

IMAQARNILIAQ Kommunalbestyrelse 28-10-2024

Ulloq ataatsimiiffissaq Mandag 28. oktober 2024 kl. 17:30

Ataatsimiiffissaq Qaqortoq byrådssal / Telekommunikation

Indholdsfortegnelse

Oqaluuserisassat akuerineqarneri / Godkendelse af dagsorden.....	3
100 mio. kr-inik taarsigassarsinissamut ileqqaarutissat pillugit aalajangiineq / Beslutning om bespa	4
Qassiarsummi illumik pisinissamut qinnuteqaat B-1019 / Ansøgning om køb af B1019 til skolehjen	15
Tamalaat / evt.....	18
Imaqarniliaq akuerineqarnera / Godkendelse af referat.....	19

IMMIKKOORTOQ 1: Oqaluuserisassat akuerineqarneri / Godkendelse af dagsorden

Oqaluuserisassat akuerineqarneri / Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Oqaluuserisassat taamatut isikkoqartillugit ilaasortanik tamanik akuerineqarput

Dagsorden godkendt som forelagt af alle medlemmerne.

IMMIKKOORTOQ 2: 100 mio. kr-inik taarsigassarsinissamut ileqqaarutissat pillugit aalajangiineq / Beslutning om besparelsetiltag til brug for lånoptagelse af 100 mio.kr.

100 mio. kr-inik taarsigassarsinissamut ileqqaarutissat pillugit aalajangiineq

Ataatsimiiffiup ullua:

Aii: 23.okt. 2024

Kombest: 24.okt. 2024

Ataatsimiititaliaq	Ingerlatsivik
Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq	Aningaasaqarneq
Ataatsimiititaliami siulittaasoq	Ingerlatsivimmi pisortaq
Borgmesteri Stine Egede	Aningaasaqarnermut pisortaq Arne Andersen

Suliatereqqinneqassaaq uani (x-leruk):

Aii:

Kombest.: x

Aalajangiivigisassaq: x Ilisimatitsissut:

Suliatereqqinneq:

Kommune Kujalleq tigorianaannarnik aningaasaateqarniarnermini ilungersunartorsiorpoq, kommunilu massakkut 25 mio. koruuninik akiliutigierigaannagassatut atugaqarpoq, taakkulu akuttunngitsumik nungunneqartarput. Maajip arfineq-pangajuanni 22-annilu 2024-mi kommunalbestyrelsi tigorianaannagassatut atorsinnaasat 100 mio. kr.-nut qaffanneqarnissaannik aalajangerpoq. Tamatumunnga ilanngullugu Namminersorlutik Oqartussat aningaasat taakku tunniunneqartinnagit piumasagaatinik eqqutinneqartussanik piumasagaateqarsimapput. Piumasagaatinik pingaarnersaaq tassaavoq taarsigassarsiat ukiut tallimat ingerlaneranni akilersorneqassasut taarsisassarsiallu tunniunneqannginneranni piviusorsiorpumik politikikkut akuerisamik missingersuusiortoqassasoq kommunip akilersuisinnaassuseqarneranik takutitsisunik. Missingersuutit taama ittunik piumasagaatitallit pissutigalugit kommunalbestyrelsip kisimi aalajangiivigisinnaasaanik kommune inissisimalerpoq.

Taarsigassarsianik pisariaqartitsineq 75 mio. kr.-iniit 100. mio. kr.-inut qaffariarsimavoq akiligassat tamarmik akilerneqarsinnaasimangimmata. Taarsigassarsianik pisariaqartitsinerup 25 mio. kr.-inik ilaneqaqqinnera akiitsut apriliip qaammataanili qaammammut 3 mio. kr.-it missaani annertusiartorsimanerannik patsiseqarpoq. Qaffariarneq tamanna unikaallatsinniarneqareerlunilu suliniuteqarfigineqareerpoq.

Siornatigut aalajangiussaasimasut:

Akiligassat akilersinnaajumallugit, annermik namminersorlutik oqartussanut akiligassat, amerlanersaat akileraarutinut A-nut tunngasuusut, akilersinnaajumallugit 22. maj 2024 kommunalbestyrelsip ataatsimiinnerani Kommune Kujalleq aalajangerpoq taarsigassarsiat / tigorianaannagassatut atukkat katillugit 100 mio kr-inngorlugit qaffanneqassasut. Kommunilbestyrelsi sukangasumik aningaasatigut aqutsisoqarnissaanik siusinnerusukkut aalajangiisimavoq.

Aningaasaqarnikkut Inussutissarsiornikkut Ingerlatsiviup inassuteqaataa:

Inassutigineqarpoq:

- Tigorianaannagassatut atukkat 25 mio. koruuniusut saniatigut 100 mio. kr.-inik taarsigassarsisoqassasoq, ukiut tallimat ingerlaneranni akilersorneqartartussanik taavalu tamatuma peqatigisaanik tigorianaannagassatut atukkat

atorunnaarsinneqassallutik.

- Akissarsiatigut aningaasartuutunik annikillisisstasussamik suliniutinik aallarnisaasoqassasoq taamaalilluni akiassarsiatigut aningaasartuutit tamarmiusut 40 mio. kr.-inik 2024-mi naatsorsuutigisamut naleqqiullugit ikileriassapput, kiisalu
- 20 mio. kr.-inik sipaaruteqartoqarnissaa anguniarlugu suliniuteqartoqassasoq.
- Sanaarnermut missingersuusiata ileqqaarfigineqassanngitsut.
- Suliniutit piaarnerpaamik aallartisarneqassasut.

Aningaasaqarnermik Ataatsimiititaliap aalajangiinera:

Pisortaanerup inassutaa tamanik akuerineqarpoq

Oqaaseqaatit:

Bibi Kielsen

Aalajangigassagut imaannaanngillat, taamaattumik pingaaruteqarluinnarpoq, erseqqissaatigissallugu manna.

Aningaasatigut maanga killiffipput, tunngavigalugu, matuma imaqarniliamat ilanngunneqarnissaa pingaartikkakku:

Inatsisit ataanni sulivugut, inatsisillu malillugit sulisussaalluta. Kisianni ilaatigut aningaasat pillugit, saqqummiunneqartartut akisussaanerpaanit ilaatigut qulakkiigaanngitsut saqqummiunneqartarsimasut ajuusaarnaqimmat.

Magrethe Thaarup Andersen

Kommune Kujalliap sipaarniarnissaani soraarsitsisoqassappat, soraarsitsinerni aningaasartuutissat naatsorsuutitut ilanngimmata isoraakka, tamanna soraarsitsinissami sipaarniutissani nikingassutaalertussaassammata.

Soraarsitsinerni aningaasarsiasat 40 mio. kr. sipaagassat akileraarutai kommunemut aamma annaasaqaataasussaassapput.

Inatsisitigut pituttorsimaffigut aningaasartuutai qaffakkaluttuinnarput tamakkulu aamma matussusigassatsinnut ilaapput, taammaamat sipaarnissatsinni naammassanersut qularaakka.

Pisortaanerit inassuteqaataat:

Ingerlatsiviup inassuteqaataa malinneqassasoq inassutigineqarpoq.

Suliamik saqqimmiussassaliorneq

Pissutsit atuuttut:

Kommunip 100 mio. kr.-inik taarsigassarsinissamat qinnuteqarnisaanik aalajangiisoqarneranut ilanngullugu kommune Namminersorlutik Oqartussanut attaveqarpoq. Tassunga atatillugu kommune taarsigassarsiat atuuffianni aningaasanik tigorianaateqarnermut missingersuusiogullugu Namminersorlutik Oqartussanit qinnuigineqarpoq.

Kommune aallaqaammut aningaasanik tigorianaateqarnermut missingersuusiopq 2025-mut missingersuutitut killiliussatut akuerisat aallaavigalugit, matumani naatsorsuinerne 2030-ip tungaanut siumut naatsorsuisoqarpoq tasigassarsisoqarnissaanullu erniat akilersuinerillu ilanngullugit naatsorsorneqarlutik. Taakku matuma kinguliani allassimapput:

Titarnerni allerpaani marlunni takuneqarsinnaasutut (karsimiittuutit ukiup aallartinnerani naanerani) 2025-mut missingersuutit iluarsisat atorlugit taarsigassarsiat 100 mio. kr.-iusut ukiuni tulliuuttuni tallimani akilernerqarsinnaanaviannngillat 14,6 mio. kr.-inik sinneqartooteqartarnissamik missingersuusiortoqaraluarpuunniit (tassa ingerlatsinermi sinneqartooteqartutit 47.000.000 minus sanaarnermut aningaasartuutit 43.406.000 taamaaqatigisaannik). Minnerpaamik ukiumut 20 mio. kr.-inik sinneqartooteqartoqartariaqarpoq, taarsigassarsianut akiliinissamat atugassanik aningaasanik pissarsisoqarsinnaassappat.

Siuliani eqqaaneqartutut ukiumut 2025-mut missingersuutitut killiussatut akuerisat - kukkunernik erseqqissunik iluarsivigisat - aallaavigalugit missingersuutit suliarineqarput, kisianni inernerisa naggaterpiaatigut sinneqartooteqartutit missingersuusiukat amerlaqatigissavaat.

2021-miit 2024-mut naatsorsuutit kiisalu naatsorsuutitut nalunaarsuukat taavalu 2025-mut missingersuutit misissuataaraanni aningaasaqarnejq tulliuuttut ingerlassasoq erserpoq. Malugiuk minus aamma kisitsisit aappaluttut sinneqartoorutaammata kiisalu kisitsisit qernertuusut amigartoorutaammata.

Takussutissami piffimmi 2021-mi 2024-milu ukiumiit ukiumut inernerit takutinneqarput. Ineriartorneq 2021-mi 4 mio. koruuninik sinneqartoornermiit 2024-mi 30 mio. koruuninik amigartoorutinngorsimavoq.

Takuneqarsinnaasut piffimmi 2021-mi 2024-mut ingerlatsinermit sinneqartoorutit 32 mio. koruuniniit 10 mio. koruuninik amigaartoorutinngorsimapput, tassa aningaasartuutit isertitaniit sukkanerusumik qaffakkiartorsimapput. 2021-mi 2022-mut sanaartornermut aningaasartuutit annertusiartorput, tamanna pingaarnertut ingerlatseqatigiiffimmik atorunnaarsitsineranik kingornalu Kujallermit Illuutit illuutaasa pisineranik pissuteqarpoq.

Taarsigissarsinissamik kissaateqarnermi pissutaanerpaajusut tassaapput pissutsit 2024-mi angusassatut missingikkat kiisalu 2025-mut missingersuutaagallartut akornanni pisussat. Uani takuneqarsinnaavoq ingerlatsinermit missingersuusiortermit pitsanngoriaateqartoq 57 mio. koruuninik 2025-milu inernerit 44,6 mio. koruuninik pitsanngoriaateqassasoq.

Naak 2024-mit ingerlatsineq 44,5 mio. koruuninik pitsanngoriaateqartussaagaluartoq 2025-mut 100 mio. koruuninik naafferartumik akilersuinissamut naammanngilaq. Taamaaliortoqassappat ernianut akilersukkanullu aningaasanik tigoriaannarnik qaavatigut 20 mio. koruuninik pissarsisoqartariaqarpoq.

Pitsanngorsaataasinnaasut

Kommune katillugit 60-70 mio. koruuninik ingerlatsinermit ileqqaartariaqarpoq taarsigassarsiat pisariaqartut 100 mio. koruuniusut taarsigassarsiarisinnaajumallugit akilersorsinnaalerumallugillu. Tassa 2025-mut missingersuutit massakkut akuerisaasut eqqortinnissaat piinnarlugu 2023 aamma 2024-mut sanilliullugu atuineq 40-50 mio. kr.-inik annikillisarnejqartariaqarpoq - taavalu taarsigassarsiat erniallu akilersorsinnaajumallugit 20 mio. kr.-it ilassutigineqartariaqarput.

Naatsorsuutit itisiliisumik misissuineq aammalu ukiumiit ukiumut aningaasartuutit misissuinissamut piffissaliunneqarsimasut taama itsillugit pisinnaasimannngilaq. Tamatumunnga pissutaavoq 2023-mut 2024-mullu kisitsisit suli iluarsineqanngimmata 2021-mullu naatsorsuuserisut allattugaataanni eqqortumik ajunngitsumillu nalunaarsuisoqarnissaanik ajornartorsiortoqarsimalluni. Tamanna aamma 2022-mi, 2023-mi kiisalu 2024-mi ajornartorsiutaasimavoq.

Misissuinerit qassiit ingerlanneqarput sipaarniarnermut tikkuussisut, taamaammatt periarfissaavoq 100 mio. koruuninik taarsigassarsinissaq minnerunngitsumik taarsiinissaq periarfissaalluni,

Akissarsianut aningaasartuutit allanngoriartorneri

Kinguliani takuneqarsinnaapput akissarsiani aningaasartuutit ineriartorneri.

Takussutissami takuneqarsinnaavoq 2021-mi akissarsianut aningaasartuutit, 2024-mi akissarsianut aningaasartuutit atuineq naatsorsuutigineqartoq malillugu 21,7 mio. koruuninik qaffappoq.

Napparsimalluni sulinngitsoornerit

Kommunimi sulisut akornanni napparsimalluni sulinngitsoornerit misissornerini takuneqarsinnaavoq agguaqatigiisillugu napparsimalluni sulinngitsoornerit 15- 20 %-imiittut. Tassa imaappoq tamakkiisumik sulisut 920-usut aallaavigalugit ullut tamaasa 138-it 184-illu akornanni napparsimasartut. Aggustimi sulisut 1600-t akissarsiassaasut suliarineqarput, taakkulu aallaavigalugit naatsorsuisoqassappat ullut tamaasa 241-t 322-llu akornanniittut ullut tamaasa napparsimasarput.

Aammattaq sulisut akornanni tamakkiisumik sulisinnaalluassusaasut nalilersuivigineqarpoq, tassani takuneqarsinnaavoq sulisut agguaqatigiisillugu akunnernik 1,5-2 ullormut sulilluarnerusinnaagaluartut. Piffissaq tamakkerlugu sulisinnaasut naatsorsuiffigissagaanni ullormut inuit 172-t aammalu 230-t qaavatigut sulisarput. Taarsiullugu 2024-mi aggustimi sulisut akissarsiaqartinneqartut aallaavigaanni tamanna inuit 302-t 402-llu akornanniittut naligaat.

Atorfinngorlugit naatsorsorneqarput taava siuliani allasimasut naapertorlugit napparsimalluni sulinngitsoornerit 50 %-imik ikilisinneqartuugaluarput taava sulisut 69-92 amerlatigisunik ikilisaagivigineqarsinnaassagaluarput, imaluunniit

sulisut akissarsiassallit isiginiassagutsigit inuit 121-t 160-llu akornanni amerlatigisut sipaarutaasinnaassagaluarpit innuttaasunut sullissineq kalluaavigineqarani.

Tamatuma peqatigisaanik aammattaaq siuliani allassimasut naapertorlugit kommunimit sullissinermut sunniinertaqanngitsumik kommunimi sulisut 155-t 207-illu akornanni amerlatigisunik ikilisarneqarsinnaapput. Taakku ukiumut 60-85 mio. koruuninik ukiumut naleqassagaluarpit.

Angerlarsimaffiup avataanut inissiisarnerni ineriartorneq

Ukiuni siuliini kommunip isumaginnittoqarfik immikkut malinnaavigaa, tamannalu innarluutilinnik kiisalu meeqqanik inuusuttuaqqanillu inissiisarnernit amerlassusiisigit, taamalu taakkununga aningaasartuutitigut erserpoq.

2021-miit 2024-mut aningaasartuutit 33 mio. miss. koruuninik amerleriarput.

Aningaasartuutit angerlarsimaffiup avataanut inissiivinnut akiliisimanernut taamaallaat ersersippaat. Taakkununga angerlarsimaffiup avataanut inissiinermi sulinermut atatillugu aningaasartuutit ilanngunneqanngillat. Ullumikkut suliat suliarineqarnerisa inissiinermik kinguneqartarnerinit allaasumik ukiuni siuliini suleriaaseqartoqarsimanera aningaasartuutitigut ersersinnaavoq. Suna pissutaarpiarnersoq nassuiarsinnaassagaani inissiisarnermut tunngasut sukumiinerujussuarmik misissuiffigisariaqarpit.

Aningaasartuutitut allanut tunngasut

Allatigut aningaasartuutit ataatsimut isigalugit qanoq pissuseqarpiarneri paasiniassallugit ajornakusoorpoq, soorlu isumaqatigiissutit, niuerniarnerit angalanerillu pitsaanngitsumik naatsorsuusiukkat aammalu kukkusumik kontunut nuussinerit amerlavallaarujussuurtut pissutigalugit.

Kinguliani kontut marluk ineriartornerat takutinneqarpoq, tassani aningaasat sumorpiaq atorneqarsimanersut nassuiaasersorneqarsinnaanngillat kukkusumik kontunut ikioraaneq aammalu nalunaarsuineri paasissutissanik amigartunik allassimaneq pissutaalluni.

Takussutissami siunertanut sunut aammalu sunut aalajangersimasumik aningaasartuutaanersut ersarinngitsunut aningaasat 15-20 mio. koruunit atorneqarsimapput, tassunga kukkusumik naatsorsuinerit aammalu naatsorsuutitut malitseqartitsinerit amigartut pissutaallutik. Immikkoortoqarfik ataasiakkaat imaluunniit ingerlatsiviit ataasiakkaat kontunut nalunaarsuisarsimannngillat, suliffeqarfimmi tamani tamanna pisimavoq.

Suliassa qarfinni siunnersortitut tunngatillugu ineriartornerit

Suliassa qarfinni siunnersorteqarnerit, pingaartumik isumaginnittoqarfimmi ukiuni siuliini annertuumik annertusartarsimapput suliassa qarfinni sulisussaaleqinerit pissutaallutik.

Suliassa qarfinni aningaasartuutini ineriartorneq takussutissami takuneqarsinnaavoq.

Takuneqarsinnaasut malillugit 2021-miit 2023-mut 15 mio. koruuninik amerleriarsimapput, taavalu 2023-miit 2024-mut 2,2 mio. koruuninik annikillerialalaarsimallutik. Aningaasartuutitut ukununga angerlarsimaffiullu avataanut inissiinermi aningaasartuutitut tunngatillugu ataqatigiittoqarsinnaavoq isumaginnittoqarfimmi avataaniit siunnersortit meeqqat atugaat qitiutissimammasuk.

Akissarsiat: Suliatigut naliliineq - Aaqqiissutissatut siunnersuut:

Akissarsianut aningaasartuutitut sipaarniarnermut siunnersuutit

Ukiumut aningaasartuutit appartinneqarsinnaassappata sulisut ikilisarneqartariaqartutut kiisalu sulisut sulilluarsinnaanerit annertusartariaqartutut isumaqarfigineqarpit.

Tamatuma saniatigut kommunimi suliniutigineqassaaq suliffeqarfiup iluani suleriaatsit pitsanngorsarneqarnissaat. Tassa sulisut suleriaasissaat nassuiaasiorneqassapput, suliassaat suussusii allaaserineqassallutik, tamakkulu malinneqassallutik.

Ileqqaarutissatut siunnersuutit: Sulisunik ikilisaasoqassaaq, tamatuma malitsigisaanittaaq 2025-imi siunissamilu akissarsiat 40 mio. kr-inik ileqqaarfiginiarlugit sulisunik soraarsitsiortortoqartariaqarpoq.

Angerlarsimaffiup avataanut inissiisarnernut sipaarniarnermut siunnersuutit

Angerlarsimaffiup avataanut inissiisarnernut aningaasartuutit ikilisarniarlugit pinaveersaartitsineq annertunerusumik sammineqarpoq. Suliniut taamaattoq angerlarsimaffiup avataanut inissiinernut aningaasartuutitut ukiumut 10 mio. koruuninik annikillisisinnaasutut naatsorsuutigineqarpoq. Taamaakkaluartoq pinaveersaartitsineq pinaveersaartitsinermillu suliaqarneq aamma akeqarput, taamaammat tamakkiisumik 10 mio. koruuninik sipaarniuteqarnissaq naatsorsuutigineqarsinnaanngilaq, kisianni aningaasartuutini 5 mio. koruuninik annikillisinneqarsinnaapput pinaveersaartitsinermik annertusaanikkut, tamannalu naatsorsuutigineqarpoq massakkut sulisutigut inissisimanermi anguneqarsinnaasoq, kiisalu Namminersorlutik Oqartussat Pitsaanerusumik pinaveersaartitsineq - angerlarsimaffiup avataanut inissiinerit ikinnerusut pillugu suleqatiginerisigut.

Ileqqaarutissatut siunnersuutit: Angerlarsimaffiup avataanut inissiinerit ikilisarlugit pinaveersaartitsinerup annertusarneratigut - sipaarut 5 mio. koruunit.

Aningaasartuutitut allanut sipaarniarnermut siunnersuut

Ileqqaagassatut siunnersuutit: Kommunip aningaasaataanik atorluaaneq nakkutilliinerlu annerulerpata niuerniarnermi, angalanermi sulisunullu iluaqusersuutitut aningaasartuutitut tunngatillugu 20 mio. koruuninik sipaarniartoqarsinnaasoq nalilerneqarpoq.

Avataaniit siunnersortitut tunngatillugu sipaarniarnermut siunnersuutit

Sipaarniarnermut siunnersuutit: 2025-mut siunissamullu avataaniit siunnersortitut 5 mio. koruuninik sipaartoqassaaq.

Sipaarniarfigineqarsinnaasunut takussutissiaq

Sipaarniarfusinnaasunut periarfissat katillugit tassaapput:

	mio. kr.	
Ad 1 - Akissarsiat	40	
Ad 2. Angerlarsimaffiup avataanut inissiinerit	5	
Ad 3. Aningaasartuutit		
Ad 3a. Angalanerit	4	
Ad 3b. Ilinniarneq	1	
Ad 3c. Sulisoqarnermut aningaasartuutit	5	
Ad 3d. Pisiortortarneq	5	
Ad 3e. Aningaasartuutit allat	5	
	20	
Ad 4. Avataaniit siunnersortit	5	
Katillugit	70	

Aningaasaqarnikkut sulisoqarnikkullu naliliineq: Kommunimi tamarmi aningaasanik atorluannaq eqqumaffigineqalartariaqarpoq, aqutsinermi akisussaaffimmik paasinnineq annerulissalluni, kiisalu ukiuni aggersuni missingersuutiniq malinneqqissaarnissaq pisariaqarput. Missingersuutiniq akisussaaffillit akornanni kiisalu aningaasaqarnermut immikkoortorami piginnaasanik qaffaannissaq suli aallunneqartariaqarpoq. Piginnaasanik ineriartortitsinikkut suliaasat pillugit piffissanut pilersaarummik Aningaasaqarnermut immikkoortorta qassaaq.

Inatsisitigut tunngavigisaq:

Kommunit Namminersorlutillu Oqartussat missingersuutaat naatsorsuutaallu pillugit Inatsisartut Inatsisaat (nr. 26, 28. november 2016-imeersoq)

Kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat (Aqutsineq pillugu inatsit) Kommunit aqunneqarnerat pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 29 17. november 2017-meersoq.

Ilanngussat:

1. Missingersuutiniq tunngasut 2024-mi septembarip naanerani Namminersorlutik Oqartussanut nassiuunneqarput.

Beslutning om besparelsetiltag til brug for lånoptagelse af 100 mio.kr.

Mødedato:

23. okt. 2024 Aii

24. okt 2024 Kombest

Udvalg	Forvaltning
Økonomi- og erhvervsudvalget	Økonomi- og erhverv
Udvalgsformand	Forvaltningschef
Borgmester Stine Egede	Økonomidirektør Arne Andersen

Skal videre behandles i (sæt kryds):

Aii:

Kombest.: x

Til beslutning: X

Til orientering:

Sagsresumé:

Kommune Kujalleq's likviditet er presset, og kommunen har i dag en bevilliget kassekredit på 25. mio. kr. som ofte anvendes fuldt ud. Det er af kommunalbestyrelsen besluttet d. 8. maj 2024 og 22. maj 2024 at øge kassekrediten til 100 mio. kr. I forlængelse af dette har Selvstyret anført nogle krav, som skal opfyldes, før dette kan bevilliges. Hovedkravet er, at lånet skal tilbagebetales over 5 år, og at der før lånet kan bevilges, skal opstilles et realistisk politisk godkendt budget, der viser kommunens evne til at tilbagebetale beløbet. Et budget med det krav stiller kommunen i en situation, hvor der kræves beslutninger, som kun kommunalbestyrelsen kan træffe.

Lånebehovet er efterfølgende steget fra 75 mio. kr. til 100. mio. kr. idet muligheden for at betale alle regninger, efterhånden som de forfalder ikke har været til stede. Behovet for at låne yderligere 25 mio. kr. skyldes, at den forfaldne gæld, siden april har været stigende med ca. 3 mio. kr. om måneden. Denne stigning har de allerede indførte tiltag sat en opbremsning op for.

Tidligere beslutninger:

Kommune Kujalleq har ved kommunalbestyrelsesmødet d. 22. maj 2024 besluttet at optage lån/ udvide kassekreditten med 75 mio. kr., til i alt 100. mio. kr. for at kunne tilbagebetale forfaldne regninger, primært selvstyret, hvoraf en stor del udgør betaling af A-skatter. Kommunalbestyrelsen har ved tidligere besluttet, at der skal være en stram styring af økonomien.

Økonomi- og erhvervsforvaltningens indstilling:

Det indstilles:

- At der hjemtages et lån på 100 mio. kr., ud over kassekreditten på de 25 mio., som afdrages over 5 år og som samtidigt udligner kassekreditten.
- At der igangsættes initiativer, der reducerer, lønomkostningerne således de samlede lønomkostninger reduceres med 40 mio.kr. i forhold til det forventede i 2024, og
- At der ligeledes igangsættes tiltag som giver yderligere besparelser på sammenlagt 20 mio. kr.
- At anlægsbudgettet friholdes for besparelser.
- At initiativerne igangsættes hurtigst muligt.

Økonomi- og Erhvervsudvalgets beslutning:

Direktionens indstilling godkendt af alle medlemmer.

Bemærkninger:

Bibi Kielsen:

Aalajangigassagut imaannaanngillat, taamaattumik pingaaruteqarluinnarpoq, erseqqissaatigissallugu manna.

Aningaasatigut maanga killiffipput, tunngavigalugu, matuma imaqarniliamat ilanngunneqarnissaa pingaartikkakku:

Inatsisit ataanni sulivugut, inatsisillu malillugit sulisussaalluta. Kisianni ilaatigut aningaasat pillugit, saqqummiunneqartartut akisussaanerpaanit ilaatigut qulakkiigaanngitsut saqqummiunneqartarsimasut ajuusaarnaqimmat.

Magrethe Thaarup Andersen:

Kommune Kujalliup sipaarniarnissaani soraarsitsisoqassappat, soraarsitsinerni aningaasartuutissat naatsorsuutitut ilaanngimmata isoraakka, tamanna soraarsitsinissami sipaarniutissani nikingassutaalertussaassammata.

Soraarsitsinerni aningaasarsiasat 40 mio. kr. sipaagassat akileraarutai kommunemut aamma annasaqaataasussaassapput.

Inatsisitigut pituttorsimaffigut aningaasartuutai qaffakkaluttuinnarput tamakkulu aamma matussusigassatsinnut ilaapput, taammaamat sipaarnissatsinni naammassanersut qularaakka.

Direktionens indstilling:

Direktionen indstiller, at økonomi- og erhvervs forvaltningens indstillinger følges.

Sagsfremstilling

Faktiske forhold:

I forlængelsen af beslutningen om, at kommunen skal ansøge om optagelse af lån på 100 mio. kr. kontaktede kommunen Grønlands Selvstyre. Selvstyret bad i denne forbindelse kommunen udarbejde et likviditetsbudget gældende i låneperioden.

Kommunen har i første omgang udarbejdet et likviditetsbudget baseret på godkendte budgetramme for 2025 og fremskrevet dette budget til 2030 inkl. renter og afdrag på kommende lån. Dette fremgår nedenfor.

Som det fremgår af de to nederste linjer (kassebeholdning primo og ultimo året) vil det ikke med det korrigerede budget for 2025 være muligt at indfri lånet på 100 mio., over de næste 5 år, på trods af et budgetteret overskud på 14.6 mio. (svarende til et budgetteret driftoverskud på 47.000.000 minus anlægsudgifter på 43.406.000). Det vil kræve minimum yderligere 20 mio. kr. pr. år i overskud for at skaffe likviditet til at tilbagebetale lånet.

Budgettet ovenfor er som nævnt udarbejdet med udgangspunkt i det af kommunalbestyrelsen godkendte rammebudget for året 2025, korrigeret for åbenlyse fejl, men hvor resultatet i sidste ende svarer til det budgetterede overskud.

En gennemgang af henholdsvis regnskaberne og bogføringen for perioden 2021 til 2024 samt budget for 2025 viser følgende økonomiske udvikling. Bemærk minus og røde tal er overskud og positiv, sorte tal er underskud.

Skemaet viser resultatet år for år i perioden 2021 til 2024. Udviklingen går fra et overskud på 4 mio. kr. i 2021 til et underskud i 2024 på 30 mio. kr.

Som det fremgår, falder overskuddet fra Drift i perioden 2021 til 2024 fra 32 mio. kr. i overskud til et underskud på 10 mio. kr., hvilket er ensbetydende med at udgifterne stiger hurtigere end indtægterne. I perioden 2021 til 2022 stiger anlægsudgifterne, hvilket primært skyldes kommunens nedlæggelse af selskabet og efterfølgende køb af Kujallermi Illuutit's bygninger.

Vigtigst i forhold til ønsket om at hjemtage et lån er udviklingen beskrevet mellem det estimerede resultat for 2024 og det foreløbige budgettet for 2025. Her ses, at der budgetteres med en forbedring af Drift på 57 mio. kr. og at resultatet i 2025 forbedres med 44,6 mio. kr.

Til trods for, at driften skal forbedres med 44,5 mio. kr. fra 2024 til 2025 er dette ikke nok til at optage og afdrage et lån på 100 mio. kr. For at gøre dette skal der skaffes yderligere 20 mio. kr. i frie likvider til brug for betaling af renter og afdrag.

Mulige effektiviseringer

Kommunen skal spare i alt 60-70 mio. kr. på driften for at kunne optage og afdrage det nødvendige lån på 100 mio. kr. Der skal således alene for at overholde det nuværende godkendte budget for 2025 effektiviseres for 40-50 mio. kr. i forhold til forbruget i 2023 og 2024 – dertil skal tillægges yderligere 20 mio. kr. for at afdrage og betale renter på lånet.

En dybdegående analyse af regnskabsposterne og omkostningsniveauet år for år har ikke kunne lade sig gøre med den tid, der er blevet afsat til gennemgang. Dette skyldes, at 2023 og 2024 tallene ikke er revideret, og som det fremgår af revisionsprotokollat for 2021 er der udfordringer med at få bogført korrekt og rigtigt. Dette har også været udfordringen i 2022, 2023 og 2024.

Der er lavet en række analyser, der danner grundlag for oplæg til besparelser, så det er muligt at optage og ikke mindst indfri et lån til 100 mio. kr.

Udvikling i lønomkostninger

Nedenfor ses udviklingen i lønomkostninger:

Af tabellen ses, at lønudgifterne i perioden 2021 frem til det forventede forbrug af lønomkostninger i 2024 er steget med 21,7 mio. kr.

Sygefravær

En gennemgang af sygefraværet blandt kommunens medarbejdere viser et gennemsnitligt sygefravær på mellem 15 – 20%. Det svarer til, at der hver dag er mellem 138 og 184 syge, når der tages udgangspunkt i antal fuldtidsansatte på 920 personer^[1]. I august blev der lavet løn til 1600 personer, og bruges det som udgangspunkt, vil der være mellem 241 og 322 syge hver dag.

Der er ligeledes lavet en vurdering af den samlede arbejds effekt hos medarbejderne, som angiver, at medarbejderne i gennemsnit kunne arbejde mellem 1,5-2 timer mere effektivt pr. dag. Omregnet til personer svarer det til mellem 172 til 230 personer ekstra pr. dag, når der tages udgangspunkt i antal fuldtidsansatte. Tages i stedet udgangspunkt i antal personer, som der er lavet løn til i august måned 2024, svarer det til mellem 302 og 402 personer

Omregnet til stillinger betyder ovenstående, at der ved at reducere sygefraværet med 50% vil kunne spares eller nedsætte antallet af ansatte med mellem 69-92 personer, eller hvis vi ser på de personer, der er lavet løn til, vil der kunne spares mellem 121 og 160 personer, uden at det vil påvirke borgerservicen.

Ovenstående betyder samtidigt, at der kan reduceres på antallet af medarbejdere med 155 – 207 medarbejdere uden at påvirke serviceniveauet i kommunen. Dette vil være til ca. 60-85 mio. kr. pr. år.

Udvikling på anbringelser

Kommunen har haft særlig fokus på socialområdet de seneste år, hvilket bl.a. afspejles i antallet af anbringelser på områderne handicappede, børn og unge, og dermed også omkostninger hertil.

Omkostningerne er steget med ca. 33 mio. kr. fra 2021 til 2024.

Omkostningerne her afspejler alene det som kommunen har betalt til anbringelsesstederne. I beløbet indgår ikke de afledte omkostninger i forhold til det arbejde, der er udført i forbindelse med anbringelserne. Udgifterne kan afspejle, at der i tidligere år ikke har været samme tilgang til håndtering af sager som i dag afstedkommer en anbringelse. Det kræver en større analyse af anbringelsesområdet for at kunne komme med en direkte årsagsforklaring.

Udvikling i øvrige omkostninger

Generelt er det svært at danne sig et overblik over øvrige omkostninger herunder aftaler, indkøb og rejser grundet det dårlige regnskabsmateriale og et voldsomt stort antal forkerte konteringer.

Nedenfor er vist udviklingen på to konti, hvor det ikke er muligt at redegøre for, hvad pengene reelt er brugt til, grundet konteringsrod og manglende oplysninger anført ved bogføringen.

Som det fremgår af tabellen herover, bruges der mellem 15 og 20 mio. kr. på udgifter som er svært at henføre til en specifik udgiftstype og formål, hvilket skyldes et stort antal fejlagtige bogføringer og manglende opfølgning på regnskabsposter. Det er ikke en enkelt afdeling eller forvaltning som alene har bogført på disse konti, men rundt i hele organisationen.

Udvikling på området vedr. faglige konsulenter

Forbruget af faglige konsulenter, særligt på socialområdet, har været markant stigende de seneste år grundet manglende fagligt personale inden for området.

Udviklingen i omkostningerne på området ses af tabellen nedenfor.

Som det fremgår, er der sket en stigning på 15. mio. fra 2021 til 2023 og et lille fald på ca. 2,2 mio. fra 2023 til 2024. Der kan være en sammenhæng mellem udgiftsniveauet her og udgifterne til anbringelser, idet de faglige konsulenter inden for socialområdet har haft et særligt fokus på børns trivsel.

Lønninger: Faglig vurdering – Løsningsforslag:

Besparelsesforslag vedr. Lønomsomkostninger

For at kunne opnå at nedbringe de årlige udgifter vurderes det kun muligt ved nedbringelsen af antallet af ansatte og samtidigt øge de ansattes effektivitet.

Ud over dette skal der i kommunen arbejdes på at få styrket arbejdsgangene i organisationen. Det betyder, at der laves arbejdsgangsbeskrivelser, arbejds- og funktionsbeskrivelser for de ansatte som følges.

Besparelsesforslag: Der skal gennemføres en nedskæring af stillinger, som også vil betyde afskedigelser af medarbejdere, så der opnås en besparelse i 2025 og fremadrettet på 40 mio. kr. på løn.

Besparelsesforslag vedr. Anbringelser

For at nedbringe omkostninger til anbringelser, er der øget fokus på forebyggelse. En sådan indsats forventes at kunne nedbringe omkostninger til anbringelser med 10 mio. kr. pr. år. Dog koster forebyggelse og arbejdet hermed penge, og dermed kan det ikke forventes en fuld besparelse på 10 mio. kr., men samlet et fald i udgifterne hertil på 5 mio. kr. ved hjælp af den øgede forebyggelse, som forventes at kunne udføres inden for nuværende ressourcer og med det samarbejde der er indgået med Selvstyret om Bedre forebyggelse - færre anbringelser.

Besparelsesforslag: Reducering af anbringelser ved øget fokus på forebyggelse – besparelse 5 mio. kr.

Besparelsesforslag vedr. Øvrige omkostninger

Besparelsesforslag: Det vurderes, at med øget økonomisk bevidsthed og kontrol af forbrug af kommunens midler vil der på indkøb, rejse og øvrige omkostninger incl. personalepleje kunne opnås en besparelse på 20 mio. kr.

Besparelsesforslag vedr. Faglige konsulenter

Besparelsesforslag: Der spares 5 mio. kr. på faglige konsulenter fra 2025 og fremadrettet.

Oversigt over mulige besparesestiltag

Samlet oplæg til mulighed besparelse er følgende:

	mio. kr.	
Ad 1. Lønninger	40	
Ad 2. Anbringelser	5	
Ad 3. Omkostninger		
Ad 3a. Rejser	4	
Ad 3b. Uddannelse	1	
Ad 3c. Personaleomkostninger	5	
Ad 3d. Indkøb	5	
Ad 3e. Andre omkostninger	5	
	20	
Ad 4. Faglige konsulenter	5	
I alt	70	

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering: En større økonomisk bevidsthed hele vejen igennem organisationen, lige såvel som en mere klar forståelse for ledelsesansvaret, sammenholdt med en stram budgetkontrol er nødvendig i de kommende år. Der skal være en fortsat fokus på kompetenceopbygning for de budgetansvarlige og i økonomiafdelingen. Økonomiafdelingen udarbejder tidsplan for aktiviteter for kompetenceopbygningen.

Lovgrundlag:

Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber (Lov nr.26, af 28. november 2016).

Inatsisartutlov om den kommunale styrelse. (Lov nr. 29, af 17.november 2017)

Bilag:

1. Budgetmateriale fremsendt til selvstyret ved udgangen af september 2024.

[i] Jf. Grønlands statistik var der i 2023 926 fuldtidsansatte i kommune kujalleq: [Offentligt ansatte efter sektor, tid og opgørelsesvariabel. PxWeb \(stat.gl\)](#)

Beslutning

Pisortaanerup inassutaa akuerineqarnissaa taasitsissutigineqarpoq
tapersiisut: 13

akerliusut: 0
taaseqataangitsut: 2

Der afholdes afstemning om godkendelse af direktionens indstilling.

For: 13

Imod: 0

Blankt: 2

IMMIKKOORTOQ 3: Qassiarsummi illumik pisinissamut qinnuteqaat B-1019 / Ansøgning om køb af B1019 til skolehjem i Qassiarsuk

Qassiarsummi atuartut angerlarsimaffiata B1019-ip pisiarinissaanik qinnuteqaat

Ataatsimiiffiup ullua:

ii: 3. oktober 2024

Aii: 23. okt. 2024

Ataatsimiititaliaq

Ingerlatsivik

Inerisaanermut ataatsimiititaliaq

Inerisaanermut Ingerlatsivik

Ataatsimiititaliap siulittaasua

Ingerlatsivimmi pisortaq

Angutitsiaq Isbosethsen

Kattie Egede Motzfeldt

Suliareqqinneqassaaq uani (x-leruk):

Aii: X

Kombest: X

Aalajangiiffigisassaaq: X Ilisimatitsissut:

Suliap eqikkarnera:

Illu B-1019 Qassiarsummi atuartut angerlarsimaffiattut atorneqartoq attartugaavoq. Attartortitsisumit nalunaarutigineqarpoq illu nioqqutigineqassasoq kommunilu illup tunineqarnissaanik neqeroorfigineqarpoq. Atuartut angerlarsimaffiat allamut tunineqassapat kommune atuartunut angerlarsimaffissaqartitsiunnaassaaq.

Qassiarsummi B 1019-ip atuartut angerlarsimaffiattut atugassangorlugu pisiarinqarnissaa inassutigineqarpoq.

Siornatigut aalajangiussaasimasut:

Inerisaanermut ataatsimiititaliap 3. oktober 2024 ataatsimiinnerni Qassiarsummi B1019-ip atuartut angerlarsimaffiattut pisiarinqarnissaanik akuersissuteqarpoq.

Ingerlatsiviup inassuteqaataa:

Qassiarsummi B 1019-ip atuartut angerlarsimaffiattut atugassangorlugu 450.000 kr-inik akilerlugu pisiarinqarnissaa inassutigineqarpoq.

Inerisaanermik Ataatsimiititaliap aalajangiinera:

Ataatsimiititaliap isumaqatigiissup Qassiarsummi B1019-ip atuartut angerlarsimaffiattut pisiarinqarnissaa 3. oktober 2024 akuersissutigaa.

Aningaasaqarnermut Inuussutissarsiornermut ataatsimiitsitaliap aalajangiinera:

Pisortaanerup inassutaa Ilaasortanik tamanik akuerineqarpoq

Pisortaanerit inassuteqaataa:

Qassiarsummi atuartut angerlarsimaffeqarnissaa qularnaarniarlugu ingerlatsiviup inassuteqaataa akuerineqassasoq inassutigineqarpoq.

Suliamik saqqimmiussassaliorneq

Pissutsit atuuttut:

Qassiarsummi atuarfissamik atuartullu angerlarsimaffissaannik sanaartuleraluarneq unitsinneqarpoq massakkullu ilisimaneqanngilaq eqqartuussivilersuussineq aallartinneqarsimasooq qaqugu naammassineqassanersoq.

Qassiarsummi atuarfik atuartullu angerlarsimaffiat Kommune Kujallermi attartorneqarput.

Atuarfimmik atuartullu angerlarsimaffianik piginnittut illuutit nioqqutiginiarlugit aalajangersimapput, taamaammat atuarfissaarullutalu atuartunut angerlarsimaffissaaruttussanngorpugut.

Massakkut atuarfiusup pisiariniarneqarnera aallartissimavoq erniinarlu naammassinissaa naatsorsuutigaaqarput, taavalu Kommune Kujalliup B-1351 pigilissavaa.

2024-imi juunimi Inerisaanermut Ingerlatsivik B1019-ip atuartut angerlarsimaffiattut attartorneqartup pisiarineqarnissaaq neqeroorfingeqarpoq. Illuut misissorneqarsimavoq illullu pisiarineqarnissaa inassutigineqarpoq. Illu atorfissaminut akiminullu naleqquttutut ingerlatsivimmiit nalilerneqarpoq.

Suliatigut naliliineq - Aaqqiissutissatut siunnersuut:

B-1019-ip pisiarineqarneratigut Qassiarsummi atuartunut angerlarsimaffiup pisariaqartinneqartup pigineqarnissaa qularnaarneqassaaq.

Aningaasaqarnikkut sulisoqarnikkullu naliliineq:

B-1019 450.000 koruuninik akilerlugu pisiarineqassaaq. B-1019 qaavatigut aserfallatsaaliinermut aningaasartuuteqarfigineqarnissaa naatsorsuutigineqanngilaq.

Inatsisitigut tunngavigisaq:

Ilanngussat:

- B 1019 Qassiarasuk Akiginiagaq.docx

Ansøgning om køb af B1019 til skolehjem i Qassiarasuk

Mødedato:

ii: 3. oktober 2024

Aii: 23. okt. 2024

Udvalg	Forvaltning
Inerisaanermut Ingerlatsivik udvalg	Inerisaanermut Ingerlatsivik
Udvalgsforperson	Forvaltningschef
Angutitsiaq Isbosethsen	Kattie Egede Motzfeldt

Skal videre behandles i (sæt kryds):

Aii: X

Kombest.: X

Til beslutning: X

Til orientering:

Sagsresumé:

Huset B-1019 som bruges til skolehjem i Qassiarsuk, er et lejemål. Udlejer har meddelt at huset skal sælges og kommunen har fået et tilbud om køb af huset. Kommunen står uden skolehjem såfremt salget går til anden side.

Der indstilles til køb af B 1019 i Qassiarsuk; til brug som skolehjem

Tidligere beslutninger:

Inerisaaneq udvalget har på deres møde den 3. oktober godkendt køb af B1019 Qassiarsuk til skolehjem.

Forvaltning-indstilling:

Der indstilles at B 1019 i Qassiarsuk købes til en pris på 450.000 kr. til brug for skolehjem

Inerisaaneq udvalgets beslutning:

Et enigt udvalg har godkendt køb af huset B-1019 den 3. oktober 2024. til skolehjem.

Økonomi- og erhvervsudvalgets beslutning:

Direktionens indstilling godkendes af alle medlemmer.

Direktionens indstilling:

Det indstilles at forvaltningens indstilling godkendes, for at sikre skolehjem i Qassiarsuk.

Sagsfremstilling

Faktiske forhold:

Det ellers igangsatte byggeri af skole og skolehjem i Qassiarsuk er stoppet og på nuværende tidspunkt kender vi ikke afslutningstidspunkt for igangværende retssag.

Både skole og skolehjem i Qassiarsuk lejes af Kommune Kujalleq.

Ejerne af både skole og skolehjem har besluttet at sælge, hvorfor vi vil stå uden skole og skolehjem.

Indkøb af nuværende skole er i gang og vi forventer snarlig afslutning og Kommune Kujalleq vil eje B-1351, som skole.

I juni 2024 modtager II forvaltning et tilbud om køb af B1019, der lejes til skolehjem. Der har været undersøgelse af bygningen og der indstilles til køb af huset. Forvaltningen har vurderet huset som velegnet og prismæssigt relevant.

Faglig vurdering – Løsningsforslag:

Ved at købe B-1019 er der garanteret et skolehjem i Qassiarsuk, hvilket der er brug for.

Økonomisk og ressourcemæssig vurdering:

B-1019 købes til pris Kr. 450.000,-. Der forventes ikke yderligere vedligeholdelsesudgifter for B-1019.

Bilag:

1. B 1019 Qassiarsuk Akiginiagaq.docx

Beslutning

Pisortaanerup inassutaa tamanik akuerineqarpoq.
Direktionens indstilling godkendt af alle medlemmer.

Ilanngussat

B 1019 Qassiarsuk Akiginiagaq.docx

IMMIKKOORTOQ 4: Tamalaat / evt.

Tamalaat / evt.

IMMIKKOORTOQ 5: Imaqarniliaq akuerineqarnera / Godkendelse af referat

Imaqarniliaq akuerineqarnera / Godkendelse af referat