana eller Aaqa sat i karantæne, hvor der bruges flere døgn-ansatte indtil deres karantæne ophører.

Efter at boenhederne Kussangasoq 94 og Kussagasoq 106 ikke længere benyttes, har man været nødsaget til at renovere disse omfattende, og man har fået regninger fra INI A/S som man har betalt her i år. Regningerne som skulle ellers betales i regnskabsåret 2019, disse regninger karambolere regnskabsåret for 2020.

Husleje betalinger til INI A/S stiger med ca. 20% og det påvirker økonomien for 2020. Almindelig boliger der udfærdiges særskilt kontrakt med, som resultere i at huslejen bliver højere. Før i tiden bruger man almindelige husleje priser.

Særskilt kontrakten indebære for at lejeboliger, at lejeren selv skal sørger for renoveringen af boligen, og ikke INI A/S. Derfor er det lejeren der selv skal betale for renoveringen af lejeboliger når lejeren forlader lejeboligen i fremtiden.

Brugere og ansatte i PISOQ

	2019	2020	Forhøjelse
Brugere på Værksted	55	60	5
Klienter i eget hjem - ansatte	14	17	3
Børn med støtteperson	10	15	5
Børn på værestedet - Ivik	5	7	2
Støttepersoner i alt	79	92	13

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtig at budgetterne håndteres korrekt samt med stram økonomi styring, således forbruget håndteres korrekt med udgangspunkt i hvad der er behov for

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved undersøgelser konstateres, at der er behov for tillægsbevilling for resten af 2020 og resten af overslagsårene.

Tabel 1.

PISOQ (boenheden 2): Konto 551040202 - 2020

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
122010102	Månedslønnede bagud	2.000.000	934.000	2.934.000
122010200	Timeløn	10.458.000	3.338.000	13.796.000
122010302	Overarbejde, månedslønnede	60.000	85.470	145.470
122010303	Overarbejde, timelønnede	777.000	459.502	1.236.502
122060100	Personalekursus:	117.000	67.120	184.120
Ialt		13.412.000	4.884.092	18.296.092

PISOQ (boenheden 2): Konto 551040202 – 2021 overslagsårene

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
122010102	Månedslønnede bagud	2.000.000	970.000	2.970.000
122010200	Timeløn	10.458.000	2.982.000	13.440.000
122010302	Overarbejde, månedslønnede	60.000	50.000	110.000
122010303	Overarbejde, timelønnede	777.000	73.000	850.000
122060100	Personalekursus:	117.000	113.000	230.000
Ialt		13.412.000	4.188.000	17.600.000

Tabel 2:

Værksted 1 Konto 551040301- 2020

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
122010102	Månedslønnede bagud	808.000,00	129.984	937.984
122010200	Timeløn	687.000,00	306.602	993.602
122020100	Vederlag, politikere, pleje, aflastning mv.	912.000,00	699.503	1.611.503
122070300	Tjenesterejser	95.000,00	17.300	112.300
Ialt		2.502.000	1.153.389	3.655.389

Værksted 1 Konto 551040301 – 2021 overslagsårene

Konto	Tekst	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
122010102	Månedslønnede bagud	808.000	364.480	1.172.480
122010200	Timeløn	687.000	393.002	1080.002
122020100	Vederlag, politikere, pleje, aflastning mv.	912.000	702.720	1.614.720
122070300	Tjenesterejser	95.000	18.985	113.985
I alt		2.502.000	1.479.187	3.981.187

Administrationens vurdering

Området for Velfærd vurderer at, det er svært at ændre på servicering af folk med handicap, klienterne med mentale og psykiske handicap har behov for døgn observation, og boenhederne der ellers har ligget tæt på hinanden er blevet adskilt pga. flytning til andre boliger, hvorfor der er behov for flere ansatte. Ligeledes bliver en af klienterne der nedtrapper eller midlertidig stopper med indtag af medicin, mere udsatte for at få tilbagefald, og hvis dette bliver en problem i boenhederne bliver det nødvendigt med flere medarbejdere, derfor er det vigtigt, at man har stabile medarbejdere med den udgangspunkt at beboerne skal have trygge omgivelser.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd at godkende:

1. At der gives tillægsbevilling på kr. 4.884.092 for 2020, der har en bevilling på kr. 13.412.000 i henhold til tabel 1.
2. At der gives ny bevilling på kr. 17.600.000 for 2021 og overslagsårene.
3. At der gives tillægsbevilling på kr. 1.153.389 for 2020, der har en bevilling på kr. 2.502.000 i henhold til tabel 2.
4. At der gives ny bevilling på kr. 3.981.187 for 2021 og overslagsårene.
5. At sagen videresendes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 10. november 2020 godkendt indstillingen og sagen videresendes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Indstilling

Udvalg for Velfærd instiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. At der gives tillægsbevilling på kr. 4.884.092 for 2020, der har en bevilling på kr. 13.412.000 i henhold til tabel 1

2. At der gives ny bevilling på kr. 17.600.000 for 2021 og overslagsårene
3. At der gives tillægsbevilling på kr. 1.153.389 for 2020, der har en bevilling på kr. 2.502.000 i henhold til tabel 2
4. At der gives ny bevilling på kr. 3.981.187 for 2021 og overslagsårene

Afgørelse

Sagen udsættes til næste møde for at sikre om der kan ske omplaceringer, og om korrekte tal er benyttet.

Hvis det bliver nødvendigt med tillægsbevilling indkaldes kommunalbestyrelsen til ekstraordinært møde.

Bilag

- 1) Balance 2020
- 2) PISOQ organisationsdiagram 2019
- 3) PISOQ organisationsdiagram 2020

Punkt 3.6 Ansøgning om tillægsbevilling for 2020 og overslagsårene 2021 - Maniitsoq

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

Det har været nødvendigt at tilpasse Området for Velfærds årlige bevillinger til udgifter for døgninstitutioner.

Der søges også om tilpasning af afsatte midler til konto for døgninstitutioner for handicappede.

Der søges om tillægsbevilling for konto til døgninstitutioner for børn.

Regelgrundlag

Iht. Qeqqata Kommunias kasse-og regnskabsregulativ punkt 3.3, har Kommunalbestyrelsen beslutningskompetencen.

Faktiske forhold

Der pågår en ansøgning om tillægsbevilling for budgettet for kontoen for Selvstyrets døgninstitutioner under Området for Velfærd, ultimo september er 46 børn anbragt uden for hjemmet, hvor 10 er anbragt på Selvstyrets døgninstitutioner og 8 i Private døgninstitutioner. 4 børn hjemtages fra Selvstyrets døgninstitutioner her i sommer.

Og 3 børn der er anbragt hos private institutioner skal også hjemtages her i sommer.

I år anbringes 4 børn til døgninstitutioner.

Tabel 1 – Konto 552020100 – Børn og familie afdelingen

Konto	Kontonavn	Bevilget	Tillægsbevilling	Ny bevilling 2020
552020100-0501015170-122150400-010570	Takstbetalinger Selvstyrets døgninstitutioner	4.425	4.786	9.211
552020100-0501015150-122150100-010570	Takstbetalinger private døgninstitutioner	8.518	362	8.880
Ialt		12.943	5.148	18.091

Tabel 2 – 552040100 – Handicap afdeling - Maniitsoq

Konto	Kontonavn	Bevilget	Tillægsbevilling	Ny bevilling 2020
552040100-0501045800-122150300-010570	Danmark Takstbetaling	9.795	-2.004	7.791
552040100-0501045600-122150100-010570	Takstbetalinger selvstyrets døgninstitutioner	7.650	2.004	9.654
I alt		17.445	0	17.445

Tabel 3 – 552020100 – Børn og Familie afdeling - Maniitsoq

Konto	Kontonavn	Bevilget	Tillægsbevilling	Ny bevilling 2021
552020100-0501015150-122150100-010570	Takstbetalinger selvstyrets døgninstitutioner	4.425	4.786	9.211

Tabel 4

Konto	Kontonavn	Bevilget	Tillægsbevilling	Ny bevilling 2021
552040100-0501045800-122150300-010570	Danmark Takstbetaling	9.795	-2.004	7.791
552040100-0501045600-122150100-010570	Takstbetalinger selvstyrets døgninstitutioner	7.650	2.004	9.654
I alt		17.445	0	17.445

Bæredygtige konsekvenser

Når der er foretaget tilpasning af alle budgetter for konti i henhold til faktiske forhold, vil konti balancere for 2020 og 2021.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Når der budgetteres sammen med næste års budgetter, så vil administration opgaverne balancere sammen.

Administrationens vurdering

Området for Velfærd i Maniitsoq vurderer, at sagsbehandlingen vil blive tilpasset i henhold til love og forordninger, når der er foretaget tilpasning af budgettet og når der foretages en tillægsbevilling for resten af året og næste år.

Indstilling

Området for Velfærd i Maniitsoq indstiller til Udvalget for Velfærds godkendelse,

1. Ansøgning om tillægsbevilling for takstbetalinger Selvstyrets døgninstitutioner på 4.786.000 kr. i henhold til tabel 1
2. Ansøgning om tillægsbevilling for takstbetalinger private døgninstitutioner på 362.000 kr. i henhold til tabel 1
3. Ansøgning om budgetomplacering i henhold til tabel 2 på handicapområdet
4. Ansøgning om tillægsbevilling for budget 2021 takstbetalinger Selvstyrets døgninstitutioner på 4.786.000 kr. i henhold til tabel 3
5. Ansøgning om budgetomplacering for budget 2021 i henhold til tabel 4.
6. At ansøgninger videresendes til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under sit møde den 11. november 2020 har udvalget godkendt indstillingen. Sagen videresendes til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. at ansøgning om tillægsbevilling for takstbetalinger Selvstyrets døgninstitutioner på 4.786.000 kr. i henhold til tabel 1
2. at ansøgning om tillægsbevilling for takstbetalinger private døgninstitutioner på 362.000 kr. i henhold til tabel 1
3. at ansøgning om budgetomplacering i henhold til tabel 2 på handicapområdet
4. at ansøgning om tillægsbevilling for budget 2021 takstbetalinger Selvstyrets døgninstitutioner på 4.786.000 kr. i henhold til tabel 3
5. at ansøgning om budgetomplacering for budget 2021 i henhold til tabel 4.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Oversigt over anbragte uden for hjemmet - september 2020
2. Oversigt over anbragte på døgninstitutioner 2020 handicapområdet

Punkt 3.7 Videre forløb med vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq

Journal nr. 06.01.03 ERP Projekt 500143

Baggrund

Qeqqata kommunalbestyrelse godkendte på sit møde d. 28. maj 2020 at bemyndige borgmesteren og formand for udvalget for teknisk til at træffe beslutninger vedr. vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

Formanden for udvalg for teknisk og borgmesteren godkendte d. 11. juni 2020 indgåelse af kontrakt med MT Højgaard om anlæggelse af grusvej mellem Kellyville/Kangerlussuaq og Tværvej til Aasivissuit og ATV spor mellem Tværvejen og Kangerluarsuk Tulleq efter medgået tid. Samt indgåelse af kontrakt med Rambøll om tilsyn/byggeledelse gældende for 2020.

Anlæggelse af grusvej blev opstartet d. 20. juli 2020, men dette arbejde måtte afsluttes efter 1,8 km. d. 26. august pga. udfordringer med håndtering af permafrost, manglende grusforekomster og meget store nedbørsmængder. Fra d. 27. august frem til d. 18. september blev der i forlængelse af grusvejen anlagt et 15 km langt vejforberedende spor i stil med det kommende ATV-spor.

Regelgrundlag

Kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Økonomiudvalget for omplaceringer. Udvalget for Teknik er ansvarlig for anlægsopgaverne.

Faktiske forhold

Vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq inkl. stikvej til Aasivissuit er i forhold til miljøgodkendelser delt op i 3 etaper:

Etape 1 er vej fra Kangerlussuaq til Kangerluarsuk Tulleq.

Etape 2 er vej fra Kangerluarsuk Tulleq til Sisimiut.

Etape 3 er vej fra tværvej Aasivissuit/Tasersuaq til Aasivissuit.

VVM-redegørelsen for etape 1 blev godkendt af Naalakkersuisut d. 11. juni 2020, og en ny version af VVM-redegørelsen for etape 2 er afleveret til Selvstyret d. 30. oktober 2020.

Miljøforberedelserne til etape 3 blev gennemført i slutningen af august og starten af september 2020, hvor Rambøll og Nationalmuseet undersøgte traceet for vejtekniske, miljømæssige og arkæologiske udfordringer. På baggrund af Nationalmuseets sårbarhedsundersøgelser ved Aasivissuit, så har UNESCO styregruppen for verdensarvsområdet Aasivissuit-Nipisat besluttet at undersøge mulighederne for at indføre begrænsninger på turistmængderne til Aasivissuit.

Betegnelserne for ERP-projekt nr i tabel herunder er ikke helt i overensstemmelse med ovennævnte opdeling på entrepriser.

Etape 1 har været opdelt i 3 dele:

Del A er en grusvej på 21,3 km fra Kellyville ved Kangerlussuaq til tværvej Aasivissuit/Tasersuaq

Del B er ATV-spor på ca. 55 km fra tværvej Aasivissuit/Tasersuaq til Blindelven/Itinneq

Del C+D er ATV-spor på ca. 49 km fra Blindelven/Itinneq til Kangerluarsuk Tulleq.

Ved licitationen d. 27. maj 2020 kom der kun et bud på de 21 km grusvej. Det var efter medgået tid og fra MT Højgaard. ATV-sporet var oprindeligt opdelt i to etaper, men alle 3 bydende bød på det samlede ATV-spor. 2 efter medgået tid og 2 efter fastpris. MT Højgaard var billigst efter medgået tid, og det blev vurderet, at medgået tid var det økonomisk mest fordelagtige for kommunen. På baggrund af VVM-godkendelsen d. 11. juni blev der indgået kontrakt med MT Højgaard om vejen (A) d. 12. juni 2020 og ATV-sporet (B+C+D) d. 29. juni 2020.

Der viste sig hurtigt udfordringer som følge af store regnmængder, vanskeligheder med permafrost på den nordvendte skråning ved Kellyville og manglende grusforekomster til vejanlæggelse.

Samtidig viste det sig, at den i anlægsudbuddet vurderede sammensætning af maskinparken ikke gav en effektiv fremdrift med gennemførelsen, idet der kun var 1 dumper i forhold til 3 gravemaskiner/læssemaskiner, mens tidligere vejanlæggelser har haft en sammensætning på 2/1, fx 6 dumpere og 3 gravemaskiner/læssemaskiner. Som følge heraf blev det besluttet at udfase dumper, læssemaskine og tromler d. 26. august og fortsætte med en form for ATV-spor i forlængelse af det anlagte grus-/arbejdsvej på 1,8 km.

Frem til 18. september 2020 blev der med 2 gravemaskiner anlagt et 15 km langt vejforberedende spor svarende til et ATV-spor. Den megen nedbør gav dog fortsat udfordringer med megen vand i terrænet, så parterne blev enige om at afslutte anlæggelsen før tid for 2020-sæsonen. MT Højgaard har kørt gravemaskinerne retur til Kangerlussuaq, hvor de overvintrer med henblik på at opstarte på ATV-sporet i forsommeren 2021.

Bæredygtige konsekvenser

Overordnet set er vejtransport mere miljømæssigt bæredygtigt i forhold til flyvning. Ligeledes baserer vejtransport sig i højere grad på individuel transport i forhold til flyvning og fører dermed til større privat foretagsomhed end transport med offentlige transportmidler.

En vej vil åbne landområdet op mellem Sisimiut og Kangerlussuaq og give mulighed for en mere differentieret erhvervsstruktur, hvilket er vigtigt i arbejdet med en mere robust selvåren økonomi for Qeqqata Kommunian og Grønland.

Den arktiske natur er mere sårbar overfor intensiv brug og slid fra maskiner og mennesker end andre steder. Det er således vigtigt at begrænse kørsel til anlagte veje og kørespor samt undgå al for stor menneskelig aktivitet på for eksempel de primære verdensarvssteder.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Qeqqata kommunalbestyrelse har i 3 omgange de sidste 5 år afsat i alt 54 mio.kr. til vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq inkl. stikvej til Aasivissuit.

I budget 2016 og overslagsårene blev 22 mio.kr. afsat til ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt til VVM redegørelse og til vej i vandspærrezonen.

I budget 2019 og overslagsårene blev 27 mio.kr. afsat til grusvej mellem Kellyville/Kangerlussuaq og Aasivissuit.

I budget 2020 og overslagsårene blev 5 mio.kr. afsat til projektering af vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq i lighed med Selvstyrets samme beløb.

Der er ca. brugt 6 mio.kr. på VVM-redegørelser og godkendelser, 1 mio.kr. på udarbejdelse af vejudbud og knap 10 mio.kr. på vejanlæggelse. Dertil kommer ikke-udførte etablering af underløb, stabilisering af udførte vejsider ved genudlægning af vækstlag, enkelte udspæringer og retablering af materialegravnings-områder. Såvel licitationsresultat på fastpris som det realiserede ATV-spor ser ud til at have en anlægspris på 0,18-0,24 mio.kr/km afhængig af hvor mange underløb og hvor mange blødbundsområder der skal have påført grus. Anlæggelse af hele vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq på 150 km samt stikvejen til Aasivissuit-Tasersuaq på 20 km som ATV-spor vil således koste 30-40 mio.kr.

Der er ikke afsat tilstrækkelige midler til at anlægge både ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt grusvej til Solbakken og Aasivissuit. Anlæggelser er dyre end oprindeligt antaget både som følge af en betydelig stigning i anlægspriserne i de senere år og som følge af en for lav vurderet oprindelig pris. Derudover har udarbejdelse og godkendelse af VVM redegørelser vist sig markant dyre end antaget.

I første omgang vil der i 2021 være tale om at færdiggøre det VVM-godkendte 125 km lange Kellyville/Kangerlussuaq-Kangerluarsuk Tulleq trace, hvoraf knap 17 km er gennemført i 2020. I 2021 er der således behov for at anlægge 108 km ATV-spor til en estimeret pris på ca. 22 mio.kr. I bedste fald vil såvel de 25 km Kangerluarsuk Tulleq-Sisimiut og 20 km Tasersuaq-Aasivissuit også gennemføres i 2021, hvis der foreligger miljøgodkendelser fra Selvstyret, alternativt først i 2022.

Det er administrationens opfattelse, at der bør gennemføres følgende omplaceringer:

Kontonavn	1-53-35: Projekt nr	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
Vej til Solbakken	500142	6.000	-6.000	0
Vej mellem Kangerlussuaq og Aasivissuit	500143	27.000	-19.000	8.000
Vejforundersøgelser: Vej til Kangerlussuaq	500156	6.000	0	6.000
VVM redegørelse	500179	-2.718	5.000	2.282
ATV spor mellem Kangerlussuaq og Pingu	500180	9.916	4.000	13.916
ATV spor mellem Sisimiut og Pingu	500182	4.476	11.000	15.476
ATV spor mellem Tasersuaq og Aasivissuit	NY	0	5.000	5.000
I alt		50.674	0	50.674

Der er i tidligere regnskabsår primært brugt 3,7 mio.kr. på VVM redegørelser og 0,6 mio.kr. på udbudsmateriale.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at anlæggelse af egentlig grusvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq både er et afgørende udviklingstiltag for Qeqqata Kommunia og et vanskeligt håndterbart projekt. Vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq vil være den første vej mellem to bosteder i Grønland. Samtidig er tilgængeligheden til at undersøge jordforhold og grusforekomster m.m. vanskelige og dyre pga. de manglende veje i området. Det giver også en større usikkerhed i anlægsoverslagene end ved andre kommunale anlægsopgaver. Dog viser internationale erfaringer, at vejanlæggelse er mere styrbare end andre offentlige anlægsprojekter som vandkraftanlæg, lufthavne og jernbaner.

Det er administrationens vurdering, at der ikke er grundlag for at anlægge en 6,5 meter bred grusvej til Aasivissuit, hvis sitet ikke kan modtage mange besøgende. Derfor bør kommunens midler til vej og ATV-spor fokuseres på at anlægge ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt

efterfølgende mellem Tasersuaq og Aasivissuit. Anlæggelse af ATV-sporet fra Kellyville/Kangerlussuaq til Sisimiut vil være en væsentlig forudsætning for at projektere en rigtig grusvej på denne strækning og holde denne projektering nede på de afsatte 10 mio.kr. i Finansloven og kommunens budget. En opgradering til en egentlig grusvej bør afvente denne forventelige (med)finansiering fra Grønlands Selvstyre, jf. arbejdet i den nedsatte embedsmandsarbejdsgruppe herom mellem Selvstyret, ACB og Kommunen.

Indstilling

Det indstilles til udvalget for teknik, økonomiudvalget og endelig til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at Qeqqata Kommunia i første omgang anlægger ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt på stikvejen mellem Tasersuaq og Aasivissuit

-at opgradering af ATV-spor til vej afventer indstilling fra arbejdsgruppen mellem Selvstyret, ACB og kommunen

-at der prioriteres færdiggørelsen af ATV-sporet på Kellyville/Kangerlussuaq-Kangerluarsuk Tulleq strækningen i 2021, mens ATV-sporet Kangerluarsuk Tulleq-Sisimiut og Tasersuaq-Aasivissuit afventer miljøgodkendelser fra Selvstyret

-at omplaceringerne i ovenstående skema godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Midler til trafikanalyse på 1. mio. kr. skal udskilles fra kr. 6. mio.

Bilag

1. Referat af kommunalbestyrelsens møde 03/2020 d. 28. maj 2020, pkt. 13
2. Referat af kommunalbestyrelsens lukkede møde 04/2020 d. 28. august 2020, pkt ?
3. Licitationsresultatet d. 27. maj 2020
4. Nedbørsforhold i Kangerlussuaq
5. Anlægschefens notat af 10. september 2020

Punkt 4.1 Kommunal overtagelse af Selvstyrets boliger

Journalnr. 10.00.04

Baggrund

De offentlige boliger ejes både af Selvstyret og kommunerne. I strukturudvalgets betænkning fra 2005 blev det anbefalet, at kommunerne overtog Selvstyrets boliger. Som så mange andre opgaver foreslået af strukturudvalget er det gået langsomt med at få gennemført opgaven.

Den Politiske Koordinationsgruppe bestående af Naalakkersuisut og borgmestrene beslutter i februar 2016, at igangsætte et arbejde for at forberede opgaven. Det indarbejdes desuden i bloktilskudsaf-talen for 2018, at boligerne så vidt muligt skal overdrages pr 1. januar 2019. Det administrative arbejde under Departementet for Boliger går efterfølgende meget langsomt.

Den politiske koordinationsgruppe holdt temseminar om boliger d. 3. marts 2020 i Kangerlussuaq. Naalakkersuisut og borgmestrene besluttede d. 4. marts 2020 at nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af relevante departementer og alle kommunerne.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering.
Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger.

Faktiske forhold

Der er i alt 11.575 offentlige lejeboliger på landsplan, hvoraf 58% er ejet af Selvstyret og 42% af kommunerne. 20% af de offentlige boliger er beliggende i Qeqqata Kommunian, Qeqqata Kommunian ejer 8% af de offentlige boliger.

INI administrerer 8.722 af boligerne i hele landet undtagen på Østkysten. INI A/S administrerer både boliger for Selvstyret og for kommunerne undtagen Kommuneqarfik Sermersooq. Iserit administrerer 2.111 boliger i Kommuneqarfik Sermersooq, mens Illuut A/S administrerer 742 boliger i Nuuk. INI og Illuut er ejet af Selvstyret, mens Iserit er ejet af Kommuneqarfik Sermersooq. Alle 3 boligselskaber har direktører i Nuuk.

16-17% af INI og Iserits boliger bruges som personaleboliger, mens hele 77% af Illuuts boliger er personaleboliger. Der foreligger ikke opgørelser af alder på boligerne, men Illuuts boliger er opført de sidste 10-12 år, mens Selvstyrets andre boliger primært er overtaget fra Staten efter Hjemmestyrets indførelse i 1979, mens kommunernes er opført efter Hjemmestyrets indførelse, da Hjemmestyret begyndte at støtte kommunalt boligbyggeri.

Der er et meget stort efterslæb på de offentlige boliger. Huslejerne har generelt været holdt på et lavt niveau, så der ikke har midler til at holde boligerne tilstrækkeligt vedligeholdt endsige til at foretage den nødvendige reovering. Qeqqata Kommunias boliger skiller sig ud ved at have et nogenlunde niveau og dermed et mindre efterslæb som følge af, at huslejerne i Qeqqata Kommunias boliger generelt er steget med omkring prisindekset.

Selvstyret udarbejdede sektorplaner for deres boliger i 2016. Det viste, at i alt 1.182 selvstyreboliger var saneringsmodne i byerne, heraf 131 i Maniitsoq og 125 i Sisimiut. Hertil kommer 79 i Kangerlussuaq. Med 335 saneringsmodne Selvstyreboliger i Qeqqata Kommunian er

det flere i Nuuk, hvor Selvstyret havde kun havde 269 saneringsmodne boliger i 2016 efter Selvstyrets store satsning med Illuut i hovedstaden.

På det politiske koordinationsgruppemøde den 4. marts 2020 blev Naalakkersuisut og borgmestrene enige om at følgende principper skulle gælde på boligområdet:

- At den offentlige lejeboligmasse har en selv bærende økonomi, der sikrer både drift og et tilstrækkeligt vedligehold af boliger.
- At beslutninger af driftsmæssig karakter træffes ud fra et mål om at sikre værdien af boligmassen (Armslængde-princip).
- At målrette den offentlige boligforsyning til dem, der har mest brug for den (social prioritering).
- At det offentlige engagement i befolkningens boligforsyning gradvist over tid formindskes, så borgere med en god betalingsevne i stigende grad boligforsyner sig selv.
- At boligerne er tidssvarende og sunde.
- At boligtyperne afspejler behovet lokalt baseret på demografi, så der er et vægtet antal almindelige boliger og alsidige boliger (hhv. ældre og unge).

Samtidig blev det besluttet, at kommunerne skulle udarbejde et oplæg indeholdende:

- a. Ejerskabsmodel,
- b. Administrations- og PPV-model (herunder stillingtagen til eksisterende boligselskaber)
- c. Plan for håndtering af vedligeholdelseefterslæbet
- d. Plan for sikring af armslængdeprincippet

Pga. covid-19 udfordringer er oplægget fortsat ikke færdigt.

Bæredygtigheds konsekvenser

Det er bæredygtigt, hvis borgerne har adgang til gode sunde boliger. Det er bæredygtigt, hvis det offentligt særligt fokusere på at bygge boliger til borgere, der vanskeligt kan boligforsyne sig selv, fx ved at bygge offentlige boliger til handicappede, ældre og unge.

Det er økonomisk bæredygtigt, at huslejerne i de offentlige boliger sikrer, at de kommunale boliger løbende kan vedligeholdes.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der foreligger forskellige metoder og opgørelser over boligefterslæbet i de offentlige boliger. Selvstyret gættede på temaseminaret på 2-3,5 mia.kr.

I Qeqqata Kommunian har Selvstyret opgjort efterslæbet i deres boliger Maniitsoq og Sisimiut til 285 mio.kr., men da det kun opførelse af erstatningsboliger i Sisimiut og ikke i Maniitsoq synes det alt for lavt sat. Hertil kommer de mange Selvstyret boliger i Kangerlussuaq samt færre i de andre bygder. Dette efterslæb kan kun håndteres gennem midler på Finansloven.

Efterslæbet i de kommunale boliger er estimeret til 82 mio.kr. i 2016 fordelt med 36 mio.kr. i Maniitsoq og 34 mio.kr. i Sisimiut, og således kun opgjort til 12 mio.kr. i bygderne. Det skyldes, at kommunen gennem årene har solgt de fleste ældre en- og tofamiliehuse og har meget få flerfamiliehuse i bygderne. Dette efterslæb kan håndteres ved enten at holde huslejestigningerne over prisindekset eller ved at kommunen afsætter midler hertil, eventuelt via låntagning.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Selvstyret har misligholdt deres boliger og holdt et alt for lavt niveau på vedligehold og renovering, som synes kopieret af de fleste kommuner. I stedet for at tildele INI tilstrækkelige midler til INI til at håndtere boligerne, har Selvstyret prioriteret Illuut.

Selvstyrets boliger snarest bør derfor hurtigst mulig overgå til kommunerne, mod at kommunerne overtager tilstrækkelige midler fra Selvstyret til at håndtere det store efterslæb. Samtidig bør INI kommunaliseres.

Det er administrationens vurdering, at de manglende midler til vedligehold og renovering i de fleste offentlige boligafdelinger umuliggør, at lejerne tager ansvar for boligerne, ligesom det umuliggør et konstruktiv samarbejde mellem boligadministrator og boligejer.

Det er administrationens opfattelse, at der er behov for et tæt samarbejde mellem flere kommuner omkring boligerne i fremtiden. Det er urealistisk at forestille sig, at alle 5 kommuner opretter hver deres boligadministrationsselskab og kører dem uafhængigt af hinanden. Det vil medføre alt for store administrative udgifter. Der er behov for at begrænse sig til 2 kommunale boligadministrationsselskaber, formentlig Iserit og INI, for bl.a. at udnytte fælles digitale løsninger.

Det er administrationens vurdering, at forskellige finansieringsmuligheder for nyopførelse og renovering af de kommunale boliger bør undersøges. Ligesom med boligadministrationen kan der være stordriftsfordele ved at kommunerne går sammen, muligvis i Iserit og INI regi. Det er dog vigtigt at understrege, at lånoptagelse til nyopførelse og renovering skal hvile i sig selv.

Indstilling:

Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at Qeqqata Kommunua meddeler, at det er kommunens opfattelse

-at Selvstyrets boliger snarest skal overgå til kommunalt ejerskab

-at kommunerne skal kompenseres for Selvstyrets manglende vedligeholdelse af boligerne ved at overtage alle Selvstyrets boligmidler i Finansloven i bloktilskud

-at Selvstyrets 100% ejerskab af INI skal ophøre og INI kommunaliseres

-at kommunerne skal samarbejde om såvel administration som finansiering på boligområdet

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Materiale til Temaseminar den 3. marts 2020
2. Helhedsplan for Boliger. Indstilling til møde den 4. marts 2020

Punkt 4.2 Vedrørende status på overordnede havnerelaterede aktiviteter i Sisimiut

Journalnr.24.01.01

Baggrund

Denne sagsfremstilling handler ikke kun om den kommunale havn, men ser også på liggekajen og øvrige kommunale havnerelaterede aktiver, og belyser nuværende overblik over lovgivningsmæssige, praktiske samt finansielle udfordringer vedr. havneområdet i Sisimiut.

Qeqqata Kommunia besluttede sig for at bygge den kommunale Havn i Sisimiut i sin tid.

Anlægsregnskabet viser udgift på sammenlagt 56.499.485,86 kr., som blev fuldt finansieret af Qeqqata Kommunia. Efterfølgende blev samme havn opgraderet med reeferstik til frysecontainere til 1.565.000 kr., også fuldt finansieret af Qeqqata Kommunia.

Teknik og Miljøudvalget godkendte pr. 09.02.2016 OTM's indstilling om etablering af et havneselskab og drift af havne i Sisimiut, og som også blev godkendt af kommunalbestyrelsen pr. 25.02.2016. Baseret på ovenstående har OTM Sisimiut i samarbejde med havnerådet sendt en ansøgning den 24.05.2016 om etablering af et havneselskab og drift af havne i Sisimiut til Grønlands Selvstyre. Der er endnu ikke kommet et svar, og der rykkes fortsat fra både administrationen, havnerådet samt Arctic Circle Business A/S.

Imellem tiden har Qeqqata Kommunia og havnerådet arbejdet på følgende:

1. Udarbejdelse af Ordenreglement og ansøgning om lovliggørelse af den kommunale havn, der siden færdiggørelse havde været en ulovlig havn i retsmæssig henseende. Til at starte med ville Grønlands Selvstyre's administration ikke behandle et projekt, der var ulovlig. Ordensreglementet og tilladelse til drift af havnen blev godkendt 08.03.2018 af Grønlands Selvstyre, hvorefter der kom meddelelse om opstart af sagsbehandling ift. ansøgning om havneselskabet.
2. Qeqqata Kommunia blev pålagt at udarbejde Sårbarhedsvurdering af Kommunal Havn, som udarbejdes af firmaet Mahilium Security med samarbejde med især RAL A/S. Sårbarhedsvurderingen har i praksis kun relevans for krydstogtskibe, som sejler efter internationale ISPS regler. Krydstogtskibe løber risiko på brud på internationale fælles regelsæt ved anløbe havne uden sikkerhedsgodkendelse. Sårbarhedsvurderingen er nu blevet godkendt af Selvstyret, og den kommunale havn er dermed blevet ISPS godkendt havneanlæg.

Denne sagsfremstilling viser overblikket på nuværende administrative og fysiske gøremål, samt praktiske og økonomiske forhold ved drift og opgradering af faciliteterne.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne.

Kommunalbestyrelsen er den bevilgende myndighed vedr. ny investeringer, der kræver kommunal budget.

Teknisk udvalg er ansvarlig for konto 7 vedr. KB bevillinger, og konto 2 og 6 vedr. kommunal driftsbudget til teknik og miljø formål.

KB har givet havnerådet bemyndigelse til at agere overgangsbestyrelse indtil havneselskabet er oprettet og endeligt bestyrelse er sammensat. Først efter oprettelse af havneselskabet overfører kommunen sine kommunale aktiver til havneselskabet.

Faktiske forhold

Som det fremgår af ovenstående beskrivelse under ”Baggrund” har Qeqqata Kommunia fra og med opførelse af det kommunale havn brugt minimum 60,5 mio. kr. til havnerelateret infrastruktur fra og med opførelsesåret for den kommunale havn. Siden da har kommunen ikke haft direkte indtægter fra sine investeringer, men har haft løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter til pontonbroerne, havnekranen og fællesværkstedet, hvor der ikke har været afsat noget til selve den kommunale havn udover anlægsmæssige opgraderinger i form af reeferstiks.

Rent fysisk er den kommunale havn lavet som en olieeftersøknings- eller offshore relateret havn med betydelig stor plads til udstyr, som ikke har været udnyttet optimalt. Havnen er ikke konstrueret som en almindelig havn, hvor der mangler betondæk for at kunne benytte havnen langt mere effektivt end hvad der er tilfældet i dag. F.eks. kan man ikke placere skibscontainere oven på hinanden, da en Kalmar ikke kan køre på bare jord. Kun den forreste operationsområde er belagt med betonbelægning i dag, og resterende 7.000 m² grus areal kan belægges med tilsvarende materiale til omkring 6 mio. kr. i overslag.

Kommunen har ikke et særskilt driftskonto til den kommunale havn, som senest ved år 2022 får behov for installering af anoder, således hele kajkonstruktionen ikke begynder at korrodere, og store værdier går tabt. Det er tale om ca. 435 anoder til 3.500 kr. pr. stk. i anskaffelse, dvs. omkring 1,5 mio. kr. i anskaffelse, hvor overslag på installation må komme senere.

Kommunen har i dag ingen forpligtigelser for Selvstyrets dele af Sisimiuts havn, men har dog interesserne for disse baseret på sin ansøgning om et fællesoffentlige havneselskab i Sisimiut. I forhold til Selvstyrets havne i Sisimiut har Grønlands Selvstyres sektorplan for havne 2017-2027 følgende relevante indhold for specifikke haveforhold i Sisimiut:

”TILSYN PÅ KOMMUNALE ANLÆG

De kommunale myndigheder varetager tilsyn samt vedligehold af enkelte havneanlæg, såsom anløbsbroer og pontonbroer, hvor f.eks. erhvervsfangere og jollefiskere har deres daglige virke. Herudover er der enkelte regulære anlæg, som den senest anlagte havn i Sisimiut.”

Sektorplanens indeholder et kapitel om prioriteringer om hvilke Selvstyre Havne skal udvikles, og hvilke enten sælges eller overdrages til kommunerne:

”I alle havne er der sammenlagt 165 havneanlæg. Det anbefales, at 95 individuelle havneanlæg prioriteres under Selvstyrets vedligeholdelsesstrategi, således de alle inden for +10 år er moderniserede og fungerer som multi purpose anlæg. En liste over de prioriterede havneanlæg er at finde i kapitel 9.

De 70 resterende havneanlæg kan enten sælges/overdrages til kommunerne eller private virksomheder, eller nedtages. De havneanlæg, som ikke sælges eller overdrages bør nedtages, hvilket kan ske i forlængelse af den regionaliserede vedligeholdelsesstrategi. Visse af anlæggene er nedrivningsmodne.”

Sektorplanens prioritering 1 indeholder sammenlægning af den kommunale Havn og fiskerikajen i Sisimiut:

”Qeqqata Kommunia har opført en kommunal havn i Sisimiut, som er placeret tæt på de selvstyrejede havneanlæg. Den kommunale havn og de selvstyrejede havneanlæg kan med fordel sammenlægges, og derved øge kajarealer og oplagsområder i havnen i Sisimiut relativt simpelt. En samarbejdsgruppe mellem kommunen og Selvstyret har undersøgt de tekniske muligheder, og har konkluderet, at der ikke er større tekniske forhindringer for dette. Herudover er den af kommunen udførte og godkendte naturkonsekvensanalyse dækkende for en sammenlægning af havneanlæggene.”

Sektorplanens bilag G indeholder følgende vedr. prioritering af anlægsopgaver for hele Havneområdet i Sisimiut, og omtaler de havne, der bør overdrages til kommunen:

”Der er ni havneanlæg i Sisimiut.

Atlantkaj, Industrier og Fiskerikaj forbliver i selvstyre regi.

OffShore Kaj, Skonnertkaj, Liggekaj, Dækmole, Monteringskaj og Lossekaj anbefales overdraget eller nedtaget.”

”Havnens bagareal udvides gennem en sammenlægning af det kommunale og de selvstyrejede havneanlæg. I samarbejde med havnerådet i Sisimiut er Selvstyret i gang med etablering af nyt brohoved ifm. reovering af Lossekaj.”



Figuren viser hele havnen (bortset fra den kommunale havn) i Sisimiut, hvor Selvstyrets sektorplan satser blot på at udvikle 3 af havnene, hvor resterende ønskes overdraget:

Nr.	Navn	Selvstyrets plan	Renoveringsbehov	Vurdering på kommunal betydning uden fællesoffentlig havneselskab
080.01	Offshore Kaj	Overdragelse ønskes	Havnerådets vurdering: Kajen er mere eller mindre helt slidt op, og der er nedstyrtningfare. En tung betondæk på havnen holdes af tynde spunsvægge af stål uden bærende rammer, hvor pladerne bærer hele læsset. Pladerne er stærkt korroderede, og der vil være direkte personfare ved at færdes på kajen i de nærmeste år.	Ingen relevans.

080.02	Atlantkaj	Bevares af Selvstyret	Ukendt for QK	Ikke relevant, udover fælles koordinering med RAL. Det ville dog være en fordel at have havnen ved fællesoffentlig havneselskab.
080.03	Skonnertkaj	Overdragelse ønskes.	Havnerådets vurdering: Skonnertkajen trænger til totalrenovering. Der er større sætninger på dækket af kajen da opfyldt pga. utæthed i konstruktionen siver ud til siderne. Sirius' forslag er at lave spunsvæg rundt om kajen med afstand fra kajkant på 2 meter, og efterfølgende bundudskiftning til at alt 7-10 mio. kr.	Ikke relevant, men egner sig bedre som indhandlingskaj til det nye fiskefabrik, så denne ikke belaster det indre havn, som i forvejen er hårdt belastet. Havnerådet udtaler, at grunden til manglende brug af skonnertkajen skyldes bølgepåvirkningerne, som gør denne uegnet som langtids liggeplads. Ikke relevant ved alene kommunal havneselskab. Det ville dog være en fordel at have havnen ved fællesoffentlig havneselskab.
080.04	Liggekaj	Overdragelse ønskes	Havnerådets vurdering: Der er 10-15 år gammel slidtømmer på kaj med restlevetid på 10-15 år. Zinkanoderne er 5-6 år gamle med restlevetid på 9-12 år. Udskiftning på zinkanoder er 4.000 kr. pr. zinkanode i 2019 priser. Der er i alt 1445 stykker zinkanoder i hele Sisimiut Havn if. Sirius A/S, og omkring 500 stk. anoder i liggekajen. Dvs. der vil være behov for udskiftning til 2.000.000 kr. 2019 priser efter levetiden er udløbet.	Relevant for lokale mindre fiske og erhvervsfartøjer. Den kommunale kran er snart udskiftningsmoden, og man må overveje en lastbil til ca. 1,5 mio. kr. som udskiftning, således en hurtig optagningsmulighed opretholdes, med serviceforøgelse i form af mulighed for at køre jollerne til selve jolleværkstedet. Samtidig vil en mobilkran i form af lastbil også sikre, at jollerne kan tages op fra andre steder, således hele kajen kan bruges som liggeplads. Ved evt. køb af lastbil må man sikre sig, at lastbilen udelukkende bruges til jolleoptagning og øvrige myndighedsopgaver, f.eks. tvangsfjernelse af ulovligt hensatte effekter på kajarealer og andre steder i byen, og ikke bruges som

				konkurrerende service overfor erhvervslivet.
080.05	Dækmole	Overdragelse ønskes	Havnerådets vurdering: Spunsvægge, der løber langs hele molen holdes af spunsvæg, som er meget rustne og kan falde sammen indenfor 5-10 år. Fremtidssikring kræver opfyld af sprængsten på ydersiden af spunsvæggen. Dybden vurderes til 5 meter i snit, og opfyldsgrensens ca. 7 meter ud mod vandet. Dækmolen på begge sider af skonnertkajen har en samlet længde på 100 m., som tilsammen giver en rumfang på 1750 m ³ sprængstensopfyld. Med 1700 kr. pr. m ³ giver det renoveringsbehov på 3 mio. kr.	Dækmolen fungerer som beskyttelse af havnen, og kan ikke bruges som liggekaj på den udvendige side af havnen.
080.09	Industripi er	Bevares af Selvstyret	Ikke relevant for kommunen.	Ikke relevant for kommunen.
080.10	Monterin gskaj	Ønskes overdraget.	Kendes ikke oktober 2019.	Relevant for at kunne tilbyde og sikre byens i mange år eneste værft, der kan opbevare farttøjer med mulighed for indendørs behandling. Det store kran er renoveringsmoden, men er ikke nødvendigt at genetablere, da byens entreprenører allerede råder over store mobilkraner, bl.a. med praktisk løftekapacitet på 20 tons fra kajkant (kan klare 80 tons) med flere fleksibilitet af optagningssted. Optagning af store farttøjer er ikke så hyppigt som optagning af joller.
080.11	Lossekaj	Ikke aktuel	Fungerer ikke længere som kaj, da den er stabiliseret med sprængsten med hældning mod vandet.	Ikke aktuel
080.12	Fiskerikaj	Bevares af Selvstyret	Kendes ikke oktober 2019.	Ikke aktuel.

ISPS bestemmelsesrelaterede gøremål omfatter blandt andet behov for følgende:

1. Fast permanent hegn og porte, som i højere grad vil medføre at internationale standarder for en multiterminal opnås.
2. CCTV overvågning, som samtidig respekterer lokale love om overvågning i offentlige steder.
3. Indførelse af havneadgang med ID kort til havnen til medarbejdere fra RAL og evt. kommunale og eksterne partnere, samt gæstekort for krydstogt turister når havneområdet er i funktion – dvs. under anløb fra ISPS skibe. Der er pt. ikke kigget nærmere ind på om kravet til ID kort kan afgrænses til mindre dele af havnen.
4. Effektiv belysning af havneområdet, således man kan se alle aktiviteterne under drift, og CCTC overvågning kan være effektiv i mørkeperioder.

Der er pt. endnu ikke regnet på overslagspriser på ISPS relaterede investeringsbehov, som senere må behandles med eget indstillingspunkt med nærmere beskrivelser.

I forhold til øvrige kommunale aktiviteter på havnen har Udvalgene for fangst og fiskeri samt teknik valgt at opgradere kommunale pontonbroer i det indre havn for godt 2,4 mio. kr. i 2019 via fisker og fangerpuljen, hvilket planlægges til udførelse i 2020 og 2021, hvor indkøb og leverance allerede er sket.

Bæredygtige konsekvenser

En selvstændig havn vil understøtte et bæredygtigt erhverv i og omkring havnen, med bedre brugerforhold, brugerbetjening og service. Både vandbaseret og landbaseret, havnerelateret erhverv vil kunne have stærkt forenklet og bedre grobund til bæredygtigt brug af havnen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nuværende kendte investeringsbehov i forhold til renovering af hele havneområdet uanset nuværende ejerforhold er vist under ”Faktiske forhold”.

Da budgetbehandling for 2021 er under afsluttende fase, vil denne orienteringspunkt være relevant i forhold til teknisk udvalgs prioritering af sine indstillinger til anlægs- og driftsfinansieringer for budgetbehandling for 2022, der vil blive op startet fra forår 2021.

I forhold til kommunale forpligtigelser vil det haste mest med at installere zink anoder på den kommunale havn senest i 2022 med tilhørende totaloverslag, således havnen ikke begynder at korrodere. I forhold til at opgradere den kommunale havn til mere effektiv anvendelse må man stærkt overveje finansiering af betondæk til 6 mio. kr. Samtidig må man begynde at investere i ISPS relaterede anlæg, så havnen kan opretholde sin ISPS godkendelse. Til den tid skal der således arbejdes på nærmere overslagspriser til ISPS relaterede forhold.

I forhold til at investere i både umiddelbar serviceforøgelse og reducere af miljømæssige problemer ved den kommunale kran vil det også været oplagt at investere i en kommunal lastbil til 1,5 mio. kr., som også skal erstatte den aldrende kommunale kran. Fisker- og fangerforeningerne og hele havnerådet råder til, at kommunen gør noget ved den kommunale kran, og gerne med brugerbetaling, da nuværende brug og forurening af området inkl. rod på pladsen er ukontrollerede og uholdbare. Evt. indførelse af brugerbetaling kan ske fra og med 2022 ved indarbejdelse til kommunale takster.

I forhold til evt. overtagelser af visse af Selvstyrets havnedele i Sisimiut, nævnt under ”faktiske forhold” er emnet relevant i forhold til havneselskabet, som kommunen og havnerådet har søgt om til Selvstyret. Økonomiske og administrative forhold ved oprettelse af et havneselskab blev der redegjort for i forbindelse med daværende ansøgning – se bilag 1. Ansøgningen var baseret på at brugerbetalingerne skulle svare til årlige omkostninger, således selskabet kunne hvile i sig selv. I ansøgningens økonomiske redegørelse for selskabets kommende aktiviteter er der ikke taget højde for evt. afgifter på fiskerifangst og containere, der indhandles og sendes via havnen. Til sammenligning opkræver Sikuki harbour afgifter via sine salgs- og leveringsbetingelser på bl.a. containere, stykgods samt fiske og skaldyr, som kan læses på deres takstblad på deres hjemmeside <https://www.sikuki.dk/media/1233/takstblad-2020.pdf>

Netop salgs- og leveringsbetingelser skal laves af Selskabet, såfremt havneselskabet bliver oprettet, og skal godkendes af Grønlands Selvstyre. Salgs- og leveringsbetingelserne skal danne grundlaget for økonomisk indtjening for selskabet, som skal passe med både driftsomkostningerne og forpligtigelserne til at opretholde hele havnen.

Administrationens vurdering

Modsat tidspunktet for ansøgning af havneselskabet fra havnerådet og Qeqqata Kommunian, er der i dag indhentet både generel godkendelse på havnedrift, som kom sammen med godkendelse af Ordensreglementet i 2018, samt ISPS godkendelse fra 2020.

Disse betyder at brug af havnen med almene skibe og krydstogtskibe nu kan ske fuldt lovligt og i lighed med også ISPS godkendt Selvstyrehavn i Sisimiut.

Der er nu både lovmæssig hjemmel til at arbejde videre med havneselskabet, som stadigvæk har havnerådets primære interesse.

Denne orienteringspunkt har alene til formål på at vise status på alle havnerelaterede aktiviteter pr. efterår 2020, og vise oversigt over fremtidige aktivitetsdele af tiltagene.

Evt. ønsker om finansieringer kan ske i forbindelse med budgetbehandling for 2022.

Indstilling

Området for teknik- og miljø indstiller til teknik- og miljøudvalgets godkendelse, og senere til kommunalbestyrelsens godkendelse:

-at orienteringen tages til efterretning.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under udvalgets møde den 5. november 2020 blev orienteringen taget til efterretning med følgende tilføjelser:

UT ønsker at arbejdet med havneselskabet går videre, men vil overfor ØU og KB indstille følgende:

- At UT ønsker at der etableres et fællesoffentligt aktieselskab med den kommunale havn som første aktiv.
- At UT anbefaler, at selskabets aktiver senere udvides med andre kommunale og overtage havne jf. havnesektorplanen.

- At UT er af den opfattelse, at nuværende havneråd kan have habilitetsproblemer, hvorfor der ved etableringen af selskabet bør nedsættes en "professionel" bestyrelse.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at UT ønsker at der etableres et fællesoffentligt aktieselskab med den kommunale havn som første aktiv

-at UT anbefaler, at selskabets aktiver senere udvides med andre kommunale og overtagne havne jf. havnesektorplanen

-at UT er af den opfattelse, at nuværende havneråd kan have habilitetsproblemer, hvorfor der ved etableringen af selskabet bør nedsættes en "professionel" bestyrelse

Afgørelse

Indstilling godkendt. Evelyn Frederiksen afslår indstilling, da overskriften er orienteringssag.

Overskriften ændres, da sagen er en generel sag.

Bilag

1. Ansøgning om oprettelse af havneselskab
2. Ordensreglement kommunal havn

Punkt 4.3 Forslag til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens mødeplan 2021

Journalnr. 01.01.01

Forslag til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens mødeplan 2021.

Alle møder starter kl. 8:30 og afholdes pr. telefon/videokonference, medmindre andet er opgivet.

Økonomiudvalg	Kommunalbestyrelse
16. februar	25. februar
16. marts	
20. april	29. april – Godkendelse af regnskab 2020
18. maj	27. maj
15. juni	
17. august	26. august
21. september – 1. behandling af budget 2022	30. september - 1. behandling af budget 2022
19. oktober – 2. behandling af budget 2022	28. oktober - 2. behandling af budget 2022
16. november	25. november
14. december	
	Andre planer
	24.-25. august – Budgetseminar for 2022

Indstilling

Direktionen indstiller ovennævnte mødeplan til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Kalender 2021

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 10. november 2020

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Området for Uddannelse	Pia Rosing	Fritidsinspektør	1. november 2020
Borgerservice	Sibora T. Levisen	Assistent	15. oktober 2020
Området for Teknik og Miljø	Stefan Floks	Ingeniør	1. oktober 2020

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Meeraaqerivik "Paarsi"	Ane J. Kaspersen	Socialpædagog	30. november 2020
Kangaamiut Atuarfia	Katrine Lyberth	Timelærer	23. oktober 2020
Alderdomshjemmet Nerijsaaq	Helene Egede	Sundhedsassistent	31. oktober 2020
Mini Kollegie	Eva Jessen	Leder	31. oktober 2020
Alderdomshjemmet	Dorthe Poulsen	Sundhedsassistent	31. oktober 2020

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Hjemmehjælper	Rosa Marie Olsen	Medhjælper	1. november 2020
Området for Velfærd	Ittukusuk Heilmann	Souschef	1. november 2020
Familiecenter	Angerlarte Enoksen	Miljøarbejder	1. november 2020
Området for Økonomi	Ilûna Reimer	Controller	1. november 2020
Området for Økonomi	Vivi B. Davidsen	Controller	1. november 2020
Området for Uddannelse	Arnaq Jensen	Kontorfuldmægtig	1. november 2020
Minngortuunnguup Atuarfia	Bodil Tarrak	Lærer	1. november 2020
Minngortuunnguup Atuarfia	Karl Frederik Aronsen	Lærer	1. november 2020
Qinguata Atuarfia, Kangerlussuaq	Markus Lentz	Lærer	1. oktober 2020
Området for Velfærd	Najaaraq Lennert	Socialrådgiver	19. oktober 2020

Sisimiut Museum	Dorthe Katrine Olsen	Leder	1. oktober 2020
Området for Velfærd	Simon Lynge	Socialrådgiver	15. oktober 2020
Teknik og Miljø	Nick Thomas Møller	Bygningskonstruktør	1. oktober 2020
Minngortuunnguup Atuarfia	Helene Willumsen	Lærer	1. oktober 2020
Teknik og Miljø	Jakob Olsen	Formand	1. oktober 2020

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Meeraateqarfik Nuka, Kangerlussuaq	Regine Poulsen	Leder	30. november 2020
Meeraateqarfik Ungaannuaq	Naja Katrine Esaiassen	Socialhjælper	30. november 2020
Meeraateqarfik Nuka, Kangerlussuaq	Marie Heilmann	Levnedsmiddelhjælper	30. november 2020
Fritidshjemmet Sikkersoaq	Flavia Kleist	Pædagog	30. november 2020
Området for Teknik og Miljø	Sidsel Bjerregaard	Planchef	30. november 2020
Minngortuunnguup Atuarfia	Nuka Bech	Pedel	30. november 2020
Meeraateqarfik Naalu	Nukanguák Andersen	Souschef	31. oktober 2020
Majoriaq Sisimiut	Inûna Davidsen	Centerleder	31. oktober 2020
Nutaaliorfeeraq	Ilûna Reimer	Lærer	31. oktober 2020
Området for Uddannelse	Aputsiaq Olsen Jonathansen	Idrætskonsulent	31. oktober 2020
Meeraateqarfik Naalu	Elvira Lundblad	Pædagog	31. oktober 2020
Familiecenter Sisimiut	Nukârak Olsen	Pædagog	31. oktober 2020
Området for Velfærd	Bibi Alaufesen	Socialrådgiver	31. oktober 2020
Området for Velfærd	Mia Jakobsen-Siegstad	Socialrådgiver	31. oktober 2020
Skolepasning ”Qooqa” Kangerlussuaq	Oline Nielsen	Medhjælper	31. oktober 2020

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 6.1 Orientering om ISPS sikring af den kommunale havn i Sisimiut

Journalnr.24.01

Baggrund

Qeqqata Kommunias havn i Sisimiut har er blevet godkendt som ISPS havn pr. 28.09.2020 med gyldighedsperiode på fem år i henhold til bilag 1 "Godkendelse af PFSA og PFSP for GLSHS 0002, Sisimiut".

ISPS står for "The International Ship and Port Facility Security Code, eller international skibs og havnesikkerheds norm.

ISPS klassificeringen sker under IMO, "International Maritime Organisation", som igen er et søfartsrelateret gren under Forenede Nationer FN, som har til formål om at holde fokus på skibssikkerhed.

Regelgrundlag

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2000 om havnereglement.

Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne.

IMO's normer og bestemmelser.

Faktiske forhold

Godkendelse af den kommunale havn som ISPS havn er sket efter Mahilium Security's sårbarhedsvurdering på vegne af Qeqqata Kommunia, hvor godkendelse af baseret på ovenstående dokumenter PFSA og PFSP. Disse dokumenter udgør altså sårbarhedsvurderingen og Sikringsplanen, og er strengt fortrolige dokumenter. Der er kun 2 kommunale medarbejdere, der har adgang til dokumenterne.

Kommunen som ejer af anlægget ansvar for at ISPS-sikringen opretholdes af RAL, der er udpeget til varetage sikringen af havnen.

Bæredygtige konsekvenser

Da havnen blev anlagt og taget i brug var ejerskabet og brugen af havnen ren ulovlig foretagende. OTM og havnerådet har siden 2015 arbejdet på lovliggørelse af havnen i forbindelse med arbejdet på et fællesoffentligt havneselskab i Sisimiut. Ordensreglementet og tilladelse til drift af havnen blev først godkendt den 08.03.2018 af Grønlands Selvstyre, hvorefter ejerskab og drift af havnen blev lovliggjort. Dog manglede man ISPS godkendelse af havnen, før havnen formelt godkendes som havn for krydstogtskibe og øvrige skibe med ISPS krav. Den er nu godkendt, så alle skibe og driften af havnen kan fortsætte med alle tilladelserne i orden.

Alle offentlige bør arbejde efter gældende nationale og internationale regler, således indsatserne kan kaldes bæredygtige for alle involverede, og letter samarbejdet imellem alle parterne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der har ikke været en særlig driftskonto til den kommunale havn.

At havnen er ISPS sikret på en periode på 5 år betyder, at nuværende faciliteter fortsat skal vedligeholdes og evt. forbedres løbende.

Havneselskabsprojektet opererer med dækning af driftsomkostninger fra selskabets aktiviteter jf. tidligere politiske indstillingspunkt om havneselskabet. Indtil da er det kommunens forpligtigelse af sikre fortsat drift af den kommunale havn, og evt. driftsomkostninger vil ske via evt. særskilte tillægsbevillinger eller forhøjelse af driftsbudgettet inden for tekniske område.

Administrationens vurdering

Det vurderes at ISPS godkendelsen, sammen generel godkendelse af havnen fra 2018 vil bidrage til en mere driftssikker og formel brug af den kommunale havn.

Nu kan alle skibe benytte sig af den kommunale havn, som har alle relevante tilladelser på plads, hvor risikoen for rederiernes og ejerens retsforfølgelser på evt. brud på nationale og internationale regelsæt er stærkt minimimeret.

På den måde kan havnen, sammen med øvrige ISPS godkendte havne langs kysten også tiltrække flere udefrakommende skibe, der alle sammen har forpligtigelser til at følge indbyrdes gældende for deres rederier.

Indstilling

Området for teknik- og miljø indstiller til udvalget for tekniks godkendelse

-at orienteringen tages til efterretning.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under mødet den 5. november 2020 blev sagen taget til efterretning

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. "Godkendelse af PFSA og PFSP for GLSHS 0002, Sisimiut".
2. Kort over myndighedsområder

Punkt 6.2 Rettelsesblad til kommuneplantillæg nr. 56 for hytteområder i Qeqqata Kommunia

Journalnr. 16.03.01.01

Nærværende rettelsesblad er udarbejdet for at præcisere samspillet mellem kommuneplantillæg nr. 55 og 56. Således at der skabes mere klarhed i administrationen af planerne.

Regelgrundlag

Kommuneplantillægget nr. 56 er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere ændringer.

Faktiske forhold

Ved den endelige godkendelse af kommuneplantillæg nr. 56 er kommuneplantillæg nr. 55 for de områder der også er omfattet af kommuneplantillæg nr. 56 delvist ophævet, dog er bestemmelserne for de resterende delområder i kommuneplantillæg nr. 55, stadig gældende.

Med det udarbejdede rettelsesblad synliggøres delområderne fra kommuneplantillæg 55 i kommuneplantillæg nr. 56, så misforståelser forebygges.

For at sikre at det ikke bliver nødvendigt at fjerne hytter efter ophør af en koncession jf. Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder indføres der en administrativ praksis. Dette praksis muliggør, at hytter der opføres i forbindelse med en koncession, kan overgå til almindelig brug i henhold til kommuneplantillæg nr. 56 i det omfang koncessionsområdet er omfattet af nr. 56.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at ændringerne er af en karakter, så de kan indføres i kommuneplantillæg nr. 56 uden at kommuneplantillægget skal offentliggøres på ny. Det er ligeledes vurderingen, at ændringerne var af administrativ karakter og at ØU og KB skal have ændringen til orientering.

Rettelsesbladet offentliggøres som en del af det godkendte kommuneplantillæg.

Den administrative praksis skal for arealsagsbehandlere skabe større klarhed over hvordan samspillet mellem de forskellige kommuneplantillæg skal håndteres.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at administrativ rettelsesblad og praksis tages til orientering af Økonomiudvalget, og efterfølgende Kommunalbestyrelsen

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Endeligt kommuneplantillæg nr. 56.
2. Rettelsesblad til kommuneplantillæg nr. 56

3. Administrativ praksis, for samspillet mellem koncessionskommuneplantillæg og kommuneplantillæg nr. 56.
4. Kommuneplantillæg nr. 55

Punkt 08 Eventuelt

Der blev drøftet kommunale boliger.