

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30. september opgjort pr. 3. oktober 2023

Punkt 3.2 1. behandling af budget 2024 samt overslagsårene 2025 til 2027

Punkt 3.3 Nyt spildevandsregulativ og indførsel af en spildevandstakst

Generelle sager

Punkt 4.1 Bemyndigelse til servicekontrakt om returpant

Personalesager

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. oktober 2023

Orienteringssager

Punkt 6.1 Orientering om anbragte børn, unge og voksne i plejefamilier og på døgninstitutioner fra Qeqqata Kommunia i perioden fra 1. juli til 30. september 2023

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen

Naleraq

Abel Enoksen

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Mølgaard

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30. september opgjort pr. 3. oktober 2023

Journalnr. 06.00

Månedsrapport pr. 30.09.2023

Balancerapporten for de 9 første måneder af 2023 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Teknik og Miljø. Regnskabstal pr. 3.10.2023, ikke betalte regninger pr. 9.10.2023

Tabel 1: Økonomisk Oversigt over Qeqqata Kommunias Økonomi pr. 30.9.2023

Beløb I Mio. Kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget			Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
			Budget 2023	OMP 2023	TB 2023							
Økonomi Udvalg	67.6	68.6	104.0	-2.5	7.5	109.0	68.7	84.1%	63.1%	40.2	91.7	-17.3
Ubetalte Regninger	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8			0.0	0.0	0.0
Økonomi Udvalg I alt	67.6	68.6	104.0	-2.5	7.5	109.0	69.5	85.0%	63.8%	40.2	91.7	-17.3
Teknik Udvalg	56.2	50.4	66.9	3.2	8.3	78.4	53.1	90.3%	67.8%	25.3	70.8	-7.6
Ubetalte Regninger	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6			0.0	0.0	0.0
Teknik Udvalg I alt	56.2	50.4	66.9	3.2	8.3	78.4	55.7	94.8%	71.1%	25.3	70.8	-7.6
Uddannelses Udvalg	215.0	215.7	281.7	-0.8	0.0	280.9	205.4	97.5%	73.1%	75.5	273.9	-7.0
Ubetalte regninger	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0			0.0	0.0	0.0
Uddannelses Udvalg I alt	215.0	215.7	281.7	-0.8	0.0	280.9	207.4	98.5%	73.8%	75.5	273.9	-7.0
Velfærdsudvalg	241.8	256.8	342.4	0.0	26.0	368.3	285.9	103.5%	77.6%	82.4	381.3	12.9
Ubetalte regninger	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1			0.0	0.0	0.0
Velfærdsudvalg I alt	241.8	256.8	342.4	0.0	26.0	368.3	291.0	105.4%	79.0%	82.4	381.3	12.9
Samlede Driftsomkostninger	580.7	591.6	794.9	0.0	41.7	836.6	623.7	99.4%	74.5%	223.4	817.7	-19.0
Indtægter	-583.6	-607.6	-865.1	0.0	0.0	-865.1	-669.5	103.2%	77.4%	-195.7	-892.6	-27.5
Resultat før anlæg	-2.9	-16.0	-70.2	0.0	41.7	-28.5	-45.7	214.1%	160.6%	27.7	-74.9	-46.4
Anlægsudgifter	99.5	55.3	76.5	0.0	196.9	273.5	47.1	23.0%	17.2%	226.4	62.8	-210.7
Samlet Resultat	96.6	39.3	6.3	0.0	238.7	245.0	1.3	0.7%	0.5%	254.1	-12.1	-257.1

Ann.: Forbrugstal for 2021 og 2022 er afgrænset til at dække samme periode som økonomirapporten der dækker årets første 9 måneder.

Driftsudgifterne for årets første 9 måneder af 2023 er 0,6% point, eller 3,8 mio. kr. under det budgetterede niveau. Sammenholdes drifts- og lønudgifterne ses det, at der er et underforbrug på driften på 11,9 mio. kr. efter korrektion for ubetalte regninger.

Drift-Økonomien på de enkelte forvaltninger kommenteres under kommentarerne på de enkelte forvaltninger.

Lønudgifter Fordelt på Udvalg

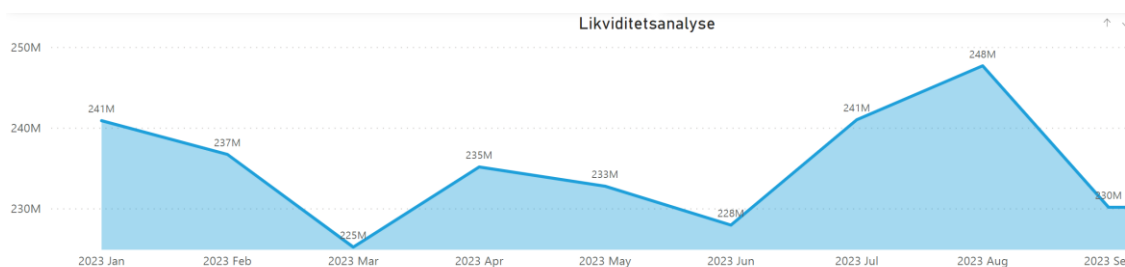
Tabel 2: Oversigt over Lønudgifter

Beløb I Mio. Kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget			Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
			Budget 2023	OMP 2023	TB 2023							
Økonomi Udvalg	32.2	34.8	48.9	0.0	0.0	48.9	36.4	99.2%	74.4%	12.5	48.5	-0.4
Teknik Udvalg	33.8	32.8	37.7	1.5	2.0	41.1	34.2	111.0%	83.2%	6.9	45.7	4.5
Uddannelses Udvalg	161.9	158.4	209.2	0.0	0.0	209.2	159.0	101.4%	76.0%	50.1	212.0	2.9
Velfærdsudvalg	101.0	102.0	143.0	-8.4	0.0	134.7	103.8	102.8%	77.1%	30.8	138.4	3.8
Total	328.9	328.1	438.7	-6.9	2.0	433.8	333.4	102.5%	76.9%	100.4	444.6	10.8

Der er et samlet overforbrug på løn på 2,5% point eller 8,1 mio. kr. Der er generelt på Teknik, Uddannelse og Velfærds Områderne, mens økonomiudvalget holder sig indenfor de budgetterede rammer

Kommunens Likviditet:

Figur 1: Likviditet for perioden 1.1. til 30.9.2023 for Qeqqata Kommunia



Kommunens likviditet er stadig tilfredsstillende og på et højt niveau. Svingningerne i likviditeten skyldes den tidsmæssige forskydning i modtagne skatte overførsler fra SKAT, refusioner fra Selvstyret, og de gennemførte udbetalinger af lønninger, pensioner og lignende.

Økonomiudvalget

Tabel 3: Økonomiudvalgets økonomi oversigt

Beløb I Mio. Kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget			Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
			Budget 2023	OMP 2023	TB 2023							
Administration	32.9	18.2	36.0	-10.1	0.0	25.9	16.6	85.8%	64.3%	9.2	22.2	-3.7
Borgerservice ØKO	2.7	6.6	10.4	0.0	0.0	10.4	7.0	89.4%	67.0%	3.4	9.3	-1.1
Folkevalgte	6.1	6.3	12.6	0.0	0.0	12.6	6.0	63.4%	47.6%	6.6	8.0	-4.6
HR	7.8	15.6	13.8	0.5	0.0	14.3	12.3	114.7%	86.0%	2.0	16.4	2.1
IT	7.2	6.3	9.9	0.0	0.0	9.9	6.4	85.7%	64.3%	3.5	8.5	-1.4
Økonomi	6.4	11.4	12.8	7.2	4.9	24.9	12.1	64.7%	48.5%	12.8	16.1	-8.8
Projekter	-0.2	1.1	0.2	0.0	0.0	0.2	1.5	955.3%	716.5%	-1.3	2.0	1.8
Stab	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0%	0.0%	-0.0	0.0	0.0
Tværgående projekter	4.7	3.2	8.2	0.0	2.6	10.8	6.9	85.1%	63.8%	3.9	9.2	-1.6
Økonomiudvalget I alt	67.6	68.6	104.0	-2.5	7.5	109.0	68.7	84.1%	63.1%	40.2	91.7	-17.3

Økonomiudvalget har et underforbrug på 15,9% point eller 13,0 mio. kr.

Økonomiudvalget har et underforbrug på lønninger på henholdsvis 0,6% point og udgør ca. 130.000 kr. I forbindelse med flytningen af lønbudgetterne fra administrationen og staben til de forskellige afdelinger under økonomiudvalget blev nogle afdelinger tilgodeset i forhold til andre og der arbejdes pt. på at skabe en bedre balance mellem de enkelte afdelinger.

Teknik og Miljø området

Tabel 4: Teknik og Miljøudvalgets Økonomioversigt.

Beløb I Mio. Kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget			Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
			Budget 2023	OMP 2023	TB 2023							
Total	56.2	50.4	66.9	3.2	8.3	78.4	53.1	90.3%	67.8%	25.3	70.8	-7.6
Teknik Sisimut	30.7	25.7	37.0	0.3	-0.2	37.1	27.2	97.8%	73.4%	9.9	36.3	-0.8
Teknik Maniitsoq	16.0	16.6	20.0	2.9	1.0	23.9	16.8	93.6%	70.2%	7.1	22.4	-1.5
Brandvæsen	8.0	8.0	9.0	0.0	4.1	13.2	8.1	81.5%	61.2%	5.1	10.7	-2.4
Anlægsafdeling	1.6	0.0	0.4	0.0	3.0	3.4	0.6	23.1%	17.3%	2.8	0.8	-2.6
Planafdelingen	-0.2	0.1	0.6	0.0	0.3	0.8	0.5	74.0%	55.5%	0.4	0.6	-0.2
Teknik Udvalget	56.2	50.4	66.9	3.2	8.3	78.4	53.1	90.3%	67.8%	25.3	70.8	-7.6

Fra forvaltningens økonomirapport kan fremhæves:

Teknikområdet har et underforbrug på driften på 9,7% point, eller 5,7 mio. kr. Inkluderes ubetalte regninger på 2,0 mio. kr. er der et underforbrug på 3,7% point. Samlet set viser prognosen et forventet underforbrug på året på 7,6.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08 den 16. oktober 2023

Der er en lille forskel mellem Teknik og Miljøudvalgets økonomiske rapportering indeholdt i denne rapport, og de tal der er fremlagt på forvaltningens udvalgsmøde i oktober 2023. Dette skyldes at Teknik og Miljøudvalgets økonomirapport er udarbejdet ultimo september måned.

Der skal omposteres 2 mio. kr. asfalt regninger fra drift til anlæg, ligesom der mangler indbetalinger fra dag- og nat renovation. Der er et overforbrug på forbrændingsanlægget i Sisimiut som er forårsaget af, at der er tabt ca. 1,3 mio. kr. på grund af manglende indtægter og nedsat kapacitet på forbrændingsanlægget.

Brandvæsnet har et generelt underforbrug af lønmidler i Sisimiut, for 700 t. kr. kurser til brandmænd afholdes i disse uger, og der forventes at alle lønmidler vil bruges ved årets udgang. Dertil er der ikke betalt brandbil svarende til 2 mio. kr.

Anlægsprojekter

Tabel 5: Oversigt over Anlægsprojekter

Beløb I Mio. Kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget			Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt		Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
			Budget 2023	OMP 2023	TB 2023			Forbrugs 2023 %	Forbrugs %			
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	8,0	3,4	2,8	5,7	4,9	13,4	2,1	20,6%	15,4%	11,4	2,8	-10,7
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0			0,1	0,0	-0,1
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	0,0	0,4	0,0	2,3	0,0	2,3	2,3	135,9%	101,9%	-0,0	3,1	0,8
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	Infinity	0,0%	-0,1	0,1	0,1
1-17-14: Byforsknelse - Pulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	7,1	5,3	8,0	0,0	35,1	43,1	2,1	6,4%	4,8%	41,1	2,8	-40,4
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	0,1	-3,9	0,0	0,0	8,1	8,1	0,0			8,1	0,0	-8,1
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	10,8	2,1	0,0	0,0	11,4	11,4	1,6	18,3%	13,7%	9,9	2,1	-9,3
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	0,3	1,2	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0			0,4	0,0	-0,4
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	6,2	6,8	6,0	0,0	9,2	15,2	2,5	21,8%	16,4%	12,7	3,3	-11,9
1-33-15: Kloakering - Renovering	0,2	0,1	3,5	0,0	0,0	3,5	0,1	2,3%	1,8%	3,4	0,1	-3,4
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	Infinity	0,0%	-1,0	1,3	1,3
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud	0,3	0,1	0,0	0,0	5,5	5,5	0,1	1,6%	1,2%	5,4	0,1	-5,4
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	0,6	0,9	0,0	0,0	2,4	2,4	1,1	59,4%	44,5%	1,3	1,4	-1,0
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	1,1	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0			1,0	0,0	-1,0
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	5,3	12,0	7,0	0,0	1,2	8,2	8,1	131,6%	98,7%	0,1	10,8	2,6
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	16,3	4,3	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0			1,1	0,0	-1,1
1-46-13: Ældrevenlige Boliger	14,9	3,9	0,0	0,0	0,2	0,2	3,6	2174,6%	1630,9%	-3,3	4,7	4,5
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-47-13: Opførsel af skoler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-47-15: Skole - Renovering	0,1	0,5	21,7	-8,0	69,0	82,7	1,9	3,1%	2,4%	80,8	2,6	-80,1
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	-0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	1,5	3,4	4,0	0,0	1,2	5,2	2,0	50,1%	37,6%	3,2	2,6	-2,6
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	12,9	5,6	2,0	0,0	20,0	22,0	5,6	33,9%	25,4%	16,4	7,5	-14,6
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	0,1	0,3	0,0	0,0	1,5	1,5	0,3	22,5%	16,8%	1,2	0,3	-1,2
1-56-15: Nødherberg - renovering/indretning af lokaler	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0			0,6	0,0	-0,6
1-57-13: Hytte & Garage - Vinterjagt - Kangerlussuaq - nyby	0,0	0,2	0,0	0,0	1,8	1,8	0,0			1,8	0,0	-1,8
1-58-15: Bådværksted - Renovering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedlh.	0,0	0,1	0,0	0,0	1,7	1,7	1,6	123,6%	92,7%	0,1	2,2	0,4
2-10-21: Bæredygtighed - Energiproduktion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	Infinity	0,0%	-0,8	1,0	1,0
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	1,0	1,3	2,5	0,0	2,6	5,1	0,0			5,1	0,0	-5,1
2-61-01: Bybusser i Sisimiut	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
2-61-02: Bybusser i Maniitsoq	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	9,3	0,3	4,0%	3,0%	9,0	0,4	-8,9
2-62-01: Miljø pulje og projekter	0,4	-0,2	1,0	0,0	0,0	1,0	-0,0	-4,5%	-3,4%	1,0	-0,0	-1,0
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	5,1	6,2	15,0	0,0	6,1	21,1	10,1	63,7%	47,8%	11,0	13,5	-7,7
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter	1,3	0,6	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0			2,0	0,0	-2,0
2-62-05: Byforsknelse - pulje og projekter	1,7	0,0	1,0	0,0	2,2	3,2	0,0			3,2	0,0	-3,2
Anlægsprojekter I alt	99,5	55,3	76,5	0,0	196,9	273,5	47,1	23,0%	17,2%	226,4	62,8	-210,7

Forvaltningens kommentarer til igangværende og afsluttede projekter er vedlagt i bilag 1 til denne rapport.

Uddannelsesområdet

Tabel 6: Uddannelsesområdets Økonomioversigt

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08 den 16. oktober 2023

Beløb I Mio. Kr.		ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget			Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023	
				Budget 2023	OMP 2023	TB 2023								
03	Udvikling og uddannelse	Total	162.6	164.7	220.0	-0.3	0.0	219.7	161.0	97.7%	73.3%	58.7	214.7	-5.0
		01 Førskoleområdet	47.3	49.6	67.9	0.3	0.0	68.1	48.4	94.7%	71.0%	19.7	64.5	-3.6
		02 Skoletilbud	112.4	111.7	149.2	-0.6	0.0	148.6	109.9	98.6%	73.9%	38.8	146.5	-2.1
		08 Bømligheder under uddannelse	2.9	3.4	2.9	0.0	0.0	2.9	2.7	124.6%	93.5%	0.2	3.6	0.7
05	Sociale formål	Total	16.9	15.3	23.6	0.0	0.0	23.6	14.4	81.2%	60.9%	9.2	19.1	-4.4
		05 Arbejdsmarked	16.9	15.3	23.6	0.0	0.0	23.6	14.4	81.2%	60.9%	9.2	19.1	-4.4
06	Sundhed	Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-Infinity	-Infinity	0.1	-0.1	-0.1
		01 Sundhed	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-Infinity	-Infinity	0.1	-0.1	-0.1
08	Fritid, kultur og religion	Total	28.2	29.8	30.7	0.1	0.0	30.8	23.8	103.2%	77.4%	7.0	31.8	1.0
		01 Fritidsaktiviteter	13.1	13.2	12.5	0.1	0.0	12.6	9.6	101.7%	76.3%	3.0	12.9	0.2
		02 Kulturelle tilbud	15.1	16.6	18.2	0.0	0.0	18.2	14.2	104.3%	78.2%	4.0	18.9	0.8
09	Infrastruktur	Total	0.1	0.0	0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	64.6%	48.5%	0.0	0.0	-0.0
		03 Fællesarealer	0.1	0.0	0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	64.6%	48.5%	0.0	0.0	-0.0
16	Administration	Total	7.2	5.9	7.1	-0.3	0.0	6.8	6.3	123.3%	92.4%	0.5	8.4	1.6
		01 Administration	7.2	5.9	7.1	-0.3	0.0	6.8	6.3	123.3%	92.4%	0.5	8.4	1.6
Uddannelsesområdet ialt			215.0	215.7	281.7	-0.8	0.0	280.9	205.4	97.5%	73.1%	75.5	273.9	-7.0

Uddannelsesområdet har et underforbrug i perioden der er 2,5% point, eller 5,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau. På forholdet mellem løn- og driftsudgifter er der på løn et overforbrug på 2,8% point, eller 2,1 mio. kr.

Fra forvaltningens økonomirapport kan fremhæves:

Der er et overforbrug på fritid- og aktivitetstilbud, mens udvikling og uddannelse er i balance med sine omkostninger. Fritid, Kultur og Religion har et overforbrug på 3,2% point eller 0,7 mio. kr. Tilskuddet som tildeles til foreninger er primært til GM som oftest afholdes i april måned og sommerperioden. Området er opmærksomme på tilskudsgivende bevillinger, hvor man er i gang med at opdatere tilskudsreglerne for bedre at kunne styre bevillingerne i fremtiden. Administrationen har stadig et overforbrug på 23,3% point eller 1,2 mio. kr.

Velfærdsområdet

Tabel 7: Velfærdsområdets Økonomioversigt

Beløb I Mio. Kr.		ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget			Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023	
				Budget 2023	OMP 2023	TB 2023								
05	Sociale formål	Total	224.3	239.2	318.0	-0.5	26.0	343.5	266.7	103.5%	77.6%	76.8	355.6	12.1
		01 Hjælp til borgere med særlige behov	136.6	138.4	178.2	6.2	17.9	202.3	154.0	101.5%	76.1%	48.3	205.3	3.0
		02 Hjælp til borgere	41.0	53.1	68.3	-3.7	8.0	72.6	57.5	105.6%	79.2%	15.1	76.7	4.1
		03 Alderdom	46.6	47.4	71.2	-2.9	0.0	68.3	55.1	107.5%	80.6%	13.3	73.4	5.1
		04 Personlig og digital borgerbistand	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Infinity	0.0%	-0.0	0.0	0.0
		05 Arbejdsmarked	0.2	0.3	0.3	-0.1	0.0	0.2	0.1	63.1%	47.3%	0.1	0.1	-0.1
11	Beredskab og kriminalforsorg	Total	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	5.8%	4.3%	0.1	0.0	-0.1
		01 Beredskab og kriminalforsorg	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	5.8%	4.3%	0.1	0.0	-0.1
16	Administration	Total	17.4	17.4	24.3	0.5	0.0	24.8	19.2	103.5%	77.6%	5.6	25.7	0.9
		01 Administration	17.4	17.4	24.3	0.5	0.0	24.8	19.2	103.5%	77.6%	5.6	25.7	0.9
Velfærdsområdet I alt			241.8	256.8	342.4	0.0	26.0	368.3	285.9	103.5%	77.6%	82.4	381.3	12.9

Fra forvaltningens økonomirapport kan fremhæves:

Området for Velfærd har et merforbrug på 3,5% point for perioden januar til og med september 2023, svarende til 9,7 mio. kr. Merforbruget fordeler sig i store træk på 01 Hjælp til borgere med særlige behov på 2,3 mio. kr., 02 Hjælp til borgere på 3 mio.kr., og 03 Alderdom på 3,9 mio.kr.,

Herudover er der 5,1 mio. kr. i ubetalte regninger. Dette betyder, at prognosen for det samlede forbrug for Området for Velfærd kan beregnes til 388,1 mio. kr., hvorved den relative forbrugsprocent kan beregnes til 105,0, som medfører et forventet overforbrug på 19,8 mio. kr. i 2023.

Området for Velfærd har et merforbrug på løn på 2,8% point for perioden januar til og med september 2023, svarende til 2,8 mio. kr. Imidlertid er der forskelle mellem Sisimiut og Maniitsoq, hvor Maniitsoq har en forbrugsprocent på 107,2% svarende til 3,3 mio. kr. i merforbrug. Overordnet overholder Sisimiut lønbudgettet med et samlet forbrug på 99,2%.

551020100 SIS Børn- og Familieafdeling har et merforbrug for perioden. Der er gennem omplacering og tillægsbevilling tilført budgettet 22,3 mio.kr. grundet øgede udgifter på døgninstitutionsophold for børn og unge. Årsagen til stigningen skyldes primært tilflyttere fra andre kommuner, da der ikke er en markant øget forekomst af anbragte borgere generelt. Tallene i rapporten mangler ukonterede ikke betalte regninger på ca. 3,5 mio.kr., hvorfor den reelle udgift på døgninstitutionsophold for børn og unge er tilsvarende højere, hvilket medfører et merforbrug på ca. 4 mio.kr. for perioden.

552020100 MAN Børn- og Familieafdeling har merforbrug på 19,2% svarende til 3,8 mio. kr. Støtteforanstaltninger for hjemmeboende børn samt bygdeture, rejser i forbindelse med tilsyn i byggerne.

551020150 SIS Døgninstitution Makkorsip er under ombygning og forventes at blive taget delvis i brug fra 2024. Der er omplaceret 3,3 mio.kr. af det samlede budget på 4,6 mio.kr. til øvrige områder i Velfærdsforvaltningen. Der er mulighed for yderligere omplaceringer af de resterende 1,3 mio.kr.

551030100 SIS Ældre og Førtidsafdeling overskrider sit budget med en forbrugsprocent på 106,66%, svarende til et merforbrug for perioden på 1,9 mio.kr. Dette skyldes især dyre plejeophold ved Sundhedsvæsenet samt i mindre udstrækning flere borgere, der får bevilget førtidspension, i år er der knap 10% flere førtidspensionister sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, men der er også tilført ekstra midler i form af en tillægsbevilling på 820t.kr. Der er fokus på at nedbringe antallet af plejeophold ved Sundhedsvæsenet, primært ved udbredelse af døgnhjemmehjælp samt samarbejde med plejehjemmet og boenhederne.

552030100 MAN Ældre og Førtidsafdeling har overforbrug på 9,1% svarende til 2,4 mio. kr. Merforbruget skyldes pensionister som opholder sig på sygehuset som plejepatienter.

551030202 SIS Plejehjemmet overholder samlet set sit budget med en forbrugsprocent på 98,87% svarende til et mindre forbrug på 240t.kr. Der ses et større merforbrug på drift, hvilket primært skyldes, at der er en budgetteret indtægt på beboere med handicap under 67 år i størrelsesordenen 1,1 mio.kr., som kun har kastet 88t.kr. af sig pr. 30/9-23. Det er tvivlsomt, om der bliver visiteret flere beboere med handicap under 67 år resten af året, hvorfor budgetposten efter drøftelser med Handicapafdelingen kunne udgå og modregnes i deres budget, hvor den står som en udgift. Der er en større besparelse på løn, som balancerer merforbruget på drift.

552030203 MAN Nerijsaaq Plejehjemmet har merforbrug på 56,7% svarende til 170t.kr. Merforbruget skyldes vikariater i forbindelse med personalets sygdomsfravær. Overforbrug på lønninger Nerijsaaq skyldes primært manglende arbejdskraft hvor personalet har tit måttet arbejde over.

551040100 SIS Handicapafdeling overholder samlet set sit budget med en forbrugsprocent på 84,14%, svarende til et mindre forbrug på 4,1 mio.kr. for perioden. Der er omplaceret 425t.kr. fra Handicapafdelingen til øvrige dele af Velfærdsforvaltningen. Handicapafdelingen synes at have et

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 08 den 16. oktober 2023

utilpasset budget til døgninstitutioner, hvilket udgør det store mindre forbrug. Der er taget højde for dette i forbindelse med budgetprocessen for årene 2024-2027.

552040100 MAN Handicapafdeling har merforbrug på 17,2% svarende til 4,6 mio. kr. Merforbruget skyldes ophold på sundhedsvæsenets plejeafdeling.

Indtægter

Tabel 8: Indtægter for Qeqqata Kommunia

Beløb I Mio. Kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget			Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
			Budget 2023	OMP 2023	TB 2023							
0101010000: Skatter og afgifter Total	-275.0	-284.1	-436.9	0.0	0.0	-436.9	-337.9	103.1%	77.3%	-99.0	-450.5	-13.6
111010100: Indkomstskat pers	-259.0	-268.6	-430.9	0.0	0.0	-430.9	-323.3	100.0%	75.0%	-107.6	-431.1	-0.2
111010200: Indkomstskat selsk	0.0	0.0	-4.0	0.0	0.0	-4.0	0.0			-4.0	0.0	4.0
111010300: Udbytteskatter	-16.1	-15.5	-2.0	0.0	0.0	-2.0	-14.6	971.4%	728.6%	12.6	-19.4	-17.4
0102020000: Tilskud til kommu Total	-301.3	-314.2	-415.1	0.0	0.0	-415.1	-320.9	103.1%	77.3%	-94.2	-427.8	-12.7
112030100: Bloktilskud fra Grø	-216.9	-225.1	-300.2	0.0	0.0	-300.2	-234.7	104.2%	78.2%	-65.5	-312.9	-12.7
112030300: Udligningsordning	-84.4	-89.1	-114.9	0.0	0.0	-114.9	-86.2	100.0%	75.0%	-28.7	-114.9	-0.0
1601020000: Økonomi Total	-7.5	-9.3	-13.2	0.0	0.0	-13.2	-11.8	119.5%	89.6%	-1.4	-15.8	-2.6
121030200: Andre gebyrer	-0.0	-0.0	-3.1	0.0	0.0	-3.1	-0.0	0.7%	0.5%	-3.1	-0.0	3.1
131010400: Salg af bygninger	0.0	0.0	-1.5	0.0	0.0	-1.5	-0.0	3.1%	2.3%	-1.5	-0.0	1.5
133010100: Renteindtægter	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-1.4	15155.1%	0.0%	1.4	-1.8	-1.8
133010200: Kapitalafkast	-8.6	-8.6	-11.2	0.0	0.0	-11.2	-9.8	116.4%	87.3%	-1.4	-13.0	-1.8
134010100: Renteudgifter	1.1	0.9	1.5	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0%	0.0%	1.5	0.0	-1.5
135010100: Afskrivning af tilgo	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	1.1	0.0			1.1	0.0	-1.1
137010100: Investeringer i virk	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0
1701015049: Kap 2: 20/20/60 Total	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	Infinity	0.0%	-0.5	0.7	0.7
134010200: Kurstab	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	Infinity	0.0%	-0.5	0.7	0.7
1702010000: Afskrivninger Total	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	Infinity	0.0%	-0.6	0.8	0.8
135010100: Afskrivning af tilgo	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	Infinity	0.0%	-0.6	0.8	0.8
Indtægter I alt	-583.6	-607.6	-865.1	0.0	0.0	-865.1	-669.5	103.2%	77.4%	-195.7	-892.6	-27.5

Qeqqata Kommunia indtægter er 3,2% point, eller 20,7 mio. kr. over det budgetterede niveau. Årsagen hertil er, at kommunen, baseret på SKAT opgørelse af indkomstskatter for 2022 successivt har forøget de månedlige overførsler til kommunen. Skatteindtægterne er således forøget fra at udgøre 35,9 mio. kr. til i dag at udgøre 37,4 mio. kr. Samtidig har kommunen modtaget 14,6 mio. kr. som første rate af udbytteskatterne for 2023, contra budgettet på 2 mio. kr.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.09.2023 på 122,5 mio. kr., heraf private udeståender 88,3 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 69,9 mio. kr., svarende til 78,9% af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1.082 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 14.088 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.501 private debitorer der tilsammen har 23.830 fordringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalgets godkendelse,

-at godkende Økonomirapporten for september 2023

Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

Bilag

1. Oversigt over aktivitet i anlægsafdelingen

2. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 30.09.2023
3. Restancelisten pr. 30.09.2023

Punkt 3.2 1. behandling af budget 2024 samt overslagsårene 2025 til 2027

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

De økonomiske rammer for budget 2024 blev godkendt på Økonomiudvalgsmødet den 22.6.2023.

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med budgetønsker til Budget 2024 og administrationen fremkom med et oplæg til udvidelser og besparelser på de enkelte forvaltninger. Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar og prioriteringsseminar den 27 september 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

Tidligere beslutninger vedrørende budget 2024 samt overslagsårene 2025-2027

På ØU mødet den 22.6.2023 fastsatte ØU rammer for basisbudget 2024 samt overslagsårene 2025 til 2027. Dette indebar blandt andet løn- og prisstigninger i basisbudgettet på 2,85%. Derudover er indtægterne opjusteret med 56,5 mio. kr. i 2023 og 41 mio. kr. i overslagsårene

Basis budgettet er siden 22.6.2024 reguleret for korrektion af Bygdepuljer på 269.428 kr. for år 2024-2027, i alt 1,1 mio. kr., og der er gennemført bevillinger på Velfærdsområdet på 6,6 mio. kr., årligt, i alt 26,2 mio. kr. Dette resulterer i et nyt driftsbudget på 3,45 mio. kr. for budgetperioden 2024-2027.

På indtægtssiden er der foretaget følgende ændringer i budgetterne:

I 2024 er indtægtsbudgettet opskrevet med 58 mio. kr. som er baseret på indkomstinformationer der er modtaget fra SKAT. Tilsvarende er personskatteindtægterne opskrevet med 45 mio. kr. i overslagsårene 2025-2027.

På driftssiden er der inkluderet følgende tiltag:

Økonomiudvalget:

Beløb i mio. kr.	2024			2025			2026			2027		
	Løn budget	Drifts budget	Samlet Budget	Løn budget	Drifts budget	Samlet Budget	Løn budget	Drifts budget	Samlet Budget	Løn budget	Drifts budget	Samlet Budget
Afdeling 523000000: HR QEQ	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2
I alt	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	1,2

Forhøjelsen af driftsbudget er baseret på disse udgifter:

- Der er større og større behov for rekruttering pga. manglende personale i Qeqqata Kommunia. Der ønskes derfor højere udgifter til bohavflytning på 1,2 mio. kr. pr. år. For at kunne tiltrække personale.
- Højere udgifter til vakantboliger på 27 t.kr. pr. år.

Teknik og Miljø Udvalget:

Beløb i mio. kr.	2024			2025			2026			2027		
	Løn budget	Drifts budget	Samlet Budget	Løn budget	Drifts budget	Samlet Budget	Løn budget	Drifts budget	Samlet Budget	Løn budget	Drifts budget	Samlet Budget
Afdeling												
561010000: SIS Teknik & Miljø Stab	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2
562040300: SIS Forbrændingsanlæg	0,0	3,9	3,9	0,0	3,2	3,2	0,0	2,4	2,4	0,0	2,4	2,4
562040500: SIS Arealtildelelse	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1
563030800: MAN Drift TEKNISK	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4
I alt	0,2	4,4	4,7	0,2	3,7	3,9	0,2	2,9	3,1	0,2	2,9	3,1

Forhøjelsen af driftsbudget er baseret på disse udgifter:

- Teknik & Miljø Stab Sisimiut:
 - Netto ekstra budget på løn på 0,2 mio. kr. pr. år.
 - I dette beløb er der inkluderet omplacering fra økonomiudvalg på 0,7 mio. kr. vedr. planchef samt reducere af én normering i
 - anlægsafdelingen i forbindelse med naturlig afgang på 0,5 mio. kr.
- Forbrændingsanlæg:
 - De årlige budgetoverskridelser for forbrændingsanlæg i Sisimiut skyldes gentagne nedbrud af forbrændingsanlægget og dens lave kapacitet for forbrænding af brændbart affald. Der ønskes derfor ekstra bevilling på i alt 11,9 mio. kr. for budget 2024 og overslagsårene.
 - Der er ikke indgået aftale med ESANI så afregningstakst er uafklaret endnu, så der kan indregnes 10 % dagrenovations takststigning til imødegåelse af ESANI.
- Arealtildelelse:
 - Arealmyndigheden i Området for Teknik og Miljø har i dag ingen budgetmidler til tilsyn, hverken i byområder eller i det åbne land, der ønskes derfor 0,1 mio. kr. om året til dette.
- Man drift teknisk:
 - Som følge af netop afholdte licitation på snerydning i Maniitsoq er det nødvendigt med en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. om året fra
 - driftsåret 2024 og i overslagsårene, såfremt snerydningen kan udføres ud fra samme ydelse som i dag.

Uddannelses Udvalget:

Beløb i mio. kr.	2024			2025			2026			2027		
	Løn budget	Drifts budget	Samlet Budget	Løn budget	Drifts budget	Samlet Budget	Løn budget	Drifts budget	Samlet Budget	Løn budget	Drifts budget	Samlet Budget
Afdeling												
571030301: SIS Minngortunnguup Atuarfia	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
I alt	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0

Forhøjelsen af driftsbudget er baseret på disse udgifter:

- Minngortunnguup Atuarfia:
 - Minngortunnguup Atuarfia har i mange år haft budgetoverskridelse på løn. For at rette op på dette ønskes der ekstra bevilling på 5,0 mio. kr. pr. år

Velfærds Udvalget:

Beløb i mio. kr.	2024			2025			2026			2027		
	Løn budget	Drifts budget	Samlet Budget	Løn budget	Drifts budget	Samlet Budget	Løn budget	Drifts budget	Samlet Budget	Løn budget	Drifts budget	Samlet Budget
Afdeling												
551010000: SIS Familie Stab	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
551020100: SIS Børne- og Familieafdeling	-0,4	22,8	22,4	-0,4	18,9	18,5	-0,4	18,9	18,5	-0,4	18,9	18,5
551020201: SIS Familiecenter	-1,0	0,2	-0,8	-0,6	0,1	-0,5	-0,6	0,1	-0,5	-0,6	0,1	-0,5
551030100: SIS Ældre og Førtidafdeling	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,6	4,6	0,0	4,6	4,6
551030201: SIS Hjemmehjælp	-0,1	-0,0	-0,1	-0,1	-0,0	-0,1	-0,1	-0,0	-0,1	-0,1	-0,0	-0,1
551030202: SIS Plejehjemmet	-1,5	1,3	-0,2	-1,5	1,2	-0,2	-1,5	1,2	-0,2	-1,5	1,2	-0,2
551040100: SIS Handicapafd	-0,1	-2,8	-2,9	-0,1	-3,0	-3,1	-0,1	-3,0	-3,1	-0,1	-3,0	-3,1
551040202: SIS Boenhed 2 "PISOQ"	0,1	-0,2	-0,1	0,2	-0,3	-0,1	0,3	-0,4	-0,1	0,3	-0,4	-0,1
551040301: SIS Værested Sannavik 1	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
551040303: SIS Handicap værestedet IVIK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
552010000: MAN Familie Stab	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5
552020100: MAN Børne- og Familieafdeling	0,1	7,6	7,7	0,1	7,6	7,7	0,1	7,6	7,7	0,1	7,6	7,7
552020201: MAN Familiecenter	0,4	0,8	1,2	0,4	0,8	1,2	0,4	0,8	1,2	0,4	0,8	1,2
552020202: MAN Herberg	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,1	0,3
552020203: MAN Boenhed for unge	0,3	-0,2	0,1	0,3	-0,2	0,1	0,3	-0,2	0,1	0,3	-0,2	0,1
552030201: MAN Hjemmehjælp	0,7	0,3	0,9	0,7	0,3	0,9	0,7	0,3	0,9	0,7	0,3	0,9
552030203: MAN Neriusaaq Plejehjemmet	0,9	1,3	2,1	0,9	1,3	2,1	0,9	1,3	2,1	0,9	1,3	2,1
552030204: MAN Plejehjemmet Kangaamiut	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
552040100: MAN Handicapafd	0,1	1,0	1,2	0,1	1,0	1,2	0,1	1,0	1,2	0,1	1,0	1,2
552040301: MAN Bofællesskabet Miki	0,2	-0,3	-0,1	0,2	-0,3	-0,1	0,2	-0,3	-0,1	-0,3	-0,3	-0,6
552040400: MAN Naapiffik, værested	0,2	-0,1	0,1	0,2	-0,1	0,1	0,2	-0,1	0,1	0,2	-0,1	0,1
552050000: MAN Bistandsafdeling	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5
I alt	0,6	36,7	37,2	1,0	32,4	33,5	1,2	32,5	33,7	0,7	32,5	33,3

- **Familie Stab:**

- Der forventes ca. 0,5 mio. kr. pr. år i overforbrug på administration af velfærds området i Maniitsoq i 2023, især pga. mange udgifter ifm. deltagelse i uddannelser, kurser, konferencer, seminarer og andre arrangementer. Der ønskes derfor 0,5 mio. kr. pr. år til at dække budgetafvigelse.

- **Børne og familieafdeling:**

- Der er stigende lovpligtige udgifter på børneområdet i Maniitsoq, herunder til støtte og anbringelser. Der ønskes derfor ekstra 0,1 mio. kr. pr. år til lønomkostninger.
- Der ønskes ekstra 7,6 mio. kr. om året til drift, da der er stigende anbringelsesudgifter, både ifm. anbringelser i familiepleje og på døgninstitutioner.
- Budgetbevilling til aflønning af professionel familiepleje (løn) har ikke været brugt i 2023, så den foreslås reduceret / halveret, men beholdt, såfremt der findes egnede kandidater der kan påtage sig ansvar for plejebørn med særligt tunge udfordringer. Ellers kan bevillingen placeres i driften, så den kan anvendes til refundering af plejefamiliernes indkomster og andre udgifter ifm. kurser til plejefamilier og andre arrangementer.

- **Familiecenter:**

- Der har været vækst i aktiviteter i Familiecentret med tilhørende vækst i både udgifter til vagttillæg (løn) og tilhørende omkostninger, herunder pga. krisehjælpsindsatser og tjenesterejser, bygdebesøg. Der ønskes derfor ekstra budget til løn på 0,4 mio. kr. pr. år samt 0,8 mio. kr. pr. år til driften.
- Der er modtaget tilskud fra Socialstyrelsen til ansættelse af en MANU/tidlig indsats konsulent men først i august, formodentligt for halvt år. Der vil ansøges om tilsvarende tilskud i 2024 for hele året, men der kan være usikkerhed og tilskuddets størrelse, ud fra mulig påstand om at tilskud 2023 har ikke været brugt. Der antages at tilstrækkelig finansiering af Familiecentrets aktiviteter vil i længere perspektiv reducere udgifter til anbringelse af børn.

- **Herberg:**

- Der er behov for ekstra bevillinger til aflønning af de timelønnede der arbejder på deltid i herberget, især til vagter under ferie og sygefravær på 0,2 mio. kr. om året.

Desuden er der behov for bevillinger til herbergets drift på 0,1 mio. kr. ekstra om året.

- **Boenhed for unge:**
 - Der er behov for et tillæg til boenhedens lønudgifter især pga. vækst i timelønudgifter til vikardækning ifm. ferie og sygefravær. Boenheden er døgn dækket og der er behov for ekstra omsorg der som nogle beboere er yngre end 18 år. Der ønskes ekstra 0,3 mio. kr. ekstra om året til lønomkostninger. Der ønskes til gengæld besparelse på 0,2 mio. kr. om året til driftsudgifter.
- **Hjemmehjælp:**
 - Der er behov for yderligere bevillinger på hjemmehjælpsområdet, både til aflønning af personale og anden drift, pga. forventet reaktivering af døgnhjemmehjælp i Maniitsoq og til at undgå behov for forlænget ophold/plejeophold i sundhedsvæsenet. Der er stort behov for prioritering af området. Der ønskes ekstra budget på 0,7 mio. kr. om året til lønninger samt 0,3 mio. kr. om året til driften.
- **Neriusaaq plejehjemmet:**
 - Der ønskedes ekstra budget på 0,9 mio. kr. om året til Neriusaaqs lønudgifter, især pga. vækst i udgifter til månedslønnede i takt med forsøg på rekruttering og fastholdelse af personaler og til merarbejde/vikardækning ifm. ferie og sygefravær.
 - På drift ønskes der ekstra budget på 1,3 mio. kr. om året pga. bl.a. færre forventede indtægter fra takstbetaling for personer med handicap på Neriusaaq og ingen indtægter fra ”pensionsbidrag”, dvs. egenbetaling for ophold på plejehjemmet på op til 60% af pensionistens egenindtægt udover alderspension efter skat.
- **Plejehjemmet Kangaamiut:**
 - Der ønskes ekstra budget på 0,5 mio. kr. om året til løn pga. vækst i udgifter til månedslønnede og timelønnede ifm. ferie og sygefravær.
- **Handicapafd:**
 - Der ønskes ekstra budget på 0,1 mio. kr. om året til løn samt 1,0 mio. kr. om året til drift pga. forventet stigning i udgifter ifm. døgninstitutionsanbringelse af et barn med handicap.
- **Bofællesskabet Miki:**
 - Der ønskes ekstra budget til løn på 0,2 mio. kr. om året og besparelse på 0,3 mio. kr. om året da udgifter til merarbejde/timeløn stiger og det vil man være nødt til at tage højde for til at undgå for store problemer med bemanning. Nogle driftsudgifter har ligget under bevillingsniveau, så derfor er det muligt at reducere driftsbevillingerne lidt.
- **Naapiffik værksted:**
 - Der ønskes ekstra lønbudget på 0,2 mio. kr. om året til aflønning af timelønnede ifm. ferie og sygefravær samt besparelse på 0,1 mio. kr. om året til drift. Det viser sig at nogle driftsudgifter har ligget under bevillingsniveau, så det er muligt at reducere driftsbevillingerne lidt.
- **Bistandsafdeling:**
 - Der er angiveligt for høje bevillinger til misbrugsbehandling/afhængighedsbehandling i Maniitsoq. Grunden til dette er at fleste udgifter på området er afholdt af sundhedsvæsenet/Allorfik. Der ønskes derfor mindre budget på driften med 0,5 mio. kr. om året.

På Anlægssiden er der inkluderet følgende tiltag:

Overskrift	2,024.0	2,025.0	2,026.0	2,027.0	2024-2027
Ny skilift ved Akia, Sisimiut,	1.0	21.0	0.0	0.0	22.0
Vej fra Tasiusaq til Apussuit, Åbne land Maniitsoq	1.0	22.0	0.0	0.0	23.0
Pistemaskine, anskaffelse af ny, Maniitsoq	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0
Udvidelse af Qupanuk, plejehjemmet Sisimiut	0.5	5.5	0.0	0.0	6.0
Asfalt maskine forbedring af veje i bygder	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0
Nyt musikudstyr til Maniitsoq og Sisimiut	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6
Itilleq illorput 2100 som er personalebolig, laves om til 3 ungdomsboliger, eller forsamlingshus	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
At afsætte midler til opførelse af svømmehaller udover fondsfinansiering	5.0	5.0	0.0	0.0	10.0
Fodboldbane, ny i Sisimiut	10.0	10.0	0.0	0.0	20.0
Samlet Prioriterede Anlægsønsker	2.0	2.1	2.0	2.0	8.2

Nyt Råderum

Efter disse korrektioner fremgår budgetforslag 2023 samt overslagsårene 2024 til 2026 herved således:

Råderum Godkendt den 22.6.2023	2024 Budget	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2024-2027 Budget
Økonomi Udvalg	106.4	107.1	107.1	107.1	427.7
Teknik Udvalg	75.5	71.3	71.3	71.3	289.3
Uddannelses Udvalg	290.4	290.4	290.4	290.4	1,161.8
Velfærdsudvalg	355.9	348.1	347.4	347.4	1,398.9
Eksisterende Driftsbudget 2024-2027	828.2	816.9	816.2	816.2	3,277.6
Ændring på Budgetkonference den 27.09.2023					
Økonomi Udvalg	1.2	1.2	1.2	1.2	4.7
Teknik Udvalg	4.7	3.9	3.1	3.1	14.9
Uddannelses Udvalg	5.0	5.0	5.0	5.0	20.0
Velfærdsudvalg	37.2	33.5	33.7	33.3	137.7
Ændring til Driftsbudget 2024-2027	48.1	43.6	43.0	42.6	177.3
Nyt Driftsbudget 2024-2027	876.3	860.5	859.3	858.8	3,454.9
Indtægter I råderum	-875.6	-875.6	-875.6	-875.6	-3,502.3
Regulering af indtægter	-58.0	-45.0	-45.0	-45.0	-193.0
Nyt Indtægtsbudget for 2024-2027	-933.6	-920.6	-920.6	-920.6	-3,695.3
Resultat før Anlægsudgifter	-57.2	-60.1	-61.3	-61.8	-240.4
Eksisterende anlægsbudget 2024-2027	55.4	37.0	22.2	23.7	138.3
Prioriterede anlægsønsker på budgetkonferencen 27.09.2023	26.6	66.5	3.0	3.0	99.1
Nyt Anlægsbudget 2024-2027	82.0	103.5	25.2	26.7	237.4
Nyt Råderum for 2024-2027	24.7	43.4	-36.1	-35.1	-3.0

Bæredygtige konsekvenser.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027 giver et overskud på 3,0 mio. kr. som primært relateres til stigende udgifter på Velfærdsområdet, samt nye anlægsprojekter for 100 mio. kr.

Driftsudgifterne i forhold til indtægterne er på 94,6% hvilket er et højt niveau, da det ikke muliggør større stigninger i driftsudgifterne.

Administrationens vurdering og anbefaling

Det er administrationens vurdering at kommunens økonomi er tilfredsstillende primært på grund af den gode likviditet. Imidlertid er det bekymrende at kommunens driftsudgifter fortsætter med stige, og såfremt kommunens relative forbrugsbrøk indtægter/driftsudgifter ikke forbedres vil kommunen hurtigt kunne løbe tør for likviditet. Samtidig er ønsket, at fremtidig udvikling af nye driftsområder i større grad finansieres gennem en kombination af effektivitetsforbedringer og omplaceringer indenfor de enkelte områder.

Indstilling

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

-at det fremlagte budget godkendes

Afgørelse

Områdernes indstillinger om forhøjelse af driftsudgifter anmodes til yderligere undersøgelse til 2. behandling.

Evelyn Mølgaard meddeler, at hun ikke godkender at indstillingen under budgetseminaret i Maniitsoq om opførelse af en dementafdeling i Sisimiut ændres til udvidelse af alderdomshjemmet.

Resten af indstillingerne er godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 3.3 Nyt spildevandsregulativ og indførelse af en spildevandstakst

Journalnr. 81.04

Baggrund

I forbindelse med godkendelse af Takstbladet for 2023 blev det besluttet, at Qeqqata Kommunia vil indføre en spildevandstakst fra januar 2024. Det kræver en ændring af kommunens gældende Regulativ for natrenovation, latrin og gråt spildevand af 24. november 2016, en beregning af en årlig spildevandstakst samt en indførelse af en gebyrvedtægt.

Udkastet til det nye Regulativ for natrenovation, latrin og gråt spildevand (*Spildevandsregulativ*), som blev godkendt af Udvalget for Teknik på møde d. 2/6-23 er nu godkendt af Selvstyrets Lovafdeling. Denne forelægges til endelig godkendelse som bilag 1. Samtidig forelægges den tilhørende gebyrvedtægt som bilag 2 og beregningen bag spildevandstaksten som bilag 3.

Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.
- Selvstyrets bekendtgørelse om bortskaffelse af latrin og spildevand nr. 10 af 12. juni 2015.
- Qeqqata Kommunias Spildevandsregulativ af 24. november 2016.
- Selvstyrets retningslinjer for kommunale vedtægter af 28. april 2023.

Faktiske forhold

Det følger af Qeqqata Kommunias Spildevandsplan 2021 – 2026, at kommunen i løbet af planperioden vil indføre et årligt spildevandsgebyr for husstande, som er tilsluttet det offentlige kloaksystem. Gebyret skulle ifølge planen fastsættes på baggrund af en hel eller delvis fordeling af de årlige omkostninger til drift og vedligeholdelse af kloaksystemet, med antallet af kloaktilsluttede husstande/virksomheder/institutioner og vil – ifølge planen – udgøre omtrent 482 kr. Det fremgår endvidere af planen, at gebyret justeres årligt i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger og fastsættes i takstbladet, og at indførelse af gebyret skal fremgå af kommunens Spildevandsregulativ, hvorfor regulativet skal revideres, når gebyret indføres.

På den baggrund er Spildevandsregulativet fra november 2016 ændret således, at

- Udledning af gråt husspildevand i kapitel 6 er tilpasset, så det følger udledningstilladelser i Spildevandsbekendtgørelsens § 14.
- Gebyr for afledning af spildevand ved tilslutning til offentlig kloak er indsat i kapitel 8.
- De kommunale sanktionsmuligheder er tilpasset, så de følger Spildevandsbekendtgørelsens §§ 37 til 46.

Derudover er der som lovteknisk krav fra Miljødepartementet udarbejdet en gebyrvedtægt tilsvarende et takstblad, der indeholder alle de kommunale takster relateret til spildevand. Gebyrvedtægten skal offentliggøres og kan tilpasses af kommunalbestyrelsen årligt.

Baggrunden for beregningen af en spildevandstakst for 2024 følger af bilag 3. Denne er baseret på de årlige omkostninger til drift og vedligeholdelse af kloaksystemet sammenholdt med antallet af kloaktilsluttede husstande, virksomheder, institutioner. Beregningen er videre baseret på en optælling af bygningsmassen i Sisimiut, der er tilsluttet offentlig kloak kombineret med data fra Grønlands statistik om vandforbruget. Her til kommer et tillæg på 10 % i administrationsomkostninger. Spildevandstaksten foreslås således fastsat til at udgøre 357. kr. pr.

boligenhed, 690 kr. for detailhandel og serviceerhverv, 1.428 kr. for dag faciliteter som f.eks. skoler, børnehaver o.l. og 2.856 kr. for døgnbemandet faciliteter som f.eks. plejehjem, døgninstitutioner o.l.

Såfremt Spildevandsregulativet godkendes af kommunalbestyrelsen skal det underskrives af borgmesteren og en elektronisk udgave sendes til Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø. Brugere skal pr. brev orienteres om opkrævning af den nye spildevandstakst, der foreslås at følge enheden og ikke brugeren. Således undgås yderligere administrationsomkostninger f.eks. ved flytninger. Endelig skal gebyrvedtægten offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Bæredygtige konsekvenser

En forsvarlig og tidssvarende spildevandshåndtering afhænger bl.a. af, at gældende regler og krav udmøntes og kommunikeres i et kommunalt regulativ. Kommunen har prioriteret at etablere et kloaksystem, og indførelsen af en brugerbetalt spildevandstakst vil betyde, at der tilføres penge ude fra til kommunens drift og vedligeholdelse heraf. Denne bliver således tilnærmelsesvis udgiftsneutral.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ændringen af Spildevandsregulativet betyder, at det fremadrettet bliver muligt for kommunen at indkræve gebyrer tilsvarende de udgifter kommunen har til drift og vedligeholdelse af den offentlige kloak. Samtidig vil der opstå behov for øget administration til den årlige opkrævning.

Administrationens vurdering

Ændring af regulativet, beregning af taksten og udarbejdelse af gebyrvedtægten er nødvendig for, at kommunen kan opkræve en årlig spildevandstakst. Taksten overstiger ikke, hvad kommunen anvender på drift og vedligeholdelse af kloakken og holder sig dermed indenfor rammen af det tilladte.

Indstilling

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

- at ændring af det nye Regulativ for natrenovation, latrin og gråt spildevand godkendes
- at den fastsatte spildevandstakst godkendes
- at gebyrvedtægten godkendes

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 9. oktober 2023 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at ændring af det nye Regulativ for natrenovation, latrin og gråt spildevand godkendes
- at den fastsatte spildevandstakst godkendes
- at gebyrvedtægten godkendes

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Nyt Regulativ for natrenovation, latrin og gråt spildevand
2. Gebyrvedtægten for spildevand
3. Notat om beregning af spildevandstaksten

Punkt 4.1 Bemyndigelse til servicekontrakt om returpant

Journal nr. 81.07

Baggrund

Selvstyret ved Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø har henvendt sig til ESANI A/S om selskabets mulige varetagelse af administrationen af Selvstyrets kommende system til returpant i Grønland.

Bestyrelsen i ESANI A/S behandlede på sit møde den 29. september 2023 sagen og på denne baggrund ønsker bestyrelsen ejernes stillingtagen til om selskabet bør medvirke til at løse opgaverne i det fremtidige pantsystem.

Bestyrelsen indstiller til selskabets ejere at bemyndige bestyrelsen til at indgå aftale om administration af Selvstyrets returpantsystem. Qeqqata Kommunia repræsenteres af Teknik og miljøchef, Maniitsoq i bestyrelsen for ESANI A/S.

Regelgrundlag

- Styrelsesvedtægt for Qeqqata Kommunia
- Selvstyrets bekendtgørelse om emballage til drikkevarer af 28. september 2023

Faktiske forhold

Selvstyret har besluttet at udvide det nuværende pantsystem til at omfatte Alle slags øl – uafhængig af alkoholprocenten, Kulsyreholdige drikkevarer, herunder sodavand, energidrikke, cider og de såkaldte alkopops (sodavand blandet med alkohol), Drikkevarer uden kulsyre, herunder kildevand, lemonade, iste osv., og Emballager indeholdende saftkoncentrater eller frugt- eller grøntsagsjuice. Selvstyret ønsker at ESANI A/S varetager rollen som administrator af det nye pantsystem.

Opgaverne består i at afhente returpant på alle landets bosteder og sikre afregningen af pant med butikkerne.

Selskabet ser positive effekter af at påtage sig rollen som pantadministrator. Der vil således kunne ske sejlads af returpant samtidig med afhentning af affald på bostederne. Selskabet forventer, at antallet af anløb i bostederne vil kunne øges, når der både skal hentes affald og returpant. Det vil have den effekt at kommunerne oftere vil kunne udskibe affald til behandling hos ESANI A/S.

Dette vil resultere i mindre behov for kapacitet til opbevaring af affald på bostederne.

Pantsystemet vil i sin helhed bidrage til at færre emballager vil flyde i bybilledet og naturen. Dette vil have en positiv indvirkning på udgifterne til renholdelse. Derudover vil pantsystemet reducere den generelle affaldsmængde. Kommunerne vil derfor opleve at skulle indsamle, pakke og bortskaffe en mindre mængde affald.

Bæredygtige konsekvenser

Med beslutningen bemyndiges kommunens repræsentant i bestyrelsen for ESANI A/S til i bestyrelsen at stemme for indgåelse af aftale med Grønlands Selvstyre om selskabets administration af returpantsystemet.

Afhentning af returpant understøtter selskabets formål om at drive fælleskommunale opgaver på miljø og driftsområdet, herunder vedligeholdelse af veje, affaldshåndtering, renovations- og genbrugsaktivitet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget har ingen direkte økonomiske konsekvenser for Qeqqata Kommunia.

Udgifter forbundet med varetagelse af rollen som pantadministrator finansieres ved et pantgebyr, der lægges på enheder i pantsystemet. Derudover forventes selskabet at skulle oppebære et honorar for de ledelsesmæssige ressourcer der skal bruges til ordningen. Samlet skal rollen som pantadministrator bidrage positivt til driften i ESANI A/S for at det vurderes at være attraktivt for selskabet at varetage rollen for Selvstyret.

Administrationens vurdering

Det er nødvendigt med en bemyndigelse til alle bestyrelsesmedlemmer på vegne af ejer Kommunerne, hvis ESANI skal indgå en aftale om administration af Selvstyrets returpantssystem. Qeqqata Kommunua repræsenteres af Teknik og miljøchef i Maniitsoq.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalgets samt kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at bemyndige kommunens repræsentant i bestyrelsen for ESANI A/S, at godkende at der indgås aftale med Selvstyret om administration af et returpantssystem

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 6. oktober 2023

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Børnehave Angaju	Thora Lundblad	Socialhjælper	01.09.23
HR afdeling	Lisbeth Efraimsen	HR konsulent	01.09.23
Området for Uddannelse	Bettina A. Hansen	Uddannelseschef	01.11.23
Majoriaq	Ulrik Augustussen	Overassistent	01.10.23

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædelse pr.
Atuarfik Kilaaseeraq	Camilla Rud Nyholm Søndertoft	Lærer	31.10.23
Atuarfik Kilaaseeraq	Simon Rud Nyholm Søndertoft	Lærer	31.10.23
Børnehave Paarsi	Mette Rosing Petersen	Leder	30.09.23

4. På orlov

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

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
QUPANUK	Malik Mathiassen	Kok	01.09.23
Qinnguata Atuarfia	Viviane P. Geisler	Forskolelærer	15.09.23
Servicecenter, Kangerlussuaq	Helga Nielsen	Administrativ leder	01.10.23
Området for Velfærd	Johanne Vetterlain	Sagsbehandler	01.10.23
Sekretariat	Winnie Filemosen	Tolk	01.10.23
Vuggestue Nuka	Arnajaraq Olsen	Socialhjælper	01.10.23
Int. daginstitution Nuniaffik	Dorthea S. Geisler	Socialhjælper	01.10.23

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Int. daginstitution Nuka, Kangerlussuaq	Ivalu Jensen	Leder	30.09.23
Int. daginstitution Nuniaffik	Nuka Maren Christiansen	Socialhjælper	07.09.23
Området for Teknik- og Miljø	Alexander Beck	Planchef	30.11.23
Området for Økonomi	Juuliu Lundblad	Konsulent	31.10.23
Stabsfunktion	Christine Munk Rasmussen	Bæredygtighedskonsulent	30.11.23
Qinnguata Atuarfia	Maren Susanne Andersen	Skoleinspektør	30.11.23
Qinnguata Atuarfia	Tobiasine Abelsen	Lærer	30.11.23
Fritidshjem Sikkersaq	Makkak Suersaq	Medhjælper	31.11.23

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 6.1 Orientering om anbragte børn, unge og voksne i plejefamilier og på døgninstitutioner fra Qeqqata Kommunia i perioden fra 1. juli til 30. september 2023

Journalnr. 42.00

Baggrund

Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq skal med udgangen af hvert kvartal orientere Udvalg for Velfærd, Udvalg for Økonomi samt Kommunalbestyrelsen om anbringelser af børn og unge i plejefamilier og på døgninstitutioner. Desuden skal der også orienteres om anbragte børn, unge og voksne med handicap på døgninstitutioner i Grønland og Danmark.

Regelgrundlag

Børne- og Ungeområdet:

- Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn §§ 46 og 47
- Inatsisartutlov nr. 6 af 19. november 2021 om ændring af Inatsisartutlov om støtte til børn (Børn anbragt ved dom eller efter rettens beslutning herom har ikke ret til betalte besøgsrejser)

Handicapområdet, anbringelser i Grønland:

- Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap
- Inatsisartutlov nr. 5 af 19. november 2021 om ændring af Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap (Personer med handicap anbragt ved dom eller efter rettens beslutning herom har ikke ret til betalte besøgsrejser)

Faktiske forhold

Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq skal hvert kvartal fremlægge opdaterede oversigter over anbragte børn og unge i plejefamilier, på private og selvstyrejede døgninstitutioner samt oversigt over anbragte børn, unge og voksne med handicap på døgninstitutioner i Grønland og Danmark.

Tal på anbragte personer i 3. kvartal og ændringer siden 2. kvartal er synlige i tabellen herunder.

Distrikt	Sisimiut		Maniitsoq	
	3. kvartal - antal	Ændring ift. 2. kvartal	3. kvartal - antal	Ændring ift. 2. kvartal
Børn og unge i familiepleje	35	3	33	0
Børn og unge på børnedøgninstitutioner	28	-5	16	1
Personer på handicapdøgninstitutioner i Grønland	10	1	10	0
Personer på handicapdøgninstitutioner i Danmark	9	1	8	-1

Administrationens vurdering

Området for Velfærd i Sisimiut og Maniitsoq har fokus på anbragte børn og unge og voksne, anbragte i plejefamilier, på private og selvstyrejede døgninstitutioner og har til stadighed fokus på, hvem der kan hjemtages.

Er der børn, unge eller voksne, der kan hjemtages, følges der vedtagne procedurer på områderne.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over Udvalget for Velfærd;

- at orientering om anbragte børn, unge og voksne i plejefamilier og på døgninstitutioner fra Qeqqata Kommunia i perioden fra 1. juli til 30. september 2023 tages til efterretning
- at sagen videresendes til orientering i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelse

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under udvalgs møde den 9. oktober 2023 blev indstillingen taget til efterretning og sagen videresendes til orientering i Økonomiudvalget samt i Kommunalbestyrelse.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- at orientering om anbragte børn, unge og voksne i plejefamilier og på døgninstitutioner fra Qeqqata Kommunia i perioden fra 1. juli til 30. september 2023 tages til efterretning
- at sagen videresendes til orientering i Kommunalbestyrelse

Afgørelse

Abel Enoksen kom til møde kl. 09.03.

Taget til efterretning.

Bilag

1. Oversigt over anbragte børn, unge og voksne med handicap på døgninstitutioner i Grønland og Danmark

Punkt 8.1 Eventuelt

Borgmester oplyste, at han i morgen rejser til Danmark og til Island.

Borgmester informerede om Atuarfik Kilaaseeraq situationen.