

**Oversigt – åbent møde:**

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

**Økonomisager**

Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.07.2024, tal opgjort pr. 8.6.2024

Punkt 3.2 Havnetakst for den kommunale havn i Sisimiut

**Generelle sager**

Punkt 4.1 Forslag om at der skal oprettes kommunalbestyrelse for de unge

**Personalesager**

Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 10. juni 2024

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference og starter kl. 08.30

***Atassut***

Siverth K. Heilmann

***Inuit Ataqatigiit***

Aqqalu Skifte (S) som stedfortræder for Juliane Enoksen

***Naleraq***

Abel Enoksen

***Siumut***

Malik Berthelsen

Evelyn Mølgaard

***Fraværende med afbud:***

Juliane Enoksen

**Punkt 01      Godkendelse af dagsorden**

**Afgørelse**

Indstilling er godkendt

**Punkt 3.1 Kommunalbestyrelsens økonomi balance pr. 31.07.2024, tal opgjort pr. 6.8.2024**

Journalnr. 06.00

**Månedrapport pr. 31. juli 2024**

Balancerapporten for den juli ÅTD 2024 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Teknik og Miljø.

**Tabel 1 Økonomisk Oversigt over Qeqqata Kommunia Økonomi**

Balance per 31-7-2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Økonomi Udvalg	51.813.845	53.317.103	52.710.326	51,50 %	88,28 %	103.489.191	-3.330.756	2.200.500	102.358.935	49.648.609
Teknik Udvalg	44.128.985	41.329.894	44.379.833	55,98 %	95,97 %	78.847.045	0	427.461	79.274.506	34.894.673
Uddannelses Udvalg	170.449.608	163.111.856	171.242.986	58,40 %	100,11 %	293.239.037		0	293.239.037	121.996.051
Velfærdsudvalg	198.674.660	218.241.567	229.644.493	59,14 %	101,39 %	373.679.044		14.602.310	388.281.354	158.636.861
<b>Samlede Driftsudgifter</b>	<b>465.067.097</b>	<b>476.000.421</b>	<b>497.977.638</b>	<b>57,69 %</b>	<b>98,90 %</b>	<b>849.254.317</b>	<b>-3.330.756</b>	<b>17.230.271</b>	<b>863.153.832</b>	<b>365.176.194</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-467.598.998</b>	<b>-523.704.980</b>	<b>-563.072.369</b>	<b>60,12 %</b>	<b>103,07 %</b>	<b>-936.543.000</b>			<b>-936.543.000</b>	<b>-373.470.631</b>
<b>Balance før Anlægsudgifter</b>	<b>-2.531.901</b>	<b>-47.704.559</b>	<b>-65.094.730</b>			<b>-87.288.683</b>	<b>-3.330.756</b>	<b>17.230.271</b>	<b>-73.389.168</b>	<b>-8.294.438</b>
Økonomi Udvalg		211.958	229.128	5,32 %	9,13 %		3.330.756	972.731	4.303.487	4.074.359
Teknik Udvalg	33.142.991	34.836.011	34.446.985	12,12 %	20,78 %	85.151.633	0	199.039.175	284.190.808	249.743.823
<b>Anlægs- og Udviklings udgifter</b>	<b>33.142.991</b>	<b>35.047.969</b>	<b>34.676.113</b>	<b>12,02 %</b>	<b>20,61 %</b>	<b>85.151.633</b>	<b>3.330.756</b>	<b>200.011.906</b>	<b>288.494.295</b>	<b>253.818.182</b>
<b>Balance per 31.07.2024</b>	<b>30.611.090</b>	<b>-12.656.590</b>	<b>-30.418.617</b>			<b>-2.137.050</b>	<b>0</b>	<b>217.242.177</b>	<b>215.105.127</b>	<b>245.523.744</b>

De samlede driftsudgifter for årets 7 første måneder af 2024 ligger på 498,0 mio. kr. og er således 1,1% point, eller 5,5 mio. kr. under det budgetterede niveau. Der er for budget 2024 bevilget ekstra 17,2 mio. kr., fordelt på 2,2 mio. kr. til økonomiudvalget, 0,4 mio. kr. til teknikudvalg samt 14,6 mio. kr. til velfærdsudvalget. Der er omposteret 3,3 mio.kr. fra økonomiudvalget til anlægs og udviklingsudgifter.

Driftsomkostningerne er 22,0 mio. kr. over forbruget i samme periode sidste år, fordelt på -0,6 mio. kr. til økonomiudvalget, 3,0 mio. kr. til teknikudvalget, 8,1 mio. kr. til uddannelsesudvalget og 11,4 mio. kr. til velfærdsudvalget.

Indtægterne er på 563,1 mio. kr. og er 39,4 mio. kr. højere end samme periode sidste år og er således 3,1% point, eller 16,8 mio. kr. over det budgetterede niveau. Stigningen i indtægter i forhold til budgettet skyldes at kommunen har modtaget 13,8 mio. kr. i udbytteskatter som oprindeligt er budgetteret med 2 mio. kr.

De realiserede anlægs- og udviklingsudgifter er juli ÅTD er på 34,7 mio. kr. og er 0,4 mio. kr. lavere end samme periode sidste år.

Juli ÅTD giver et positivt resultat på 30,4 mio. kr. og dette er 17,8 mio. kr. højere end samme periode året før.

Drift-Økonomien på de enkelte forvaltninger kommenteres under kommentarerne på de enkelte forvaltninger.

**Lønudgifter Fordelt på Udvalg**

**Tabel 2 Oversigt over Lønudgifter**

Balance per 31.07.2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
Økonomi Udvalg	27.017.546	28.351.307	28.044.361	54,16 %	92,84 %	50.569.468		1.211.554	51.781.022	23.736.661
Teknik Udvalg	25.437.438	26.439.622	27.284.477	58,37 %	100,06 %	42.992.262	2.129.000	1.625.321	46.746.583	19.462.106
Uddannelses Udvalg	127.520.769	126.770.749	126.354.597	56,20 %	96,34 %	221.235.423		3.606.703	224.842.126	98.487.529
Velfærdsudvalg	79.305.350	82.706.123	88.425.269	59,63 %	102,22 %	147.721.906		567.469	148.289.375	59.864.106
<b>Lønninger I alt</b>	<b>259.281.103</b>	<b>264.267.800</b>	<b>270.108.704</b>	<b>57,27 %</b>	<b>98,17 %</b>	<b>462.519.059</b>	<b>2.129.000</b>	<b>7.011.047</b>	<b>471.659.106</b>	<b>201.550.402</b>

Lønudgifterne er på 270,1 mio. kr. og er 1,8% point under budgettet og dette udgør 5,0 mio. kr. Der er for lønbudget 2024 bevilget ekstra 7,0 mio. kr., fordelt på 1,2 mio. kr. til økonomiudvalget, 1,6 mio. kr. til teknikudvalget, 3,6 mio. kr. til uddannelsesudvalget samt 0,6 mio. kr. til velfærdsudvalget. Der er omposteret 2,2 mio.kr. til lønbudget fra driftsbudget på teknikudvalget.

På Teknik området er forbrug og budget blevet bragt i balance, mens på Velfærd er der i juli ÅTD et overforbrug på løn på henholdsvis 2,2% point eller 1,9 mio. kr.

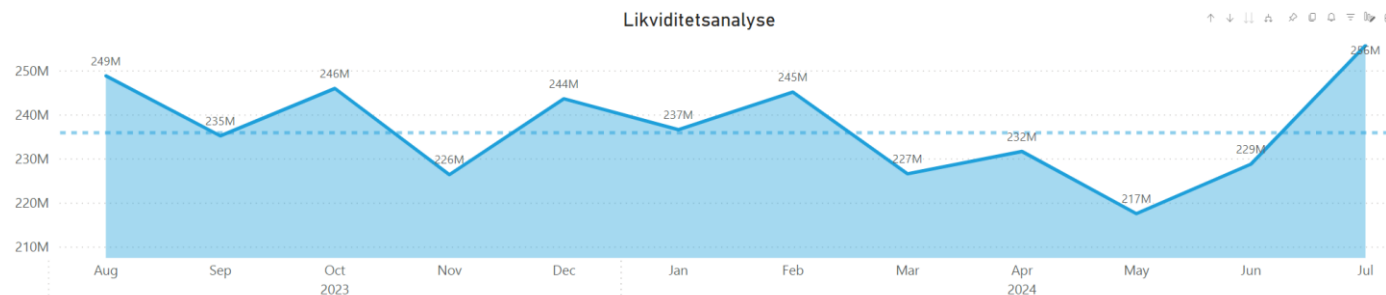
I forhold til samme periode sidste år er lønomkostningerne steget med 5,8 mio. kr., fordelt på -0,3 mio. til økonomiudvalget, 0,8 mio. kr. til teknikudvalget, -0,4 mio. kr. til uddannelsesudvalget samt 5,7 mio. kr. til velfærdsudvalget.

Økonomiudvalget har et underforbrug på lønninger på 7,2% point som udgør 2,2 mio. kr.

De øvrige forvaltninger er indenfor de eksisterende budgetter.

### Kommunens Likviditet:

**Figur 1: Likviditet for de foregående 12 måneder**



Fra 1. August 2023 til 1. juli 2024 er kommunens likviditet steget med 7 mio. kr. og er nu på 256 mio. kr. Kommunens likviditet er tilfredsstillende og på et højt niveau. Svingningerne i likviditeten skyldes den tidsmæssige forskydning i modtagne skatte overførsler fra SKAT, og de gennemførte udbetalinger af lønninger, pensioner og lignende.

### Økonomiudvalget

**Tabel 3: Økonomiudvalgets økonomi oversigt**

Balance per 31.07.2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPRBudget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
<b>Økonomi Udvalg</b>										
02 Folkestyre og demokrati	4.804.334	4.532.299	4.548.626	43,51 %	74,59 %	12.702.371		-2.248.877	10.453.494	5.904.868
03 Udvikling og uddannelse	3.971.317	3.042.026	2.202.969	54,98 %	94,26 %	4.006.522			4.006.522	1.803.553
04 Erhvervsudvikling	435.557	2.440.665	4.438.297	175,06 %	300,10 %	5.442.937		-2.907.579	2.535.358	-1.902.939
05 Sociale formål	5.543.566	5.826.467	5.664.884	51,98 %	89,11 %	8.175.889		2.722.500	10.898.389	5.233.505
06 Sundhed	1.365.507	1.926.602	1.261.816	26,76 %	45,87 %	5.030.482		-315.229	4.715.253	3.453.437
07 Teknik, miljø og plan	0									
08 Fritid, kultur og religion	61.623	0	121.383	1.110,04 %	1902,93 %	10.935			10.935	-110.448
11 Beredskab og kriminalforsorg	311.997									
16 Administration	35.319.945	35.549.044	34.472.351	49,43 %	84,74 %	68.120.055	-3.330.756	4.949.685	69.738.984	35.266.633
<b>Balance per 31.07.2024</b>	<b>51.813.845</b>	<b>53.317.103</b>	<b>52.710.326</b>	<b>51,50 %</b>	<b>88,28 %</b>	<b>103.489.191</b>	<b>-3.330.756</b>	<b>2.200.500</b>	<b>102.358.935</b>	<b>49.648.609</b>

Økonomiudvalgets omkostninger ligger ÅTD på 52,7 mio. kr. og har et underforbrug på 11,7% point hvilket svarer til 7,0 mio. kr. Forbruget juli ÅTD er 0,6 mio. kr. lavere forbruget for tilsvarende periode i 2023.

Administrationsafdelingen har et overforbrug på 4,1% point tilsvarende 0,4 mio. kr., som skyldes overforbrug på kontiene månedsløn bagud og merarbejde.

Borgerserviceleder stillingen i Sisimiut har været ubesat i perioden mellem 1. januar – 1. april 2024. Desuden har der været personalemæssige udskiftninger med periodevise ubesatte stillinger i bygderne Sarfannguit, Itilleq og Atammik, hvilket har forårsaget et mindre forbrug på 6,6% point svarende til 1,0 mio. kr. i afdelingen.

IT-afdelingen har haft et mindre forbrug på 23,4% point svarende til 0,3 mio. kr. hvilket skyldes en ubesat stilling i IT-afdelingen, den er dog blevet besat juni 2024.

Projektors forbrug ligger mindre end samme periode sidste år, dog har man et overforbrug på 135,8 % point svarende til 0,4 mio. kr. hvilket skyldes, at der ikke er modtaget nogle fondsmidler på de igangværende projekter.

Tværgående Projektors forbrug ligger på niveau med sidste års forbrug i samme periode. Der har dog været et overforbrug 23,2 % point svarende til 0,9 mio. kr. Dette skyldes, at mange af projekterne kører i sommerperioden, derfor er der flere udgifter til projekterne, samtidig har man ikke modtaget nogle midler fra Selvstyret endnu.

HR's forbrug ligger mindre end samme periode sidste år, dog er der et overforbrug på 6,8 % point svarende til 0,4 mio.kr. Overforbruget skyldes merudgifter til annoncer ved rekruttering, til- og fratrædelsesrejser samt vakantboliger.

## Teknik og Miljø området

**Tabel 4: Teknik og Miljøudvalgets Økonomioversigt.**

Balance per 31.07.2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
<b>Teknik Udvalg</b>										
03 Udvikling og uddannelse		-280.929								
04 Erhvervsudvikling	5.251.496	7.360.155	4.940.164	35,43 %	60,75 %	20.222.651	0	-6.281.143	13.941.508	9.001.344
05 Sociale formål	10.000	5.000	10.000		Infinity					-10.000
07 Teknik, miljø og plan	549.877	-3.512.178	3.415.695	1.315,07 %	2254,41 %	303.862		-44.128	259.734	-3.155.961
08 Fritid, kultur og religion	2.358	44.893	-32.081	-11,91 %	-20,42 %	319.257		-50.000	269.257	301.338
09 Infrastruktur	13.114.908	10.249.494	10.656.092	54,53 %	93,49 %	20.317.649		-777.665	19.539.984	8.883.892
10 Forsyning	12.609.983	13.448.054	12.134.718	60,62 %	103,91 %	14.668.811		5.350.397	20.019.208	7.884.490
11 Beredskab og kriminalforsorg	5.923.562	6.588.740	6.018.690	54,12 %	92,78 %	11.371.132		-250.000	11.121.132	5.102.442
16 Administration	6.666.801	7.426.664	7.236.554	51,24 %	87,83 %	11.643.683		2.480.000	14.123.683	6.887.129
<b>Balance per 31.07.2024</b>	<b>44.128.985</b>	<b>41.329.894</b>	<b>44.379.833</b>	<b>55,98 %</b>	<b>95,97 %</b>	<b>78.847.045</b>	<b>0</b>	<b>427.461</b>	<b>79.274.506</b>	<b>34.894.673</b>

Teknik og Miljø's driftsomkostninger er juli ÅTD på 44,4 mio. kr. og dermed 3,0 mio. kr. over forbruget for tilsvarende periode i 2023. I forhold til budget er der et underforbrug på 4,0% point, svarende til 1,9 mio. kr.

## Uddannelsesområdet

**Tabel 5: Uddannelsesområdets Økonomioversigt**

Balance per 31.07.2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
<b>Uddannelses Udvalg</b>	170.449.608	163.111.856	171.242.986	58,40 %	100,11 %	293.239.037		0	293.239.037	121.996.051
03 Udvikling og uddannelse	128.686.908	126.957.433	129.567.011	56,52 %	96,90 %	230.117.491		-884.951	229.232.540	99.665.529
05 Sociale formål	13.781.654	10.396.031	13.006.376	73,48 %	125,96 %	24.381.442		-6.680.000	17.701.442	4.695.066
06 Sundhed		-63.199	-10.727	-10,73 %	-18,39 %			100.000	100.000	110.727
08 Fritid, kultur og religion	23.241.266	20.877.440	22.840.820	64,72 %	110,96 %	31.666.685		3.622.493	35.289.178	12.448.358
09 Infrastruktur	14.000	0				45.931		-26.246	19.685	19.685
16 Administration	4.725.780	4.944.152	5.839.505	53,59 %	91,87 %	7.027.488		3.868.704	10.896.192	5.056.687
<b>Balance per 31.07.2024</b>	<b>170.449.608</b>	<b>163.111.856</b>	<b>171.242.986</b>	<b>58,40 %</b>	<b>100,11 %</b>	<b>293.239.037</b>		<b>0</b>	<b>293.239.037</b>	<b>121.996.051</b>

Der er et *samlet* merforbrug på uddannelsesområdet på 0,1% point, svarende til 0,2 mio. kr. Området for Uddannelse har juli ÅTD 2024 et samlet forbrug på 171,2 mio. kr. I samme periode sidste år var forbruget på 163,1 mio. kr., dvs. der er et højere forbrug på 8,1 mio. kr.

Udgifter til Jobsøgningsydelse er i alt steget med 3,7 mio. kr. i forhold til året før, fordelt på 2,5 mio. kr. i Sisimiut og 1,2 mio. kr. i Maniitsoq. Skolen i Itilleq har et samlet overforbrug på 0,5 mio. kr. hvilket skyldes udskiftning af inventar. Der er overført ekstraordinært tilskud til Taseralik på 1,0 mio. kr. som kommunalbestyrelsen har godkendt. Der er omkostninger for 1,1 mio. kr. der mangler at blive periodiseret til senere måneder, som vil blive foretaget i august måned.

Samlet set har Uddannelsesudvalget et underforbrug i forhold til budget af lønninger på 4,8 mio. kr. Imidlertid er der en del afdelinger som har overskredet deres budget på lønninger, hvilket der er fokus på. Skolerne i Sisimiut har samlet overforbrug af lønninger på 3,2 mio. kr. hvilket primært skyldes ansættelse af flere speciallærere og skolen i Maniitsoq har underforbrug på 2,5 mio. kr. og Kangaamiut med 1,2 mio. kr.

## Velfærdsområdet

**Tabel 6: Velfærdsområdet Økonomioversigt**

Balance per 31.07.2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
<b>Velfærdsudvalg</b>	198.674.660	218.241.567	229.644.493	59,14 %	101,39 %	373.679.044		14.602.310	388.281.354	158.636.861
05 Sociale formål	184.663.509	202.887.857	214.927.910	59,31 %	101,67 %	348.224.459		14.171.175	362.395.634	147.467.724
11 Beredskab og kriminalforsorg	159.710	2.843	69.475	89,29 %	153,07 %	67.805		10.000	77.805	8.330
16 Administration	13.851.441	15.350.867	14.647.108	56,75 %	97,29 %	25.386.780		421.135	25.807.915	11.160.807
<b>Balance per 31.07.2024</b>	<b>198.674.660</b>	<b>218.241.567</b>	<b>229.644.493</b>	<b>59,14 %</b>	<b>101,39 %</b>	<b>373.679.044</b>		<b>14.602.310</b>	<b>388.281.354</b>	<b>158.636.861</b>

Der er et merforbrug på velfærdsområdet på 1,4 % point, svarende til 3,1 mio. kr. Tager vi de ubetalte regninger på 8,2 mio. kr. med er det et merforbrug på 11,3 mio. kr.

Velfærdsområdet driftsomkostninger er juli ÅTD på 229,6 mio. kr. og dette er en stigning på 11,4 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år.

Samlet set har velfærdsudvalget et overforbrug i forhold til budget af lønninger på 1,9 mio. kr. I Sisimiut relaterer det sig til plejehjemmet med et overforbrug på 0,5 mio. kr. og bo-enheden Pisoq på 1,1 mio. kr. I Maniitsoq relaterer overforbruget sig til Hjemmehjælp med 0,6 mio. kr. og bo-enhed Fællesskaber på 1,2 mio.

Samlet set er der et overforbrug på driften, eksklusiv lønninger, på 1,2 mio. kr.

I Sisimiut har ældre og førtidspension afdelingen et overforbrug på 0,1 mio. kr., plejehjemmet med 0,4 mio. kr. og børne og familie afdeling med 2,9 mio. kr.

I Maniitsoq har ældre og førtidspension afdelingen et overforbrug med 0,3 mio. kr., Bistandsafdeling med 0,4 mio. kr. samt Handikap afdeling med 2,4 mio. kr.

Alle afvigelse er i gang med at blive gennemgået med henblik på at bringe forbruget i overensstemmelse med de eksisterende budgetter. Langt de fleste afdelinger har et mindre underforbrug i forhold til budget.

**Tabel 7: Takstbetalinger for Velfærdsområdet**

Balance per 31.07.2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
<b>Velfærdsudvalget - Samlede Takstbetalinger</b>										
<b>Velfærd - Sisimiut</b>	<b>32.138.784</b>	<b>37.483.938</b>	<b>35.930.232</b>	<b>59,87%</b>	<b>102,64%</b>	<b>60.520.780</b>		<b>-508.170</b>	<b>60.012.610</b>	<b>24.082.378</b>
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	8.605.742	10.013.544	11.123.168	54,50%	93,43%	21.039.319		-630.000	20.409.319	9.286.151
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	636.224	1.528.247	1.826.024	60,07%	102,97%	770.742		2.269.258	3.040.000	1.213.976
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	4.278.325	4.233.742	4.285.008	56,59%	97,01%	12.642.378		-5.070.000	7.572.378	3.287.370
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	18.163.651	20.130.406	18.380.142	66,66%	114,28%	25.048.890		2.522.572	27.571.462	9.191.321
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	0	0	-1.512							1.512
122150600: Takstbetalinger andre	-41.957	0	144.602							-144.602
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet	496.800	1.578.000	172.800	12,17%	20,87%	1.019.451		400.000	1.419.451	1.246.651
<b>Velfærd Maniitsoq</b>	<b>22.924.520</b>	<b>29.547.094</b>	<b>23.324.326</b>	<b>60,11%</b>	<b>103,05%</b>	<b>37.008.313</b>		<b>1.792.151</b>	<b>38.800.464</b>	<b>15.476.138</b>
122150100: Takstbetalinger Selvstyrets institutioner	10.819.446	14.223.306	11.791.393	57,78%	99,06%	19.010.505		1.395.300	20.405.805	8.614.412
122150200: Takstbetalinger kommunale institutioner	2.892.793	3.695.192	34.075	-1,94%	-3,33%	3.769.323		-5.521.661	-1.752.338	-1.786.413
122150300: Takstbetalinger offentlige myndigheder Danmark	5.794.502	5.182.183	3.708.419	61,89%	106,10%	11.126.000		-5.134.000	5.992.000	2.283.581
122150400: Takstbetalinger selvejende institutioner, Grønland	3.332.266	4.670.413	5.529.059	51,77%	88,75%	3.125.753		7.554.512	10.680.265	5.151.206
122150500: Takstbetalinger selvejende institutioner, Danmark	181.356		130.080							-130.080
122150600: Takstbetalinger andre	-95.842	0	1.300	19,31%	33,10%	-23.268		30.000	6.732	5.432
122150700: Plejeophold ved sundhedsvæsenet		1.776.000	2.130.000	61,42%	105,29%			3.468.000	3.468.000	1.338.000
<b>Balance per 31.07.2024</b>	<b>55.063.305</b>	<b>67.031.032</b>	<b>59.254.558</b>	<b>59,97%</b>	<b>102,80%</b>	<b>97.529.093</b>		<b>1.283.981</b>	<b>98.813.074</b>	<b>39.558.516</b>



Takstbetalingerne er på 59,3 mio.kr. og er samlet 2,8% point over budgettet og det udgør 1,6 mio. kr. Sisimiut har et overforbrug på 0,9 mio. kr. mens Maniitsoq har et overforbrug på 0,7 mio. kr. Der er for budget 2024 bevilget ekstra 1,3 mio. kr., fordelt på 0,5 mio. kr. til Sisimiut og 1,8 mio. kr. til Maniitsoq.

Takstbetalingerne er juli ÅTD 7,8 mio. kr. under forbruget for samme periode sidste år som var på 67,0 mio. kr.

Faldet i forhold til året før skyldes primært takstbetalinger til selvejende institutioner i Sisimiut med 1,8 mio. kr., takstbetalinger til selvstyrets institutioner i Maniitsoq med 2,4 mio. kr. samt takstbetalinger til offentlige myndigheder i Danmark for Maniitsoq med 1,5 mio. kr. I 2024 er der sket en reduktion i 1 og 2 kvartal på henholdsvis 4 og 1 anbragte på døgninstitutioner.

Plejeophold ved sundhedsvæsenet i Sisimiut er faldet med 1,4 mio. kr. og steget i Maniitsoq med 0,4 mio. kr. som tilsammen giver et fald på 1,1 mio. kr. i forhold til året før.

## Indtægter

Tabel 8: Indtægter for Qeqqata Kommunia

Balance per 31.07.2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
<b>01 Skatter, afgifter og overførsler</b>	<b>-460.275.999</b>	<b>-515.474.892</b>	<b>-559.832.436</b>	<b>60,63 %</b>	<b>103,94 %</b>	<b>-923.361.000</b>			<b>-923.361.000</b>	<b>-363.528.564</b>
111010300: Udbytteskatter	-15.504.605	-14.571.440	-15.041.098	752,05 %	1289,24 %	-2.000.000			-2.000.000	13.041.098
112030300: Udligningsordning	-69.309.331	-67.029.669	-73.736.250	66,79 %	114,49 %	-110.405.000			-110.405.000	-36.668.750
112030100: Bloktilskud fra Grønland	-175.090.419	-182.527.912	-192.087.831	58,92 %	101,01 %	-325.992.000			-325.992.000	-133.904.169
111010100: Indkomstskat personer	-200.371.644	-251.345.871	-278.967.257	58,00 %	99,43 %	-480.964.000			-480.964.000	-201.996.743
111010200: Indkomstskat selskaber						-4.000.000			-4.000.000	-4.000.000
<b>16 Administration</b>	<b>-7.376.073</b>	<b>-9.317.812</b>	<b>-7.410.966</b>	<b>56,22 %</b>	<b>96,38 %</b>	<b>-13.182.000</b>			<b>-13.182.000</b>	<b>-5.771.034</b>
134010100: Renteudgifter	640.352	0				1.500.000			1.500.000	1.500.000
133010100: Renteindtægter	-26.255	-998.580	-829.301	6.910,84 %	11847,15 %	-12.000			-12.000	817.301
135010100: Afskrivning af tilgodehavender						1.115.000			1.115.000	1.115.000
133010200: Kapitalafkast	-6.458.833	-7.630.214	-6.576.719	58,80 %	100,80 %	-11.185.000			-11.185.000	-4.608.281
134010200: Kurstab		-637.250								
137010100: Investeringer i virksomheder	-1.494.527									
131010400: Salg af bygninger		-35.000				-1.520.000			-1.520.000	-1.520.000
121030200: Andre gebyrer	-36.811	-16.768	-4.946	0,16 %	0,28 %	-3.080.000			-3.080.000	-3.075.054
<b>17 Finansielle poster</b>	<b>53.074</b>	<b>1.087.724</b>	<b>4.171.033</b>		<b>Infinity</b>					<b>-4.171.033</b>
134010200: Kurstab	52.986	539.895	163.027		Infinity					-163.027
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	88	547.829	4.008.006		Infinity					-4.008.006
<b>Balance per 31.07.2024</b>	<b>-467.598.998</b>	<b>-523.704.980</b>	<b>-563.072.369</b>	<b>60,12 %</b>	<b>103,07 %</b>	<b>-936.543.000</b>			<b>-936.543.000</b>	<b>-373.470.631</b>

Skatteindtægterne juli ÅTD er på 279,0 mio. kr. og dette er en stigning på 27,6 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Stigningen skyldes at skatteindtægterne er 3,9 mio. kr. højere om måneden i 2024 i forhold til 2023.

Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre er juli ÅTD på 192,1 mio. kr. og dette er en stigning på 9,6 mio. kr. i forhold til samme periode året før. Stigningen skyldes at bloktilskuddet er 1,3 mio. kr. højere om måneden i 2024 i forhold til 2023.

Bloktilskuddet er 1,9 mio. kr. over budgettet og dette skyldes, at betalinger fra Selvstyret på i alt 2,5 mio. kr. til Majoriaq, fejlagtigt er bogført som bloktilskud, mens dette skulle have været bogført som en kontrakt betaling direkte i uddannelsesforvaltningen. Indtægterne er inkluderet i Uddannelsesforvaltningens balance for de første 7 måneder.

## Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 20. august 2024

### Anlægsprojekter

**Tabel 9: Oversigt over Anlægsprojekter**

Balance per 31.07.2024	ÅTD forrige År	ÅTD sidste År	ÅTD i År	Forbrugs %	Relativt Forbrugs %	OPR Budget	OMP	TB	Nyt Budget	Rest Budget
:	461		3.938.156	0,00%	0,00%					-3.938.156
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	3.204.221	2.050.217	278.298	11,31%	6,60%	-1.686.652		5.905.541	4.218.889	3.940.591
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri							1.000.000	2.260.000	3.260.000	3.260.000
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	5.407	11.675	1.057.840	44,87%	26,18%	2.186.652		1.854.543	4.041.195	2.983.355
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	-0	98.110	473.940	0,00%	0,00%			0	0	-473.940
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	1.450.060	456.209	553.145	2,42%	1,41%			39.144.349	39.144.349	38.591.204
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	-3.988.440									
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	2.119.492	1.260.205	705.467	9,38%	5,47%			12.899.274	12.899.274	12.193.807
1-20-15: Daginstitution - Renovering	0									
1-25-13: Handicap Boliger - Nybyggeri						0			0	0
1-28-11: Havn - Anlæggelse af infrastruktur	0									
1-28-13: Havn - Nybyggeri	0	88.280								
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri			66.630	1,04%	0,61%	11.000.000			11.000.000	10.933.370
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	381.228							439.843	439.843	439.843
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	3.520.889	822.003	1.172.784	14,84%	8,66%	6.000.000		7.543.713	13.543.713	12.370.929
1-33-15: Kloakering - Renovering	100.796	165.279	57.746	2,83%	1,65%	3.499.000			3.499.000	3.441.254
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renovering	0	0								
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri	0									
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud	-4.032	67.130	12.720	0,40%	0,23%			5.470.000	5.470.000	5.457.280
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje	0									
1-40-10: Mobile anskaffelser > 100.000 - Anlæg						4.000.000			4.000.000	4.000.000
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	605.473	941.132	3.162.141	49,68%	28,98%	10.414.633		497.108	10.911.741	7.749.600
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	9.478.733	7.951.354	2.771.001	145,35%	84,79%			3.268.220	3.268.220	497.219
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	4.300.831							1.075.939	1.075.939	1.075.939
1-46-13: Ældrevenlige Boliger	768.689	2.755.685	440	0,00%	0,00%			0	0	-440
1-47-15: Skole - Renovering	16.546	1.865.849	5.428.361	9,91%	5,78%	13.738.000		80.142.309	93.880.309	88.451.948
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	560.000		100.000	3,43%	2,00%	5.000.000			5.000.000	4.900.000
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	303.580	2.981.148	795.666	35,67%	20,81%	2.500.000		1.323.967	3.823.967	3.028.301
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	4.235.441	3.146.948	558.275	5,86%	3,42%	3.000.000		13.324.631	16.324.631	15.766.356
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	309.425	4.200	671.420	46,16%	26,93%	1.000.000		1.493.444	2.493.444	1.822.024
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	0									
1-57-13: Hytte & Garage - Vinterjagt - Kangerlussuaq - nybyggeri	156.000							1.830.758	1.830.758	1.830.758
1-60-13: Fjernvarme ledning, etab og vedlh.	29.900							126.434	126.434	126.434
1-61-13: Demenshjem - Nybyggeri						5.000.000			5.000.000	5.000.000
2-10-21: Bæredygtighed - Energiproduktion	0	0								
2-10-27: Bæredygtighed - Turismekoncept Kangerlussuaq			300.000	0,00%	0,00%					-300.000
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fanst	411.050	767.864	909.094	29,28%	17,08%	2.500.000		2.822.908	5.322.908	4.413.814
2-50-00: IT - ERP		211.958	229.128	9,13%	5,32%		3.330.756	972.731	4.303.487	4.074.359
2-61-02: Bybusser i Maniitsoq	60.000	655.987		14,70%	8,58%			7.648.694	7.648.694	6.992.707
2-62-01: Miljø pulje og projekter	-157.274	236.226	9.557	0,00%	0,00%	1.000.000	-1.000.000		0	-9.557
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter	5.199.175	9.106.496	10.489.425	85,14%	49,67%	15.000.000		6.120.000	21.120.000	10.630.575
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter	135.340							1.847.500	1.847.500	1.847.500
2-62-05: Byforskønnelse - pulje og projekter			278.890	15,94%	9,30%	1.000.000		2.000.000	3.000.000	2.721.110
Anlæg: Anlægsprojekter	0									
<b>Total</b>	<b>33.142.991</b>	<b>35.047.969</b>	<b>34.676.113</b>	<b>20,61%</b>	<b>12,02%</b>	<b>85.151.633</b>	<b>3.330.756</b>	<b>200.011.906</b>	<b>288.494.295</b>	<b>253.818.182</b>

Juli ÅTD er der brugt 34,7 mio.kr. til anlægsudgifter og dette er et fald på 0,4 mio.kr. i forhold til året før.

Der er for budget 2024 godkendt anlægs budget på 85,2 mio. kr. og der er på KB02-2024 bevilget overførsel af 188,2 mio. kr. anlægsbudgetter fra 2023 til 2024. Derudover er der godkendt anlægsbudgetter til regnskabsår 2024 på KBE01-2023 på 3,5 mio. kr.; KB01-2024 på 5,6 mio. kr.; KB03-2024 på 2,7 mio. kr. og endeligt er der flyttet IT anlægsprojekter fra driften til anlæg på 3,3 mio. kr. KBE01-2023. Dette giver et samlet budget for 2024 på 288,5 mio. kr.

Nedenstående forklares status på projekterne.

#### IT anlægsprojekter:

Både anlægs- og driftsbudgetter for IT-projekter er blevet flyttet til IT anlæg. Der kommer til næste KB mødet september 2024 en rettelses anmodning hertil.

10

Anlægsudgifter under Teknik og Miljø forvaltningen:

I Sisimiut området var stadet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i juli 2024:

1. Multihus Sarfannguit, alle materialerne er sejlet til Sarfannguit, og færdiggørelse af byggeriet er igang.
2. Byggemodning kommuneplantillæg 39 på Akia er færdig mht kloak, vand, elledninger samt vejlys. Færdiggørelse af vej er udført, de sidste jordarbejde igangsættes.
3. Byggemodning kollegieområde er i gang via Nukissiorfiit med tildækning af fjernvarmerør. Vejlys er afsat, og udføres når fjernvarmerørgrav er tildækket.
4. Nye kloakledninger ved Kunuuteralaap Aqq. & Jaakunnguup Aqq og Ukalilik øst er under udførelse.
5. Kloakering i Qivittoqarfik og Mukkup Aqq. er færdige, terrænarbejde udføres.
6. ATV-spor etape 2 fra Sisimiut gennem vandspærrezone til bund af 1. fjord er igangværende.
7. Projektering af grusvej Sisimiut – Kangerlussuaq er i gang med projektforslag. Geotekniske forundersøgelser og droneopmåling til forbedret kortmateriale er udført og afrapportering er igang.
8. Kulturhusudvidelse med Musikskole og Bibliotek er færdig og er ibrugtaget, sidste august 2023. Asfaltering af adgangsvej og sokkelpuds afsluttes i løbet af sommeren.
9. Døgninstitution for børn og unge i tidl kollegie / Misi-kontor B-904 er under udførelse. Jordarbejdet ved udvidelsen er udført med henblik på at støbe funderment.
10. Fodboldbane i Sisimiut, der er indgået rådgiverkontrakt, og dispositionsforslag fremlægges i løbet af efterår.
11. Skilifit Akia, der udarbejdes byggeprogram med henblik på rådgiverudbud.
12. Kloakering af Berthelsensvej er under udbud.

I Maniitsoq område var stadet på følgende større bygge- og anlægsarbejder i juli 2024:

13. Etape 1 Byggemodning i Ungusivik er udført, sidste del af vejstrækning skal asfalteres i 2025 ifb. næste asfaltering i byen.
14. Byggemodning Erhvervsområde (vej mod erhvervsområdet inkl. installationer) er projekteret, dog er overslaget for arbejdet langt større end budgettet.
15. Vej til Sarfat, sidste strækning er under udførelse.
16. Kangaamiut skole, kontrahering pågår.
17. Etablering af ny kloak ved Pelikaat er igangsat.
18. Renovering og tilbygning af Kilaaseeraq Atuarfia er under udbud.
19. 3 Ungdomsboliger Atammik er i gang med entreprenør, hvor indvendige arbejder pågår.
20. Opførelse af ny busgarage er igangsat.
21. I begge områder fortsatte de løbende anlægsarbejder over puljebeløb til bygningsrenovering, udendørs fritidsaktiviteter, forbedring af fisker- og fangerforhold samt arbejder med miljøforbedringer.

**Kommunens tilgodehavender**

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunian er pr. 31.07.2024 på 123,2 mio. kr., heraf private udeståender 85,4 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud,

udgør 67,6 mio. kr., svarende til 79,3% af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1.054 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.648 enkelte fordringer. I alt har kommunen 4.518 private debitorer der tilsammen har 23.940 fordringer.

Stigning i fordringer til private skyldes at der netop er udskrevet regninger til dem på diverse services udført af kommunen. Offentlige debitorer er primært regninger udstedt af Velfærdsforvaltningen på 25,4 mio. kr. og refusionsanmodninger sendt til Selvstyret på 10,2 mio. kr. Begge beløb er indtægtsført.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller til økonomiudvalget

- **At** godkende Økonomirapporten for juli 2024.

### **Afgørelse**

Indstillingerne bliver taget i efterretning.

Bilag:

Balance pr. 31.07.2024 for Qeqqata Kommunia

Opgørelse af debitorer pr. 31.07.2024.

Økonomiberetninger pr. 31.07.2024 for Velfærds-, og Uddannelses Forvaltningen.

### Punkt 3.2 Havnetakst for den kommunale havn i Sisimiut

Journal nr. 24.05

#### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har tidligere drøftet oprettelse af et havneselskab til administration og vedligeholdelse af den kommunale havn i Sisimiut. Som tidligere oplyst forventes havneselskabet ikke at blive en realitet foreløbigt, da den lovgivningsmæssige ramme ikke er på plads. Administrationen har derfor arbejdet på en kommunal havnetakst til drift og vedligeholdelse.

#### Regelgrundlag

- Inatsisartutlov om havne nr. 9 af 3. juni 2015 (*Havneloven*).

#### Faktiske forhold

Havnelovens § 21, stk. 4, jf. stk. 2 giver kommunen mulighed for at opkræve betaling for brug af kommunens havn med tilhørende landanlæg. Havnetaksten kan opkræves for skibsanløb, liggedage og benyttelse af pladser kombineret med skibets bruttonage og må samlet set ikke overstige kommunens udgifter til drift samt vedligeholdelse. Kommunens affaldstakster og RAL's takster for øvrige serviceydelser vedrørende havnen følger ikke af havnetakstbladet, men opkræves supplerende hermed.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet forslag til et havnetakstblad (bilag 1) med tilsvarende takster som SIKUKI's havn i Nuuk. Beregningen af indtægter baserer sig på RAL's krydstogts- og anløbslister. Beregning af udgifter baserer sig på omkostninger til forventet behov for vedligeholdelse som behandlet under punkt 3.4 på Økonomiudvalgets møde 04 den 21. maj 2024 samt løbende driftsudgifter (bilag 2).

Naalakkersuisut skal godkende havnetaksten og opkrævningen vil blive administreret af RAL som havnemyndighed.

#### Bæredygtige konsekvenser

Det er bæredygtigt at opkræve betaling for brugen af den kommunale havn, som kommunen selv har finansieret anlæggelsen af. Indtægterne kan bidrage til at dække den nødvendige og løbende vedligeholdelse af havnen.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Renovering og løbende vedligeholdelse er nødvendig for både at kunne fastholde og videreudvikle det aktive maritime erhvervsliv i Sisimiut. Dette til gavn for private selskaber, turistbranchen og Qeqqata Kommunia. Fastsættes havnetaksten tilsvarende SIKUKI's takster kan der forventes en årlig indtægt på ca. 1,7 mio. kr. Samtidig forventes udgifter til den nødvendige vedligeholdelse og drift at beløbe sig til ca. 13 mio. kr. henover de næste år. Se baggrundsnotat til Selvstyret bilag 2.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er økonomisk og administrativt hensigtsmæssigt, at gøre brug af Havnelovens mulighed for at indføre en kommunal havnetakst. Den kommunale havnetakst forhindrer ikke oprettelsen af et havneselskab, såfremt de lovgivningsmæssige rammer herfor skulle falde på plads.

### **Indstilling**

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Økonomiudvalget,

- **at** Havnetakstbladet godkendes og forelægges Naalakkersuisut til endelig godkendelse

### **Afgørelse**

Indstillingerne er godkendte.

Sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen.

### **Bilag**

1. Havnetakstblad Sisimiut kommunale havn
2. Baggrundsnotat til Selvstyret

## Punkt 4.1 Forslag om etablering af ungdoms kommunalbestyrelse

Journal nr. 01.01.00

### Baggrund

Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Johansen (N) har gennem mail den 30. maj 2024 fremsendt følgende dagsordensforslag:

*"Forslag om drøftelse af etablering af ungdoms kommunalbestyrelse i Qeqqata Kommunia.*

*Jeg fremkommer med et dagsordensforslag, for at unge kan have tættere samarbejde med Kommunalbestyrelsen, for at de unge kan have bedre kendskab til politik samt for at de unge lettere kan konkret sige deres meninger til relevante instanser.*

*Med hensyn til fremtiden mener jeg, at dette vil være med til at flere begynder at interessere sig for politik. Som kommunalbestyrelsesmedlem mener jeg også at det er sundt og vigtigt at man lytter og samarbejder mere med de unge.*

*Med håb om positiv modtagelse af forslaget."*

Forslaget blev drøftet i kommunalbestyrelsen den 27. juni 2024 hvor det blev besluttet at sagen belyses yderligere, herunder hvilke rammer ungdomskommunalbestyrelsen skal have, hvor stor administration det vil kræve, hvad forskellen mellem Nakuusaaqqat og ungdomskommunalbestyrelsen vil være.

### Regelgrundlag

#### Faktiske forhold

##### *Rammerne for ungdomskommunalbestyrelsen*

Kommunalbestyrelsen fastsætter rammerne til ungdomskommunalbestyrelsen, men kan få inspiration fra andre grønlandske kommuner, hvor der er etableret ungdomskommunalbestyrelser.

Både Kommuneqarfik Sermersooq og Avannaata Kommunia har etableret en ungdomskommunalbestyrelse og begge har en meget ens struktur, organisering og praksis.

Både Avannaata Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq har

- en valgperiode på 2 år
- 1-2 folkeskoleelever stiller op til valg i hver skole
- Elever fra 7. – 9. klasse kan stille op til valg
- I Kommuneqarfik Sermersooq kan 2 elever fra byskolerne bliver valgt ind, mens bygdeskolerne får hver 1 repræsentant.
- I Avannaata Kommunia bliver 1 elev fra hver skole i kommunen valgt ind
- Under valgperioden bliver der afholdt 1 fysisk møde, samt 1 online/telefonmøde.

Forslag til rammerne for en ungdomskommunalbestyrelse for Qeqqata Kommunia vedlægges som bilag.

#### *Administrative konsekvenser*

At sætte en ungdomskommunalbestyrelse i kraft kan udføres indenfor de eksisterende ressourcer af personale, der arbejder i skolerne og i kommunen, og køres under de eksisterende samarbejde som er blevet etableret.

Skolerne afholder i dag valg til Nakuusaaqqat som kan kobles til valget til ungdomskommunalbestyrelsen, hvor de samme ressourcer anvendes i begge tilfælde. Direktionssekretariatet kan stå for planlægningen i forhold til forberedelsen af både valget og efterfølgende fysisk møde samt telefonmødet.

Det vil dog naturligvis resultere i en større administrativ arbejde, hvor eksisterende medarbejdere får ekstra opgaver udover de eksisterende opgaver. De forskellige områder i kommunen vil få ekstra administrative opgaver, når ungdomskommunalbestyrelsen fremkommer med forslag der skal undersøges, ligesom forslag fra kommunalbestyrelsen bliver grundigt undersøgt. Mængden af ekstra administrative opgaver afhænger af hvor mange forslag en ungdomskommunalbestyrelse skal kunne fremkomme med, hvilke skal fastsættes af kommunalbestyrelsen i vedtægterne for ungdomskommunalbestyrelsen. Det afhænger også af hvor ofte der afholdes telefoniske møder afholdes, ligesom det afhænger af hvor lang tid det fysiske møde afholdes.

#### *Forskelle mellem Nakuusaaqqat/ Meeqqat Isummorsorfii og ungdomskommunalbestyrelsen*

Nakuusaaqqat er en rettighedsråd hvor børn arbejder med deres rettigheder ud fra FN's Børnekonvention og laver indsatser som er med til at forbedre trivslen på skolen.

Nakuusaaqqat er et af NAKUUSA's børneinddragelsesprojekter, som giver børn og unge mulighed for at gøre indflydelse i skolerne særligt mht. trivsel, læring og udvikling. Nakuusaaqqat der består både af mellem- og ældste trinnet fungerer derfor som et elevråd og igangsætter tiltag og aktiviteter i skolerne.

Udover Nakuusaaqqat har NAKUUSA etableret et børneråd (Meeqqat Isummorsorfii) i hver kommune, som består af 5-10 lokale børn mellem 13 – 18 år. Børnerådet afholder børnetopmøder hvert år og fremkommer med anbefalinger til Borgmestrene i alle grønlandske kommuner og Naalakkersuisut.

#### Forskelle mellem Meeqqat Isummorsorfii og ungdomskommunalbestyrelsen

1. Meeqqat Isummorsorfii er et råd hvor debatten og udarbejdelsen af anbefalinger foregår i samarbejde med børn fra andre kommuner, hvorimod debatten og arbejdet i en ungdomskommunalbestyrelse vil foregå internt i kommunen og i samråd med børn og unge internt fra kommunen.
2. Anbefalinger fra Meeqqat Isummorsorfii er af mere generelle karakter hvor man eksempelvis anbefaler at man bruger midler til klubber, fritidsaktiviteter og fællesskaber (Anbefaling fra børnerådet, 2023), hvorimod anbefalinger fra ungdomskommunalbestyrelser kan være mere af konkrete karakter eksempelvis anbefaling om nyt fritidsklub til Qeqertarsuatsiaat (anbefaling fra Ungdomskommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq)
3. Anbefalinger fra Meeqqat Isummorsorfii overrækkes også til Naalakkersuisut, hvorimod anbefalinger fra ungdomskommunalbestyrelsen kun overrækkes til kommunalbestyrelsen.
4. Ungdomskommunalbestyrelsen har fokus på kommunalpolitisk arbejde mens Meeqqat Isummorsorfii har en generel fokus på både kommunal- og landspolitisk perspektiv

#### Bæredygtige konsekvenser

Ifølge loven om valg til kommunalbestyrelser m.m. skal være fyldt 18 år før man kan stille op til kommunalbestyrelsen, men børn og unge bør i en tidlig alder stifte bekendtskab til demokrati, da det vil skabe grobund for deres forståelse af at alle stemmer er af betydning.

En demokratisk styreform tilvejebringer alle borgeres ret og mulighed for at deltage i styringen af landet, men det forudsætter at der er borgere der vil og har mod på at stille op til et valg, hvorfor det er vigtigt at børn og unge bliver fortrolige med styreform.

#### Økonomiske og administrative konsekvenser

Det økonomiske og administrative konsekvenser kommer an på hvor mange medlemmer, der skal vælges ind i ungdomskommunalbestyrelsen, hvor ofte der afholdes fysiske og telefoniske møder, hvor mange forslag ungdomskommunalbestyrelsen skal fremkomme med.

De administrative konsekvenser kan være i form af forberedelse, planlægning og afholdelse af valg, afholdelse af møder og redegørelse samt undersøgelse af de administrative og økonomiske konsekvenser af forslag der stilles af ungdomskommunalbestyrelsen.



De økonomiske konsekvenser kan være i form af rejse- opholdsudgifter til de fysiske møder for ungdomskommunalbestyrelsen og deres voksne ledsagere, samt dagpenge.

Indirekte økonomiske konsekvenser er medarbejdernes ekstra arbejdsopgaver som står beskrevet tidligere i sagsfremstillingen.

#### Administrationens vurdering

Det er administrationens vurdering at det er vigtigt at alle børn og unge fra hver skole i kommunen får mulighed for at stille sig op til ungdomskommunalbestyrelsen, da lige muligheder er grundpillen i en demokratisk styreform. En ungdomskommunalbestyrelse vil fremstå som rollemodel for børn og unge hvilke i sig selv vil fremme målgruppens motivation til at deltage i politisk arbejde.

Det vil desuden øge børn/unges viden og interesse omkring de kommunalpolitiske arbejde, samt deres mulighed for at have indflydelse i egen tilværelse.

#### **Indstilling**

Det indstilles for Kommunalbestyrelsen at tage stilling til:

- Om der skal etableres en børne- og ungdomskommunalbestyrelse

#### **Afgørelse**

Sagen sendes videres til Kommunalbestyrelsen til drøftelse.

Hvor mange medlemmer der skal være, økonomiske konsekvenser og tages op igen til Kommunalbestyrelsen.

#### **Bilag**

- Udkast til vedtægter for børne- og ungdomskommunalbestyrelse

**Punkt 5.1 Orientering om aktuelle personalesager pr. 10. juni 2024**

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

**Maniitsoq:**

1. Ansættelser

<b>Arbejdsplads</b>	<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>	<b>Ansæt pr.</b>
Atuarfik Kilaaseeraq	Paornanguak Isaksen	Lærer	1.juni 2024
Området for velfærd	Andrea Karlsen	Souschef	1.August 2024
Atuarfik Kilaaseeraq	Angaaraq Lyberth	Lærer	1.juli 2024
Børnehave ”Aanikasik”	Vera Wæver	Socialhjælper	1.juli 2024
Atuarfik Kilaaseeraq	Nuka-Dorthe Petrussen	Lærer	1.juli 2024
Atuarfik Kilaaseeraq	Ole Thorleifsen	Lærer	1.august 2024
Kangaamiut skolen	Helene R. Willumsen	Timelærer	1.August 2024
Velfærdsafdeling	Sofie-Karen Isaksen Clasen	Sagsbehandler	1.juli 2024
Alderdomshjemmet ”Neriusaaq”	Nielsine Biilmann	Socialhjælper	15.juli 2024
Atuarfik Kilaaseeraq	Danialeeraq Møller	Lærer	30.November 2024

**2. Fratrædelser**

<b>Arbejdsplads</b>	<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>	<b>Fratrædelse pr.</b>
Velfærdsafdeling	Seth Kristiansen	Sagsbehandler	30.Juni 2024
Angerlarsimaffik "Neriusaaq"	Debora Martinsen	Socialhjælper	09.juli 2024
Minikolligie	Paalu Møller	Leder	30.juni 2024
Illu Iluaqut	Asnat Olsen	Pedel	31.juli 2024
Børnehave "Aanikasik"	Mette Rosing Petersen	Pædagog	30.juni 2024
Børnehave "Aanikasik"	Gudrun Josvassen Steenholdt	Socialassistent	31.juli 2024
Økonomiafdeling	Larsine Rosing Larsen	Medhjælper	31.juli 2024
Angerlarsimaffik "Neriusaaq"	Jakobine Mikaelson	Sundhedshjælper	31.juli 2024
Velfærdsafdeling	Per Andersen	Konsulent	31.Juli 2024
Velfærdsafdeling	Mette-Arnannguaq R.Larsen	Sagsbehandler	31.august 2024
Børnehave "Paarsi"	Amalie Rosing	Souschef	12.August 2024

**3. Rokeringer**

<b>Arbejdsplads fra</b>	<b>til</b>	<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>	<b>Periode</b>

4. På orlov

<b>Arbejdsplads</b>	<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>	<b>Periode</b>
Området for Økonomi	Dina Olsen	Souschef	Hele 2024
Området for Teknik- og Miljø	Aalipaaraq Kreutzmann	Driftsleder	Hele 2024
Atuarfik Kilaaseeraq	Elna Heilmann	Skoleinspektør	Hele 2024

**Sisimiut:**

1. Ansættelser

<b>Arbejdsplads</b>	<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>	<b>Ansæt pr.</b>
Nalunnguarfiup atuarfia	AnnaLise Kreutzmann	Lærer	1.August 2024
Nalunnguarfiup atuarfia	Malia Olsen	Lærer	1.August 2024
Bo kollektiv ”Qupanuk”	Najaaraq Johansen	Sundhedshjælper	1.juni 2024
Nalunnguarfiup atuarfia	Ulrik Kreutzmann	Timelærer	1.juni 2024
Qeqqani “MISI”	Tobiasine Abelsen	Konsulent for specialundervisning	1.juni 2024
Minngortuunnguup atuarfia	Bibi Kanuthsen	Lærer	1.juli 2024
Nalunnguarfiup atuarfia	Ineqo Brandt-Ostermann	Lærer	1.august 2024
Nalunnguarfiup atuarfia	Nukannguaq Timotheussen	Lærer	1.august 2024
Nalunnguarfiup atuarfia	Navarana Møller	Lærer	1.august 2024
Alderdomshjemmet ”Qupanuk”	Maassannguaq Gjerulff	Sundhedshjælper	1.Maj 2024
Børnehave ”Nuka”	Susi Wille	Faglært arbejder	15.juni 2024
IT afdeling	Kristian Stick	IT konsulent	1.juli 2024
Majoriaq	Najak Jessen	Overassistent	1.juni.2024
Området for Teknik og Miljø	Uiloq Kleist	Miljømedarbejder	1.juli 2024
Området for Teknik og Miljø	Nicky Petersen	Konstruktør	1.juni 2024
Museum	Paninnguaq Rasmussen	Overassistent	1.juli 2024
Børnehave ”Nuka” Kangerlussuaq	Vivi Stigsdottir	leder	30.juni 2024
Stabfunktion	Christian Amtoft-Christensen	Bæredygtighedskonsulent	15.juli 2024
Nalunnguarfiup atuarfia	Tim Arnoldi	Skoleinspektør	1.august 2024
Borgerservice Itilleq	Otto Ugpernanngitsoq	Leder	1.august 2024
Børnehave ”Naalu”	Kiinnguaq Løvstrøm	Socialhjælper	1.juli 2024
HR afdeling	Arnaaraq Lange	Konsulent	15.juli 2024
Familiecenter	Bolette Jessen	Rådgiver I socialt arbejde	1.September 2024
Borgerservice	Norah Williams	Overassistent	1.August 2024

2. Fratrædelser

<b>Arbejdsplads</b>	<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>	<b>Fratrædt pr.</b>
Børnehave ”Ungaannguaq”	Nukardlek Ludvigsen	afdelingsleder	31.juli 2024
Alderdomshjemmet ”Qupanuk”	Benjamin Street	Sundhedshjælper	31.maj 2024
Nalunnguarfiup attuarfia	Abraham K. Tobiassen	Lærer	31.juli 2024
Velfærdsafdeling	Lone Olsen	Hjemmehjælpsleder	31.august 2024
Børnehave ”Uiaq”	Andrea Reimer	Socialhjælper	31.juli 2024
Bo kollektiv ”Pisoq”	Nielsine Nielsen	Støtteperson	31.juli 2024
Borgerservice Sarfannguit	Pipaluk Berthelsen	Leder	1.juli 2024
Minngortuunnguup attuarfia	Ivik Evaldsen Støvlbæk	Timelærer	31.juli 2024
Området for Teknik og Miljø	Katinka Sif Skovgaard	Byplanlægger	31.August 2024
Minngortuunnguup attuarfia	Helene Willumsen	Lærer	31.juli 2024
Børnehave ”Nuunu” Itilleq	Kiistaaraq D.Gregersen	Leder	30.juni 2024
Området for Velfærd	Tuperna A. Jakobsen	Sagsbehandler	31.August
Alderdomshjemmet ”Qupanuk”	Sanne Poulsen	Sundhedsassistent	1.juli 2024
Brandstation Kangerlussuaq	Pilutaq Levisen	Brandmand	30.juni 2024
Minngortuunnguup attuarfia	Andrea Andersen	Timelærer	31.juli 2024
Området for Teknik og Miljø	Michael Jonasson	Bygningsingeniør	31.juli.2024
Børnehave ”Nuka” Kangerlussuaq	Lisa Maria Steenholdt	Socialassistent	31.juli 2024
Nalunnguarfiup attuarfia	Eva Lynge	Lærer	30.Juni 2024
Velfærdsafdeling	Estella Buhrkall	Velfærdschef	31.juli 2024
Velfærdsafdeling	Jakob Thorin	Socialrådgiver	31.August 2024
Velfærdsafdeling	Julie Kunák	Socialrådgiver	31,August 2024
Alderdomshjemmet ”Qupanuk”	Peter Mattaaq	Leder	31.August 2024

**Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 06 den 20. august 2024**

Området for velfærd	Sofie-Dorthe Olsen	Socialrådgiver	31. August 2024
Nalunnguarfiup Atuarfia	Bolette Jessen	Rådgiver I socialt arbejde	31. August 2024
Qinnguata atuarfia	Viviane Geisler	Lærer	31. august 2024
Qinnguata atuarfia	Juliane K Fleischer	Lærer	31. Juli 2024
Lønafdeling	Johanne Siegstad	Lønchef	30. November 2024

**3. Rokeringer**

Arbejdsplads fra	Til	Navn	Stilling	Periode
Minngortuunnguup atuarfia	Qinnguata atuarfia Kangerlussuaq	Nikoline Andreassen Andersen	Timelærer	1. juni 2024
Nalunnguarfiup atuarfia	Minngortuunnguup atuarfia	Poul Siegstad	Lærer	1. august 2024

**4. På orlov**

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode

**Indstilling**

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

**Afgørelse**

Indstillingerne tages i efterretning.

**Bilag**

Ingen

**Punkt 8.1    Eventuelt**

Evelyn spurgte om, hvem der har ansvaret for hytterne mellem Kangerlussuaq og Sisimiut, da der har været henvendelser fra dem der har gået Arctic Circle Trail.