

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 28. februar 2023 opgjort pr. 5. marts 2023

Punkt 3.2 Ansøgning om overflytning af IT projektmidler fra 2022 til 2023

Punkt 3.3 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023

Generelle sager

Punkt 4.1 Ændring af ledelsesstrukturen på fritidstilbuddene i Maniitsoq efter etablering af heldagsskole

Personalesager

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 7. marts 2023

Orienteringssager

Punkt 6.1 Borgmesterbeslutning - Ansøgning om omplacering samt købe en bil til Hjemmehjælp, Sisimiut

Punkt 6.2 Borgmesterbeslutning - Snerydningskonto til daginstitutioner, Sisimiut

Punkt 6.3 Borgmesterbeslutning - Indstilling til formandsbeslutning om Aftale mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om driftstilskud til Majoriaq 2023

Punkt 8.1 Eventuelt

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 02 den 14. marts 2023

Mødet foregår via videokonference den 14. marts 2023 og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen

Naleraq

Abel Enoksen

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Mølgaard

Afbud

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 02 den 14. marts 2023

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 28. februar 2023 opgjort pr. 5. marts 2023

Journalnr. 06.00

Månedssrapport pr. 28. februar 2023

Balancerapporten for de to første måneder af 2023 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Teknik og Miljø. Rapporten er denne gang opgjort pr. 5.3.2023 for omkostninger der direkte henføres til januar-februar 2023.

Balance or. 28. februar 2023	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlaceringer 2023	Tillægsbevillinger 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
Økonomi Udvalg	19,440,402	16,670,213	102,728,039			102,728,039	11,038,040	64.5%	10.7%	91,689,999	66,228,239	-36,499,800
Teknik Udvalg	16,098,560	12,485,577	66,875,920	0	61,257	66,937,177	10,777,233	96.6%	16.1%	56,159,944	64,663,398	-2,273,779
Uddannelses Udvalg	48,514,964	46,787,692	282,637,012	0		282,637,012	47,272,270	100.4%	16.7%	235,364,742	283,633,619	996,607
Velfærdsudvalg	50,025,637	59,229,541	342,389,755	0		342,389,755	58,422,163	102.4%	17.1%	283,967,592	350,532,980	8,143,225
Total	134,079,563	135,173,023	794,630,726	0	61,257	794,691,983	127,509,706	96.3%	16.0%	667,182,277	765,058,236	-29,633,747
Indtægter	-100,261,871	-104,270,682	-865,123,635			-865,123,635	-108,707,185	75.4%	12.6%	-756,416,450	-652,243,109	212,880,526
Bruttofortjeneste før anlægsudgifter	33,817,692	30,902,340	-70,492,909	0	61,257	-70,431,652	18,802,521			-89,234,173	112,815,126	183,246,778
Anlægsudgifter	7,359,376	7,111,251	76,522,000			76,522,000	4,082,374	32.0%	5.3%	72,439,626	24,494,243	-52,027,757
Resultat efter Anlægsudgifter	41,177,068	38,013,592	6,029,091	0	61,257	6,090,348	22,884,895			-16,794,547	137,309,369	131,219,021

Anm.: Forbrugstal for 2021 og 2022 er afgrænset til at dække samme periode som økonomirapporten der dækker årets første 2 måneder.

Driftsudgifterne for året to første måneder af 2023 er 96,3% point, eller 4,9 mio. kr. under det budgetterede niveau eksklusiv de ikke betalte regninger på 15,0 mio. kr. Derudover er der i Velfærdsområdet konteret forkert eller ikke udført periodisering af takstbetalinger hvorved der mangler ca. 500tkr på udgiftssiden. Såfremt regninger havde været betalt, og periodiseringer udført inden for Velfærdsområdet ville der være en overskridelse af budgettet på 10,6 mio. kr.

Ubetalte regninger udgør pr. forvaltning:

Økonomiudvalget: 2,5 mio. kr.

Velfærdsudvalget: 4,1 mio. kr.

Uddannelsesudvalget: 2,1 mio. kr.

Teknikudvalget: 6,3 mio. kr.

Indtægterne er kun indgået med 75% hvilket primært skyldes at Skat fra SKATTESTYRELSEN ikke er fuldt indbetalt på opgørelsestidspunktet.

Lønudgifter

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 02 den 14. marts 2023

Velfærdsområdet har et overforbrug på 2,4 procentpoint, eller 1,3 mio. kr. Dette er alene et mindre overforbrug på driften, da lønforbruget er på 94,4% af budgettet.

Uddannelsesområdet:

		Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlægning er 2023	TB	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget Merforbrugs 2023
03 Udvikling og uddannelse	Total	36,941,011	36,203,558	221,206,922	286,526		221,493,448	35,757,340	96.9%	16.1%	185,736,108	214,544,038	-6,949,410
	01 Førskoleområdet	10,543,874	10,210,344	67,962,985	286,526		68,249,511	10,673,338	93.8%	15.6%	57,576,173	64,040,030	-4,209,481
	01 Dagpleje	1,372,091	536,569	3,805,563	286,526		4,092,089	510,953	74.9%	12.5%	3,581,136	3,065,721	-1,026,368
	02 Vuggestue	774,939	817,082	5,029,962			5,029,962	683,227	81.5%	13.6%	4,346,735	4,099,360	-930,602
	03 Børnehave	619,276	648,524										
	04 Integreret institution	7,777,567	8,208,169	59,127,460			59,127,460	9,479,158	96.2%	16.0%	49,648,302	56,874,950	-2,252,510
	02 Skoletilbud	25,751,452	25,187,258	150,328,949			150,328,949	24,501,954	97.8%	16.3%	125,826,995	147,011,726	-3,317,223
	01 Grundskole	22,904,241	22,751,078	136,554,355			136,554,355	22,166,483	97.4%	16.2%	114,387,872	132,998,897	-3,555,458
	02 Fritids- og aktivitetstilbud	2,343,832	1,877,661	10,095,329			10,095,329	1,904,680	113.2%	18.9%	8,190,649	11,428,083	1,332,754
	04 PPR	503,379	558,519	3,679,265			3,679,265	430,791	70.3%	11.7%	3,248,474	2,584,747	-1,094,518
	08 Bømligheder under uddannelse	645,684	805,956	2,914,988			2,914,988	582,047	119.8%	20.0%	2,332,941	3,492,281	577,293
	01 Bømligheder under uddannelse	645,684	805,956	2,914,988			2,914,988	582,047	119.8%	20.0%	2,332,941	3,492,281	577,293
	05 Sociale formål	4,676,102	2,809,272	23,563,778			23,563,778	3,723,972	94.8%	15.8%	19,839,806	22,343,834	-1,219,944
	05 Arbejdsmarked	4,676,102	2,809,272	23,563,778			23,563,778	3,723,972	94.8%	15.8%	19,839,806	22,343,834	-1,219,944
01 Beskæftigelsesindsats	2,490,577	2,731,500	13,913,771			13,913,771	2,061,257	88.9%	14.8%	11,852,514	12,367,542	-1,546,229	
02 Majoriaq	2,185,525	77,772	9,650,007			9,650,007	1,662,715	103.4%	17.2%	7,987,292	9,976,292	326,285	
08 Fritid, kultur og religion	5,421,366	6,452,572	30,455,094			30,455,094	6,335,024	124.8%	20.8%	24,120,070	38,010,143	7,555,048	
01 Fritidsaktiviteter	2,292,749	3,308,494	12,293,470			12,293,470	2,197,585	107.3%	17.9%	10,095,885	13,185,511	892,041	
01 Fritidsundervisning	764,752	679,781	2,469,477			2,469,477	533,734	129.7%	21.6%	1,935,743	3,202,405	732,928	
02 Idræt	252,322	855,850	1,885,367			1,885,367	285,968	91.0%	15.2%	1,599,399	1,715,809	-169,558	
03 Andre fritidsaktiviteter	1,275,674	1,772,863	7,938,626			7,938,626	1,377,883	104.1%	17.4%	6,560,743	8,267,297	328,671	
02 Kulturelle tilbud	3,128,618	3,144,078	18,161,624			18,161,624	4,137,439	136.7%	22.8%	14,024,185	24,824,631	6,663,007	
01 Biblioteksvæsen	415,701	366,671	2,280,647			2,280,647	269,468	70.9%	11.8%	2,011,179	1,616,805	-663,842	
03 Museumsvirksomhed	520,670	530,319	3,136,652			3,136,652	535,191	102.4%	17.1%	2,601,461	3,211,149	74,497	
04 Andre kulturelle tiltag	2,192,247	2,247,087	12,744,325			12,744,325	3,332,780	156.9%	26.2%	9,411,545	19,996,678	7,252,353	
09 Infrastruktur	28,800	11,900	332,880			332,880	10,903	19.7%	3.3%	321,978	65,415	-267,465	
03 Fællesarealer	28,800	11,900	332,880			332,880	10,903	19.7%	3.3%	321,978	65,415	-267,465	
01 Snerydning	28,800	11,900	332,880			332,880	10,903	19.7%	3.3%	321,978	65,415	-267,465	
16 Administration	1,447,684	1,310,390	7,078,338	-286,526		6,791,812	1,445,032	127.7%	21.3%	5,346,780	8,670,189	1,878,377	
01 Administration	1,447,684	1,310,390	7,078,338	-286,526		6,791,812	1,445,032	127.7%	21.3%	5,346,780	8,670,189	1,878,377	
01 Sekretariat	1,447,684	1,310,390	7,078,338	-286,526		6,791,812	1,445,032	127.7%	21.3%	5,346,780	8,670,189	1,878,377	
Total	48,514,964	46,787,692	282,637,012	0		282,637,012	47,272,270	100.4%	16.7%	235,364,742	283,633,619	996,607	

Uddannelsesområdet har et overforbrug i perioden der er 0,4% point, eller 0,2 mio. kr. i forhold til det budgetterede niveau. Således er der et underforbrug på driften da lønudgifterne er 2,6% point, eller 923 tkr. over budgettet. Det anbefales, at Uddannelsesområdet får set på lønbudgetterne nu da overforbruget er tilsvarende det der blev realiseret i 2022.

Teknik og Miljø området:

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 02 den 14. marts 2023

Anlægsprojekter

	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlaceringer 2023	Tillægsbevilling er 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	1.141,773	73,279	2.795,000			2.795,000	14,331	3,1%	0,5%	2.780,669	85,983	-2.709,017
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	0	0	0			0	1,257	Infinity	0,0%	-1,257	7,540	7,540
1-17-14: Byforsknelse - Pulje												
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	172,143	4,622	8,000,000			8,000,000				8,000,000		-8,000,000
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri		-4,146										
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	763,336	842,759										
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	95,000	-38,763										
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	155,642	83,692	6,000,000			6,000,000				6,000,000		-6,000,000
1-33-15: Kloakering - Renovering	40,000		3,499,000			3,499,000				3,499,000		-3,499,000
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering	0	0					117,976	Infinity	0,0%	-117,976	707,854	707,854
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud		-9,997										
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	37,108											
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	546											
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri		2,039,931	6,990,000			6,990,000	1,507,739	129,4%	21,6%	5,482,261	9,046,435	2,056,435
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	1,000,000	3,200,000										
1-46-13: Ældrevenlige Boliger	2,855,337	111,983					500,000	Infinity	0,0%	-500,000	3,000,000	3,000,000
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	155,000											
1-47-15: Skole - Renovering			21,738,000			21,738,000	419,181	11,6%	1,9%	21,318,819	2,515,086	-19,222,914
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	-72,053	200,000										
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	0		4,000,000			4,000,000				4,000,000		-4,000,000
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	29,890	37,067	2,000,000			2,000,000	658,050	197,4%	32,9%	1,341,950	3,948,300	1,948,300
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	0	0										
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedlh.		29,900										
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst	7,663		2,500,000			2,500,000				2,500,000		-2,500,000
2-62-01: Miljø pulje og projekter		5,400	1,000,000			1,000,000	975	0,6%	0,1%	999,025	5,850	-994,150
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	977,073	535,524	15,000,000			15,000,000	862,866	34,5%	5,8%	14,137,134	5,177,195	-9,822,805
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter			2,000,000			2,000,000				2,000,000		-2,000,000
2-62-05: Byforsknelse - pulje og projekter	919		1,000,000			1,000,000				1,000,000		-1,000,000
Total	7,359,376	7,111,251	76,522,000			76,522,000	4,082,374	32,0%	5,3%	72,439,626	24,494,243	-52,027,757

Anm.: Forbrugstillene for 2021 og 2022 indeholder alene de historiske udgifter for rapporteringsperioden, i dette tilfælde årets to første måneder af 2023.

Indtægter:

	Artskonto	Forbrug 2021	Forbrug 2022	Bevilget Budget 2023	Omlaceringer 2023	Tillægsbevilling er 2023	Nyt Budget 2023	Forbrug 2023	Relativt Forbrugs 2023 %	M: Forbrugs %	M: Rest Budget for 2023	M: Prognose 2023	M: Budget MerForbrugs 2023
0101010000: Skatter og afgifter	Total	-32.353.265	-33.369.754	-436.878.635			-436.878.635	-35.906.553	49,3%	8,2%	-400.972.082	-215.439.318	221.439.317
	111010100: Indkomstskat personer	-32.353.265	-33.369.754	-436.878.635			-436.878.635	-35.906.553	50,0%	8,3%	-394.972.082	-215.439.318	215.439.317
	111010200: Indkomstskat selskaber			-4,000,000			-4,000,000				-4,000,000		4,000,000
	111010300: Udbytteskatter			-2,000,000			-2,000,000				-2,000,000		2,000,000
0102020000: Tilskud til kommuner	Total	-66.958.666	-69.828,500	-415.063,000			-415.063,000	-71.302,166	103,1%	17,2%	-343.760,834	-427,812,996	-12,749,996
	112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-48,207,497	-50,025,834	-300,155,000			-300,155,000	-52,150,832	104,2%	17,4%	-248,004,168	-312,904,992	-12,749,992
	112030300: Udligningsordning	-18,751,169	-19,802,666	-114,908,000			-114,908,000	-19,151,334	100,0%	16,7%	-95,756,666	-114,908,004	-4
1601020000: Økonomi	Total	-1.083,805	-1.072,428	-13,182,000			-13,182,000	-2,210,294	100,6%	16,8%	-10,971,706	-13,261,766	-79,766
	111010300: Udbytteskatter	0	0				0						
	121010300: Salg af rettigheder, licenser m.v.	0											
	121030200: Andre gebyr	-2,837	-7,782	-3,080,000			-3,080,000	-6,995	1,4%	0,2%	-3,073,005	-41,970	3,038,030
	131010100: Salg af rullende materiel	-5,000											
	131010300: Salg af maskiner, apparatur	0											
	131010400: Salg af bygninger	7,800		-1,520,000			-1,520,000				-1,520,000		1,520,000
	133010100: Renteindtægter		-15,321	-12,000			-12,000	-18,403	920,2%	153,4%	6,403	-110,418	-98,418
	133010200: Kapitalafkast	-1,084,282	-1,049,325	-11,185,000			-11,185,000	-2,184,896	117,2%	19,5%	-9,000,104	-13,109,378	-1,924,378
	134010100: Renteudgifter	514		1,500,000			1,500,000				1,500,000		-1,500,000
	134010200: Kurstab	0											
	134010900: Differencer	0											
	135010100: Afskrivning af tilgodehavender			1,115,000			1,115,000				1,115,000		-1,115,000
1701015049: Kap 2: 20/20/60 boliglån - afdrag/indfrielse	Total	90,220						206,400	Infinity	0,0%	-206,400	1,238,400	1,238,400
	134010200: Kurstab	90,220						206,400	Infinity	0,0%	-206,400	1,238,400	1,238,400
1702010000: Afskrivninger	Total	43,644						505,428	Infinity	0,0%	-505,428	3,032,570	3,032,570
	135010100: Afskrivning af tilgodehavender	43,644						505,428	Infinity	0,0%	-505,428	3,032,570	3,032,570
Total		-100,261,871	-104,270,682	-865,123,635			-865,123,635	-108,707,185	75,4%	12,6%	-756,416,450	-652,243,109	212,880,526

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau da Skattestyrelsen efterbetaler personskatterne, hvorved kommunen altid er en måned bagefter med disse indtægter.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 28.2.2023 på 123,0 mio. kr., heraf private udeståender 88,2 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 69,9 mio. kr., svarende til 79,3 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1084 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 14.080 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.595 private debitorer der tilsammen har 24.146 fordringer.

Den nye regnskabslov for Selvstyret og Kommuner

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

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 02 den 14. marts 2023

Kunde Gruppe	Under 1 år	Mellem 1-2 år	Mellem 2-3 år	Mellem 3-4 år	Mellem 4-5 år	Mere end 5 år	Fordringer i alt	Nødvendige Hensættelser	Nødv. Hensættelser på E.kapital	Nødv. Hensættelse på Årsregnskab
100000: Institutioner Privat	892,667	399,829	282,920	116,385	54,284	88,886	1,834,970	399,592	272,667	126,924
120000: Renovation Privat	1,750,716	865,785	591,465	485,526	406,965	698,460	4,798,916	1,685,057	1,423,886	261,171
130000: Skorstensfejning Privat	210,661	107,740	70,368	39,657	11,087	79,536	519,048	160,750	128,790	31,961
135000: Brandvæsen Privat	18,138	8,905	4,500	890	-	65,167	110,169	79,086	76,390	2,696
140000: Forbrændingsanlæg (Affald) Privat	593,472	1,351	-	-	-	-	594,822	44,713	-	44,713
150000: Bolig og byggeri Privat	1,325	1,850	3,500	50,050	-	-	56,725	26,452	26,075	377
151000: Container Privat	95,241	41,823	43,272	10,300	9,237	3,098	202,971	41,574	28,158	13,416
152000: Skure Privat	7,719	2,988	2,750	1,175	-	-	14,631	2,440	1,413	1,027
155000: Bådoplægspladser Privat	36,177	2,758	4,000	1,700	750	-	45,385	5,740	2,613	3,127
160000: Husleje Privat	-	-	-	31,845	2,663	-	34,508	17,920	17,920	-
160000: Husleje Privat tilbagevendende opkr.	254,534	27,202	63,244	11,246	-	-	356,225	47,766	24,596	23,170
161000: Husleje Kollegie Privat	105,457	58,431	76,851	7,639	14,125	5,865	268,367	60,008	43,334	16,674
190000: Hjælp mod tilbagebetaling	998,391	917,413	391,864	237,949	252,264	1,548,907	4,346,788	2,187,130	1,974,639	212,491
200000: Forældrebetaling	-	-	-	-	-	215,328	215,328	215,328	215,328	-
210000: Underholdsbidrag	7,342,847	6,888,382	6,423,310	5,874,616	5,272,284	38,161,945	69,963,384	48,564,430	46,980,459	1,583,971
790000: Diverse regninger - Må ikke benyttes til f	16,282	-	-	134,726	22,694	106,035	247,172	189,197	190,418	1,221
790050: Diverse regninger - må ikke benyttes til f	-	-	-	-	1,238	-	1,238	929	929	-
790100: Diverse regninger Direktionen Privat	32,560	11,929	-	-	-	-	44,489	4,231	-	4,231
790300: Diverse regninger Økonomi Privat	216,160	131,390	12,597	-	-	-	360,146	39,699	3,779	35,920
790500: Diverse regninger Uddannelse Privat	24,970	16,563	8,751	35,871	23,253	24,865	134,272	67,222	62,865	4,357
790700: Diverse regninger Familie Privat	118,803	74,098	38,631	21,736	17,293	318,888	589,450	374,340	354,315	20,025
790900: Diverse regninger Teknik og Miljø Privat	3,046,194	88,880	11,637	36,272	12,700	37,313	3,232,996	310,261	68,465	241,797
799000: Begravelsesomkostning	129,190	32,549	28,950	-	-	-	190,689	23,257	8,685	14,572
Total	15,858,939	9,679,863	8,058,608	7,097,582	6,113,407	41,354,292	88,162,691	54,547,121	51,905,721	2,641,400

Hensat i årsregnskab

Via Egenkapital

Via Driften

Justering nødvendig pr. 28.2.2023

I alt

50,750,073

2,435,446

1,155,648

1,361,602

I årsregnskabet 2022 hensatte kommunen 53,2 mio. kr. til tab på private debitorer. 50,8 mio. kr. blev konteret direkte på egenkapitalen, mens 2,4 mio. kr. blev udgiftsført i kommunens regnskab. Opgørelsen oven for viser, at der efter årets første to måneder yderligere skal hensættes 1,2 mio. kr. som hensættes via egenkapitalen, mens 206.000 kr. skal udgiftsføres. Fra 2024 kan kommunen ikke længere afskrive hensættelserne via egenkapitalen, og fortsætter udviklingen på de private debitorer som hidtil, vil den forventede driftspåvirkning af kommunens regnskab blive på ca. 700tkr. månedligt, eller omkring 8,4 mio. kr. årligt.

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage rapporten til efterretning

Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning. Der kræves for alle afdelinger at de nøje følger at forbruget følger de afsatte midler i budgettet.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunua pr. 28.02.2023
2. Restancelisten pr. 28.02.2023

Punkt 3.2 Ansøgning om overflytning af IT projektmidler fra 2022 til 2023

Journal nr. 06.02.01

Baggrund

Kommunerne og Selvstyret er i en rivende udvikling indenfor IT området gennem Inussuk IT (tidligere Fællesoffentligt IT) men også med opgaver som er nødvendige i relation til at videreudvikle sikkerheden i vores kommunale løsninger, samt den fortsatte udvikling af kommunens rapporteringsløsning.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias Kasse- og Regnskabsregulativ

Faktiske forhold

Implementering af projekter inden for IT har nogle udfordringer, som har været med til at forsinke arbejdet, og dermed også anvendelsen af de budgetter som er allokeret til arbejdet.

Status på selve IT udviklingen fremlægges i en separat sagsfremstilling.

Det forventes, at en stor del af IT udviklings og drift midlerne, senere vil skulle overflyttes til 2024 på grund af forsinkelserne med implementeringen.

Udvikling af kommunens rapporteringsløsning (PowerBi)

Det resterende budget på udvikling af kommunens rapporteringsløsning søges overflyttet til 2023, da dele af udviklingsprocessen har været forsinket på grund af Covid-19 og arbejde med afslutning af kommunens årsregnskaber. Samtidig er Økonomi ved at teste den udviklede rapporterings løsning i en anden kommune, og vi forventer at denne kommune og andre kommuner vil købe sig ind i Qeqqata Kommunias løsning, hvorved vi spreder vores anvendelse af løsningen og vores egne driftsomkostninger mindskes da vi bliver flere om at betale for løsningen.

Bæredygtige konsekvenser

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af ovennævnte ansøgning er vist i nedennævnte tabel.

Dagsorden for økonomiudvalgets ordinære møde 02 den 14. marts 2023

Den ansøgte overflytning på i alt 4.811.356 kr. ser således ud:

ProjectGroup	Project	OPR Budget 2022	OMP 2022	TB 2022	Budget 2022	Forbrug 2022	Overflyttes til 2023 Budget
2-50-00: IT - ERP	Total	960,327		7,236,005	8,196,332	3,384,976	4,811,356
	500206: Anskaffelse af nyt ERP system (IT)	0		830,000	830,000	575,967	254,033
	500206-001: 2021 Implementering af vagtplan og tidsregistreringssystem			-	-	-	-
	500206-001-001: Tidsregistrering - Udvikling			1,508,370	1,508,370	780,677	727,693
	500206-001-002: Tidsregistrering - Drift			220,000	220,000	82,634	137,366
	500206-001-003: Vagtplan - Udvikling			144,635	144,635	80,455	64,180
	500206-001-004: Vagtplan - Drift			35,000	35,000	29,157	5,843
	500206-001-006: Installation af tidsregistreringsterminaler					60,704	-
	500206-002: 2021 ESDH Organisation i FOIS	-		-	-	7,688	-
	500206-002-001: ESDH Org FOIS - Udvikling			170,000	170,000		170,000
	500206-002-002: ESDH Org FOIS - Drift	201,800		558,000	759,800	357,009	402,791
	500206-002-003: ESDH Org FOIS - drift HR, Tidsreg. & Vagtplan			250,000	250,000	145,996	104,005
	500206-003: Udvikling: Rapporteringsløsning ERP/PowerBi	-		-	-	-	-
	500206-003-001: PowerBi Rapportering - Udvikling	201,800		50,000	251,800	15,670	236,130
	500206-003-002: PowerBi Rapportering - Drift	359,684		100,000	459,684	227,465	232,219
	500206-004: Kontrakt administrations modul	84,000			84,000	91,954	-
	500206-005: Sagsbehandler system			-	-	-	-
	500206-005-001: Sagsbehandler System, ESDH - Udvikling			1,460,000	1,460,000	804,244	655,756
	500206-005-002: Sagsbehandler System, ESDH - Drift			1,100,000	1,100,000		1,100,000
	500206-006: HR System			-	-	-	-
	500206-006-001: HR System - Udvikling					15,357	-
	500206-006-002: HR System - Drift	113,043			113,043	110,000	3,043
	500206-007: Social Faglig App			810,000	810,000		810,000
Total		960,327		7,236,005	8,196,332	3,384,976	4,811,356

Administrationens vurdering

Overflytningen af midler til 2023 er nødvendigt, da implementerings perioden er rykket fra 2021-2022 til 2022-2023 og måske også 2024.

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

Indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse og videre indstilling til kommunalbestyrelsen:

-at de foreslåede overførsel af budgetter IT projekterne overflyttes til 2023

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

Ingen

Punkt 3.3 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Området for Teknik og Miljø fremsender herved forslag om fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2022 til budget 2023 for de på bilag 1 anførte igangværende eller endnu ikke igangsatte anlægssager.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. TU er ansvarlig for anlægsområdet.

Faktiske forhold

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

Der søges ikke overført uforbrugte midler på puljesager med årlige bevillinger som Bygningsrenovering, Udendørs fritidsfaciliteter og Miljøtilskudssager, da de nærmest har karakter af årlige driftsmidler og administreres af Driftsafdelinger og Fritidsområder. Der søges ikke overført uforbrugte midler for afsluttede og slutafregnede projekter.

Bæredygtigheds konsekvenser

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

Kommunen er forpligtet til at afslutte de byggesager hvor der er indgået kontrakt. For de sager hvor der ikke er skrevet entreprenørkontrakt endnu, kan projektet stoppes på det nuværende stade, hvis det ikke længere findes aktuelt, men rådgiverhonorar skal afregnes til det stade hvor projektet stoppes.

For endnu ikke-igangsatte projekter hvor der mangler nærmere oplysninger om anlægsønsket og mangler byggeprogram, kan overførsel af beløb undlades, hvis projektet ikke længere er ønskeligt, idet der slet ikke er indgået kontraktlige forpligtelser for disse sager. Disse projekter er markeret med rød farve i bilag 1

For afsluttede anlægsarbejder vil der blive udarbejdet byggeregnskab, når afregning med entreprenører er færdig, typisk efter 1-års mangelfhjælpsperiode er afsluttet.

Administrationens vurdering

Behovet for overførsel af uforbrugte anlægsmidler skyldes dels at arbejdet med udarbejdelse af byggeprogram og godkendelse heraf har taget lang tid før rådgiverudbud har kunne foretages på nogle sager, og dels at rådgivende firmaer og entreprenører er bagud med arbejderne, idet de har manglet arbejdskraft.

I tabel Bilag 1 er anført projekt-nr. for anlægssagerne ifølge ERP-system, oplistet efter stigende projektnr.

Overførselsbeløbet er summen af uforbrugte beløb for det enkelte projekt-nr. sammenlagt for bogførsler på evt. undernr. for andre dimensioner.

For projekt 50008 Multihal Sarfannguit er iflg. ERP et uforbrugt restbeløb år 2022 på 2.425.483 kr., medens der ud fra bevillingsrammen på 10.500.000 kr. iht. Økonomiudvalgsbeslutning 16.6.2020 og et forbrug af anlægsmidlet indtil ultimo 2022 på 7.443.938 kr. skulle være et restbeløb at overføre til 2023 på 3.056.062 kr. Denne uoverensstemmelse er fra bogføringer i budget 2020.

På projekt 500068 byggemodning er uforbrugt 18,230 mio. kr. idet det endnu ikke er politisk besluttet hvilke områder/kommuneplantillæg der skal byggemodnes for.

Overførsel af uforbrugt 12,5 mio. kr. projekt 500380 er betaling af kommunens indskudskapital for kommunens ejerandel af ESANI, det er ikke en byggesags afregning.

Der er i alt uforbrugte anlægsmidler netto for år 2022 på 217.265.465 kr., men ansøges kun overført netto 206.210.054 kr., grundet der ikke søges overført restbeløb på afsluttede sager og netto-restbeløb på puljesager for i alt 11.055.411 kr., som tilbageleveres kassebeholdningen. Denne sagsfremstilling er opstillet ud fra foreløbigt regnskabstal for 2022 pr 17.2.2023 for at kunne nå at blive udsendt til UT mødet 2.3.2023. Såfremt der bogføres ultimo fakturaer efter denne dato skal beløb i bilag 1 justeres.

Teknik- og miljøforvaltningens indstilling

Teknik- og miljøområdet indstiller:

-at Udvalget for Teknik indstiller til Økonomiudvalget, en fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2022 til budget 2023 på i alt 206.210.054 kr., beløbene fordelt på de enkelte anlægsprojekter som anført i opstillingen i bilag 1

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Under udvalgs møde den 6. marts 2023 blev indstillingen godkendt.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

-at en fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2022 til budget 2023 på i alt 206.210.054 kr., beløbene fordelt på de enkelte anlægsprojekter som anført i opstillingen i bilag 1

Afgørelse

Indstilling godkendt og sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen.

Bilag

1. Tabel, Konti og beløb for overførsel af ikke-forbrugte anlægsmidler fra budget 2022 til budget 2023

Punkt 4.1 Ændring af ledelsesstrukturen på fritidstilbuddene i Maniitsoq efter etablering af heldagsskole

Journal nr. 55.03.01

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede ved deres møde den 15. november 2022, efter indstilling fra Udvalget for Uddannelse at:

- omdannelse af fritidshjem og skolepasning til heldagsskole til trin 1 gældende fra 1. december 2022
- lukning af fritidshjemmets og skolepasningens bevillinger og indlemme fritidshjemmets resterende bevilling til skolens budget
- omplacere musikskolens driftsmidler til ældreforeningens bevilling til bygning og resten til skolens budget i henhold til skema
- godkende forslag til omplaceringer for 2022 og overslagsårene i henhold til skema og sender sagen videre til endelig beslutning i økonomiudvalget.

Pr. 1. december 2022 blev beslutningen implementeret.

Efter en navnekonkurrence, hedder bygningerne, hvor heldagsskolen holder til Aningaag og Maliina. Aningaag er tidligere fritidshjem, hvor 2. b samt to 3. klasser undervises og hvor 2. og 3. klasserne opholder sig efter skoletiden. Maliina er tidligere skolepasning, hvor tre 1. klasser undervises og opholder sig efter skoletiden til pædagogisk tilrettelagte frivillige aktiviteter. 2. a. undervises på ældreforeningens lokale, i samme bygning som Maliina.

Regelgrundlag

Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender.

§ 9, stk. 4: Økonomiudvalget har varetægelse af alle sager vedr. løn- og personaleforhold.

Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed.

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen §10, Stk. 7: I tidsrummet fra kl. 8 til kl. 16 på ugens fem første hverdage kan eleverne ud over den obligatoriske undervisning efter stk. 1 tilbydes deltagelse i pædagogisk tilrettelagte frivillige aktiviteter.

Faktiske forhold

Efter hele budgettet til fritidshjemmet og skolepasning er blevet omplaceret under Atuarfik Kilaaseeraq, blev det erfaret, at den økonomiske håndtering af sagen ikke var blevet koordineret med HR. Primo januar bliver de kontraktmæssige forhold løst af HR og lønningskontoret, hvor personalets kontrakter ændres til ansættelse under skolen, således, at aflønningen af personalet betales under Atuarfik Kilaaseeraqs konti. Denne manglende koordinering resulterede i fortsat kontering af personalets løn under gamle konti under fritidshjemmet og skolepasningen, der førte til overforbrug på disse konti. Disse rettes efterfølgende.

Ledelsen af tidligere fritidshjem har hørt under en normering, der også varetog ledelse af ungdomsklubben. Dette har sin baggrund i personalets antal med 6 personale, foruden lederen og x personale på ungdomsklubben. Tidligere skolepasning er omdannet til heldagsskole og har 6 personale, ekskl. Ledernormeringen. En normering som leder på skolepasningen blev ledig i efteråret, og ansættelse af en leder samme sted, der nu er omdannet til Maliina, tidligere skolepasning er sat i bero.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ved omdannelsen af fritidstilbuddene skolepasningen og fritidshjemmet til at høre under skolen ved omdannelse til heldagsskole er budgetterne for begge institutioner omplaceret til skolen. Hele trin 1 går i skole på henholdsvis Aningaaq og Maliina, der bliver til fritidstilbud efter skoletid. Dette er muligt i henhold til folkeskolelovens § 10 stk. 7.

Personalet og normeringerne blev omplaceret under skolen. Derfor giver det ikke længere mening at opretholde hver sin leder på henholdsvis Aningaaq med 6 personale (tidligere fritidshjem) og Maliina med 6 personale (tidligere skolepasning). Det foreslås at ledernormeringen på Aningaaq (tidligere fritidshjem) fortsat beholder lederansvaret til ungdomsklubben Inuusuit med 6 personale derudover pålægges ledelse for personalet på Maliina (tidligere skolepasning). Kontrakten tilrettes i samarbejde med HR, således at lederen får reference til både fritidsinspektøren (der har fritidsområdet og ungdomsklubben som ansvarsområder) og skoleinspektøren (der har heldagsskolen som ansvarsområde). Derudover foreslås forstærket afdelingsleder normeringen på Aningaaq (tidligere fritidshjem) og der (efter fjernelse af ledernormeringen) oprettes en afdelingsleder normering under Maliina (tidligere skolepasning), der begge får lederen af Aningaaq (tidligere fritidshjem) som reference. På ungdomsklubben Inuusuit opretholdes holdlederfunktionerne i henholdsvis dagtimerne og aftentimerne.

Budgettet til både Aningaaq og Maliina er omplaceret fra 1. december 2022 og overslagsårene, godkendt af både Udvalg for Uddannelse og Økonomiudvalget i november 2022. Denne forslag til ændring af ledelsesstruktur får dermed ingen yderligere økonomiske følger. Efter lønbesparelsen ved den foreslåede nedlæggelse af den vakante lederstilling på Maliina (tidligere skolepasning) slås en afdelingsleder op med løntillæg som afdelingsleder uden at ændre personalenormeringen.

Administrationens vurdering

Administrationen har inddraget ledelsen på skolen samt fritidsrådets ledelse og alt personalet igennem hele processen til omdannelse af heldagsskole og planer om ændring af ledelsesstrukturen på fritidstilbuddene. Dette er sket igennem møder særskilt med ledelsen og området for Uddannelse, samt møder med alt personale på fritidstilbuddene, hvor personalet høres og inddrages i processen. Der pågår nu en proces, hvor personalet deltager i udformning af funktionsbeskrivelser i alle tre fritidstilbud.

Ledelsesstrukturen forenkles og gøres mere gennemsigtig. Igennem forstærkning af afdelingsleder stillingerne forstærkes samarbejde og ledelsen imellem skolen og fritidstilbuddene alle tre steder.

Indstilling

Det indstilles til Udvalget for Uddannelses godkendelse,

- At godkende forslag til ændring af ledelsesstrukturen på fritidstilbuddene i Maniitsoq som foreslået ovenover
- Og sende sagen videre til økonomiudvalget

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Under udvalgmøde den 6. marts 2023 blev indstillingerne godkendt og sagen sendes videre til økonomiudvalget.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- At godkende forslag til ændring af ledelsesstrukturen på fritidstilbuddene i Maniitsoq som foreslået ovenover

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag:

1. Organisationsstruktur på fritidsområdet med heldagsskole for trin 1 på Atuarfik Kilaaseeraq

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 7. marts 2023

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Int. daginst. Kuunnguaq	Randi Larsen Lyberth	Socialhjælper	15. februar 2023
Området for Velfærd	Johannes Jonathansen	Sagsbehandler	15. februar 2023

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Atuarfik Kilaaseeraq	Inunnguaq Petersen	Lærer	31. marts 2023
Majoriaq	Najaaraq Olsen Larsen	Medhjælper	31. marts 2023
Området for Økonomi	Ane Zeeb Lyberth	Afdelingsleder	31. marts 2023
Skolen i Napasq	Juaanna Platou	Skoleleder	31. marts 2023
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Arnold Platou	Medhjælper	31. marts 2023

4. På orlov

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

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Stabsfunktion	Dorthea Reimer-Johansen	Kommunikationskonsulent	1. februar 2023
Stabsfunktion	Christine Munk Rasmussen	Bæredygtigheds-konsulent	1. marts 2023
Int. daginst. Nuka, Kangerlussuaq	Søren Kristiansen	Pædagog	1. februar 2023
Int. daginst. Nuniaffik	Alexandrine Davidsen	Socialhjælper	15. marts 2023
Fritidshjem Naasoq	Amalie K Silasen	Socialhjælper	1. februar 2023
Området for Velfærd	Naja Lund Nygaard	Fysioterapeut	27. marts 2023
Mingortuunnguup Atuarfia	Edvard Søholm	Lærer	1. februar 2023
Mingortuunnguup Atuarfia	Andrea Andersen	Timelærer	1. februar 2023
Bofællesskabet PISOQ	Manumina Petersen	Socialhjælper	15. februar 2023
QUPANUK	Oline Geisler	Socialhjælper	1. februar 2023

Dagsorden for økonomiudvalgets ordinære møde 02 den 14. mart 2023

Området for Økonomi	Juuliu Lundblad	Administrativ konsulent	1. marts 2023
Direktion	Otto Berthelsen	Fiskerikonsulent vikar	3. februar 2023-30. april 2023

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Bofællesskabet PISOQ	Cidseeraq Fleischer	Socialhjælper	15. februar 2023
Området for Velfærd	Alexander Rex Christiansen	Socialrådgiver	31. marts 2023
Området for Velfærd	Marthine Mathiassen	Sagsbehandler	31. marts 2023

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Vuggestue Nuka	Int. daginstitution Naalu	Natuk Olsen Berthelsen	Souschef	1. februar 2023
Int. daginst. Nattoralinnguaq	Minngortuunnguu p Atuarfia	Vive Martinsen	Fra afdelingsleder til forskolelærer	1. marts 2023
Int. daginst. Nattoralinnguaq	Int. daginst. Nattoralinnguaq	Ellen Andreassen	Fra pædagog til afdelingsleder	1. februar 2023
Qeqqani MISI	Direktion	Severine Enoksen	Kontorfuldmægtig	15. marts 2023
Int. daginst. Ungaanguaq	Børnehaven Nuunu, Itilleq	Kistaaraq G Davidsen	Fra socialhjælper til leder	1. marts 2023
Int. daginst. Nuka, Kangerlussuaq	Int. daginst. Nuka, Kangerlussuaq	Arnarulunnguaq Andreassen	Fra souschef til leder	1. marts 2023

4. På orlov

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

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til orientering.

Bilag

Ingen

Punkt 6.1 Borgmesterbeslutning - Ansøgning om omplacering samt købe en bil til Hjemmehjælp, Sisimiut

Journal nr. 06.02.04

Baggrund

Hjemmehjælpens bil er gået stykker, og autoværkstedet kan ikke finde reservedele til den længere. Hvis de skal reparere den vil det koste meget mere end den er værd og kan ikke betale sig.

Derfor ansøger Området for Velfærd budgetomplacering, for at kunne købe en brugt bil

Regelgrundlag

Qeqqata kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Instruktion for økonomirapportering, budgettering og opfølgning for Qeqqata Kommunia

Faktiske forhold

Hjemmehjælpens bil har de sidste 2 år ofte været på autoværkstedet som har kostet

Hjemmehjælpen har indhentet tilbud fra 3 bilhandlere i Sisimiut

AMS: Suzuki S-Cross 1,4 Act, 4WD= 334.600,-kr.

Suzuki Vitara 1,4, 4WD automatgear, mild hybrid 341.600,- kr.

Autoservice: Toyota Rav4 ASH GRAY H3 Active Comfort 376.700,- kr.

SAS: Brugt Toyota Land Cruiser årgang 2005 176.500,-kr.

Hjemmehjælpslederne har prøvekørt Toyota Land Cruiser, og finder den meget interessant da den opfylder behovet for kørsel af hjælpemidler. Hjemmehjælpen udleverer bleer 3 gange om ugen og hjælpemidler alle ugens dage, såsom badebænke, udlån af kørestole, rollatorer til borgere der har behov.

Økonomiske forhold:

Hjemmehjælperne lejer en bil lige nu, for at kunne varetage deres daglige opgaver, da deres bil er gået i stykker.

Hjemmehjælperne havde ønske om at købe brugt Toyota Land Cruiser. Økonomiudvalget havde ønske om at hjemmehjælperne skal købe nye bil, derfor vil de købe Toyota Rav4 i stedet for.

De koster 376.700 kr.

Økonomiske konsekvenser:

Ved budgetomplacering indenfor hjemmehjælpskonto, vil hjemmehjælpen selv kunne dække behovet

Man vil lave omplacering fra andre konsulenter og timeløn, da nuværende ansatte er ikke ændret i forhold til sidste år. Der har endnu ikke været behov for døgnhjemmehjælp, derfor regner man med at kunne overholde budgettet hvis der skulle opstå behov for døgnhjemmehjælp i år.

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
551030201 0501060000 122141200 010580	Hjemmehjælp – Andre konsulenter	263.182	-200.000	63.182
551030201 0501060000 122010200 010580	Hjemmehjælp - Timeløn	2.286.193	-200.000	2.086.193
551030201 0501060000 122081600 010580	Hjemmehjælp - Brændstof	8.455	6.000	14.455
551030201 0501060000 132010100 010580	Hjemmehjælp – Anskaffelse af rullende materialer	0	377.000	377.000
551030201 0501060000 122190100 010580	Hjemmehjælp – Skatter og afgifter	0	17.000	17.000
	I alt		0	

Tabel 1

Bæredygtige konsekvenser

Hjemmehjælpsområdet har mange opgaver som kræver flere kørsel i løbet af ugen, hvorfor det er bæredygtigt at de fortsat har bil, så deres arbejde er stadig optimalt og serveminded overfor borgerne

Administrationens vurdering

Det er støtteværdigt hjemmehjælpens ansøgning om budgetomplacering så hjemmehjælpsområdet kan købe en brugt bil da deres bil er gået i stykker. Autoværkstedet har mddelt at det vil være for dyrt at få repareret deres nuværende bil, idet autoværkstedet ikke kan finde reservedele og hvis det skulle finde, er det nødsaget til at finde i andre lande i europa, hvilket vil blive alt for dyrt og vurder at det ikke vil kunne betale sig.

Hjemmehjælpsområdet kan ikke undvære en bil, da det har mange borger der få udleveret bleer, samt kørsel af hjælpemidler

Indstilling

Området for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

1. at godkende budgetomplacering på i alt 400.000 kr. fra 551030201-0501060000-122141200-010580 (andre konsulenter) og 551030201-0501060000-122010200-010580 (timeløn), til Brændstof, Anskaffelse af rullende materialer, samt Skatter og afgifter ifølge tabel 1.

Formandsbeslutning

Formand for Udvalg for Velfærd godkender indstillingen den 23. februar 2023.

Borgmesterbeslutning

Borgmesteren beslutter den 22. februar 2023 på vegne af Økonomiudvalget, at godkende indstillingen.

Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til orientering.

Bilag

1. Tilbud fra Sisimiut Auto Service
2. Tilbud fra Sisimiut Entreprenør Auto Service
3. Tilbud Fra Auto & Marine-Service Center

Punkt 6.2 Borgmesterbeslutning - Snerydningskonto til daginstitutioner, Sisimiut

Journal nr. 44.00

Baggrund

Daginstitutionsområdet ønsker snerydningskonto fra 2023 overført til OTM Sannavik snerydningskonto, idet der i ultimo 2022 ophører snerydning udført af Sanaartortut A/S. Der har i 2019 været en del af entreprenørpladsen OTM Sannavik hvor der ikke var afsat budget til snerydning i daginstitutionerne, efter 2020 har økonomiudvalget besluttet at daginstitutionsområdet skal have snerydningskonto for de enkelte daginstitutioner.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. Bygningsreglement 2006.

Faktiske forhold

Området for Teknik og Miljø har udliciteret snerydningsopgaven på vegne af daginstitutionsområdet, på grund af for lidt tilbagemeldinger og for besværligt opgave at få fat i selve snerydningsholdet, på grund af personalemangel i daginstitutionerne, vil teknik og miljø overtage hele budgettet af daginstitutionsområdets snerydningskonto, hvor de så selv kan lave udlicitering inden for OTM Sannavik.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Daginstitutionsområdets snerydningskonto:

Det er billigst og mere fleksibelt at Teknik og miljø overtager snerydningsbudgettet.

GLN	Daginstitution	Snerydning kr.
571040100	Daginstitutioner Stab	105.696
571040201	Vuggestue Nuka, område 11	31.709
9571040401	Fritidshjem Naasoq, Int. inst. Naalu, område 9	19.025
571040402	Ornittagaq Sikkersoq, område 10	38.050
571040508	Nattoralinnguaq Akia	19.024
571040505	Int.inst. Kanaartaq, område 10	38.000
571040502	Int. inst. Naja/Aleqa, område 5	10.816
571040503	Int. inst. Ungaannuaq, område 6	22.197
571040504	Int. inst. Nuniaffik, område 8	3.921
571040506	Int. inst. Uiaq, område 7	19.025
Konto 571 i alt kr.		307.463

Administrationens vurdering

Anbefaling/vurdering er derfor, at teknik og miljø overtager snerydningsbudgettet hvor omposteringen vil finde sted fra daginstitutionsområdet til teknik og miljø snerydning.

- OTM Sannavik udlicitering vil stå for snerydning af tag samt
- Snerydning som tidligere blev udført af OTK/Sannavik uden beregning er der efter ændrede forretningsgange udgiftspost for de enkelte daginstitutioner. Der er behov for tillægsbevilling, da de enkelte institutioner allerede har en stram budget ramme.

Indstilling

Administrationen indstilles at Udvalget for Uddannelse,

- **At** der ved budgetlægning for 2023 og i overslagsårene for daginstitutionsområdet ansøges der om overførelse på kr. **307.463 kr.** til snerydning OTM Sannavik omkring daginstitutionerne i Sisimiut by.
- **At** sagen sendes videre til Økonomiudvalget til endelig godkendelse

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 6. februar 2023 godkendt indstilling og sagen sendes videre til endelig godkendelse i Økonomiudvalget.

Borgmesterbeslutning

Borgmesteren beslutter den 24. februar 2023 på vegne af til Økonomiudvalget, at godkende indstillingen.

Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til orientering.

Bilag

Ingen

Punkt 6.3 Borgmesterbeslutning - Indstilling til formandsbeslutning om Aftale mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om driftstilskud til Majoriaq 2023

Journalnr. 51.10.01

Baggrund

Gældende fra 2022 blev resultatkontrakterne for Majoriaq 3-årige, hvor der før var forhandling om resultatkontrakterne hvert år. Det betyder, at ændringer af opgaver fremover forhandles hver tredje år. Driftstilskuddet bliver lagt som bilag til Resultatkontrakten, hvor det nu er driftstilskuddet der fortsat skal forhandles hvert år, fordi driftstilskud er finanslovs-afhængig.

Departementet for Sociale Anliggender, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender har den 20. december 2022 fremsendt udkast til Aftale mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om driftstilskud til Majoriaq 2023 med bilag.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre.

Faktiske forhold

Der er ingen ændringer i opgaverne for Majoriaq i 2023.

Bæredygtige konsekvenser

Jo hurtigere tiltag for ledige kan igangsættes, jo bedre, for så får de ledige bedre muligheder for at komme videre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Aftale om driftstilskud til Majoriaq 2022 så således ud:

Tabel 1	Tilskud		Elever
	<i>kr.</i>	<i>Refusion</i>	<i>antal</i>
Driftstilskud Maniitsoq	1.490.214		60
Driftstilskud Sisimiut	1.698.567		62
Ikke boglig forløb*	660.000	x	6
Værksteder	1.855.346	x	47
<I alt	5.704.127		175

Aftale om driftstilskud til Majoriaq for 2023 foreslås som følger:

Tabel 1	Tilskud		Elever
	<i>kr.</i>	<i>Refusion</i>	<i>antal</i>
Driftstilskud Maniitsoq	1.498.070		60
Driftstilskud Sisimiut	1.708.067		62
Ikke boglig forløb*	660.000	x	6
Værksteder	1.855.346	x	47
<I alt	5.721.483		175

Stigningen i forslag til driftstilskuddet for 2023 i forhold til driftstilskuddet for 2022 er på kr. 17.356,-

By-inddelingen af driftstilskud er vejledende. Kommunen kan fordele midlerne efter de behov, der er i de forskellige byer.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at Aftale mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om driftstilskud til Majoriaq 2023 er rimelig for kommunen at godkende.

Majoriaq centrene kan ansøge om midler til bygdevejledning, såfremt der bliver udgifter forbundet med bygdevejledningerne samt til udviklingsprojekter

Administrationens indstilling

Det indstilles til formanden for Udvalget for Uddannelse:

- **at** Aftale mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om driftstilskud til Majoriaq 2023 godkendes som det er og sagen sendes videre som borgmesterbeslutning forud for orientering til økonomiudvalget. Borgmesteren er underskriver af aftalen.

Udvalget for Uddannelse orienteres om sagen ved næstkommende møde i Udvalget for Uddannelse.

Formandsbeslutning Udvalg for Uddannelse

Formand for Udvalg for Uddannelse godkender på vegne af udvalget indstillingen den 27. februar 2023.

Borgmesterbeslutning

Borgmesteren beslutter den 28. februar 2023 på vegne af Økonomiudvalget, at godkende indstillingen.

Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til orientering.

Bilag

1. Aftale mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om driftstilskud til Majoriaq 2023
2. Resultatkontrakt mellem Qeqqata Kommunia og Grønlands Selvstyre om drift af Majoriaq 2022-2024
3. Beregning 2023 – med lærlingetal
4. Elevkvote beregninger - ekstra

Punkt 8.1 Eventuelt

Abel Enoksens spørgsmål om fodboldbanen blev besvaret af borgmester.

Borgmester meddelte, at Inatsisartutts økonomiudvalg er inviteret til kommunen.

Borgmester orienterede om at UNESCO afholder konference i Sisimiut.

Der har ifølge borgmester været afholdt møder om Tasersiaq.

Siverth K. Heilmann oplyste at der har været informationsmøde om Kilaaseqqat Atuarfia.

Siverth K. Heilmann informerede om at de har erfaret nye murstensprodukter under deres tur med anlægsudvalget i Inatsisartut.