

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31. oktober opgjort pr. 5. november 2023

Punkt 3.2 Årsregnskabsberetning 2022

Punkt 3.3 2. behandling af budget 2024 samt overslagsårene 2025 til 2027

Punkt 3.4 Ansøgning om forhøjelse af personalenormering og tillægsbevilling ifm. udvidelse af handicap boenheden B-1406 i Maniitsoq

Punkt 3.5 Omplacering– drift af forbrændingsanlæg i Sisimiut for 2023

Punkt 3.6 Budgetomplacering af midler til løn og indtægtsbudget - busdrift

Punkt 3.7 Omplaceringer til løn – Det tekniske område Sisimiut

Punkt 3.8 Omplacering fra byggemodning Kommuneplantillæg 19 C15+A26 til Kommuneplantillæg 39 A30, Akia, Sisimiut

Punkt 3.9 Anlægsregnskaber, Maniitsoq 4 stk. og Sisimiut 8 stk.

Punkt 3.10 Takster i Området for Uddannelse

Punkt 3.11 Takster 2024, Teknisk drift og Forsyning

Generelle sager

Punkt 4.1 Byggemodning af 2 byggefelter i Maniitsoq

Punkt 4.2 Teknisk tilretning af kommuneplantillæg nr. 56 og kommuneplantillæg nr. 58

Punkt 4.3 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 83 – Sisimiuts centrale havneområde

Punkt 4.4 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 84 – Nyt frysehus og kajudvidelse i Sisimiut

Punkt 4.5 Ændring af Kompetenceplanen for udvalget for velfærd (at førtidspensionsansøgninger besluttet administrativt)

Punkt 4.6 Revisionsberetning nr. 43 for 2022 – Området for Velfærd

Personalesager

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

Orienteringssager

Punkt 6.1 Godkendelse af kompetencedelegation til godkendelse af ansøgninger om ferietilskud ifm. rejser med plejebørn

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. 31. oktober opgjort pr. 5. november 2023

Journalnr. 06.00

Månedssrapport pr. 31.10.2023

Balancerapporten for de 10 første måneder af 2023 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Teknik og Miljø. Regnskabstal pr. 5.11.2023, ikke betalte regninger pr. 8.11.2023

Tabel 1: Økonomisk Oversigt over Qeqqata Kommunias Økonomi pr. 31.10.2023

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs
Økonomi Udvalg	74,9	78,8	104,0	-2,5	7,5	109,0	77,4	85,2%	71,0%	31,6	92,8	-16,2
Ubetalte regninger							3,4					
Samlet udgift på Økonomiudvalget							80,8	88,9%	74,1%		96,9	-12,1
Teknik Udvalg	63,0	59,5	66,9	3,2	8,3	78,4	59,8	91,5%	76,3%	18,6	71,8	-6,7
Ubetalte regninger							1,9					
Samlet udgift på Teknikudvalget							61,7	94,5%	78,7%		74,1	-4,3
Uddannelses Udvalg	237,8	236,8	281,7	-0,8	0,0	280,9	229,0	97,8%	81,5%	51,9	274,8	-6,1
Ubetalte regninger							2,2					
Samlet udgift på Uddannelsesudvalget							231,2	98,8%	82,3%		277,5	-3,4
Velfærdsudvalg	271,5	286,2	342,4	0,0	26,0	368,3	313,0	102,0%	85,0%	55,3	375,6	7,3
Ubetalte regninger							6,6					
Samlet udgift på Velfærdsudvalget							319,6	104,1%	86,8%		383,5	15,2
Totale Driftsudgifter	647,2	661,3	794,9	0,0	41,7	836,6	693,3	99,4%	82,9%	157,5	815,0	-4,7
Indtægter	-650,7	-678,0	-865,1	0,0	0,0	-865,1	-746,6	103,6%	86,3%	-118,5	-895,9	-30,8
Resultat før Anlægsudgifter	-3,5	-16,7	-70,2	0,0	41,7	-28,5	-53,3	203,0%	169,2%	38,9	-80,9	-35,5
Anlægsudgifter	113,8	60,9	76,5	0,0	196,9	273,5	58,3	24,6%	20,5%	217,5	67,2	-206,3
Resultatat pr. 31.10.2023	110,2	44,2	6,3	0,0	238,7	245,0	5,0			256,4	-13,7	-241,7

Driftsudgifterne for årets første 10 måneder af 2023 ligger på 693,3 mio. kr. og er således 0,6% point, eller 3,6 mio. kr. under det budgetterede niveau. Driftsomkostningerne er 32,0 mio. kr. højere end samme periode sidste år, og det skyldes primært stigning i velfærdsomkostningerne med 33,4 mio. kr.

Lønudgifterne ligger på 368,9 mio. kr. er 2% point over budgettet og dette udgør 7,4 mio. kr. I forhold til samme periode sidste år er lønomkostningerne steget med 6,2 mio. kr.

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

Lønudgifter Fordelt på Udvalg

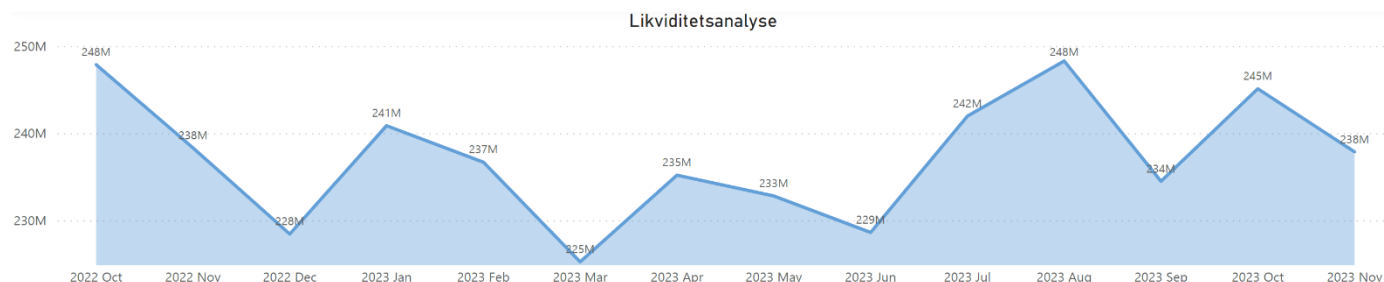
Tabel 2: Oversigt over Lønudgifter

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Økonomi Udvalg	36,0	38,7	48,9	0,0	0,0	48,9	40,4	99,3%	82,7%	8,4	48,5	-0,4
Teknik Udvalg	38,2	36,1	37,7	1,5	2,0	41,1	37,7	109,9%	91,6%	3,5	45,2	4,1
Uddannelses Udvalg	182,7	175,6	209,2	0,0	0,0	209,2	176,0	101,0%	84,2%	33,1	211,2	2,1
Velfærdsudvalg	114,5	112,2	143,0	-8,4	0,0	134,7	114,7	102,3%	85,2%	19,9	137,7	3,0
Total	371,3	362,7	438,7	-6,9	2,0	433,8	368,9	102,0%	85,0%	64,9	442,7	8,8

Der forventes et samlet overbrug på lønninger på 8,8 mio. kr. pr. 31.12.2023. Der forventes et overforbrug på Teknik med 4,1 mio. kr., Uddannelse med 2,1 mio. kr. og Velfærds Områderne med 3,0 mio. kr., mens økonomiudvalget holder sig indenfor de budgetterede rammer

Kommunens Likviditet:

Figur 1: Likviditet for perioden oktober 2022 til 6.11.2023 for Qeqqata Kommunia



Fra samme periode sidste år er likviditeten faldet med 10,0 mio. kr. og er nu på 238 mio. kr. 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		Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
			Budget 2023	OMP 2023	TB 2023			Forbrugs 2023 %	Forbrugs %			
Total	74,9	78,8	104,0	-2,5	7,5	109,0	77,4	85,2%	71,0%	31,6	92,8	-16,2
Administration	36,3	20,4	36,0	-10,1	0,0	25,9	18,9	87,8%	73,2%	6,9	22,7	-3,1
Økonomi	7,1	12,7	12,8	7,2	4,9	24,9	13,6	65,7%	54,8%	11,3	16,4	-8,5
HR	9,0	17,2	13,8	0,5	0,0	14,3	13,9	116,6%	97,2%	0,4	16,7	2,4
Folkevalgte	6,7	7,3	12,6	0,0	0,0	12,6	6,9	65,5%	54,5%	5,7	8,3	-4,4
Tværgående projekter	5,0	5,4	8,2	0,0	2,6	10,8	7,5	83,2%	69,3%	3,3	9,0	-1,8
Borgerservice ØKO	3,0	7,4	10,4	0,0	0,0	10,4	7,7	89,1%	74,3%	2,7	9,3	-1,1
IT	7,9	7,1	9,9	0,0	0,0	9,9	7,1	86,0%	71,7%	2,8	8,5	-1,4
Projekter	-0,1	1,4	0,2	0,0	0,0	0,2	1,7	985,7%	821,4%	-1,5	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
Økonomiudvalg i alt	74,9	78,8	104,0	-2,5	7,5	109,0	77,4	85,2%	71,0%	31,6	92,8	-16,2

Økonomiudvalgets omkostninger ligger oktober ÅTD på 77,4 mio. kr. og har et underforbrug på 14,8% point hvilket giver 13,4 mio. kr. Der forventes en samlet besparelse på 16,2 mio.kr. i forhold til budgettet ved årsafslutningen.

De forventede besparelser på i alt 16,2 mio. kr. forventes primært fordelt på økonomiafdelingen med 8,5 mio. kr., de folkevalgte med 4,4 mio. kr., og administrationen med 3,1 mio. kr.

Økonomiudvalget har et underforbrug på lønninger på henholdsvis 0,7% point som udgør ca. 0,4 kr.

Teknik og Miljø området

Tabel 4: Teknik og Miljøudvalgets Økonomioversigt.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09 den 14. november 2023

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Total	63,0	59,5	66,9	3,2	8,3	78,4	59,8	91,5%	76,3%	18,6	71,8	-6,7
Teknik Sisimiut	34,3	31,1	37,0	0,3	-0,2	37,1	30,3	98,2%	81,8%	6,7	36,4	-0,7
Teknik Maniitsoq	18,3	18,9	20,0	2,9	1,0	23,9	17,3	86,9%	72,4%	6,6	20,8	-3,1
Brandvæsen	8,8	9,1	9,0	0,0	4,1	13,2	11,0	100,5%	83,7%	2,1	13,2	0,1
Anlægsafdeling	1,6	0,0	0,4	0,0	3,0	3,4	0,6	20,7%	17,3%	2,8	0,7	-2,7
Planafdelingen	0,0	0,2	0,6	0,0	0,3	0,8	0,5	69,8%	58,2%	0,3	0,6	-0,3
TeknikUdvalget i alt	63,0	59,5	66,9	3,2	8,3	78,4	59,8	91,5%	76,3%	18,6	71,8	-6,7

Teknik og Miljø driftsomkostninger er oktober ÅTD på 59,8 mio. kr. og det er på niveau med samme periode sidste år. I forhold til budget er der et underforbrug på 5,5 mio. kr. og til årsafslutningen forventes der en samlet besparelse på 6,7 mio. kr. i forhold til budget.

Teknikafdelingen i Maniitsoq forventer at spare 3,1 mio. kr. ved årsafslutningen og anlægsafdelingen med 2,7 mio. kr.

Regnskabstallene i forvaltningens rapport er trukket inden diverse indtægter er bogført, ligesom driftsudgifter og budget for anlægsafdelingen driftsmæssige opgaver ikke er inddraget i forvaltningens rapportering.

Anlægsprojekter

Tabel 5: Oversigt over Anlægsprojekter

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09 den 14. november 2023

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget		Nyt Budget 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023		
			Budget 2023	OMP 2023								
:	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	Infinity	0,0%	-0,0	0,0	0,0	
1-10-15: Administrations Bygninger - Renovering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	8,3	4,7	2,8	5,7	4,9	13,4	2,1	18,5%	15,4%	11,4	2,5	-10,9
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	0,6	0,0	2,3	0,0	2,3	5,2	271,9%	226,5%	-2,9	6,3	4,0
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Idrætsanlæg	-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: Byforskønnelse - Pulje	0,0	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	8,6	5,4	8,0	0,0	35,1	43,1	2,5	6,9%	5,7%	40,7	3,0	-40,2
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	0,2	-4,1	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	1,9	19,7%	16,4%	9,5	2,2	-9,2
1-20-15: Daginstitution - Renovering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-25-13: Handicap Boliger - Nybyggeri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-28-11: Havn - Anlæggelse af infrastrukt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-28-13: Havn - Nybyggeri	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	Infinity	0,0%	-0,1	0,1	0,1
1-28-15: Havn - Renovering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	1,1	1,2	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0			0,4	0,0	-0,4
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	7,3	7,2	6,0	0,0	9,2	15,2	2,7	21,0%	17,5%	12,6	3,2	-12,0
1-33-15: Kloakering - Renovering	0,2	0,2	3,5	0,0	0,0	3,5	0,1	2,1%	1,8%	3,4	0,1	-3,4
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	Infinity	0,0%	-1,0	1,2	1,2
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 T	0,8	0,1	0,0	0,0	5,5	5,5	0,1	1,5%	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	0,7	1,2	0,0	0,0	2,4	2,4	1,1	53,4%	44,5%	1,3	1,3	-1,1
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	1,1	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,1	17,9%	14,9%	0,9	0,2	-0,8
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybygge	6,1	13,2	7,0	0,0	1,2	8,2	8,1	118,7%	98,9%	0,1	9,8	1,5
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	19,9	4,3	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0			1,1	0,0	-1,1
1-46-13: Ældrevenlige Boliger	15,8	3,9	0,0	0,0	0,2	0,2	4,1	2232,0%	1860,0%	-3,8	4,9	4,7
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	-0,3	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	0,3	0,7	21,7	-8,0	69,0	82,7	2,3	3,3%	2,7%	80,5	2,7	-80,0
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 lo	1,5	3,7	4,0	0,0	1,2	5,2	2,0	45,1%	37,6%	3,2	2,4	-2,9
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyg	17,0	5,8	2,0	0,0	20,0	22,0	9,1	49,3%	41,1%	13,0	10,9	-11,2
1-53-15: Veje og interne logistik - Renov	0,1	1,1	0,0	0,0	1,5	1,5	0,3	20,2%	16,8%	1,2	0,3	-1,2
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
1-56-15: Nødherberg - renovering/indre	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 - K	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 ver	0,0	0,1	0,0	0,0	1,7	1,7	1,6	111,3%	92,7%	0,1	1,9	0,2
2-10-21: Bæredygtighed - Energiprodukt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	Infinity	0,0%	-0,8	0,9	0,9
2-10-30: Bæredygtighed - Fremmede tje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fang	1,0	1,3	2,5	0,0	2,6	5,1	0,0	0,0%	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	0,4	5,6%	4,7%	8,9	0,5	-8,8
2-62-01: Miljø pulje og projekter	0,4	-0,2	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,9%	0,7%	1,0	0,0	-1,0
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renoverin	6,0	6,9	15,0	0,0	6,1	21,1	10,6	60,5%	50,4%	10,5	12,8	-8,3
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr	1,3	0,6	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0			2,0	0,0	-2,0
2-62-05: Byforskønnelse - pulje og proje	1,7	0,0	1,0	0,0	2,2	3,2	0,0			3,2	0,0	-3,2
4-01-13: Fritidsanlæg under Udd & Fritid	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Anlæg: Anlægsprojekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0
Total	113,8	60,9	76,5	0,0	196,9	273,5	56,0	24,6%	20,5%	217,5	67,2	-206,3

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

Uddannelsesområdet

Tabel 6: Uddannelsesrådets Økonomioversigt

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Total	237,8	236,8	281,7	-0,8	0,0	280,9	229,0	97,8%	81,5%	51,9	274,8	-6,1
03 Udvikling og uddannelse	182,3	182,6	220,0	-0,3	0,0	219,7	178,8	97,7%	81,4%	40,9	214,6	-5,1
02 Skoletilbud	126,0	124,3	149,2	-0,6	0,0	148,6	121,9	98,4%	82,0%	26,7	146,3	-2,4
01 Førskoleområdet	53,1	54,6	67,9	0,3	0,0	68,1	53,9	94,9%	79,1%	14,3	64,6	-3,5
08 Bomuligheder under uddannelse	3,2	3,6	2,9	0,0	0,0	2,9	3,0	125,1%	104,3%	-0,1	3,6	0,7
08 Fritid, kultur og religion	30,5	31,4	30,7	0,1	0,0	30,8	27,2	106,1%	88,4%	3,6	32,7	1,9
02 Kulturelle tilbud	15,7	17,1	18,2	0,0	0,0	18,2	16,1	106,7%	88,9%	2,0	19,4	1,2
01 Fritidsaktiviteter	14,8	14,3	12,5	0,1	0,0	12,6	11,1	105,2%	87,7%	1,6	13,3	0,7
05 Sociale formål	16,8	16,2	23,6	0,0	0,0	23,6	16,0	81,7%	68,0%	7,5	19,2	-4,3
05 Arbejdsmarked	16,8	16,2	23,6	0,0	0,0	23,6	16,0	81,7%	68,0%	7,5	19,2	-4,3
16 Administration	8,1	6,6	7,1	-0,3	0,0	6,8	7,0	123,2%	102,7%	-0,2	8,4	1,6
09 Infrastruktur	0,1	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	58,2%	48,5%	0,0	0,0	-0,0
06 Sundhed	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-Infinity	-Infinity	0,1	-0,1	-0,1
Uddannelsesudvalget i alt	237,8	236,8	281,7	-0,8	0,0	280,9	229,0	97,8%	81,5%	51,9	274,8	-6,1

Uddannelsesrådets driftsomkostninger ligger oktober ÅTD på 229,0 mio. kr. og i forhold til samme periode sidste år det 7,8 mio. kr. lavere. Budgetafvigelsen ligger på 2,2 % point og det giver en afvigelse på 5,1 mio. kr. Til årsafslutningen forventes der en budgetbesparelse på 6,1 mio. kr.

De forventede besparelser i forhold til budget ved årsafslutningen på 6,1 mio. kr. forventes fordelt på Udvikling og Uddannelse med 5,1 mio. kr., Fritid, kultur og religion med overforbrug med 1,9 mio. kr., og sociale formål med 4,3 mio. kr.

På forholdet mellem løn- og driftsudgifter er der på løn et overforbrug på 1,0% point, eller 1,7 mio. kr.

Velfærdsområdet

Tabel 7: Velfærdsrådets Økonomioversigt

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Total	271,5	286,2	342,4	0,0	26,0	368,3	313,0	102,0%	85,0%	55,3	375,6	7,3
05 Sociale formål	252,0	266,8	318,0	-0,5	26,0	343,5	291,7	101,9%	84,9%	51,7	350,1	6,6
01 Hjælp til borgere med særlige beh	153,9	155,4	178,2	6,2	17,9	202,3	168,0	99,7%	83,1%	34,3	201,6	-0,7
02 Hjælp til borgere	46,3	58,7	68,3	-3,7	8,0	72,6	63,1	104,3%	86,9%	9,5	75,8	3,2
03 Alderdom	51,6	52,4	71,2	-2,9	0,0	68,3	60,5	106,2%	88,5%	7,9	72,5	4,2
05 Arbejdsmarked	0,2	0,3	0,3	-0,1	0,0	0,2	0,1	63,6%	53,0%	0,1	0,1	-0,1
04 Personlig og digital borgerbetjening	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Infinity	0,0%	-0,0	0,0	0,0
16 Administration	19,3	19,3	24,3	0,5	0,0	24,8	21,2	102,8%	85,6%	3,6	25,5	0,7
01 Administration	19,3	19,3	24,3	0,5	0,0	24,8	21,2	102,8%	85,6%	3,6	25,5	0,7
11 Beredskab og kriminalforsorg	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	5,2%	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	5,2%	4,3%	0,1	0,0	-0,1
Velfærdsudvalget i alt	271,5	286,2	342,4	0,0	26,0	368,3	313,0	102,0%	85,0%	55,3	375,6	7,3

Velfærdsrådets driftsomkostninger er oktober ÅTD på 313,0 mio. kr. og dette er stigning på 26,8 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år. Tager vi de ubetalte regninger på 6,6 mio. kr. med er der en samlet stigning på 33,4 mio. kr. Det relative forbrugsprocent er på 102,0% hvilket udgør et merforbrug for perioden med 6,1 mio. kr. Ved årets afslutning forventes der et overforbrug på 7,3 mio. kr., tager vi de ubetalte regninger med forventes der et overforbrug på 13,9 mio. kr.

Udgifter til anbragte borgere på døgninstitutioner samt plejepatienter ved Sundhedsvæsenet oktober ÅTD har en relativ forbrugsprocent på 107,3% svarende til et merforbrug pr. 31-10-2023 på 7 mio. kr., der tages forbehold for ikke belyste forhold.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09 den 14. november 2023

I Sisimiut er der hjemtaget 2 børn fra private døgninstitutioner med effekt fra 1. oktober 2023 som vil kunne have effekt.

Det overordnede forbrug på løn udgør en forbrugsprocent på 102,3% svarende til et merforbrug på 2,5 mio. kr. pr. 31-10-2023. Forbruget på løn fordeler sig med 98,7% for Sisimiut og 106,6% for Maniitsoq. Herudover er der udgifter til vikarer for 3,8 mio. kr. på vikarkonto under driften.

Tabel 8: Takstbetalinger for Velfærdsområdet

l mio. kr.	ÅTD Forbrug 2021	ÅTD Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget over/under Forbrug 2023
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	27,7	28,7	30,6	7,5	0,8	38,8	34,1	105,4%	88,0%	4,7	40,9	2,1
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	28	32,4	21,5	0,2	17	38,8	34,2	105,6%	88,0%	4,6	41	2,2
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	12,8	14,4	22,6	0,4	0	23	12,5	65,4%	55,0%	10,4	15	-7,9
122020100: Vederlag (politikere, pleje, aflastning mv.)	7,5	7,4	7,4	1,4	0	8,8	7,9	107,4%	90,0%	0,9	9,5	0,7
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	4,6	5,3	3,7	0,6	0	4,4	7,3	199,7%	166,0%	-2,9	8,7	4,4
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	0,4	0,8	0,7	0,4	0	1	6,3	740,6%	617,0%	-5,2	7,5	6,5
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	0,9	0,3	0	0	0	0	0,1	Infinity	0,0%	-0,1	0,2	0,2
122150600: Takstbetalinger andre	0,3	-0,2	1,5	-2	0	-0,4	-0,1	27,6%	23,0%	-0,3	-0,1	0,3
Total	82,2	89,1	88,1	8,5	17,8	114,4	102,3	107,3%	89,0%	12,1	122,7	8,3

Indtægter

Tabel 9: Indtægter for Qeqqata Kommunia

Beløb i mio. kr.	ÅTD 2021	ÅTD 2022	Bevilget Budget 2023	OMP 2023	TB 2023	Nyt Budget 2023	ÅTD 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	Forbrugs %	Rest Budget for 2023	Prognose 2023	Budget Mer/under Forbrugs 2023
Total	-650,7	-678,0	-865,1	0,0	0,0	-865,1	-746,6	103,6%	86,3%	-118,5	-895,9	-30,8
01 Skatter, afgifter og Total	-642,2	-668,1	-851,9	0,0	0,0	-851,9	-734,8	103,5%	86,3%	-117,1	-881,8	-29,8
01 Skatter og afgifter	-307,4	-319,0	-436,9	0,0	0,0	-436,9	-378,3	103,9%	86,6%	-58,6	-454,0	-17,1
02 Overførsler ml. off. myndigheder	-334,8	-349,1	-415,1	0,0	0,0	-415,1	-356,5	103,1%	85,9%	-58,6	-427,8	-12,7
16 Administration Total	-8,7	-10,4	-13,2	0,0	0,0	-13,2	-12,9	117,4%	97,9%	-0,3	-15,5	-2,3
01 Administration	-8,7	-10,4	-13,2	0,0	0,0	-13,2	-12,9	117,4%	97,9%	-0,3	-15,5	-2,3
17 Finansielle poster Total	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	Infinity	0,0%	-1,1	1,3	1,3
01 Renter og kursreguleringer	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	Infinity	0,0%	-0,5	0,6	0,6
02 Afskrivninger	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	Infinity	0,0%	-0,6	0,7	0,7
Indtægter i alt	-650,7	-678,0	-865,1	0,0	0,0	-865,1	-746,6	103,6%	86,3%	-118,5	-895,9	-30,8

Qeqqata Kommunias indtægter er 3,6% point, eller 25,7 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. 31.10.2023 på 117,4 mio. kr., heraf private udeståender 90,4 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 70,3 mio. kr., svarende til 78% af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1090 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 14.176 enkelte fordringer. I alt har kommunen 4.482 private debitorer der tilsammen har 23.830 fordringer.

Indstilling

Administrationen indstiller til økonomiudvalget

- **At** godkende Økonomirapporten for oktober 2023

Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

Bilag

1. Oversigt over aktivitet i anlægsafdelingen
2. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 31.10.2023
3. Restancelisten pr. 31.10.2023

Punkt 3.2 Årsregnskabsberetning 2022

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Økonomiområdet har udarbejdet den endelige Årsberetning for 2022, som indeholder borgmesterens forord, en generel præsentation af kommunen, udvalgte nøgletal, regnskabspraksis, en beskrivelse af aktivitetsområderne, resultatopgørelsen og en summarisk oversigt over de obligatoriske bilag. Regnskabet for 2022 forelægges for kommunalbestyrelsen som Årsrapport 2022. Revisionen har revideret regnskabet og Revisionsberetningen Årsregnskab 2022 er inkluderet direkte i årsrapporten for 2022, og udvalgenes besvarelse er ligeledes inkluderet i denne fremlæggelse.

Regelgrundlag

I henhold til styrelseslovens § 41 udarbejder økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen forslag til et flerårigt budgetoverslag, som er reguleret ved 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

Tabel 1: Årsregnskab for Qeqqata Kommunia 2022

Forvaltning	OPR Budget 2022	OMP	TB	Nyt Budget 2022	Resultat 2022	Resultat 2021 (I mio. Kr)
Økonomi Udvalg	91,118,492	-1,976,249	17,989,162	107,131,405	100,232,993	91.0
Teknik Udvalg	61,935,652	2,931,981	8,108,184	72,975,817	70,487,452	71.5
Uddannelses Udvalg	291,401,810	-922,847	-9,172,509	281,306,454	285,889,631	285.5
Velfærdsudvalg	307,964,809	-32,885	32,754,900	340,686,824	342,937,611	324.3
Total	752,420,763	0	49,679,737	802,100,500	799,547,688	772.2
Indtægter I alt	-843,282,000			-843,282,000	-880,458,881	-835.4
Resultat før Anlægsudgifter	-90,861,237	0	49,679,737	-41,181,500	-80,911,193	-63.2
Anlægsudgifter	93,532,000	0	189,952,829	283,484,829	65,997,666	140.4
Årets Resultat	2,670,763	0	239,632,566	242,303,329	-14,913,527	77.2

Resultatet for 2022 giver et overskud på 14,9 mio. kr. hvilket er 92,1 mio. kr. højere end året før. Året 2022 har været et udfordrende år, hvor der er gennemført 2 sparerunder for at reducere forbruget. Første sparerunde gennemførte en besparelse på 16,7 mio. kr. i 2022 og 17,4 mio. i overslagsårene. Den anden sparerunde gennemført i 2022 var alene gældende for 2023 og overslagsårene 2024-2025. Der blev her sparet 4,5 mio. kr. i 2023, 6,7 mio. kr. i 2024 og 2025, og 7,4 mio. kr. i 2026.

Der er bevilget nye driftsbevillinger på 66,4 mio. kr. minus sparerunde 1 på 16,7 mio. kr. I alt giver dette en netto forøgelse på driftsbudgettet på 49,6 mio. kr.

Samtidig blev der bevilget en overflytning af anlægsbudgetter fra 2022 til 2023 på 190 mio. kr.

Resultatopgørelsen for 2022 viser, at Qeqqata Kommunia har indtægter på 880,5 mio. kr. og driftsudgifter på 799,5 mio. kr. Dette betyder, at kommunen har et overskud på den primære drift på 80,9 mio. kr. Samtidig er der anvendt 66,0 mio. kr. til forbedring og modernisering af anlæg og opførelse af helt nye anlæg/boliger. Dette resultat medfører, at kommunen på trods af stigende driftsomkostninger og en effektiv brug af anlægsmidler i 2022 realiserer et overskud på 14,0 mio. kr.

Revisionsrapporter for Årsregnskab 2022.

Vi har modtaget følgende rapporter fra BDO Revision vedrørende årsregnskabet 2022:

- Revisionsberetning nr. 42 vedrørende revisions af Selvstyreområderne for 2022,
- Revisionsberetning nr. 43 vedrørende Årsregnskabet 2022.
- Derudover er der modtaget følgende revisionspåtegninger:
 - Årsrapport Qeqqata Kommunia 2022
 - Selvstyregnskabet – Qeqqata Kommunia 2022
 - Sociale refusioner 2022, Qeqqata Kommunia

Beretninger og påtegninger er vedlagt i bilagene.

Revisionen har ingen revisionsbemærkninger til Revisionsberetning nr. 42.

De områder hvor revisionen har haft anbefalinger og kommentar vedrørende løbende revision eller forretningsgange under Revisionsberetning nr. 43 er sendt til de relevante områder for kommentar, disse kommentarer er inkluderet i bilagene.

Revisionen har i Revisionsberetning nr. 43 haft to revisionsbemærkninger som skal kommenteres af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

2.2.1.1. IT-Gennemgang

Kommunen anvender IT-systemer som driftes og udvikles af eksterne leverandører. Kommunen er derfor afhængig af at sådanne systemer behandler data korrekt og der kommer et korrekt output i forhold til det som kommunen indtaster i systemerne.

Kommunen bør derfor indhente revisorerklæringer fra leverandørerne af disse systemer, således det sikres der er en verifikation af at systemerne behandler data korrekt og leverandøren har en dokumenteret løbende overvågning hermed.

Anbefalingen gælder for Winformatik og Lønssystemet.

Besvarelse fra Administrationen – første godkendelse af Økonomiudvalget

Revisorerklæringer for Winformatik og lønssystemet – kommunen har flere gange sammen med de andre kommuner efterspurgt disse, men uden succes. Årsagen synes at være prisen for at få disse udarbejdet forventes at være meget høj.

Bogføringssystemerne ERP gennemgås løbende men selve adgangskontrollen styres af kommunens AD. Der er problemer med lukningen af brugere i ERP, da disse ikke automatisk får slettet sine brugsrettigheder og password, hvorfor de tidligere kunne tilgå ERP løsningen på

trods af de var slettet i vores AD. Derfor indlæser kommunens ITafdeling et ”ukendt” password når en bruger slettes i Ad’en. Dette er ikke en optimal løsning, men indtil videre har Inussuk IT ikke fundet en måde at løse dette problem på. Kommunen har indberettet denne uhensigtsmæssighed til Datatilsynet, men modtog et svar der ikke gav tilstrækkelig relevante oplysninger.

2.2.1.2. Anlægsregnskaber

I henhold til reglerne skal der aflægges anlægsregnskab når det enkelte anlægsprojekt er afsluttet.

I 2022 er der blevet godkendt nogle anlægsregnskaber i fagudvalg, men disse var ikke blevet fremsendt og godkendt af kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med reglerne.

Vi har i forbindelse med revisionen af regnskabet for 2022 konstateret at der stadig ikke er forelagt anlægsregnskaber til politisk behandling for alle de afsluttede anlægsregnskaber.

Der er medio 2023 stadig ikke dokumentation for at alle anlægsregnskaber er blevet aflagt i overensstemmelse med reglerne.

Besvarelse fra Administrationen – Første godkendelse af Udvalg for Teknik møde den 2.11.2023
Der blev på UT møde 01/23 godkendt 10 anlægsregnskaber, som blev sendt til revisionen. Hertil var der indstillet til at sagen behandles i økonomi og kommunalbestyrelsesmøde, således anlægssagerne kan lukkes.

Der bliver ved dette udvalgsmøde behandlet 12 yderligere anlægsregnskaber for fremsendelse til Økonomiudvalget. Derved er der udarbejdet anlægsregnskab for alle afsluttede og slutafregnede anlægssager til dags dato.

Der gøres opmærksom på, at der ikke udarbejdes anlægsregnskaber for løbende puljesager som bygningsrenovering, kloakrenovering, udendørs fritidsaktiviteter, miljøpuljesager og byforskønnelse, idet disse sager mere har karakter af årlig driftsudgift til vedligehold, men blot regnskabsmæssigt konteres i anlægsområdet. Der overføres heller ikke uforbrugte midler for disse pulje-sager.

Administrationens vurdering

Der er under udarbejdelse af anlægsregnskaber for sager der både har været bogført i gammelt Winformatik og nyt ERP-system, desværre konstateret at nogle bogføringer fra Winformatik ikke er blevet medtaget i nyt ERP-system, hvorfor det ifølge ERP-system anførte restbeløb har været for højt.

For de ældre anlægsregnskaber fra Maniitsoq 2014-19 er alle ansatte der havde nærmere kendskab til sagerne fratrådt, hvorfor der i dag ikke er personale der kan redegøre nærmere for de sager.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regnskabet viser et overskud på 14,9 mio. kr.

Den økonomiske styring i kommunen skal være stram, og det må imødegås, at forvaltninger afholder udgifter over det bevilgede niveau. Samtidig er det vigtigt, at de enkelte områder tager ansvar overfor de stigende driftsudgifter således at der igen kommer balance mellem indtægter og udgifter.

Driftsomkostningerne er steget betydeligt de seneste år, og den fortsatte stigning som observeres i 2023, vil essentielt formindske kommunens økonomiske råderum, og vanskeliggøre dels gennemførelse af allerede bevilgede anlægsprojekter, dels muligheden for at prioritere nye anlægsprojekter.

Kassebeholdning ved udgangen af 2022 er i regnskabet angivet til 228,4 mio. kr. mod 365 mio. kr. ultimo 2020.

Den aktuelle likviditetsbeholdning ultimo 2022 er med afsæt i en ansvarlig økonomistyring, begrænsning af finansiering af dyre boligprojekter, og at overførsler af ikke forbrugte anlægsmidler mellem regnskabsårene fortsat sker på et solidt grundlag, samt at niveauet for driftsudgifter falder, vil Qeqqata Kommunia have en fornuftig økonomi og likviditet de kommende år.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at økonomiudvalget sender regnskabsrapporten for 2022, til godkendelse ved kommunalbestyrelsen

-at økonomiudvalget sender revisionsberetning nr. 42 og 43 for 2022 til kommunalbestyrelsen godkendelse

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Årsberetningen 2022

Punkt 3.3 2. 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 budget ønsker 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 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 3,47%. Derudover er indtægterne opjusteret med 61 mio. kr. i 2023 og 48 mio. kr. i overslagsårene

Basisbudgettet er bevilget 22.6.2024 er på 3,279,4 mia. kr. for budget 2024-2027.

Der er foretaget forskellige ændringer i budgettet som ændrer det samlede budget til 3,350,6 mia. kr.

Administrationen gennemførte en budgetrunde i alle fire forvaltninger, hvor de enkelte forvaltninger fremlagde mulige besparelser samt ønskede tillægsbevillinger under budgetkonferencen den 27.9.2023. Disse ønsker blev sendt videre til godkendelse på ØU-mødet den 17.10.2023 som videre sendte sagsfremstillingen til godkendelse på KB mødet den 26.10.2023 hvor det opdaterede råderum på 22,8 mio. kr. blev godkendt.

På KB mødet blev det også godkendt at der skal gennemføres en total renovering af Atuarfik Kilaaseeraq til i alt 130 mio. kr. Der er derfor afsat i alt 45 mio. kr. i overslagsårene 2025-2027 til anlæg for førskole og skoler samt 14 mio. kr. i 2027.

Råderummet pr. 22.6.2023 er opdateret med de omplaceringer og tillægsbevillinger som er godkendt på KB05, KB06 og ØU06.

Tabel 1: Nyt Råderum

Råderum Godkendt den 22.6.2023 + Senere bevillinger og omplacering KB05 og KB06	2024 Budget	2025 Budget	2026 Budget	2027 Budget	2024-2027 Budget
Økonomi Udvalg	103,5	104,1	104,1	104,1	415,9
Teknik Udvalg	78,8	74,7	74,6	74,6	302,8
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	828,6	817,4	816,7	816,7	3.279,4
Ændring på Budgetkonference den 27.09.2023					
Økonomi Udvalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknik Udvalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uddannelses Udvalg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Velfærdsudvalg (TB 2023 KB 05 pkt. 3.4)	17,8	17,8	17,8	17,8	71,2
Ændring til Driftsbudget 2024-2027	17,8	17,8	17,8	17,8	71,2
Nyt Driftsbudget 2024-2027	846,4	835,2	834,5	834,5	3.350,6
Indtægter I råderum	-875,6	-875,6	-875,6	-875,6	-3.502,3
Regulering af indtægter	-61,0	-48,0	-48,0	-48,0	-204,9
Nyt Indtægtsbudget for 2024-2027	-936,5	-923,5	-923,5	-923,5	-3.707,2
Resultat før Anlægsudgifter	-90,1	-88,3	-89,1	-89,1	-356,6
Eksisterende anlægsbudget 2024-2027	57,7	34,7	22,2	23,7	138,3
Prioriterede anlægsønsker på budgetkonferencen 27.09.2023	25,3	59,0	1,0	1,0	86,3
Yderligere ønsker på Anlægsområdet - KB møde 26.10.2023	5,0	26,0	26,5	34,0	91,5
Nyt Anlægsbudget 2024-2027	88,0	119,7	49,7	58,7	316,1
Nyt Råderum for 2024-2027	-2,1	31,4	-39,4	-30,4	-40,5

Til ØU06 og KB06 møde blev det besluttet at administrationen skulle gennemgå og revurdere budgettet for driftsomkostningerne for 2024-2027 igen. Administrationen har efterfølgende rullet budgetønskerne tilbage for Økonomi-, Teknik-, og Uddannelse tilbage til 0 kr., da forvaltninger får til opgave at genbesøge udvalgenes budgetter og at der i første omgang skal se, om der indenfor udvalgets ansvarsområde kan lave omplaceringer, mens budgetønskerne fra Velfærdsområdet reduceres til 71,2 mio. kr. over fire år. Vældfærdsområdets tillægsbevilling vedrørende anbringelser af børn udenfor hjemmet fra KB 05 møde pkt. 4 er medtaget, idet dette er en eksisterende udgift som fortsætter i 2024-2027. Dette beløb var inkluderet som ønsker i sagsfremstillingen til 1. budgetforhandling.

Ændringen betyder, at der udgår 101,8 mio. kr., driftsønsker for budgetperioden 2024-2027 hvorefter driftsresultatet før anlægsudgifter for perioden 2024-2027 ændres fra -252,2 til -356,6 mio. kr.

Med disse ændringer fremgår det nye Budget 2024-2027 af Tabel 1.

Tabel 2 viser de anlægsønsker som blev prioriteret på budgetseminaret den 27.9.2023 og yderligere nye ønsker til fremtidige anlægsaktiviteter:

- reetablering af kloakering puljerne

- oprettelse af demenshjem i Sisimiut på i alt 20 mio. kr.,
- reetablering af anlæg for førskoler og skoler på i alt 45 mio. kr.
- ekstra udgifter ved en total renovering af Atuarfik Kilaaseeraq på 14 mio. kr.

Såfremt kloakering i henhold til Spildevandsplanen skal realiseres, som er godkendt af kommunalbestyrelsen, er det vigtigt, at afsatte midler skal fortsætte i det kommende år. Derfor indstilles det, at der afsættes midler til gennemførelse af spildevandsplanen.

Tabel 2: På Anlægssiden

Anlægsønsker	2024	2025	2026	2027	2024-2027
Prioriterede anlægsønsker på budgetkonference 27.9.2023					
Ny skilift ved Akia, Sisimiut,	1,0	21,0	0,0	0,0	22,0
Fodboldbane, ny i Sisimiut	10,0	10,0	0,0	0,0	20,0
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
Asfalt maskine forbedring af veje i bygder	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0
Itilleq illorput 2100, laves om til 3 ungdomsboliger, eller forsamlingshus	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Nyt musikudstyr til Maniitsoq og Sisimiut	2,8	0,0	0,0	0,0	2,8
At afsætte midler til opførelse af svømmehaller udover fondsfinansiering	5,0	5,0	0,0	0,0	10,0
	25,3	59,0	1,0	1,0	86,3
Yderligere ønsker på anlægsområdet					
Kloakering i byerne	0,0	6,0	6,5	0,0	12,5
Demenshjem i Sisimiut	5,0	5,0	5,0	5,0	20,0
Anlæg for førskoler og skoler	0,0	15,0	15,0	15,0	45,0
Renovering af Atuarfik Kilaaseeraq	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0
	5,0	26,0	26,5	34,0	91,5
Samlet prioriterede anlægsønsker	30,3	85,0	27,5	35,0	177,8

Bæredygtige konsekvenser.

Budget 2024 med overslagsårene 2025-2027 giver et overskud på 40,5 mio. kr. som primært relateres til stigende udgifter på Velfærdsområdet, samt nye anlægsprojekter for 177,8 mio. kr. Driftsudgifterne i forhold til indtægterne er på 90,4% hvilket er et rimeligt niveau.

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.

Kommunens likviditet er god men det må forventes, at der skal indhentes betydelige eksterne midler for at gennemføre de budgetterede anlægsprojekter.

Administrationens indstilling

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

- Økonomiudvalget indstiller det foreslåede budget med et råderum på -40,5 mio. kr. til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 3.4 Ansøgning om forhøjelse af personalenormering og tillægsbevilling ifm. udvidelse af handicap boenheden B-1406 i Maniitsoq

Journalnr. 06.02.01

Baggrund

For at imødegå de stigende udgifter ved længere plejeophold for borgere med handicap i sundhedsvæsnets regi, har Qeqqata Kommuniass handicapafdeling i Maniitsoq valgt at udvide en boenhed beliggende i B-1406. Tidligere omfattede denne enhed kun lejlighederne 002, 003 og 004. Men nu er lejlighed 201 også blevet en del af denne enhed, hvilket gør boenheden todelt over to etager. Som konsekvens heraf er der et behov for ekstra personale til denne udvidede enhed. De to nytilkomne beboere i lejlighed 201 har markante plejebehov, og har tidligere pålagt kommunen udgifter op til 6.000 kr. dagligt i sengedagspris.

Regelgrundlag

Ifølge Inatsisartutlov nr. 13 fra 12. juni 2019 (§ 14 og § 47) samt Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 fra 4. november 2019 (§ 8) er kommunen forpligtet til at sikre kvalitetsfulde beskyttede boenheder til handicappede. Målet er at gøre beboerne så selvstændige som muligt. I tilfælde af at to eller flere berettigede personer over 18 år har hjemkommune, kan Naalakkersuisut pålægge kommunen at oprette en sådan boenhed.

Faktiske forhold

Prisen for pleje af krævende patienter i sundhedsvæsnets regi ligger på 6.000 kr. dagligt. Fra februar/marts 2023 har Qeqqata Kommunia i Maniitsoq haft tre borgere, der har krævet denne form for pleje, hvilket har medført store udgifter for kommunen.

For at tilbyde en mere skræddersyet løsning er boenheden i B-1406 blevet udvidet. De oprindelige lejligheder 002, 003 og 004, der er tilpasset handicappede, er nu blevet udvidet med lejlighed 201. Her er to plejekrævende borgere blevet overflyttet fra sundhedsvæsnets regi. Selvom man oprindeligt antog, at den eksisterende bemanning kunne tage sig af alle beboere, viste det sig hurtigt at være urealistisk på grund af de nytilkomne beboeres markante plejebehov.

Beboerne i lejlighederne 002, 003 og 004 er psykisk udviklingshæmmede og får støtte fra personale med den nødvendige faglige erfaring. De to nye beboere i lejlighed 201, der har fysiske handicaps på grund af blodpropper, kræver imidlertid anden form for pleje. Uden dedikeret bemanning er der risiko for, at de ikke får den nødvendige omsorg, eller at de skal tilbage til pleje i sundhedsvæsnets regi.

Baseret på ovenstående er det klart, at den udvidede del af boenheden kræver fem plejepersoner for at sikre den bedst mulige omsorg for de to beboere med markante plejebehov. Beboerne benytter forskellige hjælpemidler som plejeseng, kørestol og Sara Stedy forflytningshjælpemiddel i deres daglige liv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beregning kan ses under tabellen og baserer på: SIK mindste lønsats: 103 kr.; Handicap tillæg: 1,93 kr.; Medhjælpertilæg: 2,65 kr. I alt: 107,58 kr. pr. time

Table 1: Beregning pga. op til 5 støttepersoner i dag –og aften timer

Lønudgifter	Løn	Ferie- penge	I alt 1 med- arbejder	2 med- arbejdere	3 med- arbejdere	4 med- arbejdere	5 med- arbejdere
Pr. uge	4.303	513	4.816	9.632	14.449	19.265	24.816
Pr. 14 dage	8.606	1.026	9.632	19.265	28.897	38.530	48.162
Pr. måned	17.213	2.154	19.367	38.734	58.100	77.467	96.834
Pr. år	206.556	25.848	232.404	464.808	697.200	929.604	1.162.008

Økonomisk Perspektiv

Ved at sammenligne omkostningerne, betaler kommunen til sundhedsvæsnet for to plejekrævende personer i en måned typisk: 2 x 6.000 kr. x 30,4 dage = 364.800 kr., hvilket svarer til 2 x 6.000 kr. x 365 dage = 4.380.000 kr. årligt. Oven i dette har Qeqqata Kommunia afholdt udgifter til en støtteperson for fire timer dagligt, selv når borgerne var indlagt i sundhedsvæsnet.

Takstbetalinger

Konto	Kontonavn	Budget	Forbrug	Rest	Forbrug
552040301-0501045300-122010200-01057	Timelønnede Boenhed	3.818	3.186	632	83,45%

Bæredygtige konsekvenser

Ved at sætte normering op med 5 medarbejdere, vil nogle personale i boenheden kun arbejde med borgere med psykisk handicap, imens andre personale vil kun arbejde med de meget plejekrævende borgere med fysisk handicap, uden at det går udover beboernes omsorg eller personalets tilfredshed. Qeqqata Kommunia vil samtidigt spare en del penge i forhold til de høje sengedagspriser der benyttes ved forlænget ophold i sundhedsvæsnet.

Aministrationens vurdering

Området for Velfærd i Maniitsoq vurderer, at ansøgningen er støtteværdigt. Da det er tydeligt at opnormering vil både imødekommer de implicerede borgeres plejebehov og plejetyngde og bidrage til mere optimal anvendelse af budgetmidler, naturligvis, så længe der vil være muligt at rekruttere personale ifm. opnormeringen.

Indstilling

Området for Velfærd i Maniitsoq indstiller til Udvalget for Velfærd at godkende,

1. At der tilføjes 5 normeringer til udvidelse af boenhed beliggende i B-1406 med lejlighed 201, hvor der bor 2 plejekrævende borgere med fysisk handicap.
2. At der godkendes tillægsbevilling til timelønkonto 552040301-0501045300-122010200-010570 svarende til i alt 96.834 pr måned for november-december i 2023 og 1.162.008 kr. pr år i 2024-2027.
3. Sagen sendes til Økonomiudvalget til godkendelse

Udvalget for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. november 2023 godkendt indstillingen og sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget.

Indstilling

Udvalget for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at der tilføjes 5 normeringer til udvidelse af boenhed beliggende i B-1406 med lejlighed 201, hvor der bor 2 plejekrævende borgere med fysisk handicap

-at der godkendes tillægsbevilling til timelønskonto 552040301-0501045300-122010200-010570 svarende til i alt 96.834 pr måned for november-december i 2023 og 1.162.008 kr. pr år i 2024-2027

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Der skal rettes henvendelse til Naalakkersuisut for at høre, hvorfor sengedagspris er så højt.

Bilag

Ingen

Punkt 3.5 Omplacering– drift af forbrændingsanlæg i Sisimiut for 2023

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Det er velkendt, at forbrændingsanlægget i Sisimiut er nedslidt og overbelastet, at der løbende sker nedbrud, og at der er behov for reparationer samt udskiftning af materiel. I starten af februar 2023 blev anlægget midlertidigt lukket og gennemgik en større nødvendig udskiftning af røgkanal og kerne med henblik på at sikre og stabilisere skorstenen samt standse sundhedsskadelig røgdudsvingning. Med etablering af en ny røgkanal samt ny køletårn er det forventning, at anlæggets levetid er forlænget med 2,5 år. Forår 2023, gik forbrænderens køletårn i stykker og med halvt års leveringstid for et nyt køletårn har forbrænderen ikke kunne brænde affald i sommerperioden. Dette har selvsagt betydning for forbrændingsanlæggets økonomiske situation i form af manglende indtægter ved fjernvarmesalg samt udgifter til vedligehold og drift ved udskibning af ophobet affald.

Kommunen er ejer og driver forbrændingsanlægget, dumpen, modtagerstationen samt spildoliebrænderen. Driften og indtægterne af disse aktiviteter, anføres samlet i 562040300 – forbrændingsanlæg i økonomisystemet.

Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet.
- Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7 januar 2021 om affald
- Affaldsregulativ – 1. Regulativ for bortskaffelse af affald i Sisimiut kommune. 1996
- Affaldsregulativ – 4. Regulativ for bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald i Sisimiut kommune. 1996
- Aftale om varmeenergiudveksling mellem Qeqqata Kommunian affaldsforbrændingsanlæg i Sisimiut og Nukissiorfiit, 2016.

Faktiske forhold

Forbrændingsanlægget har i 2023 budget på 2,4 mio. kr. Hidtil har der kun være budgetteret til driften af selve forbrændingsanlægget, hvor der ikke er afsat midler til håndtering af det overskydende affald, herunder sortering, pakning og udskibning. QK's budget til affaldsområdet er lav i forhold til andre kommuner i Grønland, hvor der ikke har været særlige indsats på dumpen og etablering af en tidssvarende modtagestation de seneste 5-7 år.

I 2022 samt 2023, har forbrændingsanlægget kunnet forbrænde 70% af de indkommende husholdningsaffald. Derfor er Området for Teknik og Miljø opmærksom på, at anlægget løbende skal aflastes, herunder ved øget fokus på frasortering af glas og metal, ved dialog med krydstogtsoperatører om at mindske deres affaldsmængder samt ved at pakke og udskibe affald parallelt med afbrænding.

Håndtering af de overskydende affald består i, at der pakkes det ophobede brandbare affald og efterfølgende udskibe dette med ESANI's affaldsskib. Når mængden er nedbragt i tilstrækkeligt omfang skal dumpen dozes og påfyldes med jord, silt eller flis i nedadgående terrasser. Samtidig hermed skal det sikres, at der er tilstrækkelig gennemløb i afvandingskanaler. Pakning af overskydende affald er en nødvendighed da ikke håndteret affald kan selvantændes med store omkostninger til følge.

Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt løbende at foretage de nødvendige reparationer af forbrændingsanlægget med henblik på at sikre den bedste mulige forbrændingsevne.

Administrationen vurderer, at udgifter til affalds dumpen bør tilpasses, så det afspejler den aktuelle situation på dumpen. De fortsatte nedbrud på forbrændingsanlægget vil bidrage til en yderligere ophobning af affald i en grad, at der ikke er plads til mere affald. Ligesom dumpen ikke vil være egnet til at kunne modtage slagtermængden fra det nye forbrændingsanlæg i 2025. Det skal her til bemærkes, at etablering af et helt nyt deponi ved det nye forbrændingsanlæg tidligere er estimeret til 10 mio. kr. Det er derfor økonomisk mest rentabelt at sikre den eksisterende dump har tilstrækkelig kapacitet i en årrække frem.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Iflg. Prognose inkl. kommende engangsudgifter til forsendelse af affald og reparation af køletårnet kan der forventes at konto 562040300 forbrændingsanlæg vil ved årets udgang vil have brugt 4.160.560 kr. dvs. overforbrug ifht. budgettet på 1,7 mio. kr.

Der foreslås at af overforbruget på driftsomkostninger dækkes ved omplacering af 1,7 mio. kr. fra 562040800 – Sis drift teknisk.

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Omplacering	Ny bevilling
562040800	0402025008	122120500	010580	Sis drift teknisk-skicenter-driftaftaler	4.974.028,00	-1.700.000,00	3.274.028,00
562040300	1001025005	122170100	010580	Forbrændingsanlæg- lossepladser-materialer udstyr og inventar	7.399,00	350.000,00	357.399,00
562040300	1001025005	122140700	010580	Forbrændingsanlæg- lossepladser-Entreprenører og håndværkere	0,00	580.000,00	580.000,00
562040300	1001090000	122140701	010580	Forbrændingsanlæg - forbrændingsanlæg- Entreprenører og håndværkere	0,00	400.000,00	400.000,00
562040300	1001090000	1221040100	010580	Forbrændingsanlæg - forbrændingsanlæg- Indtægter ved takstopkrævninger	-5.598.934,00	370.000,00	-5.228.934,00

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at udgifter og budget for forbrændingsanlægget bør legaliseres, således at de afspejler den aktuelle situation. Der er ikke mulighed for besparelser inden for forbrændingsanlægget, og en fortsat ineffektiv drift samt nedbrud vil give yderligere budgetoverskridelse og ophobning af affald.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Udvalg for Teknik, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse godkendelse,

-at der omplaceres 1,7 mio. kr. fra 562040800 Sis drift teknisk til 562040300 forbrændingsanlæg

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under udvalgs møde den 2. november 2023 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at der omplaceres 1,7 mio. kr. fra 562040800 Sis drift teknisk til 562040300 forbrændingsanlæg

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Indlæsningsark for tillægsbevilling

Punkt 3.6 Budgetomplacering af midler til løn og indtægtsbudget - busdrift

Journalnr. 06.02.04

Baggrund

Området for Teknik og Miljø er i forbindelse med de månedlige økonomirapporter, blevet opmærksom på Området for Teknik og Miljø's uoverensstemmelser på lønbudget samt manglende indtægtsbudget på billetsalg. Denne sagsfremstilling har til hensigt at få balanceret driftsudgifterne med budgettet.

Kommunen driver busdrift i Sisimiut efter hjemtagelse pr. 1 februar 2021, og har udliciteret busdrift i Kangerlussuaq. Driften og indtægterne af busdrift, anføres under 562040800 – Sis drift Teknisk, herunder:

562040800-0402025003: Busser
562040800-0402025020: Bybus
562040800-1001075605: Mercedes

I forbindelse med overtagelsen, var lønbudgettet ikke blevet indplaceret, hvilket medfører overforbrug for lønbudgettet.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Qeqqata Kommunias har ingen samfundspålagt forpligtelse til at drive busser.

Faktiske forhold

Qeqqata kommunen har 2 bybusser, 1 skolebus og en udlejningsbus.

Der er buskørsel fra kl. 6:14 til 22:00 på hverdage med 2 busser i myldretid for at kunne holde 20 minutters drift indtil kl. 18, derefter kører kun 1 bus med 40 minutters drift. Om morgenen benyttes en 3. bus til skolebuskørsel på skoledage. Det forsøges at holde en 4. bus i køreklar stand som reserve, men ofte er der kun 2 køreklare busser grundet der afventes reservedele eller mangler chauffører.

Skolebus kører på skoledage kl. 6:40-7:51.

Når chauffør efter sidste busstop ved Brugsen kl. 22:00 kører til entreprenørplads for parkering af bus og foretager billetafregning, betyder det at chaufføren skal aflønnes frem til kl. 23:00 med aftentillæg. Nattillæg starter fra 23.00 dertil er der søndagstillæg.

Til indtægterne indgår billetsalg til private og charter af bus. Dertil regningsudskrives for førtidspensionister samt pensionister

Bæredygtige konsekvenser

Neutralt med retvisende regnskab og budget til busdrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det samlede budget på busdrift i Sisimiut for 2023 er 1.672.100 kr. Dertil er der ikke budgetterede indtægter fra billetsalg, på omkring 1.400.000 kr., hvor det samlede råderum til busdrift i Sisimiut er på 3.072.100 kr. Det samlede råderum skal fordeles på ny, således regnskabet kan afspejle de faktiske forhold.

Konto	Tekst	Tidligere budget	Nyt Budget Beløb 2023 samt overslagsår
562040800-0402025003-122010100-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Timeløn		1.553.800
562040800-0402025003-122010300-010580	SIS Drift Teknisk-busser-merarbejde		575.200
562040800-0402025003-122081500-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Brændstof		337.600
562040800-0402025003-122099533-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Reserve dele		200.289,64
562040800-0402025003-122190100-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Skatter og afgifter		32.804,00
562040800-0402025003-122170100-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Materiel udstyr og inventar		100.000,00
562040800-0402025003-xx-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Reparationer og vedligehold		250.000,00
562040800-0402025003-121040100-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Indtægter ved takstopkrævninger		- 1.400.000
562040800-0402025003-122120500-010580	SIS Drift Teknisk-busser-Driftaftaler	1.672.100	
Sum Busdrift Sisimiut			1.672.100

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 samt overslagsår 2024-2027 i henhold til ovenstående tabel

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under udvalgs møde den 2. november 2023 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at der omplaceres midler samt overslagsår 2024-2027 i henhold til ovenstående tabel

Afgørelse

Indstilling godkendt. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. indlæsningsark

Punkt 3.7 Omplaceringer til løn – Det tekniske område Sisimiut

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. Løn prognosen er med udgangspunkt i udtræk fra den 20.10.2023.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Konto 562040800 – Sis drift teknisk har iflg. Prognosemodellen et samlet overforbrug på løn på 3.518.200 kr.

Denne sagsfremstilling har til hensigt at redegøre for hvordan løn overforbruget for 2023 kan dækkes ved omplaceringer af midler.

Forklaringen på overforbruget for timelønnede kan findes i den manglende normeringskontrol siden 2020. Der er en stor mængde opgaver i vinterperioden, som der er bevilliget timer til, hvorimod opgaverne samt lønbudget til sommerperioden ikke har været tilstrækkeligt tilpasset. Den seneste normeringskontrol fra 2019 viser at der gennemsnitlig kan ansættes 20 fuldtidstimelønnede timelønnede i Entreprenørpladsen i Sisimiut, konto 562040800 – men budgettet til timelønnede ikke er tilsvarende til forbruget, hvor man i flere underafdelinger ikke har taget højde for tillæg, vagtillæg, anciennitet m.m. i budgetlægningen.

Derfor har administrationen i samarbejde med formænd, fra 3. kvartal 2023 indført flere tidsbegrænsede ansættelser, hhv. til snerydning, skicenter og renholdelse. Dog har entreprenørpladsen stadig brug for et kernemandskab mindst på 15 personer som kender til vedligehold og drift af asfaltværk, gummiged, lift, busser og pistemaskiner. På denne måde håber man på overskridelser af lønbudget kan formindskes.

Evt. nye normeringskontroller bør være periodiserede samt tage højde for seneste overenskomstaftaler, tillæg og anciennitet.

Fællesværksteder har et forventet overforbrug på timelønnede på 1.436.500 kr. Alle timer som ikke direkte kan konteres under andre områder, konteres på denne konto. Det betyder f.eks., at hvis skicenter ansatte løser opgaver, der ligger ud over deres kerneopgaver, så bliver de konteret her. Der er derfor behov for en mere grundig gennemgang af timeforbruget til denne konto.

Busser har et forventet overforbrug på timelønnede på 2.129.00 kr. dette skyldes dog manglende indplacering af lønbudget for 2023. Opstilling af budget til busser vil blive fremlagt i en anden sagsfremstilling.

Bæredygtige konsekvenser

Neutralt med retvisende regnskab og budget.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Overforbrug for timelønnede under 562040800 Sis drift teknisk er primært på konto 562040800-1001075001 Fællesværksteder på 1.586.096 kr. Dette overforbrug dækkes fra andre udgiftskonti kun for budgetår 2022.

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst	Bevilling	Omla- cering kr	Ny bevilling 2023 kr
562040800	1001075001	122081700	10580	Sis drift teknisk- Kommunale entreprise virksomheder- Inventar	689.100	-689.100	0
562040800	1001075001	122080600	010580	Sis drift teknisk- Kommunale entreprise virksomheder- fødevarer	267.400	-267.400	0
562040800	0902030000	122170100	010580	Sis drift teknisk- Veje broer trapper-Materiel, udstyr og inventar	1.590.700	-480.000	1.110.700
562040800	1001075001	122010200	010580	Sis drift teknisk- Fællesværksteder- Timeløn	995.700	1.436.500	2.432.200

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 ovenstående tabel

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 2. november 2023 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at der omplaceres midler i henhold til ovenstående tabel

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Indlæsningsark for Fællesværksteder

Punkt 3.8 Omplacering fra byggemodning Kommuneplantillæg 19 C15+A26 til Kommuneplantillæg 39 A30, Akia, Sisimiut

Journalnr. 06.02.04 ERP projekter 500144 hhv 500070

Baggrund

Kommunen har udarbejdet og godkendt kommuneplantillæg nr. 19 den 22.2.2018 for et boligområde A26 og et fællesområde C15 på Akia. På Økonomi Udvalgets møde 19.2.2019 blev bevillingsramme (daværende kt. 77-15) sat til 13,504 mio. kr., på ØU møde 15.12.2020 blev bevillingsrammen for byggemodningen, nu betegnet ERP 500144, reduceret til 11,733 mio. kr.

Ved samme ØU møde 15.12.2020 blev igangsætning af byggemodning for boligområde A30 ud fra Kommuneplantillæg 39 igangsat som ERP projekt 500070 med bevillingsramme 5,958 mio. kr. Ved fastsættelse af bevillingsrammen for A30 var det forventet, at Nukissiorfiit fortsat gav bidrag til byggemodning af vandledninger som de havde givet tilsagn om for A26/C15. Imidlertid meddelte Nukissiorfiit ved brev 30.6.2021 til alle kommuner, at de fremover ikke længere deltog i byggemodning som hidtil, da deres låneramme var blevet beskåret. En del af det økonomiske grundlag for byggemodningen A30 bortfaldt derved, og selv om en ringvandledning som Nukissiorfiit ønskede kunne fjernes da Nukissiorfiit ikke længere betalte for den, blev økonomien i byggemodningen anstrængt.

Regelgrundlag

Byggemodning er en kommunal opgave. Udgifter til intern byggemodning kan fordeles på områdets byggefelter.

Inatsisartutlov nr 16 af 17.11.2010 om byggemodning, offentlige kloakledninger og offentlige veje.

Faktiske forhold

For byggefelterne i Kommuneplantillæg 19 A26+C15 er der ikke fastsat andele af byggemodning. Det var ved udarbejdelsen af plangrundlaget for byggemodningen forudsat at et nyt demensafsnit skulle placeres i C15 og 12 personaleboliger i A26. Disse 2 byggerier blev sparet fra kommunens budget, og der er således ikke bygherrer til nogle af byggefelterne i Kommuneplantillæg 19.

Bæredygtige konsekvenser

En forbedring af infrastrukturen med etablering af byggefelter nær bro over Ulkebugten og bycentrum, vil give mulighed for at brugere kan færdes til fods, med bus eller på cykel dertil, og vil således være bæredygtigt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der var opnået tilsagn fra Tusass og Nukissiorfiit på deres andele af byggemodning for Kommuneplantillæg 19, og disse er afregnet. For Kommuneplantillæg 39 vil kun Tusass betale andel.

Der er udarbejdet anlægsregnskab for byggemodning efter Kommuneplantillæg 19 A26+C15, se andet sagsfremstilling til dette udvalgsmøde herom. Anlægsregnskabet forudsætter dog at omplaceringen af det uforbrugte anlægsbeløb til A30 medregnes.

Det store uforbrugte anlægsbeløb skyldes der er udført væsentligt mindre udsprængning for vej, mindre behov for tilkørsel af sprængsten end antaget nødvendigt ved A-overslaget samt længder med autoværn kunne reduceres og kloakledning nedgraves i naturlig kløft i stedet for at skulle lægges i udsprængt ledningsgrav.

Omplacering af restbeløb til projekt 500070 byggemodning Kommuneplantillæg 39 A30 fra byggemodning Kommuneplantillæg 19 A26/C15 budgetår 2023:

ERP- nr.	Kontonavn	Bevilling	Omplacering	Ny bevilling
500070	Akia KPT39, A30	5.958.000	+3.494.000	9.452.000
500144	Akia KPT 19, C15/A26	11.733.000	-3.494.000	8.239.000
	I alt	17.691.000	0	17.691.000

Administrationens vurdering

Da de tidligere kommunale byggerier på området A26+C15 er sparet væk, og der ikke er fastsat eller afregnet byggemodningsandele for områderne endnu, kunne det være hensigtsmæssigt at justere plangrundlaget til andre byggerier.

Byggemodningen af Kommuneplantillæg 19 er afsluttet og slutafregnet, og det resterende beløb kan derfor omplaceres.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik og derefter Økonomiudvalget:

- **at** der omplaceres resterende bevilling kr. 3.494.000 fra byggemodning KPT 19 C15+A26 ERP projekt 500114 til byggemodning KPT39 A30 ERP projekt 500070 som angivet herover

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under udvalgmøde den 2. november 2023 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- **at** der omplaceres resterende bevilling kr. 3.494.000 fra byggemodning KPT 19 C15+A26 ERP projekt 500114 til byggemodning KPT39 A30 ERP projekt 500070 som angivet herover

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Anlægsregnskab byggemodning KPT 19 C15+A26
2. XL-tabel for omplacering med kontonoder

Punkt 3.9 Anlægsregnskaber, Maniitsoq 4 stk. og Sisimiut 8 stk.

Journalnr. 06.03.03

Baggrund

Der er udarbejdet anlægsregnskaber over følgende afsluttede anlægsopgaver i Maniitsoq fra perioden 2014-2019 og for Sisimiut fra perioden 2019-2023:

- 12 ældreboliger Maniitsoq B-1399, Kt 70-50-21,
- Asfaltværk, Maniitsoq, Kt 72-00-21,
- 1 byggesæt for bygdekantor Atammik B-1429, Kt 70-62-81,
- Ny brandbil, Kangaamiut, Kt 72-38-60,
- 12 ældreboliger Sisimiut B-2133, Kt 70-49-12 ERP 500073,
- Multihus Kangerlussuaq B-1856, Kt 75-53-30 ERP 500086,
- Illorput 2100 Kangerlussuaq 3 stk. år 2018, Kt 70-62-34,
- Illorput 2100 Kangerlussuaq 3 stk. år 2019, Kt 70-62-35,
- Daginstitution 4 Akia Sisimiut B-2153, Kt 75-95-10 ERP 500090,
- Byggemodning erhvervsområde B8.2 Sisimiut, Kt 77-12-10 ERP 500066,
- Byggemodning Kommuneplantillæg 19, C14 og A26 Sisimiut, Kt 77-15-10 ERP 500144,
- Ny vagtcentral beredskabet Sisimiut, Kt 72-34-00.

Kontonr. Kt er i ældre Winformatik økonomisystem, kun de nyere sager findes også i ERP-system.

Regelgrundlag

For anlægsopgaver skal der udfærdiges anlægsregnskab. Anlægsregnskaber skal godkendes i Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen og efterfølgende revisionspåtegnes ved Selvstyre refusionsbevilling.

Faktiske forhold

Følgende anlægsopgaver er afsluttede og ibrugtagne med de i tabellen herunder angivne bevillingsrammer og faktiske anlægsudgifter:

Konto betegnelse	Anlægsbevilling, kr.	Anlægsudgifter Kr.	Afvigelse
12 ældreboliger Maniitsoq B-1399	21.500.000 QK + 8.265.800 SS	13.425.603,54 QK + 8.265.800 SS	+27,1% 0%
Asfaltværk Maniitsoq	1.000.000 QK	1.378.027,42 QK	-37,8%
1 byggesæt Atammik kom.kontor	1.200.000 QK	1.419.821,06 QK	-18,3%
Ny brandbil Kangaamiut	1.381.000 QK	1.365.829,51 QK	+1,1%
12 ældreboliger Sisimiut B-2133	30.700.000 QK	30.737.593,23 QK	-0,1%
Multihus Kangerlussuaq B-1856	10.799.000 QK	10.676.922,71 QK	+1,1%
Illorput 2100 Kangerlus. 3 stk. år 2018	5.800.000 QK	7.639.102,67 QK	-31,7%
Illorput 2100 Kangerlus. 3 stk. år 2019	8.230.000 QK	7.509.445,03 QK	+ 8,8%
Daginstitution 4 Akia B-2153	23.600.000 QK	24.115.209,42 QK	-2,2%
Byggemodning B8.2 Sisimiut	3.000.000 QK	3.194.336,75 QK	-6,5%
Byggemodning KPT19 Sisimiut Akia C14 + A26	8.239.000 QK + 1.084.462 SS	8.238.619,74 QK + 1.084.462 SS	+0,005% 0%
Ny vagtcentral beredskabet Sisimiut,	3.000.000 QK	3.194.336,75 QK	-6,5%
Sum, kommunen, QK:	118.449.000 Kr.	112.894.847,83	+4,7%

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 09 den 14. november 2023

Afvigelse i alt kommunale udgifter	Mindreforbrug QK kr.		+5.554.152,17
Sum, Selvstyret, SS:	9.350.262 Kr.	9.350.262 Kr.	+0.0 kr.
Afvigelse i alt Selvstyre udgifter	Mindreforbrug SS i % af bevilling samlet		+0%

Afvigelse fra bevilling regnet med fortegn, - = merforbrug, + = mindreforbrug.

Bevilling: QK = Qeqqata Kommunua, **SS = Selvstyret eller selvstyrejede virksomheder.**

Bæredygtige konsekvenser

Det er et krav fra revision at der udarbejdes anlægsregnskaber.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Regnskabs afslutning for revisionens efterfølgende godkendelse for 12 ældreboliger. For anlægssager med tilskud fra Selvstyret, skal kopi af revisionspåtegnet anlægsregnskab sendes til Selvstyret.

Merforbrug på anlægssagerne tages fra kassebeholdning, mindreforbrug på anlægssagerne tilbageføres til kassebeholdningen.

Administrationens vurdering

For de ældre anlægssager i Maniitsoq er anlægsregnskab opstillet udelukkende ud fra bogføringerne i Winformatik økonomisystemet. Grundet personaleudskiftninger i Maniitsoq er der ikke længere personale der har nærmere kendskab til byggesagerne, og har kunnet supplere med oplysninger om byggeriernes gennemførelse.

Det vurderes, at anlægsregnskaberne er retvisende. Det samlede mindreforbrug på 5,554 mio. kr. svarende til 4,7% af bevillingsrammerne skyldes overvejende det store uforbrugte bevillingsramme på 12 ældreboliger i Maniitsoq. De samlede uforbrugte anlægsmidler på de 12 anlægssager der er udarbejdet anlægsregnskaber for er tilbageleveret kassebeholdning.

Det skal bemærkes at tilsyn og byggeledelse for alle sager er udført af kommunen, lønudgift hertil er ikke bogført på anlægskonti.

For 12 ældreboliger Maniitsoq opført 2015-18 er et mindreforbrug på 8.074.396,46 kr. svarende til 27,1% af bevillingsrammen. Der er begæret refusion fra Selvstyret på 8.265.800 kr. svarende til 100% af tilsagnsbeløbet. Boligerne i B-1399 er indflyttede og udlejning administreres af Ini.

For asfaltværk Maniitsoq opført 2018 er et merforbrug på 378.027,42 kr. svarende til 37,8%. Ud af kommunens bevilling på 1.000.000 kr. er brugt 1.378.027,42 kr. Asfaltværk er ibrugtaget og i drift.

For 1 byggesæt Atammik opført 2017-18 er et merforbrug på 219.821,06 kr. svarende til 18,3%. Udgift til materialer og atlantfragt er afholdt af Selvstyret over ordning for Multihuse i bygder, Materialeudgift betalt af Selvstyret er kommunen ukendt og indgår derfor ikke i anlægsregnskabet, som derved tilsyneladende har en lille opførelsesudgift pr m2. Bygning er ibrugtaget som bygdekontor B-1429 og drives af kommunen.

For Ny brandbil Kangaamiut indkøbt 2016 er et mindreforbrug på 15.170,49 kr., svarende til 1% af bevillingsrammen. Brandbil er ibrugtaget og står i garage i Kangaamiut.

For 12 ældreboliger Sisimiut B-2133 opført 2019-21 er et merforbrug på 37.593,23 kr. svarende til kun 0,1%. Den relativt lave m2 pris på 25.765 kr./m2 skyldes byggemodning var udført i forbindelse med den første boligblok og huset var samme projekt og derved billigere projektering.

For Multihus Kangerlussuaq B-2134 er der et mindreforbrug på 1,1% grundet udgravning til fundament fik mindre omfang end skønnet ved A-overslaget og udgifterne til byggepladsdrift kunne holdes nede. Huset er overgået til drift, delt mellem Undervisningsområdet for festsalen og Teknisk område for møntvaskeriet.

For Illorput 2100 Kangerlussuaq 3 stk. år 2018, Kt 70-62-34 er der et merforbrug på 1.839.102,67 kr. svarende til 31,7%. Merforbruget skyldes bevillingsrammen var utilstrækkelig, idet afsætning af bevilling var sket ud fra den tidligere aftale for kommunale byggesæt med Selvstyret, hvor selvstyret leverede materialerne incl. atlantfragt uden udgift for kommunen. Den ordning blev ændret til en bloktilskudsordning hvor kommunen selv skal afholde udgifter til materialer og atlantfragt. Opførelsesprisen for de 3 boliger er 27.982 kr./m².

For Illorput 2100 Kangerlussuaq 3 stk. år 2019, Kt 70-62-35 er der et mindreforbrug på 720.557,97 svarende til 8,8%. Dette skyldes entreprenør var den samme som ved de 3 tidligere opførte boliger og derved havde opnået en rationel rutine i opførelsen og derved kunne holde en relativ lav pris. Opførelsesprisen for de 3 boliger er 27.507 kr./m².

For Daginstitution 4 Akia Sisimiut B-2153 er der et merforbrug på 2,2% grundet større udsprængning end forudsat ved udbudsprojektet for afløbsledninger, samt store materialeprisstigninger på de sidst leverede VVS- og snedkermaterialer. Daginstitutionen er i drift administreret af Undervisningsområdet.

For Byggemodning erhvervsområde B8.2 Sisimiut er der et merforbrug på 194.336,75 kr. svarende til 6,5% ifølge Winformatik og OTM byggesagsstyring. Ifølge ERP er der et uforbrugt restbeløb på 339.596 kr. Byggemodningen er afsluttet, elkabelskabe er overdraget til Nukissiorfiit for kommende bygherres tilslutning.

For Byggemodning KPT 19, C14 og A26 Sisimiut er sidste byggemodning hvor Nukissiorfiit gav tilskud til etablering af vandledning og elkabelskabe. Der er et stort uforbrugt restbeløb grundet kloak- og vandledninger har kunnet nedgraves i naturlige kløfter og dyre udsprængninger af ledningsgrave har kunne spares, samt der har været behov for væsentligt kortere strækninger med autoværn end antaget ved udbudsprojektet. Det uforbrugte restbeløb indstilles omplaceret til anden byggemodning i Akia A30, hvor Nukissiorfiit ikke har givet tilskud til byggemodningen, se andet udvalgs punkt herom. Godkendelse af dette anlægsregnskab er således under forudsætning at omplacering af uforbrugt restbeløb godkendes.

For Ny vagtcentral beredskabet Sisimiut, Kt 72-34-00 er der et merforbrug på 132.709,23 kr. svarende til 3,9%. Vagtcentralen er taget i brug. Anlægssagen var styret af beredskabet.

Samlet for de 12 anlægsarbejder udgør mindreforbruget for kommunen 7.491.718,47 kr. svarende til 29,9% af det samlede kommunale bevillingsbeløb, og heraf udgør alene mindreforbruget for 12 ældreboliger i Maniitsoq 8.074.396 Kr.

For de 2 anlægssager med selvstyretilskud for et samlet tilsagnsbeløb i alt 9.350.262 kr. er der begæret refusion på hele beløbet.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Teknik, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen,

- **at** godkende de ovennævnte 12 stk. anlægsregnskaber

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 2. november 2023 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- **at** godkende de ovennævnte 12 stk. anlægsregnskaber

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Anlægsregnskab for:

1. 12 ældreboliger Maniitsoq B-1399, kt 70-50-21
2. Asfaltværk Maniitsoq, kt 72-00-21
3. 1 byggesæt Kommunekontor B-1429 Atammik, kt 70-62-81
4. Ny brandbil Kangaamiut, kt 72-38-60
5. 12 ældreboliger Sisimiut B-2133, Kt 70-49-12 ERP 500073
6. Multihus Kangerlussuaq B-1856, Kt 75-53-30 ERP 500086
7. Illorput 2100 Kangerlussuaq 3 stk. år 2018, Kt 70-62-34
8. Illorput 2100 Kangerlussuaq 3 stk. år 2019, Kt 70-62-35
9. Daginstitution 4 Akia Sisimiut B-2153, Kt 75-95-10 ERP 500090
10. Byggemodning erhvervsområde B8.2 Sisimiut, Kt 77-12-10 ERP 500066
11. Byggemodning KPT 19, C14 og A26 Sisimiut, Kt 77-15-10 ERP 500144
12. Ny vagtcentral beredskabet Sisimiut, Kt 72-34-00

Punkt 3.10 Takster i Området for Uddannelse

Journal nr. 06.01.01

Baggrund

Hvert år fastsætter kommunalbestyrelsen takster i forbindelse med vedtagelse af budget.

Regelgrundlag:

Inatsisisaatlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur og Fritidsvirksomhed.

Inatsisartutlov nr. 42 af 12. december 2019 om kollegier

Faktiske forhold

Kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling for deltagelse i fritidsaktiviteter- og undervisning/aftenskole. Fra 2019 har deltagelse været gratis, skal der indføres betaling, skal man betale kr. 100,00 for deltagelse.

Vedr. de kommunale kollegier, som administreres af Majoriaq i Sisimiut og Majoriaq Maniitsoq er betingelserne for leje af kollegielejligheder eller kollegieværelser fastsat i henhold til Inatsisartutlov nr. 42 af 2. december 2019, således at de elever der kommer på skoleophold i andre byer, allerede vil være vant til de samme betingelser.

I henhold til Inatsisartutlov nr. 42 af 2. december 2019 er formålet med kollegieværelser eller kollegielejligheder, bolig for studerende hvorfor det kan ikke benyttes som vakant.

Økonomiske og administrative konsekvenser.

Det foreslås at takster til kollegier, lokaleleje m.m. ikke ændres og at administrationen forelægger daginstitutionstaksterne i en anden sag.

Indstilling

Det indstilles til Udvalg for Uddannelse

- At takster i uddannelsesområdet for 2024 godkendes
- Sagen sendes videre til økonomiudvalget og til kommunalbestyrelse til endelig godkendelse

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Under udvalgmøde den 6. november 2023 blev indstillingen taget til efterretning.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at takster i uddannelsesområdet for 2024 godkendes

-at sagen sendes videre til kommunalbestyrelse til endelig godkendelse

Afgørelse

Entre for besøg på museet voksne borgere ændres fra 70 kr. til 60 kr. og entre for turister ændres fra 60 kr. til 70 kr.

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Takster i Området for Uddannelse

Punkt 3.11 Takster 2024, Teknisk drift og Forsyning

J.nr. 06.01.01

Baggrund

I forbindelse med vedtagelse af budget for 2024 skal de kommunale takster for året fastsættes, herunder takster for nye eller ændrede aktiviteter. For Udvalget for Teknik gælder det takster under Området for Teknik og Miljø, dvs. teknisk drift og forsyning. Taksterne skal være fastlagt i årets takstblad for at der kan udskrives regninger for ydelserne.

Regelgrundlag

Takster vedtages sammen med budgettet og er gældende for hele budgetåret.

Faktiske forhold

Herunder gennemgås de takster og formuleringer som danner grundlag for de forslag til ændringer i takstbladet for konti under OTM.

Dette års ændringsforslag til takstændringer handler om affaldshåndtering, samt dag-og nat renovationstakster.

På bilag 1 er kommunens takstblad for 2023 med ændringsforslag for 2024. De ændringer skrevet med rødt er de forslag til ændringer som Området for Teknik og Miljø vurderer, der er behov for at ændre.

Bæredygtige konsekvenser

For takster som udligner betaling til fremmede entreprenører bør kommunens udgifter modsvares de indtægter fra afgifter som hver enkelt borger eller virksomhed betaler, for at motivere borgerne til at reducere affaldsproduktionen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Denne indstilling sigter på affaldshåndtering ved Qeqqata Kommunia, da affaldsplanens målsætning er en udgiftsneutral affaldshåndtering, og der således skal kigges på hele værdikæden ift. affaldshåndtering, der opereres fra afdelingerne 562040400 – SIS Forbrændingsanlæg og 562040700 - SIS Renovation, 563030300 – MAN Forbrændingsanlæg og 563030700 – MAN Renovation.

Den politisk godkendte Affaldsplan og Spildevandsplan for Qeqqata Kommunia har en målsætning med ”forureneren betaler princippet”, hvorfor hele affaldshåndteringen således skal drives udgiftsneutralt. Kommunalbestyrelsen har tidligere vedtaget en generel beslutning om at hæve taksterne højst 10 procent hvert år, indtil målsætningerne om tilpasning af udgifter i forhold til indtægter nås.

Stigning af affaldstakster og dag – og natrenovationstakster har en værdi på 1 mio. kr. hvorved de indgår i ansøgning om driftsbudget i 1. og 2. behandlingen af budgettet.

Affaldstakst på jernskrot tilpasses således licitationsaftalerne balanceres økonomisk. Der foreslås at fjerne depositum for bådoplægspladser samt depositum for nøgleudlevering til fællesværksteder, for at lette arbejdsgangen i bogholderiet.

Mindre takster for lejrskole ændres, for at lette arbejdsgangen i bogholderiet.

Administrationens vurdering

Denne indstilling lever også op til kommunens affaldsplan ift. udgiftsneutral affaldshåndtering, og foreslår en 10 procent stigning for at dække noget af affaldshåndteringen. Dette er i forlængelse af kommunens hidtidige praksis i forbindelse med takstforhøjelser. Ift. fremtidige takster, når Esanis forbrændingsanlæg er taget i brug, vil der komme helt andre forhold, som efter dialog med Esani kan tilpasses for 2024. Med andre ord vil der være behov for nye tilpassede takster ifm. behandling af nye takster for budgetår 2024.

Indtil da må Qeqqata Kommunia gradvist forøge sine takster efter sin praksis, for at dække nye driftsrelaterede omkostninger herunder affaldstransport fra bygder.

Indstilling

Det indstilles til Teknik- & Miljøudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelse at godkende forslag til takster for 2023:

- At** dag- og natrenovationstakster stiger med 10 %.
- At** affaldstakser stiger med 10 %.
- At** affaldstakst for jerneskrøt 3 doubles.
- At** depositum for bådoplægspladser fjernes
- At** der tilføjes nye takster indenfor beredskabet for nye ydelser
- At** overnatning i servicehuse stiger med 80 kr. pr. døgn
- At** udlejning af lejrskole til ikke kommunalt indføres
- At** overnatningstakst for folkeskolen i lejrskolen fjernes

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Afgørelse ved møde den 5. oktober 2023:

Afstemning:

Stemte for indstillingen

Nivi H. Efraimsen (IA), Aqqalu skifte (S), Karl Lyberth (N)

Stemte imod

Barnabas Larsen

Udtalelser: Barnabas Larsen ønskede 5 % stigning i dag- og natrenovationstaksten, da han mener at Kommunalbestyrelsen for nylig også lavede huslejestigninger for kommunale lejeboliger og at borgerne vil blive ramt af stigninger for meget.

Karl Lyberth, Nivi H. Efraimsen og Aqqalu Skifte stemmer for at følge affaldsplanens målsætning om en udgiftsneutral affaldshåndtering.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- At** dag- og natrenovationstakster stiger med 10 %.
- At** affaldstakser stiger med 10 %.
- At** affaldstakst for jerneskrøt 3 doubles.

At depositum for bådoplægspladser fjernes

At der tilføjes nye takster indenfor beredskabet for nye ydelser

At overnatning i servicehuse stiger med 80 kr. pr. døgn

At udlejning af lejrskole til ikke kommunalt indføres

At overnatningstakst for folkeskolen i lejrskolen fjernes

Afgørelse

Sag vedrørende hundebæredse behandles af kommunalbestyrelsen.

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Forslag til takster for 2023

Punkt 4.1 Byggemodning af 2 byggefelter i Maniitsoq

Journal nr. 17.03

Baggrund

Kommunen skal annoncere to byggefelter á 600 m² i detailområde 700-B6.1 i Maniitsoq, se kortbilag.

Kommuneplantillæg nr. 61 for udvidelse af havnearealer i Maniitsoq blev offentlig bekendtgjort den 15. oktober 2018, men byggefelterne er ikke blevet annonceret.

For at kunne annoncere to byggefelter, byggefelt 1.1 og 1.2, skal der besluttes om anlægsarbejder og byggemodning gennemføres ved kommunal foranstaltning, eller om det vil påhvile bygherren for de enkelte anlæggelser at udføre byggemodningen.

Skal kommunen påtage sig byggemodning af de to byggefelter, er udgangspunktet at omkostningerne herved vil blive fordelt blandt de to byggefelter, der vil få glæde af byggemodningen. Byggemodningsudgifter vil blive fordelt efter antal m² pr. byggefelt, og den byggemulighed der foreligger for det enkelte areal.

Det forudsættes at alle nye bygninger forsynes med el, vand og kloak og tilsluttes den kommunale affaldsordning.

De to byggefelter kan anvendes til godshåndtering, fiskeindustri og lignende havnerettede formål. Alternativt kan det påhvile bygherren for de enkelte anlæggelser at udføre byggemodningen.

Regelgrundlag

Delområde 700-B6 omfattet af Kommuneplantillæg nr. 61 for udvidelse af havnearealer i Maniitsoq Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Faktiske forhold

Byggefelt 1.1 bruges i dag som oplagring af både, containere og forskellige genstande. Byggefeltet er stort set opfyldt og vil derfor ikke kræve meget yderligere byggemodning.

Byggefelt 1.2 ligger på en lille ø, og der skal en del stenopfyld på, hvis hele byggefeltet skal benyttes.

Tilslutningsmuligheder for el- og vandledning ligger ved broen, det kan derfor være vanskeligt at etablere forsyningsledninger frem til byggefelt 1.2.

Bæredygtige konsekvenser

Ved at få aktiveret de udlagte byggefelter fra Kommuneplantillæg nr. 61, underbygger man udvikling af Maniitsoq, og byggefelterne vil være med til at understøtte erhvervsudviklingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Såfremt der ikke skal ske yderligere byggemodning, da man lader byggemodningen være op til den enkelte bygherre, skal kommunen ikke anvende midler på byggemodning.

Vælger man derimod at kommunen skal stå for byggemodning af byggefelt 1.1. og 1.2, vil det kræve at der laves undersøgelser af hvad sådan en byggemodning vil koste, samt at der afsættes budget til dette.

Administrationens vurdering

Administrationen i Området for Teknik og Miljø vurderer, at det bør påhvile bygherren for de enkelte anlæggelser at udføre byggemodningen. Ved at lade det være op til bygherren at byggemodne, undgår kommunen at bruge en masse penge på en byggemodning, som man risikerer

42

ikke at få hjem igen, såfremt der ikke er nogle interesserede. Det vurderes desuden, at man vil højst sandsynligt vil få så høj en byggemodningsandel, at eventuelt interesserede ikke ønsker at betale den påkrævede byggemodningsafgift.

Administrationen vurderer dog, at det er forventeligt, at byggefelt 1.1 bliver væsentligt mere attraktivt end byggefelt 1.2, da byggefelt 1.1 stort set er byggemodnet og klar til at kunne udnyttes. Derimod mangler byggefelt 1.2 byggemodning, i form af opfyld og fremføring af forsyningsledninger.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at administrationen kan iværksætte annoncering af byggefelt 1.1. og 1.2, uden at kommunen skal udføre yderligere byggemodning

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Kortbilag – Byggefelt 1.1 og 1.2

Punkt 4.2 Teknisk tilretning af kommuneplantillæg nr. 56 og kommuneplantillæg nr. 58

Journal nr. 16.03.01.01

Baggrund

I kommuneplantillæg nr. 56 beskrives det i redegørelsesdelen at

”Der kan etableres turishytter, på max. 3x120m² eller i alt 360m² + 45 m² udhusbygninger. Turishytter er defineret som hytter og grupper af hytter i henhold til ovenstående der etableres med henblik på udlejning til turister.”

I bestemmelsesdelen af kommuneplantillæg nr. 56 står præciseret at

”Stk. 2. Grundarealet for turishytter må ikke overstige 3 x 120 m², ekskl. udhus. Alternativt 360 m²,”

”Stk. 3. Turishytter skal placeres minimum 500 m fra fangst- og overlevelseshytter og fritidshytter. Opføres der flere turishytter samlet (højst 3), kan de opføres med en minimumsafstand på 20 m.”,

”Stk. 7. Hytter tillades opført med max. 1½ etage, dvs. med udnyttet tagetage og uden kælder.

Turishytter der kan opføres i 2 etager med 1/3 af etagearealet på 360 m²” og

”Stk. 12. Ved turishytter hvor der opføres 3x120 m² eller 360 kan ovenstående ganges med 3.”

I kommuneplantillæg nr. 58 beskrives det i bestemmelsesdelen at

”Stk. 1. Delområderne kan bebygges i henhold til nedenstående beskrivelse:

Ved Tasersuaq øst i delområde 957-K61:

- kan opføres i alt 360 m² samlet eller fordelt på op til 3 bygninger, hver med et udhus på 15 m² i alt 45 m²

Ved Tasersuaq midt i delområde 957-K62:

- kan opføres i alt 360 m² samlet eller fordelt på op til 3 bygninger, hver med et udhus på 15 m² i alt 45 m²

Ved Tasersuaq vest i delområde 957-K63 er udlagt 5 område:

- Detailområderne 957- K63.1-2

o I detailområde K63.1 kan der i alt opføres 2000 m² etageareal.

o I detailområde K63.2 kan der i alt opføres 2000 m² etageareal.

Ved Tasersuaq vest i delområde 957-K64:

- kan opføres i alt 360 m² samlet eller fordelt på op til 3 bygninger, hver med et udhus på 15 m² i alt 45 m²

Ved Innajuatq i delområde 957-K65:

- kan opføres i alt 360 m² samlet eller fordelt på op til 3 bygninger, hver med et udhus på 15 m² i alt 45 m²

Ved Nerumaq i delområde 957-K66:

- kan opføres i alt 360 m² samlet eller fordelt på op til 3 bygninger, hver med et udhus på 15 m² i alt 45 m²

Ved Kangerluarsuq Tulleq i delområde 957-K67:

- kan opføres i alt 2000 m²”

Disse bestemmelser stemmer ikke overens med det, som der fra kommunens side ønskes at skabe mulighed for med kommuneplantillæggene. Der er et ønske om, at begrænsningen på maksimalt 3 hytter ændres, således at det er muligt at opføre flere end blot 3 hytter. Den maksimale begrænsning på i alt 360 m² ønskes ikke ændret.

Desuden er der fra administrationens side et ønske om at få præciseret, hvordan afstandskravene til hytter jf. kommuneplantillæg nr. 56 måles. I kommuneplantillæg nr. 56 står der følgende i de overordnede bestemmelser:

Bebyggelse

Stk. 1. Hytter skal opføres med en afstand til nærmeste hytte, der svarer til områdetypen.

A: 30 – 60 m mellem hytter

B: 60 m eller mere mellem hytter

C: 1 km eller mere mellem hytter

D: 5 km eller mere mellem hytter

Dette ønskes præciseret, således at det gøres klar, at afstandene er målt i luftlinje.

Regelgrundlag

Kommuneplantillæg nr. 56 for etablering af hytter i Qeqqata Kommunia.

Kommuneplantillæg nr. 58 for hotel- og hytteområder langs vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Faktiske forhold

Som bestemmelserne er i dag, er det ikke muligt i de respektive områder, at etablere mindre turisthytter som det f.eks. kendes fra hytterne ved Eqi – Glacier Lodge Eqi nord for Ilulissat eller hytterne ved Ilimanaq – Ilimanaq Lodge.

Skal det muligvis, at der kan etableres flere mindre turisthytter, skal ordlyden i kommuneplantillæggene ændres, således at begrænsningen på ”max. 3 x 120 m²” og ”360 m² samlet eller fordelt på op til 3 bygninger” ændres til f.eks. at ”der kan opføres flere mindre hytter, max. i alt 360 m²”. Med ændringen vil Qeqqata Kommunia kunne udbyde noget der svarer til de hytte-turistprodukter, der ses i andre kommuner.

Ved at få præciseret at afstande mellem hytter måles i luftlinje, undgår man misforståelser og uenighed omkring hytters mulige placeringer.

Bæredygtige konsekvenser

Ved at ændre ordlyden imødekommes flere muligheder, og det kan dermed gøre det mere attraktivt for flere turistudbydere at investere i kommunen. Dermed åbnes der op for mere fleksible turismeprodukter i form af hytter til overnatning, der kan være med til at skabe udvikling, beskæftigelse og indtægter til kommunen.

Ved at præcisere at afstande mellem hytter måles i luftlinje, undgår man unødvendige misforståelser, og det vil dermed hjælpe til at gøre sagsbehandlingen bedre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ændringen i ordlyden af de to kommuneplantillæg vil ikke have økonomiske konsekvenser for kommunen. Ændringer kræver at administrationen laver en mindre tilretning af ordlyden for visse afsnit i de to kommuneplantillæg. Disse rettelser kræver at rettelserne sendes i offentlig høring, da det er de overordnede bestemmelser der ændres.

Administrationens vurdering

Administrationen i Området for Teknik og Miljø vurderer, at man ved at ændre ordlyden, således at der kan tillades mindre turisthytter, kan give mulighed for en bredere række projekter. På den

måde imødekommer man kommunens visioner og ønsker for hvad der skal være muligt, og samtidig svarer det til de turistprodukter som etableres og udvikles i andre kommuner her i landet. Administrationen vurderer desuden, at man ved at præcisere at afstande mellem hytter måles i luftlinje, undgår unødvendige konflikter og misforståelser mellem ansøgere, kommunen og høringspartnere.

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

-at administrationen kan iværksætte en tilretning af ordlyden for visse afsnit i de to kommuneplantillæg, og at de derefter sendes i offentligt gennemsyn i 6 uger

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Kommuneplantillæg nr. 56
2. Kommuneplantillæg nr. 58

Punkt 4.3 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 83 – Sisimiuts centrale havneområde

Journal nr. 16.03.01.01

Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 83 vedrører byudvikling og sanering af Sisimiuts centrale vestlige havneområde, nuværende delområde 800-B1.

Byens centrale havn er i dag et meget livligt område med høj aktivitet og stor kulturel værdi for byen. Dog fremstår havneområdet meget uorganiseret, usammenhængende og slidt, hvorfor området desværre fremstår relativt uskønt til trods for flere smukke bevaringsværdige bygningsværker.

Med planen ændres delområdet afgrænsning og inddeling, hvorved der etableres nye delområder til bl.a. fleksible centerformål for bedre at gøre havnen mere effektiv, attraktiv og for at knytte havnemiljøet til bykernen.

Planområdet redefineres og præciseres mht. for anvendelse, formål og detaljerede bestemmelser, bl.a. vedr. krav til bebyggelsers arkitektoniske udformning med den røde farve som gennemgående træk. Området bliver optimalt styrket gennem bymæssig fortætning bl.a. med udlæggelse af en række nye byggefelt, som alle søger at knytte fremtidigt byggeri til områdets mange fine kulturhistoriske bygninger på en tilpasset og respektfuld måde. I nord ved den kommunale havnekaj udlægges et større byggefelt til havnedrift. En enkelt nedslidt bygning, B-631, foreslås nedrevet og erstattet af ny større bygning. Planen indebærer en etapevis havneudvidelse i syd ved Paaraarsuk, i form af et større oplagringsområde med værksteder og lagre til fiskere og fangere. Dette område er i forvejen plaget af lavvande og brakvand. Endvidere saneres flere byrum med bl.a. anlæggelse af tre karakterskabende pladser/torve, som i kombination af nye bebyggelser vil skabe bedre sammenhæng, attraktion og orden i det livlige havneområde.

Planen er udarbejdet i sammenhæng med kommuneplantillæg nr. 84 vedr. nyt frysehus/højlager og kajudvidelse i havnens vestlige del.

Regelgrundlag

Jf. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, kap. 4, § 14, stk. 1, kap. 6, § 24, stk. 1 og § 26, stk. 1 vedr. tilvejebringelse og vedligeholdelse af kommuneplanen. Eksisterende delområde 800-B1 reguleres af kommuneplantillæg nr. 37 for den vestlige del af Sisimiut Havn.

Faktiske forhold

Planområdet tager udgangspunkt i det eksisterende delområde 800-B1 til erhvervs- og havneanvendelse på ca. 9,1 ha, som reduceres og underinddeles i fire nye detailområder, 800-B1.1, 800-B1.2, 800-B1.3 og 800-B1.4. Et nyt mindre delområde, 800-E10, etableres til teknisk anvendelse. Herudover etableres to nye delområder, 800-C27 og 800-C28, til centeranvendelser med inddragelse af mindre areal fra tilstødende erhvervs- og havneområde 800-B2. De omkringliggende delområders grænser korrigeres i overensstemmelse med planen.

Bæredygtige konsekvenser

Områdets eksisterende gamle bevaringsværdige bygninger understøttes og forstærkes med planens nye naturstenbelagte pladser og specifikke krav til bebyggelsers kvalitet og vedligeholdelsesvenlighed. Området vil således bevare sit attraktive særpræg og blive genstand for en bæredygtig langsigtet løsning med en generel bedre organisering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udgiften til anlæggelse af havneudvidelsen i syd ved Paaraarsuk udgør, med dets opfyldning og byggemodning, den væsentligste post i planen. Sanering af byrum og deres pladsbearbejdning udgør derimod en mindre økonomisk belastende del af planen, og bør tilvejebringes gennem skitse-/projektforslag mhp. detaljering, indhold og budget.

Administrationens vurdering

En realisering af nærværende forslag til kommuneplantillæg vil sikre en både større og mere effektiv havn. Endvidere vurderes planen at skabe smukkere og mere sammenhængende byrum med attraktion og vækstpotentiale, gennem høj synergi med bykernen.

Planområdets eksisterende forhold i den sydlige del ved Paaraarsuk, er i dag meget uudnyttet og bart. Dette område har derfor et oplagt godt udviklingspotentiale for både planens havneudnyttelse/-udvidelse med hensigtsmæssig kobling til byen og bedre vilkår for fiskere, fangere og borgere.

Indstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 83 indstilles hermed af administrationens forvaltning, til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens videre godkendelse med efterfølgende fremlæggelse til offentligt gennemsyn i 8 uger.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 83 – Sisimiuts centrale havneområde

Punkt 4.4 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 84 – Nyt frysehus og kajudvidelse i Sisimiut

Journal nr. 16.03.01.01

Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg vedrører udvikling og udvidelse af det vestligste havneområde i Sisimiut, som i dag udgør godt halvdelen af det eksisterende detailområde 800-B1.1.

Fiskeindustri indtager hovedrollen i Sisimiuts erhverv, og det er stadig den grundlæggende dynamo for byens udvikling og vækst. Øget international konkurrence og høje krav til effektivitet og stordriftsfordele, gennem moderne automatiserede processer, skaber konkret behov for at byudvikle havnen til en driftsstandard, som passer til de store trawlere. De eksisterende forhold i nuværende havn er alt for trængte og ej gearret til at møde fremtidens stordrift og produktive krav.

Forvaltningen har modtaget et konkret og seriøst indledende projektforslag fra investor, som nærværende kommuneplantillæg nøje er afstemt og teknisk tilpasset til.

Kommuneplantillægget etablerer et ny delområde 800-B12. I dette område forlænger planen den kommunale havn i vestlig retning, med opfyld og anlæggelse af en tidssvarende havnekaj til industriel drift og losning. Der udlægges et større byggefelt til opførelse af et 25 m højt frysehus/højlager med fiskeindustriel anvendelse. Bygningens væsentlige størrelse vil fra bykernen ikke synes væsentligt, da den primært vil blive placeret i skjul bag det 33 m høje delvist nedsprængte fjeld, som byggefeltet ligger sig klods op ad. Fra havet vil de nye kaj og dens bygning synes som et flot vartegn på byens driftighed. Opfyldning til ny kaj vil ske med sten fra det tilpassede og delvist nedsprængte fjeld.

Planen er udarbejdet i sammenhæng med kommuneplantillæg nr. 83 vedr. Sisimiuts centrale havneområde.

Regelgrundlag

Jf. Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, kap. 4, § 14, stk. 1, kap. 6, § 24, stk. 1 og § 26, stk. 1 vedr. tilvejebringelse og vedligeholdelse af kommuneplanen. Eksisterende delområde 800-B1 reguleres af kommuneplantillæg nr. 37 for den vestlige del af Sisimiut Havn.

Faktiske forhold

Planområdet tager udgangspunkt i det eksisterende delområde 800-B1 til erhvervs- og havneanvendelse på ca. 91.000 kvm, som reduceres med 13.400 kvm, og som danner det nye selvstændige delområde 800-B12 til erhvervs- og havneformål med specifik fiskeindustriel anvendelse. Det nye 110 m lange byggefeltsareal er 2.615 kvm, og tillader en total højde på 25 m inkl. tag.

Bæredygtige konsekvenser

Med en teknologisk avanceret lagerdrift og losning vil spild undgås via rationelle og automatiserede kapacitetsprocesser. På den måde vil ressourcer optimeres under hensyntagen til bæredygtighed. Projektets langsigtede mål, og den moderne energieffektive højlagerteknologi, sætter ny høj standard for mindst mulig CO₂-aftryk og energiforbrug.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Udgiften til nedsprængning af fjelddel, opfyldning og anlæggelse af ny havnekaj og byggemodning er et større anlægsarbejde med et betragtelig økonomisk omfang. Omvendt er der for investor både en stor og stabil økonomisk gevinst i sigte, og en øget gunstig konkurrencemæssig positionering og betydelig sikring i markedet. Derfor lægger planen op til fair gensidig aftale om, at investor, og dermed fremtidig arealindehaver, afholder samtlige omkostninger forbundet med planens fulde realisering, således at kommunen ikke bliver økonomisk bebyrdet.

Administrationens vurdering

En realisering af nærværende forslag til kommuneplantillæg er uhyre vigtig for kommunens fortsatte økonomiske, sociale, erhvervsmæssige, fysiske og kulturelle udvikling og vækst. Fiskeriet er hårdt presset, og branchen udgør en grundsten i byens eksistens, hvilket forvaltningen ønsker at støtte op om.

En øget havnedrift og industriel havneaktivitet i Sisimiut havn vil ikke blot skabe byudvikling, men også skabe arbejdspladser, butiksvækst, knowhow, signalværdi, affødte aktiviteter og således påvirke hele byen positivt. Royal Greenland, og deres lokale trawlersamarbejdspartnere, har med deres mangeårige fiskefabrikation i byen utvivlsomt bevist, at de fortjener byens fulde opbakning, både politisk og forvaltningsmæssigt, til at imødegå deres ønske om at udbygge deres produktion med nyt frysehus/højlager og tilhørende kajanlæg.

Indstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 84 indstilles hermed af administrationens forvaltning, til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens videre godkendelse med efterfølgende fremlæggelse til offentligt gennemsyn i 6 uger.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 84 – Nyt frysehus og kajudvidelse i Sisimiut
2. Skitseforslag fra Royal Greenland A/S

Punkt 4.5 Ændring af Kompetenceplanen for udvalget for velfærd (at førtidspensionsansøgninger besluttet administrativt)

Journalnr. 02.00.01

Baggrund

Qeqqata Kommunia skal løbende opdatere kompetenceplanen for udvalget for velfærd, eftersom Inatsisartut loven, Selvstyrets bekendtgørelse, Landstingsforordningen og hjemmestyrets bekendtgørelse løbende bliver opdateret.

Udvalget for Velfærd har i én af sine møde ønsket at administrationen kommer med forslag til ændringen om, at førtidspensionsansøgninger fremadrettet besluttet administrativt.

Regelgrundlag

1. Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Qeqqata Kommunia af 26. september 2019.
2. Kompetenceplan for udvalget for velfærd i Qeqqata Kommunia
3. 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)
4. Inatsisartutlov nr. 18 af 21. november 2022 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension (Forhøjelse af fribeløb før modregning for førtidspensionister på laveste og mellemste førtidspension samt lovteknisk rettelse vedr. højeste førtidspension)
5. Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension
6. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 4. februar 2022 af Inatsisartutlov om førtidspension
7. Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og ændring af Inatsisartutlov om førtidspension nr. 36 af 13 juni 2023 (Rettelse af grundbeløb for alderspensionister og rettelse af højeste førtidspensions takster)
8. Inatsisartutlov nr. 8 af 20 juni 2022 om magtanvendelse inden for det sociale område

Faktiske forhold

De seneste ændringer af Inatsisartutlove, som er gældende, som er blevet tilføjet i kompetenceplanen, jf. bilag 1 er indskrevet med rødt skrift.

Hovedsageligt, er det det nedenstående Inatsisartutlove som er blevet ændret i den første bilag:

1. Inatsisartutlov nr. 18 af 21. november 2022 er den gældende ændring af Inatsisartutlov om førtidspension.
2. Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om alderspension og ændring af Inatsisartutlov om førtidspension nr. 36 af 13 juni 2023 (Rettelse af grundbeløb for alderspensionister og rettelse af højeste førtidspensions takster).
3. Inatsisartutlov nr. 8 af 20. juni 2022 om magtanvendelse inden for det sociale område.
4. Inatsisartutlov nr. 6 af 20. juni 2022 om offentlig hjælp

Specifikke bemærkninger, skrevet i rødt i bilag 1 er forslag – for at gøre arbejdet lidt nemmere for de afdelinger der skal samarbejde på tværs om sager som vedrører borgernes behov med sociallovgivningen.

Ændringen af beslutningskompetence for ansøgninger om førtidspensioner indskrevet i rødt under førtidspensioner, hvor beslutningen tages Velfærdsdirektøren, hvor det før er Velfærdsudvalget der beslutter. I ændringen er det foreslået at Velfærdsudvalget orienteres om beslutninger om hvem der er tildelt førtidspension.

Bæredygtige konsekvenser

Området for velfærd har brug for en tidssvarende kompetenceplan, med gældende love, bekendtgørelser og forordninger. Den opdaterede Kompetenceplan for udvalget for velfærd vil forbedre sagsbehandlingen i kommunen, hvor afdelingsledere, velfærdschefer og velfærdsdirektøren kan have mere tid til et strategisk arbejde, og kan gøre sagsbehandlingen kortere og hurtigere.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Intet at bemærke.

Administrationens vurdering

Området for Velfærd vil kunne sagsbehandle hurtigere, og borgerservicen vil mærkbart forbedres. Ved hjælp af kompetenceplanen vil der være færre sager til behandling i Udvalg for Velfærd, som vil medføre kortere udvalgsmøder.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller overfor Udvalget for Velfærd at:

1. forslag om ændring af Kompetenceplan for Udvalget for Velfærd godkendes med gældende fra 1. januar 2024
2. forslaget sendes til kommunalbestyrelsens godkendelse

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. november 2023 godkendt indstillingen og sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

1. forslag om ændring af Kompetenceplan for Udvalget for Velfærd godkendes med gældende fra 1. januar 2024
2. forslaget sendes til kommunalbestyrelsens godkendelse

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Forslag til opdatering af kompetenceplan for udvalget for velfærd i Qeqqata Kommunia
2. Inatsisartutlov nr. 6 af 19 november 2021 om ændring af Inatsisartutlov om støt børn DK
3. Inatsisartutlov nr. 18 af 21 november 2022 om ændring af Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension
4. Inatsisartutlov nr. 40 af 9 december 2015 om førtidspension DK
5. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 4 februar 2022 af Inatsisartutlov om førtidspension DK
6. Inatsisartutlov nr. 8 af 20 juni 2022 om magtanvendelse inden for det sociale område DK
7. Inatsisartutlov nr. 36 af 13.06.2023 DK
8. Inatsisartutlov nr. 6 af 20. juni 2022 om offentlig hjælp

Punkt 4.6 Revisionsberetning nr. 43 for 2022 – Området for Velfærd

Journalnr. 06.04.01

Baggrund

Revisionen BDO har sendt revisionsberetning nr. 43 for 2022 til kommunen, som nu kommer til udvalget for velfærd før det kan forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Regelgrundlag

Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionskik og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. august 1999 om revision af Hjemmestyreområderne i kommunerne m.v.

I henhold til Styrelseslovens § 48 stk. 5 påhviler det kommunalbestyrelsen at besvare revisionens bemærkninger, og herefter tilsende besvarelsen til Tilsynsrådet så snart afgørelse foreligger.

Faktiske forhold

REVISION AF DE SOCIALE REGNSKABER - OMRÅDER MED SELVSTYREREFUSION

Efterfølgende redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det sociale område.

Revisionen udføres i overensstemmelse med gældende regler og praksis på området.

Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene orienteret den administrative ledelse om revisionens omfang og resultater.

LØBENDE REVISION

Generelt

De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede personsagsområder. Personsagsområderne er opdelt i overensstemmelse med konteringsvejledningen.

Formål

Formålet med revisionen er at efterprøve, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder, er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

Revisionens omfang og udførelse

Revisionen gennemføres ved en kombination af system- og substansrevision baseret på revisors faglige vurdering af kommunens systemer, forretningsgange, kontrolmiljø m.v.

Antallet af gennemgåede sager skal ses i sammenhæng med de anvendte revisionsmetoder, test af kontroller og substansrevision.

Udvælgelsen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlighed og risiko, og skal omfatte sager på alle der er lagt særligt vægt på følgende kriterier:

- nyetablerede sager
- sager af væsentlig økonomisk karakter
- sager af væsentlig sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter
- sager efter revisors vurdering.

Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retlige grundlag i sagerne.

Vi har foretaget kontrol af, at bogførte udbetalinger mv. er sket med hjemmel i meddelte bevillinger samt gældende love og bestemmelser. Det er endvidere efterprøvet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser inden for de forskellige områder.

Vi har endvidere efterprøvet, om kommunen ved sagsoprettelse og ved lovpligtige sagsopfølgninger har udnyttet muligheden for at foretage kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder i fornødent omfang har sammenholdt oplysninger fra forskellige registre med det formål at sikre, at der ikke udbetales uforenelige ydelser.

Forretningsgange mv.

I henhold til Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. august 1999 om revision af Hjemmestyreområderne i kommunerne m.v. skal kommunen have tilrettelagt interne kontroller til sikring af kvaliteten i sagsbehandlingen.

Vi har efterprøvet, om kommunens administrative og regnskabsmæssige praksis (herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer, procedurer for sagsbehandling samt kvalitetskontrol) inden for følgende personsagsområder er hensigtsmæssig og fungerer på betryggende vis:

- Alderspension
- Barselsdagpenge
- Boligsikring
- Børnetilskud
- Underholdsbidrag
- Revalidering
- Stipendier og børnetillæg

Vi har foretaget test af kontroller af en række kontrolpunkter i et antal personsager for at efterprøve kommunens forretningsgange, kvalitetskontrol og andre interne kontroller.

Konklusion

Det er vores vurdering, at der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange mv. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse.

Vi har dog noteret at rutinen for revurdering af førtidspensionssager er gået i stå i 2021. Det er vores opfattelse at dette bør opprioriteres således det sikres lovgivningen med revurderinger efterleves.

Kommentar: Området for Velfærd er enig i revisionens konklusion om at rutinen for revurdering af førtidspensionssager er gået i stå i 2021. Der blev desværre ikke foretaget revurderinger i 2023, tilsyneladende pga. vækst i ansøgninger om førtidspensioner i løbet af året.

I forbindelse med lovændring af offentlig hjælp samt lov om førtids-og alderspension omkring ophævelse af forsørgelsespligt overfor ægtefælle/samlever pr. 1 januar 2024, vil Området for Velfærd, i Sisimiut overgå til en sagsbehandlerstilling fra Ydelsesafdeling til ældreafdeling, således sagsbehandleren kan arbejde med revurderinger af førtidspensionister, idet opgaver i ydelsesafdeling bliver færre når lovændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2024. På Nuværende tidspunkt er der kun 2 sagsbehandlere indenfor førtid-og alderspensionsområdet hvilket betyder, at der har været for få medarbejder som kan fokusere på revurderingssager.

Hele Området for Velfærd vil arbejde på at genetablere revurderingsrutinen i 2024

Personssager

På baggrund af en vurdering af væsentlighed og risiko er der foretaget gennemgang af personssager.

Personssagsgennemgangen er foretaget som kombination af test af kontroller samt juridisk-kritisk revision inden for følgende områder og omfatter alle sagsområder, hvor kommunen modtager refusion fra selvstyret:

- Alderspension
- Barseldagpenge
- Boligsikring
- Børnetilskud
- Underholdsbidrag
- Revalidering
- Stipendier og børnetillæg

Sammenfattende konklusion på personssagsgennemgang

På baggrund af den udførte revision er det vores opfattelse, at personssagerne generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler.

På følgende områder har vi alene fundet få eller ingen fejl:

- Alderspension
Der er gennemgået 15 sager heraf 13 uden fejl.

- Barseldagpenge
Der er gennemgået 11 sager heraf 8 uden fejl.
- Boligsikring
Der er gennemgået 11 sager uden fejl.
- Børnetilskud
Der er gennemgået 11 sager heraf 10 uden fejl.
- Underholdsbidrag
Der er gennemgået 10 sager uden fejl
- Revalidering
Der er gennemgået 5 sager heraf 4 uden fejl
- Stipendier og børnetillæg
Der er gennemgået 8 sager uden fejl

Kommentar: Kommunen vil fortsat arbejde for forbedring af kvalitet af sagsbehandling på socialområdet, herunder ved tilkendelse og regulering af alderspensioner. Velfærdsområdet vil sørge for, at der især udarbejdes bevillinger ved tildeling af alderspensioner ved 65 års alder pga. nedslidning og at der indberettes korrekte forventede indkomster ved regulering af pensionen.”

Derudover vil Området for Velfærd sættes fokus på at afholde kurser for sagsbehandler indenfor sociallovgivninger samt vil vedligeholde deres lovviden ved planlægning af mini lovkurser internt på området

AFSLUTTENDE REVISION

Regnskabsaflæggelse og restafregning af refusion

Vi har kontrolleret, at kommunen har afstemt restafregningsskemaerne til bogføringen. Vi har endvidere stikprøvevist undersøgt, om kommunens kontering af udgifter og indtægter vedrørende refusionsanmeldelserne er korrekt og kommer korrekt til udtryk i regnskabet.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller overfor Udvalget for Velfærd:

1. At Revisionsprotokollat for 202 tages til efterretning
2. At sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. november 2023 godkendt indstillingen og sagen videresendes til godkendelse i Økonomiudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at Revisionsprotokollat for 202 tages til efterretning

-at sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Revisionsberetning nr. 43 for 2022
2. Personsager

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

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Angerlarsimaffik Nerijsaaq	Debora B. Martinsen	Socialhjælper	01.11.23
Angerlarsimaffik Nerijsaaq	Najaaraq Nikodemussen	Sundhedshjælper	01.11.23
Int. daginst. Kuunnguaq	Maline Petersen	Afdelingsleder	01.11.23

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædelse pr.
Angerlarsimaffik Nerijsaaq	Magdalene Petersen	Sundhedsassistent	30.11.23
Angerlarsimaffik Nerijsaaq	Regine Løvstrøm	Sundhedshjælper	31.10.23
Støttepersonskorpset	Miki Levisen	Socialhjælper	30.11.23
Skolen i Napasoq	Juaanna Platou	Lærer	31.10.23
Området for Økonomi	Ole Grønvold	Controller	30.11.23

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	Sara Markussen	Sundhedshjælper	01.10.23
Området for Velfærd	Elise Linnerup Dam	Fysioterapeut	01.11.23
Direktion	Hans Christian Sværd	Kommunaldirektør	15.11.23

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Int. daginst. Nattoralinnguaq	Aaqa Petersen	Medhjælper	12.10.23
Int. daginst. Nattoralinnguaq	Naja Marie Lund	Leder	30.11.23
Fritidsklubben Sukorsit	Rakel Siegstad	Souschef	31.10.23
Området for Teknik- og Miljø	Niels Mønsted	Anlægschef	31.12.23

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	Til	Navn	Stilling	Periode
Int. daginst. Nuniaffik	Qeqqani MISI	Bolethe Lukassen	Fra pædagog til pædagogisk konsulent	01.11.23

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til orientering.

Bilag

Ingen

Punkt 6.1 Godkendelse af kompetencedelegation til godkendelse af ansøgninger om ferietilskud ifm. rejser med plejebørn

Journalnr. 42.01.00

Baggrund

Qeqqata Kommunia har i tidligere sager som udgangspunkt givet afslag til at dække plejefamiliens udgifter i forbindelse med at tage plejebarnet med ud på familieferie i udlandet, med begrundelse i manglende lovhjemmel, når plejefamilier søger om at få deres plejebarn/børn med på rejse ved ferie.

Qeqqata Kommunia har endvidere oplevet at give afslag til plejefamilie som viser sig at have fået godkendt en ferierejse til et andet plejebarn de havde i pleje, hvor Qeqqata Kommunia har givet afslag.

Ifølge §19, stk. 4 i Selvstyrets bekendtgørelse om plejefamilier kan Kommunalbestyrelsen dog yde tilskud til supplerende udgifter, som afholdes af plejefamilien i forbindelse med plejeopgaven, herunder også udgifter i forhold til afholdelse af ferie i udlandet. Plejebarnet kan tage med på ferie når forældremyndighedsindehaverne har givet samtykke hertil, men plejefamilien skal være opmærksom på at forsikringer, vaccinationer mv. er i orden, ligesom de skal være opmærksom på plejebarnets eventuelle særlige støttebehov.

Det giver kommunen lovhjemmel til at godkende plejefamiliernes ansøgninger ift. Ferieafholdelse i udlandet, hvorfor velfærdområdet vil anmode Velfærdudvalget om at principgodkende ansøgninger om ovenstående fra plejefamilier.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børn.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 10. oktober 2019 om plejefamilier.

Faktiske forhold

Plejefamilier har en central rolle i at sikre stabile rammer der er grundstenene for barnets udvikling og trivsel på lige fod med andre jævnaldrende børn. Det er dem der griber et barn som i nogle tilfælde kan have været udsat for grove omsorgssvigt, krænkelser og lignende, som gør at barnet har særligt behov for støtte og omsorg. Barnet kan have angstproblemer, forsinket sproglige eller motoriske færdigheder eller lignende, som gør at plejefamilien bliver den primære pålidelig omsorgskreds. Det er derfor vigtigt at plejebarnet ikke bliver anbragt hos mange forskellige plejefamilier unødigt eksempelvis under plejefamiliens ferieophold, da der kan opstå tillidsbrud hos barnet som kan gøre det svært for barnet at opbygge relationer.

Bæredygtige konsekvenser

Familieferier kan knytte plejebarnet tættere til plejefamilien og det kan få plejebarnet til at føle sig værdsat og en del af familien, hvilke kan føre til bedre trivsel og mening i livet.

Tiden op til ferien kan skabe glæde og spænding hos barnet og plejefamilien, hvilke kan føre til et tættere relation mellem plejebarnet og plejefamilien.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ifølge listerne over anbragte børn i familiepleje i Maniitsoq og Sisimiut er der hhv. 33 børn i Maniitsoq og 35 børn i Sisimiut som er anbragt i plejefamilier.

Udgiftens omfang vil for det første være afhængig af barnets alder da børnebilletter har en grænse på alderen 11 år, og for det andet vil det være afhængig af hvor plejefamilien skal hen dvs. om de skal videre til de varmere lande, og for det tredje vil det være afhængig af hvor mange ansøgere velfærdområdet vil modtage om året.

Jf. listerne er der i alt 26 børn der er fyldt 11 år, mens der i alt er 42 børn under 11 år i hhv. Maniitsoq og Sisimiut, dvs. at der er 38,2 procent sandsynlighed for at der bliver søgt om tilskud til rejse med et plejebarn på over 11 år, mens sandsynligheden for det samme for plejebørn under 11 år er 61,8 procent.

Hvis det antages at der er 6 ansøgninger om året til Danmark og aldersfordelingen udspiller sig ifølge sandsynligheden og hvis vi antager at der bliver 3 ansøgere fra hver by, så vil billetudgifterne være cirka 35.000 kr. Det skal bemærkes at de billigste billetpriser for sommersæsonen benyttes til beregning af udgifterne, hvorfor tallet må forventes anderledes hvis man benytter andre billettyper eller hvis rejsen bliver afholdt udenfor sommersæsonen.

Administrationens vurdering

Det er vigtigt at kommunen giver det bedste rammer for plejefamilier som skal yde støtte og omsorg for et plejebarn, som i fleste tilfælde er anbragt pga. af omsorgssvigt og ustabilitet i hjemmet. Det er administrationens opfattelse at det er et svigt af barnet, hvis vi ikke yder økonomisk støtte til en familieferie, som bringer familien tættere på hinanden og som skaber gode minder.

Det er administrationens opfattelse af det igen er omsorgssvigt at anbringe plejebarnet hos en midlertidig plejefamilie mens plejefamilien er på familierejse, når barnet har set hvordan familien har glædet sig og planlagt en rejse, som det ikke bliver en del af. Barnet vil føle sig marginaliseret og ikke en del af familien som kan medføre tæring på barnets selvværd og selvtillid og ikke mindst tillid til andre som i forvejen kan have lidt skade ved anbringelsen.

Dette er efter administrationens vurdering ikke varetagelse af barnet tarv.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalg for Velfærd

- at godkende kompetencedelegation til godkendelse af ansøgninger om ferietilskud i forbindelse med afholdelse af familieferierejser med plejebørn.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under udvalgmøde den 6. november 2023 blev det besluttet, at prisen for en billet i økonomipladsen mellem Grønland og Danmark godkendes samt en rejse internt i Grønland. Sagen videresendes til orientering i Økonomiudvalget og efterfølgende i Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Taget til orientering.

Bilag

1. Liste over anbragte børn i plejefamilie

Punkt 8.1 Eventuelt

Abel Enoksen ønsker at indkaldelse af suppleanter skal ske så tidligt som muligt.

Evelyn Mølgaards spørgsmål om kort kommandovej blev besvaret af formand for Udvalg for Velfærd.