

Oversigt – åbent møde:

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

3. Økonomisager

Punkt 3.1 Økonomiudvalgets økonomi balance pr. 28.2.2022

Punkt 3.2 Fordeling af renoveringspuljen i Maniitsoq

4. Generelle sager

Punkt 4.1 Forretningsorden for Økonomiudvalg

5. Personalesager

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

6. Orienteringssager

Punkt 6.1 Orientering om omplacering af hjemmehjælpskontoret til handicapområdet, Maniitsoq

Punkt 6.2 Orientering om sammenlægning af Børn & Familie og bistandsdeling (Team 1), Maniitsoq

Punkt 8.1 Eventuelt

Mødet foregår via videokonference den 15. marts 2022 og starter kl. 08.30

Atassut

Siverth K. Heilmann

Inuit Ataqatigiit

Nivi Heilmann Efraimsen

Naleraq

Steffen Johansen

Siumut

Malik Berthelsen

Evelyn Frederiksen

Fravær med afbud

Juliane Enoksen

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden

Afgørelse

Dagsorden godkendt.

Punkt 3.1 Økonomiudvalgets økonomi balance pr. 28.2.2022

Journalnr. 06.00

Faktiske forhold

Nedenstående økonomioversigter tager udgangspunkt i Balance tallene opgjort per 28.2.2022 med en bogførings dead-line for regninger og posteringer den 8.3.2022.

Som vedtaget på KB mødet i januar 2022 udarbejder økonomi nu en rapport som indeholder kommunens totale økonomi. Dette betyder, at den gamle KB rapport, nu også bruges til ØU møder i de måneder der ikke har et KB møde. I januar blev det også besluttet, at områdernes administrationsafdelinger ikke mere skal være henhørende under ØU, men overflyttes til de respektive udvalg. Denne flytning er ikke gennemført endnu, da den vil give problemer med aflæggelsen af kommunens årsregnskab. Derfor implementeres denne ændring først fra økonomirapporten som aflægges i april 2022.

Controllerne er ved at være færdige med deres arbejde hvor de, sammen med afdelingerne, får afstemt regnskab 2021, således at selve revisionen af regnskabet kan gennemføres hurtigere. Dette betyder også, at Økonomi nu kan starte op processen med at have økonomimøder med områderne relevante afdelinger. Processen er første trin i at få forbedret økonomiforståelsen i områder og afdelinger. De første møder gennemføres i marts måned.

Balancerapporten for de første 2 måneder af 2022 er opdelt på kommunens fire udvalg, Økonomi, Velfærd, Uddannelse og Område for Teknik og Miljø.

Økonomi Balance for Qeqqata Kommunias 1.1. til 28.2.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022
Økonomi Udvalg	121,619,809	133,218,776	130,960,623		9,277,458	140,238,081	25,430,204	108.8%	18.1%	112,595,186
Teknik Udvalg	54,755,419	61,347,737	53,786,174		454,000	54,240,174	10,586,335	117.1%	19.5%	42,504,042
Uddannelses Udvalg	268,866,021	275,758,553	282,881,101			282,881,101	45,054,738	95.6%	15.9%	232,131,233
Velfærdsudvalg	279,404,713	303,150,322	284,177,266	0	9,484,594	293,661,860	52,655,960	107.6%	17.9%	231,437,110
Driftsudgifter i alt	724,645,961	773,475,388	751,805,164	0	19,216,052	771,021,216	133,727,238	104.1%	17.3%	618,667,572
Indtægter	-832,310,325	-838,434,635	-843,282,000			-843,282,000	-105,239,043	74.9%	12.5%	-668,214,457
Driftsresultat før Anlægsudgifter	-107,664,364	-64,959,246	-91,476,836	0	19,216,052	-72,260,784	28,488,194	-236.5%	-39.4%	-49,546,885
Anlægsudgifter	91,966,415	141,994,348	96,674,500	0		96,674,500	5,431,415	33.7%	5.6%	91,179,301
Driftsresultat pr. Februar 28, 2022	-15,697,949	77,035,102	5,197,664	0	19,216,052	24,413,716	33,919,609	-202.8%	138.9%	41,632,416
Kommunens Likviditet	364,778,930	268,980,684					271,241,776			

Driftsudgifterne er 4,1 procentpoint over det forholdsmæssige budget for de 2 første måneder af 2022. Overforbruget på Økonomiudvalget på skyldes, at der i Januar og februar 2022 er betalt hele årets forsikringer som udgør ca. 6,5 mio. kr. Korrigeres der herfor kan forbrugsprocenten på økonomiudvalget beregnes til 85,6%.

Indtægterne er under budgettet og skyldes at vi kun har modtaget indkomstkatter for januar måned og derfor mangler februars indbetaling på 33,3 mio. kr.

Den økonomiske rapportering vil fremadrettet inkludere et afsnit omkring kommunens likviditet. Af ovennævnte tabel ses det, at kommunens rene likviditetsberedskab er på 271 mio. kr. som består af værdipapirer og anfordringsindskud.

Lønudgifter

Økonomi Balance for Qeqqata Kommunia 1.1. til 28.2.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022
Økonomi Udvalg	76,472,298	80,675,027	81,822,920	0	911,462	82,734,382	14,248,813	103.3%	17.2%	66,874,579
122010100: Månedsløn	189,517									
122010101: Månedsløn forud	15,720,428	17,865,389	4,303,868			4,303,868	3,233,932	450.8%	75.1%	-398,006
122010102: Månedsløn bagud	58,155,880	60,159,447	77,097,607		911,462	78,009,069	10,593,226	81.5%	13.6%	67,415,843
122010200: Timeløn	1,889,756	2,021,282	421,445			421,445	344,378	490.3%	81.7%	-65,980
122010300: Merarbejde		7,770								
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	502,868	611,548					74,414			-74,414
122010303: Merarbejde - timeløn	13,848	9,591								
122010304: Covid-19							2,863			-2,863
122010400: Pensionsbidrag	0									
Teknik Udvalg	34,352,286	37,608,104	29,313,281	0	454,000	29,767,281	5,933,742	119.6%	19.9%	22,937,976
122010100: Månedsløn	481,256	483,512	318,577			318,577	91,345	172.0%	28.7%	227,232
122010101: Månedsløn forud	1,222,976	1,368,845					260,932			-311,853
122010102: Månedsløn bagud	11,750,844	12,426,967	11,110,105			11,110,105	2,176,990	117.6%	19.6%	8,933,115
122010200: Timeløn	18,055,356	20,646,859	16,756,217		454,000	17,210,217	3,046,688	106.2%	17.7%	13,410,041
122010300: Merarbejde		206								
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	475,895	453,937	165,455			165,455	87,691	318.0%	53.0%	77,764
122010303: Merarbejde - timeløn	2,365,959	2,227,778	827,274			827,274	261,352	189.6%	31.6%	474,767
122010304: Covid-19							8,744			-8,744
122010400: Pensionsbidrag	0		23,637			23,637		0.0%	0.0%	23,637
122010500: Feriepenge	0		112,016			112,016		0.0%	0.0%	112,016
Uddannelses Udvalg	199,343,775	209,782,124	205,832,866	0	0	205,832,866	34,534,379	100.7%	16.8%	167,799,022
122010100: Månedsløn	11,708,596	12,175,987	9,353,549			9,353,549	2,038,028	130.7%	21.8%	7,110,539
122010101: Månedsløn forud	16,736,130	17,350,717	26,961,680			26,961,680	3,076,755	68.5%	11.4%	22,577,051
122010102: Månedsløn bagud	118,103,675	121,118,513	124,799,098			124,799,098	21,450,885	103.1%	17.2%	103,341,618
122010200: Timeløn	44,124,471	51,124,943	34,715,441			34,715,441	6,390,067	110.4%	18.4%	26,513,195
122010300: Merarbejde		0								
122010301: Merarbejde - månedsløn forud	2,193,434	2,312,524	3,718,098			3,718,098	336,867	54.4%	9.1%	3,229,838
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	6,248,893	5,412,608	6,215,049			6,215,049	1,204,191	116.3%	19.4%	5,010,858
122010303: Merarbejde - timeløn	228,576	286,833	69,951			69,951	33,112	284.0%	47.3%	20,397
122010304: Covid-19							4,474			-4,474
122010400: Pensionsbidrag	0									
Velfærdsudvalg	107,807,696	115,299,966	109,356,301	0	5,780,000	115,136,301	18,666,283	97.3%	16.2%	94,048,521
122010100: Månedsløn	123,927	53,612	1,233,200			1,233,200	48,257	23.5%	3.9%	1,184,943
122010102: Månedsløn bagud	39,441,110	43,242,485	41,783,098		1,620,000	43,403,098	8,086,172	111.8%	18.6%	35,316,926
122010200: Timeløn	64,392,216	68,155,838	63,569,863		4,160,000	67,729,863	9,976,381	88.4%	14.7%	55,407,192
122010300: Merarbejde	1,148		4,110			4,110		0.0%	0.0%	4,110
122010302: Merarbejde - månedsløn bagud	740,982	881,221	662,196			662,196	93,233	84.5%	14.1%	568,963
122010303: Merarbejde - timeløn	3,108,312	3,150,760	2,412,134			2,412,134	493,222	122.7%	20.4%	1,843,705
122010304: Covid-19							552			-552
122010400: Pensionsbidrag	0	-183,949	-308,300			-308,300	-31,534	61.4%	10.2%	-276,766
Samlet Lønforbrug	417,976,055	443,365,222	426,325,368		7,145,462	433,470,830	73,383,217	101.6%	16.9%	351,660,098

Der er stadig et overforbrug på løn på 1,6% point. Økonomiudvalget har et overforbrug fordi der stadig er ansatte som fejlagtigt får deres løn i kommunens administrationsafdeling, et problem som administrationen er i gang med at løse. Korrigeres der herfor forventes forbruget under økonomiudvalget at være i balance.

Velfærdsudvalget udviser et underforbrug på løn hvilket primært skyldes at de fik gennemført en justering af området lønbudgetter tilbage i 2021.

Teknik udvalget har et overforbrug på løn på 19,6% point og området er i gang med at gennemføre deres bemanning for at identificere problemet og lægge op til hvordan budget og forbrug kan bringes i balance.

Uddannelsesudvalget har et merforbrug på 0,7% point som tillægges udbetalingen af feriepengebidraget i februar måned.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 02 den 15. marts 2022

Økonomiudvalget

Økonomi Balance for Qeqqata Kommunia 1.1. til 28.2.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022
Økonomi Udvalg										
Administration	18,467,589	45,384,774	46,230,857	-	1,550,000	47,780,857	7,127,979	89.5%	14.9%	39,953,946
521000000 - Direktør	4,378,601	0	-			-	3,184,769			3,604,804
527010000 - Planchef og Sekretariat	818,417	100,502	536,443			536,443	3,374	3.8%	0.6%	533,069
529030000 - Administrations Omkostninger	13,270,572	45,284,272	45,694,414		1,550,000	47,244,414	3,939,837	50.0%	8.3%	43,025,681
Administrations afdelinger	35,398,206	40,039,395	39,300,595	-	875,462	40,176,057	6,592,840	98.5%	16.4%	32,750,782
551010000 - SIS Familie Stab	11,597,503	12,010,862	13,222,466		875,462	14,097,928	2,044,075	87.0%	14.5%	11,785,616
552010000 - MAN Familie Stab	10,778,335	10,813,367	10,565,077			10,565,077	1,748,895	99.3%	16.6%	8,681,467
561010000 - SIS Teknik og Miljø Stab	6,545,550	7,500,745	6,992,343			6,992,343	1,321,600	113.4%	18.9%	5,670,743
571010000 - SIS Uddannelse Stab	3,908,744	6,844,365	5,965,079			5,965,079	945,478	95.1%	15.9%	4,738,974
572010000 - Man Uddannelse Stab	2,568,074	2,870,057	2,555,630			2,555,630	532,792	125.1%	20.8%	1,873,982
Borgerservice ØKO	3,929,006	3,601,758	3,477,636	-	-	3,477,636	572,426	98.8%	16.5%	2,862,385
542010100 - Borgerservice Fælles ØKO	2,736,162	2,900,027	2,662,684			2,662,684	489,136	110.2%	18.4%	2,130,869
542010201 - SIS Borgerservice ØKO	12,226									
542010202 - MAN Borgerservice ØKO	15,191	96,056					764			564
542010301 - Borgerservice Kangerlussuaq ØKO	276,130	203,006	269,252			269,252	9,864	22.0%	3.7%	259,388
542010302 - Borgerservice Sarfannuit ØKO	263,748	99,320	101,740			101,740	6,057	35.7%	6.0%	95,357
542010303 - Borgerservice Itilleq ØKO	48,605	104,877	96,603			96,603	31,675	196.7%	32.8%	64,928
542010304 - Borgerservice Kangaamiut ØKO	108,240	66,673	165,456			165,456	18,147	65.8%	11.0%	147,289
542010305 - Borgerservice Napasooq ØKO	322,102	102,146	72,966			72,966	1,252	10.3%	1.7%	71,714
542010306 - Borgerservice Atammik ØKO	146,602	29,653	108,935			108,935	15,530	85.5%	14.3%	93,405
Folkevalgte	8,784,629	8,321,477	11,943,851	-	630,996	12,574,847	1,276,023	60.9%	10.1%	11,146,062
511000000 - Kommunalbestyrelsen	5,122,424	5,292,737	5,788,847			5,788,847	801,235	83.0%	13.8%	4,834,849
512010000 - Folkevalgte Bygdeansvarlig og sekret	319,088	258,873	2,071,781			2,071,781	77,115	22.3%	3.7%	1,994,666
512020100 - Folkevalgte Kangerlussuaq	609,568	484,670	591,938		105,166	697,104	86,153	74.2%	12.4%	610,951
512020200 - Folkevalgte Kangaamiut	521,328	450,551	591,938		105,166	697,104	60,444	52.0%	8.7%	636,660
512020300 - Folkevalgte Atammik	872,570	654,572	806,719		105,166	911,885	83,146	54.7%	9.1%	828,739
512020400 - Folkevalgte Napasooq	129,787	199,826	218,893		105,166	324,059		0.0%	0.0%	324,059
512020500 - Folkevalgte Sarfannuit	733,663	618,865	806,719		105,166	911,885	116,158	76.4%	12.7%	795,727
512020600 - Folkevalgte Itilleq	148,209	94,088	218,893		105,166	324,059	32,885	60.9%	10.1%	291,174
512020700 - Lokaludvalg Sisimiut	206,546	89,527	502,550			502,550		0.0%	0.0%	502,550
512020800 - Lokaludvalg Maniitsoq	121,447	177,767	345,573			345,573	18,886	32.8%	5.5%	326,687
HR	9,882,603	11,018,424	4,096,282	-	-	4,096,282	2,093,708	306.7%	51.1%	1,932,582
IT	10,546,858	9,615,868	9,653,116	-	-	9,653,116	1,403,676	87.2%	14.5%	8,019,189
Økonomi	8,407,044	9,465,879	8,862,056	-	6,221,000	15,083,056	1,675,533	66.7%	11.1%	13,246,919
Projekter										
527020100 - Unesco	146,145	264,353	1,609,355			1,609,355	208,748	77.8%	13.0%	1,400,607
Stab	21,433,668	0	-	-	-	-	4,370,098	-	-	4,394,986
Tværgående projekter	4,624,060	5,506,849	5,786,875	-	-	5,786,875	109,174	11.3%	1.9%	5,677,701
545010000 - Bæredygtighed ØKO	1,329,206	3,493,645	5,786,875			5,786,875	96,170	10.0%	1.7%	5,690,705
545020000 - Det Gode Liv ØKO	3,294,854	2,013,205					13,005			13,005
Grand Total	121,619,809	133,218,776	130,960,623	-	9,277,458	140,238,081	25,430,204	108.8%	18.1%	112,595,186

Alle sektioner under Økonomiudvalget har et forbrug indenfor budgettet når der korrigeres for betaling af forsikringer. Det ses, at der mangler at blive omposteret forbrug på 4,4 mio. kr. fra Staben og 3,2 mio. kr., fra Direktør til den nye samlede afdeling for administrationsomkostninger. Dette bliver rettet af afdelingerne inden aflæggelse af næste økonomiske rapport.

Velfærdsområdet:

Økonomi Balance for Qeqqata Kommunia 1.1. til 28.2.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022
05 Sociale formål										
01 Hjælp til borgere med særlige behov										
01 Børn med særlige behov	58,458,831	71,360,877	57,966,571		3,704,594	61,671,165	11,693,239	113.8%	19.0%	49,873,227
02 Børn med handicap	7,854,792	7,003,905	6,055,012			6,055,012	746,488	74.0%	12.3%	5,302,320
03 Voksne med særlige behov	3,775,533	3,958,605	3,497,194			3,497,194	810,259	139.0%	23.2%	2,532,891
04 Voksne med handicap	91,013,456	92,202,523	87,027,690		5,780,000	92,807,690	13,386,493	86.5%	14.4%	77,759,930
05 Misbrugsbehandling	618,600	630,615					117,148			117,148
06 Hjemmehjælp	9,828,694	10,759,853	10,254,062			10,254,062	1,651,275	96.6%	16.1%	8,393,204
02 Hjælp til borgere										
01 Offentlig hjælp	61,073,595	55,776,751	47,696,075			47,696,075	18,314,362	230.4%	38.4%	23,271,688
03 Alderdom										
01 Ældre	72,775,414	61,052,629	71,332,283			71,332,283	10,396,514	87.4%	14.6%	59,658,141
04 Personlig og digital borgerbetjening										
01 Borgerservice	-	26,827,219	2,000				4,390,696			4,390,696
05 Arbejdsmarked										
01 Beskæftigelsesindsats	144,321	294,941	284,664			284,664	76,654	161.6%	26.9%	162,671
11 Beredskab og kriminalforsorg										
01 Beredskab og kriminalforsorg	688,697	111,622	63,715			63,715	88,521	833.6%	138.9%	24,806
16 Administration										
01 Administration	-	0								
Grand Total	279,404,713	303,150,322	284,177,266	-	9,484,594	293,661,860	52,655,960	107.6%	17.9%	231,437,110

Velfærdsområdet har et overforbrug på 7,6 procentpoint. Overforbruget er på Børn med særlige behov (13,8% point) offentlig hjælp (korrigeret for en refusion under borgerservice på 4,3 mio. kr.,)

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 02 den 15. marts 2022

har et overforbrug på 75%. Afdelingen er ved at gennemgå deres økonomi med henblik på at bringe forbruget på niveau med budgettet. Samlet er overforbruget på disse formålscoder i alt 7,4 mio. kr.

Uddannelsesområdet:

Uddannelsesområdet har et forbrug i perioden der er 4,4% under budgettet.

Økonomi Balance for Qeqqata Kommunia 1.1. til 28.2.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022
	-	-	-			-	72,898	#NUM!	-	72,898
03 Udvikling og uddannelse										
01 Førskoleområdet										
01 Dagpleje	7,016,867	7,356,978	5,679,235			5,679,235	2,400,702	253.6%	42.3%	2,850,651
02 Vuggestue	4,693,933	4,997,868	4,925,522			4,925,522	779,152	94.9%	15.8%	4,075,122
03 Børnehave	3,401,010	3,741,083	4,067,422			4,067,422	557,754	82.3%	13.7%	3,439,631
04 Integreret institution	49,646,106	48,242,864	58,562,226			58,562,226	7,027,610	72.0%	12.0%	50,702,419
02 Skoletilbud										
01 Grundskole	131,831,545	132,182,518	133,528,063			133,528,063	22,077,200	99.2%	16.5%	109,178,997
02 Fritids- og aktivitetstilbud	17,538,322	14,168,758	10,149,500			10,149,500	1,835,818	108.5%	18.1%	8,203,067
04 PPR	3,122,860	3,453,664	3,728,381			3,728,381	551,573	88.8%	14.8%	3,173,949
07 Uddannelsesstøtte										
01 Studiestøtte	960,233									
08 Bømligheder under uddannelse	2,508,160	4,267,056	2,884,662			2,884,662	721,425	150.1%	25.0%	2,131,489
05 Sociale formål										
01 Hjælp til borgere med særlige behov										
04 Voksne med handicap	322									
05 Arbejdsmarked										
01 Beskæftigelsesindsats	8,919,220	14,717,214	13,528,215			13,528,215	2,862,620	127.0%	21.2%	9,868,113
02 Majoriaq	8,828,511	6,107,948	9,519,282			9,519,282	91,239	-5.8%	-1.0%	9,497,209
08 Fritid, kultur og religion										
01 Fritidsaktiviteter	13,347,642	17,464,216	16,323,489			16,323,489	3,173,226	116.6%	19.4%	12,816,998
02 Kulturelle tilbud	15,887,174	17,403,033	19,373,611			19,373,611	3,068,612	95.0%	15.8%	15,673,328
09 Infrastruktur										
03 Fællesarealer										
01 Snerydning	20,850	64,525	332,907			332,907	10,400	18.7%	3.1%	322,132
16 Administration										
01 Administration										
01 Sekretariat	1,002,165	1,590,828	278,586			278,586	6,989	15.1%	2.5%	271,026
04 IT-drift	141,101									
Grand Total	268,866,021	275,758,553	282,881,101			282,881,101	45,054,738	95.6%	15.9%	232,131,233

Uddannelsesområdet er budgetmæssigt fint indenfor rammerne af deres bevillinger selvom man kan se, at der er et overforbrug på beskæftigelsesindsatsen og på udgifter til bo-muligheder under uddannelse. Området kigger på om der skal foretages en omlacering indenfor området for at bringe bevillingerne på plads indenfor de forskellige formålscoder.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 02 den 15. marts 2022

Teknik og Miljø området:

Økonomi Balance for Qeqqata Kommunia 1.1. til 28.2.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omplaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022
04 Erhvervsudvikling										
01 Erhverv										
01 Fangst, fiskeri	82,782	3,187,247					114,272			108,793
05 Transport	3,883	410								
02 Offentlig ejede selskaber										
02 Kommuners										
5001 Brandvæsen	10,569,738	10,014,955	9,008,541			9,008,541	1,596,274	106.3%	17.7%	7,369,195
5002 Kommunale Entreprise Virksomheder	1,465,063	1,451,533	2,233,129			2,233,129	114,472	30.8%	5.1%	2,118,657
5003 Busser	4,185,767	4,284,717	5,845,368			5,845,368	1,061,268	108.9%	18.2%	4,784,100
5004 Rustvogn	33,683	98,344	26,720			26,720	4,045	90.8%	15.1%	21,634
5005 Snescoter & ATV	86,760	103,668					27,608			27,608
5006 Formandslønninger	595,843	1,131,050	1,196,205			1,196,205	189,413	95.0%	15.8%	1,006,792
5007 Asfaltanslæg	134,899	168,277	1,876,368			1,876,368	5,253	1.7%	0.3%	1,871,115
5008 Skicentret	2,112,216	3,752,051	5,008,850			5,008,850	326,070	39.1%	6.5%	4,614,958
5009 Sommerlejr	259,730	213,023	291,860			291,860	1,300	2.7%	0.4%	290,560
5010 Fodboldbaner	102,315	15,806	499,446			499,446		0.0%	0.0%	499,446
5011 Bygningmyndighed	10,744	15,871	54,471			54,471	2,007	-22.1%	-3.7%	56,478
5018 Leje af container	-	384,650					500			500
5020 Bybus	1,749,000	706,622					452,544			452,544
5021 Udlejning, levering, flag, flagstang mm.							414			414
5022 Salg af WC poser og andet salg til RENO	-	666	81							
5023 Bådplads på land	-	10,500								
05 Sociale formål										
01 Hjælp til borgere med særlige behov	2,095									
05 Arbejdsmarked	5,000	20,000					5,000			5,000
07 Teknik, miljø og plan	-	8,584,213	1,144,080	418,265		418,265	242,053	-347.2%	-57.9%	339,828
09 Infrastruktur										
02 Transportinfrastruktur										
01 Havne og skibstrafik	389,105	424,795	279,528			279,528	22,966	49.3%	8.2%	255,356
03 Veje, broer, trapper	2,960,820	5,050,232	4,885,189			4,885,189	578,528	71.1%	11.8%	4,160,156
03 Fællesarealer										
01 Snerydning	10,644,437	8,251,645	6,947,293		454,000	7,401,293	2,762,533	224.0%	37.3%	4,502,619
02 Renholdelse	2,471,248	4,215,767	2,427,811			2,427,811	390,807	96.6%	16.1%	1,931,639
03 Kloak	936,613	1,511,453	1,739,935			1,739,935	167,811	57.9%	9.6%	1,479,185
04 Pladser, legepladser m.v.	185,804	400,329	1,286,643			1,286,643		0.0%	0.0%	1,286,643
05 Kirkegårde	151,190	153,518	305,103			305,103	39,900	78.5%	13.1%	257,752
10 Forsyning	13,410,149	20,904,844	8,369,203			8,369,203	4,047,067	290.1%	48.4%	3,960,052
11 Beredskab og kriminalforsorg										
01 Beredskab og kriminalforsorg	511,604	65,481								
16 Administration										
01 Administration										
01 Sekretariat	12,325,125	2,276,782	3,391,300			3,391,300	47,842	-8.5%	-1.4%	3,615,323
02 Økonomi	-	440	220							2,350
05 Bygninger/ejendomsdrift	-	1,653,369	828,489	2,305,054		2,305,054	100,651	-26.2%	-4.4%	2,439,740
07 Kontingenter og tilskud	3,645									
Grand Total	54,755,419	61,347,737	53,786,174		454,000	54,240,174	10,586,335	117.1%	19.5%	42,504,042

Teknikområdet har et overforbrug på 17,1% point hvoraf 1. mio. kr., fremkommer ved et overforbrug af løn på ca. 1 mio. kr., og overforbrug på drift på ca. 600 tkr.

Anlægsprojekter

Økonomi Balance for Qeqqata Kommunia 1.1. til 28.2.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022
:	0	6,342,448								
1-10-15: Administrations Bygninger - Renovering	1,403,447	1,185,575	-			-				-
1-11-13: Boligpulje i MAN & Bygder	8,583,342	15,548,001	10,795,000	-		10,795,000		0.0%	0.0%	10,795,000
1-12-13: Affaldshåndtering - Nybyggeri	1,982,361									
1-13-13: Boliger - Nybyggeri	11,429,841	33,065,018					3,276,744			3,276,744
1-14-17: Børne og Ungdoms faciliteter - Udstyr	42,665	1,527,571	-			-				-
1-17-14: Byforsknelse - Pulje	-	1,650,919	-			-				-
1-17-15: Byforsknelse - Renovering	89,790									
1-18-18: Byggemodning - Byggemodning	154,218	7,128,579	8,530,000			8,530,000		0.0%	0.0%	8,530,000
1-19-13: Byggesæt - Nybyggeri	2,261,567	618,121					103,667			103,667
1-20-13: Daginstitution - Nybyggeri	6,400,961	13,156,026	9,000,000			9,000,000	305,436	20.4%	3.4%	8,694,564
1-20-15: Daginstitution - Renovering	545,484	446,360	-			-	143,792			143,792
1-21-15: Familiecenter - Renovering	1,541,928									
1-22-13: Forbrændingsanlæg - Nybyggeri	-									
1-24-15: Fritidshjem - Renovering	277,000		-			-				-
1-25-13: Handicap Boliger - Nybyggeri	835,945									
1-27-15: Handicap værksted - Renovering	348,625		-			-				-
1-28-13: Havn - Nybyggeri	-									
1-28-15: Havn - Renovering	3,640,589	1,037,335								
1-29-10: Idrætsanlæg/installationer - Anlæg	1,131,409	74,750								
1-29-13: Idrætsanlæg/installationer - Nybyggeri	1,476,143	8,500								
1-29-14: Idrætsanlæg/installationer - Pulje	33,472									
1-30-15: Idrætshal - Renovering	1,751,000									
1-31-13: Industri - Nybyggeri	2,097,355									
1-32-13: Kirkegård - Nybyggeri	664,031	2,215,873	3,000,000			3,000,000	38,763	-7.8%	-1.3%	3,038,763
1-33-13: Kloakering - Nybyggeri	5,310,259	7,611,876	6,000,000			6,000,000	71,260	7.1%	1.2%	5,928,740
1-33-15: Kloakering - Renovering	5,558,081	1,359,709	3,499,000			3,499,000		0.0%	0.0%	3,499,000
1-36-15: Kommunale Bygninger forbedringer - Renov	3,773,973	4,878,781	-			-	136,265			200,049
1-37-13: Kulturhus - Nybyggeri	14,640	1,039,347								
1-38-13: Esani A/S - Etablering, Drift og Tilskud		796,899	8,612,500			8,612,500	9,997	-0.7%	-0.1%	8,622,497
1-38-14: Miljøforbedringer - Pulje	89,542	526,413	-			-	5,400			5,400
1-41-13: Multihaller - Nybyggeri	2,246,985	1,675,468								
1-42-13: Multihus - Nybyggeri	6,087,120									
1-44-13: Musikskole/Bibliotek - Nybyggeri	158,290	8,724,278	6,000,000			6,000,000	1,106,301	110.6%	18.4%	4,893,699
1-45-13: Personaleboliger - Nybyggeri	1,613,512									
1-46-13: Ældrevenlige Boliger		2,860,040					93,937			93,937
1-46-15: Plejehjemmet - Renovering	269,603	766,500	-			-				-
1-47-15: Skole - Renovering	1,426,323	496,610	13,738,000			13,738,000		0.0%	0.0%	13,738,000
1-48-13: Svømmehal - Nybyggeri	32,304	15,999	1,500,000			1,500,000	200,000	80.0%	13.3%	1,300,000
1-49-15: Tandklinikken - Renovering	78,007									
1-50-15: Teknik Bygninger - Renovering	230,324									
1-51-13: Værftet - Nybyggeri	83,818									
1-53-11: Asfaltering af Veje og interne logistik	4,145,747	3,702,373	2,500,000			2,500,000		0.0%	0.0%	2,500,000
1-53-13: Veje og interne logistik - Nybyggeri	16,555,891	20,402,814	2,000,000			2,000,000	37,067	11.1%	1.9%	1,962,933
1-53-15: Veje og interne logistik - Renovering	347,856	184,409								
1-55-00: Akutte anlægsopgaver	963,335	242,577	-			-	305			305
1-56-15: Nødherberg - renovering/indretning af lokaler		368,804								
1-58-15: Bådværksted - Renovering		179,835								
2-10-30: Bæredygtighed - Fremmede tjenesteydelser		2,653								
2-10-37: Bæredygtighed - Fiskeri og fangst			2,500,000			2,500,000		0.0%	0.0%	2,500,000
2-61-01: Bybusser i Sisimiut		1,634,895								
2-62-01: Miljø pulje og projekter			1,000,000			1,000,000		0.0%	0.0%	1,000,000
2-62-02: Kommunal Ejendoms Renovering - pulje og projekter		75,000	15,000,000			15,000,000		0.0%	0.0%	15,000,000
2-62-04: Børn & unge Faciliteter - udstyr pulje og projekter			2,000,000			2,000,000		0.0%	0.0%	2,000,000
2-62-05: Byforsknelse - pulje og projekter			1,000,000			1,000,000		0.0%	0.0%	1,000,000
Anlæg: Anlægsprojekter	0	443,992								
Grand Total	91,966,415	141,994,348	96,674,500	-	-	96,674,500	5,431,415	33.7%	5.6%	91,179,301

Anlægsprojekter fra 2021 er endnu ikke overført men vil blive ansøgt om gennem ØU/KB i april. Det forventes at omkring 190 mio. kr. anlægsprojekter overflyttes til budget 2022.

Aktivitetsniveauet på anlæg er som altid på denne tid af året beskeden, men forventes at forbruget tager fart når foråret kommer til Qeqqata Kommunia.

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 02 den 15. marts 2022

Indtægter:

Økonomi Balance for Qeqqata Kommunia 1.1. til 28.2.2022	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Budget 2022	Omlaceringer 2022	Tillægs-Bevillinger 2022	Nyt Budget 2022	Forbrug 2022	Relativt Forbrugs 2022 %	Forbrug af total budget	Rest Budget for 2022
0101010000: Skatter og afgifter										
111010100: Indkomstskat personer	-403,809,438	-396,519,054	-406,800,000			-406,800,000	-33,369,754	49.2%	8.2%	-373,430,246
111010200: Indkomstskat selskaber	-10,438,402	-10,696,714	-4,000,000			-4,000,000		0.0%	0.0%	-4,000,000
111010300: Udbytteskatter	-17,985,519	-17,676,595	-1,000,000			-1,000,000		0.0%	0.0%	-1,000,000
0102020000: Tilskud til kommuner										
112030100: Bloktilskud fra Grønlands Selvstyre	-280,080,949	-289,244,994	-299,500,000			-299,500,000	-50,025,834	100.2%	16.7%	-199,448,332
112030200: Diverse refusioner		0								
112030300: Udligningsordning	-110,405,055	-112,507,002	-118,800,000			-118,800,000	-19,802,666	100.0%	16.7%	-79,194,668
1101015001: Corona (Covid19 udgifter - alle)										
112040105: Midler fra GL (ikke blokt el refus)		-1,452,687								
251010200: Posteringer direkte på balancekontoen		-968,361					-968,361			968,361
1601020000: Økonomi										
111010100: Indkomstskat personer	-1,418									
111010300: Udbytteskatter	0	-40,655								
121030200: Andre gebyrer	-16,989	-13,642	-3,080,000			-3,080,000	-7,782	1.5%	0.3%	-3,072,218
131010100: Salg af rullende materiel		-5,000								
131010400: Salg af bygninger	-262,150	-497,501	-1,520,000			-1,520,000		0.0%	0.0%	-1,520,000
133010100: Renteindtægter	357,262		-12,000			-12,000	-15,321	766.1%	127.7%	3,321
133010200: Kapitalafkast	-13,154,879	-12,693,133	-11,185,000			-11,185,000	-1,049,325	56.3%	9.4%	-10,135,675
133010400: Kursgevinster	281,064									
134010100: Renteudgifter		1,398,870	1,500,000			1,500,000		0.0%	0.0%	1,500,000
134010200: Kurstab	31,950	501,780								
134010900: Differencer		213								
135010100: Afskrivning af tilgodehavender			1,115,000			1,115,000		0.0%	0.0%	1,115,000
1701015049: Kap 2: 20/20/60 boliglån - afdrag/indfrielse										
134010200: Kurstab	1,186,966	234,210								
1702010000: Afskrivninger										
135010100: Afskrivning af tilgodehavender	1,987,233	1,745,630								
Grand Total	-832,310,325	-838,434,635	-843,282,000			-843,282,000	-105,239,043	74.9%	12.5%	-668,214,457

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

Kommunens tilgodehavender

De samlede kommunale tilgodehavender til Qeqqata Kommunia er pr. 28.2.2022 på 97,2 mio. kr., heraf private udeståender 84,7 mio. kr. Tilgodehavende vedr. A-bidrag, ydet som forskud, udgør 69,2 mio. kr., svarende til ca. 81,7 % af det samlede tilgodehavende til private. I alt har 1100 borgere gæld relateret til A-bidrag med i alt 13.978 enkelte fordringer. I alt har kommunen 3.696 private debitorer der tilsammen har 23.990 fordringer.

Indstilling

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsens godkendelse,

-at tage økonomirapporten til efterretning

Afgørelse

Udvalget ønsker at der skal være stramt økonomiske styring.

Bilag

- Balance for Qeqqata Kommunia pr. 28.2.2022
- Restancelisten pr. 28.02.2022

Punkt 3.2 Fordeling af renoveringspuljen i Maniitsoq

Journal nr. 34.00 ERP Pulje til Bygningsrenovering/Fælles 500001

Baggrund

Renoveringspuljen blev oprettet fra og med budget 2017 for planlægning og vedligeholdelse af Qeqqata Kommunias erhvervsbygninger, så man dermed kunne sikre bevaring af bygningerne i fremtiden.

Følgende projekter, som var med i aktivitetsplanen for renoveringspulje 2021 er afsluttede:

- Udskiftning af kedel og radiatorer i kunstværksted i Maniitsoq.
- Udskiftning af vinduer i Minihallen i Kangaamiut.
- Renovering af utæt tag ved fyrrummet i B-1010 i Maniitsoq.
- Skimmelsanering af B-598 i Maniitsoq.

Derudover blev udgifter til reparation af elevator i administrationsbygningen betalt gennem renoveringspuljen.

Følgende projekter som er i aktivitetsplanen for 2021 er i den afsluttende fase:

- Reparation af ventilation og skimmelsanering i skolen i Napasoq.
- Facaderenovering i mandskabshuset i Maniitsoq.
- Forskellige arbejder ved mekanikerværkstedet i Maniitsoq.
- Renovering af multihallen i Atammik.

Hvert år skal Området for Teknik- og Miljø i Sisimiut og Området for Teknik- og Miljø i Maniitsoq udarbejde en særskilt sagsfremstilling om ændringer i fordelingen af renoveringspuljen for det næstkommende år til Udvalg for Teknik.

Budgettet for 2021 og 2022 er reduceret til sammenlagt 13 mio. kr. på grund af finansiering af Esani-aktiviteterne fra en række konti i forbindelse med oprettelse af selskabet. De tilbageværende 13 mio. kr. er nu fordelt med hidtil anvendt fordelingsnøgle med 7,8 mio. kr. til Området for Teknik- og Miljø i Sisimiut og 5,2 mio. kr. til Området for Teknik- og Miljø i Maniitsoq som følge af reducere.

Regelgrundlag

Udvalg for Teknik er ansvarlige for Anlægskonto 562040600.
Qeqqata Kommunia er selv ansvarlig for egne bygninger.

Faktiske forhold

De afsatte midler til vedligeholdelse har været for begrænset i mange år, hvorved det har været svært at vedligeholde med bevarelse for øje, og desuden har det været en dårlig vane, først at igangsætte opgaverne, når bygningerne er meget forfaldne og dermed dyrere at renovere.

Generel vedligeholdelse bør foretages, medens tiden er, så man dermed kan bevare dem til eftertiden.

Fordelingen for 2022, er en revurdering af budget for renoveringspuljen 2020-2021. Med budgettet for 2022 vil man fortsætte allerede igangværende projekter.

Bæredygtige konsekvenser

Planlagt vedligeholdelse skal resultere i, at Kommunens udstyr og bygninger kan bevares for fremtiden og at de kan bruges i længere tid. Endvidere vil Kommunen ikke behøve at bygge nye bygninger unødigt, såfremt de eksisterende bygninger kan bevares, hvilket vil være billigere for samfundet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Området for Teknik- og Miljø i Maniitsoq kommer med den i bilag 1 forslåede fordeling af de afsatte midler vedrørende renoveringspulje 2022 på 5,2 mio. kr. Samtidig bemyndiges Området for Teknik- og Miljø at omprioritere fordelingen i løbet af regnskabsåret, for at kunne bruge de samlede bevillinger så godt som muligt i takt med, at der bliver indgået kontrakter på de enkelte projekter eller der opstår akutte skader, som skal udbedres.

Kommende udgifter til skimmelsanering af det ny opførte familiecenter, der forventes at være på ca. 1 mio. kr. er tilføjet på aktivitetslisten for 2022. Derfor vil det ikke være nødvendigt at søge om en tillægsbevilling, til dækning af ovennævnte uforudsete udgifter.

Administrationens vurdering

En del af midlerne vil blive benyttet til bevarelse af bygningerne, såsom til maling af bygningernes facadebeklædning, udskiftning med tætte vinduer efter behov, f.eks. til installation af ventilationer, renovering med hensyn til ventilation og kloak, også med mindre forbrug af el og varme for øje.

Det er af yderst vigtighed, at de projekter der har været budgetteret og igangsat fra de forrige år fortsætter, hvilket sikre, at tidligere godkendte projekter fuldføres.

I samarbejde med brugerne blev resten af bygninger med renoveringsbehov fundet. Planen er, at man fra år til år foretager en revurdering af opgaverne i samarbejde med brugerne, hvor brugernes behov og begrundelser medtages under planlægningen. Dermed vil Området for Teknik- og Miljø få tid til at kunne foretage en grundig teknisk undersøgelse.

Indstilling

Området for Teknik- og Miljø indstiller til Udvalg for Teknik og Økonomiudvalget:

1. At fordeling af årlige bevillinger på 5,2 mio. kr. til renoveringspulje under Området for Teknik- og Miljø i Maniitsoq for 2022-2023 i henhold til bilag 1 godkendes.
2. At Området for Teknik- og Miljø fortsat bemyndiges til at kunne foretage justeringer og prioriteringer under budgettets samlede ramme, når enkelte tilbud efter udliciteringerne ikke stemmer overens med det budgetterede.
3. At justeringer og prioriteringer af budgettet foretages inden for renoveringspuljen af Området for Teknik- og Miljø i Maniitsoq.

Udvalg for Teknik behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 3. marts 2022 godkendt indstillingen.

Indstilling

Udvalg for Teknik indstiller til Økonomiudvalgets godkendelse,

1. **At** fordeling af årlige bevillinger på 5,2 mio. kr. til renoveringspulje under Området for Teknik- og Miljø i Maniitsoq for 2022-2023 i henhold til bilag 1 godkendes
2. **At** Området for Teknik- og Miljø fortsat bemyndiges til at kunne foretage justeringer og prioriteringer under budgettets samlede ramme, når enkelte tilbud efter udliciteringerne ikke stemmer overens med det budgetterede
3. **At** justeringer og prioriteringer af budgettet foretages inden for renoveringspuljen af Området for Teknik- og Miljø i Maniitsoq

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Indstilling til fordeling af renoveringspuljen 2022

Punkt 4.1 Forretningsorden for Økonomiudvalg

Journal nr. 01.00.31/01.02.01

Baggrund

Økonomiudvalg er den eneste af stående udvalg, der ved Inatsisartutlov nr. 29 af 17. november 2017 §§ 24-25, skal nedsættes.

I henhold til styrelseslovens § 28, stk. 2 fastsætter de stående udvalg selv deres forretningsorden.

Regelgrundlag

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

§ 24. *Til at varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsætter kommunalbestyrelsen et økonomiudvalg.*

Stk. 2. Borgmesteren er formand for økonomiudvalget. De øvrige medlemmer vælges blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Økonomiudvalget skal bestå af et ulige antal medlemmer og antallet kan ikke overstige 1/2 af kommunalbestyrelsens medlemstal. For hvert medlem bortset fra borgmesteren vælges en stedfortræder, som kan indkaldes til at give møde ved det ordinære medlems forfald.

Stk. 4. Valg af medlemmer til økonomiudvalget finder sted efter valg af borgmester og viceborgmester (viceborgmestre). Valget har virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode.

Faktiske forhold

Der er tidligere ikke lavet forretningsorden for Økonomiudvalget, da dens opgaver fremgår i styrelseslovens §§ 24-25. I lighed med andre stående udvalg bør Økonomiudvalget have en forretningsorden.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Der er ingen konsekvenser.

Administrationens vurdering

Forslag til forretningsorden indstilles til godkendelse i udvalget.

Indstilling

Forslag til forretningsorden indstilles til drøftelse og godkendelse i udvalget.

Afgørelse

Indstilling godkendt.

Bilag

1. Forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget

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

Journalnr. 03.00

Opgørelsen omfatter ikke timelønnet personale.

Maniitsoq:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Området for Velfærd	Elias Rosing	Socialrådgiver	5. januar 2022
Området for Teknik- og Miljø	Jan Boller	Driftsleder	1. februar 2022
Angerlarsimaffik Neriusaaq	Jens Kristian Møller	Kok	1. februar 2022
Bygdekortor Kangaamiut	Ivalo Olsen Møller	Assistent	1. marts 2022

1. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Området for Velfærd	Helga Johnsen	Overassistent	31. dec 2021
Området for Uddannelse	Angutimmarik Kreutzmann	Fritidsinspektør	30. april 2022
Området for Økonomi	Louise Ravn	Kontorfuldmægtig vikar	31. januar 2022
Området for Økonomi	Anna Jeremiassen	Kontorfuldmægtig	31. januar 2022
Int. daginst. Naja, Kangaamiut	Elisabeth Kreutzmann	Socialhjælper	31. maj 2022

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Støttepersonskorpset	Støttepersonskorpset	Dagmar Berthelsen	Støttepersonskoordinator	1. februar 2022

4. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Atuarfik Kilaaseeraq	Elna Heilmann	Skoleinspektør	Hele 2022

Sisimiut:

1. Ansættelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Ansæt pr.
Området for Velfærd	Kristine Kruse	Sagsbehandler	1. januar 2022

Referat af økonomiudvalgets ordinære møde 02 den 15. marts 2022

Området for Velfærd	Manumina Olsen Kaspersen	Sagsbehandler	1. februar 2022
Området for Uddannelse	Nukannuaq Davidsen	Afdelingsleder	26. januar 2022
Bofællesskabet PISOQ	Kulunnguaq Olsen	Leder	1. februar 2022
Bofællesskabet PISOQ	Vilhelmine Jeremiassen	Sundhedshjælper	1. januar 2022
Bofællesskabet PISOQ	Jenny Skifte	Holdleder	1. februar 2022
Alderdomshjem QUPANUK	Kristian Henrik Kleist	Ernæringsassistent	1. marts 2022
Familiecenter	Ngannga Petersen	Miljøarbejder	1. januar 2022
Familiecenter	Elisa Lennert	Pædagog	1. februar 2022
Familiecenter	Sofie Dam Degn Christensen	Psykolog	15. marts 2022
Minnortuunnguup Atuarfia	Rika Steenholdt	Timelærer	1. februar 2022
Servicecenter Kangerlussuaq	Lisa Hansen Lange	Sagsbehandler	1. januar 2022

2. Fratrædelser

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Fratrædt pr.
Qinnguata Atuarfia	Knud Larsen	Lærer	31. marts 2022
Int. daginst. Nuka, Kangerlussuaq	Kistannguaq Simonsen	Køkkenleder	31. marts 2022
Int. daginst. Ungaannuaq	Jonna Larsen	Socialmedhjælper	31. januar 2022
Int. daginst. Ungaannuaq	Inger Alaufesen	Socialmedhjælper	28. februar 2022
Int. daginst. Naalu	Sara D Lennert	Barnehjælper	31. marts 2022
Alderdomshjem QUPANUK	Julie Lundblad	Ernæringsassistent	31. marts 2022

3. Rokeringer

Arbejdsplads fra	til	Navn	Stilling	Periode
Majoriaq	Området for Velfærd	Frederik Kreutzmann	Sagsbehandler	1. februar 2022
Området for Velfærd	Området for Velfærd	Ketty Molter Lennert	Kontorfuldmægti g	1. februar 2022
Int. daginst. Uiaq	Int. daginst. Akia	Dorthe Nathansen	Afdelingsleder	1. april 2022
Vuggestue Nuka	Vuggestue Nuka	Ane Sørine Larsen	Leder	1. februar 2022

4. På orlov

Arbejdsplads	Navn	Stilling	Periode
Int. daginst. Uiaq	Miia Lund Mathæussen	Socialhjælper	Fra 1. februar 2022 til 30. juni 2022

Indstilling

Sagen forelægges til økonomiudvalgets orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

Ingen

Punkt 6.1 Orientering om omplacering af hjemmehjælpskontoret til handicapområdet, Maniitsoq

Journalnr. 02.01.00

Baggrund

Hjemmehjælpskontoret henhører direkte under Velfærdschefen i Området for Velfærd Maniitsoq. Hjemmehjælpskontoret er allerede placeret på Området for Velfærd. Der arbejdes henimod at placere hjemmehjælpskontoret under området der er tættere på klienter i henhold til deres behov, som er handicapområdet, formålet er at reorganiseringen af servicet træder i kraft senest 1.marts 2022

Faktiske forhold

Begrundelse for ændringen:

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 26. juli 1994

§2: Varig hjemmehjælp ydes til følgende borgere

- Ældre
- Med handicap
- Familie med handicappede børn
- Familiemedlemmer der har familie med handicappede børn som logerende
- Familiemedlemmer der har handicappede som logerende
- Langtidssyge

§3: Midlertidig hjemmehjælp ydes til følgende borgere

- Ramt af sygdom
- Gravide/fødsel
-

Midlertidig hjemmehjælp kan ydes til rekonvalescens i husstanden og at der ikke er voksne i husstanden, der vil kunne yde forsvarlig bistand.

Midlertidig hjemmehjælp kan ydes ved pårørende til alvorligt syge eller døende.

§ 6 Hjemmehjælpen administreres af kommunens sociale udvalg. Den daglige ledelse varetages af en af det sociale udvalgs udpeget leder.

Stk. 2 Den daglige ledelse kan bevilge hjemmehjælp i op til en måned.

Stk. 3 Kommunens sociale udvalg tager derefter stilling til hvorvidt hjælpen skal fortsætte, evt. hvorvidt den skal suppleres med anden hjælp.

§ 7 Det sociale udvalg er ansvarlig for koordinationen af hjemmehjælpernes samarbejde med øvrige myndigheder og brugere.

Formålet er

Den fleksibel ordning vil medføre lettere service, idet de fleste af klienter med behov for hjemmehjælp er fordelt over forskellige afdelinger inden for Området for Velfærd.

Formålet er en mere tæt samarbejde med hjemmehjælpskontoret i forbindelse med servicering af ældre.

Endvidere skal man arbejde for at flytte støttepersoner for ældre til støttepersonskontoret.

Med hensyn til hjemmehjælpsordningen er der behov for opdateringer, idet relevante lovgivninger er blevet markant opdateret.

Når den henhører under området, vil henvisning og en nær sagsbehandling blive tydeligere for borgerne, som henvende sig, dermed vil sagsbehandlerne have mulighed for at henvise med udgangspunkt i lovgivningerne.

Vedr. personalet

Fuldt kendskab til klienterne og opfølgning.

Udnytte personalets kompetencer.

- Fælles fokus på klienter.
- Prioritering af sager
- Gensidigt motivation blandt ansatte
- Højne personalets kompetencer
- Personalet der lærer af hinanden
- Styrke personalet og samarbejdet
- Procesudvikling

Økonomiske og administrative konsekvenser

Med hensyn til hjemmehjælpsordningen, er en ansøgning om rådighedstillæg særskilt fremsendt.

Bæredygtig konsekvens

Lovmæssige krav kan tilrettes af sagsbehandler i form af tæt samarbejde.

Det vil medføre bedre udnyttelse af eksisterende sagsbehandlere på placeringsstedet, det vil blive nemmere at finde en løsning i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Administrationens vurdering

Området for Velfærd Maniitsoq vurdere, når hjemmehjælpskontoret placeres under servicering af handicappede til dagligt, opnås bedre sagsbehandling med udgangspunkt i viden og lovgivningen inden for området.

Indstilling

Området for Velfærd Maniitsoq indstiller over for Udvalg for Velfærd;

1. At orienteringen om omplacering af hjemmehjælpskontoret til handicapafdelingen gældende fra 1. marts 2022 tages til efterretning.
2. At sagen sendes som orienteringssag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 8. marts 2022 godkendt indstillingen og sagen sendes som orienteringssag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Organisationsdiagram

Punkt 6.2 Orientering om sammenlægning af Børn & Familie og bistandsdeling (Team 1), Maniitsoq

Journalnr. 02.01.00

Baggrund

Områderne Børn og Familie (Team 1) og bistandsafdelingen afdelingen under Området for Velfærd i Maniitsoq har ellers været to adskilte afdelinger.

Ved at sammenlægge to afdelinger kan sagsbehandlingen fra bistandsafdelingen og Team 1 sagsbehandlinger af familier pågå med helhedsvurderinger ved at benytte to forskellige lovgivningsmuligheder, da sagsbehandlingen af disse to er sammenhængende.

Team 2 sagsbehandlere for plejefamilier og familier, vil flere tilsyn i anbringelsessteder for børn der er anbragte uden for hjemmet blive mere muligt, og forældrene vil have bedre mulighed for at hjemtage børn, når forberedelserne til hjemtagelse af børnene bliver forbedret.

En af tiltagene vil være, at ift. de børn der må anbringes udenfor hjemmet, kan man anbringe børnene ved først ved at undersøge ressourcer hos børnenes egen familiemedlemmer, og anbringelsen hos plejeforældre sker først, såfremt barnet ikke kan anbringes hos familiemedlemmer eller plejefamilie, hvor døgninstitutionen skal være den sidste mulighed.

Faktiske forhold

Før Inatsisartutlov nr. 20 af 26. juni 2017 om støtte til børnene trådte ikraft, har vi kunnet bemærke, at der med hensyn til sagsbehandling af borgere vil være begrænset fuld sagsbehandling fra sagsbehandlere, da loven var for bredt for sagsbehandlere. Ledelsen af besluttet, at såfremt det skal være lettest for sagsbehandlere, skal der laves en reorganisering. Planlægningen har medført, at der kunne oprettes to teams pr. 1. januar 2018.

Familiesagsbehandler team 1.

Klienterne skulle være børnefamilier, som har behov for særlig støtte, bl.a. med risiko for anbringelse uden for hjemmet af barnet.

Sagsbehandler for plejefamilier team 2.

Klienterne skulle være børnefamilier med børn der er anbragt udenfor hjemmet hos plejefamilier eller forskellige døgninstitutioner.

I starten har forhindringerne været, at loven om støtte til børn trådte i kraft, og derefter trådte Selvstyrets bekendtgørelse af 8. november 2017 i kraft og efter kun to år trådte Selvstyrets bekendtgørelse om plejefamilier af 10. oktober 2019 i kraft, efterfølgende vejledning til kommunale myndigheder af loven om støtte til børn af 2020, og derefter blev der afholdt kurset for sagsbehandlere omkring lovgivningen og det værktøjer der følger med.

Nuværende situation:

Børn og familie afdeling Team 1. For hele året 2021 har der været 319 underretninger om børn, hvor aktive sager pr. 1. februar 2022 var på 119.

Sagsbehandlere for plejefamilie og familier Team 2, børn der er anbragt uden for hjemmet i slutningen 2021 har været på i alt 38 børn.

Bistandsafdelingen. I det seneste 4 år er der afholdt kurser for arbejdsledige der får udbetalt offentlig hjælp, der for at vejlede dem til at blive selvforsørgende, hvor der blev afholdt koordineret personlig udviklingskursus.

Formål

At vi fokuserer mere på tydelige tilbud til familier, at vi parallelt med enesamtaler med familier tilbyder flere gruppesagsbehandling for familier med ens problemstillinger.

- Tydelige tilbud til familier, børn og unge
- Borgernes mulighed for at søge med udgangspunkt i deres egen behov.
- Tydelige rådgivningstilbud fra sagsbehandlerne

Vedr. personalet

Forskellige tilbud, der er udarbejdet i samarbejde med personalet og lederen i Familiecenteret der kan tilbydes til familier i Maniitsoq er klar til brug.

Fuldt kendskab til klienterne og opfølgning.

Udnytte personalets kompetencer.

- Fælles fokus på klienter.
- Prioritering af sager
- Gensidigt motivation blandt ansatte
- Højne personalets kompetencer
- Personalet der lærer af hinanden
- Styrke personalet og samarbejdet
- Procesudvikling

Økonomiske og administrativ konsekvens

Sammenlægning af Børn & Familie og bistandsdeling (Team 1). Administrationen forelægger til Økonomiudvalgets godkendelse at godkende ændring af løn- og ansættelsesvilkår med tiltrædelse pr. 1.januar 2022 for afdelingslederen.

Bæredygtige konsekvenser

Lovmæssige krav kan tilrettes af sagsbehandler i form af tæt samarbejde.

Det vil medføre bedre udnyttelse af eksisterende sagsbehandlere på placeringsstedet, det vil blive nemmere at finde en løsning i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere.

Administrationens vurdering

Området for Velfærd i Maniitsoq vurderer, at der ved sammenlægge Børn og Familie afdeling og bistandsafdelingen, at sagsbehandlingen kan blive mere helhedsorienteret og mere smidig sagsbehandling af familier. Med udgangspunkt i viden og gældende lovgivning indenfor området.

Indstilling

Området for Velfærd Maniitsoq orienterer om følgende,

1. At sammenlægning af Børn & Familie og bistandsafdelingen gældende fra 1.januar 2022
2. At sagen sendes som orienteringssag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg for Velfærd behandling af sagen

Udvalget har under sit møde den 8. marts 2022 godkendt indstillingen og sagen sendes som orienteringssag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens orientering.

Afgørelse

Taget til efterretning.

Bilag

1. Organisation for Området for Velfærd

Punkt 8.1 Eventuelt

På Evelyn Frederiksens spørgsmål om håndtering af officielle henvendelser til kommunen blev besvaret af borgmester.

Borgmester oplyser at høring omkring VVM af vandsøen afventes der svar fra Selvstyret.

Steffen Johansens spørgsmål om svømmehal blev besvaret af borgmester.