

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Økonomisager

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31.05.20

Punkt 03 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020

Punkt 04 Seminar 2020 om fiskeri, fabriksforhold og udnyttelse af moskusokser

Punkt 05 Multihal Sarfannguit – igangsætning

Punkt 06 Omlægning af Angaju fra fritidshjem til daginstitution samt ansøgning om omplacering om bevilling til dagplejere til ungdomsklubben Inuusuit

Personalesager

Punkt 07 Orientering om aktuelle personalesager pr. 9. juni 2020

Orienteringssager

Punkt 08 Opstart af vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq

Punkt 09 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 16. juni 2020 og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Frederiksen

Fraværende med afbud

Emilie Olsen

Gideon Lyberth

Fraværende uden afbud

Juliane Enoksen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden er godkendt

Punkt 02 Økonomiudvalgets økonomirapport pr. 31.05.20

Journalnr. 06.00

Budgettallene for 2020 er nu fuldt opdateret, og det viste budget for Økonomiudvalget er således det senest opdaterede regnskabstal og budget efter beslutningerne på sidste Kommunalbestyrelses møde den 28.5.2020.

Ændringer i forhold til sidste rapport er, at afdeling 545020000 Det Gode Liv er flyttet fra Velfærdsområdet til Økonomi udvalgets område.

COVID-19 giver ikke en reduktion i de personskat afregningerne som kommunen modtager fra Selvstyret i 2020, men omkostningen for COVID-19 vil medføre en tilbagebetaling af bl.a. personskatter for 2020 i enten 2021 eller 2022, da de personskatter som kommunen modtager fra Selvstyret, er større end den faktiske indkomstskat som vi skulle modtage, såfremt den aktuelle situation var indbygget i skatteafregningerne. Vi følger situationen tæt og vil efter sommeren have flere tal på bl.a. niveauet for faktiske indkomstskatter i Qeqqata Kommunia, og det må derfor forventes, at vi fremlægger en sagsfremstilling på næste Kommunalbestyrelsesmøde, som vil indeholde en nedjustering af kommunens indtægter. Vi forventer i dag en nedjustering af personskatte indtægterne på mellem 25-35 mio. kr. for året 2020. Dette beløb modregnes i kommunens indkomstskatter i 2021 og/eller 2022.

Økonomi Udvalgets Indtægter og Udgifter	januar 20	februar 20	marts 20	april 20	maj 20	Budget 2020	Forbrug 2020	% forbrug	Restbudget
Udgifter til folkevalgte	829.006	468.021	578.543	584.251	543.607	10.797.000	3.003.428	27,8%	7.793.572
Udgifter til administrationen	75.087.133	-22.462.098	-26.127.807	6.739.663	7.678.925	107.170.000	40.915.817	38,2%	66.254.183
Udgifter til Borgerservice	129.901	109.207	110.608	13.003	24.606	793.000	387.324	48,8%	405.676
Udgifter tværgående projekter	172.717	165.262	125.659	161.149	227.482	8.864.770	852.269	9,6%	8.012.501
Udgifter I alt	76.218.757	-21.719.609	-25.312.997	7.498.066	8.474.620	127.624.770	45.158.838	35,4%	82.465.932
Indtægter	-131.374.344	-36.101.745	-122.837	-100.863.693	-33.674.430	-816.613.000	-302.137.050	37,0%	-514.475.950

Aktivitetsniveauet i Qeqqata Kommunia er på grund af COVID-19 lidt lavere end normalt, hvilket bl.a. ses ved at udgifterne til de folkevalgte, administration og tværgående projekter er lavere end budgetteret, mens udgifterne til Borgerservice er ca. 7% point over det forventede niveau.

Som noget nyt inkluderer vi nu en oversigt over hvilke omplaceringer og tillægsbevillinger som er gennemført fra årets start til afslutningen af denne rapporterings periode. De gennemførte omplaceringer er overflytning af ubrugt budget for 2019, mens tillægsbevillingerne primært er bevilget til etablering af kommunens Kontrolfunktion, implementering af et nyt HR system og etablering af kommunens rapporteringsløsning. Der er i alt gennemført omplaceringer for 2.2 mio. kr. og tillægsbevillinger for 2,6 mio. kr.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 05/2020, den 16. juni 2020

Rækkenavn	2020			Forbrug			
	Opr. Budget	Omlacering	Tillægsb.	Nyt Budget	pr. 310520	Forbrugs pct	Restbudget
51100000 Kommunalbestyrelsen	5.633.000			5.633.000	1.988.993	35,3	3.644.007
512010000 Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekretariat	2.016.000			2.016.000	139.666	6,9	1.876.334
512020100 Folkevalgte Kangerlussuaq	576.000			576.000	146.569	25,4	429.431
512020200 Folkevalgte Kangaamiut	576.000			576.000	162.187	28,2	413.813
512020300 Folkevalgte Atammik	785.000			785.000	288.832	36,8	496.168
512020400 Folkevalgte Napasoq	213.000			213.000	1.327	0,6	211.673
512020500 Folkevalgte Sarfannguit	785.000			785.000	204.306	26,0	580.694
512020600 Folkevalgte Itilleq	213.000			213.000	63.149	29,6	149.851
512020700 Lokaludvalg Sisimiut					8.072		-8.072
512020800 Lokaludvalg Maniitsoq					327		-327
521000000 Direktør	18.982.000			18.982.000	7.150.040	37,7	11.831.960
523000000 HR QEQ	3.986.000			3.986.000	3.011.602	75,6	974.398
527010000 Planchef og Sekretariat	522.000			522.000	163.195	31,3	358.805
527020100 Unesco					27.176		-27.176
528000000 IT QEQ	11.548.000			11.548.000	4.547.141	39,4	7.000.859
529030000 Direktion ADM Fællesomkostninger	5.767.000		90.000	5.857.000	8.046.201	137,4	-2.189.201
531000000 Økonomichef og Sekretariat	6.489.000		2.085.000	8.574.000	2.924.907	34,1	5.649.093
534010000 SIS Lønkontor					22.462		-22.462
541000000 Stabschef	9.284.000			9.284.000	2.147.689	23,1	7.136.311
542010100 Borgerservice Fælles ØKO	2.591.000			2.591.000	1.135.237	43,8	1.455.763
542010201 SIS Borgerservice ØKO					12.226		-12.226
542010202 MAN Borgerservice ØKO					-2.205		2.205
542010301 Borgerservice Kangerlussuaq ØKO	262.000			262.000	81.572	31,1	180.428
542010302 Borgerservice Sarfannguit ØKO	99.000			99.000	80.636	81,5	18.364
542010303 Borgerservice Itilleq ØKO	94.000			94.000	-7.548	-8,0	101.548
542010304 Borgerservice Kangaamiut ØKO	161.000			161.000	74.358	46,2	86.642
542010305 Borgerservice Napasoq ØKO	71.000			71.000	79.333	111,7	-8.333
542010306 Borgerservice Atammik ØKO	106.000			106.000	68.953	65,1	37.047
543000000 Direktionssekretariat	9.460.000			9.460.000	737.454	7,8	8.722.546
545010000 Bæredygtighed ØKO	4.658.000	105.770		4.763.770	476.045	10,0	4.287.725
545020000 Det Gode Liv - ØKO	2.050.000	2.051.000		4.101.000	376.224	9,2	3.724.776
551010000 SIS Familie Stab	10.854.000		221.000	11.075.000	4.459.961	40,3	6.615.039
552010000 MAN Familie Stab	9.317.000		220.000	9.537.000	4.565.404	47,9	4.971.596
561010000 SIS Teknik og Miljø Stab	6.431.000			6.431.000	-1.993.996	-31,0	8.424.996
563010000 MAN Teknik og Miljø Stab	3.300.000			3.300.000	1.130.819	34,3	2.169.181
571010000 SIS Uddannelse Stab	3.939.000			3.939.000	1.697.816	43,1	2.241.184
572010000 Man Uddannelse Stab	2.084.000			2.084.000	1.142.707	54,8	941.293
Hovedtotal	122.852.000	2.156.770	2.616.000	127.624.770	45.158.838	35,4	82.465.932

Udgifterne til de folkevalgte er opdelt på de enkelte afdelinger og formålskoder, og forbruget har samlet set været på 27,8% af årets første fem måneder.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 05/2020, den 16. juni 2020

	januar 20	februar 20	marts 20	april 20	maj 20	Budget 2020	Forbrug 2020	% forbrug	Restbudget
511000000 Kommunalbestyrelsen	554.827	271.604	391.358	388.492	382.712	5.633.000	1.988.993	35,3	3.644.007
0201020000 Kommunalbestyrelse	554.827	264.104	379.358	375.492	371.712	5.633.000	1.945.493	34,5	3.687.507
1601075002 Jubilæumsgaver		7.500	12.000	13.000	11.000		43.500		-43.500
512010000 Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekretariat	32.493	27.669	27.602	25.951	25.951	2.016.000	139.666	6,9	1.876.334
0201025001 Øvr. Udg. Folkevalgte						266.000			266.000
0201030000 Bygdebestyrelse	32.493	27.669	27.602			105.000	87.765	83,6	17.235
0202010000 Nationalt valg						236.000			236.000
0203055001 Kommissioner, råd og nævn				25.951	25.951	1.380.000	51.901	3,8	1.328.099
0203055002 Ældreråd						29.000			29.000
512020100 Folkevalgte Kangerlussuaq	33.223	26.675	26.675	32.998	26.998	576.000	146.569	25,4	429.431
0201030000 Bygdebestyrelse	33.223	26.675	26.675	32.998	26.998	363.000	146.569	40,4	216.431
0204010000 Bygdepuljer						213.000			213.000
512020200 Folkevalgte Kangaamiut	39.978	35.162	32.171	27.878	26.998	576.000	162.187	28,2	413.813
0201030000 Bygdebestyrelse	39.978	35.162	32.171	27.878	26.998	363.000	162.187	44,7	200.813
0204010000 Bygdepuljer						213.000			213.000
512020300 Folkevalgte Atammik	98.852	40.653	40.158	68.577	40.593	785.000	288.832	36,8	496.168
0201030000 Bygdebestyrelse	98.852	40.653	40.158	68.577	40.593	572.000	288.832	50,5	283.168
0204010000 Bygdepuljer						213.000			213.000
512020400 Folkevalgte Napasooq	572	755				213.000	1.327	0,6	211.673
0201030000 Bygdebestyrelse	572	755					1.327		-1.327
0204010000 Bygdepuljer						213.000			213.000
512020500 Folkevalgte Sarfannuit	41.801	40.895	40.899	40.355	40.355	785.000	204.306	26,0	580.694
0201030000 Bygdebestyrelse	41.801	40.895	40.899	40.355	40.355	572.000	204.306	35,7	367.694
0204010000 Bygdepuljer						213.000			213.000
512020600 Folkevalgte Itilleq	27.261	24.607	11.280			213.000	63.149	29,6	149.851
0201030000 Bygdebestyrelse	27.261	24.607	11.280				63.149		-63.149
0204010000 Bygdepuljer						213.000			213.000
512020700 Lokaludvalg Sisimiut			8.072				8.072		-8.072
0201040000 Lokale Byudvalg			8.072				8.072		-8.072
512020800 Lokaludvalg Maniitsoq			327				327		-327
0201040000 Lokale Byudvalg			327				327		-327
Hovedtotal	829.006	468.021	578.543	584.251	543.607	10.797.000	3.003.428	27,8	7.793.572

Administrationen har overordnet haft et mindre underforbrug i årets fem første måneder. Vi er ved at gennemføre nogle omposteringer mellem afdelingerne 529030000 Direktion ADM Fællesomkostninger og 543000000 Direktionssekretariatet, da der er bogført omkostninger i den første afdeling som burde have været bogført i den anden afdeling. Sammenlægges de to afdelinger ville der have været et forbrug på 57% af budgettet, 16% point over et forventet budgetteret niveau. Årsagen hertil er, at vi i januar og februar betaler vores forsikringer for hele året. På afdeling 531000000 Økonomi er der foretaget en korrektion af en bogføring af personskatter, hvilket ses i tallene for jan-mar-2020. Periodens forbrug som anført er korrekt.

Enkelte afdelinger har et mindre overforbrug, men under et er administrationsområdet under budgettet.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 05/2020, den 16. juni 2020

	januar 20	februar 20	marts 20	april 20	maj 20	Budget 2020	Forbrug 2020	% forbrug	Restbudget
521000000 Direktør	1.870.178	1.075.187	1.388.852	1.428.297	1.387.526	18.982.000	7.150.040	37,7	11.831.960
0504010000 Borgerservice		6.557					6.557		-6.557
0701010000 Byplanlægning	-1.930	-850	-450	-100	-550		-3.880		3.880
1601010000 Sekretariat	1.872.108	1.069.480	1.389.302	1.428.497	1.388.126	18.691.000	7.147.513	38,2	11.543.487
1601015001 Sekretariat - Spøremål				-100	-50	291.000	-150	-0,1	291.150
523000000 HR QE	617.222	790.942	672.547	615.388	315.504	3.986.000	3.011.602	75,6	974.398
1101015001 Corona 2020	3.200	2.240	44.160	129.714	44.188		223.502		-223.502
1601010000 Sekretariat	609.022	788.702	628.387	446.405	232.655	1.435.000	2.705.171	188,5	-1.270.171
1601020000 Økonomi	5.000						5.000		-5.000
1601030000 HR				39.270	38.660	2.551.000	77.930	3,1	2.473.070
527010000 Planchef og Sekretariat	1.700	35.361	92.408	33.726		522.000	163.195	31,3	358.805
0701010000 Byplanlægning		35.361	65.408	33.726			134.495		-134.495
1601010000 Sekretariat	1.700		27.000			522.000	28.700	5,5	493.300
527020100 Unesco	2.000	2.079	6.277	2.420	14.400		27.176		-27.176
0601025101 Bæredygtighed	2.000	2.079	6.277	2.420	14.400		27.176		-27.176
528000000 IT QE	1.063.926	879.629	547.089	466.971	1.589.526	11.548.000	4.547.141	39,4	7.000.859
1601040000 IT-drift	1.006.518	685.182	473.617	28.862	1.300.363		3.494.543		-3.494.543
1601045001 Fælles IT Virksomhed	57.408	194.446	73.472	438.109	289.163	11.548.000	1.052.598	9,1	10.495.402
529030000 Direktion ADM Fællesomkostninger	4.150.942	2.541.670	511.294	284.417	557.879	5.857.000	8.046.201	137,4	-2.189.201
1101015001 Corona 2020			211.179	21.143			232.322		-232.322
1601010000 Sekretariat	4.150.942	2.541.670	300.115	263.274	532.978	515.000	7.788.978	1.512,4	-7.273.978
1601025002 Bygningsforsikring					24.901	6.698.000	24.901	0,4	6.673.099
1601025003 Erhvervsforsikring						-1.400.000			-1.400.000
1601070000 Kontingenter og tilskud						20.000			20.000
1601075001 Velkomstgave Nyfødte						24.000			24.000
531000000 Økonomichef og Sekretariat	65.792.659	-30.900.584	-33.116.252	595.583	553.500	8.574.000	2.924.907	34,1	5.649.093
1601020000 Økonomi	65.792.659	-30.900.584	-33.116.252	595.583	553.500	7.689.000	2.924.907	38,0	4.764.093
1601045001 Fælles IT Virksomhed						885.000			885.000
534010000 SIS Lønkontor				18.162	4.300		22.462		-22.462
0504010000 Borgerservice				18.162	4.300		22.462		-22.462
541000000 Stabschef	506.505	394.397	431.124	395.079	420.583	9.284.000	2.147.689	23,1	7.136.311
0401045001 Erhvervsudvikling						2.087.000			2.087.000
0504010000 Borgerservice	544.505	434.262	431.124	12.195			1.422.086		-1.422.086
1601010000 Sekretariat	-38.000	-20.865		382.884	420.583	6.325.000	744.603	11,8	5.580.397
1601015100 Kantinedrift		-19.000				872.000	-19.000	-2,2	891.000
542010100 Borgerservice Fælles ØKO	331.387	139.519	221.176	219.716	223.439	2.591.000	1.135.237	43,8	1.455.763
0504010000 Borgerservice	331.839	153.891	222.178	62.344			770.251		-770.251
0504015001 Bopælsattester	-452	-1.806	-1.002	-450	-852		-4.562		4.562
1601010000 Sekretariat		-12.565		157.822	224.291	2.591.000	369.547	14,3	2.221.453
543000000 Direktionssekretariat	228.231	229.349	113.060	149.343	17.471	9.460.000	737.454	7,8	8.722.546
0504010000 Borgerservice	53.291	106.368	34.895	52.325	478		247.356		-247.356
1601010000 Sekretariat	174.940	122.981	78.166	97.018	16.992	5.336.000	490.098	9,2	4.845.902
1601050000 Bygninger/ejendomsdrift						4.124.000			4.124.000
551010000 SIS Familie Stab	1.102.705	670.287	870.591	881.622	934.756	11.075.000	4.459.961	40,3	6.615.039
1601010000 Sekretariat	1.102.705	670.287	870.591	881.622	934.756	11.075.000	4.459.961	40,3	6.615.039
552010000 MAN Familie Stab	1.079.914	744.083	873.939	840.534	1.026.934	9.537.000	4.565.404	47,9	4.971.596
1601010000 Sekretariat	1.079.914	744.083	873.939	840.534	1.026.934	9.537.000	4.565.404	47,9	4.971.596
561010000 SIS Teknik og Miljø Stab	-2.564.931	294.707	543.873	-65.869	-201.776	6.431.000	-1.993.996	-31,0	8.424.996
1601010000 Sekretariat	-2.564.931	294.707	543.873	-65.869	-201.776	6.431.000	-1.993.996	-31,0	8.424.996
563010000 MAN Teknik og Miljø Stab	207.387	166.084	212.748	312.023	232.576	3.300.000	1.130.819	34,3	2.169.181
1601010000 Sekretariat	207.387	166.084	212.748	258.290	232.576	3.300.000	1.077.086	32,6	2.222.914
1601050000 Bygninger/ejendomsdrift				53.733			53.733		-53.733
571010000 SIS Uddannelse Stab	401.554	268.494	281.886	376.771	369.111	3.939.000	1.697.816	43,1	2.241.184
1601010000 Sekretariat	401.554	268.494	281.886	376.771	369.111	3.939.000	1.697.816	43,1	2.241.184
572010000 Man Uddannelse Stab	295.755	206.698	221.580	185.479	233.195	2.084.000	1.142.707	54,8	941.293
1601010000 Sekretariat	295.755	206.698	221.580	185.479	233.195	2.084.000	1.142.707	54,8	941.293
Hovedtotal	75.087.133	-22.462.098	-26.127.807	6.739.663	7.678.925	107.170.000	40.915.817	38,2	66.254.183

Som noget nyt fokuserer vi også på udgifter til BorgerService i bygderne og af tabellen ses det, at forbruget er lidt over det budgetterede niveau. Økonomi er sammen med BorgerService ved at kigge på om der er behov for at ansøge om regulering af budgetterne.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 05/2020, den 16. juni 2020

	januar 20	februar 20	marts 20	april 20	maj 20	Budget 2020	Forbrug 2020	% forbrug	Restbudget
542010201 SIS Borgerservice ØKO	12.990,00	-764,00					12.226,00		-12.226,0
0504010000 Borgerservice	13.340,00						13.340,00		-13.340,0
0504015001 Bopælsattester	-350,00	-150,00					-500,00		500,0
0703030000 Hundehold og skadedyrsbekæmpelse		-236,00					-236,00		236,0
0703035001 Vaccine		-378,00					-378,00		378,0
542010202 MAN Borgerservice ØKO	284,95	20,00	5,00	-2.691,95	176,55		-2.205,45		2.205,5
0504010000 Borgerservice	284,95	20,00	5,00	0,00	176,55		486,50		-486,5
1601010000 Sekretariat				-2.691,95			-2.691,95		2.692,0
542010301 Borgerservice Kangerlussuaq ØKO	12.036,46	13.201,08	33.158,19	18.669,52	4.506,41	262.000,00	81.571,66	31,1	180.428,3
0504010000 Borgerservice	12.036,46	12.208,33	15.718,20	14.487,80	4.506,41		58.957,20		-58.957,2
1601010000 Sekretariat		992,75	17.439,99	4.181,72		262.000,00	22.614,46	8,6	239.385,5
542010302 Borgerservice Sarfannguit ØKO	22.968,16	12.848,12	36.293,65		8.526,00	99.000,00	80.635,93	81,5	18.364,1
0504010000 Borgerservice	14.922,16	12.848,12	36.293,65				64.063,93		-64.063,9
1601010000 Sekretariat	8.046,00				8.526,00	99.000,00	16.572,00	16,7	82.428,0
542010303 Borgerservice Itilleq ØKO	4.451,95	-12.000,00				94.000,00	-7.548,05	-8,0	101.548,1
0504010000 Borgerservice	4.451,95	-12.000,00					-7.548,05		7.548,1
1601010000 Sekretariat						94.000,00			94.000,0
542010304 Borgerservice Kangaamiut ØKO	22.581,00	20.853,28	15.813,89	5.073,35	10.036,00	161.000,00	74.357,52	46,2	86.642,5
0504010000 Borgerservice	17.638,53	15.798,66	12.968,05	5.073,35	6.786,00		58.264,59		-58.264,6
1601010000 Sekretariat	4.942,47	5.054,62	2.845,84		3.250,00	161.000,00	16.092,93	10,0	144.907,1
542010305 Borgerservice Napasq ØKO	26.570,55	36.827,01	13.879,46	2.056,18		71.000,00	79.333,20	111,7	-8.333,2
0504010000 Borgerservice	23.568,55	27.944,22	13.879,46	2.044,93			67.437,16		-67.437,2
1601010000 Sekretariat	3.002,00	8.882,79		11,25		71.000,00	11.896,04	16,8	59.104,0
542010306 Borgerservice Atammik ØKO	28.017,61	38.221,43	11.457,82	-10.104,52	1.361,00	106.000,00	68.953,34	65,1	37.046,7
0504010000 Borgerservice	3.050,76	6.856,04	8.108,82	14.095,27	1.361,00		33.471,89		-33.471,9
1601010000 Sekretariat	24.966,85	31.365,39	3.349,00	-24.199,79		106.000,00	35.481,45	33,5	70.518,6
Hovedtotal	129.900,68	109.206,92	110.608,01	13.002,58	24.605,96	793.000,00	387.324,15	48,8	405.675,9

De to afdelinger 545010000 Bæredygtighed ØKO og 545020000 Det Gode Liv repræsenterer Qeqqata Kommunia's tværgående projekter. Det ses at der er et mindre overforbrug på 7% point for perioden.

	januar 20	februar 20	marts 20	april 20	maj 20	Budget 2020	Forbrug 2020	% forbrug	Restbudget
545010000 Bæredygtighed ØKO	110.920,87	75.233,30	67.247,22	94.421,10	128.222,17	4.763.770,00	476.044,66	10,0	4.287.725,3
0302010000 Grundscole	3.180,45	22.450,50		390,00			26.020,95		-26.020,0
0401040000 Turisme			2.522,50				2.522,50		-2.522,5
0401045001 Erhvervsudvikling		23.677,85				3.515.000,00	23.677,85	0,7	3.491.322,2
0401045002 Arctic Circle Race						533.000,00			533.000,0
0504010000 Borgerservice	23.282,28		21.594,75	24.185,25	126.800,00		195.862,28		-195.862,3
0505020000 Majoriaq	10.366,00						10.366,00		-10.366,0
0601020000 Almen sundhed og forebyggelse	74.017,14						74.017,14		-74.017,1
0601025101 Bæredygtighed		26.584,95	43.129,97	69.845,85	1.422,17	105.770,00	140.982,94	133,3	-35.212,9
0601025102 Det Gode Liv		2.520,00					0,00		-2.520,0
1601010000 Sekretariat	75,00					610.000,00	75,00	0,0	609.925,0
545020000 Det Gode Liv - ØKO	61.796,35	90.028,27	58.411,48	66.728,00	99.260,00	4.101.000,00	376.224,10	9,2	3.724.775,9
0601020000 Almen sundhed og forebyggelse	61.600,35	27.028,27					88.628,62		-88.628,6
0601025101 Bæredygtighed						4.101.000,00			4.101.000,0
0601025102 Det Gode Liv	196,00	63.000,00	58.411,48	66.728,00	99.260,00		287.595,48		-287.595,5
Hovedtotal	172.717,22	165.261,57	125.658,70	161.149,10	227.482,17	8.864.770,00	852.268,76	9,6	8.012.501,2

Kommunens indtægter er 4% point under det budgetterede niveau og niveauet under budgettet skyldes alene at vi mangler at få afregnet bloktilskud for maj måned.

Kommunens likviditet er rigtig god, hvorfor den igangværende COVID-19 Pandemi ikke vil give Qeqqata Kommunia likviditetsproblemer.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 05/2020, den 16. juni 2020

	januar 20	februar 20	marts 20	april 20	maj 20	Budget 2020	Forbrug 2020	% forbrug	Restbudget
537000000 Indtægter	-131.374.344	-36.101.745	-122.837	-100.863.693	-33.674.430	-816.613.000	-302.137.050	37,0	-514.475.950
111010100 Indkomstskat personer	-65.000.000	-2.348.860	33.675.848	-67.348.860	-33.674.430	-404.093.000	-134.696.302	33%	-269.396.698
111010200 Indkomstskat selskaber		-				-4.000.000	-	0,0	-4.000.000
111010300 Udbytteskatter						-1.000.000	-	0,0	32.674.430
112030100 Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-47.072.166	-23.536.083	-23.536.083	-23.536.083	-	-282.433.000	-117.680.415	41,7	-164.752.585
112030300 Udligningsordning	-18.400.834	-9.200.417	-9.200.417	-9.200.417	-	-110.405.000	-46.002.085	41,7	-64.402.915
121020300 Andre lejeindtægter				280.257			280.257		-280.257
121030200 Andre gebyrer	-698					-3.080.000	-698	0,0	-3.079.302
131010400 Salg af bygninger						-1.520.000			-1.520.000
133010100 Renteindtægter						-12.000			-12.000
133010200 Kapitalafkast	-1.044.761	-1.055.646	-1.062.185	-1.058.590		-11.185.000	-4.221.182	37,7	-6.963.818
133010400 Kursgevinster	144.115	39.261					183.376		-183.376
135010100 Afskrivning af tilgodehavender						1.115.000			1.115.000
Hovedtotal	-131.374.344	-36.101.745	-122.837	-100.863.693	-33.674.430	-816.613.000	-302.137.050	37,0	-514.475.950

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 31.05.20 på 138,9mio. kr., heraf private udeståender 84,9 mio. kr., en stigning på 1,6 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 65,9 (0,5 mio. kr. plus i forhold til sidste måned) mio. kr., svarende til ca. 77,7 % af det samlede tilgodehavende til private.

Indstilling

Det indstilles til økonomiudvalget,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Rapporten er taget til efterretning

Bilag

1. Balance for Qeqqata Kommunia på udvalgsniveau.
2. Restanceliste pr. 31.05.20

Punkt 03 Fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra 2019 til 2020

Journalnr. 06.03.01

Baggrund

Området for Teknik og Miljø fremsender herved forslag om fremførsel af uforbrugte (og overforbrugte) anlægsmidler fra budget 2019 til budget 2020 for de på bilaget anførte igangværende anlægssager.

Der er indgået kontrakt eller aftale om arbejdet på de fleste af de igangværende anlægssager.

Regelgrundlag

Kasse og regnskabsregulativ. TU er ansvarlig for anlægsområdet (tidl. konto 7-området).

Faktiske forhold

Liste over hvilke anlægsarbejder det drejer sig om fremgår af bilag 1. Det omfatter både anlægsarbejder i Sisimiut og Maniitsoq distrikter samt fælleskonto-sager.

Bæredygtigheds konsekvenser

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

Økonomiske og administrative konsekvenser

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

For anlægsarbejder vil der blive udarbejdet byggeregnskab, når afregning med entreprenører er færdig og mangelafhjælpning i 1-årsperiode er afsluttet.

For de afsluttede anlægsarbejder anført i bilag 2 søges der ikke om overførsel.

Administrationens vurdering

For arbejder hvor entreprenør er startet, skyldes behovet for overførsel, dels at entreprenørerne er forsinket, dels at der har været afsat større beløb i budget 2019 end entreprenører har kunnet nå at udføre arbejde for sidste år.

For de overforbrugte anlægsmidler, skyldes overforbruget at der ved budgetlægning var skønnet en større andel af arbejdet udført i år, men det blev allerede udført/afregnet sidste år. Overførslen sker da i form af en negativ overførsel.

I tabel er anført projekt-nr. for anlægssagerne ifølge nyt ERP-system, oplistet efter samme rækkefølge som anført ved bilag til årsregnskabet.

Bemærkning om stadiet for de enkelte projekter er anført i andet TU-punkt om årsregnskab 2019 hvortil der henvises.

Administrationens indstilling

Teknik- og miljøområdet indstiller Udvalget for Teknik,

-at fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2019 til budget 2020 på i alt 187.065.060 kr., sker fordelt på de enkelte anlægsprojekter som anført i opstillingen i bilag 1. Sagen sendes videre til Økonomi udvalget.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den. 4. juni 2020 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller Økonomiudvalget,

-at fremførsel af uforbrugte anlægsmidler fra budget 2019 til budget 2020 på i alt 187.065.060 kr., sker fordelt på de enkelte anlægsprojekter som anført i opstillingen i bilag 1.

Afgørelse

Indstillingen er godkendt

Bilag 1 Tabel 1, Konti og beløb for overførsel af ikke-forbrugte (eller mere-forbrugte) anlægsbeløb fra 2019 til 2020.

Tabel 2, Konti hvor beløb ikke overføres.

Punkt 04 Seminar 2020 om fiskeri, fabriksforhold og udnyttelse af moskusokser

Journalnr. 72.01.03.01

Baggrund

Kommunalbestyrelsesmedlem Jakob Olsen har foreslået afholdelse af seminar omkring torskefiskeri og moskusoksejagt.

Udvalget for Teknik har under dets møde den 7. maj 2020 besluttet, at administrationen til næste udvalgsmøde udarbejder en plan, forslag, og at udvalget skal beslutte hvor i tidspunktet seminaret ønskes afholdt.

Regelgrundlag

Qeqqata Kommunias styrelsesvedtægt af 26. september 2019.

Faktiske forhold

På baggrund af beslutningen fra Udvalg for Teknik møde den 7. maj 2020, har embedsmænd udarbejdet en plan for seminaret. Følgende forslag er udarbejdet: Forslag til invitation til seminar, program for seminar om fiskeri og fabriksforhold, program for seminar om udnyttelse af moskusokser, Deltagerliste, Budget til seminaret

Bæredygtig konsekvenser

Afholdelse af seminar med deltagelse fra fiskerierhvervet og interessenter i udnyttelsen af moskusokser i Qeqqata Kommunia, vil udnyttelse af levende ressourcer foregå efter princippet om bæredygtigt udnyttelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forventet udgift er på Kr. 152.292,00, der er ikke afsat midler til seminaret, da den ikke er taget op under Budgetseminaret. Administrationen har derfor søgt efter midler, hvor benyttelse af kontoen for erhvervsengagement bliver foreslået. Konsekvensen vil eventuelt være mindre rådighed til rådgivning inden for erhvervsområdet. Administrationen vil anbefale, at der ved årlig budgetseminar sammensættes fremtidige seminar og planlægning.

Budget 2020

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
545010000-0401045001-12214090x	Seminar	0	153.000	153.000
	I alt		153.000	153.000

Budget 2020

Kontonummer	Kontonavn	Bevilling	Tillæg	Ny bevilling
545010000-0401045001-122140900	Rådgivning	317.000	-153.000	164.000
	I alt	317.000	-153.000	164.000

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer og foreslår, at seminaret afholdes i Sisimiut i oktober 2020, enten i uge 42 eller 43. I den første dag i seminaret skal emnet være fiskeri og fabriksforhold. Næste dag seminar om udnyttelse af moskusokser.

At formålet med fiskeriseminaret skal være at fremlægge og belyse udfordringer og muligheder der er for kystnære fiskere i kommunen og for fabrikkerne i både byer og bygder.

Forsyningen af råvarer til fabrikken fra kystnære fiskere men også fra udenskærs fiskere samt trawlere skal drøftes.

Kystnære fisk der indhandles til fabrikker i Qeqqata Kommunian er i de senere år dalet, særligt hvad angår torsk.

Pladsmangel i havne og kajanlæg. Mangel af agns steder, skure til fiskeredskaber og oplagspladser og hvordan kommunen stiller disse faciliteter til rådighed skal drøftes.

Under seminaret om udnyttelse af moskusokser i Kangerlussuaq skal drøftes fangst og udnyttelse af moskusoksen. Man skal drøfte status for forvaltningen.

Forholde og udfordringer med hensyn til udnyttelse af moskusokser fremlægges af forskellige interessante der udnytter moskusokser.

Administrationen vurderer, at der med formålet med bæredygtigt udnyttelse af moskusokser er der behov for tilpasning med henblik på økonomisk bæredygtigt udnyttelse og med hensyn til kulturelle traditioner, drøftes under seminaret.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller, at administrationens forslag drøftes og der tages en afgørelse.

At der over for økonomiudvalget søges om, at udgifter til seminaret hentes fra konto 545010000-0401045001-122140900.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den. 4. juni 2020 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalget:

- At udgifter til seminaret hentes fra konto 545010000-0401045001-122140900.

Afgørelse

Indstillingen er godkendt

Bilag

1. Program for seminar om fiskeri og fabriksforhold
2. Program for seminar om udnyttelse af moskusokser
- 3: Deltagerliste
4. Budget vedr. seminaret

Punkt 05 Multihal Sarfannguit – igangsætning

Journalnr. 17.05

Baggrund

Bygdebestyrelsen i Sarfannguit har i en årrække ønsket at der opføres en mindre sportshal til benyttelse for bygdens borgere, skoleelever samt børn fra daginstitution. Den 15. juni 2017 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skal planlægges og projekteres minihaller i de 3 mindste bygder på 350 m² og den 30. august 2018 blev kommuneplans-tillæg nr. 36 godkendt for bygden Sarfannguit med placering af byggefelt for multihal.

Efter rådgiverudbud blev Rambøll valgt som rådgiver for projekteringen. Projektforslag for bygningen blev godkendt af Udvalg for Uddannelse 3.2.2020, bilag 4. Udbudsprojekt blev udarbejdet og licitation afholdt 25.5.2020. Der indkom 3 tilbud, og A-overslag for opførelsen ud fra lavestbydende firma er udarbejdet, bilag 2.

Regelgrundlag

Opførelsen af Multihaller i bygder er en kommunal opgave, som der kan søges anlægstilskud til hos Selvstyret. Kommunen har ikke ansøgt tilskud fra Selvstyret på dette anlægsønske. Inatsisartulov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

Faktiske forhold

Hovedtegninger for bygning er vist på bilag 1. Bygningen er efter bygdebestyrelsens ønske, hvor banen er tegnet som 13x20 meter, der er standard på dansk minihåndbold-/fodboldbane. Banen er derved egnet til mange forskellige sportsgrene såsom minihåndbold, minifodbold, badminton, volleyball, basketball, bordtennis, gymnastik m.m. Multihallen er disponeret i to sammenhængende afsnit i samme plan, hvor det lave afsnit er indrettet med; vindfang, gang, herre- hhv. dame-omklædningsrum med toiletfaciliteter og bad, en fælles lille toilet, handicaptoliet med opklappeligt puslebord, rengøringsrum, depot samt teknikrum. I det høje afsnit er hallen placeret. Samlet bruttoareal er 356 m². Bygningen forventes færdig til efterår 2022, da der er mindre byggeaktivitet hen over vinteren med begrænsede transportmuligheder til Sarfannguit.

Bæredygtige konsekvenser

Opførelse af multihal i Sarfannguit vil være bæredygtig, da den vil tilgodese samtlige borgere i Sarfannguit og vil være en stor aktiv for sundheden og fællesskabet i bygden, samt give den nærliggende skole og daginstitution mulighed for indendørs sportsaktiviteter.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ifølge C-overslag fra Rambøll med prisniveau 07/2019, vil opførelse af bygningen koste kr. 13.335.000 såfremt kommunen selv udfører tilsyn og byggeledelse. Ved licitation indkom 3 tilbud, med tilbudssum på 8,829 mio kr, 11,130 mio kr og 12,486 mio kr.

A-overslag ud fra det lavestbydende firmas priser, viser det vil koste i alt kr 10.997.192 at opføre bygningen excl inventar, altså en m² pris på kr. 30.891. A-overslags prisen er 2,338 mio kr under rådgiverens C-overslag svarende til 21% afvigelse, men m² priser for byggeri på bygder er meget varierende.

Administrativt har medarbejdere fra OTM kapacitet til at foretage tilsyn under opførelsen af byggeriet.

I budgetberetning 2020 er konto 75-52 Multihal indplaceret 10,5 mio kr år 2019 og 1,5 mio kr år 2023 i alt 12 mio kr, se bilag 3, hvorfor der ikke er behov for yderligere bevilling.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer at en ny multihal vil være fremtidsorienteret og tidsvarende til glæde for børn, unge og voksne samt ældre, og vil bidrage til et sundere livsstil og velvære. Administrationen vurderer at udbudsprojektet opfylder dette behov. A-overslaget udviser et behov for 11 mio kr til byggeriet, hvilket er under budgetrammen på konto 75-52. Da byggeriet først afsluttes ultimo 2022 vil der ikke være behov for slutaftregninger på ca 0,5 mio kr før år 2023 hvor der er indplaceret 1,5 mio kr. De resterende ikke disponerede ca 1,0 mio kr i overslagsår 2023 kan da til den tid benyttes enten til inventar-anskaffelser eller til projektering af en ny multihal i anden bygd.

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller Teknisk Udvalg:

at godkende A-overslag efter licitation for Multihal Sarfannguut med beløbsramme 11 mio kr,

at byggeriet af multihal i Sarfannguut igangsættes inden for ovennævnte beløbsramme.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den. 4. juni 2020 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller Økonomiudvalget:

- **at** godkende A-overslag efter licitation for Multihal Sarfannguut med beløbsramme 11 mio kr,
- **at** byggeriet af multihal i Sarfannguut igangsættes inden for ovennævnte beløbsramme.

Afgørelse

Indstillingen er godkendt

Bilag:

1. Hovedtegninger, udbudsprojekt Multihal i Sarfannguut
2. A-overslag 26.5.2020.
3. Budgetberetning 2020 tabel konto 75.
4. referat U.U-møde. 3.2.2020, projektforslag Multihal Sarfannguut.

Punkt 06 Omlægning af Angaju fra fritidshjem til daginstitution samt ansøgning om omplacering om bevilling til dagplejere til ungdomsklubben Inuusuit

Journal nr. 44.04.00

Baggrund

Ved arbejdet på at omlægge Aanikasik til forskoledaginstitution i foråret 2015, viste en optælling af antal optagne børn på daginstitutionerne i forhold til børnenormeringerne, at der var så mange ledige pladser, at den mindste daginstitution i Maniitsoq kunne omlægges til fritidshjem uden at der opstod en venteliste til daginstitutionspladserne i Maniitsoq. Ved deres møde i Uddannelses, Kultur og Fritidsudvalget den 8. juni 2015 godkendte udvalget at Angaju omlægges fra daginstitution til et fritidshjem den 1. august 2015. Der blev ingen økonomiske ændringer ved omlægningen. Personalenormeringerne på et fritidshjem er det samme som daginstitutionsområdet. Der er også forældreindbetalinger ligesom på daginstitutionsområdet, hvor forældrene også kan ansøge Område for Familie om dækning af forældreindbetalingen.

Kommunalbestyrelsen bevilgede ved deres møde den 27. februar 2020 en tillægsbevilling til 2 dagplejer stillinger og diverse udgifter på kr. 600.000 for 2020 fra 1. april 2020. Dagplejer stillingerne er blevet slået op 2 gange uden modtagelse af en eneste ansøgning.

Regelgrundlag

Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen.

Faktiske forhold

Efter omdannelsen af Angaju til fritidshjem, begyndte der at opstå meget lave ventelister på børn, hvis mødre havde overstået deres barselsorlov efter januar. Når forskoledaginstitutionsbørnene skal starte i skole til august, begynder der at blive frigivet pladser til ventelisten, således at ventelisten forsvandt hvert år til august indtil den begynder at vokse ganske langsomt til januar. De senere år er ventelisten begyndt at vokse mere og mere, hvor der allerede var 2 på ventelisten i oktober 2019. Maj 2020 er der 40 på ventelisten i Maniitsoq, med flere børn klar på ventelisten de kommende måneder. Til august starter nyt hold på SPS's uddannelse i Maniitsoq, der traditionelt plejer at være mødre med børn i daginstitutionens alderen, og nyansættelser ventes, og har skrevet sig på, med børn i den alder. For eksempel søger Atuarfik Kilaaseeraq 10 lærere, der forhåbentlig kan besættes; og meget vel kan nogle af disse også have børn i daginstitutionens alderen.

Administrationen har beregnet, at der bliver en venteliste på 37 børn pr. 1. august efter at kommende skolebørn har forladt forskoledaginstitutionen i juli og i august, og efter at pladserne er blevet fyldt op af ventelistebørnene.

Bæredygtige konsekvenser

Udviklingsmulighederne i Maniitsoq begrænses, når mulighederne for småbørnsfamilier begrænses ved at de ingen pladser har til deres børn i daginstitutionerne. Såfremt kommunen skal gøre sig håb om tiltrækning af arbejdskraft til Maniitsoq, må der skabes pladser på daginstitutionerne.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Personalenormeringerne og budgettet har været uændret på Angaju, efter at det blev omdannet til fritidshjem. Udstyrmæssigt har der dog været en stor ændring fra småbørns-udstyr til fritidshjemsudstyr. Daginstitutionslederne har holdt møder omkring ventelistesituationen, og efter indstilling af omlægning af Angaju til daginstitution, har de gennemgået nødvendige behov for udstyr. De fleste nødvendige udstyr haves allerede på de 3 daginstitutioner i Maniitsoq, som de hellere end gerne vil videregive til Angaju.

Der er 3 stuer i Angaju, som beregnes til at kunne have disse børnenormeringer i henhold til lovgivningen: 12 vuggestuebørn fra ventelisten i 2 stuer samt 14 større børn fra de 2 andre daginstitutioner i den 3. stue. Personalemæssigt skal der være 3 personalenormeringer i hver af de 3 stuer, en leder og en rengøringsnormering som allerede haves i nuværende budget.

Fritidshjemmet Angaju samt skolepasningen på Atuarfik Kilaaseeraq er normeret til børn fra 1.-3. klasse, hvor børn fra 4. klasse endda kan beholde deres pladser på fritidshjemmet såfremt der er plads til dem. Fritidshjemmet Angaju har en normering til 40 børn, og der er nu 8 fripladser. Der har været en tendens det sidste års tid til at melde børnene ud fra fritidshjemmet og flytte børnene til skolepasningen. Det foreslås, at fritidsklubben anvendes som fritidshjem, således at fritidshjemmet bruger fritidsklubbens lokaler fra kl. 7 til 17. Herefter overtager fritidsklubben bygningen igen fra kl. 17. Fritidsklubbens nuværende brugere, som er børn fra 4.-5. klasse kommer så til at anvende ungdomsklubben i eftermiddagstimerne.

Det indstilles at de til dagplejerstillingerne bevilgede midler på kr. 600.000,- for 2020 omplaceres til nuværende lønkonto for timelønnede på fritidsklubben.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der nu må handles på hurtigt voksende ventelister i Maniitsoq til børn af forældre, der har overstået barselsorlov, og som ikke kan starte i deres stillinger grundet manglende daginstitutionsplads. Der er viden om mindst 5 familier der er fraflyttet Maniitsoq, grundet manglende plads på daginstitutionerne. Med mangel på arbejdskraft i Maniitsoq på nær alle områder, er det nødvendigt med pladser på daginstitutionerne, hvis kommunen skal gøre sig håb om at tiltrække arbejdskraft til Maniitsoq.

Administrationen indstiller at børn på fritidshjemmet anvender fritidsklubben fra kl. 12 indtil kl. 17. Dette gøres ved at omplacere bevillingen til oprettelse af dagplejere, som der ikke kommer ansøgere til, til nuværende konto for fritidsklubbens timelønsmidler.

Alt dette forberedes rent praktisk, ligeså snart udvalget tager en afgørelse. Lederne og personalet er varslet om denne sag, støtter indholdet og imødeser udvalgets beslutning med forventning.

Konto	Tekst	Bevilling i t. kr. 2020	Tillæg	Ny bevilling
	Dagplejer	600.000	-600.000	0
572020301-0801035104-122010200-010570	Timeløn	337.000	+600.000	937.000
	I alt	937.000	0	937.000

Administrationens indstilling

Det indstilles til Udvalget for Uddannelse at godkende:

- At Angaju omlægges fra fritidshjem til daginstitution den 1. august 2020 med uændret bevilling og personalenormering
- At fritidsklubben anvendes af fritidshjemmet i perioden 7.00 til 17.00 ved at omplacere kr. 600.000,- for 2020 i henhold til ovennævnte tabel og sende sagen videre til økonomiudvalget.

Udvalg for Uddannelse behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den. 08. juni godkendt indstillingen.

Tredje indstilling, at ældre daginstitutioner undersøges, om de er tidssvarende som daginstitution.

Indstilling

Udvalg for Uddannelse indstiller Økonomiudvalget at godkende:

- **At** Angaju omlægges fra fritidshjem til daginstitution den 1. august 2020 med uændret bevilling og personalenormering
- **At** fritidsklubben anvendes af fritidshjemmet i perioden 7.00 til 17.00 ved at omplacere kr. 600.000,- for 2020 i henhold til ovennævnte tabel og sende sagen videre til økonomiudvalget.
- **At** ældre daginstitutioner undersøges, om de er tidssvarende som daginstitution.

Afgørelse

Det er aftalt at man kommer med en ny sagsfremstilling, som vil blive besluttet af formand for udvalgene.

Bilag

1.

Punkt 07 Orientering om aktuelle personalesager pr. 9. juni 2020

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Området for Velfærd	Lisa Berthelsen	Faglært vikar	28.april 2020 – 31.maj 2020
Området for Velfærd	Helga Johnsen	Overassistent	01.juni 2020
Kangaamiut Atuarfia	Augustine Larsen	Forskolelærer	01.august 2020

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Skolen i Kangaamiut	Ane-Marie Lyberth	Timelærer (ufaglært)	30.juni 2020
Stabsfunktion	Hans Kristian Lyberth	Forebyggelseskonsulent	31.maj 2020
Området for Velfærd	Sibora T. Levisen	Assistent	30.juni 2020
Kilaaseqqap Atuarfia	Inukkuluk Brandt	Lærer	30.juni 2020
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Arnanguak Blytmann	Leder	31.juli 2020

4. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Familiecenter	Dagmar Berthelsen	Sagsbehandler	01.august 2019 – 30. juni 2020
Ornittagaq 'Angaju'	Anja J. Skifte	Socialhjælper	10. januar 2020 – 10. januar 2021

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Området for Uddannelse	Else Finne	Uddannelseschef	01.juni 2020
Området for Teknik og Miljø	Sidsel Bjerregaard	Planchef	01.august 2020
Børnehaven Sisi	Cidseeraq Fontain	Pædagog	01.maj 2020

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 05/2020, den 16. juni 2020

Nalunnguarmiup Atuarfia	Navarana Lennert	Lærer	01.august 2020
Qupanuk	Suuna Simonsen	Sundhedshjælper	11.maj 2020 – 31.januar 2021
Området for Velfærd	Estella Buhrkall	Velfærdschef	01.juni 2020
Børn & familieafdeling	Julia Kunak	Ledende socialrådgiver	01.juni 2020
Qeqqani MISI	Sine Konggaard Madsen	Psykolog	01.august 2020
Minngortuunnguup Atuarfia	Johanne Ingemann	Leder	01.maj 2020
Børn & familieafdeling	Else Olsen	Sagsbehandler	01.juni 2020

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Minngortuunnguup Atuarfia	Malte H. Nyholt	Lærer	31.juli 2020
Dagsinstitution Naalu	Elvira Lundblad	Pædagog	15.juli 2020
Qinguata Atuarfia	Eva Hansen	Lærer	31.juli 2020
Dagsinstitution Nuunu	Amalie Dahl	Leder	31.juli 2020
Servicecentret	Hans Davidsen	Adm. Leder	30.juni 2020
Museum	Signe Ø. Kæmpegaard	Museumsinspekt ør	30.juni 2020
Qinguata Atuarfia	Susanne Andersen	Lærer	31.juli 2020

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Miljømedarbejder	Byplanlægger	Christina Natalie Kompf	Området for Teknik og miljø	1.april 2020

4. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Alderdomshjemmet QUPANUK	Kristian Henrik Kleist	Køkkenassistent	1. december 2019 -31.maj 2020
Integreret dagsinstitution Nuniaffik	Bodil Johansen	Socialhjælper	1. august 2019 – 31. juli 2020
Integreret dagsinstitution Naja/Aleqa	Inger-Dorthe B. Davidsen	Socialhjælper	1. august 2019 – 31. juli 2020
Integreret dagsinstitution Uiaq	Najaaraq Johansen	Socialhjælper	13. august 2019 – 13. august 2020

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning

Bilag

Ingen

Punkt 08 Opstart af vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq

Journal nr. 23.01.00

Baggrund

Qeqqata Kommunia har i alt afsat 54 mio.kr. til vej og ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq inkl. stikvej til UNESCO verdensarvsitet Aasivissuit. Opstart af anlæggelse har afventet udarbejdelse og godkendelse af VVM-redegørelse påkrævet af Grønlands Selvstyre.

VVM-godkendelse af vej fra Kangerlussuaq til Kangerluarsuk Tulleq afventer nu kun politisk godkendelse i Naalakkersuisut. Denne godkendelse forventes i løbet af maj måned.

Som følge af den forventede VVM-godkendelse af vej mellem Kangerlussuaq til Kangerluarsuk har Qeqqata Kommunia udbudt 21 km grusvej fra Kellyville/Kangerlussuaq til tværvej mod Aasivissuit og ca. 100 km ATV-spor fra tværvej mod Aasivissuit til Kangerluarsuk Tulleq. Licitationen foregår d. 27. maj 2020 kl. 15.00.

Regelgrundlag

Kommunalbestyrelsen har bevillingsmyndigheden. Økonomiudvalget for omplaceringer. Udvalget for Teknik er ansvarlig for anlægsopgaverne.

Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn

Faktiske forhold

Rambøll har været kommunens rådgiver på vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq. Rambøll har haft ingeniører og biologer i forhold til både det anlægstekniske inkl. udbud af opgaven og det miljømæssige.

Departementet for Natur og Miljø har besluttet, at vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq er VVM-pligtig, hvor der skal udarbejdes VVM-redegørelse herfor.

Vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq inkl. stikvej til Aasivissuit er delt op i 3 etaper.

Etape 1 er vej fra Kangerlussuaq til Kangerluarsuk Tulleq.

Etape 2 er vej fra Kangerluarsuk Tulleq til Sisimiut.

Etape 3 er vej fra tværvej Aasivissuit/Tasersuaq til Aasivissuit.

VVM-redegørelsen på etape 1 blev udsendt i offentlig høring d. 15. januar med høringsfrist d. 11. marts 2020. VVM-redegørelsen indebærer opstart med ATV-spor og efterfølgende anlæggelse af grusvej. Der indkom 8 høringssvar. Høringssvarene har dog ikke ført til krav om ændringer i VVM-redegørelsen fra Departementet for Natur og Miljø side. VVM-godkendelsen forventes godkendt af formanden for Naalakkersuisut i maj måned. VVM-redegørelse og høringssvar kan læses på Selvstyrets høringsportal: <https://naalakkersuisut.gl/da/H%C3%B8ringer/Arkiv-over-h%C3%B8ringer/2020/Vej-fra-Kangerlussuaq-til-Kangerluarsuk-Tulleq>

De første 4,1 km fra Kellyville/Kangerlussuaq mod Kangerluarsuk Tulleq er allerede VVM-godkendt som en del af VVM-godkendelsen til ny Kangerlussuaq Havn, hvor der skal anlægges 14 km vej fra Kellyville til den ny havn.

VVM-redegørelsen for etape 2 (Kangerlussuaq Tulleq-Sisimiut) er tidligere afleveret til Departementet for Natur og Miljø, der ønskede en del ændringer. Disse ændringer er næsten gennemført af Rambøll og forventes fremsendt inden juli måned. Anmeldelse med henblik på afgørelse i Departementet for Miljø og Natur om VVM-redegørelsen for etape 3 er nødvendig er endvidere under udarbejdelse.

Etape 1 er i udbuddet opdelt i 3 dele:

Del A er en grusvej på 21,3 km fra Kellyville ved Kangerlussuaq til tværvej Aasivissuit/Tasersuaq

Del B er ATV-spor på ca. 55 km fra tværvej Aasivissuit/Tasersuaq til Blindelven/Itinneq

Del C+D er ATV-spor på ca. 49 km fra Blindelven/Itinneq til Kangerluarsuk Tulleq.

Oprindeligt var ATV-spor fra Blindelven/Itinneq til Kangerluarsuk Tulleq opdelt i to særskilte etaper C og D, men da opgaven ikke vurderes tilstrækkelig stor, blev de slået sammen.

Rambøll har vurderet, at

- del A vil tage 24 arbejdsdage af 10 timer at gennemføre med 6 medarbejdere og 4 maskiner
- del B vil tage 25 arbejdsdage af 10 timer at gennemføre med 4 medarbejdere og 2 maskiner
- del C+D vil tage 18 arbejdsdage af 10 timer at gennemføre med 4 medarbejdere og 2 maskiner

Da der er usikkerhed forbundet med disse estimater på grund af manglende viden om jordforhold og grusforekomster m.m. er alle 3 dele udbudt i både en fastpris og en medgået pris. Kommunen udbyder traditionelt i fastpris, men når der er tale om usikkerhed om omfanget af opgaven tages medgået tid ofte i anvendelse.

Bæredygtige konsekvenser

Overordnet set er vejtransport mere miljømæssigt bæredygtigt i forhold til flyvning. Ligeledes baserer vejtransport sig i højere grad på individuel transport i forhold til flyvning og fører dermed til større privat foretagsomhed end transport med offentlige transportmidler.

En vej vil åbne landområdet op mellem Sisimiut og Kangerlussuaq og give mulighed for en mere differentieret erhvervsstruktur, hvilket er vigtigt i arbejdet med en mere robust selvåren økonomi for Qeqqata Kommunia og Grønland.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er tidligere blevet udarbejdet samfundsøkonomiske beregninger af anlæggelse af såvel ATV-spor/naturvej som grusvej/Arctic Circle Road. De kan ses på kommunens temasider om vejen:

https://www.qeqqata.gl/Emner/Om_kommunen/ArcticCircleRoad?sc_lang=da

Qeqqata kommunalbestyrelse har i 3 omgange de sidste 5 år afsat i alt 54 mio.kr. til vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq inkl. stikvej til Aasivissuit.

I budget 2016 og overslagsårene blev 22 mio.kr. afsat til ATV-spor mellem Sisimiut og Kangerlussuaq samt til VVM redegørelse og til vej i vandspærrezonen.

I budget 2019 og overslagsårene blev 27 mio.kr. afsat til grusvej mellem Kellyville/Kangerlussuaq og Aasivissuit.

I budget 2020 og overslagsårene blev 5 mio.kr. afsat til projektering af vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq i lighed med Selvstyrets samme beløb.

Da Grønlands Selvstyre krævede udarbejdelse af VVM-redegørelse for hele vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq og ikke kun gennem vandspærrezonen, så har der det været nødvendigt at

fokuserer mange kræfter og økonomiske midler til udarbejdelse VVM-redegørelser. Der er således brugt mere end 4 mio.kr. på VVM-redegørelse og 0,5 mio.kr. på udbudsmateriale.

Da VVM-redegørelsen for etape 1 omfatter strækningen fra Kellyville/Kangerlussuaq til Kangerluarsuk Tulleq, så er det kun en del af de 54 mio.kr., der kommer i anvendelse denne sommer. Det kan eventuelt blive aktuelt at flytte midler mellem de forskellige konti.

Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at anlæggelse af vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq både er et afgørende udviklingstiltag for Qeqqata Kommunia og et vanskeligt håndterbart projekt. Vej mellem Sisimiut og Kangerlussuaq vil være den første vej mellem to bosteder i Grønland. Samtidig er tilgængeligheden til at undersøge jordforhold og grusforekomster m.m. vanskelige og dyre pga. de manglende veje i området.

Det er administrationens vurdering, at det er forholdsvis enklere at anlægge grusvej i Kangerlussuaq-området end ved kysten ligesom der allerede er anlagt grusvej fra Kangerlussuaq til Indlandsisen, til Kellyville, til vandsøen m.m.

Anlæggelse af ATV-spor fra tværvejen Tasersuaq/Aasivssuit til Sisimiut vil være en væsentlig forudsætning for at projektere en rigtig grusvej på denne strækning og holde denne projektering nede på de afsatte 10 mio.kr. i Finansloven og kommunens budget.

Det er administrationens vurdering, at fastpris normalt er den bedste udbudsform, idet entreprenørerne selv kan bestemme hvordan og hvorledes en bestemt opgave skal gennemføres. Men et udbud efter fastpris vil ofte, når der er tale om usikkerhed i udførelsen af opgaven give høje priser som følge af, at entreprenørerne lægger denne usikkerhed ind i prisen. Dermed har entreprenørerne sikret sig, når der måtte opstå en eller flere uventede udfordringer. Modsat betyder medgået tid, at risikoen er kommunens, som kommunens embedsmænd må tage stilling til løbende. Større udfordringer vil have budgetmæssige konsekvenser og vil kræve politisk stillingtagen.

Det er administrationens vurdering, at det er styringsmæssig udfordring, at vej og ATV-spor skal anlægges henover den korte sommersæson, hvor der er få møder i udvalg og kommunalbestyrelse samt at mange politikere og embedsmænd holder sommerferie. Der vil muligvis blive behov for at kunne træffe politiske beslutninger hen over sommeren.

Administrationens indstilling

Det indstilles til formanden for udvalget for teknik, borgmesteren på vegne af økonomiudvalget og endelig til kommunalbestyrelsens godkendelse,

at borgmesteren og formand for udvalget for teknik udgør politisk styregruppe for anlæggelse af vej fra Kangerlussuaq til Kangerluarsuk Tulleq

at borgmesteren bemyndiges til at kunne omplacere mellem midlerne afsat til ATV spor og vej.

at borgmesteren efter fremsendelse af tillægsbevillingssag til kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning herom frem til næste kommunalbestyrelsesmøde i august.

Formandsbeslutning

Næstformand beslutter den 20. maj 2020 på vegne af Udvalg for Teknik at godkende indstillingerne.

Borgmesterbeslutning

Borgmester beslutter den 20. maj 2020 på vegne af Økonomiudvalget at godkende indstillingen.

Økonomiudvalget orienteres om beslutningen ved næstkommende møde.

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Orientering er taget til efterretning

Bilag

1. Referat af kommunalbestyrelsens møde 07/2019 d. 28. november 2019, pkt. 12

Punkt 09 Eventuelt

Borgmesteren meddelte at han tager til Nuuk sammen med Kom. Direktøren og Laust for at møde den nye Naalakkersuisoq Jens Frederik og Naalakkersuisoq Jess Svane.

Borgmesteren meddelte samtidig at han også tager til Kangerlussuaq for at holde møde direktør for Tele om næste års race.

Evelyn Frederiksen har et spørgsmål til Teknikschef ang. Stenbænke ved busstopssteder.