

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

03. Økonomisager

Punkt 3.0 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31.07.2021

Punkt 3.1 Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 571 på år 2021 og frem over Sisimiut

Punkt 3.2 Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 572 for 2022 og overslagsårene, Maniitsoq

Punkt 3.3 Flytning af forebyggelsesområde fra Området for Velfærd til Området for Uddannelse

Punkt 3.4 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 til 2021

Punkt 3.5 Forslag at vejen fra sprængstofdepotet Maniitsoq skal forlænges frem til Sarfat

Punkt 3.6 Ansøgning om tillægsbevilling samt godkendelse af opnormering af personale i handicapafdelingen

05. Personalesager

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 7. juni 2021

06. Orienteringssager

Punkt 6.1 Orientering om hørings svar til Inatsisartuts 3. behandling af vandkraftanlægslov

Punkt 6.2 Orientering Offentlig transport i Qeqqata Kommunia

Punkt 6.3 Orientering om forøgede forbrug på lønmidler inden for tekniske område, budget 2020

Punkt 6.4 Orientering om Lønudgifter i 2020 på uddannelsesområdet

Punkt 6.5 Økonomiudvalgets anmodning om fagudvalgenes behandling af lønudgifter 2020

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 10. august 2021 og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen

Naleraq

Paneeraq Olsen

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Frederiksen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Juliane Enoksen og Evelyn Frederiksen har spørgsmål til eventuelt.

Dagsorden er godkendt

Punkt 3.0 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31.07.2021

Journalnr. 06.00

Økonomirapporteringen til Økonomiudvalget er udvidet med nedennævnte tabel således at udvalget kan få et samlet overblik over kommunens økonomi i forbindelse med den månedlige rapportering.

På grund af sommerperioden, covid 19, og sygdom har det ikke været muligt for lønkontoret at bogføre de udbetalte lønninger, hvorfor lønudgifterne alene indeholder bagudløn til og med maj måned 2021, og forudløn til og med juni 2021. Timeløn er er ajour pr. 31.07.21. Korrigeres der for ikke bogført løn vurderes overforbruget på løn til at udgøre mellem 4 og 5% af det samlede lønbudget.

Qeqqata Kommunias Økonomi Balance pr. 31.7.21	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	31.07.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt forbrug
Økonomi Udvalg	127,066,048	2,650,755	0	129,716,803	67,938,858	52.37%	61,777,945	89.8%
Teknik Udvalg	49,917,834	233,000	0	50,150,834	38,367,854	76.50%	11,782,980	131.2%
Uddannelses Udvalg	275,431,923	501,000	0	275,932,923	138,929,184	50.35%	137,003,739	86.3%
Velfærdsudvalg	277,713,607	8,733,284	0	286,446,891	166,007,707	57.95%	120,439,184	99.3%
Grand Total	730,129,412	12,118,039	0	742,247,451	411,243,603	55.41%	331,003,848	95.0%
Anlægsudgifter	92,802,000	7,210,916	0	100,012,916	56,387,996	56.38%	43,624,920	96.7%
Samlede Udgifter	822,931,412	19,328,955	0	842,260,367	467,631,599	55.52%	374,628,768	95.2%
Indtægter	-809,326,175			-809,326,175	-434,860,105	53.73%	-374,466,070	92.1%
Resultat	13,605,237	19,328,955	0	32,934,192	32,771,494	37.06%	162,698	

Forbruget for perioden er estimeret til at være 40 mio. kr. højere end anvist i tabellen på grund af den manglende løn. Dette bringer forbrugsprocenten for driftsudgifter på 61% hvilket er 2,7% point over det budgetterede niveau. Da lønudgifterne samtidig vurderes til at være 4-5% over budgettet kan det konstateres, at driftsudgifterne minus lønudgifterne er under det budgetterede niveau. Samtidig er udestående ikke betalte fakturaer på 8,6 mio. kr. hvilket er en stor forbedring i forhold til tidligere perioder.

Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 05/2021, den 10. august 2021

Qeqqata Kommunias Økonomi Balance pr. 31.7.21	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	31.07.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt forbrug
Økonomi Udvalg								
Administration								
521000000: Direktør	20,074,637			20,074,637	7,457,779	37.15%	12,616,858	63.7%
523000000: HR QEQ	4,059,744	120,000		4,179,744	4,823,583	115.40%	643,839	197.8%
527010000: Planchef og Sekretariat	531,658			531,658	79,335	14.92%	452,323	25.6%
527020100: Unesco					589,313	-	589,313	
528000000: IT QEQ	9,567,013		-	9,567,013	6,943,785	72.58%	2,623,228	124.4%
529030000: Direktion ADM Fællesomkostninger	5,873,690			5,873,690	12,355,728	210.36%	6,482,038	360.6%
531000000: Økonomi Området	8,299,757	1,307,000		9,606,757	3,687,414	38.38%	5,919,343	65.8%
533010000: SIS Bogholderi					103	-	103	
534010000: SIS Lønkontor					44,936	-	44,936	
Administrations afdelinger								
551010000: SIS Familie Stab	11,403,911			11,403,911	5,667,512	49.70%	5,736,399	85.2%
552010000: MAN Familie Stab	9,761,305			9,761,305	5,163,732	52.90%	4,597,573	90.7%
561010000: SIS Teknik & Miljø Stab	6,929,974			6,929,974	3,158,164	45.57%	3,771,810	78.1%
563010000: MAN Teknik Miljø Stab	3,411,051			3,411,051	2,224,049	65.20%	1,187,002	111.8%
571010000: SIS Uddannelse Stab	5,911,872			5,911,872	2,499,464	42.28%	3,412,408	72.5%
572010000: Man Uddannelse Stab	2,122,554	410,280		2,532,834	1,376,758	54.36%	1,156,076	93.2%
Borgerservice ØKO								
542010100: Borgerservice Fælles ØKO	2,638,934			2,638,934	1,330,518	50.42%	1,308,416	86.4%
542010202: MAN Borgerservice ØKO					18,540	-	18,540	
542010301: Borgerservice Kangerlussuaq ØKO	266,849			266,849	119,536	44.80%	147,313	76.8%
542010302: Borgerservice Sarfannguit ØKO	100,832			100,832	65,522	64.98%	35,310	111.4%
542010303: Borgerservice Itilleq ØKO	95,740			95,740	32,560	34.01%	63,180	58.3%
542010304: Borgerservice Kangaamiut ØKO	163,980			163,980	41,264	25.16%	122,716	43.1%
542010305: Borgerservice Napasq ØKO	72,315			72,315	67,252	93.00%	5,063	159.4%
542010306: Borgerservice Atammik ØKO	107,962			107,962	13,128	12.16%	94,834	20.8%
Folkevalgte								
511000000: Kommunalbestyrelsen	5,737,213			5,737,213	2,492,274	43.44%	3,244,939	74.5%
512010000: Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekretariat	2,053,301			2,053,301	162,087	7.89%	1,891,214	13.5%
512020100: Folkevalgte Kangerlussuaq	586,658			586,658	188,092	32.06%	398,566	55.0%
512020200: Folkevalgte Kangaamiut	586,658			586,658	147,617	25.16%	439,041	43.1%
512020300: Folkevalgte Atammik	799,524			799,524	176,833	22.12%	622,691	37.9%
512020400: Folkevalgte Napasq	216,941			216,941	42,379	19.53%	174,562	33.5%
512020500: Folkevalgte Sarfannguit	799,524			799,524	257,295	32.18%	542,229	55.2%
512020600: Folkevalgte Itilleq	216,941			216,941	38,324	17.67%	178,617	30.3%
512020700: Lokaludvalg Sisimiut	498,067	50,475		548,542	13,352	-2.43%	561,894	-4.2%
512020800: Lokaludvalg Maniitsoq	342,491			342,491	76,048	22.20%	266,443	38.1%
Stab								
541000000: Stabschef	9,455,758			9,455,758	1,376,362	14.56%	8,079,396	25.0%
543000000: Direktionssekretariat	9,629,925			9,629,925	3,178,285	33.00%	6,451,640	56.6%
Tværgående projekter								
545010000: Bæredygtighed ØKO	4,744,176	-	-	4,744,176	1,551,803	32.71%	3,192,373	56.1%
545020000: Det Gode Liv ØKO		763,000		763,000	257,630	33.77%	505,370	57.9%
Grand Total	127,060,955	2,650,755	-	129,711,710	67,691,651	52.19%	62,020,059	89.5%

Udgiftsniveauet for administrationen er overordnet indenfor budgetrammerne, men det er stadig udestående at flytte konsolidere afdelingerne 529030000 Direktion fælles adm. omkostninger 541000000 Stabschef og 543000000 Direktionssekretariatet til en eller to afdelinger, ligesom vi også afventer en større ompostering af lønudgifter væk fra disse afdelinger og ud på de andre administrative afdelinger.

Udgifter til de folkevalgte:

Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 05/2021, den 10. august 2021

Qeqqata Kommunias Økonomi Balance pr. 31.7.21	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	31.07.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt forbrug
51100000: Kommunalbestyrelsen								
0201020000: Kommunalbestyrelse	5,737,213			5,737,213	2,419,274	42.17%	3,317,939	72.3%
1601075002: Jubilæumsgaver					73,000	-	73,000	
512010000: Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekretariat								
0201025001: Øvr. Udg. Folkevalgte	270,922			270,922			270,922	0.0%
0201030000: Bygdebestyrelse	106,943			106,943	6,330	5.92%	100,613	10.1%
0202010000: Nationalt valg	240,368			240,368	60,884	25.33%	179,484	43.4%
0203055001: Kommisioner, råd og nævn	1,405,531			1,405,531	94,873	6.75%	1,310,658	11.6%
0203055002: Ældreråd	29,537			29,537			29,537	0.0%
512020100: Folkevalgte Kangerlussuaq								
0201030000: Bygdebestyrelse	369,717			369,717	133,874	36.21%	235,843	62.1%
0204010000: Bygdepuljer	216,941			216,941	54,218	24.99%	162,723	42.8%
512020200: Folkevalgte Kangaamiut								
0201030000: Bygdebestyrelse	369,717			369,717	145,852	39.45%	223,865	67.6%
0204010000: Bygdepuljer	216,941			216,941	1,764	0.81%	215,177	1.4%
512020300: Folkevalgte Atammik								
0201030000: Bygdebestyrelse	582,583			582,583	176,833	30.35%	405,750	52.0%
0204010000: Bygdepuljer	216,941			216,941			216,941	0.0%
512020400: Folkevalgte Napasq								
0201030000: Bygdebestyrelse					42,379	-	42,379	
0204010000: Bygdepuljer	216,941			216,941			216,941	0.0%
512020500: Folkevalgte Sarfannguit								
0201030000: Bygdebestyrelse	582,583			582,583	255,576	43.87%	327,007	75.2%
0204010000: Bygdepuljer	216,941			216,941	1,719	0.79%	215,222	1.4%
512020600: Folkevalgte Itilleq								
0201030000: Bygdebestyrelse					37,424	-	37,424	
0204010000: Bygdepuljer	216,941			216,941	899	0.41%	216,042	0.7%
512020700: Lokaludvalg Sisimiut								
0201040000: Lokale Byudvalg	498,067	50,475		548,542	13,352	-2.43%	561,894	-4.2%
512020800: Lokaludvalg Maniitsoq								
0201040000: Lokale Byudvalg	342,491			342,491	76,048	22.20%	266,443	38.1%
Grand Total	11,837,318	50,475		11,887,793	3,567,597	30.01%	8,320,196	51.4%

Lønudgifter til "De Folkevalgte" er primært lønninger, hvorfor forbruget ved udgangen af juli 2021 var noget under det budgetterede niveau.

Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 05/2021, den 10. august 2021

Administrationen:

Qeqqata Kommunια Økonomi Balance pr. 31.7.21	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omplaceringer	Nyt Budget 2021	31.07.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt forbrug
521000000: Direktør								
0701010000: Byplanlægning					7,900		7,900	
1601010000: Sekretariat	19,778,254			19,778,254	7,465,679	37.75%	12,312,575	64.7%
1601015001: Sekretariat - Spøremål	296,383			296,383			296,383	0.0%
523000000: HR QEQ								
1101015001: Corona 2020					540,150		540,150	
1601010000: Sekretariat	1,461,549			1,461,549	409,269	28.00%	1,052,280	48.0%
1601030000: HR	2,598,195			2,598,195	3,826,904	147.29%	1,228,709	252.5%
1601035002: HR-Elever / Praktikanter					47,260		47,260	
1601035003: Sommerjobs		120,000		120,000			120,000	0.0%
527010000: Planchef og Sekretariat								
0701010000: Byplanlægning					71,232		71,232	
1601010000: Sekretariat	531,658			531,658	8,103	1.52%	523,555	2.6%
527020100: Unesco								
0601025101: Bæredygtighed					589,313		589,313	
528000000: IT QEQ								
1601040000: IT-drift	2,154,000			2,154,000	6,943,785	-322.37%	9,097,785	-552.6%
1601045001: Fælles IT Virksomhed	11,721,013			11,721,013		0.00%	11,721,013	0.0%
529030000: Direktion ADM Fællesomkostninger								
1101015001: Corona 2020					4,880		4,880	
1601010000: Sekretariat	432,863			432,863	5,127,468	1184.55%	4,694,605	2030.7%
1601025002: Bygningsforsikring	6,821,913			6,821,913	3,545,514	51.97%	3,276,399	89.1%
1601025003: Erhvervsforsikring	1,425,900			1,425,900	3,672,107	-257.53%	5,098,007	-441.5%
1601050000: Bygninger/ejendomsdrift					5,759		5,759	
1601070000: Kontingenter og tilskud	20,370			20,370			20,370	0.0%
1601075001: Velkomstgave Nyfødte	24,444			24,444			24,444	0.0%
531000000: Økonomi Området								
1601020000: Økonomi	7,831,247			7,831,247	3,376,506	43.12%	4,454,741	73.9%
1601045001: Fælles IT Virksomhed	468,510	1,307,000		1,775,510	310,908	17.51%	1,464,602	30.0%
533010000: SIS Bogholderi								
1601020000: Økonomi					103		103	
534010000: SIS Lønkontor								
0504010000: Borgerservice					44,936		44,936	
541000000: Stabschef								
0401045001: Erhvervsudvikling	2,125,610			2,125,610			2,125,610	0.0%
1601010000: Sekretariat	6,442,016			6,442,016	1,376,362	21.37%	5,065,654	36.6%
1601015100: Kantinedrift	888,132			888,132			888,132	0.0%
543000000: Direktionsekretariat								
0504010000: Borgerservice					205,964		205,964	
1601010000: Sekretariat	5,429,629			5,429,629	2,449,391	45.11%	2,980,238	77.3%
1601050000: Bygninger/ejendomsdrift	4,200,296			4,200,296	522,930	12.45%	3,677,366	21.3%
551010000: SIS Familie Stab								
1601010000: Sekretariat	11,403,911			11,403,911	5,667,512	49.70%	5,736,399	85.2%
552010000: MAN Familie Stab								
1601010000: Sekretariat	9,761,305			9,761,305	5,163,732	52.90%	4,597,573	90.7%
561010000: SIS Teknik & Miljø Stab								
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	3,158,164	48.22%	3,391,810	82.7%
563010000: MAN Teknik Miljø Stab								
0903030000: Kloak	50,000			50,000			50,000	0.0%
1601010000: Sekretariat	3,361,051			3,361,051	2,146,017	63.85%	1,215,034	109.5%
1601050000: Bygninger/ejendomsdrift					78,032		78,032	
571010000: SIS Uddannelse Stab								
0302010000: Grundskole	1,900,000			1,900,000	198,151	10.43%	1,701,849	17.9%
1601010000: Sekretariat	4,011,872			4,011,872	2,301,313	57.36%	1,710,559	98.3%
572010000: Man Uddannelse Stab								
1601010000: Sekretariat	2,122,554	410,280		2,532,834	1,376,758	54.36%	1,156,076	93.2%
Grand Total	107,032,849	1,837,280	-	108,870,129	60,626,301	55.69%	48,243,828	95.5%

Administrationen har overordnet et underforbrug på 2,7% point – dog må det forventes at forbruget stadig vil være et par procent over det budgetterede niveau når de udestående lønudgifter bogføres.

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 for økonomiudvalgets ordinære møde 05/2021, den 10. august 2021

Borgerservice:

Qeqqata Kommunias Økonomi Balance pr. 31.7.21	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	31.07.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt forbrug
542010100: Borgerservice Fælles ØKO								
0504010000: Borgerservice					- 15		15	
0504015001: Bopælsattester					- 9,818		9,818	
1601010000: Sekretariat	2,638,934			2,638,934	1,340,351	50.79%	1,298,583	87.1%
542010202: MAN Borgerservice ØKO								
0504010000: Borgerservice					17,661		17,661	
1601010000: Sekretariat					879		879	
542010301: Borgerservice Kangerlussuaq ØKO								
0504010000: Borgerservice					118,991		118,991	
1601010000: Sekretariat	266,849			266,849	545	0.20%	266,304	0.3%
542010302: Borgerservice Sarfannguit ØKO								
0504010000: Borgerservice					2,898		2,898	
1601010000: Sekretariat	100,832			100,832	62,624	62.11%	38,208	106.5%
542010303: Borgerservice Itilleq ØKO								
0504010000: Borgerservice					30,458		30,458	
1601010000: Sekretariat	95,740			95,740	2,102	2.20%	93,638	3.8%
542010304: Borgerservice Kangaamiut ØKO								
0504010000: Borgerservice					33,487		33,487	
1601010000: Sekretariat	163,980			163,980	7,777	4.74%	156,203	8.1%
542010305: Borgerservice Napasq ØKO								
0504010000: Borgerservice					66,198		66,198	
1601010000: Sekretariat	72,315			72,315	1,054	1.46%	71,261	2.5%
542010306: Borgerservice Atammik ØKO								
0504010000: Borgerservice					8,141		8,141	
1601010000: Sekretariat	107,962			107,962	4,987	4.62%	102,975	7.9%
Grand Total	3,446,612			3,446,612	1,688,319	48.98%	1,758,293	84.0%

Forbruget på Borgerservice Fælles ØKO er under det budgetterede niveau, og afdelingen, sammen med controllerne, er i gang med at ompostere lønposten med henblik på at omplacere lønudgiften til de rigtige afdelinger.

Tværfaglige Projekter:

Qeqqata Kommunias Økonomi Balance pr. 31.7.21	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	31.07.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt forbrug
545010000: Bæredygtighed ØKO								
0204010000: Bygdepuljer	0	-		-	4,047		4,047	
0401040000: Turisme					679,000		679,000	
0401045001: Erhvervsudvikling	3,580,029		2,652,420	927,609	61,276	6.61%	866,333	11.3%
0401045002: Arctic Circle Race	542,861			542,861	60,436	11.13%	482,425	19.1%
0504010000: Borgerservice					58,655		58,655	
0601025101: Bæredygtighed			2,652,420	2,652,420	596,301	22.48%	2,056,119	38.5%
0601025102: Det Gode Liv					18,995		18,995	
1601010000: Sekretariat	621,286			621,286	73,094	11.76%	548,192	20.2%
545020000: Det Gode Liv ØKO								
0601025101: Bæredygtighed					100		100	
0601025102: Det Gode Liv		763,000		763,000	257,530	33.75%	505,470	57.9%
Grand Total	4,744,176	763,000	-	5,507,176	1,809,433	32.86%	3,697,743	56.3%

De tværfaglige projekter udviser et underforbrug på knap 25% point.

Indtægter:

Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 05/2021, den 10. august 2021

Qeqqata Kommunias Økonomi Balance pr. 31.7.21	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omplaceringer	Nyt Budget 2021	31.07.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt forbrug
53700000: Indtægter								
010101000: Skatter og afgifter								
111010100: Indkomstskat personer	- 388,239,175			- 388,239,175	- 194,119,590	50.00%	- 194,119,585	85.7%
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%
010202000: Tilskud til kommuner								
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	- 290,000,000			- 290,000,000	- 168,726,247	58.18%	- 121,273,753	99.7%
112030300: Udligningsordning	- 112,905,000			- 112,905,000	- 65,629,084	58.13%	- 47,275,916	99.6%
160102000: Økonomi								
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	0.4%
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	- 6,486,712	57.99%	- 4,698,288	99.4%
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%
1701015049: Kap 2: 20/20/60 boliglån - afdrag/indfrielse								
134010200: Kurstab					132,689		- 132,689	
1702010000: Afskrivninger								
135010100: Afskrivning af tilgodehavender					16,378		- 16,378	
Grand Total	- 809,326,175			- 809,326,175	- 434,860,105	53.73%	- 374,466,070	92.1%

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau. Dette skyldes at july raten for indkomstskat ikke er modtaget. Når den er modtaget er indtægterne i balance med budgetterne.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunias er pr. 31.07.2021 på 109,3 mio. kr., heraf private udeståender 89,2 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 69,1 mio. kr, svarende til ca. 77 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1124 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 14.116 enkelte fordringer. Gennemsnits fordringen på A-bidrag er pr. borger kr. 61.500. I alt har kommunen 4.468 private debitorer der tilsammen har 25.940 fordringer.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning

Bilag

- Balance for Qeqqata Kommunias på udvalgsniveau.
- Restanceliste pr. 31.07.2021

Punkt 3.1 Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 571 på år 2021 og frem over Sisimiut

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Området for Uddannelse i Sisimiut søger om omplacering inden for konto 571. på år 2021 og fremover.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Der behov for harmonisering i egen budgetramme, i forhold til daglig forbrug.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Konto / Kontonavn	Budget	Omlaceringer	Ny Budget
57101000: SIS Uddannelse Stab	4.011.872	-	4.011.872
571020100: SIS Fritid Stab	2.714.303	-	2.714.303
571020202: SIS Musikskole	1.652.011	-	1.652.011
571020203: SIS Fritidsundervisning Sisimiut	315.736	-	315.736
571020204: SIS Fritidsundervisning Kangerlussuaq	87.593	-	87.593
571020205: SIS Fritidsundervisning Sarfanguit	79.443	-	79.443
571020206: SIS Fritidsundervisning Itilleq	46.851	-	46.851
571020301: SIS Sukorsit Sisimiut	2.692.919	-	2.692.919
571020302: SIS Svømmebadet Sisimiut	806.656	-	806.656
571020303: SIS Qooqa Kangerlussuaq	1.242.572	-	1.242.572
571020304: SIS Skolepasning Kangerlussuaq	553.046	-	553.046
571020305: SIS Skolepasning Sarfanguit		-	
571020401: SIS Kultur og Folkeoplysningafd	600.918	-	600.918
571020402: SIS Amerloq	216.942	-	216.942
571020501: SIS Bibliotek Sisimiut	1.320.998	-	1.320.998
571020502: Bibliotek Kangerlussuaq	153.795	-	153.795
571020503: SIS Bibliotek Sarfanguit	16.297	-	16.297
571020504: SIS Bibliotek Itilleq	16.297	-	16.297
571020601: SIS Lokalmuseum Sisimiut	1.994.233	-	1.994.233
571020801: SIS Tilskud F-K formål Sisimiut	9.020.856	-	9.020.856
571020802: SIS Tilskud F-K formål Kangerlussuaq	78.425	-	78.425
571020803: SIS Tilskud F-K formål Sarfanguit	247.496	-	247.496
571020804: SIS Tilskud F-K formål Itilleq	205.737	-	205.737
571020901: SIS Idrætshallen Kangerlussuaq	1.987.097	-	1.987.097
571030200: SIS Skoleforvaltning	1.400.438	-	1.400.438
571030301: SIS Minngortuunnguup Atuarfia	33.767.358	-	33.767.358
571030302: SIS Nalunnguuarfiup Atuarfia (Skole 2)	34.418.178	-	34.418.178
571030303: SIS Qinnnguata Atuarfia Kangerlussuaq	8.320.133	-	8.320.133
571030304: Skole Sarfanguit	2.360.890	-	2.360.890
571030305: SIS Skole Itilleq	1.916.824	-	1.916.824
571040100: SIS Dagsinstitutioner Stab	2.860.266	-	2.860.266
571040201: SIS Nuka Sisimiut	4.912.141	-	4.912.141
571040301: SIS SISI Sisimiut	4.040.306	-	4.040.306
571040401: SIS Naasoq Sisimiut	3.320.315	-	3.320.315
571040402: SIS Sickersoq Sisimiut	3.315.224	-	3.315.224
571040501: SIS Naalu Sisimiut	4.694.181	-	4.694.181
571040502: SIS Naja/Aleqa Sisimiut	3.817.253	-	3.817.253
571040503: SIS Ungannguaq Sisimiut	3.797.902	-	3.797.902
571040504: SIS Nuniaffik Sisimiut	4.916.216	-	4.916.216
571040505: SIS Kanaartaq Sisimiut	4.917.238	-	4.917.238
571040506: SIS Uiaq Sisimiut	4.901.962	-	4.901.962
571040507: SIS Nuka Kangerlussuaq	4.092.338	-	4.092.338
571040601: SIS Naasunnguaq Sarfanguit	1.355.628	-	1.355.628
571040602: SIS Nuunu Itilleq	1.227.296	-	1.227.296
571040603: SIS Kommunal Dagplejer	1.134.611	-	1.134.611
571050100: SIS Qeqqani MISI (Psykolog)	2.513.662	-	2.513.662
571060100: SIS Majoriaq Stab	4.847.043	-	4.847.043
571060200: SIS Kollegium Sisimiut	375.827	-	375.827
571060300: SIS Nutaaliorfeeraq værkstedsforløb		-	
571060400: SIS Arbejdsmarkedsområdet	7.271.078	-	7.271.078
Hovedtotal	180.556.401	-	180.556.401

Ingen konsekvenser for Budget over konto 571 Sisimiut, der omlaceres kun i mellem konti, (se bilag 1.).

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for Uddannelse godkender omlaceringerne for konto 571 Sisimiut på år 2021 og frem over og sender sagen videre til økonomiudvalget.

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 3. august 2021 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende indstillingen

Afgørelse

Indstilling godkendt

Bilag

1. Indlæsningsark til budgetomplacering Kanaartaq
2. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Uiaq Sisimiut
3. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Naasunnguaq Sarfannguit
4. Indlæsningsark til budgetomplacering Sikkersoq
5. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Naja Aleqa Sisimiut
6. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Nuka Kangerlussuaq
7. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Nuka Sisimiut
8. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Nuniaffik
9. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Naalu Sisimiut
10. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Sisi Sisimiut
11. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Kommunale Dagplejer
12. Indlæsningsark til budgetomplacering Qooqa Kangerlussuaq
13. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Amerloq
14. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Bibliotek Itilleq
15. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Bibliotek Sisimiut
16. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Idrætshallen Kangerlussuaq
17. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Lokalmuseum Sisimiut
18. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Tilskud F_K formål Sisimiut
19. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Musikskolen
20. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Sukorsit Sisimiut
21. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Minngortuunnguup Atuarfia
22. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Qinnguata Atuarfia Kangerlussuaq
23. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Skoleforvaltning
24. Indlæsningsark til budgetomplacering MISI
25. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Majoriaq Stab
26. Indlæsningsark til budgetomplacering SIS Kollegium Sisimiut

Punkt 3.2 Ansøgning om budgetomplacering inden for konto 572 for 2022 og overslagsårene, Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Området for Uddannelse i Maniitsoq ansøger om budgetomplacering inden for konto 572 for 2022 og for fremtiden.

Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia.

Faktiske forhold

Der er behov for tilpasning inden for bevillingen til den daglige forbrug.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Budget 2021 afd.572 Maniitsoq afdeling-it	Missing. 2021	Allanng. 2021	Missing. Nutaag
572020201: Fritidsundervisningsafd	313.698,00	0,00	313.698,00
572020202: Musikskole Maniitsoq	1.298.590,00	0,00	1.298.590,00
572020301: Fritidsklub (Ungdomsklub)	1.690.711,00	0,00	1.690.711,00
572020302: Skolepasning Maniitsoq	1.096.925,00	0,00	1.096.925,00
572020303: Fritidshjem Maniitsoq	596.843,00	0,00	596.843,00
572020304: Klubben Kangaamuit	146.665,00	0,00	146.665,00
572020305: Klubben Napasoq	107.962,00	0,00	107.962,00
572020306: Klubben Atammik	184.349,00	0,00	184.349,00
572020400: Kultur og folkeoplysning	237.311,00	0,00	237.311,00
572020501: Maniitsoq Bibliotek	919.708,00	0,00	919.708,00
572020502: Kangaamiut Bibliotek	37.685,00	0,00	37.685,00
572020503: Napasoq Bibliotek	9.167,00	0,00	9.167,00
572020504: Atammik Bibliotek	18.334,00	0,00	18.334,00
572020601: Museum Kangaamiut (Bygderådet)	12.224,00	0,00	12.224,00
572020602: Museum Maniitsoq	1.083.686,00	0,00	1.083.686,00
572020703: Husflidsværksted (gamle telebygning)	106.944,00	0,00	106.944,00
572020704: Den gamle Kirke Maniitsoq	64.167,00	0,00	64.167,00
572020705: Ældres værested "Kristine Mut" Maniitsoq	17.315,00	0,00	17.315,00
572020800: Tilskud til idrætsformål	3.213.368,00	0,00	3.213.368,00
572030301: Skole 1 Maniitsoq	35.415.288,00	0,00	35.415.288,00
572030302: Skole Kangaamiut	7.121.357,00	0,00	7.121.357,00
572030306: Skole Napasoq	1.183.501,00	0,00	1.183.501,00
572030307: Skole Atammik	3.056.521,00	0,00	3.056.521,00
572030401: Kollegier og skolehjem Maniitsoq	2.858.931,00	0,00	2.858.931,00
572040100: Dagsinstitutioner Stab	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
572040401: Fritidshjem Angajo Maniitsoq	3.247.633,00	0,00	3.247.633,00

Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 05/2021, den 10. august 2021

572040501: Aanikasik Maniitsoq	4.745.847,00	0,00	4.745.847,00
572040502: Paarsi Maniitsoq	3.961.603,00	0,00	3.961.603,00
572040503: Kuunnguaq Maniitsoq	7.310.431,00	0,00	7.310.431,00
572040601: Naja Kangaamiut	2.999.486,00	0,00	2.999.486,00
572040602: Napasoq Naasunnguit	592.771,00	0,00	592.771,00
572040603: Meeqqat Atammik	1.874.044,00	0,00	1.874.044,00
Katinneri	86.593.065,00	0,00	86.593.065,00

Der vil ikke være påvirkninger af Budgettet for Konto 572 Maniitsoq, der skal kun foretages omplaceringer i kontoen, jf. bilag 1.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalg for Uddannelse godkender budgetomplacering indenfor konto 572 for 2022 i Maniitsoq, og videresender sagen til Økonomiudvalget.

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 3. august 2021 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at Udvalg for Uddannelse godkender budgetomplacering inden for konto 572 for 2022 i Maniitsoq

Afgørelse

Indstilling godkendt

Bilag

1. Budgetomplacering 2022 og for fremtiden, konto 572 Maniitsoq.

Punkt 3.3 Flytning af forebyggelsesområde fra Området for Velfærd til Området for Uddannelse

Journal nr. 06.02.04

Baggrund

Qeqqata Kommunias koalitionsaftale mellem Siumut, IA og Atassut 2021-2025 angiver retningen for arbejdet for sundhed, forebyggelse og fritidsområde i kommunen i de kommende år.

Koalitionsaftalen implementeres for nuværende på tværs af forvaltninger. Forebyggelse ønskes samles under 1 forvaltning, fordi virkningsfulde indsatser på sundhedsfremme, forebyggelse og fritid bedst kan koordineres samlet under 1 forvaltning.

Regelgrundlag

Koalitionsaftale mellem Siumut, IA og Atassut 2021-2025

Kommunal fuldmagten

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender

Faktiske forhold

Udvalget for Uddannelse vil fremover have en væsentlig rolle i at sikre, at de gode samarbejder om forebyggelse og sundhed på tværs af offentlige instanser udvikler sig videre. Det handler om samarbejdet mellem kommunen, politi, kriminalforsorgen, sygehuset, tandplejen, paarisa og andre instanser. Samspillet mellem kommunale tilbud og frivillige foreninger er også et af arbejdsfelterne inden for forebyggelse der kan styrkes. Udvalget sikrer også samarbejdet mellem de forskellige politiske udvalg om sundhedsfremme og forebyggelse på tværs mellem kommunens egne forvaltninger.

En del af den samlet forebyggelse og sundhedsfremme sker naturligvis også i fritidsområdet under uddannelsesudvalgets eget ressortområde. Forebyggelseskonsulenterne kommer således til at høre under fritidsinspektørerne. Fritidsinspektørernes opgaver bliver omstruktureret, hvor andre opgaver fordeles i Området. At samle fritidsområdet, forebyggelse og sundhedsfremme er en styrkelse af egne indsatser med Inuunerissaarnej og Qeqqata model.

Derfor er derfor vigtigt at skabe pejlemærke for det arbejde og de fokusområder, som skal beskrives i den kommende ny afdeling.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ansat 3 fuldtidsansatte forebyggelseskonsulenter med 2 i Sisimiut og 1 i Maniitsoq. Disse stillingsnormeringer flyttes fra Område for Velfærd til Område for Uddannelse. Dermed budgetomplaceres lønudgifterne fra Område for Velfærd til område for Uddannelse gældende fra 1. september.

De lønmidler, der skal omplaceres for indeværende år gælder for de sidste 4 måneder af 2021. Månedsløn for en forebyggelseskonsulent er kr. 27.062,-. 4 måneders løn fra september til december 2021 svarer til kr. 108.248,- pr. normering, og kr. 216.496 for 2 normeringer.

Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 05/2021, den 10. august 2021

Konto	Tekst	Bevilling 2021	Tillæg	Ny bevilling
551020201-0501015190-122010102-010580	Familiecenter, Sisimiut, Månedsløn bagud	3.552.528	-216.496	3.336.032
552020201-0501015190-122010102-010570	Familiecenter, Maniitsoq, Månedsløn bagud	2.288.000	-108.248	2.179.752
571010000-1601010000-122010102-010580	Område for Uddannelse, Sisimiut, Månedsløn bagud	3.943.632	+216.496	4.160.128
572010000-1601010000-122010102-010570	Område for Uddannelse, Maniitsoq, Månedsløn bagud	2.087.925	+108.248	2.196.173
	ialt	11.872.085	0	11.872.085

De lønmidler, der skal omplaceres for 2022 og overslagsårene drejer sig om årslønnen for forebyggelseskonsulenterne. En årsløn for en forebyggelseskonsulent er kr. 324.744, og kr. 649.488 for 2 normeringer.

Budgetomplaceringen for 2022 og overslagsårene er årsudgifter som følger:

Konto	Tekst	Bevilling 2021	Tillæg	Ny bevilling
551020201-0501015190-122010102-010580	Familiecenter, Sisimiut, Månedsløn bagud	3.552.528	-649.488	2.903.040
552020201-0501015190-122010102-010570	Familiecenter, Maniitsoq, Månedsløn bagud	2.288.000	-324.744	1.963.256
571010000-1601010000-122010102-010580	Område for Uddannelse, Sisimiut, Månedsløn bagud	3.943.632	+649.488	4.593.120
572010000-1601010000-122010102-010570	Område for Uddannelse, Maniitsoq, Månedsløn bagud	2.087.925	+324.744	2.412.669
	I alt	11.872.085	0	11.872.085

Administrationens vurdering

Med en styrkelse af sundhed, forebyggelse og fritidsområdet løftes Inuunerissaneq projekt, Qeqqata Model samt Inuuneritta 3's indsatser og projekterne vil kunne samkøres.

Indstilling

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

- At godkende flytning af 3 stillingsnormeringer som forebyggelseskonsulenter, hvoraf 2 er i Sisimiut og 1 i Maniitsoq, fra Område for Velfærd til Området for Uddannelse
- At godkende at omplaceringen af lønmidler som vist på ovenstående tabel for 2021 samt budgetomplacering af lønmidler som vist på ovenstående tabel for 2022 og overslagsårene
- At sende sagen til endelig godkendelse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Området for Uddannelse indstiller over for Udvalget for Uddannelse **at**:

- At godkende flytning af 3 stillingsnormeringer som forebyggelseskonsulenter, hvoraf 2 er i Sisimiut og 1 i Maniitsoq fra Område for Velfærd til Området for Uddannelse
- At godkende at omplaceringen af lønmidler som vist på ovenstående tabel for 2022 samt budgetomplacering af lønmidler som vist på ovenstående tabel for overslagsårene
- At sende sagen til endelig godkendelse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 3. august 2021 godkendt indstillingen. Udvalg for Uddannelse skal lave et organisationsdiagram som bilag.

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 3. august 2021 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Velfærd og Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at godkende flytning af 3 stillingsnormeringer som forebyggelseskonsulenter, hvoraf 2 er i Sisimiut og 1 i Maniitsoq, fra Område for Velfærd til Området for Uddannelse

-at godkende at omplaceringen af lønmidler som vist på ovenstående tabel for 2021 samt budgetomplacering af lønmidler som vist på ovenstående tabel for 2022 og overslagsårene

-at sende sagen til endelig godkendelse til Kommunalbestyrelsen

Afgørelse

Indstilling godkendt

Bilag:

1. Indlæsningsark flytning forebyggelse 2021
2. Indlæsningsark flytning forebyggelse 2022 og overslagsårene

Punkt 3.4 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2020 til 2021

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Området for Teknik og Miljø fremsender herved forslag om fremførsel af uforbrugte (og overforbrugte) anlægsmidler fra budget 2020 til budget 2021 for de på bilag 1 anførte igangværende anlægssager.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. Udvalg for Teknik er ansvarlig for anlægsområdet.

Faktiske forhold

Liste over hvilke anlægsarbejder der søges overført fremgår af bilag 1 med farvemarkeringer. Sagen omfatter både anlægsarbejder i Sisimiut og Maniitsoq distrikter samt fælles-sager. Der er under kolonnen "Bemærkninger" anført stade for de anlægsprojekter der ønskes overført uforbrugte eller merforbrugte midler for.

Der søges ikke overført uforbrugte eller merforbrugte midler på puljesager med en årlig bevilling som bygningsrenovering, udendørs fritidsfaciliteter, bygdeveje fælles og miljøtilskudssager, da de nærmest har karakter af driftsmidler og administreres af Driftsafdelinger og Fritidsområder. Der søges ikke overført uforbrugte eller merforbrugte midler for afsluttede projekter.

Bæredygtigheds konsekvenser

Neutral, bevillingsfremføring er nødvendig for afslutning af allerede igangsatte arbejder.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunen er forpligtet til at afslutte de byggesager hvor der er indgået kontrakt. For de sager hvor der ikke er skrevet entreprenørkontrakt endnu, kan projektet stoppes på det nuværende stade, hvis det ikke længere findes aktuelt. Disse projekter der kan stoppes er angivet med "under opstart". For anlægsarbejder vil der blive udarbejdet byggeregnskab, når afregning med entreprenører er færdig og mangelfhjælpning i 1-årsperiode er afsluttet.

Administrationens vurdering

For arbejder der endnu ikke er startet, skyldes behovet for overførsel, dels at rådgivere / entreprenørerne er forsinket, dels at der har været afsat større beløb i tidligere budgetår end rådgivere og entreprenører har kunnet nå at udføre arbejde for sidste år, eller at byggeprogram har afventet godkendelse. For år 2020 har det grundet corona-restriktioner og generelt ophedet byggemarked været vanskeligt for entreprenørerne at skaffe faglært arbejdskraft, hvorfor de er yderligere bagud på en del arbejder.

For de overforbrugte anlægsmidler, skyldes overforbruget at der ved budgetlægning var skønnet en mindre andel af arbejdet udført sidste år og en større del i år, men i praksis blev en større del allerede udført/afregnet sidste år. Overførslen sker da i form af en negativ overførsel.

Nogle sager mangler omplaceringer fra fælleskonto til stedbestede konti, dette er angivet ved "fordeles eller modregnes projekt 500xxx". For nogle konti ses omplaceringer godkendt ØU 2020 ikke indtastet i ERP-system, det er anført ved de pågældende projekt nr.

I tabel er anført projekt-nr for anlægssagerne ifølge nyt ERP-system, oplistet efter stigende projektnr. Da ERP-systemet i kontonoderne har uforholdsvis mange dimensioner på afdeling, formål, art, sted og projektgruppe, er nogle fakturaer blevet bogført på flere forskellige dimensioner for det samme projektnr, hvorfor der er flere linjer for det samme projekt. Det kunne overvejes at reducere valgmulighederne for dimensionerne, så budgetudskriften kan bestå af færre linjer, helst kun 1 linje pr projektnr. for at opnå en god overskuelighed.

Det kunne også overvejes at flytte projekter med årlige puljebeløb fra anlægsområdet til driftsbudgettet, for derved at øge overskueligheden af anlægsbudgettet.

At nogle af projektnr. har fået undernumre som f.eks -001 ved fordeling på flere steder for det samme projekt-nr, gør det desværre ikke mere overskueligt, og øger risikoen for fejlkonteringer. Det kunne overvejes at flytte disse projektnr over på eget projektnr. med egen stedkode entydigt for projektet.

Overførselsbeløbet er summen af uforbrugte eller merforbrugte beløb for det enkelte projekt-nr.

Der er i alt uforbrugte anlægsmidler netto for år 2020 på 254.625.805 kr. men ansøges kun overført netto 240.492.868 kr., grundet der ikke søges overført restbeløb på afsluttede sager og netto-restbeløb på puljesager for i alt 14.132.937 mio. kr., som tilbageleveres kassebeholdningen.

Teknik- og miljøforvaltningens indstilling

Teknik- og miljøområdet indstiller,

-at Udvalg for Teknik godkender fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2020 til budget 2021 på i alt 240.492.868 kr., sker fordelt på de enkelte anlægsprojekter som anført i opstillingen i bilag 1

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 28. juli 2021 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at Udvalg for Teknik godkender fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2020 til budget 2021 på i alt 240.492.868 kr., sker fordelt på de enkelte anlægsprojekter som anført i opstillingen i bilag 1

Afgørelse

Indstilling godkendt

Bilag

1. Tabel PBI20, Konti og beløb for overførsel af ikke-forbrugte (eller mere-forbrugte) anlægsbeløb fra 2020 til 2021

Punkt 3.5 Forslag at vejen fra sprængstofdepotet Maniitsoq skal forlænges frem til Sarfat

Journalnr. 06.02.04

Baggrund.

Området for Teknik og Miljø har tidligere (d. 18.03.2020) modtaget et brev, som indeholder et forslag til liftforhold og vejforbindelse til skibakken i Sarfat i Maniitsoq (jf. bilag 1). I brevet foreslås det bl.a., at vejen fra sprængstofdepotet skal forlænges til Sarfat.

Forslaget har tidligere været på dagsordenen til et af Teknik Udvalgets møder og ses på bilag 8.

Punktet har direkte relevans til eksisterende skiliftprojekt, der ikke kan udføres af praktiske årsager.

Punktet har også relevans til udvalgets nyeste budgetønske for budget 2022 om en ny pistemaskine til Maniitsoq, der er afhængig af bedre adgangsforhold til Sarfat skicentret uden om vandspærrezonen. Endvidere vil en forlænget vej give adgang til nye områder der evt. kan anvendes for fremtidig kirkegård.

Udvalget tog den 10. august 2020 administrationens orientering til efterretning om bl.a. følgende forhold:

- At såfremt man ønskede en ny vej til Sarfat, måtte et nyt kommuneplantillæg udarbejdes, herunder en anden placering af sprængstofdepotet eller omlægning af vejføringen pga. lovgivningsmæssige afstandskrav til offentlige veje og bebyggelser.
- At hvis en vejforbindelse bliver placeret i et kommuneplantillæg, kan overslagsprisen laves ud fra placeringen til den tid, som også er afhængig af terrænforholdene og afstandforhold til en anden placering af sprængstofdepotet eller vejen, ud over terrænforholdene.
- At eksisterende skiliftprojekt med projekt nr. 500117 og oprindelig budget på 1,8 mio. kr. var sat på stand by, da den ikke kunne udføres pga. manglende arbejdsvej til skicentret til de materiel, der skal bruges til at lave skiliften.

Efterfølgende har kommunalbestyrelsen omplaceret 2 mio. kr. fra projektet vedr. vejen ved Apussuit til vejen til Sarfat, hvorefter et rådgivende firma har tegnet 2 forslag til vejføringer med overslagspriser. Ikke mindst har en entreprenør givet overslagspris på at lave vejen som kørespor, som passer bedre til projektets økonomi.

Regelgrundlag

- Anlæg og udvidelse af hovedveje og forbedringer er en kommunal opgave.
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. juli 2007 om eksplosive stoffer, som har relevans for sprængstofdepotet.
- Tillæg nr. 7 til kommuneplan 1993-2004 for Maniitsoq Kommune, som indeholder vejen til sprængstofdepotet.
- Kommuneplantillæg delområde 700-D1, der blandt andet indeholder området omkring skibakken Sarfat.

Faktiske forhold

Borgerhenvendelsen ang. ønsket om en adgangsvej til Sarfat har relevans for skiliften i Sarfat, som stadig er under opstartsfasen pga. en række praktiske og budgetmæssige forhold, men den har også relevans for adgangsvejen til det kommende sprængstofdepot, som har været under udførelse gennem en årrække.

Sarfat ligger nord for Maniitsoq, som ikke har vejfast forbindelse til byen, og man kører uden om fjeldene på snescooter, for at kunne nå frem om vinteren. Der er to adgangsveje til Sarfat om vinteren, en via Ungusivik (langs ruten hvor sprængstofdepotet ligger) og den anden via Ujaqquarivik. Førstnævnte kan ikke bruges en stor del af sæsonen pga. af en stejl skrænt og uheldige sneforhold på en snæver passage. Netop adgangsvejen via Ungusivik til Sarfat kan vejforbindes uden om vandspærrezonen, men kan så alligevel ikke vejforbindes uden at flytte sprængstofdepotets nuværende foreslåede nye placering grundet sikkerhedsafstandskrav, som også kræver et nyt kommuneplantillæg.

Kommuneplantillæg nr. 7 dækker sprængstofdepotet og adgangsvejen dertil, men giver ikke mulighed for videre vejføring fra nuværende placering af sprængstofdepotet til Sarfat.

Kommuneplantillæg for delområde 700-D1 giver som udgangspunkt mulighed for anvendelse af området til ubebyggede fritidsformål, hvor der dog er mulighed for bebyggelse i et ubetydeligt omfang, der understøtter områdets anvendelse til fritidsformål. Dale i området vil evt. kunne sandtilfyldes og benyttes som ny kirkegård.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. juli 2007 om eksplosive stoffer indeholder restriktioner i form af sikkerhedsafstande til bebyggelse og offentlige veje, som er oplyst i bekendtgørelsens bilag 3. Sprængstofdepotets afstand til offentligvej, som ikke fører til selve sprængstofdepotet skal minimum være på 70-175 meter afhængig af mængderne af sprængstof i depotet. Yderligere skal minimumsafstanden til bebyggelse være på 400-960 meter igen afhængig af mængderne.

I dag er adgangsvejen via Ujaqquarivik og vandsøen det mest benyttede af skiløberne pga. dennes mere centrale placering ift. byen. Det har været praksis i mange årtier, at skiløberne og folk der vil til Sarfat køres med snescootere fra Ujaqquarivik, hvor afstanden er 2,8 km på snescootersporet. Man kører igennem vandspærrezonen og på vandsøen. Pistemaskinen bruges alene til præparering af skibakken. Kravet er at isen skal være 70 cm tyk før at køretøjer kan køre over den, og det forsinker præpareringer, men man kan på nuværende tidspunkt ikke benytte adgangsvejen via Ungusivik.

Anlæggelse af grusvejen til den nuværende påtænkte nye placering af sprængstofsdepotet og bådoplagspladsen blev iværksat i 2016 og man har sidenhen løbende opbygget og forlænget vejen med overskydende sten- og byggematerialer (jf. bilag 2).

Skiliftprojektet i Maniitsoq er sat på standby pga. praktiske og budgetmæssige forhold, som informeret under udvalgets behandling af budgetønsker til budgetår 2021. Boreriggen til arbejdets udførelse var ellers transporteret med skib til skibakken, men kunne ikke transporteres fra stranden til skibakken pga. terrænforholdene. Hvilket medfører, at skiliftsprojektet ikke kan påbegyndes, før adgangsvejen er etableret, eller materiel transporteres med helikopter. Sidstnævnte får dog ikke effekt på ønsket om pistemaskinens adgang til skicentret uden om vandspærrezonen, der også vurderes til at medføre markant forlængelse af skisæsonen i Sarfat.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt, at der er tilgængelige fritidsfaciliteter og at kommuneplanen rummer alle former for faciliteter i byen samt at minimere kørsel og evt. forurening i vandspærrezonen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vejen til Sarfat og kommende placering af sprængstofdepot finansieres af projekterne:

1. "Byggemodning – Erhvervsområde – Maniitsoq", projekt nr. 500067 og har et budget i år 2021 på 3,8 mio. kr. i ERP-systemet.
2. "Vej mod ny bydel – Maniitsoq", med projekt nr. 500265 og har et budget i år 2021 på 2 mio. kr. i ERP-systemet.

Området for Teknik og Miljø har fået Masanti A/S, til at projekterer et dispositionsforslag bl.a. med to forskellige vejføringer (jf. bilag 5), her er de estimerede overslagspriser henholdsvis 8.507.400 kr. og 7.890.440 kr. (jf. bilag 6 og 7).

Det vil sige at der ikke er afsat tilstrækkelige midler til projektet, dog oplyses det fra entreprenører, at der er mulighed for, at størstedelen af vejføringen frem til føromtalt skrænt, kan etableres betydeligt billigere end overslagspriserne. Dette vil dog være uden en reel vejkasse og videreførelsen af vejen vil blive anlagt og opbygget tilsvarende den eksisterende vej som kørespor. Men der må dermed også forventes højere omkostninger til drift og vedligeholdelse.

Administrationens vurdering

Nuværende udførelses logistiske problemer med boreriggen og andet an stillings relateret håndtering i Sarfat samt flytning af sprængstofdepot, må løses ved videreførsel af grusvejen mod Sarfat. Det vurderes, at vejføringen oppe i fjeldet (vejføring 2 jf. bilag 5) vil være den mest hensigtsmæssige ift. budgettet samt terræn- og adgangsforhold. Yderligere vurderes det, at den fortsatte anlæggelse af vejføringen, bør etableres til den fremtidige placering af sprængstofdepotet og frem til den stejle skrænt ved skibakken, i lighed med opbygningen af den tidligere udførte strækning af grusvejen, hvilket vurderes at være betydeligt billigere.

Forlængelse af vejen giver adgang til nye områder der evt. kan anvendes til fremtidig kirkegård. Midler til fremtidig kirkegård er ikke inkluderet i dette projekt, men dette projekt vil omvendt gøre omkostningerne til en ny kirkegård billigere til den tid. Ligesom placeringen af den fremtidige kirkegård kan sikres i kommuneplantillægget.

Den nuværende Kommuneplantillæg nr. 7 dækker kun sprængstofdepotet og adgangsvejen dertil, men den giver ikke mulighed for videre vejføring fra nuværende placering af sprængstofdepotet til Sarfat samt en ny kirkegård.

Derfor er der behov for at ændre i afgrænsningerne for delområderne: 700-D1, 700-E7, 700-E8 samt 700-B12 ved at udarbejde et nyt Kommuneplantillæg.

Indstilling

Der indstilles til Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget:

- At Udvalget for Teknik, over for økonomiudvalget anmoder om udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg ud fra vejføring nr. 2 jf. bilag 5, samt tilpasning af sprængstofdepotets placering. Kommuneplantillægget laves, således denne som minimum efterlever vejføring nr. 2 til Sarfat og gør plads til en fremtidig kirkegård.
- At der omplaceres 2 mio. kr. fra projekt 500265 til projekt 500067 som anført herover.
- At administrationen får bemyndigelse til at forhandle og indgå aftaler med en entreprenør om anlæggelse af arbejdsvej inden for ovenfor opstillet budget på sammenlagt 5,8 mio. kr.

under ”økonomiske og administrative konsekvenser”. Skema med kontonoder for omplaceringerne er bilag 9.

- At orienteringen om, at en arbejdsvej ikke i første omgang får samme kvalitet som en almindelig vej tages til orientering.
- At orienteringen om, at udførelse af arbejdsvejen først kan igangsættes, når et nyt kommuneplantillæg er godkendt, tages til orientering.
- At orienteringen om, at udførelse af eksisterende projekt om en ny skilift, først kan igangsættes efter anlæggelse af arbejdsvejen, tages til orientering.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 28. juli 2021 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at Udvalget for Teknik, over for økonomiudvalget anmoder om udarbejdelse af et nyt kommuneplantillæg ud fra vejføring nr. 2 jf. bilag 5, samt tilpasning af sprængstofdepotets placering. Kommuneplantillægget laves, således denne som minimum efterlever vejføring nr. 2 til Sarfat og gør plads til en fremtidig kirkegård

-at der omplaceres 2 mio. kr. fra projekt 500265 til projekt 500067 som anført herover

-at administrationen får bemyndigelse til at forhandle og indgå aftaler med en entreprenør om anlæggelse af arbejdsvej inden for ovenfor opstillet budget på sammenlagt 5,8 mio. kr. under ”økonomiske og administrative konsekvenser”. Skema med kontonoder for omplaceringerne er bilag 9

-at orienteringen om, at en arbejdsvej ikke i første omgang får samme kvalitet som en almindelig vej tages til orientering

-at orienteringen om, at udførelse af arbejdsvejen først kan igangsættes, når et nyt kommuneplantillæg er godkendt, tages til orientering

-at orienteringen om, at udførelse af eksisterende projekt om en ny skilift, først kan igangsættes efter anlæggelse af arbejdsvejen, tages til orientering

Afgørelse

Indstilling godkendt

Bilag

1. Forslag vedrørende tilgængelighed af skibakken Sarfat hele året rundt.
2. Sarfat – Oversigtsplan
3. Tillæg nr. 7 til kommuneplan 1993-2004 for Maniitsoq Kommune.
4. Kommuneplantillæg delområde 700-D1
5. Oversigtsplan-Ortofoto
6. C-overslag for vej 1
7. C-overslag for vej 2
8. Tidligere TU beslutning om vejen til Sarfat.
9. Omplaceringsskema til ERP med kontonoder, XL-ark

Punkt 3.6 Ansøgning om tillægsbevilling samt godkendelse af opnormering af personale i handicapafdelingen

Journalnr.: 06.02.01

Baggrund

Sagen blev behandlet af Udvalg for velfærd den 31 maj 2021 og i Økonomiudvalget den 11 juni, sagen blev sendt tilbage af Økonomiudvalget om at finde konto til omplaceringen. Efter undersøgelse af sagen er sagen nu til genbehandling som tillægsbevillings ansøgning, da midlerne der omhandles om er i et samlet pulje under bloktilskudsmodel som er vedlagt som bilag 1. der er afsat 26 mill. Kr i bloktilskudsmodel af disse er de 5 mill. Kr som sagen omhandler om.

Til brug for dækning af ikrafttrædelse af Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap, hvor Naalakkersuisut gennem Bloktilskud, givet en tilskud på kr. 5 mill. til Qeqqata Kommunian gennem samlet bloktilskudsmodel siden 2020.

I forbindelse med at ikrafttrædelse Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap, har alle handicappede fra spædbørn til ældre fået mulighed for at modtage støtte, hvis de har behov herfor. Dette har medført, at borgere i Qeqqata Kommunian med behov for servicering er øget. På baggrund af dette, er der behov for personale opnormering på Området for Velfærd samtidig er flere krav i loven som ønskes budgetlagt.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap

§ 6. Denne Inatsisartutlov finder anvendelse for personer med handicap uanset alder, som har bopæl i Grønland.

Stk. 2. Personer med handicap omfatter personer, der har en varig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Bisidder

§ 24. Kommunalbestyrelsen skal oprette en bisidderordning med henblik på, at en person med handicap skal tilbydes støtte fra en bisidder:

1) under kommunalbestyrelsens behandling af en sag om støtte efter denne Inatsisartutlov,

Støtteperson

§ 42. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en støtteperson til personer med handicap, som på grund af væsentlig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse har behov for socialpædagogisk støtte for at kunne klare sig i eget hjem, bokollektiv eller beskyttet boenhed.

Stk. 2. Støttepersonen skal støtte personen med handicap i dennes psykiske, fysiske og sociale udvikling samt hjælpe med at udføre daglige gøremål, herunder uden for hjemmet.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal som led i en afgørelse efter stk. 1 fastsætte det ugentlige antal støttetimer.

Stk. 4. En støtteperson ansættes af kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om støttepersoner, herunder:

- 1) kvalifikations- og kompetencekrav, samt
- 2) indhentning af straffeattest og børneattest.

Flyttehjælp

§ 43. Kommunalbestyrelsen kan tilbyde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehavere til et barn med handicap til dækning af udgifter ved flytning af bopæl, når:

Kistetransport

§ 59. Kommunalbestyrelsen kan yde støtte til hel eller delvis dækning af udgifter til kistetransport, når en person med handicap har ophold i et botilbud, der er beliggende uden for personens hjemsted, og personen dør under opholdet.

Tilsyn

§ 62. Kommunalbestyrelsen i hjemkommunen skal føre et personrettet tilsyn med personer med handicap, som har ophold på et botilbud efter bestemmelserne i kapitel 9. Kommunalbestyrelsen skal som led i tilsynet sikre sig, at opholdet på botilbuddet fortsat opfylder personens fysiske, psykiske og sociale behov.

Faktiske forhold

Der er i dag i alt 4 handicapsagsbehandlere i Maniitsoq og Sisimiut, 2 sagsbehandlere i begge byer. Siden ikrafttrædelse af Inatsisartutloven, har der været stigning af antallet af borgere steget som har behov for hjælp, iht. Loven, da den gælder for alle uanset alder.

På grund af dette, er der behov for opnormering af personalet for Området for Velfærd og der er flere krav i lovgivningen som udløser behov for ny ekstra midler på flere områder.

Hvor der er krav om oprettelse af bisidder ordning og hvor også skal tilbydes kursus som bisidder. Tilsyn på døgninstitutioner i Grønland er overdraget til kommunerne, som er nyt og kræver en ny stilling og kræver flere tjenesterejser.

På skemaerne ses antal borgere som modtagere hjælp i Sisimiut, Maniitsoq samt bygderne.

Sisimiut

Med behov for støtte

	Med behov for støtte	I byen	Bofællesskaber
Ældre med handicap	50		
Med psykisk handicap		25	30
Med fysisk handicap		16	
Børn med handicap		13	
I alt	50	54	30

Bofællesskaber

Sisimiut	Beboere
Umiivitsisaq 3	3
Umiivitsisaq 9	3
Umiivitsisaq 49	3
Umiivitsisaq 23	3
Umiivitsisaq 13	3
Chr. 28-ip aqq. 31	3
Aqqartarfik 6-13	3

Aqqartarfik 5-307	4
Aqqartarfik 5-207	4
Deichmannip aqq. 8	13
I alt	42

Beboere på døgninstitutioner

Sted	Beboere
Alderdomshjemmet Qupanuk	2
Sungiusarfik Aaqa, Nuuk	1
Elisibannguaq Maniitsoq	1
AJA Nuuk	1
Palleq, Paamiut	1
Ivaaraq, Qaqortoq	1
Sungiusarfik Ikinngut	1
I Danmark	11
Domsanbragt i Danmark	1
Beboere i døgninstitutioner i alt	20

Maniitsoq

Med behov for støtte

	Med behov for støtte	I byen	Bofælleskaber
Ældre med handicap	36		
Med psykisk handicap		29	11
Med fysisk handicap		14	
Børn med handicap		8	
I alt	36	51	11

Bofællesskaber

Maniitsoq	beboere
MIKI Handicapbolig med tre lejligheder (002, 003 og 004)	3
NASIFFIK Esbjergvej 402 Blok	4
KATAK Tunoqqusaaq 833, -A2 Blok	4
Beboere på bofællesskaber i alt	11

Beboere på døgninstitutioner

Sted	beboere
Neriusaaq Maniitsoq (Alderdomshjemmet)	5
Sungiusarfik Aaqa, Nuuk	2
Elisibannguaq Maniitsoq	4
AJA Nuuk (satellit for uulineq)	1
I Danmark	7
Domsanbragt i Danmark	2
Beboere i døgninstitutioner i alt	21

Bæredygtige konsekvenser

I forbindelse med at Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap blev gældende lovgivning, giver Naalakkersuisut årlig tilskud på 5 millioner kr. gennem Bloktilskud som er indregnet i samlet bloktilskudsmodel til Qeqqata Kommunia Området for Velfærd, Sisimiut og Maniitsoq.

Ved omplacering bliver der flere muligheder for at følge op på det lovmæssige krav. Ved opnormering af sagsbehandlere, vil servicering af borgerne lettes, og bedre kvalitet af sagsbehandling af folk med handicap i Qeqqata Kommunia sikres.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Skema 1

Maniitsoq	Antal	Løn Kr.	I alt Kr.	Årlig Kr.
Ansættelse af to Socialrådgivere	2	29.830	59.660	715.920
Bisidder / Najorti			5.000	5.000
Støttepersoner til forøgelse af timerne	10			1.104.080
Transport af kiste			30.000	30.000
Flyttehjælp			150.000	150.000
Udgifter i alt				2.005.000

Skema 2

Sisimiut	Antal	Løn Kr.	I alt Kr.	Årligt Kr.
Ansættelse af to Socialrådgivere	2	29.830	59.660	715.920
Bisidder / Najorti			5.000	5.000
Støttepersoner til pisoq's støttepersonsordning som forøger timetal. Disse indgår i Pisoq's budget	15			1.656.120
Transport af kiste			30.000	30.000
Flyttehjælp			150.000	150.000
Udgifter i alt				2.557.040

Skema 3

Qeqqata Kommunia Ataatsimoorussaq / Fælles	Antal	Pr. Måned kr.	Årligt kr.
Tilsynsfører på døgninstitutioner	1		
Visitator		29.830	357.960
Tjenesterejser, dagpenge			80.000
Udgifter i alt			437.960

Administrationens vurdering

Området for Velfærd Sisimiut og Maniitsoq vurderer, at i forbindelse med at Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap trådte i kraft, giver Naalakkersuisut årlig tilskud på 5 millioner kr. gennem Bloktilskudsmodel til Qeqqata Kommunia.

At omplacering er nødvendig for at området kan opfylde det lovmæssige krav, samt ved opnormering af sagsbehandlere vil være med til at øge kvaliteten og mindske sagsbehandlingsforløbet. At kvaliteten af sagsbehandlingen for folk med handicap i Qeqqata Kommunia vil forbedres.

Indstilling

Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq indstiller over for Udvalget for Velfærd at godkende,

- At godkende for budgetåret 2021 og overslagsårene:
 1. Skema 1 – tillægsbevilling på kr. 2.005.000 i Maniitsoq
 2. Skema 2 – tillægsbevilling på kr. 2.557.040 i Sisimiut
 3. Skema 3 – tillægsbevilling på kr. 437.960 for fælles konto

- At sagen sendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 3. august 2021 godkendt og sagen sendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at godkende for budgetåret 2021 og overslagsårene:

1. Skema 1 – tillægsbevilling på kr. 2.005.000 i Maniitsoq
2. Skema 2 – tillægsbevilling på kr. 2.557.040 i Sisimiut
3. Skema 3 – tillægsbevilling på kr. 437.960 for fælles konto

Afgørelse

Indstilling godkendt

Bilag

1. Anvendelsen og fordelingen af det kommunale bloktilskud

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 7. juni 2021

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Utoqqaat Angerlarsimaffiat Neriuseraq	Inuuteq Bonde	Sundhedsassistent	01.06.21
Familiecenter	Judithe Larsen	Hjemmehosser	01.06.21
Området for Teknik- og Miljø	Knud Olesen	Souschef	01.06.21
Hjemmehjælpen i Maniitsoq	Paninnguaq Heilmann	Souschef	01.07.21
Området for Velfærd	Oline Nielsen	Kontorfuldmægtig	01.08.21
Atuarfik Kilaaseeraq	Tabetha Larsen	Lærer	01.08.21
Atuarfik Kilaaseeraq	Arnannnguaq R. Olsen	Lærer	01.08.21
Atuarfik Kilaaseeraq	Sarah Amalia Rasmussen	Lærer	01.08.21
Atuarfik Kilaaseeraq	Mette Poulsen	Timelærer	01.08.21
Atuarfik Kilaaseeraq	Jakobine Rosing	Timelærer	01.08.21
Området for Velfærd	Gertrud Brandt-Eriksen	Afdelingsleder	01.08.21
Atuarfik Kilaaseeraq	Katrine Lyberth	Timelærer	01.08.21

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Majoriaq	Sofie-Karen Isaksen	Afdelingsleder	31.07.21
Familiecenter	Jens Gustav Levisen	Konsulent	31.07.21
Atuarfik Kilaaseeraq	Rakel Eriksen	Lærer	31.07.21
Atuarfik Kilaaseeraq	Lønne L. Petersen	Lærer	31.07.21
Musikskole	Birgitte Peschcke Køedt	Musikskolelærer	31.07.21
Atuarfik Kilaaseeraq	Tina Heilmann	Lærer	01.08.21

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Minnortuunnguup Atuarfia	Markus Halsøe	Levnedsmiddelmedhjælper	01.06.21
Majoriaq	Nukannguaq J. Enoksen	Vejleder	01.05.21
Meeraateqarfik Naalu	Frederikke Lennert	Pædagog	01.06.21
Meeraateqarfik Naalu	Johanne Berthelsen	Pædagog	01.06.21
Meeraateqarfik Naalu	Najaaraq Johansen	Afdelingsleder	01.06.21
Meeraateqarfik Naja/Aleqa	Inger Dorthe D. Bech	Pædagog	01.06.21

Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 05/2021, den 10. august 2021

Meeraateqarfik Naja/Aleqa	Jakobine Olsen	Socialhjælper	01.06.21
Meeraateqarfik Naja/Aleqa	Jonna Olsen	Pædagog	01.07.21
Mingortuunnguup Atuarfia	Naasunnguaq P. Thomassen	Lærer	01.07.21
Meeraateqarfik Uiaq	Andrea Reimer	Socialhjælper	01.07.21
Området for Velfærd	Johanne Vetterlain	Sagsbehandler	10.07.21
Meeraateqarfik Naalu	Arnarsaq Olsen Lennert	Souschef	01.07.21
Meeraateqarfik Nuniaffik	Bodil Johansen	Pædagog	01.07.21
Mingortuunnguup Atuarfia	Mads Arnkil Jørgensen	Lærer	01.08.21
Mingortuunngup Atuarfia	Belinda Bourup	Timelærer	01.08.21
Nalunnguarfiup Atuarfia	Louise Brogaard	Lærer	01.08.21
Nalunnguarfiup Atuarfia	Tula Thorsen Møller	Lærer	01.08.21
Området for Velfærd	Marthine Mathiassen	Sagsbehandler	01.08.21
Mingortuunnguup Atuarfia	Dorthe Broberg	Lærer	01.08.21
Mingortuunngup Atuarfia	Karen Jakobsen	Lærer	01.07.21

3. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Majoriaq	Manumina O. Kaspersen	Vejleder	01.07.21
Majoriaq	Berthe Zachariassen	Afdelingsleder	30.06.21
Utoqqaat Angerlarsimaffiat Qupanuk	Jakobine Enoksen	Køkkenassistent	06.07.21
Området for Økonomi	Linda Fleischer	Overassistent	31.07.21
Aasivissuit	Francisca D. Olsen	Parkranger	31.07.21
Nalunnguarfiup Atuarfia	Julia Zeeb Bech	Lærer	31.07.21
Meeraateqarfik Nuniaffik	Anna Qvist Siegstad	Pædagog	31.07.21
Nalunnguarfiup Atuarfia	Laila Jonathansen	Lærer	31.07.21
Nalunnguarfiup Atuarfia	Paninnguaq Broberg	Lærer	31.07.21
Nutaaliorfeeraq	Hansa vid Stein	Projektleder	31.07.21
Majoriaq	Uiloq Olsen	Overassistent	31.08.21
Sisimiut Bibliotek	Dorthe Olsen	Leder	30.09.21

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning

Bilag

Ingen

Punkt 6.1 Orientering om høringsvar til Inatsisartuts 3. behandling af vandkraftanlægslov

Journalnr. 25.01.01.02

Baggrund

Qeqqata Kommunias har fået høringsmateriale til 3. behandlingen af anlægslov til vandkraftværkerne ved Nuuk og Qasigiannugit og Aasiaat. Høringsfristen var den 18. juni, og Område for teknik har derfor sendt en administrativ høringsvar, og orienterer hermed om hovedtrækkene i høringsvaret.

Til forskel fra tidligere har Selvstyret lavet helt om på samfundsøkonomiske beregninger, således at projektet vurderes ud fra både levetid og tilbagebetalingsperiode på 80 år. På den måde præsenteres projektet som et rentabelt projekt, modsat tidligere samfundsøkonomiske beregninger.

Område for teknik har sendt administrativ høringsvar, der argumenter mod den drastiske skridt i beregningerne jf. bilag 1. Borgmesteren har også haft korrespondance med Naalakkersuisoq på området om sagen.

Siden kommunalbestyrelsens første henvendelse til Selvstyret om projektet har Qeqqata Kommunias nye politiske koalition valgt at prioritere at arbejde for tilblivelsen af et vandkraftværk ved Maniitsoq, og borgmesteren har således rettet henvendelser om emnet til det nye Naalakkersuisut, som også er omtalt i kommunens høringsvar.

Regelgrundlag

Nukissiorfiit har ansvar for drift og vedligeholdelse af fjernvarmenettet – samt forsyningen af fjernvarme, kraft og el.

- Nukissiorfiits leveringsbetingelser.
- Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning.

Faktiske forhold

Inatsiartut vedtog 2. behandling af beslutningsforslag 153 vedr. Naalakkersuisuts beslutningsforslag til Inatsiartut om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for anlæggelse af vandkraftanlæg til forsyning af Qasigiannugit og Aasiaat og udvidelse af vandkraftforsyningen i Nuuk, i overensstemmelse med bl.a. følgende retningslinjer:

- At vejledning i fremstilling af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger skal benyttes, herunder forrentning. (Det er denne vejledning, Selvstyret går væk fra i forbindelse med 3. behandlingen.)
- At Naalakkersuisuts fremlæggelse af anlægsforslaget inkl. finansiering, drift og ejerskab skal fremsættes senest ved EM 2020, og Naalakkersuisut iværksætter udarbejdelse af det nødvendige lovgrundlag herfor.

Senere har Qeqqata Kommunias under kommunalbestyrelsens ordinære møde 01/2020, den 27. februar 2020 bl.a. besluttet at rette henvendelse til Naalakkersuisut med følgende ønsker:

- at** det godkendte beslutningsforslag til Inatsiartut fra Naalakkersuisut EM 2019/153 suppleres med at analysen af vandkraftværket ved Maniitsoq prioriteres, således Inatsisartut senere kan vælge prioriteringsrækkefølgen af vandkraftværkerne ved Maniitsoq, Nuuk samt Aasiaat-Qasigiannugit samtidig og på ligeligt beslutningsgrundlag

-at fremsætte forslag om lovforslag med ændring af ”Landstingsforordning nr. 14 af 6. november 1997 om energiforsyning”, således der oprettes energikvoter på erhvervstilræknings relevante energinet i Grønland, med potentiale for bæredygtig forsyning af energi til Nukissiorfiits energinet, således at man tager hensyn til bæredygtige erhvervsmuligheder i lovgivningen.

Administrationen har pr. 18. juni 2020 modtaget høringsmateriale til forslag til: ”Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2020 om rammebetingelser for anlæg, finansiering og drift af vandkraftværker med tilhørende faciliteter til forsyning af Nuuk samt Qasigianngut og Aasiaat”, og sendte dengang hørings svar med efterfølgende orientering til kommunalbestyrelsen.

Vinter 2021 har Borgmesteren sendt henvendelser til Selvstyret, og har bl.a. sendt Område for tekniks beregninger på bilag 2. Disse viser, at vandkraftværket ved Maniitsoq kan laves til det halve anlægspris for vandkraftværket ved Aasiaat og Qasigianngut, og dermed får langt mindre renteudgifter og øvrige lånerelaterede omkostninger ved lånoptagelse til anlæggelsen. Tilmed viser bilag 2, at nytteværdien og oliefortrængning af anlægget ved Maniitsoq er meget lig den tiltænkte vandkraftværk ved Diskobugten.

Bæredygtige konsekvenser

Rapporten ”Den danske statsgarantimodel – Funktionsmåde og erfaringer med store trafikale infrastrukturprojekter” på bilag 3 har stærk relevans til vandkraftværksprojekterne, i det rapporten også handler om store infrastrukturelle projekter med tilsvarende meget lange levetider som vandkraftværkerne, og finansieringsforholdene til disse er direkte sammenlignelige med praksis i Grønland, hvor Selvstyret enten finansierer anlæggene via landskassen, eller Selvstyrets selskaber optager lån med mere eller mindre garantistillelse fra Selvstyret.

Rapporten beskriver tilbagebetalingstiden som en central faktor ved vurderingerne af projekternes økonomiske bæredygtighed. Der er gjort rede for, at tilbagebetalingstiden skal være betydeligt lavere end levetiderne af anlægsprojekter med lange levetider. I Danmark fastsættes tilbagebetalingstiden for sammenlignelige projekter typisk til 30-40 år, mens levetiden fastsættes til over 100 år. Rapporten omtaler også erfaringer, der viser at en tilbagebetalingstid på over 50 år øger projektrisikoen betydeligt. Dvs. at en given ændring i forudsætningerne får en stadig større effekt på tilbagebetalingstiden, i takt med at denne øges. Den største enkeltrisiko bliver angivet som værende indtægter fra brugerbetalingerne, som afhænger af en lang række samfundsmæssige faktorer. En prognose for dette skal dække en meget lang periode på 40 til 50 år.

Vedr. vandkraftværkerne er det Naalakkersuisuts nuværende forudsætning at have en tilbagebetalingsperiode på 80 år, hvilket er en fordobling af maksimale tidsmæssige forudsætninger i forhold til infrastrukturprojekter med tilsvarende meget lange levetider, og medfører derfor en gigantisk risiko.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunen driver ikke energiforsyningen, som Selvstyret står for via Nukissiorfiit. På den baggrund bliver kommunen ikke ramt af direkte økonomiske konsekvenser ved anlæggelse af vandkraftværkerne. Derimod bliver hele Grønland, inklusive Qeqqata Kommunian, dennes borgere og landsdækkende offentlige aktieselskaber ramt af indirekte negative økonomiske konsekvenser ved uheldig prioritering af værkerne, da anlægsoverslagene til disse i storskalaen.

Administrationens vurdering

Vandkraftværket ved Aasiaat og Qasigianguit, som er minimum 600 mio. kr. dyrere end et vandkraftværk ved Maniitsoq med næsten tilsvarende nytteværdi, egner sig ikke til forudsætningerne i disse rapporter og planer:

1. Projektet lever ikke op til Selvstyrets egen Energisektorplan, der bl.a. har en målsætning om billigst mulige forbrugerpriser til familier og erhvervslivet, samt strategi om, at vandkraftværkernes afsætningsgrundlag skal modsvare investeringen.
2. Projektet er ikke harmonisk i forhold til Naalakkersuisuts ejerpolitik, hvor ikke rentable projekter ikke alene belaster landskassen, og dennes lånemuligheder, men også samtlige Selvstyrejede aktieselskabers lånemuligheder, ligesom projektet vil belaste samtlige forbrugere.
3. Den forudsatte økonomiske tilbagebetalingstid på 80 år er alt for lang, og medfører alt for stor økonomisk risiko for landet. Økonomiske principper i infrastrukturprojekter med tilsvarende meget lange levetider som vandkraftværker er sat ud af funktion, da tilbagebetalingstiderne maksimalt sættes til 40-50 år. Tilbagebetalingstiden på 40-50 år medfører i sig selv en større risiko.
4. Projektet lever ikke op til anbefalingerne fra seneste rapport fra Grønlands Økonomiske Råd, og heller ikke op til Selvstyrets egen Gælds- og investerings strategi.

Alle forudsætninger til ovenstående vurderinger kan læses i bilag 1, Qeqqata Kommunias høringssvar til 3. behandling af anlægsloven.

Først efter høringsfristens udløb har Selvstyret fremsendt en ekstern konsulents samfundsøkonomiske beregninger, som danner grundlag for lovforslaget. Denne indeholder dog ikke forhold, der kunne have ændret på Qeqqata Kommunias høringssvar. Derimod bekræfter den blot argumenterne i kommunens høringssvar på bilag 1.

I Selvstyrets bestilte rapport har man bl.a. forudsat befolkningen i Aasiaat og Qasigianguit til at være konstant de næste 80 år, hvilket er en meget stor usikkerhed og risiko. De sidste 44 år er befolkningstallet i Qasigianguit nemlig faldet med 35 prc., og over 9 prc. i Aasiaat.

Meget stor fald i befolkningstallet i disse to byer bør tages med i en seriøs samfundsøkonomisk analyse, da dette som beskrevet i Qeqqata Kommunias høringssvar hænger sammen med effekten af brugerbetalingerne eller forbrugerpriserne. Rapporten har ellers taget udgangspunkt i en diskonteringsrente på 4 procent, som er normalt i den slags beregninger, og har også taget højde for de normalt højere anlægsomkostninger i Grønland end i Danmark. Men disse beregninger tager udgangspunkt i de førnævnte forudsætninger, som er forkerte jf. ovenstående og Qeqqata Kommunias høringssvar.

Indstilling

Området for teknik- og miljø indstiller til Teknik Udvalgs godkendelse, og senere til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse:

-at orientering om administrationens høringssvar til anlægslovforslaget til vandkraftværker ved Nuuk samt Qasigianguit og Aasiaat” tages til efterretning

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 28. juli 2021 taget orienteringen er taget til efterretning.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at orientering om administrationens høringssvar til anlægslovforslaget til vandkraftværker ved Nuuk samt Qasigiannugit og Aasiaat” tages til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning

Bilag

1. Qeqqata Kommunias høringssvar til Selvstyret
2. Qeqqata Kommunias egne beregninger på økonomiske forhold ved vandkraftværker.
3. Den danske Statsgarantimodel
4. Selvstyrets bestilte rapport hos ekstern konsulent om samfundsøkonomiske beregninger

Punkt 6.2 Orientering Offentlig transport i Qeqqata Kommunia

Journalnr. 23.06.00

Baggrund

Denne sagsfremstilling er administrationens diskussionsoplæg til politikerne i Qeqqata Kommunia i forbindelse med kommende års budgetbehandlinger, siden næste års anlægsønsker allerede er afleveret fra fagudvalgene.

Ligesom det er tilfældet for brættet er offentlig transport en udgift for kommunen, men bidrager dog indirekte og positivt i forhold til kommunens økonomi, ved at have en import hæmmende effekt på personbiler, og virker også reducerende på andre transport relaterede kommunale udgifter.

At sagsfremstillingen bringes som orientering og ikke som en indstilling hænger sammen med, at kommunen ikke kan sikre sig økonomisk balance i forhold til tiltaget i driftsbudgettet, da emnerne i sagsfremstillingen er meget bredt funderede i forhold til kommunens og dennes borgeres lokaløkonomiske prioriteter og import af varer fra andre lande. Emnet omhandler ikke blot om bil- og buskørsel, men relaterer sig også til kommunens budgetter til drift og vedligehold af veje, importbegrænsning, samt administrativ arbejdsbyrde for at sikre sig relativt små beløb.

Det handler om holistisk syn på offentlige transport i Qeqqata Kommunias bosteder, hvor der i dag er eksisterende offentlig transport med busser i Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq. Trods mulighederne for offentlig transport har import af personbiler vokset i stor grad, og afslører en ineffektiv og ikke attraktiv offentlig transport i kommunen.

Flere og flere personbiler har ikke alene negativ økonomisk betydning, hvor borgerne importerer dyre biler udefra igennem udefrakommende eller lokale forhandlere. Antallet af biler har også betydning for forurening, lokal luftkvalitet ved vejene og fællesområderne, mere belastede trafikforhold på veje, behov for flere parkeringspladser, samt forøgede kommunale udgifter til vedligehold af veje.

I andre lande har der længe været fokus på løsninger på forøgede trafikmængder og forurening, hvor man for det første forsøger at forbedre infrastrukturen ved effektivisering offentlige transport systemer som busser, tog af forskellige slags og store og små veje med fokus på fjernelse af kødannelser. Pga. store afstande, store omkostninger og kompleksitet i at lave store infrastrukturelle anlæg i store byer er det først nu, at Luxembourg tager initiativet med gratis offentlig transport. Tiltaget vil modvirke landets voksende trafikproblemer og forurening, som giver store gener i samfundet.

Modsat andre steder i verden behøver man ikke i Qeqqata Kommunia andet end mere effektiv busdrift i byerne, hvor der er minimal behov for tilpasning af vejene for at få mere glidende bustrafik. Med andre ord er infrastrukturen allerede på plads, lige bortset fra evt. køb af flere busser, tilpasse mindre vejstrækninger af hensyn til tilpasning af busruter etc., før man kan gøre buskørslen mere attraktiv og effektiv for buskunderne.

Regelgrundlag

Busdrift er er ikke et lovbelagt ydelse til borgerne, og således valgfrit for kommunerne.

Faktiske forhold

Seneste anlægs- og driftsinvesteringer i forhold til busdrift er sket i Sisimiut grundet hjemtagelse af busdriften, hvor busdriften i Kangerlussuaq og Maniitsoq stadigvæk er udliciteret. Der hvor busdriften er udliciteret i Kangerlussuaq og Maniitsoq, får entreprenørerne også kundernes betalinger ud over hvad de får i Kommunen igennem kontrakten, hvor Qeqqata Kommunian selv får betalingerne i Sisimiut.

Ultimo 2020 blev der foretaget politisk beslutning om at hjemtage busdriften i Sisimiut, hvor bl.a. følgende blev besluttet:

At tillægsbevilling på sammenlagt 5.390.000 DKK bevilges som nyt anlægsprojekt med navnet ”Anskaffelser til busdrift”...

At eksisterende budget på 1,5 mio. kr. årligt på 56204800 Sis drift teknisk, 0402025003 Busser fortsat anvendes til busdrift efter kommunal overtagelse, så denne dækker personaleomkostninger til 5 stk. chauffør normeringer. (efterfølgende er der indhentet politisk tillægsbevilling på 233.000 kr. pga. lønstigninger)

At billetpriser opretholdes på samme niveau, som i 2019 har indbragt 1,2 mio. kr. fra kunderne, og at der oprettes indtægtskonto på 56204800 Sis drift Teknisk til bidrag for busdriften.

At orienteringen om yderligere behov for tillægsbevilling til bus garager tages til orientering, og behandles særskilt når der har været udbud.

Der blev i samme sagsfremstilling orienteret om et overslagspris på 9 mio. kr. til busgarager, som var nødvendige ifm. leverandørens anvisninger og relaterede praktiske forhold – hvor kolde busser ikke kan startes om morgenen. Dog har driftsafdelingen været i dialog med fagkyndige, der anbefalede fjernelse af bussernes tilsætningsstof til brændstof og om programmering af motorer, når garantiperioden for nye busser udløber. Dette tiltag har medført, at delvist opvarmede garager ikke længere er nødvendige, og Sannaviks garage kan benyttes til de nyste 2 busser i garantiperioden. Qeqqata Kommunian behøver derfor ikke længere at finde bevilling på ca. 9 mio. kr. til garager

I Qeqqata Kommunian er der følgende forhold og **årlige driftsbudgetter** for busdrift:

1. Busdriften er udliciteret i Maniitsoq og administreres af OTMMAN. Nuværende busdrift budget i Maniitsoq har budget på 2.255.000 kr. pr. år. på 563030800-0402025003. Entreprenøren får selv buskundernes betalinger. Kontrakten udløber 31.05.2023.
2. Busdriften i Kangerlussuaq og Sisimiut administreres af driftsafdelingen under OTMSIS. Busdriften i Kangerlussuaq er udliciteret, hvor busdriften i Sisimiut er hjemtaget fra 1. januar 2021. Busdrift i Kangerlussuaq og Sisimiut har pt. tilsammen budget på 3.325.000 kr. pr. år inkl. seneste tillægsbevilling på 233.000 kr. til lønstigninger i Sisimiut på 562040800-0402025003.
 - a. Busdriften i Kangerlussuaq blev udliciteret i 2018, og gælder frem til 1. oktober 2023 med årlig kontraktsum på 2.129.000 kr. Entreprenøren får selv buskundernes betalinger.
 - b. Oprindeligt budgettet for busdriften i Sisimiut i året 2021 på 1.500.000 kr., og blev forhøjet til 1.733.000 kr. ved årlig tillægsbevilling ved kommunalbestyrelsesbeslutning maj 2021, pga. højere lønninger til buschaufførerne. Budget på 1.733.000 kr. årligt er på 562040800 – 1001075605 – 122010200 – 010580, og dækker personaleomkostninger til 5 stk. chauffør normeringer med ny indgået aftale mellem Qeqqata Kommunian og SIK om lønninger til buschauffører. Ydermere er billetpriser, som i 2019 har indbragt 1,2 mio. kr. fra kunderne, lagt på

indtægtskonto på 562040800 – 0402025003 – 121040100 – 010580 til bidrag for busdriftens øvrige driftsomkostninger og vedligehold.

I dag skal brugerne af busserne i Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq enten betale med mønter eller købe årskorter af forskellige slags for at kunne bruge det offentlige busserne. Alene i Sisimiut, hvor der er flest buskunder er der yderst begrænsede indtægter på ca. 1,2 mio. kr. i 2019 niveau.

Disse indtægter i Sisimiut dækker ikke personaleomkostninger til buschauffører, men alene almen drift og vedligehold af busserne. Det er kun i Sisimiut, at busdriften er hjemtaget, og lønninger til buschaufførerne har et særskilt delbudget på 1.733.000 kr. pr. år.

Der bruges store **administrativt arbejdsmængde** på at producere årskort og sikre betalingsmidler ved dag til dag betalinger, at kommunens administration og Sannavik er yderst presset til at administrere og tage imod klager i forhold til busdrift, at ansættelse af ekstra kontorphonale er en nødvendighed, såfremt nuværende forhold forbliver uændrede. Kontorphonalet kan ikke fortsætte med at drive administrativ busdrift på samme måde, uden at det går ud over deres øvrige daglige opgaver inden for teknik- og miljø's mangeartede arbejdsopgaver. Såfremt der ikke kommer ændringer, må administrationen søge tillægsbevilling til en ekstra kontoransat til at varetage voksende administration.

Samtidig angiver beregningerne på data fra Grønlands Statistik på bilag 1, at antallet af registrerede personbiler i hele landet næsten er fordoblet siden 2007 til 5.832 stk. registrerede personbiler i 2021. I disse år har andelen af registrere personbiler i hele landet ligget støt på 15 procent indenfor Qeqqata Kommunia, som har vokset fra 519 stk. til 896 stk. alene i Sisimiut og Maniitsoq i samme periode. Samtidig er antallet af ATV køretøjer vokset eksplosivt fra 65 op til 504 stk. i hele landet i samme periode, hvor antallet forventes at være størst i Sisimiut.

Grønlands Statistik har også opgørelse over importen af personbiler i økonomisk sammenhæng, hvor landet importerede personbiler for godt 47 mio. kr. i 2007, som har vokset betragteligt op til 75 mio. kr. i 2020. **Regner man med, at 15 % af importen af personbiler er sket til Qeqqata Kommunia af ovenstående årsager svarer det til, at kommunens indbyggere og virksomheder har importeret for 11,5 mio. kr. alene i 2020.**

I Maniitsoq og Sisimiut, hvor der er mest trafik i kommunen, var der i budgetår 2019 lagt følgende **drifts- og asfalteringsbudgetter for vejene:**

Sted	Afdeling	kontonavn	Årsbudget	Budgetår
Sisimiut	402025007	Asfaltanlæg	1.410.000	2019
Sisimiut	902030000	Veje, broer. Trapper	1.610.000	2019
Maniitsoq	902030000	Veje, broer, trapper	2.239.000	2019
Sisimiut	500132	Asfaltering	2.500.000	2019
Sisimiut	500131	Asfaltering	1.500.000	2019

I alt			9.259.000	
-------	--	--	-----------	--

Et årligt beløb på 9,3 mio. kr. vil kun vokse med tiden, såfremt antallet af biler i kommunen vokser, ligesom byernes parkeringspladsforhold også bliver udfordret, ligesom spidsbelastningerne på trafikken især i Sisimiut kun vil blive mere mærkbart med tiden.

Der er således behov for ændring af offentlig trafik i Sisimiut og Maniitsoq, såfremt:

1. Årlig drifts- og vedligeholdelsesbudget til vejdrift på 9,3 mio. kr. ikke skal vokse pga. voksende antal personbiler og andre køretøjer.
2. Indbyggerne i kommunen skal begrænse import på personbiler på op til 11 mio. kr. årligt, som i stedet kunne generere lokal økonomisk omsætning ved at blive brugt mest muligt lokalt.
3. Begrænse administration af offentlig transport, der i sig selv ikke genererer bedre varetagelse af offentlig transport og har minimal effekt på økonomi.

Bæredygtige konsekvenser

At sikre et kommunalt tilbud til borgerne om kollektiv transport anses for bæredygtigt. De enkelte borgers brug af busser kan virke hæmmende fra sundhedsmæssig perspektiv, hvor sundhedsmyndighederne generelt anbefaler motion for borgerne. Det gælder dog også for borgernes brug af personbiler, som er stærkt stigende. Løsninger i forhold til sundhedsmæssig betragtning kan være, at busruten bl.a. bliver lavet om, således kunderne får nemmere og hurtigere adgang til byens og omkringliggende naturs rekreative muligheder, hvor bjergvandring bl.a. er blevet meget populært.

En effektiv og nem offentlig transport for borgerne og kommunen kræver, at det offentlige transport er nemt og enkelt for alle parter.

Hvis borgerne ganske enkelt kan stige ombord på en bus uden at betale enten med mønter eller anden billetform, og hurtigere kan komme fra A til B er det vurderingen, at mange vil fravælge private investeringer til personbiler, og byens mange arbejdspladser får glæde af medarbejdere, skoleelever mv., der kommer til tiden, og som ikke spilder tid på transport.

Samtidig kan man sikre sig, at der også tages hensyn til nemmere adgang til byernes rekreative områder, således befolkningen får en hurtige og nemmere adgang til at kunne komme til udflugter til hver dag.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Hvordan og hvorledes busdriften effektiviseres, og om der skal indføres gratis offentlig transport i kommunen har stor betydning for økonomiske og administrative konsekvenser.

Administration af busdriften vil blive stærkt forbedret ved evt. indførelse af gratis offentlig transport, men vil ikke forandre sig med evt. tilpasninger af brugerbetalingerne.

Indførelse af gratis offentlig transport med nuværende busantal vil dog medføre, at entreprenørerne i Kangerlussuaq og Maniitsoq vil have kompensation for tabte indtægter fra kunderne. Størrelsen af beløbene kan estimeres til op til 700.000 kr. ud fra tallene i Sisimiut, hvor man i Sisimiut vil få

behov for 1,2 mio. kr. årligt. Med andre ord skal man regne med tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. i årlig driftsbudget for hele kommunen, såfremt gratis offentlig transport indføres i kommunen.

Dog er nuværende busantal ikke tilstrækkelig til at sikre en effektiv bustrafik, særligt i Sisimiut. Denne har især betydning for at kunne tiltrække flere kunder til busserne, så de kan fravælge at købe personbiler. Hvis antallet af busser skal fordobles i Sisimiut, Kangerlussuaq og Maniitsoq og busruterne blive lavet om, skal man regne med yderligere personale til busser, flere busindkøb, etablering af flere busstop og buslommer, tilpasning af veje etc. Alle disse skal beregnes yderligere efter en evt. politisk ønske med nærmere specificering om politiske forventninger.

Tiltaget vil naturligvis også medføre positive eller negative konsekvenser for taxakørsel, som kan være svære at spå om til at starte med. Man kan have tilbøjelighed til at sige, at flere buskunder vil betyde færre taxakunder. Dog kan man også klart forvente, at hvis flere fravælger personbilen, så vil den mængde borgere, der kun har mulighed for bus- og taxakørsel også vokse, og sandsynligheden for flere taxa kunder vil dermed stige.

Administrationens vurdering

Hermed bringes alle fakta og faglige betragtninger på plads vedr. et helhedsbillede på importbegrænsende foranstaltninger i forhold til offentlig trafik, vejvedligehold, administrative byrder og lokaløkonomiske gevinster og konsekvenser.

Det er administrationens vurdering, at enten nedsættelse eller forhøjelse af busbilletpriserne vil have relativ lille effekt på antallet af buskunder, have lille effekt på begrænsning af import af biler, og dermed også lille effekt på kommunens relaterede omkostninger til vejvedligehold og udfordringer med offentlige parkeringspladser. Det vil være lige så besværligt for borgerne at tage bussen, hvad enten billetpriserne opretholder samme niveau, bliver billigere eller dyrere. I disse tilfælde skal buskunderne stadigvæk huske at have kontanter i lommen, eller købe og medbringe buskort.

Såfremt muligheden for at komme fra A til B for en enkelt kunde tager længere tid end nødvendigt, vil lysten til at tage bussen heller ikke være større.

Når betydelig stor importstigning af personbiler skal bremses, bør man politisk tænke på tiltag, der kan matche kommunens udfordringer, og fremme borgernes bidrag til at fremme lokal økonomi.

Administrationen arbejder pt. på tidligere politisk beslutning om trafikplanlægning. Dog er det ikke planen, at busdriften ligges ind i trafikplanen, da den kan tages for sig af administrationen selv. Så kan bevillingen til trafikplanen bruges til andre trafikrelaterede gøremål.

Indstilling

Administrationen indstiller til Udvalget for Teknik, økonomiudvalget, samt kommunalbestyrelsens godkendelse:

-at administrationens orientering om, at der er behov for politisk fokus om fremtidig strategi for busdrift og nærmere viden om politiske forventninger, såfremt administrationen skal arbejde videre med evt. ændringer i forhold til busdrift, tages til efterretning

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 28. juli 2021 taget orienteringen er taget til efterretning.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at administrationens orientering om, at der er behov for politisk fokus om fremtidig strategi for busdrift og nærmere viden om politiske forventninger, såfremt administrationen skal arbejde videre med evt. ændringer i forhold til busdrift, tages til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning

Bilag

1. Beregninger på data fra Grønlands Statistik

Punkt 6.3 Orientering om forøgede forbrug på lønmidler inden for tekniske område, budget 2020

Journalnr.: 06.01.00

Baggrund

Ved mailhenvendelse af den 26.06.2021 har økonomisk sekretariat anmodet samtlige fagudvalg om forklaring af fagudvalgenes større og forøgede overforbrug af lønmidler. Økonomisk sekretariat var blevet anmodet fra økonomiudvalgets møde den 1. juni 2021 om at få udarbejdet en sagsfremstillinger til fagudvalgene, der forklarer de øgede lønudgifter, som regnskabet 2020 viser, hvor sagsfremstillingerne skal sendes videre til økonomiudvalgets møde den 6. august.

Regelgrundlag

Kommunens regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Teknisk Udvalg godkendte en foreløbig årsrapport 2020 som vist på bilag 1 og 2. Den foreløbige årsrapport indeholdt både drift og anlæg, og i forhold til lønudgifter er det alene lønomkostningerne inden for driftsområdet, der er omfattet af Teknisk Udvalgs overordnede ansvarsområder der er relevante for denne anmodning om redegørelse:

- 562040100 SIS Brædtet - Qimatulivik
- 562040200 SIS Entreprenørplads
- 562040300 SIS Forbrændingsanlæg
- 562040400 SIS Beredskab Brandvæsen
- 562040700 SIS Renovation
- 562040800 SIS Drift TEKNISK
- 563030100 MAN Brædtet
- 563030200 MAN Entreprenørplads
- 563030300 MAN Forbrændingsanlæg
- 563030400 MAN Beredskab Brandvæsen
- 563030700 MAN Renovation
- 563030800 MAN Drift TEKNISK

Som den foreløbige årsrapport anførte, er ERP-systemet ikke helt på plads, hvorfor der bl.a. ikke var anført budget for nogle af afdelingsnumrene i systemet. De sidste bogføringer i årsregnskab 2020 var endnu ikke udført da regnskabet var lukket, kunne der ske mindre justeringer af beløb til det endelige årsregnskab 2020. Regnings udskrivelse til renovation, diverse gebyrer til arealtildelinger, affald, fjernvarmesalg etc. er forskudt i forhold til rapporteringerne, og retvisende tal fås generelt først i forbindelse med årsrapportering. Fælles gælder det for Sisimiut og Maniitsoq, at der kan forventes fejlkonteringer med behov for omkonteringer henover året fra overgangsperioden til ERP, da et digitalt konverteringssystem havde indeholdt fejl, og store mængder fakturaer havde været hastebehandlet til udbetaling.

Bæredygtige konsekvenser

Et godt økonomisk overblik skaber grundlag for at de enkelte kommunale budgetter løbende kan sammenholdes med forbruget. Et godt økonomisk overblik bliver nemmere med bedre økonomiske værktøjer.

Timeforbruget anvendt på regnskabssystemet er dog ikke værdi givende aktivitet i sig selv, som derfor må begrænses så godt som muligt.

Når man bliver nødt til at bruge yderligere tid på et regnskabssystem, der hverken er skræddersyet til kommunens behov eller brugervenligt, medfører dette at medarbejderne får reduceret deres arbejdstid til kerneydelserne. Tidsmæssig begrænsning af OTM's hovedaktiviteter medfører økonomiske konsekvenser, da drifts- og anlægsprojekterne bliver forsinkede, og øvrige samfundsvigtige administrative arbejdsopgaver også bliver ramt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I denne sagsfremstilling redegøres kun for de lønomkostninger, som fagudvalget er ansvarlige for via Området for Teknik og Miljø. Disse er hovedsageligt, organisatorisk placeret under driftsafdelingerne. Der er også indhentet relevant udtalelse fra Beredskabet, som er indbygget i denne sagsfremstilling. Beredskabet er en selvstændig enhed under kommunaldirektøren.

Opgørelsen af lønforbruget ses på bilag 2, hvor følgende relevante lønforbrug kan ses:

Referat for økonomiudvalgets ordinære møde 05/2021, den 10. august 2021

Row Labels	2020 Posted Amount	Budget	Total Consumption Pct 2020
527010000: Planchef og Sekretariat			
122010100: Månedsløn	167.437		
561010000: SIS Teknik & Miljø Stab			
122010102: Månedsløn bagud	7.162.614	6.320.000	113,33 %
122010200: Timeløn			
562040300: SIS Forbrændingsanlæg			
122010102: Månedsløn bagud	411.961	1.160.000	35,51 %
122010200: Timeløn	3.813.119	2.493.000	152,95 %
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	92.162		
122010303: Merarbejde - timeløn	891.624	217.000	410,89 %
122010500: Feriepenge	0		
562040400: SIS Beredskab Brandvæsen			
122010101: Månedsløn forud	930.566		
122010102: Månedsløn bagud	1.937.616	1.355.000	143,00 %
122010200: Timeløn	248.378	265.000	93,73 %
122010400: Pensionsbidrag		23.000	
122010500: Feriepenge		109.000	
562040700: SIS Renovation			
122010200: Timeløn	818.880	518.000	158,08 %
122010303: Merarbejde - timeløn	8.401		
562040800: SIS Drift TEKNISK			
122010100: Månedsløn	473.981	310.000	152,90 %
122010101: Månedsløn forud	292.409		
122010102: Månedsløn bagud	1.859.134	1.432.000	129,83 %
122010200: Timeløn	6.275.816	5.463.000	114,88 %
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	60.786	84.000	72,36 %
122010303: Merarbejde - timeløn	1.161.849	327.000	355,31 %
563010000: MAN Teknik Miljø Stab			
122010102: Månedsløn bagud	2.484.419	3.251.000	76,42 %
122010200: Timeløn			
563030300: MAN Forbrændingsanlæg			
122010100: Månedsløn	7.275		
122010102: Månedsløn bagud	798.563	739.000	108,06 %
122010200: Timeløn	1.987.031	1.874.000	106,03 %
122010303: Merarbejde - timeløn	82.401	67.000	122,99 %
563030400: MAN Beredskab Brandvæsen			
122010102: Månedsløn bagud	1.873.966	1.680.000	111,55 %
122010200: Timeløn	134.721	155.000	86,92 %
122010303: Merarbejde - timeløn	1.474		
563030700: MAN Renovation			
122010200: Timeløn	1.210.914	1.297.000	93,36 %
122010303: Merarbejde - timeløn	224		
563030800: MAN Drift TEKNISK			
122010102: Månedsløn bagud	2.385.186	1.194.000	199,76 %
122010200: Timeløn	3.566.497	4.191.000	85,10 %
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	322.947	77.000	419,41 %
122010303: Merarbejde - timeløn	219.986	194.000	113,39 %

Ultimo 2020 har OTM brugt mange ressourcer på at omplacere et tocifret millionbeløb fra faktura fra driftsbudget til anlægsbudgettet på de projekter, der til dels har været betalt eller midlertidigt betalt fra driftskontoen. I den første tid under implementering af ERP systemet havde der været større problemer med den leverede oversætter konto-bro fra gamle til nye konti numre, som havde medført rod i kontosystemerne. Der havde også været problemer med at faktura fra erhvervslivet til dels var havnet hos andre forvaltninger og andre medarbejdere, som ikke har haft med sagerne at gøre. Alt dette har betydet meget stor tidsforbrug fra alles side med at få styr på bogføringerne.

Det er afgørende for både administrationen, den politiske ledelse, borgerne og samarbejdspartnerne at kommunen har et økonomisystem, hvor de enkelte fagudvalgs ansvarsområdet klart fremgår, samtlige opdeltede budgetter fremgår, og som opdateres ved hvert politisk vedtaget ændring af budgetterne.

Til vurdering af lønforbruget for budget året 2020, kan man ikke længere se alle bilag i form af faktura og ydelsesbeskrivelser til posteringer. Dette skyldes at der tit og ofte blev lavet interne omposteringer af større summer fra økonomisk sekretariats side, hvor de vedlagte bilag ikke er ført med. Leverandøren af ERP systemet gjorde OTM opmærksom på under kursus, at man kan bevare alle bilag og deres informationer i forbindelse med omposteringer. Økonomisk sekretariat blev efterfølgende anmodet om at sikre dette i fremtidige omposteringer.

Man kan med manglende data ikke lave et fyldestgørende svar til hvorfor lønomkostninger i OTM har været højere. Dog kan man se, at ”højere lønforbrug” har været et generelt billede i det nye ERP system. Dette var ikke tilfældet med det gamle økonomisystem, hvor årlig forbrug og budget inden for driftsbudgettet som regel var meget tæt på hinanden.

Månedssrapporteringerne medtager også udgiftsposter, som tidligere ikke har været med i økonomiske rapporteringer til Teknisk Udvalg, og som heller ikke indgår i Teknisk Udvalgs ansvarsområder. Det gælder blandt andet budgetter og forbrug inden for byplanlægning, samt omkostninger til administrativt ansatte, tidligere konto 11.

Administrationens vurdering

Som det er redegjort for i ovenstående, kan OTM ikke give et fyldestgørende svar på lønomkostningerne. Dog er der følgende forhold inden for driftsafdelingen, der inden for deres afgrænsede rammer gør sig gældende:

- Selvom en stor del af snerydningsopgaverne i kommunen er udliciteret, er der stadigvæk snerydningsopgaver, der løses af timelønnede i kommunen. Øget fokus fra andre myndigheder, samt at drift afdelingen modtager flere afsluttede byggemodninger, der går over til drift. Forøget timeforbrug fra kommunens ansatte medfører naturligvis flere udgifter til timelønnede, men mængden af snerydning afgøres af naturen og sikkerhedsmæssige forpligtigelser, og er således varierende udgift fra år til år.
- Samtidig modtages stadigvæk stigende liste over ældre, som Sis Entreprenørplads skal snerydde gratis. Entreprenørpladsen modtager også forespørgsler fra resten af kommunen om serviceydelser.
- Mængden af kilometer veje, omkostninger til gadelys, kloakker og antal kvadratmeter pladser i Sisimiut årligt stiger også efter afsluttede vej- og byggemodningsprojekter. Disse nye strækninger skal også asfalteres, vedligeholdes og sneryddes. På den måde stiger timeforbruget og driftsudgifter løbende.

- Affaldshåndtering har som tidligere beskrevet i en række sagsfremstillinger relateret til emnet medført større og større udgift og mere og mere omfattende vedligehold pga. stort slidtage på forbrændingsanlæggene. Det medfører at behov for nødvendig manuel arbejde har været stigende, mens indtægterne fra fjernvarmesalg ikke har været som forventet pga. leveranceproblemer pga. slidtage og løbende akut vedligehold. Administrationen er i gang med dialog om den endelige aftale om overtagelse af forbrændingsanlægget fra Esanis side fra januar 2022, efter seneste KB beslutning om overgang af affaldshåndteringen i kommunen fra nuværende til fremtidige forhold. Fra 2023 vil Esani's nye forbrændingsanlæg stå klar. I den omtalte sagsfremstilling står der, at man på trods af forventede mindre omkostninger vil bevare nuværende budget til formålet, da der er usikkerheder i forhold til lønbudgetterne inden for driftsområdet.

Det er OTM's forventning, at især Esani's overtagelse af størstedelen af kommunens forpligtigelser inden for affaldshåndtering vil have en positiv effekt på kommunens driftsøkonomi fra og med 2022.

Der kan forventes ansøgning om tillægsbevilling i 2021 inden for driftsøkonomien, såfremt der opstår behov. Indtil da er der behov for generel oprydning i konteringerne, så der kommer mere overblik.

Beredskabet er kommet med følgende kommentarer:

- Redningsberedskabet i Sisimiut har haft stigning i antal udrykninger i 2020 i forhold både 2019 og 218, som påvirker lønomkostningerne.
- Budget for beredskabets månedsløn forud er ikke rettet i henhold til normering og samtidig påvirket af overtid pga. naturbrand i 2019.
- Budgettet for månedsløn bagud for både Sisimiut og Maniitsoq påvirket af overenskomstmæssige forpligtigelser for telefonvagttillæg og stigning i antal udrykninger.

Indstilling

Området for teknik- og miljø indstiller til Teknik Udvalgets godkendelse, og senere til økonomiudvalgets godkendelse:

-at administrationens orientering tages til efterretning

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 28. juli 2021 taget orienteringen er taget til efterretning.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at administrationens orientering tages til efterretning

Afgørelse

Taget til efterretning

Bilag

1. Referat af foreløbig TU årsrapport 2020
2. Detaljeret Drift ultimo 2020 pr 26.2.2021
3. Opgørelse af lønforbrug fra ØS

Punkt 6.4 Orientering om Lønudgifter i 2020 på uddannelsesområdet

Journal nr. 06.03.01

Baggrund

Økonomiudvalget har på sit møde d.1. juni 2021 behandlet Årsregnskabsberetning for 2020. Regnskabet viser, at alle områder har haft et stort og øget overforbrug af lønudgifter end der var bevilget til budget 2020. Økonomiudvalget anmoder derfor administrationsområderne om at få udarbejdet en sag til fagudvalgene, der beskriver og forklarer de øgede lønudgifter som regnskabet 2020 viser.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ

Faktiske forhold

Qeqqata Kommunia har modtaget detaljerede lønoversigter fra Løn teknik i Nuuk. I oversigten kan vi se, at lønudgifterne i 2020 på mange afdelinger er belastet af, under et, kr. 4.746.351,73 som er lønreguleringer for 2019 som er udbetalt i 11. december 2020. Generelt har der ligeledes været problemer med at der ikke har været overført lønmidler da man overgik fra winformatik til det nye ERP regnskabssystem. Det gælder særligt for skoleforvaltning, Fritidsområdet, daginstitutionsområdet og Majoriaq. Disse er dog siden blevet rettet men fremgår ikke har den oversigt som løngennemgangen tager udgangspunkt i. Desuden har der i flere afdelinger ikke været afstemt budget med forbrug så der ses overforbrug på nogle lønkonti mens andre har underforbrug.

Det betyder at flere afdelinger samlet set har underforbrug på løn på trods af, at der er overforbrug på enkelte lønkonti.

Område for uddannelse Sisimiut:

Musikskolen Serravik havde et mindre overforbrug på 106,70% på månedsløn bagud, men set sammen med budget for månedsløn forud, der ikke havde noget forbrug i 2020, er der samlet set ikke overforbrug på lønninger.

Fritidsundervisning Sisimiut havde et overforbrug på timeløn 169,07% hvilket skyldes at der ikke er blevet lavet et tilpasset budget til fritidsundervisningen, for aktiviteterne har været de samme som de andre år. Dette blev dog til dels opvejet ved at der ikke var forbrug på månedsløn bagud i form af pædagogiske medhjælpere fra skolerne hvilket der ellers er budgetteret med.

Sukorsit Sisimiut havde et overforbrug på månedsløn på 143,79% til gengæld var der tilsvarende et mindre forbrug end budgetteret på timeløn på 77,23%

Qooqa Kangerlussuaq havde et overforbrug på 150,78% på timeløn der hænger sammen med at man havde vikarer frem for fastansatte hvilket ses på forbruget på månedsløn bagud der kun har et forbrug på 50,55% til gengæld havde man i 2020 et overforbrug på merarbejde timeløn der skyldes at de faste medarbejdere haft overarbejde pga. man ikke kunne skaffe personale i en periode.

Skolepasning Kangerlussuaq havde et overforbrug på timeløn på 155,09% der skyldes at man en periode manglede medarbejdere og i stedet havde timeansatte, hvilket ses ved at der ikke er brugt det budgetterede på månedsløn.

Amerloq har et mindre overforbrug på 106,67 % der skyldes at der blev indført ekstra rengøring pga. corona

Bibliotek Kangerlussuaq havde et mindre overforbrug på 108,65% hvilket svarer til nogle få tusinde kr.

Idrætshallen Kangerlussuaq havde et overforbrug på månedsløn bagud på 102,13% og timeløn på 120,32% der dog delvis balanceres ved at der ikke er forbrugt midler til merarbejde månedsløn bagud og merarbejde timeløn.

Skoleforvaltning havde et overforbrug på 9628,67% hvilket skyldes at der ved en fejl var fra lønningskontoret var konteret løn forkert på denne afdeling og som ikke har et budget til løn. De 705.000 blev senere omplaceret til Minngortuunnguup atuarfia månedsløn bagud, hvilket betød at der så reelt ikke er dette overforbrug.

Minngortuunnguup Atuarfia Har haft et overforbrug på lønninger på 117,95% månedsløn og 131,02% på månedsløn bagud og merarbejde månedsløn bagud på 111,54%. Det skyldes primært at skolen har måtte ansætte yderligere personale i forbindelse med oprettelse af en ekstra specialklasse frem til sommeren 2020 uden tilsvarende budgetregulering. Desuden har skolen fra 1. august 2020 haft en elev, som skulle have fuldtidsstøtte af ekstra støtteperson, som der ikke var budgetteret. Desuden er skolens lønudgifter præget af at 11 medarbejdere har været på nedsat tid pga. alder, hvor skolen har den fulde lønudgift uden at skolen bliver kompenseret for dette i skolens budget. Da der er overskud på vikarkontoen samt andre lønkonti på lærerområdet, kunne dette dog modsvare en del af overforbruget på lærerløn. Derfor går Minngortuunnguup Atuarfia i budgetår 2020 samlet set ud med et mindre underskud i personalelønningerne i forhold til det bevilligede.

Nalunnguarfiup Atuarfia: har overforbrug på månedsløn på 152,57% og 115,69% på månedsløn bagud på 115,69% samt merarbejde månedsløn bagud på 118,68%

Dette merforbrug skyldes blandt andet at der kom flere specialklasselever i løbet af året samt at en ansat lærer tog den decentrale læreruddannelse. Der er tilgængeligt et mindreforbrug på bagudløn og merarbejdekonti.

Qinnguata Atuarfia: havde et overforbrug på månedsløn bagud på 138,88% tilsvarende havde man ikke forbrug på månedsløn forud eller merarbejde forudløn

Itilleq Atuarfia: har overforbrug på månedsløn på 139,69% der dog balanceres ved et mindreforbrug på timeløn og merarbejde.

Sarfannguut Atuarfia: Der har været ekstra udgifter til månedsløn bagud pga. langtidssygdom for underviser.

Lærernes overtid har betydet merforbrug på merarbejde månedsløn bagud og merarbejde forud som ikke var budgetteret.

Daginstitutionsområdet: generelt skyldes merforbrug på løn, at der har været brugt ekstra midler på timeløn til vikarer, når der har manglet fast personale, samtidig ses der generelt et mindreforbrug på månedsløn som skyldes at det generelt er svært at rekruttere uddannet fast personale til daginstitutionerne. Når der har været et samlet merforbrug på lønninger skyldes det at der ikke

dengang var afsat midler til vikarer hvilket det realiserede budgetønske om vikarkorps forhåbentlig vil råde bod på fremover.

Nuka havde overforbrug på timeløn 218,70% der skyldtes at man ikke kunne skaffe fast personale en periode og dermed havde mindreforbrug på månedsløn.

Sisi havde overforbrug i timeløn på 148,6% og et mindreforbrug på månedsløn.

Naasoq havde merforbrug på timeløn 178,15% og et mindreforbrug på månedsløn

Sikkersoq havde overforbrug på månedsløn bagud på 114,27 % og timeløn på 180,19% der især skyldes løn til faste og løse vikarer, som der ikke var budget til tidligere.
Naalu havde merforbrug på 172,82% på og mindreforbrug på månedsløn bagud.

Naja-Aleqa havde merforbrug for timelønnede på 213,85% grund af barsel, sygdom og mangel på leder samt andet uddannet pædagogisk personale, og et mindreforbrug på månedsløn

Ungannguaq havde merforbrug på timeløn på 194,59% og et tilsvarende lavt forbrug på bagudløn pga udgifter til løse og faste vikarer da man havde svært ved at rekruttere uddannet fast personale.

Nuniaffik havde merforbrug på timeløn på 158,68% og et lavt forbrug på månedsløn.

Kanaartaq havde merforbrug på 196,9% og et mindre forbrug på månedsløn.

Uiaq havde merforbrug på 178,68% og et mindre forbrug på månedsløn.

Nuka Kangerlussuaq havde merforbrug på 159,25% på timeløn

Nuunu Itilleq har merforbrug på både månedsløn på 120% og timeløn 115,48%
Dagplejere har haft merforbrug på timeløn pga. orlov for fast dagplejer.

Majoriaq:

For Majoriaq stab ligger Månedsløn på 110,38% desuden var der forbrug på timeløn, da man har ansat medhjælpere i perioder med ekstra behov for hjælp, selvom der ikke var budget.

Nutaaliorfeeraq har forbrug til løn på månedsløn og timeløn selvom der ikke er budget men disse udgifter dækkes af Projekttilskud fra Qeqqata Kommunia 1.388 t. kr. og Grønlands Selvstyre 853 t. kr

Arbejdsmarkedskontoret har næsten ikke haft forbrug for lønningsmidler.

For hele Majoriaq skal budgettet tilpasses så det afspejler det reelle forbrug og så det bliver mere gennemskueligt hvordan midlerne bruges hvilket godt kan være kompliceret da Majoriaq både har budgetterede midler, får bloktilskud og refusioner fra selvstyret.

Område for Uddannelse Maniitsoq

Man uddannelse stab har 67,1% for månedsløn bagud. Fritidsinspektørstillingen har været ledig i 3 måneder grundet nyansat havde 3 måneders opsigelse i gammel stilling.

Fritidsundervisningsafd 78,46% i timeløn. Aftenskoletilbud ikke brugt helt op.

Musikskolen havde 206,98% på månedsløn bagud på en bevilling på 496.000 kr., og 0,12% på timeløn med en bevilling på 237.000 kr. Efter flere år hvor kun lederen var månedslønnet, blev ansat en lærer august 2020. Budgetterne er ikke tilpasset endnu. Der burde have været omplaceret fra timelønnet bevilling til månedslønnet bagud.

Fritidsklub (ungdomsklub) er ombyttet med fritidsklubben/fritidshjemmets navn. Der er ingen månedslønnede ansat på ungdomsklubben, fordi lederen der er månedslønnet er leder for både fritidsklub/fritidshjem og ungdomsklub. Dog er forbruget på månedsløn bagud forbrugt med 129,43%, mens forbruget på timeløn er på 51,26%. Der har været talrige henvendelser til økonomirådet for at bytte navnene, men dette er først sket i 2021. Der vil blive ryddet op i lønkonti for ungdomsklub og fritidsklub i 2021.

Skolepasning konto for månedsløn bagud har et forbrug på 75,9% og 215,20% på timeløn. Der er hovedsageligt ufaglært timelønnede ansat på skolepasningen, der grundet lærermangel på skolen bruges meget af skolen ved mangel på lærere og vikarer. Klasser uden lærere og vikarer sendes til skolepasningen, eller personalet sendes til klasserne.

Klubben Kangaamiut har et forbrug på timeløn på 153,25% ud af en bevilling på 133.000kr. Dette skyldes, at der grundet forskellige forhold blev nødvendigt med ansættelse af mere personale, for at kunne holde bedre opsyn med børn med særligt behov. Med de små bevillinger kunne der kun være 1 personale få timer om ugen.

Klubben Napasoq har en bevilling på 82.000 kr på timeløn, der har en forbrugsprocent på 16,29%. Der er mangel på personale til de få børn i Napasoq.

Klubben Atammik har en bevilling på 168.000kr, der havde et overforbrug med en forbrugsprocent på 168%. Det er ikke mange timer, men med så lille en bevilling bliver den hurtigt opbrugt.

Bibliotek Maniitsoq havde 99,52% på månedsløn bagud og 85,3% på timeløn.

Bibliotek Kangaamiut havde 48,8 % på timeløn, der har en bevilling på 29.000 kr. Der kommer meget få gæster og åbningstiderne er ikke meget.

Bibliotek Napasoq havde 31,18% på timeløn med en bevilling på 2.000 kr. Få gæster på biblioteket.

Bibliotek Atammik havde 10% på timeløn der har en bevilling på 11.000 kr. Få gæster på biblioteket.

Museum Kangaamiut hører under bygdebestyrelsen

Museum Maniitsoq havde 100,3% på månedsløn bagud og 200,9% på timelønsbevillingen på 99.000 kr. Efter flere år med skiftende medhjælpere er der nu en stabil medhjælp på museet, der nu arbejder fuldtids. Måske nødvendigt med en forøgelse af konto til timeløn i fremtiden.

Husflidsværksted (teletoaq) har en forbrugsprocent på 106,57% på bevillingen på 58.000 kr., til timeløn.

Skole Maniitsoq har 7 lønkonti. Af disse er månedsløn på 105,06%, mens resten har underforbrug på adskillige millioner grundet lærermangel.

Skole Kangaamiut har også lønkonti. Af disse er månedsløn på 149,13%, mens resten har underforbrug. Der er ingen problemer med at rekruttere faglærte lærere til Kangaamiut.

Skole Napasooq har 6 lønkonti. Der er underforbrug på alle konti undtagen 183,41% på timeløn. Der har været en del sygdom blandt månedslønnet personale, der har ført til forøgede vikarudgifter.

Skole Atammik har 7 lønkonti. Der er overforbrug på månedsløn og merarbejde månedsløn bagud. Der er underforbrug på månedsløn bagud og timeløn. Efter år med rekrutteringsproblemer på Atammik, var der i 2020 3 faglærte lærere og 1 pædagoguddannet på skolen i Atammik.

Kollegier og skolehjem har 4 lønkonti med i total budget på 1.749.000 kr og et forbrug på i alt 2.05.784 kr. Der er overforbrug på alle konti undtagen månedsløn bagud, der har et forbrug på 93,86%. Der er som hovedregel rekrutteringsproblemer på elevhjemmet ligesom i alle døgninstitutioner i Grønland. Elevhjemmet har fået lov til at kunne arbejde over, fordi de fastansatte er færre end normeringen. De er nødt til at arbejde over, når der ikke er personale til at tage vagterne. Ellers vil beboerne stå uden personale.

Daginstitutionerne blev sammen med fritidsklub, fritidshjem og ungdomsklub omrokeret pr. 1. august 2021. Grundet mangel på daginstitutionspladser blev fritidsklubben omrokeret til at blive fritidshjem. Fritidshjemmet Angaju blev til forskoledaginstitution, og forskoledaginstitutionen Aanikasik blev til et integreret daginstitution. Stadigvæk er personalet registreret på deres gamle ansættelsessteder, trods gentagne henvendelser til hr. Der er dog afdækningsarbejde i gang på HR p.t. for at rette op på dette.

Fritidshjem Angajo blev igen til daginstitution (forskoledaginstitution) pr. 1. august 2021. Der er et forbrug på 83,10% på månedsløn bagud og 131,49% på timeløn. Når de 2 konti slås sammen, består overforbruget af 265 kr. Mønsteret med et underforbrug på månedsløn og overforbrug på timeløn er det for daginstitutionerne velkendte problematik med rekrutteringsproblemer på faglært personale, og anvendelse af ufaglært personale i stedet for.

Aanikasik har et overforbrug med 131,15% på månedsløn bagud og 141,83% på timeløn. Efter flytning af personale til andre daginstitutioner (og formentlig stadig regnes som hørende til Aanikasik), er der ansat 4 faglært personale.

Paarsi har et overforbrug med 117,54% på månedsløn bagud og 116% på timeløn. 1 pædagog med brækket arm har været sygemeldt flere måneder. 1 er på barselsorlov og 2 langtidssygemeldte. Problemer med at besætte 3 faglærte normeringer.

Kuunnguaq har 94,71% på månedsløn bagud og 174,48% på timeløn. Når de 2 konti tælles sammen, har de lagt sammen et overforbrug på 1.079.009 kr. Under corona nedlukningen blev 3 personale i risikogruppen sendt hjem. Der er 2 kræftpatienter har været langtidssygemeldte, og 1 tredje også langtidssygemeldt, og 1 på barselsorlov.

Naja Kangaamiut har 88,88% på månedsløn bagud og 175,73% på timeløn. De 2 konti lagt sammen består overforbruget af de 2 lønkonti tilsammen af kr. 33.265 kr. 1 månedslønnet faglært køkkenpersonale stoppet, og der er nu timelønnet køkkenmedarbejder. 1 kræftsyg er langtidssygemeldt. 1 på barselsorlov og til 1 stilling efter en faglært der er stoppet bruges ufaglært vikar.

Napasoq Naasunnguit har 97,44% på timeløn. Med få børn blev timelønsskontoen på 365.000 kr ikke opbrugt.

Meeqqat Atammik har 73,93% på månedsløn bagud og 264,76% på timeløn. De 2 lønkonti lagt tilsammen består overforbruget af 468.124 kr. 2 personale har været på barselsorlov, hvoraf 1 hvis barn stadig må til rigshospitalet ind imellem har været langtidssygemeldt. 1 faglært har været langtidssygemeldt. 1 har været på misbrugsbehandling (sygemeldes med løn ved misbrugsbehandling). Under corona nedlukning er der 2 der efter ankomst fra Nuuk har været i karantæne.

Majoriaq Stab månedsløn forud har forbrugsprocent på 81,89%. Månedsløn bagud er på 113,06%. Denne konto anvendes til aflønning af VM-instruktør. Lønnen bliver dog refunderet af Selvstyret, men igennem refusionen går midlerne til en anden konto. Timelønsskontoen er på 160,26%.

Revalidenderne aflønnes herfra. Selvom en procentdel af deres løn refunderes igennem tilskud, er revalidender uden for normeringen. Fra denne konto blev også vikaren for overassistentstillingen aflønnet, efter at stillingen blev vakant, indtil der blev fastansat en overassistent. Til aflønning af kontormedhjælp til administrationen af NUIKI i Kangaamiut blev også denne konto anvendt. Disse midler er refunderet af Selvstyret, men til en anden konto.

Arbejdsmarkedsrådets månedsløn bagud er på 110,68%. Denne konto bruges til aflønning af 1 faglærer og 1 medhjælp hver på køkken og værkstedsforløbet på Pilersitsivik. Det er 4 månedslønnet personale. Derudover aflønnes 1 praktikant på køkkenet fra denne konto, hvis praktikløn dog refunderes til en anden konto. Timeløn er på 106,04%, og det er denne konto der anvendes til aflønning af timelønnede på skindsystemerne i Maniitsoqs 3 bygder. Majoriaq holder øje med forbruget, men det er skindsystemerne selv, der inden for deres rammer bruger deres timelønsmidler som beskæftigelsestimer på skindsystemerne.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at der er afstemt budget og de reelle udgifter.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at budgetter for de enkelte afdelinger justeres i forhold til de forhøjede lønudgifter, men at justeringen kræver en særlig indsats i samarbejde med området for økonomi.

Indstilling

Det indstilles for udvalg for uddannelse,

- at tage sagen til efterretning
- at sagen sendes videre til økonomiudvalgets orientering

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 3. august 2021 godkendt indstillingen.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Bilag

1. Uddannelse lønudgifter
2. Fagudvalg løn

Punkt 6.5 Økonomiudvalgets anmodning om fagudvalgenes behandling af lønudgifter 2020

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Sagen kan opsummeres gennem årets resultater af hele kommunens og forvaltningernes lønforbrug i 2020 i forhold til formålet med anmodningen, som det er vedhæftet i bilaget, samt det overordnede mål for Qeqqata Kommunias Siumut – Inuit Ataqatigiit – Atassut Koalitionsaftale: ” Undersøgelse om mulige besparelser i administrationen og kommunale ansvarsområder skal foretages”.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias – kasse og regnskabsregulativ

Qeqqata Kommunias Siumut – Inuit Ataqatigiit – Atassut Koalitionsaftale

Faktiske forhold

Ses lønniveauet i forhold til normeringerne i Qeqqata Kommunias lønafdelingens liste, så ligger Velfærdsområde generelt på niveau med normeringerne undtaget i enkelte områder hvor der er behov for vikardækning. Område for velfærd har fordelt lønforbrug for 2020 i forvaltningsadministration og institutioner.

Sisimiut administration/afdelinger (Børn & Familie, Ældre & førtids, Handikapafdeling, Bistands og Sekretariat)

Normeringer: 26

Under/Overforbrug: overforbrug på 219 t. kr.

Forklaring: manglende tilpasning af lønbudgettet og manglende normeringsoversigt med lønninger fra lønafdeling har medvirket til at man ikke har fået oversigt før nu da ERP er fuld indkørt. Der er ikke lagt budget for forud lønnede personale, timeløn, merarbejde månedsløn bagud, merarbejdet timeløn, hvorfor dettes skal der søges som tillægsbevilling

Sisimiut plejehjem Qupanuk

Normeringer: 70

Under/Overforbrug: underforbrug 203 t. kr. i måneds og timeløn. 93 t. kr. underforbrug i overtidbetaling.

Forklaring: der var tillægsbevilling på området i 2020, ellers havde der været overforbrug.

Pisoq

Normeringer: 90, men i 2020 bruges der 110 medarbejder/ senere på efteråret nedsat til 94 ifølge organisationsdiagram fra 2020.

Under/Overforbrug: overforbrug på 4.923 t. kr.

Forklaring: Der var søgt tillægsbevilling, men det blev afvist af økonomiudvalget. Der var øget forbrug pga coronasituationen, hvor beboere der har været i Nuuk på undersøgelse i Sana og Aaqa var på 14 dages karantæne med ekstra personale. Der har været mere behov for støttepersoner end tidligere efter den nye handicaplov blev godkendt 2019 og ibrugtaget i starten af 2020. Ligeledes har der været flere udflugter for at holde beboerne uden for byen grundet corona restriktioner. Der er indsendes på ny tillægsbevillingsansøgning til Pisoq, da man ellers vil ikke kunne løfte opgaven der er pålagt af den nye lovgivning.

Hjemmehjælp

Normeringer: 16 i alt, inkl. 1 i Sarfannguit og 1 i Itilleq.

Under/Overforbrug: underforbrug 576 t. kr.

Forklaring: flere stillinger har været ubesatte i perioder

Familiecenter Sisimiut

Normeringer: 10

Under/Overforbrug: underforbrug 1.288 t. kr.

Forklaring: nogle stillinger har ikke været besatte såsom psykologer/terapeuter, pædagog og socialrådgiver, samt miljøarbejder. Grundet corona restriktioner bero stilles aktiviteter for børn og familie, derfor er der ingen forbrug på timelønnede

Maniitsoq administration/afdelinger (Børn & Familie, Ældre & førtids, Handikapafdeling, Bistands og Sekretariat)

Normeringer: 26

Under/Overforbrug: Overforbrug kr. 592.436,00

Forklaring: Der har været mindre forbrug på bagudlønnede, hvorimod der ikke er lagt budget på forud lønnede personale og manglende normeringsoversigt med lønninger fra lønafdeling har medvirket til at man ikke har fået oversigt før nu da ERP er fuld indkørt, dette skal søges som tillægsbevilling.

Maniitsoq plejehjem Neriuseraaq

Normeringer: 66

Under/Overforbrug: Mindre forbrug kr. 778.060,00

Forklaring: Der er merforbrug på månedslønnede på kr. 56.840 og mindre forbrug på timelønnede med kr. 834.900, dette skyldes at en del af timelønnede ansatte er overgået til månedsløn samt at der er mangel på timelønnede arbejdskraft.

Familiecenter Maniitsoq

Normeringer: 10 + 4 i boenhed for unge

Under/Overforbrug: Overforbrug kr. 20.192,00

Forklaring: Overforbruget skyldes overarbejdet i forbindelse med projekter, der køres pt. Med 2 ansatte i boenheden.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er behov for at afsætte budget til et større undersøgelse/analyse af kommunal tilbud og normeringer hvis det politisk ønske kan opfyldes med overskift: *"Undersøgelse om mulige besparelser i administrationen og kommunale ansvarsområder skal foretages"*. Der kan være en del effektiviseringspotentiale i Qeqqata Kommunian, men der skal laves et liste over disse.

Konsekvensen kan være at tilbud til borgerne forringes ved økonomisk spare øvelse.

Administrationens vurdering

Et mulig oversigt over effektiviseringspotentiale er dog ikke realistisk uden at der laves ordentlig analyse af kommunens tilbud til borgerne og disse passer til normeringslisten, da en del af forklaringen på de høje lønudgifter er en tæt sammenhæng mellem udgifter til lønudgifter og øvrige udgifter i kommunerne. Sammenligningsfaktoren tager ikke højde for kommunernes serviceniveau, da man ikke har brugt tid på at sammenligne tilbud og normeringer i forhold til lignede kommune i Grønland. Der er således alt-andet-lige et lønning "overhead" på kommunens samlede udgifter.

Der er således et højere løn forbrug i Qeqqata Kommunia, hvor serviceniveauet ønskes højere fra politisk niveau. Hvor stort dette overhead er kan ikke opgøres fuldstændigt, men der kan beregnes et kvalificeret skøn pt. Derfor er ønsket fra Velfærdsområdet at der udarbejdes større analyse af kommunal tilbud i forhold til normeringer.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd at:

- At udvalget behandle sagen og komme med bemærkninger til de enkelte områders forbrug af lønninger.
- At sagen sendes videre til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til videre behandling.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 3. august 2021 godkendt og sagen sendes videre til Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til videre behandling.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning

Bilag

1. Fagudvalg løn

Punkt 8.1 Eventuelt

Juliane Enoksen: der skal komme klar retningslinjer ift. løntab til den enkelte medarbejder, der måtte på karantæne pga. covid-19