

**Oversigt – åbent møde:**

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

**03. Økonomisager**

Punkt 3.1 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31.03.2021

Punkt 3.2 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.03.2021

Punkt 3.3 Implementering af IT Løsninger i Qeqqata Kommunia 2021

**05. Personalesager**

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 12. april 2021

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 20. april 2021 og starter kl. 08.30

***Atassut***

Siverth K. Heilmann, *deltog via telefon*

***Inuit Ataqatigiit***

Juliane Enoksen

***Siumut***

Malik Berthelsen

Gideon Lyberth

***Fraværende med afbud***

Emilie Olsen

***Fravær uden afbud***

Evelyn Frederiksen

**Punkt 01      Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Dagsorden godkendt.

### Punkt 3.1 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31.03.2021

Journalnr.: 06.00

Udgifterne under Økonomiudvalgets forbrug er 28,5% af budgettet for 2021, hvilket svarer til et overforbrug på 12,3% (3,1 procentpoint) for årets første 3 måneder. Merforbruget skyldes forsikringsbetaling for alle kommunens forsikringer på 6,3 mio. kr. Periodiseres denne betaling har Økonomiudvalget et forbrug på 31,4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 24,7%

Økonomi Udvalget	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omplaceringer	Nyt Bydget 2021	Forbrug 31.03.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug
<b>Økonomi Udvalg</b>								
<b>Administration</b>								
521000000 - Direktør	20,074,637			20,074,637	4,269,529	21.3%	15,805,108	85.1%
523000000 - HR QEQ	4,059,744			4,059,744	705,012	17.4%	3,354,732	69.5%
527010000 - Planchef og Sekretariat	531,658			531,658	28,000	5.3%	503,658	21.1%
527020100 - Unesco					197,756		197,756	
528000000 - IT QEQ	9,567,013			9,567,013	3,085,466	32.3%	6,481,547	129.0%
529030000 - Direktion ADM Fællesomkostninger	5,873,690			5,873,690	8,671,760	147.6%	2,798,070	590.5%
531000000 - Økonomichef og Sekretariat	8,299,757			8,299,757	2,138,255	25.8%	6,161,502	103.1%
533010000 - SIS Bogholderi					103		103	
534010000 - SIS Lønkontor					12,900		12,900	
<b>Administrations afdelinger</b>								
551010000 - SIS Familie Stab	11,403,911			11,403,911	3,207,341	28.1%	8,196,570	112.5%
552010000 - MAN Familie Stab	9,761,305			9,761,305	2,855,305	29.3%	6,906,000	117.0%
561010000 - SIS Teknik og Miljø Stab	6,929,974			6,929,974	1,567,323	22.6%	5,362,651	90.5%
563010000 - MAN Teknik og Miljø Stab	3,411,051			3,411,051	1,027,451	30.1%	2,383,600	120.5%
571010000 - SIS Uddannelse Stab	5,911,872			5,911,872	1,203,176	20.4%	4,708,696	81.4%
572010000 - Man Uddannelse Stab	2,122,554			2,122,554	679,514	32.0%	1,443,040	128.1%
<b>Borgerservice ØKO</b>	<b>3,446,612</b>			<b>3,446,612</b>	<b>903,109</b>	<b>26.2%</b>	<b>2,543,503</b>	<b>104.8%</b>
<b>Folkevalgte Stab</b>	<b>11,837,318</b>			<b>11,837,318</b>	<b>1,940,230</b>	<b>16.4%</b>	<b>9,897,088</b>	<b>65.6%</b>
541000000 - Stabschef	9,455,758			9,455,758	474,246	5.0%	8,981,512	20.1%
543000000 - Direktionssekretariat	9,629,925			9,629,925	2,078,600	21.6%	7,551,325	86.3%
<b>Tværgående projekter</b>	<b>4,744,176</b>			<b>4,744,176</b>	<b>629,535</b>	<b>13.3%</b>	<b>4,114,641</b>	<b>53.1%</b>
<b>Økonomi Udvalget - Udgifter I alt</b>	<b>127,060,955</b>			<b>127,060,955</b>	<b>35,674,610</b>	<b>28.1%</b>	<b>91,386,345</b>	<b>112.3%</b>
<b>Indtægter</b>	<b>- 809,326,175</b>			<b>- 809,326,175</b>	<b>- 167,248,029</b>	<b>20.7%</b>	<b>- 642,078,146</b>	<b>82.7%</b>
<b>Økonomi Udvalget Netto</b>	<b>- 682,265,220</b>			<b>- 682,265,220</b>	<b>- 131,573,419</b>	<b>19.3%</b>	<b>- 550,691,801</b>	<b>77.1%</b>

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2021, den 20. april 2021

### Udgifter til de folkevalgte:

Økonomi Udvalget	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Bydget 2021	Forbrug 31.03.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug
<b>511000000: Kommunalbestyrelsen</b>								
0201020000: Kommunalbestyrelse	5,737,213			5,737,213	1,358,470	23.7%	4,378,743	94.7%
1601075002: Jubilæumsgaver					30,500	-	30,500	
<b>512010000: Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekretariat</b>								
0201025001: Øvr. Udg. Folkevalgte	270,922			270,922			270,922	0.0%
0201030000: Bygdebestyrelse	106,943			106,943			106,943	0.0%
0202010000: Nationalt valg	240,368			240,368	7,680	3.2%	232,688	12.8%
0203055001: Kommisioner, råd og nævn	1,405,531			1,405,531	70,983	5.1%	1,334,548	20.2%
0203055002: Ældregeråd	29,537			29,537			29,537	0.0%
<b>512020100: Folkevalgte Kangerlussuaq</b>								
0201030000: Bygdebestyrelse	369,717			369,717	90,493	24.5%	279,224	97.9%
0204010000: Bygdepuljer	216,941			216,941			216,941	0.0%
<b>512020200: Folkevalgte Kangaamiut</b>								
0201030000: Bygdebestyrelse	369,717			369,717	100,260	27.1%	269,457	108.5%
0204010000: Bygdepuljer	216,941			216,941	5	0.0%	216,936	0.0%
<b>512020300: Folkevalgte Atammik</b>								
0201030000: Bygdebestyrelse	582,583			582,583	124,301	21.3%	458,282	85.3%
0204010000: Bygdepuljer	216,941			216,941			216,941	0.0%
<b>512020400: Folkevalgte Napasq</b>								
0201030000: Bygdebestyrelse					2,088	-	2,088	
0204010000: Bygdepuljer	216,941			216,941			216,941	0.0%
<b>512020500: Folkevalgte Sarfannguit</b>								
0201030000: Bygdebestyrelse	582,583			582,583	135,722	23.3%	446,861	93.2%
0204010000: Bygdepuljer	216,941			216,941	1,719	0.8%	215,222	3.2%
<b>512020600: Folkevalgte Itilleq</b>								
0201030000: Bygdebestyrelse					10,434	-	10,434	
0204010000: Bygdepuljer	216,941			216,941			216,941	0.0%
<b>512020700: Lokaludvalg Sisimiut</b>								
0201040000: Lokale Byudvalg	498,067			498,067	-	-3.7%	516,541	-14.8%
<b>512020800: Lokaludvalg Maniitsoq</b>								
0201040000: Lokale Byudvalg	342,491			342,491	26,050	7.6%	316,441	30.4%
<b>Folkevalgte udgifter i alt</b>	<b>11,837,318</b>			<b>11,837,318</b>	<b>1,940,230</b>	<b>16.4%</b>	<b>9,897,088</b>	<b>65.6%</b>

Udgifterne til de folkevalgte er opdelt på de enkelte afdelinger og formålscoder, og forbruget har samlet set været på 16,4% for årets første 3 måneder. Normtallet er 25% så forbruget er under det budgetterede niveau. Forbruget svarer til 65,6% af det forholdsmæssige budget for den betragtede periode.

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2021, den 20. april 2021

### Administrationen:

Økonomi Udvalget	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Bydget 2021	Forbrug 31.03.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug
<b>521000000: Direktør</b>								
0701010000: Byplanlægning					5,800		5,800	
1601010000: Sekretariat	19,778,254			19,778,254	4,275,329	21.6%	15,502,925	86.5%
1601015001: Sekretariat - Sparemål	296,383			296,383			296,383	0.0%
<b>523000000: HR QE</b>								
1101015001: Corona 2020					108,730		108,730	
1601010000: Sekretariat	1,461,549			1,461,549	189,891	13.0%	1,271,658	52.0%
1601030000: HR	2,598,195			2,598,195	406,391	15.6%	2,191,804	62.6%
<b>527010000: Planchef og Sekretariat</b>								
0701010000: Byplanlægning					28,000		28,000	
1601010000: Sekretariat	531,658			531,658			531,658	0.0%
<b>527020100: Unesco</b>								
0601025101: Bæredygtighed					197,756		197,756	
<b>528000000: IT QE</b>								
1601040000: IT-drift	- 2,154,000			2,154,000	3,085,466	-143.2%	5,239,466	-573.0%
1601045001: Fælles IT Virksomhed	11,721,013			11,721,013		0.0%	11,721,013	0.0%
<b>529030000: Direktion ADM Fællesomkostninger</b>								
1601010000: Sekretariat	432,863			432,863	2,515,894	581.2%	2,083,031	2324.9%
1601025002: Bygningsforsikring	6,821,913			6,821,913	3,506,634	51.4%	3,315,279	205.6%
1601025003: Erhvervsforsikring	- 1,425,900			1,425,900	2,643,756	-185.4%	4,069,656	-741.6%
1601050000: Bygninger/ejendomsdrift					5,476		5,476	
1601070000: Kontingenter og tilskud	20,370			20,370			20,370	0.0%
1601075001: Velkomstgave Nyfødte	24,444			24,444			24,444	0.0%
<b>531000000: Økonomi Området</b>								
1601020000: Økonomi	7,831,247			7,831,247	1,908,388	24.4%	5,922,859	97.5%
1601045001: Fælles IT Virksomhed	468,510			468,510	229,867	49.1%	238,643	196.3%
<b>533010000: SIS Bogholderi</b>								
1601020000: Økonomi					103		103	
<b>534010000: SIS Lønkontor</b>								
0504010000: Borgerservice					12,900		12,900	
<b>541000000: Stabschef</b>								
0401045001: Erhvervsudvikling	2,125,610			2,125,610			2,125,610	0.0%
1601010000: Sekretariat	6,442,016			6,442,016	474,246	7.4%	5,967,770	29.4%
1601015100: Kantinedrift	888,132			888,132			888,132	0.0%
<b>543000000: Direktionssekretariat</b>								
0504010000: Borgerservice					29,388		29,388	
1601010000: Sekretariat	5,429,629			5,429,629	2,041,702	37.6%	3,387,927	150.4%
1601050000: Bygninger/ejendomsdrift	4,200,296			4,200,296	7,510	0.2%	4,192,786	0.7%
<b>551010000: SIS Familie Stab</b>								
1601010000: Sekretariat	11,403,911			11,403,911	3,207,341	28.1%	8,196,570	112.5%
<b>552010000: MAN Familie Stab</b>								
1601010000: Sekretariat	9,761,305			9,761,305	2,855,305	29.3%	6,906,000	117.0%
<b>561010000: SIS Teknik &amp; Miljø Stab</b>								
0401010000: Fangst, fiskeri	300,000			300,000			300,000	0.0%
0701030000: Byggemodning	30,000			30,000			30,000	0.0%
0903030000: Kloak	50,000			50,000			50,000	0.0%
1601010000: Sekretariat	6,549,974			6,549,974	1,567,323	23.9%	4,982,651	95.7%
<b>563010000: MAN Teknik Miljø Stab</b>								
0903030000: Kloak	50,000			50,000			50,000	0.0%
1601010000: Sekretariat	3,361,051			3,361,051	1,025,806	30.5%	2,335,245	122.1%
1601050000: Bygninger/ejendomsdrift					1,645		1,645	
<b>571010000: SIS Uddannelse Stab</b>								
0302010000: Grundskole	1,900,000			1,900,000	26,621	1.4%	1,873,379	5.6%
1601010000: Sekretariat	4,011,872			4,011,872	1,176,555	29.3%	2,835,317	117.3%
<b>572010000: Man Uddannelse Stab</b>								
1601010000: Sekretariat	2,122,554			2,122,554	679,514	32.0%	1,443,040	128.1%
<b>Administrations Udgifter i alt</b>	<b>107,032,849</b>			<b>107,032,849</b>	<b>32,201,736</b>	<b>30.1%</b>	<b>74,831,113</b>	<b>120.3%</b>

Administrationen har overordnet et overforbrug på 20,3% (svarende til 5,1% point) som skyldes den årlige betaling af forsikringer. Ellers er forbruget under det budgetterede niveau.

Afdelingerne 521, 52903, 541 og 543 bliver sammenlagt til 2 nye afdelinger, og omposteringer af forbrug og budgetter er under gennemførelse og er gennemført for 2020, og i proces til også at blive omposteret for 2021.

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2021, den 20. april 2021

### Borgerservice:

Økonomi Udvalget	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Bydget 2021	Forbrug 31.03.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug
<b>542010100: Borgerservice Fælles ØKO</b>								
0504010000: Borgerservice					5	-	5	
0504015001: Bopælsattester					4,110		4,110	
1601010000: Sekretariat	2,638,934			2,638,934	781,558	29.6%	1,857,376	118.5%
<b>542010202: MAN Borgerservice ØKO</b>								
0504010000: Borgerservice					2,662	-	2,662	
<b>542010301: Borgerservice Kangerlussuaq ØKO</b>								
0504010000: Borgerservice					43,881	-	43,881	
1601010000: Sekretariat	266,849			266,849			266,849	0.0%
<b>542010302: Borgerservice Sarfannguit ØKO</b>								
1601010000: Sekretariat	100,832			100,832	14,437	14.3%	86,395	57.3%
<b>542010303: Borgerservice Itilleq ØKO</b>								
0504010000: Borgerservice					10,161	-	10,161	
1601010000: Sekretariat	95,740			95,740			95,740	0.0%
<b>542010304: Borgerservice Kangaamiut ØKO</b>								
0504010000: Borgerservice					10,800	-	10,800	
1601010000: Sekretariat	163,980			163,980	518	0.3%	163,462	1.3%
<b>542010305: Borgerservice Napasoq ØKO</b>								
0504010000: Borgerservice					39,328	-	39,328	
1601010000: Sekretariat	72,315			72,315	180	0.2%	72,135	1.0%
<b>542010306: Borgerservice Atammik ØKO</b>								
0504010000: Borgerservice					1,810	-	1,810	
1601010000: Sekretariat	107,962			107,962	1,879	1.7%	106,083	7.0%
<b>Udgifter til Borger Service i alt</b>	<b>3,446,612</b>			<b>3,446,612</b>	<b>903,109</b>	<b>26.2%</b>	<b>2,543,503</b>	<b>104.8%</b>

Forbruget på Borgerservice Fælles ØKO er over det budgetterede niveau på løn, og afdelingen, sammen med controllerne, er i gang med at ompostere lønposten med henblik på at omplacere lønudgiften til de rigtige afdelinger. BorgerService har et overforbrug på 1,2% point over (svarende til et overforbrug på 4,8%) det budgetterede niveau.

### Tværfaglige Projekter:

Økonomi Udvalget	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Bydget 2021	Forbrug 31.03.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug
<b>545010000: Bæredygtighed ØKO</b>								
0401045001: Erhvervsudvikling	3,580,029			3,580,029	113,191	3.2%	3,466,838	12.6%
0401045002: Arctic Circle Race	542,861			542,861	30,000	5.5%	512,861	22.1%
0504010000: Borgerservice					58,655	-	58,655	
0601025101: Bæredygtighed					323,716	-	323,716	
1601010000: Sekretariat	621,286			621,286			621,286	0.0%
<b>545020000: Det Gode Liv ØKO</b>								
0601025102: Det Gode Liv					103,974	-	103,974	
<b>Tværgående Projekter i alt</b>	<b>4,744,176</b>			<b>4,744,176</b>	<b>629,535</b>	<b>13.3%</b>	<b>4,114,641</b>	<b>53.1%</b>

De tværfaglige projekter udviser et underforbrug på 11,2% point. Der er samtidigt søgt om omplacering af midler fra 2020 til 2021, men da bevilling alene er bevilget som en omplacering af Økonomiudvalget afventer indlæsning af de overflyttede budgetter KB's godkendelse.

## Indtægter:

Økonomi Udvalget	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 31.03.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug
<b>537000000: Indtægter</b>								
<b>0101010000: Skatter og afgifter</b>								
111010100: Indkomstskat personer	- 388,239,175		-	388,239,175	64,706,530	16.7%	- 323,532,645	66.7%
111010200: Indkomstskat selskaber	- 4,000,000		-	4,000,000			- 4,000,000	0.0%
111010300: Udbytteskatter	- 1,000,000		-	1,000,000			- 1,000,000	0.0%
<b>0102020000: Tilskud til kommuner</b>								
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	- 290,000,000		-	290,000,000	72,311,247	24.9%	- 217,688,753	99.7%
112030300: Udligningsordning	- 112,905,000		-	112,905,000	28,126,752	24.9%	- 84,778,248	99.6%
<b>1601020000: Økonomi</b>								
111010300: Udbytteskatter					35,000		35,000	
121010300: Salg af rettigheder, licenser m.v.					-		-	
121030200: Andre gebyrer	- 3,080,000		-	3,080,000	7,538	0.2%	- 3,072,462	1.0%
131010100: Salg af rullende materiel					5,000		5,000	
131010300: Salg af maskiner, apparatur					-		-	
131010400: Salg af bygninger	- 1,520,000		-	1,520,000			- 1,520,000	0.0%
133010100: Renteindtægter	- 12,000		-	12,000			- 12,000	0.0%
133010200: Kapitalafkast	- 11,185,000		-	11,185,000	2,159,827	19.3%	- 9,025,173	77.2%
134010100: Renteudgifter	1,500,000			1,500,000			1,500,000	0.0%
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	1,115,000			1,115,000			1,115,000	0.0%
<b>1701015049: Kap 2: 20/20/60 boliglån - afdrag/indfrielse</b>								
134010200: Kurstab					90,220		90,220	
<b>1702010000: Afskrivninger</b>								
135010100: Afskrivning af tilgodehavender					13,644		13,644	
<b>Indtægter I Alt</b>	<b>- 809,326,175</b>		<b>-</b>	<b>809,326,175</b>	<b>167,248,029</b>	<b>20.7%</b>	<b>- 642,078,146</b>	<b>82.7%</b>

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau, men forventes at komme i balance hen over budget perioden. Forskellen skyldes primært skatteindbetalingerne ikke er indgået endnu.

## Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunua er pr. 31.03.2021 på 89,6 mio. kr., heraf private udeståender 85,1 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 66,8 mio. kr., svarende til ca. 79 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1108 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.690 enkelte fordringer. I alt har kommunen 4.292 private debitorer der tilsammen har 24.798 fordringer.

## Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

**-at** tage økonomirapporten til efterretning,

## Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

## Bilag

- Balance for Qeqqata Kommunua på udvalgsniveau.
- Restanceliste pr. 31-03-2021



## Punkt 3.2 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.03.2021

Journalnr. 06.00

### Faktiske forhold

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 31.03.2021 den 12.4.2021.

Konteringskvaliteten på udgiftssiden er stadig ikke hvor den burde være, og der er rigtig mange fejlposterings. Økonomis kontrollere og bogholderi, er sammen med afdelingerne, næsten færdige med at gennemgå regnskabet for 2020 og forbruget i 2021.

I chefgruppen arbejder vi på at højne kvaliteten i konteringerne, og indfører inden sommer økonomisk ledelsestilsyn på alle afdelinger, ligesom vi forbedrer måden at godkende fakturaer på.

Balancerapporten for de første 3 måneder af 2021 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Område for Teknik og Miljø.

Alle budgetter er ikke indlæst endnu da flere tillægsbevillinger til budget 2021, idet disse formelt ikke blev godkendt af Kommunalbestyrelsen.

De anførte tal er baseret på kommunens regnskabsbalance som er under afstemning ligesom der stadig er en del regninger for både 2020 og 2021 som ikke er betalt. For 2020 henlægger der den 12.04.2021 124 regninger til et beløb af 1,9 mio. kr. og for 2021 1020 regninger for i alt 17,6 mio. kr. som ikke er konteret og godkendt til udbetaling.

Kvartals Balance for Qeqqata Kommunia	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 31.03.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug
<b>Økonomi Udvalg</b>								
Administration	48,406,499			48,406,499	19,108,781	39.5%	29,297,718	157.9%
Administrations afdelinger	39,540,667			39,540,667	10,540,109	26.7%	29,000,558	106.6%
Borgerservice ØKO	3,446,612			3,446,612	903,109	26.2%	2,543,503	104.8%
Folkevalgte	11,837,318			11,837,318	1,940,230	16.4%	9,897,088	65.6%
Stab	19,085,683			19,085,683	2,552,846	13.4%	16,532,837	53.5%
Tværgående projekter	4,744,176			4,744,176	629,535	13.3%	4,114,641	53.1%
<b>Teknik Udvalg</b>								
Brandvæsen	8,928,187			8,928,187	2,592,827	29.0%	6,335,360	116.2%
Teknik Maniitsoq	16,233,921			16,233,921	5,728,157	35.3%	10,505,764	141.1%
Teknik Sisimiut	22,233,918			22,233,918	12,875,509	57.9%	9,358,409	231.6%
<b>Uddannelses Udvalg</b>								
Uddannelse - Maniitsoq	97,151,867			97,151,867	26,439,688	27.2%	70,712,179	108.9%
Uddannelse - Sisimiut	178,280,056			178,280,056	47,159,784	26.5%	131,120,272	105.8%
<b>Velfærdsudvalg</b>								
Borgerservice - VEL	12,518,388			12,518,388	5,084,987	40.6%	7,433,401	162.5%
Velfærd - Sisimiut	145,471,734	3,928,884	-	149,400,618	37,224,728	24.9%	112,175,890	99.7%
Velfærd Maniitsoq	119,723,485	4,786,000	-	124,509,485	23,869,585	19.2%	100,639,900	76.7%
<b>Driftsudgifter I Alt</b>	<b>727,602,511</b>	<b>8,714,884</b>	<b>-</b>	<b>736,317,395</b>	<b>196,649,874</b>	<b>26.7%</b>	<b>539,667,521</b>	<b>106.8%</b>
Anlægsafdeling	92,802,000	5,390,000	-	98,192,000	14,912,102	15.2%	83,279,898	60.7%
<b>Drift- og Anlægsudgifter I Alt</b>	<b>820,404,511</b>	<b>14,104,884</b>	<b>-</b>	<b>834,509,395</b>	<b>211,561,976</b>	<b>25.4%</b>	<b>622,947,419</b>	<b>101.4%</b>
<b>Indtægter</b>	<b>- 809,326,175</b>			<b>- 809,326,175</b>	<b>- 167,248,029</b>	<b>20.7%</b>	<b>- 642,078,146</b>	<b>82.7%</b>
<b>Netto Resultat for 1. kvartal 2021</b>	<b>11,078,336</b>	<b>14,104,884</b>	<b>-</b>	<b>25,183,220</b>	<b>44,313,946</b>		<b>- 19,130,726</b>	

Driftsudgifterne er 1,7 procentpoint, eller 6,8% over det forholdsmæssige budget for 1. kvartal 2021.

På Økonomi Udvalget er overforbruget afledt af, at vi har betalt alle kommunens årlige forsikringer i første kvartal, korrigeres der herfor, er det samlede forbrug på Økonomi Udvalget lige under de 25% som er normen for dette kvartal.

På Teknik Udvalget er der lidt overforbrug på Brandvæsen og de to teknikafdelinger. Teknik afdelingen i Sisimiut har tilbageført en regning på knap 5 mio. kr. for arealtildeling fra 2020 til regnskabsåret 2021. Dette giver en betydelig afvigelse, men selvom der korrigeres herfor, er der

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 03/2021, den 20. april 2021

et overforbrug på Teknikområdet. På anlægssiden er forbruget knap 10 procentpoint under budgettet hvilket er normalt på denne tid af året.

På Uddannelses Området er overforbruget på 5,8 mio. kr., eller 1,7 procentpoint (eller 6,8%). På løn alene er der i perioden et overforbrug på godt 5 mio. kr.

På Velfærds Området er der et underforbrug på 5,4 mio. kr. svarende til 8%.

Indtægterne er lidt under det budgetterede niveau som skyldes, at vi mangler enkelte indbetalinger fra Selvstyret. Perioden udviser et driftsunderskud på 44,3 mio. kr.

### Økonomiudvalget

Økonomi Udvalget	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 31.03.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug
<b>Økonomi Udvalg</b>								
<b>Administration</b>								
521000000 - Direktør	20,074,637			20,074,637	4,269,529	21.3%	15,805,108	85.1%
523000000 - HR QEQ	4,059,744			4,059,744	705,012	17.4%	3,354,732	69.5%
527010000 - Planchef og Sekretariat	531,658			531,658	28,000	5.3%	503,658	21.1%
527020100 - Unesco					197,756		197,756	
528000000 - IT QEQ	9,567,013			9,567,013	3,085,466	32.3%	6,481,547	129.0%
529030000 - Direktion ADM Fællesomkostninger	5,873,690			5,873,690	8,671,760	147.6%	2,798,070	590.5%
531000000 - Økonomichef og Sekretariat	8,299,757			8,299,757	2,138,255	25.8%	6,161,502	103.1%
533010000 - SIS Bogholderi					103		103	
534010000 - SIS Lønkontor					12,900		12,900	
<b>Administrations afdelinger</b>								
551010000 - SIS Familie Stab	11,403,911			11,403,911	3,207,341	28.1%	8,196,570	112.5%
552010000 - MAN Familie Stab	9,761,305			9,761,305	2,855,305	29.3%	6,906,000	117.0%
561010000 - SIS Teknik og Miljø Stab	6,929,974			6,929,974	1,567,323	22.6%	5,362,651	90.5%
563010000 - MAN Teknik og Miljø Stab	3,411,051			3,411,051	1,027,451	30.1%	2,383,600	120.5%
571010000 - SIS Uddannelse Stab	5,911,872			5,911,872	1,203,176	20.4%	4,708,696	81.4%
572010000 - Man Uddannelse Stab	2,122,554			2,122,554	679,514	32.0%	1,443,040	128.1%
<b>Borgerservice ØKO</b>	<b>3,446,612</b>			<b>3,446,612</b>	<b>903,109</b>	<b>26.2%</b>	<b>2,543,503</b>	<b>104.8%</b>
<b>Folkevalgte Stab</b>	<b>11,837,318</b>			<b>11,837,318</b>	<b>1,940,230</b>	<b>16.4%</b>	<b>9,897,088</b>	<b>65.6%</b>
541000000 - Stabschef	9,455,758			9,455,758	474,246	5.0%	8,981,512	20.1%
543000000 - Direktionssekretariat	9,629,925			9,629,925	2,078,600	21.6%	7,551,325	86.3%
<b>Tværgående projekter</b>	<b>4,744,176</b>			<b>4,744,176</b>	<b>629,535</b>	<b>13.3%</b>	<b>4,114,641</b>	<b>53.1%</b>
<b>Økonomi Udvalget - Udgifter I alt</b>	<b>127,060,955</b>			<b>127,060,955</b>	<b>35,674,610</b>	<b>28.1%</b>	<b>91,386,345</b>	<b>112.3%</b>
<b>Indtægter</b>	<b>- 809,326,175</b>			<b>- 809,326,175</b>	<b>- 167,248,029</b>	<b>20.7%</b>	<b>- 642,078,146</b>	<b>82.7%</b>
<b>Økonomi Udvalget Netto</b>	<b>- 682,265,220</b>			<b>- 682,265,220</b>	<b>- 131,573,419</b>	<b>19.3%</b>	<b>- 550,691,801</b>	<b>77.1%</b>

Økonomi Udvalget har på de fire betragtede områder realiseret et forbrug som er 3,1 procentpoint (eller 12,3%) over det budgetterede niveau. Korrigeres der for betaling af de årlige regninger for kommunens forsikringer er forbruget lige under budgettet.

Udgifter til de Folkevalgte er realiseret på 65% af det forventede forbrug i 1. kvartal 2021.

Administrationsudgifterne inklusive stabene har et overforbrug på 5,1 procent point (eller 20,3%) og det er her forsikringerne er betalt. BorgerService overforbrug undersøges pt. og ser ud som om der er bogført for meget løn på denne afdeling. Dette vil blive rettet gennem gennemgangen og vil være korrekt anført i årsregnskab 2020.

De tværgående projekter er realiseret med 53,1% af det forventede forbrug for 1. kvartal 2021. Dette er forventet da der generelt er begrænset afløb på disse projekter i første kvartal.

På indtægtssiden mangler der en rate fra SKAT (indkomstskatterne) hvorfor kun 82,7% af de forventede indtægter er indgået.

## Velfærdsområdet:

Kvartals Balance for Qeqqata Kommunia	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 31.03.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug
<b>05 Sociale formål</b>								
<b>01 Hjælp til borgere med særlige behov</b>								
01 Børn med særlige behov	57,449,526	4,786,000		62,235,526	14,448,790	23.22%	47,786,736	92.87%
02 Børn med handicap	6,001,005			6,001,005	1,308,150	21.80%	4,692,855	87.20%
03 Voksne med særlige behov	3,466,000			3,466,000	1,301,828	37.56%	2,164,172	150.24%
04 Voksne med handicap	86,251,427		-	86,251,427	16,976,923	19.68%	69,274,504	78.73%
05 Misbrugsbehandling					73,150		73,150	
06 Hjemmehjælp	10,162,601			10,162,601	2,637,058	25.95%	7,525,543	103.79%
<b>02 Hjælp til borgere</b>								
01 Offentlig hjælp	47,270,636			47,270,636	19,489,056	41.23%	27,781,580	164.91%
<b>03 Alderdom</b>								
01 Ældre								
0000 Ældre					74,414		74,414	
5200 Aldersdomspension	11,985,710			11,985,710	2,167,306	18.08%	9,818,404	72.33%
5300 Plejehjem	52,061,014	3,928,884	-	55,989,898	13,616,307	24.32%	42,373,591	97.28%
5310 Plejehjem - Dagcenter					1,150		1,150	
5400 Omsorgsforanstaltninger	1,805,803			1,805,803	97,175	5.38%	1,708,628	21.53%
5500 Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	914,613			914,613	146,400	16.01%	768,213	64.03%
5600 Ældre Personligt Tillæg					2,700		2,700	
5602 Handikap og helbredstillæg					19,650		19,650	
5603 Økonomisk rådighedstillæg					430		430	
<b>04 Personlig og digital borgerbetjening</b>								
05 Arbejdsmarked	282,125			282,125	34,016	12.06%	248,109	48.23%
11 Beredskab og kriminalforsorg	63,147			63,147	41,148	65.16%	21,999	260.65%
<b>Grand Total</b>	<b>277,713,607</b>	<b>8,714,884</b>	<b>0</b>	<b>286,428,491</b>	<b>66,179,300</b>	<b>23.10%</b>	<b>220,249,191</b>	<b>92.42%</b>

Velfærdsområdet har et underforbrug på 1,9 procentpoint, eller 7,5%. Der er stadig lidt udfordringer med formålskoderne, men området er næsten på plads. Dog mangler der en omplacering af budget til formål 05-04 Personlig og Digital borgerbetjening, hvor der er afholdt 6,1 mio. kr. i udgifter uden at have et reelt budget.

Formål 05-01 Hjælp til borgere med særlige behov har et samlet forbrug på 56,2 mio. kr. som reelt er et overforbrug på 2,3 mio. kr. Formål 05-03 Alderdom har et samlet forbrug på 9,9 mio. kr. som er 7,8 mio. kr., under det budgetterede niveau.

Budgettet for 2021 i forhold til det oprindelige budget for 2020 på 267 mio. kr. indeholder dog en generel stigning i budgettet for området på 19 mio. kr. årligt.

### Uddannelsesområdet:

Uddannelsesområdet har et forbrug i perioden der er 1,7% over budgettet. Området som helhed har et overforbrug forholdsmæssigt på løn.

Kvartals Balance for Qeqqata Kommunia	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 31.03.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug
<b>03 Udvikling og uddannelse</b>								
<b>01 Førskoleområdet</b>								
01 Dagpleje	13,385,023			13,385,023	1,744,988	13.04%	11,640,035	52.15%
02 Vuggestue	4,621,958			4,621,958	1,351,684	29.24%	3,270,274	116.98%
03 Børnehave	3,771,511			3,771,511	990,449	26.26%	2,781,062	105.05%
04 Integreret institution	47,570,339			47,570,339	13,237,757	27.83%	34,332,582	111.31%
<b>02 Skoletilbud</b>								
01 Grundskole	131,137,024			131,137,024	34,260,041	26.13%	96,876,983	104.50%
02 Fritids- og aktivitetstilbud	9,828,173			9,828,173	3,576,662	36.39%	6,251,511	145.57%
04 PPR	3,695,124			3,695,124	765,622	20.72%	2,929,502	82.88%
<b>08 Bømligheder under uddannelse</b>	<b>2,858,931</b>			<b>2,858,931</b>	<b>960,239</b>	<b>33.59%</b>	<b>1,898,692</b>	<b>134.35%</b>
<b>05 Sociale formål</b>								
<b>05 Arbejdsmarked</b>								
01 Beskæftigelsesindsats	13,407,548			13,407,548	3,888,142	29.00%	9,519,406	116.00%
02 Majoriaq	9,434,373			9,434,373	3,088,296	32.73%	6,346,077	130.94%
<b>08 Fritid, kultur og religion</b>								
<b>01 Fritidsaktiviteter</b>								
01 Fritidsundervisning	3,781,700			3,781,700	1,841,195	48.69%	1,940,505	194.75%
02 Idræt	2,213,204			2,213,204	643,446	29.07%	1,569,758	116.29%
03 Andre fritidsaktiviteter	10,182,980			10,182,980	2,149,326	21.11%	8,033,654	84.43%
<b>02 Kulturelle tilbud</b>								
01 Biblioteksvæsen	2,492,281			2,492,281	603,930	24.23%	1,888,351	96.93%
03 Museumsvirksomhed	3,090,143			3,090,143	749,445	24.25%	2,340,698	97.01%
04 Andre kulturelle tiltag	13,618,375			13,618,375	3,311,613	24.32%	10,306,762	97.27%
<b>09 Infrastruktur</b>								
<b>03 Fællesarealer</b>								
01 Snerydning	343,236			343,236	32,850	9.57%	310,386	38.28%
<b>16 Administration</b>					<b>403,786</b>		<b>403,786</b>	
<b>Grand Total</b>	<b>275,431,923</b>			<b>275,431,923</b>	<b>73,599,471</b>	<b>26.72%</b>	<b>201,832,452</b>	<b>106.89%</b>

Uddannelses Området har overordnet et overforbrug på 4,7 mio. kr. eller 1,7 procentpoint svarende til et overforbrug på 6,9%. Som tidligere anført skyldes dette overforbrug primært lønninger.

Afvigelse relaterer sig primært til formål 03-02 Skoletilbud hvor der er et overforbrug på 2,7 mio. kr. svarende til 7,3%.

På formål 05-05 Sociale formål/arbejdsmarkedet er der et overforbrug på 1,3 mio. kr. svarende til merforbrug på 22%.

På formål 98-01 Fritidsaktiviteter er der et overforbrug i perioden på 590.000 kr. svarende til 14% merforbrug.

**Teknik og Miljø området:**

Kvartals Balance for Qeqqata Kommunia	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 31.03.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug
<b>04 Erhvervsudvikling</b>								
<b>01 Erhverv</b>								
01 Fangst, fiskeri					- 1,157,105		1,157,105	
05 Transport					410		410	
<b>02 Offentlig ejede selskaber</b>								
<b>02 Kommuners</b>								
5001 Brandvæsen	8,928,187			8,928,187	2,563,493	28.71%	6,364,694	114.85%
5002 Kommunale Entrepriser Virksomheder	2,213,207			2,213,207	336,130	15.19%	1,877,077	60.75%
5003 Busser	5,793,229			5,793,229	745,337	12.87%	5,047,892	51.46%
5004 Rustvogn	26,481			26,481	36,191	136.67%	- 9,710	546.67%
5005 Snescooter & ATV					3,833		3,833	
5006 Formandslønninger	1,185,535			1,185,535	291,299	24.57%	894,236	98.28%
5007 Asfaltanslæg	1,503,308			1,503,308	43,291	2.88%	1,460,017	11.52%
5008 Skicentret	4,964,172			4,964,172	1,126,608	22.69%	3,837,564	90.78%
5009 Sommerlejr	289,255			289,255	1,350	0.47%	287,905	1.87%
5010 Fodboldbaner	494,992			494,992			494,992	0.00%
5011 Bygningsmyndighed	53,983			53,983	3,147	-5.83%	57,130	-23.31%
5020 Bybus					89,319		89,319	
<b>05 Sociale formål</b>								
<b>05 Arbejdsmarked</b>								
02 Majoriaq					5,000		5,000	
<b>07 Teknik, miljø og plan</b>								
<b>01 Planlægning og Byudvikling</b>								
03 Byggemodning					- 150,300		150,300	
<b>03 Miljø</b>								
03 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	414,533			414,533	94,671	22.84%	319,862	91.35%
<b>05 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan</b>								
01 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan					5,147,007		5,147,007	
<b>09 Infrastruktur</b>								
<b>02 Transportinfrastruktur</b>	<b>4,967,233</b>			<b>4,967,233</b>	<b>753,939</b>	<b>15.18%</b>	<b>4,213,294</b>	<b>60.71%</b>
<b>03 Fællesarealer</b>								
01 Snerydning	5,216,762			5,216,762	4,135,479	79.27%	1,081,283	317.09%
02 Renholdelse	2,230,519			2,230,519	1,330,301	59.64%	900,218	238.56%
03 Kloak	1,674,416			1,674,416	206,472	12.33%	1,467,944	49.32%
04 Pladser, legepladser m.v.	1,275,165			1,275,165	398	0.03%	1,274,768	0.12%
05 Kirkegårde	176,203			176,203	54,548	30.96%	121,655	123.83%
<b>10 Forsyning</b>								
<b>01 Forsyning</b>								
01 Energiforsyning (el, vand og varme)	141,576			141,576	20,651	14.59%	120,925	58.35%
02 Renovation	- 405,347			- 405,347	122,111	-30.13%	527,458	-120.50%
07 Servicehuse	4,568,009			4,568,009	3,679,634	80.55%	888,375	322.21%
08 Skorstensfejning	- 71,295			- 71,295	380,479	533.67%	309,184	2134.67%
09 Forbrændingsanlæg	4,040,397			4,040,397	2,170,422	53.72%	1,869,975	214.87%
<b>11 Beredskab og kriminalforsorg</b>								
					<b>29,334</b>		<b>- 29,334</b>	
<b>16 Administration</b>								
	- 2,284,494			- 2,284,494	- 99,704	4.36%	- 2,184,790	17.46%
<b>Grand Total</b>	<b>47,396,026</b>			<b>47,396,026</b>	<b>21,196,492</b>	<b>44.72%</b>	<b>26,199,534</b>	<b>178.89%</b>

Teknik Området har jf. bogføringen et overforbrug på 19,2 procentpoint eller 79%. Korrigeres der for den bogførte kreditnota reduceres overforbruget til 9,7 procentpoint eller 38%. Efter korrektion kan overforbruget opgøres til 4,4 mio. kr.

På formålkode 04 Erhvervsudvikling er der realiseret 4,1 mio. kr. forbrug hvilket 64,1% af budgettet på området. Er der således forbrugt 2,3 mio. kr. mindre end forventet.

På formålkode 07 Teknik, Miljø og Plan er der udstedt en kreditnota på 4,9 mio. kr. til en virksomhed som ikke har betalt en regning på en arealtildeling, hvorfor denne slettes og der udsendes en kreditnota til selskabet.

På formålkode 09 Infrastruktur er der realiseret udgifter for 6,5 mio. kr. og forbruget ses at udgøre 41,7% af budget, således at der totalt set er et overforbrug på 66,8%. Således kan overforbruget beregnes til 2,6 mio. kr.

På formålkode 10 forsyning er realiseret et forbrug på 5,6 mio. kr. hvor forbrugsprocenten i forhold til budgettet for et kvartal er overskredet med 172%, eller 43 procent point. Således kan overforbruget beregnes til 3,6 mio. kr.

## Anlægsprojekter

Kvartals Balance for Qeqqata Kommunia	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 31.03.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug
:	-			-	18,951		18,951	
1-10-15: Administrations Bygninger - Renovering	8,400,000			8,400,000			8,400,000	0.00%
1-11-13: Ældre Boliger - Nybyggeri	16,495,000		-	16,495,000	2,834,519	17.18%	13,660,481	68.74%
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	3,700,000			3,700,000	5,437,208	146.95%	1,737,208	587.81%
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	2,000,000			2,000,000			2,000,000	0.00%
1-17-14: Byforsknelse - Pulje	1,000,000			1,000,000	1,650,919	165.09%	650,919	660.37%
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	10,200,000			10,200,000	155,600	1.53%	10,044,400	6.10%
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	-			-	763,336		763,336	
1-20-15: Daginstitution - Renovering	900,000			900,000			900,000	0.00%
1-21-15: Familiecenter - Renovering	2,370,000			2,370,000			2,370,000	0.00%
1-22-13: Forbrændingsanlæg - Nybyggeri	-			-			-	
1-24-15: Fritidshjem - Renovering	400,000			400,000			400,000	0.00%
1-27-15: Handikap værksted - Renovering	200,000			200,000			200,000	0.00%
1-28-15: Havn - Renovering					7,663		7,663	
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri	2,000,000			2,000,000	8,500	0.43%	1,991,500	1.70%
1-31-13: Industri - Nybyggeri	3,800,000			3,800,000			3,800,000	0.00%
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	6,000,000			6,000,000	66,742	1.11%	5,933,258	4.45%
1-33-15: Kloakering - Renovering	3,499,000			3,499,000			3,499,000	0.00%
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Ren	1,500,000			1,500,000	811,248	54.08%	688,752	216.33%
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri					977,402		977,402	
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje	1,000,000			1,000,000			1,000,000	0.00%
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri					37,085		37,085	
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	3,000,000			3,000,000			3,000,000	0.00%
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	1,000,000			1,000,000	296,750	29.68%	703,250	118.70%
1-47-15: Skole - Renovering	15,338,000			15,338,000			15,338,000	0.00%
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri					10,645		10,645	
1-53-11: Veje og interne logistik - Anlæggelse af int	4,000,000			4,000,000	95,000	2.38%	3,905,000	9.50%
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	2,000,000		-	2,000,000	51,564	2.58%	1,948,436	10.31%
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering					51,776		51,776	
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	1,000,000			1,000,000	2,300	0.23%	997,700	0.92%
1-56-15: Nødherberg – renovering/indretning af lo	1,000,000			1,000,000			1,000,000	0.00%
1-57-13: Hytte & Garage – Vinterjagt – Kangerluss	2,000,000			2,000,000			2,000,000	0.00%
2-61-01: Bussusser i Sisimiut		5,390,000		5,390,000	1,634,895	30.33%	3,755,105	121.33%
<b>Grand Total</b>	<b>92,802,000</b>	<b>5,390,000</b>	<b>-</b>	<b>98,192,000</b>	<b>14,912,102</b>	<b>15.19%</b>	<b>83,279,898</b>	<b>60.75%</b>

Kommunen har en stor portefølje af anlægsprojektet. Ovennævnte fremstilling er de projekt som er bevilget i 2021. Disse projekter vil blive suppleret med en overførsel fra 2020 som er en tillægsbevilling der udgør omkring 240 mio. kr., hvorefter den samlede projekt portefølje vil udgøre knap 340 mio. kr.

Forbrugsprocenten er lav som det er normalt i 1. kvartal, da der ikke er mange aktiviteter i gang. Således ses det, at forbruget er knap 10 procentpoint, eller knap 40% under det budgetterede niveau.

## Indtægter:

Kvartals Balance for Qeqqata Kommunia	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 31.03.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug
<b>Økonomi Udvalg</b>								
<b>01 01 Skatter, afgifter og overførsler</b>								
111010100: Indkomstskat personer	- 388,239,175			- 388,239,175	- 64,706,530	16.67%	- 323,532,645	66.67%
111010200: Indkomstskat selskaber	- 4,000,000			- 4,000,000			- 4,000,000	0.00%
111010300: Udbytteskatter	- 1,000,000			- 1,000,000			- 1,000,000	0.00%
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	290,000,000			- 290,000,000	- 72,311,247	24.93%	- 217,688,753	99.74%
112030300: Udligningsordning	- 112,905,000			- 112,905,000	- 28,126,752	24.91%	- 84,778,248	99.65%
<b>16 16 Administration</b>								
111010300: Udbytteskatter					35,000		35,000	
121010300: Salg af rettigheder, licenser m.v.					-		-	
121030200: Andre gebyrer	- 3,080,000			- 3,080,000	7,538	0.24%	- 3,072,462	0.98%
131010100: Salg af rullende materiel					5,000		5,000	
131010300: Salg af maskiner, apparatur					-		-	
131010400: Salg af bygninger	- 1,520,000			- 1,520,000			- 1,520,000	0.00%
133010100: Renteindtægter	- 12,000			- 12,000			- 12,000	0.00%
133010200: Kapitalafkast	- 11,185,000			- 11,185,000	- 2,159,827	19.31%	- 9,025,173	77.24%
134010100: Renteudgifter	1,500,000			1,500,000			1,500,000	0.00%
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	1,115,000			1,115,000			1,115,000	0.00%
<b>17 17 Finansielle poster</b>								
134010200: Kurstab					90,220		90,220	
135010100: Afskrivning af tilgodehavender					13,644		13,644	
<b>Grand Total</b>	<b>- 809,326,175</b>			<b>- 809,326,175</b>	<b>- 167,248,029</b>	<b>20.67%</b>	<b>- 642,078,146</b>	<b>82.66%</b>

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau, men forventes at komme i balance hen over budget perioden. Forskellen skyldes primært skatteindbetalingerne ikke er indgået endnu.

## Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.03.2021 på 89,6 mio. kr., heraf private udeståender 85,1 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 66,8 mio. kr., svarende til ca. 79 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1108 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.690 enkelte fordringer. I alt har kommunen 4.292 private debitorer der tilsammen har 24.798 fordringer.

## Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning

## Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

## Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 31.03.21
2. Restancelisten pr. 31.03.21

**Punkt 3.3 Implementering af IT Løsninger i Qeqqata Kommunia 2021**  
Tidsregistrering, vagtplan, rapportering og ESDH løsninger

Journal nr.: 06.02.01

Baggrund

Kommunerne og Selvstyret er i en rivende udvikling inden for IT området og der pågår mange aktiviteter som drives fra "Fællesoffentligt IT" der er det etablerede driftsselskab for "forretningsorienteret" udvikling af Kommunerne og Selvstyret.

Projekter i gang og undervejs omfatter følgende hovedelementer:

- Tidsregistrering og Vagtplan løsninger
- Lønssystem for Kommuner og Selvstyret
- Videre udvikling af kommunens rapporteringsløsning – Power BI
- ESDH – Social Styrelsen

Projekter, hvor beslutningen om implementering er undervejs, men pt. ikke vedtaget:

- Administration system til forbedring af Ledelsestilsyn og arkivering således at det offentlige Grønland fremover er compliant til reglerne under Ledelsestilsyn og Persondataforordningen,
- Transformation af Winformatik forretningssystemer til ny platform hvor Administrations system, e-mails, og forretningsselementer smelter sammen til en brugerflade, til lettelse for kommunernes og selvstyrets administrative processer.

Flytningen af det offentlige Grønlands administration, økonomi og forretningssystemer forventes at strække sig over en periode på ca. 5 år og dermed afsluttet omkring 2024/25.

Regelgrundlag

Baseret på § 46 a har Naalakkersuisut bemyndiget til at udstede en bekendtgørelse om etablering, ledelse m.v. af en offentlig IT organisation. Samtidig, er der sket en lempelse af regnskabslovgivningen da §§ 2-5 i Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber ikke skal være i kraft i perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021.

Begge løsninger er under Fælles Offentligt IT, hvorfor udgifterne til disse to løsninger fra 2022 vil blive finansieret via reduktion i bloktilskuddet til kommunerne, vis-à-vis modellen anvendt ved implementeringen af ERP og HR løsning, og som fremadrettet anvendes til alle fælles IT løsninger som anvendes af kommuner og selvstyret.

Faktiske forhold

Kommunen er færdig med implementeringen af det nye ERP løsning og det nye HR system. Begge systemer er fortsat udsat for opdateringer og tilretninger, hvorfor det forventes at der vil skulle investeres yderligere i disse løsninger. Største parten af udgifterne hertil betales via bloktilskuddet.

Nærværende indstilling indeholder ansøgning om 3 forskellige projekter:

Tidsregistrering og Vagtplan løsning



Tidsregistrering i Qeqqata Kommunia, andre kommuner og Selvstyret er stadig baseret på en papirløsninger eller gamle tidsregistreringssystemer hvorfor kommunerne og selvstyret tidligere har besluttet i fællesskab at indkøbe fælles løsninger inden for tidsregistrering og vagplanløsninger.

Derfor udbød FællesOffentligt IT for 6 måneder siden en kontrakt til implementering af disse løsninger. Blandt de indkomne tilbud er der udvalgt to løsninger som der skal arbejdes videre med. I denne forbindelse er det nødvendigt at ansøge om midler for 2021. Omkostningerne de følgende år finansieres direkte på finansloven gennem en reduktion af bloktilskuddet til kommunerne.

Kommunen har ikke godkendt indkøbet af tids- og vagtplansløsningen førend midlerne til indkøbet er bevilget.

Kontonummer	Bevilling 2021
531000000/1601045001/122140781/010500/2-50-00/500206-001 Økonomi/Fælles IT Virksomhed/ERP Udgifter/Qeqqata fælles/IT projekter/anskaffelse tidsregistrering og vagtplan	
Vagtplan løsning	
Implementering	81.000
Drift	35.000
Tidsregistrering	
Implementering	781.000
Drift	110.000
Omkostning i alt	1.007.000

### ESDH - Sundhedsstyrelsen

I forbindelse med implementering af GetOrganised til brug sammen med det nye løsning på sundhedsområdet er der behov for ansættelse af yderligere personale i Fællesoffentligt IT. Budgettet herfor er per fulde år kr. 2.047.000, hvoraf Qeqqata Kommunia andel udgør kr. 200.000.

Personalet i Fællesoffentlig IT skal koordinere implementering af GetOrganised på tværs af kommunerne og selvstyret og på sigt også udgøre en enhed, der i fællesskab med kommunerne, initierer ændringer baseret på lovgivning eller ønsker fra kommunerne omkring sagsbehandlings flow inden for de fremtidige fagsystemer på borgerservice og velfærdsområderne.

Kontonummer	Bevilling 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
531000000/1601045001/122140781/010500/2-50-00/500206-002 Økonomi/Fælles IT Virksomhed/ERP Udgifter/Qeqqata fælles/IT projekter/ESDH og Sundhedsløsning	100.000	200.000	200.000	200.000

### Bæredygtige konsekvenser

Ingen direkte bæredygtige konsekvenser – men mulighed for i fremtiden at have en effektiviseret administration, og bedre økonomisk beslutningsgrundlag.

Videre udvikling af kommunens rapporteringsløsning – herunder oversættelse en Grønlandsk model  
Qeqqata Kommunia rapporteringsløsning er i fuld drift og vi arbejder pt. på følgende elementer:

- Oversættelse af rapporteringsløsningen til Grønlandsk
- Udvikling i brugen af løsningen, herunder udvikling af flere rapporter som en del af et fremtidigt design for rapportering til Kommunale Udvalg og kommunalbestyrelsen
- Analysere mulighederne for at kombinere ikke finansielle data fra Velfærds og Uddannelsesområdet for at kunne analysere udbyttet af vores investeringer i disse områder

Samtidig samarbejdet vi med Fællesoffentligt IT hvor bl.a. Selvstyret og andre kommuner har udtrykt ønske om at kunne overgå på den PowerBi løsning som vores kommune har udviklet og implementeret. Såfremt dette skulle blive gennemført vil driftsomkostningerne på rapporteringsløsningen falde.

Kontonummer	Bevilling 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
531000000/1601045001/122140781/010500/2-50-00/500206-003 Økonomi/Fælles IT Virksomhed/ERP Udgifter/Qeqqata fælles/IT projekter/videreudvikling af rapporteringsløsning	200.000	200.000	200.000	200.000

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Efter gennemførelse af ERP, HR, tidsregistrering/vagplanløsningen og senere løn løsningen vil det fællesoffentlige Grønland have en moderne administrativ løsning der i det daglige vil flytte indsatsen væk fra administrative arbejder til bedre at kunne understøtte kommunen i sin fremtidige udvikling, og dermed fremme bedre service til borgeren. Implementeringen af løsningerne er en investering i fremtiden ligesom løsningerne efter fuld implementering, vil frigive ressourcer til andre formål, da der i direkte administration vil være behov for færre ressourcer i fremtiden.

Kontonummer	Bevilling 2021	Overslag 2022	Overslag 2023	Overslag 2024
531000000/1601045001/122140781/010500/2-50-00/500206-001 Økonomi/Fælles IT Virksomhed/ERP Udgifter/Qeqqata fælles/IT projekter/anskaffelse tidsregistrering og vagtplan	1.007.000			
531000000/1601045001/122140781/010500/2-50-00/500206-003 Økonomi/Fælles IT Virksomhed/ERP Udgifter/Qeqqata fælles/IT projekter/videreudvikling af rapporteringsløsning	200.000	200.000	200.000	200.000
531000000/1601045001/122140781/010500/2-50-00/500206-002 Økonomi/Fælles IT Virksomhed/ERP Udgifter/Qeqqata fælles/IT projekter/ESDH og Sundhedsløsning	100.000	200.000	200.000	200.000
<b>I alt</b>	<b>1.307.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>

### Administrationens vurdering

Investeringen i nye IT løsninger er nødvendig da løsningerne der i dag er i brug i Grønland er teknisk forældede og derfor dårligt kan tilfredsstille de krav som et moderne samfund har til levering af økonomiske rapporter og data til evaluering af projekter og andre nye tiltag. Samtidig fastholdes det, at alle skal anvende samme løsning, hvorfor røkeringer af personale mellem enhederne er lettere.

Administrationen indstiller derfor sagen til Økonomiudvalgets godkendelse og anbefaler at sagen sendes til endelig bevilling i Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsens godkendelse følgende ansøgninger:

1. 2021 Tillægsbevilling på kr. 1.007.000 til implementering og drift i 2021 af tidsregistrering og vagtplanløsning
2. Tillægsbevilling på kr. 200.000 til videreudvikling af kommunens rapporteringsløsning i budgetåret 2021 og overslagsårene 2022-2024
3. 2021 Tillægsbevilling til kr. 100.000 opstart af fællesoffentligt ESDH system
4. 2022-2024 tillægsbevilling i overslagsår på kr. 200.000 per år til drift af Fællesoffentlig ESDH system

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt til viderebehandling i kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

Ingen

## Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 12. april 2021

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

### Maniitsoq:

#### 1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Malu Karlsen	Souchef	01.04.21
Familiecenter	Bikki Rosing	Miljøarbejder	01.03.21

#### 2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Majoriaq	Ulrikka Egede	Køkkenmedhjælper	30.04.21
Kangaamiut katersugaasivia	Agnes Larsen	Medhjælper	31.03.21
Området for Velfærd	Lisa Berthelsen	Medhjælper	30.04.21

#### 3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Området for Uddannelse	Området for Uddannelse	Sara Heilmann Rosing	Fra Pædagogisk konsulent til Daginstitutionsschef	01.03.21

#### 4. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Bogholderiet	Dina Olsen	Souschef	01.01.21-31.12.21

### Sisimiut:

#### 1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Bofællesskabet Pisoq	Emilie Lundblad	Socialhjælper	01.03.21
Meeraateqarfik Nuniaffik	Else Poulsen	Socialhjælper	01.04.21
Qinguata Atuarfia	Knud Larsen	Lærer	15.03.21
Itillimi Meeqerivik Nuunu	Kiistaaraq D. Gregersen	Leder	01.03.21
Najugaqatigiiffik Pisoq	Ivalu Kleist	Medhjælper	01.03.21
Nalunnguarfiup Atuarfia	Petrine Kristiansen	Leder	01.03.21

Området for Teknik og Miljø	Maria Knudsen	Ingeniør	01.03.21
-----------------------------	---------------	----------	----------

## 2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Børnehave Sisi	Aaneeraq Mølgaard	Socialhjælper	31.03.21
Alderdomshjem QUPANUK	Navarana Nielsen-Beck	Sundhedshjælper	30.04.21
Borgerservice	Inunnguaq Mørch	Overassistent	30.04.21
Området for Økonomi	Kira G. Morgensen	Controller	26.03.21
Området for Økonomi	Vivi Davidsen Nielsen	Controller	31.03.21
Området for Teknik- og Miljø	Mathias Inooraq Brink Dahl	Ingeniør	30.04.21

## Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

## Afgørelse

Taget til efterretning.

## Bilag

Ingen

**Punkt 8.1    Eventuelt**

Ingen.