

**Oversigt – åbent møde:**

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

**Økonomisager**

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30 april 2023 opgjort pr. 10. maj 2023

Punkt 3.2 Ansøgning om omplacering Pisoq Sisimiut

Punkt 3.3 Ansøgning om omplacering til anskaffelse af bil til Familiecenter i Sisimiut

Punkt 3.4 Ansøgning om omplacering til indkøb af bil til område for velfærd Maniitsoq

Punkt 3.5 Omplacering af budget for brættet i Sisimiut og Maniitsoq

Punkt 3.6 Omplaceringer til timelønnede – Dagrenovation Itilleq

Punkt 3.7 Tillægsbevilling til anlæggelse og igangsætning af ATV-sporet mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq

Punkt 3.8 Forslag til budgettet for 2024 fra Lokaludvalg i Maniitsoq og Sisimiut

Punkt 3.9 Forslag til budgetramme for budget 2024 og overslagsårene 2025-27

**Generelle sager**

Punkt 4.1 Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 68 Kollegieboliger ved Eliarsip Aqquserna i Sisimiut

Punkt 4.2 Berigtigelse af kommuneplantillæg nr. 79, Forbrændingsanlæg, modtagerstation og nødelværk for delområdet 700-E6

Punkt 4.3 Byggemodning af område ved Kussangasup Qoorua

Punkt 4.4 Rapport fra arbejdsgruppen om Kangerlussuaqs fremtid

**Personalesager**

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 09. maj 2023

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

***Atassut***

Anna Karen Hoffmann

***Inuit Ataqatigiit***

Juliane Enoksen

***Naleraq***

Abel Enoksen

***Siumut***

Malik Berthelsen

Evelyn Mølgaard

***Afbud***

Siverth K. Heilmann

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Dagsorden godkendt.

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04 den 16. maj 2023

### Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30 april 2023 opgjort pr. 10. maj 2023

Journalnr. 06.00

Månedsrapport pr. 30.4.2023

Balancerapporten for de fire første måneder af 2023 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Teknik og Miljø.

	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omplaceringer 2023	Tillægsbevil-linger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
Økonomi Udvalg	110,661,704	117,719,269	342,355,933	0	0	342,355,933	124,517,804	109.1%	0	217,838,129	373,553,413	31,197,480
Ikke betalte regninger							758,745					
<b>Økonomiudvalg I alt</b>							<b>125,276,549</b>	<b>109.8%</b>	<b>36.6%</b>	<b>217,079,384</b>	<b>375,829,648</b>	<b>33,473,715</b>
Teknik Udvalg	104,688,831	100,316,989	281,687,866	-694,359	0	280,993,507	95,497,939	102.0%	0	185,495,568	286,493,817	5,500,310
Ikke betalte regninger							3,301,988					
<b>Teknik udvalg I alt</b>							<b>98,799,927</b>	<b>105.5%</b>	<b>35.2%</b>	<b>182,193,580</b>	<b>296,399,781</b>	<b>15,406,274</b>
Uddannelses Udvalg	33,223,075	30,536,123	103,711,007	386,846	7,468,724	111,566,577	28,548,523	76.8%	0	83,018,054	85,645,569	-25,921,008
Ikke betalte regninger							1,689,408					
<b>Uddannelsesudvalg I alt</b>							<b>30,237,931</b>	<b>81.3%</b>	<b>27.1%</b>	<b>81,328,646</b>	<b>90,713,793</b>	<b>-20,852,784</b>
Velfærdsudvalg	33,192,691	26,393,851	66,875,920	307,513	5,299,797	72,483,230	26,754,332	110.7%	0	45,728,898	80,262,995	7,779,765
Ikke betalte regninger							3,629,950					
<b>Velfærdsudvalg I alt</b>							<b>30,384,281</b>	<b>125.8%</b>	<b>41.9%</b>	<b>42,098,949</b>	<b>91,152,844</b>	<b>18,669,614</b>
<b>Totale Driftsudgifter</b>	<b>281,766,301</b>	<b>274,966,232</b>	<b>794,630,726</b>	<b>0</b>	<b>12,768,521</b>	<b>807,399,247</b>	<b>284,698,689</b>	<b>105.8%</b>	<b>35.3%</b>	<b>522,700,558</b>	<b>854,096,066</b>	<b>46,696,819</b>
Indtægter I alt	-233,868,424	-242,645,834	-865,123,635			-865,123,635	-254,301,529	88.2%	29.4%	-610,822,106	-865,123,635	0
<b>Resultat før Anlægsudgifter</b>	<b>47,897,877</b>	<b>32,320,399</b>	<b>-70,492,909</b>		<b>12,768,521</b>	<b>-57,724,388</b>	<b>30,397,159</b>			<b>-88,121,547</b>	<b>-11,027,569</b>	<b>46,696,819</b>
Anlægsudgifter	27,892,183	19,299,545	76,522,000		204,430,414	280,952,414	15,157,652	16.2%	5.4%	265,794,762	45,472,957	-235,479,457
Ikke betalte regninger							1,949,968					
<b>Anlægsudgifter I alt</b>							<b>17,107,620</b>	<b>18.3%</b>	<b>6.1%</b>	<b>263,844,794</b>	<b>51,322,861</b>	<b>-229,629,553</b>
<b>Resultat Balance efter Anlægsudgifter</b>	<b>75,790,060</b>	<b>51,619,944</b>	<b>6,029,091</b>		<b>217,198,935</b>	<b>223,228,026</b>	<b>47,504,780</b>			<b>177,673,214</b>	<b>34,445,388</b>	<b>-182,932,734</b>

Anm.: Forbrugstal for 2021 og 2022 er afgrænset til at dække samme periode som økonomirapporten der dækker årets første 4 måneder.

Driftsudgifterne for årets første fire måneder af 2023 er 5,8% point, eller 15,6 mio. kr. over det budgetterede niveau. Fastholdes det nuværende forbrug ses det, at der må forventes et behov for øgning af driftsbudgetterne med 46,7 mio. kr. Indtil dato er der bevilget nye driftsudgifter for 12,8 mio. kr. og 204,4 mio. kr., overførte anlægsprojekter.

Kommunens indtægter forventes at udgøre 865 mio. kr. og kommunen har nu i 2023 budgetterede driftsudgifter på 807,4 mio. kr., og 281 mio. kr. budgetterede anlægsudgifter. Samtidig er kommunens likviditet pr. 10.5.2023 opgjort til 216,2 mio. kr.

Indtægterne er kun indgået med 88,2% hvilket primært skyldes at Skat fra SKATTESTYRELSEN ikke er fuldt indbetalt på opgørelsestidspunktet.

#### Lønudgifter











## Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.4.2023 på 112,0 mio. kr., heraf private udeståender 86,5 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 70,7 mio. kr., svarende til 81,7 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1097 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 14.233 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.595 private debitorer der tilsammen har 24.345 fordringer.

## Den nye regnskabslov for Selvstyret og Kommuner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 20. januar 2022 om kommunernes og selvstyrets regnskaber indeholder i §23 reglerne for hvordan tilgodehavender teknisk skal behandles i kommunens regnskab. Øverst i tabellen nedenfor ses procentsatser for hvordan alderen på fordringen angiver hvor store hensættelser kommunen skal afsætte til kommunens portefølje af fordringer. Det er vigtigt at vide, at fordringerne fastholdes overfor debitor klienterne, hvorfor de, uanset hensættelsesbeløbet på fordringerne, vil have samme gæld til kommunen som får hensættelserne gennemføres. Den regnskabsmæssige behandling af hensættelserne gennemføres i forbindelse med årsregnskabet.

Kunde Gruppe	Under 1 år	Mellem 1-2 år	Mellem 2-3 år	Mellem 3-4 år	Mellem 4-5 år	Mere end 5 år	Fordringer i alt	Nødvendige Hensættelser	Nødv. Hensættelser på E.kapital	Nødv. Hensættelse på Årsregnskab
100000: Institutioner Privat	1,360,359	495,508	307,897	153,397	51,472	98,458	2,467,091	482,483	306,130	176,353
120000: Renovation Privat	2,899,744	963,499	754,453	376,495	421,470	787,631	6,203,291	1,880,323	1,518,317	362,006
130000: Skorstensfejning Privat	196,220	99,686	71,113	39,428	9,887	80,736	497,069	158,868	129,199	29,669
135000: Brandvæsen Privat	29,513	8,220	5,185	890	4,707	65,167	113,681	74,144	70,698	3,446
140000: Forbrændingsanlæg (Affald) Privat	192,492	1,814	-	-	-	-	194,306	14,709	-	14,709
150000: Bolig og byggeri Privat	4,375	2,050	3,750	250	49,800	-	60,225	39,236	38,600	636
151000: Container Privat	83,993	41,623	44,472	10,300	9,237	3,098	192,723	41,060	28,518	12,543
152000: Skure Privat	7,688	3,225	2,750	1,863	-	-	15,526	2,817	1,756	1,060
155000: Bådoplægspladser Privat	13,208	5,258	4,500	1,700	250	500	25,416	4,667	2,888	1,779
160000: Husleje Privat	-	-	-	23,401	11,107	-	34,508	20,031	20,031	-
160001: Husleje Privat tilbagevendende opr.	155,261	23,873	60,280	18,106	-	-	257,521	42,363	27,137	15,226
161000: Husleje Kollegie Privat	81,531	38,256	82,222	12,892	12,441	7,946	235,288	60,243	48,390	11,853
190000: Hjælp mod tilbagebetaling	904,406	895,664	422,750	246,642	276,608	1,540,643	4,286,713	2,200,425	1,998,245	202,180
200000: Forældrebetaling	-	-	-	-	-	215,328	215,328	215,328	215,328	-
210000: Underholdsbidrag	7,435,483	6,909,663	6,363,060	6,005,189	5,316,852	38,887,147	70,917,392	49,380,408	47,786,298	1,594,111
790000: Diverse regninger - Må ikke benyttes til faktura Privat	-	-	-	107,778	48,183	106,035	261,995	196,061	196,061	-
790050: Diverse regninger - må ikke benyttes til faktura Offentlig	-	-	-	-	1,238	-	1,238	929	929	-
790100: Diverse regninger Direktionen Privat	27,560	17,429	-	-	-	-	44,989	4,681	-	4,681
790300: Diverse regninger Økonomi Privat	250,471	120,116	15,377	-	-	-	385,964	41,416	4,613	36,803
790500: Diverse regninger Uddannelse Privat	41,675	16,241	9,351	14,788	43,231	24,865	150,151	73,049	67,488	5,562
790700: Diverse regninger Familie Privat	131,787	70,983	42,846	22,996	17,593	319,518	605,724	377,596	357,064	20,532
790900: Diverse regninger Teknik og Miljø Privat	564,912	866,271	19,629	34,700	14,272	36,313	1,536,097	242,564	70,255	172,309
799000: Begravelsesomkostning	87,722	41,472	28,950	-	-	-	158,143	21,485	8,685	12,800
<b>Total</b>	<b>14,468,400</b>	<b>10,620,850</b>	<b>8,238,584</b>	<b>7,070,815</b>	<b>6,288,347</b>	<b>42,173,385</b>	<b>88,860,381</b>	<b>55,574,885</b>	<b>52,896,628</b>	<b>2,678,258</b>

Hensat i årsregnskab

Via Egenkapital

Via Driften

Justering nødvendig pr. 30.4.2023

50,750,073

2,146,555

2,435,446

242,812

I alt

**2,389,366**

I årsregnskabet 2022 hensatte kommunen 53,2 mio. kr. til tab på private debitorer. 50,8 mio. kr. blev konteret direkte på egenkapitalen, mens 2,4 mio. kr. blev udgiftsført i kommunens regnskab. Opgørelsen ovenfor viser, at der efter årets første 3 måneder yderligere skal hensættes 1,85 mio. kr. hvor der hensættes via egenkapitalen yderligere 1,55 mio. kr. og 306 tkr. via driften. I forhold til sidste måned er hensættelsen steget med 492 tkr.

Fra 2024 kan kommunen ikke længere afskrive hensættelserne via egenkapitalen, og fortsætter udviklingen på de private debitorer som hidtil, vil den forventede driftspåvirkning af kommunens regnskab blive på ca. 600tkr månedligt, eller omkring 7,2 mio. kr. årligt.

## Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** tage økonomirapport til efterretning

**Afgørelse**

Økonomirapport taget til efterretning.

**Bilag**

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 30.4.2023
2. Restancelisten pr. 30.4.2023

### Punkt 3.2 Ansøgning om omplacering, Pisoq Sisimiut

Journalnr. 06.02.04

#### Baggrund

Den Beskyttede Værksted i Pisoq har to snescootere, som benyttes til transport til hytten m.m. Den ene snescooter er ved at blive for gammel og er begyndt at gå i stykker, hvorved Området for Velfærd ansøger om omplacering til indkøb af en ny snescooter.

#### Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. Vejledning inden for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.

#### Faktiske forhold

Den defekte snescooter blev købt i 2011 og har allerede kørt omkring 15.000 km. Olien lækker på flere steder, motoren samt toppakningen er defekte. Såfremt snescooteren repareres er der ingen garanti for at snescooteren kan benyttes igen.

I uge 8 blev den anden snescooter afleveret til Arctic Star for at blive klargjort, så man dermed kan sikre at snescooteren kan benyttes til transport af klienter. Den 24/2-2023 blev vi informeret at den nyere snescooter indkøbt i 2016 er klar, men at den ældre snescooter indkøbt i 2011 og som allerede har kørt 15.000 km. lækker olie og har andre defekter (se bilag), og såfremt de skal repareres vil dette komme til at koste mellem kr.25.000 og kr. 45.000, men at der heller ikke vil være garanti for at motoren ikke længere vil fejle noget.

De udarbejdede et tilbud på en ny snescooter til transport til en værdi på 130.000 kr. Den gamle snescooter kan sælges til dem, hvorved prisen på den nye snescooter nedsættes med kr. 10.000 til kr. 120.000.

Udflugterne skulle ellers starte i uge 9, men udsættes idet der er kun 1 snescooter til rådighed.

#### Bæredygtige konsekvenser

Hvert år bliver snescooterne serviceret hos forhandlerne med henblik på vedligeholdelse. Snescooterne benyttes til transport af klienter, når de skal på udflugt om vinteren. Vinterudflugten pågår til hytten i "Narsaq". Om vinteren tørres fisk og fangst af ryper, endvidere andre forråd.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der vil ikke andre konsekvenser i forbindelse med omplaceringen, i kontoen hvor man vil hente midler, er der ingen forventninger om større forbrug

Tabel 1

Konto	Kontonavn	Bevilget	Tillæg	Ny budgetkonto
551040301-0501045400-122170100-010580	Sannavik - Materiel, udstyr og inventar	386.846	-120.000	266.846
551040301-0501045400-122200300-010580	Aktiviteter-leasing af maskiner, apparatur – Sisimiut	43.000	+120.000	163.000
			0	

#### Administrationens vurdering

Området for Velfærd vurderer, at den eksisterende snescooter som benyttes til transport af klienter under udflugter om vinteren er blevet for gammel, og på grund af flere defekter og er blevet for dyrt, kan der indkøbes en ny ved omplaceringer

Der kan ikke kun være 1 snescooter og skal være 2, idet der er behov for et at snescooter for at kunne transportere voksne handicappede i henhold til reglerne.

Det er sundt for borgere med handicappede, at de har mulighed for at komme ud i naturen væk fra byen og samle forråd, som de drager fordel af personlig og i forbindelse med forråd

#### Indstilling

Området for Velfærd indstiller til Udvalg for Velfærd at godkende,

1. At kr. 120.000 fra konto 551040301-0501045400-122170100-010580 omplaceres til konto 551040301-0501045400-122200300-010580 i henhold til tabel 1

#### Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 8. maj 2023 godkendt indstillingen.

#### **Indstilling**

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at kr. 120.000 fra konto 551040301-0501045400-122170100-010580 omplaceres til konto 551040301-0501045400-122200300-010580 i henhold til tabel 1

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

#### **Bilag**

1. Tilbud fra Arctic Star Aps af

### Punkt 3.3 Ansøgning om omplacering til anskaffelse af bil til Familiecenteret i Sisimiut

Journalnr. 06.02.04

#### Baggrund

Vores målsætning er et tættere service for børnefamilier der har behov for støtte, dette betyder, at vi ofte må forlade vores arbejdsplads for at foretage hjemmebesøg. Vores nuværende høje forbrug af taxa vil blive endnu højere, hvis vi ikke anskaffe en bil. Vi kan ikke få fat i en taxa under lønningsdage, hvor børnene har mest behov.

#### Regelgrundlag

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. Vejledning inden for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia.

#### Faktiske forhold

Miljøarbejderne arbejder i børnenes og unges miljø, hvor man bl.a. er ude om aftenen. Såfremt vi har en bil, kan vi komme hurtigere til forskellige steder.

Vores service kan blive forbedret, såfremt vi kan hente børn og unge der skal holdes i "kort snor" i deres hjem, skole og andet. Eftersøgningen af fraværende kan også være hurtigere.

Vi forestiller os, at der kommer flere aktiviteter i byen eller baglandet og overnatninger, og når vi har en bil, vil det blive lettere at transportere udstyr. Vi ønsker at der skal være en anhængertræk i bilen, så man hurtigere kan transportere såsom kurebræt, ski, telte og mad.

Vores underliggende afdelinger er følgende: Herberg, Mor & Barn, som vi kan komme til oftere.

Når vi ikke kører med taxa så ofte, vil vi udnytte midlerne bedre og servicen bliver mere smidig. Især vil det blive lettere at servicere børn og unge, og arbejdsvilkårene bliver bedre.

Familiecenterets ansvarsområder er bl.a. at yde psykisk krisehjælp og aktivering af krisehjælps personer. Der ydes krisehjælp uanset om det er aften, nat eller weekend, med hensyn til at kunne komme til destinationen hurtigere, er det nødvendigt med en bil.

En af planerne er, at miljøarbejderne skal være mere ude om aftenen når der er uro blandt de unge i samfundet i løbet af året, man kan komme hurtigere til klubber og fritidshjemme om aftenen. Familiecenteret samarbejder med den nyoprettede Lokalråd i Qeqqata Kommunia, hvor en af tiltagene går ud på, at man skal have "Fælles gåture" så der kan være trygt i byen, og dem der skal på gåture om aftenen, skal mødes i Familiecenteret.

#### Økonomiske konsekvenser

Såfremt der anskaffes en ny bil til Familiecenteret, vil udgifterne se således ud. Tilbud fra AMS er foretrukket, da den er billigere ifht. andre bilforhandlere.

**Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04 den 16. maj 2023**

Suzuki Ignis active 4WDMiljøklasse A+	221.900 kr.
4 stk. Alufølge med pigdæk Alufølge med pigdæk	12.800 kr.
Anhængertræk inkl. Montering Montering	5.900 kr.
El-net for anhængertræk	950 kr.
Samlet pris inkl. klargøring	241.550 kr.

Anhængertræk er medtaget, da det vil være bedre, da bilen kan benyttes til transport når man skal på ture og naturudflugter.

Der forefindes en bil i Sisimiut.

Tabel 1

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
551020201-0501015190-122140900-010580	Familiecenter – Faglige konsulenter	437.579	-255.000	182.579
551020201-0501015190-122081600-010580	Familiecenter - Brændstof	0	6.000	6.000
551020201-0501015190-132010100-010580	Familiecenter – Anskaffelse af rullende materialer	0	242.000	242.000
551020201-0501015190-122190100-010580	Familiecenter – Skatter og afgifter	0	7.000	7.000
	I alt		0	

Tabel 2 overslagsårene 2024-2027

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
551020201-0501015190-122140900-010580	Familiecenter – Faglige konsulenter	437.579	-13.000	424.579
551020201-0501015190-122081600-010580	Familiecenter - Brændstof	0	6.000	6.000
551020201-0501015190-122190100-010580	Familiecenter – Skatter og afgifter	0	7.000	7.000
	I alt		0	

Ansøgning om omplacering skyldes, at der er allerede ansat 2 psykologer, dermed skal man ikke bruge afsatte midler til tilkaldt behandler, da de pågældende psykologer er begyndt at udføre behandlingerne. Under sidste års sparerunde, har Familiecenteret haft en besparelse på i alt kr. 770.000.

### Administrationens vurdering

Området for Velfærd vurderer, at servicen skal være bedre for en så stort by og med hensyn til indbyggerantallet, endvidere kan bilen benyttes til transport, transport af medarbejdere til deres opgaver og hurtigere udrykning til akutte sager.

Så længe de unge skaber utryghed i byen, som har været en problemstilling i det senere år, må miljøarbejderne have smidigere arbejdsgang og bedre arbejdsvilkår, og personalet kan deles om at bruge bilen og bilen vil være med til at sikre, at hjemmehosserne kan udføre bedre service med hjemmebesøg.

Der kan indkøbes en ny bil ved at foretage omplaceringer, derfor ansøges der ikke om tillægsbevilling.

### Indstilling

Området for Velfærd i Sisimiut indstiller til Udvalg for Velfærd,

1. at ansøgning om indkøb af en bil til familiecenter godkendes
2. At omplaceringen i henhold til skema 1 og 2 godkendes, og at sagen videresendes til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsens godkendelse

### Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 8. maj 2023 godkendt indstillingen.

### **Indstilling**

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- at ansøgning om indkøb af en bil til familiecenter godkendes
- at omplaceringen i henhold til skema 1 og 2 godkendes

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

1. Tilbud fra AMS

### Punkt 3.4 Ansøgning om omplacering til indkøb af bil til Området for Velfærd i Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

#### Baggrund

Ansøgning om indkøb af bil til Området for Velfærd i Maniitsoq. Socialvagten har behov for en bil ifm. udkald, typisk uden for kontortiden, hvor der skal køres til adresser, hvor der kan være mistanker om vanrøgt af børn og behov for anbringelser uden for hjemmet. Ved anvendelse af taxa er socialvagten ikke i stand til at beskytte identitet af de personer situation vedrører mod tredjeparter, dvs. private taxachauffører. Desuden kan bilen i kontortiden anvendes af hjemmehjælps- og støtteområdet, så service på området gøres mere effektiv og medarbejdernes trivsel forbedres.

#### Regelgrundlag

§§ 1-7 samt §§ 15-17 i Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn, § 27 i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

#### Faktiske forhold

Socialvagten i Maniitsoq består af 2 personaler, forvagten og bagvagten der typisk begge har behov for transport ifm. udkald. Socialvagten fra Området for Velfærd er nødt til at ringe efter taxa til at kunne tage ud til opgaver uden for kontortiden, herunder såfremt der skal ske anbringelse uden for hjemmet, kan der i nogle tilfælde være en lang ventetid på taxaer og hvis man ikke kan få fat i dem, er man nødt til at gå til destinationen for anbringelse. Situationen er juridisk uacceptabelt, idet der kan være tilfælde, hvor man risikerer at videregive personfølsomme oplysninger til tredjeparter, dvs. taxachaufførerne.

Desuden mangler der bil i kontortiden til personer som servicerer ældre personer og personer med handicap med hjemmehjælp og socialpædagogisk støtte. Især i vinterperioden kan der være svært for hjemmehjælpere og støttepersoner at pendle mellem de forskellige modtagere af hjemmehjælp eller støtte og det påvirker negativt både serviceniveau på området og medarbejdernes trivsel.

Idet Området for Velfærd har tidligere fået afslag på ansøgning om køb af ny bil til socialvagten, var der områdets oprindelig hensigt at købe en brugt bil til maks. 50.000 kr. ved samtidig besparelse i udgifter til taxakørsel ifm udkald. Området blev dog opfordret til at søge Velfærdsudvalg om ny bil, til at minimere vedligeholdelsesudgifter, især ifm. reparationer.

Området for Velfærd har tidligere i år søgt Udvalget for Velfærd om bevilling til omplacering af ubrugte bevillinger fra plejehjemmet Neriusaaqs forplejningskonto til køb af en ny bil, men indstillingen blev sendt tilbage, med ønske om tydeliggørelse af tallene til næste sagsfremstilling. Dette er nu gjort inkl. bilag 2 med informationer om forbrug på Neriusaaq.

Så vidt det kan ses, findes der ikke et andet distrikt i Grønland med tilsvarende befolkningsgrundlag, hvor socialvagten ingen adgang har til en bil og er nødt til at udelukkende anvende taxa ifm. udkald pga. underretninger om børn der kan have behov for akutte interventioner.



### Bæredygtig konsekvenser

Anskaffelse af eget bil til Området for Velfærd vil medføre bæredygtigt udnyttelse af tiden og bedre service til borgere.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er i samarbejde med økonomi controller lagt oversigt over kommende omplaceringer til respektive konti, ligeså rettelser udarbejdes budgetomplaceringer Nerijsaaq's konti under 552030203 - MAN Nerijsaaq Plejehjemmet, hvor fødevarer/forplejning/grl. proviant samles i ét, så man nemmere har overblik over forbruget, der er tidligere år været mindre forbrug under forplejning og konteringerne har været under Fødevarer. Disse kan ses under bilag 2.

Der antages yderligere at køb af en bil til velfærdsområdet i Maniitsoq vil resultere i færre udgifter til taxakørsel.

Tabel 1

Konto	Kontonavn	Budget	Omplacering	Ny budget
552010000-1601010000-132010100-010570	Anskaffelse af rullende materiel - Socialvagtbil	0	235.400	235.400
552010000-1601010000-122081500-010570	Brændstof	0	20.600	20.600
552010000-1601010000-111040300-010570	Motorafgift	0	7.000	7.000
552030203-0503015300-122070600-010570	Nerijsaaq Plejehjemmet / Forplejning	1.374.041	-263.000	1.111.041
	Katillugit	1.374.041	0	1.374.041

### Administrationens vurdering

Området for Velfærd vurderer, at der er behov for en bil til socialvagten, helst ny, så man undgår høje vedligeholdelsesomkostninger. Bil til socialvagten er både vigtigt pga. kommunens handlepligt, ifm. udkald og til at yde mere effektiv hjemmehjælp og støtte til ældre borgere og personer med handicap. Det er især vigtigt at kunne reagere hurtigt ifm. akutte sager, uden at vente på en taxa. Ligeledes er det vigtigt at kunne transportere børn og unge under trygge rammer og beskytte identitet af de personer socialvagtens udkald vedrører mod videregivelse af personfølsomme oplysninger til tredjeparter.

### Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd;

1. At ansøgning om indkøb af en bil til Området for Velfærd i Maniitsoq godkendes.
2. At ansøgning om omplacering af midler iht. Tabel 1 godkendes og videresendes til Økonomiudvalget.

### Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 8. maj 2023 godkendt indstillingen.

Mindretalsudtalelse fra Paneeraq Olsen om afslag til pkt. 3.4 Jeg giver afslag til indstilling om omplacering af midler til køb af bil til Området for Velfærd i Maniitsoq.

Jeg går ind for, at der anskaffes en bil til Området for Velfærd, jeg er dog helt uenig med at man vil hente midlerne fra forplejning i Plejehjemmet Neriusaaq. Jeg giver afslag for at midlerne hentes herfra, da midlerne er afsat til forplejning af ældre og da de skal have god mad og ikke mindst kan dette forhindre, at de ældre kan spise mere grønlandsk mad. Midlerne bør hentes fra en anden konto.

### **Indstilling**

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** ansøgning om indkøb af en bil til Området for Velfærd i Maniitsoq godkendes

**-at** ansøgning om omplacering af midler iht. Tabel 1 godkendes

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

1. Tilbud fra Auto Marine Service center AS april 2023
2. Neriusaaq forbrug pr. 28.04.2023
3. Udgifter for socialvagtens taxakørsel 2020-2022

### Punkt 3.5 Omplacering af budget for brættet i Sisimiut og Maniitsoq

Journalnr. 06.02.04

#### Baggrund

Området for Teknik og Miljø er i forbindelse med de månedlige økonomirapporter, blevet opmærksom på, at brættets driftsbudget samt indtægtsbudget er fordelt på forskellige hovedkonti. Denne sagsfremstilling har til hensigt at samle brættets budget i en konto, således den samlede økonomiske oversigt for brættet bliver synligt.

#### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

#### Faktiske forhold

I forbindelse med oprettelse af ny kontoplan ved overgang til ERP, blev konto 562040100-Sis brættet og konto 563030100- Man brættet oprettet. I denne konto indtægtsføres brættets omsætning hvor der også bogføres udgifter i denne konto.

Budget for brættet i Sisimiut er på 1.291.602 kr. er under 562040800-1001075005-Sis drift teknisk-torvesalgsboder.

Budget for brættet i Maniitsoq er på 1.155.253 kr. og er under 563030800-1001075005-Man drift teknisk-torvesalgsboder.

I disse konti er der budget for måneds- og timelønsansatte, indtægtsbudget, kursusmidler og lign.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at have et retvisende regnskab og budget med indtægter og udgifter for en aktivitet konteret samme sted.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Den samlede budget for brættet, på 1.291.602 kr. er under 562040800-1001075005-Sis drift teknisk-torvesalgsboder omplaceres til konto 562040100-Sis brættet. Bilag 1.

Ved omplacering af budget for 2023 samt overslagsår, fra 562040800-1001075005-Sis drift teknisk-torvesalgsbod til 562040100-Sis brættet, og fra 563030800-1001075005-Man drift teknisk-torvesalgsboder til 563030100-Man brættet skal der laves nye kontoalias for time og månedslønnede. Dertil skal de automatiske betalinger for telefon og el - og vand laves om således udgiften fremover trækkes fra den rigtige konto.

#### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at mere retvisende indplacering af indtægts- og lønbudget, også vil gøre regnskabet mere gennemskueligt.

#### Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik og Miljø udvalgets og Økonomiudvalgets godkendelse,

-at der omplaceres midler i henhold til de ovenstående tabeller for i år samt overslagsår 2023-2026

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 8. maj 2023 godkendt indstillingen.

**Indstilling**

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** der omplaceres midler i henhold til de ovenstående tabeller for i år samt overslagsår 2023-2026

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. Indlæsningsark for omplacering af brættets budget – Sisimiut
2. Indlæsningsark for omplacering af brættets budget – Maniitsoq

### **Punkt 3.6 Omplaceringer til timelønnede – Dagrenovation Itilleq**

*Journalnr. 06.02.04*

#### Baggrund

Området for Teknik og Miljø er i forbindelse med de månedlige økonomirapporter, blevet opmærksom på, at der er uoverensstemmelser på Området for Teknik og Miljø's lønbudget.

#### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

#### Faktiske forhold

Dagrenovation Itilleq, 562040700-1001025001-122010200-010581 *Sis Renovation-dagrenovation-timeløn-Itilleq*, har manglede timelønsmålinger for budgetår 2023 samt overslagsår. Dette skyldes at man i 2014 kortvarigt havde udliciteret opgaven til private entreprenører hvor man så ikke havde tilbageført budget til timelønnede ved hjemtagelsen af opgaven.

I 2023 er der afsat 41.222 kr. til *timelønnede*, hvor der derimod er afsat 285.378 kr. til '*andre konsulenter*'. Ved omplacering af midlerne for 2023 samt overslagsår forventes at udgifter til timelønnede vil kunne dækkes.

#### Bæredygtige konsekvenser

Neutralt med retvisende regnskab og budget.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Oprindelig Bevilling	Omplacering	I alt bevilling 2023 samt overslagsår
562040700	1001025001	122141200	010581	Sis drift teknisk-dagrenovation- andre konsulenter- Itilleq	285.378	-285.378	0
562040700	1001025001	122010200	010581	Sis drift teknisk-dagrenovation-timeløn-Itilleq	40.080	285.378	325.458

#### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at mere retvisende indplacering af indtægts- og lønbudget, også vil gøre regnskabet mere gennemskueligt og sammenligneligt mellem byggerne.

#### Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik og Miljø udvalgets og Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** der omplaceres midler i henhold til de ovenstående tabeller for i år samt overslagsår 2023-2026

#### Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 8. maj 2023 godkendt indstillingen.

**Indstilling**

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** der omplaceres midler i henhold til de ovenstående tabeller for i år samt overslagsår 2023-2026

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. Indlæsningsark for Dag- og nat renovation Itilleq

### **Punkt 3.7 Tillægsbevilling til anlæggelse og igangsætning af ATV-sporet mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq**

Journal nr. 06.01.03 ERP Projekt 500355

#### Baggrund

Qeqqata Kommunia afholdt licitation på anlæggelse af ATV-sporet fra Sisimiut til Kangerluarsuk Tulleq d. 24. april 2023. Der kom kun et bud lydende på 21,8 mio.kr. Entreprenøren har efterfølgende afleveret et alternativt tilbud på 18,5 mio.kr. indeholdende en længere og mere realistisk tidsplan med aflevering d. 30. september 2024. Efterfølgende har der været forhandlet med entreprenøren, så der forelægger et alternativt tilbud på 18,1 mio.kr.

Da de samlede udgifter for færdiggørelse af ATV-sporet beløber sig til minimum 20,7 mio.kr., er der behov for en tillægsbevilling på minimum 4,7 mio.kr.

#### Regelgrundlag

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

#### Faktiske forhold

ATV-sporet og grusvej mellem Kangerlussuaq og Kangerluarsuk Tulleq blev VVM-godkendt i 2020 og ATV-spor anlagt i 2020-2021. Dog er der behov for renovering af de første 16 km fra Kangerlussuaq, før ATV-sporet kan idriftsættes. Første del af denne renovering blev gennemført i 2022 og forventes færdiggjort i 2023. ATV-spor var fordelt på flere projektnr der blev sammenlagt i Projekt nr 500355, projektering af grusvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq er et særskilt projekt nr 500156.

ATV-sporet og grusvej mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq blev VVM-godkendt i 2022. Det førte til udarbejdelse af et udbudsprojekt for ATV-spor, der var betydeligt mere omfattende end oprindeligt vurderet nødvendigt, da ATV-spor/vejprojektet blev opstartet.

Udbudsprojektet for ATV-sporet mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq indeholder anlæggelse en grusvej ved vandsøen (benævnt ATV-vej), en afværgegrøft og ATV-spor fra vandsøen til Kangerluarsuk Tulleq samt en arbejdsvej og overtagelse af en del af Nukissiorfiits grusvej til pumpehuset for at forbinde Sisimiut eksisterende vejnet med grusvejen ved vandsøen.

Den 6,5 meter brede og 650 meter lange grusvej er opbygget på flere meter høj vejkasse med ensidet hældning ned mod afværgegrøften. Den høje vejkasse er nødvendigt for at give afværgegrøften tilstrækkelig hældning ned til elven mod Ulkebugten, så smeltevand og eventuelle spildrester fra køretøjer kan ledes uden om vandsøen og dens opland. Ifølge krav i VVM-godkendelsen må der ikke udføres sprængningsarbejder nær vandsøen, hvorfor vejkasse må opbygges af tilkørte sprængsten, og der skal etableres olietæt membran under vej og afværgegrøft. Afværgegrøften forløber langs grusvejen og efterfølgende 310 i en særskilt kanal til elven efter vandsøens udmunding. For at sikre at ingen køretøjer ved uheld måtte køre i vandsøen etableres der autoværn og opkant mod vandsøen. Alle disse tiltag fordyrer projektet.

#### Bæredygtige konsekvenser

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

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Den resterende bevilling til ATV-sporet projekt 355 er på 15,9 mio.kr. Det inkluderer delprojekterne: anlæggelse af ATV-spor mellem Kangerlusuaq og Pingu (projekt 182), Sisimiut og Pingu (projekt 180) og Tasersuaq og Aasivissuit (projekt 301), vej mellem Kangerlussuaq og Aasivissuit (projekt 143) og toiletter langs ATV-sporet (projekt 189) samt udarbejdelse af VVM-redegørelser (projekt 179).

Bortset fra ½ mio.kr. til færdiggørelse og renovering af ATV-sporets etape 1 og ½ mio.kr. til ATV-sporets etape 3 med stikvej til Tasersuaq og mod Aasivissuit kan den resterende bevilling bruges på anlæggelse af ATV-sporet mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq. Det indebærer en besparelse på ATV-sporets etape 3, så der fokuseres på forbindelse til Tasersuaq, mens en videreførelse til Aasivissuit må bevilges senere.

Besparelsen på toiletter langs ATV-sporet skal ses i lyset af, at der i UNESCO-projektet opsættes seks muldtoiletter, heraf et på ATV-sporet i UNESCO-området ligesom der er et muldtoilet ved udsigten ved Kangerluarsuk Tulleq. Samt at der i kommunens eksisterende hytter i Inajuattoq og Kangerluarsuk Tulleq findes posetoiletter.

Qeqqata Kommunia har udover ovenstående bevilling til ATV-sporet også en bevilling på 5 mio.kr. til forundersøgelse og projektering af grusvej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. Selvsyret har også afsat 5 mio.kr. hertil, og opgaven gennemføres af Verkis. Forundersøgelser gennemføres i sommeren 2023 med henblik på et opdateret B-overslag i slutningen af 2023.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det med henblik på at sikre både erhvervsudvikling og sikker vandforsyning vil være hensigtsmæssig at anlægge en ATV-vej ved vandsøen og en afværgegrøft for at lede eventuel spild uden om vandsøen. Dette er en dyrere løsning, end der er afsat bevilling til. Det har dog været med stor usikkerhed om hvad en sikker løsning til beskyttelse af vandsøen ville indebære. Anlæggelse af en ATV-vej og afværgegrøft vil være fremtidssikret i forhold til, at når ATV-sporet skal opgraderes til grusvej, så skal der ikke igen gennemføres anlægsarbejder langs vandsøen.

En hurtig beslutning er nødvendig hvis arbejdet skal igangsættes denne sommer iht leveringstid på specialmaterialer og materiel til udførelse af arbejdet med ATV-sporet.

#### Indstilling

Administrationen indstiller, at Udvalget for Teknik og Økonomiudvalget godkender og indstiller, at borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen godkender tillægsbevilling på 5,3 mio.kr. til anlæggelse af ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq og igangsættelse af anlægsarbejdet iht projekt bilag 3.

#### Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under ekstraordinært møde den 15. maj 2023 blev indstillingen godkendt og Udvalg for Teknik indstiller at tillægsbevillingen behandles i økonomiudvalg og efterfølgende til Kommunalbestyrelse.



Karl Lyberth stemte imod.

**Indstilling**

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen godkender tillægsbevilling på 5,3 mio.kr. til anlæggelse af ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerluarsuk Tulleq og igangsættelse af anlægsarbejdet iht projekt bilag 3

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

Sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

**Bilag**

1. A-overslag for ATV-spor for etape 2, rev4
2. Referat af kommunalbestyrelsens møde 07/2020 d. 26. november 2020, pkt. 3.3
3. Rambøll projekt ATV-spor etape 2, hovedtegninger

### **Punkt 3.8 Forslag til budgettet for 2024 fra Lokaludvalg i Maniitsoq og Sisimiut**

*Journalnr. 01.03.49*

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har under sin ordinær møde den 29. maj 2019 godkendt vedtægt og forretningsorden for Lokaludvalget i Qeqqata Kommunia. Derudover har Kommunalbestyrelsen under dennes møde den 27. august 2019 godkendt økonomiske konsekvenser ved nedsættelse af Lokaludvalg i Qeqqata Kommunia, inklusive dispositionsbeløb og vederlag til medlemmerne.

#### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 29. af 17. november 2017 om den kommunale styrelse. Vedtægter- og forretningsorden for Lokal udvalg i Qeqqata Kommunia.

#### Faktiske forhold

Jf. Vedtægter for Lokaludvalg i Qeqqata Kommunia § 2 stk. 7 skal Lokaludvalgene sende forslag til budgettet for det efterfølgende år inden udløbet af maj måned. Disponeringen er formåls- og kvalitetssikret af sekretariatet og sendes hermed til godkendelse hos Økonomiudvalget.

Lokaludvalget i Maniitsoq og Sisimiut ønsker at anvende dispositionsbeløbet for 2024 på aktiviteter, der fremmer og udvikler det kulturelle, musikalske og sportslige fritidsliv samt øger livskvaliteten og skaber møder på tværs af borgere. Aktiviteterne vil så vidt muligt blive afholdt i samarbejde med det lokale foreningsliv, som ønskes styrket.

<b>Budget for 2024 Lokaludvalget Sisimiut</b>		
<b>Aktivitet</b>	<b>Tid</b>	<b>Anslået pris</b>
Kultur	Hele året	55.000
Musik	Hele året	50.000
At dyrke sport	Hele året	50.000
Fælles arrangement/aktiviteter	Hele året	65.000
Ansøgningspulje	Hele året	40.000
Mødeafholdelse, Lokaludvalget	Hele året	40.000
<b>I alt</b>		<b>300.000</b>

<b>Budget for 2024 Lokaludvalget Maniitsoq</b>		
<b>Aktivitet</b>	<b>Tid</b>	<b>Anslået pris</b>
Kultur	Hele året	50.000
Musik	Hele året	20.000
At dyrke sport	Hele året	40.000
By forskønnelse	Hele året	85.000
Møder, Lokaludvalget	Hele året	5.000
<b>I alt</b>		<b>200.000</b>

#### Bæredygtige konsekvenser

Det vil være bæredygtigt, hvis lokaludvalg i Maniitsoq og Sisimiut kan bruge de afsatte midler for 2024 til de ønskede aktiviteter, da disse kan være med til at styrke lokaludvalgets arbejde vedrørende foreninger, fritidsaktiviteter og forbedring af livskvaliteten i Maniitsoq og Sisimiut.

Økonomiske og administrative konsekvenser.

Kommunalbestyrelsen har under det ordinære møde den 27. august 2019 besluttet at Lokaludvalgene har et årligt dispositionsbeløb udgørende:

Sisimiut	kr. 300.000,00
Maniitsoq	kr. 200.000,00

Forslaget fra lokaludvalget i Maniitsoq og lokaludvalget i Sisimiut, ligger inden for budgetrammen og derfor vil der ikke være økonomiske konsekvenser.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at Lokaludvalgets forslag til anvendelse af dispositionsbeløbet bør godkendes jf. vedtægter for lokaludvalg i Qeqqata Kommunia § 2 stk. 7 og 8.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at lokaludvalget skal godkende,

- Budget for 2024 vedrørende lokaludvalget i Maniitsoq
- Budget for 2024 vedrørende lokaludvalget i Sisimiut

Lokaludvalgets behandling af sagen

Lokaludvalget i Maniitsoq har under dennes møde den 14. april godkendt indstillingen.

Lokaludvalget i Sisimiut har under dennes møde den 3. maj 2023 godkendt indstillingen.

**Indstilling**

Lokaludvalg i Maniitsoq og Sisimiut indstiller til økonomiudvalget at godkende,

- at der på baggrund af ovennævnte tal godkendes budget 2024 for lokaludvalgene i Sisimiut og Maniitsoq

**Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

Ingen

### Punkt 3.9 Forslag til budgetramme for budget 2024 og overslagsårene 2025-27

Journalnr.: 06.00

#### Baggrund

Det økonomiske råderum skal være på plads inden afholdelse af Budgetkonferencen 29. august 2023.

#### Regelgrundlag

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

#### Faktiske forhold

Rammebudgettet for budgetpakken 2024 og overslagsårene 2025-2027 (budgetpakken 2024) er baseret på budgetter indlæst indtil den 10.5.2023. Rammebudgettet vil derfor ændre sig i forhold til nye bevillinger som gennemføres fra denne dato og frem til Budgetkonferencen.

Selvstyret anviser en fremskrivningsprocent på 3,47% for både løn- og prisreguleringer i sit dokument til bloktilskudsmødet den 2. maj 2023. Bloktilskuddet reguleres således tilsvarende med de 3,47% dog med følgende justeringer:

#### Boligsikring:

I FL 2022 var der afsat en bevilling på 55,5 mio. kr. til boligsikring, mens regnskabet for 2022 viser et forbrug på 56,644 mio. kr. Det samlede merforbrug for Landskassen er således 1.144.000 kr. ift. FL2022, hvoraf kommunernes andel er på 40 % / 60 % \* 1.144.000 kr., hvilket er 763.000 kr.

#### Central pulje til anbringelser i Danmark og Grønland:

Bevillingen for den centrale pulje under hovedkonto 30.13.07 Central pulje til anbringelser i Danmark og Grønland udgjorde 3,0 mio. kr. i 2022. Der har været afholdt udgifter på 2.881.376 kr. for hovedkontoen i 2022. Dermed er forbruget 118.624 kr. lavere den afsatte bevilling. Dermed er der skal bloktilskuddet i 2024 forhøjes med 119.000 kr. som efterregulering for forbruget i 2022.

#### Indfasning af skatteomlæggelser:

Bloktilskuddet forhøjes med 878.000 kr. som følge af den fortsatte indfasning af skatteomlægningen fra 2012.

Tabel 1: Finansdirektoratets udregning på deres forslag til P/L regulering

	Forventet i FFL2024		Forventet i FL2023		Forventningsfejl		Bidrag til PL-2024
	Løn	Pris	Løn	Pris	Løn	Pris	
2024	1,82%	3,60%					2,71%
2023	1,73%	4,00%	1,73%	1,10%	0,00%	2,90%	1,45%
2022	2,31%	2,70%	1,98%	4,40%	0,32%	-1,70%	-0,69%
<b>PL-2024</b>							<b>3,47%</b>

Disse ændringer giver følgende Bloktilskud til kommunen for 2024-2027. I alt forbedres Bloktilskuddet med 13,1 mio. kr. i årene 2024-2027. De specifikke ændringer er anført nedenfor i tabel 2.

Tabel 2: Oversigt over Bloktilskud baseret på Bloktilskudsforhandlingerne seneste papir af 2.5.2023.

Område	2024 oplæg	2023	forskel mellem 2024 og 2023
Qeqqata Kommunia			
Kloakreovering	3,860	3,731	129
Handicapområdet (ved overdragelse i 2011)	84,638	82,333	2,305
VSP og PPR	14,648	14,072	576
Skatteomlægning	2,430	2,350	80
Pensionsbeskatning - punkt 21 & 25 / FM2016	-3,699	-3,575	-124
Fåreholderveje i Kujalleq	0	0	0
Rangerordning, Unesco	231	223	8
Boligprogram for bygder og yderdistrikter	5,063	4,816	247
Boligstøtte, istandsættelsestilskud	1,880	1,789	91
Tilskud til familiecentre og familiehøjskoler	2,109	2,036	73
Anlæg for førskoler og skoler	15,259	14,722	537
Energiprisreform	-3,086	-3,086	0
Støttet privat boligbyggeri	6,185	5,989	196
Bidrag til Fællesoffentlig IT-enhed (20.50.01)	-1,793	-1,747	-46
Erhvervsudvikling i bygder og yderdistrikter	676	649	27
Bloktilskudsmodel	192,591	183,603	8,988
Omfordeling i 2024	5,000	5,000	0
<b>I alt til kommunerne</b>	<b>325,992</b>	<b>312,905</b>	<b>13,087</b>

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04 den 16. maj 2023

Indtægterne anvendt i budget 2024-2027 stammer fra budget 2023 overslagsårene 2024-2026 som vedtaget i forbindelse med godkendelse af budget 2023. Årsagen til at indtægterne falder i forhold til regnskab 2022 og budget 2023 er, at disse tal indeholder for 2022 realiseret ekstra ordinære skatteindtægter, og budget 2023 ikke realiserede men kendte ekstraordinære skatteindtægter.

Baseret på ovennævnte vil det Økonomiske Råderum blive følgende:

	2023	2024	2025	2026	2027
	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget
Økonomi Udvalg	115,437,937	106,247,028	106,233,915	106,233,915	106,233,915
Teknik Udvalg	74,998,398	75,479,768	71,271,965	71,271,965	71,271,965
Uddannelses Udvalg	290,743,982	290,743,982	290,743,982	290,743,982	290,743,982
Velfærdsudvalg	356,667,229	351,519,112	342,031,132	341,332,710	341,332,710
Samlede Driftsudgifter	837,847,546	823,989,891	810,280,995	809,582,573	809,582,573
Indtægter	-865,123,635	-862,674,000	-862,674,000	-862,674,000	-862,674,000
Resultat før anlægsudgifter	-27,276,089	-38,684,109	-52,393,005	-53,091,427	-53,091,427
Anlægsudgifter	280,952,414	62,893,652	50,995,000	37,700,000	37,700,000
Resultat efter anlægsudgifter	253,676,325	24,209,543	-1,398,005	-15,391,427	-15,391,427

Ovennævnte tal er inklusiv ikke indlæste bevillinger i 2023 og 2024 på Døgnehjemmehjælp i og Familiecenter – Børnehus, i 2025, 2026 og 2027 er der indlagt døgnehjemmehjælp på 650.000 kr. hvert år.

Anlægsafdelingen er inkluderet med eksisterende budgetter.

På budgetpakke 2024 og overslagsårene er der et samlet overskud på 8,0 mio. kr.

Likviditeten udgjorde 3.5.2023 221,8 mio. kr. – af denne er der reserveret til udbetaling af lån til Andelsboligforeninger og andre boliglån reserveret ca. 40 mio. kr. Derudover skal vi have ca. 30-40 mio. kr. til den daglige drift. Dette giver en netto likviditet på ca. 140 mio. kr. Dette betyder, at dette er det maksimale beløb vi kan have committed til igangsatte anlægsprojekter og andre anlægsarbejder. Pt arbejder Økonomi med at få en oversigt over hvor mange midler der allerede er allokeret til igangværende anlægs- og vedligeholdelses projekter. Årsagen hertil er, at vi ikke kan igangsætte nye anlægsopgaver såfremt vi ikke har likviditeten hertil, da en kommune ikke må engagere sig i anlægsprojekter hvortil det vil blive nødvendigt at låne penge til færdiggørelsen. Er der anlægsprojekter som skal gennemføres, skal kommunen først søge Finans om tilladelse til at låne disse penge ved en långiver, inden anlægsprojektet kan igangsættes.

### Bæredygtige konsekvenser

Det er ikke bæredygtigt at driftsudgifterne stiger så meget, da det begrænser kommunens muligheder for at prioritere og gennemføre nye anlægsprojekter. Samtidig bliver kommunen mere sårbar overfor ændringer i konjunkturerne, da bufferen mellem indtægter og driftsudgifter er reduceret betydeligt de senere år.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er et problem, at der er budgetteret betydelige anlægsprojekter som overskrider kommunens økonomiske situation. Vi har budgetteret 470 mio. kr. til anlægsprojekter i perioden 2023-2027. I samme periode har vi et samlet resultat før anlægsudgifter på 197 mio. kr. og en netto likviditetsbuffer på 140 mio. kr., i alt 337 mio. kr. Dette betyder, alt andet lige, at vi ikke kan gennemføre anlægsprojekter for 133 mio. kr. uden at få Finans tilladelse til at optage lån gennem bankerne.

Og dette er forudsat at der ikke kommer flere tillægsbevillinger og at forvaltningerne hvor prognoserne nu anviser at der muligvis kommer et overforbrug, får løst opgaverne indenfor deres eksisterende budgetter.

### Administrationens vurdering

Kommunens likviditet er på et tilfredsstillende niveau, betyder, at kommunen ikke er direkte ramt af de stigende driftsudgifter, men såfremt der ikke sker en reduktion i driftsudgifterne gennem aktiv økonomisk styring af kommunens udgifter, vil situationen med den nuværende udviklings trend være kritisk når budget 2025 skal planlægges.

Baseret på tillægsbevillinger i forvaltningerne fra nu til 1 budgetbehandling ”budget 2024-2027”, samt et eventuelt overforbrug i 2023, samt aktiviteten på anlægsområdet vil direkte øge indflydelse på det fremtidige økonomiske råderum.

### **Indstilling**

Det indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** det angivne råderum og sende ansøgningen til endelig godkendelse ved KB

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

Ingen

#### **Punkt 4.1 Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 68 Kollegieboliger ved Eliarsip Aqquserna i Sisimiut**

*Journal nr. 16.03.01.01*

##### Baggrund

Selvstyret har et ønske om at opføre nye kollegieboliger i Sisimiut. På denne baggrund blev *Forslag til Kommuneplantillæg nr. 68 Kollegieboliger ved Eliarsip Aqquserna i Sisimiut* udarbejdet og forslaget sendt i høring. Kommuneplantillægget skulle endeligt godkendes på Økonomiudvalgets møde d. 14/02-23. Administrationen modtog en henvendelse fra Selvstyrets rådgivere i januar 2023, hvor Selvstyret ønskede at øge højden på kollegierne fra 2 etager til 3 etager. Yderligere ønskede Selvstyret at opdele opførelsen af kollegier i Sisimiut i flere etaper. Selvstyret ønsker, at der i 1. etape opføres der kollegier ved fodboldbanen, i 2. etape opføres to kollegier ved Eliarsip Aqquserna og i 3. etape opføres et tredje kollegium ved Eliarsip Aqquserna.

For at imødekomme ønsket fra Selvstyret, er der udarbejdet en ny version af *Forslag til Kommuneplantillæg nr. 68 Kollegieboliger ved Eliarsip Aqquserna i Sisimiut*, hvor det muliggøres at opføre kollegier i 3 etager i området, og udbygning af delområde 800-A21 opdeles i etaper. Denne har netop være i offentlig høring fra d. 01.03.2023 til d. 26.04.2023. Under høringsperioden er der indkommet 5 høringssvar. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender og Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel har ingen bemærkninger til høringen. Departementet for Børn, Unger og Familier har ingen bemærkninger til høringen, så længe bebyggelsen i området ikke har nogle negative indvirkninger på de nærliggende institutioner på socialområdet. Departementet for Boliger og Infrastruktur anbefaler, at der tilføjes en bestemmelse om ibrugtagning først kan forekomme, når terrænarbejder er udført. Anbefalingen er ikke indarbejdet, da der i kommuneplantillægget allerede stilles krav til ibrugtagning af byggeri, og anbefalingen desuden er hjemlet i bygningsreglementet.

##### Regelgrundlag

- Det aktuelle delområde 800-A13 er i dag omfattet af *Lokalplan A13a Boligområde med nærbutik*.
- Det aktuelle delområde 800-A53 er i dag omfattet af *Kommuneplantillæg nr. 46 Kommuneplan 1992-2005 for Qeqqata Kommunian*.
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

##### Faktiske forhold

Detailområde A13.2 er i dag fastsat til at være uden restrømmelighed, hvor der i detailområde A13.3 er udlagt byggefelt til boligbebyggelse og bebyggelse til fælles formål. I dag er der etableret boligbebyggelse på byggefeltene, men resten af fjeldet mellem Eliarsip Aqquserna og Eqqaavimmut Aqq. fremstår i dag ubebygget. Eliarsip Aqquserna er i dag etableret som en grusvej, som fremstår med huller og ujævnheder, og cirka midt på vejen ligger en lille legeplads. Forenden af Eliarsip Aqquserna er der etableret en plads som bruges til opmagasinering og oplag.

For at imødekomme Selvstyrets ønske om at etablere nye kollegieboliger i Sisimiut er *Kommuneplantillæg nr. 68* udarbejdet. Det nye kommuneplantillæg omfatter to delområder, hvor det ene delområde indeles i tre detailområder:



- Delområde 800-D3: Udlægges til kommunal bådplads
- Delområde 800-A2, som inddelles i tre detailområder:
  - Detailområde 800-A21.1: Udlægges til Åben-lav boligbebyggelse.
  - Detailområde 800-A21.2: Udlægges til etageboligbebyggelse med mulighed for at opføre kollegieboliger.
  - Detailområde 800-A21.3: Udlægges til Tæt-lav boligbebyggelse, herunder eksisterende kollegieboliger med mulighed for udvidelse.

Yderligere forbedres infrastrukturen i området, da Eliarsip Aqquserna skal rettes op og asfalteres i forbindelse med etablering af nye kollegieboliger. Legepladsen flyttes og genetableres på en ny placering ved Eliarsip Aqquserna (se Bilag 2: Kort over detailplanlægningen for planområdet)

#### Bæredygtige konsekvenser

Opførsel af kollegieboliger i Sisimiut vil skabe øgede muligheder for at tiltrække og fastholde studerende i Sisimiut, idét de har mulighed for gode boligforhold under deres studie. Ligeledes vil den forbedrede infrastruktur i området have en positiv effekt på området.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

- Detailområde 800-A21.2 skal byggemodnes, men det påhviler bygherre at dække disse udgifter
- Der vil være udgifter forbundet med forbedringen af Eliarsip Aqquserna, men det påhviler bygherre at dække disse udgifter
- Legepladsen på Eliarsip Aqquserna skal genetableres, men det påhviler bygherre at dække disse udgifter
- Der vil være øgede driftsudgifter for kommunen til snerydning, asfaltvedligehold og vejbelysning efter forbedringen Eliarsip Aqquserna.

#### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at etablering af nye kollegieboliger vil være til gavn for studerende i Sisimiut, og vil styrke byens position som uddannelsesby. Yderligere vurderes det, at den forbedrede infrastruktur vil være til gavn for både delområdet og byen som helhed.

#### **Indstilling**

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** Kommuneplantillæg nr. 68 endeligt godkendes

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

#### **Bilag**

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 68 Kollegieboliger ved Eliarsip Aqquserna i Sisimiut

## **Punkt 4.2 Berigtigelse af kommuneplantillæg nr. 79, Forbrændingsanlæg, modtagerstation og nødelværk for delområdet 700-E6**

Journalnr. 16.03.01.01

### Baggrund

Nærværende berigtigelse er udarbejdet på baggrund af høringssvar fra Nukissiorfiit, som grundet en administrativ fejl, ikke var kommet med til indarbejdelse inden den endelige godkendelse. Høringssvarets ønskede korregeringer af kommuneplantillægget vurderes at være af mindre betydelig karakter.

### Regelgrundlag

- Kommuneplantillæg nr. 79 er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

### Faktiske forhold

For at imødekomme ønsket fra Nukissiorfiit om at opføre et nødelværk i Maniitsoq, er kommuneplantillæg nr. 79 udarbejdet. Med denne berigtigelse indarbejdes der mindre ændringer, som imødekommer høringssvaret fra Nukissiorfiit, således at det muliggør opførelse af et nyt nødelværk.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Berigtigelsen af kommuneplantillæg nr. 79 har ikke nogen administrative konsekvenser.

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at berigtigelse af kommuneplantillæg nr. 79 er af en mindre karakter, således at det ikke er nødvendigt at kommuneplantillægget skal offentliggøres på ny. Det er ligeledes vurderingen, at ændringerne er af administrativ karakter, og at ØU og KB skal have ændringen til orientering.

Ændringerne i kommuneplantillægget skal imødekomme Nukissiorfiits mulighed for at opføre et nyt nødelværk.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

**-at** berigtigelse af kommuneplantillæg nr. 79 tages godkendes

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

### **Bilag**

1. Berigtigelse af kommuneplantillæg nr. 79
2. Endeligt kommuneplantillæg nr. 79

### Punkt 4.3 Byggemodning af område ved Kussangasup Qoorua

Journal nr. 17.02 EPR P105 500068

#### Baggrund

Administrationen oplever en øget interesse for opførelse af enfamiliehuse på den sydlige side af Ulkebugten i Sisimiut, hvor der er et meget begrænset udbud af denne type byggefelter (se Bilag 7).

På denne baggrund vedtog kommunalbestyrelsen d. 30. september 2021 en prioriteringsliste over områder i Sisimiut, hvor der skal udvikles nye boligområder (se Bilag 6). Området sydøst for Spejdersøen blev valgt som første prioritet. Herefter blev *Kommuneplantillæg nr. 50 Område til boliger, hotel og rekreative aktiviteter ved Kussangasup Qoorua* udarbejdet og vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 27. oktober 2022 (se Bilag 1).

I kommunens budget er som projekt 500068 byggemodningspulje-fælles en bevilling, der ikke er fordelt på sted eller byggemodningsområde. Beløb år 2023 er 18,230 mio. kr. overført fra 2022 til budget 2023 og 8 mio. oprindeligt bevilliget i 2023. dvs. der i alt er 26,230 mio. kr. på projekt 500068.

#### Regelgrundlag

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

Kommunen afholder udgifter til byggemodning og opkræver byggemodningsgebyr for byggefelterne i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

#### Faktiske forhold

I Kommuneplantillæg nr. 50 er udlagt følgende områder:

- **Delområde 800-C23** omfatter området med skiklubhusene, Tøsebakken og ungdomshuset. Der udlægges et nyt byggefelt til opførelse af et aktivitetshus for unge. Byggeriet må være op til 1200 m<sup>2</sup> fordelt på 1,5 etage. Der udlægges desuden arealer med mulighed for forskellige rekreative aktiviteter tilknyttet ungdomshuset.
- I **delområde 800-A19** udlægges et nyt boligområde med mulighed for opførelse af forskellige boligtyper, dvs. enfamiliehuse i op til 1,5 etage, rækkehuse/klyngehuse i op til 2 etager og etageboligbebyggelse i op til 3 etager. I delområdet vil der være mulighed for at opføre op til 64 boliger i alt. Sammenlagt svarer det til, at det kan opføres nyt boligbyggeri på i alt 7740 etage-m<sup>2</sup>.
- **Delområde 800-C24** udlægger et byggefelt i projektområde 4 til et hotel i op til 3 etager på op til 5000 etage m<sup>2</sup>. Der udlægges også et område (projektområde 5) til opførelse af udlejningshytter samt et servicehus til fælles faciliteter og reception. Tilsammen har området til udlejningshytte en restrummelighed på op til 1000 etage-m<sup>2</sup>.
- **Delområde 800-D21** udlægges som et friholdt område med mulighed for at trække langrendsløjper og med mulighed for etablering af en rekreativ grussti. Desuden vil der blive udlagt et mindre areal til hestefold med læskur/stald.

En mindre del af delområde 800-C23 er byggemodnet, og delområde 800-A19 og 800-C24 er ikke byggemodnet. 800-D21 udlægges til friholdt område og skal derfor ikke byggemodnes.

#### Bæredygtige konsekvenser

Administrationen har modtaget et stigende antal henvendelser om byggefelter på den sydlige side af Ulkebugten i Sisimiut. Ved at udbygge området sydøst for Spejdersøen imødekommes efterspørgslen.

Byfortætning mindsker behovet for motoriseret trafik, da mere transport kan foregå med bus, på cykel eller til fods grundet de kortere afstande.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

I Akia er der 8 ledige byggefelter til enfamilieshuse, men administrationen vurderer, at kun 5 af dem er anvendelige (se Bilag 7). Administrationen forventer derfor, at Sisimiut om få år ikke har flere ledige byggefelter til enfamilieshuse. Yderligere er der et begrænset udbud af anvendelige byggefelter til centerformål (se Bilag 7).

Ved sagsfremstilling KB 30.09.2021 blev omkostningerne til byggemodning af området sydøst for spejdersøen skønnet til 15,3 mio. kr. (se Bilag 2). Ved udarbejdelsen af kommuneplantillæg nr. 50 blev vurderingen af byggemodningsomkostninger opjusteret til 26 mio. kr., da områdets størrelse blev udvidet. Med de seneste års heftige prisstigninger er dette beløb sandsynligvis ikke tilstrækkeligt, men en nærmere projektering af byggemodningen vil afklare byggemodningsomkostningerne nærmere.

Projektering af byggemodningen forslås derfor igangsat nu med rådgiverudbud. Når rådgivers B-overslag for byggemodningen foreligger, kan der tages stilling til om bevillingsrammen skal justeres.

For at igangsætte projekteringen og have en omtrentlig bevillingsramme til gennemførelse af byggemodningen, indstilles det at der overføres 26 mio. kr. fra byggemodningspuljen ERP projekt 500068 til et nyt ERP projekt 50xxxx byggemodnings KPT 50 boliger syd for spejdersøen i budget 2023 (se Bilag 4).

Flere af de sidste 20 års byggemodninger har desværre ikke være rentable for kommunen (se Bilag 5). For at undgå en lignende situation, hvis området omkring Spejdersøen skal byggemodnes, er der allerede lavet en foreløbig fordelingsnøgle af byggemodningsomkostningerne (se Bilag 3). Dette skal være med til at sikre, at kommunens byggemodningsomkostninger så vidt muligt bliver dækket af dem, som får brugsrettigheder til området.

Hvis det udlagte hotelprojekt ikke realiseres og betaler de foreslåede 6,625 mio. kr. i byggemodningsafgift, vil denne manglende indbetaling blive et tab for kommunen, hvis ikke byggemodningsandelene for de øvrige byggefelter er blevet sat højere inden annoncering.

#### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er behov for at igangsætte byggemodning i henhold til KPT 50 inden for de næste par år. Ved at overføre 26 mio. kr. fra byggemodningspulje til et nyt projekt for byggemodning af området dækket af KPT 50 kan projekteringen af området igangsættes, og arbejdet udbydes til entreprenører. Når B-overslag fra rådgiver og senere tilbud fra entreprenører

foreligger, tages der stilling til om byggemodningen skal projekteres færdig og kan udføres inden for bevillingsrammen eller der skal ske yderligere justeringer.

#### Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Teknik og Miljø udvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelse godkendelse,

- **at** projektering og udbud af byggemodning for KPT 50 boliger syd for spejdersøen igangsættes
- **at** der overføres 26 mio. kr. fra byggemodningspuljen ERP 500068 til ny ERP projekt 50xxxx byggemodning KPT 50 boliger syd for Spejdersøen

#### Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 8. maj 2023 godkendt indstillingen.

#### **Indstilling**

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** projektering og udbud af byggemodning for KPT 50 boliger syd for spejdersøen igangsættes

**-at** der overføres 26 mio. kr. fra byggemodningspuljen ERP 500068 til ny ERP projekt 50xxxx byggemodning KPT 50 boliger syd for Spejdersøen

#### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

#### **Bilag**

1. KPT 50
2. Sagsfremstilling for KPT 50
3. Foreløbig fordelingsnøgle for byggemodning
4. Omplaceringer-tillægsbevilling med kontonoder
5. Foreløbig oversigt over byggemodningsindtægter
6. Referat af kommunalbestyrelsesmøde
7. Kort over ledige byggefelter til boliger og centerformål i Sisimiut

#### Punkt 4.4 Rapport fra arbejdsgruppen om Kangerlussuaqs fremtid

Journal nr. 92.01.01

##### Baggrund

Rapporten fra arbejdsgruppen om Kangerlussuaqs fremtid blev offentliggjort d. 24. april 2023. Samme dag underskrev Forsvarsministeren og Naalakkersuisut en rammeaftale om Kangerlussuaq Lufthavn.

##### Regelgrundlag

Fællesrapportens anbefalinger er ikke bindende for hverken Selvstyret eller Qeqqata Kommunia, så rapporten i sig selv har ikke økonomiske konsekvenser. Gennemførelse af anbefalingerne vil have administrative og økonomiske konsekvenser for landskassen og kommunekassen.

##### Faktiske forhold

Arbejdsgruppen om Kangerlussuaqs fremtid blev nedsat d. 11. januar 2019 og har haft deltagelse af flere departementer i Grønlands Selvstyre, Arctic Circle Business og Qeqqata Kommunia. Arbejdsgruppen skulle afdække Kangerlussuaqs landingsbanes rolle, Kangerlussuaqs erhvervsstruktur og fremtidige erhvervspotentiale i det fremtidige trafiksystem efter ibrugtagning af atlantlufthavne Nuuk og Ilulissat. Arbejdsgruppen skulle også udarbejde opdaterede lønsomhedsstudier for vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt en ny havn i Kangerlussuaq

Arbejdsgruppen noterer sig indholdet i rammeaftalen om Kangerlussuaq Lufthavn mellem Forsvarsministeren og Naalakkersuisut, hvor Kangerlussuaq Lufthavn fremover vil kunne anvendes til civil trafik og militært brug ligesom i dag og at der er afsat midler til renovering af landingsbanen til minimum 2.500 meter inden for Forsvarsministeriets ramme.

Arbejdsgruppen er overordnet enig i, at Kangerlussuaqs Lufthavn går fra at være Grønlands primære internationale lufthavn og en vigtig hub til at være en vigtig lufthavn og destination for regionens udvikling. I den forbindelse vil Kangerlussuaq Lufthavn få færre medarbejdere, men til gengæld giver sikkerhed om Kangerlussuaq Lufthavns fremtid og ny infrastruktur som vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq mulighed for nye jobs i særligt turist- og forskningssektorerne, ligesom der forventes nye arbejdspladser med beredskabsuddannelsen, anortositeminen, Sarfartooq efterforskning for udvinding af magneter der benyttes til biler, vindmøller og den potentielle vandkraftudnyttelse af Tasersiaq.

Arbejdsgruppen har fået udarbejdet en risikoanalyse af vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq af Oxford Global Projects, der understøtter, at vejen er en samfundsøkonomisk rentabel investering selv i et konservativt scenarie. Der mangler dog opdatering af omkostningsestimater og strategisk dialog med investorer.

Arbejdsgruppen afventer en samfundsøkonomisk analyse af ny havn i Kangerlussuaq fra Rambøll men en spørgeskemaundersøgelsen viser, at krydstogtskibe forventer at benytte Kangerlussuaq havn i større omfang, men mindre til udskiftning, når den ny lufthavnsstruktur er gennemført.

Arbejdsgruppen har været uenig i ejerskab af trafikinfrastrukturen. Selvstyrets repræsentanter foretrækker fortsat Selvstyrejerskab, mens kommunens repræsentanter ser kommunalt ejerskab som dynamisk og i overensstemmelse med Strukturudvalgets betænkning.

Arbejdsgruppen har en række anbefalinger om det videre forløb, herunder:

1. om lufthavnen få afklaret de tekniske forhold omkring renoveringen, få liberaliseret luftfarten og få nedsat et lufthavnsråd
2. om normaliseringsprocessen få privatiseret hotel- og overnatningsfaciliteterne, få solgt erhvervsejendomme til lejerne, få ryddet op på dumpen og overdrage miljøområdet til kommunen
3. om ny infrastruktur få arbejdet videre med beslutningsgrundlagene for vejen og havnen

### Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt for både regionen og Grønland at udnytte og udvikle den eksisterende trafikinfrastruktur omkring Kangerlussuaq.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrationen har brugt tid og haft udgifter forbundet med deltagelse i møderne i arbejdsgruppen, hvilket er afholdt inden for administrationens budget. Der er ikke direkte udgifter forbundet med offentliggørelsen af rapporten, men gennemførelsen af anbefalingerne kan have forskellige økonomiske og administrative konsekvenser afhængig af, hvad der efterfølgende besluttet politisk.

### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at arbejdsgruppens rapport om Kangerlussuaqs fremtid viser, at Kangerlussuaqs udvikling er vigtig for regionen og for Grønland. Desværre har arbejdsgruppens rapport og rammeaftalen om Forsvarets fortsatte brug af Kangerlussuaq været meget lang tid undervejs og burde have været færdig for flere år siden. Det haster nu at få gennemført de mange gode anbefalinger.

Det er administrationens vurdering, at den manglende fremdrift i arbejdet skyldes langsommelige processer, personaleudskiftning, intern uenighed og manglende prioritet på embedsmandsniveau i Selvstyret. Dette ses bl.a. af den ufærdige havnerapport og Departementet for Finansers behov for udarbejde et særskilt notat efter at arbejdsgruppens rapport var færdig. Det videre arbejde bør derfor forankres i en politisk styregruppe, der løbende holder møder.

Det er administrationens vurdering, at Selvstyret hurtigst mulig bør få afklaret, hvorledes medarbejderne i Selvstyrets lufthavnsrelaterede virksomheder i Kangerlussuaq står stillet i forbindelse med overgangen til ny lufthavnsstruktur. Det er utilfredsstillende og skaber frustration i Kangerlussuaq, at disse borgere ikke ved om de kan fortætte i deres eksisterende job eller får tilbudt tilsvarende job i en anden lufthavn eller afskediges, og hvilke boligmuligheder de har i de forskellige tilfælde. Ligeledes bør Selvstyret eller dets virksomheder tilbyde disse medarbejdere omskoling/uddannelse til de nye muligheder i Kangerlussuaq.

### **Indstilling**

Det indstilles til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsens godkendelse,

**-at** tage rapporten fra arbejdsgruppen om Kangerlussuaqs fremtid til efterretning

**-at** bemyndige borgmesteren at arbejde videre med rapportens anbefalinger

### **Afgørelse**

Indstilling godkendt.

**Bilag**

1. Rapport fra arbejdsgruppen om Kangerlussuaqs fremtid, april 2023
2. Finansdepartementets notat vedr. "Arbejdsgruppens rapport om Kangerlussuaqs fremtid"
3. Rammeaftale om Forsvarets fortsatte brug af Kangerlussuaq Lufthavn af 24. april 2023



**Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 09. maj 2023**

*Journalnr. 03.00*

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

**Maniitsoq:**

1. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Paarsi	Anna-Grethe Lyberth	Socialhælper	30. april 2023
Neriusaaq	Najaaraq Nikodemussen	Medhjælper	31. maj 2023

På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Området for Økonomi	Dina Olsen	Souschef	Hele 2023
Atuarfik Kilaaseeraq	Elna Heilmann	Skoleinspektør	Hele 2023
Området for Teknik- og Miljø	Aalipaaraq Kreutzmann	Driftsleder	Hele 2023

**Sisimiut:**

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Stab	Paarnannguaq Sigurdsen	Projektkonsulent	1. april 2023
Qupanuk	Suzi Wille	Sundhedshjælper	1. april 2023
Qeqqani MISI	Varlalouise Lennert	Kontorfuldmægtigtut	15. april 2023
Pisoq	Marthine Mathiassen	Støttepersonkoordinator	1. april 2023
Qupanuk	Tuperna Johnsen	Sundhedshjælper	1. april 2023
Nattoralinnguaq	Amalie Vahl Møller	Pædagog	15. april 2023
Direktion	Jørgen Peter Labansen	Fiskeri- og Fangstkonsulent	17. april 2023
HR	Nunni Mølgaard	HR- Konsulent	15. maj 2023
Atugarissaarnermut immikkoortortaqarfik	Søren Alaufesen	Sagsbehandler	1. maj 2023

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Nuka Kangerlussuaq	Monika Dahl	Socialhælper	30. april 2023
Nattoralinnguaq	Vilhelmine P. Jeremiassen	Socialhælper	30. april 2023

4. På orlov

*Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 04 den 16. maj 2023*

<b>Arbejdsplads</b>	<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>	<b>Periode</b>
Område for Økonomi	Arnaq Jensen	Kontorfuldmægtig	1. januar 2023 – 30. juni 2023

**Indstilling**

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

**Afgørelse**

Taget til efterretning.

**Bilag**

Ingen

**Punkt 8.1    Eventuelt**

Anna Karen Hoffmann fortæller at der er biler og andre der benytter ATV vejen fra Kangerlussuaq mod Sisimiut selvom den officielt ikke er åben, det bevirker at vejen skal repareres specielt når den benyttes i regnvejr.