

**Oversigt – åbent møde:**

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

**Økonomisager**

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.7.2022.

Punkt 3.2 Ansøgning om budgetomplacering fra konto til konto Maniitsoq

Punkt 3.3 Ansøgning om omplacering til konto, PISOQ

Punkt 3.4 Formandsbeslutning vedr. redegørelse for økonomien i musikskolen Serravik Sisimiut.

Punkt 3.5 Formandsbeslutning vedr. Nedlukning af daginstitutionen Sisi efter ibrugtagning af Nattoralinnguaq og omplacering af midler til Musikskolen,

**Generelle sager**

Punkt 4.1 Dispensationsansøgning om tagbeklædning til overdækket terrasse.

**Personalesager**

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 4. august 2022

**Orienteringssager**

Punkt 6.1 Licitationsresultat vedrørende forsyning af fjernvarme til kommunekontoret i Sisimiut.

Punkt 6.2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 79, Forbrændingsanlæg, modtagerstation og nødelværk for delområdet 700-E

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 16. august 2022 og starter kl. 08.30

***Atassut***

Siverth K. Heilmann

***Inuit Ataqatigiit***

Juliane Enoksen

***Naleraq***

Abel Enoksen (stedfortræder for Paneeraq Olsen)

***Siumut***

Malik Berthelsen

Evelyn Mølgaard

***Fravær med afbud***

Paneeraq Olsen

**Punkt 01 Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Spørgsmål under eventuelt

Evelyn Frederiksen (S)

1. Åbningstider for Qimatulivik
2. Om havnekranen
3. Forbedring af ACB's koordinering af turister

Juliane Enoksen (IA)

1. Om turister

Abel Enoksen (Naleraq)

1. Om pontonbroer
2. Om multihus i Sarfannguit

Dagsorden godkendt.

### Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.7.2022

Journalnr. 06.00

#### Faktiske forhold

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 31.7.2022 med en bogførings dead-line for regninger og posteringer den 7.8.2022.

Balancerapporten for de første 7 måneder af 2022 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Teknik og Miljø.

Balance 1.1.2022 til 31.7.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omplacerin-ger 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
Økonomi Udvalg	86,221,603	91,093,457	91,660,028	-	10,452,986	102,113,014	47,882,639	80.4%	46.9%	50,218,435	82,084,524	20,028,490
Teknik Udvalg	61,299,861	69,727,395	60,778,517	-	420,257	60,358,260	42,232,099	119.9%	70.0%	17,840,517	72,397,883	- 12,039,623
Uddannelses Udvalg	275,342,839	285,474,697	291,401,810	0	7,268,000	284,133,810	166,373,625	100.4%	58.6%	114,085,379	285,211,928	- 1,078,118
Velfærdsudvalg	301,780,552	324,289,843	307,964,809	-	12,792,282	320,757,091	193,739,559	103.5%	60.4%	117,356,080	332,124,958	- 11,367,867
Ikke betalte regninger							12,373,160				21,211,132	
<b>Bogført Driftsforbrug</b>	<b>724,644,854</b>	<b>770,585,392</b>	<b>751,805,164</b>	<b>-</b>	<b>15,557,011</b>	<b>767,362,175</b>	<b>462,601,081</b>	<b>103.3%</b>	<b>60.3%</b>	<b>299,500,412</b>	<b>793,030,425</b>	<b>- 25,668,250</b>
Reguleringer:												
Regulering forbrug under økonomiudvalg							10,000,000				10,000,000	
Regulering for snerydningsudgifter I Teknik							- 3,000,000				- 3,000,000	
<b>Samlet driftforbrug/pronose</b>						<b>767,362,175</b>	<b>469,601,081</b>	<b>104.9%</b>	<b>61.2%</b>		<b>800,030,425</b>	<b>- 32,668,250</b>
<b>Indtægter</b>	<b>- 832,310,325</b>	<b>- 835,385,469</b>	<b>- 843,282,000</b>			<b>- 843,282,000</b>	<b>- 467,666,242</b>	<b>95.1%</b>	<b>55.5%</b>	<b>- 305,776,508</b>	<b>- 843,282,000</b>	<b>0</b>
<b>Resultat inden anlægsudgifter</b>	<b>- 107,665,471</b>	<b>- 64,800,076</b>	<b>- 91,476,836</b>		<b>15,557,011</b>	<b>- 75,919,825</b>	<b>1,934,839</b>			<b>- 305,776,508</b>	<b>- 43,251,575</b>	<b>- 32,668,250</b>
Anlægsudgifter	91,966,415	141,994,348	96,674,500	-		96,674,500	32,028,652	56.8%	33.1%	66,721,903		96,674,500
<b>Balance resultat pr. 31.7.2022 og prognose for året 2022</b>	<b>- 15,699,056</b>	<b>77,194,272</b>	<b>5,197,664</b>	<b>-</b>	<b>15,557,011</b>	<b>20,754,675</b>	<b>33,963,491</b>			<b>- 239,054,605</b>	<b>- 43,251,575</b>	

Kommunen har gennemført en sparerunde hvor der i alt er blevet fundet besparelser på 16,7 mio. kr. Besparelserne på udvalgene har været: Økonomiudvalget 2,5 mio. kr., Teknikudvalget 1,3 mio. kr., Uddannelsesudvalget 7,3 mio. kr. og Velfærdsudvalget 5,6 mio. kr.

Driftsudgifterne på 469,4 mio. kr. for de første 7 måneder er 15 mio. kr. eller 4,9% point over det budgetterede niveau inklusiv de ikke betalte regninger på driftsafdelingerne på 12,4 mio. kr. og 2,1 mio. kr. på anlægsprojekter. Ubetalte regninger på driften kan ses direkte i tabellen, mens de ikke betalte anlægsudgifter er tillagt de realiserede udgifter på anlæg.

Forsikringer er nu periodiseret og giver derfor ikke anledning til forkert opgørelse forbruget de enkelte måneder. Periodiseringen har flyttet ca. 3,8 mio. kr. udgift for forsikringer til fordeling i årets resterende måneder.

Kommunen har i dag en likviditet på pr. 31.7.2022 på 248,9 mio. kr. Porteføljen af bevilgede projekter er i Budget 2022 med overslagsårene 2023-2025 på 255,8 mio. kr. Hertil skal tillægges anlægsprojekter som overflyttes fra 2021 på ca. 190 mio. kr. Dette giver en bevilget anlægs projekt pulje på 445,8 mio. kr.

De samlede driftsudgifter er nu prognosticeret til 800 mio. kr. mod budgetterede indtægter på 843 mio. kr. hvorfor der forventes et overskud på driften uden anlægsudgifter på 43,8 mio. kr.

For at likviditeten ikke skal formindskes er det vigtigt, at driftsudgifterne for regnskabsåret 2022 ikke overstiger det budgetterede niveau og det er derfor vigtigt, at der bliver ført en stram økonomistyring og at midler ikke forbruges inden der foreligger en bevilling på området.

#### Lønudgifter

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 16. august 2022

Balance 1.1.2022 til 31.7.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlacerin-ger 2022	Tillægs- Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
<b>Økonomi Udvalg</b>	<b>42,224,749</b>	<b>43,896,404</b>	<b>45,953,259</b>	-	<b>166,000</b>	<b>46,119,259</b>	<b>26,198,339</b>	<b>97.4%</b>	<b>56.8%</b>	<b>18,911,109</b>	<b>44,911,438</b>	<b>1,207,821</b>
122010100: Månedsløn	172,987											
122010101: Månedsløn forud	10,161,531	9,953,652	4,303,868			4,303,868	5,867,327	233.7%	136.3%	- 2,482,366	10,058,275	- 5,754,407
122010102: Månedsløn bagud	30,583,733	31,981,767	41,611,366		36,000	41,647,366	18,869,613	77.7%	45.3%	22,777,753	32,347,909	9,299,457
122010200: Timeløn	1,270,431	1,708,422	38,025		130,000	168,025	1,123,200	1146.0%	668.5%	- 1,046,080	1,925,486	- 1,757,461
122010300: Merarbejde							128,335			- 128,335	220,002	- 220,002
122010301: Merarbejde - månedsløn bagud	33,207	243,198					127,163			- 127,163	217,993	- 217,993
122010303: Merarbejde - timeløn	2,861	9,365										
122010304: Covid-19												
122010400: Pensionsbidrag							82,701			- 82,701	141,772	- 141,772
<b>Teknik Udvalg</b>	<b>41,514,900</b>	<b>45,416,034</b>	<b>36,191,553</b>	-	<b>456,976</b>	<b>36,648,529</b>	<b>25,386,034</b>	<b>118.7%</b>	<b>69.3%</b>	<b>10,367,762</b>	<b>43,518,915</b>	<b>6,870,386</b>
122010100: Månedsløn	483,512	483,512	318,577			318,577	0	0.0%	0.0%	- 318,577	0	318,577
122010101: Månedsløn forud	1,222,976	1,368,845					916,396			- 967,800	1,570,965	- 1,570,965
122010102: Månedsløn bagud	18,913,458	20,234,896	17,604,957			17,604,957	11,969,105	116.5%	68.0%	5,635,852	20,518,466	- 2,913,509
122010200: Timeløn	18,055,356	20,646,859	17,139,637		456,976	17,596,613	11,046,610	107.6%	62.8%	5,784,503	18,937,046	- 1,340,433
122010300: Merarbejde		206										
122010301: Merarbejde - månedsløn forud							19,647			- 19,647	33,681	- 33,681
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	475,895	453,937	165,455			165,455	312,863	324.2%	189.1%	- 147,408	536,336	- 370,881
122010303: Merarbejde - timeløn	2,365,959	2,227,778	827,274			827,274	1,111,229	230.3%	134.3%	- 361,785	1,904,964	- 1,077,690
122010304: Covid-19							10,183			- 10,183	17,457	- 17,457
122010400: Pensionsbidrag			23,637			23,637		0.0%	0.0%	- 23,637		23,637
122010500: Feriepenge			112,016			112,016		0.0%	0.0%	- 112,016		112,016
<b>Uddannelses Udvalg</b>	<b>205,242,527</b>	<b>217,582,194</b>	<b>212,332,680</b>	- 594,292	- 4,741,271	<b>206,997,117</b>	<b>122,273,781</b>	<b>101.3%</b>	<b>59.1%</b>	<b>81,475,937</b>	<b>209,612,197</b>	<b>2,615,080</b>
122010100: Månedsløn	11,708,596	12,175,987	9,353,549		393,800	8,959,749	0	0.0%	0.0%	8,959,749	0	8,959,749
122010101: Månedsløn forud	18,632,197	21,408,745	26,961,680	- 1,817,401	- 623,920	24,520,359	10,846,737	75.8%	44.2%	12,221,938	18,594,407	5,925,952
122010102: Månedsløn bagud	121,864,140	124,753,872	131,298,912	241,721	2,407,302	129,133,331	77,028,938	102.3%	59.7%	52,104,393	132,049,608	- 2,916,277
122010200: Timeløn	44,351,685	51,201,582	34,715,441	981,388	- 1,280,249	34,416,580	29,002,896	144.5%	84.3%	3,702,761	49,719,250	- 15,302,670
122010300: Merarbejde		7,770										
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	2,193,434	2,312,524	3,718,098			3,718,098	1,064,274	49.1%	28.6%	2,569,810	1,824,470	1,893,628
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	6,261,298	5,434,883	6,215,049		36,000	6,179,049	4,120,233	114.3%	66.7%	2,058,816	7,063,256	- 884,207
122010303: Merarbejde - timeløn	231,176	286,833	69,951			69,951	206,230	505.4%	294.8%	- 137,057	353,536	- 283,585
122010304: Covid-19							4,474			- 4,474	7,670	- 7,670
122010400: Pensionsbidrag												
<b>Velfærdsudvalg</b>	<b>128,993,880</b>	<b>136,470,589</b>	<b>131,847,876</b>	-	<b>5,305,462</b>	<b>137,153,338</b>	<b>78,959,379</b>	<b>98.7%</b>	<b>57.6%</b>	<b>55,419,168</b>	<b>135,358,935</b>	<b>1,794,403</b>
122010100: Månedsløn	140,457	53,612	1,233,200			1,233,200		0.0%	0.0%	- 1,233,200	- 1,233,200	
122010101: Månedsløn forud	3,662,830	3,853,710					1,916,114			- 2,190,755	3,284,766	- 3,284,766
122010102: Månedsløn bagud	56,090,178	59,976,876	64,274,673		2,045,462	66,320,135	37,769,740	97.6%	57.0%	28,550,395	64,748,125	- 1,572,010
122010200: Timeløn	64,784,328	68,392,058	63,569,863		3,260,000	66,829,863	37,402,687	95.9%	56.0%	27,034,449	64,118,892	- 2,710,971
122010300: Merarbejde		1,148				4,110				- 4,110		4,110
122010301: Merarbejde - månedsløn bagud	1,198,238	1,227,296	662,196			662,196	493,332	127.7%	74.5%	168,864	845,713	- 183,517
122010303: Merarbejde - timeløn	3,116,700	3,150,986	2,412,134			2,412,134	1,471,556	104.6%	61.0%	833,156	2,522,668	- 110,534
122010304: Covid-19							552			- 552	946	- 946
122010400: Pensionsbidrag	0	183,949	308,300			308,300	94,602	52.6%	30.7%	- 213,698	162,174	- 146,126
<b>Grand Total</b>	<b>417,976,055</b>	<b>443,365,222</b>	<b>426,325,368</b>	- 594,292	- 1,187,167	<b>426,918,243</b>	<b>252,817,533</b>	<b>101.5%</b>	<b>59.2%</b>	<b>166,173,975</b>	<b>433,401,485</b>	<b>6,483,242</b>

Overforbrug på løn er reduceret til 3,8 mio. kr. mod 6 mio. kr. pr. 31.5.2022

Økonomi- og Velfærdsudvalget har et lønforbrug under budgettet, mens Teknik har et overforbrug på 18,7% svarende til 4,1 mio. kr. og Uddannelse på 1,3% svarende til 1,6 mio. kr.

Der foretages pt. en opdatering af normeringsoversigterne på de enkelte områder og afdelinger med henblik på at få en bedre forståelse for stigningen i lønudgifterne.

Inden for kommunen, dels i de politiske udvalg, dels i administrationen, arbejdes der pt. på at finde besparelser således at det forventede underskud kan reduceres. Økonomi gennemgår sammen med de enkelte udvalg økonomien, og assisterer udvalg og administrationen med at opnå besparelser i organisationen.

### Økonomiudvalget

Balance 1.1.2022 til 31.7.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlacerin-ger 2022	Tillægs- Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
<b>Økonomi Udvalg</b>												
Administration	18,467,589	42,279,135	46,230,857	- 6,994,577	- 250,000	38,986,280	12,553,030	55.2%	32.2%	25,834,535	21,519,480	17,466,800
Borgerservice ØKO	3,929,006	3,601,758	3,477,636			3,477,636	4,915,100	242.3%	141.3%	- 1,495,439	8,425,886	- 4,948,250
Folkevalgte	8,784,629	8,321,477	11,943,851		315,996	12,259,847	4,678,390	65.4%	38.2%	7,433,546	8,020,097	4,239,750
HR	9,882,603	11,018,424	4,096,282		255,000	3,841,282	10,580,251	472.2%	275.4%	- 6,858,346	18,137,573	- 14,296,291
IT	10,546,858	9,615,868	9,653,116			9,653,116	4,926,672	87.5%	51.0%	4,515,878	8,445,723	1,207,393
Økonomi	8,407,044	9,465,879	8,862,056	6,994,577	6,221,000	22,077,633	8,398,912	65.2%	38.0%	10,790,078	14,398,134	7,679,499
Projekter	146,145	264,353	1,609,355			1,609,355	835,776	89.0%	51.9%	773,579	1,432,759	176,596
Stab	21,433,668	0					9,290			- 9,290	15,926	- 15,926
Tværgående projekter	4,624,060	6,526,565	5,786,875		4,420,990	10,207,865	985,219	16.5%	9.7%	9,233,893	1,688,947	8,518,918
<b>Grand Total</b>	<b>86,221,603</b>	<b>91,093,457</b>	<b>91,660,028</b>	-	<b>10,452,986</b>	<b>102,113,014</b>	<b>47,882,639</b>	<b>80.4%</b>	<b>46.9%</b>	<b>50,213,835</b>	<b>82,084,524</b>	<b>20,028,490</b>

Økonomiudvalget har et underforbrug på 19,6% point svarende til 11,7 mio. kr.

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 16. august 2022

Administrationen har et underforbrug på 10.2 mio. kr. svarende til 44,8% point hvilket især skyldes, at der ikke er overført budgetter fra denne afdeling til HR, som har afholdt en del omkostninger der tidligere blev konteret administrationen. Økonomi har tilsvarende et underforbrug da kommunens budgetter til ITudvikling er budgetteret i denne afdeling, og det forventes at disse udgifter vil blive bogført i slutningen af 2022 hvorved der kommer en bedre balance mellem budget og forbrug i afdelingen.

Også Folkevalgte udviser et underforbrug i 2022 hvilket skyldtes gennemførelse af færre aktiviteter.

Borgerservice har et større overforbrug der og afdelingen er pt. ved at gennemgå økonomien med henblik på at skabe balance mellem udgifter og indtægter.

### Velfærdsområdet:

Balance 1.1.2022 til 31.7.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlægnings- 2022	Tillægs- Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
<b>05 Sociale formål</b>												
<b>01 Hjælp til borgere med særlige behov</b>												
01 Børn med særlige behov	58,458,831	70,789,389	57,966,571	161,344	11,136,820	69,264,735	40,830,582	101.1%	58.9%	27,255,124	69,995,283	- 730,548
02 Børn med handicap	7,854,792	6,547,868	6,055,012			6,055,012	3,736,249	105.8%	61.7%	2,288,948	6,404,998	- 349,986
03 Voksne med særlige behov	3,775,533	3,958,605	3,497,194		500,000	2,997,194	2,859,638	163.6%	95.4%	51,802	4,902,237	- 1,905,043
04 Voksne med handicap	91,013,456	91,545,340	87,027,690	- 1,472,647	5,380,000	90,935,043	49,953,260	94.2%	54.9%	39,176,794	85,634,160	5,300,883
05 Misbrugsbehandling	618,600	630,615		1,472,647		1,472,647	103,369	-12.0%	-7.0%	1,576,016	177,204	1,649,851
06 Hjemmehjælp	9,828,694	10,759,853	10,254,062			10,254,062	5,586,832	93.4%	54.5%	4,448,902	9,577,426	676,636
<b>02 Hjælp til borgere</b>												
01 Offentlig hjælp	61,073,595	55,776,751	47,696,075	- 161,344	2,000,000	45,534,731	40,658,171	153.1%	89.3%	134,993	69,699,722	- 24,164,991
<b>03 Alderdom</b>												
01 Ældre												
0000 Ældre	53,513,964	182,221					38,803			38,803	66,520	- 66,520
5000 Driftspulje		136,154										
5103 Førtidspension efter 1.7.2016	- 2,970,836											
5200 Aldersdomspension	- 19,435,534	8,381,135	12,093,579			12,093,579	4,944,710	70.1%	40.9%	6,342,894	8,476,646	3,616,933
5300 Plejehjem	39,999,192	51,302,239	57,493,804		1,500,000	55,993,804	29,980,116	91.8%	53.5%	25,614,496	51,394,485	4,599,319
5310 Plejehjem - Dagcenter	15,289	1,150										
5400 Omsorgsforanstaltninger	409,755	310,806	1,822,055		600,000	1,222,055	205,145	28.8%	16.8%	1,012,327	351,677	870,378
5500 Plejehold ved Sundhedsvæsenet	592,936	418,800	922,845			922,845	424,800	78.9%	46.0%	498,045	728,229	194,616
5600 Ældre Personligt Tillæg		5,400										
5602 Handicap og helbredstillæg	237,768	315,154					124,710			124,710	213,788	- 213,788
5603 Økonomisk rådighedstillæg	3,130	430					116,560			116,560	199,818	- 199,818
5610 Buskort	409,750						472,500			472,500	810,000	- 810,000
<b>04 Personlig og digital borgerbetjening</b>												
01 Borgerservice	- 26,827,219	- 2,000					0			0	0	0
<b>05 Arbejdsmarked</b>												
01 Beskæftigelsesindsats	144,321	294,941	284,664			284,664	258,129	155.4%	90.7%	26,535	442,507	- 157,843
<b>11 Beredskab og kriminalforsorg</b>	<b>688,697</b>	<b>111,622</b>	<b>63,715</b>			<b>63,715</b>	<b>124,866</b>	<b>336.0%</b>	<b>196.0%</b>	<b>72,551</b>	<b>214,056</b>	<b>- 150,341</b>
<b>16 Administration</b>	<b>22,375,838</b>	<b>22,824,229</b>	<b>22,787,543</b>			<b>875,462</b>	<b>23,663,005</b>	<b>98.0%</b>	<b>57.2%</b>	<b>9,857,932</b>	<b>23,190,610</b>	<b>472,395</b>
<b>Grand Total</b>	<b>301,780,552</b>	<b>324,289,843</b>	<b>307,964,809</b>			<b>12,792,282</b>	<b>320,757,091</b>	<b>103.5%</b>	<b>60.4%</b>	<b>117,356,080</b>	<b>332,124,958</b>	<b>- 11,367,867</b>

  

Balance 1.1.2022 til 31.7.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlægnings- 2022	Tillægs- Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
<b>0502015401: Førtidspension før 1.1.2022</b>												
113080300: Højeste førtidspension												
113080600: Førtidspension refusion Selvstyre - kommuner		1										
<b>0502015402: Førtidspension efter 1.1.2022</b>												
113080300: Højeste førtidspension							20,216			20,216	34,656	- 34,656
<b>0502015403: Førtidspension efter 1.7.2016</b>												
113080300: Højeste førtidspension	23,667,322	40,097,776	34,057,898			34,057,898	25,943,168	130.6%	76.2%	4,224,121	44,474,002	- 10,416,104
113080600: Førtidspension refusion Selvstyre	15,112,327	9,813,190	10,587,021			10,587,021		0.0%	0.0%	10,587,021		- 10,587,021
<b>0503010000: Ældre</b>												
113080300: Højeste førtidspension	11,435,227											
<b>0503015103: Førtidspension efter 1.7.2016</b>												
113080600: Førtidspension refusion Selvstyre	2,970,836											
<b>Grand Total</b>	<b>17,019,387</b>	<b>30,284,588</b>	<b>23,470,877</b>			<b>23,470,877</b>	<b>25,963,384</b>	<b>189.6%</b>	<b>110.6%</b>	<b>- 6,383,116</b>	<b>44,508,658</b>	<b>- 21,037,781</b>

Velfærdsområdet har et overforbrug på 6,6 mio. kr. som svarer til et overforbrug i perioden på 3,5% point. Årsagen hertil er et overforbrug på Offentlig hjælp under posten Førtidspensionister.

Udviklingen i antal førtidspensionister er steget fra 350 i 2019 til 420 ved udgangen af 2021, og kommunens andel af Grønlands førtidspensionister er tilsvarende steget fra 14,6% i 2019 til 16,7% i 2021. Samtidig er 50% finansieringen af førtidspensionerne ophørt den 1.7.2021. Området er i gang med at få godkendt en tillægsbevilling således at forholdet legaliseres.

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 16. august 2022

### Uddannelsesområdet:

Uddannelsesområdet har et overforbrug i perioden der er 0,4% point i forhold til det budgetterede niveau over budgettet. Overforbruget udgør tkr. 639.

Balance 1.1.2022 til 31.7.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
<b>03 Udvikling og uddannelse</b>												
<b>01 Førskoleområdet</b>												
01 Dagpleje	7.016,867	7.356,978	5.679,235	278,586	- 1.395,752	4.562,069	1.865,876	70.1%	40.9%	2.631,926	3.198,645	1.363,424
02 Vuggestue	4.693,933	4.997,868	4.925,522			4.925,522	2.550,477	88.8%	51.8%	2.291,595	4.372,246	553,276
03 Børnehave	3.401,010	3.741,206	4.067,422			4.067,422	1.994,561	84.1%	49.0%	2.010,050	3.419,248	648,174
04 Integreret institution	49.646,106	48.242,864	58.562,226		838,665	57.723,561	31.092,032	92.3%	53.9%	25,711,873	53,300,626	4,422,935
<b>02 Skoletilbud</b>												
01 Grundskole	131,842,095	133,683,450	135,445,163	- 1,817,401	- 1,553,411	132,074,351	77,978,380	101.2%	59.0%	52,437,054	133,677,222	- 1,602,871
02 Fritids- og aktivitetstilbud	17,538,322	14,168,758	10,149,500		300,000	9,849,500	6,483,392	112.8%	65.8%	3,197,307	11,114,387	- 1,264,887
04 PPR	3,122,860	3,453,664	3,728,381			3,728,381	1,812,290	83.3%	48.6%	1,914,346	3,106,783	621,598
<b>07 Uddannelsesstøtte</b>												
01 Studiestøtte	960,233											
<b>08 Bomuligheder under uddannelse</b>												
01 Bomuligheder under uddannelse	2,508,160	4,267,056	2,884,662			2,884,662	2,446,278	145.4%	84.8%	417,125	4,193,619	- 1,308,957
<b>05 Sociale formål</b>												
<b>01 Hjælp til borgere med særlige behov</b>												
04 Voksne med handicap	322											
<b>05 Arbejdsmarked</b>												
<b>01 Beskæftigelsesindsats</b>												
0000 Beskæftigelsesindsats	1,447,672	4,593,986	7,144,340			7,144,340	3,877,244	93.0%	54.3%	3,148,664	6,646,704	497,636
5100 Udlæg for Selvstyret - Fælles												
5140 Udlæg for Selvstyret - ISNNN - Dep	3,054,395	2,741,836					906,435			- 906,435	1,553,889	- 1,553,889
5201 Kommunale Projekter - Beskæftige	1,485,412	2,198,691	2,280,396			2,280,396	1,444,255	108.6%	63.3%	785,733	2,475,865	- 195,469
5202 Kommunale Aktivitetsprojekter	1,551,524	2,063,065	1,900,157			1,900,157	1,265,150	114.1%	66.6%	624,780	2,168,828	- 268,671
5301 Revalidering - Arbejdsprøvnin	144,759	262,390	52,412			52,412	24,727	80.9%	47.2%	27,685	42,390	10,022
5302 Revalidering - erhvervs forbereden	30,581	45,643										
5303 Revalidering - Virksomhedsrevalide	1,280,572	2,399,958	1,161,264			1,161,264	380,328	56.1%	32.8%	780,936	651,991	509,273
5304 Revalidering - Uddannelser	55,900	199,862	659,765			659,765	183,281	47.6%	27.8%	476,484	314,196	345,569
5305 Revalidering - Flexjob	131,595	304,668	329,881			329,881	96,998	50.4%	29.4%	232,883	166,282	163,599
02 Majoriaq	8,828,510	6,107,948	9,519,282			9,519,282	5,287,970	95.2%	55.6%	4,139,910	9,065,092	454,190
<b>08 Fritid, kultur og religion</b>												
<b>01 Fritidsaktiviteter</b>												
01 Fritidsundervisning	3,120,341	4,837,505	3,815,740		734,416	3,081,324	2,066,006	114.9%	67.0%	1,011,463	3,541,724	- 460,400
02 Idræt	3,797,832	2,009,147	2,233,121		400,000	1,833,121	1,511,654	141.4%	82.5%	299,754	2,591,406	- 758,285
03 Andre fritidsaktiviteter	6,429,469	10,617,564	10,274,628	1,417,401	- 848,000	10,844,029	5,935,264	93.8%	54.7%	4,783,752	10,174,738	669,291
<b>02 Kulturelle tilbud</b>												
01 Biblioteksvæsen	2,191,508	2,303,121	2,514,712		297,259	2,217,453	1,127,853	87.2%	50.9%	1,057,686	1,933,463	283,990
03 Museumsvirksomhed	3,109,895	3,018,170	3,117,954		60,000	3,057,954	1,868,315	104.7%	61.1%	1,212,761	3,202,825	- 144,871
04 Andre kulturelle tiltag	10,585,770	12,081,741	13,740,945	400,000	- 840,497	13,300,448	9,758,930	125.8%	73.4%	3,520,971	16,729,594	- 3,429,146
<b>09 Infrastruktur</b>												
16 Administration	7,609,534	9,804,317	6,882,195	- 278,586		6,603,609	4,402,630	114.3%	66.7%	1,957,470	7,547,366	- 943,757
<b>Grand Total</b>	<b>275,342,839</b>	<b>285,474,697</b>	<b>291,401,810</b>	<b>- -</b>	<b>7,268,000</b>	<b>284,133,810</b>	<b>166,373,625</b>	<b>100.4%</b>	<b>58.6%</b>	<b>114,085,379</b>	<b>285,211,928</b>	<b>- 1,078,118</b>

Området har gennemført forskellige omplaceringer således at budgetterne i dag passer bedre på de enkelte afdelinger og formåls forbrug. Der er stadig behov for en mindre omplacering af budgetter fra drift til løn, således at lønudgifterne kommer i balance med forbruget.

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 16. august 2022

### Teknik og Miljø området:

Balance 1.1.2022 til 31.7.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlacerin-ger 2022	Tillægs- Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
<b>04 Erhvervsudvikling</b>												
<b>01 Erhverv</b>	86,665	3,082,371	302,700			302,700	505,821	-286.5%	-167.1%	764,189	867,122	1,169,822
<b>02 Offentlig ejede selskaber</b>												
<b>02 Kommuner</b>												
0000 Kommuner							812			812	1,392	1,392
5001 Brandvæsen	6,858	186,970					2,102			2,102	3,603	3,603
5002 Kommunale Entrepriser Virksomhed	1,465,063	1,451,533	2,233,129		49,091	2,184,038	175,042	13.7%	8.0%	2,010,263	300,073	1,883,965
5003 Busser	4,185,767	4,284,717	5,845,368			5,845,368	2,286,838	67.1%	39.1%	3,558,530	3,920,294	1,925,074
5004 Rustvogn	33,683	98,344	26,720			26,720	18,391	118.0%	68.8%	6,642	31,527	4,807
5005 Snescooter & ATV	86,760	103,668					78,727			78,727	134,960	134,960
5006 Formandslønninger	595,843	1,131,050	1,196,205			1,196,205	636,667	91.2%	53.2%	559,538	1,091,429	104,776
5007 Asfaltanslæg	134,899	168,277	1,876,368		200,000	1,676,368	613,989	62.8%	36.6%	1,014,925	1,052,553	623,815
5008 Skicentret	2,112,216	3,752,051	5,008,850		12,748	4,996,102	1,396,267	47.9%	27.9%	3,590,871	2,393,600	2,602,502
5009 Sommerlejr	259,730	213,023	291,860			291,860	132,362	77.7%	45.4%	158,848	226,906	64,954
5010 Fodboldbaner	102,315	15,806	499,446		449,446	50,000	1,791	6.1%	3.6%	48,209	3,071	46,829
5011 Bygningsmyndighed	10,744	15,871	54,471			54,471	18,972	59.7%	34.8%	35,499	32,523	21,948
5018 Leje af container	384,650						1,505			1,505	2,580	2,580
5020 Bybus	1,749,000	706,622					9,164			9,164	15,710	15,710
5021 Udlejning, levering, flag, flagstang mm.	666	81					15,824			15,824	27,126	27,126
5022 Salg af WC poser og andet salg til R												
5023 Bådplads på land	10,500						59,025			59,025	101,186	101,186
<b>05 Sociale formål</b>												
<b>05 Arbejdsmarked</b>	5,000	20,000					10,000			10,000	17,143	17,143
<b>07 Teknik, miljø og plan</b>												
<b>01 Planlægning og Byudvikling</b>	30,430	5,537,077	30,270			30,270	231,911	1313.4%	766.1%	197,541	397,561	367,291
<b>03 Miljø</b>	377,985	422,297	418,265		100,000	518,265	286,223	94.7%	55.2%	212,680	490,668	27,597
<b>04 Interne entreprenører</b>	3,184	1,590					29,818			29,818	51,116	51,116
<b>05 Myndighedsbehandling teknik, miljø og</b>	8,989,443	4,746,481					12,850			12,850	22,029	22,029
<b>08 Fritid, kultur og religion</b>												
<b>01 Fritidsaktiviteter</b>												
03 Andre fritidsaktiviteter							650			650	1,114	1,114
<b>02 Kulturelle tilbud</b>												
04 Andre kulturelle tiltag		16,000			300,000	300,000	1,650	-0.9%	-0.6%	301,650	2,829	302,829
<b>09 Infrastruktur</b>												
<b>02 Transportinfrastruktur</b>												
01 Havne og skibstrafik	389,105	424,795	279,528		61,662	217,866	155,181	122.1%	71.2%	62,685	266,024	48,158
03 Veje, broer, trapper	2,960,820	5,053,162	4,885,189			4,885,189	2,820,231	99.0%	57.7%	2,043,789	4,834,681	50,508
<b>03 Fællesarealer</b>												
01 Snerydning	10,644,437	8,251,645	6,947,293		454,000	7,401,293	6,922,981	160.3%	93.5%	468,874	11,867,967	4,466,674
02 Renholdelse	2,471,248	4,215,767	2,427,811		47,024	2,380,787	1,924,524	138.6%	80.8%	322,079	3,299,184	918,397
03 Kloak	936,613	1,511,453	1,790,385			1,790,385	986,339	94.4%	55.1%	799,249	1,690,867	99,518
04 Pladser, legepladser m.v.	185,804	400,329	1,286,643			1,286,643	171,773	22.9%	13.4%	1,110,494	294,468	992,175
05 Kirkegårde	151,190	153,518	305,103			305,103	104,336	58.6%	34.2%	197,459	178,861	126,242
<b>10 Forsyning</b>												
<b>01 Forsyning</b>												
01 Energiforsyning (el, vand og varme)	142,028	577,889	142,852			142,852	861,927	-1034.3%	-603.4%	1,162,806	1,477,589	1,620,441
02 Renovation	699,671	820,231	408,991		128,459	537,450	539,239	-172.0%	-100.3%	1,131,914	924,411	1,461,861
07 Servicehuse	6,392,632	13,717,373	4,630,520		50,039	4,580,481	7,595,455	284.3%	165.8%	3,302,225	13,020,780	8,440,299
08 Skorstensfejning	452,222	319,519	71,936			71,936	121,311	289.1%	168.6%	199,868	207,962	136,026
09 Forbrændingsanlæg	5,723,597	6,625,611	4,076,758			4,076,758	4,508,712	189.6%	110.6%	457,249	7,729,221	3,652,463
<b>11 Beredskab og kriminalforsorg</b>												
<b>01 Beredskab og kriminalforsorg</b>	228,399											
<b>16 Administration</b>												
<b>01 Administration</b>												
01 Sekretariat	18,765,452	9,762,330	10,000,223		50,356	9,949,867	5,915,466	101.9%	59.5%	4,195,562	10,140,799	190,932
02 Økonomi	440	220					17,744			17,744	30,418	30,418
05 Bygninger/vejdrift	1,653,369	828,489	2,305,054			2,305,054	546,755	-40.7%	-23.7%	2,858,965	937,294	3,242,348
07 Kontingenter og tilskud	3,645											
<b>Grand Total</b>	<b>50,347,565</b>	<b>59,443,466</b>	<b>51,769,976</b>		<b>194,825</b>	<b>51,575,151</b>	<b>36,540,219</b>	<b>121.5%</b>	<b>70.8%</b>	<b>14,834,279</b>	<b>62,640,376</b>	<b>11,065,225</b>

Prognosen for Teknikområdet udviser et overforbrug på 11,1 mio. kr. svarende til 21,5% point. Dette beløb bør korrigeres med 3-4 mio. kr. da beregningsmodellen for prognosen ikke tager hensyn til, at udgiftsposten snerydning ikke er korrigeret for sæsonudsving.

Lønmæssigt har Teknikområdet et overforbrug på 4,1 mio. kr. svarende til 19,9% point. Prognosen estimerer et overforbrug for hele året på 11,1 mio. kr. Området er ved at behandle et par indstillinger der udvider områdets budgetramme således at der kommer balance mellem udgifter og budgetter.



## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 16. august 2022

### Brandvæsenet:

Balance 1.1.2022 til 31.7.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlacerin-ger 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
<b>Lønninger:</b>												
122010101: Månedsløn forud	930,566	1,368,845					890,074			- 941,478	1,525,841	- 1,525,841
122010102: Månedsløn bagud	3,811,582	4,897,146	3,118,968			3,118,968	2,591,825	142.5%	83.1%	527,143	4,443,129	- 1,324,161
122010200: Timeløn	383,099	459,371	431,622			431,622	196,695	78.1%	45.6%	227,921	337,192	94,430
122010303: Merarbejde - timeløn	1,474	1,038										
122010304: Covid-19							4,735			- 4,735	8,117	- 8,117
122010400: Pensionsbidrag			23,637			23,637		0.0%	0.0%	23,637		23,637
122010500: Feriepenge			112,016			112,016		0.0%	0.0%	112,016		112,016
<b>Grand Total</b>	<b>5,126,721</b>	<b>6,726,400</b>	<b>3,686,243</b>			<b>3,686,243</b>	<b>3,683,330</b>	<b>171.3%</b>	<b>99.9%</b>	<b>- 55,826</b>	<b>6,314,279</b>	<b>- 2,628,036</b>
<b>Driftsudgifter:</b>												
<b>04 Erhvervsudvikling</b>												
<b>02 Offentlig ejede selskaber</b>												
<b>02 Kommuner</b>												
5001 Brandvæsen	5,436,159	3,475,525	5,322,298		225,432	5,096,866	2,008,550	67.6%	39.4%	3,062,064	3,443,228	1,653,638
<b>05 Sociale formål</b>	<b>2,095</b>	<b>65,481</b>	<b>65,481</b>									
11 Beredskab og kriminalforsorg	283,205	65,481										
16 Administration	104,116	16,523										
<b>Grand Total</b>	<b>5,825,575</b>	<b>3,557,529</b>	<b>5,322,298</b>		<b>225,432</b>	<b>5,096,866</b>	<b>2,008,550</b>	<b>67.6%</b>	<b>39.4%</b>	<b>3,062,064</b>	<b>3,443,228</b>	<b>1,653,638</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>10,952,296</b>	<b>10,283,929</b>	<b>9,008,541</b>		<b>225,432</b>	<b>8,783,109</b>	<b>5,691,879</b>	<b>111.1%</b>	<b>64.8%</b>	<b>3,006,238</b>	<b>9,757,507</b>	<b>- 974,398</b>

Brandvæsenet har på løn et overforbrug på 71,3 % point svarende til 1,5 mio. kr. og der bør snarest findes en løsning herpå således budget og forbrug bringes i overensstemmelse med hinanden. På driftsomkostningerne er der et underforbrug på 964 tkr.. Samlet har afdelingen et overforbrug på 11,1 % eller tkr 568.

### Anlægsprojekter

Balance 1.1.2022 til 31.7.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlacerin-ger 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
:	0	0					285,581			285,581	489,567	489,567
1-10-15: Administrations Bygninger - Renoveri	1,403,447	1,185,575		833,000		833,000		0.0%	0.0%	- 833,000	-	- 833,000
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	8,583,342	15,548,001	10,795,000			10,795,000	109,361	1.7%	1.0%	10,685,639	187,477	10,607,523
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri	1,982,361											
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	11,429,841	33,065,018					7,411,837			- 7,411,837	12,706,006	- 12,706,006
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udsty	42,665	1,527,571					78,196			- 78,196	134,051	- 134,051
1-17-14: Byforsknelse - Pulje	0	1,650,919										
1-17-15: Byforsknelse - Renovering	89,790											
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	154,218	7,128,579	8,530,000			8,530,000	1,413,310	28.4%	16.6%	7,116,690	2,422,817	6,107,183
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	2,261,567	618,121					3,742,596			- 3,742,596	6,415,880	- 6,415,880
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	6,400,961	13,156,026	9,000,000			9,000,000	2,150,615	41.0%	23.9%	6,849,385	3,686,769	5,313,231
1-20-15: Daginstitution - Renovering	545,484	446,360		10,903,000		10,903,000	190,877	-3.0%	-1.8%	- 11,093,877	327,218	- 11,230,218
1-21-15: Familiecenter - Renovering	1,541,928			833,000		833,000		0.0%	0.0%	- 833,000	-	- 833,000
1-22-13: Forbrændingsanlæg - Nybyggeri												
1-24-15: Fritidshjem - Renovering	277,000											
1-25-13: Handikap Boliger - Nybyggeri	835,945											
1-27-15: Handikap værksted - Renovering	348,625											
1-28-13: Havn - Nybyggeri							252,159			- 252,159	432,273	- 432,273
1-28-15: Havn - Renovering	3,640,589	1,037,335										
1-29-10: Idrætsanlæg/installationer - Anlæg	1,131,409	74,750										
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybygge	1,476,143											
1-29-14: Idrætsanlæg/installationer - Pulje	33,472											
1-30-15: Idrætshal - Renovering	1,751,000											
1-31-13: Industri - Nybyggeri	2,097,355											
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	664,031	2,215,873	3,000,000			3,000,000	38,763	-2.2%	-1.3%	3,038,763	66,450	3,066,450
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	5,310,259	7,611,876	6,000,000			6,000,000	3,287,607	93.9%	54.8%	2,712,393	5,635,898	364,102
1-33-15: Kloakering - Renovering	5,558,081	1,359,709	3,499,000			3,499,000	100,796	4.9%	2.9%	3,398,204	172,792	3,326,208
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer	3,773,973	4,878,781					1,401,017			- 1,401,017	2,401,743	- 2,401,743
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri	14,640	1,039,347					1,555			- 1,555	2,666	- 2,666
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud		3,016,481	8,612,500			8,612,500	4,032	-0.1%	0.0%	- 8,616,532	6,912	- 8,619,412
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje	89,542	526,413					5,400			- 5,400	9,257	- 9,257
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	2,246,985	1,675,468					605,473			- 605,473	1,037,953	- 1,037,953
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	6,087,120	3,024										
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	158,290	8,724,278	6,000,000			6,000,000	8,509,240	243.1%	141.8%	- 2,509,240	14,587,269	- 8,587,269
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	1,613,512											
1-46-13: Ældrevenlige Boliger		3,259,350					149,978			- 149,978	257,105	- 257,105
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	269,603	306,500										
1-47-15: Skole - Renovering	1,426,323	496,610	13,738,000	10,000,000		23,738,000	16,546	0.1%	0.1%	23,721,454	28,365	23,709,635
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	32,304	15,999	1,500,000			1,500,000	560,000	64.0%	37.3%	940,000	960,000	540,000
1-49-15: Tandklinikken - Renovering	78,007											
1-50-15: Teknik Bygninger - Renovering	230,324											
1-51-13: Værft - Nybyggeri	83,818											
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	4,145,747	3,721,726	2,500,000			2,500,000	122,008	8.4%	4.9%	2,377,993	209,156	2,290,844
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	16,555,891	20,402,814	2,000,000			2,000,000	3,471,563	297.6%	173.6%	- 1,471,563	5,951,251	- 3,951,251
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	347,856	184,409					626,201			- 626,201	1,073,487	- 1,073,487
1-55-00: Akutte anlægssopgaver	963,335	242,577		903,000		903,000	305	0.1%	0.0%	902,695	523	902,477
1-56-15: Nødherberg - renovering/indretning af lokaler		368,804										
1-58-15: Bådværksted - Renovering		179,835										
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedh.							29,900			- 29,900	51,257	- 51,257
2-10-30: Bæredygtighed - Fremmede tjenesteydelser		2,653										
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst			2,500,000			2,500,000	105,170	7.2%	4.2%	2,394,830	180,292	2,319,708
2-61-01: Bybusser i Sisimut		5,438,365										
2-62-01: Miljø pulje og projekter			1,000,000			1,000,000	162,674	-27.9%	-16.3%	1,162,674	278,869	1,278,869
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter		135,364	15,000,000			15,000,000	3,107,683	35.5%	20.7%	11,892,317	5,327,457	9,672,543
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter		305,845	2,000,000			2,000,000	57,654	4.9%	2.9%	1,942,346	98,835	1,901,165
2-62-05: Byforsknelse - pulje og projekter			1,000,000			1,000,000		0.0%	0.0%	- 1,000,000	-	- 1,000,000
Anlæg: Anlægsprojekter	0	443,992					421,790			- 421,790	723,069	- 723,069
<b>Grand Total</b>	<b>91,966,415</b>	<b>141,994,348</b>	<b>96,674,500</b>			<b>96,674,500</b>	<b>29,952,597</b>	<b>53.1%</b>	<b>31.0%</b>	<b>66,721,903</b>	<b>51,347,308</b>	<b>45,327,192</b>

9

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 16. august 2022

Anlægsprojekter fra 2021 er endnu ikke overført men vil blive ansøgt om gennem ØU/KB i september. Det forventes at omkring 190 mio. kr. anlægsprojekter overflyttes til budget 2022. Afdelingen arbejder på en prognose over hvor mange midler de forventer at bruge i indeværende regnskabsår.

### Indtægter:

Balance 1.1.2022 til 31.7.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlacerin-ger 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022	Prognose for 2022	Budget Mer/Under forbrug 2022
<b>0101010000: Skatter og afgifter</b>												
111010100: Indkomstskat personer	- 403,809,438	- 396,519,054	- 406,800,000			- 406,800,000	- 200,371,644	84.4%	49.3%	- 206,428,356	- 343,494,247	- 63,305,753
111010200: Indkomstskat selskaber	- 10,438,402	- 10,696,714	- 4,000,000			- 4,000,000		0.0%	0.0%	- 4,000,000	-	- 4,000,000
111010300: Udbytteskatter	- 17,985,519	- 17,676,595	- 1,000,000			- 1,000,000	- 15,504,605	2657.9%	1550.5%	14,504,605	- 26,579,323	25,579,323
<b>0102020000: Tilskud til kommuner</b>												
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvsty	280,080,949	289,244,994	299,500,000			- 299,500,000	- 175,090,419	100.2%	58.5%	- 74,383,747	- 300,155,004	655,004
112030200: Diverse refusioner												
112030300: Udligningsordning	- 110,405,055	- 112,507,002	- 118,800,000			- 118,800,000	- 69,309,331	100.0%	58.3%	- 29,688,003	- 118,815,996	15,996
<b>1101015001: Corona (Covid19 udgifter - alle)</b>												
112040105: Midler fra GL (ikke blokt el refus)		- 1,452,687										
251010200: Posteringer direkte på balancekontoen												
<b>1601020000: Økonomi</b>												
111010100: Indkomstskat personer	- 1,418											
111010200: Indkomstskat selskaber												
111010300: Udbytteskatter												
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvsty												
112030300: Udligningsordning												
121010300: Salg af rettigheder, licenser m.v.												
121020300: Andre lejeindtægter												
121030200: Andre gebyrer	- 16,989	- 13,642	- 3,080,000			- 3,080,000	- 36,811	2.0%	1.2%	- 3,043,189	- 63,104	- 3,016,896
131010100: Salg af rullende materiel		5,000										
131010300: Salg af maskiner, apparatur												
131010400: Salg af bygninger	- 262,150	- 497,501	- 1,520,000			- 1,520,000		0.0%	0.0%	- 1,520,000	-	- 1,520,000
133010100: Renteindtægter	357,262		- 12,000			- 12,000	- 26,255	375.1%	218.8%	25,005	- 45,009	33,009
133010200: Kapitalafkast	- 13,154,879	- 12,733,788	- 11,185,000			- 11,185,000	- 6,458,833	99.0%	57.7%	- 4,726,167	- 11,072,285	- 112,715
133010400: Kursgevinster	281,064											
134010100: Renteudgifter		1,398,870	1,500,000			1,500,000	573,108	65.5%	38.2%	926,892	982,471	517,529
134010200: Kurstab	31,950	501,780										
134010900: Differencer		213										
135010100: Afskrivning af tilgodehavender												
137010100: Investeringer i virksomheder							- 1,494,527			1,494,527	- 2,562,046	2,562,046
242060301: 6471 2020219 GrønlandsBanken												
<b>1701015049: Kap 2: 20/20/60 boliglån - afdrag/indfrielse</b>												
134010200: Kurstab	1,186,966	2,315,015					52,986			- 52,986	90,833	- 90,833
<b>1702010000: Afskrivninger</b>												
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	1,987,233	1,745,630	1,115,000			1,115,000	88	0.0%	0.0%	1,114,912	151	1,114,849
<b>Grand Total</b>	<b>- 832,310,325</b>	<b>- 835,385,469</b>	<b>- 843,282,000</b>			<b>- 843,282,000</b>	<b>- 467,666,242</b>	<b>95.1%</b>	<b>55.5%</b>	<b>- 305,776,508</b>	<b>- 801,713,559</b>	<b>- 41,568,441</b>

Kommunens indtægter er under det budgetterede niveau, men forventes at komme i balance hen over budgetperioden. Forskellen skyldes primært skatteindbetalingerne ikke er indgået endnu. Pr opgørelsesdatoen mangler der en indbetaling fra skat på 33,4 mio. kr, dækkende juli måneds rate for indkomstskat for privatpersoner.

### Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunua er pr. 31.7.2022 på 97,3 mio. kr., heraf private udeståender 89,1 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 71,9 mio. kr, svarende til 80,7 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1119 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 14.478 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.916 private debitorer der tilsammen har 25.332 fordringer.

### Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

at tage økonomirapporten til efterretning

### Afgørelse

Rapporten taget til efterretning.

Det ønskes til næstkommende møde, at der fremkommer en redegørelse om merforbrug under løn i brandvæsenet.

**Bilag**

1. Balance for Qeqqata Kommunia pr. 31.7.2022
2. Restancelisten pr. 31.7.2022

### **Punkt 3.2    Ansøgning om budgetomplacering fra konto til konto Maniitsoq**

*Journalnr. 06.02.01*

#### Baggrund

Justering ind for kontoer under Velfærd området i Maniitsoq pågår, inklusiv budgetomplaceringer på følgende områder: Området for Velfærd i Maniitsoq - Sekretariatet, ansøger om budgetomplacering fra konto til konto.

#### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse-og regnskabsregulativ punkt 3.3, har kommunalbestyrelsen beslutningskompetencen.

#### Faktiske forhold

Området for Velfærd i Maniitsoq, sekretariatet ansøger om budgetomplacering fra konto til konto, det er blevet nødvendigt at lave en omplacering inden for konti, der ikke er foretaget justeringer på.

#### Bæredygtige konsekvenser

Når der er foretaget omplaceringer inden for konti, kan forbruget blive rettet og man kan bedre føre tilsyn med forbruget.

#### Økonomiske og administrativ konsekvens

Når forbruget bliver lagt under disse konti, så vil det administrativt blive nemmere at placere udgifter og vil være færre anmodninger om omplaceringer af midler fra konti.

#### **Skema 1 – Området for Velfærd - Maniitsoq**

Afdeling	Formål	Art	Sted	Tekst:	Bevilling	Om-placering	Ny bevilling
552010000	1601010000	122010101	010570	Månedsløn forud-Maniitsoq		1.185.000	1.185.000
552010000	1601010000	122010102	010570	Månedsløn bagud-Maniitsoq	10.431.480	-1.768.176	8.663.304
552010000	1601010000	122010200	010570	Timeløn-Maniitsoq		155.000	155.000
552010000	1601010000	122010302	010570	Merarbejde - månedsløn bagud		21.300	21.300
552010000	1601010000	122060100	010570	Kurser medarbejdere	133.597	-63.391	70.206
552010000	1601010000	122070100	010570	Personalepleje		100.000	100.000
552010000	1601010000	122070300	010570	Tjenesterejser		40.000	40.000
552010000	1601010000	122070600	010570	Forplejning		10.000	10.000
552010000	1601010000	122070700	010570	Dagpenge		200.000	200.000
552010000	1601010000	122080800	010570	Kontorartikler		60.000	60.000
552010000	1601010000	122081400	010570	Abonnementer		20.000	20.000
552010000	1601010000	122120600	010570	Telefonafgift		35.000	35.000
552010000	1601010000	122130300	010570	Andre udgifter		5.267	5.267
I alt					10.565.077	0	10.565.077

#### Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at man ved at flytte konti og tilhørende budgetter til afdelingerne, så vil dette medføre at forbruget bliver samlet, og blive nemmere at følge med i budgettet.

Administrationens indstilling

Området for Velfærd indstiller til Udvalg for Velfærds godkendelse,

**-at** omplaceringen i henhold til skema 1 godkendes, og at sagen videresendes til økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens godkendelse

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under sit møde den 27. juni 2022 har udvalget godkendt og sagen skal sendes til Økonomiudvalget til godkendelse.

**Indstilling**

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

**-at** omplaceringen i henhold til skema 1 godkendes

**Afgørelse**

Indstillingen godkendt.

**Bilag**

Ingen

### Punkt 3.3 Ansøgning om omplacering til konto, PISOQ

Journalnr.: 06.02.04

#### Baggrund

Møbler og lign. er udskiftet og andet reparationer er blevet udført i bo-enheden PISOQ, og på grund af, at der er udset til at der skal være overarbejde, ansøges der om omplacering fra konto til konto ved at lave en økonomisk prioritering.

#### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ  
SIK overenskomst, Ufaglært timeløn  
S.I.K.

#### Faktiske forhold

Det er tydeligt at personalet, der ud over normale arbejdstimer må arbejde videre er rørt over nedreducing af tillæg og begrænsning af udbetaling af overarbejdstimer. Da der blev lavet tilpasning af økonomien for PISOQ, er det blevet, at overarbejde skulle afholdes som afspadsring i henhold til SIK overenskomst, og det er blevet fastlagt, at udbetaling af overarbejdstimer sker kun ved nødvendighed.

Iht. SIK-overenskomstens §7 stk. 1 og 2 skal man så vidt muligt undgå overarbejde, men hvor der i stk. 1 er angivet, at arbejde ud over normal arbejdstid og som er beordret og kontrolleret som overarbejde, udbetales som overarbejdstime. I stk. 2 er angivet, at overarbejde kan afspadsres efter aftale mellem medarbejderen og arbejdsgiveren, som er et af arbejdsgiverens ansvarsområde for at sikre stabilt arbejdsforhold og at en medarbejder kan afholde afspadsring, hvis dette ikke er til gene for arbejdsforholdet.

PISOQ har meddelt, at det er meget anstrengende med hensyn til personalemangel efter begrænsning af udbetaling af overarbejdstimer, hvor det er meget besværligt med at skaffe afløser ved sygefravær eller udeblivelser, hvorfor man må bruge faste medarbejdere.

Medarbejdernes begrundelse for at de ikke ønsker at arbejde videre ved mangel på personale er delvist, at overarbejdstimerne ikke udbetales men gives som afspadsring, da de har mere behov for udbetaling af overarbejdstimer.

Personalemæssigt er det meget nemmere nu hvor overarbejdstimer i helligdage udbetales. Udeblivelser i lønningsdage er meget mere mærkbart, hvorfor der må bruges meget tid på at finde vikarer og holdlederne må arbejde i deres fridage. Desværre er vi blevet bekendt med, at udeblivelser fra arbejdet primært skyldes forbrug af alkohol, men også på grund af sygdom. Nogle medarbejdere i områder må arbejde hård for at kunne følge med.

Ud fra erfaringerne i PISOQ, kan ønsker om afspadsring være svære, da det i forvejen er personalemæssigt besværligt. Dvs. at godkende ønsket om afspadsring er besværligt på baggrund af, at det er knapt med personale.

At medarbejderne flytter til andet arbejdsplads er meget tydeligt her på det sidste. Dem der opsiges deres stilling begrundes det med, at de er mere interesseret i virksomheder der udbetaler

overarbejdstimer, hvorfor de finder andet arbejde. Der er i Pisoq oplevet, at der bare for en uge er tre medarbejdere der næsten på en gang sagde op, som alle begrundede dette med, at priser for madvarer er steget og da timelønnen andre arbejdspladser er højere samt at man får udbetalt overarbejdstimer.

Der arbejdes på arbejdsforbedringer, men hvor man accepterer mange personaleudskiftninger som er meget besværligt, idet man må bruge meget tid på at skaffe vikar. Med kompetenceudvikling til medarbejderne som formål er udviklingssamtale (MUS-samtaler) svært at afholde, men hvor planen er at afdelingslederne kører dette.

Der blev den 16. juni 2022 holdt personalemøde, hvor der blev fremlagt omkring overarbejdstimer og personaleregler samt retningslinjer for ledelse med deltagelse fra HR leder, Lønafdelingsleder samt områdechef for Velfærd, der blev indeværende fremlagt jf. gældende SIK- overenskomst, og der blev der oplyst, at medarbejderne ifølge deres berettigelse har mulighed for at søge om udbetaling af overarbejdstimer til deres leder.

Den manglende bevilling ansøges således:

Afdeling	Formål	Art	Sted	2022			2023	2024	2025
				OPR	OMP	NYT	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
551040303 Værested Ivik	0501025300	122170100	010580	110.988	-100.000	10.988			
551040301 Sannavik 1, pæd. materialer	0501045400	122081000	010580	241.502	-100.000	141.502			
551040301 Sannavik 1, materiel, udstyr	0501045400	122170100	010580	376.126	-100.000	276.126			
551040202 Merarbejde månedsløn bagud	0501045300	122010302	010580	61.660	+100.000	161.660			
551040202 Merarbejde timeløn	0501045300	122010303	010580	798.497	+200.000	998.497			
Ændring af økonomi i alt									

### Bæredygtigt konsekvens

Vi har behov for stabile personale hvis pleje af beboerne skal kunne køre, da man ikke kan bo i et bo-enhed uden personale. Vi har derfor behov for stabile medarbejdere for at kunne arbejde for beboerne, hvor udbetaling af overarbejdstimer kan styrke personaleforholdet. Grundet, at der på det sidste er flere stabile medarbejdere der vil opsige deres stilling, da de kan få udbetalt overarbejdstimer i andre arbejdspladser.

### Økonomiske og administrativ konsekvens

Der er administrative konsekvenser, men er omplacering til konto under området, hvor merforbruget generelt ikke øges.

### Administrationens vurdering

Det er tydeligt, at grundet til at vi er begyndt at miste vore medarbejdere er at medarbejderne finder andet arbejde, efter priserne på madvarer er steget, som har berørt personaletiltrækningen.

Medarbejdere er generet af at overtimerne gives som afspadseringer, som de tidligere har fået udbetalt, idet de føler at deres indkomst i dag bliver mindre, efter tidligere stabilt indkomst.

Overtimer kan i visse tilfælde være passende hos nogle medarbejdere, især da nogle bruger afspadseringstimerne til dækning for mistede timer ved f.eks. barn syg, hvorimod medarbejdere uden børn ikke kan benytte denne ved barn syg, og eftersom det er blevet begrænset med afspadseringer, er det ekstra besværlig med at benytte afspadsering.

Hvis vi skal arbejde på at medarbejderne bliver mere stabile, kan dette gøres ved evt. udbetaling af afspadseringstimer iht. SIK-overenskomstens §7 stk.1, kan man derved gøre arbejdsvilkårene og stabilisering af personale der arbejder med handicappede. Medarbejderne få udbetalt deres overtimer når arbejdsgiveren har beordret en medarbejder ud over normal arbejdstid i henhold til SIK's overenskomst § 7 stk. 1 hvilket er krav

Fra administrationen anser vi som problematisk, at personalemangel i Pisoq kan føre til, at der kan tilkomme flere ansøgninger til andre døgninstitutioner hvis det bliver tilfældet. Det opfordres derfor at der arbejdes på tillægsjusteringer med henblik på stabilisering af arbejdsforhold med udgangspunkt i handicappedes rettigheder, således de trygt kan bo i eget bolig i samme by som deres familie.

### Administrationens indstilling

Området for Velfærd indstiller over for Udvalget for Velfærd

- at omplacering mellem konti godkendes jf. tabel
- at sagen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

### Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Under sit møde den 27. juni 2022 har udvalget godkendt indstillingen, dog skal der være en omformulering vedr. Afspadsering under "Administrationens vurdering", så det beskrives ihenhold til medarbejdernes overenskomst.

### **Indstilling**

Udvalg for Velfærd indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse

- at omplacering mellem konti godkendes jf. tabel
- at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen

### **Afgørelse**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

1. Budgetoversigt for Pisoq
2. SIK Overenskomst Serie C-II af 12. november 2019



### **Punkt 3.4 Formandsbeslutning vedr. redegørelse for økonomien i musikskolen Serravik Sisimiut**

Journal nr. 59.04.01

#### Baggrund

Da musikskolen i Sisimiut har overforbrug har udvalget ønsket en redegørelse for økonomien i musikskolen. Desuden ønskes der en løsning, der kan imødekomme at overforbruget stoppes.

#### Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 5 af 6. juni 2016 om kultur- og fritidsvirksomhed.  
Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ

#### Faktiske forhold

Fra starten af budgetåret 2022 har musikskolen haft overforbrug, hvilket for balancen for juni måned viser et forbrug på 79,88%. Administrationen har derfor gennemgået musikskolens økonomi for et finde ud af hvorfor forbruget er så højt og hvilke løsninger der skal til, hvis overforbruget skal stoppes.

Baggrunden for musikskolens overforbrug skyldes først og fremmest overforbrug på løn, der har eksisteret de seneste par år siden 2018 og som skyldes, at lønmidlerne ikke er blevet reguleret i forhold til antal medarbejdere og deres ansættelsesforhold.

Normeringen for musikskolen er 2,5 medarbejder. Der er ansat 3 medarbejdere i musikskolen , 1 leder og 2 musiklærere. Den ene er ansat i 2016 på fuld tid og den anden lærer var fra starten af sin ansættelse i 2018 ansat til 32 timer efter eget ønske, selvom opslaget var på 40 timer ugentligt.

Musikskolen varetager også fritidsundervisning og d. 7. juni 2012 var der en sag på udvalgets møde vedr. Budgetoprettelse af musikskolelærers løn og omplacering fra fritidsundervisningsmidler.

I 2020 da der manglede en fritidsinspektør fik musikskolen til opgave at koordinere fritidsundervisningen i Sisimiut, og i den forbindelse fik musikskolen lov til, at den ene lærer der har stået for fritidsundervisningen fik lov til at gå fra 32 timer til fuld tid for at kunne løse denne opgave.

Denne ændring af kontrakten og løntrin er heller ikke blevet indarbejdet i budgettet. Forhøjelsen af lønnen svarer til en stigning på 150.000 kr årligt. Tilsammen betyder dette, at der alene på løn er sket en stigning på samlet 390.000 kr årligt, som ikke er indarbejdet i budgettet.

I budget for 2022 for musikskolen i Maniitsoq i lønbudget 753.280 kr. med en normering til 2 ansatte. I Sisimiut har musikskolen lønbudget på 754.726 kr. og normering til 2,5 ansatte, hvilket ikke er tilpasset da de budgetterede lønmidler kun svarer til 1,5 normering. Det forventede forbrug på løn bliver 1.380.000 kr. hvilket svarer til et forventet overforbrug på 625.274 kr

Musikskolen har løbende opkvalificeret deres lærere, med argumentet at de var valgt på baggrund af de var lokal arbejdskraft, men som ikke har en formel musiklæreruddannelse. Opkvalificering er sket gennem fjernundervisning fra Danmark. Dette har medført en forhøjet udgift. Da musikskolen

blev bedt om at stoppe dette af fritidsinspektørerne i april var beskeden, at fjernundervisning var booket for dette semester indtil slutningen af juni. Skypeundervisningen stopper herefter.

Musikskolen flyttede til nye lokaler i 1. september 2016, grundet skimmelsvamp i den gamle musikskole. Dette har medført en udgift til husleje der pt. Er 34.123,73 kr., månedligt, da huslejen hvert år bliver prisindexreguleret pr. 1/9. Da denne husleje ikke er indarbejdet i budgettet svarer dette til en ekstra udgift på ca. 409.484,76 kr. årligt. I 2021 var den på 454.660,82 kr. Når den nye musikskole står forventet klar i juli 2023 vil denne husleje ikke længere være aktuel, da kommunen ejer den nye bygningen. Herefter vil forbruget falde.

#### Bæredygtige konsekvenser

Musikundervisning er en god fritidsaktivitet, og har ikke alene en kulturel indflydelse på elever, men for hele samfundet. Tilbuddet er et godt supplement til forskellige fritidstilbud, så der findes flere aktiviteter end sport.

Serravik administrerer kommunens udlejning af anlæg til musikkoncerter, hertil er det også Serravik der sætter lyd og anlæg op når der er behov for det. Musikskolen har derfor en meget central rolle for kultur og musikken i kommunen.

I dette har man også et fast samarbejde med Taseralik, om åben scene. – disse tiltag er med til at skabe aktiviteter for byen og dermed på denne måde også med til at udføre forebyggende arbejde.

Serravik laver mange aktiviteter året rundt.

Musikskolen er mere end bare en musikskole. Den har en vigtig social plads i elevernes hverdag.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Musikskolen får et forventet overforbrug på løn på 625.274 kr. for 2022 og overslagsårene. Dette kræver enten en tillægsbevilling eller omplacering, hvis man ønsker at fortsætte med nuværende aktiviteter og resourcer i musikskolen. En mulighed for at kunne dække merforbruget kunne være at søge om omplacering fra uforbrugte midler på daginstitutionsområdet.

I næste sag om nedlukning af Sisi søges om omplacering af midler hertil.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at budgettet skal tilpasses det reelle forbrug på musikskolen og som ikke er blevet reguleret de seneste mange år.

#### Administrationens indstilling

Formanden beslutter på vegne af Uddannelses udvalget:

- At tage redegørelsen til efterretning
- At godkende ansøgningen om opnormering af personale fra 2,5 til 3 ansatte i musikskolen **og at løndriften tilpasses til faktiske forhold med 650.000 kr.**
- at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Uddannelsesudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

### Formandsbeslutning

Formanden for Udvalg for Uddannelse besluttede den 8. august 2022 på vegne af udvalget, at godkende indstillingerne.

### **Indstilling**

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- At tage redegørelsen til efterretning
- At godkende ansøgningen om opnormering af personale fra 2,5 til 3 ansatte i musikskolen **og at løndriften tilpasses til faktiske forhold med 650.000 kr.**
- at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse

### **Afgørelse**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

1. oversigt budget for musikskolen for 2022

### **Punkt 3.5 Formandsbeslutning vedr. Nedlukning af daginstitutionen Sisi efter ibrugtagning af Nattoralinnguaq.**

Journalnr. 06.02.01

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i budget 2017-2019 besluttet at afsætte 21 mio. til opførelse af en ny daginstitution på Akia i Sisimiut med plads til 64 børn, heraf 40 børnehavebørn på 3-6 år fordelt i to stuer og 24 vuggestuebørn på 0-3 år fordelt på 2 stuer. 29. april 2022 blev Akia daginstitutionen, navngivet Meeqerivik Nattoralinnguaq.

Opindeligt var det meningen, at Sisi skulle lukke når Akia daginstitution blev taget i brug. Ved kommunalbestyrelsens møde d. 28 maj 2020 blev det besluttet, at Sisi skulle bibeholdes og omdannes til førskoleinstitution og at der skulle oprettes driftsbudget for 2022 og overslagsårerne for Akia pga. daværende ventelistsituation.

På kommunalbestyrelsens møde d. 19 august 2021 blev det godkendt, at der skulle laves en tillægsbevilling til engangsbeløb for opstart af Akia daginstitution på 750.000 kr., for driftsbudget 2021, samt at der blev lavet en tillægsbevilling til drift af Akia daginstitution for 2022 på 4.946.080 kr. og overslagsårerne 2023-2025.

#### Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 36 af 24. september 2020 om etablering og indretning af daginstitutioner samt oprettelse af samarbejdsteam.

Qeqqata Kommunias Planstrategi, mål 2018 – 2022: Gode rammer om børns udvikling – ”Vi vil sikre daginstitutionspladser med gode, fysiske rammer til alle børn”

#### Faktiske forhold

Den integrerede daginstitution Nattoralinnguaq, med plads til 64 børn er ved at køre på fuld blus med børn og personale.

Der er nu 37 indskrevne børn på daginstitutionen Sisi fordelt på 8 vuggestuebørn og 29 børnehavebørn. Tabellen viser 30 ledige vuggestuepladser og 41 børnehavepladser fordelt i byens forskellige dagtilbud for førskolebørn.

Da der ikke længere er en lang venteliste og da der er stor mangel på personale i de eksisterende daginstitutioner foreslås det at Sisi bliver nedlukket og at personalet fordeles til de andre daginstitutioner.

Sisi kan påbegynde udflytning af børn og medarbejdere til tomme pladser i samarbejde med øvrige dagtilbud, brugerne og daginstitutionskontoret fra slutningen af oktober 2022 og det forventes at Sisi er tømt for personale og børn pr. 31 oktober. Personalet tilbydes arbejde i resterende daginstitutioner efter gældende regler.

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 16. august 2022

Planlægningen med at sikre en forsvarlig nedlukning af Sisi og overgang af børn og personale til andre daginstitutioner igangsættes straks, og personalet og forældre bliver orienteret på forhånd, så planen er klar til nedlukning og flytning af børn og personale.

	0-3 år	3-6 år	I alt pladse	0-3 år ledige pladser	3-6 år Ledige pladser	Indskrevne børn*
Vuggestuen Nuka	48	0	48	4		44
Integreret Uiaq	24	40	64	1		63
Integreret Sisi	12	40	52	4	11	37
Integreret Naalu	24	32	56	3		53
Integreret Nuniaffik	24	38	62	1	2	59
Integreret Ungaanguaq	24	20	44	3	6	35
Integreret Naja/Aleqa	24	20	44	3		41
Integreret Kanaartaq	24	40	64	4	14	46
Integreret Nattoralinnguaq	24	40	64	7	8	49
<b>Antal børn</b>	<b>228</b>	<b>270</b>	<b>498</b>	<b>30</b>	<b>41</b>	<b>427</b>

\*Resterende børn, når de er flyttet til Nattoralinnguaq

\*\* Skolestartere i 2023

Nuværende venteliste af 31. juni 2022 viser venteliste på 1 børnehavepladser og 3vuggestuepladser.

	31-06-2022
Vuggestue	1
Ledige pladser	0
Børnehave	3
Ledige pladser	71

Sisimiut	2020	Venteliste/ledig 2020	Pladser 2022 med Akia u/Sisi	Venteliste/ledig ud fra nuværende tal
Vuggestuepladser	228	26/0	216	1/0
Børnehave plads	270	21/0	230	3/0
Dagpleje plads				

### Bæredygtige konsekvenser

Ved at lukke Sisi som daginstitution kan vi skabe mulighed for bedre brug af institutionspladser og personalet tilbydes arbejde i resterende dagtilbudsområdet.

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Sisi havde i 2022 et driftsbudget på 4.076.672 kr.

Personalenormering og driftsbudget skal tilpasses/nedlægges fra budget 2023 og årene fremover.

Der søges om at midler fra Sisi omplaceres til Musikskolen for 2022, 2023 og overslagsårene.

Den manglende bevilling ansøges således:

Afdeling	Formål	Art	Sted	2022	2023	2024	2025

21

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 16. august 2022

				OPR	TB	NYT	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
571040301:	0301035101	122010102	010580	2.501.250	-650.000	1.851.250	-650.000	-650.000	-650.000
571020202	0801015106	122010102	010580	727.276	650.000	1.377.276	650.000	650.000	650.000
Budget ændringer i alt									

### Administrationens vurdering

Ventelisten til daginstitutioner viser et stort fald efter ibrugtagning af Nattoralinnguaq, og der er et stort antal ledige pladser pr. 1 august 2022. Dagplejen er udfaset og de 2 dagplejere arbejder ved Nattoralinnguaq. Der er fortsat stor personalemangel på de enkelte institutioner. Ved at flytte børn og personale kan de eksisterende personaleressourcer udnyttes bedre.

Derfor anbefaler administrationen, at Sisi nedlægges og børn og personale flyttes til øvrige daginstitutioner i Sisimiut.

### Administrationens indstilling

Formanden beslutter på vegne af Uddannelses udvalget:

- at nedlægge Sisi fra 1. november 2022 og at børn og personale flyttes til øvrige daginstitutioner
- at godkende omplaceringer fra Sisis budget til musikskolen på 650.000 kr. jf. tabel og nedlægge det resterende budget for Sisi
- at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Uddannelses udvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

### Formandsbeslutning

Formanden for Udvalg for Uddannelse besluttede den 8. august 2022 på vegne af udvalget, at godkende indstillingerne.

### **Indstilling**

Udvalg for Uddannelse indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

- at nedlægge Sisi fra 1. november 2022 og at børn og personale flyttes til øvrige daginstitutioner
- at godkende omplaceringer fra Sisis budget til musikskolen på 650.000 kr. jf. tabel og nedlægge det resterende budget for Sisi
- at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Afgørelse**

Indstillingen godkendt.

For at børnene og personalet får orientering i god tid, gives borgmesteren bemyndigelse til at godkende indstillingen inden at vente på næstkommende kommunalbestyrelsesmøde, efter høring af kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Driftsbudget for Sisi for 2022

#### Punkt 4.1 Dispensationsansøgning om tagbeklædning til overdækket terrasse

Journalnr. 18.01.02

##### Baggrund

Området for Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om arealtildeling til omdannelse af et dobbelthus til 4 lejligheder og udvidelse af huset med en overdækket terrasse, som også skal fungere som adgangsvej. Den overdækkede terrasse skal have en separat klimaskærm, og taget skal beklædes med delvist gennemsigtige plader. Yderligere ønsker ansøgeren at ændre anvendelsen fra bolig til udlejnings ferielejligheder. (se Bilag 1 for Dispositionsforslag B-694).

Arealtildeingen kræver dispensation for kommuneplantillægget for området (Kommuneplantillæg nr. 3), som angiver at alle tage skal beklædes med tagpap.

Der er tidligere givet afslag for arealansøgninger, hvor ansøgere ønskede at beklæde tage på bygninger med andet end tagpap.

En godkendelse af ansøgers dispensationsansøgning vil være en praksisændring i forhold til, hvordan der gives arealtildelinger i området. Den nuværende praksis er, at tage i delområdet udelukkende må beklædes med tagpap. En godkendelse af dispensationsansøgningen betyder derfor, at det bliver muligt at opføre dele af bygningen med flere typer af tagbeklædning ud over tagpap, heriblandt delvist gennemsigtige plader. Der er derfor tale om en væsentlig ændring af hidtidig praksis, og spørgsmålet kræver derfor politisk stillingtagen.

##### Regelgrundlag

- Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse med senere justeringer
- Kommuneplantillæg nr. 3 til kommuneplanen for Qeqqata Kommunia 2012 - 2024

##### Faktiske forhold

D. 22. februar 2022 modtog Området for Teknik og Miljø en ansøgning om en arealtildeling til Nasiffimmut 4 i Sisimiut, hvor et dobbelthus ønskes udbygget og omdannet til 4 lejligheder. Ifølge dispositionsforslaget til ansøgningen ønskes en udvidelse af bygningen, hvor der tilføres en 1. sal, større udendørs terrasse og en overdækket terrasse, som også skal fungere som adgangsvej. Den overdækkede terrasse omtales i ansøgningen som en svalegang.

Udvidelsen og ombygningen af dobbelthuset afviger fra flere bestemmelser i gældende kommuneplantillæg nr. 3 for delområde A.10. En arealtildeling til byggeriet fordrer derfor, at der gives en dispensation fra flere af kommuneplantillæggets bestemmelser. Dispensationsansøgningen fra bygherren er vedhæftet Bilag 1. Nedenfor beskrives de forhold som afviger fra bestemmelserne i kommuneplantillæg nr. 3 fra hvilke der ansøges om dispensation:

- Der ansøges om en tilbygning af en overdækket terrasse med et tag bestående af delvist gennemsigtige plader, som skal have en hældning på 4 grader. Dette kræver en dispensation fra de detaljerede bestemmelser i kommuneplantillæg nr. 3, hvor det som udgangspunkt kræves, at alle tage har et saddetag med en taghældning mellem 15 og 45 grader og beklædes med tagpap.



- Det angives i kommuneplanen, at der max må være 50 m<sup>2</sup> terrasse pr. bygning i åben – lav boligbebyggelse. Ansøgeren vil opføre cirka 100 m<sup>2</sup> terrasse, hvor en noget af den vil være overdækket. Terrassen vil fungere som adgangsvej og flugtvej.

#### Bæredygtige konsekvenser

Ved at give tilladelse til opførelse af den overdækkede terrasse som opføres med delvist gennemsligt tag, skabes der mulighed for mere variation inden for byggebranchen. Ydermere består den overdækkede terrasse af præfabrikerede elementer, hvilket kan være økonomisk bæredygtigt. Dette skyldes, at tilbygningen kan opføres med mindre specialiseret arbejdskraft, og derfor er mere simpel at opføre.

Ligeledes muliggør en godkendelse af dispensationsansøgningen en udvikling af byggeskikken i Sisimiut, og der åbnes for opførelse af nye typer bygninger.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Byggeriet kan have en positiv effekt på byggebranchen, da der kan tilbydes flere typer af løsninger ved nybyg, tilbygninger og renoveringer. Yderligere muliggør de præfabrikerede elementer, at det ikke er nødvendigt at hyre specialiseret arbejdskraft til at udføre selvselve faserne, hvorfor det muligvis kan have en positiv effekt på beskæftigelsen for ufaglært arbejdskraft. En øget beskæftigelse og et opsving i byggebranchen vil have en gavnlig effekt på kommunens skatteindtægter.

Byggeriet vil ikke have nogle administrative konsekvenser. En ansøgning om arealtildeling til beklædning af tag med andet en tagpap, herunder delvist gennemsligt tag, vil skulle sagsbehandles ud fra den specifikke bygnings placering. Heri indgår der en vurdering om tagbeklædningen vil være til gene for omkringliggende bygninger. Administrationen overlades derfor et skønsprincip, hvilket også er gældende praksis i dag. Da alle sager skal behandles individuelt, betyder det, at en borger stadig kan få afslag på beklædning af tag med delvist gennemsligt tag ud fra et skønsprincip.

I den konkrete sag vil administrationen stille krav til ansøger om, at ydervæggene på den overdækkede terrasse beklædes i samme materiale som resten af bygningen, hvorfor bygningens helhedsudtryk vil forblive det samme som før tilbygningen.

#### Administrationens vurdering

I de fleste tilfælde når Området for Teknik og Miljø modtager dispensationsansøgninger, er afvigelserne fra de gældende bestemmelser af mindre betydning, og i disse tilfælde kan en meddelelse om dispensation gives administrativt. Men i dette konkrete tilfælde vil en dispensation medføre en praksisændring, hvor fremdige ansøgninger om arealtildeling til tilbygninger med en tagbeklædning bestående af delvist gennemsligt tag, som udgangspunkt skal godkendes. Alle ansøgninger om arealtildeling skal dog behandles individuelt, og hvorvidt der gives tilladelse til anden tagbeklædning end tagpap beror derfor på et skøn, hvor det vurderes om tagbeklædningen vil være til gene for omkringliggende bebyggelse.

På denne baggrund kræver en dispensation fra kommuneplantillæg nr. 3 bestemmelse om tages beklædning derfor politisk godkendelse.



### **Indstilling**

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

**at** der gives dispensation til taghældning samt at tagbeklædningen på den overdækkede terrasse må beklædes med delvist gennemsigtige plader

### **Afgørelse**

Indstillingen godkendt.

### **Bilag**

1. Dispositionsforslag B-694

**Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 4. august 2022**

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

**Maniitsoq:**

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Område for økonomi	Ole Grønvold	Kontorfuldmægtig	1. maj 2022
Atuarfik Kilaaseeraq	Else Bernhardsen	Lærer	1. juli 2022
Atuarfik Kilaaseeraq	Camilla Lynge Hansen	Lærer	1. juli 2022
Atuarfik Kilaaseeraq	Amannguaq Benhardsen	Lærer	1. juli 2022
Direktion	Iver Lyberth	Fangst & fiskeri konsulent	1. januar 2022

1. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Atuarfik Kilaaseeraq	Hanne Poulsen	Lærer	31. juli 2022
Kangaamiut Atuarfia	Elisabanguak Sommer	Fg. Skolelærer	30. april 2022
Auarfik Kilaaseeraq	Kenni H. Hansen	Lærer	8. april 2022
Atuarfik Kilaaseeraq	Laura Nielsen	Lærer	8. april 2022
Atuarfik Kilaaseeraq	Mariia Lyberth-Haggæussen	Lærer	31. juli 2022
Uddannelses Område	Miki Rosing	Fritidsinspektør	31. august 2022
Børnehave Angaju	Sara-Elisabeth Lyberth	Socialassistent	31. juli 2022
Neriusaaq	Ane Lyberth	Dagcenter & Afdelingsleder	31. august 2022
Børnehave Naasunnguit	Ellen-Erine Sethsen	Socialhjælper	31. juli 2022
Neriusaaq	Juuli Jakobsen Frederiksen	Sundhedshjælper	31. august 2022

**Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 16. august 2022**

På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Atuarfik Kilaaseeraq	Elna Heilmann	Skoleinspektør	Hele 2022
Område for velfærd	Lea Jessen	Sagsbehandler	01.08.2022 – 01.08.2023
Område for velfærd	Jakobine Goliathsen	Afdelingsleder	01.09.2022 – 01.09.2023

**Sisimiut:**

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Nalunnguarfiup Atuarfia	Mariia L. Haggæussen	Lærer	1. august 2022
Uddannelses område	Paninnguaq Boassen	Overassistent	7. juni 2022
Børnehave Ungaannuaq	Amalia Dahl	Leder	1. juni 2022
Børnehave Ungaannuaq	Tabetha Kleist	Souchef	1. juni 2022
Børnehave Nattoralinnguaq	Ellen Andreassen	Pædagog	1. juni 2022
Børnehave Nattoralinnguaq	Malina Lennert	Socialmedhjælper	1. juni 2022
Nalunnguarfiup Atuarfia	Charlotte Damgaard	Lærer	1. august 2022
Nalunnguarfiup Atuarfia	Kirsten Vestergaard Nielsen	Lærer	1. august 2022
Område for velfærd	Najaaraq Lennert	Socialrådgiver	1. juli 2022
Minnortuunnguup Atuarfia	Maliina Hansen	Lærer	1. juli 2022
Minnortuunnguup Atuarfia	Karla J. Sakæussen	Lærer	1. juli 2022
Minnortuunnguup Atuarfia	Aja-Ábo Steenhold	Lærer	1. august 2022
Plejhjemmet Qupanuk	Ane Lyng	Sundhedshjælper	1. juni 2022
Plejhjemmet Qupanuk	Dorthe Lundblad	Sundhedshjælper	1. juli 2022
Plejhjemmet Qupanuk	Pernille Jensen	Sundhedsassistent	1. juli 2022
Vuggestue Nuka	Monika Dahl	Socialhjælper	1. juli 2022
Minnortuunnguup Atuarfia	Sussi Geisler Petersen	Lærer	1. august 2022
Minnortuunnguup Atuarfia	Amaasa Petersen	Lærer	1. august 2022
Qinguata Atuarfia	Ahmed Akkari	Lærer	1. august 2022
Stabsfunktion	Christian Jeremiassen	Parkranger	1. august 2022
Kontor i Itilleq	Piitaaraq Sigurdsen	Overassistent	1. august 2022
Plejhjemmet Qupanuk	Martine Broberg	Sundhedshjælper	1. august 2022
Område for teknik & Miljø	Mikkel Berthelsen	Vejformand	15. august 2022

## 2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Borgerservice Kangerlussuaq	Vivi Schultz Grønvold	Administrativ leder	3. juni 2022
Pisoq	Emilie Lundblad	Socialhjælper	31. juli 2022
Område for Teknik & Miljø	Hans Peter Dahl	Vejformand i Sarfannguut	30. juni 2022
Børnehave Uiaq	Miia Mathæussen	Socialhjælper	30. juni 2022
Pisoq	Helene Inûsugtok	Kontorhjælper	31. juli 2022
Vuggestue Nuka	Else-Marie Isaksen	Socialhjælper	31. juli 2022
Uddannelses område	Amos Frederiksen	Daginstitution kontor	30. september 2022
Vuggestue Nuka	Tabetha Kleist	Pædagog	31. maj 2022
Vuggestue Nuka	Amalia Dahl	Pædagog	31. maj 2022
Minngortuunnguup Atuarfia	Eli Olsen	Timelære	31. juli 2022
Minngortuunnguup Atuarfia	Tanya H. Johansen	Timelære	31. juli 2022
Minngortuunnguup Atuarfia	Maja Lyberth Jensen	Timelære	31. juli 2022
Plejhjemmet Qupanuk	Angerla Kruse	Socialhjælper	30. juni 2022
Majoriaq	Hans Kristoffersen	Pedel	31. august 2022
Vuggestue Nuka	Inge Lennert	Socialhjælper	31. juli 2022
Minngortuunnguup Atuarfia	Belinda Bourup	Timelærer	30. juni 2022
Lønkontoret	Pilunnguaq Mikaelson	Kontorfuldmægtig	31. juli 2022
Børnehave Nuniaffik	Aka Hanne Mathiassen	Socialhjælper	31. juli 2022
Brandvæsen	Poul Olsen	Souchef	31. juli 2022
Plejhjemmet Qupanuk	Mina Olsen Lyberth	Socialhjælper	31. august 2022
Uddannelses område	Albricht Kreutzmann	Forebyggelseskonsule nt	31. august 2022
Børnehave Naalu	Najaaraq Johansen	Afdelingsleder	31. juli 2022
Område for velfærd	Søren Alaufesen	Afdelingsleder	31. august 2022
Børnehave Naalu	Arnarsaq Olsen Lennert	Souchef	30. september 2022
Museum Sisimiut	Karoline Jensen Nielsen	Museum assistent	31. august 2022

## 3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Minngortuunnguup Atuarfia	Nalunnguarfiup Atuarfia	Åse Olsen	Lærer	1. august 2022
Vuggestue Nuka	Fritidshjem Sikkersaq	Inge Lennert	Socialhjælper	1. august 2022

## 4. På orlov

*Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 16. august 2022*

<b>Arbejdsplads</b>	<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>	<b>Periode</b>
Børnehaven Naalu	Najaaraq Johansen	Afdelingsleder	1. juli 2022 – 31. december 2022

**Indstilling**

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

**Afgørelse**

Taget til efterretning.

**Bilag**

Ingen

## Punkt 6.1 Licitationsresultat vedrørende forsyning af fjernvarme til kommunekontoret i Sisimiut

Journal nr. Projekt 500001+5000203

### Baggrund

For at kunne forbedre brugen af forbrændingsanlægget i Sisimiut og med hensyn til at kunne bruge dette optimalt i fremtiden efter udbygningen af anlægget, så er planen og formålet at alle kommunale byggerier (bygninger) skal forsynes med fjernvarme.

I denne kommende opgave, så er planen for den første fase at der etableres fjernvarme til kommunekontoret og andre bygninger som tidligere blev forsynet at kommunens varmeanlæg, henholdsvis de tidligere kollegiebygninger og Gertrud Rask Minde som ikke har direkte tilknytning til os, som ejes af Selvstyret.

Når der er etableret fjernvarmeledning til kommunekontoret, så kan den næste fase være, at der etableres fjernvarmeledning til Minngortuunnguup Atuarfia og Idrætshallen, dette kan ske ved at forlænge forsyningsledningen fra kommunekontoret.

### Regelgrundlag

Licitationslov, Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 12.7.2010 med ændring 26.11.2020.

Udvalget for Teknik er ansvarlig for anlægsbudget.

### Bæredygtige konsekvenser

Konsekvensen af forsyning af fjernvarme, som er produceret af forbrændingsanlægget ved brug af affald, vil medføre at der produceres varme, der vil medføre at vores behov af importeret brændstof formindskes, udfasning af brugen af varme produceret fra vandkraft og elektrokedel, da den slukkes engang imellem på baggrund af hvor højt vandstanden er i Tasersuaq og man kan allerede på nuværende tidspunkt se, at el-forsyningen fra vandkraftværket i Tasersuaq ikke længere kan dække byens behov af el, eftersom byen udvikler sig.

Når fjernvarmeforsyningen til kommunekontoret er etableret, så vil det medføre, at der også nemmere kan etableres fjernvarme til Minngortuunnguup Atuarfia og Idrætshallen, ved at forlænge forsyningsledningen fra kommunekontoret

### Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er afsat midler til etablering af fjernvarmeforsyning til kommunekontoret i Sisimiut under konto 5000203 + 500001 lydende på kr. 3.270.000. Derudover har man endnu ikke fordelt kr. 2 mio. i 2022 som ligger under 500001, og man vil gerne hente kr. 1.100.000 ud af disse midler.

Projekt nr.	Titel, sted	Bevillings ramme, kr.	Anlægsudgift, kr.
500203	Fjernvarmeledning - Sisimiut	1.750.000	
500001	UT har afsat midler til Renoveringspuljen i 01.22 (skal flyttes til 5000281)	1.500.000	
500001	Midler som endnu ikke er afsat fra Renoveringspuljen	1.100.000	

	A-overslag – tilbudspris		4.334.092
		<b>4.350.000</b>	<b>4.334.092</b>

### Licitation

Under offentlig licitation som blev afholdt torsdag den 09.06.2022, blev der modtaget 2 tilbud, den billigste tilbud under offentlig licitation vedrørende pos 13 er på 3.474.092, inklusiv budget på 10 % af beløbet på kr. 340.000,- der skal dække uforudsete udgifter, samlet alt i alt på 3.814.092,-, og ifølge overslag A 4. lydende på kr. 334.092, bilag 1. Overslaget vedrørende pos 16 og 17 skal vi selv står for afholdelsen, derved skal "andre" ikke have udgifter.

Se bilag 2, overslag B, dvs., den tilbud vi har modtaget er billigere end oversalg B, og det pris vi har modtaget kan siges til at være passende. Entreprenørens vedståelsesfrist er indtil den 07.07.2022.

### Administrationens vurdering

Prisen til etablering af fjernvarmeforsyning ligger i gennemsnit på lidt over kr. 14.100,-, da i denne sag også findes andre forundersøgelser der vedrører etablering af forsyningsledninger til andre byggerier

I startet af år 2022 og på baggrund af krigen i den østlige Europa (I Ukraine), så har der været prisstigninger på materialerne og man regner med at disse også vil ramme denne her opgave, og hvis opgaven udsættes vil denne medføre at opgaven også bliver dyrere endnu. Se bilag 3

Vi indstiller at man godkender den kommende fjernvarmeforsyning af kommunekontoret, med mulighed til at etablere forsyningsledning til Minngortuunnguup Atuarfia og Idrætshallen og da det vil medføre, at midlerne kan bruges bæredygtigt samt vil vi have mulighed til at stoppe vores "forbrug" af midler til andre lande.

### Administrationens indstilling

Det indstilles at formanden i Udvalget for Teknik samt borgmesteren godkender:

At afsatte midler til projekter under 500203 og 500001, skal bruges som ramme.

At opgaven angående etablering af fjernvarmeforsyning, gives til entreprenøren med den billigste tilbud.

### Formandsbeslutning

Formand besluttede den 24.6. 2022 på vegne af Udvalg for Teknik at godkende indstillingen.

Udvalg for Teknik orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

### Borgmesterbeslutning

Borgmester besluttede den 27. juni 2022 på vegne af Økonomiudvalg at godkende indstillingen.

Økonomiudvalg orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

### **Indstilling**

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets orientering.

**Afgørelse**

Taget til efterretning.

**Bilag**

1. Overslag A til etablering af fjernvarmeforsyning til kommunekontoret i Sisimiut
2. Overslag B til etablering af fjernvarmeforsyning til kommunekontoret i Sisimiut
3. Varsling angående mulige prisændringer
4. Referat af formandsbeslutning



## Punkt 6.2 Forslag til kommuneplantillæg nr. 79, Forbrændingsanlæg, modtagerstation og nødelværk for delområdet 700-E

Journalnr. 16.03.01.01

### Baggrund

Forslag til kommuneplantillæg nr. 79 er udarbejdet for at imødekomme et ønske fra Nukissiorfiit om at etablere et nødelværk i Maniitsoq. Nødelværket ønskes opført i nærhed af det eksisterende elværk, forbrændingsanlæg og modtagerstation. Nødelværket og dertilhørende transformerstation ønskes opført vest for det nuværende elværk, som i dag er beliggende i delområde 700-B9, men med kommuneplantillæg nr. 79 optages i delområde 700-E6.

D. 30. juni 2022 modtog Qeqqata Kommunia en henvendelse fra det rådgivende ingeniørfirma JPH Energi A/S på vegne af Nukissiorfiit om, hvorvidt det var muligt at placere et nyt nødelværk i delområde 700-B9, som i dag er udlagt til erhvervs- og havne område. Delområde 700-B9 giver ikke mulighed for opførelse af et nødelværk eller udvidelse af eksisterende affaldsforbrænding, modtagerstation eller elværk. På denne baggrund blev det besluttet at udarbejde Kommuneplantillæg nr. 79, som har til formål at forbedre forsyningssikkerheden ved at muliggøre opførelse af nødelværk og udvidelse af eksisterende tekniske anlæg.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 79 er vedhæftet, se Bilag 1.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 79 skal i offentlig høring i 6 uger. Når kommuneplantillæg nr. 79 efterfølgende endeligt godkendes, kan sagsbehandlingen for nødelværket fortsætte.

### Regelgrundlag

- Delområde 700-E6 er i dag udlagt til tekniske anlæg og infrastruktur, men der er ikke udarbejdet et kommuneplantillæg for delområdet
- Delområde 700-D14 er i dag udlagt til friholdt område, men der er ikke udarbejdet et kommuneplantillæg for delområdet
- Delområde 700-B9 er i dag omfattet af Lokalplan E 3
- Kommuneplantillægget er udarbejdet i henhold til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010, om planlægning og arealadministration, med senere justeringer af loven.

### Faktiske forhold

1. Der eksisterer uklarhed om plangrundlaget for området omkring dumpen, forbrændingsanlægget, modtagerstationen og det eksisterende elværk er der uklarhed omkring plangrundlaget i Maniitsoq. Da forbrændingsanlægget i 2002 blev miljøgodkendt, var det beliggende i delområde 700-E6. Ligeledes burde det eksisterende elværk være placeret i delområde 700-E6, men begge anlæg er i den digitale kommuneplan placeret i delområde 700-B9. I delområde 700-B9 er det ikke tilladt at opføre tekniske anlæg, hvorfor det hverken er muligt at udvide eksisterende anlæg eller opføre et nødelværk.

For at imødekomme ønsket fra Nukissiorfiit om at opføre et nødelværk i Maniitsoq, er forslag til kommuneplantillæg nr. 79 udarbejdet. Det nye kommuneplantillæg indeholder to detailområder:

- 700-E6.1: Indeholder modtagerstation, forbrændingsanlæg og elværk. Detailområdets bestemmelse muliggør opførelsen af et nødelværk og udvidelse eksisterende anlæg.
- 700-E6.2: Indeholder dumpen i Maniitsoq, og udlægges til deponi af fast affald.

Ligeledes indeholder forslag til kommuneplantillæg nr. 79 en justering af områdegrænserne for delområderne 700-E6, 700-D14 og 700-B9.

#### Bæredygtige konsekvenser

- Kommuneplantillæg nr. 79 vil forbedre forsyningssikkerheden i Maniitsoq ved at muliggøre opførelse af nødleværk.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

- Vedtagelsen af kommuneplantillæg nr. 79 har ikke nogen administrative konsekvenser.
- Ved et eventuelt nedbrud ved det eksisterende elværk, kan et nødleværk sikre elforsyning til Maniitsoq, og dermed erhvervslivets mulighed for at drive virksomhed. I tilfælde af nedbrud hos det eksisterende elværk er kommunens skatteindtægter bedre sikret, hvis der opføres et nødleværk.

#### Administrationens vurdering

- Administrationen vurderer, at etableringen af et nødleværk i Maniitsoq er til gavn for både borgere og kommunen, idét et nødleværk vil være med til at forbedre forsyningssikkerheden.

#### Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- **At** forslag til kommuneplantillæg nr. 79 godkendes Borgmesteren på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og udsendes i offentlig høring i 6 uger

#### Borgmesterbeslutning

Borgmesteren besluttede den 5. august 2022 på vegne af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende indstillingen.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

#### **Indstilling**

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

#### **Afgørelse**

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 79
2. Bilag 2: Tegningsmateriale af nødleværket som ønskes opført i Maniitsoq

**Punkt 8.1 Eventuelt**

Evelyn Frederiksen (S)

1. Brugere der har rettet henvendelse ønsker at åbningstiderne for qimatulivik skal være længere i jagtsæsonen, borgmesteren udtrykker, at dette kan ske ved at lave ekstra åbningstider.
2. Ønsker at forholdene omkring havnekranen forbedret.
3. Ønsker bedre forberedelse omkring turisterne, bl.a. ved at holde møde med borgerne/butiksejerne omkring krydstogtskibenes ankomster.

Juliane Enoksen (IA)

1. Ønsker forbedring af havneforhold for turister.

Abel Enoksen (Naleraq)

1. Forespørger omkring Multihal
2. Forespørger omkring fodboldbanen

Mødet slut kr. 09.29