

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

3. Økonomisager

Punkt 3.1 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 30.09.2021

Punkt 3.2 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30.09.2021

Punkt 3.3 2. behandling af budget 2022 samt overslagsårene 2023 til 2025

Punkt 3.4 Forslag til Budget 2022 for Qeqqata Kommunias boligafdelinger

4. Generelle sager

Punkt 4.1 Godkendelse af delberetning nr. 34 fra BDO vedrørende løbende revision indtil 31. december BDO delberetning. Qeqqata Kommunia

Punkt 4.2 Håndtering af saneringsmodne bygninger i Sisimiut

5. Personalesager

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalsager pr. 12. oktober 2021

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 19. oktober 2021 og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Juliane Enoksen

Naleraq

Steffen Johansen

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Frederiksen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 3.1 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 30.09.2021

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 30.09.2021 den 13.10.2021.

Konteringskvaliteten er stigende i kvalitet, men der er stadig en del fejlkonteringer på driften. Samtidig er det på grund af manglende data fra lønsystemet stadig ikke muligt at lave en direkte afstemning mellem løn produceret i lønsystemet, og den bogførte løn. Kommunen har involveret både Lønteknik i Nuuk og KMD som leverandør af lønsystemet med henblik på at skabe et data grundlag fra lønsystemet der kan anvendes til den ønskede afstemning.

I chefgruppen arbejdes der stadig på at højne kvaliteten i konteringerne, og indfører inden sommer økonomisk ledelsestilsyn på alle afdelinger, ligesom vi forbedrer måden at godkende fakturaer på.

Balancerapporten for de første 9 måneder af 2021 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Område for Teknik og Miljø. Der arbejdes på at etablere det femte udvalg i regnskabssystemet som forventes færdiggjort i 2021.

9 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.09.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
Økonomi Udvalg										
Administration	48,406,499	1,494,000	0	49,900,499	48,192,598	96.6%	1,707,901	128.8%	64,256,798	-14,356,299
Administrations afdelinger	39,540,667	887,560	0	40,428,227	33,721,129	83.4%	6,707,098	111.2%	44,961,506	-4,533,279
Borgerservice ØKO	3,446,612			3,446,612	2,704,823	78.5%	741,789	104.6%	3,606,431	-159,819
Folkevalgte	11,837,318	50,475		11,887,793	6,067,408	51.0%	5,820,385	68.1%	8,089,877	3,797,916
Stab	19,085,683	125,000		19,210,683	6,465,410	33.7%	12,745,273	44.9%	8,620,547	10,590,136
Tværgående projekter	4,744,176	763,000	0	5,507,176	3,615,991	65.7%	1,891,185	87.5%	4,821,321	685,855
Teknik Udvalg										
Brandvæsen	8,928,187			8,928,187	7,829,601	87.7%	1,098,586	116.9%	10,439,468	-1,511,281
Teknik Maniitsoq	16,233,921	0	0	16,233,921	13,746,910	84.7%	2,487,011	112.9%	18,329,213	-2,095,292
Teknik Sisimiut	22,233,918	233,000	0	22,466,918	22,647,427	100.8%	-180,509	134.4%	30,196,569	-7,729,651
Uddannelses Udvalg										
Uddannelse - Maniitsoq	97,151,867	365,000	0	97,516,867	74,360,716	76.3%	23,156,151	101.7%	99,147,621	-1,630,754
Uddannelse - Sisimiut	178,280,056	-1,046,000	0	177,234,056	131,451,989	74.2%	45,782,067	98.9%	175,269,318	1,964,738
Velfærdsudvalg										
Borgerservice - VEL	12,518,388			12,518,388	9,010,597	72.0%	3,507,791	96.0%	12,014,130	504,258
Velfærd - Fælles					26,820		-26,820		35,760	-35,760
Velfærd - Sisimiut	153,329,502	-3,910,484	0	149,419,018	124,226,633	83.1%	25,192,385	110.9%	165,635,511	-16,216,493
Velfærd Maniitsoq	119,723,485	4,786,000	0	124,509,485	84,567,812	67.9%	39,941,673	90.6%	112,757,083	11,752,402
Samlede Driftsudgifter	735,460,279	3,747,551	0	739,207,830	568,635,864	76.9%	170,571,966	102.6%	758,181,152	-18,973,322
Indtægter	-809,326,175			-809,326,175	-584,765,416	72.3%	-224,560,759	96.3%	-809,326,175	
Drifts resultat før anlægsudgifter	-73,865,896	3,747,551	0	-70,118,345	-16,129,552	23.0%	-53,988,793	30.7%	-51,145,023	-18,973,322
Anlægsudgifter	92,802,000	245,623,786	0	338,425,786	93,667,270	27.7%	244,758,516	36.9%	124,889,693	213,536,093
Result på balancen pr. 30.09.21	18,936,104	249,371,337	0	268,307,441	77,537,718	28.9%	190,769,723	38.5%	73,744,670	194,562,771

Driftsudgifterne er 2,6 procentpoint over det forholdsmæssige budget for de ni første måneder af 2021, og baseret på en simpel fremskrivning forventes der et overforbrug på ca. 19 mio. kr.

Indtægterne forventes at blive over budgettet, men det er stadig ikke muligt at give et endeligt estimat på de samlede indtægter for 2021, da de poster som svinger mest og vi kan allerede nu konstatere, at udbytteskatterne allerede er aktualiseret med mere end 15 mio. kr. over budgettet og det forventes yderligere at selskabsskatten vil overstige det budgetterede niveau på 4 mio. kr.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 07/2021, den 19. oktober 2021

9 måneders Balance for Qeqqata Kommunια	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.09.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
Økonomi Udvalg										
122010101: Månedsløn forud	4,265,479			4,265,479	13,015,794	305.1%	- 8,750,315	406.9%	17,354,392	-13,088,913
122010102: Månedsløn bagud	74,032,799	1,012,560	300,000	75,345,359	44,978,557	59.7%	30,366,802	79.6%	59,971,410	15,373,949
122010200: Timeløn	417,685	120,000		537,685	1,396,101	259.7%	- 858,416	346.2%	1,861,468	-1,323,783
122010300: Merarbejde				7,770		-	7,770		10,360	-10,360
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud					513,179	-	513,179		684,239	-684,239
122010303: Merarbejde - timeløn					9,591	-	9,591		12,787	-12,787
Teknik Udvalg										
122010100: Månedsløn	315,735			315,735	385,787	122.2%	- 70,052	162.9%	514,383	-198,648
122010101: Månedsløn forud					1,032,754	-	1,032,754		1,377,006	-1,377,006
122010102: Månedsløn bagud	11,011,007			11,011,007	9,268,939	84.2%	1,742,068	112.2%	12,358,586	-1,347,579
122010200: Timeløn	16,606,756	233,000	1,500,000	18,339,756	14,900,352	81.2%	3,439,404	108.3%	19,867,136	-1,527,380
122010300: Merarbejde					206	-	206		275	-275
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	163,979			163,979	377,009	229.9%	- 213,030	306.6%	502,678	-338,699
122010303: Merarbejde - timeløn	819,895			819,895	1,851,958	225.9%	- 1,032,063	301.2%	2,469,278	-1,649,383
122010400: Pensionsbidrag	23,426			23,426		-	23,426	0.0%	0	23,426
122010500: Feriepenge	111,017			111,017		-	111,017	0.0%	0	111,017
Uddannelses Udvalg										
122010100: Månedsløn	8,870,118			8,870,118	8,900,690	100.3%	- 30,572	133.8%	11,867,586	-2,997,468
122010101: Månedsløn forud	26,271,190		614,031	25,657,159	11,893,590	46.4%	13,763,569	61.8%	15,858,120	9,799,039
122010102: Månedsløn bagud	122,221,797	1,479,000	541,732	120,201,065	91,646,854	76.2%	28,554,211	101.7%	122,195,806	-1,994,741
122010200: Timeløn	32,949,513		411,295	33,360,808	33,138,064	99.3%	222,744	132.4%	44,184,085	-10,823,277
122010300: Merarbejde						-			0	0
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	3,684,934			3,684,934	1,486,972	40.4%	2,197,962	53.8%	1,982,630	1,702,304
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	6,199,611			6,199,611	4,474,558	72.2%	1,725,053	96.2%	5,966,077	233,534
122010303: Merarbejde - timeløn	67,221		2,106	69,327	212,558	306.6%	- 143,231	408.8%	283,411	-214,084
Velfærdsudvalg										
122010100: Månedsløn	1,222,200			1,222,200	53,612	4.4%	1,168,588	5.8%	71,482	1,150,718
122010102: Månedsløn bagud	41,563,402	134,600		41,428,802	32,421,282	78.3%	9,007,520	104.3%	43,228,376	-1,799,574
122010200: Timeløn	66,348,839	3,896,000		62,452,839	49,323,461	79.0%	13,129,378	105.3%	65,764,615	-3,311,776
122010300: Merarbejde	4,074			4,074		-	4,074	0.0%	0	4,074
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	856,289	200,000		656,289	451,783	68.8%	204,506	91.8%	602,378	53,911
122010303: Merarbejde - timeløn	3,040,619	650,000		2,390,619	2,821,544	118.0%	- 430,925	157.4%	3,762,059	-1,371,440
122010400: Pensionsbidrag	305,550			305,550	136,648	44.7%	168,902	59.6%	-182,197	-123,353
Grand Total	420,762,035	- 4,994,040	1,057,638	416,825,633	324,426,319	77.8%	92,399,314	103.8%	432,568,426	-15,742,793

Året 2021 estimerede overforbrug er på 19 mio. kr. hvoraf de første analyser viser at de 15,7 mio. kr. overforbrug stammer fra et overforbrug af løn.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 07/2021, den 19. oktober 2021

9 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.09.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
Økonomi Udvalg										
Administration										
521000000: Direktør	20,074,637			20,074,637	12,440,720	62.0%	7,633,917	82.6%	16,587,626	3,487,011
523000000: HR QEQ	4,059,744	120,000		4,179,744	7,344,631	175.7%	-3,164,887	234.3%	9,792,841	-5,613,097
527010000: Planchef og Sekretariat	531,658			531,658	-170,299	-32.0%	701,957	-42.7%	-227,065	758,723
527020100: Unesco					721,367		-721,367		961,823	-961,823
528000000: IT QEQ	9,567,013		0	9,567,013	7,199,077	75.2%	2,367,936	100.3%	9,598,769	-31,756
529030000: Direktion ADM Fællesomkost	5,873,690			5,873,690	14,275,895	243.0%	-8,402,205	324.1%	19,034,527	-13,160,837
531000000: Økonomi Området	8,299,757	1,374,000		9,673,757	6,313,695	65.3%	3,360,062	87.0%	8,418,260	1,255,497
533010000: SIS Bogholderi					103		-103		137	-137
534010000: SIS Lønkontor					67,410		-67,410		89,880	-89,880
Administrations afdelinger										
551010000: SIS Familie Stab	11,403,911	238,640		11,642,551	9,090,400	78.1%	2,552,151	104.1%	12,120,533	-477,982
552010000: MAN Familie Stab	9,761,305	238,640		9,999,945	8,330,055	83.3%	1,669,890	111.1%	11,106,740	-1,106,795
561010000: SIS Teknik & Miljø Stab	6,929,974			6,929,974	5,656,974	81.6%	1,273,000	108.8%	7,542,632	-612,658
563010000: MAN Teknik Miljø Stab	3,411,051			3,411,051	3,317,237	97.2%	93,814	129.7%	4,422,983	-1,011,932
571010000: SIS Uddannelse Stab	5,911,872			5,911,872	5,292,901	89.5%	618,971	119.4%	7,057,202	-1,145,330
572010000: Man Uddannelse Stab	2,122,554	410,280		2,532,834	2,033,561	80.3%	499,273	107.1%	2,711,415	-178,581
Borgerservice ØKO										
542010100: Borgerservice Fælles ØKO	2,638,934			2,638,934	2,170,531	82.3%	468,403	109.7%	2,894,042	-255,108
542010200: MAN Borgerservice ØKO					94,483		-94,483		125,978	-125,978
542010301: Borgerservice Kangerlussuaq	266,849			266,849	164,370	61.6%	102,479	82.1%	219,160	47,689
542010302: Borgerservice Sarfannguit ØK	100,832			100,832	84,801	84.1%	16,031	112.1%	113,068	-12,236
542010303: Borgerservice Itilleq ØKO	95,740			95,740	33,784	35.3%	61,956	47.0%	45,045	50,695
542010304: Borgerservice Kangaamiut ØK	163,980			163,980	49,203	30.0%	114,777	40.0%	65,605	98,375
542010305: Borgerservice Napasoq ØKO	72,315			72,315	92,766	128.3%	-20,451	171.0%	123,688	-51,373
542010306: Borgerservice Atammik ØKO	107,962			107,962	14,885	13.8%	93,077	18.4%	19,846	88,116
Folkevalgte										
511000000: Kommunalbestyrelsen	5,737,213			5,737,213	4,080,453	71.1%	1,656,760	94.8%	5,440,604	296,609
512010000: Folkevalgte Bygdeansvarlig og	2,053,301			2,053,301	258,873	12.6%	1,794,428	16.8%	345,164	1,708,137
512020100: Folkevalgte Kangerlussuaq	586,658			586,658	329,550	56.2%	257,108	74.9%	439,400	147,258
512020200: Folkevalgte Kangaamiut	586,658			586,658	336,277	57.3%	250,381	76.4%	448,370	138,288
512020300: Folkevalgte Atammik	799,524			799,524	384,638	48.1%	414,886	64.1%	512,851	286,673
512020400: Folkevalgte Napasoq	216,941			216,941	42,379	19.5%	174,562	26.0%	56,505	160,436
512020500: Folkevalgte Sarfannguit	799,524			799,524	468,384	58.6%	331,140	78.1%	624,512	175,012
512020600: Folkevalgte Itilleq	216,941			216,941	38,499	17.7%	178,442	23.7%	51,332	165,609
512020700: Lokaludvalg Sisimiut	498,067	50,475		548,542	38,052	6.9%	510,490	9.2%	50,736	497,806
512020800: Lokaludvalg Maniitsoq	342,491			342,491	90,302	26.4%	252,189	35.2%	120,402	222,089
Stab										
541000000: Stabschef	9,455,758	125,000		9,580,758	2,930,095	30.6%	6,650,664	40.8%	3,906,793	5,673,965
543000000: Direktionssekretariat	9,629,925			9,629,925	3,535,316	36.7%	6,094,609	48.9%	4,713,754	4,916,171
Tværgående projekter										
545010000: Bæredygtighed ØKO	4,744,176	0	0	4,744,176	3,183,154	67.1%	1,561,022	89.5%	4,244,205	499,971
545020000: Det Gode Liv ØKO		763,000		763,000	432,837	56.7%	330,163	75.6%	577,116	185,884
Grand Total	127,060,955	3,320,035	0	130,380,990	100,767,359	77.3%	29,613,631	103.0%	134,356,478	-3,975,488

Økonomi er færdig med forberedelserne til at ompostere løn der er bogført under forkerte afdelinger, hvorfor ovennævnte tal vil ændre sig. Den største ændring kommer under direktion og fællesomkostninger, idet en del ansattes løn fejlagtigt, er bogført på disse 2 afdelinger, i stedet for at blive aflejret på den afdeling som de er ansat i. Samtidig er mange omkostninger samlet Direktion – fællesomkostninger som er afholdt for de andre områder, uden at budgetterne fra områderne er overført til fællesafdelingen.

HR har et stort overforbrug som skyldes at alle personaleomkostninger i dag bogføres på denne afdeling. Når Økonomi er færdig med lønompoterne, og vil de sammen med HR forberede en omplaceringssag hvor budgetter til personaleomkostninger overflyttes til HR.

De administrative afdelinger under Økonomiudvalget har med undtagelse af SIS Uddannelse et merforbrug som må søges inddækket gennem omplaceringer eller tillægsbevillinger.

De Folkevalgte:

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 07/2021, den 19. oktober 2021

Folkevalgte	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.09.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
9 måneders Balance for Qeqqata Kommunia										
0201020000: Kommunalbestyrelse	5,737,213			5,737,213	3,981,953	69.4%	1,755,260	92.5%	5,309,271	427,942
0201025001: Øvr. Udg. Folkevalgte	270,922			270,922			270,922	0.0%	0	270,922
0201030000: Bygdebestyrelse	2,011,543			2,011,543	1,544,320	76.8%	467,223	102.4%	2,059,094	-47,551
0201040000: Lokale Byudvalg	840,558	50,475		891,033	128,354	14.4%	762,679	19.2%	171,139	719,894
0202010000: Nationalt valg	240,368			240,368	63,490	26.4%	176,878	35.2%	84,654	155,714
0203055001: Kommissioner, råd og nævn	1,405,531			1,405,531	187,880	13.4%	1,217,651	17.8%	250,507	1,155,024
0203055002: Ældreudvalg	29,537			29,537			29,537	0.0%	0	29,537
0204010000: Bygdepuljer	1,301,646			1,301,646	62,910	4.8%	1,238,736	6.4%	83,880	1,217,766
1601075002: Jubilæumsgaver					98,500		98,500		131,333	-131,333
Grand Total	11,837,318	50,475		11,887,793	6,067,408	51.0%	5,820,385	68.1%	8,089,877	3,797,916

Udgifter til "De Folkevalgte" er omkring 7,0 % point under det budgetterede niveau og skyldes primært mindre aktivitet på grund af COVID-19.

Administrationen:

Administrations omkostninger	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.09.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
9 måneders Balance for Qeqqata Kommunia										
0302010000: Grundskole	1,900,000			1,900,000	1,500,932	79.0%	399,068	105.3%	2,001,243	-101,243
0401010000: Fangst, fiskeri	300,000			300,000			300,000	0.0%	0	300,000
0401045001: Erhvervsudvikling	2,125,610			2,125,610			2,125,610	0.0%	0	2,125,610
0504010000: Borgerservice					274,511		274,511		366,015	-366,015
0601025101: Bæredygtighed					721,367		721,367		961,823	-961,823
0701010000: Byplanlægning					100,502		100,502		134,003	-134,003
0701030000: Byggemodning	30,000			30,000			30,000	0.0%	0	30,000
0903030000: Kloak	100,000			100,000			100,000	0.0%	0	100,000
1101015001: Corona (Covid19 udgifter - alle)					904,651		904,651		1,206,201	-1,206,201
1601010000: Sekretariat	71,286,636	1,012,560		72,299,196	57,236,597	79.2%	15,062,599	105.6%	76,315,463	-4,016,267
1601015001: Sekretariat - Spøremål	296,383			296,383			296,383	0.0%	0	296,383
1601015100: Kantinedrift	888,132			888,132			888,132	0.0%	0	888,132
1601020000: Økonomi	7,831,247			7,831,247	5,975,064	76.3%	1,856,183	101.7%	7,966,752	-135,505
1601025002: Bygningsforsikring	6,821,913			6,821,913	3,545,514	52.0%	3,276,399	69.3%	4,727,352	2,094,561
1601025003: Erhvervsforsikring	1,425,900			1,425,900	3,672,107	-257.5%	5,098,007	-343.4%	4,896,142	-6,322,042
1601030000: HR	2,598,195			2,598,195	5,667,671	218.1%	3,069,476	290.9%	7,556,895	-4,958,700
1601035002: HR-Elever / Praktikanter					576,466		576,466		768,621	-768,621
1601035003: Sommerjobs		120,000		120,000			120,000	0.0%	0	120,000
1601040000: IT-drift	2,154,000			2,154,000	7,199,077	-334.2%	9,353,077	-445.6%	9,598,769	-11,752,769
1601045001: Fælles IT Virksomhed	12,189,523	1,374,000		13,563,523	338,733	2.5%	13,224,790	3.3%	451,644	13,111,879
1601050000: Bygninger/ejendomsdrift	4,200,296			4,200,296	658,495	15.7%	3,541,801	20.9%	877,994	3,322,302
1601070000: Kontingenter og tilskud	20,370			20,370			20,370	0.0%	0	20,370
1601075001: Velkomstgave Nyfødte	24,444			24,444	7,450	30.5%	16,994	40.6%	9,933	14,511
Grand Total	107,032,849	2,506,560		109,539,409	88,379,138	80.7%	21,160,271	107.6%	117,838,850	-8,299,441

Forbruget på administrationsafdelingerne er her vist gennem afdelinger og de formålscoder som udgifterne er bogført på.

Borgerservice:

Borgerservice	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.09.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
9 måneders Balance for Qeqqata Kommunia										
0504010000: Borgerservice					422,166		422,166		562,888	-562,888
0504015001: Bopælsattester					13,609		13,609		18,145	18,145
1601010000: Sekretariat	3,446,612			3,446,612	2,296,266	66.6%	1,150,346	88.8%	3,061,688	384,924
Grand Total	3,446,612			3,446,612	2,704,823	78.5%	741,789	104.6%	3,606,431	-159,819

Forbruget på Borgerservice Fælles ØKO er 4,6% point over det budgetterede niveau. Afdelingen er ved at gennemse forbruget med henblik på at finde en løsning på overforbruget.

Tværfaglige Projekter:

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 07/2021, den 19. oktober 2021

Tværgående Projekter	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.09.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
9 måneders Balance for Qeqqata Kommunia										
0204010000: Bygdepuljer	0	-	-	-	16,412	-	16,412		21,882	-21,882
0401040000: Turisme					679,000	-	679,000		905,333	-905,333
0401045001: Erhvervsudvikling	3,580,029	-	2,652,420	927,609	1,089,776	117.5%	-	156.6%	1,453,034	-525,425
0401045002: Arctic Circle Race	542,861			542,861	60,436	11.1%	-	14.8%	80,581	462,280
0504010000: Borgerservice					58,655	-	58,655		78,206	-78,206
0601025101: Bæredygtighed			2,652,420	2,652,420	1,123,777	42.4%	1,528,643	56.5%	1,498,369	1,154,051
0601025102: Det Gode Liv		763,000		763,000	466,912	61.2%	296,088	81.6%	622,550	140,450
1601010000: Sekretariat	621,286			621,286	121,024	19.5%	500,262	26.0%	161,365	459,921
Grand Total	4,744,176	763,000	-	5,507,176	3,615,991	65.7%	1,891,185	87.5%	4,821,321	685,855

De tværfaglige projekter udviser et underforbrug på godt 12,5% point.

Indtægter:

9 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.09.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
0101010000: Skatter og afgifter										
111010100: Indkomstskat personer	-388,239,175			-388,239,175	-258,976,260	66.7%	-129,262,915	88.9%	-345,301,680	-42,937,495
111010200: Indkomstskat selskaber	-4,000,000			-4,000,000	-4,000,000		-4,000,000	0.0%	0	-4,000,000
111010300: Udbytteskatter	-1,000,000			-1,000,000	-16,055,322	1605.5%	15,055,322	2140.7%	-21,407,096	20,407,096
0102020000: Tilskud til kommuner										
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvst	-290,000,000			-290,000,000	-216,933,744	74.8%	-73,066,256	99.7%	-289,244,992	-755,008
112030300: Udligningsordning	-112,905,000			-112,905,000	-84,380,253	74.7%	-28,524,747	99.6%	-112,507,004	-397,996
1601020000: Økonomi										
111010300: Udbytteskatter					-40,655		40,655		-54,207	54,207
121010300: Salg af rettigheder, licenser m.v.					0		0		0	0
121030200: Andre gebyrer	-3,080,000			-3,080,000	-10,550	0.3%	-3,069,450	0.5%	-14,067	-3,065,933
131010100: Salg af rullende materiel					-5,000		5,000		-6,667	6,667
131010300: Salg af maskiner, apparatur					0		0		0	0
131010400: Salg af bygninger	-1,520,000			-1,520,000			-1,520,000	0.0%	0	-1,520,000
133010100: Renteindtægter	-12,000			-12,000			-12,000	0.0%	0	-12,000
133010200: Kapitalafkast	-11,185,000			-11,185,000	-8,512,608	76.1%	-2,672,392	101.5%	-11,350,144	165,144
134010100: Renteudgifter	1,500,000			1,500,000			1,500,000	0.0%	0	1,500,000
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	1,115,000			1,115,000			1,115,000	0.0%	0	1,115,000
1701015049: Kap 2: 20/20/60 boliglån - afdrag/indfrielse										
134010200: Kurstab					132,689		-132,689		176,918	-176,918
1702010000: Afskrivninger										
135010100: Afskrivning af tilgodehavender					16,288		-16,288		21,717	-21,717
Grand Total	-809,326,175			-809,326,175	-584,765,416	72.3%	-224,560,759	96.3%	-779,687,221	-29,638,954

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau, men forventes at komme i balance hen over budget perioden. Forskellen skyldes primært skatteindbetalingerne ikke er indgået endnu. Samtidig forventes det, at den endelige indkomst for 2021 vil være noget højere end budgetteret, da indtægterne ved udbytteskatter og selskabsskat forventes at være højere end budgetteret. Udbytteskatterne er pt. 15 mio. kr., over budgettet.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.09.2021 på 118,4 mio. kr., heraf private udeståender 85,9 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 67,3 mio. kr., svarende til ca. 78,3 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1088 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.684 enkelte fordringer. I alt har kommunen 4.509 private debitorer der tilsammen har 23.348 fordringer.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia
2. Restanceliste pr. 30.09.2021

Punkt 3.2 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 30.09.2021

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 30.09.2021 den 13.10.2021.

Konteringskvaliteten er stigende i kvalitet, men der er stadig en del fejlkonteringer på driften. Samtidig er det på grund af manglende data fra lønsystemet stadig ikke muligt at lave en direkte afstemning mellem løn produceret i lønsystemet, og den bogførte løn. Kommunen har involveret både Lønteknik i Nuuk og KMD som leverandør af lønsystemet med henblik på at skabe et data grundlag fra lønsystemet der kan anvendes til den ønskede afstemning.

I chefgruppen arbejdes der stadig på at højne kvaliteten i konteringerne, og indfører inden sommer økonomisk ledelsestilsyn på alle afdelinger, ligesom vi forbedrer måden at godkende fakturaer på.

Balancerapporten for de første 9 måneder af 2021 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Område for Teknik og Miljø. Der arbejdes på at etablere det femte udvalg i regnskabssystemet som forventes færdiggjort i 2021.

9 måneders Balance for Qeqqata Kommunια	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.09.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
Økonomi Udvalg										
Administration	48,406,499	1,494,000	0	49,900,499	48,192,598	96.6%	1,707,901	128.8%	64,256,798	-14,356,299
Administrations afdelinger	39,540,667	887,560	0	40,428,227	33,721,129	83.4%	6,707,098	111.2%	44,961,506	-4,533,279
Borgerservice ØKO	3,446,612			3,446,612	2,704,823	78.5%	741,789	104.6%	3,606,431	-159,819
Folkevalgte	11,837,318	50,475		11,887,793	6,067,408	51.0%	5,820,385	68.1%	8,089,877	3,797,916
Stab	19,085,683	125,000		19,210,683	6,465,410	33.7%	12,745,273	44.9%	8,620,547	10,590,136
Tværgående projekter	4,744,176	763,000	0	5,507,176	3,615,991	65.7%	1,891,185	87.5%	4,821,321	685,855
Teknik Udvalg										
Brandvæsen	8,928,187			8,928,187	7,829,601	87.7%	1,098,586	116.9%	10,439,468	-1,511,281
Teknik Maniitsoq	16,233,921	0	0	16,233,921	13,746,910	84.7%	2,487,011	112.9%	18,329,213	-2,095,292
Teknik Sisimiut	22,233,918	233,000	0	22,466,918	22,647,427	100.8%	-180,509	134.4%	30,196,569	-7,729,651
Uddannelses Udvalg										
Uddannelse - Maniitsoq	97,151,867	365,000	0	97,516,867	74,360,716	76.3%	23,156,151	101.7%	99,147,621	-1,630,754
Uddannelse - Sisimiut	178,280,056	-1,046,000	0	177,234,056	131,451,989	74.2%	45,782,067	98.9%	175,269,318	1,964,738
Velfærdsudvalg										
Borgerservice - VEL	12,518,388			12,518,388	9,010,597	72.0%	3,507,791	96.0%	12,014,130	504,258
Velfærd - Fælles					26,820		-26,820		35,760	-35,760
Velfærd - Sisimiut	153,329,502	-3,910,484	0	149,419,018	124,226,633	83.1%	25,192,385	110.9%	165,635,511	-16,216,493
Velfærd Maniitsoq	119,723,485	4,786,000	0	124,509,485	84,567,812	67.9%	39,941,673	90.6%	112,757,083	11,752,402
Samlede Driftsudgifter	735,460,279	3,747,551	0	739,207,830	568,635,864	76.9%	170,571,966	102.6%	758,181,152	-18,973,322
Indtægter	-809,326,175			-809,326,175	-584,765,416	72.3%	-224,560,759	96.3%	-809,326,175	
Drifts resultat før anlægsgudgifter	-73,865,896	3,747,551	0	-70,118,345	-16,129,552	23.0%	-53,988,793	30.7%	-51,145,023	-18,973,322
Anlægsgudgifter	92,802,000	245,623,786	0	338,425,786	93,667,270	27.7%	244,758,516	36.9%	124,889,693	213,536,093
Result på balancen pr. 30.09.21	18,936,104	249,371,337	0	268,307,441	77,537,718	28.9%	190,769,723	38.5%	73,744,670	194,562,771

Driftsudgifterne er 2,6 procentpoint over det forholdsmæssige budget for de ni første måneder af 2021, og baseret på en simpel fremskrivning forventes der et overforbrug på ca. 19 mio. kr.

Indtægterne forventes at blive over budgettet, men det er stadig ikke muligt at give et endeligt estimat på de samlede indtægter for 2021, da de poster som svinger mest og vi kan allerede nu konstatere, at udbytteskatterne allerede er aktualiseret med mere end 15 mio. kr. over budgettet og det forventes yderligere at selskabsskatten vil overstige det budgetterede niveau på 4 mio. kr.

Lønudgifter

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 07/2021, den 19. oktober 2021

9 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.09.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
122010100: Månedsløn	10,408,053			10,408,053	9,340,088	89.7%	1,067,965	119.7%	12,453,451	-2,045,398
122010101: Månedsløn forud	30,536,669		614,031	29,922,638	25,942,138	86.7%	3,980,500	115.6%	34,589,518	-4,666,880
122010102: Månedsløn bagud	248,829,005	601,040	241,732	247,986,233	178,315,633	71.9%	69,670,600	95.9%	237,754,177	10,232,056
122010200: Timeløn	116,322,793	3,543,000	1,911,295	114,691,088	98,757,978	86.1%	15,933,110	114.8%	131,677,304	-16,986,216
122010300: Merarbejde	4,074			4,074	7,976	195.8%	-3,902	261.0%	10,635	-6,561
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	3,684,934			3,684,934	1,486,972	40.4%	2,197,962	53.8%	1,982,630	1,702,304
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	7,219,879	200,000		7,019,879	5,816,529	82.9%	1,203,350	110.5%	7,755,373	-735,494
122010303: Merarbejde - timeløn	3,927,735	650,000	2,106	3,279,841	4,895,652	149.3%	-1,615,811	199.0%	6,527,535	-3,247,694
122010400: Pensionsbidrag	282,124			282,124	136,648	48.4%	145,476	64.6%	-182,197	-99,927
122010500: Feriepenge	111,017			111,017			111,017	0.0%	0	111,017
Grand Total	420,762,035	4,994,040	1,057,638	416,825,633	324,426,319	77.8%	92,399,314	103.8%	432,568,426	-15,742,793

Anmærkning:

Der har været problemer med lønsystemet hvorfor det ikke har været muligt at afstemme bogført løn med løn fra lønsystemet. Lønteknik og KMD arbejder på en løsning således dette igen bliver muligt

Året 2021 estimerede overforbrug er på 19 mio. kr. hvoraf de første analyser viser at de 15,7 mio. kr. overforbrug stammer fra et overforbrug af løn.

Økonomiudvalget

9 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.09.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
Økonomi Udvalg										
Administration										
521000000: Direktør	20,074,637			20,074,637	12,440,720	62.0%	7,633,917	82.6%	16,587,626	3,487,011
523000000: HR QEQ	4,059,744	120,000		4,179,744	7,344,631	175.7%	-3,164,887	234.3%	9,792,841	-5,613,097
527010000: Planchef og Sekretariat	531,658			531,658	-170,299	-32.0%	701,957	-42.7%	-227,065	758,723
527020100: Unesco					721,367		-721,367		961,823	-961,823
528000000: IT QEQ	9,567,013		0	9,567,013	7,199,077	75.2%	2,367,936	100.3%	9,598,769	-31,756
529030000: Direktion ADM Fællesomkost	5,873,690			5,873,690	14,275,895	243.0%	-8,402,205	324.1%	19,034,527	-13,160,837
531000000: Økonomi Området	8,299,757	1,374,000		9,673,757	6,313,695	65.3%	3,360,062	87.0%	8,418,260	1,255,497
533010000: SIS Bogholderi					103		-103		137	-137
534010000: SIS Lønkort					67,410		-67,410		89,880	-89,880
Administrations afdelinger										
551010000: SIS Familie Stab	11,403,911	238,640		11,642,551	9,090,400	78.1%	2,552,151	104.1%	12,120,533	-477,982
552010000: MAN Familie Stab	9,761,305	238,640		9,999,945	8,330,055	83.3%	1,669,890	111.1%	11,106,740	-1,106,795
561010000: SIS Teknik & Miljø Stab	6,929,974			6,929,974	5,656,974	81.6%	1,273,000	108.8%	7,542,632	-612,658
563010000: MAN Teknik Miljø Stab	3,411,051			3,411,051	3,317,237	97.2%	93,814	129.7%	4,422,983	-1,011,932
571010000: SIS Uddannelse Stab	5,911,872			5,911,872	5,292,901	89.5%	618,971	119.4%	7,057,202	-1,145,330
572010000: Man Uddannelse Stab	2,122,554	410,280		2,532,834	2,033,561	80.3%	499,273	107.1%	2,711,415	-178,581
Borgerservice ØKO										
542010100: Borgerservice Fælles ØKO	2,638,934			2,638,934	2,170,531	82.3%	468,403	109.7%	2,894,042	-255,108
542010202: MAN Borgerservice ØKO					94,483		-94,483		125,978	-125,978
542010301: Borgerservice Kangerlussuaq	266,849			266,849	164,370	61.6%	102,479	82.1%	129,160	47,689
542010302: Borgerservice Sarfannguit ØK	100,832			100,832	84,801	84.1%	16,031	112.1%	113,068	-12,236
542010303: Borgerservice Itilleq ØKO	95,740			95,740	33,784	35.3%	61,956	47.0%	45,045	50,695
542010304: Borgerservice Kangaamiut ØK	163,980			163,980	49,203	30.0%	114,777	40.0%	65,605	98,375
542010305: Borgerservice Napasq ØKO	72,315			72,315	92,766	128.3%	-20,451	171.0%	123,688	-51,373
542010306: Borgerservice Atammik ØKO	107,962			107,962	14,885	13.8%	93,077	18.4%	19,846	88,116
Folkevalgte										
511000000: Kommunalbestyrelsen	5,737,213			5,737,213	4,080,453	71.1%	1,656,760	94.8%	5,440,604	296,609
512010000: Folkevalgte Bygdeansvarlig og	2,053,301			2,053,301	258,873	12.6%	1,794,428	16.8%	345,164	1,708,137
512020100: Folkevalgte Kangerlussuaq	586,658			586,658	329,550	56.2%	257,108	74.9%	439,400	147,258
512020200: Folkevalgte Kangaamiut	586,658			586,658	336,277	57.3%	250,381	76.4%	448,370	138,288
512020300: Folkevalgte Atammik	799,524			799,524	384,638	48.1%	414,886	64.1%	512,851	286,673
512020400: Folkevalgte Napasq	216,941			216,941	42,379	19.5%	174,562	26.0%	56,505	160,436
512020500: Folkevalgte Sarfannguit	799,524			799,524	468,384	58.6%	331,140	78.1%	624,512	175,012
512020600: Folkevalgte Itilleq	216,941			216,941	38,499	17.7%	178,442	23.7%	51,332	165,609
512020700: Lokaludvalg Sisimiut	498,067	50,475		548,542	38,052	6.9%	510,490	9.2%	50,736	497,806
512020800: Lokaludvalg Maniitsoq	342,491			342,491	90,302	26.4%	252,189	35.2%	120,402	222,089
Stab										
541000000: Stabschef	9,455,758	125,000		9,580,758	2,930,095	30.6%	6,650,664	40.8%	3,906,793	5,673,965
543000000: Direktionssekretariat	9,629,925			9,629,925	3,535,316	36.7%	6,094,609	48.9%	4,713,754	4,916,171
Tværgående projekter										
545010000: Bæredygtighed ØKO	4,744,176	0	0	4,744,176	3,183,154	67.1%	1,561,022	89.5%	4,244,205	499,971
545020000: Det Gode Liv ØKO		763,000		763,000	432,837	56.7%	330,163	75.6%	577,116	185,884
Grand Total	127,060,955	3,320,035	0	130,380,990	100,767,359	77.3%	29,613,631	103.0%	134,356,478	-3,975,488

Økonomi er færdig med forberedelserne til at ompostere løn der er bogført under forkerte afdelinger, hvorfor ovennævnte tal vil ændre sig. Den største ændring kommer under direktion og fællesomkostninger, idet en del ansattes løn fejlagtigt, er bogført på disse 2 afdelinger, i stedet for at blive aflejret på den afdeling som de er ansat i. Samtidig er mange omkostninger samlet Direktion – fællesomkostninger som er afholdt for de andre områder, uden at budgetterne fra områderne er overført til fællesafdelingen.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 07/2021, den 19. oktober 2021

HR har et stort overforbrug som skyldes at alle personaleomkostninger i dag bogføres på denne afdeling. Når Økonomi er færdig med lønposterne, vil de sammen med HR forberede en omplaceringssag hvor budgetter til personaleomkostninger overflyttes til HR.

De administrative afdelinger under Økonomiudvalget har alle et merforbrug som må søges inddækket gennem omplaceringer eller tillægsbevillinger.

Velfærdsområdet:

9 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omplaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.09.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
05 Sociale formål										
01 Hjælp til borgere med særlige behov										
01 Børn med særlige behov	57,449,526	4,804,400		62,253,926	53,412,078	85.8%	8,841,848	114.4%	71,216,104	-8,962,178
02 Børn med handicap	6,001,005			6,001,005	5,782,050	96.4%	218,955	128.5%	7,709,400	-1,708,395
03 Voksne med særlige behov	3,466,000			3,466,000	3,002,399	86.6%	463,601	115.5%	4,003,199	-537,199
04 Voksne med handicap	86,251,427		0	86,251,427	65,321,218	75.7%	20,930,209	101.0%	87,094,958	-843,531
05 Misbrugsbehandling					521,209		-521,209		694,946	-694,946
06 Hjemmehjælp	10,162,601			10,162,601	7,548,616	74.3%	2,613,985	99.0%	10,064,821	97,780
02 Hjælp til borgere										
01 Offentlig hjælp	47,270,636			47,270,636	56,922,766	120.4%	-9,652,130	160.6%	75,897,021	-28,626,385
03 Alderdom										
01 Ældre										
0000 Ældre					-54,873		54,873		-73,163	73,163
5000 Driftspulje					26,820		-26,820		35,760	-35,760
5200 Aldersdomspension	11,985,710			11,985,710	6,324,254	52.8%	5,661,456	70.4%	8,432,339	3,553,371
5300 Plejehjem	59,918,782	-3,928,884	0	55,989,898	39,260,099	70.1%	16,729,799	93.5%	52,346,798	3,643,100
5310 Plejehjem - Dagcenter					1,150		-1,150		1,533	-1,533
5400 Omsorgsforanstaltninger	1,805,803			1,805,803	241,578	13.4%	1,564,225	17.8%	322,104	1,483,699
5500 Plejeophold ved Sundhedsvæsenet	914,613			914,613	418,800	45.8%	495,813	61.1%	558,400	356,213
5600 Ældre Personligt Tillæg					5,400		-5,400		7,200	-7,200
5602 Handicap og helbredstillæg					184,063		-184,063		245,418	-245,418
5603 Økonomisk rådighedstillæg					-430		430		-573	573
04 Personlig og digital borgerbetjening										
05 Arbejdsmarked	282,125			282,125	103,651	36.7%	178,474	49.0%	138,201	143,924
11 Beredskab og kriminalforsorg	63,147			63,147	117,218	185.6%	-54,071	247.5%	156,291	-93,144
Grand Total	285,571,375	875,516	0	286,446,891	217,831,863	76.0%	68,615,028	101.4%	290,442,484	-3,995,593

Velfærdsområdet har et overforbrug på 1,4 procentpoint. Der er stadig lidt udfordringer med formålskoderne, men området er næsten på plads. Det forventede overforbrug for 2021 estimeres til 4 mio. kr.

Uddannelsesområdet:

Uddannelsesområdet har et forbrug i perioden der er 0,1% under budgettet. Området som helhed har et overforbrug forholdsmæssigt på løn.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 07/2021, den 19. oktober 2021

9 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.09.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
03 Udvikling og uddannelse										
01 Førskoleområdet										
01 Dagpleje	13,385,023	-3,002,000	0	10,383,023	5,258,921	50.6%	5,124,102	67.5%	7,011,894	3,371,129
02 Vuggestue	4,881,586		0	4,881,586	3,804,561	77.9%	1,077,025	103.9%	5,072,748	-191,162
03 Børnehave	4,031,139		0	4,031,139	2,777,107	68.9%	1,254,032	91.9%	3,702,809	328,330
04 Integreret institution	47,051,083	1,552,500	13,300	48,616,883	35,297,529	72.6%	13,319,354	96.8%	47,063,372	1,553,511
02 Skoletilbud										
01 Grundskole	131,137,024	501,000	-614,031	131,023,993	96,763,702	73.9%	34,260,291	98.5%	129,018,269	2,005,724
02 Fritids- og aktivitetstilbud	9,828,173	267,500	588,132	10,683,805	10,404,294	97.4%	279,511	129.8%	13,872,391	-3,188,586
04 PPR	3,695,124		0	3,695,124	2,572,901	69.6%	1,122,223	92.8%	3,430,535	264,589
08 Bømuligheder under uddannelse										
01 Bømuligheder under uddannelse	2,858,931		614,031	3,472,962	2,813,052	81.0%	659,910	108.0%	3,750,736	-277,774
05 Sociale formål										
05 Arbejdsmarked										
01 Beskæftigelsesindsats	13,407,548			13,407,548	10,818,293	80.7%	2,589,255	107.6%	14,424,391	-1,016,843
02 Majoriaq	9,434,373		0	9,434,373	6,061,569	64.2%	3,372,804	85.7%	8,082,092	1,352,281
08 Fritid, kultur og religion										
01 Fritidsaktiviteter										
01 Fritidsundervisning	3,781,700		0	3,781,700	3,916,247	103.6%	-134,547	138.1%	5,221,662	-1,439,962
02 Idræt	2,213,204		0	2,213,204	1,207,126	54.5%	1,006,078	72.7%	1,609,501	603,703
03 Andre fritidsaktiviteter	10,182,980		-800,000	9,382,980	7,657,498	81.6%	1,725,482	108.8%	10,209,998	-827,018
02 Kulturelle tilbud										
01 Biblioteksvæsen	2,492,281		0	2,492,281	1,532,818	61.5%	959,463	82.0%	2,043,757	448,524
03 Museumsvirksomhed	3,090,143		0	3,090,143	2,267,966	73.4%	822,177	97.9%	3,023,955	66,188
04 Andre kulturelle tiltag	13,618,375		211,868	13,830,243	11,287,287	81.6%	2,542,956	108.8%	15,049,716	-1,219,473
09 Infrastruktur										
03 Fællesarealer										
01 Snerydning	343,236		-13,300	329,936	58,850	17.8%	271,086	23.8%	78,467	251,469
16 Administration										
Grand Total	275,431,923	-681,000	0	274,750,923	205,812,704	74.9%	68,938,219	99.9%	274,416,939	333,984

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 07/2021, den 19. oktober 2021

Teknik og Miljø området:

9 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.09.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
04 Erhvervsudvikling										
01 Erhverv										
01 Fangst, fiskeri										
5001 Brættet (opdeles ved brug af stedkode)					-2,865,858		2,865,858		-3,821,144	3,821,144
05 Transport										
0000 Transport					410		-410		547	-547
02 Offentlig ejede selskaber										
02 Kommuner										
5001 Brandvæsen					-209,540		209,540		-279,387	279,387
5002 Kommunale Entrepriser Virksomhed	2,213,207			2,213,207	896,154	40.5%	1,317,053	54.0%	1,194,872	1,018,335
5003 Busser	5,793,229		-1,500,000	4,293,229	3,392,204	79.0%	901,025	105.4%	4,522,938	-229,709
5004 Rustvogn	26,481			26,481	60,422	228.2%	-33,941	304.2%	80,562	-54,081
5005 Snescooter & ATV					51,085		-51,085		68,113	-68,113
5006 Formandslønninger	1,185,535			1,185,535	838,164	70.7%	347,371	94.3%	1,117,552	67,983
5007 Asfaltanslag	1,503,308			1,503,308	1,286,826	85.6%	216,482	114.1%	1,715,769	-212,461
5008 Skicenteret	4,964,172			4,964,172	2,862,343	57.7%	2,101,829	76.9%	3,816,458	1,147,714
5009 Sommerlejr	289,255			289,255	179,371	62.0%	109,884	82.7%	239,161	50,094
5010 Fodboldbaner	494,992			494,992	15,806	3.2%	479,186	4.3%	21,075	473,917
5011 Bygningssmyndighed	53,983			53,983	-18,646	-34.5%	72,629	-46.1%	-24,861	78,844
5020 Bybus					639,627		-639,627		852,836	-852,836
5022 Salg af WC poser og andet salg til RENO					-81		81		-108	108
05 Sociale formål										
05 Arbejdsmarked										
02 Majoriaq					15,000		-15,000		20,000	-20,000
07 Teknik, miljø og plan										
01 Planlægning og Byudvikling										
03 Byggemodning					-4,964,597		4,964,597		-6,619,463	6,619,463
03 Miljø										
03 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse	414,533			414,533	302,594	73.0%	111,939	97.3%	403,458	11,075
04 Interne entreprenører										
					-1,590		1,590		-2,120	2,120
05 Myndighedsbehandling teknik, miljø og plan										
					4,749,681		-4,749,681		6,332,908	-6,332,908
09 Infrastruktur										
02 Transportinfrastruktur	4,967,233			4,967,233	3,449,043	69.4%	1,518,190	92.6%	4,598,724	368,509
03 Fællesarealer										
01 Snerydning	5,216,762			5,216,762	6,748,828	129.4%	-1,532,066	172.5%	8,998,437	-3,781,675
02 Renholdelse	2,230,519			2,230,519	3,109,150	139.4%	-878,631	185.9%	4,145,533	-1,915,014
03 Kloak	1,674,416			1,674,416	777,128	46.4%	897,288	61.9%	1,036,171	638,245
04 Pladser, legepladser m.v.	1,275,165			1,275,165	146,604	11.5%	1,128,561	15.3%	195,472	1,079,693
05 Kirkegårde	176,203			176,203	112,910	64.1%	63,293	85.4%	150,546	25,657
10 Forsyning										
01 Forsyning										
01 Energiforsyning (el, vand og varme)	141,576			141,576	-300,469	-212.2%	442,045	-283.0%	-400,625	542,201
02 Renovation	-405,347			-405,347	-35,992	8.9%	-369,355	11.8%	-47,989	-357,358
07 Servicehuse	4,568,009	233,000	1,500,000	6,301,009	10,539,166	167.3%	-4,238,157	223.0%	14,052,221	-7,751,212
08 Skorstensfejning	-71,295			-71,295	-135,370	189.9%	64,075	253.2%	-180,494	109,199
09 Forbrændingsanlæg	4,040,397			4,040,397	4,639,583	114.8%	-599,186	153.1%	6,186,111	-2,145,714
16 Administration	-2,284,494			-2,284,494	114,381	-5.0%	-2,398,875	-6.7%	152,509	-2,437,003
Grand Total	38,467,839	233,000	0	38,700,839	36,394,337	94.0%	2,306,502	125.4%	48,525,782	-9,824,943

Teknik Området har jf bogføringen et overforbrug på 25,4 procentpoint, med afvigelser indenfor løn som den væsentligste overskridelse af budgettet.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 07/2021, den 19. oktober 2021

Anlægsprojekter

9 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.09.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug	Forventet forbrug for 2021	Forbrug +/- aktuelt budget
:	0			0	3,825,847		-3,825,847		5,101,130	-5,101,130
1-10-15: Administrations Bygninger - Renover	8,400,000	13,998,578	-3,581,282	18,817,296	629,562	3.3%	18,187,734	4.5%	839,416	17,977,880
1-11-13: Ældre Boliger - Nybyggeri	16,495,000	3,269,837	-835,000	18,929,837	15,398,893	81.3%	3,530,945	108.5%	20,531,857	-1,602,020
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri		-1,401,780		-1,401,780			-1,401,780	0.0%	0	-1,401,780
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	3,700,000			3,700,000	25,378,945	685.9%	-21,678,945	914.6%	33,838,594	-30,138,594
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udst	2,000,000	4,135,000		6,135,000			6,135,000	0.0%	0	6,135,000
1-17-14: Byforsknelse - Pulje	1,000,000	3,311,163		4,311,163	1,650,919	38.3%	2,660,244	51.1%	2,201,225	2,109,938
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	10,200,000	4,358,149		14,558,149	4,573,345	31.4%	9,984,804	41.9%	6,097,793	8,460,356
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri		497,867		497,867	109,916	22.1%	387,951	29.4%	146,555	351,312
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	0			0	10,500,832		-10,500,832		14,001,109	-14,001,109
1-20-15: Daginstitution - Renovering	900,000	33,628,587	-2,000,000	32,528,587			32,528,587	0.0%	0	32,528,587
1-21-15: Familiecenter - Renovering	2,370,000	9,916,000		12,286,000			12,286,000	0.0%	0	12,286,000
1-22-13: Forbrændingsanlæg - Nybyggeri	0			0			0		0	0
1-24-15: Fritidshjem - Renovering	400,000			400,000			400,000	0.0%	0	400,000
1-25-13: Handikap Boliger - Nybyggeri		-4,991,381		-4,991,381			-4,991,381	0.0%	0	-4,991,381
1-27-15: Handikap værktøds - Renovering	200,000	641,062		841,062			841,062	0.0%	0	841,062
1-28-15: Havn - Renovering		12,455,607		12,455,607	1,036,585	8.3%	11,419,022	11.1%	1,382,114	11,073,493
1-29-10: Idrætsanlæg/installationer - Anlæg		45,724,488		45,724,488			45,724,488	0.0%	0	45,724,488
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybygg	2,000,000	1,707,902		3,707,902	8,500	0.2%	3,699,402	0.3%	11,333	3,696,569
1-31-13: Industri - Nybyggeri	3,800,000		2,000,000	5,800,000			5,800,000	0.0%	0	5,800,000
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri			6,558,426	6,558,426	201,000	3.1%	6,357,426	4.1%	268,000	6,290,426
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	6,000,000	1,000,000	0	7,000,000	5,532,638	79.0%	1,467,362	105.4%	7,376,851	-376,851
1-33-15: Kloakering - Renovering	3,499,000	-146,390		3,352,610	193,996	5.8%	3,158,614	7.7%	258,661	3,093,949
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer	1,500,000	30,532,531		32,032,531	2,773,455	8.7%	29,259,076	11.5%	3,697,939	28,334,592
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri		-157,784		-157,784	997,596	-632.3%	-1,155,380	-843.0%	1,330,128	-1,487,912
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud		2,920,000		2,920,000			2,920,000	0.0%	0	2,920,000
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje	1,000,000	7,995,965		8,995,965	352,750	3.9%	8,643,215	5.2%	470,333	8,525,632
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri		1,810,060	-899,850	910,210	599,212	65.8%	310,998	87.8%	798,950	111,260
1-42-13: Multihus - Nybyggeri		331,241	-242,294	88,947			88,947	0.0%	0	88,947
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri		12,722,182		12,722,182	5,286,100	41.6%	7,436,082	55.4%	7,048,133	5,674,049
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	3,000,000	-3,000,000		0			0		0	0
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	1,000,000	1,154,567		2,154,567	766,500	35.6%	1,388,067	47.4%	1,022,000	1,132,567
1-47-15: Skole - Renovering	15,338,000			15,338,000	116,450	0.8%	15,221,550	1.0%	155,267	15,182,733
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri					10,645		-10,645		14,193	-14,193
1-51-13: Værfet - Nybyggeri		-2,248,228		-2,248,228			-2,248,228	0.0%	0	-2,248,228
1-53-11: Veje og interne logistik - Anlæggelse	4,000,000			4,000,000	2,145,966	53.6%	1,854,034	71.5%	2,861,288	1,138,712
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	2,000,000	46,337,686	-3,000,000	45,337,686	8,829,166	19.5%	36,508,521	26.0%	11,772,221	33,565,465
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering		2,125,907		2,125,907	183,419	8.6%	1,942,488	11.5%	244,558	1,881,349
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	1,000,000	11,604,970	2,000,000	14,604,970	2,300	0.0%	14,602,670	0.0%	3,067	14,601,903
1-56-15: Nødherberg - renovering/indretning	1,000,000			1,000,000	308,004	30.8%	691,996	41.1%	410,671	589,329
1-57-13: Hytte & Garage - Vinterjagt - Kange	2,000,000			2,000,000			2,000,000	0.0%	0	2,000,000
1-58-15: Bådværksted - Renovering					179,835		-179,835		239,779	-239,779
2-61-01: Bybusser i Sisimiut		5,390,000		5,390,000	1,634,895	30.3%	3,755,105	40.4%	2,179,860	3,210,140
Anlæg: Anlægsprojekter					440,000		-440,000		586,667	-586,667
Grand Total	92,802,000	245,623,786	0	338,425,786	93,667,270	27.7%	244,758,516	36.9%	124,889,693	213,536,093

Kommunen har en stor portefølje af anlægsprojektet. Porteføljen af projekter i indeværende regnskabsår er på 245 mio. kr. hvoraf 93,4 mio. kr. allerede er gennemført, hvilket i forhold tidligere år er et højt niveau.

Indtægter:

9 måneders Balance for Qeqqata Kommunia	Oprindeligt Budget 2021	Tillægs Bevillinger	Omlaceringer	Nyt Budget 2021	Forbrug 30.09.2021	Forbrugs %	Rest Budget 2021	Relativt Forbrug
0101010000: Skatter og afgifter								
111010100: Indkomstskat personer	-388,239,175			-388,239,175	-258,976,260	66.7%	-129,262,915	88.9%
111010200: Indkomstskat selskaber	-4,000,000			-4,000,000			-4,000,000	0.0%
111010300: Udbytteskatter	-1,000,000			-1,000,000	-16,055,322	1605.5%	15,055,322	2140.7%
0102020000: Tilskud til kommuner								
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvst	-290,000,000			-290,000,000	-216,933,744	74.8%	-73,066,256	99.7%
112030300: Udligningsordning	-112,905,000			-112,905,000	-84,380,253	74.7%	-28,524,747	99.6%
1601020000: Økonomi								
111010300: Udbytteskatter					-40,655		40,655	
121010300: Salg af rettigheder, licenser m.v.					0		0	
121030200: Andre gebyrer	-3,080,000			-3,080,000	-10,550	0.3%	-3,069,450	0.5%
131010100: Salg af rullende materiel					-5,000		5,000	
131010300: Salg af maskiner, apparatur					0		0	
131010400: Salg af bygninger	-1,520,000			-1,520,000			-1,520,000	0.0%
133010100: Renteindtægter	-12,000			-12,000			-12,000	0.0%
133010200: Kapitalafkast	-11,185,000			-11,185,000	-8,512,608	76.1%	-2,672,392	101.5%
134010100: Renteudgifter	1,500,000			1,500,000			1,500,000	0.0%
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	1,115,000			1,115,000			1,115,000	0.0%
1701015049: Kap 2: 20/20/60 boliglån - afdrag/indfrielse								
134010200: Kurstab					132,689		-132,689	
1702010000: Afskrivninger								
135010100: Afskrivning af tilgodehavender					16,288		-16,288	
Grand Total	-809,326,175			-809,326,175	-584,765,416	72.3%	-224,560,759	96.3%

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau, men forventes at komme i balance hen over budget perioden. Forskellen skyldes primært skatteindbetalingerne ikke er indgået endnu. Samtidig forventes det, at den endelige indkomst for 2021 vil være noget højere end budgetteret, da indtægterne ved udbytteskatter og selskabsskat forventes at være højere end budgetteret. Udbytteskatterne er pt. 15 mio. kr, over budgettet.

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 30.09.2021 på 118,4 mio. kr., heraf private udeståender 85,9 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 67,3 mio. kr, svarende til ca. 78,3 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1088 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.684 enkelte fordringer. I alt har kommunen 4.509 private debitorer der tilsammen har 23.348 fordringer.

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Økonomirapport taget til efterretning.

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 30.09.21
2. Restancelisten pr. 30.09.2021

Punkt 3.3 2. behandling af budget 2022 samt overslagsårene 2023 til 2025

Journalnr. 06.01.01

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 01.06.21 tidsplan for udarbejdelse af budget 2021 og overslagsårene. De økonomiske rammer for budget 2021 blev godkendt ved Borgmesterbeslutning den 2.9.21.

De politiske partier, fagudvalgene og bygdebestyrelserne fremkom med budgetønsker til budget 2021 og overslagsårene den 28.6.2021. Kommunalbestyrelsen afholdt budgetseminar og prioriteringsseminar den 8.9.2021.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 26 af 28. november 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3. af 26. juli 2012 om kommunernes budgetlægning, likviditet, regnskab, revision samt kasse- og regnskabsvæsen. Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Faktiske forhold

Tidligere beslutninger vedrørende budget 2022 samt overslagsårene 2023-2025

På ØU mødet den 1.6.21 fastsatte ØU rammer for basisbudget 2022 samt overslagsårene 2023 til 2025. Dette indebar blandt andet løn- og prisstigninger i basisbudgettet på 0,9%. Indtægter, prioriterede nye projekter, og eksisterende projekt udtaget er inkorporeret i det nye budgetoplæg indeholdt i denne fremstilling til 2. behandlingen af Budget 2022 og overslagsår 2023-2025.

Kommunalbestyrelsen har på sine efterfølgende møder godkendt tillægsbevillinger og omplaceringer for 2021, heraf enkelte med betydning for budget 2022, og overslagsårene. Disse er inkorporeret i basis budget.

Samtidig vedtog KB budgetfremlæggelsen som fremlagt under 1. behandlingen den 30.9.2021.

Tabel 1: Nyt Basisbudget inkl. Prisregulering for Budget 2022 og Overslagsårene 2023-2025

Budget 2. behandling for Qeqqata Kommunian 2022 og overslagsår 2023-25	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
02 Folkestyre og demokrati	11,943,853	11,943,853	11,943,853	11,943,853	47,775,412
03 Udvikling og uddannelse	225,442,111	225,442,111	224,802,831	225,442,111	901,129,164
04 Erhvervsudvikling	33,288,863	33,288,863	33,288,863	33,288,863	133,155,452
05 Sociale formål	308,161,048	307,161,048	307,161,048	307,161,048	1,229,644,192
06 Sundhed	1,609,355	201,800	201,800	201,800	2,214,755
07 Teknik, miljø og plan	448,535	448,535	448,535	448,535	1,794,140
08 Fritid, kultur og religion	35,697,100	35,697,100	35,697,100	35,697,100	142,788,400
09 Infrastruktur	16,113,971	16,113,971	16,113,971	16,113,971	64,455,884
10 Forsyning	8,347,814	8,347,814	8,347,814	8,347,814	33,391,256
11 Beredskab og kriminalforsorg	63,715	63,715	63,715	63,715	254,860
16 Administration	108,161,898	108,161,898	107,883,312	108,161,898	432,369,006
Samlede Driftsudgifter	749,278,263	746,870,708	745,952,842	746,870,708	2,988,972,521

Budget 2. behandling for Qeqqata Kommunian 2022 og overslagsår 2023-25	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
03 Udvikling og uddannelse	22,638,000	20,728,000	13,738,000		57,104,000
04 Erhvervsudvikling	4,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	11,500,000
05 Sociale formål	20,795,000	10,795,000	10,795,000	10,795,000	53,180,000
07 Teknik, miljø og plan	15,000,000	9,000,000	9,000,000		33,000,000
09 Infrastruktur	18,999,000	17,499,000	13,499,000		49,997,000
10 Forsyning	4,342,500	1,350,000	4,500,000		10,192,500
16 Administration	10,900,000	15,000,000	15,000,000		40,900,000
Samlede Anlægsudgifter	96,674,500	76,872,000	69,032,000	13,295,000	255,873,500

Budget 2. behandling for Qeqqata Kommunian 2022 og overslagsår 2023-25	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
01 Skatter, afgifter og overførsler					
01 Skatter og afgifter					
111010100: Indkomstskat persc	-406,800,000	-390,000,000	-390,000,000	-390,000,000	-1,576,800,000
111010200: Indkomstskat selsk	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-4,000,000	-16,000,000
111010300: Udbytteskatter	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	-4,000,000
02 Overførsler ml. off myndigheder					
112030100: Bloktilskud fra Grør	-299,500,000	-290,000,000	-290,000,000	-290,000,000	-1,169,500,000
112030300: Udligningsordning	-118,800,000	-110,405,000	-110,405,000	-110,405,000	-450,015,000
16 Administration					
01 Administration					
121030200: Andre gebyrer	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000	-3,080,000	-12,320,000
131010400: Salg af bygninger	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000	-1,520,000	-6,080,000
133010100: Renteindtægter	-12,000	-12,000	-12,000	-12,000	-48,000
133010200: Kapitalafkast	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000	-11,185,000	-44,740,000
134010100: Renteudgifter	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	6,000,000
135010100: Afskrivning af tilgø	1,115,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000	4,460,000
Samlede Indtægter	-843,282,000	-808,587,000	-808,587,000	-808,587,000	-3,269,043,000

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 07/2021, den 19. oktober 2021

Budget 2. behandling for Qeqqata Kommunia 2022 og overslagsår 2023-25	2022 Budget	2023 Budget	2024 Budget	2025 Budget	I alt
Økonomi Udvalg	130,960,623	128,553,068	128,553,068	128,553,068	516,619,827
Teknik Udvalg	53,786,174	53,786,174	53,786,174	53,786,174	215,144,696
Uddannelses Udvalg	282,881,101	282,881,101	281,963,235	282,881,101	1,130,606,538
Velfærdsudvalg	284,177,266	284,177,266	284,177,266	284,177,266	1,136,709,064
Samlede driftsudgifter	751,805,164	749,397,609	748,479,743	749,397,609	2,999,080,125
Indtægter	-843,282,000	-808,587,000	-808,587,000	-808,587,000	-3,269,043,000
Råderum inden anlægsudgifter	-91,476,836	-59,189,391	-60,107,257	-59,189,391	-269,962,875
Anlægsudgifter	96,674,500	76,872,000	69,032,000	13,295,000	255,873,500
Likviditetspåvirkning	5,197,664	17,682,609	8,924,743	-45,894,391	-14,089,375
Primo Likviditet	- 346,811,447	- 317,588,783	- 279,381,174	- 249,931,431	- 346,811,447
Budgetteret forskydning:					
241030100: Ejerandele i virksomhe	3,500,000				3,500,000
241030400: BSU lån	10,756,000	10,756,000	10,756,000	10,756,000	43,024,000
256070300: Midlertidige posteringer	9,769,000	9,769,000	9,769,000	9,769,000	39,076,000
Ultimo Likviditet	-317,588,783	-279,381,174	-249,931,431	-275,300,822	-275,300,822

¹ Beregning af likviditet pr. 13.09.2021

Ovenstående primo likvid beholdning er for 2022 er opgjort på grundlag af den kassebeholdning fra ERP den 2021-09-13. Hvis hele anlægsbudgettet i 2021 blev gennemført i 2021, ville det medføre en primo likviditet 1.1.22 på 75,5 mio. kr. og en ultimo likviditet på 163,6 mio. kr. Dette betyder, at gennemføres budgettet jf ovenfor, vil kommunen skulle låne de 163,6 mio. kr, for at gennemføre anlægsprojekterne.

Budget ønsker ikke inkorporeret i nyt Basisbudget for Qeqqata Kommunia:

Alternativ 1:

Der er foreslået at indkøbe en pistemaskine til Maniitsoq og der foreligger et tilbud af den 1.6.2020 på EUR 493.157 (ca. 3,7 mio. kr) CIF Aalborg hvorfor der skal betales fragt til Maniitsoq oveni den anførte pris pris.

Alternativ 2:

Fortsætte med at bruge den gamle maskine som har undergået reparationer i 2021 med henblik på at gøre den driftsklar og driftssikker til sæson 2021-2022. Teknik afdelingen vurderer at den renoverede pistemaskine vil kunne fungere yderligere nogle år uden større investeringer i reparationer.

Takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte.

Det skal oplyses, at takster, normeringsoversigt og vederlag til politisk valgte fremlægges til KB 2. behandling af budgettet og eventuelt afledte ændringer inkorporeres i budget 2022 og overslagsår.

Bæredygtige konsekvenser

Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025 giver et overskud på 14,1 mio. kr. hvilket er tilfredsstillende.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er en målrettet kommuneøkonomi i 2022-2025, at tidligere målsætninger om uændret skatteprocent samt højt aktivitetsniveau for anlæg kan fastholdes. Samtidig er ønsket, at fremtidig udvikling af nye driftsområder i større grad finansieres gennem en kombination af effektivitetsforbedringer og omplaceringer inden for de enkelte områder.

Administrationens vurdering og anbefaling

Det er administrationens vurdering at kommunens økonomi er sund, dog presset af de stigende driftsudgifter hvor især løn posten er steget betydeligt gennem de seneste år. Kommunen har stadig en sund økonomi med solide driftsmæssige overskud før anlægsudgifter. Overordnet betyder det, at det økonomiske råderum er reduceret betydeligt i forhold de foregående 3 år.

En af årsagerne til at kommunen er økonomisk sund er en kombination af at den økonomiske udvikling for Qeqqata Kommunian har været gunstig med en stigning i indtægterne, samt at der er opsamlet en stor likviditet gennem en langsom implementering af anlægsprojekter, en likviditet der i dag fungerer som en buffer til det stigende omkostningsniveau.

Imidlertid er porteføljen af ikke gennemførte projekter også en bekymring, idet den forårsager at de politisk valgte ikke har samme mulighed for at prioritere anlægsprojekter til gennemførelse, men til gengæld den fordel, at det er mulighed for gennemførelse af endog meget store anlægsprojekter gennem sanering af projekterne der er prioriteret gennem årene.

Imidlertid er den største hindring for gennemførelse af anlægsprojekterne den manglende kapacitet blandt entreprenørerne til at gennemføre kommunens projekter, ligesom knapheden på entreprenørernes kapacitet, tvinger byggeomkostningerne i vejret, til ulempe for kommunen og borgerne i kommunen. Derfor foreslås det at undersøge om der kan etableres tilfredsstillende alternative måder til at forøge anlægskapaciteten og dermed øge konkurrencen for at vinde kommunens kontrakter, med faldende priser til følge.

Det anbefales, at der i 4 kvartal af året prioriteres hvorledes kommunens anlægskapacitet som svinger mellem 60-90 mio. kr. skal anvendes det følgende år, hvor allerede igangsatte projekter vil udgøre grundstammen af prioriteringer for det kommende år. På denne måde vil det blive en politisk beslutning der afgør hvilke projekter der gennemføres de enkelte år.

En sådan prioritering vil ideelt kunne være et diskussions- og beslutning emne under den 2. budgetbehandling, da porteføljen af projekter i pipe-line for 2022-2025, inklusive overførsler fra 2021, er på mere end en halv milliard kroner.

Administrationens indstilling

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

1. **at** budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025 godkendes
2. **at** administrationen, på tværs af områderne, udarbejder et oplæg til prioritering af nye projekter til opstart i 2022 til præsentation til ØU/KB senest på ØU/KB møderne i november 2021
3. **at** ØU/KB beslutter hvilket alternativ der skal fremmes i forbindelse med pistemaskinen i Maniitsoq

Afgørelse

Det indstilles ikke, at man indkøber pistemaskine i Maniitsoq da den er reoveret så den kan benyttes. Resten af indstillingerne blev godkendt.

Evelyn Frederiksen er enig med hensyn til pistemaskinen i Maniitsoq. Hun kan ikke forholde sig til resten, da hun ikke har deltaget under behandlingen.

Bilag

Ingen

Punkt 3.4 Forslag til Budget 2022 for Qeqqata Kommunias boligafdelinger

Journalnr. 06.01.02

Baggrund

Qeqqata Kommunias boligadministrator A/S Boligselskabet INI har fremsendt budgetter for boligafdelingerne for 2022 til godkendelse.

Regelgrundlag

Iht. administrationsaftale mellem A/S Boligselskabet INI (administrator) og Qeqqata Kommunia (bygningsejer) skal budgetterne vedr. boligafdelingerne en gang årligt godkendes af bygningsejer.

Faktiske forhold

De foreslåede huslejestigninger på 2,0 % i gennemsnit ligger på niveau med de forventede pris- og lønreguleringer i 2022. Den foreslåede huslejestigning matcher det generelle prisniveau og skal være med til at sikre at der kan sikres et uændret vedligeholdelsesniveau. Det er INIs opfattelse at de påkrævede stigninger ikke kan indhente vedligeholdelseefterslæbet ud fra hensynet om en rimelig markedsleje.

Huslejestigning vedrører boligafdeling 07-246 der omfatter 206 lejemål i etageboliger i Maniitsoq, boligafdeling 07-258 der omfatter 26 enfamiliehuse og dobbelthuse i Maniitsoq, boligafdeling 08-285 der omfatter 47 enfamiliehuse og dobbelthuse i Sisimiut og boligafdeling 8-268 der omfatter 636 lejemål etage- og rækkehuse i Sisimiut

Økonomiske og administrative konsekvenser

Den gennemsnitlige husleje for kommunens boliger vil ifølge budgetforslaget være på 919 kr. pr. m² på etageboliger i Maniitsoq og på 685 kr. pr. m² på etageboliger i Sisimiut. Medens de tilsvarende priser på enfamiliehuse- og dobbelthuse vil være kr. 1035 kr. pr. m² i Maniitsoq og kr. 899 pr. m² i Sisimiut.

Generelt kan det konstateres at der sker øgning af midlerne til vedligeholdelse, hvilket alt lige giver muligheder for at fastholde det nuværende vedligeholdelsesniveau.

Direktionens bemærkninger

Huslejestigningerne findes generelt rimelige, da det i store træk er i overensstemmelse med de forventede prisstigninger i samfundet generelt.

Administrationens vurdering

Ingen yderligere bemærkninger.

Indstilling

Det skal indstilles at INI's forslag til budgetterne for boligafdelingerne 2022 tages til efterretning og at huslejen kan hæves med 2%.

Afgørelse

Indstilling godkendt og sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsens.

Bilag

1. Oversigt fra INI A/S
2. Budgetforslag pr. boligafdeling

Punkt 4.1 Godkendelse af delberetning nr. 34 fra BDO vedrørende løbende revision indtil 31. december BDO delberetning. Qeqqata Kommunia

Journalnr. 06.04.01

Baggrund

Kommunernes revisionsafdeling har fremsendt:

- Delberetning nr. 34 Løbende revision indtil 31. december 2019.
Økonomiområdet anmoder nu fagudvalgene at besvare Revisionens bemærkninger indenfor de respektive udvalgs fagområder.

Regelgrundlag

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

Faktiske forhold

Revisionen har i deres bemærkning inden for Udvalget for Velfærds ansvarsområde påpeget følgende: 1.3.1.2 Før tidspension

Derudover pkt. 2.1.2 Sagsbehandling af følgende områder

- Barsels dagpenge
- Før tidspension
- Alderspension
- Boligsikring
- Revalidering

BDO meddeler i forhold til Interne kontroller:

Før tidspension:

Gennemgangen af et antal sager viser, at der forekommer fejl og mangler i nogle af de gennemgåede sager. Årsagen til disse fejl skyldes primært følgende forhold:

- B-indkomst er ikke korrekt indregnet i beregningen af før tidspension
- Ressourceprofil er ikke udarbejdet

Efter Området for Velfærds vurdering viser fejlniveauet, at der er behov for etablering af et formaliseret ledelsestilsyn, der omhandler specifikt korrekt beregning af før tidspensioner ud fra eventuelle B-indkomster.

Qeqqata Kommunia har efterfølgende udarbejdet procedure og skemaer til sagsbehandlere i Området for Velfærd og disse er medtaget i interne ledelsestilsyn.

Bæredygtige konsekvenser

Forbedringer af de påpegede bemærkninger fra revisionen vil indebære en bæredygtig udvikling til at modtage færre bemærkninger fremover fra revisionen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Revisionens bemærkninger inden for Udvalget for Velfærds ansvarsområder har ikke direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.

Administrationens vurdering

I forhold til bemærkningen om interne kontroller har det ganske rigtigt været nødvendigt at

anskaffe et kvalitetskontrollsystem i 2019. Det erhververede kvalitetskontrollsystem er implementeret af ledelsen i Området for Velfærd. Der forventes gennemført ledelsestilsyn i Området for Velfærd hvert kvartal af alle administrative afdelingsledere, som følges op af endnu en kontrol af Velfærdscheferne. Opgaven af økonomistyring med barsels dagpenge og boligsikring ligger hos staben, derfor har Velfærdsforvaltningen bedt BDO om at sikre bemærkninger derfra gennem Økonomisk Sekretariatet.

Indstilling

Området for Velfærd indstiller overfor Udvalget for Velfærd

- at delberetning for regnskabsåret 2019 – Beretning nr. 34 fra BDO godkendes + bilagene
- at bemærkning fra Området for Velfærd vedrørende interne kontroller godkendes
- at bemærkning fra Området for Velfærd vedrørende førtidspension godkendes
- at sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 4. oktober 2021 godkendt indstillingen og sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

- **at** delberetning for regnskabsåret 2019 – Beretning nr. 34 fra BDO godkendes + bilagene
- **at** bemærkning fra Området for Velfærd vedrørende interne kontroller godkendes
- **at** bemærkning fra Området for Velfærd vedrørende førtidspension godkendes
- **at** sagen forelægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen

Afgørelse

Bilag skal fjernes da der er personfølsomme oplysninger.

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Delberetning for regnskabsåret 2019 - beretning nr. 34

Punkt 4.2 Håndtering af saneringsmodne bygninger i Sisimiut

Journalnr. 16.09

Baggrund

Området for Teknik og Miljø oplever et øget fokus fra politisk side, at man ønsker at der skal tages hånd om saneringsmodne bygninger forskellige steder i kommunen. Se bilag 1.

Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse, herunder nævnt som Planloven
- Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri
- Bygningsreglement 2006
- Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet
- Landstingslov nr. 25 af 30. oktober 1992 om ekspropriation, herunder nævnt som Ekspropriationsloven

Faktiske forhold

Der findes faldefærdige bygninger, der ikke længere er i brug rundt omkring i Qeqqata Kommunias bosteder. Flere af dem ligger på attraktive arealer, som optager plads der kan bruges på anden vis til gavn for bostedernes udvikling, f.eks. til ny bebyggelse, parkeringspladser, stiforløb eller andre rekreative formål. Området for Teknik og Miljø har samlet en oversigt over de saneringsmodne huse, der er i hele kommunen. Se bilag 2.

Området for Teknik og Miljø er løbende i gang med oprydning og byforskønnelse ved at fjerne skrot, biler, både og andet affald, som står til gene uden gyldige arealtildelinger.

Evt. tiltag om sanering af gamle forfaldne bygninger falder i samme kategori, men indeholder andre lovgivningsmæssige forhold jf. afsnittet ”Regelgrundlag”. Der er dog pt. ikke afsat kommunale midler til sanering/nedrivning af gamle bygninger, hvorfor det bl.a. ikke har været gjort hidtil.

Flere af bygningerne er i så forfalden stand, at de reelt er til fare for sikkerheden. Der er en risiko for tilskadecomster, hvis bygningerne helt eller delvist skulle styrte sammen, eller der kan ske ulykker hvis børn eller andre bevæger sig rundt ved og i disse bygninger.

I Planloven står der i § 37 følgende:

”Intet areal må unddrages almen benyttelse og tages i brug uden tilladelse fra arealmyndigheden, jf. dog § 38, stk. 4.

Stk. 2. Intet areal må ændre anvendelse uden tilladelse fra arealmyndigheden.

Stk. 3... ”

Det betyder at en arealtildeling gives til et konkret formål, og det formål må ikke ændres uden fornyet tilladelse.

Eksempel:

Hvis en bygning med arealtildeling til bolig ikke har været anvendt som bolig i en årrække, ophører anvendelsen til boligformål, da den ikke anvendes som dette. Med andre ord er anvendelsen ændret, da bygningen ikke længere er i brug som bolig, og bygningen lever derfor ikke længere op til betingelserne i arealtildelingen. Et andet eksempel kan være at man har en ubeboet og faldefærdig bygning, som bliver vurderet saneringsmoden. Så er der tale om misligholdelse af arealtildelingen. Saneringsmodne bygninger lever derfor ikke op til Planloven, men sådanne bygninger lever heller ikke op til Inatsisartutlov nr. 13 af 26. maj 2010 om byggeri samt Bygningsreglement 2006.

Ud fra Planloven reguleres tilsyn med arealanvendelsen og sanktioner i forbindelse med overtrædelse af arealtildelinger af § 59-64.

Tilsynspligten er pålagt kommunalbestyrelsen, der ved et ulovligt forhold kan påbyde ejeren at lovliggøre forholdet inden for en fastsat tidsfrist.

Efterkommer ejeren ikke påbuddet, kan kommunalbestyrelsen vælge administrativt at pålægge ejeren dagbøder, samtidig er kommunalbestyrelsen forpligtet til at indgive en politianmeldelse med henblik på at der rejses en sag mod ejeren. Imens denne sagsgang forløber, kan brugsretten ikke annulleres af kommunalbestyrelsen.

Såfremt kommunalbestyrelsen imidlertid ikke vælger at pålægge tvangsbøder, kan kommunalbestyrelsen anvende planlovens § 64, hvor der står følgende:

”Såfremt et areal anvendes i strid med lovgivningen og undlader rettighedshaveren at efterkomme kommunalbestyrelsens påbud om en lovliggørelse, jf. § 60, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen annullere brugsretten til arealet.”

Dette giver dermed mulighed for at annullere en arealtildeling, såfremt at anvendelsen ikke genetableres inden for en given frist fastsat i et påbud. Se bilag 3.

En evt. annullering af en arealtildeling vil fjerne ansvaret fra ejerne, men kan være nødvendig iht. samfundsmæssige interesser jf. Planloven. Kommunen skal dog være opmærksom på, at hvis man annullerer en arealtildeling, så er det kommunens ansvar at nedrive bygningen. Dette er derfor en løsning, der kun anbefales at benytte i meget begrænset omfang, og hvor det givne areal i høj grad kommer samfundet til gode eller hvor den givne bygning er til hinder for vigtig byudvikling.

Alternativt kan man også vælge at ekspropriere en evt. ejer af en bygning, i tilfælde af at arealet ønskes bebygget med noget andet, jf. Ekspropriationsloven.

En anden problemstilling, som Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på, er at der skal være kapacitet på kommunens affaldsforbrændingsanlæg til at håndtere den øgede mængde byggeaffald, som de skal modtage ved sanering af bygninger. På nuværende tidspunkt, har kommunens forbrændingsanlæg ikke kapacitet til at modtage en større mængde affald, end det allerede gør i dag.

Affald fra enkelte bygninger vil dog være muligt at håndtere. Skal der saneres flere bygninger, bør man vente med nedrivningen af disse til ESANIs nye forbrændingsanlæg er idriftsat i 2023, således at man kan håndtere den øgede mængde affald. Arbejdet med saneringsmodne bygninger kan dog

godt påbegyndes snarest muligt, da der kan være en længerevarende proces i at skulle finde ejeren af en bygning, lave partshøring/varsling efterfulgt af et eventuelt påbud.

Bæredygtige konsekvenser

Sanering af efterladte og faldefærdige bygninger kan forskønne kommunens områder til glæde for indbyggerne, men også til glæde for besøgende og turister. Det vil også kunne frigive nye byggefelt, hvor der er behov.

Generelt er det bygningsejerne, der er ansvarlige for deres egne huse og bygninger, og det er bæredygtigt at bevare dette ansvar, så længe man som ejer også lever op til gældende lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I de fleste tilfælde bør man stræbe efter, at borgerne selv afholder udgifter til nedrivning af saneringsmodne bygninger. Dette gøres ved at udstede tvangsbøder, såfremt der ikke er reageret på påbud. Hvis kommunen derimod vælger proceduren med at annullere arealtildelinger uden først at udstede tvangsbøder, risikerer man at danne præcedens for at rettighedshavere af faldefærdige bygninger får en forventning om, at kommunen "bare" annullerer deres arealtildeling og afholder alle udgifter i forbindelse med nedrivning. Det kan derfor ende med at blive dyrt for kommunen, hvis der bliver dannet grobund for dette. Kommunen bør derfor være varsom med at annullere arealtildelinger for selv at afholde udgifter til sanering.

Omvendt er det sandsynligvis kun de bygninger, der er i værst stand, hvor man kan forvente dette. Hvis bygningerne ikke er i meget dårlig stand, eller hvis de ligger på en attraktiv placering, vil bygningen muligvis også have en værdi, som man må formode at bygningsejer er interesseret i f.eks. i form af salg.

Hvis kommunen annullerer en arealtildeling, og dermed hjemtager et areal, bliver kommunen forpligtet til at lovliggøre den ulovlige arealanvendelse. Det betyder, at hvis kommunen hjemtager en bygning i dårlig stand, er det kommunen der er forpligtet til at istandsætte eller rive bygningen ned. Vælger kommunen derfor at hjemtage saneringsmodne bygninger, skal kommunen have afsat penge til nedrivningen. Det vurderes at en nedrivning af en bygning i Sisimiut, Maniitsoq og Kangerlussuaq vil koste ca. 70.000 DKK pr. hus, såfremt der ikke er asbest. Hvis husene indeholder asbest, bliver nedrivningsprisen væsentligt højere, og det må forventes at koste mellem 100.000-150.000 DKK pr. hus. I Sarfannguit, Itilleq, Kangaamiut, Napasq og Atammik må forventes en noget højere pris, da det kræver udgifter til rejse, ophold og transport, så det kan ende i ca. 100.000 DKK pr. hus uden asbest, og endnu højere priser såfremt huset indeholder asbest. Priserne er baseret på tilbud for nedrivning af Spejderhytten i Sisimiut. Se bilag 4.

Steder hvor de saneringsmodne bygninger er placeret på særligt attraktive placeringer, vil det være muligt at udlægge nye byggefelt til byggeri. Hvis kommunen i disse tilfælde vælger at annullere arealtildelingen og stå for sanering, kan kommunen få dækket sine økonomiske udgifter til sanering, ved at pålægge de nye byggefelt en byggemodningsandel svarende til kommunens saneringsudgift. Se bilag 5. Vælges der at annullere arealtildelinger for at udlægge nye byggefelt, bør disse nøje udvælges, således at kommunen kun vælger bygninger med attraktive placeringer, hvor man har en stor formodning om at kunne få pengene hjem igen i form af en byggemodningsandel svarende til saneringsudgiften.

Den beskrevne procedure med iværksættelse af partshøringer, påbud og evt. annullering af arealtildelinger vil kræve mere administrativt arbejde. Samtidig vil det i nogle tilfælde betyde, at kommunen overtager forpligtelserne for arealet såfremt de hjemtages, og det bliver derfor kommunen der bliver ansvarlig for at nedrive bygningen.

For at det kan lade sig gøre, skal det derfor sikres, at der afsættes økonomiske midler til dette.

Derfor påtænker Området for Teknik og Miljø at komme med et budgetønske på 500.000 kr. pr. år til budgetseminar 2022, således at arbejdet kan påbegyndes og køre de efterfølgende år.

Man kan dog også politisk vælge at igangsættes projektet hurtigst muligt, men dette vil kræve en tillægsbevilling.

Ved projektets start vurderer Området for Teknik og Miljø, at kommunen starter med sanering i Maniitsoq, da der her er mangle på byggefelter, hvilket saneringen af gamle bygninger vil kunne frigive. Pengene brugt til sanering vil kommunen derfor også kunne få igen, i form af en byggemodningsandel svarende til kommunens udlæg for sanering.

Administrationens vurdering

Det vurderes at der er et stort behov for sanering af bygninger i hele kommunen. Allerede nu kan dele af det administrative arbejde igangsættes med partshøring/varsling og påbud til relevante bygningsejere, da dette kan være en længerevarende proces.

Forslag til en tidsramme for igangsættelse af det administrative arbejde, kan ses i tabellen herunder:

2021	Politisk indstilling	Første indledende kontakt til ejere
2022		Kontakte ejere, partshøring/varsling og påbud
2023		Nyt forbrændingsanlæg kan modtage større mængder affald

Indstilling

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

- at de foreslåede sagsbehandlingsmodeller til forsømte bygninger benyttes fremadrettet
- at hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at arbejdet skal igangsættes hurtigst muligt, vil det kræve en indstilling om tillægsbevilling
- at det administrative arbejde påbegyndes med partshøring/varsling og påbud til relevante bygningsejere

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 7. oktober 2021 godkendt indstillingen. Bygningerne er i Sisimiut.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at de foreslåede sagsbehandlingsmodeller til forsømte bygninger benyttes fremadrettet

-at hvis Kommunalbestyrelsen ønsker at arbejdet skal igangsættes hurtigst muligt, vil det kræve en indstilling om tillægsbevilling

-at det administrative arbejde påbegyndes med partshøring/varsling og påbud til relevante bygningsejere

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Der er ikke på nuværende tidspunkt ikke brug for tillægsbevilling til sanering.

Det kræves, at man også orienterer om offentlige lånemuligheder for renoivering, når man skal rette henvendelse til husejere.

Bilag

1. Referat af ordinær kommunalbestyrelsesmøde den 20. maj 2021 KB 03/2021, Punkt 4.1
Nedrivning af gamle huse i Napasoq
2. Procesdiagram
3. Pristilbud på nedrivning af Spejderhytten i Sisimiut
4. Procesdiagram for udlægning af nye byggefelter

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 12. oktober 2021

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
HR afdeling	Grethe Efraimsen	HR konsulent vikar	15. september 2021-15. marts 2022
Atuarfik Kilaaseeraq	Ella Bornhuus	Timelærer	1. august 2021

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Lønningskontor	Vivi Jørgensen	Kontorfuldmægtig	30. september 2021

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Området for Velfærd	Daginstitution Aanikasik	Najaaraq Olsen Larsen	Fra sagsbehandler til pædagog	1. oktober 2021
Neriusaaq	Området for Uddannelse	Tuuta S Heilmann	Fra kontorfuldmægtig til afdelingsleder	1. oktober 2021

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Qinnguata Atuarfia	Sarah Rødgaard	Lærer	1. september 2021
Nutaaliorfeeraq	Louise Larsen	Projektleder	1. oktober 2021
Majoriaq	Nivikka Berthelsen	Jobkonsulent vikar	7. august 2021-28. februar 2022
Tolkekontor	Nikolaj Kreutzmann	Cheftolk	1. september 2021
Bygdekontor Itilleq	Ruttsi Lyng Lennert	Kontorleder	1. september 2021
Minnortuunnguup Atuarfia	Maria Grav Holm	Lærer vikar	1. august-31. december 2021

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Familiecenter	Angerlarte Enoksen	Miljøarbejder	30. september 2021
Alderdomshjem QUPANUK	Lydie Mattaaq	Køkkenleder	31. oktober 2021
Området for Teknik- og Miljø	Sebastian H Larsen	Driftsleder	31. oktober 2021
Området for Teknik- og Miljø	Hans Ulrik Skifte	Teknik- og Miljøchef	31. oktober 2021

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Ældreafdeling	Handicapafdeling	Grethe P Larsen	Sagsbehandler	1. november 2021

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Punkt 8.1 Eventuelt

Ingen.