



Bilag 1 til TB1 2020 **Oversigt over samtlige forslag til** **mer- og mindreudgifter**

Forvaltningernes beregning af effekter for udgifter og indtægter af COVID-19 i budgetår 2020 (TB1).

Baggrund og opgave:

Beregning af de samlede mer- og mindreudgifter i 2020 som følge af COVID-19, suppleret med aktiviteter, der kan stoppes

Baggrund:

Kommunens skøn for likviditetseffekten af COVID-19 viste før påske, at kommunen over de næste fire måneder kunne forvente et likviditetstræk på 188 mio. kr., svarende til at kommunen ville have en negativ kassebeholdning pr. 30/6 på 44 mio. kr.

Opgaven:

På den baggrund er der behov for et samlet overblik over de forventede økonomiske effekter af Covid-19.

Alle kommunens forvaltninger og afdelinger er derfor blevet bedt om følgende:

- Beregning af automatiske besparelser som følge af COVID-19.
- Beregning af automatiske merudgifter som følge af COVID-19.
- Forslag til aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19.

Og derudover er alle blevet bedt om at bidrage med 25% af deres indkøbsbudget i 2020.

Resultatet:

På de kommende sider redegøres der for resultatet af forvaltningernes gennemgang, som er foretaget i perioden 30/3-14/4.

Der foreligger separate notater der forklarer og konkretiserer de enkelte bidrag fra forvaltninger og afdelinger.

Likviditetsscenarioet:

Scenarie
4 mdr. vågeblus

Indtægter	Marts	April	Maj	Juni	
Indtægter					00
primo beholdning 02-03-2020	144.000.000				66
A/C skat selvstyre	100.000.000	95.000.000	90.000.000	90.000.000	000 00
Bloktilskud	40.546.666	40.546.666	40.546.666	40.546.666	000 0
Refusioner velfærd	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	000 0
Renovation dag og nat	2.700.000	0	0	2.700.000	0 0
Daginstitutioner	0	800.000	400.000	400.000	0 00
Indfrielse før tid	0	0	0	0	0 00
Andre refusioner anlæg	0	0	0	0	000 00
Anlæg byggemodninger	0	0	0	0	000 66
Refusion Majoriaq	0	0	0	5.000.000	
Scanvægt	800.000	800.000	800.000	800.000	666
Ultimo beholdning	305.046.666	154.413.332	66.666.666	156.446.666	00
					00
Udgifter	Marts	April	Maj	Juni	000 00
Månedsløn	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	-25.000.000	000 00
Timeløn	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	000 00
Vikar og vederlag	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	000 00
A-skattebetaling	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000	-26.000.000	000 00
Boligsikring	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	000 00
Børnebidrag	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	000 00
Børnetilskud	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	000 00
Huslejebetaling borger	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	000 50
Kreditorer, herunder anlæg	-175.000.000	-83.000.000	-83.000.000	-83.000.000	000
Arbejdsmarkedsydelse	-16.566.000	-16.566.000	-16.566.000	-16.566.000	250 50
Anlæg ekstra renovationer	-3.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	
madkuponer hjemløse	-110.250	-110.250	-110.250	-110.250	250 36
Totale udgifter	-268.076.250	-184.576.250	-178.076.250	-178.076.250	336
Likviditet total	36.970.416	6.540.832	-22.788.752	-44.418.336	

Forudsætninger, der er lagt til grund for forslagene til budgetreduktioner.

Høj beskæftigelse og optimisme i samfundet er nøglen til fortsat velstand, derfor gennemfører vi tilpasningen uden fyringer!

Når COVID-19 er overstået, er målet at få Kommuneqarfik Sermersooq og Grønland tilbage på sporet igen hurtigst muligt.

For 2 måneder siden troede vi alle, at væksten i det grønlandske samfund var ustoppelig, optimismen var stor, og de eneste problemer, vi havde, var mangel på arbejdskraft.

I øjeblikket er sagen så en ganske anden. Ledighedstallene stiger dag for dag, og mange brancher klager over manglende omsætning.

I denne situation har kommunen en meget vigtig rolle i forhold til at stimulere optimismen i samfundet, og understøtte troen på, at væksten i samfundet hurtigt kommer tilbage, når COVID-19 er overstået.

For COVID-19 bliver overstået, og når det sker, så er scenariet stadig det samme for hovedstadskommunen. Urbaniseringen vil fortsætte, og dermed også Nuuk's vækstplaner og den fortsatte udbygning af levestandarden i vores kommune.

Der er investorer med kapital, der blot venter på at sætte gang i nye projekter i byen, og den ambitiøse skoleudbygning vil stimulere væksten yderligere, ligesom den kommende atlantflughavn i sig selv vil drive en positiv udvikling.

Forudsætningen for at realisere vækstplanerne er dog, at optimismen blandt forbrugerne består – eller genskabes. Og derfor lægger vi en særlig binding nedover den kommende tilpasningsopgave.

Ingen fyringer!

Vi ønsker at skabe tryghed og optimisme blandt kommunens indbyggere, så der hurtigst muligt kan komme gang i forbruget og væksten igen, når COVID-19 er overstået.

Derfor kommer vi til at melde ud, at uanset at kommunen her i foråret 2020 foretager tilpasninger, så vil det IKKE MEDFØRE FYRINGER!

Når det er sagt, så vil vi kunne overveje at tage andre værktøjer i anvendelse, herunder:

- Ansættelsesstop på ikke-kritiske områder
- Reduktion i brugen af vikarer, og stop på ikke-kritiske områder
- Reduktion i brugen af timelønnede, og stop på ikke-kritiske områder

Og så kommer vi til at kigge på medarbejderfleksibilitet, hvor det kan blive nødvendigt at flytte medarbejdere fra ikke-kritiske områder til områder hvor der er behov for flere hænder.



Afdelingsleder klar til at rydde sne

📅 24. marts 2020

Samfundet har brug for, at folk trækker i arbejdstøjet under coronakrisen. Ellers risikere det hele at vælte som dominobrikker, mener Wilhelm Lyngge Hard, som opfordrer folk til at hjælpe, hvor de kan.

Hvordan er de enkelte forslag beregnet?

Forvaltningerne har lagt følgende til grund for at beregne budgettilpasningerne:



Beregningerne af Budgettilpasningerne er beregnet således:

1. Beregning af utomatiske besparelser og merudgifter

- Er beregnet som effekten i 4 måneder (marts, april, maj & juni) med ned-/opjusteret kapacitet grundet COVID-19 og 1 måned (juli) med halv kapacitet ift. nuværende situation af COVID-19
- Derudover er der såvidt muligt beskrevet de forventede yderligere effekter, hvis COVID-19-perioden forlænges

2. Forslag til aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19

Effekter af yderligere budgettiltag beregnes fra iværksættelse (pr. 15. maj umiddelbart efter Økonomiudvalg og eventuelt kommunalbestyrelsen forventeligt har behandlet oplægget, og året ud

Samlet effekt for budget 2020 af de modtagne bidrag til TB1

Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på 81,4 mio. kr.

Godkendes TB1 indstillingen er forventningen et samlet overskud på 67,0 mio. kr.

Samlet effekt for budget 2020 af de foretagne skøn og beregninger:

Forvaltning	Budget 2020	1. Automatiske besparelser som følge af COVID-19	2. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19	3. Aktiviteter der kan stoppes	Budget-tilpasninger i alt	Justeret Budget 2020
Total driftsbudget	-377.384.424	-15.761.166	80.710.635	-24.545.594	40.403.875	-336.980.549
400 - Politisk	20.107.008	-2.284.500	0	-440.000	-2.724.500	17.382.508
401 - Koncern	-1.770.529.896	0	70.239.500	-12.115.594	58.123.906	-1.712.405.990
402 - Velfærd	432.316.010	-2.299.666	8.471.135	-11.540.000	-5.368.531	426.947.479
403 - Børn og Familie	342.665.356	0	0	0	0	342.665.356
404 - Børn og Skole	489.715.130	-5.020.000	0	-450.000	-5.470.000	484.245.130
405 - Anlæg og Miljø	108.341.968	-6.157.000	2.000.000		-4.157.000	104.184.968
Totalt anlægsbudget	296.000.000	0	0	-26.027.000	-26.027.000	269.973.000
Total budget 2020	-81.384.424	-15.761.166	80.710.635	-50.572.594	14.376.875	-67.007.549

Politisk sekretariat

Forslag nr.	Forslag tekst	Beløb (hele kr).
1	1. Automatiske besparelser som følge af COVID-19	
1.1	Politisk Sekretariat - Kurser og tjenesterejser	-252.500
1.2	Ledelsessekretariat - Kurser og tjenesterejser	-93.000
1.3	Politisk - Kommunalbestyrelsen	-250.000
1.4	Politisk - Borgmester	-75.000
1.6	Politisk - Bygdepuljer	-614.000
1.7	Politisk - Nuuk Lokaludvalgs pulje	-1.000.000
	= i alt: automatiske besparelser som følge af COVID-19	-2.284.500
2	2. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19	
	= i alt Automatiske merudgifter som følge af COVID-19	0
3	3. Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19	
3.1	Politisk Sekretariat - Rejselegat	-190.000
3.2	Bygdebestyrelsesseminar afholdes i nyt format med mere videokommunikation	-250.000
3.3	Overførsel af ubrugte midler fra 2019 genbevilges ikke i 2020 (bygdepuljer)	0
	= i alt aktiviteter der kan stoppes	-440.000
Sum af 1+2+3	== Samlet nettoudgift/ indtægt for området som helhed	-2.724.000
		+ = udgift/merudgift - = indtægt / mindreudgift



For yderligere:
Se bilag 2

- Politisk Sekretariat lægger op til en 25% besparelse på tjenesterejser og udvalgsrejser.
- Der lægges ligeledes op til at alle kurser aflyses.
- Idet møder nu afholdes online/telefonisk forventes det, at udgifter til rejser, dagpenge, tabt arbejdsfortjeneste og forplejning ifm. kommunalbestyrelsesmøder og udvalgsmøder at falde i de kommende måneder.
- Grundet usikkerheden om rejseaktiviteten i 2020 forslås en 25% besparelse på rejselegatet.
- Det foreslås at bygdebestyrelsesseminaret der skulle have været afholdt i Nuuk, i stedet afholdes i et reduceret format, og der kan derfor spares 250 t.kr.
- Bygdebestyrelserne kan anmode om overførsel af restbeløbet fra det foregående års bygdepulje. Grundet mindre aktivitetsniveau, kan anmodning om overførsel foreslås afvist i år.

Koncernservice – Skatter og udligning

Forslag	Overblik – Forvaltning for Koncernservice	Beløb (hele kr.)
1	1. Automatiske besparelser som følge af COVID-19	
	= i alt: automatiske besparelser som følge af COVID-10	0
2	2. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19	
2.1	Bloktilskud – korrektion af fejlbudgettering	30.440.000
2.2	Forventet fald i udbytteskatter	35.000.000
	= i alt Automatiske merudgifter som følge af COVID-19	65.440.000
3	3. Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19	
	= i alt aktiviteter der kan stoppes	0
Sum af 1+2+3	== Samlet nettoudgift for området som helhed	65.440.000
	+ = udgift/merudgift - = indtægt / mindreudgift	



- Skatteindtægterne forventes at være uændrede i 2020, da der forventes indgået en aftale med selvstyret om uændret udbetaling til kommunerne.
- Bloktilskuddet har været budgetteret for højt i 2020. Der er budgetteret 517 mio. kr. i indtægt, den endelige tilskudsskrivelse siger en indtægt på 486,56 mio. kr.
- Der forventes et fald i indtægterne fra beskatning af udlodning af udbytter i selskaber (udbytteskat). Budgettet er p.t. 70 mio. kr. Dette anslås halveret til 35 mio. kr., bl.a. som følge af, at f.eks. Grønlandsbanken har tilkendegivet ikke at ville udbetale udbytte i 2020. I 2019 udgjorde indtægterne fra udbytteskat 42 mio. kr.

Koncernservice - driftsudgifter

Forslag	Overblik – Forvaltning for Koncernservice	Beløb (hele kr.)
1	1. Automatiske besparelser som følge af COVID-19	
1.1		
	= i alt: automatiske besparelser som følge af COVID-19	0
2	2. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19	
2.1	Kultur & Event – merudgifter som følge af lukkede kulturinstitutioner	299.500
2.2	Økonomi – udgifter til konsulenter	4.500.000
2.3	Økonomi – tilsagn om at kunne bruge 1,5 mio. kr. af HR's strategibudget til kurser og oplæring mv. vedrørende ERP og AX	0
	= i alt Automatiske merudgifter som følge af COVID-19	4.799.500
3	3. Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19	
3.1	HR – nedjustering af kursusbudget	-1.200.000
3.2	HR – reduktion i personalepleje, herunder aflysning af personalfester	-1.500.000
3.3	HR /Strategi- og Organisationsudvikling – nedjustering af kursusbudget	-375.000
3.4	Kultur & Event – Udsættelse af byudsmynkningsprojekt i Nuussuaq	-600.000
3.5	Sundhed og fritid – 25% besparelse på udvalgte konti	-492.594
3.6 – 3.8	Sundhed og fritid – reduktion i diverse projekter og udgifter som følge af nedsat aktivitet afledt af Covid-19 situationen	-1,400.000
3.9	Indkøb – skøn for mindreforbrug på en række kontraktområder, herunder kopi/print, rengøring og rejser	-3.545.000
3.10	Vækst & Bæredygtighed - branding, kurser og andre aktiviteter nedrosles/ afholdes online	-3.003.000
	= i alt aktiviteter der kan stoppes	-12.115.594
Sum af 1+2+3	== Samlet nettoudgift/ indtægt for området som helhed	-7.316.094
	+ = udgift/merudgift - = indtægt / mindreudgift	



For yderligere:
Se bilag 3

- På HR-området indstilles besparelser på i alt 3 mio.kr., som følge af reduktion i kursusudgifter og personalepleje.
- Kultur og event har beregnet, at lukningen af kulturinstitutionerne medfører en række merudgifter, fordelt på de enkelte kulturinstitutioner. Modsætningsvis kan der spares 0,6 mio. kr. af den afsatte pulje på 1,2 mio. kr. til byudsmkning.
- Sundhed og Fritid har vurderet, at kunne realisere indkøbsbesparelser på 25% på en delmængde af sine konti, svarende til 492 t. kr. Endvidere kan der spares i alt 1,4 mio. kr. på øvrige aktiviteter der nedrosles.
- Økonomi har identificeret merudgifter for 4,5 mio. kr. Og ønsker derudover at kunne gennemføre et antal aktiviteter relateret til en bedre anvendelse af Navision AX.
- Indkøbsafdelingen har vurderet, at der kan spares 3,5 mio. kr. på en række centrale indkøbsområder samt tjenesterejser i Koncernservice.

Velfærd & Arbejdsmarked

Forslag	Overblik – Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked	Beløb (hele kr.)
1	1. Automatiske besparelser som følge af COVID-19	
1.1	Aflysning af planlagte kurser	-404.000
1.2	Pilutaq er lukket	-40.000
1.3	Aflysning af tjenesterejser	-144.000
1.4	Aflysning af besøgsrejser	-1.600.000
1.5	Mindreudgifter til Piorsaavik	-28.333
1.6	Mindreudgifter til Piareersarfik (betinget af bevilling fra selvstyret)	-83.333
	= i alt: automatiske besparelser som følge af COVID-10	-2.299.666
2	2. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19	
2.1	Ingen udlejning af Pilutaq	16.000
2.2	Udgifter til værnemidler	496.335
2.3	Lejr til hjemløse	3.948.800
2.4	Stigende ledighed (sat lavt)	3.200.000
2.5	Madudbringning	336.000
2.6	Udgifter til lejligheder i Tasiilaq	164.000
2.7	Etablering af 3 akutværelser	310.000
	= i alt Automatiske merudgifter som følge af COVID-19	8.471.135
3	3. Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19	
3.1	Generel besparelse på administrationen	-3.900.000
3.2	Omplacering af midler	-640.000
3.3	Midlertidig nedlukning af Kammagiit	0
3.4	Ny arbejdsdeling ml. Campus Nuuk og VMF-forløb	-1.000.000
3.5	Besparelser på indkøbskonti	-6.000.000
	= i alt aktiviteter der kan stoppes	-11.540.000
Sum af 1+2+3	== Samlet nettoudgift/ indtægt for området som helhed	-5.368.531
	+ = udgift/merudgift - = indtægt / mindreudgift	



For yderligere:
Se bilag 4

- Aflysning af tjenesterejser betyder at Terapeutteamet ikke kan besøge byer og bygder og derfor ikke lever op til standarderne på handicapområdet.
- Mindreudgifter til besøgsrejser er baseret på at 10 ud af 40 anbragte borgere ikke vil benytte sig af tilbuddet om besøgsrejser i 2020.
- Mindre udgifter til Piareersarfik er betinget af, at en ansøgt bevilling til Udviklingspuljen 2020 godkendes af Selvstyret.
- Udgifter til Lejr til hjemløse er beregnet som en etableringsudgift og 4 mdr. drift af 880 t.kr. pr. mdr.
- Udgifter til stigende ledighed er beregnet som 40 ledige i en periode på 4 mdr.
- Besparelsen på Campus Nuuk er indirekte en besparelse på myndighedsområdet, da der efter indstilling overføres midler fra offentlig hjælp til Campus Nuuk.

Børn & Familie

Forslag	Overblik – Forvaltning for Børn & Familie	Beløb (hele kr.)
1	1. Automatiske besparelser som følge af COVID-19	
	<i>Forvaltningen for Børn & Familie forventer ingen automatiske besparelser som følge af COVID-19</i>	
	= i alt: automatiske besparelser som følge af COVID-10	0
2	2. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19	
2.1	Forventede merudgifter til anbringelsesområdet	25.000.000
2.2	Forventede modgående besparelser jf. oplæg fra Martha på direktionmødet 16. april	-25.000.000
	= i alt Automatiske merudgifter som følge af COVID-19	0
3	3. Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19	
	<i>Forvaltningen for Børn & Familie forventer ikke at kunne stoppe igangværende eller planlagte aktiviteter i 2020</i>	
	= i alt aktiviteter der kan stoppes	0
Sum af 1+2+3	== Samlet nettoudgift/ indtægt for området som helhed	0
	+ = udgift/merudgift - = indtægt / mindredgift	



- Børn & Familie forventer merudgifter på 25 mio. kr. på anbringelsesområdet i 2020.
- Forvaltningen vil i første omgang prøve at finde midlerne i eksisterende budgetter og vil derfor gennemføre en spareøvelse frem mod sommerferien. Her vil man bl.a. se nærmere på:
 - Sager om hjemgivelse
 - Ændre fra døgninstitutioner til plejefamilier
 - Gennemgå reglerne og sagerne for besøgsrejser, så der fremadrettet kun tilbydes rejser til hjemstedet (i Grønland)
- Der er endnu ikke gennemført beregninger af budgetjusteringer ifm. nævnte tiltag, hvorfor eventuelle besparelser og omplaceringer først medtages til TB2.

Børn & Skole

Forslag nr.	Overblik – Forvaltning for Børn & skole	Beløb (hele kr).
1	1. Automatiske besparelser som følge af COVID-19	
1.1	Aflysning af interne og eksterne kurser for medarbejdere i 2020	-790.000
1.2	Nedjustering af tjenesterejser for resten af 2020	-2.650.000
1.3	Nedjustering af rejser – besparelser i studierejser	-1.580.000
	= i alt: automatiske besparelser som følge af COVID-19	-5.020.000
2	2. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19	
2.1		
	= i alt Automatiske merudgifter som følge af COVID-19	
3	3. Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19	
3.1	NUIF som videncenter – coaching og supervision af ansatte	-450.000
	= i alt aktiviteter der kan stoppes	-450.000
Sum af 1+2+3	== Samlet nettoudgift/ indtægt for området som helhed	-5.470.000
		+ = udgift/merudgift - = indtægt / mindreudgift



For yderligere:
Se bilag 5

- Beregningen af 25% besparelse på indkøbskonti medfører en samlet besparelsesmulighed på 11,25 mio. kr. inkl. en bevilling på 450 t.kr. ved udsættelse af et projekt til 2021.
- I alt lægges der op til at 5,5 mio.kr. spares i 2020.
- Resterende besparelser på 5,8 mio. kr. omplaceres indenfor MA's budgetkonti. Herunder budget til genåbning af Vuggestue Amaagajaaq og indkøb af iPads til udrulning i Tasiilaq og Paamiut.
- Alle tjenesterejser og seminarer udsættes til 2021, men tilsynsbesøg, skal stadig udøves i henhold til lovgivningen.
- Lukningen af daginstitutioner i Nuuk medfører et indtægtstab på 1,4 mio. kr. i april. Dog er de månedlige indtægter større end forventet i hele kommunen, hvorfor tabet kan dækkes af merindtægter.

Anlæg & Miljø – driftsudgifter

Forslag	Overblik – Forvaltning for Anlæg & Miljø	Beløb (hele kr.)
1	1. Automatiske besparelser som følge af COVID-19	
1.1	Besparelse på indkøbskonti i driften	-6.157.000
	= i alt: automatiske besparelser som følge af COVID-10	-6.157.000
2	2. Automatiske merudgifter som følge af COVID-19	
2.1	Merudgifter til driften bl.a. rengøring, annoncer og porto/fragt	2.000.000
	= i alt Automatiske merudgifter som følge af COVID-19	2.000.000
3	3. Aktiviteter der kan stoppes, og dermed medgå til at finansiere merudgifter som følge af COVID-19	
	<i>Forvaltningen for Anlæg & Miljø forventer ikke at kunne stoppe igangværende eller planlagte driftsaktiviteter i 2020, men lægger i stedet op til besparelser på anlægsrammen (se næste side).</i>	0
	= i alt aktiviteter der kan stoppes	0
Sum af 1+2+3	== Samlet nettoudgift/ indtægt for området (driften) som helhed	-4.157.000
	+ = udgift/merudgift - = indtægt / mindreudgift	



For yderligere:
Se bilag 6

- Anlæg & Miljø har gennemgået deres indkøbskonti for driften og lægger op til besparelser på 6,2 mio. kr.
- Besparelserne dækker over nedjustering af tjenesterejser, personalepleje og andre udgifter til afholdelse af konferencer. Derudover besparelser for 1,2 mio.kr. på anskaffelse af materiel og inventar, samt 1,2 mio. kr. på rådgivningsydelser og advokatsalær.
- Der forventes derudover merudgifter til driften til en række forskellige formål for i alt 2 mio kr.

Anlæg & Miljø – budgetjusteringer af anlægsrammen

3	Nettoændringer til anlægsramme 2020.	Beløb (hele kr.)
3.1	Bygdeudviklingsplan – Sektorplan	-4.000.000
3.2	Etablering barnevognsskur Annersuaq	-700.000
3.3	Agn og vodbinderværksted i Paamiut	-700.000
3.4	Sanering og oprydning Kangilinnuguit/Grønnedal	-6.000.000
3.5	Oprydning af bygder og Ittoqqortoormiit	-1.500.000
3.6	Sanering/nedrivning i 5 bygder på østkysten	-400.000
3.7	Boligbyggeri Tasiilaq	-500.000
3.8	Nuuk, Sanering af B-440 og B-441 (Blok B, C og D)	-5.000.000
3.9	Nyt alderdomshjem i Tasiilaq	-500.000
3.10	Ældrekollektiv i Ittoqqortoormiit	-2.400.000
3.11	Helhedsplan Paamiut	-500.000
3.12	Pulje til renovering Katuaq	1.900.000
3.13	Aktivitetspark i Ravnaldalen	-500.000
3.14	Anlæggelse af betonveje og afvandingsgrøfter i Ittoqqortoormiit	-500.000
3.15	Renovering af asfalten på byens samlede vejnet	-1.500.000
3.16	Udskiftning af drift arbejdskøretøjer	-1.500.000
3.17	Bræt i Tasiilaq	300.000
3.18	Revitalisering af Kolonihavnen og Aqqaluqs Park	-2.900.000
3.19	Belægning og belysning på området Naapittarfik	0
3.20	Kunstgræsbane i Kuummiit	-3.400.000
3.21	Forsøgshus byggeri	-1.000.000
3.22	Udrulning af El stander	-750.000
3.23	Udvikling af IT-system (lønsystem, tidsregistrering, vagtplaner, ESDH, HR)	0
3.24	Oprensning af fjordene i Sermiligaaq og Kuummiit	0
3.25	Renovering af mor-barn hus B-1146	1.500.000
3.26	Qeqertarsuatsiaat - anlæg	0
3.27	Opførelse af buehal Tasiilaq	0
3.28	Opgradering af Uiloq - barnevognsskur samt nyt køkken	308.000
3.29	Barnevognsskur til Fiskenäset	0
3.30	Nyt alderdomshjemmet i Paamiut	0
3.31	26 hjemløse i modulbarakker	0
3.32	Byens pladser og torve langs gågaden	0
3.33	Anlæg af skateboardbane - cykelbane	0
3.34	Svømmehallen Malik, Adgang for kørestolsbrugere m.m.	600.000
3.35	Garage til skilift i Tasiilaq	2.251.000
3.36	Forundersøgelse til bølgeværn - Sermiligaaq	200.000
3.37	Bådoplag samt uddybning af havn i Tasiilaq	864.000
3.38	Fundament til både	300.000
	= Samlet nettoudgift/ indtægt på anlægsrammen som helhed	-26.027.000



For yderligere:
Se bilag 7

- Udvalget for Anlæg & Miljø lægger op til en besparelse på 26 mio. kr. på anlægsrammen
- Besparelser på anlægsprojekter omfatter bl.a. kontraktforhold, der endnu ikke er låste eller har fået disponeret midler.
- Oprydning i byer og bygder begrænses af rejserestriktionerne mellem landsdele. Det har indflydelse på igangsættelse af opgaver, samt behovet for oprydning og transport.
- Der spares ikke på større puljer til byggemodning, infrastruktur, udvikling af IT mv..
- Til TB1 er der jf. sag fra Udvalget fra Anlæg og Miljø af 17. april 2020 lagt op til budgetoverførsler på 19,734 mio. kr. fra 2019 til 2020, og efterfølgende besparelser på anlægsrammen på 45,761 mio. kr., således at anlægsrammen i 2020 netto nedjusteres med 26,027 mio. kr., jf. tabellen.